

歳 出  
1 議会費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 議会費	436,384,000	△ 7,015,000		0	429,369,000		
1 議会費	436,384,000	△ 7,015,000		0	429,369,000		
1 議会費	436,384,000	△ 7,015,000		0	429,369,000		
1 議会費						1 報酬	158,340,000
1 議会費						2 給料	46,289,000
1 議会費						3 職員手当等	109,854,000
						4 共済費	64,064,000
						7 報償費	100,000
						8 旅費	10,823,000
						9 交際費	600,000
						10 需用費	1,444,000
						11 役務費	6,938,000
						12 委託料	18,606,000
						13 使用料及び賃借料	1,759,000
						17 備品購入費	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,502,000

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	
416,771,564		12,597,436		
416,771,564		12,597,436		
416,771,564		12,597,436	執行率 97.1%	
158,340,000		0	議員報酬 30人	158,340,000 (職員課)
43,376,170		2,912,830	一般職給 10人	43,376,170 ○職員人件費 96,553,911
108,474,541		1,379,459	扶養手当	1,511,909 2給料 43,376,170
			地域手当	2,837,284 3職員手当等 37,987,141
			住居手当	1,008,000 4共済費 15,190,600
			通勤手当	708,060 (議会総務課)
			時間外勤務手当	8,812,377 ○議員報酬 275,628,600
			管理職手当	2,400,000 1報酬 158,340,000
			期末勤勉手当	20,109,511 3職員手当等 70,487,400
			児童手当	600,000 4共済費 46,801,200
			議員期末手当	70,487,400 ○議会運営事業 19,368,386
61,991,800		2,072,200	職員共済組合負担金	15,190,600 7報償費 100,000
			議員共済負担金	46,801,200 8旅費 7,800,454
100,000		0	議員研修会講師謝礼	100,000 9交際費 244,100
7,800,454		3,022,546	費用弁償	6,845,410 10需用費 306,978
			普通旅費	68,400 13使用料及び賃借料 507,559
			特別旅費	886,644 18負担金、補助及び交付金
244,100		355,900	議会交際費	244,100 10,409,295
1,353,514		90,486	消耗品費	1,293,879 (議事調査課)
			食糧費	44,840 ○会議録等作成事業 7,840,770
			印刷製本費	10,230 10需用費 8,000
			医薬材料費	4,565 11役務費 792,000
6,560,092		377,908	通信運搬費	6,559,762 12委託料 7,040,770
			手数料	330 ○議会報編集発行事業 7,800,768
17,126,049		1,479,951	議会報作成委託料	4,748,709 10需用費 7,889
			議会報配送委託料	2,998,938 12委託料 7,792,879
			議会だよりテープ版作成委託料	45,232 ○議会図書室管理事業 1,106,797
			会議録作成委託料	7,040,770 10需用費 1,030,647
			議場他会議システム保守委託料	1,100,000 11役務費 26,400
			インターネット議会中継システム管理運用委託料	393,800 17備品購入費 49,750
			インターネット議会中継配信機器保守委託料	105,600 ○議場管理事業 3,228,280
			タブレット端末保守委託料	693,000 11役務費 1,190,640
945,799		813,201	自動車借上料	507,559 12委託料 1,599,400
			委員会室音響システム機器借上料	438,240 13使用料及び賃借料 438,240
49,750		250	図書購入費	49,750 ○議会ICT推進事業 5,244,052
10,409,295		92,705	全国都市問題会議負担金	130,000 11役務費 4,551,052
			全国市議会議長会負担金	925,000 12委託料 693,000
			関東市議会議長会負担金	80,000
			埼玉県市議会議長会負担金	213,000
			埼玉県市議会第5区議長会負担金	30,000
			足立北部正副議長会負担金	69,000
			埼玉県都市財政研究会負担金	20,000

一般会計 1 議会費

歳 出  
1 議会費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	7,753,801,000	905,937,000	54,632,000	12,340,000	8,726,710,000		
2 総務費 1 総務管理費	6,348,608,000	863,050,000	54,632,000	△ 2,098,000	7,264,192,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,271,408,000	165,301,000		△ 21,955,000	3,414,754,000		
						1 報酬	148,146,000
						2 給料	792,377,000
						3 職員手当等	577,078,000
						4 共済費	1,349,642,000
						5 災害補償費	1,571,000

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	
			全国市議会議長会研究フォーラム負担金 27,000	
			政務活動費交付金 8,915,295	
8,326,788,887	繰越明許額 25,460,736 事故繰越額 2,310,588	372,149,789		
6,963,466,814	繰越明許額 25,460,736	275,264,450		
3,247,391,092		167,362,908	執行率 95.1%	
138,533,723		9,612,277	会計年度任用職員報酬 121人 131,651,723 表彰審査会委員報酬 7人 43,000 政治倫理審査会委員報酬 5人 76,000 いじめ問題再調査委員会委員報酬 5人 1,325,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 138,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 104,000 行政不服審査会委員報酬 3人 138,000 産業医報酬 6人 4,920,000 コンプライアンス審査会委員報酬 3人 138,000 12.1.1から充用 1,218,000	(秘書政策課) ○秘書政策課一般事務費 4,834,163 1報酬 43,000 7報償費 269,850 8旅費 172,828 9交際費 482,174 10需用費 1,616,455 11役務費 140,856 18負担金、補助及び交付金 2,109,000 (財政課) ○ふるさとあげお応援事業 275,075,921
787,534,529		4,842,471	特別職給 2人 19,800,000 一般職給 192人 767,734,529	11役務費 275,075,921
559,858,193		17,219,807	扶養手当 16,946,217 地域手当 48,592,961 住居手当 12,346,935 通勤手当 9,757,042 特殊勤務手当 501,000 時間外勤務手当 66,355,558 管理職員特別勤務手当 21,000 管理職手当 25,200,000 期末勤勉手当 344,078,852 児童手当 12,075,000 会計年度任用職員手当 23,983,628 2.2.1.3へ流用 △ 678,000 2.3.1.3へ流用 △ 8,693,000	(総務課) ○情報公開・個人情報保護制度運 事業 268,000 1報酬 242,000 8旅費 26,000 ○郵便物発送事業 88,861,939 10需用費 855,470 11役務費 87,151,109 13使用料及び賃借料 855,360 ○庁内印刷事業 30,021,868 10需用費 15,524,538 11役務費 79,200 13使用料及び賃借料 14,418,130 ○行政文書管理事業 4,841,034 10需用費 977,185 12委託料 3,581,589 17備品購入費 282,260 ○法規事務事業 6,836,555 7報償費 22,000 10需用費 3,936,955 11役務費 2,851,200 13使用料及び賃借料 26,400 ○行政不服審査制度運営事業 260,028 1報酬 138,000
1,286,991,618		62,650,382	職員共済組合負担金 333,917,783 地方公務員災害補償基金負担金 13,479,162 退職手当負担金 783,102,911 労災保険料 4,161,746 社会保険料 127,173,404 雇用保険料 25,045,815 旧恩給組合負担金 110,797	
1,570,952		48	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 1,570,952 12.1.1から充用 878,000	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					7 報償費	8,741,000	
					8 旅費	4,771,000	
					9 交際費	1,200,000	
					10 需用費	27,417,000	
					11 役務費	445,125,000	
					12 委託料	13,082,000	
					13 使用料及び 賃借料	28,805,000	
					14 工事請負費	1,326,000	
					17 備品購入費	1,168,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	14,305,000	

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
7,504,438		1,236,562	職員研修等講師謝礼 6,989,288 顧問弁護士謝礼 22,000 ハラスメント相談弁護士謝礼 80,300 コンプライアンス研修講師謝礼 143,000 市表彰等記念品代 269,850 費用弁償 90,962 会計年度任用職員費用弁償 2,611,292 普通旅費 80,998 特別旅費 696,943 12.1.1から充用 51,000 2.1.2.12へ流用 △ 110,000	8旅費 9,828 18負担金、補助及び交付金 112,200 ○総務課一般事務費 1,866,123 1報酬 1,401,000 8旅費 73,737 10需用費 283,986 18負担金、補助及び交付金 107,400
3,480,195		1,290,805	市交際費 482,174 消耗品費 23,314,078 食糧費 56,243 印刷製本費 941,358 修繕料 37,400 医薬材料費 36,811 通信運搬費 91,399,965 広告料 46,200 手数料 299,367,003 2.1.23.22へ流用 △ 14,621,000	(職員課) ○職員人件費 2,610,400,712 2給料 787,534,529 3職員手当等 535,874,565 4共済費 1,286,991,618 ○会計年度任用職員人件費 158,246,643 1報酬 131,651,723 3職員手当等 23,983,628 8旅費 2,611,292 ○公務災害補償事業 1,570,952 5災害補償費 1,570,952 ○産業医・衛生委員会事業 5,010,862 1報酬 4,920,000 8旅費 30,882 10需用費 18,180 11役務費 17,600 18負担金、補助及び交付金 24,200 ○職員健康管理事業 26,269,391 10需用費 36,811 11役務費 22,499,400 12委託料 3,733,180 ○人事・給与システム運用事業 11,292,160 10需用費 79,970 11役務費 1,320,000 12委託料 4,439,600 13使用料及び賃借料 5,452,590 ○職員研修事業 7,995,877 7報償費 6,151,748 8旅費 522,474 10需用費 168,135 13使用料及び賃借料 444,600 18負担金、補助及び交付金 708,920 ○職員福利厚生事業 3,727,184 18負担金、補助及び交付金 3,727,184 ○人事評価事業 888,400 7報償費 837,540 10需用費 3,160 13使用料及び賃借料 47,700
482,174		717,826	保存年限終了文書廃棄委託料 50,589 ストレスチェック委託料 3,733,180 カードプリンタ保守委託料 82,500 文書管理システム保守委託料 3,531,000 人事給与システム保守委託料 2,679,600 人事給与システム改修委託料 1,760,000	
24,385,890		3,031,110	複写機等使用料 6,911,950 官報情報検索サービス使用料 26,400 印刷機借上料 7,506,180 郵便料金計器借上料 855,360 人事給与システム機器等借上料 5,452,590 職員研修会場借上料 444,600 人事評価研修会場借上料 47,700 職員採用試験会場借上料 132,900 コンプライアンス研修会場借上料 10,000	
390,813,168		54,311,832	防犯カメラ設置工事費 385,000 パスポートリーダー・パソコン購入費 649,000 キャビネット購入費 282,260	
11,836,869		1,245,131	全国市長会負担金 915,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 全国都市問題会議負担金 26,000 埼玉県市長会・副市長会負担金 1,128,000 埼玉県防衛協会負担金 45,000 都市法制連絡協議会負担金 10,000 衛生管理者講習会等負担金 24,200	
21,387,680		7,417,320		
385,000		941,000		
931,260		236,740		
11,695,403		2,609,597		

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	78,098,000	△ 2,131,000		110,000	76,077,000		
1 総務管理費							
2 広報広聴費							
						7 報償費	527,000
						8 旅費	56,000
						10 需用費	1,139,000
						11 役務費	1,773,000
						12 委託料	72,400,000

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
			電子入札共同システム参加団体負担金 4,845,449	○職員採用事業 1,858,054
			職員研修負担金 934,570	10需用費 47,272
			職員福利厚生費補助金 3,727,184	11役務費 1,677,882
				13使用料及び賃借料 132,900
				○コンプライアンス推進事業 380,300
				1報酬 138,000
				7報償費 223,300
				8旅費 9,000
				13使用料及び賃借料 10,000
				○職員課一般事務費 857,022
				8旅費 21,250
				10需用費 692,222
				12委託料 82,500
				18負担金、補助及び交付金 61,050
				(契約検査課)
				○契約システム等運用管理事業 4,845,449
				18負担金、補助及び交付金 4,845,449
				○契約検査課一般事務費 70,491
				8旅費 2,904
				10需用費 67,587
				(市民課)
				○旅券事務事業 1,111,964
				10需用費 77,964
				14工事請負費 385,000
				17備品購入費 649,000
74,503,167		1,573,833	執行率 97.9%	
468,000		59,000	広報寄稿者等謝礼 15,000	(広報広聴課)
			市政相談委員謝礼 180,000	○広報誌作成・発行事業 66,052,173
			広報モニター謝礼 64,000	7報償費 79,000
			シティセールス研修講師謝礼 200,000	8旅費 7,650
			子どもからの提案制度記念品代 9,000	11役務費 2,100
17,582		38,418	普通旅費 17,582	12委託料 65,794,023
925,792		213,208	消耗品費 690,975	17備品購入費 169,400
			食糧費 3,630	○市長への政策提言制度等運用事業 49,995
			印刷製本費 231,187	10需用費 49,995
1,767,542		5,458	通信運搬費 1,428,012	○市政相談委員制度運用事業 204,070
			広告料 218,900	7報償費 180,000
			手数料 105,130	10需用費 10,670
			火災保険料 15,500	11役務費 13,400
71,154,851		1,245,149	広報あげお作成委託料 47,148,255	○シティセールス推進事業 7,526,141
			着ぐるみ製作委託料 929,500	7報償費 200,000
			広報あげお配布委託料 18,259,035	10需用費 272,707
			声の広報作成委託料 386,733	
			アップグッズ製作委託料 129,228	
			ホームページ作成支援システム等保守委託料 4,290,000	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	3,232,000	0		0	3,232,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
						17 備品購入費	182,000
						8 旅費	27,000
						10 需用費	164,000
						11 役務費	3,036,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	94,918,000	4,637,000	476,000	0	100,031,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						8 旅費	31,000
						10 需用費	24,631,000
						11 役務費	58,159,000
						12 委託料	16,057,000
						17 備品購入費	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,103,000
2 総務費	477,439,000	△ 32,814,000		0	444,625,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							
						7 報償費	54,000
						8 旅費	83,000
						10 需用費	102,854,000
						11 役務費	24,176,000
						12 委託料	210,707,000

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	
			キラリあげおPR大使認定証作製委託料 12,100 2.1.1.8から流用 110,000	11役務費 1,692,606 12委託料 5,360,828 ○広報広聴課一般事務費 670,788
169,400		12,600	デジタルカメラ購入費 169,400	7報償費 9,000 8旅費 9,932 10需用費 592,420 11役務費 59,436
3,204,448		27,552	執行率 99.1%	
11,841		15,159	普通旅費 11,841	(財政課)
151,607		12,393	消耗品費 151,607	○財政課一般事務費 3,204,448
3,036,000		0	通信運搬費 3,036,000	8旅費 11,841
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	10需用費 151,607 11役務費 3,036,000 18負担金、補助及び交付金 5,000
89,498,228	繰越明許額 4,230,736	6,302,036	執行率 89.5%	
12,980		18,020	普通旅費 12,980	(出納室)
24,430,302		200,698	消耗品費 24,328,662 印刷製本費 101,640	○出納事務事業 89,129,429 8旅費 12,980
51,001,694	繰越明許額 1,260,736	5,896,570	通信運搬費 169,620 手数料 50,032,882 手数料(繰越明許) 368,799 火災保険料 430,393	10需用費 24,430,302 11役務費 50,632,895 12委託料 12,900,532 17備品購入費 49,720
12,900,532	繰越明許額 2,970,000	186,468	OCR等日計処理委託料 10,447,532 財務会計システム改修委託料 82,500 学校給食費会計化システム改修等委託料 2,370,500	18負担金、補助及び交付金 1,103,000 ○出納事務事業(繰越明許) 368,799
49,720		280	出納事務備品購入費 49,720	11役務費 368,799
1,103,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000 派出所派遣事務負担金 1,100,000	
425,486,555		19,138,445	執行率 95.7%	
54,000		0	公営住宅管理人謝礼 54,000	(施設課)
16,990		66,010	普通旅費 16,990	○公営住宅管理事業 2,963,905
93,836,238		9,017,762	消耗品費 4,985,172 燃料費 4,862,028 光熱水費 74,384,922 修繕料 9,604,116	7報償費 54,000 10需用費 683,100 12委託料 341,605 18負担金、補助及び交付金 1,885,200
22,515,583		1,660,417	通信運搬費 12,747,745 手数料 285,341 火災保険料 9,143,236 自動車損害保険料 339,261	○駅前広場等管理事業 49,491,507 10需用費 11,685,423 11役務費 263,452
208,343,498		2,363,502	保安管理・設備保守委託料 207,514,098 建築物定期点検委託料 737,000 公用車運転委託料 92,400	12委託料 37,272,620 18負担金、補助及び交付金 270,012

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					13 使用料及び賃借料	37,682,000	
					14 工事請負費	66,480,000	
					17 備品購入費	263,000	
					18 負担金、補助及び交付金	2,232,000	
					26 公課費	94,000	
2 総務費	8,250,000	0		0	8,250,000		
1 総務管理費							
6 用地費							
					8 旅費	7,000	
					10 需用費	26,000	
					11 役務費	532,000	
					12 委託料	4,157,000	
					13 使用料及び賃借料	3,348,000	

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
37,113,034		568,966	公共施設マネジメントシステム使用料 566,280 有料道路通行料・駐車場使用料 192,734 本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524 自動車借上料 21,952,702 自動体外式除細動器借上料 138,600 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 6,254,080 テレビ受信料 163,914	○プラザ館管理事業 53,036,633 10需用費 4,577,673 12委託料 16,591,960 14工事請負費 31,867,000 ○市有財産管理保険事業 9,143,236 11役務費 9,143,236 ○公共施設マネジメント推進事業 577,764 8旅費 484 13使用料及び賃借料 566,280 18負担金、補助及び交付金 11,000 ○施設課一般事務費 1,082,152 8旅費 16,506 10需用費 787,569 11役務費 127,377 17備品購入費 150,700 (総務課) ○車両管理運行事業 28,542,431 10需用費 5,765,024 11役務費 390,871 12委託料 92,400 13使用料及び賃借料 22,145,436 18負担金、補助及び交付金 55,500 26公課費 93,200 ○電話機管理事業 19,225,661 10需用費 519,844 11役務費 12,451,737 13使用料及び賃借料 6,254,080 ○本庁舎・第三別館管理事業 261,423,266 10需用費 69,817,605 11役務費 138,910 12委託料 154,044,913 13使用料及び賃借料 8,147,238 14工事請負費 29,194,000 17備品購入費 72,600 18負担金、補助及び交付金 8,000
61,061,000		5,419,000	プラザ館改修工事費 31,867,000 市庁舎等整備工事費 10,384,000 市庁舎照明器具LED化改修工事費 18,810,000	
223,300		39,700	本庁舎備品購入費 72,600 絶縁抵抗器購入費 38,500 デジタルカメラ購入費 112,200	
2,229,712		2,288	安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 270,012 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 職員研修負担金 19,000	
93,200		800	自動車重量税等 93,200	
6,834,443		1,415,557	執行率 82.8%	
5,988		1,012	普通旅費 5,988	(施設課)
19,627		6,373	消耗品費 19,627	○用地管理事業 6,834,443 8旅費 5,988 10需用費 19,627 12委託料 3,281,300 13使用料及び賃借料 3,347,748 18負担金、補助及び交付金 179,780
0		532,000		
3,281,300		875,700	公共用地管理委託料 2,489,300 公有財産管理システム保守委託料 792,000	
3,347,748		252	東町市民住宅用地等土地借上料 3,347,748	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	22,398,000	△ 1,300,000		0	21,098,000	18 負担金、補助及び交付金	180,000
1 総務管理費						1 報酬	632,000
7 企画費						7 報償費	200,000
						8 旅費	235,000
						10 需用費	175,000
						11 役務費	919,000
						12 委託料	17,136,000
						17 備品購入費	1,775,000
						18 負担金、補助及び交付金	26,000
2 総務費	795,225,000	△ 10,190,000	24,156,000	0	809,191,000	7 報償費	185,000
1 総務管理費						8 旅費	30,000
8 IT推進費						10 需用費	17,646,000
						11 役務費	193,604,000
						12 委託料	336,798,000

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 179,780	円	円 220	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 下水道事業受益者負担金 169,780
20,313,147		784,853	執行率 96.3%
323,000		309,000	行政改革推進委員会委員報酬 9人 43,000 地域創生総合戦略審議会委員報酬 13人 134,000 総合計画審議会委員報酬 14人 146,000
132,080		67,920	市民会議記念品代 132,080
52,422		182,578	費用弁償 32,000 普通旅費 20,422
174,960		40	消耗品費 174,960
839,300		79,700	通信運搬費 776,600 手数料 62,700
16,992,900		143,100	総合計画策定支援委託料 16,992,900
1,772,485		2,515	事務机・椅子購入費 1,772,485
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000
767,285,550	繰越明許額 21,230,000	20,675,450	執行率 94.8%
180,000		5,000	情報セキュリティ研修講師謝礼 180,000
18,688		11,312	普通旅費 18,688
15,297,377		2,348,623	消耗品費 14,854,891 修繕料 442,486
193,118,477		485,523	通信運搬費 193,012,877 手数料 105,600
311,766,730	繰越明許額 21,230,000	3,801,270	公共施設予約システム更改委託料(繰越明許) 24,156,000 情報系ネットワークシステム保守委託料 30,765,020 ネットワーク機器構築委託料 4,580,400 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 1,577,620 システム運用支援委託料 1,320,000
			(IT推進課) ○ネットワーク設備運用管理事業 186,119,022 11役務費 28,732,277 12委託料 36,923,040 13使用料及び賃借料 112,714,706 14工事請負費 408,100 18負担金、補助及び交付金 7,340,899 ○パソコン・プリンタ管理事業 59,683,481 13使用料及び賃借料 59,062,960 17備品購入費 620,521

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	223,486,000
						14 工事請負費	18,659,000
						17 備品購入費	878,000
						18 負担金、補助及び交付金	17,905,000

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	
			支 出	備 考
円	円	円	統合型GISシステム保守委託料 2,270,400 地図データ更新委託料 1,331,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 627,000 基幹系システム保守委託料 9,182,580 総合行政システム保守委託料 231,920,700 AI-OCR・RPA保守等委託料 472,010 電算室付帯設備保守委託料 3,564,000	○公共施設予約システム運用管理事業 5,773,680 11役務費 3,583,800 13使用料及び賃借料 2,189,880 ○公共施設予約システム運用管理事業(繰越明許) 24,156,000 12委託料 24,156,000 ○電子申請運用管理事業 1,688,230 13使用料及び賃借料 389,580 18負担金、補助及び交付金
212,298,465		11,187,535	ライセンス使用料 43,869,635 データセンター使用料 4,890,600 基幹系システム使用料 6,619,800 AI-OCR・RPAツール使用料 3,112,560 公共施設予約システム使用料 1,419,000 埼玉県電子申請共同システム使用料 389,580 ZENRIN使用料 2,486,436 情報系機器借上料 23,654,871 ネットワーク基盤機器借上料 40,299,600 パソコン機器借上料 53,251,440 プリンタ機器借上料 5,811,520 タッチパネル機器借上料 770,880 統合型GISシステム借上料 1,166,880 基幹系等システム機器借上料 24,555,663	○基幹系システム運用管理事業 442,849,713 11役務費 157,502,400 12委託料 242,202,290 13使用料及び賃借料 34,288,023 18負担金、補助及び交付金 8,857,000 ○GIS運用管理事業 10,449,116 11役務費 3,194,400 12委託料 3,601,400 13使用料及び賃借料 3,653,316 ○IT推進課一般事務費 36,566,308 7報償費 180,000 8旅費 18,688 10需用費 15,297,377 11役務費 105,600 12委託料 4,884,000 14工事請負費 15,733,300 18負担金、補助及び交付金 347,343
16,141,400		2,517,600	情報系ネットワーク設備工事費 408,100 ハロン消火設備更新工事費 11,374,000 サーバ室集中制御盤工事費 1,864,500 第3別館サーバ室空調機3号機室外機修繕工事費 2,494,800	
620,521		257,479	統合型GIS用スキャナ購入費 620,521	
17,843,892		61,108	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 7,340,899 埼玉県電子申請共同システム負担金 1,298,650 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 22,343 地方公共団体情報システム機構負担金 270,000 職員研修負担金 55,000 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 8,857,000	

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
2 総務費	円 454,000	円 0	円 0	円 0	円 454,000		円
1 総務管理費							
9 公平委員会費							
						1 報酬	252,000
						8 旅費	55,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	35,000
						18 負担金、補助及び交付金	107,000
2 総務費	127,114,000	△ 5,677,000	30,000,000	4,015,000	155,452,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費							
						7 報償費	1,973,000
						8 旅費	123,000
						10 需用費	10,473,000
						11 役務費	1,708,000
						12 委託料	23,879,000
						13 使用料及び賃借料	10,370,000
						14 工事請負費	652,000
						18 負担金、補助及び交付金	106,274,000

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	
			執行率	
円 316,970	円	円 137,030	執行率 69.8%	
165,000		87,000	公平委員会委員報酬 3人	165,000 (監査委員事務局)
32,300		22,700	費用弁償	22,688 ○公平委員会運営事業 316,970
			特別旅費	9,612 1報酬 165,000
0		5,000		8旅費 32,300
29,370		5,630	消耗品費	29,370 10需用費 29,370
90,300		16,700	全国公平委員会連合会負担金	34,800 18負担金、補助及び交付金
			全国公平委員会連合会関東支部負担金	22,000 90,300
			全国公平委員会連合会総会等出席者負担金	21,500
			埼玉県公平委員会連合会負担金	12,000
150,502,444		4,949,556	執行率 96.8%	
1,811,500		161,500	多文化共生ボランティア講習会講師謝礼	74,500 (市民協働推進課)
			ハローコーナー相談員等謝礼	1,656,000 ○地域活動推進事業 68,950,192
			通訳・翻訳ボランティア謝礼	51,000 10需用費 1,930,500
			プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼	30,000 13使用料及び賃借料 1,782,506
			普通旅費	31,642 14工事請負費 636,900
55,742		67,258	特別旅費	24,100 18負担金、補助及び交付金
7,276,160		3,196,840	消耗品費	2,277,428 64,600,286
			印刷製本費	177,210 ○支所管理運営事業 29,255,604
			光熱水費	2,457,622 10需用費 4,821,522
			修繕料	2,363,900 11役務費 925,280
			2.1.14.14から流用	4,015,000 12委託料 20,322,280
1,453,628		254,372	通信運搬費	972,970 13使用料及び賃借料 3,146,922
			筆耕料	345,008 18負担金、補助及び交付金
			火災保険料	135,650 39,600
23,721,280		157,720	保安管理・設備保守委託料	20,322,280 ○集会所等整備補助事業 9,475,920
			生活オリエンテーション動画作成委託料	3,399,000 13使用料及び賃借料 4,660,920
9,590,348		779,652	支所等土地借上料	3,062,700 18負担金、補助及び交付金
			自動車借上料	1,782,506 2,900,000
			自動体外式除細動器借上料	4,705,008 ○非核平和事業 184,990
			テレビ受信料	40,134 10需用費 177,210
636,900		15,100	自治会掲示板設置工事費	636,900 11役務費 5,780
105,956,886		317,114	集会所等省エネ空調設備更新補助金 (繰越明許)	30,000,000 18負担金、補助及び交付金
			埼玉県国際交流協会負担金	10,000 2,000
			平和首長会議メンバーシップ負担金	2,000 ○外国人市民支援事業 5,733,068
			尾山台別館共益費負担金	39,600 7報償費 1,811,500
			一般コミュニティ助成事業補助金	3,600,000 11役務費 522,568
			自治会連合会等運営費補助金	2,799,936 12委託料 3,399,000

一般会計 2 総務費

歳出  
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	2,026,000	0		0	2,026,000		
1 総務管理費							
11 市民相談費						7 報償費	1,980,000
						8 旅費	2,000
						10 需用費	44,000
2 総務費	3,652,000	0		0	3,652,000		
1 総務管理費							
12 消費生活費						7 報償費	695,000
						8 旅費	147,000
						10 需用費	1,034,000
						11 役務費	489,000
						13 使用料及び賃借料	70,000
						17 備品購入費	33,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,184,000
2 総務費	12,178,000	△ 592,000		0	11,586,000		
1 総務管理費							
13 人権男女共同参画費							

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	コミュニティ推進会議補助金	5,351,550
			集会所等整備事業費補助金	4,815,000
			国際交流団体運営費補助金	2,890,000
			自治会活動運営交付金	56,448,800
2,022,818		3,182	〇一般コミュニティ助成事業	3,600,000
			18負担金、補助及び交付金	3,600,000
			〇市民協働推進課一般事務費	402,670
			8旅費	55,742
			10需用費	346,928
			〇自治会支援金支給事業(繰越明許)	30,000,000
			18負担金、補助及び交付金	30,000,000
1,980,000		0	執行率 99.8%	
0		2,000	法律相談弁護士謝礼	1,980,000
42,818		1,182	(市民協働推進課)	
			〇市民相談事業	2,022,818
			7報償費	1,980,000
			10需用費	42,818
3,125,678		526,322	執行率 85.6%	
614,400		80,600	相談業務アドバイザー謝礼	554,400
			消費生活講座講師謝礼	60,000
89,694		57,306	会計年度任用職員費用弁償	53,008
			普通旅費	9,362
			特別旅費	27,324
974,451		59,549	消耗品費	829,999
			食糧費	220
			印刷製本費	144,232
400,200		88,800	通信運搬費	397,200
			火災保険料	3,000
44,000		26,000	消費生活講座等会場借上料	44,000
27,280		5,720	タブレット端末購入費	27,280
975,653		208,347	〇消費者相談事業	738,192
			7報償費	554,400
			10需用費	936,343
			11役務費	3,000
			13使用料及び賃借料	44,000
			18負担金、補助及び交付金	40,880
			〇消費者団体育成事業	390,000
			18負担金、補助及び交付金	390,000
			〇消費者意識啓発事業	1,565,696
			7報償費	60,000
			10需用費	936,343
			11役務費	3,000
			13使用料及び賃借料	44,000
			18負担金、補助及び交付金	522,353
			〇消費生活センター一般事務費	431,790
			8旅費	36,686
			10需用費	24,188
			11役務費	348,496
			18負担金、補助及び交付金	22,420
10,275,360		1,310,640	執行率 88.7%	

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	362,000	
					7 報償費	1,085,000	
					8 旅費	566,000	
					10 需用費	1,559,000	
					11 役務費	14,000	
					12 委託料	2,859,000	
					13 使用料及び 賃借料	158,000	
					14 工事請負費	374,000	
					17 備品購入費	11,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	4,598,000	
2 総務費	139,594,000	0		△ 5,109,000	134,485,000		
1 総務管理費							
14 コミュニテ ィセンター 運営費							
					11 役務費	36,000	
					12 委託料	89,729,000	
					13 使用料及び 賃借料	2,018,000	
					14 工事請負費	42,702,000	

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 268,000	円	円 94,000	人権施策推進協議会委員報酬 12人 146,000 男女共同参画審議会委員報酬 11人 122,000 (人権男女共同参画課) ○人権施策推進事業 578,757 1報酬 146,000 7報償費 205,000
円 989,000		円 96,000	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 89,000 人権研修等講師謝礼 205,000 拉致問題講演会講師謝礼 40,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 DV防止啓発事業講師謝礼 295,000 10需用費 134,957 11役務費 10,000 13使用料及び賃借料 82,800 ○男女共同参画推進事業 2,424,082 1報酬 122,000 7報償費 89,000 8旅費 20,000 10需用費 521,342 11役務費 1,400 12委託料 1,540,000 17備品購入費 10,340 18負担金、補助及び交付金 120,000
円 301,862		円 264,138	費用弁償 38,000 会計年度任用職員費用弁償 3,220 普通旅費 110,576 特別旅費 150,066 8報償費 89,000 8旅費 20,000 10需用費 521,342 11役務費 1,400
円 1,375,808		円 183,192	消耗品費 582,426 食糧費 1,690 印刷製本費 791,692 12委託料 1,540,000 17備品購入費 10,340 18負担金、補助及び交付金 120,000
円 11,400		円 2,600	火災保険料 11,400
円 2,605,900		円 253,100	男女共同参画計画策定に係る市民意識調査 等委託料 1,540,000 女性相談業務委託料 1,065,900 ○女性総合相談事業 1,508,708 7報償費 360,000 10需用費 82,808 12委託料 1,065,900
円 101,250		円 56,750	人権啓発事業会場借上料 82,800 DV防止講座会場借上料 18,450 ○DV対策支援事業 761,158 7報償費 295,000
円 363,000		円 11,000	防犯カメラ設置工事費 363,000
円 10,340		円 660	図書購入費 10,340 8旅費 3,220
円 4,248,800		円 349,200	北足立郡市町同和对策推進協議会負担金 50,000 さいたま人権擁護委員協議会負担金 677,300 中部人権擁護委員会負担金 466,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,150,000 職員研修負担金 150,500 男女共同参画推進者補助金 120,000 部落解放運動団体補助金 1,524,000 人権擁護委員会補助金 111,000 10需用費 81,488 13使用料及び賃借料 18,450 14工事請負費 363,000 ○拉致問題啓発事業 40,000 7報償費 40,000 ○人権男女共同参画課一般事務費 4,962,655 8旅費 278,642 10需用費 555,213 18負担金、補助及び交付金 4,128,800
円 120,059,867		円 14,425,133	執行率 89.3%
円 35,716		円 284	通信運搬費 35,716 (市民協働推進課)
円 88,777,920		円 951,080	コミュニティセンター管理運営委託料 88,777,920 ○コミュニティセンター管理運営事業 120,059,867
円 2,017,044		円 956	コミュニティセンター駐車場土地借上料 1,972,956 自動体外式除細動器借上料 44,088 11役務費 35,716 12委託料 88,777,920 13使用料及び賃借料 2,017,044 14工事請負費 29,229,187
円 29,229,187		円 13,472,813	思いやり駐車場整備工事費 541,187 コミュニティセンター改修工事費 28,688,000 2.1.10.10へ流用 △ 4,015,000 2.1.16.10へ流用 △ 1,094,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費 1 総務管理費 15 文化センター運営費	円 128,055,000	円 4,454,000	円	円 0	円 132,509,000		円
						12 委託料	121,264,000
						13 使用料及び賃借料	4,145,000
						14 工事請負費	3,911,000
						17 備品購入費	3,189,000
2 総務費 1 総務管理費 16 イコス上尾運営費	170,169,000	△ 12,444,000		6,220,000	163,945,000		
						10 需用費	1,094,000
						12 委託料	65,780,000
						13 使用料及び賃借料	45,000
						14 工事請負費	97,026,000
2 総務費 1 総務管理費 17 市民活動支援センター運営費	5,676,000	△ 1,404,000		0	4,272,000		
						1 報酬	200,000
						7 報償費	95,000
						8 旅費	34,000
						10 需用費	320,000
						11 役務費	214,000
						12 委託料	1,110,000
						13 使用料及び賃借料	703,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,596,000

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 132,367,595	円	円 141,405	執行率 99.9%
121,240,895		23,105	文化センター管理運営委託料 121,240,895
4,143,240		1,760	文化センター駐車場土地借上料 2,982,000 自動体外式除細動器借上料 44,088 大ホール音響調整卓等借上料 1,117,152
3,794,560		116,440	思いやり駐車場整備工事費 2,530,000 文化センター改修工事費 1,264,560
3,188,900		100	文化センター備品購入費 3,188,900
159,128,501		4,816,499	執行率 97.1%
1,008,700		85,300	修繕料 1,008,700 2.1.14.14から流用 1,094,000
65,779,100		900	イコス上尾管理運営委託料 65,779,100
44,088		912	自動体外式除細動器借上料 44,088
92,296,613		4,729,387	思いやり駐車場整備工事費 723,813 イコス上尾改修工事費 85,470,000 非常放送設備更新工事費 4,397,800 火災受信機改修工事 1,705,000 12.1.1から充用 5,126,000
3,800,753		471,247	執行率 89.0%
184,000		16,000	市民活動推進協議会委員報酬 6人 184,000
75,000		20,000	公開講座講師謝礼 75,000
26,092		7,908	費用弁償 25,124 普通旅費 968
317,092		2,908	消耗品費 316,872 食糧費 220
129,130		84,870	通信運搬費 129,130
1,108,800		1,200	警備保障委託料 1,095,600 機器保守委託料 13,200
571,158		131,842	複写機使用料 225,634 プラザ館利用者駐輪場使用料 224,000 自動体外式除細動器借上料 42,372 電話機等借上料 72,352 公開講座会場借上料 6,800
1,389,481		206,519	協働のまちづくり推進事業補助金 1,389,481

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
2 総務費	円 504,716,000	円 12,313,000	円	円 0	円 517,029,000		円
1 総務管理費						1 報酬	156,000
18 交通防犯対策費						7 報償費	60,000
						8 旅費	105,000
						10 需用費	81,032,000
						11 役務費	2,289,000
						12 委託料	274,546,000
						13 使用料及び賃借料	2,558,000
						14 工事請負費	102,049,000
						17 備品購入費	73,000
						18 負担金、補助及び交付金	53,641,000

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	
			執行率	
円 490,943,109	円	円 26,085,891	95.0%	
60,000		96,000		空家等対策協議会委員報酬 10人 60,000 (交通防犯課) ○バス輸送充実事業
45,000		15,000		空き家対策セミナー講師謝礼 45,000 290,299,638
59,458		45,542		費用弁償 12,200 普通旅費 47,258 10需用費 1,072,500
76,405,742		4,626,258		消耗品費 2,098,533 燃料費 20,570 印刷製本費 770,088 光熱水費 64,256,443 修繕料 9,260,108 11役務費 497,068
2,213,794		75,206		通信運搬費 667,978 広告料 5,075 手数料 1,540,741 12委託料 228,149,816
273,032,864		1,513,136		機器保守委託料 1,416,800 市内循環バス運行委託料 223,808,666 市内循環バス停留所管理委託料 4,341,150 交通安全教室委託料 1,227,600 撤去自転車管理委託料 989,479 駅周辺放置自転車整理指導委託料 19,340,299 駅周辺放置自転車撤去委託料 1,815,000 自転車駐車場管理委託料 18,937,770 自転車駐車場機器新紙幣等対応業務 957,000 大型案内標識点検委託料 199,100 14工事請負費 33,044,000
2,551,640		6,360		新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 空家等対策協議会会場借上料 8,700 10需用費 71,391,558
93,369,100		8,679,900		市内循環バス施設整備工事費 33,044,000 交通安全施設整備工事費 27,161,200 道路照明灯LED化改修工事費 28,820,000 ベンチ改修工事費 1,395,900 沼南駅周辺歩道修繕工事費 2,948,000 11役務費 31,100
57,200		15,800		交通安全教室用DVD購入費 57,200 12委託料 199,100
42,662,419		10,978,581		上尾地方防犯協会負担金 4,474,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,071,000 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5,000 自転車用ヘルメット購入費補助金 1,998,900 特殊詐欺対策電話機購入費補助金 393,000 14工事請負費 55,981,200 18負担金、補助及び交付金 1,419,126
				○交通安全普及推進事業 4,225,467 10需用費 941,767 12委託料 1,227,600 17備品購入費 57,200 18負担金、補助及び交付金 1,998,900
				○交通安全関係団体連携事業 2,334,000 18負担金、補助及び交付金 2,334,000
				○上平防犯連絡所管理事業 524,475 10需用費 248,422 11役務費 79,493 13使用料及び賃借料 196,560

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	91,959,000	138,000		0	92,097,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						21 補償、補填 及び賠償金	470,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	50,000

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
			空家除却補助金 3,300,000	○防犯活動推進事業 6,566,288
			運転免許証自主返納推進補助金 382,800	10需用費 428,288
			上尾地方交通安全協会補助金 1,014,000	18負担金、補助及び交付金 6,138,000
			交通安全母の会連合会補助金 1,320,000	○空家等対策事業 4,443,612
			市バス運行経費補助金 21,071,728	1報酬 60,000
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 17,901	7報償費 45,000
			上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 5,994,964	8旅費 12,200
			道路照明灯等電気料補助金 1,419,126	10需用費 12,637
			犯罪被害者等見舞金 200,000	11役務費 1,005,075
			電柱・電話柱移設補償金 469,562	13使用料及び賃借料 8,700
469,562		438		18負担金、補助及び交付金 3,300,000
			自転車駐車場使用料返還金 16,330	○鉄道輸送力増強推進事業 272,101
16,330		33,670		13使用料及び賃借料 249,200
				18負担金、補助及び交付金 22,901
				○運転免許証自主返納者支援事業 568,788
				10需用費 185,988
				18負担金、補助及び交付金 382,800
				○交通防犯課一般事務費 427,370
				8旅費 47,258
				10需用費 380,112
86,983,572		5,113,428		執行率 94.4%
				(危機管理防災課)
42,000		192,000	防災会議委員報酬 7人 42,000	○防災訓練事業 10,299,164
41,792		109,208	費用弁償 7,000	8旅費 17,820
			普通旅費 15,520	10需用費 216,344
			特別旅費 19,272	12委託料 10,065,000
9,375,662		1,677,338	消耗品費 6,484,431	○防災備蓄事業 6,906,734
			食糧費 2,201	10需用費 5,622,704
			印刷製本費 702,636	12委託料 1,284,030
			光熱水費 626,044	○防災行政無線管理事業 10,890,837
			修繕料 1,560,350	10需用費 1,417,302
8,994,861		532,139	通信運搬費 8,976,681	12委託料 9,394,000
			火災保険料 18,180	13使用料及び賃借料 17,885
33,846,530		2,247,470	災害時情報集約・映像共有システム設定委託料 1,864,500	18負担金、補助及び交付金 61,650
			災害時情報集約・映像共有システム機器保守委託料 539,000	○自主防災組織育成支援事業 5,470,452
			防災訓練委託料 10,065,000	8旅費 1,452
			防災対策用備品保守点検委託料 1,284,030	18負担金、補助及び交付金 5,469,000
			防災行政無線（固定系）保守点検委託料 9,394,000	○国民保護計画推進事業 1,639,000
			全国瞬時警報システム保守委託料 440,000	12委託料 440,000
			災害時通信用 I P 無線機保守委託料 1,012,000	14工事請負費 1,199,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額		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	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額					
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						13 使用料及び 賃借料	730,000	516,845		213,155	小型無人航空機保守委託料 21,200 避難行動要支援者システム保守委託料 720,500 災害ハザードマップ保守委託料 1,541,100 地域防災気象情報提供委託料 2,750,000 耐震性貯水槽管理委託料 2,904,000 災害時協力井戸水質検査委託料 1,311,200	○災害時緊急通信事業 11役務費 2,901,648 12委託料 1,012,000 17備品購入費 104,500 18負担金、補助及び交付金 975
						14 工事請負費	2,092,000	1,986,600		105,400	防災行政無線使用料 2,885 アプリケーション使用料 486,640 防災行政無線子局設置場所土地借上料 15,000 被災者支援システム機器借上料 12,320 Jアラート用アンテナ設置工事費 1,199,000 避難場所等標識設置工事費 787,600	○防災情報等配信事業 11役務費 2,596,110 ○災害対策基金管理事業 24積立金 2,717,129
						17 備品購入費	23,545,000	23,543,960		1,040	被災害者支援システム機器購入費 23,439,460 通信機器購入費 104,500 災害時情報集約・映像共有関連備品購入費 23,439,460	○避難行動要支援者システム運営事業 11役務費 91,792 12委託料 21,200 18負担金、補助及び交付金 236,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,953,000	5,918,193		34,807	電波利用料負担金 17,325 埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 150,068 職員研修負担金 281,800 自警水防団補助金 80,000 自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 自主防災活動補助金 3,429,000 自主防災会防災士育成補助金 957,000 防災士協議会補助金 583,000	○災害ハザードマップ運用事業 12委託料 1,541,100 ○災害時情報集約・リアルタイム映像共有事業 11役務費 3,026,100 12委託料 2,403,500 13使用料及び賃借料 486,640 17備品購入費 23,439,460
						24 積立金	2,718,000	2,717,129		871	災害対策基金積立金 2,717,129	○危機管理防災課一般事務費 1報酬 42,000 8旅費 22,520 10需用費 1,979,197 11役務費 379,211 12委託料 6,965,200 13使用料及び賃借料 12,320 14工事請負費 787,600 18負担金、補助及び交付金 150,068
2 総務費	1,000	247,315,000		0	247,316,000			247,315,813		187	執行率 99.9%	
1 総務管理費												
20 財政調整基金費						24 積立金	247,316,000	247,315,813		187	財政調整基金積立金 247,315,813	(財政課) ○財政調整基金管理事業 24積立金 247,315,813

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	円 1,000	円 3,434,000	円	円 0	円 3,435,000		円
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費						24 積立金	3,435,000
2 総務費	362,045,000	307,797,000		0	669,842,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあげお応援基金費						24 積立金	669,842,000
2 総務費	50,000,000	184,213,000		14,621,000	248,834,000		
1 総務管理費							
23 諸費						22 償還金、利子及び割引料	248,834,000
2 総務費	857,516,000	△ 14,979,000		△ 7,890,000	834,647,000		
2 徴税費							
2 総務費	566,695,000	1,269,000		△ 9,639,000	558,325,000		
2 徴税費							
1 税務総務費						1 報酬	26,115,000
						2 給料	243,168,000
						3 職員手当等	186,233,000
						4 共済費	83,378,000
						7 報償費	880,000

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 3,434,124	円	円 876	執行率 99.9%	
3,434,124		876	公共施設整備基金積立金	3,434,124 (財政課) ○公共施設整備基金管理事業 3,434,124 24積立金 3,434,124
669,841,303		697	執行率 99.9%	
669,841,303		697	ふるさとあげお応援基金積立金	669,841,303 (財政課) ○ふるさとあげお応援基金管理事業 669,841,303 24積立金 669,841,303
248,832,277		1,723	執行率 99.9%	
248,832,277		1,723	過年度国県支出金等返還金	248,832,277 (財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事業 248,832,277 2.1.1.11から流用 14,621,000 22償還金、利子及び割引料 248,832,277
780,095,347	事故繰越額 890,928	53,660,725		
525,623,315		32,701,685	執行率 94.1%	
24,009,758		2,105,242	会計年度任用職員報酬 34人 23,929,760 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 79,998	(市民税課) ○市民税等賦課総務事業 3,779,458 1報酬 79,998 7報償費 880,000 8旅費 23,764 10需用費 825,106 12委託料 799,334 18負担金、補助及び交付金 1,171,256
234,461,686		8,706,314	一般職給 67人 234,461,686 2.3.1.2へ流用 △ 3,728,000	(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 581,735 8旅費 1,194 10需用費 448,541 11役務費 12,000 18負担金、補助及び交付金 120,000
173,634,339		12,598,661	扶養手当 4,245,500 地域手当 14,664,311 住居手当 6,408,600 通勤手当 3,201,656 特殊勤務手当 306,750 時間外勤務手当 27,874,726 管理職手当 5,700,000 期末勤勉手当 101,137,972 児童手当 3,285,000 会計年度任用職員手当 6,809,824 2.1.1.3から流用 678,000 2.3.1.3へ流用 △ 5,144,000	
75,189,943		8,188,057	職員共済組合負担金 75,189,943 2.3.1.4へ流用 △ 2,325,000	○被災者生活再建支援事業
880,000		0	訴訟事件弁護士着手金 440,000 訴訟事件弁護士報酬金 440,000 12.1.1から充用 880,000	12,249,675 10需用費 390,885 11役務費 1,067,620 12委託料 9,200,400

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	690,000
						10 需用費	3,400,000
						11 役務費	1,410,000
						12 委託料	10,079,000
						14 工事請負費	223,000
						17 備品購入費	1,456,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,293,000
2 総務費	290,821,000	△ 16,248,000		1,749,000	276,322,000		
2 徴税費						10 需用費	17,981,000
2 賦課徴収費						11 役務費	25,667,000
						12 委託料	66,872,000

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	
283,420		406,580	費用弁償 4,000 会計年度任用職員費用弁償 218,100 普通旅費 61,320	14 工事請負費 201,630 17 備品購入費 1,389,140
3,202,789		197,211	消耗品費 3,184,789 燃料費 18,000	(納税課) ○市税等徴収総務事業
1,079,620		330,380	通信運搬費 1,067,620 手数料 12,000	1,578,619 8 旅費 40,362
9,999,734		79,266	A I - O C R ・ R P A 保守等委託料 799,334 被災者生活再建支援システム導入委託料 2,523,400 被災者生活再建支援システム研修委託料 4,301,000 総合行政システム改修委託料 2,376,000	10 需用費 1,538,257 (職員課) ○職員人件費 476,476,144 2 給料 234,461,686 3 職員手当等 166,824,515 4 共済費 75,189,943 ○会計年度任用職員人件費 30,957,684
201,630		21,370	管理端末光回線用配管敷設工事費 110,000 管理端末光回線開設工事費 91,630	1 報酬 23,929,760 3 職員手当等 6,809,824
1,389,140		66,860	被災者生活再建支援システム機器購入費 1,389,140	8 旅費 218,100
1,291,256		1,744	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 1,145,256 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 職員研修負担金 3,000	執行率 92.1%
254,472,032	事故繰越額 890,928	20,959,040		
12,749,275	事故繰越額 890,928	4,340,797	消耗品費 661,115 印刷製本費 12,087,280 修繕料 880	(市民税課) ○市民税等賦課事業 44,338,498 10 需用費 6,375,259
22,470,880		3,196,120	通信運搬費 2,153,375 広告料 5,075 手数料 20,312,430	11 役務費 202,394 12 委託料 12,624,335 13 使用料及び賃借料 11,716,868
63,539,357		3,332,643	封入封緘等委託料 13,680,062 申告相談委託料 352,000 賦課データ処理委託料 3,921,332 市県民税システム改修委託料 1,749,000 地方税電子申告支援サービス改修委託料 330,000 土地評価基礎調査等委託料 17,438,080 固定資産現況調査及びデジタル地番図整備委託料 17,160,000 土地公図作成等委託料 1,815,176 償却資産申告書データエントリー委託料 247,307 登記連携システムソフト保守委託料 528,000 家屋評価システム機器等保守委託料 620,400	17 備品購入費 254,100 18 負担金、補助及び交付金 13,165,542 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 54,059,274 10 需用費 3,238,371 11 役務費 1,060,145 12 委託料 45,564,942 13 使用料及び賃借料 3,898,816 17 備品購入費 297,000
				(納税課) ○市税等徴収事業 156,074,260 10 需用費 3,135,645 11 役務費 21,208,341

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額		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	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節						
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額					
	円	円	円	円	円		円	円	円			
						13 使用料及び賃借料	28,668,000	28,168,650		499,350	資産税システム改修委託料 462,000 登記連携システム改修委託料 5,236,000 12.1.1から充用 1,749,000 地方税電子申告支援サービス使用料 10,883,400 軽自動車検査情報システム使用料 422,228 地方税共通納税システム使用料 5,940,000 滞納整理システム使用料 4,474,140 申告受付等会場借上料 173,200 連続帳票用圧着機借上料 200,640 ポケットWi-Fiルーター借上料 37,400 家屋評価システム機器等借上料 680,356 滞納整理システム借上料 2,138,826 登記連携システム機器等借上料 3,171,960 固定資産税等賦課業務会場借上料 46,500	12委託料 5,350,080 13使用料及び賃借料 12,552,966 18負担金、補助及び交付金 2,988,751 21補償、補填及び賠償金 25 22償還金、利子及び割引料 110,838,452
						17 備品購入費	603,000	551,100		51,900	ボイスコール表示器購入費 254,100 プリンタ購入費 297,000	
						18 負担金、補助及び交付金	16,530,000	16,154,293		375,707	地方税共同機構負担金 12,067,952 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,097,590 地方税共通納税システム収納手数料負担金 2,888,751	
						21 補償、補填及び賠償金	1,000	25		975	賠償金 25	
						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000	110,838,452		9,161,548	市税還付金 110,838,452	
2 総務費	418,170,000	△ 21,557,000		19,890,000	416,503,000			402,327,124		14,175,876		
3 戸籍住民基本台帳費												
2 総務費	418,170,000	△ 21,557,000		19,890,000	416,503,000			402,327,124		14,175,876	執行率 96.6%	
3 戸籍住民基本台帳費												
1 戸籍住民基本台帳費						1 報酬	55,983,000	54,530,129		1,452,871	会計年度任用職員報酬 43人 54,530,129	(職員課) ○職員人件費 214,823,516
						2 給料	99,042,000	99,010,434		31,566	一般職給 29人 99,010,434 2.2.1.2から流用 3,728,000	2給料 99,010,434 3職員手当等 80,751,365
						3 職員手当等	97,397,000	93,995,557		3,401,443	扶養手当 1,002,500 地域手当 6,076,463 住居手当 1,752,500 通勤手当 1,721,012 特殊勤務手当 349,000 時間外勤務手当 27,253,859	4共済費 35,061,717 ○会計年度任用職員人件費 68,544,361 1報酬 54,530,129 3職員手当等 13,244,192 8旅費 770,040

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	36,241,000
						7 報償費	240,000
						8 旅費	1,053,000
						10 需用費	7,356,000
						11 役務費	10,298,000
						12 委託料	78,727,000
						13 使用料及び賃借料	14,723,000

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
				管理職手当 1,260,000 (市民課)
				期末勤勉手当 41,061,031 ○戸籍・住民基本台帳事務事業
				児童手当 275,000 56,727,407
				会計年度任用職員手当 13,244,192 8旅費 51,770
				2.1.1.3から流用 8,693,000 10需用費 4,195,248
				2.2.1.3から流用 5,144,000 11役務費 463,071
35,061,717		1,179,283		職員共済組合負担金 35,061,717 12委託料 39,283,360
				2.2.1.4から流用 2,325,000 13使用料及び賃借料 3,400,558
0		240,000		17備品購入費 9,288,400
821,810		231,190		18負担金、補助及び交付金 45,000
				会計年度任用職員費用弁償 770,040
				普通旅費 44,662
				特別旅費 7,108 ○町名・地番変更事業
5,073,792		2,282,208		消耗品費 2,530,356 5,445,000
				印刷製本費 1,214,983 12委託料 5,445,000
				光熱水費 599,153 ○コンビニエンスストアにおける住
				修繕料 729,300 民票等交付事業 18,768,185
9,515,006		782,994		通信運搬費 2,827,559 11役務費 6,135,948
				手数料 6,687,447 12委託料 7,845,200
75,781,800		2,945,200		戸籍総合システム保守委託料 18負担金、補助及び交付金
				3,795,000 4,787,037
				戸籍総合システム改修委託料 ○戸籍総合システム運用管理事業
				7,623,000 29,953,550
				戸籍総合システムクラウド移行委託料 11役務費 1,558,150
				11,748,000 12委託料 18,183,000
				戸籍情報システム標準化改修委託料 13使用料及び賃借料 10,212,400
				1,320,000 ○出張所管理運営事業
				戸籍附票システム標準化改修委託料 2,439,088
				1,320,000 10需用費 878,544
				統合端末設定等委託料 7,920 11役務費 216,520
				番号表示板等保守委託料 240,900 12委託料 1,131,240
				町名・地番変更委託料 5,445,000 13使用料及び賃借料 103,884
				POSレジ保守委託料 2,211,000 14工事請負費 108,900
				POSレジ・自動釣銭機新紙幣対応改修業 務 1,683,000 ○キャッシュレス決済事業
				5,626,017
				コンビニ交付システム改修委託料 11役務費 1,141,317
				4,499,000 12委託料 3,894,000
				コンビニ交付システム保守委託料 13使用料及び賃借料 590,700
				3,346,200
				マイナンバーカード交付管理・予約システ ム導入委託料 3,498,000
				マイナンバーカード総合窓口サービス委託 料 16,657,080
				行政キオスク端末設定委託料 857,120
				行政キオスク端末機器保守委託料 360,740
				出張所保安管理・設備保守委託料 1,131,240
				住民基本台帳システム改修委託料 9,603,000
				マイナンバーカード交付管理・予約システ ム改修委託料 435,600
14,307,542		415,458		統合端末バックアップソフトライセンス使 用料 18,920

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節		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
	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	円			
						14 工事請負費	227,000	108,900		118,100	データ管理システムライセンス使用料 590,700 マイナンバーカード交付管理・予約システム使用料 1,885,400 マイナンバーカード総合窓口サービス業務 設置場所会場借上料 667,278 自動体外式除細動器借上料 88,176 戸籍総合システム借上料 8,871,280 受付発券機器借上料 15,708 個人番号カード申請用タブレット借上料 455,400 戸籍総合システムクライアント端末借上料 1,341,120 統合端末借上料 215,160 マイナンバー窓口発券機借上 158,400
						17 備品購入費	10,383,000	9,288,400		1,094,600	証明書自動交付機電源設置工事費 108,900 行政キオスク端末機器等購入費 8,848,400 マイナンバーカード交付管理・予約システム 備品購入費 440,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,833,000	4,832,037		963	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 45,000 地方公共団体情報システム機構負担金 4,787,037
2 総務費	40,868,000	79,423,000		3,523,000	123,814,000			106,651,656	事故繰越額 1,419,660	15,742,684	
4 選挙費								38,216,794	事故繰越額 1,419,660	1,253,546	執行率 93.5%
2 総務費	39,119,000	0		1,771,000	40,890,000			2,221,240		32,760	会計年度任用職員報酬 4人 661,240 選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 1,560,000 12.1.1から充用 666,000 一般職給 3人 13,305,600 2.5.1.2から流用 769,000
4 選挙費								13,305,600		461,400	(職員課) ○職員人件費 27,547,649 2給料 13,305,600 3職員手当等 9,809,401 4共済費 4,432,648 ○会計年度任用職員人件費 664,140 1報酬 661,240 8旅費 2,900
1 選挙管理委員会費								9,809,401		100,599	(選挙管理委員会事務局) ○選挙管理委員会事業 10,005,005 1報酬 1,560,000 7報償費 9,900 8旅費 47,100 9交際費 10,000 10需用費 1,213,005 12委託料 7,062,000 18負担金、補助及び交付金 103,000
								4,432,648		139,352	扶養手当 456,000 地域手当 865,296 住居手当 336,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 1,102,805 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 6,169,300 児童手当 100,000 2.5.1.3から流用 258,000
								9,900		100	職員共済組合負担金 4,432,648 2.5.1.4から流用 58,000 選挙管理委員記念品代 9,900
								50,000		130,000	費用弁償 46,000 会計年度任用職員費用弁償 2,900 普通旅費 1,100 12.1.1から充用 20,000

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						9 交際費 10,000	
						10 需用費 1,326,000	
						11 役務費 38,000	
						12 委託料 8,644,000	
						18 負担金、補助及び交付金 179,000	
2 総務費	1,749,000	0		0	1,749,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費						7 報償費 352,000	
						10 需用費 646,000	
						18 負担金、補助及び交付金 751,000	
2 総務費	0	79,423,000		1,040,000	80,463,000		
4 選挙費							
3 衆議院議員選挙費						1 報酬 3,018,000	
						3 職員手当等 26,133,000	
						8 旅費 77,000	
						10 需用費 3,924,000	
						11 役務費 11,186,000	
						12 委託料 31,316,000	

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	
10,000		0	選挙管理委員会交際費 10,000
1,213,005		112,995	消耗品費 986,735 印刷製本費 226,270
0		38,000	
7,062,000	事故繰越額 1,419,660	162,340	期日前・当日投票システム標準化対応委託料 7,062,000
103,000		76,000	全国市区選管連合会負担金 57,400 全国市区選管連合会関東支部負担金 20,600 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000
1,464,846		284,154	執行率 83.8%
350,808		1,192	選挙啓発等記念品代 350,808 (選挙管理委員会事務局)
595,038		50,962	消耗品費 546,990 印刷製本費 48,048 ○選挙常時啓発事業 1,464,846
519,000		232,000	明るい選挙推進協議会運営費補助金 519,000 7報償費 350,808 10需用費 595,038 18負担金、補助及び交付金 519,000
66,258,314		14,204,686	執行率 82.3%
1,998,000		1,020,000	期日前投票所投票立会人報酬 30人 691,200 (選挙管理委員会事務局) ○衆議院議員選挙事業 66,258,314
			投票立会人報酬 150人 1,242,600 開票立会人報酬 6人 53,400 開票管理者報酬 1人 10,800 1報酬 1,998,000
20,495,380		5,637,620	時間外勤務手当 20,495,380 3職員手当等 20,495,380
57,000		20,000	12.1.1から充用 1,040,000 8旅費 57,000 10需用費 2,557,849
2,557,849		1,366,151	費用弁償 57,000 11役務費 10,333,349 12委託料 28,245,481
10,333,349		852,651	消耗品費 999,444 食糧費 221,897 印刷製本費 1,336,508 11役務費 10,333,349
28,245,481		3,070,519	通信運搬費 8,323,253 手数料 2,010,096 12委託料 28,245,481 開票所設営委託料 1,386,000 ポスター掲示場設置等委託料 5,478,880 選挙用器材運搬委託料 1,650,000 電話交換委託料 89,320 選挙事務従事者派遣委託料 5,228,015 入場券作成委託料 2,018,500 投票所駐輪場整理委託料 15,944 投票所駐車場整理委託料 234,630 選挙公報等配布委託料 3,710,349 投票所清掃委託料 20,163 期日前・当日投票管理システム保守委託料 7,383,200 選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料 601,700

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	832,000
						17 備品購入費	3,977,000
2 総務費	0	0		712,000	712,000		
4 選挙費							
4 市議会議員選挙費						18 負担金、補助及び交付金	712,000
2 総務費	33,974,000	0		△ 1,085,000	32,889,000		
5 統計調査費							
2 総務費	26,766,000	0		△ 1,085,000	25,681,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費						1 報酬	854,000
						2 給料	12,297,000
						3 職員手当等	7,930,000
						4 共済費	4,518,000
						8 旅費	28,000
						10 需用費	43,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	7,208,000	0		0	7,208,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費						1 報酬	5,080,000

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	
			期日前投票所ポスターサイン作成等委託料 48,400
			アリオ上尾床シール作成等委託料 233,200
			期日前投票所防風シート・誘導灯設置等委託料 106,480
			清掃及び空調運転管理委託料 40,700
162,255		669,745	個人演説会等会場借上料 52,255
			選挙用品借上料 110,000
2,409,000		1,568,000	選挙備品購入費 2,409,000
711,702		298	執行率 99.9%
711,702		298	選挙運動用自動車使用経費負担金 211,816
			選挙運動用ポスター作成経費負担金 468,966
			選挙運動用ビラ作成経費負担金 30,920
			12.1.1から充用 712,000
26,249,865		6,639,135	
19,134,199		6,546,801	執行率 74.5%
50,820		803,180	会計年度任用職員報酬 1人 50,820 (総務課)
9,639,425		2,657,575	一般職給 3人 9,639,425
			2.4.1.2へ流用 △ 769,000
6,355,012		1,574,988	地域手当 578,362
			住居手当 336,000
			通勤手当 133,280
			時間外勤務手当 1,112,949
			期末勤勉手当 4,194,421
			2.4.1.3へ流用 △ 258,000
3,077,942		1,440,058	職員共済組合負担金 3,077,942
			2.4.1.4へ流用 △ 58,000
0		28,000	
0		43,000	
11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000
7,115,666		92,334	執行率 98.7%
5,064,190		15,810	全国家計構造調査指導員報酬 6人 785,040 (総務課)
			全国家計構造調査調査員報酬 18人 5,064,190
			3職員手当等 777,348
			7報償費 660,489
			8旅費 345,330
			10需用費 156,234
			11役務費 103,814

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手当等	778,000
						7 報償費	661,000
						8 旅費	358,000
						10 需用費	158,000
						11 役務費	164,000
						13 使用料及び 賃借料	9,000
2 総務費	54,665,000	0		0	54,665,000		
6 監査委員費							
2 総務費	54,665,000	0		0	54,665,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,700,000
						2 給料	24,732,000
						3 職員手当等	17,449,000
						4 共済費	8,998,000
						8 旅費	182,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	425,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	174,000
3 民生費	40,736,883,000	3,084,861,000	657,572,162	2,164,000	44,481,480,162		
3 民生費	15,952,308,000	2,850,002,000	643,712,162	2,551,000	19,448,573,162		
1 社会福祉費							
3 民生費	8,798,316,000	2,859,121,000	642,425,162	8,244,000	12,308,106,162		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総 務費						1 報酬	35,982,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
777,348	652		時間外勤務手当	777,348
660,489	511		調査協力者謝礼	660,489
345,330	12,670		費用弁償	345,330
156,234	1,766		消耗品費	150,734
			印刷製本費	5,500
103,814	60,186		通信運搬費	103,814
8,261	739		住宅地図複製使用料	8,261
47,998,081	6,666,919			
47,998,081	6,666,919		執行率 87.8%	
2,700,000	0		監査委員報酬 3人	2,700,000
22,994,400	1,737,600		一般職給 5人	22,994,400
14,340,847	3,108,153		扶養手当	258,000
			地域手当	1,481,544
			通勤手当	288,080
			時間外勤務手当	344,020
			管理職手当	1,440,000
			期末勤勉手当	10,529,203
7,378,651	1,619,349		職員共済組合負担金	7,378,651
74,486	107,514		費用弁償	72,000
			普通旅費	2,486
0	5,000			
403,697	21,303		消耗品費	401,827
			印刷製本費	1,870
106,000	68,000		全国都市監査委員会負担金	56,000
			関東都市監査委員会負担金	17,000
			埼玉県都市監査委員会負担金	33,000
42,151,056,900	2,097,623,062			
	1,716,000			
	繰越明許額			
	231,084,200			
18,515,286,143	701,605,019			
	1,716,000			
	繰越明許額			
	229,966,000			
11,453,296,979	624,843,183		執行率 93.1%	
	繰越明許額			
	229,966,000			
35,227,235	754,765		会計年度任用職員報酬 25人	33,190,235
			地域福祉推進協議会委員報酬 8人	80,000
			民生委員推薦会委員報酬 11人	170,000
			障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人	1,635,000
			障害福祉施策推進委員会委員報酬 15人	152,000
			3.1.2.1~流用	△ 6,000
			(職員課)	
			○職員人件費	44,713,898
			2給料	22,994,400
			3職員手当等	14,340,847
			4共済費	7,378,651
			(監査委員事務局)	
			○監査事務事業	3,284,183
			1報酬	2,700,000
			8旅費	74,486
			10需用費	403,697
			18負担金、補助及び交付金	106,000
			(職員課)	
			○職員人件費	405,778,869
			2給料	197,498,754
			3職員手当等	143,849,382
			4共済費	64,430,733
			○会計年度任用職員人件費	44,316,869
			1報酬	33,190,235
			3職員手当等	10,776,754
			8旅費	349,880

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					2 給料	198,828,000	
					3 職員手当等	161,772,000	
					4 共済費	66,924,000	
					7 報償費	538,000	
					8 旅費	1,405,000	
					10 需用費	2,376,000	
					11 役務費	36,962,000	
					12 委託料	406,119,162	

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
197,498,754		1,329,246	一般職給 57人 3.1.2.2から流用	197,498,754 5,220,000
155,959,815		5,812,185	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当 3.1.2.3から流用 3.2.3.3から流用	4,042,513 12,311,951 6,386,864 3,357,150 122,000 25,777,517 3,660,000 87,205,066 2,320,000 10,776,754 679,000 187,000
64,430,733		2,493,267	職員共済組合負担金	64,430,733
400,000		138,000	地域福祉推進員謝礼 見守りネットワーク全体会講師謝礼 手話学習講師謝礼 手話研修講師謝礼 ピアサポート養成講座協力者謝礼 身体・知的障害者相談員謝礼	44,000 30,000 54,000 64,000 48,000 160,000
908,829		496,171	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 特別旅費	175,000 349,880 145,207 238,742
1,622,607		753,393	消耗品費 食糧費 印刷製本費	411,040 120 1,211,447
26,996,381	繰越明許額 4,347,000	5,618,619	通信運搬費 通信運搬費(繰越明許) 手数料 火災保険料 12.1.1から充用	13,504,064 444,088 13,041,429 6,800 244,000
345,144,682	繰越明許額 22,474,000	38,500,480	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運 営委託料 身体障害者福祉センターふれあいハウス管 理運営委託料 保安全管理・設備保守委託料 設計測量等委託料 建築物定期点検委託料 物価高騰支援給付金給付事務委託料 物価高騰支援給付金給付事務委託料(繰越 明許) 物価高騰くらし支援給付金給付事務委託料 物価高騰くらし支援給付金給付事務委託料 (繰越明許) 定額減税調整給付金給付事務委託料 物価高騰緊急支援給付金給付事務委託料	29,584,682 24,778,889 54,480 231,990 253,000 10,692,000 33,445,170 5,940,000 2,521,992 43,316,188 19,833,546

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額		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	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節						
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額					
円	円	円	円	円		円	円	円				
											物価高騰緊急くらし支援給付金給付事務委託料 2,639,685 行旅死亡人取扱委託料 1,683,000 障害者通所施設等空調保守委託料 125,400 障害者通所施設等消防設備等保守委託料 62,920 障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 528,000 障害福祉システム改修委託料 8,173,000 障害福祉システム改修委託料(繰越明許) 2,904,000 障害福祉システム機器保守委託料 5,958,084 リフト付車両運行委託料 10,702,928 福祉機器リサイクル事業委託料 630,508 障害者就労支援センター運営委託料 16,301,120 地域活動支援センター事業委託料 18,175,412 手話通訳者派遣事業委託料 35,893,128 手話通訳養成等講習会委託料 2,702,914 要約筆記者派遣事業委託料 528,000 障害者相談支援事業等運営委託料 64,571,647 緊急時居室確保委託料 2,014,069 緊急時相談支援委託料 898,930 12.1.1から充用 990,000 火葬炉使用料 119,000 自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,293,600 自動車借上料 118,800 地域福祉研修会・見守りネットワーク全体会場借上料 18,950 障害福祉システム借上料 1,345,080 尾山台地域福祉センター借上料 1,544,400 12.1.1から充用 70,000 ボイスコール購入費 198,000 ヒアリンググループ購入費 346,500 地域自立支援協議会負担金 10,000 S A I T A M A 出合いサポートセンター運営協議会負担金 111,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金 257,131 福祉有償運送運営協議会負担金 33,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 124,000	18負担金、補助及び交付金 37,400 ○福祉総務課一般事務費 2,574,739 8旅費 86,214 10需用費 41,419 11役務費 628,606 12委託料 1,683,000 13使用料及び賃借料 119,000 18負担金、補助及び交付金 16,500 ○物価高騰支援給付金給付事業 248,700,130 10需用費 32,090 11役務費 576,040 12委託料 10,692,000 18負担金、補助及び交付金 237,400,000 ○物価高騰支援給付金給付事業(繰越明許) 183,660,981 11役務費 355,811 12委託料 33,445,170 18負担金、補助及び交付金 149,860,000 ○物価高騰くらし支援給付金給付事業 122,930,476 10需用費 41,102 11役務費 299,374 12委託料 5,940,000 18負担金、補助及び交付金 116,650,000 ○物価高騰くらし支援給付金給付事業(繰越明許) 60,610,269 11役務費 88,277 12委託料 2,521,992 18負担金、補助及び交付金 58,000,000 ○定額減税調整給付金給付事業 1,634,760,796 3職員手当等 840,667 10需用費 44,518 11役務費 10,529,423 12委託料 43,316,188 18負担金、補助及び交付金 1,580,030,000 ○物価高騰緊急支援給付金給付事業 600,911,606 3職員手当等 493,012 10需用費 38,280 11役務費 1,676,768 12委託料 19,833,546 18負担金、補助及び交付金 578,870,000
						13 使用料及び賃借料	4,624,000	4,439,830		184,170		
						17 備品購入費	567,000	544,500		22,500		
						18 負担金、補助及び交付金	3,712,288,000	3,102,597,193	繰越明許額 203,145,000	406,545,807		

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						19 扶助費	5,887,882,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	埼玉県身体障害者相談員連絡協議会負担金	○物価高騰緊急くらし支援給付金給付事業
			4,000	54,889,808
			全国手話言語市区長会負担金	10需用費
			10,000	44,946
			職員研修負担金	11役務費
			68,400	250,177
			民生委員・児童委員活動費等補助金	12委託料
			41,238,230	2,639,685
			結婚新生活支援事業費補助金	18負担金、補助及び交付金
			10,500,000	51,955,000
			社会福祉協議会補助金	(障害福祉課)
			196,240,037	○障害者自立支援等給付事業
			社会福祉基金活用事業助成金	4,924,995,968
			1,579,020	1報酬
			遺族連合会補助金	1,635,000
			296,000	8旅費
			埼玉土建国保組合上尾支部補助金	109,000
			522,500	10需用費
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金	411,428
			213,500	11役務費
			障害児(者)生活サポート事業補助金	6,468,044
			16,548,775	19扶助費
			生活ホーム事業補助金	4,916,372,496
			3,340,680	○重度心身障害者医療費支給事業
			障害者生活介護事業所運営費補助金	429,743,821
			45,053,000	10需用費
			身体障害者福祉会補助金	27,390
			297,000	11役務費
			聴覚障害者協会補助金	5,944,331
			90,000	19扶助費
			成年後見人等報酬助成金	423,772,100
			1,036,000	○重度心身障害者福祉手当支給事業
			障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策	149,875,000
			支援金	19扶助費
			12,180,000	149,875,000
			物価高騰支援給付金	○在宅特別障害者等手当支給事業
			237,400,000	95,218,390
			物価高騰支援給付金(繰越明許)	19扶助費
			149,860,000	95,218,390
			物価高騰くらし支援給付金	○障害児(者)生活サポート事業
			116,650,000	16,548,775
			物価高騰くらし支援給付金(繰越明許)	18負担金、補助及び交付金
			58,000,000	16,548,775
			物価高騰緊急支援給付金	○生活ホーム運営補助事業
			578,870,000	3,340,680
			物価高騰緊急くらし支援給付金	18負担金、補助及び交付金
			51,955,000	3,340,680
			定額減税調整給付金	○障害者通所施設等管理事業
			1,580,030,000	969,320
5,737,258,477		150,623,523	災害見舞金	12委託料
			1,200,000	969,320
			自立支援医療費(育成医療)	○障害者生活介護事業所運営費補助事業
			577,821	45,053,000
			自立支援医療費(更生医療)	18負担金、補助及び交付金
			261,142,248	45,053,000
			障害者自立支援等給付費	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業
			4,619,944,440	30,162,992
			障害者補装具費	12委託料
			35,285,808	29,584,682
			移動支援給付費	19扶助費
			29,018,916	578,310
			日中一時支援給付費	○難病者見舞金支給事業
			2,281,992	16,420,000
			障害者訪問入浴サービス給付費	19扶助費
			9,317,500	16,420,000
			更生訓練費	○障害児者等生活支援事業
			312,221	7,631,640
			障害者自動車運転免許取得費助成金	19扶助費
			800,000	7,631,640
			身体障害者自動車改造費助成金	
			100,000	
			障害者日常生活用具給付費	
			59,682,242	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						24 積立金 1,712,000	
						27 繰出金 1,790,127,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	福祉タクシー利用料金助成金 18,055,200	○障害福祉システム運用管理事業 16,769,764
			重度心身障害者自動車燃料費助成金 6,044,649	12委託料 14,131,084
			重度心身障害者医療費 423,772,100	13使用料及び賃借料 2,638,680
			重度心身障害者福祉手当 149,875,000	○障害福祉システム運用管理事業（繰越明許） 2,904,000
			在宅特別障害者等手当 95,218,390	12委託料 2,904,000
			難病者見舞金 16,420,000	○地域生活支援事業
			小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 492,640	114,213,470
			重度障害者居宅改善整備費 833,000	7報償費 102,000
			在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業助成金 5,860,000	10需用費 229,163
			難聴児補聴器購入費助成金 446,000	12委託料 11,333,436
			かしの木園利用者食事代助成金 578,310	18負担金、補助及び交付金
			12.1.1から充用 860,000	19扶助費 1,036,000
1,711,410		590	社会福祉基金積立金 1,711,410	19扶助費 101,512,871
1,778,556,533		11,570,467	国民健康保険特別会計繰出金 1,778,556,533	○障害者就労支援センター運営事業 16,301,120
				12委託料 16,301,120
				○地域活動支援センター事業 43,211,432
				12委託料 42,954,301
				18負担金、補助及び交付金 257,131
				○手話通訳等意思疎通支援事業 39,470,542
				12委託料 39,124,042
				17備品購入費 346,500
				○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 24,343,939
				10需用費 244,090
				19扶助費 24,099,849
				○障害者施設製品販売促進事業 101,664
				10需用費 101,664
				○障害者相談支援体制整備事業 67,494,646
				12委託料 67,484,646
				18負担金、補助及び交付金 10,000
				○障害者支援計画推進事業 177,000
				1報酬 152,000
				8旅費 25,000
				○障害福祉課一般事務費 1,884,078
				7報償費 224,000
				8旅費 262,335
				10需用費 332,161
				11役務費 176,282
				13使用料及び賃借料 118,800
				17備品購入費 198,000
				18負担金、補助及び交付金 572,500

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	50,382,000	719,000		△ 5,693,000	45,408,000		
1 社会福祉費						1 報酬	8,889,000
2 国民年金事務費						2 給料	14,173,000
						3 職員手当等	14,337,000
						4 共済費	6,701,000
						8 旅費	141,000
						10 需用費	988,000
						11 役務費	179,000
3 民生費	3,582,397,000	△ 6,125,000		0	3,576,272,000		
1 社会福祉費						1 報酬	220,000
3 老人福祉費						7 報償費	1,480,000
						8 旅費	270,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		○障害福祉サービス事業等物価高騰等対策支援事業 12,180,000 18負担金、補助及び交付金 12,180,000  (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,599,945,050 27繰出金 1,599,945,050 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 178,611,483 27繰出金 178,611,483
39,808,906		5,599,094	執行率 87.7%	
8,889,000		0	会計年度任用職員報酬 4人 8,889,000 3.1.1.1から流用 6,000	(職員課) ○職員人件費 26,517,804
13,762,300		410,700	一般職給 5人 13,762,300 3.1.1.2へ流用 △ 5,220,000	2給料 13,762,300 3職員手当等 8,374,249 4共済費 4,381,255 ○会計年度任用職員人件費 12,298,446
11,649,455		2,687,545	扶養手当 368,000 地域手当 847,818 住居手当 308,000 通勤手当 254,080 特殊勤務手当 41,000 時間外勤務手当 666,662 期末勤勉手当 5,708,689 児童手当 180,000 会計年度任用職員手当 3,275,206 3.1.1.3へ流用 △ 679,000 3.2.3.3から流用 200,000	1報酬 8,889,000 3職員手当等 3,275,206 8旅費 134,240  (保険年金課) ○国民年金啓発事業 241,064 10需用費 227,700 11役務費 13,364 ○国民年金一般事務費 751,592
4,381,255		2,319,745	職員共済組合負担金 4,381,255	8旅費 550 10需用費 660,458 11役務費 90,584
134,790		6,210	会計年度任用職員費用弁償 134,240 普通旅費 550	
888,158		99,842	消耗品費 660,458 印刷製本費 227,700	
103,948		75,052	通信運搬費 103,948	
3,513,705,072		62,566,928	執行率 98.3%	
196,000		24,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 3人 38,000 介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 15人 158,000	(高齢介護課) ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 5,750,000
1,201,612		278,388	フレイル予防事業講師等謝礼 123,000 金婚式典・ダイヤモンド婚式典出演者謝礼 20,000 金婚式典・ダイヤモンド婚式典記念品代 718,657 特別敬老者記念品代 339,955	18負担金、補助及び交付金 5,750,000 ○シルバー人材センター運営補助事業 28,322,500 18負担金、補助及び交付金 28,322,500
234,332		35,668	費用弁償 19,000 普通旅費 6,092 特別旅費 209,240	○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,627,352 7報償費 738,657 10需用費 324,764

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					10 需用費	2,842,000	
					11 役務費	6,854,000	
					12 委託料	275,784,000	
					13 使用料及び 賃借料	614,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	2,591,608,000	
					19 扶助費	87,540,000	
					27 繰出金	609,060,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,771,445		1,070,555	消耗品費 570,740 燃料費 1,097 印刷製本費 1,199,608	11 役務費 10,081 13 使用料及び賃借料 553,850 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業 32,392,314
5,689,590		1,164,410	通信運搬費 2,609,484 手数料 3,063,035 火災保険料 17,071	7 報償費 339,955 10 需用費 142,359 19 扶助費 31,910,000
227,096,246		48,687,754	後期高齢者健康診査委託料 191,391,215 老人ホーム措置委託料 16,220,941 緊急通報システム管理委託料 4,690,950 成年後見センター運営委託料 12,904,000 介護入門の研修委託料 964,260 喀痰吸引等研修委託料 924,880	○敬老事業交付金支給事業 55,590,343 10 需用費 82,843 18 負担金、補助及び交付金 55,507,500 ○配食サービス事業 90,200 10 需用費 90,200 ○緊急通報システム設置事業 4,690,950
583,140		30,860	駐車場使用料 1,900 自動車借上料 368,500 金婚式典・ダイヤモンド婚式典会場借上料 185,350 自動車借上料 27,390	12 委託料 4,690,950 ○要介護高齢者手当・介護者慰労金 支給事業 51,990,000 19 扶助費 51,990,000
2,583,973,304		7,634,696	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 後期高齢者医療広域連合負担金 68,026,617 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,375,796,687 後期高齢者人間ドック検診料補助金 20,760,000 公的介護施設等整備費補助金 7,689,000 外国人介護人材確保推進事業補助金 1,051,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,750,000 シルバー人材センター運営費補助金 28,272,500 介護サービス事業所物価高騰等対策支援金 21,070,000 敬老事業交付金 55,507,500	○老人ホーム入所委託事業 16,264,941 1 報酬 38,000 8 旅費 6,000 12 委託料 16,220,941 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険 事業計画推進事業 171,000 1 報酬 158,000 8 旅費 13,000 ○介護施設整備費等補助事業 7,689,000 18 負担金、補助及び交付金 7,689,000 ○成年後見制度利用促進事業 12,904,000 12 委託料 12,904,000 ○介護人材確保推進事業 2,947,130 11 役務費 6,990 12 委託料 1,889,140 18 負担金、補助及び交付金 1,051,000
83,900,000		3,640,000	敬老祝金 31,910,000 要介護高齢者手当 6,210,000 要介護高齢者介護者慰労金 45,780,000	○介護サービス事業所物価高騰等対 策支援事業 21,070,000 18 負担金、補助及び交付金 21,070,000 ○高齢介護課一般事務費 24,995 8 旅費 818 10 需用費 24,177 ○全国健康福祉祭事業 239,627 8 旅費 209,240 10 需用費 1,097 13 使用料及び賃借料 29,290
609,059,403		597	後期高齢者医療特別会計繰出金 609,059,403	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	9,306,000	0		0	9,306,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						12 委託料	9,306,000
3 民生費	137,474,000	0	1,287,000	0	138,761,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 役務費	16,000
						12 委託料	130,804,000
						14 工事請負費	1,287,000
						17 備品購入費	5,004,000
						19 扶助費	1,650,000

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	円	円		(保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 68,026,617 18負担金、補助及び交付金 68,026,617 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 2,375,796,687 18負担金、補助及び交付金 2,375,796,687 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 609,059,403 27繰出金 609,059,403 ○後期高齢者健康診査事業 197,981,649 8旅費 5,274 10需用費 977,333 11役務費 5,607,827 12委託料 191,391,215 ○後期高齢者保健普及事業 21,076,364 7報償費 123,000 10需用費 128,672 11役務費 64,692 18負担金、補助及び交付金 20,760,000
8,850,858		455,142	執行率 95.1%	
8,850,858		455,142	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 8,850,858	(高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 8,850,858 12委託料 8,850,858
131,851,762		6,909,238	執行率 95.0%	
14,830		1,170	通信運搬費 14,830	(高齢介護課)
124,751,192		6,052,808	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 124,642,292 建築物定期点検委託料 108,900	○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 130,564,762 11役務費 14,830 12委託料 124,751,192 17備品購入費 4,498,740 19扶助費 1,300,000
1,287,000		0	恵和園電気設備修繕工事費(事故繰越) 1,287,000	○養護老人ホーム恵和園管理運営事業(事故繰越) 1,287,000 14工事請負費 1,287,000
4,498,740		505,260	恵和園施設備品購入費 1,253,740 簡易ナースコール購入費 3,245,000	
1,300,000		350,000	在園者扶助費 1,300,000	

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
3 民生費	円 76,730,000	円 △ 4,175,000	円	円 0	円 72,555,000		円
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						10 需用費	3,094,000
						11 役務費	1,036,000
						12 委託料	10,666,000
						13 使用料及び賃借料	1,908,000
						14 工事請負費	55,836,000
						18 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	3,297,703,000	462,000		0	3,298,165,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						19 扶助費	79,272,000
						27 繰出金	3,218,893,000
3 民生費	19,806,771,000	△ 15,852,000	13,860,000	△ 887,000	19,803,892,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	2,991,089,000	△ 48,645,000		△ 3,504,000	2,938,940,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	65,271,000
						2 給料	238,978,000
						3 職員手当等	204,191,000

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 70,584,109	円 通次繰越額 1,716,000	円 254,891	執行率 97.3%	
3,043,034		50,966	光熱水費	3,043,034 (福祉総務課)
998,800		37,200	手数料	998,800 ○総合福祉センター管理事業
10,501,408		164,592	保安全管理・設備保守委託料	9,434,958 2,007,877
			総合福祉センター管理委託料	1,066,450 12委託料
1,905,967		2,033	総合福祉センター駐車場土地借上料	882,439 13使用料及び賃借料
			総合福祉センター一時移転先駐車場土地借上料	979,440 926,527
			自動体外式除細動器借上料	44,088 18負担金、補助及び交付金
54,120,000	通次繰越額 1,716,000	0	総合福祉センター大規模改造工事費(継)	54,120,000 14,900
14,900		100	埼玉冷凍設備保安協会負担金	14,900 ○総合福祉センター大規模改修事業
3,297,188,457		976,543	執行率 99.9%	
78,295,457		976,543	介護保険サービス利用者負担助成金	78,295,457 (高齢介護課)
3,218,893,000		0	介護保険特別会計繰出金	3,218,893,000 ○介護サービス利用者負担助成事業
				78,295,457 19扶助費
				2,882,263,000 ○介護保険特別会計繰出金(事業費)
				2,882,263,000 27繰出金
				336,630,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費)
				336,630,000 27繰出金
18,505,400,254	繰越明許額 1,118,200	1,297,373,546		
2,746,445,806		192,494,194	執行率 93.5%	
64,441,687		829,313	会計年度任用職員報酬 42人	63,967,687 (職員課)
			子ども・子育て会議委員報酬 17人	474,000 ○職員人件費
			3.2.3.1から流用	8,237,000 2給料
234,411,514		4,566,486	一般職給 62人	234,411,514 3職員手当等
			3.2.3.3へ流用	△ 6,000,000 4共済費
195,534,758		8,656,242	扶養手当	2,802,000 75,157,104
			地域手当	14,715,081 ○会計年度任用職員人件費
			住居手当	4,446,900 1報酬
			通勤手当	3,444,806 3職員手当等
			特殊勤務手当	144,500 19,873,956
			時間外勤務手当	39,810,938 8旅費
			管理職手当	8,040,000 911,833

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					4 共済費	78,965,000	
					7 報償費	230,000	
					8 旅費	1,532,000	
					10 需用費	2,713,000	
					11 役務費	38,664,000	
					12 委託料	226,579,000	
					13 使用料及び 賃借料	5,791,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	830,823,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			期末勤勉手当 99,986,577	(子ども支援課)
			児童手当 2,270,000	○ファミリー・サポート・センター 事業 11,302,000
			会計年度任用職員手当 19,873,956	12委託料 11,302,000
			3.2.3.3から流用 324,000	○子育て活動推進事業費補助事業 350,000
75,157,104		3,807,896	職員共済組合負担金 75,157,104	18負担金、補助及び交付金 350,000
			3.2.3.3へ流用 △ 5,000,000	○こども医療費支給事業 1,045,102,729
160,000		70,000	保育所職員全体研修等講師謝礼 145,000	10需用費 11,440
			プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴 取謝礼 15,000	11役務費 27,185,706
1,212,105		319,895	費用弁償 78,000	19扶助費 1,017,905,583
			会計年度任用職員費用弁償 911,833	○ひとり親家庭等医療費支給事業 124,906,254
			普通旅費 3,746	10需用費 322,454
			特別旅費 218,526	11役務費 2,478,999
			3.2.3.8から流用 90,000	19扶助費 122,104,801
2,073,326		639,674	消耗品費 858,283	○交通遺児手当支給事業 108,000
			燃料費 1,918	19扶助費 108,000
			印刷製本費 1,213,125	○ひとり親家庭自立支援給付金支給 事業 28,667,880
30,270,131		8,393,869	通信運搬費 338,284	19扶助費 28,667,880
			手数料 29,884,175	○地域子育て支援拠点運営事業 97,966,323
			火災保険料 47,672	18負担金、補助及び交付金 97,966,323
225,618,119		960,881	子ども計画策定支援委託料 4,620,000	○子ども・子育て支援制度推進事業 5,172,000
			学習支援委託料 27,716,480	1報酬 474,000
			ファミリー・サポート・センター運営委託 料 9,982,000	8旅費 78,000
			緊急サポートセンター運営委託料 1,320,000	12委託料 4,620,000
			給食管理ソフト保守委託料 40,634	○ひとり親家庭・生活困窮者等学習 支援事業 28,223,083
			R P A 研修等委託料 513,332	7報償費 15,000
			児童福祉システム連携改修委託料 957,000	10需用費 1,729
			児童福祉システム機器保守委託料 10,975,800	11役務費 4,324
			児童福祉システム改修委託料 151,122,873	12委託料 27,716,480
			教育・保育施設等給付業務管理システム構 築委託料 10,230,000	13使用料及び賃借料 269,550
			教育・保育施設等給付業務管理システムプ ロジェクト管理委託料 8,140,000	19扶助費 216,000
			3.2.6.14へ流用 △ 1,155,000	○児童福祉システム運用管理事業 165,033,033
5,733,420		57,580	駐車場使用料 2,500	12委託料 163,055,673
			自動体外式除細動器借上料 3,263,890	13使用料及び賃借料 1,977,360
			保育士等採用合同説明会会場借上料 28,150	○子どもの居場所づくり応援事業 1,012,575
			保育所職員全体研修等会場借上料 121,200	18負担金、補助及び交付金 1,012,575
			子育てサロン会場借上料 54,000	○ひとり親家庭養育費確保支援事業 225,050
			自動車借上料 16,770	18負担金、補助及び交付金 225,050
			学習支援会場借上料 269,550	
			児童福祉システム借上料 1,977,360	
742,831,378		87,991,622	埼玉県社会福祉協議会負担金 71,400	
			埼玉県保育協議会負担金 144,000	
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						19 扶助費	1,245,203,000
3 民生費	13,170,327,000	55,850,000	4,275,000	193,000	13,230,645,000		
2 児童福祉費						8 旅費	114,000
2 児童措置費						10 需用費	686,000
						11 役務費	5,534,000
						12 委託料	48,042,000
						13 使用料及び 賃借料	38,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,161,228,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	人権保育研究会負担金 5,000 職員研修負担金 279,030 地域子育て支援拠点補助金 97,966,323 保育所整備事業費補助金 642,750,000 子どもの居場所づくり応援事業費補助金 1,012,575 ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金 225,050 子育て活動推進事業費補助金 350,000 人権保育保護者研修補助金 20,000	○子ども支援課一般事務費 1,435,734 8旅費 86,170 10需用費 697,160 11役務費 47,672 12委託料 513,332 13使用料及び賃借料 54,000 18負担金、補助及び交付金 37,400
1,169,002,264		76,200,736	こども医療費 1,017,905,583 ひとり親家庭等医療費 122,104,801 交通遺児手当 108,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 1,104,880 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 27,563,000 学習支援事業に係る受験生支援給付金 216,000	(保育課) ○認可保育所運営支援事業 23,215,173 10需用費 959,069 11役務費 553,430 12委託料 18,410,634 13使用料及び賃借料 3,292,040 ○保育士研修事業 722,500 7報償費 145,000 13使用料及び賃借料 121,200 18負担金、補助及び交付金 456,300 ○民間保育所施設整備事業 642,750,000 18負担金、補助及び交付金 642,750,000 ○保育課一般事務費 270,576 8旅費 136,102 10需用費 81,474 13使用料及び賃借料 19,270 18負担金、補助及び交付金 33,730
12,255,321,170	繰越明許額 1,118,200	974,205,630	執行率 92.6%	
0		114,000		(子ども支援課)
565,487		120,513	消耗品費 493,921 印刷製本費 71,566	○児童手当支給事業 3,534,840,606 10需用費 195,898 11役務費 2,521,733 12委託料 282,975 19扶助費 3,531,840,000
4,890,874	繰越明許額 18,200	624,926	通信運搬費 3,066,694 手数料 1,824,180	○児童扶養手当支給事業 623,441,068 10需用費 129,998 19扶助費 623,311,070
41,997,712		6,044,288	封入封緘等委託料 282,975 母子生活支援施設委託料 3,355,417 病児・病後児保育委託料 36,965,200 子どもショートステイ委託料 372,920 幼児教育無償化円滑化委託料 673,200 家庭保育室運営委託料 348,000 3.2.5.10へ流用 △ 38,000 3.2.8.12から流用 231,000	○ひとり親世帯への臨時特別給付金 支給事業 7,012,364 10需用費 25,620 11役務費 96,744 19扶助費 6,890,000
0		38,000		
6,339,338,403		821,889,597	民間教育・保育施設運営費負担金 3,961,206,492 未移行幼稚園利用給付費負担金 755,434,977	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額		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
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節					
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額				
	円	円	円	円	円		円	円	円		(子ども家庭総合支援センター) ○母子生活支援施設等入所委託事業 3,355,417 12委託料 3,355,417 ○子どもショートステイ事業 372,920 12委託料 372,920 ○出産・子育て応援事業 140,612,188 10需用費 213,971 11役務費 448,217 19扶助費 139,950,000
					19 扶助費	5,958,603,000	5,812,480,797	繰越明許額 1,100,000	145,022,203	児童手当 3,531,840,000 出産・子育て応援給付金 139,950,000 ひとり親世帯への臨時特別給付金 6,890,000 児童扶養手当 623,311,070 子育てのための施設等利用給付費 54,540,966 副食費の実費徴収に係る補足給付費 10,338,845 障害児通所給付費 1,441,361,956 多様な集団活動事業の利用支援事業費 327,940 障害児通所措置費 3,920,020	(保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 363,947,589 18負担金、補助及び交付金 363,947,589 ○民間保育所運営費等補助事業(繰越明許) 1,676,000 18負担金、補助及び交付金 1,676,000 ○民間教育・保育施設運営費給付事業 3,961,304,642 18負担金、補助及び交付金 3,961,206,492
					22 償還金、利 子及び割引 料	56,400,000	56,047,897		352,103	過年度国県支出金等返還金 55,949,747 保育料過年度還付金 98,150	22償還金、利子及び割引料 98,150 ○地域型保育事業 1,232,999,250 18負担金、補助及び交付金 1,232,999,250 ○家庭保育室委託事業 348,000 12委託料 348,000 ○家庭保育室利用者補助事業 440,000 18負担金、補助及び交付金 440,000 ○病児・病後児保育事業 36,965,200 12委託料 36,965,200 ○私立幼稚園委託事務補助事業 11,810,000 18負担金、補助及び交付金 11,810,000 ○幼児教育・保育無償化対応事業 821,315,928 12委託料 673,200 18負担金、補助及び交付金 755,434,977 19扶助費 65,207,751 ○教育・保育施設等物価高騰等対策 支援事業 11,824,095 18負担金、補助及び交付金 11,824,095

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 民生費	2,348,309,000	△ 48,320,000	5,160,000	1,462,000	2,306,611,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
						1 報酬	395,123,000
						2 給料	768,376,000
						3 職員手当等	529,054,000
						4 共済費	223,656,000
						7 報償費	871,000
						8 旅費	5,059,000
						10 需用費	189,811,000
						11 役務費	26,169,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
				(障害福祉課) ○障害児通所給付事業 1,503,055,903 11 役務費 1,824,180 19 扶助費 1,445,281,976 22 償還金、利子及び割引料 55,949,747
2,203,538,456		103,072,544		執行率 95.5%
373,856,501		21,266,499		会計年度任用職員報酬 275人 370,016,501 嘱託医報酬 24人 3,840,000 3.2.1.1へ流用 △ 8,237,000
757,450,159		10,925,841		一般職給 202人 709,728,498 会計年度任用職員給 38人 47,721,661
499,197,873		29,856,127		扶養手当 8,531,033 地域手当 43,527,814 住居手当 8,979,654 通勤手当 9,869,340 特殊勤務手当 241,200 時間外勤務手当 23,870,972 管理職手当 7,200,000 期末勤勉手当 301,679,000 児童手当 6,375,000 会計年度任用職員手当 88,923,860 3.2.1.2から流用 6,000,000 3.1.1.3へ流用 △ 187,000 3.1.2.3へ流用 △ 200,000 3.2.1.4から流用 5,000,000 3.2.1.3へ流用 △ 324,000 3.3.1.3へ流用 △ 500,000
215,500,775		8,155,225		職員共済組合負担金 215,500,775
701,830		169,170		プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 15,000 運動会・卒業式記念品代 686,830
2,518,716		2,540,284		会計年度任用職員費用弁償 2,446,500 普通旅費 72,216 3.2.1.8へ流用 △ 90,000
175,706,243		14,104,757		消耗品費 12,382,284 燃料費 4,214,444 印刷製本費 182,864 光熱水費 40,181,267 修繕料 8,851,392 賄材料費 109,044,991 医薬材料費 849,001
21,315,359		4,853,641		通信運搬費 10,805,994 手数料 10,185,990 火災保険料 323,375

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 委託料	63,315,000
						13 使用料及び賃借料	8,217,000
						14 工事請負費	84,773,000
						17 備品購入費	11,294,000
						18 負担金、補助及び交付金	718,000
						22 償還金、利子及び割引料	175,000
3 民生費	925,000	0		0	925,000		
2 児童福祉費							
4 子育て支援センター運営費							
						7 報償費	189,000
						8 旅費	14,000
						10 需用費	438,000
						11 役務費	251,000
						17 備品購入費	33,000
3 民生費	34,565,000	△ 5,074,000		38,000	29,529,000		
2 児童福祉費							
5 子ども家庭総合支援センター運営費							
						7 報償費	9,622,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
60,404,482		2,910,518	保安全管理・設備保守委託料 53,891,899 外国人指導員派遣委託料 3,484,800 保育所第三者評価委託料 1,146,200 細菌検査委託料 1,881,583	○市立保育所英語体験事業 3,499,800 7報償費 15,000 12委託料 3,484,800
7,952,688		264,312	駐車場使用料 1,938,000 大石保育所土地・建物借上料 4,563,000 自動車借上料 165,900 自動体外式除細動器借上料 529,056 保育所物品借上料 138,600 保育所 I C T 化機器借上料 480,480 テレビ受信料 137,652	
79,754,400		5,018,600	既設保育所施設整備工事費 75,794,400 既設保育所施設整備工事費 (繰越明許) 3,960,000	
8,455,395		2,838,605	保育所備品購入費 5,611,235 保育所備品購入費 (繰越明許) 752,400 医療的ケア児対応用備品購入費 204,600 国産木製備品購入費 1,887,160	
664,035		53,965	日本スポーツ振興センター負担金 420,885 公共下水道事業受益者負担金 135,150 社会福祉協議会施設会費負担金 108,000	
60,000		115,000	市立保育所賄材料児童給食費還付金 60,000	
883,048		41,952	執行率 95.5%	
167,000		22,000	子育て講座等講師謝礼 167,000	(子育て支援センター)
776		13,224	会計年度任用職員費用弁償 378 普通旅費 398	○子育て支援センター運営事業 368,985
437,846		154	消耗品費 434,973 医薬材料費 2,873	7報償費 167,000 10需用費 201,985
247,726		3,274	通信運搬費 106,837 火災保険料 140,889	○子育て支援センター一般事務費 514,063
29,700		3,300	子育て支援センター備品購入費 29,700	8旅費 776 10需用費 235,861 11役務費 247,726 17備品購入費 29,700
24,921,672		4,607,328	執行率 84.4%	
6,848,000		2,774,000	訪問相談員謝礼 33,000 訪問支援員研修講師謝礼 30,000 子ども・若者相談員謝礼 4,091,600	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						8 旅費	44,000
						10 需用費	1,334,000
						11 役務費	156,000
						12 委託料	17,513,000
						13 使用料及び賃借料	149,000
						17 備品購入費	481,000
						18 負担金、補助及び交付金	230,000
3 民生費	372,832,000	0		1,155,000	373,987,000		
2 児童福祉費						1 報酬	74,217,000
6 発達支援相談センター運営費						2 給料	100,914,000
						3 職員手当等	83,390,000

一般会計 3 民生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
			ヤングケアラーコーディネーター謝礼 2,663,400 オンラインサロンコーディネーター謝礼 30,000
20,354		23,646	会計年度任用職員費用弁償 2,420 普通旅費 17,934
1,102,739		231,261	消耗品費 285,734 印刷製本費 362,186 光熱水費 89,619 修繕料 365,200 3.2.2.12から流用 38,000
144,339		11,661	通信運搬費 112,639 火災保険料 31,700
16,214,132		1,298,868	児童相談システム改修委託料 5,874,000 子育て世帯訪問委託料 1,453,320 児童相談システム保守委託料 536,250 自立支援ルーム運営委託料 8,170,162 施設名称シール作成委託料 180,400
96,788		52,212	Web会議用アカウント使用料 36,300 自動体外式除細動器借上料 44,088 ヤングケアラー支援者研修会場借上料 16,400
375,320		105,680	子ども家庭総合支援センター備品購入費 15,400 就労支援交流スペース備品購入費 303,600 吊り下げ看板購入費 42,900 子ども・若者自立支援拠点備品購入費 13,420
120,000		110,000	埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000 子ども・若者支援活動応援事業補助金 100,000
361,546,039		12,440,961	執行率 96.7%
71,884,815		2,332,185	会計年度任用職員報酬 34人 71,404,815 嘱託医報酬 3人 480,000
100,856,446		57,554	一般職給 25人 100,856,446
78,443,366		4,946,634	扶養手当 1,740,000 地域手当 6,231,552 住居手当 324,000 通勤手当 1,935,520 時間外勤務手当 718,694 管理職手当 1,260,000
			(職員課) ○職員人件費 188,809,960 2給料 100,856,446 3職員手当等 57,059,564 4共済費 30,893,950 ○会計年度任用職員人件費 94,561,077 1報酬 71,404,815 3職員手当等 21,383,802 8旅費 1,772,460

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	32,273,000
						7 報償費	19,926,000
						8 旅費	1,832,000
						10 需用費	15,667,000
						11 役務費	2,218,000
						12 委託料	40,015,000
						13 使用料及び賃借料	2,038,000
						14 工事請負費	1,155,000
						17 備品購入費	204,000
						18 負担金、補助及び交付金	138,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
				期末勤勉手当 43,359,798 児童手当 1,490,000 会計年度任用職員手当 21,383,802 職員共済組合負担金 30,893,950 地域障害児支援体制強化講師謝礼 100,000 親子教室講師謝礼 35,650 訪問支援員謝礼 1,380,000 理学療法士等謝礼 15,151,900 障害児発達研究会等講師謝礼 30,000 発達支援専門員謝礼 2,399,300 発達障害幼稚園教諭等研修会講師謝礼 15,000 事業所評価外部評価員謝礼 77,000 発達障害児家族支援講座講師謝礼 420,000	(発達支援相談センター) ○つくし学園管理運営事業 17,321,341 1報酬 480,000 7報償費 4,914,100 10需用費 7,998,163 11役務費 778,782 12委託料 2,806,296 13使用料及び賃借料 158,600 17備品購入費 148,900 18負担金、補助及び交付金 36,500 ○つくし学園通園バス運行事業 28,095,933 12委託料 28,095,933 ○発達支援相談センター管理運営事業 16,605,186 8旅費 550 10需用費 7,076,114 11役務費 709,067 12委託料 6,280,033 13使用料及び賃借料 1,329,422 14工事請負費 1,155,000 17備品購入費 55,000 ○親子教室運営事業 259,558 7報償費 50,650 10需用費 181,320 12委託料 27,588 ○発達訓練・相談事業 10,358,778 7報償費 10,344,800 10需用費 13,978 ○保育所等訪問支援事業 1,380,000 7報償費 1,380,000 ○相談支援事業所運営事業 117,030 8旅費 7,348 11役務費 58,182 18負担金、補助及び交付金 51,500 ○発達支援専門員巡回事業 3,455,300 7報償費 2,399,300 12委託料 1,056,000 ○発達障害児家族支援事業 481,046 7報償費 420,000 10需用費 55,546 18負担金、補助及び交付金 5,500 ○地域障害児支援体制強化事業 100,830 7報償費 100,000
30,893,950		1,379,050			
19,608,850		317,150			
1,780,358		51,642			
15,325,951		341,049			
1,546,031		671,969			
38,265,850		1,749,150			
1,488,022		549,978			
1,155,000		0			
203,900		100			
93,500		44,500			

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
3 民生費	679,693,000	46,445,000	4,425,000	0	730,563,000		
2 児童福祉費							
7 青少年育成費							
						1 報酬	252,000
						7 報償費	4,661,000
						8 旅費	785,000
						10 需用費	649,000
						11 役務費	162,000
						12 委託料	656,803,000
						13 使用料及び賃借料	4,765,000
						14 工事請負費	7,937,000
						17 備品購入費	3,818,000
						18 負担金、補助及び交付金	50,731,000

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
722,106,373		8,456,627	執行率 98.8%	10需用費 830
186,000		66,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 62,000 指定管理者選定委員会委員報酬 5人 124,000	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 696,467,423
4,067,000		594,000	児童館運営委員謝礼 65,000 補導委員謝礼 1,656,000 柔・剣道指導員謝礼 2,246,000 読みきかせ講座講師謝礼 10,000 広報委員等謝礼 90,000	10需用費 305,470 12委託料 655,262,367 13使用料及び賃借料 3,855,496 14工事請負費 1,676,950 17備品購入費 551,540 18負担金、補助及び交付金
548,106		236,894	費用弁償 30,000 普通旅費 484 特別旅費 517,622	34,815,600 ○放課後児童健全育成事業(繰越明許) 1,782,600
478,140		170,860	消耗品費 164,094 食糧費 7,476 修繕料 306,570	17備品購入費 710,600 18負担金、補助及び交付金 1,072,000
87,874		74,126	通信運搬費 9,337 手数料 280 筆耕料 40,807 火災保険料 37,450	○放課後児童クラブ整備事業 5,973,000 14工事請負費 5,973,000 ○柔道・剣道錬成事業
655,262,367		1,540,633	警備保障委託料 843,700 放課後児童健全育成事業委託料 653,819,167 建築物定期点検委託料 154,000 放課後児童クラブ樹木剪定等委託料 445,500	7報償費 2,246,000 10需用費 6,535 11役務費 78,537 13使用料及び賃借料 284,600 ○青少年相談員補助事業
4,462,165		302,835	放課後児童クラブ土地借上料 2,185,300 自動車借上料 301,269 自動体外式除細動器借上料 1,670,196 柔・剣道会場借上料 284,600 補導委員連絡協議会会場借上料 20,800	18負担金、補助及び交付金 242,000 ○青少年育成推進員協議会補助事業 290,000 18負担金、補助及び交付金
7,649,950		287,050	放課後児童クラブ施設改修工事費 1,676,950 旧平方西学童保育所解体工事費 5,973,000	290,000 ○子ども会育成連合会補助事業 4,048,000 18負担金、補助及び交付金
1,262,140		2,555,860	放課後児童クラブ備品購入費 551,540 放課後児童クラブ備品購入費(繰越明許) 710,600	4,048,000 ○青少年育成連合会補助事業 6,764,031 18負担金、補助及び交付金
48,102,631		2,628,369	保育所等における性被害防止補助金(繰越明許) 1,072,000 埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 放課後児童健全育成事業費補助金 16,380,600 民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金 18,435,000 子ども会育成連合会補助金 4,048,000 幕別町交流事業費補助金 628,000	6,764,031 ○幕別町交流事業 1,139,540 8旅費 511,540 18負担金、補助及び交付金 628,000 ○少年愛護センター運営事業 2,438,039 1報酬 62,000 7報償費 1,746,000 8旅費 16,082

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
3 民生費	92,168,000	△ 16,108,000		△ 231,000	75,829,000		
2 児童福祉費							
8 青少年センター運営費							
						10 需用費	4,379,000
						11 役務費	310,000
						12 委託料	5,698,000
						13 使用料及び賃借料	231,000
						14 工事請負費	64,999,000
						17 備品購入費	212,000
3 民生費	116,863,000	0		0	116,863,000		
2 児童福祉費							
9 児童館運営費							
						10 需用費	644,000
						12 委託料	111,726,000
						13 使用料及び賃借料	1,748,000
						14 工事請負費	2,745,000
3 民生費	4,977,801,000	250,711,000		500,000	5,229,012,000		
3 生活保護費							
3 民生費	344,624,000	2,554,000		500,000	347,678,000		
3 生活保護費							
1 生活保護総務費							
						1 報酬	24,877,000

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	青少年相談員協議会活動費補助金 242,000	10需用費 116,340 11役務費 9,337
			青少年育成推進員協議会活動費補助金 290,000	13使用料及び賃借料 245,280 18負担金、補助及び交付金
			補導委員連絡協議会補助金 228,000	243,000
			青少年育成連合会運営費補助金 6,764,031	○青少年課一般事務費 346,068 1報酬 124,000 7報償費 75,000 8旅費 20,484 10需用費 49,795 13使用料及び賃借料 76,789
74,138,621		1,690,379	執行率 97.8%	
3,999,994		379,006	消耗品費 117,923 燃料費 64,185 印刷製本費 27,192 光熱水費 3,762,094 修繕料 28,600	(青少年課) ○青少年センター管理事業 74,138,621 10需用費 3,999,994 11役務費 294,199
294,199		15,801	通信運搬費 244,699 手数料 49,500	12委託料 5,507,746 13使用料及び賃借料 74,682
5,507,746		190,254	保安管理・設備保守委託料 5,507,746 3.2.2.12へ流用 △ 231,000	14工事請負費 64,053,000 17備品購入費 209,000
74,682		156,318	自動体外式除細動器借上料 44,088 電話交換機借上料 19,008 テレビ受信料 11,586	
64,053,000		946,000	青少年センター改修工事費 64,053,000	
209,000		3,000	音響機器購入費 209,000	
116,499,069		363,931	執行率 99.7%	
643,500		500	修繕料 643,500	(青少年課) ○児童館アッピーランド管理運営事業 57,167,000 12委託料 55,977,000 13使用料及び賃借料 420,000 14工事請負費 770,000
111,725,500		500	児童館アッピーランド管理運営委託料 55,900,000 児童館こどもの城管理運営委託料 55,600,000 建築物定期点検委託料 225,500	○児童館こどもの城管理運営事業 59,332,069 10需用費 643,500 12委託料 55,748,500 13使用料及び賃借料 1,327,469 14工事請負費 1,612,600
1,747,469		531	児童館駐車場土地借上料 1,747,469	
2,382,600		362,400	児童館アッピーランド改修工事費 770,000 児童館誘導灯改修工事費 1,612,600	
5,130,370,503		98,641,497		
331,758,105		15,919,895	執行率 95.4%	
24,601,642		275,358	会計年度任用職員報酬 12人 23,521,642 嘱託医報酬 3人 1,080,000	(職員課) ○職員人件費 277,825,228 2給料 135,739,644

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	140,969,000
						3 職員手当等	111,520,000
						4 共済費	47,603,000
						7 報償費	48,000
						8 旅費	963,000
						10 需用費	1,722,000
						11 役務費	6,324,000
						12 委託料	7,280,000
						13 使用料及び 賃借料	5,294,000
						17 備品購入費	242,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	836,000
3 民生費	4,633,177,000	248,157,000		0	4,881,334,000		
3 生活保護費						8 旅費	44,000
2 扶助費						10 需用費	42,000
						11 役務費	88,000
						19 扶助費	4,881,160,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
135,739,644		5,229,356	一般職給 38人	135,739,644
106,379,671		5,140,329	扶養手当	3,228,000
			地域手当	8,449,662
			住居手当	3,878,000
			通勤手当	1,881,030
			特殊勤務手当	54,750
			時間外勤務手当	18,727,721
			管理職手当	1,860,000
			期末勤勉手当	57,243,222
			児童手当	2,870,000
			会計年度任用職員手当	8,187,286
			3.2.3.3から流用	500,000
43,893,199		3,709,801	職員共済組合負担金	43,893,199
45,000		3,000	食育支援プログラム等講師謝礼	45,000
605,656		357,344	会計年度任用職員費用弁償	274,648
			普通旅費	109,932
			特別旅費	221,076
1,275,798		446,202	消耗品費	526,653
			印刷製本費	739,145
			医薬材料費	10,000
5,962,918		361,082	通信運搬費	3,040,104
			手数料	2,922,814
7,007,029		272,971	生活保護医療レセプトデータ分析委託料	506,000
			生活保護システム保守委託料	1,372,800
			生活保護システム改修委託料	1,733,600
			生活保護レセプト点検委託料	94,629
			生活保護年金調査申請委託料	3,300,000
5,293,200		800	生活保護システム借上料	5,293,200
118,580		123,420	統合専用端末用ノートパソコン購入費	118,580
835,768		232	医療扶助オンライン資格確認等負担金	242,868
			職員研修負担金	592,900
4,798,612,398		82,721,602	執行率 98.3%	
11,866		32,134	会計年度任用職員費用弁償	8,962
			普通旅費	2,904
33,303		8,697	消耗品費	33,303
73,632		14,368	通信運搬費	48,021
			手数料	25,611
4,798,493,597		82,666,403	生活扶助費	1,366,619,376
			住宅扶助費	971,342,015
			教育扶助費	12,840,089
			介護扶助費	159,955,147
			医療扶助費	2,227,667,888
			出産扶助費	1,335,620
			生業扶助費	7,391,498
			葬祭扶助費	16,165,175
			(生活支援課)	
			○生活保護世帯扶助事業	4,778,383,001
			19扶助費	4,778,383,001
			○中国残留邦人等支援給付事業	17,807,936
			8旅費	2,222
			10需用費	19,815
			11役務費	26,063
			19扶助費	17,759,836
			○生活困窮者自立支援事業	2,405,461
			8旅費	9,644



歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額		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	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節						
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						11 役務費	686,000	579,723		106,277	手数料 8,290 火災保険料 571,433	18負担金、補助及び交付金 29,122,971
						12 委託料	191,986,000	184,893,730		7,092,270	保安管理・設備保守委託料 847,110 警備保障委託料 31,900 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 95,546,000 オンライン相談委託料 9,735,000 在宅当番医制委託料 4,516,930 健康づくり情報システム保守委託料 3,848,473 健康ポイント事業景品発送業務委託料 8,003,164 健康づくり情報システム改修委託料 6,584,600 健康ポイントサービス運用委託料 1,897,500 健康カレンダー作成委託料 2,854,500 健康カレンダー配送委託料 1,839,615 健康ポイントサービス構築委託料 4,708,000 尿中ナトカリ比検査委託料 106,938 健康づくり情報システム標準化対応委託料 44,374,000 4.1.2.12から流用 369,000 4.1.2.18へ流用 △ 437,000 4.1.3.12へ流用 △ 147,000 4.1.3.18へ流用 △ 919,000	○上尾市医師会補助事業 11,260,000 18負担金、補助及び交付金 11,260,000 ○骨髄移植ドナー助成事業 420,000 18負担金、補助及び交付金 420,000 ○オンライン子育て支援事業 10,509,312 12委託料 9,735,000 13使用料及び賃借料 774,312 ○スポーツ健康都市宣言推進事業 21,076,852 1報酬 56,000 7報償費 125,000 8旅費 1,000 10需用費 41,250 12委託料 14,715,602 13使用料及び賃借料 6,138,000 ○健康増進課一般事務費 64,519,054 8旅費 71,030 10需用費 679,751 11役務費 577,373 12委託料 59,501,188 13使用料及び賃借料 856,104 18負担金、補助及び交付金 2,833,608
						13 使用料及び賃借料	7,843,000	7,823,636		19,364	子育て支援情報モバイルサービス使用料 774,312 健康ポイントアプリ使用料 6,138,000 栄養計算ソフト使用料 6,600 健康づくり情報システム借上料 849,504 いい歯の日パネル展会場借上料 55,220 4.1.2.12から流用 384,000	
						18 負担金、補助及び交付金	46,122,000	44,417,921		1,704,079	第二次救急医療負担金 16,584,228 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 12,538,743 日本看護協会負担金 80,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県看護協会負担金 96,000 埼玉縣市町村行政栄養士協議会負担金 16,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉縣市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,304,678 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 85,000 職員研修負担金 27,930 一般社団法人上尾市医師会補助金 4,060,000 北足立歯科医師会補助金 370,000	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	1,089,814,000	747,858,000	487,942,000	△ 15,900,000	2,309,714,000		
1 保健衛生費						1 報酬	322,000
2 予防費						7 報償費	102,242,000
						8 旅費	21,000
						10 需用費	5,008,000
						11 役務費	3,454,000
						12 委託料	1,874,786,000
						13 使用料及び賃借料	480,000
						17 備品購入費	720,000
						18 負担金、補助及び交付金	65,134,000
						22 償還金、利子及び割引料	257,547,000
4 衛生費	197,972,000	3,797,000		9,471,000	211,240,000		
1 保健衛生費						7 報償費	18,122,000
3 保健費							

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			上尾市看護専門学校運営費補助金 7,200,000	
			食品衛生奨励事業補助金 180,000	
			骨髄移植ドナー助成金 420,000	
			年末年始診療協力交付金 411,342	
1,522,970,186		786,743,814	執行率 65.9%	
138,000		184,000	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 4人 138,000	(健康増進課) ○予防接種事業 954,776,540
324,000		101,918,000	新型コロナウイルス小児用ワクチン接種付随業務謝礼(繰越明許) 324,000	1報酬 138,000 8旅費 9,000
9,000		12,000	費用弁償 9,000	10需用費 2,205,071
3,668,842		1,339,158	消耗品費 635,307	11役務費 1,703,584
			食糧費 1,440	12委託料 894,373,299
			印刷製本費 3,032,095	13使用料及び賃借料 117,700
2,512,684		941,316	手数料(繰越明許) 116,100	17備品購入費 660,000
			通信運搬費 2,396,584	18負担金、補助及び交付金
1,203,550,098		671,235,902	ワクチン接種委託料(繰越明許) 6,884,680	55,569,886
			健康診査委託料 300,167,755	○各種検(健)診事業 304,466,844
			予防接種委託料 893,418,499	10需用費 1,463,771
			がん検診等案内作成委託料 2,124,364	11役務費 693,000
			健康管理システム端末セットアップ委託料 954,800	12委託料 302,292,119
			4.1.1.10へ流用 △ 7,179,000	18負担金、補助及び交付金 17,954
			4.1.1.12へ流用 △ 369,000	○新型コロナウイルスワクチン接種事業 256,402,022
			4.1.1.13へ流用 △ 384,000	22償還金、利子及び割引料 256,402,022
			4.1.3.12へ流用 △ 2,428,000	○新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許) 7,324,780
			4.1.3.17へ流用 △ 198,000	7報償費 324,000
			4.1.3.18へ流用 △ 493,000	11役務費 116,100
			4.1.3.19へ流用 △ 5,286,000	12委託料 6,884,680
117,700		362,300	帳票OCRライセンス等使用料 117,700	
660,000		60,000	定期予防接種帳票読取機購入費 660,000	
55,587,840		9,546,160	定期予防接種助成金 8,792,061	
			HPV任意予防接種助成金 317,621	
			造血幹細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 78,940	
			障害者乳がん検診助成金 17,954	
			新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 46,381,264	
			4.1.1.12から流用 437,000	
256,402,022		1,144,978	過年度国県支出金等返還金 256,402,022	
198,371,947		12,868,053	執行率 93.9%	
17,811,600		310,400	精神保健事業講師等謝礼 1,018,700	(子ども支援課) ○未熟児養育医療費給付事業 21,616,602
			健康増進事業講師等謝礼 299,400	11役務費 7,333
			食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						8 旅費	4,000
						10 需用費	4,384,000
						11 役務費	262,000
						12 委託料	151,462,000
						13 使用料及び賃借料	684,000
						17 備品購入費	1,592,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,539,000
						19 扶助費	24,191,000

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	
			支 出 済 額	不 用 額
円	円	円	乳幼児発達相談医師等謝礼 12,249,000 親子健康教育医師等謝礼 156,000 親子健康教育相談心理相談員等謝礼 3,777,000 妊活カウンセラー謝礼 10,000 産前産後サポート事業講師等謝礼 264,000	19扶助費 21,609,269 (健康増進課) ○精神保健事業 1,840,536 7報償費 1,018,700 10需用費 283,524 11役務費 87,312 12委託料 451,000
0		4,000		
3,819,870		564,130	消耗品費 2,864,716 印刷製本費 801,946 医薬材料費 153,208	○健康増進事業 1,420,170 7報償費 299,400 10需用費 514,200
169,294		92,706	通信運搬費 98,571 手数料 7,333 火災保険料 63,390	11役務費 13,890 13使用料及び賃借料 592,680 ○母子愛育会育成事業 1,318,418
144,503,730		6,958,270	地域ターゲットインク検索連動広告掲載委託料 451,000 産後ケア事業委託料 8,156,200 駐車場警備委託料 2,126,520 妊婦健康診査等委託料 133,754,170 細菌検査委託料 15,840 4.1.1.12から流用 147,000 4.1.2.12から流用 2,428,000	18負担金、補助及び交付金 1,318,418 ○食生活改善推進事業 826,761 7報償費 37,500 10需用費 635,921 11役務費 49,500 12委託料 15,840
605,880		78,120	自動車借上料 13,200 血管年齢測定器借上料 592,680	18負担金、補助及び交付金 88,000
1,492,227		99,773	屈折検査機器購入費 1,492,227 4.1.2.12から流用 198,000	○乳幼児健康診査事業 16,430,273
8,360,077		2,178,923	妊婦健康診査契約締結事務負担金 53,000 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 1,318,418 妊婦健康診査等助成金 3,105,510 低所得妊婦初回産科受診料助成金 14,000 不妊検査費・不育症検査費助成金 3,745,000 若年がん患者在宅療養生活事業費助成金 36,149 4.1.1.12から流用 919,000 4.1.2.12から流用 493,000	7報償費 12,249,000 10需用費 562,526 12委託料 2,126,520 17備品購入費 1,492,227 ○親子訪問指導事業 83,175 10需用費 69,975 13使用料及び賃借料 13,200 ○親子健康教育相談事業 4,472,736 7報償費 3,933,000 10需用費 539,736 ○妊産婦保健事業 138,050,066 10需用費 1,123,386
21,609,269		2,581,731	未熟児養育医療費 21,609,269 4.1.2.12から流用 5,286,000	12委託料 133,754,170 18負担金、補助及び交付金 3,172,510 ○不妊検査費・不育症検査費助成事業 3,745,000 18負担金、補助及び交付金 3,745,000 ○妊娠・出産包括支援事業 352,761 7報償費 274,000 10需用費 67,502 11役務費 11,259 ○ハイリスク産婦対策事業 8,156,200 12委託料 8,156,200

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	112,283,000	17,585,000		532,000	130,400,000		
1 保健衛生費						1 報酬	620,000
4 環境衛生費						7 報償費	5,710,000
						8 旅費	277,000
						10 需用費	1,794,000
						11 役務費	680,000
						12 委託料	80,356,000
						13 使用料及び賃借料	490,000
						18 負担金、補助及び交付金	40,074,000

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	円	円		○若年がん患者在宅療養生活支援事業 59,249 10需用費 23,100 18負担金、補助及び交付金 36,149
121,425,245		8,974,755	執行率 93.1%	
322,000		298,000	環境審議会委員報酬 15人 170,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 14人 152,000	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 366,500
4,453,700		1,256,300	環境推進講師謝礼 7,000 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 15,000 地域リサイクル報奨金 4,431,700	18負担金、補助及び交付金 366,500 ○環境審議会運営事業 195,000 1報酬 170,000 8旅費 25,000
206,317		70,683	費用弁償 50,000 普通旅費 68,445 特別旅費 87,872	○環境推進協議会運営事業 102,930
1,565,165		228,835	消耗品費 1,264,018 印刷製本費 301,147	7報償費 7,000 10需用費 6,380
504,896		175,104	通信運搬費 34,392 手数料 135,956 火災保険料 334,548	11役務費 4,850 12委託料 84,700 ○環境基本計画策定事業
73,596,019		6,759,981	環境基本計画改定支援委託料 7,099,400 楽器運搬委託料 36,850 環境推進啓発物品作成委託料 47,850 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 53,869,424 犬鑑札封入封緘委託料 78,857 くらしレシビ作成委託料 56,760 畜犬登録管理システム保守委託料 396,000 畜犬登録管理システム改修委託料 330,000 ごみ収集運搬委託料 3,788,701 無縁墓地管理委託料 153,000 学校断熱改修ワークショップ運営委託料 2,454,139 アライグマ防除委託料 5,285,038 4.1.5.12から流用 532,000	7,114,400 7報償費 15,000 12委託料 7,099,400 ○資源循環推進事業 60,201,124 7報償費 4,431,700 12委託料 53,869,424 18負担金、補助及び交付金 1,900,000 ○地球温暖化対策推進事業 35,159,587 12委託料 2,454,139 13使用料及び賃借料 118,800 18負担金、補助及び交付金 32,188,000 24積立金 398,648 ○廃棄物減量等推進審議会運営事業 177,000 1報酬 152,000 8旅費 25,000
481,800		8,200	ムクドリ対策装置借上料 363,000 マイボトル用給水機借上料 118,800	○AGECO Style推進事業 56,760
39,896,700		177,300	荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 80,500 片品村カーボンオフセット負担金 2,908,000 職員研修負担金 15,600 スズメバチ等駆除費補助金 1,104,800 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金 596,300 家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 1,800,000 民間団体環境保全活動補助金 366,500	12委託料 56,760 ○環境政策課一般事務費 232,057 8旅費 127,534 10需用費 88,923 18負担金、補助及び交付金 15,600

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						24 積立金	399,000
4 衛生費	24,525,000	△ 1,528,000		△ 532,000	22,465,000		
1 保健衛生費						10 需用費	110,000
5 環境対策費						11 役務費	482,000
						12 委託料	9,800,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	地域リサイクル収納庫購入事業費補助金 100,000	(生活環境課) ○環境美化促進事業 8,149,510
			環境美化推進員連合会補助金 3,630,000	10需用費 386,111
			省エネ対策推進奨励金 27,280,000	11役務費 329,698
			住宅断熱改修奨励金 2,000,000	12委託料 3,788,701
				18負担金、補助及び交付金
398,648		352	地球温暖化対策基金積立金 398,648	18負担金、補助及び交付金 3,645,000
				○狂犬病予防対策事業 1,634,786
				10需用費 749,429
				12委託料 804,857
				18負担金、補助及び交付金 80,500
				○衛生害虫駆除事業 78,144
				10需用費 78,144
				○無縁墓地管理事業 157,752
				10需用費 4,752
				12委託料 153,000
				○鳥獣等対策事業 1,583,736
				11役務費 115,936
				13使用料及び賃借料 363,000
				18負担金、補助及び交付金 1,104,800
				○飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 596,300
				18負担金、補助及び交付金 596,300
				○特定外来生物等防除事業 5,356,538
				10需用費 51,480
				11役務費 20,020
				12委託料 5,285,038
				○生活環境課一般事務費 263,121
				8旅費 28,783
				10需用費 199,946
				11役務費 34,392
15,761,882		6,703,118		執行率 70.2%
108,482		1,518	消耗品費 64,482	(生活環境課)
			修繕料 44,000	○小型合併処理浄化槽転換支援事業 5,881,000
476,740		5,260	通信運搬費 396,000	11役務費 396,000
			手数料 80,740	18負担金、補助及び交付金
9,691,660		108,340	自動車騒音常時監視委託料 550,000	18負担金、補助及び交付金 5,485,000
			ダイオキシン類調査分析委託料 2,167,000	○環境調査・測定事業 9,836,882
			河川・地下水水質分析委託料 4,367,000	10需用費 64,482
			調査測定分析委託料 2,607,660	11役務費 80,740
			4.1.4.12へ流用 △ 532,000	12委託料 9,691,660
				○路上喫煙防止事業 44,000
				10需用費 44,000

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					18 負担金、補助及び交付金	12,073,000	円
4 衛生費	29,794,000	2,514,000		0	32,308,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費							
					10 需用費	8,485,000	
					11 役務費	2,332,000	
					12 委託料	15,657,000	
					13 使用料及び賃借料	2,298,000	
					14 工事請負費	3,342,000	
					17 備品購入費	178,000	
					18 負担金、補助及び交付金	16,000	
4 衛生費	212,707,000	74,789,000		3,971,000	291,467,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費							
					10 需用費	1,569,000	
					12 委託料	166,120,000	
					13 使用料及び賃借料	3,492,000	
					14 工事請負費	120,286,000	

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	
5,485,000		6,588,000	埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 5,460,000	
28,193,477		4,114,523	執行率 87.3%	
7,746,342		738,658	消耗品費 296,427 燃料費 36,133 光熱水費 6,810,899 修繕料 27,500 医薬材料費 575,383	(健康増進課) ○東保健センター管理運営事業 19,041,222 10需用費 5,513,724 11役務費 1,155,206 12委託料 11,302,280
1,639,087		692,913	通信運搬費 1,639,087	13使用料及び賃借料 66,702 14工事請負費 907,610 17備品購入費 95,700
14,932,777		724,223	保安管理・設備保守委託料 5,001,097 警備保障委託料 3,308,580 火災報知器等点検委託料 148,500 機器保守委託料 352,000 貯水槽清掃委託料 176,000 電気保安管理委託料 319,000 空調設備保守点検委託料 495,000 医療廃棄物処理委託料 52,800 東保健センター清掃委託料 5,079,800	○西保健センター管理運営事業 9,152,255 10需用費 2,232,618 11役務費 483,881 12委託料 3,630,497 13使用料及び賃借料 2,093,259 14工事請負費 704,000
2,159,961		138,039	西保健センター駐車場土地借上料 2,037,585 自動体外式除細動器借上料 88,176 テレビ受信料 34,200	18負担金、補助及び交付金 8,000
1,611,610		1,730,390	東保健センター改修工事費 907,610 西保健センター改修工事費 704,000	
95,700		82,300	東保健センター備品購入費 95,700	
8,000		8,000	職員研修負担金 8,000	
186,317,440	繰越明許額 42,420,000	62,729,560	執行率 63.9%	
913,000		656,000	修繕料 913,000	(西貝塚環境センター) ○健康プラザわくわくランド管理運営事業 186,317,440 10需用費 913,000 12委託料 120,290,742 13使用料及び賃借料 3,489,098 14工事請負費 61,624,600
120,290,742		45,829,258	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 113,600,377 建築物等定期点検委託料 407,000 入退館システム保守委託料 792,000 ガスヒートポンプ保守委託料 508,365 高木剪定委託料 1,012,000 温水配管調査・改修工事設計委託料 3,971,000 12.1.1から充用 3,971,000	
3,489,098		2,902	高圧電線土地借上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 44,088 電位治療器借上料 364,320 券売機借上料 2,988,480	
61,624,600	繰越明許額 42,420,000	16,241,400	電気設備更新工事費 22,000,000 水道メーター交換工事費 1,243,000	

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	16,431,000	0		0	16,431,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費						12 委託料	16,431,000
4 衛生費	4,494,766,000	394,396,000	7,700,000	0	4,896,862,000		
2 清掃費							
4 衛生費	329,725,000	400,570,000		0	730,295,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費						1 報酬	3,139,000
						2 給料	121,793,000
						3 職員手当等	81,880,000
						4 共済費	38,719,000
						8 旅費	287,000
						10 需用費	7,169,000
						11 役務費	1,266,000
						12 委託料	3,215,000
						13 使用料及び賃借料	73,000
						17 備品購入費	55,000
						18 負担金、補助及び交付金	65,816,000

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
				プレート式熱交換器改修工事費 3,949,000 温水供給配管改修工事費 6,232,600 機械室配管更新工事費 28,200,000
15,824,098		606,902		執行率 96.3%
15,824,098		606,902		瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 15,824,098 (環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 15,824,098 12委託料 15,824,098
4,827,914,989		68,947,011		
712,361,188		17,933,812		執行率 97.5%
2,715,600		423,400		会計年度任用職員報酬 3人 2,715,600 (職員課)
119,339,600		2,453,400		一般職給 27人 119,339,600 ○職員人件費 234,887,569
78,111,093		3,768,907		扶養手当 3,665,000 2給料 119,339,600 地域手当 7,455,876 3職員手当等 78,111,093 住居手当 268,400 4共済費 37,436,876 通勤手当 2,147,540 ○会計年度任用職員人件費 特殊勤務手当 2,622,800 2,949,600 時間外勤務手当 7,996,900 1報酬 2,715,600 管理職手当 1,260,000 8旅費 234,000 期末勤勉手当 50,204,577 児童手当 2,490,000 (環境政策課)
37,436,876		1,282,124		職員共済組合負担金 37,436,876 ○上尾伊奈資源循環組合運営事業 58,609,959
251,878		35,122		会計年度任用職員費用弁償 234,000 18負担金、補助及び交付金 普通旅費 15,278 58,609,959 特別旅費 2,600
3,286,022		3,882,978		消耗品費 2,666,501 ○一般廃棄物処理施設建設等基金管理事業 印刷製本費 605,275 406,613,429 医薬材料費 14,246 24積立金 406,613,429
1,028,041		237,959		通信運搬費 602,891 (西貝塚環境センター) 手数料 207,350 ○西貝塚環境センター一般事務費 火災保険料 217,800 9,300,631
3,214,992		8		環境整備委託料 3,214,992
71,868		1,132		自動体外式除細動器借上料 44,088 8旅費 17,878 テレビ受信料 27,780 10需用費 3,286,022
54,230		770		西貝塚環境センター備品購入費 54,230 11役務費 1,028,041
60,052,459		5,763,541		全国都市清掃会議負担金 150,000 12委託料 3,214,992 上尾伊奈資源循環組合負担金 58,609,959 13使用料及び賃借料 71,868 17備品購入費 54,230 18負担金、補助及び交付金 1,442,500 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40,000 26公課費 185,100 大宮地区労働基準協会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 職員研修負担金 13,500 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
4 衛生費 2 清掃費 2 ごみ処理費	3,988,907,000	△ 6,174,000	7,700,000	0	3,990,433,000		
						24 積立金	406,614,000
						26 公課費	269,000
						8 旅費	370,000
						10 需用費	6,645,000
						11 役務費	343,000
						12 委託料	2,969,441,000
						13 使用料及び賃借料	17,890,000
						14 工事請負費	994,400,000
						17 備品購入費	111,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,233,000
4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費	176,134,000	0		0	176,134,000		
						11 役務費	20,000
						12 委託料	7,534,000
						18 負担金、補助及び交付金	168,580,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			西貝塚環境センター運営協力交付金	
			1,000,000	
406,613,429		571	一般廃棄物処理施設建設等基金積立金	
			406,613,429	
185,100		83,900	汚染負荷量賦課金	
3,939,473,205		50,959,795	執行率 98.7%	
			2,750	普通旅費
305,198		64,802	302,448	特別旅費
			25,740	消耗品費
5,534,275		1,110,725	3,511,590	燃料費
			1,996,945	修繕料
			144,089	手数料
219,585		123,415	75,496	自動車損害保険料
			63,330,177	ごみ処分・運搬委託料
2,920,822,325		48,618,675	599,238	リサイクル展示室管理委託料
			1,829,927,258	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
			735,330,107	ごみ収集運搬委託料
			217,168,255	焼却灰等運搬・処分委託料
			2,002,000	ごみ収集カレンダー作成委託料
			1,302,000	ごみ収集カレンダー配送委託料
			54,010,000	資源物回収運搬委託料
			17,153,290	西貝塚環境センター基幹の設備改良事業モニタリング委託料
17,026,172		863,828	211,200	ごみ分別アプリ使用料
			16,814,972	自動車借上料
994,400,000		0	7,700,000	焼却炉等施設改修工事費(事故繰越)
			986,700,000	西貝塚環境センター基幹の設備改良工事費
66,550		44,450	66,550	ごみ収集車両備品購入費
1,099,100		133,900	867,100	米沢市環境保全協力金
			232,000	敦賀市民間最終処分場行政執行費用負担金
176,080,596		53,404		執行率 99.9%
			15,107	手数料
7,485,489		48,511	7,485,489	し尿収集運搬委託料
168,580,000		0	168,580,000	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金
				(生活環境課)
				し尿処理体制整備事業
				7,500,596
				15,107
				7,485,489

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	213,166,000	10,373,000		0	223,539,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	213,166,000	10,373,000		0	223,539,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費							
						11 役務費	194,000
						12 委託料	184,983,000
						13 使用料及び賃借料	13,583,000
						14 工事請負費	21,679,000
						17 備品購入費	2,090,000
						18 負担金、補助及び交付金	400,000
						22 償還金、利子及び割引料	610,000
4 衛生費	564,000	1,924,000		0	2,488,000		
4 上水道費							
4 上水道費	564,000	1,924,000		0	2,488,000		
1 上水道施設費							
						27 繰出金	2,488,000
5 農林水産業費	168,959,000	8,450,000		0	177,409,000		
5 農林水産業費	168,959,000	8,450,000		0	177,409,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	15,009,000	0		0	15,009,000		
1 農業費							
1 農業委員会費							
						1 報酬	11,026,000
						8 旅費	1,167,000
						9 交際費	10,000
						10 需用費	602,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 168,580,000 18負担金、補助及び交付金 168,580,000
218,159,643		5,379,357		
218,159,643		5,379,357	執行率 97.6%	
182,230		11,770	通信運搬費	182,230 (環境政策課)
182,177,033		2,805,967	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 181,149,633 斎場予約システム保守委託料	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 218,159,643 11役務費 182,230 12委託料 182,177,033 13使用料及び賃借料 13,582,690 14工事請負費 19,118,000 17備品購入費 2,090,000 18負担金、補助及び交付金 400,000 22償還金、利子及び割引料 609,690
13,582,690		310	エアコン借上料 9,358,800 斎場予約システム借上料 4,223,890	13使用料及び賃借料 13,582,690 14工事請負費 19,118,000
19,118,000		2,561,000	思いやり駐車場整備工事費 539,000 上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 18,579,000	17備品購入費 2,090,000 18負担金、補助及び交付金 400,000
2,090,000		0	棺台車備品購入費 2,090,000	22償還金、利子及び割引料
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	609,690
609,690		310	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営費負担金 (伊奈町) 返還金 609,690	
2,402,422		85,578		
2,402,422		85,578	執行率 96.6%	
2,402,422		85,578	水道事業会計繰出金 2,402,422	(経営総務課) ○水道事業会計繰出金 2,402,422 27繰出金 2,402,422
157,960,496	繰越明許額 5,390,000	14,058,504		
157,960,496	繰越明許額 5,390,000	14,058,504		
14,059,270		949,730	執行率 93.7%	
10,266,100		759,900	農業委員会委員報酬 11人 5,865,080 農地利用最適化推進委員報酬 9人 4,401,020	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 792,000 12委託料 792,000 ○農業委員会運営事業 12,410,370 1報酬 10,266,100 8旅費 1,030,406 10需用費 559,534 12委託料 275,000
1,030,406		136,594	費用弁償 1,026,402 普通旅費 2,904 特別旅費 1,100	
0		10,000		
559,534		42,466	消耗品費 343,912 印刷製本費 215,622	

歳 出  
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						11 役務費	197,000
						12 委託料	1,727,000
						13 使用料及び賃借料	95,000
						18 負担金、補助及び交付金	185,000
5 農林水産業費	117,445,000	0		0	117,445,000		
1 農業費						2 給料	55,719,000
2 農業総務費						3 職員手当等	40,769,000
						4 共済費	20,469,000
						7 報償費	347,000
						8 旅費	35,000
						10 需用費	95,000
						11 役務費	11,000
5 農林水産業費	24,102,000	8,450,000		0	32,552,000		
1 農業費						7 報償費	625,000
3 農業振興費						10 需用費	635,000
						11 役務費	78,000
						12 委託料	5,074,000
						13 使用料及び賃借料	2,652,000
						17 備品購入費	85,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
196,900		100	通信運搬費	196,900
1,727,000		0	農地台帳保守委託料	792,000
			農地パトロール支援システム運用保守委託料	660,000
			統合型GIS農地情報反映委託料	275,000
94,820		180	自動車借上料	94,820
184,510		490	埼玉県農業会議負担金	177,000
			農業委員会職員事務研究会負担金	7,510
107,482,087		9,962,913	執行率 91.5%	
51,666,320		4,052,680	一般職給 13人	51,666,320
38,474,041		2,294,959	扶養手当	1,034,000
			地域手当	3,277,207
			住居手当	636,000
			通勤手当	715,030
			時間外勤務手当	7,507,083
			管理職手当	1,920,000
			期末勤勉手当	22,609,721
			児童手当	775,000
16,942,594		3,526,406	職員共済組合負担金	16,942,594
281,508		65,492	農産物共進会表彰費	281,508
16,674		18,326	普通旅費	16,674
94,741		259	消耗品費	94,741
6,209		4,791	筆耕料	6,209
25,416,829	繰越明許額 5,390,000	1,745,171	執行率 78.1%	
535,000		90,000	農地活用等研修会講師謝礼	205,000
			農業体験指導者謝礼	40,000
			アグリセミナー講師謝礼	180,000
			農業相談員謝礼	110,000
581,346		53,654	消耗品費	83,740
			燃料費	46,154
			光熱水費	431,810
			修繕料	14,000
			医薬材料費	5,642
74,272		3,728	通信運搬費	34,372
			手数料	36,400
			火災保険料	3,500
4,964,084		109,916	水田管理委託料	185,300
			市民農園管理運営委託料	4,217,784
			市民農園浄化槽清掃委託料	140,800
			アスベスト調査分析委託料	420,200
2,647,174		4,826	市民農園土地借上料	2,583,500
			自動体外式除細動器借上料	44,088
			農地活用等研修会会場借上料	8,000
			テレビ受信料	11,586
79,277		5,723	市民農園備品購入費	79,277
			13使用料及び賃借料	94,820
			18負担金、補助及び交付金	184,510
			○農地パトロールシステム運用管理事業	856,900
			11役務費	196,900
			12委託料	660,000
			○職員人件費	107,082,955
			2給料	51,666,320
			3職員手当等	38,474,041
			4共済費	16,942,594
			(農政課)	
			○農産物共進会事業	298,534
			7報償費	281,508
			10需用費	10,817
			11役務費	6,209
			○農政課一般事務費	100,598
			8旅費	16,674
			10需用費	83,924
			(農政課)	
			○農業制度資金利子補給事業	159,420
			18負担金、補助及び交付金	159,420
			○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業	298,000
			18負担金、補助及び交付金	298,000
			○あげおアグリフェスタ運営補助事業	7,059,000
			18負担金、補助及び交付金	7,059,000
			○農業後継者育成事業	5,019,846
			7報償費	40,000
			12委託料	185,300
			18負担金、補助及び交付金	4,794,546
			○市民農園管理運営事業	8,141,612
			10需用費	573,605
			11役務費	70,772

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金、補助及び交付金	23,403,000
5 農林水産業費	4,036,000	0		0	4,036,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
						7 報償費	10,000
						10 需用費	108,000
						11 役務費	80,000
						12 委託料	650,000
						13 使用料及び賃借料	291,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,897,000
5 農林水産業費	733,000	0		0	733,000		
1 農業費							
5 畜産業費							
						18 負担金、補助及び交付金	733,000

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 16,535,676	円 繰越明許額 5,390,000	円 1,477,324	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000	12委託料 4,778,784 13使用料及び賃借料 2,639,174 17備品購入費 79,277 ○農業振興費補助事業 617,710 18負担金、補助及び交付金 617,710
			埼玉県農業共済組合運営負担金 880,000	○農業振興費補助事業 617,710
			中核農業者育成対策運営事業費補助金 133,000	18負担金、補助及び交付金 617,710
			利用権設定促進事業費補助金 484,710	○アグリサポーター育成事業
			あげおアグリフェスタ運営費補助金 7,059,000	191,241
			農業後継者育成確保推進事業費補助金 347,629	7報償費 180,000
			農業近代化資金利子補給事業補助金 86,136	10需用費 7,741
			新規就農者経営支援補助金 1,515,917	11役務費 3,500
			農業経営基盤強化資金利子助成金 73,284	○農政課一般事務費 1,620,000
			新規就農者農業機械等導入支援補助金 2,181,000	7報償費 315,000
			新規就農総合支援事業費補助金 750,000	13使用料及び賃借料 8,000
			経営所得安定対策推進事業費補助金 402,000	18負担金、補助及び交付金 1,297,000
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金 298,000	○農業者物価高騰等対策支援事業 2,310,000
			農業者物価高騰等対策支援金 2,310,000	18負担金、補助及び交付金 2,310,000
3,342,120		693,880	執行率 82.8%	
0		10,000		(農政課)
107,744		256	消耗品費 107,744	○「あげお朝市」支援事業
0		80,000		67,990
410,500		239,500	農産物販売機管理運営委託料 410,500	10需用費 67,990
168,850		122,150	農産物販売機借上料 168,850	○園芸振興協議会運営事業 184,000
2,655,026		241,974	園芸振興協議会運営事業費補助金 184,000	18負担金、補助及び交付金 184,000
			施設園芸規模拡大改善事業費補助金 2,165,000	○園芸振興費補助事業 3,080,247
			総合防除網等設置事業費補助金 37,326	10需用費 29,871
			栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 248,000	12委託料 410,500
			アライグマ捕獲器購入費補助金 20,700	13使用料及び賃借料 168,850
				18負担金、補助及び交付金 2,471,026
				○軽トラ・ファーマーズマーケット事業 9,883
567,394		165,606	執行率 77.4%	10需用費 9,883
567,394		165,606	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 14,700	(農政課) ○畜産団体等育成事業 567,394 18負担金、補助及び交付金 567,394

一般会計 5 農林水産業費

歳 出  
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費	7,634,000	0		0	7,634,000		
1 農業費							
6 農地費							
						12 委託料	150,000
						13 使用料及び賃借料	1,959,000
						14 工事請負費	200,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,325,000
6 商工費	423,974,000	315,455,000		0	739,429,000		
6 商工費	423,974,000	315,455,000		0	739,429,000		
1 商工費							
6 商工費	98,326,000	299,000		0	98,625,000		
1 商工費							
1 商工総務費							
						1 報酬	2,446,000
						2 給料	36,685,000
						3 職員手当等	30,433,000
						4 共済費	13,619,000
						8 旅費	123,000
						10 需用費	2,885,000
						11 役務費	252,000
						12 委託料	7,725,000

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	
			種 別	金 額
円	円	円		
			種雄牛及び繁殖雌牛導入事業費補助金	119,111
			牛改良増殖事業費補助金	244,845
			酪農ヘルパー及び肉用牛ヘルパー利用事業費補助金	36,476
			家畜防疫推進事業費補助金	57,262
7,092,796		541,204	執行率 92.9%	
132,000		18,000	農業用排水路管理委託料	132,000
1,958,460		540	水辺公園等土地借上料	1,958,460
187,000		13,000	農業用排水路改修工事費	187,000
4,815,336		509,664	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金	24,000
			埼玉県国土調査推進協議会負担金	5,000
			さいたま土地改良推進協議会負担金	24,000
			見沼代用水協力協議会負担金	713,000
			多面的機能支援事業費補助金	3,654,336
			水利組合運営事業費補助金	95,000
			上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金	300,000
				861,000
387,639,653	繰越明許額	38,513,347		
	313,276,000			
387,639,653	繰越明許額	38,513,347		
	313,276,000			
81,245,811		17,379,189	執行率 82.4%	
2,160,480		285,520	会計年度任用職員報酬 2人	2,160,480
30,025,500		6,659,500	一般職給 8人	30,025,500
24,962,538		5,470,462	扶養手当	756,000
			地域手当	1,886,490
			住居手当	861,000
			通勤手当	150,380
			時間外勤務手当	6,229,728
			管理職手当	660,000
			期末勤勉手当	13,204,291
			児童手当	705,000
			会計年度任用職員手当	509,649
10,154,556		3,464,444	職員共済組合負担金	10,154,556
81,838		41,162	会計年度任用職員費用弁償	54,940
			普通旅費	26,898
2,647,618		237,382	消耗品費	296,776
			光熱水費	2,113,242
			修繕料	237,600
211,643		40,357	通信運搬費	211,643
6,768,960		956,040	プラザ2 2 保安全管理・設備保守委託料	1,323,960
				1,661,400

一般会計 6 商工費

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
6 商工費	139,477,000	315,156,000		0	454,633,000		
1 商工費							
2 商工業振興費							
						13 使用料及び賃借料	849,000
						17 備品購入費	1,438,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,170,000
						7 報償費	470,000
						8 旅費	11,000
						11 役務費	257,000
						12 委託料	8,995,000
						13 使用料及び賃借料	126,000
						18 負担金、補助及び交付金	430,818,000

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	
			プラザ22清掃・警備委託料 5,108,400 領家工業団地内用地管理委託料 336,600
696,704		152,296	商工課利用者等駐車場使用料 641,030 自動体外式除細動器借上料 44,088 テレビ受信料 11,586
1,366,574		71,426	プラザ22備品購入費 634,590 プラザ22電話機等購入費 731,984
2,169,400		600	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 987,000 観光協会イベント事業費負担金 500,000 職員研修負担金 8,000
120,440,139	繰越明許額 313,276,000	20,916,861	執行率 26.5%
315,000		155,000	産業振興会議委員謝礼 308,000 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 7,000
0		11,000	
252,000		5,000	広告料 252,000
8,804,400		190,600	あげボタ農商工観SNS運用管理委託料 854,700 ARスポット設置委託料 1,217,700 産業振興ビジョン策定支援委託料 6,600,000 警備保障委託料 132,000
0		126,000	
110,361,739	繰越明許額 313,276,000	7,180,261	A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 172,800 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 166,800 観光協会補助金 48,193,000 工業フェア補助金 6,479,000 上尾商工会議所補助金 12,057,000 上尾商工会議所補助金 1,880,000 上尾商工会議所特別事業費補助金 12,190,000 小規模事業指導費補助金 10,309,000 上尾ものづくり協同組合補助金 346,000 創業資金融資利子補給補助金 415,600 中小企業サポートセンター運営事業費補助金 7,296,887 SDGs商品開発費補助金 776,000 創業応援補助金 453,000 DX促進補助金 2,271,000 技能検定受検料補助金 39,500 マル経融資利子補給補助金 13,351 商店街環境整備費補助金 52,200
			○商工課一般事務費 1,126,205 8旅費 26,898 10需用費 254,707 12委託料 336,600 18負担金、補助及び交付金 508,000
			(商工課) ○商工会議所等補助事業 34,902,000 18負担金、補助及び交付金 34,902,000
			○観光協会補助事業 37,490,355 18負担金、補助及び交付金 37,490,355
			○中小企業融資あっせん事業 1,122,600 18負担金、補助及び交付金 415,600 20貸付金 707,000
			○中小企業サポート事業 10,343,887 18負担金、補助及び交付金 10,343,887
			○産業振興推進事業 8,262,200 7報償費 315,000 12委託料 7,454,700 18負担金、補助及び交付金 492,500
			○あげおお土産・観光センター管理運営事業 11,426,245 11役務費 252,000 12委託料 132,000 18負担金、補助及び交付金 11,042,245
			○中小企業支援事業 13,351 18負担金、補助及び交付金 13,351
			○事業者交流促進事業 6,479,000 18負担金、補助及び交付金 6,479,000

一般会計 6 商工費

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
6 商工費	186,171,000	0		0	186,171,000		
1 商工費							
3 労政費							
						20 貸付金	13,456,000
						21 補償、補填 及び賠償金	500,000
						7 報償費	461,000
						10 需用費	81,000
						11 役務費	209,000
						13 使用料及び 賃借料	32,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	35,388,000
						20 貸付金	150,000,000
7 土木費	4,906,649,000	△ 289,614,000	373,483,165	11,043,000	5,001,561,165		
7 土木費	176,906,000	△ 1,970,000		2,563,000	177,499,000		
1 土木管理費							
7 土木費	176,906,000	△ 1,970,000		2,563,000	177,499,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費						1 報酬	472,000
						2 給料	82,982,000
						3 職員手当等	58,169,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	街路灯電気料補助金 4,846,601	○商店街等支援事業 8,520,501
			商店街活力再生推進事業費補助金 2,404,000	12委託料 1,217,700
707,000		12,749,000	市中銀行預託金 707,000	18負担金、補助及び交付金 7,302,801
0		500,000		○中小・小規模事業者物価高騰等 対策支援事業 1,880,000
185,953,703		217,297	執行率 99.9%	18負担金、補助及び交付金 1,880,000
395,451		65,549	キャリアカウンセラー謝礼 300,000	(商工課)
			労政事業等講師謝礼 19,000	○技能功労者表彰事業 82,651
			人権問題講演会講師謝礼 21,000	7報償費 55,451
63,315		17,685	技能功労者表彰費 55,451	10需用費 27,200
136,937		72,063	消耗品費 54,339	○勤労者福祉サービスセンター補助 事業 35,169,000
0		32,000	印刷製本費 8,976	18負担金、補助及び交付金 35,169,000
35,358,000		30,000	通信運搬費 136,937	○勤労者住宅資金貸付事業 150,000,000
				20貸付金 150,000,000
150,000,000		0	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担 金 50,000	○労働団体補助事業 139,000
			労働者団体等補助金 139,000	18負担金、補助及び交付金 139,000
			労働者福祉サービスセンター補助金 35,169,000	○ワークプラザあげお管理運営事業 436,937
4,102,594,723	繰越明許額 390,954,000 事故繰越額 169,374,900	338,637,542	労働金庫預託金 150,000,000	7報償費 300,000
168,062,099		9,436,901		11役務費 136,937
168,062,099		9,436,901	執行率 94.7%	○商工課一般事務費 126,115
386,570		85,430	会計年度任用職員報酬 1人 262,570	7報償費 40,000
			建築審査会委員報酬 5人 124,000	10需用費 36,115
81,232,406		1,749,594	一般職給 21人 81,232,406	18負担金、補助及び交付金 50,000
52,424,015		5,744,985	扶養手当 2,004,913	
			地域手当 5,109,134	
			住居手当 1,704,000	○会計年度任用職員人件費 264,970
			通勤手当 987,560	1報酬 262,570
			時間外勤務手当 3,659,020	8旅費 2,400
			管理職手当 1,915,000	
			期末勤勉手当 35,484,388	
			児童手当 1,560,000	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費 28,345,000	
						8 旅費 138,000	
						10 需用費 357,000	
						11 役務費 250,000	
						12 委託料 2,900,000	
						13 使用料及び賃借料 6,000	
						18 負担金、補助及び交付金 1,317,000	
						21 補償、補填及び賠償金 2,563,000	
7 土木費	889,603,000	△ 89,437,000	49,749,165	6,018,000	855,933,165		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	232,666,000	△ 8,413,000	589,600	6,018,000	230,860,600		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						2 給料 57,548,000	
						3 職員手当等 41,131,000	
						4 共済費 19,289,000	
						7 報償費 360,000	
						8 旅費 216,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
27,053,121		1,291,879	職員共済組合負担金 27,053,121	(建築安全課)
97,398		40,602	費用弁償 10,826	○建築安全事業 6,392,587
			会計年度任用職員費用弁償 2,400	1報酬 124,000
			普通旅費 72,100	8旅費 94,998
			特別旅費 12,072	10需用費 356,738
356,738		262	消耗品費 356,738	11役務費 250,000
250,000		0	火災保険料 250,000	12委託料 2,698,037
2,698,037		201,963	特定建築物等定期報告委託料	13使用料及び賃借料 5,610
			指定道路図等作成委託料 1,092,037	18負担金、補助及び交付金 300,420
			建築士・事務所登録閲覧システム使用料 1,606,000	21補償、補填及び賠償金 2,562,784
5,610		390	埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 5,610	
995,420		321,580	全国建築審査会協議会負担金 48,000	○既存建築物耐震化促進事業 695,000
			日本建築行政会議負担金 100,000	18負担金、補助及び交付金 695,000
			関東甲信越建築行政連絡会議負担金 4,000	
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000	
			埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000	
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000	
			埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金 20,000	
			職員研修負担金 81,420	
			既存木造住宅耐震診断補助金 497,000	
			危険ブロック塀等撤去築造補助金 198,000	
2,562,784		216	賠償金 2,562,784	
			12.1.1から充用 2,563,000	
815,984,257	繰越明許額 5,380,000	34,568,908		
221,995,717	繰越明許額 5,380,000	3,484,883	執行率 96.2%	
57,181,953		366,047	一般職給 15人 57,181,953	(職員課)
			7.4.1.2から流用 2,195,000	○職員人件費 116,322,238
40,467,851		663,149	扶養手当 2,192,956	2給料 57,181,953
			地域手当 3,641,653	3職員手当等 40,467,851
			住居手当 722,000	4共済費 18,672,434
			通勤手当 1,266,700	
			時間外勤務手当 3,191,595	(建設管理課)
			管理職手当 1,260,000	○道路後退用地公有化促進事業 4,692,299
			期末勤勉手当 26,147,947	7報償費 180,000
			児童手当 2,045,000	12委託料 4,512,299
			7.4.2.3から流用 694,000	
18,672,434		616,566	職員共済組合負担金 18,672,434	○私道寄附・測量事業 1,760,000
			7.3.1.4から流用 608,000	12委託料 1,760,000
180,000		180,000	道路後退用地提供者報奨金 180,000	○道路台帳整備事業 28,721,000
59,630		156,370	普通旅費 59,630	12委託料 28,721,000

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額		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	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額					
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						10 需用費	5,899,600	5,464,785		434,815	消耗品費 1,006,403 光熱水費 3,813,782 修繕料 55,000 修繕料(事故繰越) 589,600	○道路境界確認事業 5,121,997 12委託料 5,121,997 ○公共基準点管理事業 2,805,000
						11 役務費	1,700,000	1,636,196		63,804	通信運搬費 502,136 火災保険料 1,134,060	12委託料 2,805,000 ○上尾駅駅前広場管理事業
						12 委託料	74,173,000	68,072,016	繰越明許額 5,380,000	720,984	私道寄附測量等委託料 1,760,000 道路台帳整備委託料 28,721,000 地下道監視カメラ保守点検委託料 121,000 占用地管理委託料 1,837,000 道路境界確認測量委託料 5,121,997 上尾駅駅前広場管理委託料 14,702,160 はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 3,903,240 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 3,059,320 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 1,254,000 上野排水ポンプ保守点検委託料 275,000 道路後退用地測量委託料 4,512,299 公共基準点管理委託料 2,805,000	19,597,608 10需用費 2,574,448 12委託料 14,702,160 14工事請負費 2,321,000 ○上尾駅駅前広場管理事業(事故繰越) 589,600 10需用費 589,600 ○地下道監視カメラ設備等管理事業 363,880 11役務費 242,880 12委託料 121,000 ○占用地管理事業 4,290,000 12委託料 1,837,000 14工事請負費 2,453,000 ○建設管理課一般事務費 2,585,829 8旅費 7,264 10需用費 388,903 11役務費 1,155,590 13使用料及び賃借料 324,142 15原材料費 709,930
						13 使用料及び賃借料	325,000	324,142		858	道路用地借上料 324,142	
						14 工事請負費	28,085,000	27,860,800		224,200	上尾駅エレベーター監視カメラシステム更新工事費 2,321,000 四阿修繕工事費 2,453,000 地下道ポンプ設備整備工事費 23,086,800	(道路河川課) ○地下道ポンプ設備等管理事業 33,008,938
						15 原材料費	2,134,000	2,075,910		58,090	12.1.1から充用 2,521,000 道路境界杭等購入費 709,930 塩化カルシウム等購入費 1,365,980	10需用費 1,239,334 11役務費 191,244 12委託料 8,491,560 14工事請負費 23,086,800 ○道路河川課一般事務費 2,137,328 8旅費 52,366 10需用費 672,500 11役務費 46,482 15原材料費 1,365,980
7 土木費	416,500,000	△ 12,323,000		0	404,177,000			395,208,791		8,968,209	執行率 97.8%	
2 道路橋りょう費												
2 道路維持費						12 委託料	6,050,000	6,050,000		0	道路修繕計画策定支援委託料 6,050,000	(道路河川課) ○1・2級道路修繕事業 133,076,900
						14 工事請負費	398,127,000	389,158,791		8,968,209	道路修繕工事費 389,158,791	12委託料 6,050,000 14工事請負費 127,026,900 ○生活道路修繕事業 94,317,300 14工事請負費 94,317,300

一般会計 7 土木費

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算 現 額					節		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
	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	円	円			
											○道路緊急安全対策事業 167,814,591 14工事請負費 167,814,591
7 土木費 2 道路橋りょう費 3 道路清掃費	37,840,000	0		0	37,840,000			36,192,704		1,647,296	執行率 95.6%
						12 委託料	37,840,000	36,192,704		1,647,296	道路清掃・汚泥処理委託料 36,192,704 (道路河川課) ○道路側溝・管渠清掃事業 36,192,704 12委託料 36,192,704
7 土木費 2 道路橋りょう費 4 道路新設改良費	168,957,000	△ 52,192,000	39,159,565	0	155,924,565			138,309,495		17,615,070	執行率 88.7%
						12 委託料	19,607,000	18,520,700		1,086,300	設計測量等委託料 704,000 道路改良測量等委託料 16,216,200 舗装排水測量等委託料 940,500 土木積算システム保守委託料 660,000 (道路河川課) ○道路改良事業 56,650,000 12委託料 16,216,200 14工事請負費 40,433,800
						13 使用料及び賃借料	1,712,000	1,710,830		1,170	Web建設物価使用料 93,720 物価データ使用料 384,230 土木積算システム機器等借上料 1,232,880 ○道路改良事業(事故繰越) 36,860,565 14工事請負費 32,044,900 16公有財産購入費 879,215
						14 工事請負費	124,588,900	113,262,300		11,326,600	舗装・排水工事費 35,717,000 舗装・排水工事費(事故繰越) 2,299,000 道路改良工事費 43,201,400 道路改良工事費(事故繰越) 32,044,900 21補償、補填及び賠償金 3,936,450 ○舗装排水事業 36,657,500 12委託料 940,500 14工事請負費 35,717,000 ○舗装排水事業(事故繰越) 2,299,000 14工事請負費 2,299,000
						16 公有財産購入費	1,077,215	879,215		198,000	道路用地購入費(事故繰越) 879,215
						21 補償、補填及び賠償金	8,939,450	3,936,450		5,003,000	道路用地買収に伴う補償金(事故繰越) 160,788 道路用地買収に伴う補償金(事故繰越) 3,775,662 ○土木積算システム運用管理事業 2,370,830 12委託料 660,000 13使用料及び賃借料 1,710,830 ○戸崎公園周辺道路整備事業 3,471,600 12委託料 704,000 14工事請負費 2,767,600
7 土木費 2 道路橋りょう費 5 橋りょう維持費	33,640,000	△ 16,509,000	10,000,000	0	27,131,000			24,277,550		2,853,450	執行率 89.5%
						12 委託料	10,000,000	9,621,700		378,300	橋りょう点検等委託料(繰越明許) 9,621,700 (道路河川課) ○橋りょう管理事業 14,655,850 14工事請負費 12,014,200
						14 工事請負費	13,812,000	12,014,200		1,797,800	橋りょう修繕工事費 12,014,200 18負担金、補助及び交付金 2,641,650
						18 負担金、補助及び交付金	3,319,000	2,641,650		677,350	戸崎橋修繕工事負担金 1,325,500 精進場橋詳細設計委託料負担金 1,316,150 ○橋りょう管理事業(繰越明許) 9,621,700 12委託料 9,621,700

一般会計 7 土木費

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
7 土木費 3 河川費	円 296,486,000	円 △ 5,717,000	円	円 △ 608,000	円 290,161,000		円
7 土木費 3 河川費 1 河川総務費	55,590,000	0		△ 617,000	54,973,000		
						1 報酬	134,000
						2 給料	20,290,000
						3 職員手当等	14,263,000
						4 共済費	6,337,000
						7 報償費	1,761,000
						8 旅費	78,000
						10 需用費	225,000
						11 役務費	856,000
						12 委託料	9,599,000
						18 負担金、補助及び交付金	960,000
						21 補償、補填及び賠償金	470,000
7 土木費 3 河川費 2 排水路改良費	240,896,000	△ 5,717,000		9,000	235,188,000		

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 220,734,861	円 繰越明許額 50,135,000	円 19,291,139	
49,325,852		5,647,148	執行率 89.7%
98,000		36,000	かわまちづくり協議会委員報酬 10人 98,000
19,140,300		1,149,700	一般職給 5人 19,140,300
12,163,092		2,099,908	扶養手当 450,000 地域手当 1,211,418 住居手当 53,000 通勤手当 627,930 時間外勤務手当 769,829 管理職手当 600,000 期末勤勉手当 7,985,915 児童手当 465,000
5,822,317		514,683	職員共済組合負担金 5,822,317 7.2.1.4へ流用 △ 608,000
1,519,653		241,347	河川流域環境保全報償金 1,519,653
57,646		20,354	費用弁償 16,000 普通旅費 41,646
207,208		17,792	消耗品費 207,208
765,746		90,254	通信運搬費 30,070 手数料 30,000 火災保険料 705,676
9,010,390		588,610	樋管操作委託料 763,472 水路台帳データ作成委託料 814,000 かわまち社会実験委託料 4,720,100 境界測量委託料 2,712,818
457,700		502,300	埼玉県河川協会負担金 55,000 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 江川改修促進協議会負担金 86,700 県南治水促進期成同盟会負担金 99,000 雨水貯留施設設置等補助金 166,000 7.3.2.10へ流用 △ 9,000
83,800		386,200	かわまち社会実験出店保証金 83,800
			(道路河川課) ○道路河川課一般事務費 319,249 8旅費 22,646 10需用費 181,213 11役務費 16,390 18負担金、補助及び交付金 99,000
171,409,009	繰越明許額 50,135,000	13,643,991	執行率 72.9%

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						10 需用費	882,000
						11 役務費	720,000
						12 委託料	86,809,000
						13 使用料及び 賃借料	261,000
						14 工事請負費	117,143,000
						17 備品購入費	72,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	29,301,000
7 土木費	3,543,654,000	△ 192,490,000	323,734,000	3,070,000	3,677,968,000		
4 都市計画費							
7 土木費	291,932,000	△ 2,050,000		△ 2,195,000	287,687,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総 務費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
844,585		37,415	光熱水費 844,585	(建設管理課)
			7.3.1.18から流用 9,000	○都市基盤河川江川改修事業
696,762		23,238	通信運搬費 696,762	2,280,000
81,404,400		5,404,600	普通河川整備測量等委託料 2,621,300	18負担金、補助及び交付金
			調整池管理委託料 6,435,000	2,280,000
			排水路管理委託料 20,000,200	○河川監視カメラ管理事業
			鴨川環境施設管理委託料 7,881,500	1,195,627
			河川監視カメラ保守点検委託料	10需用費 89,445
				11役務費 605,682
			準用河川上尾中堀川管理委託料	12委託料 429,000
				17備品購入費 71,500
			準用河川上尾中堀川地盤変動影響事後調査委託料 1,210,000	(道路河川課)
			遊水池排水ポンプ保守点検委託料	○準用河川原市沼川改修事業
				54,311,334
			準用河川浅間川管理委託料 5,104,000	12委託料 23,126,400
			準用河川原市沼川管理委託料	14工事請負費 6,358,000
				18負担金、補助及び交付金
			雨水流出抑制施設詳細設計委託料	24,826,934
				○準用河川上尾中堀川改修事業
89,608		171,392	普通河川逆川柵渠修繕工事土地借上料	31,628,000
				12委託料 6,842,000
61,195,220	繰越明許額 50,135,000	5,812,780	準用河川原市沼川改修工事費	14工事請負費 24,786,000
				○準用河川浅間川管理事業
			準用河川上尾中堀川改修工事費	5,104,000
				12委託料 5,104,000
			普通河川改良工事費 24,786,000	○普通河川整備・管理事業
			排水路改良工事費 13,554,200	16,265,108
			調整池工事費 8,075,420	12委託料 2,621,300
			内水ポンプ場修繕工事費 3,113,000	13使用料及び賃借料 89,608
			雨水貯留タンク設置工事費 4,950,000	14工事請負費 13,554,200
				○調整池管理事業
71,500		500	ルーター購入費 71,500	9,548,000
27,106,934		2,194,066	準用河川原市沼川草刈工事負担金	12委託料 6,435,000
				14工事請負費 3,113,000
			準用河川原市沼川測量業務負担金	○排水路管理事業
				28,075,620
			都市基盤河川江川改修工事負担金	12委託料 20,000,200
				14工事請負費 8,075,420
				○鴨川環境施設管理事業
				7,881,500
				12委託料 7,881,500
				○内水対策事業
				15,119,820
				10需用費 755,140
				11役務費 91,080
				12委託料 8,965,000
				14工事請負費 5,308,600
2,897,813,506	繰越明許額 335,439,000 事故繰越額 169,374,900	275,340,594		
277,288,462		10,398,538	執行率 96.4%	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						1 報酬	1,575,000
						2 給料	114,805,000
						3 職員手当等	82,914,000
						4 共済費	40,359,000
						7 報償費	180,000
						8 旅費	271,000
						10 需用費	536,000
						11 役務費	4,000
						12 委託料	11,966,000
						14 工事請負費	34,556,000
						18 負担金、補助及び交付金	521,000
7 土木費	235,124,000	0		△ 694,000	234,430,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
						2 給料	36,193,000
						3 職員手当等	25,706,000

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
1,550,600		24,400	1,209,600	(職員課) ○職員人件費 228,008,115 2給料 112,849,409 3職員手当等 77,384,400 4共済費 37,774,306
			213,000	○会計年度任用職員人件費 1,695,360
112,849,409		1,955,591	112,849,409	1報酬 1,209,600 3職員手当等 485,760
			△ 2,195,000	(都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業 149,000
77,870,160		5,043,840	2,941,500	1報酬 128,000 8旅費 21,000
			7,242,767	○都市計画基本図作成事業 8,360,000
			1,912,400	12委託料 8,360,000
			1,235,240	○都市計画審議会運営事業 248,000
			136,000	1報酬 213,000 8旅費 35,000
			7,813,945	○都市計画推進事業 1,595,000
			4,920,000	○違反屋外広告物撤去事業 1,400,661
			49,607,548	12委託料 1,400,661
			1,575,000	○都市計画課一般事務費 515,026
			485,760	8旅費 112,130 10需用費 402,896
37,774,306		2,584,694	37,774,306	(道路河川課) ○上尾駅冷却ミスト整備事業 35,317,300
			37,774,306	11役務費 4,000 12委託料 323,400 14工事請負費 34,549,900 18負担金、補助及び交付金 440,000
0		180,000	0	
168,130		102,870	56,000	
			47,020	
			65,110	
402,896		133,104	402,896	
4,000		0	4,000	
11,679,061		286,939	8,360,000	
			323,400	
			1,595,000	
			1,400,661	
34,549,900		6,100	34,549,900	
440,000		81,000	440,000	
228,005,627		6,424,373	97.3%	
			34,919,400	(職員課) ○職員人件費 67,893,909 2給料 34,919,400 3職員手当等 22,186,059 4共済費 10,788,450
34,919,400		1,273,600	1,236,000	
			2,244,924	
			666,000	
			418,320	
			1,590,622	
			1,260,000	
			14,510,193	
			260,000	
			△ 694,000	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						4 共済費 12,308,000	
						8 旅費 42,000	
						10 需用費 94,000	
						18 負担金、補助及び交付金 160,087,000	
7 土木費	1,209,846,000	△ 235,954,000	296,794,000	△ 1,350,000	1,269,336,000		
4 都市計画費							
3 街路事業費							
						10 需用費 407,000	
						11 役務費 887,000	
						12 委託料 216,852,000	
						14 工事請負費 806,560,000	
						15 原材料費 53,000	
						16 公有財産購入費 95,500,000	
						18 負担金、補助及び交付金 2,577,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
10,788,450		1,519,550	職員共済組合負担金 10,788,450	(市街地整備課)
10,780		31,220	普通旅費 10,780	○大谷北部第二土地区画整理事業
14,538		79,462	消耗品費 14,538	160,000,000
160,086,400		600	街づくり区画整理協会負担金 38,000	18負担金、補助及び交付金
			職員研修負担金 48,400	160,000,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 160,000,000	○市街地整備課一般事務費
				111,718
				8旅費 10,780
				10需用費 14,538
				18負担金、補助及び交付金 86,400
600,749,397	繰越明許額 293,137,000 事故繰越額 145,000,000	230,449,603	執行率 47.3%	
143,066		263,934	消耗品費 100,067	(道路河川課)
			光熱水費 42,999	○街路管理事業 222,069,266
626,156		260,844	通信運搬費 21,156	10需用費 142,666
			手数料 605,000	12委託料 77,397,600
215,626,491		1,225,509	街路管理委託料 75,779,000	14工事請負費 144,529,000
			街路測量等委託料 1,618,600	○街路管理事業(繰越明許)
			街路測量等委託料(繰越明許) 28,800,000	28,800,000
			西宮下中妻線測量等委託料 74,974,891	12委託料 28,800,000
			西宮下中妻線測量等委託料(繰越明許) 33,761,000	○西宮下中妻線整備事業
			第二産業道路周辺市道測量等委託料 693,000	10需用費 400
			7.4.8.12へ流用 △ 1,350,000	11役務費 605,000
362,018,300	繰越明許額 293,137,000 事故繰越額 145,000,000	6,404,700	西宮下中妻線安全対策工事費(繰越明許) 605,000	12委託料 74,974,891
			街路工事費 144,529,000	14工事請負費 38,161,000
			上尾駅ペDESTリアンデッキ工事費 146,854,400	15原材料費 44,546
			西宮下中妻線整備工事費 38,161,000	21補償、補填及び賠償金 133,130
			西宮下中妻線整備工事費(繰越明許) 20,265,000	○西宮下中妻線整備事業(繰越明許)
			第二産業道路周辺市道整備工事費 6,895,900	) 74,212,762
			自転車レーン工事費 4,708,000	12委託料 33,761,000
44,546		8,454	小規模修繕材料費 44,546	14工事請負費 20,870,000
5,208,736		90,291,264	西宮下中妻線用地購入費(繰越明許) 5,208,736	16公有財産購入費 5,208,736
				21補償、補填及び賠償金 14,373,026
2,575,946		1,054	全国街路事業促進協議会負担金 25,000	○第二産業道路周辺整備事業
			関東国道協会負担金 36,000	7,588,900
			埼玉県街路事業推進協議会負担金 18,000	12委託料 693,000
			直轄国道沿道協議会負担金 13,500	14工事請負費 6,895,900
			新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000	○上尾道路建設促進事業 17,000
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000	18負担金、補助及び交付金 17,000
			埼玉県道路協会負担金 109,000	○第二産業道路建設促進事業
				66,500
				18負担金、補助及び交付金 66,500
				○上尾駅ペDESTリアンデッキ等管理事業 146,854,400
				14工事請負費 146,854,400

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						21 補償、補填 及び賠償金	146,500,000
7 土木費	851,595,000	0		0	851,595,000		
4 都市計画費							
4 公共下水道 費						27 繰出金	851,595,000
7 土木費	185,191,000	5,456,000	18,386,000	0	209,033,000		
4 都市計画費							
5 都市下水路 費						10 需用費	1,996,000
						11 役務費	436,000
						12 委託料	73,539,000
						13 使用料及び 賃借料	2,400,000
						14 工事請負費	122,913,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,013,000
						21 補償、補填 及び賠償金	5,736,000

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	第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 埼玉県街路事業負担金 2,207,946 第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補 助金 40,500	○自転車レーン整備事業 4,708,000 14工事請負費 4,708,000 ○道路河川課一般事務費 2,513,602 11役務費 21,156 18負担金、補助及び交付金 2,492,446
14,506,156		131,993,844	西宮下中妻線用地買収に伴う補償金（繰越 明許） 14,373,026 道路工事に伴う補償金 133,130	
851,595,000		0	執行率 100.0%	
851,595,000		0	公共下水道事業会計繰出金 851,595,000	(経営総務課) ○公共下水道事業会計繰出金 851,595,000 27繰出金 851,595,000
135,194,531	繰越明許額 42,302,000 事故繰越額 24,374,900	7,161,569	執行率 64.7%	
1,661,132		334,868	消耗品費 112,987 光熱水費 1,548,145	(道路河川課) ○芝川都市下水路整備・管理事業 65,102,232
415,016		20,984	通信運搬費 415,016	10需用費 763,927 11役務費 381,205 12委託料 47,867,600 14工事請負費 15,130,500 18負担金、補助及び交付金 959,000
71,927,900		1,611,100	芝川都市下水路管理委託料 47,867,600 浅間川都市下水路測量等委託料 646,800 都市下水路管理委託料 23,413,500	○芝川都市下水路整備・管理事業（ 繰越明許） 12,650,000 14工事請負費 12,650,000 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 7,092,704 10需用費 45,904 12委託料 646,800 14工事請負費 6,400,000 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 （繰越明許） 4,634,657 21補償、補填及び賠償金 4,634,657 ○都市下水路管理事業 45,714,938 10需用費 851,301 11役務費 33,811 12委託料 23,413,500 14工事請負費 20,496,000 18負担金、補助及び交付金 920,326
0	繰越明許額 2,400,000	0		
54,676,500	繰越明許額 39,902,000 事故繰越額 24,374,900	3,959,600	芝川都市下水路工事費 15,130,500 芝川都市下水路工事費（繰越明許） 12,650,000 浅間川都市下水路工事費 6,400,000 都市下水路工事費 20,496,000	
1,879,326		133,674	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 959,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 920,326	
4,634,657		1,101,343	都市下水路整備に伴う補償金（繰越明許） 4,634,657	

一般会計 7 土木費



歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
7 土木費 4 都市計画費 7 市街地整備 推進費	円 17,000	円 0	円 0	円 0	円 17,000		円
						18 負担金、補助及び交付金	17,000
7 土木費 4 都市計画費 8 開発指導費	19,526,000	0	8,554,000	1,350,000	29,430,000		
						8 旅費	10,000
						10 需用費	101,000
						11 役務費	16,000
						12 委託料	29,303,000
7 土木費 4 都市計画費 9 緑地費	112,248,000	211,000	0	0	112,459,000		
						7 報償費	4,405,000
						10 需用費	30,000
						11 役務費	293,000
						12 委託料	66,845,000
						14 工事請負費	812,000
						16 公有財産購入費	12,591,000
						18 負担金、補助及び交付金	42,000
						24 積立金	27,441,000

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 17,000	円 0	円 0	執行率 100.0%
17,000	0	0	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 17,000 (市街地整備課) ○市街地整備課一般事務費 17,000 18負担金、補助及び交付金 17,000
28,453,175		976,825	執行率 96.7%
1,100		8,900	普通旅費 1,100 (開発指導課)
100,419		581	消耗品費 79,519 印刷製本費 20,900 ○開発指導事業 8,201,075 8旅費 1,100
14,556		1,444	通信運搬費 14,556 10需用費 100,419 11役務費 14,556
28,337,100		965,900	開発登録情報整備委託料 8,085,000 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 12,575,200 大規模盛土造成地変動予測調査委託料(繰越明許) 7,676,900 7.4.3.12から流用 1,350,000 12委託料 8,085,000 ○宅地耐震化推進事業 12,575,200 12委託料 12,575,200 ○宅地耐震化推進事業(繰越明許) 7,676,900 12委託料 7,676,900
107,058,622		5,400,378	執行率 95.2%
4,394,200		10,800	緑地等管理団体報奨金 243,000 (みどり公園課) 指定樹木保存事業奨励金 137,500 指定樹林保存事業奨励金 660,930 ふれあいの森保存事業奨励金 3,352,770 ○ふるさとの緑の景観地保全事業 29,708,944 7報償費 198,000 10需用費 12,000
12,000		18,000	消耗品費 12,000 11役務費 209,000
245,300		47,700	手数料 245,300 12委託料 17,008,200
62,503,100		4,341,900	景観地管理委託料 17,008,200 ふれあいの森管理委託料 16,673,800 緑地帯管理委託料 18,663,700 境界測量委託料 1,298,000 生物・緑地等調査委託料 4,844,400 生産緑地変更図書等作成委託料 4,015,000 14工事請負費 110,000 16公有財産購入費 12,171,744 ○生産緑地事業 4,653,000 12委託料 4,015,000 14工事請負費 638,000 ○指定樹林保存事業 798,430 7報償費 798,430
748,000		64,000	木柵設置工事費 110,000 標識設置工事費 638,000 ○ふれあいの森整備事業 21,405,870
12,171,744		419,256	ふるさと緑の景観地用地購入費 12,171,744 7報償費 3,397,770 11役務費 36,300
41,800		200	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 11,800 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000 12委託料 17,971,800 ○緑地帯管理事業 18,663,700 12委託料 18,663,700
26,942,478		498,522	みどりの基金積立金 1,065,318 森林環境譲与税基金積立金 25,877,160 ○みどりの基金管理事業 1,065,318 24積立金 1,065,318 ○緑の基本計画推進事業 4,844,400 12委託料 4,844,400

一般会計 7 土木費

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	1,155,000	0		0	1,155,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館費							
						12 委託料	1,089,000
						13 使用料及び賃借料	66,000
8 消防費	3,772,685,000	△ 18,815,000	31,703,670	0	3,785,573,670		
8 消防費	3,772,685,000	△ 18,815,000	31,703,670	0	3,785,573,670		
1 消防費							
8 消防費	3,030,330,000	△ 3,557,000	5,068,000	4,410,000	3,036,251,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
						2 給料	1,308,717,000
						3 職員手当等	1,043,150,000
						4 共済費	451,863,000
						7 報償費	520,000
						8 旅費	6,943,000
						9 交際費	180,000
						10 需用費	145,684,000
						11 役務費	15,695,000

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
				○森林環境譲与税基金管理事業 25,877,160 24積立金 25,877,160 ○みどり公園課一般事務費 41,800 18負担金、補助及び交付金 41,800
1,033,340		121,660	執行率 89.5%	
968,000		121,000	保安管理・設備保守委託料	968,000 (みどり公園課)
65,340		660	自動体外式除細動器借上料	65,340 ○自然学習館管理事業 1,033,340 12委託料 968,000 13使用料及び賃借料 65,340
3,550,838,239	繰越明許額 163,522,680	71,212,751		
3,550,838,239	繰越明許額 163,522,680	71,212,751		
2,979,559,207	繰越明許額 10,952,000	45,739,793	執行率 98.1%	
1,308,590,636		126,364	一般職給 328人	1,308,590,636 (職員課)
1,022,679,455		20,470,545	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,022,679,455 ○職員人件費 2,767,738,348 2給料 1,308,590,636 3職員手当等 1,022,679,455 4共済費 436,468,257 (消防総務課) ○常備消防運営事業 88,855,391 10需用費 63,871,355 11役務費 1,230,900 12委託料 16,544,660 13使用料及び賃借料 7,208,476
436,468,257		15,394,743	職員共済組合負担金	436,468,257 ○消防職員服装整備事業 22,570,405 10需用費 22,570,405
489,033		30,967	消防音楽隊講師謝礼 救急隊員研修等講師謝礼 消防協力者表彰記念品代	30,967 ○消防職員服装整備事業(繰越明許) 4,972,000 10需用費 4,972,000
5,609,648		1,333,352	普通旅費 特別旅費 8.1.3.17から流用	5,609,648 ○消防音楽隊運営事業 481,720 7報償費 330,000 10需用費 151,720 ○職員訓練講習事業 11,704,324 8旅費 1,447,656 10需用費 116,248 11役務費 385,360 18負担金、補助及び交付金 9,755,060
116,000		64,000	消防交際費	116,000 ○消防総務課一般事務費 4,437,528 7報償費 29,033 8旅費 201,674
131,679,890	繰越明許額 10,952,000	3,052,110	消耗品費 消耗品費(繰越明許) 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 8.1.3.17から流用	131,679,890 ○消防職員服装整備事業(繰越明許) 4,972,000 燃料費 27,310,191 食糧費 4,605 印刷製本費 1,135,603 光熱水費 36,646,665 修繕料 559,823 医薬材料費 13,500,461 8.1.3.17から流用 3,851,000
13,287,689		2,407,311	通信運搬費 手数料 火災保険料	13,287,689 2,407,311

一般会計 8 消防費

歳出  
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 委託料	18,778,000	
					13 使用料及び賃借料	15,282,000	
					15 原材料費	206,000	
					17 備品購入費	14,238,000	
					18 負担金、補助及び交付金	14,995,000	

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	
18,337,300		440,700	保安管理・設備保守委託料 16,534,430 害虫駆除委託料 391,380 建築物定期点検委託料 770,000 職員昇任試験委託料 391,490 免許取得講習委託料 250,000	9交際費 116,000 10需用費 1,297,251 11役務費 1,502,730 12委託料 391,490 13使用料及び賃借料 12,350 18負担金、補助及び交付金
14,043,481		1,238,519	有料道路通行料 96,140 消防法令検索システム使用料 27,720 清掃用具借上料 266,640 自動体外式除細動器借上料 4,997,579 寝具借上料 6,760,270 職員採用試験会場借上料 12,350 リユース感染防止衣借上料 1,701,216 電話交換機等借上料 77,880 テレビ受信料 103,686 8.1.3.17から流用 71,000	887,000 (予防課) ○火災予防審査・指導事業 423,368 8旅費 39,042 10需用費 248,770 11役務費 11,806 13使用料及び賃借料 27,720 17備品購入費 96,030
203,706		2,294	訓練施設等補修用原材料費 203,706	○火災予防啓発事業 569,773
13,542,732		695,268	消防備品購入費 384,230 応急手当訓練用資器材購入費 454,300 警防・救助備品購入費 5,570,317 ホース購入費 3,123,736 救急訓練備品購入費 1,864,500 救急器材等購入費 258,500 大規模災害対策資機材購入費 1,887,149	8旅費 7,800 10需用費 318,320 11役務費 243,653 ○火災原因調査事業 368,156 8旅費 25,764 10需用費 339,392 18負担金、補助及び交付金 3,000
14,511,380		483,620	職員訓練講習会負担金 10,494,380 全国消防長会負担金 331,200 全国消防長会関東支部負担金 28,000 埼玉県消防長会負担金 106,000 埼玉県消防長会第1ブロック会負担金 30,000 全国消防協会負担金 131,800 埼玉県安全運転管理者協会負担金 34,000 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 226,000 地域メディカルコントロール協議会負担金 396,000 救急隊員再教育訓練負担金 2,731,000 職員研修負担金 3,000	(警防課) ○メディカルコントロール体制整備事業 1,069,498 8旅費 7,498 11役務費 666,000 18負担金、補助及び交付金 396,000 ○救急隊員教育訓練事業 3,019,446 7報償費 130,000 8旅費 132,706 10需用費 22,440 11役務費 3,300 18負担金、補助及び交付金 2,731,000 ○AED普及整備事業 2,974,679 13使用料及び賃借料 2,974,679 ○警防課一般事務費 1,611,454 8旅費 572,306 10需用費 923,082 11役務費 19,926 13使用料及び賃借料 96,140 (指令課) ○指令課一般事務費 2,760,211 8旅費 13,428 10需用費 60,927

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8 消防費	26,531,000	0		0	26,531,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	11,301,000
						8 旅費	20,000
						9 交際費	180,000
						10 需用費	4,182,000
						11 役務費	27,000
						12 委託料	28,000
						13 使用料及び賃借料	424,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
				11 役務費 2,647,356 18 負担金、補助及び交付金 38,500  (管理課) ○ 応急手当普及事業 2,440,103 10 需用費 1,985,803 17 備品購入費 454,300 ○ 警防・救助資器材整備事業 16,878,613 10 需用費 4,222,162 11 役務費 3,962,398 17 備品購入費 8,694,053 ○ 救急資器材整備事業 37,623,202 10 需用費 28,010,676 11 役務費 2,614,260 12 委託料 1,151,150 13 使用料及び賃借料 3,724,116 17 備品購入費 2,123,000 ○ 資格取得等講習事業 996,628 8 旅費 45,808 12 委託料 250,000 18 負担金、補助及び交付金 700,820 ○ 大規模災害対策資器材整備事業 3,454,052 10 需用費 1,566,903 17 備品購入費 1,887,149 ○ 管理課一般事務費 4,610,308 8 旅費 3,115,966 10 需用費 1,002,436 15 原材料費 203,706 17 備品購入費 288,200
25,679,880		851,120	執行率 96.8%	
10,747,003		553,997	消防団員報酬 136人 10,747,003	(消防総務課)
19,298		702	費用弁償 19,298	○ 消防団運営事業 23,679,280
33,000		147,000	消防団交際費 33,000	1 報酬 10,747,003
4,147,616		34,384	消耗品費 3,454,935 燃料費 199,938 食糧費 3,456 光熱水費 489,287	8 旅費 19,298 9 交際費 33,000 10 需用費 4,147,616 11 役務費 5,000
27,000		0	手数料 5,000 火災保険料 22,000	12 委託料 27,500
27,500		500	保安全管理・設備保守委託料 27,500	13 使用料及び賃借料 405,352
405,352		18,648	電波使用料 11,200 第五分団車庫詰所土地借上料 301,464 テレビ受信料 92,688	18 負担金、補助及び交付金 8,294,511  (警防課) ○ 自警消防団運営事業 2,000,600 11 役務費 22,000

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金、補助及び交付金	10,369,000
8 消防費	715,824,000	△ 15,258,000	26,635,670	△ 4,410,000	722,791,670		
1 消防費						8 旅費	1,013,800
3 消防施設費						10 需用費	33,254,000
						11 役務費	12,154,870
						12 委託料	39,017,000
						13 使用料及び賃借料	3,725,000
						14 工事請負費	187,712,000
						17 備品購入費	421,052,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 10,273,111	円	円 95,889	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金 396,000 消防団員災害補償組合負担金 1,103,990 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 1,115,000 自警消防団運営費補助金 1,743,600 自警消防団連絡協議会補助金 235,000 消防団運営交付金 2,549,921	18負担金、補助及び交付金 1,978,600
円 545,599,152	繰越明許額 152,570,680	円 24,621,838	執行率 75.5%	
円 158,850	繰越明許額 276,720	円 578,230	特別旅費 151,050 特別旅費(繰越明許) 7,800	(消防総務課) ○消防施設管理事業
円 30,385,180		円 2,868,820	消耗品費 5,262,372 修繕料 25,122,808	10需用費 8,305,259
円 11,331,612	繰越明許額 148,560	円 674,698	通信運搬費 9,394,114 手数料 245,920 手数料(繰越明許) 13,440 自動車損害保険料 1,670,578 自動車損害保険料(繰越明許) 7,560	14工事請負費 171,031,300 17備品購入費 6,907,560
円 38,128,265		円 888,735	保安管理・設備保守委託料 577,500 防火水槽設置設計委託料 2,406,800 防火水槽用地測量委託料 869,000 消防緊急通信指令システム保守委託料 34,274,965	(警防課) ○消防車両整備事業 256,637,877
円 3,681,570		円 43,430	有料道路通行料 3,180 有料道路通行料(繰越明許) 3,180 防火水槽土地借上料 429,000 自動車借上料 3,215,520 テレビ受信料 30,690	8旅費 151,050 10需用費 14,611,439 11役務費 1,918,478 12委託料 577,500 13使用料及び賃借料 3,249,390 17備品購入費 234,330,220 26公課費 1,799,800 ○消防車両整備事業(繰越明許) 26,422,480
円 173,143,300		円 14,568,700	指令システムLDIO交換工事費 1,408,000 消防庁舎照明器具LED化改修工事費 8,385,300 消防本部・東消防署非常用自家発電設備改修工事費 46,179,100 東消防署原市分署仮眠室・浴室個室化改修工事費 35,671,900 東消防署上平分署仮眠室・浴室個室化改修工事費 22,979,000 消防本部・東消防署トイレ改修工事費 50,545,000 消防本部・東消防署機械室防水・外壁改修工事費 7,271,000 消防水利塗装工事費 704,000	8旅費 7,800 11役務費 21,000 13使用料及び賃借料 3,180 17備品購入費 26,378,000 26公課費 12,500 ○消防水利整備事業 24,005,119 10需用費 1,108,544 11役務費 12,980 12委託料 3,275,800 13使用料及び賃借料 429,000 14工事請負費 704,000 18負担金、補助及び交付金 18,474,795 ○自警消防団施設等整備事業 620,000
円 267,863,280	繰越明許額 151,965,000	円 1,223,720	消防本部・署備品購入費 6,907,560 消防ポンプ自動車購入費 26,290,000 消防ポンプ自動車購入費(繰越明許) 26,378,000 NBC災害対策備品購入費 247,500 高規格救急自動車購入費 45,870,000 連絡車購入費 10,010,000	18負担金、補助及び交付金 620,000 (指令課) ○指令施設管理事業 50,948,177 10需用費 5,886,058 11役務費 9,379,154

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金、補助及び交付金	22,841,000
						26 公課費	2,022,000
9 教育費	7,001,355,000	△ 151,223,000	27,838,000	6,196,000	6,884,166,000		
9 教育費 1 教育総務費	1,635,924,000	11,113,000		△ 2,795,000	1,644,242,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,627,000	0		1,000	4,628,000		
						1 報酬	3,972,000
						8 旅費	221,000
						9 交際費	300,000
						18 負担金、補助及び交付金	135,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	1,161,126,000	26,280,000		△ 2,799,000	1,184,607,000		
						1 報酬	366,730,000
						2 給料	213,711,000
						3 職員手当等	281,730,000

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	救助工作車購入費 152,075,000	12委託料 34,274,965
			消防車両用備品購入費 85,220	14工事請負費 1,408,000
			8.1.1.8へ流用 △ 488,000	
			8.1.1.10へ流用 △ 3,851,000	(管理課)
			8.1.1.13へ流用 △ 71,000	○NBC災害対策事業 721,380
19,094,795		3,746,205	消火栓設置費負担金 12,089,000	10需用費 473,880
			消火栓補修費負担金 6,385,795	17備品購入費 247,500
			自警消防団施設等整備費補助金 620,000	
1,812,300	繰越明許額 180,400	29,300	自動車重量税等 1,799,800	
			自動車重量税等(繰越明許) 12,500	
6,647,772,373	繰越明許額 4,615,000 事故繰越額 407,000	231,371,627		
1,579,077,045	繰越明許額 1,135,000	64,029,955		
4,380,404		247,596	執行率 94.7%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(教育総務課)
220,204		796	費用弁償 220,204	○教育委員会運営事業
			9.1.2.8から流用 1,000	4,380,404
60,000		240,000	教育委員会交際費 60,000	1報酬 3,972,000
128,200		6,800	関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 12,000	8旅費 220,204
			埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 91,200	9交際費 60,000
			上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	18負担金、補助及び交付金 128,200
1,126,360,880	繰越明許額 1,135,000	57,111,120	執行率 95.1%	
341,598,112		25,131,888	会計年度任用職員報酬 312人 341,306,112	(職員課)
			学校再編検討協議会委員報酬 13人 292,000	○職員人件費 437,174,653
208,952,212		4,758,788	教育長給 1人 8,340,000	2給料 208,952,212
			一般職給 48人 200,612,212	3職員手当等 157,640,045
			9.3.1.2へ流用 △ 39,000	4共済費 70,582,396
			9.5.2.2へ流用 △ 73,000	○会計年度任用職員人件費
269,541,434		12,188,566	扶養手当 9,000,000	1報酬 341,306,112
			地域手当 13,127,386	3職員手当等 111,901,389
			住居手当 1,746,000	8旅費 8,259,977
			通勤手当 3,335,190	(教育総務課)
			時間外勤務手当 14,638,543	○教育委員会事務局事業
			管理職手当 9,180,000	3,464,232
			期末勤勉手当 98,992,926	7報償費 90,000
			児童手当 7,620,000	8旅費 162,734
			会計年度任用職員手当 111,901,389	10需用費 999,598
			9.3.1.3へ流用 △ 62,000	11役務費 5,000
			9.4.2.3へ流用 △ 2,605,000	17備品購入費 198,000

一般会計 9 教育費

歳出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					4 共済費	76,405,000	
					7 報償費	90,000	
					8 旅費	11,489,000	
					10 需用費	1,209,000	
					11 役務費	1,534,000	
					12 委託料	224,551,000	
					17 備品購入費	198,000	
					18 負担金、補助及び交付金	2,178,000	
					20 貸付金	4,782,000	
9 教育費	467,055,000	△ 15,167,000		3,000	451,891,000		
1 教育総務費							
3 教育指導費							
					1 報酬	1,816,000	
					7 報償費	5,278,000	

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
70,582,396		5,822,604	職員共済組合負担金 70,582,396	18負担金、補助及び交付金
			9.3.1.4へ流用 △ 19,000	2,008,900
90,000		0	点検評価第三者評価者謝礼 90,000	○市費学校職員健康診断事業
8,470,711		3,018,289	費用弁償 48,000	375,342
			会計年度任用職員費用弁償 8,260,199	11役務費 375,342
			普通旅費 27,076	○学校環境美化推進事業
			特別旅費 135,436	76,023,674
			9.1.1.8へ流用 △ 1,000	12委託料 76,023,674
1,027,651		181,349	消耗品費 855,502	○入学準備金・奨学金貸付事業
			食糧費 1,160	1,601,673
			印刷製本費 170,989	11役務費 1,673
970,515		563,485	手数料 970,515	20貸付金 1,600,000
221,320,949	繰越明許額 1,135,000	2,095,051	学校環境美化等委託料 76,023,674	○学校施設更新計画推進事業
			学校躯体健全性調査委託料 6,229,300	90,721,153
			上平中学校校舎等更新設計委託料	1報酬 292,000
			26,931,000	8旅費 48,000
			太平中学校・平方東小学校校舎等更新設計	10需用費 28,053
			委託料 38,924,000	11役務費 588,500
			水泳授業モデル事業委託料 55,532,675	12委託料 89,764,600
			上平中学校拡張用地物件調査委託料	○民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業
			8,330,300	55,532,675
			上平中学校拡張用地測量委託料	12委託料 55,532,675
			9,350,000	
198,000		0	大型モニター購入費 198,000	
2,008,900		169,100	教育関係団体負担金 105,900	
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金	
			13,000	
			公立学校共済組合埼玉支部負担金	
			1,874,400	
			職員研修負担金 15,600	
1,600,000		3,182,000	入学準備金 1,600,000	
445,626,249		6,264,751	執行率 98.6%	
1,521,000		295,000	小・中学校通学区区域審議会委員報酬 8人	(学務課)
			49,000	○通学区域検討事業 57,000
			中学校部活動地域移行推進協議会委員報酬	1報酬 49,000
			6人 111,000	8旅費 8,000
			いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2人	○教職員人事及び就学事務事業
			24,000	1,754,608
			幼児教育推進協議会委員報酬 5人	8旅費 154,630
			81,000	10需用費 580,644
			いじめ問題調査委員会委員報酬 5人	11役務費 22,000
			76,000	12委託料 997,334
			学校運営協議会委員報酬 236人	○通学区見直し区域登下校サポート事業
			1,180,000	51,250
4,528,680		749,320	C A P 研修講師謝礼 70,000	11役務費 51,250
			中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼	○教育関係団体振興推進事業
			30,000	1,661,574
			特別支援教育マイスター謝金	18負担金、補助及び交付金
			1,196,000	1,661,574
			S D G s の実現に向けた教育推進事業講師	
			謝礼 150,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						8 旅費	955,000
						10 需用費	163,961,000
						11 役務費	19,225,000
						12 委託料	234,429,000
						13 使用料及び賃借料	14,936,000

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	
			支 出 済 額	不 用 額
円	円	円		
			学校運営協議会推進委員会外部アドバイザー一謝礼 56,000	○外国人学校児童生徒保護者補助事業 96,000
			小中学校音楽会指導者等謝礼 8,000	18負担金、補助及び交付金
			外部指導員謝礼 2,840,000	96,000
			特別支援教育指導者研修会講師謝礼 20,000	○小・中学校業務改善支援事業 10,384,440
			特別支援教育推進委員会委員謝礼 20,000	12委託料 2,745,600
			中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 28,000	13使用料及び賃借料 7,638,840
			スポーツ講習会等講師謝礼 110,680	○スクールロイヤー活用事業 991,890
			費用弁償 46,000	12委託料 991,890
323,511		631,489	会計年度任用職員費用弁償 94,150	(指導課)
			普通旅費 45,463	○人権教育推進事業 1,224,108
			特別旅費 137,898	8旅費 23,476
163,391,945		569,055	消耗品費 163,082,082	10需用費 110,932
			食糧費 7,000	13使用料及び賃借料 73,700
			印刷製本費 302,863	18負担金、補助及び交付金
17,155,279		2,069,721	通信運搬費 2,622,400	1,016,000
			手数料 13,124,903	○学校教育支援事業 3,095,660
			火災保険料 1,407,976	13使用料及び賃借料 120,660
233,582,594		846,406	教育システム改修委託料 198,000	18負担金、補助及び交付金
			外国人指導助手及びコーディネーター派遣委託料 12,173,040	2,975,000
			スクールロイヤー相談業務委託料 991,890	○教科用図書等整備事業 7,202,562
			社会科副読本作成委託料 1,862,718	10需用費 5,296,044
			地域クラブ活動コーディネーター委託料 4,675,000	12委託料 1,862,718
			I C T 支援員派遣委託料 27,720,000	13使用料及び賃借料 43,800
			学校非公式サイト調査委託料 264,000	○指導方法改善事業 188,657,651
			中学生海外派遣研修委託料 20,585,012	7報償費 150,000
			統合型校務支援システム保守委託料 2,745,600	10需用費 156,798,168
			A I - O C R ・ R P A 保守等委託料 799,334	11役務費 1,197,900
			小中学校 A L T 派遣委託料 161,568,000	12委託料 27,720,000
14,366,303		569,697	音楽会著作権使用料 1,980	13使用料及び賃借料 2,492,083
			オンライン学習著作権使用料 2,450,943	18負担金、補助及び交付金
			オンライン会議システム使用料 41,140	299,500
			自動車借上料 3,513,790	○音楽会等開催事業 2,117,152
			教科書展示会会場借上料 43,800	7報償費 36,000
			体育大会会場借上料 198,700	10需用費 27,772
			統合型校務支援システム機器借上料 7,638,840	11役務費 236,500
			英語弁論大会会場借上料 34,150	13使用料及び賃借料 1,673,980
			小中学校音楽会会場借上料 162,150	18負担金、補助及び交付金
			中学校吹奏楽演奏会会場借上料 160,150	142,900
			校外行事訪問施設入場料 120,660	○部活動地域移行推進事業 21,118,502
				1報酬 111,000
				7報償費 2,840,000
				8旅費 63,945
				11役務費 479,737
				12委託料 16,848,040
				18負担金、補助及び交付金 775,780

歳出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					18 負担金、補助及び交付金	11,288,000	
					21 補償、補填及び賠償金	3,000	

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 10,754,154	円	円 533,846	教育関係団体負担金 2,277,474 人権教育研修会負担金 74,000 学校警察連絡協議会負担金 66,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 96,000 教育研究会補助金 850,000 小学校体育連盟補助金 478,000 中学校体育連盟補助金 1,969,900 中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 775,780 幼児教育研究委嘱交付金 100,000 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 2,125,000 生徒指導推進協議会交付金 1,000,000	○中学生海外派遣研修事業 21,084,816 8旅費 26,000 10需用費 99,798 11役務費 374,006 12委託料 20,585,012 ○児童生徒体力向上推進事業 4,853,670 7報償費 110,680 10需用費 6,000 13使用料及び賃借料 2,289,090 18負担金、補助及び交付金 2,447,900 ○特別支援教育推進事業 239,350 7報償費 40,000 10需用費 25,850 18負担金、補助及び交付金 173,500 ○中学生社会体験チャレンジ事業 564,813 7報償費 30,000 10需用費 346,000 11役務費 188,813 ○いじめ対策等生徒指導推進事業 5,719,145 1報酬 100,000 7報償費 70,000 8旅費 7,000 10需用費 43,750 11役務費 4,168,395 12委託料 264,000 18負担金、補助及び交付金 1,066,000 ○学力向上支援事業 8,855,858 11役務費 8,855,858 ○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 194,000 1報酬 81,000 8旅費 13,000 18負担金、補助及び交付金 100,000 ○コミュニティ・スクール推進事業 1,583,490 1報酬 1,180,000 7報償費 56,000 11役務費 347,490 ○英語教育推進事業 161,615,490 10需用費 3,000 11役務費 10,340 12委託料 161,568,000 13使用料及び賃借料 34,150
2,783		217	賠償金 2,783 12.1.1から充用 3,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	3,116,000	0		0	3,116,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費							
						1 報酬	613,000
						7 報償費	403,000
						8 旅費	145,000
						10 需用費	588,000
						11 役務費	971,000
						13 使用料及び賃借料	292,000
						17 備品購入費	90,000
						18 負担金、補助及び交付金	14,000

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
2,709,512		406,488	執行率 87.0%	
463,000		150,000	就学支援委員会委員報酬 5人 400,000 不登校対策推進委員会委員報酬 2人 63,000	○学校家庭連携推進事業 11 1,188,000 11 1,188,000 ○特別支援教育マイスター派遣事業 1,230,990 7 7報償費 1,196,000 11 11 34,990 ○指導課一般事務費 84,230 8 8 27,460 10 10 53,987 21 21 補償、補填及び賠償金 2,783
327,000		76,000	通級指導教室指導方法研修会指導者謝礼 40,000 体験活動指導者謝礼 36,000 活動支援ボランティア謝礼 182,400 不登校対策講演会指導者謝礼 20,000 スーパーバイザー謝礼 48,600	○教育センター管理運営事業 564,140 7 7報償費 40,000 8 8 3,230 10 10 104,567 11 11 402,757 13 13 使用料及び賃借料 11,586 18 18 負担金、補助及び交付金 2,000
84,354		60,646	費用弁償 26,000 普通旅費 49,086 特別旅費 9,268	○さわやか相談室運営事業 136,066 8 8 5,806 10 10 120,416 11 11 9,844 ○不登校対策事業 1,200,369 1 1 63,000 7 7 238,400 8 8 48,694 10 10 119,357 11 11 406,238 13 13 244,330 17 17 75,350 18 18 5,000
583,162		4,838	消耗品費 509,815 食糧費 1,020 印刷製本費 52,560 修繕料 17,791 医薬材料費 1,976	○教育相談事業 237,713 7 7 48,600 8 8 6,624 10 10 182,489 ○就学支援委員会運営事業 433,713 1 1 400,000 8 8 20,000 10 10 12,773 11 11 940 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 137,511 10 10 43,560 11 11 64,911
884,690		86,310	通信運搬費 879,890 火災保険料 4,800	
284,956		7,044	自動車借上料 241,870 電話機借上料 29,040 テレビ受信料 11,586 社会見学等施設入場料 2,460	
75,350		14,650	教育センター備品購入費 75,350	
7,000		7,000	教育関係団体負担金 7,000	

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
9 教育費	1,191,880,000	△ 42,356,000		0	1,149,524,000		
2 小学校費							
9 教育費	1,104,576,000	△ 41,323,000		0	1,063,253,000		
2 小学校費							
1 学校管理費							
						7 報償費	1,571,000
						10 需用費	429,011,000
						11 役務費	24,828,000
						12 委託料	216,240,000
						13 使用料及び賃借料	297,274,000
						14 工事請負費	67,246,000

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
				13使用料及び賃借料 29,040
1,112,684,165		36,839,835		
1,043,245,472		20,007,528	執行率 98.1%	
1,532,319		38,681	児童表彰費	1,532,319 (教育総務課)
418,547,892		10,463,108	消耗品費	68,809,228 ○小学校管理運営事業
			燃料費	1,465,263 617,397,713
			印刷製本費	1,982,098 7報償費 1,532,319
			光熱水費	272,713,703 10需用費 405,462,415
			修繕料	73,577,600 11役務費 14,683,435
23,121,465		1,706,535	通信運搬費	18,028,396 12委託料 94,081,955
			手数料	4,788,197 13使用料及び賃借料 11,858,095
			筆耕料	304,872 14工事請負費 63,298,972
213,488,695		2,751,305	F F 式暖房機保守点検委託料	475,200 15原材料費 1,135,480
			警備保障委託料	9,176,640 17備品購入費 19,880,042
			火災報知機等点検委託料	5,170,000 18負担金、補助及び交付金 5,465,000
			漏水調査委託料	5,203,000 ○小学校コンピュータ整備事業
			トイレ清掃委託料	6,784,800 425,370,359
			電気保安管理委託料	6,600,000 10需用費 13,085,477
			シャッター点検委託料	8,745,000 11役務費 8,438,030
			浄化槽管理委託料	3,878,325 12委託料 119,406,740
			空調設備保守点検委託料	14,509,000 13使用料及び賃借料 284,440,112
			給食用昇降機保守管理委託料	7,706,600 ○緑のカーテン整備事業
			プール循環装置点検委託料	1,663,200 477,400
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料	3,190,000 14工事請負費 477,400
			緊急給水システム保守点検委託料	373,890
			特殊建築物定期点検委託料	11,374,440
			パソコン保守委託料	17,994,440
			廃棄物処分委託料	1,616,560
			ネットワーク機器設定委託料	101,412,300
			雑排水槽清掃委託料	664,400
			学校樹木剪定等委託料	6,950,900
296,298,207		975,793	インターネット情報使用料	1,077,732
			教育用パソコン等ライセンス使用料	31,634,350
			原市小学校土地借上料	7,326,896
			複写機借上料	1,731,497
			印刷機借上料	2,458,500
			教育用パソコン等借上料	194,332,600
			校務用パソコン借上料	39,255,978
			学校ネットワーク機器等借上料	18,139,452
			テレビ受信料	341,202
63,776,372		3,469,628	営繕工事費	37,619,681
			緑のカーテン整備工事費	477,400
			大谷小学校北校舎屋上防水改修工事費	13,864,400

一般会計 9 教育費





歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	883,290,000	△ 69,498,000		2,605,000	816,397,000		
4 社会教育費							
9 教育費	183,052,000	1,858,000		△ 766,000	184,144,000		
4 社会教育費							
1 社会教育総務費							
						1 報酬	38,195,000
						2 給料	49,007,000
						3 職員手当等	46,111,000
						4 共済費	16,955,000
						7 報償費	3,586,000
						8 旅費	1,237,000
						10 需用費	1,871,000
						11 役務費	271,000

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	円	円		(学務課) ○中学校就学援助費補助事業 22,013,327 19扶助費 22,013,327 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 3,878,079 19扶助費 3,878,079
783,541,369	事故繰越額 407,000	32,448,631		
173,423,811		10,720,189	執行率 94.2%	
37,703,990		491,010	会計年度任用職員報酬 28人 37,416,990 人権教育推進協議会委員報酬 10人 141,000 社会教育委員報酬 11人 146,000	(職員課) ○職員人件費 94,068,194 2給料 46,597,161 3職員手当等 32,770,542 4共済費 14,700,491 ○会計年度任用職員人件費 49,504,876 1報酬 37,416,990 3職員手当等 11,244,606 8旅費 843,280
46,597,161		2,409,839	一般職給 13人 46,597,161 9.4.2.2へ流用 △ 599,000	○会計年度任用職員人件費 49,504,876 1報酬 37,416,990 3職員手当等 11,244,606 8旅費 843,280
44,015,148		2,095,852	扶養手当 891,545 地域手当 2,888,932 住居手当 916,000 通勤手当 575,300 時間外勤務手当 6,157,192 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 20,056,573 児童手当 625,000 会計年度任用職員手当 11,244,606	(生涯学習課) ○人権教育推進事業 768,464 1報酬 141,000 7報償費 67,045 8旅費 170,548 10需用費 141,371 18負担金、補助及び交付金 248,500
14,700,491		2,254,509	職員共済組合負担金 14,700,491 9.4.2.4へ流用 △ 167,000	10需用費 141,371 18負担金、補助及び交付金 248,500
2,843,275		742,725	特別講座講師謝礼 120,000 人権研修講師謝礼 27,000 あげお子ども大学講師謝礼 423 ボランティア養成講座等講師謝礼 20,000 美術展運営委員・審査員謝礼 225,750 放課後子供教室コーディネーター謝礼 2,306,493 二十歳のつどい協力者謝礼 45,000 二十歳のつどい実行委員記念品代 58,564 人権標語・作文コンクール等記念品代 40,045	○社会教育委員会議運営事業 169,000 1報酬 146,000 8旅費 23,000 ○生涯学習指導者活動推進事業 321,930 7報償費 20,000 10需用費 1,930 18負担金、補助及び交付金 300,000
1,048,224		188,776	費用弁償 46,000 会計年度任用職員費用弁償 843,280 普通旅費 33,822 特別旅費 125,122	18負担金、補助及び交付金 532,000 ○家庭教育推進事業 118,000 18負担金、補助及び交付金 118,000
1,599,876		271,124	消耗品費 634,551 食糧費 39,149 印刷製本費 926,176	○二十歳のつどい事業 1,547,471
237,080		33,920	通信運搬費 99,965 手数料 26,400 火災保険料 110,715	7報償費 103,564 10需用費 447,106 11役務費 53,151

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額		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	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額					
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						12 委託料	4,715,000	3,355,391		1,359,609	二十歳のつどい交通整理委託料 425,700 二十歳のつどい撮影等委託料 283,800 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展交通整理委託料 61,875 音楽祭楽器運搬委託料 84,700 学校施設開放管理委託料 2,449,316	12委託料 709,500 13使用料及び賃借料 234,150 ○学校施設開放(生涯学習)事業 2,589,610 10需用費 40,329 11役務費 99,965 12委託料 2,449,316
						13 使用料及び賃借料	14,191,000	13,729,696		461,304	市展会場借上料 595,350 音楽祭会場借上料 479,500 二十歳のつどい会場借上料 234,150 市民ギャラリー借上料 12,420,696	○文化芸術振興事業 755,570 18負担金、補助及び交付金 750,000 24積立金 5,570
						18 負担金、補助及び交付金	7,994,000	7,582,909		411,091	教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 127,500 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 120,000 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000 市民ギャラリー共益費負担金 5,584,409 まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 300,000 家庭教育推進事業補助金 118,000 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 PTA連合会補助金 289,000	○美術展覧会事業 1,619,352 7報償費 225,750 10需用費 736,377 12委託料 61,875 13使用料及び賃借料 595,350 ○市民音楽祭事業 687,757 10需用費 59,833 11役務費 63,724 12委託料 84,700 13使用料及び賃借料 479,500 ○上尾市ギャラリー管理運営事業 18,066,150 10需用費 56,045 13使用料及び賃借料 12,420,696 18負担金、補助及び交付金 5,584,409 22償還金、利子及び割引料 5,000
						22 償還金、利子及び割引料	5,000	5,000		0	上尾市ギャラリー使用料返還金 5,000	○大学等との連携による生涯学習推進事業 110,138 7報償費 423 10需用費 9,715 12委託料 50,000 18負担金、補助及び交付金 50,000
						24 積立金	6,000	5,570		430	文化芸術振興基金積立金 5,570	○放課後子供教室運営事業 2,494,931 7報償費 2,426,493 10需用費 48,198 11役務費 20,240 ○生涯学習課一般事務費 70,368 8旅費 11,396 10需用費 58,972
9 教育費	219,929,000	△ 2,850,000		3,371,000	220,450,000			209,144,649		11,305,351	執行率 94.9%	
4 社会教育費						1 報酬	134,000	122,000		12,000	公民館運営審議会委員報酬 11人 122,000	(職員課) ○職員人件費 87,981,878
2 公民館費						2 給料	50,140,000	49,402,832		737,168	一般職給 12人 49,402,832 9.4.1.2から流用 599,000	2給料 49,402,832 3職員手当等 23,845,581
						3 職員手当等	23,926,000	23,845,581		80,419	扶養手当 738,000 地域手当 3,008,472 住居手当 336,000	4共済費 14,733,465

一般会計 9 教育費





歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						17 備品購入費 1,522,000	
						18 負担金、補助及び交付金 135,000	
9 教育費	11,656,000	0		0	11,656,000		
4 社会教育費							
5 集会所運営費							
						1 報酬 172,000	
						7 報償費 844,000	
						8 旅費 41,000	
						10 需用費 2,929,000	
						11 役務費 391,000	
						12 委託料 7,060,000	
						13 使用料及び賃借料 165,000	
						17 備品購入費 54,000	
9 教育費	6,685,000	0		0	6,685,000		
4 社会教育費							
6 文化財保護費							
						1 報酬 98,000	
						7 報償費 45,000	
						8 旅費 55,000	
						10 需用費 1,271,000	

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
1,521,088		912	1,521,088	18負担金、補助及び交付金 133,258
133,258		1,742	133,258	子どもの読書活動推進事業補助金 133,258
9,716,405		1,939,595		執行率 83.4%
148,000		24,000	148,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 14人 148,000
682,000		162,000	682,000	人権教育推進事業講師謝礼 682,000
26,022		14,978	9,022	費用弁償 17,000 普通旅費 9,022
2,397,956		531,044	166,249	消耗品費 166,249
			78,177	燃料費 78,177
			3,711	食糧費 3,711
			99,000	印刷製本費 99,000
			1,390,489	光熱水費 1,390,489
			660,330	修繕料 660,330
301,945		89,055	82,945	通信運搬費 82,945
			57,000	手数料 57,000
			162,000	火災保険料 162,000
5,958,186		1,101,814	88,000	火災報知機等点検委託料 88,000
			165,000	建築物・建築設備定期点検委託料 165,000
			149,600	浄化槽管理委託料 149,600
			155,100	冷暖房器具保守管理委託料 155,100
			80,300	屋内消毒委託料 80,300
			5,140,886	集会所管理委託料 5,140,886
			179,300	集会所まつり展示パネル運搬委託料 179,300
152,796		12,204	44,880	清掃用具借上料 44,880
			84,744	自動体外式除細動器借上料 84,744
			23,172	テレビ受信料 23,172
49,500		4,500	49,500	集会所備品購入費 49,500
5,320,176		1,364,824		執行率 79.6%
80,000		18,000	80,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 80,000
30,000		15,000	30,000	歴史セミナー講師謝礼 30,000
20,360		34,640	13,000	費用弁償 13,000
			7,360	普通旅費 7,360
1,045,683		225,317	261,932	消耗品費 261,932
			340	食糧費 340
			781,550	修繕料 781,550
				18負担金、補助及び交付金 210,000

一般会計 9 教育費



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					3 職員手当等	75,090,000	
					4 共済費	35,032,000	
					7 報償費	27,000	
					8 旅費	144,000	
					10 需用費	14,150,000	
					11 役務費	19,055,000	
					12 委託料	23,493,000	
					13 使用料及び 賃借料	6,462,000	
					14 工事請負費	826,000	
					17 備品購入費	1,095,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	15,879,000	
					19 扶助費	126,000	
9 教育費	1,382,031,000	△ 5,515,000	11,173,000	2,448,000	1,390,137,000		
5 保健体育費							
2 学校給食費							
					1 報酬	25,917,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
74,777,079		312,921	扶養手当 1,795,000 地域手当 6,586,565 住居手当 2,384,000 通勤手当 1,264,260 時間外勤務手当 13,421,313 管理職手当 3,180,000 期末勤勉手当 45,005,941 児童手当 1,140,000	(学校保健課) ○要保護児童生徒医療費援助事業 11,290 19扶助費 11,290 ○学校健康診断及び健康管理事業 78,789,486 1報酬 55,376,130 10需用費 3,159,350 12委託料 20,254,006 ○教職員健康管理事業 17,095,533 1報酬 1,800,000 11役務費 14,598,320 12委託料 697,213 ○学校環境衛生検査事業 12,136,028 1報酬 4,947,000 10需用費 6,232,028 11役務費 957,000 ○保健室管理運営事業 4,254,220 10需用費 2,694,475 11役務費 438,625 12委託料 33,000 17備品購入費 1,088,120 ○児童生徒安全推進事業 19,542,765 10需用費 259,600 11役務費 1,218,921 13使用料及び賃借料 3,066,184 18負担金、補助及び交付金 14,998,060 ○学校安全パトロール事業 3,490,982 10需用費 267,742 13使用料及び賃借料 3,223,240 ○通学路安全対策事業 825,000 14工事請負費 825,000 ○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 634,858 10需用費 634,858 ○学校保健課一般事務費 670,036 8旅費 1,452 10需用費 63,895 18負担金、補助及び交付金 604,689
34,647,280		384,720	職員共済組合負担金 34,647,280	
0		27,000		
80,852		63,148	会計年度任用職員費用弁償 79,400 普通旅費 1,452	
13,311,948		838,052	消耗品費 9,365,280 燃料費 248,998 印刷製本費 1,316,799 医薬材料費 2,380,871	
17,212,866		1,842,134	手数料 15,993,945 火災保険料 1,218,921	
20,984,219		2,508,781	不要薬品処分委託料 33,000 尿検査委託料 5,077,886 結核検診委託料 239,566 心臓検診委託料 8,599,470 脊柱側弯症判定委託料 378,000 貧血検査委託料 843,920 検診器具等配布・回収委託料 642,664 教職員定期健康診断委託料 697,213 就学時健康診断委託料 4,415,300 高圧蒸気滅菌機点検委託料 57,200	
6,289,424		172,576	自動車借上料 68,200 自動体外式除細動器借上料 2,997,984 学校安全パトロールカー借上料 3,150,840 青色防犯パトロール講習会会場借上料 72,400	
825,000		1,000	交通安全施設整備工事費 825,000 9.5.2.10へ流用 △ 477,000	
1,088,120		6,880	保健室備品購入費 1,088,120	
15,602,749		276,251	日本スポーツ振興センター負担金 14,998,060 学校保健関係団体負担金 398,098 学校保健会交付金 206,591	
11,290		114,710	要保護児童生徒医療援助費 11,290	
1,338,286,509	繰越明許額 3,480,000	48,370,491	執行率 96.3%	
25,834,200		82,800	会計年度任用職員報酬 12人 25,798,200 学校給食運営委員会委員報酬 4人 36,000	(職員課) ○職員人件費 284,959,658 2給料 162,633,791 3職員手当等 77,476,223

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					2 給料	284,212,000	
					3 職員手当等	146,425,000	
					4 共済費	48,504,000	
					7 報償費	130,000	
					8 旅費	555,000	
					10 需用費	718,265,000	
					11 役務費	1,061,000	
					12 委託料	24,572,000	
					13 使用料及び 賃借料	83,000	
					17 備品購入費	36,558,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	41,185,000	
					19 扶助費	62,573,000	
					22 償還金、利 子及び割引 料	97,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			9.5.1.1から流用	534,000
280,761,229		3,450,771	一般職給 43人 会計年度任用職員給 79人	162,633,791
142,900,789		3,524,211	9.1.2.2から流用 9.5.1.1から流用	118,127,438 73,000 1,761,000
44,849,644		3,654,356	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 児童手当 職員共済組合負担金	426,000 9,770,140 1,148,000 2,071,944 85,596 63,854,543 120,000 65,424,566 44,849,644
107,000		23,000	9.5.1.1へ流用 学校給食会委員謝礼 学校給食関係職員夏季講習会講師謝礼	△ 397,000 62,000 45,000
506,633		48,367	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	501,194 5,439
699,588,563	繰越明許額 68,000	18,608,437	消耗品費 消耗品費(繰越明許) 燃料費 食糧費 印刷製本費 印刷製本費(繰越明許) 光熱水費 修繕料 賄材料費	31,196,070 14,978 29,060,824 440 682,071 41,316 3,279,481 4,539,260 630,774,123
344,724	繰越明許額 428,000	288,276	9.5.1.14から流用 通信運搬費(繰越明許) 手数料	477,000 198,356 146,368
23,636,360		935,640	給食室設備点検等委託料 学校給食献立作成用ソフト保守委託料	2,168,166 448,272
48,000		35,000	給食室洗浄・消毒委託料 学校給食費管理システム構築委託料 細菌検査委託料	11,383,460 7,986,000 1,650,462
36,480,180		77,820	学校給食関係職員講習会会場借上料	48,000
28,257,256	繰越明許額 2,984,000	9,943,744	給食室備品購入費 学校給食費等保護者負担軽減給付金(繰越明許) 学校給食関係団体負担金 学校給食費補助金	36,480,180 5,726,966 154,500 22,375,790
54,875,331		7,697,669	標準保護児童生徒給食援助費	54,875,331
96,600		400	学校給食費徴収金還付金	96,600

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
9 教育費	円 794,888,000	円 △ 36,668,000	円 16,665,000	円 0	円 774,885,000		円
5 保健体育費							
3 共同調理場 運営費							
						1 報酬	36,000
						7 報償費	72,000
						8 旅費	11,000
						10 需用費	455,399,000
						11 役務費	578,000
						12 委託料	267,859,000
						13 使用料及び 賃借料	3,853,000
						14 工事請負費	32,793,000
						17 備品購入費	14,236,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	48,000
9 教育費	円 56,159,000	円 △ 5,207,000		円 339,000	円 51,291,000		
5 保健体育費							
4 社会体育費							
						1 報酬	3,994,000
						7 報償費	1,074,000
						8 旅費	96,000

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 765,324,872	円	円 9,560,128	執行率 98.8%
18,000		18,000	学校給食運営委員会委員報酬 1人 18,000
54,000		18,000	中学校給食専門委員会委員謝礼 54,000
10,610		390	普通旅費 10,610
450,961,578		4,437,422	消耗品費 13,680,111 燃料費 6,699,154 光熱水費 41,268,433 修繕料 7,028,230 賄材料費 382,283,823 医薬材料費 1,827
467,917		110,083	通信運搬費 198,158 手数料 269,759
267,374,208		484,792	保安管理・設備保守委託料 14,253,208 給食総合管理システム保守委託料 66,000 牛乳紙容器回収委託料 110,000 調理委託料 252,945,000
3,842,416		10,584	中学校給食共同調理場駐車場土地借上料 300,000 エアコン借上料 3,465,504 厨房機器借上料 32,032 電話交換機等借上料 44,880
28,645,628		4,147,372	中学校給食共同調理場改修等工事費 9,032,628 中学校給食共同調理場改修等工事費(繰越明許) 16,500,000 中学校給食共同調理場LED化改修工事費 2,519,000 中学校給食共同調理場案内標識移設工事費 594,000
13,902,515		333,485	給食備品購入費 13,902,515
48,000		0	学校給食関係団体負担金 48,000
48,955,527		2,335,473	執行率 95.4%
3,366,000		628,000	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 134,000 スポーツ推進委員報酬 45人 3,232,000
843,319		230,681	スポーツ講習会等講師謝礼 237,136 スポーツ大会協力者謝礼 109,000 スポーツ大会記念品代 48,654 スポーツ交流事業記念品代 17,820 スポーツ大会表彰費 430,709
76,000		20,000	費用弁償 25,000 普通旅費 10,400 特別旅費 40,600
			(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 159,000 1報酬 134,000 8旅費 25,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 22,675,336 7報償費 825,499 10需用費 555,334 11役務費 243,603 12委託料 3,978,700 13使用料及び賃借料 72,200

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					10 需用費	1,837,000	
					11 役務費	605,000	
					12 委託料	4,675,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,255,000	
					14 工事請負費	18,125,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	19,630,000	
9 教育費	85,837,000	△ 634,000		5,854,000	91,057,000		
5 保健体育費							
5 スポーツ施設費							
					7 報償費	40,000	
					10 需用費	1,149,000	
					11 役務費	173,000	
					12 委託料	75,217,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,358,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,496,415		340,585	消耗品費 471,535 食糧費 230,450 印刷製本費 102,300 修繕料 682,000 医薬材料費 10,130	18負担金、補助及び交付金 17,000,000 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 20,745,170
391,161		213,839	手数料 180,000 火災保険料 211,161	10需用費 765,950 11役務費 136,000 12委託料 168,300
4,485,800		189,200	スポーツ大会会場設営委託料 3,135,000 スポーツ体験会場設営等委託料 359,700 ガードレール撤去委託料 484,000 浄化槽管理委託料 168,300 横断幕作製等委託料 338,800 9.5.5.17から流用 339,000	14工事請負費 18,124,920 18負担金、補助及び交付金 1,550,000 ○スポーツ活動推進事業 4,202,000 1報酬 3,232,000 18負担金、補助及び交付金 970,000
641,912		613,088	市民駅伝説明会会場使用料 15,300 スポーツ体験会場使用料 56,900 自動車借上料 235,780 宿泊施設借上料 79,700 自動体外式除細動器借上料 254,232	○スポーツ交流事業 486,608 7報償費 17,820 8旅費 40,600 10需用費 101,150 11役務費 11,558 13使用料及び賃借料 315,480
18,124,920		80	学校施設改修工事費 18,124,920	13使用料及び賃借料 315,480
19,530,000		100,000	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 社会体育関係団体負担金 120,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 スポーツ協会補助金 6,600,000 上尾シティハーフマラソン実行委員会補助金 10,400,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,550,000	○スポーツ振興課一般事務費 687,413 8旅費 10,400 10需用費 73,981 12委託料 338,800 13使用料及び賃借料 254,232 18負担金、補助及び交付金 10,000
89,463,268		1,593,732	執行率 98.2%	
40,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼 40,000	(スポーツ振興課)
1,058,744		90,256	消耗品費 114,917 光熱水費 369,627 修繕料 574,200	○屋外スポーツ施設管理運営事業 17,285,388 7報償費 40,000 10需用費 1,058,744 11役務費 96,900 12委託料 14,597,163 13使用料及び賃借料 1,236,006 15原材料費 256,575
96,900		76,100	手数料 96,900	○市民体育館・平塚サッカー場管理運営事業 72,177,880 12委託料 60,000,000 14工事請負費 5,610,000 17備品購入費 6,567,880
74,597,163		619,837	市民体育館・平塚サッカー場管理運営委託料 60,000,000 屋外スポーツ施設除草等委託料 3,377,000 屋外スポーツ施設整備委託料 10,230,000 浄化槽管理委託料 165,000 屋外スポーツ施設清掃委託料 389,589 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 418,000 屋外スポーツ施設使用料収納代行委託料 17,574	
1,236,006		121,994	平方スポーツ広場土地借上料 290,682 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					14 工事請負費	6,193,000	
					15 原材料費	330,000	
					17 備品購入費	6,597,000	
10 災害復旧費	3,000	0		0			
10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0		0			
10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費 1 農地農業用施設災害復旧費	1,000	0		0			
					14 工事請負費	1,000	
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費	2,000	0		0			
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費 1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0		0			
					14 工事請負費	1,000	
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費 2 河川災害復旧費	1,000	0		0			
					14 工事請負費	1,000	
11 公債費	6,439,173,000	△ 25,947,000		0		6,413,226,000	
11 公債費 1 公債費	6,439,173,000	△ 25,947,000		0		6,413,226,000	
11 公債費 1 公債費 1 元金	6,294,027,000	△ 867,000		0		6,293,160,000	
					22 償還金、利子及び割引料	6,293,160,000	

一般会計 11 公債費

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
5,610,000		583,000	簡易トイレ借上料 264,000	
			市民体育館非常放送設備改修工事費 5,610,000	
256,575		73,425	12.1.1から充用 6,193,000	
6,567,880		29,120	砂・黒土等購入費 256,575	
			市民体育館・平塚サッカー場備品購入費 83,380	
			市民体育館券売機購入費 6,484,500	
			9.5.4.12へ流用 △ 339,000	
0		3,000		
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		2,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
6,409,377,855		3,848,145		
6,409,377,855		3,848,145		
6,293,159,135		865	執行率 99.9%	
6,293,159,135		865	元金償還金 6,293,159,135	(財政課) ○公債費(元金)管理事業 6,292,703,342 22償還金、利子及び割引料 6,292,703,342  (福祉総務課) ○災害援護資金貸付金(元金)管理 事業 455,793 22償還金、利子及び割引料 455,793

歳 出  
11 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
11 公債費 1 公債費 2 利子	円 145,146,000	円 △ 25,080,000	円	円 0	円 120,066,000		円
						22 償還金、利子及び割引料	120,066,000
12 予備費	80,000,000	0		△ 35,714,000	44,286,000		
12 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 35,714,000	44,286,000		
12 予備費 1 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 35,714,000	44,286,000		
						30 予備費	44,286,000
歳出合計	78,880,000,000	5,068,850,000	1,640,870,997	0	85,589,720,997		

一般会計 12 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 116,218,720	円	円 3,847,280	執行率 96.8%	
116,218,720		3,847,280	利子償還金 一時借入金利子等償還金	116,065,845 152,875
0		44,286,000	(財政課) ○公債費(利子)管理事業 116,218,720 22償還金、利子及び割引料 116,218,720	
0		44,286,000		
0		44,286,000	執行率 0.0%	
0		44,286,000	2.1.1.1~充用 2.1.1.5~充用 2.1.1.8~充用 2.1.16.14~充用 2.2.1.7~充用 2.2.2.12~充用 2.4.1.1~充用 2.4.1.8~充用 2.4.3.3~充用 2.4.4.18~充用 3.1.1.11~充用 3.1.1.12~充用 3.1.1.13~充用 3.1.1.19~充用 4.1.7.12~充用 7.1.1.21~充用 7.2.1.14~充用 7.4.6.10~充用 9.1.3.21~充用 9.5.5.14~充用	△ 1,218,000 △ 878,000 △ 51,000 △ 5,126,000 △ 880,000 △ 1,749,000 △ 666,000 △ 20,000 △ 1,040,000 △ 712,000 △ 244,000 △ 990,000 △ 70,000 △ 860,000 △ 3,971,000 △ 2,563,000 △ 2,521,000 △ 5,959,000 △ 3,000 △ 6,193,000
80,032,639,695	1,716,000 1,176,722,616 172,092,488	4,206,550,198		