

歳 出

1 議会費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
1 議会費	432,212,000	0		0	432,212,000		
1 議会費	432,212,000	0		0	432,212,000		
1 議会費	432,212,000	0		0	432,212,000		
1 議会費						1 報酬	157,038,000
						2 給料	49,038,000
						3 職員手当等	106,663,000
						4 共済費	68,549,000
						7 報償費	100,000
						8 旅費	11,193,000
						9 交際費	600,000
						10 需用費	1,465,000
						11 役務費	7,074,000
						12 委託料	18,655,000
						13 使用料及び 賃借料	1,270,000
						17 備品購入費	36,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,531,000

一般会計 1 議会費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
417,953,478		14,258,522	
417,953,478		14,258,522	
417,953,478		14,258,522	執行率 96.7%
155,824,041		1,213,959	議長報酬 1人 6,076,289 (職員課) 副議長報酬 1人 5,520,000 ○職員人件費 100,334,593 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,636,428 2給料 47,053,500 議員報酬 23人 117,591,324 3職員手当等 36,628,213 一般職給 11人 47,053,500 4共済費 16,652,880
47,053,500		1,984,500	(議会総務課) 扶養手当 1,873,000 ○議員報酬 276,888,441 地域手当 3,079,590 1報酬 155,824,041 住居手当 1,001,000 3職員手当等 69,669,600 通勤手当 612,680 4共済費 51,394,800 時間外勤務手当 5,937,812 ○議会運営事業 15,833,020 管理職手当 2,400,000 8旅費 7,160,388 期末勤勉手当 20,719,131 9交際費 137,000 児童手当 1,005,000 10需用費 270,480 議員期末手当 69,669,600 11役務費 2,750 職員共済組合負担金 16,652,880 13使用料及び賃借料 213,400 議員共済負担金 51,394,800 18負担金、補助及び交付金 8,049,002
68,047,680		501,320	費用弁償 6,337,440 普通旅費 21,848 特別旅費 801,100 (議事調査課) 議会交際費 137,000 ○会議録等作成事業 8,263,110 消耗品費 1,190,178 10需用費 5,190 食糧費 36,520 11役務費 792,000 印刷製本費 43,208 12委託料 7,465,920 医薬材料費 4,383 ○議会報編集発行事業 6,638,091 通信運搬費 7,056,720 10需用費 13,904 広告料 2,750 12委託料 6,624,187 議会報作成委託料 3,810,820 ○議会図書室管理事業 議会報配送委託料 2,771,127 10需用費 984,715 議会だよりテープ版作成委託料 42,240 17備品購入費 35,948 会議録作成委託料 7,465,920 ○議場管理事業 3,220,360 議場他会議システム保守委託料 1,045,000 11役務費 1,202,520 インターネット議会中継システム管理運用 429,000 12委託料 1,579,600 委託料 105,600 13使用料及び賃借料 438,240 インターネット議会中継配信機器保守委託 693,000 ○議会ICT推進事業 料 213,400 11役務費 5,755,200 タブレット端末保守委託料 213,400 12委託料 693,000 自動車借上料 438,240 委員会室音響システム機器借上料 35,948
7,160,388		4,032,612	図書購入費 35,948 全国都市問題会議負担金 100,000 全国市議会議長会負担金 925,000 関東市議会議長会負担金 57,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000
137,000		463,000	
1,274,289		190,711	
7,059,470		14,530	
16,362,707		2,292,293	
651,640		618,360	
35,948		52	
8,049,002		2,481,998	

歳 出
1 議会費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	6,498,037,000	1,453,353,000	106,744,000	8,317,000	8,066,451,000		
2 総務費	5,142,156,000	1,462,591,000	101,002,000	3,445,000	6,709,194,000		
1 総務管理費							
2 総務費	2,999,173,000	△ 1,500,000		376,000	2,998,049,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費						1 報酬	151,822,000
						2 給料	774,815,000
						3 職員手当等	538,524,000
						4 共済費	1,271,193,000
						5 災害補償費	2,995,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			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 45,000 埼玉県都市財政研究会負担金 20,000 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 27,000 行政視察負担金 39,600 政務活動費交付金 6,592,402
7,697,407,706	繰越明許額 55,840,000	313,203,294	
6,424,397,576	繰越明許額 48,783,000	236,013,424	
2,866,393,778		131,655,222	執行率 95.6%
105,468,492		46,353,508	会計年度任用職員報酬 102人 99,166,492 政治倫理審査会委員報酬 5人 76,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 46,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 116,000 行政不服審査会委員報酬 3人 138,000 産業医報酬 8人 5,880,000 コンプライアンス審査会委員報酬 3人 46,000
767,165,039		7,649,961	特別職給 2人 19,260,000 一般職給 187人 747,905,039 2.4.1.2へ流用 △ 286,000
520,147,986		18,376,014	扶養手当 18,982,325 地域手当 47,745,829 住居手当 12,066,126 通勤手当 9,824,500 特殊勤務手当 539,700 時間外勤務手当 57,972,527 管理職員特別勤務手当 35,000 管理職手当 28,875,000 期末勤勉手当 320,967,883 児童手当 10,845,000 会計年度任用職員手当 12,294,096 2.4.1.3へ流用 △ 280,000
1,237,028,824		34,164,176	職員共済組合負担金 276,910,319 地方公務員災害補償基金負担金 11,967,190 退職手当負担金 818,334,943 労災保険料 2,959,042 社会保険料 116,185,152 雇用保険料 10,566,261 旧恩給組合負担金 105,917 2.3.1.4へ流用 △ 113,000 2.4.1.4へ流用 △ 5,000
2,994,125		875	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 2,994,125 12.1.1から充用 1,473,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
					7 報償費	8,671,000
					8 旅費	5,314,000
					9 交際費	1,400,000
					10 需用費	25,420,000
					11 役務費	157,156,000
					12 委託料	16,330,000
					13 使用料及び 賃借料	30,063,000
					17 備品購入費	1,602,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
7,621,701		1,049,299	情報公開事務研究会講師謝礼 50,000 コンプライアンス研修講師謝礼 160,000 職員研修等講師謝礼 7,115,201 再発防止策外部評価員謝礼 16,000 弁護士顧問料等 44,000 ハラスメント相談弁護士謝礼 25,300 市表彰等記念品代 211,200	11 役務費 5,245 13 使用料及び賃借料 2,899,600 ○行政不服審査制度運営事業 217,400 1 報酬 138,000 8 旅費 9,000 18 負担金、補助及び交付金 70,400
3,233,643		2,080,357	費用弁償 34,000 会計年度任用職員費用弁償 2,427,993 普通旅費 115,110 特別旅費 656,540 2.1.12.7から流用 39,000 2.1.19.8から流用 10,000	○総務課一般事務費 583,771 1 報酬 76,000 8 旅費 115,589 10 需用費 286,982 18 負担金、補助及び交付金 105,200
102,000		1,298,000	市交際費 102,000	
24,008,839		1,411,161	消耗品費 23,849,255 食糧費 62,281 印刷製本費 46,066 医薬材料費 51,237	(職員課) ○職員人件費 2,512,047,753 2 給料 767,165,039 3 職員手当等 507,853,890 4 共済費 1,237,028,824 ○会計年度任用職員人件費 113,888,581 1 報酬 99,166,492 3 職員手当等 12,294,096 8 旅費 2,427,993
144,232,397		12,923,603	通信運搬費 92,403,765 広告料 46,200 手数料 51,777,187 筆耕料 5,245 2.1.3.12へ流用 △ 462,000	○ハラスメント対策事業 25,300 7 報償費 25,300 ○職員表彰事業 38,690 10 需用費 38,690 ○公務災害補償事業 2,994,125 5 災害補償費 2,994,125 ○産業医・衛生委員会事業 6,017,991 1 報酬 5,880,000 8 旅費 60,596 10 需用費 23,495 11 役務費 13,600 18 負担金、補助及び交付金 40,300
14,669,072		1,660,928	ストレスチェック業務委託料 3,637,370 カードプリンタ保守委託料 82,500 人事給与システム保守委託料 2,574,000 保存年限終了文書廃棄委託料 14,102 人事給与システム改修委託料 4,807,000 文書管理システム保守委託料 2,706,000 契約管理システム改修委託料 848,100	○職員健康管理事業 23,607,264 10 需用費 51,237 11 役務費 19,918,657 12 委託料 3,637,370 ○人事・給与システム運用事業 14,452,790 10 需用費 36,190 12 委託料 7,381,000 13 使用料及び賃借料 7,035,600 ○職員研修事業 8,303,040 7 報償費 6,312,201 8 旅費 461,744 10 需用費 171,491 13 使用料及び賃借料 450,850 17 備品購入費 38,390
28,379,597		1,683,403	複写機等使用料 9,262,043 契約管理システム使用料 481,800 例規ベース検索システム使用料 2,873,200 官報情報検索サービス使用料 26,400 印刷機借上料 7,166,944 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 7,035,600 職員研修会場借上料 450,850 人事評価研修会場借上料 43,850 職員採用試験会場借上料 150,850 コンプライアンス研修会場借上料 32,700	
1,162,480		439,520	秘書政策課備品購入費 96,800 キャビネット購入費 321,090 研修備品購入費 38,390 断裁機購入費 706,200	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
					18 負担金、補助及び交付金	12,744,000
2 総務費	64,962,000	△ 5,603,000		0	59,359,000	
1 総務管理費						
2 広報広聴費						
					7 報償費	525,000
					8 旅費	16,000
					10 需用費	1,323,000

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 10,179,583	円	円 2,564,417	全国市長会負担金 915,000	18負担金、補助及び交付金 868,364
			埼玉県市長会・副市長会負担金 1,118,000	○職員福利厚生事業 3,292,763
			埼玉県防衛協会負担金 45,000	8旅費 1,936
			埼玉県社会保険協会会費 16,800	18負担金、補助及び交付金 3,290,827
			都市法制連絡協議会負担金 10,000	○人事評価事業 849,600
			衛生管理者講習会等負担金 40,300	7報償費 803,000
			電子入札共同システム参加団体負担金 3,663,392	10需用費 2,750
			職員研修負担金 1,080,264	13使用料及び賃借料 43,850
			職員福利厚生費補助金 3,290,827	○職員採用事業 1,820,372
				10需用費 112,774
				11役務費 1,556,748
				13使用料及び賃借料 150,850
				○コンプライアンス推進事業 238,700
				1報酬 46,000
				7報償費 160,000
				13使用料及び賃借料 32,700
				○職員課一般事務費 1,051,992
				8旅費 60,766
				10需用費 835,826
				12委託料 82,500
				18負担金、補助及び交付金 72,900
				(契約検査課)
				○契約システム等運用管理事業 4,993,292
				12委託料 848,100
				13使用料及び賃借料 481,800
				18負担金、補助及び交付金 3,663,392
				○契約検査課一般事務費 135,539
				8旅費 2,506
				10需用費 97,833
				18負担金、補助及び交付金 35,200
				(市民課)
				○旅券事務事業 68,268
				10需用費 57,268
				11役務費 11,000
57,722,444		1,636,556	執行率 97.2%	
333,113		191,887	市政相談委員謝礼 60,000	(広報広聴課)
			広報モニター謝礼 65,000	○広報誌作成・発行事業 51,031,032
			シティセールス研修講師謝礼 200,000	7報償費 65,000
			子どもからの提案制度記念品代 8,113	8旅費 9,656
9,656		6,344	普通旅費 9,656	11役務費 2,800
1,056,567		266,433	消耗品費 605,435	12委託料 50,953,576
			食糧費 2,530	

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						11 役務費	1,745,000
						12 委託料	55,395,000
						17 備品購入費	355,000
2 総務費	2,924,000	0		462,000	3,386,000		
1 総務管理費						8 旅費	27,000
3 財政管理費						10 需用費	159,000
						11 役務費	2,733,000
						12 委託料	462,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	51,103,000	△ 17,370,000		0	33,733,000		
1 総務管理費						8 旅費	27,000
4 会計管理費						10 需用費	18,037,000
						11 役務費	2,441,000
						12 委託料	12,075,000
						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	389,604,000	44,354,000	43,956,000	315,000	478,229,000		
1 総務管理費						7 報償費	54,000
5 財産管理費						8 旅費	178,000
						10 需用費	110,051,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円	円	円			
			印刷製本費	448,602	○市長への政策提言制度等運用事業
1,698,282		46,718	通信運搬費	1,427,777	77,330
			広告料	192,500	10需用費 77,330
			手数料	61,805	○市政相談委員制度運用事業
			火災保険料	16,200	83,201
54,406,256		988,744	広報あげお作成委託料	32,568,423	7報償費 60,000
			広報あげお配送委託料	18,024,001	10需用費 9,801
			声の広報作成委託料	361,152	11役務費 13,400
			アッピーグッズ製作委託料	61,600	○シティセールス推進事業
			シティプロモーションムービー制作委託料	165,000	5,869,150
			ホームページ作成支援システム等保守委託料	3,226,080	7報償費 200,000
218,570		136,430	記者会見用バックボード購入費	141,900	10需用費 375,019
			缶バッジ作成機購入費	76,670	11役務費 1,622,881
					12委託料 3,452,680
					17備品購入費 218,570
					○広報広聴課一般事務費
					661,731
					7報償費 8,113
					10需用費 594,417
					11役務費 59,201
3,358,671		27,329	執行率 99.2%		
10,806		16,194	普通旅費	10,806	(財政課)
148,465		10,535	消耗品費	148,465	○財政課一般事務費 3,358,671
2,732,400		600	通信運搬費	2,732,400	8旅費 10,806
462,000		0	総合行政システム改修委託料	462,000	10需用費 148,465
			2.1.1.11から流用	462,000	11役務費 2,732,400
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金		12委託料 462,000
				5,000	18負担金、補助及び交付金
					5,000
33,157,126		575,874	執行率 98.3%		
13,786		13,214	普通旅費	13,786	(出納室)
18,022,533		14,467	消耗品費	17,710,957	○出納事務事業 33,157,126
			印刷製本費	311,576	8旅費 13,786
2,358,708		82,292	通信運搬費	66,954	10需用費 18,022,533
			手数料	1,861,046	11役務費 2,358,708
			火災保険料	430,708	12委託料 11,609,379
11,609,379		465,621	OCR等日計処理委託料	10,266,279	17備品購入費 49,720
			財務会計システム改修委託料	1,343,100	18負担金、補助及び交付金
					1,103,000
49,720		280	出納事務備品購入費	49,720	
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	
414,375,580	繰越明許額 41,712,000	22,141,420	執行率 86.6%		
54,000		0	公営住宅管理人謝礼	54,000	(施設課)
55,498		122,502	普通旅費	55,498	○公営住宅管理事業 2,969,779
98,049,989		12,001,011	消耗品費	5,552,670	7報償費 54,000
			燃料費	4,758,033	10需用費 708,939

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	25,065,000
					12 委託料	194,426,000
					13 使用料及び賃借料	42,724,000
					14 工事請負費	97,866,000
					17 備品購入費	5,507,000
					18 負担金、補助及び交付金	2,246,000
					22 償還金、利子及び割引料	4,000
					26 公課費	108,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)					
円	円	円				
			印刷製本費 655,380 光熱水費 81,805,744 修繕料 5,278,162 2.1.6.11から流用 690,000 通信運搬費 14,088,911 手数料 166,616 火災保険料 7,870,636 自動車損害保険料 668,518 2.1.6.11から流用 9,000 保安管理・設備保守委託料 192,225,220 建築物定期点検委託料 489,500 公用車運転業務委託料 158,400 2.1.6.12へ流用 △ 384,000 公共施設マネジメントシステム使用料 509,848 有料道路通行料・駐車場使用料 287,499 本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524 自動車借上料 25,396,259 自動体外式除細動器借上料 48,840 CADシステム借上料 11,880 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 6,664,496 テレビ受信料 198,857 北上尾駅LED化改修工事費(繰越明許) 12,507,000 原市駅及び沼南駅LED化改修工事費(繰越明許) 539,000 プラザ館改修工事費(繰越明許) 29,084,000 駅前広場等整備工事費 517,000 市庁舎等整備工事費 627,000 市庁舎照明器具LED化改修工事費 8,798,900 市庁舎普通充電設備設置工事費 341,000 電気自動車購入費 3,942,145 通信備品購入費 594,000 本庁舎備品購入費 134,057 公用車用備品購入費 153,153 安全運転管理者協会負担金 51,000 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 31,500 過年度行政財産使用料返還金 3,222 自動車重量税等 107,700			12委託料 321,640 18負担金、補助及び交付金 1,885,200 ○駅前広場等管理事業 50,017,928 10需用費 11,118,777 11役務費 264,879 12委託料 37,847,260 14工事請負費 517,000 18負担金、補助及び交付金 270,012 ○駅前広場等管理事業(繰越明許) 13,046,000 14工事請負費 13,046,000 ○プラザ館管理事業 22,316,813 10需用費 6,212,813 12委託料 16,104,000 ○プラザ館管理事業(繰越明許) 29,084,000 14工事請負費 29,084,000 ○市有財産管理保険事業 7,870,636 11役務費 7,870,636 ○公共施設マネジメント推進事業 547,954 8旅費 21,606 13使用料及び賃借料 509,848 18負担金、補助及び交付金 16,500 ○施設課一般事務費 776,852 8旅費 4,870 10需用費 719,471 11役務費 37,409 13使用料及び賃借料 11,880 22償還金、利子及び割引料 3,222 (総務課) ○車両管理運行事業 36,932,127 10需用費 6,134,943 11役務費 701,028 12委託料 158,400 13使用料及び賃借料 25,683,758 17備品購入費 4,095,298 18負担金、補助及び交付金 51,000 26公課費 107,700 ○電話機管理事業 21,471,901 10需用費 437,206 11役務費 13,776,199 13使用料及び賃借料 6,664,496 17備品購入費 594,000
22,794,681		2,270,319				
192,873,120		1,552,880				
40,962,403		1,761,597				
52,413,900	繰越明許額 41,712,000	3,740,100				
4,823,355		683,645				
2,237,712		8,288				
3,222		778				
107,700		300				

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
2 総務費	9,450,000	0		△ 315,000	9,135,000	
1 総務管理費						
6 用地費						
						8 旅費 7,000
						10 需用費 30,000
						11 役務費 1,898,000
						12 委託料 3,672,000
						13 使用料及び賃借料 3,348,000
						18 負担金、補助及び交付金 10,000
						21 補償、補填及び賠償金 170,000
2 総務費	32,793,000	0		0	32,793,000	
1 総務管理費						
7 企画費						
						1 報酬 359,000
						7 報償費 30,000
						8 旅費 187,000
						10 需用費 294,000
						11 役務費 803,000
						12 委託料 29,982,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			○本庁舎・第三別館管理事業 227,971,590 10需用費 71,984,062 11役務費 144,530 12委託料 137,834,620 13使用料及び賃借料 8,092,421 14工事請負費 9,766,900 17備品購入費 134,057 18負担金、補助及び交付金 15,000 ○総務課一般事務費 1,370,000 8旅費 29,022 10需用費 733,778 12委託料 607,200
8,525,316		609,684	執行率 93.3%
0		7,000	(施設課)
23,375		6,625	消耗品費 23,375
1,478,880		419,120	○用地管理事業 8,525,316 10需用費 23,375 11役務費 1,478,880 12委託料 3,633,300 13使用料及び賃借料 3,347,748 18負担金、補助及び交付金 10,000 21補償、補填及び賠償金 32,013
3,633,300		38,700	2.1.5.10へ流用 △ 690,000 2.1.5.11へ流用 △ 9,000 公共用地管理委託料 2,808,300 公有財産管理システム保守委託料 825,000 2.1.5.12から流用 384,000
3,347,748		252	東町市民住宅用地等土地借上料 3,347,748
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000
32,013		137,987	電柱・電話柱移設補償金 32,013
25,080,194	繰越明許額 7,071,000	641,806	執行率 76.5%
208,000		151,000	行政改革推進委員会委員報酬 9人 74,000 (行政経営課) ○行政サービス向上制度推進事業 445,390 地域創生総合戦略審議会委員報酬 14人 134,000 12委託料 445,390
5,000		25,000	○行政改革推進事業 86,000 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 5,000 1報酬 74,000
70,760		116,240	費用弁償 16,000 8旅費 12,000 普通旅費 1,730 ○広域行政推進事業 26,000 特別旅費 53,030 18負担金、補助及び交付金 26,000
259,301	繰越明許額 7,000	27,699	消耗品費 259,301
757,176		45,824	○上尾市地域創生総合戦略推進事業 158,176 通信運搬費 680,176 1報酬 134,000 手数料 77,000
22,909,157	繰越明許額 7,064,000	8,843	行政サービス向上制度推進支援委託料 445,390 11役務費 20,176 マイナポイント予約・申込支援委託料 16,322,797

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	201,000
						17 備品購入費	911,000
						18 負担金、補助及び交付金	26,000
2 総務費	541,117,000	△ 48,822,000		0	492,295,000		
1 総務管理費						8 旅費	30,000
8 IT推進費						10 需用費	15,731,000
						11 役務費	26,603,000
						12 委託料	222,220,000
						13 使用料及び賃借料	206,394,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		201,000	業務量調査分析委託料 6,140,970 ○ A I 議事録作成システム運用事業 724,020
844,800		66,200	事務机・椅子購入費 844,800 10需用費 64,020
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000 11役務費 660,000
			○マイナポイント予約・申込支援事業 16,368,856
			10需用費 46,059
			12委託料 16,322,797
			○業務最適化推進事業 6,145,970
			7報償費 5,000
			12委託料 6,140,970
			○行政経営課一般事務費 1,125,782
			8旅費 54,760
			10需用費 149,222
			11役務費 77,000
			17備品購入費 844,800
483,834,812		8,460,188	執行率 98.3%
8,440		21,560	普通旅費 8,440 (IT推進課)
12,261,471		3,469,529	消耗品費 11,971,841 ○ネットワーク設備運用管理事業 174,929,233
			修繕料 289,630
26,135,348		467,652	通信運搬費 26,135,348 11役務費 26,135,348
220,309,700		1,910,300	電算室付帯設備保守委託料 5,223,900 12委託料 57,742,130
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (IT推進課) 1,531,200 13使用料及び賃借料 75,976,336
			情報系ネットワークシステム保守委託料 28,228,530 14工事請負費 5,188,700
			統合型GISシステム保守委託料 2,046,000 18負担金、補助及び交付金 9,886,719
			クライアントパソコン設定委託料 8,574,500 ○パソコン・プリンタ管理事業 65,516,980
			地図データ更新委託料 330,000 12委託料 8,574,500
			ネットワーク機器構築委託料 26,691,731 13使用料及び賃借料 56,942,480
			埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 2,821,869 ○公共施設予約システム運用管理事業 5,676,000
			基幹系システム保守委託料 16,102,570 13使用料及び賃借料 5,676,000
			総合行政システム保守委託料 128,759,400 ○電子申請運用管理事業 976,598
			ライセンス使用料 15,402,530 13使用料及び賃借料 225,360
			公共施設予約システム使用料 5,676,000 18負担金、補助及び交付金 751,238
			埼玉県電子申請共同システム使用料 225,360 ○基幹系システム運用管理事業 210,677,638
			ZENRIN使用料 1,391,496 12委託料 146,393,170
			公開型GISサービス使用料 3,194,400 13使用料及び賃借料 60,347,468
			データセンター使用料 2,850,100 18負担金、補助及び交付金 3,937,000
			統合型GISシステム借上料 1,251,360 ○GIS運用管理事業 8,213,256
			パソコン機器借上料 50,923,280 12委託料 2,376,000
			13使用料及び賃借料 5,837,256

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 工事請負費	6,122,000
						17 備品購入費	46,000
						18 負担金、補助及び交付金	15,149,000
2 総務費	447,000	0		0	447,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費						1 報酬	262,000
						8 旅費	68,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	28,000
						18 負担金、補助及び交付金	84,000
2 総務費	142,438,000	△ 294,000		456,000	142,600,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費						1 報酬	125,000
						7 報償費	2,009,000
						8 旅費	428,000
						10 需用費	6,415,000
						11 役務費	1,687,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			プリンタ機器借上料 6,019,200 情報系機器借上料 17,424,106 基幹系等システム機器借上料 60,347,468 ネットワーク基盤機器借上料 40,299,600
5,188,700		933,300	情報系ネットワーク設備工事費 5,188,700
0		46,000	
14,926,253		222,747	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 9,886,719 埼玉県電子申請共同システム負担金 751,238 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 26,296 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 3,937,000
108,308		338,692	執行率 24.2%
75,000		187,000	公平委員会委員報酬 3人 75,000 (監査委員事務局)
8,398		59,602	費用弁償 8,000 普通旅費 398
0		5,000	
13,310		14,690	消耗品費 13,310
11,600		72,400	全国公平委員会連合会負担金 11,600
134,345,146		8,254,854	執行率 94.2%
94,000		31,000	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 4人 94,000 (市民協働推進課)
1,868,500		140,500	多文化共生ボランティア講習会講師謝礼 74,500 ハローコーナー相談員等謝礼 1,794,000
48,288		379,712	費用弁償 15,000 普通旅費 6,138 特別旅費 27,150
5,703,621		711,379	消耗品費 1,894,880 印刷製本費 169,334 光熱水費 2,650,947 修繕料 988,460
1,529,069		157,931	通信運搬費 970,742 手数料 27,500 筆耕料 359,387 火災保険料 171,440
			10需用費 1,547,920 12委託料 495,000 13使用料及び賃借料 297,999 18負担金、補助及び交付金 63,021,676
			○支所管理運営事業 27,619,062 10需用費 3,639,407 11役務費 966,002 12委託料 17,350,740 13使用料及び賃借料 3,472,273 14工事請負費 2,156,000 18負担金、補助及び交付金 34,640
			○集会所等整備補助事業 28,377,420 11役務費 27,500

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						12 委託料 18,065,000
						13 使用料及び賃借料 10,382,000
						14 工事請負費 2,447,000
						17 備品購入費 296,000
						18 負担金、補助及び交付金 100,746,000
2 総務費	2,024,000	0		0	2,024,000	
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 42,000
2 総務費	3,640,000	0		△ 39,000	3,601,000	
1 総務管理費						
12 消費生活費						7 報償費 596,000
						8 旅費 205,000
						10 需用費 1,063,000
						11 役務費 401,000
						12 委託料 61,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
17,845,740		219,260	保安全管理・設備保守委託料 17,350,740	13使用料及び賃借料 4,660,920
			自治会掲示板設置委託料 495,000	18負担金、補助及び交付金
8,432,592		1,949,408	支所等土地借上料 3,382,800	23,689,000
			自動車借上料 297,999	○国際交流協会支援事業
			自動体外式除細動器借上料 4,700,676	2,105,000
			指定管理者候補者選定委員会会場借上料	18負担金、補助及び交付金
			1,400	2,105,000
			テレビ受信料 49,717	○非核平和事業
2,156,000		291,000	電話機設備更新工事費 1,859,000	10需用費 169,334
			大石支所ワイヤレスマイク装置更新工事費 297,000	11役務費 4,740
				18負担金、補助及び交付金
295,020		980	翻訳機購入費 295,020	2,000
			12.1.1から充用 296,000	○外国人市民支援事業
96,372,316		4,373,684	埼玉県国際交流協会負担金 10,000	2,399,327
			平和首長会議メンバーシップ負担金	7報償費 1,868,500
			2,000	11役務費 530,827
			尾山台別館共益費負担金 26,640	○一般コミュニティ助成事業
			職員研修負担金 8,000	7,200,000
			一般コミュニティ助成事業補助金	18負担金、補助及び交付金
			7,200,000	7,200,000
			自治会連合会運営費補助金 2,419,745	○市民協働推進課一般事務費
			コミュニティ推進会議補助金	490,648
			3,430,731	1報酬 94,000
			集会所等整備事業費補助金 22,380,000	8旅費 48,288
			山車等修繕費補助金 1,309,000	10需用費 346,960
			国際交流団体運営費補助金 2,095,000	13使用料及び賃借料 1,400
			ウクライナ避難民一時支援金 320,000	○ウクライナ避難民支援事業
			自治会活動運営交付金 57,171,200	615,020
			12.1.1から充用 160,000	17備品購入費 295,020
				18負担金、補助及び交付金
				320,000
2,021,628		2,372	執行率 99.9%	
1,980,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,980,000	(市民協働推進課)
0		2,000		○市民相談事業
41,628		372	消耗品費 41,628	7報償費 1,980,000
				10需用費 41,628
3,225,440		375,560	執行率 89.6%	
				(消費生活センター)
574,400		21,600	相談業務アドバイザー謝礼 554,400	○消費者相談事業
			消費生活講座講師謝礼 20,000	731,610
			2.1.1.8へ流用 △ 39,000	7報償費 554,400
146,506		58,494	会計年度任用職員費用弁償 115,524	8旅費 115,524
			普通旅費 4,742	10需用費 16,926
			特別旅費 26,240	18負担金、補助及び交付金
1,057,035		5,965	消耗品費 910,636	44,760
			印刷製本費 146,399	○消費者団体育成事業
379,249		21,751	通信運搬費 365,249	359,000
			手数料 11,000	18負担金、補助及び交付金
			火災保険料 3,000	359,000
60,720		280	電話交換機保守委託料 60,720	○消費者意識啓発事業
				1,605,133
				7報償費 20,000

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
						13 使用料及び賃借料	73,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,202,000
2 総務費	9,097,000	0		0	9,097,000		
1 総務管理費						1 報酬	362,000
13 人権男女共同参画費						7 報償費	1,025,000
						8 旅費	480,000
						10 需用費	1,127,000
						11 役務費	14,000
						12 委託料	1,299,000
						13 使用料及び賃借料	181,000
						17 備品購入費	21,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,588,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
69,950		3,050	消費生活講座等会場借上料 69,950	10需用費 996,303 11役務費 3,000
937,580		264,420	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000 職員研修負担金 49,700 消費生活改善推進費補助金 179,000 消費者被害防止活動推進費補助金 180,000 消費生活展運営事業補助金 515,880	13使用料及び賃借料 69,950 18負担金、補助及び交付金 515,880 ○消費生活センター一般事務費 529,697 8旅費 30,982 10需用費 43,806 11役務費 376,249 12委託料 60,720 18負担金、補助及び交付金 17,940
8,032,898		1,064,102	執行率 88.3%	
242,000		120,000	人権施策推進協議会委員報酬 14人 114,000 男女共同参画審議会委員報酬 11人 128,000	(人権男女共同参画課) ○人権啓発推進事業 362,309 7報償費 196,385 10需用費 70,124 11役務費 10,000 13使用料及び賃借料 85,800
933,385		91,615	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 184,000 人権研修等講師謝礼 33,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 人権啓発事業講師等謝礼 196,385 DV防止啓発事業講師謝礼 160,000	○男女共同参画推進事業 418,499 7報償費 184,000 10需用費 120,099 11役務費 1,400 12委託料 6,000 18負担金、補助及び交付金 107,000
169,076		310,924	費用弁償 21,000 会計年度任用職員費用弁償 1,596 普通旅費 51,018 特別旅費 95,462	○女性総合相談事業 1,697,589 7報償費 360,000 10需用費 72,589 12委託料 1,265,000
1,042,321		84,679	消耗品費 598,106 食糧費 3,720 印刷製本費 440,495	○DV対策支援事業 313,509 7報償費 160,000 8旅費 1,596 10需用費 124,663 13使用料及び賃借料 27,250
11,400		2,600	火災保険料 11,400	○人権男女共同参画課一般事務費 5,240,992 1報酬 242,000 7報償費 33,000 8旅費 167,480 10需用費 654,846 17備品購入費 20,966 18負担金、補助及び交付金 4,122,700
1,271,000		28,000	女性相談業務委託料 1,265,000 デュエットテープ版作成委託料 6,000	
113,050		67,950	人権啓発事業会場借上料 85,800 DV防止講座会場借上料 15,450 DV被害者支援宿泊施設借上料 11,800	
20,966		34	図書購入費 20,966	
4,229,700		358,300	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 677,200 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 1,151,000 職員研修負担金 170,000 女性フォーラムあげお補助金 107,000 部落解放運動団体補助金 1,471,000 人権擁護委員会補助金 137,500	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
2 総務費	円 112,801,000	円 0	円	円 0	円 112,801,000	円
1 総務管理費						
14 コミュニティセンター運営費						
						11 役務費 42,000
						12 委託料 110,732,000
						13 使用料及び賃借料 2,027,000
2 総務費	126,711,000	1,796,000		0	128,507,000	
1 総務管理費						
15 文化センター運営費						
						12 委託料 123,236,000
						13 使用料及び賃借料 5,271,000
2 総務費	68,727,000	1,287,000	2,552,000	0	72,566,000	
1 総務管理費						
16 イコス上尾運営費						
						12 委託料 68,167,000
						13 使用料及び賃借料 54,000
						14 工事請負費 2,552,000
						17 備品購入費 1,793,000
2 総務費	6,117,000	△ 1,155,000		0	4,962,000	
1 総務管理費						
17 市民活動支援センター運営費						
						1 報酬 200,000
						7 報償費 95,000
						8 旅費 36,000
						10 需用費 289,000
						11 役務費 222,000
						12 委託料 1,386,000
						13 使用料及び賃借料 889,000

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 96,819,260	円	円 15,981,740	執行率 85.8%
35,108		6,892	通信運搬費 35,108 (市民協働推進課)
94,758,060		15,973,940	コミュニティセンター管理運営委託料 90,818,960 コミュニティセンター測量等委託料 3,939,100 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 53,136 ○コミュニティセンター管理運営事業 96,819,260 11 役務費 35,108 12 委託料 94,758,060 13 使用料及び賃借料 2,026,092
2,026,092		908	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 53,136
128,474,050		32,950	執行率 99.9%
123,204,610		31,390	文化センター管理運営委託料 121,409,410 PCB廃棄物処理等委託料 1,795,200 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 53,136 大ホール音響調整卓等借上料 2,234,304 (市民協働推進課) ○文化センター管理運営事業 128,474,050 12 委託料 123,204,610 13 使用料及び賃借料 5,269,440
5,269,440		1,560	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 53,136 大ホール音響調整卓等借上料 2,234,304
72,532,116		33,884	執行率 99.9%
68,133,980		33,020	イコス上尾管理運営委託料 68,133,980 (市民協働推進課)
53,136		864	自動体外式除細動器借上料 53,136 ○イコス上尾管理運営事業 69,980,116
2,552,000		0	イコス上尾LED化改修工事費 (繰越明許) 2,552,000 12 委託料 68,133,980 13 使用料及び賃借料 53,136 17 備品購入費 1,793,000 ○イコス上尾管理運営事業 (繰越明許) 2,552,000 14 工事請負費 2,552,000
1,793,000		0	イコス上尾備品購入費 1,793,000
4,723,192		238,808	執行率 95.2%
150,000		50,000	市民活動推進協議会委員報酬 6人 150,000 (市民協働推進課) ○市民活動支援センター管理運営事業 2,815,734
85,000		10,000	公開講座講師謝礼 85,000 7 報償費 85,000
18,808		17,192	費用弁償 18,808 8 旅費 8,808
287,727		1,273	消耗品費 287,727 10 需用費 287,727
221,965		35	通信運搬費 221,965 11 役務費 221,965
1,359,600		26,400	警備保障委託料 1,095,600 機器保守委託料 264,000 12 委託料 1,359,600
852,634		36,366	複写機使用料 420,304 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 13 使用料及び賃借料 852,634

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						18 負担金、補助及び交付金	1,845,000
2 総務費	398,748,000	15,787,000	54,494,000	0	469,029,000		
1 総務管理費						1 報酬	156,000
18 交通防犯対策費						7 報償費	51,000
						8 旅費	116,000
						10 需用費	36,845,000
						11 役務費	721,000
						12 委託料	252,871,000
						13 使用料及び賃借料	3,677,000
						14 工事請負費	92,570,000
						18 負担金、補助及び交付金	81,996,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
1,747,458		97,542	パソコン機器等借上料 165,958 協働のまちづくり推進事業補助金 1,747,458 ○協働のまちづくり推進事業 1,907,458 1報酬 150,000 8旅費 10,000 18負担金、補助及び交付金 1,747,458
440,167,067		28,861,933	執行率 93.8%
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 212,382,264 10需用費 309,331 12委託料 192,708,098 18負担金、補助及び交付金 19,364,835
0		51,000	費用弁償 10,000 普通旅費 16,940 ○放置自転車対策事業 22,164,255 10需用費 55,280 11役務費 20,350 12委託料 20,976,225
26,940		89,060	消耗品費 1,602,027 燃料費 27,678 印刷製本費 341,231 光熱水費 20,351,057 修繕料 10,308,760 通信運搬費 225,715 手数料 293,922 13使用料及び賃借料 1,112,400 ○自転車駐車場管理運営事業 38,399,827 10需用費 2,218,340 11役務費 421,431 12委託料 23,644,656 13使用料及び賃借料 2,097,180 14工事請負費 10,010,000 22償還金、利子及び割引料 8,220
32,630,753		4,214,247	機器保守委託料 577,500 市内循環バス運行委託料 192,336,518 市内循環バス停留所管理委託料 371,580 交通安全教室委託料 435,600 撤去自転車管理委託料 926,409 駅周辺放置自転車整理指導委託料 17,739,816 駅周辺放置自転車撤去委託料 2,310,000 自転車駐車場管理委託料 23,067,156 特殊詐欺対策電話機設置委託料 88,000 道路反射鏡保守点検委託料 2,013,000 大型案内標識点検委託料 165,000 ○交通安全施設整備・管理事業 96,703,141 10需用費 28,430,378 12委託料 2,178,000 14工事請負費 27,156,800 18負担金、補助及び交付金 38,937,963
519,637		201,363	撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400 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 7,000 ○交通安全施設整備・管理事業(繰越明許) 54,335,600 14工事請負費 54,335,600 ○交通安全普及推進事業 1,334,954 10需用費 899,354 12委託料 435,600 ○交通安全関係団体連携事業 2,940,000 18負担金、補助及び交付金 2,940,000
240,030,579		12,840,421	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 撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400 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 7,000 道路照明灯LED化改修工事費(繰越明許) 54,335,600 交通安全施設整備工事費 27,156,800 サイクルポート南一時利用ラック設置工事費 9,845,000 自転車駐車場整備工事費 165,000 ○上平防犯連絡所管理事業 433,536 10需用費 159,120 11役務費 77,856
3,662,340		14,660	市内循環バス運行管理に係る工事負担金 56,045 上尾地方防犯協会負担金 4,475,000
91,502,400		1,067,600	
71,726,198		10,269,802	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	50,277,000	205,000		△ 10,000	50,472,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						22 償還金、利子及び割引料	26,000
						1 報酬	162,000
						8 旅費	112,000
						10 需用費	7,706,000
						11 役務費	7,010,000
						12 委託料	25,987,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			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
			特殊詐欺対策電話機購入費補助金 348,000
			空家除却補助金 4,200,000
			運転免許証自主返納推進補助金 367,400
			上尾地方交通安全協会補助金 1,620,000
			交通安全母の会連合会補助金 1,320,000
			市バス運行経費補助金 14,358,391
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 17,000
			上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 4,950,399
			道路照明灯等電気料補助金 38,937,963
8,220		17,780	自転車駐車場使用料返還金 8,220
			執行率 92.5%
46,677,969		3,794,031	防災会議委員報酬 9人 84,000
84,000		78,000	費用弁償 13,000
65,732		46,268	普通旅費 12,400
			特別旅費 40,332
			2.1.1.8~流用 △ 10,000
7,202,719		503,281	消耗品費 5,981,952
			食糧費 25,920
			印刷製本費 58,641
			光熱水費 507,776
			修繕料 628,430
6,881,808		128,192	通信運搬費 6,860,328
			手数料 900
			火災保険料 20,580
23,522,465		2,464,535	全国瞬時警報システム保守委託料 654,500
			災害時通信用 I P無線機保守委託料 1,012,000
			小型無人航空機保守委託料 75,900
			避難行動要支援者システム保守委託料 707,520
			地域防災計画・国土強靱化地域計画等策定委託料 6,105,000
			防災行政無線（固定系）保守点検委託料 5,199,545
			13使用料及び賃借料 196,560
			○防犯活動推進事業 6,149,278
			10需用費 167,278
			12委託料 88,000
			18負担金、補助及び交付金 5,894,000
			○空家等対策事業 4,290,796
			1報酬 60,000
			8旅費 10,000
			10需用費 13,796
			13使用料及び賃借料 7,000
			18負担金、補助及び交付金 4,200,000
			○鉄道輸送力増強推進事業 22,000
			18負担金、補助及び交付金 22,000
			○運転免許証自主返納者支援事業 367,400
			18負担金、補助及び交付金 367,400
			○交通防犯課一般事務費 644,016
			8旅費 16,940
			10需用費 377,876
			13使用料及び賃借料 249,200
			(危機管理防災課)
			○地域防災計画・国土強靱化地域計画等策定事業 6,105,000
			12委託料 6,105,000
			○総合防災訓練実施事業 3,455,473
			8旅費 40,332
			10需用費 296,135
			12委託料 3,080,000
			18負担金、補助及び交付金 39,006
			○防災備蓄事業 5,111,762
			10需用費 5,111,762
			○防災行政無線管理事業 6,178,411
			10需用費 609,503
			12委託料 5,199,545
			13使用料及び賃借料 17,083
			14工事請負費 290,070
			18負担金、補助及び交付金 62,210
			○自主防災組織育成支援事業 5,259,110
			18負担金、補助及び交付金 5,259,110

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	予 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	204,000
						14 工事請負費	1,506,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,947,000
						24 積立金	1,838,000
2 総務費	1,000	1,299,496,000		0	1,299,497,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基金費						24 積立金	1,299,497,000
2 総務費	1,000	954,000		0	955,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費						24 積立金	955,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			災害ハザードマップ保守委託料 1,760,000	○国民保護計画推進事業 654,500
			地域防災気象情報提供委託料 2,750,000	12委託料 654,500
			災害対策本部設置運営訓練委託料 3,080,000	○災害時緊急通信事業 4,252,835
			耐震性貯水槽管理委託料 2,178,000	11役務費 3,239,730
38,203		165,797	防災行政無線使用料 2,083	12委託料 1,012,000
			防災行政無線子局設置場所土地借上料 15,000	18負担金、補助及び交付金 1,105
			被災者支援システム機器借上料 21,120	○防災情報等配信事業 3,174,346
1,346,070		159,930	避難場所等標識設置工事費 902,000	11役務費 3,174,346
			災害時用特設公衆電話回線工事費 154,000	○災害対策基金管理事業 1,836,696
			子ども・子育て支援複合施設戸別受信機設置工事費 290,070	24積立金 1,836,696
5,700,276		246,724	電波利用料負担金 18,015	○小型無人航空機導入事業 411,226
			防災訓練負担金 39,006	11役務費 98,826
			埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 102,345	12委託料 75,900
			職員研修負担金 281,800	18負担金、補助及び交付金 236,500
			自警水防団補助金 80,000	○避難行動要支援者システム運営事業 969,698
			自主防災活動補助金 3,433,910	10需用費 262,178
			自主防災会防災士育成補助金 742,200	12委託料 707,520
			自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000	○災害ハザードマップ運用事業 1,760,000
1,836,696		1,304	防災士協議会補助金 583,000	12委託料 1,760,000
			災害対策基金積立金 1,836,696	○危機管理防災課一般事務費 7,508,912
				1報酬 84,000
				8旅費 25,400
				10需用費 923,141
				11役務費 368,906
				12委託料 4,928,000
				13使用料及び賃借料 21,120
				14工事請負費 1,056,000
				18負担金、補助及び交付金 102,345
1,299,496,964		36	執行率 99.9%	
1,299,496,964		36	財政調整基金積立金 1,299,496,964	(財政課) ○財政調整基金管理事業 1,299,496,964
				24積立金 1,299,496,964
954,670		330	執行率 99.9%	
954,670		330	公共施設整備基金積立金 954,670	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
2 総務費	80,001,000	△ 6,894,000		0	73,107,000	
1 総務管理費						
22 ふるさとあ げお応援基 金費						24 積立金 73,107,000
2 総務費	50,000,000	180,350,000		2,200,000	232,550,000	
1 総務管理費						
23 諸費						22 償還金、利 子及び割引 料 232,550,000
2 総務費	832,817,000	△ 13,049,000		△ 11,201,000	808,567,000	
2 徴税費						
2 総務費	502,335,000	0		△ 11,201,000	491,134,000	
2 徴税費						
1 税務総務費						1 報酬 16,940,000
						2 給料 220,203,000
						3 職員手当等 170,277,000
						4 共済費 76,413,000
						7 報償費 56,000
						8 旅費 589,000
						10 需用費 2,659,000
						11 役務費 62,000
						12 委託料 893,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 954,670 24積立金 954,670
73,106,300		700	執行率 99.9%
73,106,300		700	ふるさとあ げお応援基金積立金 73,106,300 (財政課) ○ふるさとあ げお応援基金管理事業 73,106,300 24積立金 73,106,300
221,264,647		11,285,353	執行率 95.1%
221,264,647		11,285,353	過年度国県支出金等返還金 221,264,647 (財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事 業 221,264,647 12.1.1から充用 2,200,000 22償還金、利子及び割引料 221,264,647
774,424,548		34,142,452	
484,123,258		7,010,742	執行率 98.6%
14,797,360		2,142,640	会計年度任用職員報酬 29人 14,717,360 (市民税課) ○市民税等賦課総務事業 4,692,957 1報酬 80,000 8旅費 16,308 10需用費 806,584 12委託料 893,000 13使用料及び賃借料 1,886,560 18負担金、補助及び交付金 1,010,505
217,420,323		2,782,677	一般職給 66人 217,420,323 2.3.1.3へ流用 △ 11,201,000
170,046,471		230,529	扶養手当 4,632,500 地域手当 13,658,167 住居手当 6,329,836 通勤手当 3,439,228 特殊勤務手当 367,750 時間外勤務手当 40,832,766 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 90,181,528 児童手当 3,245,000 会計年度任用職員手当 1,779,696
74,861,158		1,551,842	職員共済組合負担金 74,861,158 (資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 645,069 7報償費 55,685 8旅費 8,418 10需用費 449,966 11役務費 11,000 18負担金、補助及び交付金 120,000
55,685		315	固定資産評価協力者謝礼 55,685
340,776		248,224	費用弁償 4,340 会計年度任用職員費用弁償 226,600 普通旅費 109,836
2,645,420		13,580	消耗品費 2,635,970 (納税課) ○市税等徴収総務事業 1,513,320 8旅費 89,450 10需用費 1,388,870 11役務費 11,000
22,000		40,000	燃料費 9,450 手数料 22,000
893,000		0	A I - O C R ・ R P A構築等委託料 893,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料 1,887,000
						18 負担金、補助及び交付金 1,155,000
2 総務費	330,482,000	△ 13,049,000		0	317,433,000	
2 徴税費						10 需用費 13,815,000
2 賦課徴収費						11 役務費 25,618,000
						12 委託料 122,325,000
						13 使用料及び賃借料 26,933,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
1,886,560		440	A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,886,560 18負担金、補助及び交付金 24,000
1,154,505		495	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 987,505 (職員課) 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 24,000 ○職員人件費 460,548,256 2給料 217,420,323 3職員手当等 168,266,775 4共済費 74,861,158 ○会計年度任用職員人件費 16,723,656 1報酬 14,717,360 3職員手当等 1,779,696 8旅費 226,600
290,301,290		27,131,710	執行率 91.5%
13,170,661		644,339	消耗品費 539,150 (市民税課) 印刷製本費 12,631,511 ○市民税等賦課事業 40,960,692
23,264,263		2,353,737	通信運搬費 1,950,044 手数料 21,314,219 10需用費 6,253,553 11役務費 243,431
116,933,459		5,391,541	封入封緘等委託料 7,938,869 申告相談委託料 396,000 賦課データ処理委託料 4,608,056 12委託料 14,021,690 市県民税システム改修委託料 79,200 13使用料及び賃借料 11,928,129 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (市民税課) 132,000 17備品購入費 363,550 18負担金、補助及び交付金 8,150,339 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 97,231,414
			土地評価基礎調査等委託料 65,625,340 10需用費 2,603,113 固定資産現況調査及びデジタル地番図整備 業務委託料 17,160,000 11役務費 29,890 土地公図作成等委託料 1,020,717 12委託料 90,481,303 償却資産申告書データエントリー委託料 312,097 13使用料及び賃借料 4,117,108 (納税課) ○市税等徴収事業 152,109,184
26,843,112		89,888	登記連携システムソフト保守委託料 528,000 10需用費 4,313,995 家屋評価システム機器等保守委託料 620,400 11役務費 22,990,942 G I S 用プリンタ保守委託料 41,800 12委託料 12,430,466 資産税システム改修委託料 3,702,600 13使用料及び賃借料 10,797,875 収納システム改修委託料 11,206,580 18負担金、補助及び交付金 195,882
			22償還金、利子及び割引料 101,380,024
			地方税電子申告システム使用料 10,883,400 軽自動車検査情報システム使用料 402,529 地方税共通納税システム使用料 3,300,000 申告受付等会場借上料 149,400 連続帳票用圧着機借上料 462,000 ポケットW i - F i ルーター借上料 30,800 家屋評価システム機器等借上料 888,648

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	
						17 備品購入費	364,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,378,000
						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000
2 総務費	280,831,000	3,811,000	5,742,000	15,502,000	305,886,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	280,831,000	3,811,000	5,742,000	15,502,000	305,886,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費						1 報酬	39,707,000
						2 給料	94,933,000
						3 職員手当等	76,089,000
						4 共済費	30,425,000
						8 旅費	839,000
						10 需用費	5,659,000
						11 役務費	5,480,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			滞納整理支援システム借上料 6,260,375
			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 56,500
			自動電話催告システム借上料 1,237,500
363,550		450	ボイスコール購入費 363,550
8,346,221		31,779	地方税共同機構負担金 7,397,774
			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 752,565
			地方税共通納税システム収納手数料負担金 95,882
101,380,024		18,619,976	市税還付金 101,380,024
299,631,097		6,254,903	
299,631,097		6,254,903	執行率 98.0%
37,538,950		2,168,050	会計年度任用職員報酬 32人 (職員課) ○職員人件費 194,537,180
			12.1.1から充用 37,538,950
			2給料 94,292,575
94,292,575		640,425	一般職給 27人 94,292,575
75,572,697		516,303	3職員手当等 69,820,001
			4共済費 30,424,604
			○会計年度任用職員人件費 43,925,900
			1報酬 37,538,950
			3職員手当等 5,752,696
			8旅費 634,254
			(市民課) ○戸籍・住民基本台帳事務事業 16,662,624
			8旅費 9,418
30,424,604		396	10需用費 4,537,384
			11役務費 375,732
643,672		195,328	12委託料 10,990,760
			13使用料及び賃借料 473,330
			17備品購入費 231,000
5,319,840		339,160	18負担金、補助及び交付金 45,000
			○戸籍・住民基本台帳事務事業(繰越明許) 4,950,000
4,039,720		1,440,280	12委託料 4,950,000
			普通旅費 9,418
			12.1.1から充用 62,000
			消耗品費 2,482,310
			印刷製本費 2,095,845
			光熱水費 688,665
			修繕料 53,020
			通信運搬費 368,052
			手数料 3,671,668

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						12 委託料 35,777,000
						13 使用料及び賃借料 10,775,000
						17 備品購入費 1,369,000
						18 負担金、補助及び交付金 4,833,000
2 総務費	166,746,000	0		571,000	167,317,000	
4 選挙費						
2 総務費	45,569,000	0		571,000	46,140,000	
4 選挙費						
1 選挙管理委員会費						
						1 報酬 8,794,000
						2 給料 18,114,000
						3 職員手当等 11,966,000

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 34,948,320	円	円 828,680	住民基本台帳システム改修委託料 (繰越明許) 4,950,000 戸籍総合システム保守委託料 3,762,000 戸籍総合システムクライアント端末設定委託料 6,996,000 戸籍情報連携システム接続用機器設定委託料 1,460,800 戸籍システム改修委託料 6,512,000 統合端末設定等委託料 776,160 番号表示板等保守委託料 217,800 コンビニ交付システム保守委託料 2,922,700 外字管理システム標準化整備委託料 3,484,800 出張所保安管理・設備保守委託料 1,094,060 上尾駅出張所耐震補強設計委託料 2,772,000
円 10,705,392		円 69,608	二要素認証ソフトウェア使用料 424,270 自動体外式除細動器借上料 79,524 戸籍総合システム借上料 9,042,000 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 670,560 統合端末借上料 17,930
円 1,313,290		円 55,710	庁用器具費 231,000 戸籍情報連携システム接続用備品購入費 1,075,140 出張所備品購入費 7,150 12.1.1から充用 706,000
円 4,832,037		円 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
円 127,981,686	繰越明許額 7,057,000	円 32,278,314	
円 43,791,133		円 2,348,867	執行率 94.9%
円 7,205,101		円 1,588,899	会計年度任用職員報酬 137人 (職員課) 5,645,101 選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 1,560,000
円 18,113,400		円 600	一般職給 5人 18,113,400 2.1.1.2から流用 286,000
円 11,546,758		円 419,242	扶養手当 498,000 地域手当 1,156,284 住居手当 448,000 通勤手当 124,400
			○コンビニエンスストアにおける住民票等交付事業 11,173,405 11 役務費 3,463,668 12 委託料 2,922,700 18 負担金、補助及び交付金 4,787,037 ○戸籍総合システム運用管理事業 23,430,770 12 委託料 12,218,800 13 使用料及び賃借料 10,136,830 17 備品購入費 1,075,140 ○出張所管理運営事業 4,951,218 10 需用費 782,456 11 役務費 200,320 12 委託料 3,866,060 13 使用料及び賃借料 95,232 17 備品購入費 7,150
			○職員人件費 35,626,503 2 給料 18,113,400 3 職員手当等 11,546,758 4 共済費 5,966,345 ○会計年度任用職員人件費 5,775,181 1 報酬 5,645,101 8 旅費 130,080

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	5,967,000
						8 旅費	344,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	718,000
						11 役務費	38,000
						18 負担金、補助及び交付金	194,000
2 総務費	1,183,000	0		0	1,183,000		
4 選挙費						7 報償費	473,000
2 選挙常時啓発費						10 需用費	440,000
						18 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	72,055,000	0		0	72,055,000		
4 選挙費						1 報酬	3,323,000
3 参議院議員選挙費						3 職員手当等	29,132,000
						8 旅費	77,000
						10 需用費	5,780,000
						11 役務費	8,476,000
						12 委託料	17,384,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			時間外勤務手当 755,115	(選挙管理委員会事務局)
			管理職手当 660,000	○選挙管理委員会事業
			期末勤勉手当 7,664,959	2,389,449
			児童手当 240,000	1報酬 1,560,000
			2.1.1.3から流用 280,000	8旅費 48,834
5,966,345		655	職員共済組合負担金 5,966,345	10需用費 698,415
			2.1.1.4から流用 5,000	18負担金、補助及び交付金
178,914		165,086	費用弁償 45,000	82,200
			会計年度任用職員費用弁償 130,080	
			普通旅費 3,834	
0		5,000		
698,415		19,585	消耗品費 698,415	
0		38,000		
82,200		111,800	全国市区選管連合会負担金 57,200	
			埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000	
1,115,449		67,551	執行率 94.3%	
405,482		67,518	選挙啓発等記念品代 405,482	(選挙管理委員会事務局)
439,967		33	消耗品費 439,967	○選挙常時啓発事業
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営費補助金 270,000	7報償費 405,482
				10需用費 439,967
				18負担金、補助及び交付金 270,000
55,760,340		16,294,660	執行率 77.4%	
2,281,800		1,041,200	期日前投票所投票立会人報酬 30人 921,600	(選挙管理委員会事務局)
			投票立会人報酬 144人 1,242,600	○参議院議員選挙事業
			開票立会人報酬 12人 106,800	55,760,340
			開票管理者報酬 1人 10,800	1報酬 2,281,800
21,114,588		8,017,412	時間外勤務手当 21,114,588	3職員手当等 21,114,588
53,554		23,446	費用弁償 49,000	8旅費 53,554
			普通旅費 4,554	10需用費 3,601,937
3,601,937		2,178,063	消耗品費 2,533,448	11役務費 7,811,089
			食糧費 207,475	12委託料 17,038,105
			印刷製本費 861,014	13使用料及び賃借料 251,487
7,811,089		664,911	通信運搬費 6,108,289	17備品購入費 3,607,780
			手数料 1,702,800	
17,038,105		345,895	開票所設営委託料 954,580	
			ポスター掲示場設置等委託料 9,561,750	
			開票所警備委託料 60,060	
			選挙用器材運搬委託料 858,000	
			電話交換業務委託料 79,750	
			入場券作成委託料 1,397,000	
			投票所駐輪場整理委託料 15,258	
			選挙公報等配布委託料 2,592,640	
			投票所事務作業委託料 958,574	
			投票所変更お知らせ配布委託料 33,412	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						13 使用料及び賃借料 716,000
						17 備品購入費 7,167,000
2 総務費	47,939,000	0		0	47,939,000	
4 選挙費						
4 県議会議員選挙費						
						3 職員手当等 3,434,000
						7 報償費 209,000
						8 旅費 23,000
						10 需用費 4,803,000
						11 役務費 8,051,000
						12 委託料 22,788,000
						13 使用料及び賃借料 251,000
						17 備品購入費 8,380,000
2 総務費	27,240,000	0		0	27,240,000	
5 統計調査費						
2 総務費	23,970,000	0		50,000	24,020,000	
5 統計調査費						
1 統計調査総務費						
						1 報酬 118,000
						2 給料 12,603,000
						3 職員手当等 7,170,000
						4 共済費 4,018,000
						8 旅費 19,000
						10 需用費 81,000
						18 負担金、補助及び交付金 11,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			投票所変更案内委託料 45,776
			選挙システム投票区分変更委託料 462,000
			投票所清掃委託料 19,305
251,487		464,513	複写機借上料 220,000
			個人演説会会場借上料 31,487
3,607,780		3,559,220	選挙備品購入費 3,607,780
27,314,764	繰越明許額 7,057,000	13,567,236	執行率 57.0%
			時間外勤務手当 2,159,504 (選挙管理委員会事務局)
2,159,504		1,274,496	選挙事務体験記念品代 98,440 ○県議会議員選挙事業
98,440		110,560	費用弁償 8,484
13,170		9,830	普通旅費 4,686
			消耗品費 1,907,113
2,831,261		1,971,739	食糧費 31,795
			印刷製本費 892,353
6,564,201	繰越明許額 1,090,000	396,799	通信運搬費 6,019,501
			手数料 544,700
14,438,188	繰越明許額 5,818,000	2,531,812	ポスター掲示場設置等委託料 3,936,240
			選挙公報等配布委託料 678,948
			入場券作成委託料 1,632,400
			選挙システム改修委託料 666,600
			期日前・当日投票管理システム導入委託料 7,524,000
22,000	繰越明許額 149,000	80,000	職員説明会会場借上料 22,000
1,188,000		7,192,000	選挙備品購入費 1,188,000
24,420,393		2,819,607	
21,630,076		2,389,924	執行率 90.1%
			(総務課)
0		118,000	一般職給 3人 11,208,300 ○統計調査総務事業 80,766
11,208,300		1,394,700	地域手当 672,498
6,702,384		467,616	住居手当 972,000
			通勤手当 142,480
			時間外勤務手当 275,130
			期末勤勉手当 4,640,276
3,638,626		379,374	職員共済組合負担金 3,638,626 (職員課)
1,452		17,548	普通旅費 1,452
68,314		12,686	消耗品費 27,834
			印刷製本費 40,480
			2.5.2.1から流用 50,000
11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000
			4共済費 3,638,626

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
2 総務費	円 3,270,000	円 0	円	円 △ 50,000	円 3,220,000	円
5 統計調査費						
2 基幹統計調査費						
						1 報酬 2,336,000
						3 職員手当等 149,000
						7 報償費 121,000
						8 旅費 186,000
						10 需用費 194,000
						11 役務費 118,000
						12 委託料 42,000
						13 使用料及び賃借料 74,000
2 総務費	48,247,000	0		0	48,247,000	
6 監査委員費						
2 総務費	48,247,000	0		0	48,247,000	
6 監査委員費						
1 監査委員費						1 報酬 2,700,000
						2 給料 22,156,000
						3 職員手当等 15,296,000
						4 共済費 7,309,000
						8 旅費 220,000
						9 交際費 5,000
						10 需用費 389,000
						18 負担金、補助及び交付金 172,000
3 民生費	37,390,017,000	3,221,675,000	1,549,533,000	2,720,000	42,163,945,000	
3 民生費	14,588,261,000	1,640,954,000	1,190,532,000	△ 92,000	17,419,655,000	
1 社会福祉費						
3 民生費	8,031,681,000	1,652,064,000	1,145,960,000	△ 92,000	10,829,613,000	
1 社会福祉費						
1 社会福祉総務費						

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 2,790,317	円	円 429,683	執行率 86.7%
2,096,070		239,930	住宅土地統計調査単位区設定指導員報酬 28人 841,680 就業構造基本調査指導員報酬 3人 104,190 就業構造基本調査調査員報酬 30人 1,150,200 2.5.1.10へ流用 △ 50,000 時間外勤務手当 148,447 調査協力者謝礼 108,680 費用弁償 38,680 消耗品費 91,864 食糧費 4,972 印刷製本費 17,748 通信運搬費 636 就業構造基本調査調査員事務委託料 41,770 住宅地図複製使用料 16,082
148,447		553	
108,680		12,320	
147,320		38,680	
114,584		79,416	
46,552,406		1,694,594	
46,552,406		1,694,594	執行率 96.5%
2,700,000		0	監査委員報酬 3人 2,700,000 (職員課)
22,015,800		140,200	一般職給 5人 22,015,800 ○職員人件費 43,299,750
14,123,925		1,172,075	扶養手当 360,000 2給料 22,015,800 地域手当 1,428,948 3職員手当等 14,123,925 住居手当 616,000 4共済費 7,160,025 通勤手当 170,600 時間外勤務手当 178,895 (監査委員事務局) 管理職手当 1,440,000 ○監査事務事業 3,252,656 期末勤勉手当 9,629,482 1報酬 2,700,000 児童手当 300,000 8旅費 65,680 職員共済組合負担金 7,160,025 10需用費 362,776 費用弁償 64,000 18負担金、補助及び交付金 124,200 普通旅費 1,680
7,160,025		148,975	
65,680		154,320	
0		5,000	
362,776		26,224	
124,200		47,800	
39,394,026,497	繰越明許額 276,659,000	2,493,259,503	
16,271,956,816		1,147,698,184	
9,769,181,232		1,060,431,768	執行率 90.2%

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
					1 報酬	29,353,000
					2 給料	182,852,000
					3 職員手当等	138,030,000
					4 共済費	62,194,000
					7 報償費	537,000
					8 旅費	1,262,000
					10 需用費	3,620,000
					11 役務費	36,803,000
					12 委託料	475,111,000

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)			
27,033,410	円	2,319,590	会計年度任用職員報酬 24人 24,537,170	(職員課) ○職員人件費 351,318,402
			地域福祉推進協議会委員報酬 11人 109,000	2給料 173,871,455
			民生委員推薦会委員報酬 14人 311,000	3職員手当等 118,339,966
			障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 1,485,000	4共済費 59,106,981
			生活のしづらさなどに関する調査調査員報酬 8人 366,240	○会計年度任用職員人件費
			障害福祉施策推進委員会委員報酬 14人 225,000	29,190,148
			一般職給 52人 173,871,455	1報酬 24,537,170
173,871,455		8,980,545	扶養手当 2,177,456	3職員手当等 4,276,548
123,959,189		14,070,811	地域手当 10,782,426	8旅費 376,430
			住居手当 6,315,918	(子ども支援課)
			通勤手当 2,420,692	○自立支援医療費(育成医療)支給事業
			特殊勤務手当 139,500	業 4,621,480
			時間外勤務手当 21,473,473	19扶助費 4,621,480
			時間外勤務手当(繰越明許) 663,817	○結婚新生活支援事業
			管理職手当 3,660,000	6,000,000
			期末勤勉手当 71,059,359	18負担金、補助及び交付金
			児童手当 990,000	6,000,000
			会計年度任用職員手当 4,276,548	(福祉総務課)
			3.2.7.3へ流用 △ 1,723,000	○上尾市遺族連合会補助事業
59,106,981		3,087,019	職員共済組合負担金 59,106,981	249,000
418,200		118,800	地域福祉推進員謝礼 42,000	18負担金、補助及び交付金
			地域福祉研修会講師謝礼 27,000	○建設業国民健康保険組合補助事業
			手話学習講師謝礼 54,000	762,250
			手話研修講師謝礼 72,000	18負担金、補助及び交付金
			ピアサポート養成講座協力者謝礼 43,200	○地域福祉推進事業
			身体・知的障害者相談員謝礼 180,000	584,812
			費用弁償 191,000	1報酬 109,000
			会計年度任用職員費用弁償 376,430	7報償費 69,000
			普通旅費 185,135	8旅費 18,000
			特別旅費 43,510	10需用費 92,122
2,483,372		1,136,628	消耗品費 804,009	11役務費 240,700
			消耗品費(繰越明許) 32,916	13使用料及び賃借料 17,600
			食糧費 110	17備品購入費 38,390
			印刷製本費 1,551,737	○民生委員・児童委員活動推進事業
			修繕料 94,600	40,826,746
			通信運搬費 7,227,868	1報酬 311,000
			通信運搬費(繰越明許) 3,012,102	8旅費 64,238
			広告料 12,711	10需用費 370,758
			手数料 15,010,500	13使用料及び賃借料 168,500
			手数料(繰越明許) 2,161,390	18負担金、補助及び交付金
			火災保険料 8,700	39,912,250
			12.1.1から充用 188,000	○社会福祉協議会補助事業
			障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 41,574,118	184,886,490
			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 24,857,707	18負担金、補助及び交付金
466,142,540		8,968,460		184,886,490
				○社会福祉事業寄附金管理事業
				3,573,509
				18負担金、補助及び交付金
				1,679,103
				24積立金 1,894,406

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	5,532,000

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	
			保安全管理・設備保守委託料 255,840 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務委託料（繰越明許） 98,000,000 暮らし支援給付金給付事務委託料（繰越明許） 998,800 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務委託料 38,276,250 暮らし支援給付金給付事務委託料 1,232,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務委託料 56,577,950 暮らし支援給付金（価格高騰支援金）給付事務委託料 6,069,800 行旅死亡人取扱委託料 1,364,468 障害者通所施設等空調保守委託料 234,300 障害者通所施設等消防設備等保守委託料 138,600 障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 501,600 障害福祉システム改修委託料 23,050,500 障害福祉システム機器保守委託料 5,760,034 障害福祉システム更改委託料 12,786,400 リフト付車両運行委託料 11,717,250 福祉機器リサイクル事業委託料 636,641 障害者就労支援センター運営委託料 14,179,600 地域活動支援センター事業委託料 19,110,853 手話通訳者派遣事業委託料 42,291,223 手話通訳養成等講習会委託料 2,849,842 要約筆記者派遣事業委託料 624,000 障害者施設製品販売等支援委託料 499,000 障害者相談支援事業等運営委託料 45,802,838 基幹相談支援センター運営委託料 14,099,400 緊急時居室確保委託料 1,837,775 緊急時相談支援委託料 815,751 12.1.1から充用 1,035,000 火葬炉使用料 49,000 自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,293,600 障害福祉システムソフトウェア使用料 130,240 自動車借上料 80,300
5,330,070		201,930	○災害見舞金等支給事業 860,000 19扶助費 860,000 ○地域福祉拠点運営事業 1,913,688 11役務費 5,500 12委託料 255,840 13使用料及び賃借料 1,544,400 17備品購入費 4,048 18負担金、補助及び交付金 103,900 ○社会福祉法人認可・指導監査等運営事業 52,429 10需用費 17,229 18負担金、補助及び交付金 35,200 ○福祉総務課一般事務費 1,890,702 8旅費 65,192 10需用費 32,291 11役務費 364,751 12委託料 1,364,468 13使用料及び賃借料 49,000 18負担金、補助及び交付金 15,000 ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 337,179,867 3職員手当等 678,858 10需用費 209,287 11役務費 1,197,222 12委託料 38,276,250 13使用料及び賃借料 18,250 18負担金、補助及び交付金 296,800,000 ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（繰越明許） 326,759,072 3職員手当等 663,817 11役務費 4,295,255 12委託料 98,000,000 18負担金、補助及び交付金 223,800,000 ○暮らし支援給付金（均等割のみ課税世帯への応援金）給付事業 61,953,413 10需用費 22,626 11役務費 198,787 12委託料 1,232,000 18負担金、補助及び交付金 60,500,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
円	円	円	円	円		円
						14 工事請負費 500,000
						17 備品購入費 605,000
						18 負担金、補助及び交付金 2,978,106,000

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	
			地域福祉研修会・見守りネットワーク全体 会会場借上料 17,600 民生委員委嘱状伝達式会場借上料 168,500 障害福祉システム借上料 2,028,180 尾山台地域福祉センター借上料 1,544,400 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付 金給付事務会場借上料 18,250 12.1.1から充用 28,000
0		500,000	〇くらし支援給付金（均等割のみ課 税世帯への応援金）給付事業（繰越 明許） 143,991,815 10需用費 32,916 11役務費 878,237 12委託料 998,800 17備品購入費 81,862 18負担金、補助及び交付金 142,000,000
476,300		128,700	〇電力・ガス・食料品等価格高騰緊 急支援給付金給付事業 1,073,492,155 11役務費 7,164,205 12委託料 56,577,950 18負担金、補助及び交付金 1,009,750,000
2,121,075,253		857,030,747	〇くらし支援給付金（均等割のみ課 税世帯への価格高騰支援金）給付事 業 91,516,673 10需用費 5,910 11役務費 565,963 12委託料 6,069,800 18負担金、補助及び交付金 84,875,000 (障害福祉課) 〇障害者自立支援等給付事業 4,317,428,025 1報酬 1,485,000 8旅費 99,000 10需用費 314,476 11役務費 5,720,706 19扶助費 4,238,932,548 22償還金、利子及び割引料 70,876,295
			〇重度心身障害者医療費支給事業 437,922,867 10需用費 110,477 11役務費 6,076,664 19扶助費 431,735,726
			〇重度心身障害者福祉手当支給事業 146,097,500 19扶助費 146,097,500
			〇在宅特別障害者等手当支給事業 91,859,920 19扶助費 91,859,920
			〇障害児(者)生活サポート事業 15,996,700 18負担金、補助及び交付金 15,996,700
			〇生活ホーム運営補助事業 5,365,440 18負担金、補助及び交付金 5,365,440

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
					19 扶助費	5,181,832,000	
					22 償還金、利子及び割引料	70,877,000	
					24 積立金	1,895,000	
					27 繰出金	1,660,504,000	

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		
			住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(繰越明許) 223,800,000	○障害者通所施設等管理事業 969,100
			くらし支援給付金(均等割のみ課税世帯への応援金) 60,500,000	10需用費 94,600
			くらし支援給付金(均等割のみ課税世帯への応援金)(繰越明許) 142,000,000	12委託料 874,500
			障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰等対策支援金 7,550,000	○障害者生活介護事業所運営費補助事業 39,097,000
			電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 1,009,750,000	18負担金、補助及び交付金 39,097,000
			くらし支援給付金(均等割のみ課税世帯への価格高騰支援金) 84,875,000	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 42,121,348
5,058,819,954		123,012,046	災害見舞金 860,000	12委託料 41,574,118
			自立支援医療費(育成医療) 4,621,480	19扶助費 547,230
			自立支援医療費(更生医療) 268,624,022	○難病者見舞金支給事業 15,510,000
			障害者自立支援等給付費 3,937,577,022	19扶助費 15,510,000
			障害者補装具費 32,731,504	○障害児者等生活支援事業 3,699,850
			移動支援給付費 33,246,164	19扶助費 3,699,850
			日中一時支援給付費 2,146,930	○障害福祉システム運用管理事業 45,061,444
			障害者訪問入浴サービス給付費 10,171,250	10需用費 12,490
			更生訓練費 446,948	12委託料 41,596,934
			障害者自動車運転免許取得費助成金 400,000	13使用料及び賃借料 3,452,020
			身体障害者自動車改造費助成金 100,000	○地域生活支援事業 114,698,856
			障害者日常生活用具給付費 55,052,923	7報償費 97,200
			福祉タクシー利用料助成金 17,454,720	10需用費 209,550
			重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,936,765	11役務費 10,000
			重度心身障害者医療費 431,735,726	12委託料 12,353,891
			重度心身障害者福祉手当 146,097,500	18負担金、補助及び交付金 464,000
			在宅特別障害者等手当 91,859,920	19扶助費 101,564,215
			難病者見舞金 15,510,000	○障害者就労支援センター運営事業 14,179,600
			小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 656,850	12委託料 14,179,600
			重度障害者居宅改善整備費 720,000	○地域活動支援センター事業 44,622,480
			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 1,800,000	12委託料 43,968,560
			難聴児補聴器購入費助成金 523,000	18負担金、補助及び交付金 653,920
			かしの木園利用者食事代助成金 547,230	○手話通訳等意思疎通支援事業 45,765,065
			12.1.1から充用 380,000	12委託料 45,765,065
70,876,295		705	障害者医療費精算金 70,876,295	○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 23,631,109
1,894,406		594	社会福祉基金積立金 1,894,406	10需用費 239,624
1,629,464,461		31,039,539	国民健康保険特別会計繰出金 1,629,464,461	19扶助費 23,391,485
				○障害者施設製品販売促進事業 581,930
				10需用費 82,930
				12委託料 499,000
				○障害者相談支援体制整備事業 62,565,764
				12委託料 62,555,764

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
円	円	円	円	円		円
3 民生費	51,144,000	0		0	51,144,000	
1 社会福祉費						
2 国民年金事務費						
						1 報酬 7,142,000
						2 給料 21,829,000
						3 職員手当等 13,766,000
						4 共済費 6,795,000
						8 旅費 126,000
						10 需用費 949,000
						11 役務費 224,000

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	
			18負担金、補助及び交付金 10,000
			○障害者支援計画推進事業 833,356
			1報酬 225,000
			8旅費 23,000
			10需用費 91,256
			11役務費 494,100
			○障害福祉課一般事務費 2,536,766
			1報酬 366,240
			7報償費 252,000
			8旅費 150,215
			10需用費 544,830
			11役務費 221,181
			13使用料及び賃借料 80,300
			17備品購入費 352,000
			18負担金、補助及び交付金 570,000
			○障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰等対策支援事業 7,550,000
			18負担金、補助及び交付金 7,550,000
			(保険年金課)
			○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,469,003,731
			27繰出金 1,469,003,731
			○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 160,460,730
			27繰出金 160,460,730
44,546,125		6,597,875	執行率 87.1%
6,904,228		237,772	会計年度任用職員報酬 6人 6,904,228 (職員課)
17,453,504		4,375,496	一般職給 6人 17,453,504 ○職員人件費 34,860,979
12,533,474		1,232,526	扶養手当 380,909 2給料 17,453,504
			地域手当 1,106,064 3職員手当等 11,149,064
			住居手当 282,545 4共済費 6,258,411
			通勤手当 134,860 ○会計年度任用職員人件費 8,395,278
			特殊勤務手当 51,000 1報酬 6,904,228
			時間外勤務手当 446,721 3職員手当等 1,384,410
			管理職手当 600,000 8旅費 106,640
			期末勤勉手当 8,096,965
			児童手当 50,000
			会計年度任用職員手当 1,384,410 (保険年金課)
6,258,411		536,589	職員共済組合負担金 6,258,411 ○国民年金啓発事業 269,590
106,640		19,360	会計年度任用職員費用弁償 106,640 10需用費 222,642
858,509		90,491	消耗品費 635,867 11役務費 46,948
			印刷製本費 222,642 ○国民年金一般事務費
142,379		81,621	通信運搬費 142,379 1,020,278
			10需用費 635,867

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 委託料	264,000
						17 備品購入費	37,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,000
3 民生費	3,298,225,000	△ 11,110,000	41,151,000	△ 1,287,000	3,326,979,000		
1 社会福祉費						1 報酬	311,000
3 老人福祉費						7 報償費	1,189,000
						8 旅費	71,000
						10 需用費	2,110,000
						11 役務費	6,218,000
						12 委託料	241,122,000
						13 使用料及び賃借料	801,000
						14 工事請負費	11,473,000
						17 備品購入費	3,891,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,428,033,000

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		
264,000	0	0	国民年金システム改修委託料	264,000
24,980		12,020	プリンタ購入費	24,980
0		12,000		
3,277,428,892		49,550,108	執行率 98.5%	
196,000		115,000	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 14人	158,000
1,087,697		101,303	フレイル予防事業講師等謝礼	126,000
			金婚式典・ダイヤモンド婚式典記念品代	633,072
			特別敬老者記念品代	328,625
			3.1.5.14へ流用	△ 972,000
9,000		62,000	費用弁償	9,000
1,501,535		608,465	消耗品費	515,496
			印刷製本費	986,039
5,241,473		976,527	通信運搬費	2,397,664
			手数料	2,837,959
			火災保険料	5,850
208,474,771		32,647,229	後期高齢者健康診査委託料	173,948,687
			フレイル予防事業委託料	59,508
			老人ホーム措置委託料	13,841,610
			高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,069,000
			緊急通報システム管理委託料	6,775,966
			成年後見センター運営委託料	8,800,000
			介護入門の研修委託料	902,000
			喀痰吸引等研修委託料	1,078,000
84,500		716,500	介護入門的研修会場借上料	84,500
9,372,000		2,101,000	ワークプラザかみひら改修工事費	9,372,000
3,417,656		473,344	外国人介護人材確保推進事業備品購入費	477,400
			フレイル予防事業備品購入費	2,940,256
2,421,534,553		6,498,447	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	49,136,962
			後期高齢者医療療養給付費負担金	2,218,290,591
			後期高齢者人間ドック検診料補助金	17,900,000
			いきいきクラブ運営費補助金	6,008,000
			11 役務費	38,000
			8 旅費	6,000
			12 委託料	13,841,610
			○高齢者居宅改善支援事業	120,520
			19 扶助費	120,520
			○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業	3,230,000
			1 報酬	158,000
			8 旅費	3,000
			12 委託料	3,069,000
			○いきいきクラブ・いきいきクラブ連合会活動費補助事業	6,008,000
			18 負担金、補助及び交付金	6,008,000
			○シルバー人材センター運営補助事業	28,358,000
			18 負担金、補助及び交付金	28,358,000
			○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業	715,575
			7 報償費	633,072
			10 需用費	82,503
			○敬老祝金及び祝品贈呈事業	36,482,845
			7 報償費	328,625
			10 需用費	104,220
			19 扶助費	36,050,000
			○敬老事業交付金支給事業	34,283,532
			10 需用費	67,532
			18 負担金、補助及び交付金	34,216,000
			○配食サービス事業	92,400
			10 需用費	92,400
			○緊急通報システム設置事業	6,775,966
			12 委託料	6,775,966
			○要介護高齢者手当・介護者慰労金支給事業	51,000,000
			19 扶助費	51,000,000
			○老人ホーム入所委託事業	13,885,610

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
					19 扶助費	92,420,000
					27 繰出金	539,340,000

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	
			シルバー人材センター運営費補助金 28,308,000 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 15,102,000 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(繰越明許) 39,473,000 介護サービス事業所原油価格・物価高騰等対策支援金 13,050,000 敬老事業交付金 34,216,000 3.1.5.14へ流用 △ 315,000
87,170,520		5,249,480	○介護施設整備費等補助事業 15,102,000 18負担金、補助及び交付金 15,102,000 ○介護施設整備費等補助事業(繰越明許) 39,473,000 18負担金、補助及び交付金 39,473,000 ○ワークプラザかみひら改修事業 9,372,000 14工事請負費 9,372,000 ○成年後見制度利用促進事業 8,800,000 12委託料 8,800,000 ○介護人材確保推進事業 2,547,750 11役務費 5,850 12委託料 1,980,000 13使用料及び賃借料 84,500 17備品購入費 477,400 ○高齢介護課一般事務費 39,336 10需用費 39,336 ○介護サービス事業所原油価格・物価高騰等対策支援事業 13,050,000 18負担金、補助及び交付金 13,050,000 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 49,136,962 18負担金、補助及び交付金 49,136,962 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 2,218,290,591 18負担金、補助及び交付金 2,218,290,591 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 539,339,187 27繰出金 539,339,187 ○後期高齢者健康診査事業 179,937,257 10需用費 811,277 11役務費 5,177,293 12委託料 173,948,687 ○後期高齢者保健普及事業 21,388,361 7報償費 126,000 10需用費 304,267 11役務費 58,330 12委託料 59,508 17備品購入費 2,940,256 18負担金、補助及び交付金 17,900,000
539,339,187		813	後期高齢者医療特別会計繰出金 539,339,187

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
3 民生費	23,543,000	0		0	23,543,000	
1 社会福祉費						
4 老人福祉センター運営費						12 委託料 23,543,000
3 民生費	134,676,000	0	2,376,000	1,287,000	138,339,000	
1 社会福祉費						
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 役務費 8,000 12 委託料 132,808,000 13 使用料及び賃借料 98,000 14 工事請負費 3,175,000 19 扶助費 2,250,000
3 民生費	21,319,000	0	1,045,000	0	22,364,000	
1 社会福祉費						
6 総合福祉センター運営費						10 需用費 2,213,000 11 役務費 69,000 12 委託料 18,139,000 13 使用料及び賃借料 883,000 14 工事請負費 1,045,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000
3 民生費	3,027,673,000	0		0	3,027,673,000	
1 社会福祉費						
7 介護保険事業費						19 扶助費 71,564,000

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
17,974,620		5,568,380	執行率 76.3%
17,974,620		5,568,380	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 17,974,620 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 17,974,620 12委託料 17,974,620
118,261,577		20,077,423	執行率 85.5%
6,050		1,950	通信運搬費 6,050 (高齢介護課)
114,169,727		18,638,273	恵和園街路樹伐採委託料(繰越明許) 1,534,500 養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 111,229,427 建築物定期点検委託料 217,800 恵和園施設樹木剪定委託料 1,188,000 電話交換機借上料 97,200 ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 116,067,077 11役務費 6,050 12委託料 112,635,227 13使用料及び賃借料 97,200 14工事請負費 2,360,600 19扶助費 968,000 ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業(繰越明許) 2,194,500 12委託料 1,534,500 14工事請負費 660,000
97,200		800	電話交換機借上料 97,200
3,020,600		154,400	恵和園LED化改修工事費(繰越明許) 660,000 恵和園自動ドア改修工事費 1,073,600 恵和園非常照明改修工事費 1,287,000 3.1.3.7から流用 972,000 3.1.3.18から流用 315,000 在園者扶助費 968,000
968,000		1,282,000	在園者扶助費 968,000
20,683,919		1,680,081	執行率 92.5%
598,840		1,614,160	修繕料 598,840 (福祉総務課)
18,810		50,190	手数料 18,810
18,123,930		15,070	総合福祉センター管理委託料 18,123,930 ○総合福祉センター管理事業 19,638,919 10需用費 598,840 11役務費 18,810 12委託料 18,123,930 13使用料及び賃借料 882,439 18負担金、補助及び交付金 14,900 ○総合福祉センター管理事業(繰越明許) 1,045,000 14工事請負費 1,045,000
882,439		561	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,439
1,045,000		0	総合福祉センターLED化改修工事費(繰越明許) 1,045,000
14,900		100	埼玉冷凍設備保安協会負担金 14,900
3,023,880,451		3,792,549	執行率 99.9%
67,771,451		3,792,549	介護保険サービス利用者負担助成金 67,771,451

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						27 繰出金 2,956,109,000
3 民生費	18,188,510,000	1,281,705,000	359,001,000	2,812,000	19,832,028,000	
2 児童福祉費						
3 民生費	2,228,546,000	398,263,000	123,656,000	△ 945,000	2,749,520,000	
2 児童福祉費						
1 児童福祉総務費						1 報酬 42,436,000
						2 給料 213,600,000
						3 職員手当等 150,689,000
						4 共済費 68,109,000
						7 報償費 200,000
						8 旅費 1,187,000
						10 需用費 2,285,000
						11 役務費 29,986,000
						12 委託料 85,872,000

一般会計 3 民生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
2,956,109,000		0	介護保険特別会計繰出金 2,956,109,000 (高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業 67,771,451 19扶助費 67,771,451 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 2,651,468,000 27繰出金 2,651,468,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 304,641,000 27繰出金 304,641,000
18,383,057,914	繰越明許額 276,659,000	1,172,311,086	
2,605,093,083		144,426,917	執行率 94.7%
41,245,445		1,190,555	会計年度任用職員報酬 36人 (職員課) 40,960,445 ○職員人件費 414,973,657 子ども・子育て会議委員報酬 17人 206,269,662 2給料 206,269,662 285,000 3職員手当等 142,326,629 7,330,338 4共済費 66,377,366 △ 744,000 ○会計年度任用職員人件費 149,402,023 1,286,977 扶養手当 3,603,090 48,811,279 地域手当 12,962,835 1報酬 40,960,445 住居手当 2,127,600 3職員手当等 7,075,394 通勤手当 3,773,048 8旅費 775,440 特殊勤務手当 284,000 時間外勤務手当 29,702,711 (子ども支援課) 管理職手当 6,175,000 ○ファミリー・サポート・センター 期末勤勉手当 81,313,345 事業 8,202,000 児童手当 2,385,000 12委託料 8,202,000 会計年度任用職員手当 7,075,394 ○子育て活動推進事業費補助事業 66,377,366 職員共済組合負担金 66,377,366 262,444 3.2.7.4へ流用 △ 502,000 18負担金、補助及び交付金 165,000 35,000 保育所職員全体研修等講師謝礼 262,444 869,744 317,256 費用弁償 47,000 ○こども医療費支給事業 775,440 会計年度任用職員費用弁償 748,371,654 普通旅費 3,794 10需用費 83,742 特別旅費 43,510 11役務費 1,317,980 1,777,477 507,523 消耗品費 375,731 12委託料 2,351,930 印刷製本費 1,401,746 19扶助費 744,618,002 22,694,946 7,291,054 手数料 22,632,946 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 102,171,889 火災保険料 62,000 10需用費 355,132 82,346,062 3,525,938 封入封緘等委託料 2,351,930 11役務費 120,680 医療費支給データ作成等委託料 5,705,918 19扶助費 101,696,077 学習支援委託料 26,858,700 ○交通遺児手当支給事業 96,000 ファミリー・サポート・センター運営委託料 8,202,000 19扶助費 96,000 給食管理ソフト保守委託料 40,634 ○ひとり親家庭自立支援給付金支給 事業 29,747,719 RPA研修等委託料 455,000 19扶助費 29,747,719 児童福祉システム連携改修委託料 5,280,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
					13 使用料及び賃借料	10,443,000
					17 備品購入費	403,000
					18 負担金、補助及び交付金	1,108,654,000
					19 扶助費	907,833,000
					22 償還金、利子及び割引料	127,823,000

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
			児童福祉システム機器保守委託料 9,944,880	○地域子育て支援拠点運営事業 92,270,376
			児童福祉システム改修委託料 23,507,000	18負担金、補助及び交付金 92,270,376
			3.2.5.10へ流用 △ 30,000	○医療費支給委託事業
			3.2.7.10へ流用 △ 72,000	26,671,421
10,365,683		77,317	RPAツール使用料 745,000	11役務費 20,965,503
			自動体外式除細動器借上料 2,743,605	12委託料 5,705,918
			保育所職員全体研修等会場借上料 106,250	○子ども・子育て支援制度推進事業 332,000
			子育てサロン会場借上料 46,200	1報酬 285,000
			学習支援会場借上料 253,700	8旅費 47,000
			児童福祉システム借上料 6,470,928	○ひとり親家庭・生活困窮者等学習 支援事業 27,158,400
363,550		39,450	ボイスコール購入費 363,550	10需用費 46,000
			3.2.3.11から流用 403,000	12委託料 26,858,700
1,019,236,420		89,417,580	認定子ども園移行支援事業費補助金（繰越明許） 3,000,000	13使用料及び賃借料 253,700
			関東ブロック保育研究大会負担金 10,000	○児童福祉システム運用管理事業 45,202,808
			部落解放関東女性集会負担金 2,000	12委託料 38,731,880
			埼玉県社会福祉協議会負担金 76,800	13使用料及び賃借料 6,470,928
			埼玉県保育協議会負担金 156,000	○子どもの居場所づくり応援事業 600,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000	18負担金、補助及び交付金 600,000
			人権保育研究会負担金 5,000	○子ども支援課一般事務費 129,955,816
			SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会負担金 121,000	8旅費 47,304
			職員研修負担金 193,800	10需用費 657,405
			地域子育て支援拠点補助金 92,270,376	11役務費 62,000
			保育所整備事業費補助金 589,904,000	12委託料 455,000
			保育所整備事業費補助金（繰越明許） 120,656,000	13使用料及び賃借料 791,200
			子どもの居場所づくり応援事業費補助金 600,000	18負担金、補助及び交付金 121,000
			認定子ども園整備事業費補助金 211,951,000	22償還金、利子及び割引料 127,821,907
			子育て活動推進事業費補助金 262,444	(保育課)
			人権保育保護者研修補助金 20,000	○認可保育所運営支援事業 3,568,312
876,157,798		31,675,202	子ども医療費 744,618,002	10需用費 555,290
			ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 1,759,219	11役務費 228,783
			ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 27,988,500	12委託料 40,634
			ひとり親家庭等医療費 101,696,077	13使用料及び賃借料 2,743,605
			交通遺児手当 96,000	○保育士研修事業 715,050
127,821,907		1,093	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費等精算金 127,821,907	7報償費 165,000
				13使用料及び賃借料 106,250
				18負担金、補助及び交付金 443,800
				○民間保育所施設整備事業 801,855,000
				18負担金、補助及び交付金 801,855,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
3 民生費	10,846,928,000	891,189,000	174,699,000	△ 1,903,000	11,910,913,000	
2 児童福祉費						
2 児童措置費						
						3 職員手当等 6,210,000
						8 旅費 175,000
						10 需用費 1,005,000
						11 役務費 17,450,000
						12 委託料 53,838,000
						13 使用料及び賃借料 38,000
						18 負担金、補助及び交付金 5,570,834,000

一般会計 3 民生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			○民間保育所施設整備事業（繰越明許） 120,656,000 18負担金、補助及び交付金 120,656,000	
			○認定こども園移行支援事業（繰越明許） 3,000,000 18負担金、補助及び交付金 3,000,000	
			○保育課一般事務費 471,258 10需用費 79,908 17備品購入費 363,550 18負担金、補助及び交付金 27,800	
10,837,265,151	繰越明許額 268,806,000	804,841,849	執行率 91.0%	
924,814		5,285,186	時間外勤務手当 924,814	(子ども支援課)
42,708		132,292	普通旅費 42,708	○児童手当支給事業
662,158	繰越明許額 160,000	182,842	消耗品費 383,511 印刷製本費 278,647	10需用費 39,380 19扶助費 3,185,290,000
7,918,272	繰越明許額 2,176,000	7,355,728	通信運搬費 4,891,790 通信運搬費（繰越明許） 1,190,672 手数料 1,789,610 手数料（繰越明許） 46,200	○児童手当支給事業（繰越明許） 11役務費 1,073,100 12委託料 433,070
46,419,569		7,418,431	封入封緘等委託料（繰越明許） 433,070 母子生活支援施設委託料 7,533,320 病児・病後児保育委託料 34,013,960 子どもショートステイ委託料 65,000 通知作成委託料 355,383 健康づくり情報システム改修委託料 2,340,800 幼児教育無償化円滑化委託料 638,000 家庭保育室運営委託料 1,040,036	○児童扶養手当支給事業 10需用費 69,154 19扶助費 619,816,970 ○子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（繰越明許） 46,947,308 11役務費 147,308 19扶助費 46,800,000
0		38,000		○低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 190,012,332 3職員手当等 563,540 10需用費 89,839 11役務費 658,953 19扶助費 188,700,000
5,074,786,351		496,047,649	民間教育・保育施設運営費負担金 2,998,476,528 未移行幼稚園利用給付費負担金 847,209,949 地域型保育給付費負担金 882,516,500 民間保育所事業推進費補助金 281,655,714 民間保育所運営費補助金 25,626,088 私立幼稚園補助金 12,576,232 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 1,157,800 教育・保育施設等原油価格・物価高騰等対策支援金 3,850,000 給食食材費負担軽減事業費支援金 16,104,140 保育所等物価高騰対策支援金 5,613,400	○子育て世帯へのえがお応援給付金給付事業（繰越明許） 20,966,464 11役務費 16,464 19扶助費 20,950,000 ○子育て世帯へのげんき応援給付金給付事業 348,036,820 3職員手当等 361,274 10需用費 253,498 11役務費 3,526,665 12委託料 355,383 19扶助費 343,540,000 ○わんつー子育て給付金給付事業 86,992,626 10需用費 72,080

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
					19 扶助費	6,260,913,000
					22 償還金、利子及び割引料	450,000

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 5,706,312,379	円 繰越明許額 266,470,000	円 288,130,621	子育て世帯への臨時特別給付金 (繰越明許) 46,800,000 子育て世帯へのえがお応援給付金 (繰越明許) 20,950,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 188,700,000 子育て世帯へのげんき応援給付金 343,540,000 わんつー子育て給付金 86,220,000 出産・子育て応援給付金 31,000,000 児童手当 3,185,290,000 児童扶養手当 619,816,970 子育てのための施設等利用給付費 44,308,410 副食費の実費徴収に係る補足給付費 12,750,381 障害児通所給付費 1,124,700,537 多様な集団活動事業の利用支援事業費 427,920 障害児通所措置費 1,808,161 保育料過年度還付金 198,900	11 役務費 700,546 19 扶助費 86,220,000 (子ども家庭総合支援センター) ○母子生活支援施設入所委託事業 7,576,028 8 旅費 42,708 12 委託料 7,533,320 ○子どもショートステイ事業 65,000 12 委託料 65,000 ○出産・子育て応援事業 33,743,683 10 需用費 138,207 11 役務費 264,676 12 委託料 2,340,800 19 扶助費 31,000,000 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 307,281,802 18 負担金、補助及び交付金 307,281,802 ○民間教育・保育施設運営費給付事業 2,998,675,428 18 負担金、補助及び交付金 2,998,476,528 22 償還金、利子及び割引料 198,900 ○地域型保育事業 882,516,500 18 負担金、補助及び交付金 882,516,500 ○家庭保育室委託事業 1,040,036 12 委託料 1,040,036 ○家庭保育室利用者補助事業 1,157,800 18 負担金、補助及び交付金 1,157,800 ○病児・病後児保育事業 34,013,960 12 委託料 34,013,960 ○私立幼稚園委託事務補助事業 12,576,232 18 負担金、補助及び交付金 12,576,232 ○幼児教育・保育無償化対応事業 905,378,660 11 役務費 44,000 12 委託料 638,000 18 負担金、補助及び交付金 847,209,949 19 扶助費 57,486,711

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
3 民生費	2,177,372,000	19,555,000	56,104,000	316,000	2,253,347,000	
2 児童福祉費						
3 保育所費						
						1 報酬 427,353,000
						2 給料 768,138,000
						3 職員手当等 452,321,000
						4 共済費 221,422,000
						7 報償費 786,000
						8 旅費 5,294,000
						10 需用費 197,074,000
						11 役務費 16,860,000
						12 委託料 61,059,000

一般会計 3 民生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			○教育・保育施設等原油価格・物価高騰等対策支援事業 25,567,540 18負担金、補助及び交付金 25,567,540 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 1,127,995,258 11役務費 1,486,560 19扶助費 1,126,508,698
2,057,592,734	繰越明許額 6,902,000	188,852,266	執行率 91.3%
320,040,816		107,312,184	会計年度任用職員報酬 292人 315,880,816 (職員課) ○職員人件費 1,324,271,757 2給料 705,934,475 3職員手当等 401,244,972 4共済費 217,092,310 ○会計年度任用職員人件費 398,353,596 1報酬 315,880,816 2給料 38,796,708 3職員手当等 41,044,268 8旅費 2,631,804
744,731,183		23,406,817	嘱託医報酬 26人 4,160,000 一般職給 212人 705,934,475 会計年度任用職員給 35人 38,796,708 3.2.7.3へ流用 △ 1,031,000 ○会計年度任用職員人件費 398,353,596 1報酬 315,880,816 2給料 38,796,708 3職員手当等 41,044,268 8旅費 2,631,804
442,289,240		10,031,760	扶養手当 8,860,500 地域手当 43,355,689 住居手当 11,124,663 通勤手当 9,959,940 特殊勤務手当 277,500 時間外勤務手当 22,808,240 管理職手当 7,800,000 (保育課) ○市立保育所管理運営事業 255,498,111 1報酬 4,160,000 7報償費 638,476 8旅費 55,456 10需用費 166,025,657 11役務費 8,985,047 12委託料 56,897,012 13使用料及び賃借料 12,416,005 17備品購入費 5,591,153 18負担金、補助及び交付金 724,555 22償還金、利子及び割引料 4,750
217,092,310		4,329,690	職員共済組合負担金 217,092,310 ○市立保育所施設改修事業 26,346,270 10需用費 9,775,920 14工事請負費 16,570,350 ○市立保育所施設改修事業(繰越明許) 53,123,000 14工事請負費 53,123,000
638,476		147,524	運動会・卒業式記念品代 3,000 運動会・卒業式記念品代 635,476
2,687,260		2,606,740	会計年度任用職員費用弁償 2,631,804 普通旅費 55,456
175,801,577		21,272,423	消耗品費 13,524,435 燃料費 5,038,639 印刷製本費 214,392 光熱水費 47,652,073 修繕料 9,775,920 賄材料費 98,733,494 医薬材料費 862,624 3.2.2.18から流用 1,903,000
8,985,047		7,874,953	通信運搬費 2,731,401 手数料 5,931,390 火災保険料 322,256 3.2.1.17へ流用 △ 403,000 3.2.4.11へ流用 △ 153,000
56,897,012		4,161,988	保安管理・設備保守委託料 52,099,604 保育所第三者評価委託料 1,100,000 細菌検査委託料 1,699,775

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	13,277,000
						14 工事請負費	82,885,000
						17 備品購入費	5,823,000
						18 負担金、補助及び交付金	880,000
						22 償還金、利子及び割引料	175,000
3 民生費	1,856,776,000	△ 31,071,000		153,000	1,825,858,000		
2 児童福祉費							
4 子ども・子育て支援複合施設建設費							
						10 需用費	7,930,000
						11 役務費	340,000
						12 委託料	6,220,000
						14 工事請負費	1,789,903,000
						17 備品購入費	21,184,000
						21 補償、補填及び賠償金	281,000
3 民生費	833,000	0		30,000	863,000		
2 児童福祉費							
5 子育て支援センター運営費							
						7 報償費	189,000
						8 旅費	15,000
						10 需用費	399,000

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		
			保育所タブレット設定委託料	
			1,348,633	
			アスベスト含有調査委託料	649,000
12,416,005		860,995	駐車場使用料	2,178,000
			大石保育所土地・建物借上料	9,126,000
			自動車借上料	168,000
			保育所物品借上料	679,260
			保育所ICT化機器借上料	80,080
			テレビ受信料	184,665
69,693,350	繰越明許額 6,902,000	6,289,650	上尾西保育所空調設備改修工事費(繰越明許)	39,083,000
			上平保育所防水改修工事費(繰越明許)	12,830,000
			市立保育所LED化改修工事費(繰越明許)	1,210,000
			既設保育所施設整備工事費	16,570,350
5,591,153		231,847	保育所備品購入費	5,591,153
724,555		155,445	日本スポーツ振興センター負担金	453,955
			団地内保育所共益費負担金	153,600
			社会福祉協議会施設会費負担金	117,000
4,750		170,250	市立保育所賄材料児童給食費還付金	4,750
1,823,248,091		2,609,909	執行率 99.9%	
6,683,600		1,246,400	消耗品費	6,683,600
247,500		92,500	通信運搬費	247,500
			3.2.3.11から流用	153,000
4,950,000		1,270,000	家屋事後調査委託料	4,433,000
			竣工記念式典委託料	517,000
1,789,902,400		600	子ども・子育て支援複合施設建設工事費(継)	1,789,902,400
21,183,646		354	子ども・子育て支援複合施設備品購入費	21,183,646
280,945		55	子ども・子育て支援複合施設建設工事に伴う家屋補償金	280,945
818,894		44,106	執行率 94.9%	
165,000		24,000	子育て講座等講師謝礼	165,000
0		15,000		
396,747		2,253	消耗品費	275,754
			修繕料	29,700
			医薬材料費	91,293
			3.2.1.12から流用	30,000
			(子育て支援センター)	
			○子育て支援センター管理運営事業	
			808,994	
			7報償費	165,000
			10需用費	386,847
			11役務費	198,847

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						11 役務費 201,000
						17 備品購入費 59,000
3 民生費	17,013,000	△ 913,000		0	16,100,000	
2 児童福祉費						
6 子ども家庭総合支援センター運営費						
						7 報償費 5,130,000
						8 旅費 44,000
						10 需用費 517,000
						11 役務費 184,000
						12 委託料 8,591,000
						13 使用料及び賃借料 112,000
						17 備品購入費 644,000
						18 負担金、補助及び交付金 878,000
3 民生費	378,941,000	△ 4,477,000		4,659,000	379,123,000	
2 児童福祉費						
7 発達支援相談センター運営費						
						1 報酬 52,521,000

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		
198,847		2,153	通信運搬費 113,831	17備品購入費 58,300
			火災保険料 85,016	○訪問型子育て支援事業 9,900
58,300		700	子育て支援センター備品購入費 58,300	10需用費 9,900
14,870,513		1,229,487	執行率 92.4%	
4,650,600		479,400	児童虐待対策講演会講師等謝礼 25,000	(子ども家庭総合支援センター)
			訪問相談員謝礼 94,000	○児童虐待対策事業 6,519,268
			子ども・若者相談員謝礼 4,477,600	7報償費 4,556,600
			ヤングケアラー啓発シンポジウム講師謝礼	10需用費 280,222
			54,000	11役務費 87,596
16,096		27,904	会計年度任用職員費用弁償 1,440	12委託料 1,573,000
			普通旅費 14,656	13使用料及び賃借料 21,850
467,802		49,198	消耗品費 294,513	○養育支援訪問事業 374,680
			印刷製本費 95,062	12委託料 374,680
			光熱水費 78,227	○子ども・若者自立支援事業
98,596		85,404	通信運搬費 67,436	7報償費 7,247,076
			火災保険料 31,160	10需用費 97,841
8,310,586		280,414	児童相談システム保守委託料 528,000	11役務費 11,000
			子ども生活実態調査委託料 1,045,000	12委託料 6,362,906
			養育支援訪問委託料 374,680	13使用料及び賃借料 45,850
			自立支援ルーム運営委託料 6,362,906	17備品購入費 629,479
67,700		44,300	ヤングケアラー啓発シンポジウム会場借上料 21,850	18負担金、補助及び交付金 100,000
			ルームここから会場借上料 45,850	○未就園児等訪問事業 113,800
629,479		14,521	就労支援交流スペース備品購入費	7報償費 94,000
			241,340	10需用費 19,800
			子ども・若者自立支援拠点備品購入費	○家庭児童相談室運営事業
			388,139	8旅費 1,440
629,654		248,346	日本看護協会負担金 5,000	○里親制度普及・啓発事業
			埼玉県看護協会負担金 6,000	20,000
			日本精神保健福祉士協会負担金 15,000	18負担金、補助及び交付金
			埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000	20,000
			子ども・若者支援活動応援事業補助金 100,000	○産前産後ヘルパー派遣事業
			産前産後ヘルパー派遣事業費補助金 483,654	18負担金、補助及び交付金 483,654
				○子ども家庭総合支援センター一般事務費 110,595
				8旅費 14,656
				10需用費 69,939
				18負担金、補助及び交付金 26,000
363,615,396		15,507,604	執行率 95.9%	
46,168,549		6,352,451	会計年度任用職員報酬 27人	
				45,688,549

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						2 給料	96,941,000
						3 職員手当等	65,339,000
						4 共済費	29,583,000
						7 報償費	17,032,000
						8 旅費	1,315,000
						10 需用費	12,125,000
						11 役務費	4,832,000
						12 委託料	29,495,000
						13 使用料及び賃借料	2,030,000

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	
96,892,580		48,420	嘱託医報酬 3人 480,000 (職員課) 一般職給 24人 96,829,500 会計年度任用職員給 3人 63,080 3.2.1.2から流用 744,000 扶養手当 1,917,000 地域手当 6,000,390 住居手当 336,000 通勤手当 1,912,960 時間外勤務手当 4,111,617 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 39,757,068 児童手当 1,080,000 会計年度任用職員手当 7,274,096 3.1.1.3から流用 1,723,000 3.2.3.2から流用 1,031,000 職員共済組合負担金 29,582,110 3.2.1.4から流用 502,000
63,649,131		1,689,869	親子教室講師謝礼 35,650 訪問支援員謝礼 585,000 理学療法士等謝礼 13,269,050 障害児発達研究会等講師謝礼 19,300 発達支援専門員謝礼 2,234,200 発達障害幼稚園教諭等研修会講師謝礼 15,000 発達障害児家族支援講座講師謝礼 450,000 会計年度任用職員費用弁償 1,236,980 普通旅費 2,692
29,582,110		890	消耗品費 3,488,662 燃料費 314,628 印刷製本費 209,770 光熱水費 2,395,281 修繕料 227,480 賄材料費 3,999,455 医薬材料費 116,252 3.2.1.12から流用 72,000 12.1.1から充用 587,000 通信運搬費 2,548,152 手数料 241,000 火災保険料 219,156
16,608,200		423,800	保安管理・設備保守委託料 6,245,615 細菌検査委託料 113,960 発達支援相談センター除草委託料 99,330 つくし学園通園用バス運行委託料 21,186,000 発達支援専門員巡回委託料 990,000 発達支援相談センター駐車場土地借上料 1,357,440 子ども・子育て支援複合施設駐車場土地借上料 411,208 自動体外式除細動器借上料 69,960 つくし学園施設用品借上料 42,372
1,239,672		75,328	つくし学園通園バス運行事業 21,186,000 12委託料 21,186,000
10,751,528		1,373,472	発達支援相談センター管理運行事業 45,608,414 8旅費 1,896 10需用費 703,057 11役務費 887,599 12委託料 2,736,470 13使用料及び賃借料 1,838,608 14工事請負費 21,357,600 17備品購入費 18,040,844 21補償、補填及び賠償金 42,340
3,008,308		1,823,692	発達支援相談センター管理運行事業 45,608,414 7報償費 50,650 10需用費 154,348 11役務費 34,000 12委託料 9,240 発達訓練・相談事業 10,354,559 7報償費 10,344,800 10需用費 9,759
28,634,905		860,095	発達支援相談センター駐車土地借上料 1,357,440 子ども・子育て支援複合施設駐車場土地借上料 411,208 自動体外式除細動器借上料 69,960 つくし学園施設用品借上料 42,372
1,880,980		149,020	発達支援相談センター駐車土地借上料 1,357,440 子ども・子育て支援複合施設駐車場土地借上料 411,208 自動体外式除細動器借上料 69,960 つくし学園施設用品借上料 42,372

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						14 工事請負費 23,740,000
						17 備品購入費 44,060,000
						18 負担金、補助及び交付金 67,000
						21 補償、補填及び賠償金 43,000
3 民生費	561,279,000	2,212,000	341,000	△ 1,323,000	562,509,000	
2 児童福祉費						
8 青少年育成費						
						1 報酬 62,000
						7 報償費 5,212,000
						8 旅費 63,000
						10 需用費 724,000
						11 役務費 162,000
						12 委託料 478,214,000
						13 使用料及び賃借料 4,028,000

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		
22,490,600		1,249,400	つくし学園施設整備工事費 1,133,000 駐車場整備工事費 21,357,600	○発達支援専門員巡回事業 3,224,200
42,646,493		1,413,507	発達支援相談センター備品購入費 18,040,844 つくし学園備品購入費 24,527,549 つくし学園分室備品購入費 78,100	7報償費 2,234,200 12委託料 990,000 ○つくし学園分室運営事業 168,696
20,000		47,000	社会福祉協議会施設会費負担金 9,000 職員研修負担金 11,000	10需用費 68,268 12委託料 20,328 17備品購入費 78,100
42,340		660	電柱・電話柱移設補償金 42,340	18負担金、補助及び交付金 2,000 ○発達障害児家族支援事業 503,982 7報償費 450,000 8旅費 796 10需用費 53,186 ○発達支援相談センター等感染症対策事業 938,881 10需用費 938,881
550,830,246		11,678,754	執行率 97.9%	
50,000		12,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 50,000	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 533,739,088
4,483,000		729,000	児童館運営委員謝礼 65,000 補導委員謝礼 1,633,000 柔・剣道指導員謝礼 2,554,000 広報委員等謝礼 78,000 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 153,000 3.2.9.10へ流用 △ 70,000 3.2.9.17へ流用 △ 53,000	10需用費 393,250 12委託料 474,867,132 13使用料及び賃借料 3,757,756 14工事請負費 114,400 17備品購入費 616,550 18負担金、補助及び交付金 53,990,000
18,892		44,108	費用弁償 8,000 普通旅費 9,792 特別旅費 1,100	○放課後児童健全育成事業(繰越明許) 341,000 14工事請負費 341,000
607,167		116,833	消耗品費 180,979 食糧費 3,534 修繕料 397,886 医薬材料費 24,768	○柔道・剣道錬成事業 2,668,925 7報償費 2,554,000 10需用費 41,804 11役務費 73,121
109,699		52,301	通信運搬費 36,578 手数料 420 筆耕料 33,401 火災保険料 39,300	○青少年相談員補助事業 49,000 18負担金、補助及び交付金 49,000
474,867,132		3,346,868	警備保障委託料 686,400 放課後児童健全育成事業委託料 474,026,732 建築物定期点検委託料 154,000 3.2.10.10へ流用 △ 1,200,000	○青少年育成推進員協議会補助事業 215,000 18負担金、補助及び交付金 215,000
3,957,906		70,094	放課後児童クラブ土地借上料 2,239,000 自動体外式除細動器借上料 1,518,756 補導委員連絡協議会会場借上料 21,900	○子ども会育成連合会補助事業 2,890,000 18負担金、補助及び交付金 2,890,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 工事請負費	457,000
						17 備品購入費	637,000
						18 負担金、補助及び交付金	72,950,000
3 民生費	9,021,000	2,547,000		123,000	11,691,000		
2 児童福祉費							
9 青少年センター運営費						10 需用費	5,072,000
						11 役務費	272,000
						12 委託料	5,270,000
						13 使用料及び賃借料	73,000
						14 工事請負費	951,000
						17 備品購入費	53,000
3 民生費	111,801,000	4,400,000	4,201,000	1,702,000	122,104,000		
2 児童福祉費							
10 児童館運営費						10 需用費	1,702,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			青少年健全育成推進大会会場借上料 178,250
455,400		1,600	放課後児童クラブLED化改修工事費 114,400 放課後児童クラブLED化改修工事費(繰越明許) 341,000
616,550		20,450	放課後児童クラブ備品購入費 616,550
65,664,500		7,285,500	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 15,342,300 子ども会育成連合会補助金 2,890,000 青少年相談員協議会活動費補助金 49,000 放課後児童クラブ感染症対策補助金 12,240,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 26,407,700 青少年育成推進員協議会活動費補助金 215,000 補導委員連絡協議会補助金 228,000 青少年育成連合会運営費補助金 4,945,000 放課後児童クラブ原油価格・物価高騰等対策支援金 2,300,000 放課後児童クラブ物価高騰対策支援金 1,032,500
10,302,032	繰越明許額 951,000	437,968	執行率 88.1%
4,666,530		405,470	消耗品費 117,383 燃料費 68,090 印刷製本費 22,572 光熱水費 4,260,485 修繕料 198,000 3.2.8.7から流用 70,000
261,651		10,349	通信運搬費 219,851 手数料 41,800
5,250,850		19,150	保安管理・設備保守委託料 5,250,850
70,311		2,689	自動体外式除細動器借上料 37,098 電話交換機借上料 19,008 テレビ受信料 14,205
	繰越明許額 951,000	0	
52,690		310	機械器具購入費 52,690 3.2.8.7から流用 53,000
119,421,774		2,682,226	執行率 97.8%
1,700,380		1,620	修繕料 1,700,380 3.2.8.12から流用 1,200,000 12.1.1から充用 502,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						12 委託料 114,453,000
						13 使用料及び賃借料 1,748,000
						14 工事請負費 4,201,000
3 民生費	4,613,243,000	299,016,000		0	4,912,259,000	
3 生活保護費						
3 民生費	296,156,000	△ 504,000		△ 63,000	295,589,000	
3 生活保護費						
1 生活保護総務費						1 報酬 19,021,000
						2 給料 127,181,000
						3 職員手当等 94,858,000
						4 共済費 41,748,000
						7 報償費 49,000
						8 旅費 1,012,000
						10 需用費 1,314,000
						11 役務費 3,548,000
						12 委託料 2,113,000

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 111,879,725	円	円 2,573,275	児童館アッパーランド管理運営委託料 55,988,225	(青少年課) ○児童館アッパーランド管理運営事業 57,673,225
			児童館こどもの城管理運営委託料 55,600,000	10需用費 1,199,000
円 1,747,469		円 531	建築物定期点検委託料 291,500	12委託料 56,054,225
			児童館駐車場土地借上料 1,747,469	13使用料及び賃借料 420,000
円 4,094,200		円 106,800	児童館アッパーランドLED化改修工事費 (繰越明許) 744,920	○児童館アッパーランド管理運営事業(繰越明許) 744,920
			児童館こどもの城LED化改修工事費(繰越明許) 3,349,280	14工事請負費 744,920
				○児童館こどもの城管理運営事業 57,654,349
				10需用費 501,380
				12委託料 55,825,500
				13使用料及び賃借料 1,327,469
				○児童館こどもの城管理運営事業(繰越明許) 3,349,280
				14工事請負費 3,349,280
円 4,739,011,767		円 173,247,233		
円 275,004,071		円 20,584,929	執行率 93.0%	
円 17,296,710		円 1,724,290	会計年度任用職員報酬 12人 16,216,710	(職員課) ○職員人件費 243,193,914
			嘱託医報酬 3人 1,080,000	2給料 119,589,020
円 119,589,020		円 7,591,980	一般職給 35人 119,589,020	3職員手当等 83,774,193
円 86,768,843		円 8,089,157	扶養手当 2,002,475	4共済費 39,830,701
			地域手当 7,407,112	○会計年度任用職員人件費 19,454,320
			住居手当 3,297,256	1報酬 16,216,710
			通勤手当 1,759,250	3職員手当等 2,994,650
			特殊勤務手当 68,250	8旅費 242,960
			時間外勤務手当 15,591,334	(生活支援課) ○生活保護事務事業 12,355,837
			管理職手当 1,860,000	1報酬 1,080,000
			期末勤勉手当 50,278,516	7報償費 16,000
			児童手当 1,510,000	8旅費 312,744
			会計年度任用職員手当 2,994,650	10需用費 1,313,448
円 39,830,701		円 1,917,299	職員共済組合負担金 39,830,701	11役務費 2,777,645
円 16,000		円 33,000	食育支援プログラム等講師謝礼 16,000	12委託料 2,112,000
円 555,704		円 456,296	会計年度任用職員費用弁償 242,960	13使用料及び賃借料 4,371,000
			普通旅費 53,602	18負担金、補助及び交付金 373,000
			特別旅費 259,142	
円 1,313,448		円 552	消耗品費 524,943	
			印刷製本費 778,635	
			医薬材料費 9,870	
円 2,777,645		円 770,355	通信運搬費 131,258	
			手数料 2,646,387	
			3.3.2.11へ流用 △ 63,000	
円 2,112,000		円 1,000	生活保護医療レセプトデータ分析委託料 633,600	
			生活保護システム保守委託料 1,478,400	

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						1 報酬 30,545,000
						2 給料 237,656,000
						3 職員手当等 180,421,000
						4 共済費 79,502,000
						7 報償費 76,000
						8 旅費 913,000
						10 需用費 6,321,000
						11 役務費 743,000
						12 委託料 110,942,000
						13 使用料及び 賃借料 5,443,000
						17 備品購入費 3,465,000
						18 負担金、補 助及び交付 金 45,947,000

一般会計 4 衛生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
29,849,982		695,018	会計年度任用職員報酬 68人	(職員課) ○職員人件費 458,370,190
224,772,545		12,883,455	一般職給 62人	2給料 224,772,545
157,726,954		22,694,046	扶養手当 4,158,500	3職員手当等 155,808,112
			地域手当 14,018,612	4共済費 77,789,533
			住居手当 1,952,000	○会計年度任用職員人件費
			通勤手当 3,559,790	32,277,056
			特殊勤務手当 5,900	1報酬 29,849,982
			時間外勤務手当 28,508,636	3職員手当等 1,918,842
			管理職手当 4,980,000	8旅費 508,232
			期末勤勉手当 96,319,674	(健康増進課)
			児童手当 2,305,000	○歯科保健推進事業 954,343
			会計年度任用職員手当 1,918,842	7報償費 40,000
77,789,533		1,712,467	職員共済組合負担金 77,789,533	10需用費 26,588
40,000		36,000	歯科口腔保健推進会議歯科医師謝礼	11役務費 2,950
			40,000	13使用料及び賃借料 71,000
539,278		373,722	会計年度任用職員費用弁償 508,232	18負担金、補助及び交付金
			普通旅費 31,046	813,805
4,831,956		1,489,044	消耗品費 366,906	○健康づくり推進事業 80,319
			印刷製本費 344,080	10需用費 80,319
			医薬材料費 4,120,970	○救急医療体制整備事業
624,321		118,679	手数料 52,450	131,763,712
			火災保険料 571,871	10需用費 4,120,970
109,990,560		951,440	保安全管理・設備保守委託料 143,880	12委託料 97,035,760
			平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 92,375,764	17備品購入費 1,567,852
			在宅当番医制委託料 4,516,116	18負担金、補助及び交付金
			健康づくり情報システム保守委託料 3,827,880	29,039,130
			健康づくり情報システム改修委託料 3,855,500	○上尾市医師会補助事業
			健康カレンダー作成委託料 3,415,500	12,105,000
			健康カレンダー配送委託料 1,855,920	18負担金、補助及び交付金
			4.1.2.12から流用 877,000	12,105,000
5,417,864		25,136	子育て支援情報モバイルサービス使用料 774,312	○骨髓移植ドナー助成事業
			お口の健康まつり会場借上料 71,000	140,000
			健康づくり情報システム借上料 4,572,552	○子育て支援情報モバイルサービス 事業 774,312
1,567,852		1,897,148	平日夜間及び休日急患診療所備品購入費 1,567,852	13使用料及び賃借料 774,312
44,982,779		964,221	第二次救急医療負担金 16,536,068	○健康増進課一般事務費
			埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 12,503,062	21,668,692
			日本看護協会負担金 35,000	8旅費 31,046
			日本栄養士会負担金 30,000	10需用費 604,079
			埼玉県看護協会負担金 42,000	11役務費 621,371
			埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 20,000	12委託料 12,954,800
			日本精神保健福祉士協会負担金 15,000	13使用料及び賃借料 4,572,552
			埼玉県小児保健協会負担金 10,000	18負担金、補助及び交付金
			埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000	2,884,844

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 費 増 減		
円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	942,040,000	1,378,069,000	1,051,054,000	△ 943,000	3,370,220,000	
1 保健衛生費						
2 予防費						
						1 報酬 414,000
						7 報償費 27,804,000
						8 旅費 33,000
						10 需用費 46,202,000
						11 役務費 60,512,000
						12 委託料 3,196,675,000

一般会計 4 衛生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 1,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,236,744 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 28,100 上尾市医師会補助金 4,905,000 北足立歯科医師会補助金 404,000 上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000 食品衛生奨励事業補助金 180,000 献血推進連絡協議会補助金 198,000 骨髄移植ドナー助成金 140,000 年末年始診療協力交付金 409,805
2,443,551,702	繰越明許額 773,945,000	152,723,298	執行率 72.5%
138,000	繰越明許額 276,000	0	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 4人(繰越明許) 138,000 (健康増進課) ○予防接種事業 642,522,027
15,003,600	繰越明許額 12,800,000	400	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) 15,003,600 10需用費 2,476,732 11役務費 2,428,002
9,000	繰越明許額 24,000	0	費用弁償(繰越明許) 9,000 12委託料 629,257,265 18負担金、補助及び交付金 8,360,028
44,689,223	繰越明許額 705,000	807,777	消耗品費 39,200,610 消耗品費(繰越明許) 251,554 燃料費(繰越明許) 2,130 印刷製本費 3,564,023 印刷製本費(繰越明許) 1,253,186 光熱水費(繰越明許) 417,720 ○各種検(健)診事業 281,130,461 10需用費 1,460,094 11役務費 660,000 12委託料 278,992,413 18負担金、補助及び交付金 17,954
48,219,047	繰越明許額 11,292,000	1,000,953	通信運搬費 14,003,076 通信運搬費(繰越明許) 25,297,871 手数料(繰越明許) 8,918,100 12.1.1から充用 1,654,000 ○新型コロナウイルス対策事業 22,078,341
2,305,697,598	繰越明許額 748,748,000	142,229,402	健康づくり情報システム改修委託料(繰越明許) 4,491,300 健康診査委託料 277,068,601 予防接種委託料 628,088,625 クーポン券封入封緘委託料 1,168,640 ワクチン接種事務委託料 157,131,139 ワクチン接種事務委託料(繰越明許) 329,625,571 ワクチン接種委託料 230,715,110 ワクチン接種委託料(繰越明許) 665,631,000 10需用費 661,089 18負担金、補助及び交付金 21,417,252 ○新型コロナウイルスワクチン接種事業 388,122,035 11役務費 275,786 12委託料 387,846,249 ○新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許) 1,051,039,032 1報酬 138,000 7報償費 15,003,600 8旅費 9,000 10需用費 1,924,590 11役務費 34,215,971 12委託料 999,747,871 ○自宅療養者支援事業 58,659,806 10需用費 38,166,718 11役務費 10,639,288
			在宅療養者支援物資宅配委託料 9,853,800 がん検診等案内作成委託料 1,923,812 4.1.1.12へ流用 △ 877,000 4.1.3.18から流用 2,772,000 4.1.3.19へ流用 △ 373,000 4.1.6.10へ流用 △ 710,000 4.1.6.11へ流用 △ 65,000 4.1.6.14へ流用 △ 3,344,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
	円	円	円	円	円	円
						14 工事請負費 100,000
						18 負担金、補助及び交付金 38,480,000
4 衛生費	211,690,000	9,152,000		△ 2,399,000	218,443,000	
1 保健衛生費						
3 保健費						
						7 報償費 18,975,000
						8 旅費 9,000
						10 需用費 4,442,000
						11 役務費 755,000
						12 委託料 149,050,000
						13 使用料及び賃借料 288,000
						17 備品購入費 427,000
						18 負担金、補助及び交付金 26,329,000

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		
0	繰越明許額 100,000	0		12委託料 9,853,800
29,795,234		8,684,766	定期予防接種助成金 7,496,130 HPV任意予防接種助成金 863,898 障害者乳がん検診助成金 17,954 PCR検査等助成金 21,417,252	
206,315,769		12,127,231	執行率 94.4%	
18,137,560		837,440	精神保健事業講師等謝礼 783,700 健康増進事業講師等謝礼 367,000 食生活改善推進員育成講座講師謝礼 34,500 乳幼児発達相談医師等謝礼 13,171,100 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 519,000 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 2,586,000 妊活カウンセラー謝礼 40,000 産前産後サポート事業講師等謝礼 120,000 産後カフェ事業助産師等謝礼 38,600 健康講座等講師謝礼 95,000 健康マイレージ記念品代 226,660	(子ども支援課) ○未熟児養育医療費給付事業 18,167,354 19扶助費 18,167,354 (健康増進課) ○精神保健事業 1,159,331 7報償費 783,700 8旅費 2,200 10需用費 271,889 11役務費 95,892 13使用料及び賃借料 5,650 ○健康増進事業 861,279 7報償費 367,000 10需用費 297,599 13使用料及び賃借料 196,680 ○母子愛育会育成事業 1,644,308 18負担金、補助及び交付金 1,644,308 ○食生活改善推進事業 764,341 7報償費 34,500 10需用費 567,348 11役務費 59,500 12委託料 14,993 18負担金、補助及び交付金 88,000 ○乳幼児健康診査事業 14,260,812 7報償費 13,171,100 10需用費 759,712 17備品購入費 330,000 ○親子訪問指導事業 667,737 7報償費 519,000 10需用費 101,417 11役務費 12,320 13使用料及び賃借料 35,000 ○親子健康教育相談事業 3,374,273 7報償費 2,742,000 10需用費 535,473 17備品購入費 96,800 ○妊産婦保健事業 144,317,899 10需用費 811,465 12委託料 139,852,250
2,200		6,800	普通旅費 2,200	
3,856,062		585,938	消耗品費 2,493,776 印刷製本費 1,008,028 医薬材料費 354,258	
628,283		126,717	通信運搬費 554,351 火災保険料 73,932	
140,430,443		8,619,557	産後ケア事業委託料 563,200 妊婦健康診査等委託料 139,852,250 細菌検査委託料 14,993	
237,330		50,670	自動車借上料 35,000 ピアサロン会場借上料 5,650 血管年齢測定器借上料 196,680	
426,800		200	教材教具購入費 96,800 乳幼児用体重計購入費 330,000	
24,429,737		1,899,263	妊婦健康診査契約締結事務負担金 23,000 埼玉県健康マイレージ参加市町村負担金 1,795,000 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 1,644,308 妊婦健康診査等助成金 3,631,184 不妊治療費助成金 7,860,745 男性不妊治療費助成金 130,000 不妊検査費・不育症検査費助成金 1,756,000 妊婦応援タクシー利用料金助成金 7,501,500 4.1.2.12へ流用 △ 2,772,000	

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
					19 扶助費	18,168,000
4 衛生費	131,289,000	500,909,000		△ 440,000	631,758,000	
1 保健衛生費						
4 環境衛生費						
					1 報酬	431,000
					7 報償費	6,475,000
					8 旅費	255,000
					10 需用費	2,279,000
					11 役務費	778,000
					12 委託料	93,222,000

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 18,167,354	円	円 646	未熟児養育医療費 4.1.2.12から流用	18,167,354 373,000
				18負担金、補助及び交付金 3,654,184 ○不妊治療費等助成事業 9,746,745 18負担金、補助及び交付金 9,746,745 ○妊娠・出産包括支援事業 284,557 7報償費 160,000 10需用費 111,917 11役務費 12,640 ○健康マイレージ事業 2,381,294 7報償費 321,660 10需用費 193,542 11役務費 71,092 18負担金、補助及び交付金 1,795,000 ○ハイリスク産婦対策事業 601,800 7報償費 38,600 12委託料 563,200 ○妊婦応援タクシー利用料金助成事業 8,084,039 10需用費 205,700 11役務費 376,839 18負担金、補助及び交付金 7,501,500
619,483,576		12,274,424	執行率 98.1%	
377,000		54,000	環境審議会委員報酬 13人 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 13人	158,000 219,000 (環境政策課) ○環境保護団体育成事業 371,100
5,406,800		1,068,200	環境推進講師謝礼 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 地域リサイクル報奨金	7,000 30,000 5,369,800 18負担金、補助及び交付金 371,100 ○環境審議会運営事業 184,000 1報酬 158,000 8旅費 26,000 ○環境推進協議会運営事業 102,088
173,138		81,862	費用弁償 普通旅費 特別旅費	62,000 37,838 73,300 7報償費 7,000 10需用費 8,778 11役務費 4,850 12委託料 81,460 ○新環境センター整備事業 519,455,290
2,126,925		152,075	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,625,451 152,592 348,882
616,478		161,522	通信運搬費 手数料 火災保険料	81,394 122,821 412,263
84,372,999		8,849,001	環境推進大会ポスター作成委託料 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂委託料 地域再エネ導入目標策定委託料 楽器運搬委託料	47,960 3,897,300 4,398,900 33,500 10需用費 304,073 11役務費 47,014 12委託料 8,152,942 14工事請負費 429,000 17備品購入費 5,333,790 24積立金 505,188,471

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	34,000
						14 工事請負費	583,000
						17 備品購入費	5,788,000
						18 負担金、補助及び交付金	16,626,000
						24 積立金	505,287,000

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	
			循環型社会形成推進地域計画策定委託料 3,102,000 例規整備支援委託料 4,565,000 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 57,909,163 情報系機器設定委託料 429,000 犬鑑札封入封緘委託料 74,690 くらしレシビ作成委託料 82,170 情報系機器運用保守委託料 56,942 畜犬登録管理システム保守委託料 396,000 急速充電設備保安管理・設備保守委託料 165,000 ごみ収集運搬委託料 4,005,493 無縁墓地管理委託料 142,000 アライグマ防除委託料 5,067,881 4.1.8.17へ流用 △ 440,000
0		34,000	〇資源循環推進事業 64,571,163 7報償費 5,369,800 11役務費 48,000 12委託料 57,909,163 18負担金、補助及び交付金 1,244,200 〇地球温暖化対策推進事業 9,611,457 10需用費 348,882 12委託料 165,000 18負担金、補助及び交付金 9,000,000 24積立金 97,575 〇廃棄物減量等推進審議会運営事業 255,000 1報酬 219,000 8旅費 36,000 〇一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定・改訂事業 3,897,300 12委託料 3,897,300 〇AGECO Style推進事業 196,812 10需用費 114,642 12委託料 82,170 〇脱炭素シナリオ検討調査事業 4,428,900 7報償費 30,000 12委託料 4,398,900 〇環境政策課一般事務費 182,854 8旅費 82,952 10需用費 82,802 18負担金、補助及び交付金 17,100 (生活環境課) 〇環境美化促進事業 8,238,602 10需用費 228,696 11役務費 359,413 12委託料 4,005,493 18負担金、補助及び交付金 3,645,000 〇狂犬病予防対策事業 1,273,184 10需用費 717,794 12委託料 470,690 18負担金、補助及び交付金 84,700 〇衛生害虫駆除事業 113,300 10需用費 113,300 〇無縁墓地管理事業 145,707 10需用費 3,707 12委託料 142,000
429,000		154,000	照明設備工事費 429,000
5,333,790		454,210	情報系機器購入費 3,960,000 (仮)上尾伊奈資源循環組合備品購入費 1,373,790
15,361,400		1,264,600	荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 84,700 片品村カーボンオフセット負担金 2,000,000 職員研修負担金 17,100 スズメバチ等駆除費補助金 999,300 家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 1,144,900 民間団体環境保全活動補助金 371,100 地域リサイクル収納庫購入事業費補助金 99,300 環境美化推進員連合会補助金 3,630,000 省エネ対策推進奨励金 7,000,000
505,286,046		954	一般廃棄物処理施設建設等基金積立金 505,188,471 地球温暖化対策基金積立金 97,575

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	22,947,000	△ 2,103,000		0	20,844,000	
1 保健衛生費						
5 環境対策費						
						10 需用費 124,000
						11 役務費 111,000
						12 委託料 8,521,000
						18 負担金、補助及び交付金 12,088,000
4 衛生費	27,426,000	3,639,000		4,119,000	35,184,000	
1 保健衛生費						
6 保健センター運営費						
						10 需用費 11,092,000
						11 役務費 1,352,000
						12 委託料 17,081,000
						13 使用料及び賃借料 2,289,000

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	
			○鳥獣等対策事業 1,102,101 11 役務費 102,801 18 負担金、補助及び交付金 999,300 ○特定外来生物等防除事業 5,087,901 11 役務費 20,020 12 委託料 5,067,881 ○生活環境課一般事務費 266,817 8 旅費 28,186 10 需用費 204,251 11 役務費 34,380
16,308,416		4,535,584	執行率 78.2%
120,626		3,374	消耗品費 71,126 (生活環境課) 修繕料 49,500 ○小型合併処理浄化槽転換支援事業 8,869,000 18 負担金、補助及び交付金 8,869,000
105,540		5,460	手数料 105,540
7,213,250		1,307,750	自動車騒音常時監視委託料 614,900 ダイオキシン類調査分析委託料 2,145,000 河川・地下水水質分析委託料 3,168,000 調査測定分析委託料 1,285,350
8,869,000		3,219,000	埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 ○路上喫煙防止事業 49,500 10 需用費 49,500
32,838,216		2,345,784	執行率 93.3%
9,947,695		1,144,305	消耗品費 290,291 (健康増進課) 燃料費 41,918 光熱水費 7,753,793 ○東保健センター管理運営事業 24,307,485 10 需用費 7,336,529 11 役務費 813,775 12 委託料 13,474,004 13 使用料及び賃借料 68,177 14 工事請負費 2,607,000 18 負担金、補助及び交付金 8,000
1,213,393		138,607	通信運搬費 1,213,393 4.1.2.12から流用 65,000
16,902,405		178,595	保安管理・設備保守委託料 4,668,101 警備保障委託料 5,031,840 火災報知機等点検委託料 820,600 機器保守委託料 352,000 貯水槽清掃委託料 506,000 電気保安管理委託料 310,200 空調設備保守点検委託料 543,950 医療廃棄物処理委託料 50,050 東保健センター清掃委託料 4,619,664
2,159,723		129,277	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 79,524 テレビ受信料 42,614

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						14 工事請負費 3,362,000
						18 負担金、補助及び交付金 8,000
4 衛生費	184,804,000	0		0	184,804,000	
1 保健衛生費						
7 健康プラザ運営費						
						10 需用費 1,815,000
						12 委託料 167,967,000
						13 使用料及び賃借料 3,370,000
						14 工事請負費 11,652,000
4 衛生費	16,231,000	0		440,000	16,671,000	
1 保健衛生費						
8 瓦葺ふれあい広場運営費						
						12 委託料 16,231,000
						17 備品購入費 440,000
4 衛生費	3,188,955,000	△ 76,336,000	16,247,000	0	3,128,866,000	
2 清掃費						
4 衛生費	290,848,000	0		265,000	291,113,000	
2 清掃費						
1 清掃総務費						
						1 報酬 1,180,000
						2 給料 146,753,000
						3 職員手当等 94,857,000
						4 共済費 44,191,000
						8 旅費 156,000
						10 需用費 456,000

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		
2,607,000		755,000	監視カメラ設備更新工事費 2,607,000	
			4.1.2.12から流用 3,344,000	
8,000		0	職員研修負担金 8,000	
182,838,840		1,965,160	執行率 98.9%	
1,375,000		440,000	修繕料 1,375,000	(西貝塚環境センター)
167,680,418		286,582	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 166,800,000	○健康プラザわくわくランド管理運営事業 182,838,840
			10需用費 1,375,000	10需用費 1,375,000
			12委託料 198,000	12委託料 167,680,418
			13使用料及び賃借料 484,418	13使用料及び賃借料 3,364,970
3,364,970		5,030	高圧電線土地借上料 92,210	14工事請負費 10,418,452
			電位治療器借上料 284,280	
			券売機借上料 2,988,480	
10,418,452		1,233,548	アトラクションポンプ群更新工事費 7,382,452	
			電気設備更新工事費 3,036,000	
15,653,223		1,017,777	執行率 93.9%	
15,213,223		1,017,777	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 15,213,223	(環境政策課)
			防犯カメラ購入費 440,000	○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 15,653,223
440,000		0	4.1.4.12から流用 440,000	12委託料 15,213,223
2,845,771,529	繰越明許額 192,170,000	90,924,471		17備品購入費 440,000
278,842,937		12,270,063	執行率 95.8%	
1,179,680		320	会計年度任用職員報酬 2人 1,179,680	(職員課)
140,988,330		5,764,670	一般職給 31人 140,988,330	○職員人件費 273,808,233
90,465,075		4,391,925	扶養手当 4,562,217	2給料 140,988,330
			地域手当 8,808,632	3職員手当等 90,465,075
			住居手当 709,921	4共済費 42,354,828
			通勤手当 2,963,320	○会計年度任用職員人件費
			特殊勤務手当 2,998,425	1報酬 1,291,280
			時間外勤務手当 10,280,211	1報酬 1,179,680
			管理職手当 1,260,000	8旅費 111,600
			期末勤勉手当 56,312,349	
			児童手当 2,570,000	(西貝塚環境センター)
42,354,828		1,836,172	職員共済組合負担金 42,354,828	○西貝塚環境センター一般事務費 3,743,424
119,101		36,899	会計年度任用職員費用弁償 111,600	8旅費 7,501
			普通旅費 7,501	10需用費 431,399
			4.2.2.10から流用 71,000	11役務費 1,136,514
431,399		24,601	消耗品費 37,764	12委託料 462,396
			印刷製本費 393,635	13使用料及び賃借料 66,709

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						13 使用料及び賃借料 17,387,000
						14 工事請負費 364,669,000
						15 原材料費 360,000
						17 備品購入費 852,000
						18 負担金、補助及び交付金 1,403,000
						26 公課費 336,000
4 衛生費	176,830,000	△ 1,286,000		0	175,544,000	
2 清掃費						
3 し尿処理費						
						10 需用費 76,000
						11 役務費 20,000
						12 委託料 7,123,000
						18 負担金、補助及び交付金 168,315,000
						22 償還金、利子及び割引料 10,000
4 衛生費	264,511,000	△ 3,237,000	4,928,000	0	266,202,000	
3 葬祭事業費						
4 衛生費	264,511,000	△ 3,237,000	4,928,000	0	266,202,000	
3 葬祭事業費						
1 斎場運営費						
						11 役務費 248,000
						12 委託料 186,491,000
						13 使用料及び賃借料 13,957,000
						14 工事請負費 62,838,000
						17 備品購入費 1,958,000

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		
17,261,923		125,077	ごみ分別アプリ使用料 211,200	12委託料 959,223,755
			自動車借上料 17,048,723	13使用料及び賃借料 2,000
			簡易無線局電波利用料 2,000	14工事請負費 173,108,056
189,355,056	繰越明許額 172,260,000	3,053,944	西貝塚環境センターLED化改修工事費 (繰越明許) 3,267,000	15原材料費 248,370
			環境整備等工事費 693,000	17備品購入費 189,200
			焼却炉等施設改修工事費 172,415,056	18負担金、補助及び交付金 112,150
			焼却炉等施設改修工事費 (事故繰越) 12,980,000	26公課費 182,000
248,370		111,630	焼却炉等加工・補修材料購入費 248,370	○西貝塚環境センター管理運営事業 (繰越明許) 3,267,000
				14工事請負費 3,267,000
843,040		8,960	焼却施設等備品購入費 189,200	○西貝塚環境センター管理運営事業 (事故繰越) 12,980,000
			ごみ収集車両備品購入費 653,840	
1,289,450		113,550	米沢市環境保全協力金 976,300	14工事請負費 12,980,000
			敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 201,000	
			ボイラータービン主任技術者会負担金 42,000	
			電気主任技術者会負担金 36,000	
			職員研修負担金 34,150	
182,000		154,000	汚染負荷量賦課金 182,000	
175,223,657		320,343	執行率 99.8%	
75,939		61	印刷製本費 75,939	(生活環境課)
16,970		3,030	手数料 16,970	○し尿処理体制整備事業
6,806,208		316,792	し尿収集運搬委託料 6,789,708	6,908,657
			し尿処理システム改修委託料 16,500	10需用費 75,939
168,315,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 168,315,000	11役務費 16,970
				12委託料 6,806,208
				22償還金、利子及び割引料 9,540
9,540		460	し尿汲取手数料過年度還付金 9,540	○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 168,315,000
				18負担金、補助及び交付金 168,315,000
262,296,448		3,905,552		
262,296,448		3,905,552	執行率 98.5%	
245,800		2,200	通信運搬費 180,900	(環境政策課)
			手数料 64,900	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 257,368,448
184,235,432		2,255,568	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 183,285,032	11役務費 245,800
			斎場予約システム保守委託料 950,400	12委託料 184,235,432
13,956,360		640	エアコン借上料 9,358,800	13使用料及び賃借料 13,956,360
			斎場予約システム借上料 4,597,560	14工事請負費 56,534,500
61,462,500		1,375,500	上尾伊奈斎場つつじ苑LED化改修工事費 (繰越明許) 4,928,000	17備品購入費 1,925,000
			上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 56,534,500	18負担金、補助及び交付金 400,000
1,925,000		33,000	棺台車備品購入費 1,925,000	22償還金、利子及び割引料 71,356

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						18 負担金、補助及び交付金 400,000
						22 償還金、利子及び割引料 310,000
4 衛生費	601,000	0		0	601,000	
4 上水道費						
4 衛生費	601,000	0		0	601,000	
4 上水道費						
1 上水道施設費						27 繰出金 601,000
5 農林水産業費	165,009,000	6,453,000	155,000	0	171,617,000	
5 農林水産業費	165,009,000	6,453,000	155,000	0	171,617,000	
1 農業費						
5 農林水産業費	15,312,000	155,000	155,000	0	15,622,000	
1 農業費						
1 農業委員会費						1 報酬 11,389,000
						8 旅費 1,222,000
						9 交際費 10,000
						10 需用費 827,000
						11 役務費 47,000
						12 委託料 1,104,000
						13 使用料及び賃借料 528,000
						17 備品購入費 310,000
						18 負担金、補助及び交付金 185,000
5 農林水産業費	108,966,000	0		0	108,966,000	
1 農業費						
2 農業総務費						2 給料 54,572,000
						3 職員手当等 35,704,000

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		
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業(繰越明許) 4,928,000 14工事請負費 4,928,000
71,356		238,644	上尾伊奈斎場つつじ苑売店等設置徴収金返還金 71,356	
584,430		16,570		
584,430		16,570	執行率 97.2%	
584,430		16,570	水道事業会計繰出金 584,430	(経営総務課) ○水道事業会計繰出金 584,430 27繰出金 584,430
155,684,387		15,932,613		
155,684,387		15,932,613		
15,026,808		595,192	執行率 96.2%	
11,041,230		347,770	農業委員会委員報酬 11人 6,125,356 農地利用最適化推進委員報酬 9人 4,915,874	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 605,000 12委託料 605,000 ○農業委員会運営事業 13,315,702
1,031,298		190,702	費用弁償 1,030,330 普通旅費 968	1報酬 11,041,230 8旅費 1,031,298
0		10,000		10需用費 783,649
783,649		43,351	消耗品費 573,670 印刷製本費 209,979	12委託料 275,000
46,970		30	通信運搬費 46,970	18負担金、補助及び交付金 184,525
1,103,520		480	農地台帳保守委託料 605,000 農地パトロール支援システム運用保守委託料 223,520 統合型GIS農地情報反映委託料 275,000	○農地パトロールシステム運用管理事業 951,116
525,636		2,364	農地パトロール支援システム借上料 525,636	11役務費 46,970 12委託料 223,520
309,980		20	タブレット端末購入費 154,990 タブレット端末購入費(繰越明許) 154,990	13使用料及び賃借料 525,636 17備品購入費 154,990
184,525		475	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 7,525	○農地パトロールシステム運用管理事業(繰越明許) 154,990 17備品購入費 154,990
102,063,963		6,902,037	執行率 93.7%	
49,298,282		5,273,718	一般職給 13人 49,298,282	(職員課) ○職員人件費 101,598,005
35,690,820		13,180	扶養手当 1,771,452 地域手当 3,179,384 住居手当 1,308,000 通勤手当 809,912 時間外勤務手当 3,845,052 管理職手当 1,920,000	2給料 49,298,282 3職員手当等 35,690,820 4共済費 16,608,903

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		
円	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 18,156,000
						7 報償費 368,000
						8 旅費 45,000
						10 需用費 112,000
						11 役務費 9,000
5 農林水産業費	25,986,000	4,450,000		0	30,436,000	
1 農業費						7 報償費 240,000
3 農業振興費						10 需用費 656,000
						11 役務費 75,000
						12 委託料 4,318,000
						13 使用料及び賃借料 2,603,000
						17 備品購入費 37,000
						18 負担金、補助及び交付金 22,507,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			期末勤勉手当 21,692,020	(農政課)
			児童手当 1,165,000	○農産物共進会事業 352,593
16,608,903		1,547,097	職員共済組合負担金 16,608,903	7報償費 327,156
327,156		40,844	農産物共進会表彰費 327,156	10需用費 19,485
23,852		21,148	普通旅費 23,852	11役務費 5,952
108,998		3,002	消耗品費 108,998	○農政課一般事務費 113,365
5,952		3,048	筆耕料 5,952	8旅費 23,852
			執行率 77.7%	10需用費 89,513
23,650,674		6,785,326		
		0	農業体験指導者謝礼 40,000	(農政課)
			アグリセミナー講師謝礼 200,000	○農業制度資金利子補給事業
612,399		43,601	消耗品費 69,443	452,577
			燃料費 45,350	18負担金、補助及び交付金
			光熱水費 431,453	452,577
			修繕料 61,490	○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業
			医薬材料費 4,663	178,000
68,627		6,373	通信運搬費 34,177	18負担金、補助及び交付金
			手数料 32,000	178,000
			火災保険料 2,450	○あげおアグリフェスタ運営補助事業
4,286,036		31,964	水田管理委託料 178,100	7,210,000
			市民農園管理運営委託料 3,918,736	18負担金、補助及び交付金
			市民農園浄化槽清掃委託料 145,200	7,210,000
			市民農園自動ドア保守管理委託料 44,000	○農業後継者育成事業
2,600,605		2,395	市民農園土地借上料 2,586,400	368,990
			テレビ受信料 14,205	7報償費 40,000
36,080		920	市民農園備品購入費 36,080	12委託料 178,100
15,806,927		6,700,073	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	18負担金、補助及び交付金
			埼玉県農業共済組合運営負担金 15,000	○市民農園管理運営事業
			中核農業者育成対策運営事業費補助金 880,000	7,415,561
			利用権設定促進事業費補助金 119,000	10需用費 604,763
			うまい米作り促進事業費補助金 237,540	11役務費 66,177
			あげおアグリフェスタ運営費補助金 45,000	12委託料 4,107,936
			農業後継者育成確保推進事業費補助金 7,210,000	13使用料及び賃借料 2,600,605
			農業近代化資金利子補給事業補助金 150,890	17備品購入費 36,080
			農業経営基盤強化資金利子助成金 353,575	○農業振興費補助事業
			経営所得安定対策推進事業費補助金 99,002	401,540
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金 2,068,920	18負担金、補助及び交付金
			農業者原油価格・物価高騰等対策支援事業 178,000	401,540
			農業者原油価格・物価高騰等対策支援金 4,450,000	○アグリサポーター育成事業
				210,086
				7報償費 200,000
				10需用費 7,636
				11役務費 2,450
				○農政課一般事務費 2,963,920
				18負担金、補助及び交付金
				2,963,920
				○農業者原油価格・物価高騰等対策
				支援事業 4,450,000
				18負担金、補助及び交付金
				4,450,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
5 農林水産業費	円 2,743,000	円 2,683,000	円	円 0	円 5,426,000	円
1 農業費						
4 園芸振興費						
						7 報償費 22,000
						10 需用費 68,000
						18 負担金、補助及び交付金 5,336,000
5 農林水産業費	円 1,182,000	円 0	円	円 0	円 1,182,000	円
1 農業費						
5 畜産業費						
						18 負担金、補助及び交付金 1,182,000
5 農林水産業費	円 10,820,000	円 △ 835,000	円	円 0	円 9,985,000	円
1 農業費						
6 農地費						
						12 委託料 2,662,000
						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 5,164,000
6 商工費	円 461,051,000	円 287,406,000	円	円 0	円 748,457,000	円
6 商工費	円 461,051,000	円 287,406,000	円	円 0	円 748,457,000	円
1 商工費						

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 4,857,432	円	円 568,568	執行率 89.5%
円 9,864		円 12,136	アライグマ捕獲従事者研修講師謝礼 9,864 (農政課) ○「あげお朝市」支援事業 67,868
円 67,868		円 132	消耗品費 67,868
円 4,779,700		円 556,300	園芸振興協議会運営事業費補助金 127,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 1,332,000 シャインと輝く果樹産地育成補助金 2,542,000 栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 754,000 アライグマ捕獲器購入費補助金 24,700 10需用費 67,868 ○園芸振興協議会運営事業 67,868 18負担金、補助及び交付金 127,000 ○園芸振興費補助事業 2,120,564 7報償費 9,864 18負担金、補助及び交付金 2,110,700 ○シャインと輝く果樹産地育成事業 2,542,000 18負担金、補助及び交付金 2,542,000
円 467,940		円 714,060	執行率 39.6%
円 467,940		円 714,060	埼玉県畜産会負担金 95,000 (農政課) 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 16,100 ○畜産団体等育成事業 467,940 18負担金、補助及び交付金 467,940 基幹牛導入事業費補助金 45,500 牛改良増殖事業費補助金 219,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 20,000 家畜防疫推進事業費補助金 72,340
円 9,617,570		円 367,430	執行率 96.3%
円 2,662,000		円 0	農業用排水路管理委託料 2,662,000 (農政課)
円 1,958,460		円 540	水辺公園等土地借上料 1,958,460 ○農村生活環境整備事業 150,000
円 168,300		円 31,700	農業用排水路改修工事費 168,300 18負担金、補助及び交付金 150,000
円 4,828,810		円 335,190	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 ○農業用排水路管理事業 2,830,300 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 32,300 見沼代用水協力協議会負担金 709,000 多面的機能支援事業費補助金 3,813,510 12委託料 2,662,000 14工事請負費 168,300 ○多面的機能支援事業 3,813,510 18負担金、補助及び交付金 3,813,510 ○農政課一般事務費 2,823,760 13使用料及び賃借料 1,958,460 18負担金、補助及び交付金 865,300
円 631,649,221		円 116,807,779	
円 631,649,221		円 116,807,779	

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
6 商工費	円 86,781,000	円 1,354,000	円	円 0	円 88,135,000	円
1 商工費						
1 商工総務費						
						1 報酬 2,961,000
						2 給料 34,708,000
						3 職員手当等 25,664,000
						4 共済費 12,057,000
						8 旅費 170,000
						10 需用費 3,401,000
						11 役務費 264,000
						12 委託料 5,562,000
						13 使用料及び賃借料 932,000
						17 備品購入費 246,000
						18 負担金、補助及び交付金 2,170,000
6 商工費	円 144,473,000	円 286,052,000		円 0	円 430,525,000	
1 商工費						
2 商工業振興費						
						7 報償費 2,741,000
						10 需用費 448,000
						11 役務費 252,000
						12 委託料 1,095,000
						18 負担金、補助及び交付金 412,135,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 77,183,532	円	円 10,951,468	執行率 87.6%
2,823,540		137,460	会計年度任用職員報酬 3人 2,823,540 (職員課)
29,971,817		4,736,183	一般職給 8人 29,971,817 ○職員人件費 62,475,112
22,551,665		3,112,335	扶養手当 729,222 2給料 29,971,817
			地域手当 1,890,659 3職員手当等 22,299,285
			住居手当 1,560,000 4共済費 10,204,010
			通勤手当 318,740 ○会計年度任用職員人件費
			時間外勤務手当 4,572,893 3,180,440
			管理職手当 810,000 1報酬 2,823,540
			期末勤勉手当 12,237,771 3職員手当等 252,380
			児童手当 180,000 8旅費 104,520
			会計年度任用職員手当 252,380
10,204,010		1,852,990	職員共済組合負担金 10,204,010 (商工課)
120,424		49,576	会計年度任用職員費用弁償 104,520 ○プラザ22管理事業
			普通旅費 15,904 10需用費 2,418,782
2,559,887		841,113	消耗品費 186,105 11役務費 227,742
			光熱水費 2,373,782 12委託料 5,231,952
238,742		25,258	通信運搬費 227,742 13使用料及び賃借料 880,095
			手数料 11,000
5,550,952		11,048	プラザ22保安管理・設備保守委託料 17備品購入費 121,000
			1,323,960 18負担金、補助及び交付金
			プラザ22清掃・警備委託料 3,907,992 1,661,400
			領家工業団地内用地管理委託料 319,000 ○商工課一般事務費 987,009
			8旅費 15,904 10需用費 141,105
880,095		51,905	プラザ22駐車場土地借上料 865,890 11役務費 11,000
			テレビ受信料 14,205 12委託料 319,000
121,000		125,000	プラザ22備品購入費 121,000 18負担金、補助及び交付金
2,161,400		8,600	プラザ22共用部分共益費負担金 674,400 500,000
			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
324,906,760		105,618,240	執行率 75.5%
1,837,500		903,500	産業振興会議委員謝礼 159,000 (商工課)
			パイロット企業支援コーディネーター謝礼 1,648,500 ○商工会議所等補助事業
			有識者審査謝礼 30,000 30,810,000
356,730		91,270	消耗品費 33,330 18負担金、補助及び交付金
			印刷製本費 323,400 ○観光協会補助事業 38,689,210
252,000		0	広告料 252,000 18負担金、補助及び交付金
951,500		143,500	あげボタ農商工観SNS運用管理委託料 819,500 38,689,210
			警備保障委託料 132,000 ○中小企業融資あっせん事業
			A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 151,200 1,532,040
320,353,030		91,781,970	A-GEO・タウン修繕積立金負担金 147,600 18負担金、補助及び交付金
			観光協会補助金 47,779,210 376,040
			20貸付金 1,156,000

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						20 貸付金	13,354,000
						21 補償、補填 及び賠償金	500,000
6 商工費	229,797,000	0		0	229,797,000		
1 商工費							
3 労政費						7 報償費	667,000
						8 旅費	12,000
						10 需用費	64,000
						11 役務費	253,000
						13 使用料及び 賃借料	32,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	48,769,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			工業フェア補助金 4,794,738
			中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等 対策補助金 202,567,442
			上尾商工会議所補助金 12,241,000
			旅行消費喚起事業補助金 5,879,682
			上尾商工会議所特別事業費補助金 11,340,000
			小規模事業指導費補助金 6,885,000
			上尾ものづくり協同組合補助金 344,000
			小口・特別小口融資保証料補助金 15,840
			創業資金融資利子補給補助金 360,200
			中小企業サポートセンター運営事業費補助 金 13,228,009
			頑張る事業者サポート補助金 5,756,000
			現場ニーズ対応型試作品開発補助金 1,404,000
			空き店舗等活用推進事業補助金 994,000
			マル経融資利子補給補助金 270,563
			商店街環境整備費補助金 56,100
			街路灯電気料補助金 4,147,446
			商店街活力再生推進事業費補助金 1,991,000
1,156,000		12,198,000	市中銀行預託金 1,156,000
0		500,000	
229,558,929		238,071	執行率 99.9%
609,545		57,455	キャリアカウンセラー謝礼 470,000 労政事業等講師謝礼 23,125 人権問題講演会講師謝礼 23,000 技能功労者表彰費 93,420
580		11,420	会計年度任用職員費用弁償 580
32,425		31,575	消耗品費 32,425
249,879		3,121	通信運搬費 249,879
17,500		14,500	シニア向けセミナー会場借上料 17,500
48,649,000		120,000	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担 金 50,000 勤労者団体等補助金 49,000 勤労者福祉サービスセンター補助金 48,550,000
			○中小企業サポート事業 20,649,009 7報償費 30,000 10需用費 231,000 18負担金、補助及び交付金 20,388,009
			○産業振興推進事業 3,746,730 7報償費 1,807,500 10需用費 125,730 12委託料 819,500 18負担金、補助及び交付金 994,000
			○あげおお土産・観光センター管理 運営事業 9,772,800 11役務費 252,000 12委託料 132,000 18負担金、補助及び交付金 9,388,800
			○中小企業支援事業 270,563 18負担金、補助及び交付金 270,563
			○事業者交流促進事業 4,794,738 18負担金、補助及び交付金 4,794,738
			○商店街等支援事業 6,194,546 18負担金、補助及び交付金 6,194,546
			○中小・小規模事業者原油価格・物 価高騰等対策支援事業 202,567,442 18負担金、補助及び交付金 202,567,442
			○旅行消費喚起事業 5,879,682 18負担金、補助及び交付金 5,879,682
			(商工課) ○技能功労者表彰事業 99,445 7報償費 93,420 10需用費 6,025
			○勤労者福祉サービスセンター補助 事業 48,550,000 18負担金、補助及び交付金 48,550,000
			○勤労者住宅資金貸付事業 180,000,000 20貸付金 180,000,000
			○労働団体補助事業 49,000 18負担金、補助及び交付金 49,000

歳 出
6 商工費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
					20 貸付金	180,000,000
7 土木費	3,872,892,000	82,944,000	746,168,546	0	4,702,004,546	
7 土木費 1 土木管理費	167,968,000	△ 985,000		3,140,000	170,123,000	
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	167,968,000	△ 985,000		3,140,000	170,123,000	
					1 報酬	422,000
					2 給料	85,418,000
					3 職員手当等	52,262,000
					4 共済費	26,664,000
					8 旅費	139,000
					10 需用費	346,000
					11 役務費	100,000
					12 委託料	3,047,000
					13 使用料及び賃借料	6,000
					18 負担金、補助及び交付金	1,719,000

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		
180,000,000		0	労働金庫預託金	180,000,000
4,042,644,176	繰越明許額 269,735,000 事故繰越額 179,701,704	209,923,666		○ワークプラザあげお管理運営事業 720,459 7報償費 470,000 8旅費 580 11役務費 249,879 ○商工課一般事務費 140,025 7報償費 46,125 10需用費 26,400 13使用料及び賃借料 17,500 18負担金、補助及び交付金 50,000
162,228,161		7,894,839		
162,228,161		7,894,839	執行率 95.4%	
275,400		146,600	会計年度任用職員報酬 1人 224,400 建築審査会委員報酬 4人 51,000	(職員課) ○職員人件費 157,522,377
79,117,747		6,300,253	一般職給 21人 79,117,747	2給料 79,117,747
52,261,641		359	扶養手当 2,231,463 地域手当 5,068,149 住居手当 2,416,880 通勤手当 922,940 時間外勤務手当 2,980,044 管理職手当 3,120,000 期末勤勉手当 34,572,165 児童手当 950,000	3職員手当等 52,261,641 4共済費 26,142,989 ○会計年度任用職員人件費 231,300 1報酬 224,400 8旅費 6,900
26,142,989		521,011	7.2.1.3から流用 1,880,000 7.3.1.3から流用 1,260,000	(建築安全課) ○建築安全事業 3,660,484
10,900		128,100	職員共済組合負担金 26,142,989	1報酬 51,000 8旅費 4,000
342,638		3,362	費用弁償 4,000 会計年度任用職員費用弁償 6,900	10需用費 342,638 11役務費 100,000
100,000		0	消耗品費 342,638	12委託料 2,859,631
2,859,631		187,369	火災保険料 100,000	13使用料及び賃借料 5,610
5,610		390	特定建築物等定期報告委託料 989,631 指定道路図等作成委託料 1,870,000	18負担金、補助及び交付金 297,605
1,111,605		607,395	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 5,610	○既存建築物耐震化促進事業 814,000
			全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 職員研修負担金 102,605 既存木造住宅耐震診断補助金 399,000 危険ブロック塀等撤去築造補助金 415,000	18負担金、補助及び交付金 814,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
7 土木費	円 770,452,000	円 79,274,000	円 174,613,000	円 △ 1,880,000	円 1,022,459,000	
2 道路橋りょう費						
7 土木費	210,226,000	0	13,432,000	△ 1,880,000	221,778,000	
2 道路橋りょう費						
1 道路橋りょう総務費						
						2 給料 60,888,000
						3 職員手当等 45,104,000
						4 共済費 20,294,000
						7 報償費 1,600,000
						8 旅費 222,000
						10 需用費 6,542,000
						11 役務費 2,088,000
						12 委託料 72,667,000
						13 使用料及び賃借料 325,000
						14 工事請負費 10,000,000
						15 原材料費 2,048,000

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 795,203,049	円 繰越明許額 119,679,000 事故繰越額 4,892,800	円 102,684,151	
195,109,798		26,668,202	執行率 88.0%
55,598,100		5,289,900	一般職給 16人 55,598,100 (職員課)
36,025,627		9,078,373	○職員人件費 109,242,888 2給料 55,598,100 3職員手当等 36,025,627 4共済費 17,619,161
17,619,161		2,674,839	7報償費 1,080,000 12委託料 4,105,293
1,080,000		520,000	○道路台帳整備事業 25,971,000 12委託料 25,971,000
70,926		151,074	普通旅費 70,926 ○道路境界確認事業 4,931,222 12委託料 4,931,222
5,361,750		1,180,250	消耗品費 686,039 印刷製本費 107,800 光熱水費 4,226,911 ○道路境界確認事業(事故繰越) 1,023,000 12委託料 1,023,000
1,200,017		887,983	通信運搬費 498,477 火災保険料 701,540 ○公共基準点管理事業 1,776,500 12委託料 1,776,500
66,890,135		5,776,865	道路台帳整備委託料 25,971,000 占用地管理委託料 1,683,000 道路境界確認測量委託料 4,931,222 道路境界確認測量委託料(事故繰越) 1,023,000 上尾駅前広場管理委託料 16,583,820 はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 3,944,600 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 3,048,100 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料(繰越明許) 2,409,000 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 1,139,600 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 4,105,293 公共基準点管理委託料 1,776,500 ○建設管理課一般事務費 1,903,709 8旅費 4,148 10需用費 182,212 11役務費 722,867 13使用料及び賃借料 324,142 15原材料費 670,340
324,142		858	道路用地借上料 324,142
8,941,900		1,058,100	上尾駅前広場LED化改修工事費(繰越明許) 8,941,900
1,998,040		49,960	道路境界杭等購入費 670,340 原材料費 1,327,700

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 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	291,800,000	42,600,000	145,889,000	0	480,289,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費						14 工事請負費	480,233,000
						17 備品購入費	56,000
7 土木費	34,400,000	0		0	34,400,000		
2 道路橋りょう費							
3 道路清掃費						12 委託料	34,400,000

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		
			(道路河川課) ○地下道ポンプ設備等管理事業 10需用費 10,112,532 11役務費 1,517,090 12委託料 188,142 12委託料 8,407,300 ○地下道ポンプ設備等管理事業(繰越明許) 12委託料 2,409,000 ○道路河川課一般事務費 8旅費 1,999,433 10需用費 66,778 11役務費 558,827 15原材料費 46,128 15原材料費 1,327,700	
413,800,361	繰越明許額 39,195,000	27,293,639	執行率 86.2%	
413,800,361	繰越明許額 39,195,000	27,237,639	道路修繕工事費 276,786,061 道路修繕工事費(繰越明許) 30,944,100 道路修繕工事費(繰越明許) 3,456,200 道路修繕工事費(事故繰越) 3,377,000 交通安全施設整備工事費(繰越明許) 90,628,300 交通安全施設整備工事費(事故繰越) 8,608,700	(道路河川課) ○1・2級道路修繕事業 14工事請負費 71,904,700 ○1・2級道路修繕事業(繰越明許) 14工事請負費 30,944,100 ○1・2級道路修繕事業(事故繰越) 14工事請負費 30,944,100 ○生活道路修繕事業 14工事請負費 3,377,000 ○生活道路修繕事業(繰越明許) 14工事請負費 3,377,000 ○道路緊急安全対策事業 14工事請負費 64,524,900 ○生活道路修繕事業(繰越明許) 14工事請負費 3,456,200 ○道路緊急安全対策事業 14工事請負費 140,356,461 ○通学路安全対策事業(繰越明許) 14工事請負費 90,628,300 ○通学路安全対策事業(事故繰越) 14工事請負費 8,608,700
0		56,000		
28,176,086		6,223,914	執行率 81.9%	
28,176,086		6,223,914	道路清掃・汚泥処理委託料 28,176,086	(道路河川課) ○道路側溝・管渠清掃事業 12委託料 28,176,086

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額				区 分
7 土木費	円 173,054,000	円 36,674,000	円 15,292,000	円 1,089,000	円 226,109,000	円
2 道路橋りょう費						
4 道路新設改良費						
						10 需用費 210,000
						11 役務費 1,052,000
						12 委託料 35,484,000
						13 使用料及び賃借料 1,110,000
						14 工事請負費 110,712,000
						16 公有財産購入費 16,052,000
						18 負担金、補助及び交付金 1,089,000
						21 補償、補填及び賠償金 60,400,000
7 土木費	60,972,000	0		△ 1,089,000	59,883,000	
2 道路橋りょう費						
5 橋りょう維持費						
						12 委託料 31,671,000
						14 工事請負費 1,680,000
						18 負担金、補助及び交付金 26,532,000
7 土木費	246,338,000	0		△ 1,260,000	245,078,000	
3 河川費						
7 土木費	52,434,000	0		△ 1,260,000	51,174,000	
3 河川費						
1 河川総務費						2 給料 20,613,000

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 116,389,216	円 繰越明許額 66,642,000 事故繰越額 4,892,800	円 38,184,984	執行率 51.5%
0	繰越明許額 210,000	0	(道路河川課) ○道路改良事業 58,127,210
495,000	繰越明許額 557,000	0	手数料 495,000 11役務費 495,000 12委託料 23,739,100
26,093,980	繰越明許額 3,100,000 事故繰越額 3,245,000	3,045,020	道路改良測量等委託料 23,739,100 舗装排水測量等委託料 1,056,000 土木積算システム保守委託料 1,298,880 14工事請負費 31,097,000 16公有財産購入費 155,760 21補償、補填及び賠償金 2,640,350
1,057,102		52,898	データベースソフト使用料 250,030 Web建設物価使用料 52,800 土木積算システム機器等借上料 754,272 ○舗装排水事業 45,554,300 12委託料 1,056,000 14工事請負費 43,409,300 18負担金、補助及び交付金 1,089,000
80,675,100	繰越明許額 20,271,000 事故繰越額 1,647,800	8,118,100	舗装・排水工事費 43,409,300 舗装・排水工事費(繰越明許) 6,168,800 道路改良工事費 31,097,000 ○舗装排水事業(繰越明許) 6,168,800 14工事請負費 6,168,800
195,550	繰越明許額 15,004,000	852,450	戸崎公園周辺道路改良用地購入費(繰越明許) 39,790 道路用地購入費 155,760 ○土木積算システム運用管理事業 2,355,982 12委託料 1,298,880
1,089,000		0	雨水管補修費負担金 1,089,000 7.2.5.12から流用 1,089,000 13使用料及び賃借料 1,057,102 ○戸崎公園周辺道路整備事業 2,978,117
6,783,484	繰越明許額 27,500,000	26,116,516	道路工事に伴う補償金(繰越明許) 1,165,017 電柱・電話柱移設補償金 5,618,467 21補償、補填及び賠償金 2,978,117 ○戸崎公園周辺道路整備事業(繰越明許) 1,204,807 16公有財産購入費 39,790 21補償、補填及び賠償金 1,165,017
41,727,588	繰越明許額 13,842,000	4,313,412	執行率 69.7%
29,037,588		2,633,412	橋りょう点検等委託料 2,438,488 道路橋長寿命化計画策定委託料 26,599,100 7.2.4.18へ流用 △ 1,089,000 (道路河川課) ○橋りょう管理事業 41,727,588 12委託料 29,037,588 18負担金、補助及び交付金 12,690,000
0		1,680,000	
12,690,000	繰越明許額 13,842,000	0	中橋修繕工事負担金 12,690,000
171,264,199	繰越明許額 62,957,000	10,856,801	
46,298,904		4,875,096	執行率 90.5%
19,328,700		1,284,300	一般職給 5人 19,328,700

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 減 増		
	円	円	円	円	円	円
					3 職員手当等	13,780,000
					4 共済費	7,052,000
					7 報償費	1,825,000
					8 旅費	58,000
					10 需用費	346,000
					11 役務費	793,000
					12 委託料	5,520,000
					17 備品購入費	199,000
					18 負担金、補助及び交付金	988,000
7 土木費	193,904,000	0		0	193,904,000	
3 河川費						
2 排水路改良費						
					10 需用費	821,000
					11 役務費	714,000
					12 委託料	50,490,000

一般会計 7 土木費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
13,631,288		148,712	扶養手当 970,000 (職員課)	○職員人件費 39,325,851
			地域手当 1,253,922	2給料 19,328,700
			住居手当 534,000	3職員手当等 13,631,288
			通勤手当 351,840	4共済費 6,365,863
			時間外勤務手当 422,564	(建設管理課)
			管理職手当 600,000	○河川流域遊水機能保全事業
			期末勤勉手当 8,433,962	1,628,727
			児童手当 1,065,000	7報償費 1,628,727
			7.1.1.3~流用 △ 1,260,000	○水路境界確認事業 2,321,439
6,365,863		686,137	職員共済組合負担金 6,365,863	12委託料 2,321,439
1,628,727		196,273	河川流域環境保全報償金 1,628,727	○樋管管理事業 736,512
32,118		25,882	普通旅費 32,118	11役務費 44,400
256,888		89,112	消耗品費 256,888	12委託料 692,112
748,069		44,931	通信運搬費 33,306	○水路台帳整備事業 814,000
			手数料 58,300	12委託料 814,000
			火災保険料 656,463	○雨水貯留施設設置等補助事業 292,000
3,827,551		1,692,449	樋管操作委託料 692,112	18負担金、補助及び交付金 292,000
			水路台帳データ作成委託料 814,000	○建設管理課一般事務費 980,868
			境界測量委託料 2,321,439	8旅費 22,460
0		199,000	埼玉県河川協会負担金 45,000	10需用費 84,020
479,700		508,300	綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000	11役務費 686,688
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000	18負担金、補助及び交付金 187,700
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000	(道路河川課)
			江川改修促進協議会負担金 86,700	○道路河川課一般事務費 199,507
			埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000	8旅費 9,658
			雨水貯留施設設置等補助金 292,000	10需用費 172,868
				11役務費 16,981
124,965,295	繰越明許額 62,957,000	5,981,705	執行率 64.4%	
802,398		18,602	光熱水費 802,398 (建設管理課)	○都市基盤河川江川改修事業 2,280,000
635,062		78,938	通信運搬費 635,062	18負担金、補助及び交付金 2,280,000
46,611,400		3,878,600	普通河川整備測量等委託料 1,811,700	○河川監視カメラ管理事業 2,197,723
			調整池管理委託料 4,739,900	10需用費 67,765
			排水路管理委託料 17,666,000	11役務費 578,958
			鴨川環境施設管理委託料 4,409,900	12委託料 363,000
			河川監視カメラ保守点検委託料 363,000	14工事請負費 1,188,000
			準用河川上尾中堀川管理委託料 5,619,900	
			準用河川浅間川管理委託料 4,708,000	
			遊水池排水ポンプ保守点検委託料 2,233,000	
			準用河川原市沼川測量委託料 1,540,000	

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		
円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料 327,000
						14 工事請負費 135,272,000
						18 負担金、補助及び交付金 6,280,000
7 土木費	2,688,134,000	4,655,000	571,555,546	0	3,264,344,546	
4 都市計画費						
7 土木費	240,521,000	0		0	240,521,000	
4 都市計画費						
1 都市計画総務費						1 報酬 1,340,000
						2 給料 117,906,000
						3 職員手当等 77,610,000

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	
			治水整備基本計画策定委託料 3,520,000 (道路河川課)
300,900		26,100	上尾中堀川改修事業土地借上料 300,900 ○準用河川原市沼川改修事業 14,396,800
70,485,535	繰越明許額 62,957,000	1,829,465	準用河川原市沼川改修工事費 9,006,800 12委託料 1,540,000
			準用河川上尾中堀川改修工事費 37,074,500 14工事請負費 9,006,800
			準用河川浅間川工事費 588,500 18負担金、補助及び交付金 3,850,000
			普通河川改良工事費 11,915,200 ○準用河川上尾中堀川改修事業 42,995,300
			排水路改良工事費 6,858,135 12委託料 5,619,900
			調整池工事費 3,249,400 13使用料及び賃借料 300,900
			河川監視カメラ設置工事費 1,188,000 14工事請負費 37,074,500
			内水ポンプ場修繕工事費 605,000 ○準用河川浅間川管理事業 5,296,500
6,130,000		150,000	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,850,000 12委託料 4,708,000
			都市基盤河川江川改修工事負担金 2,280,000 14工事請負費 588,500
			○普通河川整備・管理事業 13,726,900
			12委託料 1,811,700
			14工事請負費 11,915,200
			○調整池管理事業 7,989,300
			12委託料 4,739,900
			14工事請負費 3,249,400
			○排水路管理事業 24,524,135
			12委託料 17,666,000
			14工事請負費 6,858,135
			○鴨川環境施設管理事業 4,409,900
			12委託料 4,409,900
			○内水対策事業 7,148,737
			10需用費 734,633
			11役務費 56,104
			12委託料 5,753,000
			14工事請負費 605,000
2,913,948,767	繰越明許額 87,099,000 事故繰越額 174,808,904	88,487,875	
236,170,878		4,350,122	執行率 98.2%
1,130,200		209,800	会計年度任用職員報酬 1人 898,200 (職員課)
			都市計画審議会委員報酬 12人 134,000 ○職員人件費 231,100,936
			街づくり推進会議委員報酬 9人 98,000 2給料 117,690,600
117,690,600		215,400	一般職給 29人 117,690,600 3職員手当等 74,715,133
74,814,733		2,795,267	扶養手当 3,384,000 4共済費 38,695,203
			地域手当 7,559,676 ○会計年度任用職員人件費 997,800
			住居手当 2,286,000 1報酬 898,200
			通勤手当 1,896,880 3職員手当等 99,600
			特殊勤務手当 146,400
			時間外勤務手当 4,368,338

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	38,696,000
						7 報償費	540,000
						8 旅費	290,000
						10 需用費	1,767,000
						11 役務費	23,000
						12 委託料	2,227,000
						18 負担金、補助及び交付金	122,000
7 土木費	265,017,000	0		0	265,017,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
						2 給料	41,755,000
						3 職員手当等	28,814,000
						4 共済費	14,201,000
						8 旅費	60,000
						10 需用費	89,000
						18 負担金、補助及び交付金	180,098,000
7 土木費	164,457,000	10,914,000	379,258,000	0	554,629,000		
4 都市計画費							
3 街路事業費							

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		
			管理職手当	4,920,000 (都市計画課)
			期末勤勉手当	49,183,839 ○街づくり推進会議運営事業
			児童手当	970,000 114,000
			会計年度任用職員手当	99,600 1報酬 98,000
38,695,203		797	職員共済組合負担金	38,695,203 8旅費 16,000
120,000		420,000	街づくりアドバイザー謝礼	120,000 ○市民街づくり活動支援事業
100,598		189,402	費用弁償	38,000 159,960
			普通旅費	23,768 7報償費 120,000
			特別旅費	38,830 18負担金、補助及び交付金
1,635,000		132,000	消耗品費	447,000 39,960
			印刷製本費	1,188,000 ○都市計画基本図作成事業
21,150		1,850	通信運搬費	21,150 1,826,000
1,923,434		303,566	都市計画基本図作成委託料	638,000 10需用費 1,188,000
			違反屋外広告物撤去等委託料	1,285,434 12委託料 638,000
				1,285,434 ○都市計画審議会運営事業
39,960		82,040	街づくり協議会等補助金	39,960 156,000
				1報酬 134,000
				8旅費 22,000
				○違反屋外広告物撤去事業
				1,285,434
				12委託料 1,285,434
				○都市計画課一般事務費
				509,598
				8旅費 62,598
				10需用費 447,000
				(道路河川課)
				○道路河川課一般事務費 21,150
				11役務費 21,150
256,142,168		8,874,832	執行率 96.7%	
38,076,900		3,678,100	一般職給 9人	38,076,900 (職員課)
25,351,516		3,462,484	扶養手当	1,836,000 ○職員人件費 75,935,848
			地域手当	2,470,374 2給料 38,076,900
			住居手当	336,000 3職員手当等 25,351,516
			通勤手当	570,720 4共済費 12,507,432
			時間外勤務手当	2,691,124
			管理職手当	1,260,000 (市街地整備課)
			期末勤勉手当	15,367,298 ○大谷北部第二土地区画整理事業
			児童手当	820,000 180,000,000
12,507,432		1,693,568	職員共済組合負担金	12,507,432 18負担金、補助及び交付金
39,794		20,206	普通旅費	39,794 180,000,000
84,526		4,474	消耗品費	84,526 ○市街地整備課一般事務費
180,082,000		16,000	街づくり区画整理協会負担金	38,000 206,320
			職員研修負担金	44,000 8旅費 39,794
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金	180,000,000 10需用費 84,526
				18負担金、補助及び交付金 82,000
289,211,796	繰越明許額 55,144,000 事故繰越額 170,368,000	39,905,204	執行率 52.1%	

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						10 需用費 229,000
						11 役務費 1,097,000
						12 委託料 112,342,000
						14 工事請負費 428,583,000
						15 原材料費 54,000
						18 負担金、補助及び交付金 11,324,000
						21 補償、補填及び賠償金 1,000,000
7 土木費	846,817,000	0		0	846,817,000	
4 都市計画費						
4 公共下水道費						27 繰出金 846,817,000
7 土木費	246,640,000	△ 1,434,000	138,979,546	0	384,185,546	
4 都市計画費						
5 都市下水路費						8 旅費 20,000
						10 需用費 2,241,000

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		
196,411		32,589	消耗品費 109,313	(道路河川課)
			印刷製本費 51,348	○街路管理事業 67,431,425
			光熱水費 35,750	10需用費 135,625
341,000		756,000	手数料 341,000	12委託料 67,295,800
96,938,200	繰越明許額 4,044,000	11,359,800	街路管理委託料 65,931,800	○街路管理事業(繰越明許)
			街路測量等委託料 1,364,000	26,210,800
			西宮下中妻線測量等委託料 22,143,700	14工事請負費 26,210,800
			西宮下中妻線測量等委託料(繰越明許) 1,133,000	○西宮下中妻線整備事業
			無電柱化推進計画策定委託料 6,365,700	10需用費 39,336
180,418,700	繰越明許額 51,100,000 事故繰越額 170,368,000	26,696,300	街路工事費(繰越明許) 26,210,800	11役務費 341,000
			西宮下中妻線安全対策工事費 1,909,600	12委託料 28,509,400
			西宮下中妻線安全対策工事費(繰越明許) 836,000	14工事請負費 1,909,600
			西宮下中妻線整備工事費(繰越明許) 151,462,300	15原材料費 51,449
51,449		2,551	小規模修繕材料費 51,449	○西宮下中妻線整備事業(繰越明許) 153,431,300
11,266,036		57,964	全国街路事業促進協議会負担金 25,000	12委託料 1,133,000
			関東国道協会負担金 36,000	14工事請負費 152,298,300
			直轄国道沿道協議会負担金 13,500	○第二産業道路周辺整備事業
			新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000	21,450
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000	○上尾道路建設促進事業 17,000
			埼玉県道路協会負担金 109,000	18負担金、補助及び交付金 17,000
			第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000	○第二産業道路建設促進事業 71,000
			無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000	18負担金、補助及び交付金 71,000
			埼玉県街路事業負担金 10,911,536	○道路河川課一般事務費
			第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 4,000	11,178,036
			第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 41,000	18負担金、補助及び交付金 11,178,036
0		1,000,000		
846,817,000		0	執行率 100.0%	
846,817,000		0	公共下水道事業会計繰出金 846,817,000	(経営総務課) ○公共下水道事業会計繰出金 846,817,000
330,317,971	繰越明許額 31,955,000	21,912,575	執行率 86.0%	27繰出金 846,817,000
0		20,000		
1,878,703		362,297	消耗品費 154,807	(道路河川課) ○芝川都市下水路整備・管理事業 83,594,938
			光熱水費 1,723,896	10需用費 942,601

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						11 役務費 432,000
						12 委託料 92,987,000
						14 工事請負費 268,046,000
						16 公有財産購入費 6,558,653
						18 負担金、補助及び交付金 8,499,000
						21 補償、補填及び賠償金 5,401,893
7 土木費	831,809,000	△ 11,123,000	46,720,000	△ 704,000	866,702,000	
4 都市計画費						7 報償費 12,609,000
6 公園費						8 旅費 35,000
						10 需用費 3,492,000
						11 役務費 2,712,000
						12 委託料 490,724,000

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		
407,353		24,647	通信運搬費 407,353	11 役務費 368,237
74,836,600	繰越明許額 11,355,000	6,795,400	芝川都市下水道管理委託料 53,677,800	12 委託料 53,677,800
			芝川側道測量等委託料 814,000	14 工事請負費 27,481,300
			浅間川都市下水道測量等委託料 1,892,000	18 負担金、補助及び交付金 1,125,000
			都市下水道管理委託料 18,452,800	○浅間川都市下水道整備・管理事業 65,296,339
236,118,800	繰越明許額 20,600,000	11,327,200	芝川都市下水道工事費 27,481,300	10 需用費 53,962
			芝川側道整備工事費 11,400,000	11 役務費 5,280
			浅間川都市下水道工事費 63,093,800	12 委託料 1,892,000
			浅間川都市下水道工事費(繰越明許) 126,905,700	14 工事請負費 63,093,800
			都市下水道工事費 7,238,000	21 補償、補填及び賠償金 251,297
6,558,533		120	芝川側道用地購入費 26,880	○浅間川都市下水道整備・管理事業(繰越明許) 126,905,700
			芝川側道用地購入費(事故繰越) 6,531,653	14 工事請負費 126,905,700
5,116,792		3,382,208	芝川都市下水道伏越維持管理負担金 1,125,000	○都市下水道管理事業 30,598,568
			丸山ポンプ場保守点検業務負担金 959,316	10 需用費 882,140
			下水道施設耐水化計画策定業務負担金 3,032,476	11 役務費 33,836
			道路用地買収に伴う補償金(事故繰越) 5,149,893	12 委託料 18,452,800
5,401,190		703	都市下水道整備に伴う補償金 251,297	14 工事請負費 7,238,000
			執行率 99.2%	18 負担金、補助及び交付金 3,991,792
859,745,675		6,956,325	空閑地提供者奨励金 10,622,511	○丸山公園整備事業 15,851,792
			都市公園等維持管理団体報償金 1,952,000	10 需用費 138,242
12,574,511		34,489	普通旅費 25,541	11 役務費 128,000
			消耗品費 599,404	12 委託料 15,556,200
			燃料費 13,703	13 使用料及び賃借料 29,350
			光熱水費 138,242	○丸山公園小動物コーナー整備事業 9,949,919
			飼料費 2,582,895	8 旅費 2,600
2,593,829		118,171	手数料 2,584,699	10 需用費 2,993,912
			火災保険料 9,130	11 役務費 1,341,629
487,319,213		3,404,787	都市公園管理委託料 233,200,000	12 委託料 5,096,498
			上尾丸山公園外2施設管理委託料 151,235,000	15 原材料費 49,980
			戸崎公園管理運営委託料 28,600,000	17 備品購入費 465,300
			街区公園設計測量等委託料 8,642,700	○街区公園整備事業 8,642,700
			丸山公園管理委託料 15,556,200	12 委託料 8,642,700
			丸山公園小動物コーナー管理委託料 5,096,498	

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	8,880,000
						14 工事請負費	346,102,000
						15 原材料費	203,000
						17 備品購入費	470,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,475,000
7 土木費	3,009,000	0		0	3,009,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備推進費							
						14 工事請負費	2,992,000
						18 負担金、補助及び交付金	17,000
7 土木費	133,000	0	6,598,000	0	6,731,000		
4 都市計画費							
8 開発指導費							
						8 旅費	14,000
						10 需用費	92,000
						11 役務費	27,000
						12 委託料	6,598,000
7 土木費	84,533,000	6,298,000		704,000	91,535,000		
4 都市計画費							
9 緑地費							
						7 報償費	9,141,000

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			
			戸崎公園管理等委託料	3,278,000	○都市公園等管理運営事業
			平方スポーツ広場管理委託料		761,744,710
				13,123,000	11 役務費
			公園等管理委託料	24,627,815	12 委託料
			UDトラックス上尾スタジアムスコアボード改修設計委託料	3,960,000	13 使用料及び賃借料
					297,200,200
8,677,773		202,227	上平公園土地借上料	600,430	14 工事請負費
			子供広場等土地借上料	7,873,081	15 原材料費
			自動体外式除細動器借上料	69,312	95,384
			自然学習館等施設借上料	29,350	○都市公園等管理運営事業(繰越明許)
			簡易トイレ借上料	105,600	46,559,700
			都市公園等LED化改修工事費(繰越明許)	46,559,700	14 工事請負費
			都市公園等整備工事費	52,835,200	46,559,700
			上平公園LED化改修工事費	244,365,000	○戸崎公園整備事業
			7.4.9.14へ流用	△704,000	3,278,000
145,364		57,636	都市公園等補修用原材料費	95,384	○空閑地整備事業
			砂・黒土等購入費	49,980	11,472,511
465,300		4,700	小動物飼育備品購入費	264,000	7 報償費
			小動物購入費	30,800	10,622,511
			丸山公園小動物コーナー詰所空調購入費	170,500	18 負担金、補助及び交付金
					850,000
850,000		625,000	空閑地事業維持管理費等補助金	850,000	○地域公園管理推進事業
					1,967,444
2,883,100		125,900	執行率 95.8%		7 報償費
					1,952,000
2,883,100		108,900	道路整備工事費	2,883,100	10 需用費
					15,444
0		17,000			○みどり公園課一般事務費
					278,899
5,751,218		979,782	執行率 85.4%		8 旅費
					22,941
3,066		10,934	普通旅費	3,066	10 需用費
91,702		298	消耗品費	91,702	186,646
14,550		12,450	通信運搬費	14,550	13 使用料及び賃借料
5,641,900		956,100	大規模盛土造成地変動予測調査委託料(繰越明許)	5,641,900	69,312
81,981,621	事故繰越額 4,440,904	5,112,475	執行率 89.6%		
9,031,603		109,397	緑地等管理団体報奨金	148,000	(みどり公園課)
			指定樹木保存事業奨励金	142,500	○ふるさとの緑の景観地保全事業
			指定樹林保存事業奨励金	660,930	16,793,509
			ふれあいの森保存事業奨励金	8,080,173	7 報償費
					148,000
					10 需用費
					20,000
					11 役務費
					220,000

歳出
7 土木費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						10 需用費 40,000 11 役務費 512,000 12 委託料 40,017,000 14 工事請負費 1,397,000 16 公有財産購 入費 15,588,000 18 負担金、補 助及び交付 金 39,000 24 積立金 24,801,000
7 土木費	5,198,000	0		0	5,198,000	
4 都市計画費						
10 自然学習館 費						12 委託料 1,151,000 13 使用料及び 賃借料 66,000 14 工事請負費 3,981,000
8 消防費	2,728,552,000	50,644,000	21,876,000	278,000	2,801,350,000	
8 消防費	2,728,552,000	50,644,000	21,876,000	278,000	2,801,350,000	
1 消防費						
8 消防費	2,356,594,000	47,355,000		2,116,000	2,406,065,000	
1 消防費						
1 常備消防費						2 給料 1,044,309,000 3 職員手当等 803,331,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
20,000		20,000	消耗品費 20,000	12委託料 6,043,400
391,600		120,400	手数料 391,600	16公有財産購入費 10,362,109
36,655,300		3,361,700	景観地管理委託料 6,043,400 ふれあいの森管理委託料 12,516,900 緑地帯管理委託料 15,400,000 生産緑地変更図書等作成委託料 2,695,000	○生産緑地事業 2,695,000 12委託料 2,695,000 ○指定樹林保存事業 803,430 7報償費 803,430 ○ふれあいの森整備事業
682,000		715,000	ふれあいの森整備工事費 682,000 7.4.6.14から流用 704,000	7報償費 8,080,173
10,362,109	事故繰越額 4,440,904	784,987	ふるさと緑の景観地用地購入費 10,362,109	11役務費 39,600
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	12委託料 12,516,900 14工事請負費 682,000 ○緑地帯管理事業 15,532,000 11役務費 132,000
24,800,009		991	みどりの基金積立金 750,221 森林環境譲与税基金積立金 24,049,788	12委託料 15,400,000 ○みどりの基金管理事業 750,221 24積立金 750,221 ○森林環境譲与税基金管理事業 24,049,788 24積立金 24,049,788 ○みどり公園課一般事務費 39,000 18負担金、補助及び交付金 39,000
4,927,340		270,660	執行率 94.8%	
1,078,000		73,000	保安全管理・設備保守委託料 1,078,000	(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 4,927,340
3,784,000		197,000	自然学習館改修等工事費 3,784,000	12委託料 1,078,000 13使用料及び賃借料 65,340 14工事請負費 3,784,000
2,692,984,865	繰越明許額 71,612,000 事故繰越額 5,422,010	31,331,125		
2,692,984,865	繰越明許額 71,612,000 事故繰越額 5,422,010	31,331,125		
2,386,221,284	繰越明許額 198,000 事故繰越額 5,422,010	14,223,706	執行率 99.2%	
1,040,396,792		3,912,208	一般職給 266人 1,040,396,792	(職員課)
801,043,562		2,287,438	扶養手当 45,238,976 地域手当 66,813,943 住居手当 15,307,100 通勤手当 15,640,785 特殊勤務手当 23,577,600 時間外勤務手当 136,195,270	○職員人件費 2,193,860,696 2給料 1,040,396,792 3職員手当等 801,043,562 4共済費 352,420,342

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	352,427,000
					7 報償費	433,000
					8 旅費	4,161,000
					9 交際費	180,000
					10 需用費	114,981,000
					11 役務費	12,588,000
					12 委託料	43,466,000
					13 使用料及び 賃借料	9,747,000
					14 工事請負費	1,265,000
					15 原材料費	136,000
					17 備品購入費	9,965,000

一般会計 8 消防費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			管理職手当 27,830,000 (消防総務課)
			期末勤勉手当 443,399,888 ○常備消防運営事業 80,731,757
			児童手当 27,040,000 10需用費 60,760,853
352,420,342		6,658	職員共済組合負担金 352,420,342 11役務費 905,120
386,740		46,260	消防音楽隊講師謝礼 247,500 12委託料 13,953,214
			救急隊員研修等講師謝礼 130,000 13使用料及び賃借料 5,112,570
			消防協力者表彰記念品代 9,240 ○消防職員服装整備事業
3,560,568		600,432	普通旅費 2,475,961 18,582,553
			特別旅費 1,084,607 10需用費 18,582,553
			8.1.3.17から流用 61,000 ○消防音楽隊運営事業 451,957
46,000		134,000	消防交際費 46,000 7報償費 247,500
105,837,155	事故繰越額 5,422,010	3,721,835	消耗品費 36,126,186 10需用費 204,457
			燃料費 22,876,704 ○職員訓練講習事業 6,539,867
			食糧費 1,464 8旅費 1,084,607
			印刷製本費 766,855 10需用費 84,200
			光熱水費 37,884,149 11役務費 199,720
			修繕料 378,000 18負担金、補助及び交付金
			医薬材料費 7,803,797 5,171,340
			8.1.3.17から流用 1,811,000 ○消防総務課一般事務費
			12.1.1から充用 278,000 4,219,485
11,135,807		1,452,193	通信運搬費 2,249,330 7報償費 9,240
			手数料 8,364,907 8旅費 89,856
			火災保険料 521,570 9交際費 46,000
41,983,414	繰越明許額 183,000	1,299,586	保安管理・設備保守委託料 13,736,514 10需用費 1,474,584
			害虫駆除委託料 312,400 11役務費 1,740,505
			建築物定期点検委託料 962,500 18負担金、補助及び交付金
			消防緊急通信指令システム改修委託料 24,860,000 859,300
			地図データ更新委託料 1,870,000 ○消防広域化準備事業
			免許取得講習委託料 242,000 28,420,150
			8.1.3.17から流用 655,000 10需用費 425,150
			8.1.3.10へ流用 △ 461,000 12委託料 26,730,000
			8.1.3.17へ流用 △ 238,000 14工事請負費 1,265,000
9,425,494	繰越明許額 15,000	306,506	有料道路通行料 44,770 ○消防広域化開始式典事業
			消防法令検索システム使用料 26,400 7,800
			清掃用具借上料 232,584 13使用料及び賃借料 7,800
			自動体外式除細動器借上料 4,233,954 (予防課)
			寝具借上料 4,695,570 ○火災予防審査・指導事業
			消防広域化開始式典会場借上料 7,800 234,374
			電話交換機等借上料 77,880 8旅費 15,662
			テレビ受信料 106,536 10需用費 180,286
			8.1.3.17から流用 10,000 11役務費 12,026
1,265,000		0	情報系ネットワーク設備工事費 1,265,000 13使用料及び賃借料 26,400
			訓練施設等補修用原材料費 134,559 ○火災予防啓発事業 350,610
134,559		1,441	警防・救助備品購入費 4,582,050 10需用費 145,758
9,737,486		227,514	消防備品購入費 377,036 11役務費 164,152
			プリンタ購入費 40,700 17備品購入費 40,700
			応急手当訓練用資機材購入費 426,140 ○火災原因調査事業 284,551
			大規模災害対策資機材購入費 1,906,410 8旅費 9,120
			ホース購入費 2,405,150 10需用費 273,431
			18負担金、補助及び交付金 2,000

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
					18 負担金、補助及び交付金	9,076,000

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 8,848,365	円	円 227,635	<p>(警防課)</p> <p>○メディカルコントロール体制整備事業 714,600</p> <p>8旅費 2,600</p> <p>11役務費 476,000</p> <p>18負担金、補助及び交付金 236,000</p> <p>○救急隊員教育訓練事業 2,298,768</p> <p>7報償費 130,000</p> <p>8旅費 140,028</p> <p>10需用費 5,940</p> <p>11役務費 19,800</p> <p>18負担金、補助及び交付金 2,003,000</p> <p>○AED普及整備事業 2,615,004</p> <p>13使用料及び賃借料 2,615,004</p> <p>○警防課一般事務費 824,538</p> <p>8旅費 224,469</p> <p>10需用費 404,299</p> <p>11役務費 21,000</p> <p>13使用料及び賃借料 44,770</p> <p>18負担金、補助及び交付金 130,000</p> <p>(指令課)</p> <p>○指令課一般事務費 2,001,326</p> <p>8旅費 7,820</p> <p>10需用費 64,108</p> <p>11役務費 1,880,098</p> <p>18負担金、補助及び交付金 49,300</p> <p>(管理課)</p> <p>○応急手当普及事業 1,374,927</p> <p>10需用費 948,787</p> <p>17備品購入費 426,140</p> <p>○警防・救助資器材整備事業 14,133,252</p> <p>10需用費 3,400,746</p> <p>11役務費 3,745,306</p> <p>17備品購入費 6,987,200</p> <p>○救急資器材整備事業 22,279,699</p> <p>10需用費 17,630,469</p> <p>11役務費 1,972,080</p> <p>12委託料 1,058,200</p> <p>13使用料及び賃借料 1,618,950</p> <p>○資格取得等講習事業 682,131</p> <p>8旅費 42,706</p> <p>12委託料 242,000</p> <p>18負担金、補助及び交付金 397,425</p>

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
8 消防費	25,075,000	1,230,000		0	26,305,000	
1 消防費						
2 非常備消防費						
						11 報酬 11,131,000
						8 旅費 15,000
						9 交際費 180,000
						10 需用費 3,829,000
						11 役務費 100,000
						13 使用料及び賃借料 431,000
						18 負担金、補助及び交付金 10,619,000
8 消防費	346,883,000	2,059,000	21,876,000	△ 1,838,000	368,980,000	
1 消防費						
3 消防施設費						
						8 旅費 315,000
						10 需用費 22,718,000
						11 役務費 12,105,000
						12 委託料 38,349,000

一般会計 8 消防費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			○大規模災害対策資機材整備事業 2,504,090	
			10需用費 597,680	
			17備品購入費 1,906,410	
			○管理課一般事務費 3,109,149	
			8旅費 1,943,700	
			10需用費 653,854	
			15原材料費 134,559	
			17備品購入費 377,036	
25,257,576		1,047,424	執行率 96.0%	
10,858,499		272,501	消防団員報酬 135人	10,858,499 (消防総務課)
7,150		7,850	費用弁償	7,150 ○消防団運営事業 23,166,124
30,000		150,000	消防団交際費	30,000 1報酬 10,858,499
3,782,702		46,298	消耗品費	3,078,295 8旅費 7,150
			燃料費	200,735 9交際費 30,000
			食糧費	11,296 10需用費 3,782,702
			光熱水費	492,376 13使用料及び賃借料 426,304
99,550		450	火災保険料	99,550 18負担金、補助及び交付金
426,304		4,696	電波使用料	11,200 8,061,469
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464 (警防課)
			テレビ受信料	113,640
10,053,371		565,629	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	396,000 ○自警消防団運営事業 2,091,452
			消防団員災害補償組合負担金	1,103,990 11役務費 99,550
			消防団員退職報償基金負担金	3,129,600 18負担金、補助及び交付金 1,991,902
			消防協会上尾支部負担金	1,105,000
			自警消防団運営費補助金	1,852,200
			自警消防団連絡協議会補助金	139,702
			消防団運営交付金	2,326,879
281,506,005	繰越明許額 71,414,000	16,059,995	執行率 76.3%	
98,556	繰越明許額 8,000	208,444	特別旅費	98,556 (消防総務課)
22,317,465		400,535	消耗品費	4,908,885 ○消防施設管理事業 99,816,230
			修繕料	17,408,580 10需用費 5,097,490
			8.1.1.12から流用	461,000 13使用料及び賃借料 1,902,960
10,695,724	繰越明許額 57,000	1,352,276	通信運搬費	9,578,764 14工事請負費 90,343,000
			手数料	184,040 17備品購入費 2,472,780
			自動車損害保険料	932,920 ○消防施設管理事業(繰越明許) 21,875,300
35,520,100		2,828,900	保安全管理・設備保守委託料	302,500 14工事請負費 21,875,300
			気象情報収集装置保守委託料	3,135,000 (警防課)
			家屋調査委託料	1,133,000 ○消防車両整備事業 65,737,734
			家屋事後調査委託料	819,500 8旅費 98,556
			防火水槽撤去設計委託料	3,410,000 10需用費 11,767,798
			消防緊急通信指令システム保守委託料	26,720,100 11役務費 1,116,960
				12委託料 302,500
				13使用料及び賃借料 4,190,420

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	6,873,000
						14 工事請負費	146,889,000
						17 備品購入費	117,191,000
						18 負担金、補助及び交付金	22,854,000
						26 公課費	1,686,000
9 教育費	5,642,236,000	222,047,000	214,422,300	0	6,078,705,300		
9 教育費 1 教育総務費	1,150,003,000	△ 34,381,000		1,993,000	1,117,615,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,637,000	0		0	4,637,000		
						1 報酬	3,972,000
						8 旅費	231,000
						9 交際費	300,000
						18 負担金、補助及び交付金	134,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
6,552,880	繰越明許額 7,000	313,120	有料道路通行料 4,700 防火水槽土地借上料 459,500 自動車借上料 4,185,720 仮設訓練塔借上料 1,902,960	17備品購入費 46,772,000 26公課費 1,489,500 ○消防車両管理事業 1,376,080 10需用費 1,199,460
132,251,500	繰越明許額 4,674,000	9,963,500	西消防署仮眠室給排気設備改修工事費(繰越明許) 4,378,000 原市分署車庫シャッター改修工事費(繰越明許) 5,136,000 大谷分署車庫シャッター改修工事費(繰越明許) 7,978,300 消防庁舎LED化改修工事費(繰越明許) 4,383,000 原市分署外壁改修工事費 17,765,000 大谷分署外壁改修等工事費 45,100,000 消防本部・東消防署受変電設備改修工事費 27,478,000 消防水利塗装工事費 496,100 防火水槽撤去工事費 19,537,100	17備品購入費 176,620 ○消防水利整備事業 48,754,561 10需用費 74,813 11役務費 12,432 12委託料 5,362,500 13使用料及び賃借料 459,500 14工事請負費 20,033,200 18負担金、補助及び交付金 22,812,116 (指令課) ○指令施設管理事業 43,650,266 10需用費 3,882,070 11役務費 9,566,332 12委託料 29,855,100 17備品購入費 346,764
49,768,164	繰越明許額 66,569,000	853,836	消防備品購入費 346,764 消防車両用備品購入費 176,620 消防本部・署備品購入費 1,877,805 仮眠室備品購入費 594,975 消防ポンプ自動車購入費 44,154,000 連絡車購入費 2,618,000 8.1.1.8へ流用 △ 61,000 8.1.1.12から流用 238,000 8.1.1.10へ流用 △ 1,811,000 8.1.1.12へ流用 △ 655,000 8.1.1.13へ流用 △ 10,000	○NBC災害対策事業 295,834 10需用費 295,834 (管理課)
22,812,116		41,884	消火栓設置費負担金 15,422,000 消火栓補修費負担金 7,390,116	
1,489,500	繰越明許額 99,000	97,500	自動車重量税等 1,489,500	
5,712,954,787	繰越明許額 33,320,000 事故繰越額 635,470	331,795,043		
1,077,902,419		39,712,581		
4,240,490		396,510	執行率 91.4%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(教育総務課)
140,490		90,510	費用弁償 140,490	○教育委員会運営事業
12,000		288,000	教育委員会交際費 12,000	4,240,490
116,000		18,000	埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 91,000 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	1報酬 3,972,000 8旅費 140,490 9交際費 12,000 18負担金、補助及び交付金 116,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
9 教育費	864,907,000	△ 1,415,000		1,993,000	865,485,000	
1 教育総務費						
2 事務局費						
						1 報酬 270,266,000
						2 給料 201,515,000
						3 職員手当等 213,390,000
						4 共済費 69,598,000
						7 報償費 390,000
						8 旅費 9,739,000
						10 需用費 1,175,000
						11 役務費 436,000
						12 委託料 92,683,000
						13 使用料及び賃借料 130,000
						17 備品購入費 72,000
						18 負担金、補助及び交付金 611,000
						20 貸付金 5,480,000
9 教育費	277,811,000	△ 32,966,000		0	244,845,000	
1 教育総務費						
3 教育指導費						
						1 報酬 2,132,000

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
833,431,657		32,053,343	執行率 96.3%
253,547,865		16,718,135	会計年度任用職員報酬 282人 253,547,865
201,447,547		67,453	教育長給 1人 8,205,886 一般職給 47人 193,241,661 9.5.3.4から流用 1,000
207,007,134		6,382,866	扶養手当 7,482,681 地域手当 12,514,253 住居手当 1,218,000 通勤手当 2,951,280 時間外勤務手当 26,465,262 管理職手当 7,980,000 期末勤勉手当 91,398,460 児童手当 5,800,000 会計年度任用職員手当 51,197,198 9.5.3.3から流用 1,621,000
69,597,602		398	職員共済組合負担金 69,597,602 9.5.3.4から流用 371,000
290,000		100,000	有識者講師等謝礼 200,000 点検評価第三者評価者謝礼 90,000
7,508,012		2,230,988	費用弁償 10,850 会計年度任用職員費用弁償 7,384,379 普通旅費 34,283 特別旅費 78,500
1,094,973		80,027	消耗品費 852,168 食糧費 16,216 印刷製本費 226,589
353,341		82,659	手数料 353,341
88,487,133		4,195,867	学校施設更新計画策定等委託料 17,694,600 学校環境美化等業務委託料 70,792,533
126,900		3,100	学校施設更新計画講演会会場等借上料 126,900
64,350		7,650	プロジェクター購入費 64,350
466,800		144,200	教育関係団体負担金 94,000 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 14,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 358,800
3,440,000		2,040,000	入学準備金 3,200,000 奨学金 240,000
237,870,516		6,974,484	執行率 97.2%
1,834,749		297,251	小・中学校通学区区域審議会委員報酬 8人 49,000 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2人 24,000 幼児教育推進協議会委員報酬 6人 75,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 5人 503,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			区 分
円	円	円	円	円	円	円	
						7 報償費	3,165,000
						8 旅費	498,000
						10 需用費	8,495,000
						11 役務費	18,674,000
						12 委託料	191,928,000
						13 使用料及び賃借料	7,519,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,845,500		319,500	学校運営協議会委員報酬 237人 1,183,749 12委託料 1,086,300 13使用料及び賃借料 1,471,000 C A P 研修講師謝礼 70,000 人権教育研修会講師謝礼 18,000 中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼 40,000 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 150,450 11役務費 150,450 ○教育関係団体振興推進事業 1,773,751 学校運営協議会研修会講師等謝礼 13,500 18負担金、補助及び交付金 1,773,751 学校運営協議会推進委員会外部アドバイザー謝礼 56,000 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 132,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 28,000 18負担金、補助及び交付金 132,000 外部指導員謝礼 2,542,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼 20,000 ○小・中学校業務改善支援事業 20,858,002 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 28,000 12委託料 18,295,200 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 15,000 13使用料及び賃借料 2,562,802 幼・保・小合同研修会講師謝礼 15,000 (指導課) ○人権教育推進事業 1,166,364 費用弁償 47,000 7報償費 18,000 会計年度任用職員費用弁償 46,244 8旅費 20,864 普通旅費 26,754 10需用費 116,000 特別旅費 95,814 18負担金、補助及び交付金 116,000 消耗品費 7,428,217 食糧費 2,100 1,011,500 印刷製本費 714,629 ○学校教育支援事業 3,194,835 通信運搬費 1,188,000 13使用料及び賃借料 119,835 手数料 13,031,356 18負担金、補助及び交付金 119,835 火災保険料 741,140 3,075,000 191,215,658 712,342 教育システム改修委託料 333,300 ○教科用図書等整備事業 7,021,937 社会科副読本作成委託料 1,758,728 10需用費 5,200,709 I C T 支援員派遣委託料 31,776,030 12委託料 1,758,728 学校非公式サイト調査委託料 264,000 13使用料及び賃借料 62,500 統合型校務支援システム構築委託料 13,530,000 ○指導方法改善事業 36,546,878 統合型校務支援システム保守委託料 915,200 8旅費 1,650 10需用費 1,945,160 学校グループウェアシステム保守委託料 3,850,000 12委託料 31,776,030 音楽会送迎バス運行委託料 975,700 13使用料及び賃借料 2,573,538 楽器運搬委託料 234,000 18負担金、補助及び交付金 250,500 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 ○音楽会等開催事業 1,778,765 小中学校 A L T 派遣委託料 136,825,700 7報償費 56,000 10需用費 29,915 12委託料 1,209,700 A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 13使用料及び賃借料 330,250 18負担金、補助及び交付金 152,900 オンライン学習著作権使用料 2,537,238 ○中学校部活動支援事業 4,238,641 オンライン会議システム使用料 36,300 7報償費 2,542,000 教科書展示会会場借上料 62,500 11役務費 240,180 体育大会会場借上料 200,200 18負担金、補助及び交付金 240,180 統合型校務支援システム機器借上料 2,546,280 1,456,461
215,812		282,188	費用弁償 47,000 7報償費 18,000 8旅費 20,864 10需用費 116,000 18負担金、補助及び交付金 116,000 消耗品費 7,428,217 食糧費 2,100 1,011,500 印刷製本費 714,629 ○学校教育支援事業 3,194,835 通信運搬費 1,188,000 13使用料及び賃借料 119,835 手数料 13,031,356 18負担金、補助及び交付金 119,835 火災保険料 741,140 3,075,000
8,144,946		350,054	教育システム改修委託料 333,300 ○教科用図書等整備事業 7,021,937 社会科副読本作成委託料 1,758,728 10需用費 5,200,709 I C T 支援員派遣委託料 31,776,030 12委託料 1,758,728 学校非公式サイト調査委託料 264,000 13使用料及び賃借料 62,500 統合型校務支援システム構築委託料 13,530,000 ○指導方法改善事業 36,546,878 統合型校務支援システム保守委託料 915,200 8旅費 1,650 10需用費 1,945,160 学校グループウェアシステム保守委託料 3,850,000 12委託料 31,776,030 音楽会送迎バス運行委託料 975,700 13使用料及び賃借料 2,573,538 楽器運搬委託料 234,000 18負担金、補助及び交付金 250,500 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 ○音楽会等開催事業 1,778,765 小中学校 A L T 派遣委託料 136,825,700 7報償費 56,000 10需用費 29,915 12委託料 1,209,700 A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 13使用料及び賃借料 330,250 18負担金、補助及び交付金 152,900 オンライン学習著作権使用料 2,537,238 ○中学校部活動支援事業 4,238,641 オンライン会議システム使用料 36,300 7報償費 2,542,000 教科書展示会会場借上料 62,500 11役務費 240,180 18負担金、補助及び交付金 240,180 統合型校務支援システム機器借上料 2,546,280 1,456,461
14,960,496		3,713,504	教育システム改修委託料 333,300 ○教科用図書等整備事業 7,021,937 社会科副読本作成委託料 1,758,728 10需用費 5,200,709 I C T 支援員派遣委託料 31,776,030 12委託料 1,758,728 学校非公式サイト調査委託料 264,000 13使用料及び賃借料 62,500 統合型校務支援システム構築委託料 13,530,000 ○指導方法改善事業 36,546,878 統合型校務支援システム保守委託料 915,200 8旅費 1,650 10需用費 1,945,160 学校グループウェアシステム保守委託料 3,850,000 12委託料 31,776,030 音楽会送迎バス運行委託料 975,700 13使用料及び賃借料 2,573,538 楽器運搬委託料 234,000 18負担金、補助及び交付金 250,500 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 ○音楽会等開催事業 1,778,765 小中学校 A L T 派遣委託料 136,825,700 7報償費 56,000 10需用費 29,915 12委託料 1,209,700 A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 13使用料及び賃借料 330,250 18負担金、補助及び交付金 152,900 オンライン学習著作権使用料 2,537,238 ○中学校部活動支援事業 4,238,641 オンライン会議システム使用料 36,300 7報償費 2,542,000 教科書展示会会場借上料 62,500 11役務費 240,180 18負担金、補助及び交付金 240,180 統合型校務支援システム機器借上料 2,546,280 1,456,461
191,215,658		712,342	教育システム改修委託料 333,300 ○教科用図書等整備事業 7,021,937 社会科副読本作成委託料 1,758,728 10需用費 5,200,709 I C T 支援員派遣委託料 31,776,030 12委託料 1,758,728 学校非公式サイト調査委託料 264,000 13使用料及び賃借料 62,500 統合型校務支援システム構築委託料 13,530,000 ○指導方法改善事業 36,546,878 統合型校務支援システム保守委託料 915,200 8旅費 1,650 10需用費 1,945,160 学校グループウェアシステム保守委託料 3,850,000 12委託料 31,776,030 音楽会送迎バス運行委託料 975,700 13使用料及び賃借料 2,573,538 楽器運搬委託料 234,000 18負担金、補助及び交付金 250,500 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 ○音楽会等開催事業 1,778,765 小中学校 A L T 派遣委託料 136,825,700 7報償費 56,000 10需用費 29,915 12委託料 1,209,700 A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 13使用料及び賃借料 330,250 18負担金、補助及び交付金 152,900 オンライン学習著作権使用料 2,537,238 ○中学校部活動支援事業 4,238,641 オンライン会議システム使用料 36,300 7報償費 2,542,000 教科書展示会会場借上料 62,500 11役務費 240,180 18負担金、補助及び交付金 240,180 統合型校務支援システム機器借上料 2,546,280 1,456,461
7,343,125		175,875	教育システム改修委託料 333,300 ○教科用図書等整備事業 7,021,937 社会科副読本作成委託料 1,758,728 10需用費 5,200,709 I C T 支援員派遣委託料 31,776,030 12委託料 1,758,728 学校非公式サイト調査委託料 264,000 13使用料及び賃借料 62,500 統合型校務支援システム構築委託料 13,530,000 ○指導方法改善事業 36,546,878 統合型校務支援システム保守委託料 915,200 8旅費 1,650 10需用費 1,945,160 学校グループウェアシステム保守委託料 3,850,000 12委託料 31,776,030 音楽会送迎バス運行委託料 975,700 13使用料及び賃借料 2,573,538 楽器運搬委託料 234,000 18負担金、補助及び交付金 250,500 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 ○音楽会等開催事業 1,778,765 小中学校 A L T 派遣委託料 136,825,700 7報償費 56,000 10需用費 29,915 12委託料 1,209,700 A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 13使用料及び賃借料 330,250 18負担金、補助及び交付金 152,900 オンライン学習著作権使用料 2,537,238 ○中学校部活動支援事業 4,238,641 オンライン会議システム使用料 36,300 7報償費 2,542,000 教科書展示会会場借上料 62,500 11役務費 240,180 18負担金、補助及び交付金 240,180 統合型校務支援システム機器借上料 2,546,280 1,456,461

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						18 負担金、補助及び交付金	12,434,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
11,310,230		1,123,770	<p>英語弁論大会会場借上料 23,000</p> <p>学校グループウェアシステム機器借上料 16,522</p> <p>小中学校音楽会会場借上料 159,850</p> <p>中学校吹奏楽演奏会会場借上料 170,400</p> <p>校外行事訪問施設入場料 119,835</p> <p>教育関係団体負担金 2,347,051</p> <p>人権教育研修会負担金 69,500</p> <p>学校警察連絡協議会負担金 66,000</p> <p>外国人学校児童生徒保護者補助金 132,000</p> <p>教育研究会補助金 850,000</p> <p>小学校体育連盟補助金 317,049</p> <p>中学校体育連盟補助金 1,915,000</p> <p>中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 1,456,461</p> <p>幼児教育研究委嘱交付金 100,000</p> <p>人権教育小・中学校研究会交付金 942,000</p> <p>魅力ある学校づくり小・中学校交付金 2,225,000</p> <p>生徒指導推進協議会交付金 890,169</p> <p>○児童生徒体力向上推進事業 2,432,249</p> <p>13使用料及び賃借料 200,200</p> <p>18負担金、補助及び交付金 2,232,049</p> <p>○特別支援教育推進事業 212,625</p> <p>7報償費 20,000</p> <p>10需用費 22,725</p> <p>18負担金、補助及び交付金 169,900</p> <p>○中学生社会体験チャレンジ事業 40,000</p> <p>7報償費 40,000</p> <p>○いじめ対策等生徒指導推進事業 5,836,094</p> <p>1報酬 527,000</p> <p>7報償費 70,000</p> <p>8旅費 35,000</p> <p>10需用費 44,250</p> <p>11役務費 3,939,675</p> <p>12委託料 264,000</p> <p>18負担金、補助及び交付金 956,169</p> <p>○学力向上支援事業 9,069,681</p> <p>11役務費 9,069,681</p> <p>○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 457,244</p> <p>1報酬 75,000</p> <p>7報償費 15,000</p> <p>8旅費 12,000</p> <p>10需用費 255,244</p> <p>18負担金、補助及び交付金 100,000</p> <p>○コミュニティ・スクール推進事業 1,603,759</p> <p>1報酬 1,183,749</p> <p>7報償費 69,500</p> <p>11役務費 350,510</p> <p>○英語教育推進事業 136,866,700</p> <p>7報償費 15,000</p> <p>10需用費 3,000</p> <p>12委託料 136,825,700</p> <p>13使用料及び賃借料 23,000</p> <p>○学校家庭連携推進事業 1,188,000</p> <p>11役務費 1,188,000</p> <p>○指導課一般事務費 70,246</p> <p>8旅費 25,104</p> <p>10需用費 45,142</p>

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
9 教育費	円 2,648,000	円 0	円	円 0	円 2,648,000	円
1 教育総務費						
4 教育センター運営費						
						1 報酬 490,000
						7 報償費 443,000
						8 旅費 136,000
						10 需用費 558,000
						11 役務費 957,000
						13 使用料及び賃借料 50,000
						18 負担金、補助及び交付金 14,000
9 教育費	1,501,102,000	41,602,000	80,578,000	0	1,623,282,000	
2 小学校費						
9 教育費	1,413,706,000	41,602,000	80,578,000	0	1,535,886,000	
2 小学校費						
1 学校管理費						7 報償費 1,575,000
						10 需用費 481,534,000

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 2,359,756	円	円 288,244	執行率 89.1%
413,000		77,000	就学支援委員会委員報酬 4人 320,000 不登校対策推進委員会委員報酬 3人 93,000 (教育センター) ○教育センター管理運営事業 604,093
316,200		126,800	通級指導教室指導方法研修会指導者謝礼 80,000 さわやか相談室相談員研修講師謝礼 18,000 体験活動指導者謝礼 36,000 活動支援ボランティア謝礼 113,600 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 7報償費 80,000 8旅費 5,708 10需用費 95,767 11役務費 403,413 13使用料及び賃借料 14,205 18負担金、補助及び交付金 5,000 ○さわやか相談室運営事業 154,409
83,656		52,344	費用弁償 25,000 普通旅費 43,639 特別旅費 15,017 7報償費 18,000 8旅費 6,513
552,642		5,358	消耗品費 485,005 食糧費 900 印刷製本費 47,889 修繕料 17,000 医薬材料費 1,848 10需用費 120,086 11役務費 9,810 ○不登校対策事業 882,105
936,433		20,567	通信運搬費 928,433 火災保険料 8,000 1報償費 93,000 7報償費 169,600 8旅費 48,903
45,825		4,175	電話機借上料 29,040 テレビ受信料 14,205 10需用費 105,950 11役務費 455,072 13使用料及び賃借料 2,580
12,000		2,000	社会見学等施設入場料 2,580 教育関係団体負担金 12,000 18負担金、補助及び交付金 7,000 ○教育相談事業 232,582
			7報償費 48,600 8旅費 6,532 10需用費 177,450 ○就学支援委員会運営事業 353,140
			1報酬 320,000 8旅費 16,000 10需用費 13,000 11役務費 4,140 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 133,427
			10需用費 40,389 11役務費 63,998 13使用料及び賃借料 29,040
1,515,507,184		107,774,816	
1,444,904,062		90,981,938	執行率 94.1%
1,493,085		81,915	児童表彰費 1,493,085 (教育総務課)
396,661,933		84,872,067	消耗品費 60,647,548 燃料費 1,272,954 印刷製本費 1,943,283 光熱水費 264,871,107 ○小学校管理運営事業 1,072,278,366
			7報償費 1,493,085 10需用費 393,576,276

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	27,856,000
					12 委託料	194,119,000
					13 使用料及び 賃借料	285,449,000
					14 工事請負費	517,849,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
26,216,509		1,639,491	修繕料 67,927,041 通信運搬費 17,960,249 手数料 7,956,390 筆耕料 299,870 F F 式暖房機保守点検委託料 390,720 F F 式暖房機撤去委託料 792,000 警備保障委託料 9,176,640 火災報知機等点検委託料 3,520,000 遊具・体育器具保守委託料 653,400 漏水調査委託料 5,009,400 トイレ清掃委託料 5,885,000 電気保安管理委託料 6,468,000 シャッター点検委託料 7,689,000 浄化槽管理委託料 3,341,734 空調設備保守点検委託料 8,140,000 給食用昇降機保守管理委託料 4,810,080 プール循環装置点検委託料 1,309,000 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 3,036,000 緊急給水システム保守点検委託料 371,591 特殊建築物定期点検委託料 21,043,000 パソコン保守委託料 9,683,509 P C B 廃棄物収集運搬委託料 68,437,573 廃棄物処分委託料 1,544,062 ネットワーク機器設定委託料 4,469,669 ネットワーク機器設定委託料(繰越明許) 26,072,936 雑排水槽清掃委託料 599,500 冷水器保守点検委託料 869,000
193,311,814		807,186	11 役務費 17,964,587 12 委託料 153,085,700 13 使用料及び賃借料 11,185,188 14 工事請負費 468,474,050 15 原材料費 1,102,348 17 備品購入費 19,845,132 18 負担金、補助及び交付金 5,552,000 ○小学校管理運営事業(繰越明許) 46,463,680 14 工事請負費 46,463,680 ○小学校コンピュータ整備事業 291,660,348 10 需用費 3,085,657 11 役務費 8,251,922 12 委託料 14,153,178 13 使用料及び賃借料 266,169,591 ○小学校コンピュータ整備事業(繰越明許) 34,046,180 12 委託料 26,072,936 13 使用料及び賃借料 7,973,244 ○緑のカーテン整備事業 455,488 14 工事請負費 455,488
285,328,023		120,977	インターネット情報使用料 920,652 教育用パソコン等ライセンス使用料 7,324,372 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 683,320 印刷機借上料 2,458,500 教育用パソコン等借上料 206,797,800 校務用パソコン借上料 38,921,841 電話機等借上料 297,432 学校ネットワーク機器等借上料 12,204,926 学校ネットワーク機器等借上料(繰越明許) 7,973,244 テレビ受信料 419,040
515,393,218		2,455,782	上尾小学校管理棟屋上防水改修工事費(繰越明許) 16,500,000 小学校高圧負荷開閉器交換工事費(繰越明許) 3,639,000 小学校屋内運動場LED化改修工事費(繰越明許) 22,002,400 営繕工事費 40,937,050

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	87,396,000	0		0	87,396,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						15 原材料費	1,314,000
						17 備品購入費	20,329,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,861,000
						10 需用費	1,341,000
						17 備品購入費	30,198,000
						19 扶助費	55,857,000
9 教育費	702,020,000	23,624,000	31,927,000	133,000	757,704,000		
3 中学校費							
9 教育費	634,948,000	23,624,000	31,927,000	133,000	690,632,000		
3 中学校費							
1 学校管理費							
						2 給料	4,349,000
						3 職員手当等	2,284,000
						4 共済費	1,391,000
						7 報償費	1,486,000
						10 需用費	241,513,000
						11 役務費	16,048,000
						12 委託料	62,858,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			営繕工事費（繰越明許）	4,322,280
			緑のカーテン整備工事費	455,488
			小学校体育館空調設備設置工事費	427,537,000
1,102,348		211,652	校舍等補修用原材料費	1,102,348
19,845,132		483,868	小学校用備品購入費	19,845,132
5,552,000		309,000	学校関係団体負担金	44,000
			林間学校等参加費補助金	5,181,000
			臨時特例林間学校等参加費補助金	327,000
70,603,122		16,792,878	執行率 80.8%	
1,335,857		5,143	消耗品費	1,335,857
29,848,363		349,637	教材教具購入費	13,092,882
			理振法に基づく理科備品購入費	2,590,830
			学校図書購入費	13,656,451
			小学校用備品購入費	508,200
39,418,902		16,438,098	児童就学援助費	33,522,988
			特別支援教育就学奨励費	5,895,914
706,273,138		51,430,862		
651,883,035		38,748,965	執行率 94.4%	
4,348,800		200	一般職給 1人	4,348,800
			9.5.3.2から流用	10,000
2,283,577		423	扶養手当	78,000
			地域手当	265,608
			通勤手当	50,400
			期末勤勉手当	1,889,569
			9.5.3.3から流用	49,000
1,390,375		625	職員共済組合負担金	1,390,375
			9.5.3.4から流用	74,000
1,413,290		72,710	生徒表彰費	1,413,290
208,735,601		32,777,399	消耗品費	39,119,510
			燃料費	1,396,949
			印刷製本費	1,083,989
			光熱水費	131,042,053
			修繕料	36,093,100
15,056,298		991,702	通信運搬費	10,530,813
			手数料	4,204,299
			筆耕料	321,186
61,264,301		1,593,699	F F式暖房機保守点検委託料	316,800
			F F式暖房機撤去委託料	275,000
			(教育総務課)	
			○小学校図書整備事業	15,500,508
			10需用費	1,335,857
			17備品購入費	14,164,651
			○小学校教育教材整備事業	15,683,712
			17備品購入費	15,683,712
			(学務課)	
			○小学校就学援助費補助事業	33,522,988
			19扶助費	33,522,988
			○小学校特別支援教育就学奨励事業	5,895,914
			19扶助費	5,895,914
			(職員課)	
			○職員人件費	8,022,752
			2給料	4,348,800
			3職員手当等	2,283,577
			4共済費	1,390,375
			(教育総務課)	
			○中学校管理運営事業	452,802,275
			7報償費	1,413,290
			10需用費	206,576,629
			11役務費	10,814,656
			12委託料	36,520,988
			13使用料及び賃借料	12,841,137
			14工事請負費	166,278,200
			15原材料費	528,117
			17備品購入費	8,828,458
			18負担金、補助及び交付金	9,000,800

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	130,879,000
						14 工事請負費	206,986,000
						15 原材料費	630,000
						17 備品購入費	12,496,000
						18 負担金、補助及び交付金	9,712,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			警備保障委託料 4,646,400
			火災報知機等点検委託料 1,496,000
			漏水調査委託料 2,504,700
			トイレ清掃委託料 3,190,000
			電気保安管理委託料 2,640,000
			シャッター点検委託料 3,278,000
			浄化槽管理委託料 2,898,676
			空調設備保守点検委託料 3,190,000
			給食用昇降機保守管理委託料 2,354,000
			プール循環装置点検委託料 726,000
			特殊建築物定期点検委託料 5,841,000
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 786,500
			P C B 廃棄物収集運搬委託料 1,379,427
			廃棄物処分委託料 822,485
			パソコン保守委託料 9,461,788
			ネットワーク機器設定委託料 2,234,831
			ネットワーク機器設定委託料 (繰越明許) 13,046,694
			雑排水槽清掃委託料 176,000
130,648,318		230,682	インターネット情報使用料 455,844
			教育用パソコン等ライセンス使用料 4,042,170
			原市中学校土地借上料 2,530,224
			複写機借上料 356,208
			教育用パソコン等借上料 78,721,392
			校務用パソコン借上料 24,498,693
			エアコン借上料 9,372,870
			学校ネットワーク機器等借上料 6,102,466
			学校ネットワーク機器等借上料 (繰越明許) 3,986,616
			電話機等借上料 382,968
			テレビ受信料 198,867
205,900,200		1,085,800	中学校屋内運動場LED化改修工事費 (繰越明許) 9,867,000
			中学校高圧負荷開閉器交換工事費 (繰越明許) 5,005,000
			営繕工事費 27,755,200
			特別支援学級設置工事費 24,750,000
			中学校体育館空調設備設置工事費 138,523,000
528,117		101,883	校舎等補修用原材料費 528,117
11,313,358		1,182,642	中学校用備品購入費 11,313,358
9,000,800		711,200	学校関係団体負担金 22,000
			林間学校等参加費補助金 5,196,000
			部活動補助金 1,838,800
			臨時特例林間学校等参加費補助金 1,944,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
9 教育費	円 67,072,000	円 0	円	円 0	円 67,072,000	円
3 中学校費						
2 教育振興費						
						10 需用費 1,003,000
						17 備品購入費 22,933,000
						19 扶助費 43,136,000
9 教育費	516,000	0		0	516,000	
4 幼稚園費						
9 教育費	516,000	0		0	516,000	
4 幼稚園費						
1 幼稚園管理費						
						11 役務費 166,000
						12 委託料 311,000
						13 使用料及び賃借料 9,000
						18 負担金、補助及び交付金 30,000
9 教育費	751,336,000	124,486,000	47,311,000	△ 897,000	922,236,000	
5 社会教育費						
9 教育費	159,620,000	△ 1,991,000		0	157,629,000	
5 社会教育費						
1 社会教育総務費						
						1 報酬 29,933,000
						2 給料 46,113,000
						3 職員手当等 36,001,000

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 54,390,103	円	円 12,681,897	執行率 81.1%	
998,753		4,247	消耗品費 998,753	(教育総務課)
22,617,820		315,180	教材教具購入費 9,531,603 理振法に基づく理科備品購入費	○中学校図書整備事業 11,832,940
			2,252,030 学校図書購入費 10,354,587 中学校用備品購入費 479,600	10需用費 998,753 17備品購入費 10,834,187 ○中学校教育教材整備事業
30,773,530		12,362,470	生徒就学援助費 27,329,886 特別支援教育就学奨励費 3,443,644	11,783,633 17備品購入費 11,783,633 (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 27,329,886 19扶助費 27,329,886 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 3,443,644 19扶助費 3,443,644
204,189		311,811		
204,189		311,811	執行率 39.6%	
26,365		139,635	通信運搬費 26,365	(教育総務課)
169,400		141,600	警備保障委託料 169,400	○幼稚園管理運営事業 204,189
8,424		576	複写機借上料 8,424	11役務費 26,365 12委託料 169,400 13使用料及び賃借料 8,424
0		30,000		
824,685,725	繰越明許額 33,320,000	64,230,275		
149,211,832		8,417,168	執行率 94.7%	
28,763,804		1,169,196	会計年度任用職員報酬 26人 28,440,804 人権教育推進協議会委員報酬 13人 189,000 社会教育委員報酬 11人 134,000	(職員課) ○職員人件費 87,984,553 2給料 42,900,478 3職員手当等 30,705,562 4共済費 14,378,513 ○会計年度任用職員人件費 33,939,922 1報酬 28,440,804 3職員手当等 4,661,076 8旅費 838,042 (生涯学習課) ○人権教育推進事業 721,036 1報酬 189,000 7報償費 74,162 8旅費 87,230
42,900,478		3,212,522	一般職給 13人 42,900,478	
35,366,638		634,362	扶養手当 211,000 地域手当 2,662,407 住居手当 903,272 通勤手当 569,242 時間外勤務手当 7,226,910 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 17,752,731 児童手当 120,000 会計年度任用職員手当 4,661,076	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 14,834,000
						7 報償費 3,564,000
						8 旅費 1,289,000
						10 需用費 1,629,000
						11 役務費 256,000
						12 委託料 2,061,000
						13 使用料及び賃借料 14,238,000
						18 負担金、補助及び交付金 7,709,000
						24 積立金 2,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
14,378,513		455,487	職員共済組合負担金 14,378,513	10需用費 129,144
2,918,852		645,148	特別講座講師謝礼 104,000	18負担金、補助及び交付金 241,500
			人権研修講師謝礼 27,000	
			あげお子ども大学講師謝礼 80,000	○社会教育委員会議運営事業 155,000
			ボランティア養成講座等講師謝礼	1報酬 134,000
			美術展運営委員・審査員謝礼 230,596	8旅費 21,000
			成人式協力者謝礼 45,000	○生涯学習指導者活動推進事業 262,348
			放課後子供教室コーディネーター謝礼 2,315,330	7報償費 20,000
			成人式実行委員記念品代 49,764	18負担金、補助及び交付金 242,348
			人権標語・作文コンクール等記念品代 47,162	○社会教育団体等補助事業 560,000
952,964		336,036	費用弁償 52,000	18負担金、補助及び交付金 560,000
			会計年度任用職員費用弁償 838,042	○家庭教育推進事業 90,223
			普通旅費 40,834	
			特別旅費 22,088	18負担金、補助及び交付金 90,223
1,476,281		152,719	消耗品費 671,638	○成人式事業 1,710,880
			食糧費 32,845	7報償費 94,764
			印刷製本費 764,456	10需用費 432,358
			医薬材料費 7,342	11役務費 53,751
234,265		21,735	通信運搬費 97,236	12委託料 865,700
			手数料 26,400	13使用料及び賃借料 264,307
			火災保険料 110,629	○学校施設開放(生涯学習)事業 162,517
1,021,300		1,039,700	成人式交通整理委託料 337,700	10需用費 65,281
			ギャラリー不要備品処分委託料 50,600	11役務費 97,236
			聖学院大学公開講座委託料 50,000	○文化芸術振興事業 751,902
			成人式映像配信委託料 528,000	18負担金、補助及び交付金 750,000
13,641,703		596,297	市展交通整理委託料 55,000	24積立金 1,902
			市展会場借上料 543,700	○美術展覧会事業 1,421,476
			音楽祭会場借上料 413,000	7報償費 230,596
			成人式会場借上料 264,307	10需用費 592,180
			市民ギャラリー借上料 12,420,696	12委託料 55,000
7,555,132		153,868	教育関係団体負担金 1,000	13使用料及び賃借料 543,700
			人権問題研修会負担金 121,500	○市民音楽祭事業 529,992
			北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 119,000	10需用費 55,834
			子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000	11役務費 61,158
			市民ギャラリー共益費負担金 5,613,061	13使用料及び賃借料 413,000
			職員研修負担金 8,000	○上尾市ギャラリー管理運営事業 18,149,547
			まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 242,348	10需用費 65,190
			家庭教育推進事業補助金 90,223	12委託料 50,600
			ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 145,000	13使用料及び賃借料 12,420,696
			ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000	18負担金、補助及び交付金 5,613,061
			文化団体連合会補助金 750,000	○大学等との連携による生涯学習推進事業 191,563
			P T A連合会補助金 334,000	7報償費 80,000
1,902		98	文化芸術振興基金積立金 1,902	10需用費 8,863
				11役務費 2,700

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
9 教育費 5 社会教育費 2 公民館費	191,461,000	78,655,000	21,087,000	1,760,000	292,963,000	
						1 報酬 146,000
						2 給料 49,227,000
						3 職員手当等 20,547,000
						4 共済費 14,245,000
						7 報償費 1,824,000
						8 旅費 53,000
						10 需用費 45,625,000
						11 役務費 2,327,000
						12 委託料 43,355,000
						13 使用料及び賃借料 2,216,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			12委託料 50,000	
			18負担金、補助及び交付金 50,000	
			○放課後子供教室運営事業 2,513,337	
			7報償費 2,419,330	
			10需用費 74,587	
			11役務費 19,420	
			○生涯学習課一般事務費 67,536	
			8旅費 6,692	
			10需用費 52,844	
			18負担金、補助及び交付金 8,000	
222,722,553	繰越明許額 33,320,000	36,920,447	執行率 76.0%	
116,000		30,000	公民館運営審議会委員報酬 12人 (職員課) 116,000	○職員人件費 83,998,855
49,226,400		600	一般職給 12人 49,226,400	2給料 49,226,400
20,527,631		19,369	9.5.3.2から流用 564,000	3職員手当等 20,527,631
			扶養手当 651,000	4共済費 14,244,824
			地域手当 2,992,644	
			住居手当 336,000	(生涯学習課)
			通勤手当 507,600	○公民館講座事業 2,345,984
			時間外勤務手当 252,511	7報償費 1,573,500
			期末勤勉手当 15,767,876	10需用費 153,334
			児童手当 20,000	11役務費 486,000
			9.5.3.2から流用 42,000	12委託料 30,000
			9.5.3.3から流用 336,000	13使用料及び賃借料 103,150
			9.6.2.3から流用 1,229,000	○公民館管理運営事業
14,244,824		176	職員共済組合負担金 14,244,824	117,904,714
			9.5.3.4から流用 315,000	10需用費 36,025,827
1,573,500		250,500	公民館講座講師謝礼 1,573,500	11役務費 1,487,090
20,000		33,000	費用弁償 20,000	12委託料 42,469,569
36,179,161		9,445,839	消耗品費 2,432,442	13使用料及び賃借料 2,066,205
			燃料費 156,822	14工事請負費 34,303,000
			食糧費 24,294	17備品購入費 1,433,425
			印刷製本費 17,820	18負担金、補助及び交付金 119,598
			光熱水費 28,508,129	○公民館管理運営事業(繰越明許) 18,337,000
			修繕料 5,029,805	14工事請負費 18,337,000
			医薬材料費 9,849	○公民館運営審議会運営事業 136,000
1,973,090		353,910	通信運搬費 873,380	1報酬 116,000
			手数料 613,710	8旅費 20,000
42,499,569		855,431	火災保険料 486,000	
			保安管理・設備保守委託料 41,039,542	
			原市日本語教室運営委託料 30,000	
			公民館管理委託料 1,161,627	
			除草委託料 158,400	
			備品処分委託料 110,000	
			9.5.6.12へ流用 △726,000	
2,169,355		46,645	公民館講座著作権使用料 6,050	
			公民館駐車場土地借上料 1,267,200	
			清掃用具借上料 491,568	
			電話機借上料 23,403	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						14 工事請負費 111,485,000
						17 備品購入費 1,784,000
						18 負担金、補助及び交付金 129,000
9 教育費	374,405,000	48,460,000		△ 3,383,000	419,482,000	
5 社会教育費						1 報酬 13,766,000
3 図書館費						2 給料 56,381,000
						3 職員手当等 32,809,000
						4 共済費 17,082,000
						7 報償費 388,000
						8 旅費 295,000
						10 需用費 22,840,000
						11 役務費 5,307,000
						12 委託料 168,723,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			自動体外式除細動器借上料 198,804 上尾公民館まつり会場等借上料 97,100 テレビ受信料 85,230
52,640,000	繰越明許額 33,320,000	25,525,000	公民館施設改修工事費 19,503,000 公民館施設改修工事費(繰越明許) 18,337,000 公民館体育室LED化改修工事費 14,800,000
1,433,425		350,575	公民館備品購入費 1,433,425
119,598		9,402	埼玉県公民館連絡協議会負担金 95,000 水利組合負担金 598 職員研修負担金 24,000
405,149,976		14,332,024	執行率 96.6%
12,293,732		1,472,268	会計年度任用職員報酬 10人 12,201,732 図書館協議会委員報酬 9人 92,000
50,056,478		6,324,522	一般職給 15人 50,056,478 9.3.1.2~流用 △ 10,000 9.5.2.2~流用 △ 564,000 9.5.2.3~流用 △ 42,000
29,810,954		2,998,046	扶養手当 408,057 地域手当 3,067,433 住居手当 937,800 通勤手当 743,220 特殊勤務手当 331,200 時間外勤務手当 1,666,046 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 19,768,720 会計年度任用職員手当 2,228,478 9.1.2.3~流用 △ 1,621,000 9.3.1.3~流用 △ 49,000 9.5.2.3~流用 △ 336,000
16,124,836		957,164	職員共済組合負担金 16,124,836 9.1.2.2~流用 △ 1,000 9.1.2.4~流用 △ 371,000 9.3.1.4~流用 △ 74,000 9.5.2.4~流用 △ 315,000
225,700		162,300	図書館事業講師等謝礼 225,700
179,648		115,352	費用弁償 15,000 会計年度任用職員費用弁償 159,940 普通旅費 4,708
21,527,710		1,312,290	消耗品費 7,558,804 食糧費 3,120 印刷製本費 446,435 光熱水費 12,007,787 修繕料 1,506,752 医薬材料費 4,812
5,183,522		123,478	通信運搬費 5,111,882 手数料 53,790 火災保険料 17,850
167,881,538		841,462	保安管理・設備保守委託料 10,103,780 図書データ作成委託料 2,346,520

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料 29,280,000
						17 備品購入費 28,875,000
						18 負担金、補助及び交付金 43,000
						21 補償、補填及び賠償金 43,693,000
9 教育費	7,996,000	△ 638,000		0	7,358,000	
5 社会教育費						
4 子どもの読書活動推進費						
						7 報償費 198,000
						8 旅費 32,000
						10 需用費 5,395,000
						11 役務費 88,000
						13 使用料及び賃借料 10,000
						17 備品購入費 1,472,000
						18 負担金、補助及び交付金 163,000
9 教育費	10,561,000	0	26,224,000	0	36,785,000	
5 社会教育費						
5 集会所運営費						
						1 報酬 244,000
						7 報償費 658,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			図書館システム保守委託料 2,904,000
			図書館運営委託料 145,200,000
			樹木剪定等委託料 462,000
			図書館巡回配送委託料 5,016,000
			上平広場管理委託料 1,849,238
29,276,618		3,382	図書館システム使用料 7,049,200
			情報検索サービス使用料 930,600
			電子書籍サービス使用料 1,649,993
			図書館駐車場土地借上料 5,280,000
			図書館機器借上料 13,742,520
			自動体外式除細動器借上料 119,280
			簡易トイレ借上料 143,000
			電話機借上料 347,820
			テレビ受信料 14,205
28,853,691		21,309	図書館備品購入費 518,254
			図書館資料購入費 28,165,949
			視聴覚ライブラリー資料購入費 169,488
43,000		0	日本図書館協会負担金 23,000
			埼玉県図書館協会負担金 20,000
43,692,549		451	賠償金 43,692,549
6,809,943		548,057	執行率 92.6%
51,000		147,000	ボランティア講座等講師謝礼 30,000
			セカンドブック協力員謝礼 21,000
9,770		22,230	会計年度任用職員費用弁償 9,770
5,070,783		324,217	消耗品費 2,199,255
			印刷製本費 2,871,528
74,868		13,132	通信運搬費 72,768
			火災保険料 2,100
0		10,000	
1,468,522		3,478	図書購入費 1,468,522
135,000		28,000	子どもの読書活動推進事業補助金 135,000
			(図書館) ○子どもの読書活動支援センター運営事業 1,812,613
			7報償費 30,000
			8旅費 9,770
			10需用費 95,153
			11役務費 74,168
			17備品購入費 1,468,522
			18負担金、補助及び交付金 135,000
			○ブックスタート事業 2,086,300
			10需用費 2,085,600
			11役務費 700
			○セカンドブック事業 2,911,030
			7報償費 21,000
			10需用費 2,890,030
34,034,002		2,750,998	執行率 92.5%
172,000		72,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 22人 172,000
394,000		264,000	人権教育推進事業講師謝礼 394,000
			(生涯学習課) ○人権教育集会所運営事業 669,758
			1報酬 172,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
	円	円	円	円	円	円
						8 旅費 61,000
						10 需用費 2,827,000
						11 役務費 424,000
						12 委託料 6,133,000
						13 使用料及び 賃借料 160,000
						14 工事請負費 26,224,000
						17 備品購入費 54,000
9 教育費	5,862,000	0		726,000	6,588,000	
5 社会教育費						
6 文化財保護費						
						1 報酬 209,000
						7 報償費 30,000
						8 旅費 76,000
						10 需用費 495,000
						11 役務費 2,050,000
						12 委託料 2,707,000
						13 使用料及び 賃借料 499,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
27,210	円	33,790	費用弁償 20,000	7報償費 394,000
			普通旅費 7,210	8旅費 20,000
2,506,472		320,528	消耗品費 176,991	10需用費 1,058
			燃料費 60,910	11役務費 9,000
			食糧費 1,058	12委託料 73,700
			印刷製本費 93,721	○人権教育集会所管理事業
			光熱水費 1,259,954	7,140,244
			修繕料 911,900	8旅費 7,210
			医薬材料費 1,938	10需用費 2,505,414
301,373		122,627	通信運搬費 93,373	11役務費 292,373
			手数料 46,000	12委託料 4,139,626
			火災保険料 162,000	13使用料及び賃借料 144,504
4,213,326		1,919,674	火災報知機等点検委託料 77,000	17備品購入費 51,117
			建築物定期点検委託料 104,500	○人権教育集会所管理事業(繰越明許)
			浄化槽管理委託料 88,000	26,224,000
			冷暖房器具保守管理委託料 155,100	14工事請負費 26,224,000
			屋内消毒委託料 75,900	
			集会所管理委託料 3,639,126	
			集会所まつり展示パネル運搬委託料 73,700	
144,504		15,496	清掃用具借上料 31,350	
			自動体外式除細動器借上料 84,744	
			テレビ受信料 28,410	
26,224,000		0	集会所改修工事費(繰越明許)	
			26,224,000	
51,117		2,883	集会所備品購入費 51,117	
5,432,107		1,155,893	執行率 82.5%	
123,000		86,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 86,000	(生涯学習課)
			保存活用検討委員会委員報酬 6人 37,000	○文化財調査・保存事業
15,000		15,000	歴史セミナー講師謝礼 15,000	8旅費 9,182
30,832		45,168	費用弁償 20,000	10需用費 71,828
			普通旅費 10,832	12委託料 368,500
272,060		222,940	消耗品費 266,479	18負担金、補助及び交付金 287,250
			印刷製本費 4,325	○文化財保護審議会運営事業
			医薬材料費 1,256	100,000
2,045,265		4,735	通信運搬費 33,465	1報酬 86,000
			手数料 2,010,800	8旅費 14,000
			火災保険料 1,000	○埋蔵文化財調査事業
2,622,400		84,600	害虫駆除委託料 148,500	2,831,959
			デジタルミュージアムシステム保守委託料 834,900	10需用費 58,394
			遺跡出土遺物実測等委託料 693,000	11役務費 2,044,265
			殿山古墳樹木剪定委託料 220,000	12委託料 693,000
			WEBサーバー移行業務委託料 726,000	13使用料及び賃借料 36,300
			9.5.2.12から流用 726,000	○文化財保護啓発事業
36,300		462,700	画像ソフトウェア使用料 36,300	1,592,992
				7報償費 15,000
				8旅費 1,650
				10需用費 14,442
				11役務費 1,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
9 教育費						18 負担金、補助及び交付金	522,000
5 社会教育費	1,431,000	0		0	1,431,000		
7 市史編さん費							
						7 報償費	248,000
						8 旅費	5,000
						10 需用費	956,000
						11 役務費	76,000
						12 委託料	133,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費	1,537,259,000	66,716,000	54,606,300	△ 1,229,000	1,657,352,300		
6 保健体育費							
9 教育費	344,366,000	△ 6,495,000	20,104,300	638,000	358,613,300		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	66,044,000
						2 給料	89,930,000
						3 職員手当等	68,553,000
						4 共済費	29,844,000
						7 報償費	27,000
						8 旅費	186,000
						10 需用費	27,465,000

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 287,250	円	円 234,750	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000 文化財保存等事業費補助金 77,250 指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 180,000	12委託料 1,560,900 ○「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業 170,396 1報酬 37,000 8旅費 6,000 10需用費 127,396
1,325,312		105,688	執行率 92.6%	
248,000		0	歴史資料調査員謝礼 248,000	(生涯学習課)
1,617		3,383	普通旅費 1,617	○歴史資料調査事業 1,197,137
938,516		17,484	消耗品費 114,800 印刷製本費 819,720 光熱水費 3,996	7報償費 248,000 8旅費 1,617 10需用費 934,520
52,679		23,321	通信運搬費 34,199 手数料 18,480	18負担金、補助及び交付金 13,000
71,500		61,500	保安管理・設備保守委託料 55,000 空調機処分委託料 16,500	○市史担当分室及び資料室管理事業 128,175
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	10需用費 3,996 11役務費 52,679 12委託料 71,500
1,588,382,132	事故繰越額 635,470	68,334,698		
348,510,004		10,103,296	執行率 97.2%	
65,380,777		663,223	会計年度任用職員報酬 51人 4,580,377 学校薬剤師報酬 34人 4,947,000 学校医報酬 179人 55,853,400 9.6.2.1から流用 620,000	(職員課) ○職員人件費 187,234,234 2給料 89,790,073 3職員手当等 67,600,487 4共済費 29,843,674
89,790,073		139,927	一般職給 23人 89,790,073	○会計年度任用職員人件費 4,704,577
67,600,487		952,513	扶養手当 2,952,000 地域手当 5,683,374 住居手当 1,590,000 通勤手当 983,640 時間外勤務手当 15,060,357 管理職手当 1,980,000 期末勤勉手当 38,086,116 児童手当 1,265,000	1報酬 4,580,377 8旅費 124,200 (学校保健課) ○要保護児童生徒医療費援助事業 94,286 19扶助費 94,286
29,843,674		326	職員共済組合負担金 29,843,674	○学校健康診断及び健康管理事業 79,346,246
0		27,000		
129,450		56,550	会計年度任用職員費用弁償 125,000 普通旅費 4,450 9.6.2.8から流用 18,000	1報酬 55,853,400 8旅費 800 10需用費 2,516,131 12委託料 20,975,915
22,571,068		4,893,932	消耗品費 11,624,063 消耗品費(繰越明許) 7,161,711 燃料費 300,048 印刷製本費 1,094,035 修繕料 11,550 医薬材料費 2,379,661	○教職員健康管理事業 15,288,790 11役務費 14,451,690 12委託料 837,100

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						11 役務費 17,857,000
						12 委託料 23,988,000
						13 使用料及び賃借料 6,802,000
						14 工事請負費 10,563,300
						17 備品購入費 1,095,000
						18 負担金、補助及び交付金 16,125,000
						19 扶助費 134,000
9 教育費	691,499,000	40,607,000		△ 1,867,000	730,239,000	
6 保健体育費						
2 学校給食費						
						1 報酬 27,331,000
						2 給料 280,561,000
						3 職員手当等 122,125,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
17,009,521		847,479	手数料 15,761,295	○学校環境衛生検査事業
			火災保険料 1,248,226	14,505,546
21,813,015		2,174,985	尿検査委託料 5,240,994	1報酬 4,947,000
			結核検診委託料 108,471	10需用費 8,703,516
			結核読影委員会委託料 157,800	11役務費 855,030
			心臓検診委託料 8,948,610	○保健室管理運営事業
			脊柱側わん症判定委託料 378,000	4,235,301
			貧血検査委託料 921,690	10需用費 2,688,411
			検診器具等配布・回収委託料 543,400	11役務費 454,575
			教職員定期健康診断委託料 837,100	17備品購入費 1,092,315
			就学時健康診断委託料 4,634,600	○児童生徒安全推進事業
			高圧蒸気滅菌機点検委託料 42,350	19,837,926
6,557,447		244,553	青色防犯パトロール講習会会場借上料	10需用費 332,200
			自動車借上料 72,400	11役務費 1,248,226
			自動車借上料 61,400	13使用料及び賃借料 2,814,875
			自動体外式除細動器借上料 2,753,475	18負担金、補助及び交付金
			学校安全パトロールカー借上料 3,670,172	15,442,625
10,563,300		0	交通安全施設整備工事費 418,000	○学校安全パトロール事業
			交通安全施設整備工事費（事故繰越）	4,054,170
			10,145,300	10需用費 311,598
1,092,315		2,685	保健室備品購入費 1,092,315	13使用料及び賃借料 3,742,572
16,064,591		60,409	日本スポーツ振興センター負担金	○通学路安全対策事業 418,000
			15,442,625	14工事請負費 418,000
			学校保健関係団体負担金 429,848	○通学路安全対策事業（事故繰越）
			学校保健会交付金 192,118	10,145,300
94,286		39,714	要保護児童生徒医療援助費 94,286	14工事請負費 10,145,300
				○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 807,505
				10需用費 807,505
				○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業（繰越明許）
				7,161,711
				10需用費 7,161,711
				○学校保健課一般事務費
				676,412
				8旅費 4,450
				10需用費 49,996
				18負担金、補助及び交付金
				621,966
692,488,819		37,750,181	執行率 94.8%	
24,687,460		2,643,540	会計年度任用職員報酬 11人	(職員課)
			24,687,460	○職員人件費 296,717,014
			9.6.1.1～流用 △ 620,000	2給料 168,373,878
269,545,957		11,015,043	一般職給 44人 168,373,878	3職員手当等 78,934,884
			会計年度任用職員給 84人 101,172,079	4共済費 49,408,252
				○会計年度任用職員人件費
				160,925,659
			180,000	1報酬 24,687,460
			地域手当 10,113,300	2給料 101,172,079
			住居手当 1,897,400	3職員手当等 34,541,640
			通勤手当 2,151,282	8旅費 524,480
			時間外勤務手当 42,418	
			期末勤勉手当 64,550,484	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
						4 共済費 51,156,000
						7 報償費 245,000
						8 旅費 668,000
						10 需用費 60,687,000
						11 役務費 301,000
						12 委託料 17,205,000
						13 使用料及び賃借料 492,000
						17 備品購入費 31,893,000
						18 負担金、補助及び交付金 62,520,000
						19 扶助費 75,055,000
9 教育費	342,567,000	30,583,000	13,090,000	0	386,240,000	
6 保健体育費						1 報酬 72,000
3 共同調理場運営費						7 報償費 72,000
						8 旅費 8,000
						10 需用費 84,118,000
						11 役務費 535,000
						12 委託料 241,146,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			会計年度任用職員手当 34,541,640 (学校保健課)
			9.5.2.3へ流用 △ 1,229,000 ○学校給食費支援事業
49,408,252		1,747,748	職員共済組合負担金 49,408,252 94,304,042
176,000		69,000	学校給食会委員謝礼 176,000 10需用費 20,281
534,202		133,798	会計年度任用職員費用弁償 533,804 18負担金、補助及び交付金
			普通旅費 398 24,914,941
			9.6.1.8へ流用 △ 18,000 19扶助費 69,368,820
57,985,635		2,701,365	消耗品費 21,140,200 ○小学校給食室設備整備事業
			燃料費 28,993,688 36,080,730
			食糧費 230 10需用費 4,095,249
			印刷製本費 38,852 12委託料 1,835,581
			光熱水費 4,093,906 17備品購入費 30,149,900
			修繕料 3,718,759 ○小学校給食食器更新事業
144,487		156,513	手数料 144,487 5,804,700
15,065,017		2,139,983	給食室設備点検等委託料 1,835,581 10需用費 5,804,700
			学校給食献立作成用ソフト保守委託料 1,911,800 ○小学校給食管理運営事業
			給食室洗浄・消毒委託料 9,821,680 7報償費 176,000
			細菌検査委託料 1,495,956 8旅費 9,722
422,496		69,504	学校給食献立作成用ソフト使用料 422,496 10需用費 33,344,990
30,149,900		1,743,100	給食室備品購入費 30,149,900 12委託料 1,911,800
61,524,069		995,931	学校給食関係団体負担金 138,500 13使用料及び賃借料 422,496
			職員研修負担金 15,400 18負担金、補助及び交付金 153,900
			学校給食費補助金 24,914,941 ○小学校給食室衛生管理推進事業
			小学校給食食材費高騰対策交付金 36,455,228 26,182,538
69,368,820		5,686,180	準要保護児童生徒給食援助費 69,368,820 10需用費 14,720,415
			執行率 97.0% 11役務費 144,487
374,514,411	事故繰越額 635,470	11,090,119	12委託料 11,317,636
			○小学校給食食材費高騰対策事業
			18負担金、補助及び交付金 36,455,228
54,000		18,000	共同調理場運営委員会委員報酬 2人 (中学校給食共同調理場)
			54,000 ○調理場備品等整備事業
64,000		8,000	中学校給食専門部会委員謝礼 64,000 45,491,005
0		8,000	10需用費 18,519,514
73,682,187	事故繰越額 635,470	9,800,343	消耗品費 11,706,576 13使用料及び賃借料 92,664
			燃料費 7,507,932 14工事請負費 3,894,000
			光熱水費 47,651,910 17備品購入費 22,984,827
			修繕料 6,812,938 ○調理場備品等整備事業(繰越明許)
			医薬材料費 2,831 13,090,000
434,581		100,419	通信運搬費 194,467 17備品購入費 13,090,000
			手数料 240,114 ○中学校給食調理業務委託事業
240,756,930		389,070	保安管理・設備保守委託料 11,720,430 228,866,000
			給食総合管理システム保守委託料 66,000 12委託料 228,866,000
			牛乳紙容器回収委託料 104,500 ○中学校給食献立作成事業
			調理業務委託料 228,866,000 130,000
			7報償費 64,000
			12委託料 66,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						13 使用料及び賃借料 3,907,000
						14 工事請負費 3,938,000
						17 備品購入費 36,792,000
						18 負担金、補助及び交付金 15,652,000
9 教育費	57,623,000	△ 4,200,000	19,707,000	41,000	73,171,000	
6 保健体育費						
4 社会体育費						
						1 報酬 3,758,000
						7 報償費 712,000
						8 旅費 159,000
						10 需用費 1,596,000
						11 役務費 462,000
						12 委託料 4,924,000
						13 使用料及び賃借料 945,000
						14 工事請負費 19,707,000
						17 備品購入費 70,000
						18 負担金、補助及び交付金 40,837,000

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	
3,903,048		3,952	中学校給食共同調理場駐車場土地借上料 300,000	○中学校給食共同調理場管理運営事業 71,334,568
			エアコン借上料 3,465,504	1報酬 54,000
			厨房機器借上料 92,664	10需用費 55,162,673
			電話交換機等借上料 44,880	11役務費 434,581
3,894,000		44,000	中学校給食共同調理場改修等工事費 869,000	12委託料 11,824,930
			中学校給食共同調理場LED化改修工事費 3,025,000	13使用料及び賃借料 3,810,384
36,074,827		717,173	給食備品購入費 22,984,827	18負担金、補助及び交付金 48,000
			給食備品購入費(繰越明許) 13,090,000	○中学校給食食材費高騰対策事業 15,602,838
15,650,838		1,162	学校給食関係団体負担金 48,000	18負担金、補助及び交付金 15,602,838
			中学校給食食材費高騰対策交付金 15,602,838	
69,018,516		4,152,484	執行率 94.3%	
2,932,000		826,000	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 116,000	(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 137,000
			スポーツ推進委員報酬 46人 2,816,000	1報酬 116,000
648,127		63,873	スポーツ講習会等講師謝礼 18,000	8旅費 21,000
			スポーツ大会協力者謝礼 104,000	○スポーツ大会・教室等開催事業 41,459,340
			スポーツ大会記念品代 55,946	7報償費 648,127
			スポーツ大会表彰費 470,181	10需用費 341,206
89,102		69,898	費用弁償 21,000	11役務費 178,168
			普通旅費 2,502	12委託料 2,011,900
			特別旅費 65,600	13使用料及び賃借料 18,850
1,332,387		263,613	消耗品費 340,801	17備品購入費 55,440
			食糧費 102,332	18負担金、補助及び交付金 38,205,622
			印刷製本費 80,718	24積立金 27
			修繕料 799,000	○学校施設開放(スポーツ振興)事業 2,789,910
			医薬材料費 9,536	10需用費 887,810
382,829		79,171	手数料 188,800	11役務費 133,800
			火災保険料 194,029	12委託料 168,300
2,598,200		2,325,800	スポーツ大会会場設営委託料 2,011,900	18負担金、補助及び交付金 1,600,000
			浄化槽管理委託料 168,300	○学校施設開放(スポーツ振興)事業(繰越明許) 19,706,500
			啓発関連委託料 418,000	14工事請負費 19,706,500
			9.6.5.12から流用 41,000	○スポーツ活動推進事業 3,786,000
488,282		456,718	市民駅伝説明会会場使用料 18,850	1報酬 2,816,000
			宿泊施設借上料 215,200	18負担金、補助及び交付金 970,000
			自動体外式除細動器借上料 254,232	○スポーツ交流事業 328,826
19,706,500		500	学校施設改修工事費(繰越明許) 19,706,500	8旅費 65,600
			体育用具購入費 55,440	10需用費 36,440
55,440		14,560	埼玉県体育施設協会負担金 10,000	11役務費 11,586
			社会体育関係団体負担金 120,000	13使用料及び賃借料 215,200
40,785,622		51,378	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 31,605,622	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						24 積立金 1,000
9 教育費	101,204,000	6,221,000	1,705,000	△ 41,000	109,089,000	
6 保健体育費						
5 スポーツ施設費						
						1 報酬 245,000
						7 報償費 40,000
						10 需用費 1,565,000
						11 役務費 244,000
						12 委託料 87,590,000
						13 使用料及び賃借料 1,325,000
						14 工事請負費 17,467,000
						15 原材料費 285,000
						17 備品購入費 328,000
10 災害復旧費	3,000	0		0	3,000	
10 災害復旧費	1,000	0		0	1,000	
1 農林水産業施設災害復旧費						

一般会計 10 災害復旧費

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	
			学校施設開放運営委員会交付金 1,600,000
27		973	企業版ふるさとあげお応援基金積立金 27
103,850,382		5,238,618	執行率 95.2%
87,000		158,000	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 5人 87,000
40,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼 40,000
1,384,578		180,422	消耗品費 102,313 光熱水費 1,200,865 修繕料 81,400
68,328		175,672	通信運搬費 30,828 手数料 37,500
83,429,630		4,160,370	市民体育館管理運営委託料 63,332,460 市民体育館樹木剪定委託料 459,800 市民体育館スポーツ振興くじ助成金看板作成委託料 11,550 屋外スポーツ施設除草等委託料 3,050,571 屋外スポーツ施設整備委託料 11,301,400 浄化槽管理委託料 276,100 屋外スポーツ施設清掃委託料 515,208 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 385,000 屋外スポーツ施設使用料収納代行委託料 104,632 屋外スポーツ施設管理委託料 3,992,909 9.6.4.12へ流用 △ 41,000
1,306,406		18,594	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 簡易トイレ借上料 334,400
17,171,000		296,000	市民体育館LED化改修工事費(繰越明許) 1,705,000 市民体育館施設改修工事費 14,300,000 平方野球場常設テント設置工事費 1,166,000
218,240		66,760	砂・黒土等購入費 218,240
145,200		182,800	市民体育館備品購入費 145,200
0		3,000	
0		1,000	

歳 出
10 災害復旧費

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		
10 災害復旧費	円 1,000	円 0	円	円 0	円 1,000	円
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						
						14 工事請負費 1,000
10 災害復旧費	2,000	0		0	2,000	
2 土木施設災害復旧費						
10 災害復旧費	1,000	0		0	1,000	
2 土木施設災害復旧費						
1 道路橋りょう災害復旧費						14 工事請負費 1,000
10 災害復旧費	1,000	0		0	1,000	
2 土木施設災害復旧費						
2 河川災害復旧費						14 工事請負費 1,000
11 公債費	6,670,822,000	△ 9,124,000		0	6,661,698,000	
11 公債費	6,670,822,000	△ 9,124,000		0	6,661,698,000	
1 公債費						
11 公債費	6,524,046,000	2,500,000		0	6,526,546,000	
1 公債費						
1 元金						22 償還金、利子及び割引料 6,526,546,000
11 公債費	146,776,000	△ 11,624,000		0	135,152,000	
1 公債費						
2 利子						22 償還金、利子及び割引料 135,152,000
12 予備費	80,000,000	0		△ 12,969,000	67,031,000	
12 予備費	80,000,000	0		△ 12,969,000	67,031,000	
1 予備費						

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 0	円	円 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%	
6,657,629,260		4,068,740		
6,657,629,260		4,068,740		
6,526,472,089		73,911	執行率 99.9%	
6,526,472,089		73,911	元金償還金 6,526,472,089	(財政課) ○公債費(元金)管理事業 6,523,972,089 22償還金、利子及び割引料 6,523,972,089
131,157,171		3,994,829	執行率 97.0%	
131,157,171		3,994,829	利子償還金 131,151,342 一時借入金利子等償還金 5,829	(財政課) ○公債費(利子)管理事業 131,157,171 22償還金、利子及び割引料 131,157,171
0		67,031,000		
0		67,031,000		

歳出
12 予備費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
12 予備費	円 80,000,000	円 0	円	円 △ 12,969,000	円 67,031,000	円
1 予備費						
1 予備費						30 予備費 67,031,000
歳出合計	69,630,000,000	7,127,913,000	3,711,127,846	0	80,469,040,846	

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 0	円	円 67,031,000	執行率 0.0%
0		67,031,000	2.1.1.5~充用 △ 1,473,000 2.1.10.17~充用 △ 296,000 2.1.10.18~充用 △ 160,000 2.1.23.22~充用 △ 2,200,000 2.3.1.1~充用 △ 3,420,000 2.3.1.8~充用 △ 62,000 2.3.1.17~充用 △ 706,000 3.1.1.11~充用 △ 188,000 3.1.1.12~充用 △ 1,035,000 3.1.1.13~充用 △ 28,000 3.1.1.19~充用 △ 380,000 3.2.7.10~充用 △ 587,000 3.2.10.10~充用 △ 502,000 4.1.2.11~充用 △ 1,654,000 8.1.1.10~充用 △ 278,000
74,686,710,150	1,673,281,000 185,759,184	3,923,290,512	