

歳 出

1 議会費

款 項 目	算 現 額					額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
1 議会費	425,993,000	△ 14,738,000		0	411,255,000		
1 議会費	425,993,000	△ 14,738,000		0	411,255,000		
1 議会費	425,993,000	△ 14,738,000		0	411,255,000		
1 議会費						1 報酬	146,595,000
1 議会費						2 給料	46,954,000
1 議会費						3 職員手当等	103,007,000
						4 共済費	61,239,000
						7 報償費	150,000
						8 旅費	10,197,000
						9 交際費	600,000
						10 需用費	3,343,000
						11 役務費	7,375,000
						12 委託料	20,011,000
						13 使用料及び賃借料	1,001,000
						17 備品購入費	510,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,273,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
391,644,288		19,610,712		
391,644,288		19,610,712		
391,644,288		19,610,712	執行率 95.2%	
146,552,898		42,102	議員報酬 30人	146,552,898 (職員課)
43,322,100		3,631,900	一般職給 10人	43,322,100 ○職員人件費 92,784,559
98,279,069		4,727,931	扶養手当	1,474,000 2給料 43,322,100
			地域手当	2,831,766 3職員手当等 34,073,069
			住居手当	1,008,000 4共済費 15,389,390
			通勤手当	432,240
			時間外勤務手当	5,591,944 (議会総務課)
			管理職員特別勤務手当	7,800 ○議員報酬 256,055,298
			管理職手当	2,400,000 1報酬 146,552,898
			期末勤勉手当	19,502,319 3職員手当等 64,206,000
			児童手当	825,000 4共済費 45,296,400
			議員期末手当	64,206,000 ○議会運営事業 16,346,048
60,685,790		553,210	職員共済組合負担金	15,389,390 7報償費 100,000
			議員共済負担金	45,296,400 8旅費 5,595,473
100,000		50,000	議員研修会講師謝礼	100,000 9交際費 193,400
5,595,473		4,601,527	費用弁償	4,925,395 10需用費 1,500,267
			普通旅費	3,630 11役務費 316,800
			特別旅費	666,448 13使用料及び賃借料 6,800
193,400		406,600	議会交際費	193,400 18負担金、補助及び交付金 8,633,308
2,543,753		799,247	消耗品費	2,460,602 (議事調査課)
			食糧費	25,071
			印刷製本費	58,080
7,373,520		1,480	通信運搬費	7,056,720 ○会議録等作成事業 7,030,709
			手数料	316,800 10需用費 7,429
17,424,497		2,586,503	議会報作成委託料	5,246,172 11役務費 792,000
			議会報配送委託料	3,607,012 12委託料 6,231,280
			議会だよりテープ版作成委託料	48,733 ○議会報編集発行事業 8,908,979
			会議録作成委託料	6,231,280 10需用費 7,062
			議場他会議システム保守委託料	1,045,000 12委託料 8,901,917
			インターネット議会中継システム管理運用委託料	389,400 ○議会図書室管理事業 1,064,635
			インターネット議会中継配信機器保守委託料	105,600 10需用費 1,028,995
			インターネット議会中継システム構築委託料	58,300 17備品購入費 35,640
			タブレット端末保守委託料	693,000 ○議場管理事業 3,698,860
445,040		555,960	市内公共施設使用料	6,800 11役務費 1,202,520
			委員会室音響システム機器借上料	438,240 12委託料 1,598,300
495,440		14,560	図書購入費	35,640 13使用料及び賃借料 438,240
			インターネット議会中継用備品購入費	421,300 17備品購入費 459,800
			議場会議システム用備品購入費	38,500 ○議会ICT推進事業 5,755,200
8,633,308		1,639,692	全国都市問題会議負担金	100,000 11役務費 5,062,200
			全国市議会議長会負担金	925,000 12委託料 693,000
			関東市議会議長会負担金	51,000
			埼玉県市議会議長会負担金	213,000

歳 出

1 議会費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	7,063,540,000	1,408,480,000	55,840,000	6,600,000	8,534,460,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,584,027,000	1,420,848,000	48,783,000	△ 3,194,000	7,050,464,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,123,020,000	136,765,000		△ 4,113,000	3,255,672,000		
						1 報酬	145,953,000
						2 給料	784,510,000
						3 職員手当等	549,327,000
						4 共済費	1,361,096,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
			埼玉県議会第5区議長会負担金	
			足立北部正副議長会負担金	30,000
			埼玉県都市財政研究会負担金	81,000
			全国市議会議長会研究フォーラム負担金	20,000
			政務活動費交付金	27,000
				7,186,308
8,082,509,367	繰越明許額 54,632,000	397,318,633		
6,731,786,277	繰越明許額 54,632,000	264,045,723		
3,109,289,896		146,382,104	執行率 95.5%	
117,207,476		28,745,524	会計年度任用職員報酬 105人	(秘書政策課) ○秘書政策課一般事務費 4,677,609
			表彰審査会委員報酬 7人	110,047,476
			政治倫理審査会委員報酬 5人	80,000
			いじめ問題再調査委員会委員報酬 5人	76,000
			情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人	76,000
			情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人	46,000
			行政不服審査会委員報酬 3人	98,000
			産業医報酬 10人	92,000
			コンプライアンス審査会委員報酬 3人	6,600,000
			2.1.5.12から流用	92,000
			12.1.1から充用	240,000
			特別職給 2人	152,000
			一般職給 190人	19,800,000
			2.2.1.2へ流用	747,603,395
			扶養手当	△ 2,302,000
			地域手当	17,039,665
			住居手当	47,516,737
			通勤手当	11,678,356
			特殊勤務手当	9,402,892
			時間外勤務手当	547,750
			管理職員特別勤務手当	74,743,943
			管理職手当	142,100
			期末勤勉手当	27,300,000
			児童手当	326,533,588
			会計年度任用職員手当	10,650,000
			2.5.1.3から流用	12,463,148
			12.1.1から充用	1,159,000
			2.2.1.3へ流用	289,000
			2.3.1.3へ流用	△ 1,120,000
			職員共済組合負担金	△ 2,909,000
1,336,728,003		24,367,997	地方公務員災害補償基金負担金	313,492,296
			退職手当負担金	13,148,111
			労災保険料	883,893,160
			社会保険料	3,004,603
				101,465,576
			11役員費	2,851,200
			10需用費	1,633,665
			12委託料	2,735,546
			17備品購入費	282,260
			○法規事務事業	6,802,451
			10需用費	3,924,851
			11役員費	2,851,200
			○情報公開・個人情報保護制度運営事業	161,000
			1報酬	144,000
			8旅費	17,000
			○郵便物発送事業	85,758,136
			10需用費	254,848
			11役員費	84,548,540
			13使用料及び賃借料	855,360
			17備品購入費	99,000
			21補償、補填及び賠償金	388
			○庁内印刷事業	32,278,927
			10需用費	15,748,170
			13使用料及び賃借料	16,530,757
			○行政文書管理事業	4,696,471
			7報償費	45,000
			10需用費	1,633,665
			12委託料	2,735,546
			17備品購入費	282,260
			○法規事務事業	6,802,451
			10需用費	3,924,851
			11役員費	2,851,200

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					5 災害補償費	1,016,000	
					7 報償費	8,630,000	
					8 旅費	5,972,000	
					9 交際費	1,400,000	
					10 需用費	33,997,000	
					11 役務費	306,714,000	
					12 委託料	17,067,000	
					13 使用料及び 賃借料	28,687,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			雇用保険料 21,617,091	13使用料及び賃借料 26,400
			旧恩給組合負担金 107,166	○行政不服審査制度運営事業
1,015,384		616	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 1,015,384	1報酬 92,000
7,853,825		776,175	職員研修等講師謝礼 7,087,105	8旅費 6,000
			再発防止策外部評価員謝礼 16,000	18負担金、補助及び交付金 112,200
			プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 12,000	○市制施行65周年記念式典事業
			公文書管理条例制定検討委員会有識者意見聴取謝礼 45,000	9,184,223
			ハラスメント相談弁護士謝礼 14,300	7報償費 242,000
			窓口受付事務謝礼 20,000	10需用費 5,617,519
			市制施行65周年記念式典出演者謝礼 242,000	12委託料 2,906,090
			市表彰等記念品代 417,420	13使用料及び賃借料 418,614
			2.1.3.10から流用 12,000	○総務課一般事務費 406,714
3,346,119		2,625,881	費用弁償 51,496	1報酬 152,000
			会計年度任用職員費用弁償 2,239,932	8旅費 52,336
			普通旅費 72,857	10需用費 94,978
			特別旅費 981,834	18負担金、補助及び交付金 107,400
			2.1.10.8から流用 18,000	(職員課)
			12.1.1から充用 273,000	○職員人件費 2,629,686,429
638,582		761,418	市交際費 638,582	2給料 767,403,395
29,903,011		4,093,989	消耗品費 28,729,668	3職員手当等 525,555,031
			食糧費 115,171	4共済費 1,336,728,003
			印刷製本費 909,059	○会計年度任用職員人件費 124,750,556
			修繕料 107,910	1報酬 110,047,476
			医薬材料費 41,203	3職員手当等 12,463,148
			2.1.5.12から流用 50,000	8旅費 2,239,932
			12.1.1から充用 25,000	○公務災害補償事業 1,015,384
255,862,053		50,851,947	通信運搬費 87,812,080	5災害補償費 1,015,384
			広告料 46,200	○産業医・衛生委員会事業 6,712,408
			手数料 168,003,773	1報酬 6,600,000
16,345,076		721,924	保存年限終了文書廃棄委託料 29,546	8旅費 38,748
			ストレスチェック業務委託料 3,833,940	10需用費 21,160
			カードプリンタ保守委託料 82,500	11役務費 17,600
			文書管理システム保守委託料 2,706,000	18負担金、補助及び交付金 34,900
			人事給与システム保守委託料 2,640,000	○職員健康管理事業 24,638,853
			人事給与システム改修委託料 3,520,000	10需用費 41,203
			契約管理システム改修委託料 627,000	11役務費 20,763,710
			市制施行65周年記念式典事業委託料 2,906,090	12委託料 3,833,940
25,850,281		2,836,719	複写機等使用料 8,974,842	○人事・給与システム運用事業 13,658,480
			官報情報検索サービス使用料 26,400	10需用費 132,880
			契約管理システム使用料 321,200	11役務費 330,000
			自動車借上料 49,500	12委託料 6,160,000
			印刷機借上料 7,555,915	13使用料及び賃借料 7,035,600
			郵便料金計器借上料 855,360	○職員研修事業 7,987,250
			人事給与システム機器等借上料 7,035,600	7報償費 6,116,105
				8旅費 456,814
				10需用費 172,298

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						17 備品購入費	412,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,890,000
						21 補償、補填及び賠償金	1,000
2 総務費	95,312,000	△ 12,333,000		0	82,979,000		
1 総務管理費						7 報償費	1,237,000
2 広報広聴費						8 旅費	16,000
						10 需用費	2,015,000

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	職員研修会場借上料 465,850 人事評価研修会場借上料 45,850 職員採用試験会場借上料 124,450 コンプライアンス研修会場借上料 26,200 市制施行65周年記念式典会場借上料 369,114
381,260		30,740	無線機器購入費 99,000 キャビネット購入費 282,260
8,736,864		2,153,136	全国市長会負担金 915,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 全国都市問題会議負担金 30,000 埼玉県市長会・副市長会負担金 564,000 埼玉県防衛協会負担金 45,000 都市法制連絡協議会負担金 10,000 衛生管理者講習会等負担金 34,900 電子入札共同システム参加団体負担金 2,747,802 職員研修負担金 996,883 職員福利厚生費補助金 3,353,279
388		612	延滞金 388
77,961,905		5,017,095	執行率 94.0%
643,000		594,000	広報寄稿者等謝礼 30,000 市政相談委員謝礼 140,000 広報モニター謝礼 64,000 キラリあげおPR大使謝礼 400,000 子どもからの提案制度記念品代 9,000
15,060		940	普通旅費 15,060
1,312,002		702,998	消耗品費 687,048 食糧費 3,960
			13使用料及び賃借料 465,850 18負担金、補助及び交付金 776,183 ○職員福利厚生事業 3,354,731 8旅費 1,452 18負担金、補助及び交付金 3,353,279 ○人事評価事業 1,020,900 7報償費 971,000 10需用費 4,050 13使用料及び賃借料 45,850 ○職員採用事業 1,466,632 10需用費 28,582 11役務費 1,313,600 13使用料及び賃借料 124,450 ○コンプライアンス推進事業 158,500 1報酬 92,000 7報償費 34,300 8旅費 6,000 13使用料及び賃借料 26,200 ○職員課一般事務費 939,209 8旅費 280,605 10需用費 520,004 12委託料 82,500 18負担金、補助及び交付金 56,100  (契約検査課) ○契約システム等運用管理事業 3,696,002 12委託料 627,000 13使用料及び賃借料 321,200 18負担金、補助及び交付金 2,747,802 ○契約検査課一般事務費 71,457 8旅費 550 10需用費 70,907  (市民課) ○旅券事務事業 64,511 10需用費 53,511 11役務費 11,000
			○広報誌作成・発行事業 55,893,270 7報償費 94,000 8旅費 15,060 11役務費 2,100 12委託料 55,782,110

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	1,891,000	
					12 委託料	77,150,000	
					13 使用料及び 賃借料	670,000	
2 総務費	3,227,000	0		△ 12,000	3,215,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
					8 旅費	27,000	
					10 需用費	147,000	
					11 役務費	3,036,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	5,000	
2 総務費	90,790,000	△ 1,183,000		0	89,607,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
					8 旅費	24,000	
					10 需用費	33,891,000	
					11 役務費	41,422,000	
					12 委託料	13,117,000	
					14 工事請負費	0	
					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	489,751,000	△ 14,611,000	41,712,000	△ 1,148,000	515,704,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,820,341		70,659	印刷製本費 620,994 通信運搬費 1,428,006 広告料 192,500 手数料 184,335 火災保険料 15,500	○市政相談委員制度運用事業 153,400 7報償費 140,000 11役務費 13,400
73,502,103		3,647,897	市民意識調査委託料 1,892,000 広報あげお作成委託料 37,572,733 広報あげお配送委託料 17,836,939 声の広報作成委託料 372,438 アップীগッズ製作委託料 388,960 上尾市魅力発見ムービー制作委託料 2,569,600 ホームページ作成支援システム等保守委託料 3,226,080 ホームページ作成支援システム改修委託料 3,289,000 市勢要覧作成委託料 4,450,050 市勢要覧配送委託料 1,455,503 市制施行65周年記念事業警備等委託料 217,800 文化センター大ホール客席椅子撤去復旧委託料 231,000	○シティセールス推進事業 12,164,644 7報償費 400,000 10需用費 628,093 11役務費 1,662,911 12委託料 9,473,640 ○市民意識調査事業 1,892,000 12委託料 1,892,000 ○市制施行65周年記念事業 7,366,556 10需用費 260,304 11役務費 82,500 12委託料 6,354,353 13使用料及び賃借料 669,399 ○広報広聴課一般事務費 492,035 7報償費 9,000 10需用費 423,605 11役務費 59,430
669,399		601	市制施行65周年記念事業会場借上料 669,399	
3,191,639		23,361	執行率 99.3%	
10,734		16,266	普通旅費 10,734	(財政課)
139,905		7,095	消耗品費 139,905 2.1.1.7へ流用 △ 12,000	○財政課一般事務費 3,191,639 8旅費 10,734
3,036,000		0	通信運搬費 3,036,000	10需用費 139,905 11役務費 3,036,000
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	18負担金、補助及び交付金 5,000
84,353,159	繰越明許額 476,000	4,777,841	執行率 94.1%	
8,178		15,822	普通旅費 8,178	(出納室)
33,708,988		182,012	消耗品費 33,629,788 印刷製本費 79,200	○出納事務事業 84,353,159 8旅費 8,178
36,533,966	繰越明許額 476,000	4,412,034	通信運搬費 155,851 手数料 35,947,538 火災保険料 430,577	10需用費 33,708,988 11役務費 36,533,966 12委託料 12,949,307
12,949,307		167,693	OCR等日計処理委託料 12,540,107 財務会計システム改修委託料 409,200	17備品購入費 49,720 18負担金、補助及び交付金 1,103,000
0		0		
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	
470,808,495		44,895,505	執行率 91.3%	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	予 算	予 算	予 算	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	補 正 予 算 額	及 び 繰 越 予 算 額		
	円	円	円	円		円
					7 報償費	54,000
					8 旅費	218,000
					10 需用費	103,473,000
					11 役務費	24,814,000
					12 委託料	193,771,000
					13 使用料及び賃借料	42,831,000
					14 工事請負費	146,666,000
					17 備品購入費	1,636,000
					18 負担金、補助及び交付金	2,232,000
					26 公課費	9,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
54,000	0	0	公営住宅管理人謝礼	54,000 (施設課)
84,464	133,536	84,464	普通旅費	84,464 ○公営住宅管理事業 2,404,005
88,236,839	15,236,161	15,236,161	消耗品費	4,809,086 7報償費 54,000
			燃料費	5,313,434 10需用費 148,500
			印刷製本費	826,980 12委託料 316,305
			光熱水費	71,491,027 18負担金、補助及び交付金 1,885,200
			修繕料	5,796,312
22,979,917	1,834,083	1,834,083	通信運搬費	13,458,614 ○駅前広場等管理事業 48,878,140
			手数料	346,564 10需用費 11,454,286
			火災保険料	8,948,622 11役務費 266,882
			自動車損害保険料	226,117 12委託料 36,886,960
191,246,121	2,524,879	2,524,879	保安管理・設備保守委託料	190,154,921 18負担金、補助及び交付金 270,012
			建築物定期点検委託料	957,000 ○駅前広場等管理事業(繰越明許) 29,293,000
			公用車運転業務委託料	134,200
			2.1.1.1へ流用	△ 240,000
			2.1.1.10へ流用	△ 50,000
			2.1.6.10へ流用	△ 379,000
			2.1.6.12へ流用	△ 479,000
41,930,602	900,398	900,398	公共施設マネジメントシステム使用料	509,848 ○プラザ館管理事業 48,756,167
			有料道路通行料・駐車場使用料	408,676 10需用費 4,840,207
			本庁舎・別館駐車場土地借上料	5,740,524 12委託料 16,591,960
			自動車借上料	25,862,994 14工事請負費 27,324,000
			自動体外式除細動器借上料	138,600 ○市有財産管理保険事業 8,948,622
			CADシステム借上料	6,930 11役務費 8,948,622
			本庁舎中央監視装置借上料	2,104,200 ○公共施設マネジメント推進事業 517,224
			電話交換機等借上料	6,953,136 8旅費 1,876
			テレビ受信料	205,694 13使用料及び賃借料 509,848
122,509,200	24,156,800	24,156,800	駅前広場等LED化改修工事費(繰越明許)	29,293,000 18負担金、補助及び交付金 5,500
			プラザ館改修工事費	26,180,000 ○施設課一般事務費 2,073,562
			上尾駅東口公衆トイレ改修工事費	1,144,000 8旅費 30,324
			市庁舎等整備工事費	50,602,200 10需用費 790,382
			市庁舎照明器具LED化改修工事費	15,290,000 11役務費 184,426
1,534,940	101,060	101,060	ポータブル蓄電池購入費	555,500 13使用料及び賃借料 6,930
			本庁舎備品購入費	473,440 17備品購入費 1,061,500
			照度計購入費	27,500
			印刷機購入費	478,500
2,224,212	7,788	7,788	安全運転管理者協会負担金	55,500 (総務課)
			上尾再開発ビル共益費負担金	270,012 ○車両管理運行事業 32,829,034
			コミュニティ住宅管理費負担金	1,885,200 10需用費 6,101,467
			職員研修負担金	13,500 11役務費 257,997
8,200	800	800	自動車重量税等	8,200 12委託料 134,200
				26公課費 8,200 13使用料及び賃借料 26,271,670
				○電話機管理事業 20,411,264
				10需用費 308,358
				11役務費 13,149,770
				13使用料及び賃借料 6,953,136
				○本庁舎・第三別館管理事業 275,134,450
				10需用費 63,690,076
				11役務費 172,220

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 増 減			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	7,773,000	0		858,000	8,631,000		
1 総務管理費						8 旅費	7,000
6 用地費						10 需用費	409,000
						11 役務費	736,000
						12 委託料	4,121,000
						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
2 総務費	3,959,000	5,843,000	7,071,000	0	16,873,000		
1 総務管理費						1 報酬	359,000
7 企画費						7 報償費	30,000
						8 旅費	187,000
						10 需用費	210,000
						11 役務費	761,000
						12 委託料	14,327,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
8,045,605		585,395	執行率 93.2%
0	7,000		(施設課)
400,827	8,173		○用地管理事業 8,045,605
		26,827	10需用費 400,827
		374,000	11役務費 220,000
		379,000	12委託料 4,067,030
220,000	516,000		13使用料及び賃借料 3,347,748
4,067,030	53,970		18負担金、補助及び交付金 10,000
		3,022,030	
		1,045,000	
		479,000	
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
15,603,950		1,269,050	執行率 92.5%
214,000	145,000		(行政経営課)
		92,000	○行政サービス向上制度推進事業 322,300
		122,000	12委託料 322,300
30,000	0		○上尾市総合計画策定事業 30,000
45,306	141,694		7報償費 30,000
		24,000	○行政改革推進事業 107,000
197,488	12,512		1報酬 92,000
		21,306	8旅費 15,000
		196,182	○広域行政推進事業 26,000
		1,306	18負担金、補助及び交付金
734,517	26,483		
		667,417	
		67,100	
13,533,839	793,161		行政サービス向上制度推進支援委託料 26,000
		322,300	○上尾市地域創生総合戦略推進事業 142,000
		5,842,683	1報酬 122,000
		6,556,000	8旅費 9,000
		643,280	12委託料 11,000
		158,576	○A I 議事録作成システム運用事業 660,000
		11,000	11役務費 660,000
			○マイナポイント予約・申込支援事業 5,842,683
			12委託料 5,842,683

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 繰 越 額			
	円	円	円	円	円	円	
						17 備品購入費 973,000	
						18 負担金、補助及び交付金 26,000	
2 総務費	628,106,000	△ 71,276,000		0	556,830,000		
1 総務管理費						7 報償費 200,000	
8 I T推進費						8 旅費 302,000	
						10 需用費 17,216,000	
						11 役務費 83,999,000	
						12 委託料 203,605,000	
						13 使用料及び賃借料 232,604,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
822,800		150,200	事務机・椅子購入費 822,800	○マイナポイント予約・申込支援事業(繰越明許) 6,557,306
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000	10需用費 1,306 12委託料 6,556,000 ○業務最適化推進事業 643,280 12委託料 643,280 ○あげおの魅力川柳コンテスト事業 200,485 10需用費 34,492 11役務費 7,417 12委託料 158,576 ○行政経営課一般事務費 1,072,896 8旅費 21,306 10需用費 161,690 11役務費 67,100 17備品購入費 822,800
526,873,548	繰越明許額 24,156,000	5,800,452	執行率 94.6%	
30,000		170,000	情報セキュリティ研修講師謝礼 30,000	( I T推進課)
162,846		139,154	普通旅費 162,846	○ネットワーク設備運用管理事業 190,624,137
16,170,742		1,045,258	消耗品費 15,660,826 修繕料 509,916	11役務費 28,077,893 12委託料 41,736,002
83,619,093		379,907	通信運搬費 83,619,093	13使用料及び賃借料 110,697,296
178,458,302	繰越明許額 24,156,000	990,698	情報系ネットワークシステム保守委託料 31,242,860 ネットワーク機器構築委託料 8,783,522 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 1,709,620 クライアントパソコン設定委託料 15,950,000 公共施設予約システム更改委託料 3,575,000 統合型GISシステム保守委託料 2,270,400 地図データ更新委託料 330,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 ( I T推進課) 462,000 基幹系システム保守委託料 2,077,680 総合行政システム保守委託料 107,470,220 電算室付帯設備保守委託料 4,587,000	14工事請負費 2,280,300 18負担金、補助及び交付金 7,832,646 ○パソコン・プリンタ管理事業 77,383,336 12委託料 15,950,000 13使用料及び賃借料 61,433,336 ○公共施設予約システム運用管理事業 9,315,240 12委託料 3,575,000 13使用料及び賃借料 5,740,240 ○電子申請運用管理事業 1,245,991 13使用料及び賃借料 287,532 18負担金、補助及び交付金 958,459 ○基幹系システム運用管理事業 216,426,195
231,574,175		1,029,825	ライセンス使用料 39,849,776 データセンター使用料 4,890,600 公共施設予約システム使用料 5,676,000 埼玉県電子申請共同システム使用料 287,532 ZENRIN使用料 2,073,276 情報系機器借上料 25,657,320 ネットワーク基盤機器借上料 40,299,600	11役務費 52,346,800 12委託料 110,009,900 13使用料及び賃借料 50,091,135 17備品購入費 41,360 18負担金、補助及び交付金 3,937,000 ○GIS運用管理事業 9,119,436 11役務費 3,194,400

一般会計 2 総務費



歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 繰 越 額			
	円	円	円	円	円	円	
					14 工事請負費	5,705,000	
					17 備品購入費	51,000	
					18 負担金、補助及び交付金	13,148,000	
2 総務費	455,000	0		0	455,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費							
					1 報酬	252,000	
					8 旅費	86,000	
					9 交際費	5,000	
					10 需用費	44,000	
					18 負担金、補助及び交付金	68,000	
2 総務費	146,271,000	39,567,000		△ 542,000	185,296,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費							
					7 報償費	1,969,000	
					8 旅費	203,000	
					10 需用費	7,301,000	
					11 役務費	1,623,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	パソコン機器借上料 55,163,600 プリンタ機器借上料 6,269,736 タッチパネル機器借上料 64,240 統合型GISシステム借上料 1,251,360 基幹系等システム機器借上料 50,091,135	12委託料 2,600,400 13使用料及び賃借料 3,324,636 <b>○IT推進課一般事務費</b> 22,759,213 7報償費 30,000 8旅費 162,846 10需用費 16,170,742 12委託料 4,587,000 14工事請負費 1,463,000 18負担金、補助及び交付金 345,625
3,743,300		1,961,700	情報系ネットワーク設備工事費 2,280,300 第三別館空調室外機改修工事費 1,463,000	
41,360		9,640	サーバ室備品購入費 41,360	
13,073,730		74,270	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 7,832,646 埼玉県電子申請共同システム負担金 958,459 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 20,625 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	
338,980		116,020	執行率 74.5%	
174,000		78,000	公平委員会委員報酬 3人 174,000	(監査委員事務局)
59,730		26,270	費用弁償 43,300 特別旅費 16,430	<b>○公平委員会運営事業</b> 338,980 1報酬 174,000 8旅費 59,730
0		5,000		10需用費 43,150
43,150		850	消耗品費 43,150	18負担金、補助及び交付金 62,100
62,100		5,900	全国公平委員会連合会負担金 11,600 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 28,500	
149,921,368	繰越明許額 30,000,000	5,374,632	執行率 80.9%	
1,884,500		84,500	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 1,810,000	(市民協働推進課) <b>○地域活動推進事業</b> 68,592,573 10需用費 1,856,250 13使用料及び賃借料 1,192,747 14工事請負費 558,800 18負担金、補助及び交付金 64,984,776
39,016		163,984	普通旅費 7,816 特別旅費 31,200 2.1.1.8へ流用 △ 18,000	<b>○支所管理運営事業</b> 28,166,870 10需用費 4,063,590 11役務費 947,359 12委託料 19,612,869 13使用料及び賃借料 3,474,412 17備品購入費 34,000
6,482,954		818,046	消耗品費 2,246,356 印刷製本費 173,008 光熱水費 2,388,840 修繕料 1,674,750	
1,448,448		174,552	通信運搬費 953,419 筆耕料 355,200	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
						12 委託料	21,873,000
						13 使用料及び賃借料	9,767,000
						14 工事請負費	588,000
						17 備品購入費	38,000
						18 負担金、補助及び交付金	141,934,000
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	3,619,000	0		0	3,619,000		
1 総務管理費							
12 消費生活費						7 報償費	635,000
						8 旅費	212,000
						10 需用費	1,058,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
			火災保険料	139,829	18負担金、補助及び交付金
21,730,435		142,565	保管理・設備保守委託料	19,612,869	34,640
			国際友好交流事業委託料	2,117,566	○集会所等整備補助事業
9,328,079		438,921	支所等土地借上料	3,382,800	27,651,920
			自動車借上料	1,192,747	13使用料及び賃借料
			自動体外式除細動器借上料	4,703,925	4,660,920
			テレビ受信料	48,607	18負担金、補助及び交付金
558,800		29,200	自治会掲示板設置工事費	558,800	22,991,000
34,000		4,000	支所備品購入費	34,000	○国際交流協会支援事業
108,415,136	繰越明許額 30,000,000	3,518,864	埼玉県国際交流協会負担金	10,000	2,722,000
			平和首長会議メンバーシップ負担金		18負担金、補助及び交付金
				2,000	2,722,000
			尾山台別館共益費負担金	26,640	○非核平和事業
			職員研修負担金	8,000	181,068
			一般コミュニティ助成事業補助金	6,300,000	10需用費
			自治会連合会等運営費補助金	2,785,542	11役務費
			コミュニティ推進会議補助金	5,295,634	6,060
			集会所等整備事業費補助金	22,991,000	18負担金、補助及び交付金
			国際交流団体運営費補助金	2,712,000	2,000
			自治会物価高騰等対策支援金	11,380,720	○外国人市民支援事業
			自治会活動運営交付金	56,903,600	7報償費
			2.1.14.21へ流用	△ 524,000	1,884,500
					11役務費
					493,830
					○一般コミュニティ助成事業
					6,300,000
					18負担金、補助及び交付金
					6,300,000
					○国際友好交流事業
					2,167,414
					8旅費
					4,950
					10需用費
					43,699
					11役務費
					1,199
					12委託料
					2,117,566
					○市民協働推進課一般事務費
					380,473
					8旅費
					34,066
					10需用費
					346,407
					○自治会物価高騰等対策支援事業
					11,380,720
					18負担金、補助及び交付金
					11,380,720
2,021,165		2,835	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
41,165		835	消耗品費	41,165	2,021,165
					7報償費
					1,980,000
					10需用費
					41,165
3,145,925		473,075	執行率 86.9%		
574,400		60,600	相談業務アドバイザー謝礼	554,400	(消費生活センター)
			消費生活講座講師謝礼	20,000	○消費者相談事業
121,022		90,978	会計年度任用職員費用弁償	87,038	699,386
			普通旅費	7,624	7報償費
			特別旅費	26,360	87,038
			消耗品費	868,279	10需用費
1,016,713		41,287	印刷製本費	148,434	17,028
					18負担金、補助及び交付金
					40,920

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	384,000	
					12 委託料	26,000	
					13 使用料及び 賃借料	100,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	1,204,000	
2 総務費	9,102,000	0		0	9,102,000		
1 総務管理費							
13 人権男女共 同参画費							
					1 報酬	362,000	
					7 報償費	1,025,000	
					8 旅費	484,000	
					10 需用費	1,124,000	
					11 役務費	14,000	
					12 委託料	1,273,000	
					13 使用料及び 賃借料	208,000	
					17 備品購入費	21,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	4,591,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 376,818	円	円 7,182	通信運搬費 364,138 手数料 9,680 火災保険料 3,000	○消費者団体育成事業 390,000 18負担金、補助及び交付金 390,000
16,261		9,739	電話交換機保守委託料 16,261	○消費者意識啓発事業 1,578,284
60,850		39,150	消費生活講座等会場借上料 60,850	7報償費 20,000 10需用費 962,333 11役務費 3,000 13使用料及び賃借料 60,850 18負担金、補助及び交付金 532,101
979,861		224,139	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 44,760 消費生活改善推進費補助金 210,000 消費者被害防止活動推進費補助金 180,000 消費生活展運営事業補助金 532,101	○消費生活センター一般事務費 478,255 8旅費 33,984 10需用費 37,352 11役務費 373,818 12委託料 16,261 18負担金、補助及び交付金 16,840
8,072,639		1,029,361	執行率 88.7%	
294,000		68,000	人権施策推進協議会委員報酬 13人 172,000 男女共同参画審議会委員報酬 11人 122,000	(人権男女共同参画課) ○人権啓発推進事業 409,071 7報償費 247,950 10需用費 72,871 11役務費 10,000 13使用料及び賃借料 78,250
1,016,950		8,050	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 45,000 拉致問題講演会講師謝礼 20,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 人権啓発事業講師等謝礼 247,950 DV防止啓発事業講師謝礼 160,000	○男女共同参画推進事業 485,258 7報償費 184,000 10需用費 185,458 11役務費 1,400 12委託料 6,000 13使用料及び賃借料 14,400 18負担金、補助及び交付金 94,000
212,798		271,202	費用弁償 41,000 会計年度任用職員費用弁償 4,470 普通旅費 75,996 特別旅費 91,332	○女性総合相談事業 1,682,684 7報償費 360,000 10需用費 82,984 12委託料 1,239,700
986,476		137,524	消耗品費 576,847 食糧費 2,970 印刷製本費 406,659	○DV対策支援事業 197,111 7報償費 160,000 8旅費 4,470 10需用費 10,041 13使用料及び賃借料 22,600
11,400		2,600	火災保険料 11,400	○拉致問題啓発事業 20,000 7報償費 20,000
1,245,700		27,300	女性相談業務委託料 1,239,700 デュエットテープ版作成委託料 6,000	○人権男女共同参画課一般事務費 5,278,515 1報酬 294,000 7報償費 45,000 8旅費 208,328
115,250		92,750	人権啓発事業会場借上料 78,250 DV防止講座会場借上料 16,600 DV被害者支援宿泊施設借上料 6,000 男女共同参画啓発事業会場借上料 14,400	
18,865		2,135	図書購入費 18,865	
4,171,200		419,800	北足立郡市町同和対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 678,700	

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	91,998,000	0		653,000	92,651,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費							
						8 旅費	63,000
						11 役務費	36,000
						12 委託料	89,929,000
						13 使用料及び賃借料	2,063,000
						17 備品購入費	36,000
						21 補償、補填及び賠償金	524,000
2 総務費	131,163,000	0		△ 129,000	131,034,000		
1 総務管理費							
15 文化センター運営費							
						10 需用費	1,095,000
						12 委託料	124,662,000
						13 使用料及び賃借料	5,277,000
2 総務費	65,412,000	0		0	65,412,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費							
						12 委託料	65,352,000
						13 使用料及び賃借料	60,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	中部人権擁護委員会負担金 467,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,152,000 職員研修負担金 146,500 女性フォーラムあげお補助金 94,000 部落解放運動団体補助金 1,499,000 人権擁護委員会補助金 84,000	10需用費 635,122 17備品購入費 18,865 18負担金、補助及び交付金 4,077,200
92,119,174		531,826	執行率 99.4%	
62,760		240	特別旅費 62,760 2.1.15.12から流用 63,000	(市民協働推進課) ○コミュニティセンター管理運営事業 92,119,174
35,065		935	通信運搬費 35,065	8旅費 62,760 11役務費 35,065
89,414,543		514,457	コミュニティセンター管理運営委託料 89,414,543	12委託料 89,414,543 13使用料及び賃借料 2,048,506 17備品購入費 35,200
2,048,506		14,494	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 46,350 緞帳お披露目式会場借上料 29,200 2.1.15.12から流用 30,000	21補償、補填及び賠償金 523,100
35,200		800	コミュニティセンター備品購入費 35,200 2.1.15.12から流用 36,000	
523,100		900	賠償金 523,100 2.1.10.18から流用 524,000	
130,303,159		730,841	執行率 99.4%	
988,900		106,100	修繕料 988,900	(市民協働推進課)
124,051,605		610,395	文化センター管理運営委託料 121,218,005 P C B 廃棄物処理等委託料 2,833,600 2.1.14.8へ流用 △ 63,000 2.1.14.13へ流用 △ 30,000 2.1.14.17へ流用 △ 36,000	○文化センター管理運営事業 130,303,159 10需用費 988,900 12委託料 124,051,605 13使用料及び賃借料 5,262,654
5,262,654		14,346	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 46,350 大ホール音響調整卓等借上料 2,234,304	
65,371,422		40,578	執行率 99.9%	
65,325,072		26,928	イコス上尾管理運営委託料 65,254,672 外壁アスベスト分析委託料 70,400	(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業 65,371,422
46,350		13,650	自動体外式除細動器借上料 46,350	12委託料 65,325,072 13使用料及び賃借料 46,350

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	円 7,014,000	円 △ 1,230,000	円	円 0	円 5,784,000		円
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						1 報酬	300,000
						7 報償費	95,000
						8 旅費	44,000
						10 需用費	299,000
						11 役務費	232,000
						12 委託料	2,249,000
						13 使用料及び賃借料	795,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,770,000
2 総務費	円 477,775,000	円 △ 14,000,000		円 0	円 463,775,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費						1 報酬	156,000
						7 報償費	51,000
						8 旅費	105,000
						10 需用費	71,714,000
						11 役務費	1,254,000
						12 委託料	257,184,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 5,444,696	円	円 339,304	執行率 94.1%	
284,000		16,000	市民活動推進協議会委員報酬 6人	(市民協働推進課) ○市民活動支援センター管理運営事業
80,000		15,000	公開講座講師謝礼	284,000 3,510,696
31,366		12,634	費用弁償 普通旅費	7報償費 80,000 8旅費 1,366
297,850		1,150	消耗品費	10需用費 297,850
138,568		93,432	通信運搬費	11役務費 138,568
2,247,300		1,700	警備保障委託料 機器保守委託料 市民活動推進計画策定委託料	12委託料 2,247,300 13使用料及び賃借料 745,612 ○協働のまちづくり推進事業
745,612		49,388	複写機使用料 プラザ館利用者駐輪場使用料 自動体外式除細動器借上料 電話機等借上料	1,138,500 1報酬 284,000 8旅費 30,000 18負担金、補助及び交付金 1,620,000
1,620,000		150,000	協働のまちづくり推進事業補助金	1,620,000
420,969,015		42,805,985	執行率 90.8%	
72,000		84,000	空家等対策協議会委員報酬 12人	(交通防犯課) ○バス輸送充実事業
0		51,000		72,000 217,785,915
30,352		74,648	費用弁償 普通旅費	10需用費 847,880 11役務費 498,360
68,272,986		3,441,014	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	12委託料 198,611,660 18負担金、補助及び交付金 17,828,015 ○放置自転車対策事業
1,130,019		123,981	通信運搬費 手数料	10需用費 61,426 11役務費 127,600
243,137,882		14,046,118	機器保守委託料 市内循環バス運行委託料 市内循環バス停留所管理委託料 交通安全教室委託料 撤去自転車管理委託料 駅周辺放置自転車整理指導委託料 駅周辺放置自転車撤去委託料 自転車駐車場管理委託料 特殊詐欺対策電話機設置委託料 大型案内標識点検委託料	12委託料 21,704,547 13使用料及び賃借料 1,112,400 14工事請負費 542,300 ○自転車駐車場管理運営事業 38,250,365 10需用費 3,321,548 11役務費 418,832 12委託料 21,930,675 13使用料及び賃借料 2,097,180 14工事請負費 10,355,510 17備品購入費 112,750 22償還金、利子及び割引料 13,870

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円	円	
					13 使用料及び賃借料	3,677,000	
					14 工事請負費	87,835,000	
					17 備品購入費	113,000	
					18 負担金、補助及び交付金	41,636,000	
					22 償還金、利子及び割引料	50,000	
2 総務費	77,253,000	49,000		1,239,000	78,541,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
					1 報酬	234,000	
					8 旅費	151,000	
					10 需用費	11,748,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
3,655,340		21,660	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	○交通安全施設整備・管理事業 124,832,007 10需用費 61,793,932 11役務費 7,500 12委託料 165,000 14工事請負費 62,238,000 18負担金、補助及び交付金
73,135,810		14,699,190	交通安全施設整備工事費 28,791,400 原新町自転車駐車場一時利用ラック設置工事費 10,355,510 道路照明灯LED化改修工事費 33,446,600 放置自転車保管場所撤去工事費 542,300	○交通安全普及推進事業 1,710,211 10需用費 1,050,211 12委託料 660,000 ○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
112,750		250	サイクルポート南備品購入費 112,750	18負担金、補助及び交付金
31,408,006		10,227,994	上尾地方防犯協会負担金 4,479,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,072,000 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 391,000 空家除却補助金 3,781,000 運転免許証自主返納推進補助金 266,200 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 11,877,388 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 18,216 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 5,950,627 道路照明灯等電気料補助金 627,575	○上平防犯連絡所管理事業 401,838 10需用費 127,551 11役務費 77,727 13使用料及び賃借料 196,560 ○防犯活動推進事業 6,692,392 10需用費 684,392 12委託料 66,000 18負担金、補助及び交付金 5,942,000 ○空家等対策事業 3,873,159 1報酬 72,000 8旅費 12,000 10需用費 8,159 18負担金、補助及び交付金 3,781,000 ○鉄道輸送力増強推進事業 23,216 18負担金、補助及び交付金
13,870		36,130	自転車駐車場使用料返還金 13,870	23,216 ○運転免許証自主返納者支援事業 266,200 18負担金、補助及び交付金 266,200 ○交通防犯課一般事務費 645,439 8旅費 18,352 10需用費 377,887 13使用料及び賃借料 249,200
74,785,499		3,755,501	執行率 95.2%	
66,000		168,000	防災会議委員報酬 8人	(危機管理防災課)
65,622		85,378	費用弁償 11,000 普通旅費 31,364 特別旅費 23,258	○地域防災計画・国土強靱化地域計画等策定事業 7,766,000 12委託料 7,766,000
9,988,212		1,759,788	消耗品費 8,530,216 食糧費 39,960	○防災訓練事業 9,327,291 8旅費 23,258

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	6,921,000	
					12 委託料	46,334,000	
					13 使用料及び賃借料	41,000	
					14 工事請負費	2,679,000	
					17 備品購入費	2,480,000	
					18 負担金、補助及び交付金	5,814,000	
					24 積立金	2,139,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			印刷製本費 674,124	10需用費 574,367
			光熱水費 527,212	12委託料 8,729,666
			修繕料 216,700	○防災備蓄事業 12,150,383
			12.1.1から充用 1,080,000	10需用費 7,481,983
6,820,612		100,388	通信運搬費 6,764,632	11役務費 158,400
			手数料 35,400	12委託料 4,510,000
			火災保険料 20,580	○防災行政無線管理事業 14,131,170
			12.1.1から充用 159,000	
45,313,747		1,020,253	地域防災計画・国土強靱化地域計画等策定委託料 7,766,000	10需用費 521,455
			防災訓練委託料 8,729,666	12委託料 13,530,000
			防災対策用備品保守点検委託料 4,510,000	13使用料及び賃借料 18,065
			防災行政無線(固定系)保守点検委託料 13,530,000	18負担金、補助及び交付金 61,650
			全国瞬時警報システム保守委託料 440,000	○自主防災組織育成支援事業 7,058,100
			災害時通信用IP無線機保守委託料 1,012,000	17備品購入費 1,690,920
			一斉情報配信システム設定委託料 385,000	18負担金、補助及び交付金 5,367,180
			小型無人航空機保守委託料 27,561	○国民保護計画推進事業 440,000
			避難行動要支援者システム保守委託料 707,520	12委託料 440,000
			避難行動要支援者システム地図データ更新委託料 847,000	○災害時緊急通信事業 4,288,117
			災害ハザードマップ保守委託料 2,431,000	11役務費 3,275,142
			地域防災気象情報提供委託料 2,750,000	12委託料 1,012,000
			耐震性貯水槽管理委託料 2,178,000	18負担金、補助及び交付金 975
39,185		1,815	防災行政無線使用料 3,065	○防災情報等配信事業 3,291,175
			防災行政無線子局設置場所土地借上料 15,000	11役務費 2,906,175
			被災者支援システム機器借上料 21,120	12委託料 385,000
2,505,800		173,200	避難場所等標識設置工事費 1,240,800	○災害対策基金管理事業 2,137,727
			防災倉庫移設工事費 1,265,000	24積立金 2,137,727
2,170,920		309,080	蓄電池購入費 1,690,920	○小型無人航空機運用事業 365,621
			防災プログラム購入費 480,000	11役務費 101,560
5,677,674		136,326	電波利用料負担金 17,325	12委託料 27,561
			埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 11,369	18負担金、補助及び交付金 236,500
			職員研修負担金 281,800	○避難行動要支援者システム運営事業 1,720,224
			自警水防団補助金 80,000	10需用費 165,704
			自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000	12委託料 1,554,520
			自主防災活動補助金 3,390,980	○災害ハザードマップ運用事業 2,431,000
			自主防災会防災士育成補助金 893,200	12委託料 2,431,000
			防災士協議会補助金 583,000	○危機管理防災課一般事務費 9,678,691
2,137,727		1,273	災害対策基金積立金 2,137,727	1報酬 66,000
				8旅費 42,364
				10需用費 1,244,703
				11役務費 379,335
				12委託料 4,928,000
				13使用料及び賃借料 21,120

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	1,000	915,162,000		0	915,163,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基金費						24 積立金	915,163,000
2 総務費	1,000	1,801,000		0	1,802,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費						24 積立金	1,802,000
2 総務費	80,001,000	282,839,000		0	362,840,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあ げお応援基金費						24 積立金	362,840,000
2 総務費	50,000,000	153,455,000		0	203,455,000		
1 総務管理費							
23 諸費						22 償還金、利 子及び割引 料	203,455,000
2 総務費	803,595,000	△ 5,112,000		4,591,000	803,074,000		
2 徴税費							
2 総務費	522,698,000	0		3,422,000	526,120,000		
2 徴税費							
1 税務総務費						1 報酬	21,841,000
						2 給料	236,890,000
						3 職員手当等	177,690,000

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
				14工事請負費 2,505,800 17備品購入費 480,000 18負担金、補助及び交付金 11,369
915,162,161		839	執行率 99.9%	
915,162,161		839	財政調整基金積立金 915,162,161	(財政課) ○財政調整基金管理事業 24積立金 915,162,161
1,801,201		799	執行率 99.9%	
1,801,201		799	公共施設整備基金積立金 1,801,201	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 24積立金 1,801,201
362,839,925		75	執行率 99.9%	
362,839,925		75	ふるさとあ げお応援基金積立金 362,839,925	(財政課) ○ふるさとあ げお応援基金管理事業 24積立金 362,839,925
203,361,751		93,249	執行率 99.9%	
203,361,751		93,249	過年度国県支出金等返還金 203,361,751	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事 業 203,361,751 22償還金、利子及び割引料 203,361,751
761,335,006		41,738,994		
515,642,360		10,477,640	執行率 98.0%	
18,271,264		3,569,736	会計年度任用職員報酬 30人 18,191,265 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 79,999	(市民税課) ○市民税等賦課総務事業 1報酬 79,999 8旅費 18,536 10需用費 813,459 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 1,155,216
236,221,668		668,332	一般職給 70人 236,221,668 2.1.1.2から流用 2,302,000	
173,024,343		4,665,657	扶養手当 5,026,006 地域手当 14,836,790 住居手当 6,982,036 通勤手当 3,289,926 特殊勤務手当 392,625 時間外勤務手当 30,923,260	



歳出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	82,069,000
						8 旅費	599,000
						10 需用費	2,838,000
						11 役務費	113,000
						12 委託料	893,000
						13 使用料及び 賃借料	1,887,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,300,000
2 総務費	280,897,000	△ 5,112,000		1,169,000	276,954,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
						10 需用費	13,685,000
						11 役務費	25,821,000
						12 委託料	75,271,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
			管理職員特別勤務手当	14,800
			管理職手当	6,300,000
			期末勤勉手当	98,946,423
			児童手当	3,640,000
			会計年度任用職員手当	2,672,477
			2.1.1.3から流用	1,120,000
			職員共済組合負担金	80,784,834
80,784,834		1,284,166	費用弁償	9,000
382,106		216,894	会計年度任用職員費用弁償	237,100
			普通旅費	136,006
2,815,369		22,631	消耗品費	2,798,233
			燃料費	17,136
64,000		49,000	手数料	64,000
893,000		0	A I - O C R ・ R P A 構築等委託料	893,000
1,886,560		440	A I - O C R ・ R P A ツール使用料	1,886,560
1,299,216		784	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金	1,129,216
			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	27,000
245,692,646		31,261,354	執行率	88.7%
			消耗品費	604,901
12,446,647		1,238,353	印刷製本費	11,837,656
			修繕料	4,090
23,782,522		2,038,478	通信運搬費	2,128,992
			広告料	5,075
			手数料	21,648,455
71,528,152		3,742,848	封入封緘等委託料	12,743,551
			申告相談委託料	396,000
			賦課データ処理委託料	4,078,869
			市県民税システム改修委託料	11,400,400
			収納消込システム改修委託料	2,695,660
			土地評価基礎調査等委託料	17,937,150
			固定資産現況調査及びデジタル地番図整備 業務委託料	16,995,000
			土地公図作成等委託料	1,068,698
			償却資産申告書データエントリー委託料	237,204
			登記連携システムソフト保守委託料	528,000
			家屋評価システム機器等保守委託料	620,400
			(市民税課)	
			〇市民税等賦課事業	51,690,581
			10 需用費	6,554,697
			11 役務費	207,683
			12 委託料	21,564,986
			13 使用料及び賃借料	11,723,130
			18 負担金、補助及び交付金	11,640,085
			(資産税課)	
			〇固定資産税等賦課事業	48,023,192
			10 需用費	2,746,475
			11 役務費	1,036,870
			12 委託料	39,959,939
			13 使用料及び賃借料	4,107,108
			26 公課費	172,800
			(納税課)	
			〇市税等徴収事業	145,978,873
			10 需用費	3,145,475
			11 役務費	22,537,969
			12 委託料	10,003,227

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
						13 使用料及び賃借料	29,896,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,107,000
						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000
						26 公課費	174,000
2 総務費	330,995,000	△ 7,256,000		11,862,000	335,601,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	330,995,000	△ 7,256,000		11,862,000	335,601,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費						1 報酬	44,103,000
						2 給料	96,651,000
						3 職員手当等	75,839,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
				登記連携システム設定委託料 440,000 滞納整理システム機器更改委託料 2,079,000 滞納整理システムスキヤンテスト委託料 308,220 12.1.1から充用 1,169,000 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 407,640 地方税共通納税システム使用料 5,940,000 滞納整理システム使用料 3,728,450 申告受付等会場借上料 183,050 連続帳票用圧着機借上料 200,640 ポケットWi-Fiルーター借上料 48,400 家屋評価システム機器等借上料 888,648 滞納整理システム借上料 1,949,200 登記連携システム機器等借上料 3,171,960 固定資産税等賦課業務会場借上料 46,500	13使用料及び賃借料 11,617,650 18負担金、補助及び交付金 240,080 22償還金、利子及び割引料 98,434,472
27,447,888		2,448,112			
11,880,165		226,835		地方税共同機構負担金 10,505,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,135,085 地方税共通納税システム収納手数料負担金 140,080 市税還付金 98,434,472	
98,434,472		21,565,528			
172,800		1,200		不納付加算税 133,500 延滞税 39,300	
312,565,783		23,035,217			
312,565,783		23,035,217		執行率 93.1%	
41,662,409		2,440,591		会計年度任用職員報酬 32人 (職員課) ○職員人件費 182,271,806 2給料 86,482,711 3職員手当等 65,795,877 4共済費 29,993,218 ○会計年度任用職員人件費 49,108,222 1報酬 41,662,409 3職員手当等 6,670,987 8旅費 774,826	
86,482,711		10,168,289		12.1.1から充用 2,725,000 一般職給 26人 86,482,711	
72,466,864		3,372,136		扶養手当 456,000 地域手当 5,252,371 住居手当 888,000 通勤手当 1,687,386 特殊勤務手当 495,500 時間外勤務手当 21,674,766	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	31,898,000	
					8 旅費	957,000	
					10 需用費	7,002,000	
					11 役務費	8,597,000	
					12 委託料	13,909,080	
					13 使用料及び賃借料	12,179,920	
					14 工事請負費	21,333,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	管理職手当 600,000	(市民課)
			期末勤勉手当 34,621,854	○戸籍・住民基本台帳事務事業
			児童手当 120,000	6,611,474
			会計年度任用職員手当 6,670,987	8旅費 65,656
			2.1.1.3から流用 2,909,000	10需用費 4,315,678
			2.4.1.3から流用 1,500,000	11役務費 392,360
			2.5.1.3から流用 2,000,000	12委託料 885,720
			2.5.1.4から流用 2,000,000	13使用料及び賃借料 689,480
			12.1.1から充用 661,000	17備品購入費 217,580
29,993,218		1,904,782	職員共済組合負担金 29,993,218	18負担金、補助及び交付金
840,482		116,518	会計年度任用職員費用弁償 774,826	45,000
			普通旅費 44,956	○コンビニエンスストアにおける住
			特別旅費 20,700	民票等交付事業 14,142,957
			12.1.1から充用 67,000	11役務費 5,283,720
5,302,637		1,699,363	消耗品費 2,962,756	12委託料 4,072,200
			印刷製本費 1,933,189	18負担金、補助及び交付金
			光熱水費 341,792	4,787,037
			修繕料 64,900	○戸籍総合システム運用管理事業
7,500,314		1,096,686	通信運搬費 1,929,766	15,450,270
			手数料 5,570,548	12委託料 4,686,000
13,623,500		285,580	戸籍総合システム保守委託料 3,960,000	13使用料及び賃借料 10,764,270
			POSレジ・自動釣銭機設定委託料 1,567,500	○出張所管理運営事業
			POSレジ保守委託料 1,105,500	20,626,677
			戸籍総合システム設定変更委託料 726,000	10需用費 497,055
			戸籍総合システム改修委託料 660,000	11役務費 1,118,831
			統合端末設定等委託料 7,920	12委託料 1,306,580
			番号表示板等保守委託料 217,800	13使用料及び賃借料 101,721
			コンビニ交付システム保守委託料 3,346,200	14工事請負費 17,602,490
			コンビニ交付システム改修委託料 726,000	○キャッシュレス決済導入事業
			出張所保安全管理・設備保守委託料 858,880	24,354,377
			非常通報装置移設委託料 429,000	10需用費 489,904
			上尾駅出張所金庫撤去委託料 18,700	11役務費 705,403
11,850,821		329,099	ライセンス使用料 18,920	12委託料 2,673,000
			データ管理システムライセンス使用料 295,350	13使用料及び賃借料 295,350
			生体二要素認証装置保守ライセンス使用料 381,150	14工事請負費 3,069,000
			自動体外式除細動器借上料 86,013	17備品購入費 17,121,720
			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 1,341,120	
			統合端末借上料 215,160	
20,671,490		661,510	施設改修工事費 327,100	
			防犯カメラ設置工事費 2,739,000	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						17 備品購入費	18,299,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,833,000
2 総務費 4 選挙費	256,013,000	0	7,057,000	△ 1,500,000	261,570,000		
2 総務費 4 選挙費 1 選挙管理委員会費	60,061,000	0		△ 1,439,000	58,622,000		
						1 報酬	13,345,000
						2 給料	22,879,000
						3 職員手当等	13,518,000
						4 共済費	7,629,000
						7 報償費	44,000
						8 旅費	314,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	784,000
						18 負担金、補助及び交付金	104,000
2 総務費 4 選挙費 2 選挙常時啓発費	1,173,000	0		△ 74,000	1,099,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	市民活動支援センター内装改修工事費 264,000	
			インターネット環境整備工事費 330,000	
			機械警備機器設置等工事費 324,390	
			上尾駅出張所耐震補強工事費 12,771,000	
			上尾駅出張所屋根改修工事費 3,916,000	
17,339,300		959,700	庁用器具費 217,580	
			キャッシュレス決済導入事業備品購入費 17,121,720	
4,832,037		963	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 45,000	
			地方公共団体情報システム機構負担金 4,787,037	
204,703,352		56,866,648		
49,133,775		9,488,225	執行率 83.8%	
10,612,547		2,732,453	会計年度任用職員報酬 118人 9,052,547	(職員課) ○職員人件費 37,457,019
			選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 1,560,000	2給料 18,904,500
18,904,500		3,974,500	一般職給 5人 18,904,500	3職員手当等 12,387,528
12,387,528		1,130,472	扶養手当 276,000	4共済費 6,164,991
			地域手当 1,190,430	○会計年度任用職員人件費 9,190,769
			住居手当 924,000	1報酬 9,052,547
			通勤手当 168,000	8旅費 138,222
			時間外勤務手当 768,851	(選挙管理委員会事務局)
			管理職員特別勤務手当 3,500	○選挙管理委員会事業 2,485,987
			管理職手当 660,000	1報酬 1,560,000
			期末勤勉手当 8,276,747	7報償費 9,900
			児童手当 120,000	8旅費 51,370
			2.3.1.3〜流用 △ 1,500,000	10需用費 782,517
6,164,991		1,464,009	職員共済組合負担金 6,164,991	18負担金、補助及び交付金 82,200
9,900		34,100	選挙管理委員記念品代 9,900	
189,592		124,408	費用弁償 48,000	
			会計年度任用職員費用弁償 138,222	
			普通旅費 3,370	
			2.4.5.8〜流用 △ 13,000	
0		5,000		
782,517		1,483	消耗品費 782,517	
			2.4.2.10から流用 74,000	
82,200		21,800	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	
998,321		100,679	執行率 90.8%	

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						7 報償費	325,000
						10 需用費	504,000
						18 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	61,489,000	0		0	61,489,000		
4 選挙費							
3 県知事選挙費							
						1 報酬	3,190,000
						3 職員手当等	24,152,000
						7 報償費	208,000
						8 旅費	75,000
						10 需用費	4,263,000
						11 役務費	8,352,000
						12 委託料	19,247,000
						13 使用料及び賃借料	445,000
						17 備品購入費	1,557,000

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	選挙啓発等記念品代	280,566 (選挙管理委員会事務局)
280,566		44,434	消耗品費	399,971 ○選挙常時啓発事業 998,321
447,755		56,245	印刷製本費	47,784 7報償費 280,566
			2.4.1.10へ流用	△ 74,000 10需用費 447,755
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営費補助金	270,000 18負担金、補助及び交付金 270,000
40,817,434		20,671,566	執行率 66.4%	
2,163,300		1,026,700	期日前投票所投票立会人報酬 58人	(選挙管理委員会事務局)
				883,200 ○県知事選挙事業 40,817,434
			投票立会人報酬 150人	1報酬 2,163,300
			開票立会人報酬 3人	3職員手当等 16,084,623
			開票管理者報酬 1人	7報償費 108,504
16,084,623		8,067,377	時間外勤務手当	8旅費 49,000
108,504		99,496	選挙事務体験記念品代	10需用費 1,852,309
49,000		26,000	費用弁償	11役務費 6,656,083
1,852,309		2,410,691	消耗品費	12委託料 13,114,742
			食糧費	213,595 13使用料及び賃借料 106,873
			印刷製本費	754,402 17備品購入費 682,000
6,656,083		1,695,917	通信運搬費	6,179,133
			手数料	476,950
13,114,742		6,132,258	開票所設営委託料	913,000
			ポスター掲示場設置等委託料	3,908,300
			開票所警備委託料	20,240
			選挙用器材運搬委託料	847,000
			電話交換委託料	89,320
			選挙公報等配布委託料	1,655,124
			入場券作成委託料	1,753,400
			投票所駐輪場整理委託料	14,328
			投票所駐車場整理委託料	100,357
			期日前・当日投票管理システム保守委託料	2,376,000
			投票所清掃委託料	18,123
			選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料	594,000
			期日前投票所ポスターサイン作成等委託料	48,400
			アリオ上尾床シール作成等委託料	224,400
			清掃及び空調運転管理委託料	19,250
			期日前投票所防風シート・誘導灯設置等委託料	88,000
			選挙システム改修委託料	445,500
106,873		338,127	選挙用品借上料	88,000
			県知事選挙会場借上料	18,873
682,000		875,000	選挙備品購入費	682,000

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
2 総務費	円 24,014,000	円 0	円 7,057,000	円 0	円 31,071,000		円
4 選挙費							
4 県議会議員 選挙費						1 報酬	2,745,000
						3 職員手当等	18,840,000
						8 旅費	47,000
						10 需用費	549,000
						11 役務費	1,234,000
						12 委託料	7,033,000
						13 使用料及び 賃借料	623,000
2 総務費	円 109,276,000	円 0		円 13,000	円 109,289,000		
4 選挙費							
5 市議会議員 選挙費						1 報酬	2,618,000
						3 職員手当等	20,174,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 24,002,507	円	円 7,068,493	執行率 77.3%	
1,929,000		816,000	期日前投票所投票立会人報酬 27人	(選挙管理委員会事務局) ○県議会議員選挙事業
			576,000	18,333,264
			64,000	1,929,000
			1,242,600	14,679,247
			35,600	14,679,247
			10,800	43,000
14,679,247		4,160,753	時間外勤務手当 14,679,247	10需用費 393,814
43,000		4,000	費用弁償 43,000	11役務費 55,520
393,814		155,186	消耗品費 213,214	12委託料 1,185,045
			食糧費 180,600	13使用料及び賃借料 47,638
221,070		1,012,930	通信運搬費 54,370	○県議会議員選挙事業(繰越明許)
			手数料 1,150	5,669,243
			手数料(繰越明許) 165,550	11役務費 165,550
6,644,738		388,262	開票所設営委託料(繰越明許)	12委託料 5,459,693
			867,900	13使用料及び賃借料 44,000
			ポスター掲示場設置等委託料(繰越明許)	
			1,187,120	
			開票所警備委託料(繰越明許) 25,025	
			選挙用器材運搬委託料(繰越明許)	
			858,000	
			電話交換業務委託料(繰越明許)	
			79,750	
			投票所駐輪場整理委託料(繰越明許)	
			14,328	
			期日前・当日投票管理システム導入委託料 (繰越明許) 1,518,000	
			投票所事務作業委託料(繰越明許)	
			877,547	
			投票所変更案内委託料(繰越明許)	
			13,900	
			投票所清掃委託料(繰越明許) 18,123	
			選挙公報等配布委託料 928,627	
			投票所変更お知らせ配布委託料 13,318	
			清掃及び空調運転管理委託料 18,700	
			アリオ上尾床シール作成等委託料	
			224,400	
91,638		531,362	複写機借上料(繰越明許) 44,000	
			職員説明会会場借上料 3,638	
			選挙用品借上料 44,000	
89,751,315		19,537,685	執行率 82.1%	
1,785,400		832,600	期日前投票所投票立会人報酬 38人	(選挙管理委員会事務局) ○市議会議員選挙事業
			460,800	89,751,315
			投票立会人報酬 153人 1,242,600	1,785,400
			選挙立会人報酬 8人 71,200	17,416,053
			選挙長報酬 1人 10,800	7報償費 9,680
17,416,053		2,757,947	時間外勤務手当 17,416,053	8旅費 78,650

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 報償費	208,000	
					8 旅費	88,000	
					10 需用費	5,369,000	
					11 役務費	8,834,000	
					12 委託料	36,238,000	
					13 使用料及び 賃借料	926,000	
					17 備品購入費	682,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	34,152,000	
2 総務費	35,754,000	0		△ 5,159,000	30,595,000		
5 統計調査費							

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
9,680		198,320	選挙事務体験記念品代	9,680
78,650		9,350	費用弁償	77,000
			普通旅費	1,650
			2.4.1.8から流用	13,000
4,806,049		562,951	消耗品費	814,528
			燃料費	40,766
			食糧費	214,460
			印刷製本費	3,736,295
7,777,198		1,056,802	通信運搬費	5,991,685
			手数料	1,785,513
32,401,102		3,836,898	開票所設営委託料	1,038,400
			ポスター掲示場設置等委託料	21,651,960
			開票所警備委託料	17,710
			選挙用器材運搬委託料	924,000
			電話交換委託料	89,320
			選挙公報等配布委託料	1,653,134
			入場券作成委託料	1,753,400
			投票所駐輪場整理委託料	15,200
			投票所駐車場整理委託料	57,200
			投票所清掃委託料	19,228
			期日前・当日投票管理システム保守委託料	2,376,000
			選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料	594,000
			期日前投票所ポスターサイン作成等委託料	48,400
			アリオ上尾床シール作成等委託料	224,400
			期日前投票所防風シート・誘導灯設置等委託料	88,000
			清掃及び空調運転管理委託料	19,250
			選挙啓発動画作成委託料	902,000
			候補者表示物等作成業務委託料	489,500
			選挙運動用ビラ証紙作成委託料	440,000
181,373		744,627	選挙用品借上料	137,500
			市議会議員選挙会場借上料	43,873
682,000		0	選挙備品購入費	682,000
24,613,810		9,538,190	選挙運動用自動車使用経費負担金	5,488,068
			選挙運動用ポスター作成経費負担金	14,562,780
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金	3,692,682
			選挙運動用ビラ作成経費負担金	870,280
20,990,410		9,604,590		

歳 出

2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 総務費	円 26,354,000	円 0	円 0	円 △ 5,159,000	円 21,195,000		円
5 統計調査費							
1 統計調査総務費							
						1 報酬	214,000
						2 給料	13,554,000
						3 職員手当等	4,711,000
						4 共済費	2,651,000
						8 旅費	23,000
						10 需用費	31,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	円 9,400,000	円 0	円 0	円 0	円 9,400,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							
						1 報酬	7,505,000
						3 職員手当等	335,000
						7 報償費	71,000
						8 旅費	664,000
						10 需用費	214,000
						11 役務費	462,000
						13 使用料及び賃借料	149,000
2 総務費	円 53,156,000	円 0	円 0	円 0	円 53,156,000		
6 監査委員費							
2 総務費	円 53,156,000	円 0	円 0	円 0	円 53,156,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
						1 報酬	2,700,000
						2 給料	24,957,000
						3 職員手当等	16,479,000

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 11,899,798	円	円 9,295,202	執行率 56.1%	
208,650		5,350	会計年度任用職員報酬 3人	208,650 (総務課)
5,988,900		7,565,100	一般職給 2人	5,988,900 ○統計調査総務事業 40,550
3,674,583		1,036,417	地域手当	359,334 8旅費 840
			住居手当	672,000 10需用費 28,710
			通勤手当	104,480 18負担金、補助及び交付金
			時間外勤務手当	104,441 11,000
			期末勤勉手当	2,434,328
			2.1.1.3へ流用	△ 1,159,000 (職員課)
			2.3.1.3へ流用	△ 2,000,000 ○職員人件費 11,647,798
1,984,315		666,685	職員共済組合負担金	1,984,315 2給料 5,988,900
			2.3.1.3へ流用	△ 2,000,000 3職員手当等 3,674,583
3,640		19,360	会計年度任用職員費用弁償	2,800 4共済費 1,984,315
			普通旅費	840 ○会計年度任用職員人件費
28,710		2,290	消耗品費	28,710 211,450
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000 1報酬 208,650
				8旅費 2,800
9,090,612		309,388	執行率 96.7%	
7,305,930		199,070	住宅・土地統計調査指導員報酬 20人	561,330 (総務課)
			住宅・土地統計調査調査員報酬 105人	6,744,600 ○基幹統計調査事業 9,090,612
334,175		825	時間外勤務手当	334,175 1報酬 7,305,930
48,180		22,820	調査協力者謝礼	48,180 3職員手当等 334,175
657,150		6,850	費用弁償	657,150 7報償費 48,180
206,196		7,804	消耗品費	191,935 8旅費 657,150
			食糧費	14,261 10需用費 206,196
436,680		25,320	通信運搬費	436,680 11役務費 436,680
102,301		46,699	住宅地区複製使用料	40,601 13使用料及び賃借料 102,301
			統計調査事務会場借上料	61,700
51,128,539		2,027,461		
51,128,539		2,027,461	執行率 96.2%	
2,700,000		0	監査委員報酬 3人	2,700,000 (職員課)
23,905,500		1,051,500	一般職給 5人	23,905,500 ○職員人件費 47,869,526
15,891,258		587,742	扶養手当	420,000 2給料 23,905,500
			地域手当	1,581,930 3職員手当等 15,891,258
			住居手当	429,200 4共済費 8,072,768
			通勤手当	306,480
			時間外勤務手当	113,139 (監査委員事務局)
			管理職員特別勤務手当	7,800 ○監査事務事業 3,259,013
			管理職手当	2,040,000 1報酬 2,700,000
			期末勤勉手当	10,872,709 8旅費 78,876
			児童手当	120,000 10需用費 409,737



歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	8,314,000
						8 旅費	158,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	425,000
						18 負担金、補助及び交付金	118,000
3 民生費	36,900,058,000	3,877,932,000	276,659,000	8,960,000	41,063,609,000		
3 民生費 1 社会福祉費	15,371,805,000	3,025,276,000		12,693,000	18,409,774,000		
3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	8,587,575,000	2,953,749,000		22,475,000	11,563,799,000		
						1 報酬	30,344,000
						2 給料	187,383,000
						3 職員手当等	137,178,000
						4 共済費	64,087,000
						7 報償費	558,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	職員共済組合負担金	8,072,768
8,072,768		241,232	費用弁償	76,000
78,876		79,124	普通旅費	2,876
		5,000	消耗品費	407,537
0		15,263	印刷製本費	2,200
409,737		47,600	埼玉県都市監査委員会負担金	33,000
70,400			職員研修負担金	37,400
38,861,509,844	繰越明許額 656,285,162 事故繰越額 1,287,000	1,544,526,994		
17,426,115,800	繰越明許額 642,425,162 事故繰越額 1,287,000	339,946,038		
10,681,192,672	繰越明許額 642,425,162	240,181,166	執行率 92.4%	
29,631,852		712,148	会計年度任用職員報酬 23人	(職員課) 27,305,852 ○職員人件費 379,633,147 2給料 187,169,544 3職員手当等 130,204,551 4共済費 62,259,052 ○会計年度任用職員人件費 32,726,802 1報酬 27,305,852 3職員手当等 5,063,430 8旅費 357,520
187,169,544		213,456	一般職給 55人	187,169,544 (子ども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 1,257,705 11役務費 1,731 19扶助費 1,255,974 ○結婚新生活支援事業 10,611,000 18負担金、補助及び交付金 10,611,000 (福祉総務課) ○上尾市遺族連合会補助事業 270,000
136,185,533		992,467	扶養手当	3,420,000
			地域手当	11,690,937
			住居手当	5,819,200
			通勤手当	2,702,720
			特殊勤務手当	151,250
			時間外勤務手当	22,234,628
			管理職員特別勤務手当	11,300
			管理職手当	4,260,000
			期末勤勉手当	79,057,068
			児童手当	1,775,000
			会計年度任用職員手当	5,063,430
			3.1.2.3から流用	1,762,000
			3.2.3.3から流用	1,443,000
62,259,052		1,827,948	職員共済組合負担金	62,259,052
			3.1.2.4から流用	1,000,000
			3.2.6.2から流用	3,805,000
407,000		151,000	地域福祉推進員謝礼	52,000
			見守りネットワーク全体講師謝礼	30,000
			手話学習講師謝礼	81,000
			7報償費	82,000

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						8 旅費	1,360,000
						10 需用費	4,090,000
						11 役務費	28,027,000
						12 委託料	398,125,000

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	手話研修講師謝礼 56,000	8旅費 17,000
			ピアサポート養成講座協力者謝礼 48,000	10需用費 25,716
			身体・知的障害者相談員謝礼 140,000	11役務費 3,850
735,475		624,525	費用弁償 199,000	13使用料及び賃借料 18,200
			会計年度任用職員費用弁償 357,520	○民生委員・児童委員活動推進事業 41,230,380
			普通旅費 178,955	1報酬 250,000
3,283,437	繰越明許額 83,000	723,563	消耗品費 1,052,937	8旅費 30,100
			食糧費 110	18負担金、補助及び交付金
			印刷製本費 1,553,882	40,950,280
			光熱水費 614,908	○社会福祉協議会補助事業 200,587,432
			修繕料 61,600	18負担金、補助及び交付金
22,261,411	繰越明許額 2,321,000	3,444,589	通信運搬費 10,405,014	200,587,432
			手数料 11,848,547	○社会福祉事業寄附金管理事業 3,368,721
			火災保険料 7,850	10需用費 12,975
			12.1.1から充用 144,000	18負担金、補助及び交付金
346,743,415	繰越明許額 38,871,162	12,510,423	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 41,581,000	1,611,109
			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 26,750,187	24積立金 1,744,637
			保安管理・設備保守委託料 1,086,092	○戦没者追悼式事業 1,261,823
			くらし支援給付金給付事務委託料 2,554,090	10需用費 21,623
			電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事務委託料 70,419,910	12委託料 1,078,000
			物価高騰支援給付金給付事務委託料 32,580,680	13使用料及び賃借料 162,200
			物価高騰くらし支援給付金給付事務委託料 1,681,328	○災害見舞金等支給事業 160,000
			障害者支援計画策定委託料 2,288,000	19扶助費 160,000
			戦没者追悼式会場設営委託料 1,078,000	○地域福祉拠点運営事業 1,693,660
			行旅死亡人取扱委託料 1,607,353	10需用費 19,800
			障害者通所施設等空調保守委託料 234,300	12委託料 49,540
			障害者通所施設等消防設備等保守委託料 163,020	13使用料及び賃借料 1,544,400
			障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 501,600	18負担金、補助及び交付金 79,920
			障害福祉システム改修委託料 8,833,000	○社会福祉法人認可・指導監査等運営事業 62,741
			障害福祉システム機器保守委託料 5,958,084	10需用費 25,341
			リフト付車両運行委託料 10,158,896	18負担金、補助及び交付金 37,400
			福祉機器リサイクル事業委託料 613,565	○福祉総務課一般事務費 2,070,076
			障害者就労支援センター運営委託料 15,597,560	8旅費 8,050
			地域活動支援センター事業委託料 17,942,197	10需用費 34,433
			手話通訳者派遣事業委託料 33,903,346	11役務費 308,240
			手話通訳養成等講習会委託料 3,037,245	12委託料 1,607,353
			要約筆記者派遣事業委託料 612,000	13使用料及び賃借料 112,000
				○電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業 606,390,867
				3職員手当等 488,929
				10需用費 111,252
				11役務費 4,400,776
				12委託料 70,419,910
				18負担金、補助及び交付金 530,970,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び 賃借料	4,798,000
						14 工事請負費	23,353,000
						17 備品購入費	86,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,122,351,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	障害者相談支援事業等運営委託料 64,631,235 緊急時居室確保委託料 2,031,522 緊急時相談支援委託料 899,205 3.1.6.12から流用 20,000 12.1.1から充用 1,179,000 火葬炉使用料 112,000 自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,293,600 自動車借上料 165,000 地域福祉研修会・見守りネットワーク全体 会場借上料 18,200 障害福祉システム借上料 1,345,080 戦没者追悼式会場借上料 52,200 尾山台地域福祉センター借上料 1,544,400 12.1.1から充用 91,000 舗装・排水工事費 1,166,000 かしの木園一時移転工事費 12,969,000 ふれあいハウス一時移転工事費 6,809,000 思いやり駐車場整備工事費 418,000 トリミングカッター購入費 63,800 ヘッドセットマイク購入費 22,000 地域自立支援協議会負担金 8,000 S A I T A M A 出 会 い サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営協議会負担金 111,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金 462,579 福祉有償運送運営協議会負担金 33,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 124,000 埼玉県身体障害者相談員連絡協議会負担金 3,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 職員研修負担金 37,400 社会福祉法人消費税対策補助金 16,150,282 民生委員・児童委員活動費等補助金 40,950,280 結婚新生活支援事業費補助金 10,500,000 社会福祉協議会補助金 200,587,432 社会福祉基金活用事業助成金 1,611,109 遺族連合会補助金 270,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 532,250 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 214,000 障害児(者)生活サポート事業補助金 16,952,225
4,530,480	繰越明許額 150,000	117,520	○くらし支援給付金給付事業 54,100,116 11役務費 921,026 12委託料 2,554,090 18負担金、補助及び交付金 50,625,000 ○物価高騰支援給付金給付事業 1,291,029,449 3職員手当等 420,943 10需用費 121,111 11役務費 4,186,715 12委託料 32,580,680 18負担金、補助及び交付金 1,253,720,000 ○物価高騰くらし支援給付金給付事 業 302,188,491 3職員手当等 7,680 10需用費 44,022 11役務費 705,461 12委託料 1,681,328 18負担金、補助及び交付金 299,750,000 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 4,553,276,467 1報酬 1,650,000 8旅費 110,000 10需用費 469,139 11役務費 5,566,936 19扶助費 4,545,480,392 ○重度心身障害者医療費支給事業 426,790,356 10需用費 109,235 11役務費 5,883,930 19扶助費 420,797,191 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 149,567,500 19扶助費 149,567,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 93,013,870 19扶助費 93,013,870 ○障害児(者)生活サポート事業 16,952,225 18負担金、補助及び交付金 16,952,225 ○生活ホーム運営補助事業 4,772,420 18負担金、補助及び交付金 4,772,420 ○障害者通所施設等管理事業 2,064,920 12委託料 898,920 14工事請負費 1,166,000
21,362,000		1,991,000	
85,800		200	
2,506,922,897	繰越明許額 601,000,000	14,428,103	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						19 扶助費	5,525,248,000
						24 積立金	1,745,000
						27 繰出金	2,035,066,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			支 出 済 額	不 用 額
円	円	円		
			生活ホーム事業補助金 4,772,420	○障害者生活介護事業所運営費補助事業 43,930,000
			障害者生活介護事業所運営費補助金 43,930,000	18負担金、補助及び交付金 43,930,000
			身体障害者福祉会補助金 297,000	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 56,756,650
			聴覚障害者協会補助金 90,000	10需用費 614,908
			成年後見人等報酬助成金 532,000	11役務費 19,800
			くらし支援給付金 50,625,000	12委託料 42,617,552
			電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 530,970,000	14工事請負費 12,969,000
			物価高騰支援給付金 1,253,720,000	19扶助費 535,390
			物価高騰くらし支援給付金 299,750,000	○難病者見舞金支給事業 16,040,000
			障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援金 33,600,000	19扶助費 16,040,000
5,359,255,828		165,992,172	災害見舞金 160,000	○障害児者等生活支援事業 4,775,446
			自立支援医療費（育成医療） 1,255,974	19扶助費 4,775,446
			自立支援医療費（更生医療） 251,340,920	○障害福祉システム運用管理事業 17,451,780
			障害者自立支援等給付費 4,252,352,542	10需用費 22,016
			障害者補装具費 41,786,930	12委託料 14,791,084
			移動支援給付費 30,826,898	13使用料及び賃借料 2,638,680
			日中一時支援給付費 2,279,660	○地域生活支援事業 114,902,889
			障害者訪問入浴サービス給付費 8,831,250	7報償費 129,000
			更生訓練費 186,238	10需用費 274,065
			障害者自動車運転免許取得費助成金 1,000,000	11役務費 36,720
			身体障害者自動車改造費助成金 300,000	12委託料 10,772,461
			障害者日常生活用具給付費 59,734,597	18負担金、補助及び交付金 532,000
			福祉タクシー利用料金助成金 18,640,200	19扶助費 103,158,643
			重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,831,222	○障害者就労支援センター運営事業 20,618,759
			重度心身障害者医療費 420,797,191	10需用費 41,800
			重度心身障害者福祉手当 149,567,500	12委託料 15,597,560
			在宅特別障害者等手当 93,013,870	18負担金、補助及び交付金 4,979,399
			難病者見舞金 16,040,000	○地域活動支援センター事業 51,963,963
			小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 749,446	12委託料 44,692,384
			重度障害者居宅改善整備費 720,000	14工事請負費 6,809,000
			在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業助成金 2,780,000	18負担金、補助及び交付金 462,579
			難聴児補聴器購入費助成金 526,000	○手話通訳等意思疎通支援事業 37,552,591
			かしの木園利用者食事代助成金 535,390	12委託料 37,552,591
1,744,637		363	社会福祉基金積立金 1,744,637	○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 24,712,586
1,998,614,311		36,451,689	国民健康保険特別会計繰出金 1,998,614,311	10需用費 241,164
				19扶助費 24,471,422
				○障害者施設製品販売促進事業 97,897
				10需用費 97,897

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
3 民生費	53,817,000	0		△ 9,762,000	44,055,000		
1 社会福祉費						1 報酬	7,711,000
2 国民年金事務費						2 給料	15,168,000
						3 職員手当等	13,223,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		○障害者相談支援体制整備事業 78,740,845 12委託料 67,561,962 18負担金、補助及び交付金 11,178,883 ○障害者支援計画推進事業 2,663,000 1報酬 322,000 8旅費 53,000 12委託料 2,288,000 ○障害福祉課一般事務費 1,831,271 7報償費 196,000 8旅費 159,805 10需用費 551,440 11役務費 226,226 13使用料及び賃借料 55,000 17備品購入費 85,800 18負担金、補助及び交付金 557,000 ○障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援事業 33,600,000 18負担金、補助及び交付金 33,600,000 ○思いやり駐車場(パーキング・パーミット)整備事業 863,500 10需用費 445,500 14工事請負費 418,000  (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,835,135,964 27繰出金 1,835,135,964 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 163,478,347 27繰出金 163,478,347
39,630,260		4,424,740	執行率 90.0%	
6,937,776		773,224	会計年度任用職員報酬 4人 6,937,776	(職員課)
14,898,300		269,700	一般職給 6人 14,898,300 3.1.1.2へ流用 △ 7,000,000	○職員人件費 30,045,160 2給料 14,898,300
11,335,785		1,887,215	扶養手当 738,000 地域手当 938,178 住居手当 336,000 通勤手当 160,640 特殊勤務手当 52,500 時間外勤務手当 1,033,740 期末勤勉手当 6,378,587 児童手当 180,000 会計年度任用職員手当 1,518,140 3.1.1.3へ流用 △ 1,762,000	3職員手当等 9,817,645 4共済費 5,329,215 ○会計年度任用職員人件費 8,562,556 1報酬 6,937,776 3職員手当等 1,518,140 8旅費 106,640

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	6,543,000	
					8 旅費	141,000	
					10 需用費	1,075,000	
					11 役務費	182,000	
					18 負担金、補助及び交付金	12,000	
3 民生費	3,369,096,000	77,729,000		△ 196,000	3,446,629,000		
1 社会福祉費							
3 老人福祉費							
					1 報酬	402,000	
					7 報償費	1,499,000	
					8 旅費	69,000	
					10 需用費	3,835,000	
					11 役務費	6,478,000	
					12 委託料	248,254,000	
					13 使用料及び賃借料	630,000	
					18 負担金、補助及び交付金	2,535,732,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	職員共済組合負担金	5,329,215 (保険年金課)
5,329,215		1,213,785	3.1.1.4へ流用	△ 1,000,000 ○国民年金啓発事業 258,576
107,160		33,840	会計年度任用職員費用弁償	106,640 10需用費 205,920
885,134		189,866	普通旅費	520 11役務費 52,656
136,890		45,110	消耗品費	679,214 ○国民年金一般事務費 763,968
0		12,000	印刷製本費	205,920 8旅費 520
			通信運搬費	136,890 10需用費 679,214
				11役務費 84,234
3,393,546,660		53,082,340	執行率 98.5%	
251,000		151,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 3人	(高齢介護課) 38,000 ○いきいきクラブ・いきいきクラブ連合会活動費補助事業 5,890,000
1,436,125		62,875	介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 13人	213,000 18負担金、補助及び交付金 5,890,000
7,786		61,214	フレイル予防事業講師等謝礼	138,000 ○シルバー人材センター運営補助事業 28,445,000
2,488,551		1,346,449	金婚式典・ダイヤモンド婚式典出演者謝礼	40,000 18負担金、補助及び交付金 28,445,000
5,502,966		975,034	金婚式典・ダイヤモンド婚式典記念品代	885,500 ○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,751,539
214,634,960		33,619,040	特別敬老者記念品代	372,625 7報償費 925,500
589,390		40,610	費用弁償	6,000 10需用費 324,895
			普通旅費	1,786 11役務費 11,644
			消耗品費	562,964 13使用料及び賃借料 489,500
			印刷製本費	1,925,587 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業 34,948,979
			通信運搬費	2,508,818 7報償費 372,625
			手数料	2,975,514 10需用費 106,354
			火災保険料	18,634 19扶助費 34,470,000
			後期高齢者健康診査委託料	182,721,865 ○敬老事業交付金支給事業 35,702,858
			フレイル予防事業委託料	42,120 10需用費 84,858
			老人ホーム措置委託料	14,353,721 18負担金、補助及び交付金 35,618,000
			高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	1,859,000 ○配食サービス事業 133,760
			緊急通報システム管理委託料	4,625,804 10需用費 133,760
			成年後見センター運営委託料	9,064,000 ○緊急通報システム設置事業 4,625,804
			介護入門的研修委託料	879,450 12委託料 4,625,804
			喀痰吸引等研修委託料	1,089,000 ○要介護高齢者手当・介護者慰労金支給事業 48,981,000
			自動車借上料	309,100 11役務費 11,000
			金婚式典・ダイヤモンド婚式典会場借上料	180,400 19扶助費 48,970,000
			フレイル予防事業会場借上料	15,390 ○老人ホーム入所委託事業 14,397,721
			介護入門的研修会場借上料	84,500 1報酬 38,000
2,525,118,625		10,613,375	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50,000 8旅費 6,000
			後期高齢者医療広域連合負担金	77,049,964 12委託料 14,353,721
			後期高齢者医療療養給付費負担金	2,299,268,661

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					19 扶助費	89,748,000	
					27 繰出金	559,982,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	後期高齢者人間ドック検診料補助金 19,000,000	○高齢者居宅改善支援事業 95,820
			外国人介護人材確保推進事業補助金 747,000	19扶助費 95,820
			いきいきクラブ運営費補助金 5,890,000	○上尾市高齢者福祉計画・介護保険 事業計画推進事業 2,072,000
			シルバー人材センター運営費補助金 28,395,000	1報酬 213,000
			介護サービス事業所物価高騰等対策支援金 59,100,000	12委託料 1,859,000
			敬老事業交付金 35,618,000	○成年後見制度利用促進事業 9,064,000
83,535,820		6,212,180	敬老祝金 34,470,000	12委託料 9,064,000
			要介護高齢者手当 5,720,000	○介護人材確保推進事業 2,806,940
			要介護高齢者介護者慰労金 43,250,000	11役務費 6,990
			高齢者住み替え家賃助成金 19,000	12委託料 1,968,450
			日常生活用具給付費 76,820	13使用料及び賃借料 84,500
			3.1.7.19へ流用 △ 196,000	18負担金、補助及び交付金 747,000
559,981,437		563	後期高齢者医療特別会計繰出金 559,981,437	○介護サービス事業所物価高騰等対 策支援事業 59,100,000
				18負担金、補助及び交付金 59,100,000
				○高齢者優待カード事業 828,300
				10需用費 828,300
				○高齢介護課一般事務費 26,678
				8旅費 1,786
				10需用費 24,892
				(保険年金課)
				○埼玉県後期高齢者医療広域連合事 務事業 77,049,964
				18負担金、補助及び交付金 77,049,964
				○後期高齢者医療療養給付費負担金 2,299,268,661
				18負担金、補助及び交付金 2,299,268,661
				○後期高齢者医療特別会計繰出金 559,981,437
				27繰出金 559,981,437
				○後期高齢者健康診査事業 188,960,837
				10需用費 845,020
				11役務費 5,393,952
				12委託料 182,721,865
				○後期高齢者保健普及事業 19,415,362
				7報償費 138,000
				10需用費 140,472
				11役務費 79,380
				12委託料 42,120
				13使用料及び賃借料 15,390
				18負担金、補助及び交付金 19,000,000

歳 出

3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
3 民生費	22,911,000	0		0	22,911,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						12 委託料	22,911,000
3 民生費	142,300,000	0		0	142,300,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						10 需用費	1,342,000
						11 役務費	14,000
						12 委託料	130,211,000
						14 工事請負費	6,413,000
						17 備品購入費	2,670,000
						19 扶助費	1,650,000
3 民生費	68,512,000	△ 9,172,000		△ 20,000	59,320,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						10 需用費	1,272,000
						11 役務費	8,348,000
						12 委託料	47,290,000
						13 使用料及び賃借料	2,395,000
						14 工事請負費	0
						18 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	3,127,594,000	2,970,000		196,000	3,130,760,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						19 扶助費	73,293,000

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	
			執行率	
20,149,096		2,761,904	執行率 87.9%	
20,149,096		2,761,904	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 20,149,096	(高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 20,149,096 12委託料 20,149,096
113,142,312	事故繰越額 1,287,000	27,870,688	執行率 79.5%	
1,320,000		22,000	修繕料	1,320,000 (高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 113,142,312 10需用費 1,320,000 11役務費 9,726 9,726 12委託料 130,211,000 130,211,000 14工事請負費 6,413,000 6,413,000 17備品購入費 2,670,000 2,670,000 19扶助費 1,650,000 1,650,000
9,726		4,274	通信運搬費	9,726
104,207,036		26,003,964	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 104,098,136 108,900	10需用費 1,320,000 11役務費 9,726 12委託料 104,207,036 14工事請負費 4,826,800 4,826,800 17備品購入費 1,817,750 1,817,750 19扶助費 961,000 961,000
4,826,800	事故繰越額 1,287,000	299,200	恵和園施設樹木抜根及び舗装工事費 4,826,800	12委託料 104,207,036 14工事請負費 4,826,800 17備品購入費 1,817,750 19扶助費 961,000
1,817,750		852,250	恵和園施設備品購入費	1,817,750
961,000		689,000	在園者扶助費	961,000
47,703,503		11,616,497	執行率 80.4%	
153,738		1,118,262	光熱水費	153,738 (福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業 20,654,285 11役務費 22,000 12委託料 19,701,880 13使用料及び賃借料 915,505 18負担金、補助及び交付金 14,900 ○総合福祉センター大規模改修事業 27,049,218 10需用費 153,738 11役務費 3,025,000 12委託料 22,513,040 13使用料及び賃借料 1,357,440
3,047,000		5,301,000	通信運搬費 22,000	
42,214,920		5,075,080	保安管理・設備保守委託料 4,143,040 総合福祉センター管理委託料 19,701,880 総合福祉センター大規模改修工事・擁壁改修工事実施設計委託料 18,370,000 3.1.1.12へ流用 △ 20,000	
2,272,945		122,055	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,439 総合福祉センター一時移転先駐車場土地借上料 1,357,440 自動体外式除細動器借上料 33,066	
0		0		
14,900		100	埼玉冷凍設備保安協会負担金	14,900
3,130,751,297		8,703	執行率 99.9%	
73,284,297		8,703	介護保険サービス利用者負担助成金 73,284,297 3.1.3.19から流用 196,000	(高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業 73,284,297 19扶助費 73,284,297



歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					27 繰出金	3,057,467,000	
3 民生費	16,935,297,000	413,747,000	276,659,000	△ 39,000	17,625,664,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,860,216,000	222,303,000		8,974,000	2,091,493,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費							
					1 報酬	49,188,000	
					2 給料	223,231,000	
					3 職員手当等	177,082,000	
					4 共済費	76,638,000	
					7 報償費	200,000	
					8 旅費	1,264,000	
					10 需用費	2,513,000	
					11 役務費	31,188,000	
					12 委託料	76,104,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円 3,057,467,000	円 0	円 0	介護保険特別会計繰出金 3,057,467,000	○介護保険特別会計繰出金(事業費) 2,735,028,000 27繰出金 2,735,028,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 322,439,000 27繰出金 322,439,000
16,441,752,886	繰越明許額 13,860,000	1,170,051,114		
2,001,175,080		90,317,920	執行率 95.7%	
48,900,191		287,809	会計年度任用職員報酬 38人 48,615,191 子ども・子育て会議委員報酬 19人 285,000	(職員課) ○職員人件費 461,159,356 2給料 222,934,732 3職員手当等 164,010,661 4共済費 74,213,963 ○会計年度任用職員人件費 58,551,377 1報酬 48,615,191 3職員手当等 8,954,786 8旅費 981,400
222,934,732		296,268	一般職給 59人 222,934,732	(子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター 事業 8,394,000 12委託料 8,394,000 ○子育て活動推進事業費補助事業 350,000
172,965,447		4,116,553	扶養手当 3,784,500 地域手当 14,016,610 住居手当 3,900,000 通勤手当 3,939,791 特殊勤務手当 249,000 時間外勤務手当 36,883,333 管理職員特別勤務手当 7,800 管理職手当 6,890,000 期末勤勉手当 92,484,627 児童手当 1,855,000 会計年度任用職員手当 8,954,786 3.2.6.2から流用 5,714,000	18負担金、補助及び交付金 350,000
74,213,963		2,424,037	職員共済組合負担金 74,213,963 3.2.6.4から流用 3,260,000	○子ども医療費支給事業 952,328,406 10需用費 165,391 11役務費 25,668,049 12委託料 2,073,051 19扶助費 924,421,915 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 121,994,997 10需用費 175,828 11役務費 2,548,417 19扶助費 119,270,752 ○交通遺児手当支給事業 144,000 19扶助費 144,000 ○ひとり親家庭自立支援給付金支給 事業 28,288,528 19扶助費 28,288,528 ○地域子育て支援拠点運営事業 92,807,918 18負担金、補助及び交付金 92,807,918
150,000		50,000	保育所職員全体研修等講師謝礼 150,000	
1,034,308		229,692	費用弁償 47,000 会計年度任用職員費用弁償 981,400 普通旅費 5,908	
1,768,275		744,725	消耗品費 388,336 印刷製本費 1,379,939	
28,538,870		2,649,130	通信運搬費 5,124 手数料 28,473,026 火災保険料 60,720	
71,367,205		4,736,795	封入封緘等委託料 2,073,051 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 7,810,000 学習支援委託料 27,198,820 ファミリー・サポート・センター運営委託 料 8,394,000 給食管理ソフト保守委託料 40,634 RPA研修等委託料 455,000 児童福祉システム連携改修委託料 15,279,000 児童福祉システム機器保守委託料 10,116,700	

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					13 使用料及び賃借料	10,855,000	
					18 負担金、補助及び交付金	337,831,000	
					19 扶助費	1,105,399,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
9,909,561		945,439	R P A ツール使用料	745,000
			自動体外式除細動器借上料	3,038,511
			保育所職員全体研修等会場借上料	114,800
			子育てサロン会場借上料	51,000
			学習支援会場借上料	238,250
			児童福祉システム借上料	5,722,000
297,116,843		40,714,157	関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	2,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	82,200
			埼玉県保育協議会負担金	168,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			職員研修負担金	287,070
			地域子育て支援拠点補助金	92,807,918
			保育所整備事業費補助金	202,732,000
			子どもの居場所づくり応援事業費補助金	644,655
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
1,072,275,685		33,123,315	こども医療費	924,421,915
			ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金	1,863,528
			学習支援事業に係る受験生支援給付金	150,490
			ひとり親家庭等医療費	119,270,752
			ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	26,425,000
			交通遺児手当	144,000
			〇子ども・子育て支援制度推進事業	8,142,000
			1報酬	285,000
			8旅費	47,000
			12委託料	7,810,000
			〇ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業	27,641,455
			10需用費	48,771
			11役務費	5,124
			12委託料	27,198,820
			13使用料及び賃借料	238,250
			19扶助費	150,490
			〇児童福祉システム運用管理事業	31,117,700
			12委託料	25,395,700
			13使用料及び賃借料	5,722,000
			〇子どもの居場所づくり応援事業	644,655
			18負担金、補助及び交付金	644,655
			〇子ども支援課一般事務費	1,969,543
			8旅費	550
			10需用費	619,873
			11役務費	60,720
			12委託料	455,000
			13使用料及び賃借料	796,000
			18負担金、補助及び交付金	37,400
			(保育課)	
			〇認可保育所運営支援事業	4,016,374
			10需用費	680,669
			11役務費	256,560
			12委託料	40,634
			13使用料及び賃借料	3,038,511
			〇保育士研修事業	776,000
			7報償費	150,000
			13使用料及び賃借料	114,800
			18負担金、補助及び交付金	511,200
			〇民間保育所施設整備事業	202,732,000
			18負担金、補助及び交付金	202,732,000
			〇保育課一般事務費	116,771
			8旅費	5,358
			10需用費	77,743
			18負担金、補助及び交付金	33,670

歳 出

3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 民生費	11,441,753,000	264,236,000	268,806,000	△ 761,000	11,974,034,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
						3 職員手当等	1,860,000
						8 旅費	114,000
						10 需用費	563,000
						11 役務費	5,911,000
						12 委託料	47,943,000
						13 使用料及び 賃借料	38,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,009,377,000
						19 扶助費	5,907,778,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
11,108,092,658	繰越明許額 4,275,000	861,666,342	執行率 92.8%	
332,701		1,527,299	時間外勤務手当	332,701 (子ども支援課)
7,800		106,200	普通旅費	7,800 ○児童手当支給事業
429,878		133,122	消耗品費	235,360 3,086,770,800
			消耗品費(繰越明許)	135,316 10需用費 8,800
			印刷製本費	59,202 11役務費 22,000
3,722,411		2,188,589	通信運搬費	634,793 19扶助費 3,086,740,000
			通信運搬費(繰越明許)	591,968 ○児童扶養手当支給事業
			手数料	1,994,160 617,488,192
			手数料(繰越明許)	488,290 10需用費 81,422
			筆耕料	13,200 11役務費 11,000
			3.2.5.11へ流用	△ 11,000 19扶助費 617,395,770
41,373,372		6,569,628	母子生活支援施設委託料	4,966,584 ○低所得の子育て世帯生活支援特別 給付金支給事業 221,961,801
			病児・病後児保育委託料	34,844,080 3職員手当等 332,701
			子どもショートステイ委託料	143,000 10需用費 76,234
			幼児教育無償化円滑化委託料	638,000 11役務費 402,866
			家庭保育室運営委託料	781,708 19扶助費 221,150,000
			3.2.5.12へ流用	△ 742,000 ○子育て世帯へのげんき応援給付金 給付事業(繰越明許) 610,000
0		38,000	3.2.5.17へ流用	△ 8,000 19扶助費 610,000
5,518,917,516	繰越明許額 4,275,000	486,184,484	民間教育・保育施設運営費負担金	3,497,273,751 ○わんつー子育て給付金給付事業(繰越明許) 10,357,593
			未移行幼稚園利用給付費負担金	772,958,519 11役務費 157,593
			地域型保育給付費負担金	915,713,510 19扶助費 10,200,000
			特定教育・保育施設等補助金	268,361,444 (子ども家庭総合支援センター)
			私立幼稚園補助金	11,830,000 ○母子生活支援施設入所委託事業 4,974,384
			家庭保育室保護者負担軽減費補助金	1,270,000 8旅費 7,800
			教育・保育施設等物価高騰等対策支援金	51,510,292 12委託料 4,966,584
			子育て世帯へのげんき応援給付金(繰越明許)	610,000 ○子どもショートステイ事業 143,000
5,542,869,160		364,908,840	わんつー子育て給付金(繰越明許)	10,200,000 12委託料 143,000
			低所得の子育て世帯生活支援特別給付金	221,150,000 ○出産・子育て応援事業 73,462,873
			出産・子育て応援給付金	72,900,000 10需用費 128,106
			出産・子育て応援給付金(繰越明許)	218,050,000 11役務費 434,767
			児童手当	3,086,740,000 19扶助費 72,900,000
			児童扶養手当	617,395,770 ○出産・子育て応援事業(繰越明許) 219,107,981
			子育てのための施設等利用給付費	49,514,932 10需用費 135,316
			副食費の実費徴収に係る補足給付費	8,957,966 11役務費 922,665
			障害児通所給付費	1,254,830,716 19扶助費 218,050,000
			多様な集団活動事業の利用支援事業費	427,960 (保育課)
			障害児通所措置費	2,091,816 ○民間保育所運営費等補助事業 268,361,444
				18負担金、補助及び交付金 268,361,444

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
					22 償還金、利 子及び割引 料	450,000	
3 民生費	2,390,260,000	△ 37,155,000	6,902,000	18,251,000	2,378,258,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
					1 報酬	425,157,000	
					2 給料	761,651,000	
					3 職員手当等	487,507,000	

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	
			区 分	金 額
円 439,820	円	円 10,180	保育料過年度還付金	439,820
				○民間教育・保育施設運営費給付事業 18負担金、補助及び交付金 3,497,713,571 22償還金、利子及び割引料 439,820 ○地域型保育事業 915,713,510 18負担金、補助及び交付金 915,713,510 ○家庭保育室委託事業 781,708 12委託料 781,708 ○家庭保育室利用者補助事業 1,270,000 18負担金、補助及び交付金 1,270,000 ○病児・病後児保育事業 34,844,080 12委託料 34,844,080 ○私立幼稚園委託事務補助事業 11,830,000 18負担金、補助及び交付金 11,830,000 ○幼児教育・保育無償化対応事業 832,541,377 11役務費 44,000 12委託料 638,000 18負担金、補助及び交付金 772,958,519 19扶助費 58,900,858 ○教育・保育施設等物価高騰等対策 支援事業 51,510,292 18負担金、補助及び交付金 51,510,292 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 1,258,650,052 11役務費 1,727,520 19扶助費 1,256,922,532
2,200,838,338	繰越明許額 5,160,000	172,259,662	執行率 92.5%	
360,600,169		64,556,831	会計年度任用職員報酬 301人	(職員課) ○職員人件費 1,314,149,668
			嘱託医報酬 28人 356,120,169	2給料 696,233,379
745,156,419		16,494,581	一般職給 210人 696,233,379	3職員手当等 401,319,518
			会計年度任用職員給 43人 48,923,040	4共済費 216,596,771
450,446,813		37,060,187	扶養手当 8,344,309	○会計年度任用職員人件費 457,080,072
			地域手当 42,778,654	1報酬 356,120,169
			住居手当 10,567,571	2給料 48,923,040
			通勤手当 10,067,890	3職員手当等 49,127,295
			特殊勤務手当 286,000	8旅費 2,909,568
			時間外勤務手当 23,971,244	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	227,904,000	
					7 報償費	907,000	
					8 旅費	5,003,000	
					10 需用費	209,369,000	
					11 役務費	17,972,000	
					12 委託料	74,762,000	
					13 使用料及び 賃借料	14,904,000	
					14 工事請負費	145,170,000	
					17 備品購入費	7,023,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	754,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	管理職手当	8,400,000
			期末勤勉手当	290,953,850
			児童手当	5,950,000
			会計年度任用職員手当	49,127,295
			3.1.1.3へ流用	△ 1,443,000
			3.3.1.3へ流用	△ 1,306,000
			3.2.6.2から流用	8,000,000
			3.2.6.3から流用	6,000,000
			3.3.1.2から流用	2,000,000
			3.3.1.3から流用	3,000,000
216,596,771		11,307,229	職員共済組合負担金	216,596,771
			3.2.6.4から流用	2,000,000
704,910		202,090	上尾保育所サイン用地謝礼	3,000
			運動会・卒業式記念品代	701,910
3,024,128		1,978,872	会計年度任用職員費用弁償	2,910,118
			普通旅費	114,010
181,587,321		27,781,679	消耗品費	12,776,535
			燃料費	5,415,030
			印刷製本費	198,693
			光熱水費	44,216,294
			修繕料	9,765,503
			賄材料費	108,333,223
			医薬材料費	882,043
15,671,324		2,300,676	通信運搬費	8,629,361
			手数料	6,719,632
			火災保険料	322,331
66,338,987		8,423,013	保安管理・設備保守委託料	54,280,996
			解体施設家屋事前事後調査委託料	8,041,000
			保育所第三者評価委託料	1,147,201
			細菌検査委託料	1,901,790
			アスベスト含有調査委託料	968,000
14,627,458		276,542	駐車場使用料	2,094,000
			大石保育所土地・建物借上料	9,126,000
			自動車借上料	250,410
			自動体外式除細動器借上料	602,088
			保育所物品借上料	1,876,660
			保育所ICT化機器借上料	480,480
			テレビ受信料	190,080
			市立保育所遠足入場料	7,740
139,571,680	繰越明許額 3,960,000	1,638,320	既設保育所施設整備工事費	39,270,000
			既設保育所施設整備工事費(繰越明許)	6,143,000
			西上尾第一保育所・西上尾第二保育所解体 工事費	68,970,000
			しらこぼと保育所解体工事費	25,188,680
5,820,638	繰越明許額 1,200,000	2,362	保育所備品購入費	5,820,638
686,220		67,780	日本スポーツ振興センター負担金	437,220
			団地内保育所共益費負担金	123,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
3 民生費	815,000	0		0	815,000		
2 児童福祉費							
4 子育て支援センター運営費							
						22 償還金、利子及び割引料 175,000	
						7 報償費 189,000	
						8 旅費 14,000	
						10 需用費 369,000	
						11 役務費 243,000	
3 民生費	20,644,000	0		761,000	21,405,000		
2 児童福祉費							
5 子ども家庭総合支援センター運営費							
						7 報償費 9,167,000	
						8 旅費 43,000	
						10 需用費 1,289,000	
						11 役務費 207,000	
						12 委託料 9,591,000	
						13 使用料及び賃借料 71,000	
						17 備品購入費 98,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			社会福祉協議会施設会費負担金 126,000	
5,500		169,500	市立保育所賄材料児童給食費還付金 5,500	
765,431		49,569	執行率 93.9%	
167,000		22,000	子育て講座等講師謝礼 167,000	(子育て支援センター)
1,914		12,086	会計年度任用職員費用弁償 1,914	○子育て支援センター運営事業
368,488		512	消耗品費 365,490	337,627
			医薬材料費 2,998	7報償費 167,000
228,029		14,971	通信運搬費 104,518	10需用費 170,627
			火災保険料 123,511	○子育て支援センター一般事務費 427,804
				8旅費 1,914
				10需用費 197,861
				11役務費 228,029
18,802,480		2,602,520	執行率 87.8%	
8,288,100		878,900	子ども・若者相談員謝礼 4,516,200	(子ども家庭総合支援センター)
			ヤングケアラーコーディネーター謝礼 3,531,900	○児童虐待対策事業 5,329,584
			オンラインサロンコーディネーター謝礼 180,000	7報償費 4,516,200
			ヤングケアラーシンポジウム講師謝礼 60,000	10需用費 198,990
			会計年度任用職員費用弁償 2,492	11役務費 86,394
			普通旅費 11,006	12委託料 528,000
956,307		332,693	消耗品費 249,742	○養育支援訪問事業 829,010
			印刷製本費 201,795	12委託料 829,010
			光熱水費 92,270	○子ども・若者サポート事業 3,996,795
			修繕料 412,500	7報償費 3,771,900
200,794		6,206	通信運搬費 119,584	10需用費 201,795
			手数料 50,050	13使用料及び賃借料 23,100
			火災保険料 31,160	○子ども・若者自立支援事業 8,235,458
			3.2.2.11から流用 11,000	10需用費 504,770
8,790,282		800,718	児童相談システム保守委託料 528,000	11役務費 64,350
			養育支援訪問委託料 829,010	12委託料 7,433,272
			自立支援ルーム運営委託料 7,433,272	13使用料及び賃借料 33,066
			3.2.2.12から流用 742,000	18負担金、補助及び交付金 200,000
56,166		14,834	自動体外式除細動器借上料 33,066	○未就園児等訪問事業 24,650
			ヤングケアラーシンポジウム会場借上料 23,100	10需用費 24,650
97,180		820	子ども家庭総合支援センター備品購入費 97,180	○里親制度普及・啓発事業 20,000
			3.2.2.12から流用 8,000	18負担金、補助及び交付金 20,000

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					18 負担金、補助及び交付金	939,000	
3 民生費	407,746,000	△ 16,657,000		△ 34,810,000	356,279,000		
2 児童福祉費							
6 発達支援相談センター運営費							
					1 報酬	65,353,000	
					2 給料	92,609,000	
					3 職員手当等	69,341,000	
					4 共済費	30,650,000	
					7 報償費	18,787,000	
					8 旅費	1,855,000	
					10 需用費	15,083,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 400,153	円	円 538,847	埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000 子ども・若者支援活動応援事業補助金 200,000 産前産後ヘルパー派遣事業費補助金 180,153	○産前産後ヘルパー派遣事業 180,153 18負担金、補助及び交付金 180,153 ○子ども家庭総合支援センター一般事務費 186,830 8旅費 13,498 10需用費 26,102 11役務費 50,050 17備品購入費 97,180
325,518,419		30,760,581	執行率 91.4%	
52,273,868		13,079,132	会計年度任用職員報酬 28人 嘱託医報酬 3人	(職員課) ○職員人件費 172,907,692 2給料 92,138,952 3職員手当等 51,627,935 4共済費 29,140,805 ○会計年度任用職員人件費 61,661,181 1報酬 51,793,868 3職員手当等 8,470,543 8旅費 1,396,770
92,138,952		470,048	一般職給 24人 3.1.1.2へ流用 △ 6,031,000 3.1.1.4へ流用 △ 3,805,000 3.2.1.3へ流用 △ 5,714,000 3.2.3.3へ流用 △ 8,000,000	○つくし学園管理運営事業 15,893,829 1報酬 480,000 7報償費 4,826,400 8旅費 484 10需用費 6,373,578 11役務費 714,202 12委託料 2,931,065 13使用料及び賃借料 43,100 17備品購入費 506,000 18負担金、補助及び交付金 19,000
60,098,478		9,242,522	扶養手当 1,760,000 地域手当 5,709,536 住居手当 56,000 通勤手当 1,852,300 時間外勤務手当 1,702,985 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 38,287,114 児童手当 1,000,000 会計年度任用職員手当 8,470,543 3.2.3.3へ流用 △ 6,000,000	○発達支援相談センター ○つくし学園通園バス運行事業 28,816,139 12委託料 28,116,539 17備品購入費 699,600 ○発達支援相談センター管理運営事業 30,862,450 8旅費 398 10需用費 5,851,688 11役務費 714,632 12委託料 5,020,070 13使用料及び賃借料 1,871,572 14工事請負費 17,404,090 ○親子教室運営事業 260,592 7報償費 50,650 10需用費 153,182
29,140,805		1,509,195	職員共済組合負担金 29,140,805 3.2.1.4へ流用 △ 3,260,000 3.2.3.4へ流用 △ 2,000,000	○つくし学園通園バス運行事業 28,816,139 12委託料 28,116,539 17備品購入費 699,600 ○発達支援相談センター管理運営事業 30,862,450 8旅費 398 10需用費 5,851,688 11役務費 714,632 12委託料 5,020,070 13使用料及び賃借料 1,871,572 14工事請負費 17,404,090 ○親子教室運営事業 260,592 7報償費 50,650 10需用費 153,182
18,596,150		190,850	親子教室講師謝礼 35,650 訪問支援員謝礼 555,000 理学療法士等謝礼 15,151,900 障害児発達研究会等講師謝礼 19,300 発達支援専門員謝礼 2,369,300 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	○発達支援相談センター管理運営事業 30,862,450 8旅費 398 10需用費 5,851,688 11役務費 714,632 12委託料 5,020,070 13使用料及び賃借料 1,871,572 14工事請負費 17,404,090 ○親子教室運営事業 260,592 7報償費 50,650 10需用費 153,182
1,399,986		455,014	会計年度任用職員費用弁償 1,396,770 普通旅費 3,216	○発達支援相談センター管理運営事業 30,862,450 8旅費 398 10需用費 5,851,688 11役務費 714,632 12委託料 5,020,070 13使用料及び賃借料 1,871,572 14工事請負費 17,404,090 ○親子教室運営事業 260,592 7報償費 50,650 10需用費 153,182
12,671,138		2,411,862	消耗品費 1,234,996 印刷製本費 168,949 光熱水費 5,451,504 修繕料 114,840 賄材料費 5,600,787 医薬材料費 100,062	○発達支援相談センター管理運営事業 30,862,450 8旅費 398 10需用費 5,851,688 11役務費 714,632 12委託料 5,020,070 13使用料及び賃借料 1,871,572 14工事請負費 17,404,090 ○親子教室運営事業 260,592 7報償費 50,650 10需用費 153,182

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						11 役務費	2,238,000
						12 委託料	39,023,000
						13 使用料及び賃借料	2,131,000
						14 工事請負費	17,841,000
						17 備品購入費	1,305,000
						18 負担金、補助及び交付金	63,000
3 民生費	689,357,000	△ 18,980,000		366,000	670,743,000		
2 児童福祉費							
7 青少年育成費							
						1 報酬	62,000
						7 報償費	5,339,000
						8 旅費	71,000
						10 需用費	830,000
						11 役務費	166,000
						12 委託料	515,708,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
1,520,246		717,754	通信運搬費 878,425 手数料 413,050 火災保険料 228,771	11役務費 33,000 12委託料 23,760 ○発達訓練・相談事業 10,358,737
37,114,434		1,908,566	保安管理・設備保守委託料 6,525,007 細菌検査委託料 110,088 つくし学園通園用バス運行委託料 28,116,539 発達支援専門員巡回委託料 1,023,000 備品処分委託料 1,339,800	7報償費 10,344,800 10需用費 13,937 ○保育所等訪問支援事業 555,000
1,914,672		216,328	子ども・子育て支援複合施設駐車場土地借上料 1,829,200 自動体外式除細動器借上料 42,372 つくし学園ICT化機器借上料 23,100 園外活動入場料 20,000	7報償費 555,000 ○相談支援事業所運営事業 81,746
17,404,090		436,910	駐車場整備工事費 16,996,100 機械警備機器改修工事費 407,990	8旅費 2,334 11役務費 58,412 18負担金、補助及び交付金 21,000
1,205,600		99,400	置き去り防止支援安全装置購入費 699,600 つくし学園備品購入費 506,000	○発達支援専門員巡回事業 3,392,300
40,000		23,000	社会福祉協議会施設会費負担金 9,000 職員研修負担金 31,000	7報償費 2,369,300 12委託料 1,023,000 ○発達障害児家族支援事業 503,878
656,336,083	繰越明許額 4,425,000	9,981,917	執行率 97.9%	7報償費 450,000 10需用費 53,878 ○発達支援相談センター等感染症対策事業 224,875 10需用費 224,875
26,000		36,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 3人 26,000	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 562,066,838
4,222,500		1,116,500	児童館運営委員謝礼 65,000 補導委員謝礼 1,582,500 柔・剣道指導員謝礼 2,142,000 少年心理相談員謝礼 280,000 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 153,000	10需用費 495,440 12委託料 505,925,362 13使用料及び賃借料 3,870,236 14工事請負費 794,200 17備品購入費 280,500 18負担金、補助及び交付金 50,701,100
15,916		55,084	費用弁償 2,000 普通旅費 10,682 特別旅費 3,234	○放課後児童クラブ整備事業 72,930,000
820,417		9,583	消耗品費 293,371 食糧費 4,979 修繕料 497,420 医薬材料費 24,647 3.2.8.10から流用 96,000	12委託料 5,148,000 14工事請負費 67,782,000 ○柔道・剣道錬成事業 2,569,533
112,502		53,498	通信運搬費 32,713 手数料 420 筆耕料 40,069 火災保険料 39,300	7報償費 2,142,000 10需用費 41,744 11役務費 79,789 13使用料及び賃借料 306,000
511,073,362		4,634,638	保安管理・設備保守委託料 231,000 警備保障委託料 822,030	○青少年相談員補助事業 382,000 18負担金、補助及び交付金 382,000



歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	4,618,000
						14 工事請負費	69,358,000
						17 備品購入費	3,703,000
						18 負担金、補助及び交付金	70,888,000
3 民生費	10,677,000	0	951,000	7,180,000	18,808,000		
2 児童福祉費							
8 青少年センター運営費						10 需用費	4,646,000
						11 役務費	311,000
						12 委託料	5,270,000
						13 使用料及び賃借料	84,000

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
			放課後児童健全育成事業委託料 504,564,332 建築物定期点検委託料 308,000 解体施設家屋事前事後調査委託料 5,148,000	○青少年育成推進員協議会補助事業 290,000 18負担金、補助及び交付金 290,000
4,374,586		243,414	放課後児童クラブ土地借上料 2,237,900 自動体外式除細動器借上料 1,632,336 柔・剣道会場借上料 306,000 補導委員連絡協議会会場借上料 20,950 青少年健全育成推進大会会場借上料 177,400	○子ども会育成連合会補助事業 4,199,000 18負担金、補助及び交付金 4,199,000 ○青少年育成連合会補助事業 5,908,000 18負担金、補助及び交付金 5,908,000
68,576,200		781,800	放課後児童クラブ施設改修工事費 32,903,200 平方幼稚園解体工事費 35,673,000 3.2.8.10から流用 270,000	○幕別町交流事業 982,100 8旅費 1,100 18負担金、補助及び交付金 981,000
280,500	繰越明許額 3,225,000	197,500	放課後児童クラブ備品購入費 280,500	○少年愛護センター運営事業 2,244,028 1報酬 26,000 7報償費 1,862,500 8旅費 5,234 10需用費 53,631 11役務費 32,713 13使用料及び賃借料 20,950 18負担金、補助及び交付金 243,000
66,834,100	繰越明許額 1,200,000	2,853,900	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 放課後児童健全育成事業費補助金 16,490,000 子ども会育成連合会補助金 4,199,000 幕別町交流事業費補助金 981,000 青少年相談員協議会活動費補助金 382,000 放課後児童クラブ感染症対策補助金 6,600,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 27,611,100 青少年育成推進員協議会活動費補助金 290,000 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 5,908,000 放課後児童クラブ物価高騰等対策支援金 4,130,000	○青少年課一般事務費 634,584 7報償費 218,000 8旅費 9,582 10需用費 229,602 13使用料及び賃借料 177,400 ○放課後児童クラブ物価高騰等対策支援事業 4,130,000 18負担金、補助及び交付金 4,130,000
16,870,428		1,937,572	執行率 89.7%	
4,056,008		589,992	消耗品費 117,978 燃料費 75,558 光熱水費 3,707,172 修繕料 155,300 3.2.7.10へ流用 △ 96,000 3.2.7.14へ流用 △ 270,000	(青少年課) ○青少年センター管理事業 15,924,428 10需用費 4,056,008 11役務費 309,874 12委託料 5,255,140 13使用料及び賃借料 67,506 14工事請負費 6,235,900
309,874		1,126	通信運搬費 263,674 手数料 46,200	○青少年センター管理事業(繰越明許) 946,000 14工事請負費 946,000
5,255,140		14,860	保安管理・設備保守委託料 5,255,140	
67,506		16,494	自動体外式除細動器借上料 34,848 電話交換機借上料 19,008 テレビ受信料 13,650	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					14 工事請負費	8,497,000	
3 民生費	113,829,000	0		0	113,829,000		
2 児童福祉費							
9 児童館運営費							
					10 需用費	783,000	
					12 委託料	110,884,000	
					13 使用料及び賃借料	1,748,000	
					17 備品購入費	414,000	
3 民生費	4,592,953,000	438,909,000		△ 3,694,000	5,028,168,000		
3 生活保護費							
3 民生費	339,902,000	△ 11,606,000		△ 5,287,000	323,009,000		
3 生活保護費							
1 生活保護総務費							
					1 報酬	20,971,000	
					2 給料	127,998,000	
					3 職員手当等	95,157,000	
					4 共済費	43,698,000	
					7 報償費	48,000	
					8 旅費	837,000	
					10 需用費	2,025,000	
					11 役務費	5,872,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
7,181,900		1,315,100	青少年センター改修等工事費 (繰越明許) 946,000 青少年センター空調設備改修工事費 6,235,900 12.1.1から充用 7,546,000	
113,353,969		475,031	執行率 99.6%	
330,000		453,000	修繕料 330,000	(青少年課)
110,878,000		6,000	児童館アッパーランド管理運営委託料 54,970,000 児童館こどもの城管理運営委託料 55,600,000 建築物定期点検委託料 308,000	○児童館アッパーランド管理運営事業 55,879,500 10需用費 330,000 12委託料 55,129,500 13使用料及び賃借料 420,000
1,747,469		531	児童館駐車場土地借上料 1,747,469	○児童館こどもの城管理運営事業 57,474,469
398,500		15,500	児童館こどもの城遊具購入費 398,500	12委託料 55,748,500 13使用料及び賃借料 1,327,469 17備品購入費 398,500
4,993,641,158		34,526,842		
312,418,903		10,590,097	執行率 96.7%	
20,748,960		222,040	会計年度任用職員報酬 11人 19,668,960	(職員課) ○職員人件費 258,888,445
126,022,456		1,975,544	嘱託医報酬 3人 1,080,000 一般職給 37人 126,022,456 3.2.3.3へ流用 △ 2,000,000	2給料 126,022,456 3職員手当等 90,991,801 4共済費 41,874,188
94,897,916		259,084	扶養手当 2,604,428 地域手当 7,829,202 住居手当 3,328,985 通勤手当 1,982,490 特殊勤務手当 68,275 時間外勤務手当 18,362,494 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 52,865,927 児童手当 2,090,000 会計年度任用職員手当 3,906,115 3.2.3.3へ流用 △ 3,000,000 3.2.3.3から流用 1,306,000	○会計年度任用職員人件費 23,793,555 1報酬 19,668,960 3職員手当等 3,906,115 8旅費 218,480
41,874,188		1,823,812	職員共済組合負担金 41,874,188	(生活支援課) ○生活保護事務事業 29,736,903
33,000		15,000	食育支援プログラム等講師謝礼 33,000	1報酬 1,080,000 7報償費 33,000 8旅費 220,737
439,217		397,783	会計年度任用職員費用弁償 218,480 普通旅費 64,899 特別旅費 155,838	10需用費 1,477,067 11役務費 4,405,426 12委託料 17,138,423 13使用料及び賃借料 3,455,650 17備品購入費 1,716,000 18負担金、補助及び交付金 210,600
1,477,067		547,933	消耗品費 542,922 印刷製本費 890,065 修繕料 34,100 医薬材料費 9,980	
4,405,426		1,466,574	通信運搬費 1,515,527 手数料 2,889,899	

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						12 委託料	20,230,000
						13 使用料及び賃借料	3,799,000
						14 工事請負費	122,000
						17 備品購入費	1,901,000
						18 負担金、補助及び交付金	351,000
3 民生費	4,253,051,000	450,515,000		1,593,000	4,705,159,000		
3 生活保護費						8 旅費	44,000
2 扶助費						10 需用費	42,000
						11 役務費	90,000
						19 扶助費	4,559,108,000
						22 償還金、利子及び割引料	145,875,000
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
17,138,423		3,091,577	生活保護医療レセプトデータ分析委託料	
			726,000	
			生活保護システム保守委託料	
			1,469,600	
			生活保護システム改修委託料	
			1,009,800	
			生活保護システム更改委託料	
			13,129,600	
			生活保護レセプト点検委託料	
			99,423	
			レセプト管理システム構築委託料	
			704,000	
			3.3.2.19へ流用	△ 1,593,000
3,455,650		343,350	生活保護システム借上料	3,455,650
0		122,000		
1,716,000		185,000	生活保護事務備品購入費	1,716,000
210,600		140,400	職員研修負担金	210,600
4,681,222,255		23,936,745	執行率 99.5%	
16,104		27,896	会計年度任用職員費用弁償	16,104 (生活支援課)
39,485		2,515	消耗品費	39,485 ○生活保護世帯扶助事業
73,196		16,804	通信運搬費	47,431 4,657,750,754
			手数料	25,765 19扶助費 4,511,876,644
4,535,219,360		23,888,640	生活扶助費	1,337,151,909 22償還金、利子及び割引料 145,874,110
			住宅扶助費	945,410,837
			教育扶助費	12,920,037
			介護扶助費	154,651,634
			医療扶助費	2,030,016,910
			出産扶助費	1,621,450
			生業扶助費	8,580,557
			葬祭扶助費	10,606,407
			施設事務費	7,732,989
			就労自立給付金	985,264
			進学準備給付金	600,000
			日常生活支援委託事務費	1,598,650
			生活支援給付金等	10,239,031
			医療支援給付金	6,152,625
			介護支援給付金	840,264
			配偶者支援金	528,396
			被支援者交流支援給付金	50,400
			住居確保給付金	5,513,000
			被保護世帯等扶助費	19,000
			3.3.1.12から流用	1,593,000
145,874,110		890	生活保護費等精算金	145,874,110
0		3,000		

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 民生費	円 3,000	円 0	円	円 0	円 3,000		円
4 災害救助費						7 報償費	2,000
1 災害救助費						20 貸付金	1,000
4 衛生費	6,884,057,000	577,382,000	966,115,000	0	8,427,554,000		
4 衛生費	2,482,165,000	786,917,000	773,945,000	0	4,043,027,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	727,535,000	△ 836,000		3,227,000	729,926,000		
1 保健衛生費						1 報酬	33,529,000
1 保健衛生総務費						2 給料	246,780,000
						3 職員手当等	188,126,000
						4 共済費	81,846,000
						7 報償費	176,000
						8 旅費	1,007,000
						10 需用費	9,264,000
						11 役務費	654,000
						12 委託料	116,896,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円	円 3,000	執行率 0.0%
0		2,000	
0		1,000	
7,164,825,817	繰越明許額 487,942,000 事故繰越額 7,700,000	767,086,183	
2,961,368,838	繰越明許額 487,942,000	593,716,162	
651,225,771		78,700,229	執行率 89.2%
32,027,251		1,501,749	会計年度任用職員報酬 71人 31,739,251 健康づくり推進協議会委員報酬 14人 219,000 スポーツ健康都市推進会議委員報酬 5人 69,000
222,143,417		24,636,583	(職員課) ○職員人件費 442,042,959 2給料 222,143,417 3職員手当等 145,691,656 4共済費 74,207,886 ○会計年度任用職員人件費 34,278,908 1報酬 31,739,251 3職員手当等 1,999,107 8旅費 540,550
147,690,763		40,435,237	一般職給 60人 222,143,417 扶養手当 3,958,500 地域手当 13,911,700 住居手当 3,262,000 通勤手当 3,286,680 特殊勤務手当 5,300 時間外勤務手当 18,339,379 管理職員特別勤務手当 11,300 管理職手当 5,760,000 期末勤勉手当 95,766,797 児童手当 1,390,000 会計年度任用職員手当 1,999,107
74,207,886		7,638,114	職員共済組合負担金 74,207,886
140,000		36,000	歯科口腔保健推進会議歯科医師謝礼 40,000 食育講演会講師謝礼 100,000 費用弁償 33,000 会計年度任用職員費用弁償 540,550 普通旅費 62,744
636,294		370,706	普通旅費 62,744 消耗品費 340,465 印刷製本費 343,975 医薬材料費 8,554,234 4.1.2.12から流用 2,984,000 4.1.6.17へ流用 △ 37,000
9,238,674		25,326	手数料 38,010 火災保険料 571,556
609,566		44,434	保安管理・設備保守委託料 854,150 警備保障委託料 31,900 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 92,607,808 在宅当番医制委託料 4,516,116 健康づくり情報システム保守委託料 3,829,597
116,105,978		790,022	○健康づくり推進事業 549,041 1報酬 288,000 7報償費 100,000 8旅費 33,000 10需用費 98,841 13使用料及び賃借料 29,200 ○救急医療体制整備事業 134,462,398 10需用費 8,568,028 12委託料 97,978,074 18負担金、補助及び交付金 27,916,296 ○上尾市医師会補助事業 10,917,000 18負担金、補助及び交付金 10,917,000

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		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	5,117,000
						18 負担金、補助及び交付金	46,531,000
4 衛生費	1,159,981,000	791,778,000	773,945,000	△ 3,264,000	2,722,440,000		
1 保健衛生費						1 報酬	276,000
2 予防費						7 報償費	224,800,000
						8 旅費	24,000
						10 需用費	4,736,000
						11 役務費	19,208,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			健康づくり情報システム改修委託料 9,036,500 健康カレンダー作成委託料 3,458,587 健康カレンダー配送委託料 1,771,320	○骨髄移植ドナー助成事業 560,000 18負担金、補助及び交付金 560,000
5,108,274		8,726	子育て支援情報モバイルサービス使用料 774,312 健康市民講座会場借上料 29,200 健康づくり情報システム借上料 4,262,302 いい歯の日パネル展会場借上料 42,460	○子育て支援情報モバイルサービス 事業 774,312 13使用料及び賃借料 774,312 ○健康増進課一般事務費 26,612,933 8旅費 62,744
43,317,668		3,213,332	第二次救急医療負担金 16,663,539 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 11,252,757 日本看護協会負担金 80,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県看護協会負担金 96,000 埼玉縣市町村行政栄養士協議会負担金 20,000 日本精神保健福祉士協会負担金 15,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉縣市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,305,560 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 25,300 一般社団法人上尾市医師会補助金 3,717,000 北足立歯科医師会補助金 464,000 上尾市看護専門学校運営費補助金 7,200,000 食品衛生奨励事業補助金 180,000 献血推進連絡協議会補助金 198,000 骨髄移植ドナー助成金 560,000 年末年始診療協力交付金 411,512 4.1.2.12から流用 280,000	10需用費 535,717 11役務費 607,306 12委託料 18,096,004 13使用料及び賃借料 4,262,302 18負担金、補助及び交付金 3,048,860
1,756,619,268	繰越明許額 487,942,000	477,878,732	執行率 64.5%	
184,000		92,000	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 5人(繰越明許) 184,000	(健康増進課) ○予防接種事業 645,698,386 10需用費 1,955,841 11役務費 1,362,295 12委託料 636,036,528 18負担金、補助及び交付金 6,343,722
114,332,700	繰越明許額 102,242,000	8,225,300	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) 4,574,700 新型コロナウイルス個別接種協力金 109,758,000	○各種検(健)診事業 287,695,247 10需用費 1,290,994 11役務費 660,000 12委託料 285,726,299 18負担金、補助及び交付金 17,954
12,000		12,000	費用弁償(繰越明許) 12,000	
3,890,537		845,463	光熱水費(繰越明許) 471,890 消耗品費 458,379 消耗品費(繰越明許) 171,812 印刷製本費 2,788,456	
17,873,360	繰越明許額 1,035,000	299,640	通信運搬費 2,017,215 通信運搬費(繰越明許) 12,374,965 手数料 5,080	

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
						12 委託料	2,416,875,000
						14 工事請負費	100,000
						18 負担金、補助及び交付金	56,421,000
4 衛生費	205,609,000	△ 3,100,000		0	202,509,000		
1 保健衛生費						7 報償費	18,789,000
3 保健費						8 旅費	4,000
						10 需用費	4,823,000
						11 役務費	827,000
						12 委託料	147,655,000
						13 使用料及び賃借料	801,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,568,284,219	繰越明許額 384,665,000	463,925,781	手数料 (繰越明許) 3,476,100 健康づくり情報システム改修委託料 (繰越明許) 2,455,200 ワクチン接種委託料 (繰越明許) 327,612,274 健康診査委託料 283,604,113 予防接種委託料 636,036,528 ワクチン接種事務委託料 159,608,229 ワクチン接種事務委託料 (繰越明許) 156,845,689 がん検診等案内作成委託料 2,122,186 4.1.1.10へ流用 △ 2,984,000 4.1.1.18へ流用 △ 280,000	○新型コロナウイルスワクチン接種事業 315,047,005 7報償費 109,758,000 12委託料 159,608,229 18負担金、補助及び交付金 45,680,776 ○新型コロナウイルスワクチン接種事業 (繰越明許) 508,178,630 1報酬 184,000 7報償費 4,574,700 8旅費 12,000 10需用費 643,702 11役務費 15,851,065 12委託料 486,913,163
0		100,000	定期予防接種助成金 6,135,819 HPV任意予防接種助成金 207,903 障害者乳がん検診助成金 17,954 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 45,680,776	
52,042,452		4,378,548	執行率 92.8%	
187,991,031		14,517,969	精神保健事業講師等謝礼 781,700 健康増進事業講師等謝礼 352,200 食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 乳幼児発達相談医師等謝礼 12,590,800 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 198,850 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 115,800 健康講座等講師謝礼 145,000 健康レシピ開発事業記念品代 11,690 健康マイレージ記念品代 283,980	(子ども支援課) ○未熟児養育医療費給付事業 16,876,647 11役務費 6,056 19扶助費 16,870,591 (健康増進課) ○精神保健事業 1,379,611 7報償費 781,700 10需用費 503,994 11役務費 93,917 ○健康増進事業 1,240,210 7報償費 363,890 10需用費 415,640 13使用料及び賃借料 460,680 ○母子愛育会育成事業 1,319,282 18負担金、補助及び交付金 1,319,282
3,872,941		950,059	消耗品費 2,539,339 印刷製本費 1,112,448 修繕料 44,000 医薬材料費 177,154	○食生活改善推進事業 832,920 7報償費 37,500 10需用費 638,608 11役務費 53,500 12委託料 15,312 18負担金、補助及び交付金 88,000
304,317		522,683	通信運搬費 211,095 手数料 36,746 火災保険料 56,476	
138,177,302		9,477,698	産後ケア事業委託料 2,038,200 妊婦健康診査等委託料 136,123,790 細菌検査委託料 15,312	○乳幼児健康診査事業 14,577,222 7報償費 12,590,800 10需用費 557,852 11役務費 30,690 17備品購入費 1,397,880
522,180		278,820	自動車借上料 58,300 血管年齢測定器借上料 460,680 マイレージ運動講座会場借上料 3,200	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 繰 越 額			
	円	円	円	円	円	円	円
					17 備品購入費	1,959,000	
					18 負担金、補助及び交付金	9,577,000	
					19 扶助費	18,074,000	
4 衛生費	112,557,000	268,000		341,000	113,166,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
					1 報酬	753,000	
					7 報償費	6,278,000	
					8 旅費	272,000	
					10 需用費	1,856,000	
					11 役務費	721,000	

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		
1,757,460		201,540	教材教具購入費 122,100 自転車購入費 237,480 屈折検査機器購入費 1,397,880	○親子訪問指導事業 610,657 7報償費 198,850 10需用費 116,027
9,066,720		510,280	妊婦健康診査契約締結事務負担金 36,000 埼玉県健康マイレージ参加市町村負担金 1,827,000 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 1,319,282 妊婦健康診査等助成金 3,505,438 不妊検査費・不育症検査費助成金 2,291,000	13使用料及び賃借料 58,300 17備品購入費 237,480 ○親子健康教育相談事業 3,411,270 7報償費 2,742,000 10需用費 547,170 17備品購入費 122,100 ○妊産婦保健事業 140,549,100 10需用費 883,872
16,870,591		1,203,409	未熟児養育医療費 16,870,591	12委託料 136,123,790 18負担金、補助及び交付金 3,541,438 ○不妊治療費等助成事業 2,291,000 18負担金、補助及び交付金 2,291,000 ○妊娠・出産包括支援事業 296,726 7報償費 160,000 10需用費 124,248 11役務費 12,478 ○健康マイレージ事業 2,441,936 7報償費 428,980 10需用費 85,530 11役務費 97,226 13使用料及び賃借料 3,200 18負担金、補助及び交付金 1,827,000 ○ハイリスク産婦対策事業 2,164,450 7報償費 115,800 11役務費 10,450 12委託料 2,038,200
103,035,773		10,130,227	執行率 91.0%	
561,000		192,000	環境審議会委員報酬 16人 415,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 14人 146,000	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 366,200
4,810,100		1,467,900	環境審議会部会有識者謝礼 13,000 環境推進講師謝礼 7,000 地域リサイクル報奨金 4,790,100	18負担金、補助及び交付金 366,200 ○環境審議会運営事業 481,000
202,652		69,348	費用弁償 77,000 普通旅費 69,408 特別旅費 56,244	1報酬 415,000 7報償費 13,000 8旅費 53,000
1,657,402		198,598	消耗品費 1,180,384 印刷製本費 310,750 光熱水費 166,268	○環境推進協議会運営事業 131,727 7報償費 7,000
533,359		187,641	通信運搬費 34,388 手数料 93,796	10需用費 38,417 11役務費 4,850

歳出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
					12 委託料	78,362,000	
					13 使用料及び賃借料	50,000	
					14 工事請負費	2,827,000	
					18 負担金、補助及び交付金	21,777,000	
					24 積立金	270,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
71,450,163		6,911,837	火災保険料	405,175
			楽器運搬委託料	33,500
			脱炭素化施策検討委託料	4,979,700
			環境推進啓発物品作成委託料	47,960
			地域リサイクル資源回収・再生処理委託料	55,877,974
			犬鑑札封入封緘委託料	77,497
			畜犬登録管理システム保守委託料	396,000
			ごみ収集運搬委託料	4,494,436
			無縁墓地管理委託料	144,000
			アライグマ防除委託料	5,399,096
			4.1.5.12から流用	341,000
39,600		10,400	マイボトル用給水機借上料	39,600
2,805,000		22,000	電気自動車急速充電設備撤去工事費	2,805,000
20,707,250		1,069,750	荒川クリーン協議会負担金	15,000
			狂犬病予防協会負担金	85,150
			片品村カーボンオフセット負担金	3,628,000
			職員研修負担金	15,600
			スズメバチ等駆除費補助金	1,115,100
			飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金	85,000
			家庭用生ごみ処理容器購入費補助金	1,667,200
			民間団体環境保全活動補助金	366,200
			地域リサイクル収納庫購入事業費補助金	100,000
			環境美化推進員連合会補助金	3,630,000
			省エネ対策推進奨励金	10,000,000
269,247		753	地球温暖化対策基金積立金	269,247
			12委託料	81,460
			7報償費	4,790,100
			11役務費	48,000
			12委託料	55,877,974
			18負担金、補助及び交付金	1,767,200
			○資源循環推進事業	62,483,274
			8旅費	7,800
			10需用費	166,268
			13使用料及び賃借料	39,600
			14工事請負費	2,805,000
			18負担金、補助及び交付金	13,628,000
			24積立金	269,247
			○廃棄物減量等推進審議会運営事業	170,000
			1報酬	146,000
			8旅費	24,000
			○脱炭素シナリオ検討調査事業	4,979,700
			12委託料	4,979,700
			○環境政策課一般事務費	182,382
			8旅費	97,240
			10需用費	69,542
			18負担金、補助及び交付金	15,600
			(生活環境課)	
			○環境美化促進事業	8,780,089
			10需用費	288,328
			11役務費	352,325
			12委託料	4,494,436
			18負担金、補助及び交付金	3,645,000
			○狂犬病予防対策事業	1,289,723
			10需用費	731,076
			12委託料	473,497
			18負担金、補助及び交付金	85,150
			○衛生害虫駆除事業	113,080
			10需用費	113,080
			○無縁墓地管理事業	147,334
			10需用費	3,334
			12委託料	144,000
			○鳥獣等対策事業	1,194,596
			11役務費	79,496
			18負担金、補助及び交付金	1,115,100



歳 出

4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	23,566,000	△ 1,193,000		△ 341,000	22,032,000		
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						10 需用費	79,000
						11 役務費	478,000
						12 委託料	9,387,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,088,000
4 衛生費	31,907,000	0		37,000	31,944,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費							
						10 需用費	10,525,000
						11 役務費	1,253,000
						12 委託料	17,859,000
						13 使用料及び賃借料	2,236,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		○飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 85,000 18負担金、補助及び交付金 85,000 ○特定外来生物等防除事業 5,413,396 11役務費 14,300 12委託料 5,399,096 ○生活環境課一般事務費 302,357 8旅費 20,612 10需用費 247,357 11役務費 34,388
16,815,050		5,216,950	執行率 76.3%	
75,740		3,260	消耗品費 75,740	(生活環境課)
476,740		1,260	通信運搬費 396,000 手数料 80,740	○小型合併処理浄化槽転換支援事業 8,641,000
8,017,570		1,369,430	自動車騒音常時監視委託料 583,000 ダイオキシン類調査分析委託料 1,980,000 河川・地下水水質分析委託料 3,388,000 調査測定分析委託料 2,066,570 4.1.4.12へ流用 △ 341,000	11役務費 396,000 18負担金、補助及び交付金 8,245,000 ○環境調査・測定事業 8,174,050
8,245,000		3,843,000	埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 生活雑排水等処理施設設置補助金 90,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 8,130,000	10需用費 75,740 11役務費 80,740 12委託料 8,017,570
28,048,309		3,895,691	執行率 87.8%	
8,252,203		2,272,797	消耗品費 399,858 燃料費 36,025 光熱水費 6,406,984 修繕料 152,768 医薬材料費 1,256,568	(健康増進課) ○東保健センター管理運営事業 19,811,217
1,172,089		80,911	通信運搬費 1,172,089	10需用費 5,996,009 11役務費 800,465 12委託料 12,943,326
16,421,928		1,437,072	保安全管理・設備保守委託料 4,717,202 警備保障委託料 4,993,648 火災報知機等点検委託料 275,000 機器保守委託料 352,000 貯水槽清掃委託料 115,500 電気保安全管理委託料 264,000 空調設備保守点検委託料 495,000 医療廃棄物処理委託料 53,350 東保健センター清掃委託料 5,156,228	13使用料及び賃借料 71,417 ○西保健センター管理運営事業 8,237,092
2,165,657		70,343	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 86,013	10需用費 2,256,194 11役務費 371,624 12委託料 3,478,602 13使用料及び賃借料 2,094,240 17備品購入費 36,432

歳 出

4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						14 工事請負費	18,000
						17 備品購入費	37,000
						18 負担金、補助及び交付金	16,000
4 衛生費	204,679,000	0		0	204,679,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費							
						10 需用費	1,580,000
						12 委託料	162,609,000
						13 使用料及び賃借料	3,494,000
						14 工事請負費	36,996,000
4 衛生費	16,331,000	0		0	16,331,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費							
						12 委託料	16,331,000
4 衛生費	3,825,407,000	△ 185,038,000	192,170,000	0	3,832,539,000		
2 清掃費							
4 衛生費	357,057,000	100,915,000		495,000	458,467,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費							
						1 報酬	2,406,000
						2 給料	146,720,000
						3 職員手当等	91,261,000

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	テレビ受信料	42,059
0		18,000		
36,432		568	プリンタ購入費	36,432
			4.1.1.10から流用	37,000
0		16,000		
202,126,929		2,552,071	執行率 98.8%	
1,174,030		405,970	修繕料	1,174,030
162,553,365		55,635	健康プラザわくわくランド管理運営委託料	161,000,000
			建築物等定期点検委託料	253,000
			入退館システム保守委託料	792,000
			ガスヒートポンプ保守委託料	508,365
3,478,076		15,924	高圧電線土地借上料	92,210
			自動体外式除細動器借上料	33,066
			電位治療器借上料	364,320
			券売機借上料	2,988,480
34,921,458		2,074,542	空調設備改修工事費	10,848,200
			ウォータースライダー修繕工事費	4,840,000
			浴室給湯管改修工事費	14,806,308
			熱交換器バイパス管交換工事費	1,773,750
			昼交換修繕工事費	783,200
			ボイラー配管修繕工事費	1,870,000
15,506,707		824,293	執行率 95.0%	
15,506,707		824,293	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料	15,506,707
3,659,599,116	事故繰越額 7,700,000	165,239,884		
423,632,770		34,834,230	執行率 92.4%	
2,347,680		58,320	会計年度任用職員報酬 3人	2,347,680
132,320,106		14,399,894	一般職給 30人	132,320,106
84,848,169		6,412,831	扶養手当	4,352,976
			地域手当	8,275,983
			住居手当	548,012
			通勤手当	2,695,390
			特殊勤務手当	2,573,650
			時間外勤務手当	9,417,331
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	53,244,827
			児童手当	2,480,000
			(職員課)	
			○職員人件費	257,475,213
			2給料	132,320,106
			3職員手当等	84,848,169
			4共済費	40,306,938
			○会計年度任用職員人件費	2,581,680
			1報酬	2,347,680
			8旅費	234,000

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	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 44,142,000
						8 旅費 278,000
						10 需用費 735,000
						11 役務費 1,208,000
						12 委託料 463,000
						13 使用料及び賃借料 90,000
						17 備品購入費 1,019,000
						18 負担金、補助及び交付金 64,229,000
						24 積立金 105,916,000
4 衛生費	3,292,530,000	△ 285,953,000	192,170,000	△ 495,000	3,198,252,000	
2 清掃費						
2 ごみ処理費						
						8 旅費 131,000
						10 需用費 233,527,000
						11 役務費 362,000
						12 委託料 2,242,309,000

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
40,306,938		3,835,062	職員共済組合負担金	40,306,938 (環境政策課)
243,274		34,726	会計年度任用職員費用弁償	234,000 ○上尾伊奈資源循環組合運営事業
			普通旅費	9,274 52,942,286
			4.2.2.10から流用	102,000 18負担金、補助及び交付金
457,628		277,372	消耗品費	55,028 52,942,286
			印刷製本費	402,600 ○一般廃棄物処理施設建設等基金管理事業
			4.2.2.12から流用	71,000 105,915,421
957,993		250,007	通信運搬費	637,733 24積立金
			手数料	670
			火災保険料	319,590 (西貝塚環境センター)
462,396		604	管理事務所警備委託料	462,396 ○西貝塚環境センター一般事務費
75,679		14,321	自動体外式除細動器借上料	33,066 4,718,170
1,018,600		400	テレビ受信料	42,613 8旅費
			西貝塚環境センター備品購入費	1,018,600 10需用費
				9,550,114 11役務費
54,678,886			全国都市清掃会議負担金	150,000 12委託料
			上尾伊奈資源循環組合負担金	52,942,286 13使用料及び賃借料
			大宮地区労働基準協会負担金	15,000 75,679
			安全運転管理者協会負担金	24,000 17備品購入費
			職員研修負担金	347,600 1,018,600
			西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金	200,000 18負担金、補助及び交付金
			西貝塚環境センター運営協力交付金	1,000,000 1,736,600
			4.2.2.12から流用	322,000
105,915,421		579	一般廃棄物処理施設建設等基金積立金	105,915,421
3,060,386,277	事故繰越額 7,700,000	130,165,723	執行率 95.7%	
			普通旅費	1,650 (西貝塚環境センター)
104,129		26,871	特別旅費	102,479 ○不用品リサイクル事業
			消耗品費	110,707,388 579,368
187,618,475		45,908,525	燃料費	11,402,211 12委託料
			光熱水費	43,301,169 ○資源回収業務委託事業
			修繕料	22,204,416 53,130,000
			医薬材料費	3,291 12委託料
			4.2.1.8へ流用	△ 102,000 ○ごみ処分・運搬委託事業
152,638		209,362	手数料	35,090 68,518,079
			自動車損害保険料	117,548 8旅費
2,178,504,680		63,804,320	基幹的設備改良事業に係る事業者選定支援等委託料(繰越明許)	19,155,400 11役務費
			ごみ処分・運搬委託料	68,464,069 12委託料
			リサイクル展示室管理委託料	579,368 68,464,069
			西貝塚環境センター運転・保安管理及び設備保守等委託料	1,032,249,900 ○ごみ収集委託事業
			ごみ収集運搬委託料	713,362,397 716,847,347
			焼却灰等運搬・処分委託料	207,891,520 12委託料
			ごみ収集カレンダー作成委託料	2,037,750 716,636,147
			ごみ収集カレンダー配送委託料	1,236,000 13使用料及び賃借料
				211,200 ○最終処分事業
				209,818,490 8旅費
				45,070 12委託料
				207,891,520 18負担金、補助及び交付金
				1,881,900

歳 出

4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	16,748,000
						14 工事請負費	701,346,000
						15 原材料費	356,000
						17 備品購入費	814,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,385,000
						26 公課費	274,000
4 衛生費	175,820,000	0		0	175,820,000		
2 清掃費						10 需用費	80,000
3 し尿処理費						11 役務費	20,000
						12 委託料	7,123,000
						18 負担金、補助及び交付金	168,597,000
4 衛生費	575,893,000	△ 24,497,000		0	551,396,000		
3 葬祭事業費						10 需用費	759,000
4 衛生費	575,893,000	△ 24,497,000		0	551,396,000		
3 葬祭事業費						11 役務費	185,000
1 斎場運営費						12 委託料	183,701,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	施設周辺環境整備委託料 13,333,146 資源物回収運搬委託料 53,130,000 ペットボトル結束機運転管理委託料 52,690,000 埋立地周辺水質調査委託料 1,672,000 西貝塚環境センター基幹の設備改良事業モニタリング委託料 12,587,850 アスベスト分析委託料 115,280 4.2.1.10へ流用 △ 71,000 4.2.1.18へ流用 △ 322,000	○ごみ収集車両管理事業 10需用費 7,038,378 11役務費 117,548 13使用料及び賃借料 16,523,527 17備品購入費 716,650 ○西貝塚環境センター管理運営事業 1,795,681,490 8旅費 40,139 10需用費 180,580,097 12委託料 1,112,648,176 13使用料及び賃借料 2,000 14工事請負費 501,837,600 15原材料費 228,778 17備品購入費 66,000 18負担金、補助及び交付金 107,700 26公課費 171,000
16,736,727		11,273	ごみ分別アプリ使用料 211,200 自動車借上料 16,523,527 簡易無線局電波利用料 2,000	
674,097,600	事故繰越額 7,700,000	19,548,400	焼却炉等施設改修工事費 501,837,600 焼却炉等施設改修工事費 (繰越明許) 172,260,000	
228,778		127,222	焼却炉等加工・補修材料購入費 228,778	
782,650		31,350	焼却施設等備品購入費 66,000 ごみ収集車両備品購入費 716,650	○西貝塚環境センター管理運営事業 (繰越明許) 191,415,400
1,989,600		395,400	米沢市環境保全協力金 1,641,900 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 240,000 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 29,700	12委託料 19,155,400 14工事請負費 172,260,000
171,000		103,000	汚染負荷量賦課金 171,000	
175,580,069		239,931	執行率 99.9%	
75,361		4,639	印刷製本費 75,361	(生活環境課)
15,526		4,474	手数料 15,526	○し尿処理体制整備事業
6,892,182		230,818	し尿収集運搬委託料 6,875,682 し尿処理システム改修委託料 16,500	10需用費 75,361 11役務費 15,526 12委託料 6,892,182
168,597,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 168,597,000	○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 168,597,000 18負担金、補助及び交付金 168,597,000
543,348,263		8,047,737		
543,348,263		8,047,737	執行率 98.5%	
758,780		220	消耗品費 703,780 修繕料 55,000	(環境政策課)
182,580		2,420	通信運搬費 182,580	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 543,348,263
176,096,743		7,604,257	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 175,146,343 斎場予約システム保守委託料 950,400	10需用費 758,780 11役務費 182,580 12委託料 176,096,743 13使用料及び賃借料 13,956,360 14工事請負費 349,753,800

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					13 使用料及び賃借料	13,957,000	
					14 工事請負費	350,194,000	
					17 備品購入費	2,200,000	
					18 負担金、補助及び交付金	400,000	
4 衛生費	592,000	0		0			
4 上水道費							
4 衛生費	592,000	0		0			
4 上水道費							
1 上水道施設費					27 繰出金	592,000	
5 農林水産業費	160,135,000	11,127,000		133,000			
5 農林水産業費	160,135,000	11,127,000		133,000			
1 農業費							
5 農林水産業費	13,992,000	514,000		0			
1 農業費							
1 農業委員会費					1 報酬	10,846,000	
					8 旅費	1,174,000	
					9 交際費	10,000	
					10 需用費	498,000	
					11 役務費	189,000	
					12 委託料	1,604,000	
					18 負担金、補助及び交付金	185,000	
5 農林水産業費	112,724,000	0		0			
1 農業費					2 給料	54,740,000	
2 農業総務費					3 職員手当等	38,564,000	
					4 共済費	18,900,000	

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		
13,956,360		640	エアコン借上料 9,358,800	17備品購入費 2,200,000
349,753,800		440,200	斎場予約システム借上料 4,597,560	18負担金、補助及び交付金 400,000
			上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 349,753,800	
2,200,000		0	棺台車備品購入費 2,200,000	
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	
509,600		82,400		
509,600		82,400	執行率 86.1%	
509,600		82,400	水道事業会計繰出金 509,600	(経営総務課) ○水道事業会計繰出金 509,600 27繰出金 509,600
156,447,175		14,947,825		
156,447,175		14,947,825		
14,286,041		219,959	執行率 98.5%	
10,845,900		100	農業委員会委員報酬 11人 6,038,248	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 943,800
			農地利用最適化推進委員報酬 9人 4,807,652	12委託料 943,800
970,510		203,490	費用弁償 965,472	○農業委員会運営事業 12,494,141
			普通旅費 4,488	1報酬 10,845,900
0		10,000	特別旅費 550	8旅費 970,510
493,191		4,809	消耗品費 348,519	10需用費 493,191
			印刷製本費 144,672	18負担金、補助及び交付金 184,540
188,100		900	通信運搬費 188,100	○農地パトロールシステム運用管理事業 848,100
1,603,800		200	農地台帳保守委託料 943,800	11役務費 188,100
			農地パトロール支援システム運用保守委託料 660,000	12委託料 660,000
184,540		460	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 7,540	
104,340,320		8,383,680	執行率 92.6%	
51,517,800		3,222,200	一般職給 13人 51,517,800	(職員課) ○職員人件費 103,884,642
35,356,816		3,207,184	扶養手当 1,614,000	2給料 51,517,800
			地域手当 3,303,108	3職員手当等 35,356,816
			住居手当 972,000	4共済費 17,010,026
			通勤手当 872,260	
			時間外勤務手当 4,621,884	
			管理職手当 1,920,000	(農政課) ○農産物共進会事業 334,914
			期末勤勉手当 21,043,564	7報償費 318,563
			児童手当 1,010,000	10需用費 10,431
17,010,026		1,889,974	職員共済組合負担金 17,010,026	11役務費 5,920

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
						7 報償費	368,000
						8 旅費	45,000
						10 需用費	96,000
						11 役務費	11,000
5 農林水産業費	22,588,000	10,613,000		133,000	33,334,000		
1 農業費						7 報償費	540,000
3 農業振興費						10 需用費	770,000
						11 役務費	79,000
						12 委託料	4,544,000
						13 使用料及び 賃借料	2,649,000
						17 備品購入費	25,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	24,727,000

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)			
318,563		49,437	農産物共進会表彰費	318,563
35,782		9,218	普通旅費	35,782
95,413		587	消耗品費	95,413
5,920		5,080	筆耕料	5,920
28,480,241		4,853,759	執行率 85.4%	
380,000		160,000	農業体験指導者謝礼	40,000
			アグリセミナー講師謝礼	90,000
			農業相談員謝礼	250,000
646,823		123,177	消耗品費	69,940
			燃料費	38,470
			光熱水費	399,663
			修繕料	134,200
			医薬材料費	4,550
			12.1.1から充用	133,000
73,953		5,047	通信運搬費	34,053
			手数料	36,400
			火災保険料	3,500
4,398,940		145,060	水田管理委託料	181,200
			市民農園管理運営委託料	4,032,940
			市民農園浄化槽清掃委託料	140,800
			樹木剪定等委託料	44,000
2,632,316		16,684	市民農園土地借上料	2,585,600
			自動体外式除細動器借上料	33,066
			テレビ受信料	13,650
18,690		6,310	市民農園備品購入費	18,690
20,329,519		4,397,481	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	15,000
			埼玉県農業共済組合運営負担金	880,000
			中核農業者育成対策運営事業費補助金	181,000
			利用権設定促進事業費補助金	913,470
			あげおアグリフェスタ運営費補助金	5,900,000
			農業後継者育成確保推進事業費補助金	303,372
			農業近代化資金利子補給事業補助金	219,641
			新規就農者経営支援補助金	600,000
			農業経営基盤強化資金利子助成金	86,036
			新規就農者農業機械等導入支援補助金	301,000
			経営所得安定対策推進事業費補助金	400,000
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金	219,000
			農業者物価高騰等対策支援金	10,100,000
			水利組合等電気料金高騰対策支援金	211,000
				211,000

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
5 農林水産業費	2,508,000	0		0	2,508,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
						7 報償費	10,000
						10 需用費	78,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,420,000
5 農林水産業費	848,000	0		0	848,000		
1 農業費							
5 畜産業費							
						18 負担金、補助及び交付金	848,000
5 農林水産業費	7,475,000	0		0	7,475,000		
1 農業費							
6 農地費							
						12 委託料	150,000
						13 使用料及び賃借料	1,959,000
						14 工事請負費	200,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,166,000
6 商工費	440,490,000	384,870,000		0	825,360,000		

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	
			執行率	
				○農業経営物価高騰等相談支援事業 250,000 7報償費 250,000
1,908,339		599,661	76.1%	
4,532		5,468		アライグマ捕獲従事者研修講師謝礼 (農政課) 4,532 ○「あげお朝市」支援事業
77,907		93		消耗品費 77,907
1,825,900		594,100		園芸振興協議会運営事業費補助金 125,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 1,355,400 総合防除網等設置事業費補助金 323,000 アライグマ捕獲器購入費補助金 22,500
				10需用費 67,993 ○園芸振興協議会運営事業 125,000 18負担金、補助及び交付金 125,000 ○園芸振興費補助事業 1,705,432 7報償費 4,532 18負担金、補助及び交付金 1,700,900 ○軽トラ・ファーマーズマーケット事業 9,914 10需用費 9,914
495,615		352,385	58.4%	
495,615		352,385		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 12,950 基幹牛導入事業費補助金 65,000 牛改良増殖事業費補助金 236,310 酪農ヘルパー利用事業費補助金 12,375 家畜防疫推進事業費補助金 73,980 ○畜産団体等育成事業 495,615 18負担金、補助及び交付金 495,615
6,936,619		538,381	92.8%	
132,000		18,000		農業用排水路管理委託料 132,000 (農政課)
1,958,460		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
187,000		13,000		農業用排水路改修工事費 187,000 18負担金、補助及び交付金 150,000
4,659,159		506,841		埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 24,000 見沼代用水協力協議会負担金 713,000 多面的機能支援事業費補助金 3,648,159 18負担金、補助及び交付金 3,648,159 ○農政課一般事務費 2,819,460 13使用料及び賃借料 1,958,460 18負担金、補助及び交付金 861,000
793,554,633		31,805,367		

歳 出

6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
6 商工費	440,490,000	384,870,000		0	825,360,000		
1 商工費							
6 商工費	89,604,000	0		0	89,604,000		
1 商工費							
1 商工総務費							
						1 報酬	1,989,000
						2 給料	35,970,000
						3 職員手当等	26,659,000
						4 共済費	10,690,000
						8 旅費	123,000
						10 需用費	3,696,000
						11 役務費	245,000
						12 委託料	5,638,000
						13 使用料及び賃借料	878,000
						14 工事請負費	1,298,000
						17 備品購入費	248,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,170,000
6 商工費	159,968,000	384,870,000		0	544,838,000		
1 商工費							
2 商工業振興費							
						7 報償費	325,000
						10 需用費	110,000
						11 役務費	252,000
						12 委託料	994,000

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	
793,554,633		31,805,367		
79,017,183		10,586,817	執行率 88.2%	
1,965,550		23,450	会計年度任用職員報酬 3人	1,965,550 (職員課)
28,187,400		7,782,600	一般職給 8人	28,187,400 ○職員人件費 63,816,560
26,081,936		577,064	扶養手当	1,168,000 2給料 28,187,400
			地域手当	1,800,924 3職員手当等 25,793,856
			住居手当	1,490,000 4共済費 9,835,304
			通勤手当	362,770 ○会計年度任用職員人件費
			時間外勤務手当	7,303,053 2,333,110
			管理職員特別勤務手当	3,500 1報酬 1,965,550
			管理職手当	660,000 3職員手当等 288,080
			期末勤勉手当	12,315,609 8旅費 79,480
			児童手当	690,000
			会計年度任用職員手当	288,080 (商工課)
9,835,304		854,696	職員共済組合負担金	9,835,304 ○プラザ22管理事業
111,248		11,752	会計年度任用職員費用弁償	79,480 11,839,826
			普通旅費	31,768 10需用費 2,575,601
2,717,570		978,430	消耗品費	186,904 11役務費 202,143
			光熱水費	2,156,666 12委託料 5,265,216
			修繕料	374,000 13使用料及び賃借料 599,316
213,143		31,857	通信運搬費	202,143 14工事請負費 1,298,000
			手数料	11,000 17備品購入費 238,150
5,600,166		37,834	プラザ22保安管理・設備保守委託料	1,356,960 18負担金、補助及び交付金 1,661,400
			プラザ22清掃・警備委託料	3,908,256 ○商工課一般事務費 1,027,687
			領家工業団地内用地管理委託料	334,950 8旅費 31,768
599,316		278,684	商工課利用者等駐車場使用料	552,600 10需用費 141,969
			自動体外式除細動器借上料	33,066 11役務費 11,000
			テレビ受信料	13,650 12委託料 334,950
1,298,000		0	プラザ22LED化改修工事費	1,298,000 18負担金、補助及び交付金 508,000
238,150		9,850	プラザ22備品購入費	238,150
2,169,400		600	プラザ22共用部分共益費負担金	674,400
			プラザ22修繕積立金負担金	987,000
			観光協会イベント事業費負担金	500,000
			職員研修負担金	8,000
525,688,437		19,149,563	執行率 96.5%	
129,000		196,000	産業振興会議委員謝礼	129,000 (商工課)
109,467		533	消耗品費	109,467 ○商工会議所等補助事業
252,000		0	広告料	252,000 61,143,000
951,500		42,500	あげボタ農商工観SNS運用管理委託料	819,500 14工事請負費 26,070,000
			警備保障委託料	132,000 18負担金、補助及び交付金 35,073,000



歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
					14 工事請負費	26,851,000	円
					18 負担金、補助及び交付金	502,146,000	円
					20 貸付金	13,660,000	円
					21 補償、補填及び賠償金	500,000	円
6 商工費	190,918,000	0		0	190,918,000		円
1 商工費							
3 労政費							
					7 報償費	461,000	円
					10 需用費	67,000	円
					11 役務費	274,000	円
					13 使用料及び賃借料	32,000	円

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
26,070,000		781,000	上尾商工会館エレベーター改修工事費	○観光協会補助事業 37,420,622 18負担金、補助及び交付金
497,275,470		4,870,530	A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 観光協会補助金 工業フェア補助金 上尾商工会議所補助金 上尾商工会議所補助金 上尾商工会議所特別事業費補助金 小規模事業指導費補助金 上尾ものづくり協同組合補助金 創業資金融資利子補給補助金 中小企業サポートセンター運営事業費補助金 SDGs商品開発費補助金 創業応援補助金 DX促進補助金 マル経融資利子補給補助金 商店街環境整備費補助金 街路灯電気料補助金 商店街活力再生推進事業費補助金	○観光協会補助事業 37,420,622 ○中小企業融資あっせん事業 1,422,400 18負担金、補助及び交付金 521,400 20貸付金 901,000 ○中小企業サポート事業 10,851,050 10需用費 54,570 18負担金、補助及び交付金 10,796,480 ○産業振興推進事業 2,003,397 7報償費 129,000 10需用費 54,897 12委託料 819,500 18負担金、補助及び交付金 1,000,000 ○あげおお土産・観光センター管理運営事業 10,017,578 11役務費 252,000 12委託料 132,000 18負担金、補助及び交付金 9,633,578 ○中小企業支援事業 156,862 18負担金、補助及び交付金 156,862 ○事業者交流促進事業 6,409,000 18負担金、補助及び交付金 6,409,000 ○商店街等支援事業 6,284,898 18負担金、補助及び交付金 6,284,898 ○中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援事業 389,979,630 18負担金、補助及び交付金 389,979,630
901,000		12,759,000	市中銀行預託金	
0		500,000		○事業者交流促進事業 6,409,000 18負担金、補助及び交付金 6,409,000 ○商店街等支援事業 6,284,898 18負担金、補助及び交付金 6,284,898 ○中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援事業 389,979,630 18負担金、補助及び交付金 389,979,630
188,849,013		2,068,987	執行率 98.9%	
372,836		88,164	キャリアカウンセラー謝礼 労政事業等講師謝礼 人権問題講演会講師謝礼 技能功労者表彰費	(商工課) ○技能功労者表彰事業 88,025 7報償費 61,836 10需用費 26,189
52,589		14,411	消耗品費 印刷製本費	○勤労者福祉サービスセンター補助事業 37,994,858 18負担金、補助及び交付金 37,994,858
241,730		32,270	通信運搬費	○勤労者住宅資金貸付事業 150,000,000 20貸付金 150,000,000
0		32,000		

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		区 分	金 額
					18 負担金、補助及び交付金	40,084,000	円
					20 貸付金	150,000,000	円
7 土木費	4,823,734,000	60,785,000	449,436,704	17,162,000	5,351,117,704		円
7 土木費 1 土木管理費	174,389,000	△ 1,799,000		△ 1,864,000	170,726,000		円
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	174,389,000	△ 1,799,000		△ 1,864,000	170,726,000		円
					1 報酬	457,000	円
					2 給料	81,202,000	円
					3 職員手当等	56,039,000	円
					4 共済費	27,615,000	円
					8 旅費	222,000	円
					10 需用費	315,000	円
					11 役務費	100,000	円
					12 委託料	2,541,000	円
					13 使用料及び賃借料	6,000	円
					17 備品購入費	706,000	円
					18 負担金、補助及び交付金	1,523,000	円

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
38,181,858		1,902,142	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 137,000 勤労者福祉サービスセンター補助金 37,994,858	○労働団体補助事業 137,000 18負担金、補助及び交付金 137,000
150,000,000		0	労働金庫預託金 150,000,000	○ワークプラザあげお管理運営事業 521,730 7報償費 280,000 11役務費 241,730
4,453,117,885	繰越明許額 333,734,000 事故繰越額 39,749,165	524,516,654		○商工課一般事務費 107,400 7報償費 31,000 10需用費 26,400 18負担金、補助及び交付金 50,000
162,514,046		8,211,954		
162,514,046		8,211,954	執行率 95.2%	
326,000		131,000	会計年度任用職員報酬 1人 242,000 建築審査会委員報酬 5人 84,000	(職員課) ○職員人件費 158,188,442 2給料 79,120,771 3職員手当等 52,452,001 4共済費 26,615,670
79,120,771		2,081,229	一般職給 21人 79,120,771 7.4.1.3へ流用 △ 1,864,000	○会計年度任用職員人件費 248,000 1報酬 242,000 8旅費 6,000
52,452,001		3,586,999	扶養手当 2,645,990 地域手当 5,093,205 住居手当 2,281,750 通勤手当 1,121,290 時間外勤務手当 2,648,141 管理職員特別勤務手当 10,500 管理職手当 3,120,000 期末勤勉手当 33,956,125 児童手当 1,575,000	(建築安全課) ○建築安全事業 3,688,604 1報酬 84,000 8旅費 55,086 10需用費 314,965 11役務費 100,000 12委託料 2,364,631 13使用料及び賃借料 5,610 17備品購入費 493,757
26,615,670		999,330	職員共済組合負担金 26,615,670	18負担金、補助及び交付金 270,555
61,086		160,914	費用弁償 6,554 会計年度任用職員費用弁償 6,000 普通旅費 18,734 特別旅費 29,798	○既存建築物耐震化促進事業 389,000 18負担金、補助及び交付金 389,000
314,965		35	消耗品費 314,965	
100,000		0	火災保険料 100,000	
2,364,631		176,369	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 1,375,000	
5,610		390	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 5,610	
493,757		212,243	ハードディスク購入費 493,757	
659,555		863,445	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 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 4,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	771,561,000	△ 21,610,000	124,571,800	△ 6,406,000	868,116,800		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	205,129,000	△ 6,310,000		△ 6,406,000	192,413,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						2 給料	50,965,000
						3 職員手当等	38,949,000
						4 共済費	18,324,000
						7 報償費	1,440,000
						8 旅費	222,000
						10 需用費	6,903,000
						11 役務費	1,644,000
						12 委託料	69,855,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000	
			埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金 20,000	
			職員研修負担金 51,555	
			既存木造住宅耐震診断補助金 188,000	
			危険ブロック塀等撤去築造補助金 201,000	
706,299,768	繰越明許額 10,000,000 事故繰越額 39,749,165	112,067,867		
179,573,154	事故繰越額 589,600	12,250,246	執行率 93.3%	
50,109,032		855,968	一般職給 16人 50,109,032 7.4.1.3へ流用 △ 3,846,000 7.4.1.4へ流用 △ 1,560,000	(職員課) ○職員人件費 102,472,120 2給料 50,109,032 3職員手当等 35,314,099 4共済費 17,048,989
35,314,099		3,634,901	扶養手当 1,901,326 地域手当 3,191,143 住居手当 1,146,000 通勤手当 866,930 時間外勤務手当 2,856,027 管理職員特別勤務手当 21,000 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 22,451,673 児童手当 1,620,000 7.4.1.3へ流用 △ 1,000,000	(建設管理課) ○道路後退用地公有化促進事業 4,394,671 7報償費 180,000 12委託料 4,214,671 ○道路台帳整備事業 28,340,400 12委託料 28,340,400 ○道路境界確認事業 5,161,026 12委託料 5,161,026 ○公共基準点管理事業 1,958,000 12委託料 1,958,000 ○上尾駅前広場管理事業 16,856,842 10需用費 2,154,682 12委託料 14,702,160 ○地下道監視カメラ設備等管理事業 365,530 11役務費 242,880 12委託料 122,650 ○占用地管理事業 1,738,000 12委託料 1,738,000 ○建設管理課一般事務費 2,399,762 8旅費 4,664 10需用費 208,897 11役務費 1,151,504 13使用料及び賃借料 324,142 15原材料費 679,755 22償還金、利子及び割引料 30,800
17,048,989		1,275,011	職員共済組合負担金 17,048,989	
180,000		1,260,000	道路後退用地提供者報償金 180,000	
77,035		144,965	普通旅費 77,035	
4,135,624	事故繰越額 589,600	2,177,776	消耗品費 712,846 光熱水費 3,367,778 修繕料 55,000	
1,627,921		16,079	通信運搬費 497,571 火災保険料 1,130,350	
68,707,607		1,147,393	道路台帳整備委託料 28,340,400 地下道監視カメラ保守点検委託料 122,650 占用地管理委託料 1,738,000 道路境界確認測量委託料 5,161,026 上尾駅前広場管理委託料 14,702,160 はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 7,904,600 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 3,048,100 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 1,243,000 上野排水ポンプ保守点検委託料 275,000 道路後退用地測量委託料 4,214,671 公共基準点管理委託料 1,958,000	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費	及 繰 越 事 業 費			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	329,000
						14 工事請負費	1,694,000
						15 原材料費	2,057,000
						22 償還金、利子及び割引料	31,000
7 土木費	333,800,000	0	39,195,000	0	372,995,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費						14 工事請負費	372,933,000
						17 備品購入費	62,000
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
7 土木費	196,552,000	△ 25,300,000	71,534,800	0	242,786,800		
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	1,294,000
						12 委託料	22,003,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
324,142		4,858	道路用地借上料	324,142 (道路河川課) ○地下道ポンプ設備等管理事業
0		1,694,000		13,872,558
2,017,905		39,095	道路境界杭等購入費 塩化カルシウム等購入費	10需用費 1,213,096 11役務費 188,762
30,800		200	道路占用使用料還付金	12委託料 12,470,700 ○道路河川課一般事務費
				2,014,245
				8旅費 72,371 10需用費 558,949 11役務費 44,775 15原材料費 1,338,150
347,855,896		25,139,104	執行率 93.3%	
347,805,296		25,127,704	道路修繕工事費 道路修繕工事費(繰越明許)	(道路河川課) ○1・2級道路修繕事業
				73,198,400
50,600		11,400	道路付属物等購入費	14工事請負費 73,198,400 ○1・2級道路修繕事業(繰越明許)
				33,296,000
				14工事請負費 33,296,000 ○生活道路修繕事業 87,279,500 14工事請負費 87,279,500 ○道路緊急安全対策事業
				154,081,996
				14工事請負費 154,031,396 17備品購入費 50,600
29,791,609		4,608,391	執行率 86.6%	
29,791,609		4,608,391	道路清掃・汚泥処理委託料	(道路河川課) ○道路側溝・管渠清掃事業
				29,791,609
				12委託料 29,791,609
137,404,109	事故繰越額 39,159,565	66,223,126	執行率 56.6%	
6,200		203,800	消耗品費(繰越明許)	(道路河川課)
170,500		1,123,500	手数料(繰越明許)	○道路改良事業 34,757,358
15,358,640		6,644,360	設計測量等委託料 設計測量等委託料(繰越明許)	12委託料 8,277,500 14工事請負費 21,495,400 16公有財産購入費 81,240 21補償、補填及び賠償金 4,903,218
				○道路改良事業(繰越明許)
				16,679,000
				10需用費 6,200 11役務費 170,500 14工事請負費 5,646,300

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	1,454,000
						14 工事請負費	164,738,800
						16 公有財産購入費	15,258,000
						21 補償、補填及び賠償金	37,829,000
7 土木費	1,680,000	10,000,000	13,842,000	0	25,522,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
						12 委託料	10,000,000
						14 工事請負費	1,680,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,842,000
7 土木費	251,378,000	△ 4,959,000	62,957,000	△ 3,000,000	306,376,000		
3 河川費							
7 土木費	60,416,000	0		△ 3,000,000	57,416,000		
3 河川費							
1 河川総務費							
						1 報酬	365,000
						2 給料	17,989,000
						3 職員手当等	13,831,000

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 1,426,536	円	円 27,464	Web建設物価使用料 52,800 物価データ使用料 380,160 土木積算システム機器等借上料 993,576	16公有財産購入費 2,049,000 21補償、補填及び賠償金 8,807,000 ○道路改良事業(事故繰越) 3,245,000
102,242,000	事故繰越額 34,343,900	28,152,900	舗装・排水工事費 49,101,800 舗装・排水工事費(事故繰越) 1,647,800 道路改良工事費 34,031,000 道路改良工事費(繰越明許) 5,646,300 道路改良工事費(繰越明許) 11,815,100	12委託料 3,245,000 ○舗装排水事業 49,750,800 12委託料 649,000 14工事請負費 49,101,800 ○舗装排水事業(事故繰越) 1,647,800 14工事請負費 1,647,800
2,223,850	事故繰越額 879,215	12,154,935	道路用地購入費 81,240 道路用地購入費(繰越明許) 2,049,000 戸崎公園周辺道路改良用地購入費 93,610	○土木積算システム運用管理事業 2,930,676 12委託料 1,504,140 13使用料及び賃借料 1,426,536 ○戸崎公園周辺道路整備事業 15,698,375
15,976,383	事故繰越額 3,936,450	17,916,167	道路工事に伴う補償金 2,266,165 道路用地買収に伴う補償金 449,888 道路用地買収に伴う補償金(繰越明許) 8,807,000 電柱・電話柱移設補償金 4,453,330	12委託料 803,000 14工事請負費 12,535,600 16公有財産購入費 93,610 21補償、補填及び賠償金 2,266,165 ○戸崎公園周辺道路整備事業(繰越明許) 12,695,100 12委託料 880,000 14工事請負費 11,815,100
11,675,000	繰越明許額 10,000,000	3,847,000	執行率 45.7%	
0	繰越明許額 10,000,000	0		(道路河川課) ○橋りょう管理事業(繰越明許) 11,675,000
0		1,680,000		
11,675,000		2,167,000	中橋修繕工事負担金(繰越明許) 11,675,000	18負担金、補助及び交付金 11,675,000
269,292,816		37,083,184		
53,251,985		4,164,015	執行率 92.7%	
226,000		139,000	かわまちづくり協議会委員報酬 11人 226,000	(職員課) ○職員人件費 35,634,592
17,733,000		256,000	一般職給 5人 17,733,000 7.4.1.4へ流用 △ 2,000,000	2給料 17,733,000 3職員手当等 12,029,917 4共済費 5,871,675
12,029,917		1,801,083	扶養手当 360,000 地域手当 1,121,580 住居手当 560,000 通勤手当 718,400 時間外勤務手当 684,553 管理職員特別勤務手当 10,500 管理職手当 600,000	(建設管理課) ○河川流域遊水機能保全事業 1,639,411 7報償費 1,639,411

歳出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	6,687,000
						7 報償費	1,721,000
						8 旅費	118,000
						10 需用費	390,000
						11 役務費	814,000
						12 委託料	5,205,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,296,000
7 土木費	190,962,000	△ 4,959,000	62,957,000	0	248,960,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
						10 需用費	902,000
						11 役務費	700,000
						12 委託料	60,486,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			期末勤勉手当 7,614,884	○水路境界確認事業 3,361,813
			児童手当 360,000	12委託料 3,361,813
			7.4.1.3へ流用 △ 1,000,000	○樋管管理事業 765,120
5,871,675		815,325	職員共済組合負担金 5,871,675	11役務費 44,400
1,639,411		81,589	河川流域環境保全報償金 1,639,411	12委託料 720,720
61,089		56,911	費用弁償 37,000	○水路台帳整備事業 858,000
			普通旅費 24,089	12委託料 858,000
318,844		71,156	消耗品費 318,844	○雨水貯留施設設置等補助事業
728,486		85,514	通信運搬費 31,603	229,000
			手数料 41,800	18負担金、補助及び交付金
			火災保険料 655,083	229,000
4,940,533		264,467	樋管操作委託料 720,720	○荒川堤防整備附帯事業
			水路台帳データ作成委託料 858,000	9,459,330
			境界測量委託料 3,361,813	1報酬 226,000
9,703,030		592,970	埼玉県河川協会負担金 82,000	8旅費 37,000
			かわまちづくり計画策定委託料負担金 9,196,330	18負担金、補助及び交付金 9,196,330
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000	○建設管理課一般事務費
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000	8旅費 20,097
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000	10需用費 147,463
			江川改修促進協議会負担金 86,700	11役務費 625,422
			埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000	18負担金、補助及び交付金 176,700
			(道路河川課)	
			県南治水促進期成同盟会負担金 53,000	○道路河川課一般事務費
			雨水貯留施設設置等補助金 229,000	335,037
				8旅費 3,992
				10需用費 171,381
				11役務費 58,664
				18負担金、補助及び交付金 101,000
216,040,831		32,919,169	執行率 86.8%	
801,862		100,138	光熱水費 801,862	(建設管理課)
630,365		69,635	通信運搬費 630,365	○都市基盤河川江川改修事業
56,308,450		4,177,550	普通河川整備測量等委託料 1,898,050	2,280,000
			調整池管理委託料 4,920,300	18負担金、補助及び交付金
			排水路管理委託料 19,247,800	2,280,000
			鴨川環境施設管理委託料 5,527,500	○河川監視カメラ管理事業
			河川監視カメラ保守点検委託料 429,000	1,085,122
			準用河川上尾中堀川管理委託料 5,423,000	10需用費 75,850
			準用河川浅間川管理委託料 5,115,000	11役務費 580,272
			遊水池排水ポンプ保守点検委託料 2,255,000	12委託料 429,000
			(道路河川課)	
			治水整備基本計画策定委託料 11,492,800	○準用河川原市沼川改修事業
				3,767,500
				18負担金、補助及び交付金 3,767,500

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	443,000
						14 工事請負費	179,899,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,530,000
7 土木費	3,626,406,000	89,153,000	261,907,904	28,432,000	4,005,898,904		
4 都市計画費							
7 土木費	235,575,000	0		13,196,000	248,771,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	1,364,000
						2 給料	117,028,000
						3 職員手当等	80,967,000

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 432,300	円	円 10,700	上尾中堀川改修事業土地借上料 300,900 普通河川逆川柵渠修繕工事土地借上料 131,400	○準用河川上尾中堀川改修事業 88,442,800 12委託料 5,423,000 13使用料及び賃借料 300,900 14工事請負費 82,718,900
151,820,354		28,078,646	準用河川上尾中堀川改修工事費 82,718,900 準用河川上尾中堀川改修工事費(繰越明許) 46,282,400 普通河川改良工事費 11,201,300 排水路改良工事費 7,331,421 調整池工事費 3,546,400 内水ポンプ場修繕工事費 315,333 雨水貯留タンク設置工事費 424,600	○準用河川上尾中堀川改修事業(繰越明許) 46,282,400 14工事請負費 46,282,400 ○準用河川浅間川管理事業 5,115,000 12委託料 5,115,000 ○普通河川整備・管理事業 13,230,750 12委託料 1,898,050 13使用料及び賃借料 131,400 14工事請負費 11,201,300 ○調整池管理事業 8,466,700 12委託料 4,920,300 14工事請負費 3,546,400 ○排水路管理事業 26,579,221 12委託料 19,247,800 14工事請負費 7,331,421 ○鴨川環境施設管理事業 5,527,500 12委託料 5,527,500 ○内水対策事業 15,263,838 10需用費 726,012 11役務費 50,093 12委託料 13,747,800 14工事請負費 739,933
6,047,500		482,500	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,767,500 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,280,000	
3,315,011,255	繰越明許額 323,734,000	367,153,649		
245,353,387		3,417,613	執行率 98.6%	
1,329,000		35,000	会計年度任用職員報酬 1人 1,067,000 都市計画審議会委員報酬 17人 134,000 街づくり推進会議委員報酬 12人 128,000 7.4.2.2から流用 72,000	(職員課) ○職員人件費 235,238,539 2給料 116,970,594 3職員手当等 79,675,687 4共済費 38,592,258 ○会計年度任用職員人件費 1,226,217 1報酬 1,067,000 3職員手当等 159,217
116,970,594		57,406	一般職給 28人 116,970,594 7.4.2.3から流用 1,854,000	
79,834,904		1,132,096	扶養手当 2,982,095 地域手当 7,557,757 住居手当 2,232,166 通勤手当 1,650,240 特殊勤務手当 154,000 時間外勤務手当 7,949,110 管理職員特別勤務手当 12,750 管理職手当 6,010,000 期末勤勉手当 49,987,569 児童手当 1,140,000	(都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業 149,000 1報酬 128,000 8旅費 21,000 ○都市計画基本図作成事業 5,181,000 12委託料 5,181,000

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	39,912,000
						7 報償費	360,000
						8 旅費	259,000
						10 需用費	457,000
						12 委託料	8,343,000
						18 負担金、補助及び交付金	81,000
7 土木費	239,302,000	0		△ 1,926,000	237,376,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
						2 給料	39,394,000
						3 職員手当等	24,695,000
						4 共済費	13,022,000
						8 旅費	32,000
						10 需用費	98,000
						18 負担金、補助及び交付金	160,135,000
7 土木費	878,777,000	52,311,000	225,512,000	0	1,156,600,000		
4 都市計画費							
3 街路事業費							
						10 需用費	517,000
						11 役務費	892,000
						12 委託料	249,684,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			会計年度任用職員手当 159,217	○都市計画審議会運営事業
			7.1.1.2から流用 1,864,000	156,000
			7.2.1.2から流用 3,846,000	1報酬 134,000
			7.2.1.3から流用 1,000,000	8旅費 22,000
			7.3.1.3から流用 1,000,000	○都市計画推進事業 1,595,000
38,592,258		1,319,742	職員共済組合負担金 38,592,258	12委託料 1,595,000
			7.2.1.2から流用 1,560,000	○違反屋外広告物撤去事業
			7.3.1.2から流用 2,000,000	1,291,441
0		360,000		12委託料 1,291,441
128,104		130,896	費用弁償 43,000	○都市計画課一般事務費
			普通旅費 23,254	516,190
			特別旅費 61,850	8旅費 85,104
431,086		25,914	消耗品費 431,086	10需用費 431,086
8,067,441		275,559	都市計画基本図作成委託料 5,181,000	
			都市計画道路変更図書作成委託料 1,595,000	
			違反屋外広告物撤去等委託料 1,291,441	
0		81,000		
236,541,263		834,737	執行率 99.6%	
			一般職給 9人 38,959,800	(職員課)
			7.4.1.1へ流用 △ 72,000	○職員人件費 76,345,631
38,959,800		434,200	扶養手当 1,416,000	2給料 38,959,800
			地域手当 2,498,148	3職員手当等 24,678,534
24,678,534		16,466	通勤手当 583,920	4共済費 12,707,297
			時間外勤務手当 2,523,806	(市街地整備課)
			管理職手当 1,260,000	○大谷北部第二土地区画整理事業
			期末勤勉手当 15,916,660	160,000,000
			児童手当 480,000	18負担金、補助及び交付金
			7.4.1.2へ流用 △ 1,854,000	160,000,000
12,707,297		314,703	職員共済組合負担金 12,707,297	○市街地整備課一般事務費
			普通旅費 18,891	195,632
			消耗品費 90,341	8旅費 18,891
160,086,400		48,600	街づくり区画整理協会負担金 38,000	10需用費 90,341
			職員研修負担金 48,400	18負担金、補助及び交付金
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 160,000,000	86,400
556,913,662	繰越明許額 296,794,000	302,892,338	執行率 48.2%	
			消耗品費 255,775	(道路河川課)
333,797		183,203	印刷製本費 27,456	○街路管理事業 84,879,798
			光熱水費 50,566	10需用費 150,100
626,198		265,802	通信運搬費 21,198	11役務費 21,198
			手数料 605,000	12委託料 84,708,500
162,810,899	繰越明許額 62,561,000	24,312,101	街路管理委託料 65,323,500	○街路管理事業(繰越明許)
			街路測量等委託料 19,385,000	4,579,300
			西宮下中妻線測量等委託料 65,690,699	14工事請負費 4,579,300

一般会計 7 土木費



歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 工事請負費	417,268,000
						15 原材料費	59,000
						16 公有財産購入費	211,000,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,180,000
						21 補償、補填及び賠償金	271,000,000
7 土木費	859,093,000	0		0	859,093,000		
4 都市計画費							
4 公共下水道費						27 繰出金	859,093,000
7 土木費	243,496,000	0	31,955,000	7,812,000	283,263,000		
4 都市計画費							
5 都市下水路費						10 需用費	2,011,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
			西宮下中妻線測量等委託料 (繰越明許)	3,459,900
			歩道橋点検等委託料	8,951,800
224,569,700	繰越明許額 167,233,000	25,465,300	街路工事費 (繰越明許)	4,579,300
			第二産業道路周辺市道整備工事費 (繰越明許)	3,762,000
			上尾駅ペデストリアンデッキ工事費 (事故繰越)	170,368,000
			西宮下中妻線安全対策工事費	966,900
			西宮下中妻線整備工事費	11,800,000
			自転車レーン工事費	13,601,500
			自転車レーン工事費 (繰越明許)	19,492,000
3,481		55,519	小規模修繕材料費	3,481
77,170,391	繰越明許額 42,000,000	91,829,609	西宮下中妻線用地購入費	77,170,391
6,035,222		144,778	全国街路事業促進協議会負担金	25,000
			関東国道協会負担金	36,000
			埼玉県街路事業推進協議会負担金	18,000
			直轄国道沿道協議会負担金	13,500
			新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金	80,000
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金	17,000
			埼玉県道路協会負担金	109,000
			第二産業道路建設促進期成同盟会負担金	13,000
			無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3,000
			埼玉県街路事業負担金	5,680,222
			第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金	40,500
85,363,974	繰越明許額 25,000,000	160,636,026	西宮下中妻線用地買収に伴う補償金	85,363,974
859,093,000		0	執行率 100.0%	
859,093,000		0	公共下水道事業会計繰出金	859,093,000
240,260,133	繰越明許額 18,386,000	24,616,867	執行率 84.8%	
1,716,739		294,261	消耗品費	144,985
			光熱水費	1,571,754

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
						11 役務費 434,000	
						12 委託料 98,336,000	
						14 工事請負費 164,242,000	
						18 負担金、補助及び交付金 2,123,000	
						21 補償、補填及び賠償金 16,117,000	
7 土木費	1,042,754,000	△ 6,460,000		△ 2,629,000	1,033,665,000		
4 都市計画費						7 報償費 12,625,000	
6 公園費						8 旅費 79,000	
						10 需用費 3,694,000	
						11 役務費 1,452,000	
						12 委託料 487,370,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
406,569		27,431	通信運搬費 406,569	(道路河川課)
93,761,940		4,574,060	芝川都市下水道管理委託料 48,473,040 芝川側道測量等委託料 1,485,000 浅間川都市下水道測量等委託料 605,000 浅間川都市下水道測量等委託料(繰越明許) 6,820,000 都市下水道管理委託料 31,843,900 都市下水道管理委託料(繰越明許) 4,535,000 12.1.1から充用 6,596,000	○芝川都市下水道整備・管理事業 72,355,079 10需用費 869,802 11役務費 369,070 12委託料 48,473,040 14工事請負費 21,635,167 18負担金、補助及び交付金 1,008,000 ○浅間川都市下水道整備・管理事業 91,193,409 10需用費 45,558 11役務費 3,859 12委託料 605,000 14工事請負費 80,158,100 21補償、補填及び賠償金 10,380,892
132,065,667	繰越明許額 12,650,000	19,526,333	芝川側道整備工事費(繰越明許) 18,492,500 芝川都市下水道工事費 21,635,167 浅間川都市下水道工事費 80,158,100 都市下水道工事費 11,779,900 12.1.1から充用 1,216,000	○浅間川都市下水道整備・管理事業(繰越明許) 6,820,000 12委託料 6,820,000 ○都市下水道管理事業 45,379,145 10需用費 801,379 11役務費 33,640 12委託料 31,843,900 14工事請負費 11,779,900 18負担金、補助及び交付金 920,326 ○都市下水道管理事業(繰越明許) 4,535,000 12委託料 4,535,000 ○芝川側道整備事業 1,485,000 12委託料 1,485,000 ○芝川側道整備事業(繰越明許) 18,492,500 14工事請負費 18,492,500
1,928,326		194,674	芝川都市下水道伏越維持管理負担金 1,008,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 920,326	
10,380,892	繰越明許額 5,736,000	108	都市下水道整備に伴う補償金 10,380,892	
1,001,286,178		32,378,822	執行率 96.9%	
11,402,393		1,222,607	空地提供者奨励金 9,450,393 都市公園等維持管理団体報償金 1,952,000	(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 16,888,794 10需用費 118,744 11役務費 7,000 12委託料 16,731,550 13使用料及び賃借料 31,500 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 11,229,821 10需用費 3,054,195 11役務費 1,262,742 12委託料 6,211,524 14工事請負費 341,000 15原材料費 41,360 17備品購入費 319,000
40,512		38,488	普通旅費 40,512	
3,540,615		153,385	消耗品費 766,209 燃料費 12,504 光熱水費 118,744 飼料費 2,643,158	
1,276,342		175,658	手数料 1,267,212 火災保険料 9,130	
484,727,568		2,642,432	都市公園管理委託料 233,790,000 上尾丸山公園外2施設管理委託料 152,280,000 戸崎公園管理運営委託料 28,325,000 丸山公園管理委託料 16,731,550	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	9,052,000
						14 工事請負費	371,948,000
						15 原材料費	203,000
						16 公有財産購入費	145,465,000
						17 備品購入費	332,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,445,000
7 土木費	2,287,000	0		0	2,287,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備推進費						14 工事請負費	2,270,000
						18 負担金、補助及び交付金	17,000
7 土木費	8,469,000	7,626,000		0	16,095,000		
4 都市計画費							
8 開発指導費						8 旅費	14,000
						10 需用費	80,000
						11 役務費	27,000
						12 委託料	15,974,000
7 土木費	115,625,000	784,000	4,440,904	11,979,000	132,828,904		
4 都市計画費							
9 緑地費							

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円	丸山公園小動物コーナー管理委託料 6,211,524 戸崎公園管理等委託料 3,861,000 (仮) 平方雨沼公園管理委託料 8,019,000 戸崎公園北側用地基本計画策定委託料 5,128,200 公園等管理委託料 30,381,294	○街区公園整備事業 45,097,800 14工事請負費 45,097,800 ○都市公園等管理運営事業 906,298,272 10需用費 178,950 11役務費 6,600 12委託料 452,795,294 13使用料及び賃借料 7,879,135
7,954,195		1,097,805	上平公園土地借上料 597,978 子供広場等土地借上料 6,918,157 自動体外式除細動器借上料 43,560 自然学習館等施設借上料 31,500 簡易トイレ借上料 363,000	14工事請負費 299,920,500 15原材料費 53,778 16公有財産購入費 145,464,015 ○戸崎公園整備事業 8,989,200 12委託料 8,989,200
345,359,300		26,588,700	丸山公園小動物コーナー整備工事費 341,000 街区公園等整備工事費 45,097,800 都市公園等整備工事費 299,920,500 7.4.9.12へ流用 △ 1,213,000 7.4.9.14へ流用 △ 1,416,000	○空地整備事業 10,545,393 7報償費 9,450,393 18負担金、補助及び交付金 1,095,000 ○地域公園管理推進事業 1,967,070
95,138		107,862	都市公園等補修用原材料費 53,778 砂・黒土等購入費 41,360	7報償費 1,952,000 10需用費 15,070
145,464,015		985	(仮) 平方雨沼公園用地購入費 145,464,015	○みどり公園課一般事務費 269,828
331,100		900	小動物飼育備品購入費 319,000 公印購入費 12,100	8旅費 40,512 10需用費 173,656
1,095,000		350,000	空地事業維持管理費等補助金 1,095,000	13使用料及び賃借料 43,560 17備品購入費 12,100
2,052,000		235,000	執行率 89.7%	
2,035,000		235,000	土地区画整理記念碑修繕工事費 2,035,000	(市街地整備課) ○市街地整備支援事業 2,035,000
17,000		0	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 17,000	14工事請負費 2,035,000 ○市街地整備課一般事務費 17,000 18負担金、補助及び交付金 17,000
7,517,715	繰越明許額 8,554,000	23,285	執行率 46.7%	
0		14,000		(開発指導課)
72,661		7,339	消耗品費 72,661	○開発指導事業 98,215
25,554		1,446	通信運搬費 14,554 手数料 11,000	10需用費 72,661 11役務費 25,554
7,419,500	繰越明許額 8,554,000	500	大規模盛土造成地変動予測調査委託料 7,419,500	○宅地耐震化推進事業 7,419,500 12委託料 7,419,500
130,244,577		2,584,327	執行率 98.1%	

一般会計 7 土木費

歳出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					7 報償費	6,672,000	
					10 需用費	40,000	
					11 役務費	401,000	
					12 委託料	63,756,000	
					14 工事請負費	2,221,000	
					16 公有財産購入費	34,872,904	
					18 負担金、補助及び交付金	39,000	
					24 積立金	24,827,000	
7 土木費	1,028,000	34,892,000		0	35,920,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館費							
					12 委託料	962,000	
					13 使用料及び賃借料	66,000	
					14 工事請負費	34,892,000	
8 消防費	3,623,448,000	△ 12,924,000	77,034,010	0	3,687,558,010		
8 消防費	3,623,448,000	△ 12,924,000	77,034,010	0	3,687,558,010		
1 消防費							
8 消防費	2,965,075,000	△ 11,038,000	5,620,010	△ 6,501,000	2,953,156,010		
1 消防費							
1 常備消防費							

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 6,659,412	円	円 12,588	緑地等管理団体報奨金 243,000 指定樹木保存事業奨励金 137,500 指定樹林保存事業奨励金 660,930 ふれあいの森保存事業奨励金 5,617,982 (みどり公園課) ○ふるさとの緑の景観地保全事業 47,157,282 7報償費 198,000 10需用費 20,000 11役務費 198,000 12委託料 16,210,700 14工事請負費 99,000 16公有財産購入費 30,431,582 ○ふるさとの緑の景観地保全事業(事故繰越) 4,440,904 16公有財産購入費 4,440,904 ○生産緑地事業 4,180,000 12委託料 3,300,000 14工事請負費 880,000 ○指定樹林保存事業 798,430 7報償費 798,430 ○ふれあいの森整備事業 23,660,082 7報償費 5,662,982 11役務費 44,000 12委託料 16,963,100 14工事請負費 990,000 ○緑地帯管理事業 25,142,700 11役務費 19,800 12委託料 25,122,900 ○みどりの基金管理事業 752,194 24積立金 752,194 ○森林環境譲与税基金管理事業 24,073,985 24積立金 24,073,985 ○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
20,000		20,000	消耗品費 20,000
261,800		139,200	手数料 261,800
61,596,700		2,159,300	景観地管理委託料 16,210,700 ふれあいの森管理委託料 16,963,100 緑地帯管理委託料 25,122,900 生産緑地変更図書等作成委託料 3,300,000 7.4.6.14から流用 1,213,000 12.1.1から充用 9,350,000
1,969,000		252,000	木柵設置工事費 99,000 標識設置工事費 880,000 ふれあいの森工作物撤去工事費 990,000 7.4.6.14から流用 1,416,000
34,872,486		418	ふるさと緑の景観地用地購入費 30,431,582 ふるさと緑の景観地用地購入費(事故繰越) 4,440,904
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
24,826,179		821	みどりの基金積立金 752,194 森林環境譲与税基金積立金 24,073,985
35,749,340		170,660	執行率 99.5%
891,000		71,000	保安管理・設備保守委託料 891,000 (みどり公園課) ○自然学習館管理事業 35,749,340
65,340		660	自動体外式除細動器借上料 65,340
34,793,000		99,000	自然学習館空調設備更新工事費 34,793,000 12委託料 891,000 13使用料及び賃借料 65,340 14工事請負費 34,793,000
3,541,725,842	繰越明許額 31,703,670	114,128,498	
3,541,725,842	繰越明許額 31,703,670	114,128,498	
2,861,621,838	繰越明許額 5,068,000	86,466,172	執行率 96.9%

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						2 給料	1,279,815,000
						3 職員手当等	1,025,177,000
						4 共済費	436,668,000
						7 報償費	478,000
						8 旅費	5,758,000
						9 交際費	180,000
						10 需用費	133,785,010
						11 役務費	15,484,000
						12 委託料	17,533,000
						13 使用料及び 賃借料	12,655,000
						15 原材料費	201,000
						17 備品購入費	13,233,000

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
1,266,355,687		13,459,313	一般職給 327人	1,266,355,687 (職員課)
969,709,596		55,467,404	扶養手当	52,385,592 ○職員人件費 2,666,193,465
			地域手当	81,024,221 2給料 1,266,355,687
			住居手当	19,754,027 3職員手当等 969,709,596
			通勤手当	19,979,675 4共済費 430,128,182
			特殊勤務手当	20,311,800
			時間外勤務手当	163,454,916 (消防総務課)
			管理職員特別勤務手当	210,500 ○常備消防運営事業 84,403,181
			管理職手当	31,590,000 10需用費 60,612,910
			期末勤勉手当	550,853,865 11役務費 1,307,070
			児童手当	30,145,000 12委託料 15,884,440
430,128,182		6,539,818	職員共済組合負担金	430,128,182 13使用料及び賃借料 6,598,761
478,000		0	消防音楽隊講師謝礼	315,000 ○消防職員服装整備事業 20,385,955
			救急隊員研修等講師謝礼	130,000 10需用費 20,385,955
			消防協力者表彰記念品代	33,000 ○消防職員服装整備事業(事故繰越) 4,547,455
5,146,956		611,044	普通旅費	3,631,139 10需用費 4,547,455
			特別旅費	1,515,817
			8.1.3.12から流用	242,000 ○消防音楽隊運営事業 1,021,252
123,000		57,000	消防交際費	123,000 7報償費 315,000
122,769,367	繰越明許額 5,068,000	5,947,643	消耗品費	41,885,003 10需用費 706,252
			消耗品費(事故繰越)	4,547,455 ○職員訓練講習事業 8,559,871
			燃料費	26,737,373 8旅費 1,419,973
			食糧費	5,852 10需用費 91,068
			印刷製本費	989,163 11役務費 300,780
			光熱水費	33,875,537 18負担金、補助及び交付金 6,748,050
			修繕料	799,513
			医薬材料費	13,929,471
			8.1.3.10へ流用	△ 2,299,000
			8.1.3.17へ流用	△ 667,000 ○市制施行65周年記念消防フェア 事業 375,626
13,434,021		2,049,979	通信運搬費	3,146,167 10需用費 375,626
			手数料	9,684,800
			火災保険料	603,054 ○消防総務課一般事務費 4,319,902
17,107,500		425,500	消防広域化開始式典事業委託料(繰越明許)	182,810 7報償費 33,000
			保安管理・設備保守委託料	15,276,250 8旅費 170,376
			害虫駆除委託料	374,440 9交際費 123,000
			建築物定期点検委託料	1,012,000 10需用費 1,122,758
			免許取得講習委託料	262,000 11役務費 1,745,915
			8.1.3.10へ流用	△ 947,000 18負担金、補助及び交付金 887,000
			8.1.3.14へ流用	△ 2,495,000
11,518,937		1,136,063	消防広域化開始式典会場借上料(繰越明許)	21補償、補填及び賠償金 237,853
			有料道路通行料	14,500 ○消防広域化開始式典事業(繰越明許) 197,310
			消防法令検索システム使用料	27,720 12委託料 182,810
			清掃用具借上料	266,640 13使用料及び賃借料 14,500
			自動体外式除細動器借上料	4,836,966
			寝具借上料	6,137,340
			電話交換機等借上料	77,880 (予防課)
			テレビ受信料	116,901 ○火災予防審査・指導事業 298,556
			8.1.3.12から流用	50,000 8旅費 26,668
			8.1.3.10へ流用	△ 385,000 10需用費 232,142
200,829		171	訓練施設等補修用原材料費	200,829 11役務費 12,026
12,813,595		419,405	消防備品購入費	529,760 13使用料及び賃借料 27,720
			自動紙折り機購入費	206,800

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						18 負担金、補助及び交付金	11,951,000
						21 補償、補填及び賠償金	238,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	応急手当訓練用資器材購入費 450,153 警防・救助備品購入費 4,788,402 ホース購入費 2,777,940 救急訓練備品購入費 1,819,400 大規模災害対策資機材購入費 2,241,140	○火災予防啓発事業 818,006 8旅費 35,400 10需用費 318,242 11役務費 257,564 17備品購入費 206,800
11,598,315		352,685	職員訓練講習会負担金 7,343,315 全国消防長会負担金 331,200 全国消防長会関東支部負担金 28,000 埼玉県消防長会負担金 106,000 埼玉県消防長会第1ブロック会負担金 30,000 全国消防協会負担金 131,800 埼玉県安全運転管理者協会負担金 34,000 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 226,000 地域メディカルコントロール協議会負担金 323,000 救急隊員再教育訓練負担金 3,045,000	○火災原因調査事業 319,794 8旅費 16,152 10需用費 303,642 (警防課) ○メディカルコントロール体制整備事業 917,820 8旅費 9,820 11役務費 585,000 18負担金、補助及び交付金 323,000
237,853		147	賠償金 237,853	○救急隊員教育訓練事業 3,384,639 7報償費 130,000 8旅費 181,589 10需用費 24,750 11役務費 3,300 18負担金、補助及び交付金 3,045,000 ○AED普及整備事業 2,978,730 13使用料及び賃借料 2,978,730 ○警防課一般事務費 995,391 8旅費 345,692 10需用費 587,819 11役務費 20,890 13使用料及び賃借料 40,990 (指令課) ○指令課一般事務費 2,802,739 8旅費 2,886 10需用費 62,056 11役務費 2,697,297 18負担金、補助及び交付金 40,500 (管理課) ○応急手当普及事業 1,568,595 10需用費 1,118,442 17備品購入費 450,153 ○警防・救助資器材整備事業 15,728,717 10需用費 3,999,656 11役務費 4,162,719 17備品購入費 7,566,342 ○救急資器材整備事業 33,542,726 10需用費 26,745,380 11役務費 2,341,460

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8 消防費	26,889,000	900,000		0	27,789,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	11,821,000
						7 報償費	24,000
						8 旅費	20,000
						9 交際費	180,000
						10 需用費	3,962,000
						11 役務費	22,000
						13 使用料及び賃借料	431,000
						17 備品購入費	900,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,429,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
25,313,486		2,475,514	執行率 91.1%	
9,825,001		1,995,999	消防団員報酬 136人	9,825,001 (消防総務課)
0		24,000		○消防団運営事業 23,289,886
11,484		8,516	費用弁償	11,484
31,000		149,000	消防団交際費	31,000
3,837,163		124,837	消耗品費	3,190,791
			燃料費	186,557
			食糧費	5,535
			光熱水費	454,280
22,000		0	火災保険料	22,000
421,864		9,136	電波使用料	11,200
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464
			テレビ受信料	109,200
895,301		4,699	消防団備品購入費	895,301
10,269,673		159,327	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	381,000
			消防団員災害補償組合負担金	1,103,990
			消防団員退職報償基金負担金	3,129,600
			消防協会上尾支部負担金	1,110,000
			自警消防団運営費補助金	1,766,600
			自警消防団連絡協議会補助金	235,000
			消防団運営交付金	2,543,483
654,790,518	繰越明許額 26,635,670	25,186,812	執行率 92.7%	
343,780	繰越明許額 188,800	17,420	特別旅費	338,580
			特別旅費 (繰越明許)	5,200
29,213,375		1,356,625	消耗品費	5,949,437
			修繕料	23,263,938
			8.1.1.10から流用	2,299,000
			8.1.1.12から流用	947,000
			8.1.1.13から流用	385,000
				12委託料 778,250
				13使用料及び賃借料 1,858,236
				17備品購入費 1,819,400
				○資格取得等講習事業 871,415
				8旅費 54,650
				12委託料 262,000
				18負担金、補助及び交付金 554,765
				○大規模災害対策資器材整備事業 2,941,013
				10需用費 699,873
				17備品購入費 2,241,140
				○管理課一般事務費 4,449,680
				8旅費 2,883,750
				10需用費 835,341
				15原材料費 200,829
				17備品購入費 529,760
				○自警消防団運営事業 2,023,600
				11役務費 22,000
				18負担金、補助及び交付金 2,001,600
				(警防課)
				○自警消防団運営事業 2,023,600
				11役務費 22,000
				18負担金、補助及び交付金 2,001,600
				○消防施設管理事業 125,751,850
				10需用費 8,659,233
				14工事請負費 115,303,760
				17備品購入費 1,788,857

一般会計 8 消防費

歳 出  
8 消防費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
					11 役務費	11,214,000
					12 委託料	33,538,000
					13 使用料及び賃借料	5,020,000
					14 工事請負費	144,105,000
					17 備品購入費	457,181,000
					18 負担金、補助及び交付金	22,990,000
					26 公課費	1,445,000
9 教育費	6,439,336,000	△ 20,227,000	33,955,470	640,000	6,453,704,470	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
10,780,975	繰越明許額 27,870	405,155	通信運搬費 8,914,425 手数料 215,990 手数料(繰越明許) 23,490 自動車損害保険料 1,611,950 自動車損害保険料(繰越明許) 15,120	○消防施設管理事業(繰越明許) 4,673,900 14工事請負費 4,673,900 (警防課)
32,905,980		632,020	保安管理・設備保守委託料 577,500 防火水槽撤去設計委託料 264,000 消防緊急通信指令システム保守委託料 32,064,480 8.1.1.8へ流用 △ 242,000 8.1.1.13へ流用 △ 50,000	○消防車両整備事業 382,423,830 8旅費 338,580 10需用費 16,520,430 11役務費 1,827,940 12委託料 577,500
5,012,720		7,280	有料道路通行料 6,460 有料道路通行料(繰越明許) 5,540 防火水槽土地借上料 446,500 自動車借上料 4,554,220	13使用料及び賃借料 4,560,680 17備品購入費 357,357,000 26公課費 1,241,700
132,382,360		11,722,640	大谷分署給湯設備更新工事費(繰越明許) 4,673,900 指令システム無停電電源装置交換工事 4,616,700 消防本部・東消防署受水槽更新工事費 25,630,000 原市分署空調設備等改修工事費 17,468,000 原市分署非常用自家発電設備等改修工事費 23,848,000 上平分署外壁・防水改修工事費 44,001,760 西消防署地震体験装置大型モニター設置工事費 880,000 消防庁舎照明器具LED化改修工事費 1,023,000 非常放送設備更新工事費 2,453,000 消防水利塗装工事費 660,000 防火水槽撤去工事費 7,082,900 防火水槽用地陥没補修工事費 45,100 8.1.1.12から流用 2,495,000	○消防車両整備事業(繰越明許) 66,655,839 8旅費 5,200 11役務費 38,610 13使用料及び賃借料 5,540 17備品購入費 66,568,989 26公課費 37,500 ○消防水利整備事業 25,001,098 10需用費 147,548 11役務費 12,768 12委託料 264,000 13使用料及び賃借料 446,500 14工事請負費 7,788,000 18負担金、補助及び交付金 16,342,282
425,714,846	繰越明許額 26,378,000	5,088,154	消防ポンプ自動車購入費(繰越明許) 50,545,000 資機材搬送車購入費(繰越明許) 16,023,989 消防本部・署備品購入費 1,788,857 指揮隊車購入費 18,480,000 高規格救急自動車購入費 128,007,000 連絡車購入費 10,670,000 救助工作車購入費 200,200,000 8.1.1.10から流用 667,000	○自警消防団施設等整備事業 815,000 18負担金、補助及び交付金 815,000
17,157,282		5,832,718	消火栓設置費負担金 12,199,000 消火栓補修費負担金 4,143,282 自警消防団施設等整備費補助金 815,000	(指令課) ○指令施設管理事業 48,939,236 10需用費 3,356,399 11役務費 8,901,657 12委託料 32,064,480 14工事請負費 4,616,700 (管理課)
1,279,200	繰越明許額 41,000	124,800	自動車重量税等 1,241,700 自動車重量税等(繰越明許) 37,500	○NBC災害対策事業 529,765 10需用費 529,765
6,081,830,847	繰越明許額 27,838,000	344,035,623		

一般会計 9 教育費



歳 出

9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		区 分	金 額
9 教育費	1,256,424,000	△ 25,275,000		6,483,000	1,237,632,000		
1 教育総務費							
9 教育費	4,606,000	0		0	4,606,000		
1 教育総務費							
1 教育委員会費							
						1 報酬	3,972,000
						8 旅費	199,000
						9 交際費	300,000
						18 負担金、補助及び交付金	135,000
9 教育費	960,851,000	△ 12,190,000		5,843,000	954,504,000		
1 教育総務費							
2 事務局費							
						1 報酬	301,500,000
						2 給料	202,950,000
						3 職員手当等	218,246,000
						4 共済費	72,931,000
						7 報償費	90,000
						8 旅費	10,794,000
						10 需用費	1,123,000
						11 役務費	436,000
						12 委託料	137,672,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,082,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
1,197,567,973		40,064,027		
4,357,718		248,282	執行率 94.6%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人	3,972,000
173,918		25,082	費用弁償	173,918
83,600		216,400	教育委員会交際費	83,600
128,200		6,800	関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金	12,000
			埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金	91,200
			上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金	25,000
920,462,534		34,041,466	執行率 96.4%	
283,460,744		18,039,256	会計年度任用職員報酬 284人	283,460,744
202,091,096		858,904	教育長給 1人	8,340,000
			一般職給 47人	193,751,096
			9.4.3.2から流用	5,843,000
211,792,885		6,453,115	扶養手当	8,093,048
			地域手当	12,661,464
			住居手当	757,090
			通勤手当	2,952,950
			時間外勤務手当	20,362,441
			管理職員特別勤務手当	8,600
			管理職手当	9,180,000
			期末勤勉手当	93,237,712
			児童手当	6,660,000
			会計年度任用職員手当	57,879,580
70,568,588		2,362,412	職員共済組合負担金	70,568,588
90,000		0	点検評価第三者評価者謝礼	90,000
8,027,126		2,766,874	費用弁償	3,850
			会計年度任用職員費用弁償	7,889,660
			普通旅費	35,950
			特別旅費	97,666
1,084,009		38,991	消耗品費	880,980
			食糧費	1,080
			印刷製本費	201,949
377,072		58,928	手数料	377,072
135,599,714		2,072,286	学校施設更新計画推進委託料	39,273,520
			水泳授業モデル事業委託料	24,077,350
			学校環境美化等業務委託料	72,248,844
1,831,300		250,700	教育関係団体負担金	112,900
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金	13,000
			公立学校共済組合埼玉支部負担金	1,689,800
			職員研修負担金	15,600
			(職員課)	
			○職員人件費	426,572,989
			2給料	202,091,096
			3職員手当等	153,913,305
			4共済費	70,568,588
			○会計年度任用職員人件費	349,228,282
			1報酬	283,460,744
			3職員手当等	57,879,580
			8旅費	7,887,958
			(教育総務課)	
			○教育委員会事務局事業	3,080,493
			7報償費	90,000
			8旅費	125,968
			10需用費	1,033,225
			18負担金、補助及び交付金	1,831,300
			○市費学校職員健康診断事業	375,342
			11役務費	375,342
			○学校環境美化推進事業	72,248,844
			12委託料	72,248,844
			○入学準備金・奨学金貸付事業	5,541,730
			11役務費	1,730
			20貸付金	5,540,000
			○学校施設更新計画推進事業	39,337,504
			8旅費	13,200
			10需用費	50,784
			12委託料	39,273,520

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					20 貸付金	6,680,000	
9 教育費	288,272,000	△ 13,085,000		640,000	275,827,000		
1 教育総務費							
3 教育指導費							
					1 報酬	1,963,000	
					7 報償費	4,521,000	
					8 旅費	711,000	
					10 需用費	9,206,000	
					11 役務費	17,428,000	
					12 委託料	217,136,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 5,540,000	円	円 1,140,000	入学準備金 5,300,000 奨学金 240,000	○民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業 24,077,350 12委託料 24,077,350
270,360,267		5,466,733	執行率 98.0%	
1,740,000		223,000	小・中学校通学区域審議会委員報酬 7人 43,000 中学校部活動地域移行推進協議会委員報酬 4人 75,000 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 5人 93,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 5人 320,000 学校運営協議会委員報酬 237人 1,185,000	(学務課) ○通学区域検討事業 50,000 1報酬 43,000 8旅費 7,000 ○教職員人事及び就学事務事業 3,320,122 8旅費 112,183 10需用費 495,210 11役務費 44,000 12委託料 753,000 13使用料及び賃借料 1,471,000 21補償、補填及び賠償金
4,269,680		251,320	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 25,000 特別支援教育マイスター謝金 1,104,000 SDGs の実現に向けた教育推進事業講師謝礼 200,000 学校運営協議会推進委員会外部アドバイザー謝礼 63,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 8,000 外部指導員謝礼 2,588,000 特別支援教育指導者研修会講師謝礼 20,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼 20,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 28,000 スポーツ講習会等講師謝礼 110,680 幼・保・小合同研修会講師謝礼 15,000	444,729 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 100,300 11役務費 100,300 ○教育関係団体振興推進事業 1,796,331 18負担金、補助及び交付金 1,796,331 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 96,000 18負担金、補助及び交付金 96,000 ○小・中学校業務改善支援事業 10,384,440 12委託料 2,745,600 13使用料及び賃借料 7,638,840 (指導課) ○人権教育推進事業 1,156,884 7報償費 18,000 8旅費 20,884 10需用費 102,000 18負担金、補助及び交付金 1,016,000
246,376		464,624	費用弁償 59,000 会計年度任用職員費用弁償 46,443 普通旅費 38,005 特別旅費 102,928	○学校教育支援事業 3,018,255 13使用料及び賃借料 97,255 18負担金、補助及び交付金 2,921,000
8,219,658		986,342	消耗品費 7,952,257 食糧費 5,150 印刷製本費 262,251	○教科用図書等整備事業 7,092,742 10需用費 5,235,742 12委託料 1,799,600 13使用料及び賃借料 57,400
15,140,697		2,287,303	通信運搬費 1,188,000 手数料 13,087,511 火災保険料 865,186	○指導方法改善事業 35,114,737 7報償費 200,000
216,743,464		392,536	社会科副読本作成委託料 1,799,600 I C T 支援員派遣委託料 30,195,000 学校非公式サイト調査委託料 264,000 中学生海外派遣研修委託料 15,910,364	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び 賃借料	12,535,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	11,687,000
						21 補償、補填 及び賠償金	640,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
			統合型校務支援システム保守委託料 2,745,600 音楽会送迎バス運行委託料 1,234,200 楽器運搬委託料 226,050 陸上競技大会送迎バス運行委託料 2,047,650 A I - O C R ・ R P A 構築等委託料 753,000 小中学校A L T 派遣委託料 161,568,000	10需用費 1,882,691 12委託料 30,195,000 13使用料及び賃借料 2,526,546 18負担金、補助及び交付金 310,500 ○音楽会等開催事業 1,979,080 7報償費 36,000 10需用費 9,550 12委託料 1,460,250 13使用料及び賃借料 320,380 18負担金、補助及び交付金 152,900
12,375,121		159,879	A I - O C R ・ R P A ツール使用料 1,471,000 音楽会著作権使用料 1,980 オンライン学習著作権使用料 2,490,246 オンライン会議システム使用料 36,300 教科書展示会会場借上料 57,400 体育大会会場借上料 240,700 統合型校務支援システム機器借上料 7,638,840 英語弁論大会会場借上料 23,000 小中学校音楽会会場借上料 162,050 中学校吹奏楽演奏会会場借上料 156,350 校外行事訪問施設入場料 97,255	○部活動地域移行推進事業 4,023,111 1報酬 75,000 7報償費 2,588,000 8旅費 12,000 11役務費 242,450 18負担金、補助及び交付金 1,105,661 ○中学生海外派遣研修事業 16,040,152 8旅費 26,000 10需用費 94,220 11役務費 9,568 12委託料 15,910,364 ○児童生徒体力向上推進事業 4,849,330 7報償費 110,680 10需用費 4,400 12委託料 2,047,650 13使用料及び賃借料 240,700 18負担金、補助及び交付金 2,445,900 ○特別支援教育推進事業 235,990 7報償費 40,000 10需用費 25,740 18負担金、補助及び交付金 170,250 ○中学生社会体験チャレンジ事業 491,202 7報償費 25,000 10需用費 270,873 11役務費 195,329 ○いじめ対策等生徒指導推進事業 5,755,232 1報酬 344,000 7報償費 70,000 8旅費 25,000 10需用費 42,240 11役務費 3,943,992 12委託料 264,000
11,180,542		506,458	教育関係団体負担金 2,429,981 人権教育研修会負担金 74,000 学校警察連絡協議会負担金 66,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 96,000 教育研究会補助金 696,000 小学校体育連盟補助金 476,000 中学校体育連盟補助金 1,969,900 中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 1,055,661 関東中学校埼玉大会補助金 50,000 幼児教育研究委嘱交付金 100,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 2,225,000 生徒指導推進協議会交付金 1,000,000	
444,729		195,271	賠償金 444,729 12.1.1から充用 640,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
9 教育費	2,695,000	0		0	2,695,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費							
						1 報酬	533,000
						7 報償費	403,000
						8 旅費	142,000
						10 需用費	574,000

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	円	円		18負担金、補助及び交付金 1,066,000 ○学力向上支援事業 9,030,318 11役務費 9,030,318 ○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 223,000 1報酬 93,000 7報償費 15,000 8旅費 15,000 18負担金、補助及び交付金 100,000 ○コミュニティ・スクール推進事業 1,598,510 1報酬 1,185,000 7報償費 63,000 11役務費 350,510 ○英語教育推進事業 161,594,000 10需用費 3,000 12委託料 161,568,000 13使用料及び賃借料 23,000 ○学校家庭連携推進事業 1,188,000 11役務費 1,188,000 ○特別支援教育マイスター派遣事業 1,140,230 7報償費 1,104,000 11役務費 36,230 ○指導課一般事務費 82,301 8旅費 28,309 10需用費 53,992
2,387,454		307,546	執行率 88.6%	
433,000		100,000	就学支援委員会委員報酬 5人 340,000 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 561,015
362,600		40,400	通級指導教室指導方法研修会指導者謝礼 40,000 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 200,000 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 40,000 8旅費 8,316 10需用費 104,580 11役務費 389,469 13使用料及び賃借料 13,650 18負担金、補助及び交付金 5,000 ○さわやか相談室運営事業 152,153
89,925		52,075	費用弁償 26,000 普通旅費 46,552 特別旅費 17,373	7報償費 18,000 8旅費 4,528
570,322		3,678	消耗品費 499,334 食糧費 1,020 印刷製本費 50,388 修繕料 18,000 医薬材料費 1,580	10需用費 119,779 11役務費 9,846 ○不登校対策事業 923,203 1報酬 93,000 7報償費 256,000

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					11 役務費	979,000	
					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	1,168,923,000	△ 65,383,000		0	1,103,540,000		
2 小学校費							
9 教育費	1,082,816,000	△ 64,502,000		△ 64,000	1,018,250,000		
2 小学校費							
1 学校管理費							
					7 報償費	1,574,000	
					10 需用費	448,592,000	
					11 役務費	30,585,000	
					12 委託料	148,928,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
875,077		103,923	通信運搬費 867,077	8旅費 53,544
46,530		3,470	火災保険料 8,000	10需用費 108,210
			電話機借上料 29,040	11役務費 403,609
			テレビ受信料 13,650	13使用料及び賃借料 3,840
			社会見学等施設入場料 3,840	18負担金、補助及び交付金 5,000
10,000		4,000	教育関係団体負担金 10,000	○教育相談事業 237,555
				7報償費 48,600
				8旅費 6,537
				10需用費 182,418
				○就学支援委員会運営事業 373,787
				1報酬 340,000
				8旅費 17,000
				10需用費 12,647
				11役務費 4,140
				○いじめ根絶対策事業(相談事業) 139,741
				10需用費 42,688
				11役務費 68,013
				13使用料及び賃借料 29,040
1,035,615,040		67,924,960		
966,505,180		51,744,820	執行率 94.9%	
1,530,256		43,744	児童表彰費 1,530,256	(教育総務課)
409,084,599		39,507,401	消耗品費 64,201,653	○小学校管理運営事業 629,679,627
			燃料費 1,414,871	7報償費 1,530,256
			印刷製本費 1,990,553	10需用費 396,071,256
			光熱水費 260,594,992	11役務費 20,345,188
			修繕料 80,882,530	12委託料 97,149,316
			9.2.2.10へ流用 △ 64,000	13使用料及び賃借料 11,557,385
29,082,262		1,502,738	通信運搬費 18,509,682	14工事請負費 75,038,700
			手数料 10,258,744	15原材料費 1,186,817
			筆耕料 313,836	17備品購入費 21,575,709
143,400,019		5,527,981	F F式暖房機保守点検委託料 484,000	18負担金、補助及び交付金 5,225,000
			警備保障委託料 9,176,640	○小学校コンピュータ整備事業 336,342,653
			火災報知機等点検委託料 4,400,000	10需用費 13,013,343
			遊具・体育器具保守委託料 575,300	11役務費 8,737,074
			漏水調査委託料 5,009,400	12委託料 46,250,703
			トイレ清掃委託料 6,160,000	13使用料及び賃借料 268,341,533
			電気保安管理委託料 6,600,000	○緑のカーテン整備事業 482,900
			シャッター点検委託料 8,437,000	14工事請負費 482,900
			浄化槽管理委託料 3,768,886	
			空調設備保守点検委託料 13,222,000	
			給食用昇降機保守管理委託料 5,709,880	
			プール循環装置点検委託料 1,320,000	
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 3,168,000	
			緊急給水システム保守点検委託料 129,910	
			特殊建築物定期点検委託料 13,553,320	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び 賃借料	282,049,000
						14 工事請負費	76,006,000
						15 原材料費	1,314,000
						17 備品購入費	23,866,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,336,000
9 教育費	86,107,000	△ 881,000		64,000	85,290,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						10 需用費	1,453,000
						17 備品購入費	30,435,000
						19 扶助費	53,402,000
9 教育費	671,711,000	△ 36,877,000		106,000	634,940,000		
3 中学校費							
9 教育費	609,189,000	△ 36,524,000		50,000	572,715,000		
3 中学校費							
1 学校管理費							

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
			パソコン保守委託料	16,711,743
			廃棄物処分委託料	1,250,480
			ネットワーク機器設定委託料	29,538,960
			雑排水槽清掃委託料	632,500
			冷水器保守点検委託料	748,000
			学校樹木剪定等委託料	12,804,000
279,898,918		2,150,082	インターネット情報使用料	972,759
			教育用パソコン等ライセンス使用料	6,621,318
			原市小学校土地借上料	7,326,896
			複写機借上料	1,356,834
			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	35,810,204
			学校ネットワーク機器等借上料	18,139,452
			テレビ受信料	415,155
75,521,600		484,400	宮繕工事費	40,595,500
			緑のカーテン整備工事費	482,900
			中央小学校屋内運動場屋上防水改修工事費	18,150,000
			大石小学校北校舎屋上防水改修工事費	16,293,200
1,186,817		127,183	校舎等補修用原材料費	1,186,817
21,575,709		2,290,291	小学校用備品購入費	21,575,709
5,225,000		111,000	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
69,109,860		16,180,140	執行率 81.0%	
		592	消耗品費	1,452,408
			9.2.1.10から流用	64,000
30,050,891		384,109	教材教具購入費	15,617,137
			理振法に基づく理科備品購入費	2,609,090
			学校図書購入費	11,314,704
			小学校用備品購入費	509,960
37,606,561		15,795,439	児童就学援助費	31,963,453
			特別支援教育就学奨励費	5,643,108
584,163,792		50,776,208		
533,704,821		39,010,179	執行率 93.2%	
			(教育総務課)	
			○小学校図書整備事業	13,277,072
			10需用費	1,452,408
			17備品購入費	11,824,664
			○小学校教育教材整備事業	18,226,227
			17備品購入費	18,226,227
			(学務課)	
			○小学校就学援助費補助事業	31,963,453
			19扶助費	31,963,453
			○小学校特別支援教育就学奨励事業	5,643,108
			19扶助費	5,643,108

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					2 給料	4,373,000	
					3 職員手当等	2,340,000	
					4 共済費	1,439,000	
					7 報償費	1,412,000	
					10 需用費	225,227,000	
					11 役務費	18,253,000	
					12 委託料	131,230,000	
					13 使用料及び 賃借料	118,013,000	
					14 工事請負費	46,330,000	
					15 原材料費	630,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
4,372,800	円	200	一般職給 1人 4,372,800	(職員課)
2,338,458		1,542	9.5.2.2から流用 12,000 扶養手当 78,000 地域手当 267,048 通勤手当 50,400 期末勤勉手当 1,943,010 9.5.2.3から流用 51,000	○職員人件費 8,115,876 2給料 4,372,800 3職員手当等 2,338,458 4共済費 1,404,618
1,404,618		34,382	職員共済組合負担金 1,404,618 9.5.2.4から流用 43,000	(教育総務課) ○中学校管理運営事業 307,144,156
1,306,157		105,843	生徒表彰費 1,306,157	7報償費 1,306,157
198,618,899		26,608,101	消耗品費 42,416,964 燃料費 1,468,228 印刷製本費 1,037,486 光熱水費 121,960,005 修繕料 31,736,216 9.3.2.10へ流用 △ 56,000	10需用費 194,285,129 11役務費 12,466,512 12委託料 55,283,074 13使用料及び賃借料 3,396,108 14工事請負費 20,919,800 15原材料費 506,238
16,890,437		1,362,563	通信運搬費 10,887,661 手数料 5,687,041 筆耕料 315,735	17備品購入費 12,074,138 18負担金、補助及び交付金 6,907,000
124,352,433		6,877,567	F F式暖房機保守点検委託料 387,200 警備保障委託料 4,646,400 火災報知機等点検委託料 1,870,000 漏水調査委託料 2,395,800 トイレ清掃委託料 3,564,000 電気保安管理委託料 2,640,000 シャッター点検委託料 3,505,700 浄化槽管理委託料 3,192,134 空調設備保守点検委託料 6,237,000 給食用昇降機保守管理委託料 2,715,900 プール循環装置点検委託料 880,000 特殊建築物定期点検委託料 12,296,900 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 1,853,500 廃棄物処分委託料 991,540 パソコン保守委託料 12,375,469 ネットワーク機器設定委託料 56,693,890 雑排水槽清掃委託料 121,000 学校樹木剪定等委託料 7,986,000	○中学校コンピュータ整備事業 192,134,164 10需用費 4,188,845 11役務費 4,423,925 12委託料 69,069,359 13使用料及び賃借料 114,452,035
117,848,143		164,857	インターネット情報使用料 532,184 教育用パソコン等ライセンス使用料 2,707,045 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 669,792 教育用パソコン等借上料 83,344,338 校務用パソコン借上料 18,798,760 学校ネットワーク機器等借上料 9,069,708 テレビ受信料 196,092	(学務課) ○中学校特別支援学級設置事業 26,310,625 10需用費 144,925 14工事請負費 23,694,000 17備品購入費 2,471,700
44,613,800		1,716,200	当繕工事費 20,919,800 特別支援学級設置工事費 23,694,000	
506,238		123,762	校舎等補修用原材料費 506,238	

歳 出

9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					17 備品購入費	15,960,000	
					18 負担金、補助及び交付金	7,508,000	
9 教育費	62,522,000	△ 353,000		56,000	62,225,000		
3 中学校費							
2 教育振興費							
					10 需用費	1,061,000	
					17 備品購入費	20,693,000	
					19 扶助費	40,471,000	
9 教育費	855,101,000	40,975,000	33,320,000	△ 5,843,000	923,553,000		
4 社会教育費							
9 教育費	169,897,000	△ 1,797,000		0	168,100,000		
4 社会教育費							
1 社会教育総務費							
					1 報酬	33,958,000	
					2 給料	47,244,000	
					3 職員手当等	38,994,000	
					4 共済費	16,284,000	
					7 報償費	3,495,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
14,545,838		1,414,162	中学校用備品購入費	14,545,838
6,907,000		601,000	学校関係団体負担金	22,000
			林間学校等参加費補助金	5,055,000
			部活動補助金	1,830,000
50,458,971		11,766,029	執行率 81.1%	
1,060,348		652	消耗品費	1,060,348
			9.3.1.10から流用	56,000
20,623,680		69,320	教材教具購入費	8,657,305
			理振法に基づく理科備品購入費	2,252,470
			学校図書購入費	9,221,215
			中学校用備品購入費	492,690
28,774,943		11,696,057	生徒就学援助費	25,591,680
			特別支援教育就学奨励費	3,183,263
859,222,319		64,330,681		
159,971,891		8,128,109	執行率 95.2%	
32,605,458		1,352,542	会計年度任用職員報酬 25人	32,300,458
			人権教育推進協議会委員報酬 14人	183,000
			社会教育委員報酬 13人	122,000
45,929,466		1,314,534	一般職給 13人	45,929,466
36,680,788		2,313,212	扶養手当	306,000
			地域手当	2,849,750
			住居手当	672,000
			通勤手当	673,572
			時間外勤務手当	6,137,952
			管理職員特別勤務手当	3,500
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	19,247,259
			児童手当	135,000
			会計年度任用職員手当	5,395,755
15,639,120		644,880	職員共済組合負担金	15,639,120
2,949,126		545,874	特別講座講師謝礼	120,000
			人権研修講師謝礼	27,000
			あげお子ども大学講師謝礼	90,000
			美術展運営委員・審査員謝礼	243,901
			家庭教育講演会講師謝礼	6,000
			放課後子供教室コーディネーター謝礼	2,315,415
			二十歳のつどい協力者謝礼	45,000
			(職員課)	
			○職員人件費	92,853,619
			2給料	45,929,466
			3職員手当等	31,285,033
			4共済費	15,639,120
			○会計年度任用職員人件費	38,526,193
			1報酬	32,300,458
			3職員手当等	5,395,755
			8旅費	829,980
			(生涯学習課)	
			○人権教育推進事業	815,612
			1報酬	183,000
			7報償費	74,162
			8旅費	182,462
			10需用費	133,488
			18負担金、補助及び交付金	242,500
			○社会教育委員会議運営事業	142,000
			1報酬	122,000
			8旅費	20,000



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					8 旅費	1,199,000	
					10 需用費	1,938,000	
					11 役務費	287,000	
					12 委託料	2,285,000	
					13 使用料及び 賃借料	14,265,000	
					17 備品購入費	152,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	7,994,000	
					24 積立金	5,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			二十歳のつどい実行委員記念品代 54,648 人権標語・作文コンクール等記念品代 47,162	○生涯学習指導者活動推進事業 138,535 10需用費 1,754 18負担金、補助及び交付金
1,045,572		153,428	費用弁償 38,000 会計年度任用職員費用弁償 829,980 普通旅費 55,558 特別旅費 122,034	○社会教育団体等補助事業 573,000 18負担金、補助及び交付金
1,606,104		331,896	消耗品費 574,115 食糧費 39,411 印刷製本費 841,548 修繕料 151,030	○家庭教育推進事業 124,000 7報償費 6,000 18負担金、補助及び交付金
258,475		28,525	通信運搬費 98,147 手数料 48,400 火災保険料 111,928	○二十歳のつどい事業 1,678,949 7報償費 99,648 10需用費 437,543 11役務費 53,451 12委託料 832,700 13使用料及び賃借料 255,607
1,949,179		335,821	二十歳のつどい交通整理委託料 359,700 二十歳のつどい映像配信委託料 473,000 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展交通整理委託料 44,000 音楽祭楽器運搬委託料 84,700 学校施設開放管理委託料 937,779	○学校施設開放(生涯学習)事業 1,177,508 10需用費 43,022 11役務費 98,147 12委託料 937,779 17備品購入費 98,560
13,680,003		584,997	市展会場借上料 542,850 音楽祭会場借上料 460,850 二十歳のつどい会場借上料 255,607 市民ギャラリー借上料 12,420,696	○文化芸術振興事業 754,961 18負担金、補助及び交付金
135,784		16,216	学校施設開放備品購入費 98,560 スタンド式スクリーン購入費 37,224	24積立金 4,961 ○美術展覧会事業 1,422,137 7報償費 243,901 10需用費 591,386 12委託料 44,000 13使用料及び賃借料 542,850
7,487,855		506,145	教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 121,500 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 120,000 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000 市民ギャラリー共益費負担金 5,617,574 まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 136,781 家庭教育推進事業補助金 118,000 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 P T A連合会補助金 330,000	○市民音楽祭事業 756,390 10需用費 147,323 11役務費 63,517 12委託料 84,700 13使用料及び賃借料 460,850 ○上尾市ギャラリー管理運営事業 18,146,840 10需用費 108,570 13使用料及び賃借料 12,420,696 18負担金、補助及び交付金 5,617,574
4,961		39	文化芸術振興基金積立金 4,961	○大学等との連携による生涯学習推進事業 197,954 7報償費 90,000 10需用費 6,014 11役務費 1,940 12委託料 50,000 18負担金、補助及び交付金 50,000

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	229,868,000	49,969,000	33,320,000	1,434,000	314,591,000		
4 社会教育費							
2 公民館費							
						1 報酬	134,000
						2 給料	49,489,000
						3 職員手当等	21,565,000
						4 共済費	14,711,000
						7 報償費	2,280,000
						8 旅費	37,000
						10 需用費	35,803,000
						11 役務費	2,192,000
						12 委託料	44,711,000
						13 使用料及び賃借料	2,409,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
285,977,707		28,613,293	執行率 90.9%	
116,000		18,000	公民館運営審議会委員報酬 12人	○放課後子供教室運営事業 2,498,126 7報償費 2,435,415 10需用費 43,291 11役務費 19,420 ○生涯学習課一般事務費 166,067 8旅費 13,130 10需用費 93,713 11役務費 22,000 17備品購入費 37,224
49,488,600		400	一般職給 12人 49,488,600 9.4.3.2から流用 179,000	○職員人件費 85,267,203 2給料 49,488,600 3職員手当等 21,354,473 4共済費 14,424,130
21,354,473		210,527	扶養手当 696,000 地域手当 3,011,076 住居手当 336,000 通勤手当 591,860 時間外勤務手当 330,836 期末勤勉手当 16,388,701 9.4.3.3から流用 969,000	(生涯学習課) ○公民館講座事業 2,821,300 7報償費 1,891,000 10需用費 163,575 11役務費 486,000
14,424,130		286,870	職員共済組合負担金 14,424,130 9.4.3.2から流用 286,000	12委託料 173,000 13使用料及び賃借料 107,725
1,891,000		389,000	公民館講座講師謝礼 1,891,000	○公民館管理運営事業 177,816,204 8旅費 484 10需用費 28,642,803 11役務費 1,384,495 12委託料 42,833,091 13使用料及び賃借料 2,197,247 14工事請負費 101,601,500 17備品購入費 1,052,986 18負担金、補助及び交付金 103,598
19,484		17,516	費用弁償 19,000 普通旅費 484	○公民館管理運営事業(繰越明許) 19,938,000 14工事請負費 19,938,000
28,806,378		6,996,622	消耗品費 1,837,728 燃料費 268,373 食糧費 27,061 印刷製本費 43,560 光熱水費 22,149,287 修繕料 4,473,150 医薬材料費 7,219	○公民館運営審議会運営事業 135,000 1報酬 116,000 8旅費 19,000
1,870,495		321,505	通信運搬費 875,088 手数料 509,407 火災保険料 486,000	
43,006,091		1,704,909	保安管理・設備保守委託料 41,216,076 大石公民館まつり交通整理委託料 143,000 原市日本語教室運営委託料 30,000 公民館管理委託料 1,215,515 除草委託料 148,500 備品処分委託料 88,000 冷水器保守点検委託料 165,000	
2,304,972		104,028	公民館講座著作権使用料 3,575 公民館駐車場土地借上料 1,267,200 清掃用具借上料 539,616 自動体外式除細動器借上料 215,031 上尾公民館まつり会場等借上料 104,150	

歳出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
							14 工事請負費 139,305,000
							17 備品購入費 1,827,000
							18 負担金、補助及び交付金 128,000
9 教育費	401,569,000	△ 1,630,000		△ 7,277,000	392,662,000		
4 社会教育費							1 報酬 15,022,000
3 図書館費							2 給料 52,665,000
							3 職員手当等 35,369,000
							4 共済費 18,903,000
							7 報償費 388,000
							8 旅費 319,000
							10 需用費 20,771,000
							11 役務費 5,222,000
							12 委託料 183,562,000
							13 使用料及び賃借料 29,319,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			暖房機器借上料 93,500	
			テレビ受信料 81,900	
121,539,500		17,765,500	公民館体育室LED化改修工事費(繰越明許) 19,938,000	
			公民館施設改修工事費 101,601,500	
1,052,986		774,014	公民館備品購入費 1,052,986	
103,598		24,402	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 8,000	
370,451,076		22,210,924	執行率 94.3%	
14,473,520		548,480	会計年度任用職員報酬 10人 14,333,520	(職員課) ○職員人件費 92,477,098
			図書館協議会委員報酬 9人 140,000	2給料 48,761,585
48,761,585		3,903,415	一般職給 15人 48,761,585	3職員手当等 27,513,826
			9.1.2.2へ流用 △ 5,843,000	4共済費 16,201,687
			9.4.2.2へ流用 △ 179,000	○会計年度任用職員人件費
			9.4.2.4へ流用 △ 286,000	17,342,502
30,356,268		5,012,732	扶養手当 424,000	1報酬 14,333,520
			地域手当 2,990,771	3職員手当等 2,842,442
			住居手当 1,096,800	8旅費 166,540
			通勤手当 648,770	(図書館)
			特殊勤務手当 331,000	○図書館運営事業 180,125,114
			時間外勤務手当 1,659,080	1報酬 140,000
			管理職手当 660,000	7報償費 241,000
			期末勤勉手当 19,703,405	8旅費 33,276
			会計年度任用職員手当 2,842,442	10需用費 2,372,886
16,201,687		2,701,313	9.4.2.3へ流用 △ 969,000	11役務費 19,950
241,000		147,000	職員共済組合負担金 16,201,687	12委託料 156,167,264
199,816		119,184	図書館事業講師等謝礼 241,000	13使用料及び賃借料 20,920,738
			費用弁償 23,000	17備品購入費 187,000
			会計年度任用職員費用弁償 166,540	18負担金、補助及び交付金 43,000
18,686,252		2,084,748	普通旅費 10,276	○図書館施設管理事業 32,466,996
			消耗品費 7,120,741	10需用費 12,029,407
			食糧費 9,612	11役務費 4,349,088
			印刷製本費 13,200	12委託料 10,009,681
			光熱水費 10,307,081	13使用料及び賃借料 5,627,820
			修繕料 1,230,680	17備品購入費 451,000
			医薬材料費 4,938	○図書館資料整備事業 35,889,798
4,941,613		280,387	通信運搬費 4,869,168	10需用費 4,150,606
			広告料 8,250	11役務費 475,200
			手数料 44,245	13使用料及び賃借料 2,711,940
			火災保険料 19,950	17備品購入費 28,552,052
177,296,845		6,265,155	保安管理・設備保守委託料 9,558,681	○視聴覚ライブラリー事業 351,438
			図書館データ作成委託料 2,347,664	10需用費 133,353
			図書館システム保守委託料 2,904,000	11役務費 37,345
			図書館運営委託料 145,200,000	13使用料及び賃借料 13,650
			市史電子書籍化委託料 11,119,900	17備品購入費 167,090
			樹木剪定等委託料 451,000	
			図書館巡回配送委託料 5,715,600	
29,274,148		44,852	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 1,781,340	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 工事請負費	0
						17 備品購入費	31,079,000
						18 負担金、補助及び交付金	43,000
9 教育費	4,520,000	0		0	4,520,000		
4 社会教育費							
4 子どもの読書活動推進費						7 報償費	154,000
						8 旅費	32,000
						10 需用費	2,588,000
						11 役務費	84,000
						17 備品購入費	1,522,000
						18 負担金、補助及び交付金	140,000
9 教育費	10,679,000	0		0	10,679,000		
4 社会教育費							
5 集会所運営費						1 報酬	220,000
						7 報償費	844,000
						8 旅費	49,000
						10 需用費	2,504,000
						11 役務費	418,000

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 129,018
			電話機借上料 347,820
			テレビ受信料 13,650
0	0	0	
29,975,342		1,103,658	図書館備品購入費 638,000
			図書館資料購入費 28,552,052
			デジタルサイネージ購入費 618,200
			視聴覚ライブラリー資料購入費 167,090
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
4,202,646		317,354	執行率 93.0%
113,000		41,000	ボランティア講座等講師謝礼 43,000
			ブックスタート協力員謝礼 45,000
			セカンドブック協力員謝礼 25,000
9,562		22,438	普通旅費 9,562
2,351,819		236,181	消耗品費 1,722,619
			印刷製本費 629,200
76,340		7,660	通信運搬費 74,240
			火災保険料 2,100
1,516,925		5,075	図書購入費 1,516,925
135,000		5,000	子どもの読書活動推進事業補助金 135,000
9,024,586		1,654,414	執行率 84.5%
160,000		60,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 16人 160,000
629,000		215,000	人権教育推進事業講師謝礼 629,000
29,088		19,912	費用弁償 19,000
			普通旅費 10,088
2,272,641		231,359	消耗品費 177,726
			燃料費 71,198
			食糧費 3,927
			印刷製本費 96,712
			光熱水費 1,241,078
			修繕料 682,000
301,353		116,647	通信運搬費 82,353
			手数料 57,000
			(生涯学習課)
			○人権教育集会所運営事業 975,827
			1報酬 160,000
			7報償費 629,000
			8旅費 19,000
			10需用費 3,927
			12委託料 163,900
			○人権教育集会所管理事業 8,048,759
			8旅費 10,088
			10需用費 2,268,714
			11役務費 301,353

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
					12 委託料	6,426,000	
					13 使用料及び賃借料	164,000	
					17 備品購入費	54,000	
9 教育費	37,209,000	△ 5,567,000		0	31,642,000		
4 社会教育費							
6 文化財保護費							
					1 報酬	172,000	
					7 報償費	270,000	
					8 旅費	70,000	
					10 需用費	1,611,000	
					11 役務費	2,140,000	
					12 委託料	24,859,000	
					13 使用料及び賃借料	1,136,000	
					17 備品購入費	565,000	
					18 負担金、補助及び交付金	819,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			火災保険料	162,000
5,436,200		989,800	火災報知機等点検委託料	88,000
			建築物・建築設備定期点検委託料	104,500
			浄化槽管理委託料	149,600
			冷暖房器具保守管理委託料	155,100
			屋内消毒委託料	75,900
			集会所管理委託料	4,699,200
			集会所まつり展示パネル運搬委託料	163,900
155,604		8,396	清掃用具借上料	43,560
			自動体外式除細動器借上料	84,744
			テレビ受信料	27,300
40,700		13,300	集会所備品購入費	40,700
28,370,560		3,271,440	執行率 89.7%	
99,000		73,000	文化財保護審議会委員報酬 6人	74,000
			保存活用検討委員会委員報酬 4人	25,000
240,000		30,000	民俗芸能公演出演団体等謝礼	240,000
31,126		38,874	費用弁償	16,000
			普通旅費	15,126
1,363,109		247,891	消耗品費	499,699
			食糧費	57,036
			印刷製本費	250,096
			修繕料	554,400
			医薬材料費	1,878
2,133,002		6,998	通信運搬費	33,402
			手数料	2,095,500
			火災保険料	4,100
23,033,208		1,825,792	害虫駆除委託料	173,800
			公演撮影委託料	198,000
			文化財保存修復委託料	446,688
			自然学習館郷土資料展示室リニューアル委託料	21,150,250
			デジタルミュージアムシステム保守委託料	649,770
			遺跡出土遺物実測等委託料	194,700
			殿山古墳樹木剪定委託料	220,000
470,300		665,700	画像ソフトウェア使用料	36,300
			自動車等借上料	277,200
			民俗芸能公演会場借上料	155,450
			上尾の摘田・畑作用具講座会場借上料	1,350
535,975		29,025	機械器具購入費	40,975
			文化財保管用備品購入費	176,000
			大型モニター購入費	319,000
464,840		354,160	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	254,840
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金	180,000
			12委託料	5,272,300
			13使用料及び賃借料	155,604
			17備品購入費	40,700
			(生涯学習課)	
			○文化財調査・保存事業	1,439,949
			8旅費	8,698
			10需用費	545,111
			11役務費	27,500
			12委託料	393,800
			18負担金、補助及び交付金	464,840
			○文化財保護審議会運営事業	86,000
			1報酬	74,000
			8旅費	12,000
			○市制施行65周年記念民俗芸能公演事業	1,347,594
			7報償費	240,000
			10需用費	472,844
			11役務費	4,100
			12委託料	198,000
			13使用料及び賃借料	432,650
			○埋蔵文化財調査事業	2,442,986
			10需用費	69,609
			11役務費	2,101,402
			12委託料	194,700
			13使用料及び賃借料	36,300
			17備品購入費	40,975
			○文化財保護啓発事業	700,367
			8旅費	2,600
			10需用費	47,997
			12委託料	649,770
			○「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業	884,414
			1報酬	25,000
			8旅費	7,828
			10需用費	227,548

歳 出

9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
9 教育費	1,359,000	0		0	1,359,000		
4 社会教育費							
7 市史編さん費							
						7 報償費	248,000
						8 旅費	5,000
						10 需用費	456,000
						11 役務費	113,000
						12 委託料	524,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費	2,487,177,000	66,333,000	635,470	△ 106,000	2,554,039,470		
5 保健体育費							
9 教育費	365,563,000	△ 2,461,000		△ 1,168,000	361,934,000		
5 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	66,200,000
						2 給料	94,252,000
						3 職員手当等	75,857,000
						4 共済費	33,052,000
						7 報償費	27,000
						8 旅費	141,000
						10 需用費	25,874,000
						11 役務費	18,439,000

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
				12委託料 446,688 13使用料及び賃借料 1,350 17備品購入費 176,000 ○「上尾の摘田・畑作用具」展示施設整備事業 21,469,250 12委託料 21,150,250 17備品購入費 319,000
1,223,853		135,147	執行率 90.1%	
235,600		12,400	歴史資料調査員謝礼 235,600	(生涯学習課)
3,766		1,234	普通旅費 3,766	○歴史資料調査事業 1,031,132
455,108		892	消耗品費 450,966 光熱水費 4,142	7報償費 235,600 8旅費 3,766
67,579		45,421	通信運搬費 34,579 手数料 33,000	10需用費 450,966 12委託料 327,800
448,800		75,200	保安管理・設備保守委託料 88,000 建築物・建築設備定期点検委託料 33,000 文化財保存修復委託料 327,800	18負担金、補助及び交付金 13,000 ○市史担当分室及び資料室管理事業 192,721
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 4,142 11役務費 67,579 12委託料 121,000
2,405,261,723	繰越明許額 27,838,000	120,939,747		
344,946,033		16,987,967	執行率 95.3%	
64,734,972		1,465,028	会計年度任用職員報酬 42人 4,278,672 学校薬剤師報酬 34人 4,947,000 学校医報酬 178人 55,509,300	(職員課) ○職員人件費 195,581,212 2給料 92,391,900 3職員手当等 71,160,537 4共済費 32,028,775 ○会計年度任用職員人件費 4,394,672 1報酬 4,278,672 8旅費 116,000
92,391,900		1,860,100	一般職給 24人 92,391,900	(学校保健課)
71,160,537		4,696,463	扶養手当 2,637,000 地域手当 5,856,534 住居手当 2,088,000 通勤手当 961,200 時間外勤務手当 15,727,052 管理職手当 2,580,000 期末勤勉手当 39,990,751 児童手当 1,320,000	○要保護児童生徒医療費援助事業 55,460 19扶助費 55,460
32,028,775		1,023,225	職員共済組合負担金 32,028,775	○学校健康診断及び健康管理事業 79,025,246 1報酬 55,509,300 10需用費 2,834,773 12委託料 20,663,023 17備品購入費 18,150
0		27,000		○教職員健康管理事業 15,290,169 11役務費 14,620,760 12委託料 669,409
125,714		15,286	会計年度任用職員費用弁償 116,000 普通旅費 9,714	
22,269,596		3,604,404	消耗品費 18,394,600 燃料費 280,415 印刷製本費 1,206,418 修繕料 26,950 医薬材料費 2,361,213	
17,393,477		1,045,523	手数料 16,156,138 火災保険料 1,237,339	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						12 委託料	24,057,000
						13 使用料及び賃借料	6,623,000
						14 工事請負費	292,000
						17 備品購入費	1,119,000
						18 負担金、補助及び交付金	15,896,000
						19 扶助費	105,000
9 教育費	1,267,562,000	34,718,000		1,062,000	1,303,342,000		
5 保健体育費							
2 学校給食費							
						1 報酬	23,038,000
						2 給料	287,032,000
						3 職員手当等	124,228,000
						4 共済費	51,188,000

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	
21,332,432		2,724,568	尿検査委託料 5,156,052 結核検診委託料 198,071 心臓検診委託料 8,948,610 脊柱側弯症判定委託料 378,000 貧血検査委託料 867,790 検診器具等配布・回収委託料 532,400 教職員定期健康診断委託料 669,409 就学時健康診断委託料 4,520,500 高圧蒸気滅菌機点検委託料 61,600	○学校環境衛生検査事業 12,984,099 1報酬 4,947,000 10需用費 7,054,546 11役務費 982,553 ○保健室管理運営事業 4,333,674 10需用費 2,696,209 11役務費 552,825 17備品購入費 1,084,640
6,248,612		374,388	自動車借上料 91,000 自動体外式除細動器借上料 2,934,372 学校安全パトロールカー借上料 3,150,840 青色防犯パトロール講習会会場借上料 72,400 9.5.2.10へ流用 △ 698,000	○児童生徒安全推進事業 19,746,421 10需用費 293,315 11役務費 1,237,339 13使用料及び賃借料 3,025,372 18負担金、補助及び交付金 15,190,395
291,500		500	交通安全施設整備工事費 291,500	○学校安全パトロール事業 3,503,655 10需用費 280,415 13使用料及び賃借料 3,223,240
1,102,790		16,210	学校健康診断用備品購入費 18,150 保健室備品購入費 1,084,640	○通学路安全対策事業 291,500 14工事請負費 291,500 ○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 9,049,549 10需用費 9,049,549 ○学校保健課一般事務費 690,376 8旅費 9,714 10需用費 60,789 18負担金、補助及び交付金 619,873
15,810,268		85,732	日本スポーツ振興センター負担金 15,190,395 学校保健関係団体負担金 429,483 学校保健会交付金 190,390 9.5.2.10へ流用 △ 470,000	○学校給食費支援事業 74,167,414 10需用費 17,391 18負担金、補助及び交付金 19,459,032 19扶助費 54,690,991
55,460		49,540	要保護児童生徒医療援助費 55,460	
1,220,737,362	繰越明許額 11,173,000	71,431,638	執行率 93.7%	
21,253,370		1,784,630	会計年度任用職員報酬 9人 21,181,370 学校給食運営委員会委員報酬 4人 72,000	(職員課) ○職員人件費 287,386,242 2給料 163,711,791 3職員手当等 76,447,113 4共済費 47,227,338
269,405,640		17,626,360	一般職給 44人 163,711,791 会計年度任用職員給 81人 105,693,849 9.3.1.2へ流用 △ 12,000	○会計年度任用職員人件費 164,529,719 1報酬 21,181,370 2給料 105,693,849 3職員手当等 37,316,500 8旅費 338,000
113,763,613		10,464,387	扶養手当 300,000 地域手当 9,840,583 住居手当 1,512,000 通勤手当 2,022,672 時間外勤務手当 26,064 期末勤勉手当 62,655,794 児童手当 90,000 会計年度任用職員手当 37,316,500 9.3.1.3へ流用 △ 51,000	(学校保健課) ○学校給食費支援事業 74,167,414 10需用費 17,391 18負担金、補助及び交付金 19,459,032 19扶助費 54,690,991
47,227,338		3,960,662	職員共済組合負担金 47,227,338 9.3.1.4へ流用 △ 43,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 報償費	133,000	
					8 旅費	603,000	
					10 需用費	668,346,000	
					11 役務費	631,000	
					12 委託料	16,643,000	
					13 使用料及び 賃借料	51,000	
					17 備品購入費	36,561,000	
					18 負担金、補 助及び交付 金	32,920,000	
					19 扶助費	61,968,000	
9 教育費	711,098,000	39,073,000	635,470	0	750,806,470		
5 保健体育費							
3 共同調理場 運営費							
					1 報酬	36,000	
					7 報償費	72,000	
					8 旅費	8,000	
					10 需用費	468,230,470	
					11 役務費	570,000	
					12 委託料	243,356,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
99,000		34,000	学校給食会委員謝礼 74,000 学校給食関係職員夏季講習会講師謝礼 25,000	○小学校給食室設備整備事業 42,175,375
349,988		253,012	会計年度任用職員費用弁償 344,031 普通旅費 5,957	10需用費 5,328,389 12委託料 2,051,786 17備品購入費 34,795,200
642,753,980	繰越明許額 68,000	25,524,020	消耗品費 17,272,845 燃料費 28,259,932 印刷製本費 58,751 光熱水費 3,152,646 修繕料 5,113,834 賄材料費 588,895,972 9.5.1.13から流用 698,000 9.5.1.18から流用 470,000	○小学校給食管理運営事業 621,510,706 1報酬 72,000 7報償費 99,000 8旅費 11,988 10需用費 620,666,858 11役務費 31,810 12委託料 448,800 13使用料及び賃借料 24,250 18負担金、補助及び交付金 156,000
179,375	繰越明許額 327,000	124,625	手数料 179,375	○小学校給食室衛生管理推進事業 30,967,906 10需用費 16,741,342 11役務費 147,565 12委託料 12,534,599 17備品購入費 1,544,400
15,035,185		1,607,815	給食室設備点検等委託料 2,051,786 学校給食献立作成用ソフト保守委託料 448,800 給食室洗浄・消毒委託料 10,880,100 細菌検査委託料 1,654,499	
24,250		26,750	学校給食関係職員講習会会場借上料 24,250	
36,339,600		221,400	給食室備品購入費 34,795,200 給食室衛生管理用備品購入費 1,544,400	
19,615,032	繰越明許額 10,778,000	2,526,968	学校給食関係団体負担金 156,000 学校給食費補助金 19,459,032	
54,690,991		7,277,009	標準保護児童生徒給食援助費 54,690,991	
706,143,634	繰越明許額 16,665,000	27,997,836	執行率 94.1%	
30,000		6,000	学校給食運営委員会委員報酬 2人 30,000	(中学校給食共同調理場) ○調理場備品等整備事業 39,834,562 10需用費 22,445,828 13使用料及び賃借料 62,634 14工事請負費 3,652,000 17備品購入費 13,674,100
40,000		32,000	中学校給食専門部会委員謝礼 40,000	○調理場備品等整備事業(事故繰越) 635,470 10需用費 635,470
3,410		4,590	普通旅費 3,410	○中学校給食調理業務委託事業 228,866,000 12委託料 228,866,000
441,015,121		27,215,349	消耗品費 13,125,594 燃料費 7,014,414 光熱水費 38,381,650 修繕料 9,320,234 修繕料(事故繰越) 635,470 賄材料費 372,537,099 医薬材料費 660	○中学校給食献立作成事業 106,000 7報償費 40,000 12委託料 66,000
513,049		56,951	通信運搬費 199,994 手数料 313,055	○中学校給食共同調理場管理運営事業 436,701,602 1報酬 30,000
243,294,936		61,064	保安管理・設備保守委託料 14,258,436 給食総合管理システム保守委託料 66,000 牛乳紙容器回収委託料 104,500 調理業務委託料 228,866,000	



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料	3,904,000
						14 工事請負費	20,317,000
						17 備品購入費	14,265,000
						18 負担金、補助及び交付金	48,000
9 教育費	64,458,000	△ 10,750,000		600,000	54,308,000		
5 保健体育費							
4 社会体育費							
						1 報酬	4,542,000
						7 報償費	1,193,000
						8 旅費	113,000
						10 需用費	3,078,000
						11 役務費	576,000
						12 委託料	5,332,000
						13 使用料及び賃借料	1,127,000
						14 工事請負費	17,721,000
						17 備品購入費	494,000
						18 負担金、補助及び交付金	20,132,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
3,873,018		30,982	中学校給食共同調理場駐車場土地借上料	8旅費 3,410
			300,000	10需用費 417,933,823
			エアコン借上料 3,465,504	11役務費 513,049
			厨房機器借上料 62,634	12委託料 14,362,936
			電話交換機等借上料 44,880	13使用料及び賃借料 3,810,384
3,652,000	繰越明許額 16,665,000	0	中学校給食共同調理場改修等工事費	18負担金、補助及び交付金
			1,177,000	48,000
			中学校給食共同調理場LED化改修工事費	
13,674,100		590,900	給食備品購入費 13,674,100	
48,000		0	学校給食関係団体負担金 48,000	
50,173,835		4,134,165	執行率 92.4%	
3,810,000		732,000	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 146,000	(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業
			スポーツ推進委員報酬 49人 3,664,000	173,000
919,772		273,228	スポーツ講習会等講師謝礼 264,345	1報酬 146,000
			スポーツ大会協力者謝礼 93,000	8旅費 27,000
			スポーツ大会記念品代 48,900	○スポーツ大会・教室等開催事業
			スポーツ交流事業記念品代 21,568	23,376,922
			スポーツ大会表彰費 491,959	7報償費 898,204
100,000		13,000	費用弁償 27,000	10需用費 553,054
			普通旅費 7,400	11役務費 276,157
			特別旅費 65,600	12委託料 3,614,930
2,746,064		331,936	消耗品費 1,179,498	13使用料及び賃借料 117,430
			食糧費 249,971	17備品購入費 417,120
			印刷製本費 52,415	18負担金、補助及び交付金
			修繕料 1,249,820	17,500,027
			医薬材料費 14,360	○学校施設開放(スポーツ振興)事業
			9.5.5.12から流用 600,000	20,568,753
391,060		184,940	手数料 162,400	10需用費 1,338,353
			火災保険料 228,660	11役務費 104,100
3,783,230		1,548,770	スポーツ大会会場設営委託料 3,311,000	12委託料 168,300
			スポーツ体験会会場設営等委託料 303,930	14工事請負費 17,358,000
			浄化槽管理委託料 168,300	18負担金、補助及び交付金
656,562		470,438	市民駅伝説明会会場使用料 16,450	1,600,000
			スポーツ講座会場使用料 1,800	○スポーツ活動推進事業
			スポーツ体験会会場使用料 32,300	5,248,625
			自動車借上料 66,880	1報酬 3,664,000
			宿泊施設借上料 284,900	10需用費 702,625
			自動体外式除細動器借上料 254,232	18負担金、補助及び交付金
17,358,000		363,000	学校施設改修工事費 17,358,000	882,000
417,120		76,880	体育用具購入費 417,120	○スポーツ交流事業
19,992,027		139,973	埼玉県体育施設協会負担金 10,000	461,991
			社会体育関係団体負担金 120,000	7報償費 21,568
			スポーツ推進委員連絡協議会補助金 762,000	8旅費 65,600
			スポーツ協会補助金 6,600,000	10需用費 79,120
				11役務費 10,803
				13使用料及び賃借料 284,900
				○スポーツ振興課一般事務費
				344,544
				8旅費 7,400

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
9 教育費	78,496,000	5,753,000		△ 600,000	83,649,000		
5 保健体育費							
5 スポーツ施設費							
						7 報償費	40,000
						10 需用費	716,000
						11 役務費	152,000
						12 委託料	74,881,000
						13 使用料及び賃借料	1,361,000
						14 工事請負費	6,215,000
						15 原材料費	284,000
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							
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							
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							

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	
			上尾シティハーフマラソン実行委員会補助金 10,900,027 学校施設開放運営委員会交付金 1,600,000
83,260,859		388,141	10需用費 72,912 13使用料及び賃借料 254,232 18負担金、補助及び交付金 10,000
			執行率 99.5%
40,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼 40,000 (スポーツ振興課)
628,916		87,084	消耗品費 122,148 光熱水費 380,268 修繕料 126,500 7報償費 40,000 10需用費 628,916 11役務費 51,800
51,800		100,200	手数料 51,800
74,706,337		174,663	市民体育館・平塚サッカー場管理運営委託料 60,000,000 市民体育館・平塚サッカー場樹木剪定委託料 823,900 12委託料 13,882,437 13使用料及び賃借料 1,357,006 14工事請負費 1,210,000 15原材料費 283,800 屋外スポーツ施設除草等委託料 2,882,000 屋外スポーツ施設整備委託料 10,120,000 12委託料 60,823,900 浄化槽管理委託料 165,000 屋外スポーツ施設清掃委託料 368,424 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 330,000 屋外スポーツ施設使用料収納代行委託料 17,013 9.5.4.10へ流用 △ 600,000 14工事請負費 4,983,000
			○屋外スポーツ施設管理運営事業 17,453,959
			○市民体育館・平塚サッカー場管理運営事業 65,806,900
1,357,006		3,994	平方スポーツ広場土地借上料 290,682 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324 簡易トイレ借上料 385,000
6,193,000		22,000	市民体育館空調設備更新工事費 4,983,000 平方スポーツ広場東門入口舗装工事費 1,210,000
283,800		200	砂・黒土等購入費 283,800
0		3,000	
0		1,000	
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
0		2,000	

一般会計 10 災害復旧費

歳 出

10 災害復旧費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 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
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	6,619,206,000	△ 31,794,000		0	6,587,412,000		
11 公債費	6,619,206,000	△ 31,794,000		0	6,587,412,000		
1 公債費							
11 公債費	6,464,526,000	0		0	6,464,526,000		
1 公債費							
1 元金						22 償還金、利子及び割引料	6,464,526,000
11 公債費	154,680,000	△ 31,794,000		0	122,886,000		
1 公債費							
2 利子						22 償還金、利子及び割引料	122,886,000
12 予備費	80,000,000	0		△ 33,495,000	46,505,000		
12 予備費	80,000,000	0		△ 33,495,000	46,505,000		
1 予備費							
12 予備費	80,000,000	0		△ 33,495,000	46,505,000		
1 予備費							
1 予備費						30 予備費	46,505,000

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	
			執行率	
円 0	円	円 1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
6,583,160,382		4,251,618		
6,583,160,382		4,251,618		
6,464,268,598		257,402	執行率 99.9%	
6,464,268,598		257,402	元金償還金	6,464,268,598 (財政課) ○公債費(元金)管理事業 6,464,166,595 22償還金、利子及び割引料 6,464,166,595
118,891,784		3,994,216	執行率 96.7%	
118,891,784		3,994,216	利子償還金 118,885,045 (財政課) 一時借入金利子等償還金 6,739 ○公債費(利子)管理事業 118,891,784 22償還金、利子及び割引料 118,891,784	
0		46,505,000		
0		46,505,000		
0		46,505,000	執行率 0.0%	
0		46,505,000	2.1.1.1~充用 △ 152,000 2.1.1.3~充用 △ 289,000 2.1.1.8~充用 △ 273,000 2.1.1.10~充用 △ 25,000 2.1.19.10~充用 △ 1,080,000 2.1.19.11~充用 △ 159,000 2.2.2.12~充用 △ 1,169,000 2.3.1.1~充用 △ 2,725,000 2.3.1.3~充用 △ 661,000 2.3.1.8~充用 △ 67,000	

歳 出  
12 予備費

款 項 目	予 算 現 額					額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
	円	円	円	円	円		円
歳出合計	73,460,000,000	6,240,893,000	1,859,040,184	0	81,559,933,184		

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			3.1.1.11～充用 △ 144,000 3.1.1.12～充用 △ 1,179,000 3.1.1.13～充用 △ 91,000 3.2.8.14～充用 △ 7,546,000 5.1.3.10～充用 △ 133,000 7.4.5.12～充用 △ 6,596,000 7.4.5.14～充用 △ 1,216,000 7.4.9.12～充用 △ 9,350,000 9.1.3.21～充用 △ 640,000
76,110,326,080	1,592,134,832 48,736,165	3,808,736,107	