歳　　出

1 議会費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
1 議会費	451,202,000	△ 14,205,000		0	436,997,000		
1 議会費 1 議会費	451,202,000	△ 14,205,000		0	436,997,000		
1 議会費 1 議会費 1 議会費	451,202,000	△ 14,205,000		0	436,997,000		
						1 報酬	158,340,000
						2 給料	50,784,000
						3 職員手当等	108,045,000
						4 共済費	71,340,000
						7 報償費	100,000
						8 旅費	7,154,000
						9 交際費	600,000
						10 需用費	1,370,000
						11 役務費	960,000
						12 委託料	15,284,000
						13 使用料及び賃借料	2,496,000

一般会計　1 議会費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
411,813,813		25,183,187				
411,813,813		25,183,187				
411,813,813		25,183,187	執行率　９４．２％			
157,502,698		837,302	議長報酬　1人	6,076,289	（職員課）	
			副議長報酬　1人	5,534,838	**○職員人件費**	**91,164,963**
			常任委員長・議会運営委員長報酬　5人	26,728,707	2給料	44,221,395
			議員報酬　23人	119,162,864	3職員手当等	31,791,133
44,221,395		6,562,605	一般職給　11人	44,221,395	4共済費	15,152,435
99,119,128		8,925,872	扶養手当	1,166,000	（議会総務課）	
			地域手当	2,867,262	**○議員報酬**	**278,443,093**
			住居手当	800,000	1報酬	157,502,698
			通勤手当	521,360	3職員手当等	67,327,995
			時間外勤務手当	4,270,224	4共済費	53,612,400
			管理職手当	2,400,000	**○議会運営事業**	**14,130,605**
			期末勤勉手当	19,031,287	7報償費	100,000
			児童手当	735,000	8旅費	3,430,336
			議員期末手当	67,327,995	9交際費	46,000
68,764,835		2,575,165	職員共済組合負担金	15,152,435	10需用費	270,407
			議員共済負担金	53,612,400	11役務費	2,750
100,000		0	議員研修会講師謝礼	100,000	17備品購入費	786,214
3,430,336		3,723,664	費用弁償	3,413,316	18負担金、補助及び交付金	
			普通旅費	11,120		9,494,898
			特別旅費	5,900		
46,000		554,000	議会交際費	46,000	（議事調査課）	
1,272,828		97,172	消耗品費	1,214,622	**○会議録等作成事業**	**8,546,108**
			食糧費	43,200	10需用費	4,498
			印刷製本費	10,285	12委託料	7,749,610
			医薬材料費	4,721	13使用料及び賃借料	792,000
935,897		24,103	通信運搬費	933,147	**○議会報編集発行事業**	
			広告料	2,750		**4,681,757**
14,893,382		390,618	議会報作成業務委託料	4,628,072	10需用費	11,445
			議会だよりテープ版作成委託料	42,240	12委託料	4,670,312
			会議録作成委託料	7,749,610	**○議会図書室管理事業**	
			議場他会議システム保守委託料	1,025,750		**1,030,126**
					10需用費	986,478
			インターネット議会中継システム管理運用委託料	506,000	17備品購入費	43,648
					○議場管理事業	**3,234,110**
			インターネット議会中継配信機器保守委託料	105,600	11役務費	80,520
					12委託料	1,637,350
			オンライン会議用端末初期設定委託料	308,000	13使用料及び賃借料	1,494,240
					17備品購入費	22,000
			オンライン会議システム導入委託料	293,040	**○議会ＩＣＴ推進事業**	
						10,583,051
			オンライン会議システム操作研修委託料	119,570	11役務費	852,627
					12委託料	836,110
			タブレット端末保守委託料	115,500	14工事請負費	7,186,080
2,286,240		209,760	会議録ＤＢシステム使用料	792,000	17備品購入費	1,708,234
			インターネット議会中継システム使用料	1,056,000		

歳　　出

1 議会費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											委員会室音響システム機器借上料 438,240	
						14 工事請負費	7,429,000	7,186,080		242,920	本庁舎議会棟無線ネットワーク環境構築工事費 7,150,000 本庁舎議会棟光回線敷設工事費 36,080	
						17 備品購入費	2,709,000	2,560,096		148,904	図書購入費 43,648 サーマルカメラ等購入費 786,214 無停電電源装置購入費 22,000 オンライン会議用備品購入費 1,708,234	
						18 負担金、補助及び交付金	10,386,000	9,494,898		891,102	全国市議会議長会負担金 925,000 関東市議会議長会負担金 30,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000 埼玉県市議会第５区議長会負担金 30,000 足立北部正副議長会負担金 60,000 埼玉県都市財政研究会負担金 10,000 政務活動費交付金 8,226,898	
2 総務費	8,136,568,000	2,152,502,000	19,892,397	0	10,308,962,397			9,892,835,142	繰越明許額 106,744,000	309,383,255		
2 総務費 1 総務管理費	6,739,556,000	2,143,278,000	19,892,397	0	8,902,726,397			8,617,642,739	繰越明許額 101,002,000	184,081,658		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	2,953,195,000	△ 18,838,000		2,709,000	2,937,066,000			2,835,952,696		101,113,304	執行率　９６．６％	
						1 報酬	117,453,000	90,967,184		26,485,816	会計年度任用職員報酬　93人 84,310,184 表彰審査会委員報酬　7人 43,000 政治倫理審査会委員報酬　5人 228,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 46,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬　8人 92,000 産業医報酬　7人 5,880,000 コンプライアンス審査会委員報酬　3人 368,000	(秘書政策課) **○秘書政策課一般事務費 3,987,717** 1報酬 43,000 7報償費 247,875 8旅費 31,952 9交際費 81,000 10需用費 1,420,682 11役務費 133,208 18負担金、補助及び交付金 2,030,000
						2 給料	756,753,000	749,445,103		7,307,897	特別職給　2人 14,521,500 一般職給　182人 734,923,603	(財政課)
						3 職員手当等	532,826,000	511,693,539		21,132,461	扶養手当 20,223,105 地域手当 47,003,975 住居手当 9,876,581 通勤手当 9,851,438 特殊勤務手当 572,600 時間外勤務手当 65,208,225 管理職員特別勤務手当 28,800 管理職手当 28,500,000 期末勤勉手当 308,095,869 児童手当 12,210,000 会計年度任用職員手当 10,122,946	**○ふるさとあげお応援事業 29,979,246** 10需用費 5,280 11役務費 29,973,966 (総務課) **○情報公開・個人情報保護制度運営事業 2,495,568** 1報酬 138,000 8旅費 18,000 12委託料 2,339,568
						4 共済費	1,228,559,000	1,214,170,413		14,388,587	職員共済組合負担金 242,571,094 地方公務員災害補償基金負担金 12,084,987 退職手当負担金 807,614,079 労災保険料 3,201,420	**○郵便物発送事業 89,299,605** 10需用費 188,265 11役務費 88,284,978 13使用料及び賃借料 826,362

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						5 災害補償費	2,139,000
						7 報償費	10,270,000
						8 旅費	4,518,000
						9 交際費	1,400,000
						10 需用費	26,453,000
						11 役務費	157,590,000
						12 委託料	57,975,000
						13 使用料及び賃借料	29,506,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			社会保険料	137,072,767	○庁内印刷事業	31,119,067
			雇用保険料	11,475,972	10需用費	15,536,169
			旧恩給組合負担金	150,094	12委託料	1,559,712
2,137,943		1,057	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費	2,137,943	13使用料及び賃借料	14,023,186
					○行政文書管理事業	45,496,935
8,785,856		1,484,144	コンプライアンス研修講師謝礼	165,000	10需用費	1,826,022
					12委託料	43,359,723
			職員研修等講師謝礼	6,598,181	17備品購入費	311,190
			再発防止策外部評価員謝礼	16,000	○法規事務事業	9,758,021
			弁護士顧問料等	1,716,000	7報償費	1,716,000
			ハラスメント相談弁護士謝礼	8,800	10需用費	4,637,054
			ハラスメント防止研修講師謝礼	50,000	11役務費	3,327
			市表彰等記念品代	231,875	12委託料	1,432,200
			2.1.5.12から流用	550,000	13使用料及び賃借料	1,969,440
2,328,126		2,189,874	費用弁償	66,129	○行政不服審査制度運営事業	140,800
			会計年度任用職員費用弁償	1,989,705		
			普通旅費	74,756	18負担金、補助及び交付金	140,800
			特別旅費	197,536		
			2.1.18.17から流用	54,000	○町名地番整備事業	1,475,315
81,000		1,319,000	市交際費	81,000	12委託料	1,475,315
25,304,183		1,148,817	消耗品費	25,005,092	○総務課一般事務費	497,995
			食糧費	77,992	1報酬	228,000
			印刷製本費	53,229	8旅費	59,222
			修繕料	114,070	10需用費	105,573
			医薬材料費	53,800	18負担金、補助及び交付金	105,200
			2.1.5.12から流用	1,681,000		
139,857,113		17,732,887	通信運搬費	88,371,986		
			広告料	46,200	（職員課）	
			手数料	51,438,927	○職員人件費	2,465,186,109
57,140,958		834,042	ストレスチェック業務委託料	3,949,440	2給料	749,445,103
					3職員手当等	501,570,593
			カードプリンター保守委託料	82,500	4共済費	1,214,170,413
			契約管理システム改修委託料	434,500	○会計年度任用職員人件費	96,422,835
			町名地番変更委託料	1,475,315		
			印刷室管理委託料	1,559,712	1報酬	84,310,184
			情報公開コーナー運営委託料	2,339,568	3職員手当等	10,122,946
					8旅費	1,989,705
			人事給与システム保守委託料	2,508,000	○ハラスメント対策事業	58,800
					7報償費	58,800
			保存年限終了文書廃棄委託料	14,223	○職員表彰事業	24,336
			文書管理システム構築委託料	43,120,000	10需用費	24,336
					○公務災害補償事業	2,137,943
			例規ベースシステム更新データ作成委託料	1,432,200	5災害補償費	2,137,943
					○産業医・衛生委員会事業	5,889,923
			文書管理システム保守委託料	225,500		
			2.1.5.12から流用	424,000	1報酬	5,880,000
24,963,238		4,542,762	複写機等使用料	14,023,186	8旅費	3,323
			契約管理システム使用料	481,800	10需用費	4,500
			例規ベース検索システム使用料	1,306,800	18負担金、補助及び交付金	2,100
			官報情報検索サービス使用料	26,400	○職員健康管理事業	24,132,580
			自治体法務サービス使用料	636,240	10需用費	53,800
			コンプライアンス研修会場借上料	34,900	11役務費	20,129,340
					12委託料	3,949,440

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	郵便料金計器借上料 826,362 人事給与システム機器等借上料 7,035,600 職員研修会場借上料 484,900 人事評価研修会場借上料 28,350 職員採用試験会場借上料 78,700 キャビネット購入費 311,190 全国市長会負担金 915,000 埼玉県市長会・副市長会負担金 1,115,000 埼玉県防衛協会負担金 45,000 埼玉県社会保険協会会費 16,800 都市法制連絡協議会負担金 10,000 衛生管理者講習会等負担金 2,100 電子入札共同システム参加団体負担金 2,749,838 職員研修負担金 670,524 職員福利厚生費補助金 3,242,588
						17 備品購入費	322,000	311,190		10,810	
						18 負担金、補助及び交付金	11,302,000	8,766,850		2,535,150	
2 総務費 1 総務管理費 2 広報広聴費	83,435,000	4,264,000		0	87,699,000			86,161,311		1,537,689	執行率　９８．２％

○人事・給与システム運用事業 9,600,152
10需用費 56,552
12委託料 2,508,000
13使用料及び賃借料 7,035,600
○職員研修事業 7,262,095
7報償費 5,982,181
8旅費 196,342
10需用費 175,248
13使用料及び賃借料 484,900
18負担金、補助及び交付金 423,424
○職員福利厚生事業 3,242,588
18負担金、補助及び交付金 3,242,588
○人事評価事業 646,810
7報償費 616,000
10需用費 2,460
13使用料及び賃借料 28,350
○職員採用事業 1,575,752
10需用費 164,758
11役務費 1,332,294
13使用料及び賃借料 78,700
○コンプライアンス推進事業 591,900
1報酬 368,000
7報償費 165,000
8旅費 24,000
13使用料及び賃借料 34,900
○職員課一般事務費 1,029,444
8旅費 5,582
10需用費 868,462
12委託料 82,500
18負担金、補助及び交付金 72,900

（契約検査課）
○電子入札システム運用管理事業 2,749,838
18負担金、補助及び交付金 2,749,838
○契約検査課一般事務費 1,016,937
10需用費 100,637
12委託料 434,500
13使用料及び賃借料 481,800

（市民課）
○旅券事務事業 134,385
10需用費 134,385

一般会計　2 総務費

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						7 報償費	525,000
						8 旅費	19,000
						10 需用費	1,008,000
						11 役務費	984,000
						12 委託料	67,786,000
						17 備品購入費	17,335,000
						18 負担金、補助及び交付金	42,000
2 総務費 1 総務管理費 3 財政管理費	3,270,000	0		0	3,270,000		
						8 旅費	30,000
						10 需用費	502,000
						11 役務費	2,733,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費 1 総務管理費 4 会計管理費	50,488,000	△ 25,616,000		0	24,872,000		
						8 旅費	26,000
						10 需用費	9,331,000
						11 役務費	2,500,000
						12 委託料	11,173,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
266,781		258,219	広報モニター謝礼	58,000	（広報広聴課）	
			シティセールス研修講師謝礼	200,000	**○広報誌等作製・発行事業**	**55,398,890**
			子どもからの提案制度記念品代	8,781		
7,268		11,732	普通旅費	7,268	7報償費	58,000
819,150		188,850	消耗品費	469,317	8旅費	4,672
			食糧費	3,520	11役務費	2,100
			印刷製本費	346,313	12委託料	55,239,496
771,113		212,887	通信運搬費	700,378	17備品購入費	94,622
			手数料	55,235	**○市政相談委員制度運用事業**	**13,400**
			火災保険料	15,500		
66,957,477		828,523	広報誌等配送委託料	22,404,661	11役務費	13,400
			声の広報作製委託料	361,152	**○シティセールス推進事業**	**16,545,916**
			アッピーグッズ製作委託料	233,981		
			広報あげお作成委託料	32,473,683	7報償費	200,000
			ホームページ作成支援システム等保守委託料	2,794,000	10需用費	172,700
					11役務費	55,235
			ホームページ作成支援システム機器更新委託料	8,690,000	12委託料	11,717,981
					17備品購入費	4,400,000
17,297,522		37,478	デジタルカメラ購入費	94,622	**○広報広聴課一般事務費**	**744,429**
			ホームページ作成支援システム機器購入費	4,400,000	7報償費	8,781
			デジタルサイネージ購入費	12,802,900	8旅費	2,596
42,000		0	日本広報協会負担金	42,000	10需用費	646,450
					11役務費	44,602
					18負担金、補助及び交付金	42,000
					○新型コロナウイルス関連情報等発信事業	**13,458,676**
					11役務費	655,776
					17備品購入費	12,802,900
3,223,597		46,403	執行率　９８．６％			
670		29,330	普通旅費	670	（財政課）	
490,527		11,473	消耗品費	145,358	**○財政課一般事務費**	**3,223,597**
			印刷製本費	345,169	8旅費	670
2,732,400		600	通信運搬費	2,732,400	10需用費	490,527
0		5,000			11役務費	2,732,400
23,556,644		1,315,356	執行率　９４．７％			
3,726		22,274	普通旅費	3,726	（出納室）	
9,155,289		175,711	消耗品費	8,610,932	**○出納事務事業**	**23,556,644**
			印刷製本費	544,357	8旅費	3,726
2,312,777		187,223	通信運搬費	59,725	10需用費	9,155,289
			手数料	1,823,360	11役務費	2,312,777
			火災保険料	429,692	12委託料	10,448,992
10,448,992		724,008	ＯＣＲ等日計処理委託料	10,430,292	13使用料及び賃借料	12,440
			財務会計システム改修委託料	11,000	17備品購入費	519,420
			エレクトロニックバンキング用機器保守委託料	7,700	18負担金、補助及び交付金	1,104,000

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	13,000
						17 備品購入費	725,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,104,000
2 総務費	400,025,000	18,042,000		△ 3,346,000	414,721,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							
						7 報償費	54,000
						8 旅費	184,000
						10 需用費	74,405,000
						11 役務費	24,745,000
						12 委託料	193,728,000
						13 使用料及び賃借料	46,155,000
						14 工事請負費	72,290,000
						17 備品購入費	879,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
12,440		560	エレクトロニックバンキング用機器借上料	12,440		
519,420		205,580	出納事務備品購入費	519,420		
1,104,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金	3,000		
			埼玉県県南ブロック都市出納事務協議会負担金	1,000		
			派出所派遣事務負担金	1,100,000		
359,396,192	繰越明許額 43,956,000	11,368,808	執行率　８６．７％			
54,000		0	公営住宅管理人謝礼	54,000	(施設課)	
12,000		172,000	普通旅費	12,000	**○公営住宅管理事業**	**2,263,260**
69,560,036		4,844,964	消耗品費	6,532,206	7報償費	54,000
			燃料費	4,367,170	10需用費	25,300
			印刷製本費	789,580	12委託料	298,760
			光熱水費	55,120,092	18負担金、補助及び交付金	1,885,200
			修繕料	2,750,988		
22,451,432		2,293,568	通信運搬費	14,443,169	**○駅前広場等管理事業**	**49,206,301**
			手数料	238,625	10需用費	10,274,265
			火災保険料	7,130,030	11役務費	266,280
			自動車損害保険料	639,608	12委託料	37,802,820
			2.1.6.12から流用	10,000	13使用料及び賃借料	569,174
192,580,850		1,147,150	保安管理・設備保守委託料	192,085,850	17備品購入費	23,750
			建築物定期点検委託料	495,000	18負担金、補助及び交付金	270,012
			2.1.1.7へ流用	△ 550,000	**○プラザ館管理事業**	**20,436,485**
			2.1.1.10へ流用	△ 1,681,000	10需用費	3,321,751
			2.1.1.12へ流用	△ 424,000	12委託料	16,104,000
			2.1.6.11へ流用	△ 709,000		
44,633,210		1,521,790	下水道使用料	3,973,903	13使用料及び賃借料	102,904
			公共施設マネジメントシステム使用料	509,848	14工事請負費	907,830
			有料道路通行料・駐車場使用料	123,102	**○市有財産管理保険事業**	**7,130,030**
			本庁舎・別館駐車場土地借上料	5,740,524	11役務費	7,130,030
			自動車借上料	25,225,252	**○公共施設マネジメント推進事業**	**524,754**
			自動体外式除細動器借上料	225,468	8旅費	3,906
			ＣＡＤシステム借上料	11,880	13使用料及び賃借料	509,848
			本庁舎中央監視装置借上料	2,104,200	18負担金、補助及び交付金	11,000
			電話交換機等借上料	6,520,176	**○施設課一般事務費**	**843,593**
			テレビ受信料	198,857	8旅費	7,800
27,150,530	繰越明許額 43,956,000	1,183,470	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	2,057,000	10需用費	714,322
			電話交換機等設置工事費	825,000	11役務費	61,311
			市庁舎等整備工事費	23,745,700	13使用料及び賃借料	11,880
			プラザ館改修工事費	522,830	17備品購入費	40,480
717,822		161,178	消火器購入費	23,750	22償還金、利子及び割引料	7,800
			本庁舎備品購入費	78,690		
			プリンタ購入費	40,480	(総務課)	
			公用車用備品購入費	574,902	**○車両管理運行事業**	**31,941,912**
					10需用費	5,277,078
					11役務費	679,278

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						18 負担金、補助及び交付金	2,230,000	2,221,712		8,288	安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 270,012 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 職員研修負担金 11,000	13使用料及び賃借料 25,348,354 17備品購入費 574,902 18負担金、補助及び交付金 55,500 26公課費 6,800
						22 償還金、利子及び割引料	8,000	7,800		200	過年度行政財産使用料返還金 7,800 2.1.6.12から流用 8,000	**○電話機管理事業 21,854,784** 10需用費 396,572 11役務費 14,113,036
						26 公課費	43,000	6,800		36,200	自動車重量税等 6,800	13使用料及び賃借料 6,520,176 14工事請負費 825,000 **○本庁舎・第三別館管理事業 223,748,779** 10需用費 48,711,948 11役務費 201,497 12委託料 137,768,070 13使用料及び賃借料 11,570,874 14工事請負費 25,417,700 17備品購入費 78,690 **○総務課一般事務費 1,446,294** 8旅費 294 10需用費 838,800 12委託料 607,200
2 総務費 1 総務管理費 6 用地費	7,211,000	0		691,000	7,902,000			6,988,014		913,986	執行率　８８．４％	
						8 旅費	7,000	6,046		954	普通旅費 6,046	（施設課）
						10 需用費	30,000	29,271		729	消耗品費 29,271	**○用地管理事業 6,988,014**
						11 役務費	753,000	752,400		600	手数料 752,400 2.1.5.12から流用 709,000	8旅費 6,046 10需用費 29,271 11役務費 752,400
						12 委託料	3,725,000	2,813,949		911,051	公共用地管理委託料 1,988,949 公有財産管理システム保守委託料 825,000 2.1.5.11へ流用 △ 10,000 2.1.5.22へ流用 △ 8,000	12委託料 2,813,949 13使用料及び賃借料 3,347,748 14工事請負費 28,600 18負担金、補助及び交付金 10,000
						13 使用料及び賃借料	3,348,000	3,347,748		252	東町市民住宅用地等土地借上料 3,347,748	
						14 工事請負費	29,000	28,600		400	公有地仮囲い撤去工事費 28,600	
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000	
2 総務費 1 総務管理費 7 企画費	3,878,000	0	9,152,000	0	13,030,000			12,223,240		806,760	執行率　９３．８％	
						1 報酬	359,000	238,000		121,000	行政改革推進委員会委員報酬 10人 98,000 地域創生総合戦略審議会委員報酬 14人 140,000	（行政経営課） **○行政サービス向上制度推進事業 445,390** 12委託料 445,390
						8 旅費	160,000	31,100		128,900	費用弁償 30,000 普通旅費 1,100	**○第６次上尾市総合計画策定事業（繰越明許） 9,152,000**
						10 需用費	189,000	186,960		2,040	消耗品費 186,960	12委託料 9,152,000
						11 役務費	1,701,000	1,246,410		454,590	通信運搬費 836,000 手数料 410,410	**○行政改革推進事業 114,000** 1報酬 98,000
						12 委託料	9,598,000	9,597,390		610	総合計画策定支援委託料（繰越明許） 9,152,000	8旅費 16,000

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											行政サービス向上制度推進支援委託料 445,390	○広域行政推進事業 26,000 18負担金、補助及び交付金 26,000
						17 備品購入費	997,000	897,380		99,620	事務机・椅子購入費 897,380	
						18 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000	○上尾市地域創生総合戦略推進事業 154,000 1報酬 140,000 8旅費 14,000 ○ＡＩ議事録作成システム運用事業 836,000 11役務費 836,000 ○マイナポイント予約・申込支援事業 13,918 10需用費 13,918 ○行政経営課一般事務費 1,481,932 8旅費 1,100 10需用費 173,042 11役務費 410,410 17備品購入費 897,380
2 総務費 1 総務管理費 8 ＩＴ推進費	528,792,000	△ 31,676,000		0	497,116,000			494,293,967		2,822,033	執行率　９９．４％	
						8 旅費	33,000	9,570		23,430	普通旅費 9,570	（ＩＴ推進課）
						10 需用費	15,205,000	14,136,469		1,068,531	消耗品費 11,738,579 修繕料 2,397,890	○こども医療等システム運用管理事業 45,540
						11 役務費	29,808,000	29,620,626		187,374	通信運搬費 29,608,141 手数料 12,485	13使用料及び賃借料 45,540 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 185,761,271 11役務費 29,608,141
						12 委託料	254,520,000	253,946,831		573,169	電算室付帯設備保守委託料 3,212,000 住宅地図更新委託料 330,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料（ＩＴ推進課） 1,207,800 情報系ネットワークシステム保守委託料 17,936,380 統合型ＧＩＳシステム保守委託料 2,046,000 クライアントパソコン設定委託料 12,265,000 行政情報提供システム保守委託料 1,705,000 ネットワーク機器構築委託料 6,270,000 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 1,989,807 情報系ネットワークシステム構築委託料 67,424,500 基幹系システム保守委託料 10,800,944 総合行政システム保守委託料 128,759,400	12委託料 93,620,687 13使用料及び賃借料 53,653,465 14工事請負費 5,101,800 18負担金、補助及び交付金 3,777,178 ○パソコン・プリンタ管理事業 60,900,580 12委託料 12,265,000 13使用料及び賃借料 48,635,580 ○行政情報システム運用管理事業 10,086,780 12委託料 1,705,000 13使用料及び賃借料 8,118,000 17備品購入費 263,780 ○電子申請運用管理事業 550,513 13使用料及び賃借料 129,372 18負担金、補助及び交付金 421,141
						13 使用料及び賃借料	180,790,000	180,137,533		652,467	ライセンス使用料 16,206,883 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 129,372 ＺＥＮＲＩＮ使用料 1,391,496	○基幹系システム運用管理事業 209,771,464 12委託料 140,768,144 13使用料及び賃借料 63,718,320 18負担金、補助及び交付金 5,285,000

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	公開型ＧＩＳサービス使用料 3,194,400 データセンター使用料 2,442,000 児童福祉システム借上料 45,540 統合型ＧＩＳシステム借上料 1,251,360 パソコン機器借上料 42,773,840 プリンタ機器借上料 5,861,740 情報系機器借上料 12,346,506 基幹系等システム機器借上料 63,718,320 ネットワーク基盤機器借上料 25,100,076	**○ＧＩＳ運用管理事業 8,213,256** 12委託料 2,376,000 13使用料及び賃借料 5,837,256 **○ＩＴ推進課一般事務費 18,964,563** 8旅費 9,570 10需用費 14,136,469 11役務費 12,485 12委託料 3,212,000 17備品購入費 1,212,750 18負担金、補助及び交付金 381,289
						14 工事請負費	5,172,000	5,101,800		70,200	情報系ネットワーク設備工事費 5,101,800	
						17 備品購入費	1,647,000	1,476,530		170,470	タッチパネル機器購入費 263,780 複合型記憶メディア破壊装置購入費 1,212,750	
						18 負担金、補助及び交付金	9,941,000	9,864,608		76,392	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 3,777,178 埼玉県電子申請共同システム負担金 421,141 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 29,889 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 81,400 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 5,285,000	
2 総務費 1 総務管理費 9 公平委員会費	500,000	0		0	500,000			217,100		282,900	執行率　４３．４％	
						1 報酬	252,000	112,000		140,000	公平委員会委員報酬　3人 112,000	（監査委員事務局） **○公平委員会運営事業 217,100**
						8 旅費	81,000	12,000		69,000	費用弁償 12,000	1報酬 112,000
						9 交際費	9,000	0		9,000		8旅費 12,000
						10 需用費	28,000	13,100		14,900	消耗品費 13,100	10需用費 13,100
						18 負担金、補助及び交付金	130,000	80,000		50,000	全国公平委員会連合会負担金 58,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000	18負担金、補助及び交付金 80,000
2 総務費 1 総務管理費 10 市民協働推進費	115,643,000	3,213,000	10,740,397	0	129,596,397			122,973,049		6,623,348	執行率　９４．９％	
						1 報酬	258,000	216,000		42,000	多文化共生推進計画策定委員報酬　7人 216,000	（市民協働推進課） **○事務区運営事業 4,019,580**
						7 報償費	2,496,000	2,165,624		330,376	多文化共生ボランティア講習会講師謝礼 74,500 多文化共生講演会講師謝礼 209,280 ハローコーナー相談員等謝礼 1,840,000 区長退職者記念品代 41,844	7報償費 41,844 10需用費 1,188,000 12委託料 440,000 18負担金、補助及び交付金 2,349,736 **○地域活動推進事業 54,617,946**
						8 旅費	454,000	34,550		419,450	費用弁償 13,000 普通旅費 3,850	18負担金、補助及び交付金 54,617,946

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	特別旅費 17,700	○支所管理運営事業 24,812,561
						10 需用費	6,160,000	5,900,314		259,686	消耗品費 1,864,334 印刷製本費 353,276 光熱水費 2,332,344 修繕料 1,350,360	10需用費 3,974,204 11役務費 944,382 12委託料 16,339,840 13使用料及び賃借料 3,527,495
						11 役務費	2,276,000	1,541,726		734,274	通信運搬費 949,686 筆耕料 424,600 火災保険料 167,440	18負担金、補助及び交付金 26,640 ○集会所等整備補助事業 13,952,920
						12 委託料	16,930,000	16,779,840		150,160	保安管理・設備保守委託料 16,339,840 事務区掲示板設置委託料 440,000	13使用料及び賃借料 4,660,920
						13 使用料及び賃借料	8,905,000	8,195,715		709,285	下水道使用料 55,834 支所等土地借上料 3,382,800 自動体外式除細動器借上料 4,700,676 多文化共生推進計画策定委員会会場借上料 7,300 テレビ受信料 49,105	18負担金、補助及び交付金 9,292,000 ○国際交流協会支援事業 1,599,000 18負担金、補助及び交付金 1,599,000
						18 負担金、補助及び交付金	92,117,397	88,139,280		3,978,117	自治会支援金（繰越明許） 10,251,958 埼玉県国際交流協会負担金 10,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000 尾山台別館共益費負担金 26,640 一般コミュニティ助成事業補助金 10,000,000 自治会連合会運営費補助金 2,349,736 コミュニティ推進会議補助金 3,141,546 集会所等整備事業費補助金 9,292,000 国際交流団体運営費補助金 1,589,000 自治会活動運営交付金 51,476,400	○非核平和事業 175,780 10需用費 168,476 11役務費 5,304 18負担金、補助及び交付金 2,000 ○外国人市民支援事業 3,136,920 1報酬 216,000 7報償費 2,123,780 8旅費 13,000 10需用費 184,800 11役務費 592,040 13使用料及び賃借料 7,300 ○一般コミュニティ助成事業 10,000,000 18負担金、補助及び交付金 10,000,000 ○市民協働推進課一般事務費 406,384 8旅費 21,550 10需用費 384,834 ○自治会支援金支給事業（繰越明許） 10,251,958 18負担金、補助及び交付金 10,251,958
2 総務費 1 総務管理費 11 市民相談費	2,025,000	0		0	2,025,000			2,021,501		3,499	執行率　９９．８％	
						7 報償費	1,980,000	1,980,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,980,000	（市民協働推進課）
						8 旅費	3,000	0		3,000		○市民相談事業 2,021,501
						10 需用費	42,000	41,501		499	消耗品費 41,501	7報償費 1,980,000 10需用費 41,501
2 総務費 1 総務管理費 12 消費生活費	3,776,000	0		0	3,776,000			2,883,868		892,132	執行率　７６．４％	
						7 報償費	705,000	584,400		120,600	相談業務アドバイザー謝礼 554,400 消費生活講座講師謝礼 30,000	（消費生活センター） ○消費者相談事業 779,261 7報償費 554,400

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						8 旅費	288,000
						10 需用費	1,139,000
						11 役務費	391,000
						12 委託料	61,000
						13 使用料及び賃借料	75,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,117,000
2 総務費	9,080,000	0		0	9,080,000		
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	1,018,000
						8 旅費	491,000
						10 需用費	911,000
						11 役務費	14,000
						12 委託料	1,241,000
						13 使用料及び賃借料	455,000
						17 備品購入費	21,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,567,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
155,983		132,017	費用弁償	154,375	8旅費	154,375
			普通旅費	1,608	10需用費	11,286
983,543		155,457	消耗品費	908,138	18負担金、補助及び交付金	
			印刷製本費	75,405		59,200
325,161		65,839	通信運搬費	310,181	**○消費者団体育成事業**	**351,000**
			手数料	12,980	18負担金、補助及び交付金	
			火災保険料	2,000		351,000
60,720		280	電話交換機保守委託料	60,720	**○消費者意識啓発事業**	
16,150		58,850	消費生活講座等会場借上料	16,150		**1,298,673**
					7報償費	30,000
757,911		359,089	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会		10需用費	915,812
			負担金	13,000	11役務費	2,000
			職員研修負担金	59,200	13使用料及び賃借料	16,150
			消費生活改善推進費補助金	189,000	18負担金、補助及び交付金	
			消費者被害防止活動推進費補助金			334,711
				162,000	**○消費生活センター一般事務費**	
			消費生活展運営事業補助金	334,711		**454,934**
					8旅費	1,608
					10需用費	56,445
					11役務費	323,161
					12委託料	60,720
					18負担金、補助及び交付金	
						13,000
7,449,666		1,630,334	執行率　８２．０％			
175,000		187,000	人権施策推進協議会委員報酬　14人		（人権男女共同参画課）	
				114,000	**○人権啓発推進事業**	**219,828**
			男女共同参画審議会委員報酬　10人		7報償費	150,000
				61,000	10需用費	69,828
860,000		158,000	男女共同参画啓発事業講師等謝礼		**○男女共同参画推進事業**	
				180,000		**361,324**
			拉致問題講演会講師謝礼	20,000	7報償費	180,000
			女性専門相談弁護士謝礼	360,000	8旅費	398
			人権啓発事業講師等謝礼	150,000	10需用費	114,526
			ＤＶ防止啓発事業講師謝礼	150,000	11役務費	1,400
58,686		432,314	費用弁償	25,592	18負担金、補助及び交付金	
			普通旅費	33,094		65,000
854,441		56,559	消耗品費	601,400	**○女性総合相談事業**	**1,574,400**
			食糧費	520	7報償費	360,000
			印刷製本費	252,521	12委託料	1,214,400
1,400		12,600	火災保険料	1,400	**○ＤＶ対策支援事業**	**197,549**
1,214,400		26,600	女性相談業務委託料	1,214,400	7報償費	150,000
33,390		421,610	ＤＶ防止講座会場借上料	18,100	8旅費	1,194
			ＤＶ被害者支援宿泊施設借上料	15,290	10需用費	12,965
20,449		551	図書購入費	20,449	13使用料及び賃借料	33,390
4,231,900		335,100	北足立郡市町同和対策推進協議会負担金		**○拉致問題啓発事業**	**20,150**
				50,000	7報償費	20,000
			さいたま人権擁護委員協議会負担金		10需用費	150
				675,600	**○人権男女共同参画課一般事務費**	
			中部人権擁護委員会負担金	465,000		**5,076,415**
			上尾・伊奈地区保護司会負担金		1報酬	175,000
				1,146,000	8旅費	57,094

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費 1 総務管理費 14 コミュニティセンター運営費	1,636,152,000	△ 76,290,000		0	1,559,862,000		
						7 報償費	200,000
						10 需用費	2,985,000
						11 役務費	1,217,000
						12 委託料	69,307,000
						13 使用料及び賃借料	2,088,000
						14 工事請負費	1,449,070,000
						17 備品購入費	34,995,000
2 総務費 1 総務管理費 15 文化センター運営費	140,432,000	0		0	140,432,000		
						12 委託料	133,786,000
						13 使用料及び賃借料	5,271,000
						17 備品購入費	1,375,000
2 総務費 1 総務管理費 16 イコス上尾運営費	135,612,000	△ 3,425,000		0	132,187,000		
						12 委託料	65,305,000
						13 使用料及び賃借料	54,000
						14 工事請負費	66,139,000
						17 備品購入費	689,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
			職員研修負担金 86,000 女性フォーラムあげお補助金 65,000 部落解放運動団体補助金 1,620,000 人権擁護委員会補助金 124,300	10需用費 656,972 17備品購入費 20,449 18負担金、補助及び交付金 4,166,900
1,547,542,908		12,319,092	執行率　９９．２％	
200,000		0	リニューアルオープン記念式典出演者謝礼 200,000	（市民協働推進課） **○コミュニティセンター管理運営事業 60,112,937**
2,699,399		285,601	消耗品費 63,799 印刷製本費 276,100 修繕料 2,359,500	11役務費 12,884 12委託料 57,514,611
1,211,884		5,116	通信運搬費 1,101,884 手数料 110,000	13使用料及び賃借料 2,026,092 17備品購入費 559,350
57,514,611		11,792,389	コミュニティセンター管理運営委託料 57,514,611	**○コミュニティセンター大規模改造事業 1,487,429,971**
2,026,092		61,908	駐車場借上料 1,972,956 自動体外式除細動器借上料 53,136	7報償費 200,000 10需用費 2,699,399
1,449,053,760		16,240	コミュニティセンター大規模改造工事費（継） 1,449,042,100 Ｐテレホン移設工事費 11,660	11役務費 1,199,000 14工事請負費 1,449,053,760 17備品購入費 34,277,812
34,837,162		157,838	図書購入費 643,822 コミュニティセンター備品購入費 559,350 リニューアルオープン備品購入費 33,633,990	
139,398,658		1,033,342	執行率　９９．３％	
132,985,218		800,782	文化センター管理運営委託料 127,078,218 ＰＣＢ廃棄物処理等委託料 5,907,000	（市民協働推進課） **○文化センター管理運営事業 139,398,658**
5,269,440		1,560	文化センター土地借上料 2,982,000 自動体外式除細動器借上料 53,136 大ホール音響調整卓等借上料 2,234,304	12委託料 132,985,218 13使用料及び賃借料 5,269,440 17備品購入費 1,144,000
1,144,000		231,000	文化センター備品購入費 1,144,000	
129,029,064	繰越明許額 2,552,000	605,936	執行率　９７．６％	
65,206,178		98,822	イコス上尾管理運営委託料 65,206,178	（市民協働推進課） **○イコス上尾管理運営事業 129,029,064**
53,136		864	自動体外式除細動器借上料 53,136	12委託料 65,206,178 13使用料及び賃借料 53,136
63,210,400	繰越明許額 2,552,000	376,600	イコス上尾改修工事費 62,678,000 公共施設等トイレ非接触化改修工事費 532,400	14工事請負費 63,210,400
559,350		129,650	イコス上尾備品購入費 559,350	17備品購入費 559,350

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	5,755,000	△ 969,000		0	4,786,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費							
						1 報酬	200,000
						7 報償費	95,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	289,000
						11 役務費	220,000
						12 委託料	1,320,000
						13 使用料及び賃借料	895,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,731,000
2 総務費	362,583,000	98,214,000		△ 54,000	460,743,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費							
						1 報酬	156,000
						7 報償費	38,000
						8 旅費	105,000
						10 需用費	35,136,000
						11 役務費	353,000
						12 委託料	229,683,000
						13 使用料及び賃借料	3,702,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
4,398,653		387,347	執行率　９１．９％	
150,000		50,000	市民活動推進協議会委員報酬　6人 150,000	（市民協働推進課）
65,000		30,000	公開講座講師謝礼 65,000	**○市民活動支援センター管理運営事業 2,730,018**
10,000		26,000	費用弁償 10,000	7報償費 65,000
283,527		5,473	消耗品費 283,527	10需用費 283,527
219,694		306	通信運搬費 219,694	11役務費 219,694
1,320,000		0	警備保障委託料 1,056,000	12委託料 1,320,000
			機器保守委託料 264,000	13使用料及び賃借料 841,797
841,797		53,203	複写機使用料 409,467	**○協働のまちづくり推進事業 1,668,635**
			プラザ館利用者駐輪場使用料 224,000	1報酬 150,000
			自動体外式除細動器借上料 42,372	8旅費 10,000
			パソコン機器等借上料 165,958	
1,508,635		222,365	協働のまちづくり推進事業補助金 1,508,635	18負担金、補助及び交付金 1,508,635
376,505,330	繰越明許額 54,494,000	29,743,670	執行率　８１．７％	
54,000		102,000	空き家等対策協議会委員報酬　9人 54,000	（交通防犯課）
0		38,000		**○バス輸送充実事業 196,816,563**
8,934		96,066	費用弁償 3,000	10需用費 350,317
			普通旅費 5,934	12委託料 173,875,206
32,473,858		2,662,142	消耗品費 3,111,644	18負担金、補助及び交付金 22,591,040
			燃料費 28,306	**○路線バス燃油価格高騰対策事業 2,920,000**
			印刷製本費 680,042	18負担金、補助及び交付金 2,920,000
			光熱水費 17,890,220	**○放置自転車対策事業 21,258,542**
			修繕料 10,763,646	10需用費 76,039
261,212		91,788	通信運搬費 201,542	11役務費 15,950
			手数料 59,670	12委託料 20,054,153
216,900,410		12,782,590	機器保守委託料 320,100	13使用料及び賃借料 1,112,400
			市内循環バス運行委託料 173,875,206	**○自転車駐車場管理運営事業 32,669,213**
			交通安全教室委託料 495,000	10需用費 3,041,295
			撤去自転車管理委託料 847,389	11役務費 167,160
			駅周辺放置自転車整理指導委託料 16,896,764	12委託料 22,311,051
			駅周辺放置自転車撤去委託料 2,310,000	13使用料及び賃借料 2,120,337
			自転車駐車場管理委託料 21,990,951	17備品購入費 5,000,600
			大型案内標識点検委託料 165,000	22償還金、利子及び割引料 28,770
3,678,497		23,503	下水道使用料 23,157	**○交通安全施設整備・管理事業 110,585,422**
			新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900	10需用費 26,475,813
			上平防犯連絡所土地借上料 196,560	12委託料 165,000
			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	

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						14 工事請負費	114,890,000	51,200,600	繰越明許額 54,494,000	9,195,400	交通安全施設整備工事費 51,200,600	14工事請負費 51,200,600 18負担金、補助及び交付金 32,744,009
						17 備品購入費	5,005,000	5,000,600		4,400	サイクルポート南備品購入費 4,939,000 原新町自転車駐車場備品購入費 61,600 2.1.1.8へ流用 △ 54,000	**○交通安全普及推進事業 1,400,135** 10需用費 905,135
						18 負担金、補助及び交付金	71,625,000	66,898,449		4,726,551	上尾地方防犯協会負担金 4,457,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,067,000 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5,000 運転免許証自主返納推進補助金 290,400 上尾地方交通安全協会補助金 1,620,000 交通安全母の会連合会補助金 1,188,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 16,000 市バス運行経費補助金 17,867,184 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 4,723,856 道路照明灯等電気料補助金 32,744,009 民間路線バス燃油価格高騰対策事業交付金 2,920,000	12委託料 495,000 **○交通安全関係団体連携事業 2,808,000** 18負担金、補助及び交付金 2,808,000 **○上平防犯連絡所管理事業 372,798** 10需用費 98,136 11役務費 78,102 13使用料及び賃借料 196,560 **○防犯活動推進事業 850,300** 10需用費 850,300 **○空家等対策事業 73,274** 1報酬 54,000 8旅費 3,000 10需用費 16,274 **○鉄道輸送力増強推進事業 21,000** 18負担金、補助及び交付金 21,000
						22 償還金、利子及び割引料	50,000	28,770		21,230	自転車駐車場使用料返還金 28,770	**○運転免許証自主返納者支援事業 522,775** 10需用費 232,375 18負担金、補助及び交付金 290,400 **○交通防犯課一般事務費 6,207,308** 8旅費 5,934 10需用費 428,174 13使用料及び賃借料 249,200 18負担金、補助及び交付金 5,524,000
2 総務費 1 総務管理費 19 防災対策費	167,701,000	△ 1,977,000		0	165,724,000			156,581,719		9,142,281	執行率　９４．５％	
						1 報酬	366,000	90,000		276,000	防災会議委員報酬　5人 90,000	(危機管理防災課)
						8 旅費	215,000	16,228		198,772	費用弁償 10,000 普通旅費 6,228	**○地域防災計画・国土強靭化地域計画等策定事業 13,343,000** 12委託料 13,343,000
						10 需用費	30,905,000	29,967,906		937,094	消耗品費 29,289,994 印刷製本費 57,750 光熱水費 411,162 修繕料 209,000	**○総合防災訓練実施事業 8,856,682** 10需用費 3,488,682
						11 役務費	7,051,000	6,854,464		196,536	通信運搬費 6,808,584 手数料 24,200 火災保険料 21,680	12委託料 5,368,000 **○防災備蓄事業 75,427,530** 10需用費 25,380,940
						12 委託料	65,697,000	61,485,820		4,211,180	防災対策用備品保守点検委託料 805,200	12委託料 805,200 17備品購入費 49,241,390

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	69,000
						14 工事請負費	2,073,000
						17 備品購入費	52,371,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,227,000
						24 積立金	1,750,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円	全国瞬時警報システム保守委託料 440,000	**○防災行政無線管理事業 4,883,726**
			災害時通信用ＩＰ無線機保守委託料 792,000	10需用費 405,593
			小型無人航空機保守委託料 63,800	12委託料 4,172,300
			災害ハザードマップ作成委託料 30,862,700	13使用料及び賃借料 17,083
			避難行動要支援者システム保守委託料 707,520	14工事請負費 63,800
			地域防災計画・国土強靭化地域計画等策定業務委託料 13,343,000	17備品購入費 161,700
			防災行政無線（固定系）保守点検委託料 4,172,300	18負担金、補助及び交付金 63,250
			地域防災気象情報提供委託料 2,750,000	**○自主防災組織育成支援事業 4,746,020**
			災害対策本部設置運営訓練委託料 1,848,000	18負担金、補助及び交付金 4,746,020
			避難所開設・運営手順映像資料制作委託料 3,520,000	**○国民保護計画推進事業 440,000**
			耐震性貯水槽管理委託料 2,181,300	12委託料 440,000
38,203		30,797	防災行政無線使用料 2,083	**○災害時緊急通信事業 3,985,345**
			防災行政無線子局設置場所土地借上料 15,000	11役務費 3,192,240
			被災者支援システム機器借上料 21,120	12委託料 792,000
1,927,200		145,800	避難場所等標識設置工事費 1,863,400	18負担金、補助及び交付金 1,105
			コミュニティセンター戸別受信機再設置工事費 63,800	**○防災情報等配信事業 3,174,946**
49,403,090		2,967,910	防災対策用備品購入費 49,241,390	11役務費 3,174,946
			防災行政無線デジタル戸別受信機購入費 161,700	**○災害対策基金管理事業 1,749,334**
5,049,474		177,526	電波利用料負担金 19,055	24積立金 1,749,334
			埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 19,099	**○小型無人航空機導入事業 400,326**
			職員研修負担金 265,300	11役務費 116,526
			自警水防団補助金 57,600	12委託料 63,800
			自主防災活動補助金 3,098,120	18負担金、補助及び交付金 220,000
			自主防災会防災士育成補助金 687,600	**○避難行動要支援者システム運営事業 875,693**
			自主防災連合会連絡協議会補助金 378,000	10需用費 168,173
			防災士協議会補助金 524,700	12委託料 707,520
1,749,334		666	災害対策基金積立金 1,749,334	**○災害ハザードマップ作成事業 30,862,700**
				12委託料 30,862,700
				○危機管理防災課一般事務費 7,836,417
				1報酬 90,000
				8旅費 16,228
				10需用費 524,518
				11役務費 370,752
				12委託料 4,931,300
				13使用料及び賃借料 21,120
				14工事請負費 1,863,400
				18負担金、補助及び交付金 19,099

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
2 総務費 1 総務管理費 20 財政調整基金費	1,000	1,112,480,000		0	1,112,481,000			1,112,480,932		68	執行率　９９．９％	
						24 積立金	1,112,481,000	1,112,480,932		68	財政調整基金積立金　1,112,480,932	(財政課) **○財政調整基金管理事業** **1,112,480,932** 24積立金　1,112,480,932
2 総務費 1 総務管理費 21 公共施設整備基金費	1,000	1,000,396,000		0	1,000,397,000			1,000,396,892		108	執行率　９９．９％	
						24 積立金	1,000,397,000	1,000,396,892		108	公共施設整備基金積立金　1,000,396,892	(財政課) **○公共施設整備基金管理事業** **1,000,396,892** 24積立金　1,000,396,892
2 総務費 1 総務管理費 22 ふるさとあげお応援基金費	80,001,000	△ 17,027,000		0	62,974,000			62,973,681		319	執行率　９９．９％	
						24 積立金	62,974,000	62,973,681		319	ふるさとあげお応援基金積立金　62,973,681	(財政課) **○ふるさとあげお応援基金管理事業** **62,973,681** 24積立金　62,973,681
2 総務費 1 総務管理費 23 諸費	50,000,000	82,487,000		0	132,487,000			130,994,057		1,492,943	執行率　９８．９％	
						22 償還金、利子及び割引料	132,487,000	130,994,057		1,492,943	過年度国県支出金等返還金　130,994,057	(財政課) **○過年度国県支出金等返還金管理事業**　**130,994,057** 22償還金、利子及び割引料 130,994,057
2 総務費 2 徴税費	746,519,000	△ 6,624,000		0	739,895,000			693,769,054		46,125,946		
2 総務費 2 徴税費 1 税務総務費	492,055,000	0		3,000	492,058,000			468,170,394		23,887,606	執行率　９５．１％	
						1 報酬	15,546,000	13,441,920		2,104,080	会計年度任用職員報酬　25人　13,361,920 固定資産評価審査委員会委員報酬　3人　80,000	(市民税課) **○市民税等賦課総務事業** **4,564,753** 1報酬　80,000
						2 給料	227,807,000	216,967,707		10,839,293	一般職給　68人　216,967,707	8旅費　3,745
						3 職員手当等	164,604,000	157,410,940		7,193,060	扶養手当　3,825,418 地域手当　13,629,378 住居手当　7,629,829 通勤手当　2,885,022 特殊勤務手当　359,500 時間外勤務手当　34,383,325 管理職手当　6,360,000 期末勤勉手当　84,867,132 児童手当　2,105,000 会計年度任用職員手当　1,366,336	10需用費　815,950 12委託料　781,000 13使用料及び賃借料　1,886,560 18負担金、補助及び交付金 997,498 (資産税課) **○固定資産税等賦課総務事業** **2,418,353** 8旅費　5,070 10需用費　449,933

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	71,761,000
						8 旅費	562,000
						10 需用費	2,662,000
						11 役務費	46,000
						12 委託料	1,355,000
						13 使用料及び賃借料	4,193,000
						14 工事請負費	1,674,000
						17 備品購入費	703,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,145,000
2 総務費	254,464,000	△ 6,624,000		△ 3,000	247,837,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
						10 需用費	13,474,000
						11 役務費	22,729,000
						12 委託料	57,349,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
71,760,503		497	職員共済組合負担金	71,760,503	11役務費	8,000
269,771		292,229	費用弁償	1,000	14工事請負費	1,529,000
			会計年度任用職員費用弁償	193,200	17備品購入費	306,350
			普通旅費	75,571	18負担金、補助及び交付金	
2,656,145		5,855	消耗品費	2,648,369		120,000
			燃料費	7,776		
			2.2.2.13から流用	3,000	（納税課）	
19,000		27,000	手数料	19,000	**○市税等徴収総務事業**	
781,000		574,000	ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ構築等委託料	781,000		**1,493,018**
					8旅費	67,756
1,886,560		2,306,440	ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡツール使用料	1,886,560	10需用費	1,390,262
					11役務費	11,000
1,529,000		145,000	レイアウト変更工事費	1,529,000	18負担金、補助及び交付金	
306,350		396,650	レイアウト変更備品購入費	306,350		24,000
1,141,498		3,502	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金	973,498	（職員課）	
			埼玉県市町村税務協議会負担金	13,000	**○職員人件費**	**444,772,814**
			資産評価システム研究センター負担金	120,000	2給料	216,967,707
					3職員手当等	156,044,604
			上尾税務署管内地区税務協議会負担金	10,000	4共済費	71,760,503
			職員研修負担金	25,000	**○会計年度任用職員人件費**	
						14,921,456
					1報酬	13,361,920
					3職員手当等	1,366,336
					8旅費	193,200
225,598,660		22,238,340	執行率　９１．０％			
					（市民税課）	
12,063,381		1,410,619	消耗品費	258,035	**○市民税等賦課事業**	**37,482,721**
			印刷製本費	11,579,266	10需用費	6,112,674
			修繕料	226,080	11役務費	256,096
21,840,397		888,603	通信運搬費	645,531	12委託料	12,872,196
			手数料	21,194,866	13使用料及び賃借料	11,906,248
52,233,029		5,115,971	封入封緘等委託料	7,612,774	17備品購入費	60,540
			賦課データ処理委託料	5,453,875	18負担金、補助及び交付金	
			申告相談委託料	396,000		6,274,967
			市県民税システム改修委託料	481,800		
			土地評価基礎調査等委託料	17,126,175	（資産税課）	
			家屋評価システム機器等保守委託料	620,400	**○固定資産税等賦課事業**	
			償却資産申告書データエントリー委託料	369,325		**45,093,924**
			資産税システム改修委託料	710,820	10需用費	2,356,463
			デジタル地番図整備委託料	6,787,000	11役務費	30,658
			社会保障・税番号制度システム改修委託料（市民税課）	99,000	12委託料	38,589,695
			ＧＩＳ用プリンタ保守委託料	41,800	13使用料及び賃借料	4,117,108
			軽自動車税システム改修委託料	1,512,500	（納税課）	
			固定資産現況調査委託料	9,603,000	**○市税等徴収事業**	**143,022,015**
			土地公図作成等委託料	890,560	10需用費	3,594,244
			登記連携システムソフト保守委託料	528,000	11役務費	21,553,643
					12委託料	771,138
					13使用料及び賃借料	11,439,758
					17備品購入費	26,180

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	27,702,000
						17 備品購入費	115,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,468,000
						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000
2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費	373,537,000	589,000		0	374,126,000		
2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費	373,537,000	589,000		0	374,126,000		
						1 報酬	42,503,000
						2 給料	93,675,000
						3 職員手当等	65,741,000
						4 共済費	29,925,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
27,463,114		238,886	地方税電子申告システム使用料 10,883,400 自動電話催告システム使用料 1,237,500 軽自動車検査情報システム使用料 392,856 地方税共通納税システム使用料 3,300,000 申告受付等会場借上料 149,400 連続帳票用圧着機借上料 480,592 家屋評価システム機器等借上料 888,648 滞納整理支援システム借上料 6,902,258 登記連携システム機器等借上料 3,171,960 固定資産税等賦課業務会場借上料 56,500 2.2.1.10へ流用 △ 3,000	18負担金、補助及び交付金 140,274 22償還金、利子及び割引料 105,496,778
86,720		28,280	ハードディスク等購入費 60,540 滞納処分事務備品購入費 26,180	
6,415,241		52,759	地方税共同機構負担金 5,748,037 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 526,930 地方税共通納税システム収納手数料負担金 40,274	
105,496,778		14,503,222	市税還付金 105,496,778	
352,091,273	繰越明許額 5,742,000	16,292,727		
352,091,273	繰越明許額 5,742,000	16,292,727	執行率　９４．１％	
41,094,253		1,408,747	会計年度任用職員報酬　40人 41,094,253	（職員課） **○職員人件費 180,588,895**
93,085,398		589,602	一般職給　27人 93,085,398	2給料 93,085,398
63,039,529		2,701,471	扶養手当 1,296,000 地域手当 5,738,519 住居手当 2,623,800 通勤手当 1,206,670 特殊勤務手当 504,500 時間外勤務手当 7,435,136 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 37,392,115 児童手当 630,000 会計年度任用職員手当 4,952,789	3職員手当等 58,086,740 4共済費 29,416,757 **○会計年度任用職員人件費 47,071,928** 1報酬 41,094,253 3職員手当等 4,952,789 8旅費 1,024,886
29,416,757		508,243	職員共済組合負担金 29,416,757	

歳　　出
2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						8 旅費	1,180,000	1,029,158		150,842	会計年度任用職員費用弁償 1,024,886 普通旅費 4,272	(市民課) **○戸籍・住民基本台帳事務事業 79,987,507** 8旅費 4,272
						10 需用費	5,221,000	4,886,360		334,640	消耗品費 2,493,729 印刷製本費 1,523,802 光熱水費 579,601 修繕料 289,228	10需用費 4,011,650 11役務費 493,685
						11 役務費	3,159,000	3,014,873		144,127	通信運搬費 379,229 手数料 2,635,644	12委託料 1,257,300 13使用料及び賃借料 455,400
						12 委託料	25,213,000	17,984,230	繰越明許額 5,742,000	1,486,770	戸籍総合システム保守委託料 3,564,000 コンビニ交付システム保守委託料 3,652,000 出張所保安管理・設備保守委託料 1,051,930 出張所耐震診断等委託料 2,145,000 コンビニ交付システム構築委託料 6,314,000 戸籍システム改修委託料 396,000 番号表示板等保守委託料 217,800 統合端末設定等委託料 643,500	18負担金、補助及び交付金 73,765,200 **○コンビニエンスストアにおける住民票等交付事業 27,401,681** 11役務費 2,308,644 12委託料 9,966,000 17備品購入費 10,340,000 18負担金、補助及び交付金 4,787,037 **○戸籍総合システム運用管理事業 12,606,000** 12委託料 3,564,000
						13 使用料及び賃借料	9,612,000	9,611,078		922	下水道使用料 18,446 自動体外式除細動器借上料 79,524 戸籍総合システム借上料 9,042,000 受付発券機器借上料 15,708 個人番号カード申請用タブレット借上料 455,400	13使用料及び賃借料 9,042,000 **○出張所管理運営事業 4,435,262** 10需用費 874,710 11役務費 212,544 12委託料 3,196,930 13使用料及び賃借料 113,678 17備品購入費 37,400
						17 備品購入費	10,378,000	10,377,400		600	コンビニ交付システム機器購入費 10,340,000 出張所備品購入費 37,400	
						18 負担金、補助及び交付金	87,519,000	78,552,237		8,966,763	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 通知カード・個人番号カード交付事業費交付金 73,720,200	
2 総務費 4 選挙費	193,200,000	15,259,000		△ 893,000	207,566,000			157,845,969		49,720,031		
2 総務費 4 選挙費 1 選挙管理委員会費	62,404,000	34,000		△ 893,000	61,545,000			52,131,257		9,413,743	執行率　８４．７％	
						1 報酬	10,714,000	9,218,773		1,495,227	会計年度任用職員報酬　194人 7,658,773 選挙管理委員会委員・補充員報酬　4人 1,560,000	(職員課) **○職員人件費 35,151,726** 2給料 17,750,964 3職員手当等 11,584,779 4共済費 5,815,983
						2 給料	21,672,000	17,750,964		3,921,036	一般職給　5人 17,750,964 2.6.1.2へ流用 △ 62,000	**○会計年度任用職員人件費 7,822,577** 1報酬 7,658,773 8旅費 163,804
						3 職員手当等	14,288,000	11,584,779		2,703,221	扶養手当 816,000 地域手当 1,153,623 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 900,428 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 7,454,728 児童手当 480,000	

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考		
	円	円	円	円	円		円	円	円	円			
											2.6.1.3へ流用	△ 465,000	(選挙管理委員会事務局)
						4 共済費	6,843,000	5,815,983		1,027,017	職員共済組合負担金	5,815,983	○選挙管理委員会事業
											2.6.1.4へ流用	△ 366,000	9,156,954
						8 旅費	328,000	200,804		127,196	費用弁償	37,000	1報酬 1,560,000
											会計年度任用職員費用弁償	163,804	8旅費 37,000
						9 交際費	9,000	0		9,000			10需用費 737,080
						10 需用費	738,000	737,080		920	消耗品費	737,080	11役務費 30,674
						11 役務費	49,000	30,674		18,326	通信運搬費	19,674	17備品購入費 6,710,000
											手数料	11,000	18負担金、補助及び交付金
						17 備品購入費	6,710,000	6,710,000		0	選挙備品購入費	6,710,000	82,200
						18 負担金、補助及び交付金	194,000	82,200		111,800	全国市区選管連合会負担金	57,200	
											埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金	25,000	
2 総務費 4 選挙費 2 選挙常時啓発費	996,000	0		0	996,000			857,173		138,827	執行率　８６．１％		
						7 報償費	332,000	193,252		138,748	選挙啓発等記念品代	193,252	(選挙管理委員会事務局)
						10 需用費	421,000	420,921		79	消耗品費	420,921	○選挙常時啓発事業 857,173
						18 負担金、補助及び交付金	243,000	243,000		0	明るい選挙推進協議会運営費補助金	243,000	7報償費 193,252 10需用費 420,921 18負担金、補助及び交付金 243,000
2 総務費 4 選挙費 3 衆議院議員選挙費	71,758,000	0		0	71,758,000			52,564,460		19,193,540	執行率　７３．３％		
						1 報酬	3,064,000	2,039,600		1,024,400	期日前投票所投票立会人報酬	26人 691,200	(選挙管理委員会事務局)
											投票立会人報酬	142人 1,275,300	○衆議院議員選挙事業 52,564,460
											開票立会人報酬	7人 62,300	1報酬 2,039,600
											開票管理者報酬	1人 10,800	3職員手当等 20,636,703
						3 職員手当等	29,535,000	20,636,703		8,898,297	時間外勤務手当	20,636,703	8旅費 55,480
						8 旅費	78,000	55,480		22,520	費用弁償	55,000	10需用費 4,270,779
											普通旅費	480	11役務費 7,651,877
						10 需用費	9,244,000	4,270,779		4,973,221	消耗品費	3,229,886	12委託料 13,012,671
											食糧費	215,626	13使用料及び賃借料 220,150
											印刷製本費	825,267	17備品購入費 4,677,200
						11 役務費	8,434,000	7,651,877		782,123	通信運搬費	6,041,477	
											手数料	1,610,400	
						12 委託料	14,539,000	13,012,671		1,526,329	開票所設営委託料	1,265,000	
											ポスター掲示場設置等委託料	4,721,200	
											選挙用器材運搬委託料	1,072,500	
											電話交換業務委託料	79,750	
											入場券作成委託料	1,397,000	
											投票所駐輪場整理委託料	13,478	
											選挙公報等配布委託料	3,555,078	
											投票所事務作業委託料	891,569	
											投票所清掃委託料	17,096	
						13 使用料及び賃借料	680,000	220,150		459,850	個人演説会等会場借上料	24,633	
											複写機借上料	195,517	
						17 備品購入費	6,184,000	4,677,200		1,506,800	選挙備品購入費	4,677,200	

一般会計　2 総務費

歳　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	58,042,000	0		0	58,042,000		
4 選挙費							
4 市長選挙費							
						1 報酬	2,620,000
						3 職員手当等	20,516,000
						7 報償費	90,000
						8 旅費	76,000
						10 需用費	7,271,000
						11 役務費	7,424,000
						12 委託料	12,106,000
						13 使用料及び賃借料	806,000
						17 備品購入費	572,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,561,000
2 総務費	0	15,225,000		0	15,225,000		
4 選挙費							
5 市議会議員補欠選挙費							
						1 報酬	45,000
						3 職員手当等	2,669,000
						8 旅費	9,000
						10 需用費	1,956,000
						11 役務費	248,000
						12 委託料	5,857,000

一般会計　2 総務費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
41,623,399		16,418,601	執行率　７１．７％			
1,773,600		846,400	期日前投票所投票立会人報酬　25人	460,800	（選挙管理委員会事務局）	
					○市長選挙事業	**41,623,399**
			投票立会人報酬　149人	1,275,300	1報酬	1,773,600
			選挙立会人報酬　3人	26,700	3職員手当等	15,850,712
			選挙長報酬　1人	10,800	7報償費	82,960
15,850,712		4,665,288	時間外勤務手当	15,850,712	8旅費	62,750
82,960		7,040	選挙事務体験記念品代	82,960	10需用費	4,478,785
62,750		13,250	費用弁償	60,000	11役務費	6,544,322
			普通旅費	2,750	12委託料	10,278,701
4,478,785		2,792,215	消耗品費	3,341,019	13使用料及び賃借料	91,904
			燃料費	46,111	18負担金、補助及び交付金	2,459,665
			食糧費	216,009		
			印刷製本費	875,646		
6,544,322		879,678	通信運搬費	5,799,550		
			手数料	744,075		
			筆耕料	697		
10,278,701		1,827,299	開票所設営委託料	988,000		
			ポスター掲示場設置等委託料	4,704,920		
			開票所警備委託料	29,700		
			選挙用器材運搬委託料	915,750		
			電話交換業務委託料	79,750		
			選挙公報等配布委託料	1,335,087		
			入場券作成委託料	1,391,500		
			投票所駐輪場整理委託料	13,478		
			投票所事務作業委託料	803,420		
			投票所清掃委託料	17,096		
91,904		714,096	個人演説会等会場借上料	51,533		
			複写機借上料	40,371		
0		572,000				
2,459,665		4,101,335	選挙運動用自動車使用経費負担金	285,955		
			選挙運動用ポスター作成経費負担金	925,390		
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金	1,008,000		
			選挙運動用ビラ作成経費負担金	240,320		
10,669,680		4,555,320	執行率　７０．１％			
26,700		18,300	選挙立会人報酬　3人	26,700	（選挙管理委員会事務局）	
1,997,077		671,923	時間外勤務手当	1,997,077	**○市議会議員補欠選挙事業**	**10,669,680**
5,000		4,000	費用弁償	5,000	1報酬	26,700
1,581,329		374,671	消耗品費	1,129,304	3職員手当等	1,997,077
			印刷製本費	452,025	8旅費	5,000
1,047		246,953	筆耕料	1,047	10需用費	1,581,329
5,773,869		83,131	開票所設営委託料	231,000	11役務費	1,047
			ポスター掲示場設置等委託料	4,721,200	12委託料	5,773,869

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											選挙公報等配布委託料 667,669 期日前投票所可視化システム委託料 154,000	18負担金、補助及び交付金 1,284,658
						13 使用料及び賃借料	330,000	0		330,000		
						18 負担金、補助及び交付金	4,111,000	1,284,658		2,826,342	選挙運動用自動車使用経費負担金 208,986 選挙運動用ポスター作成経費負担金 925,680 選挙運動用通常葉書郵送費負担金 119,952 選挙運動用ビラ作成経費負担金 30,040	
2 総務費 5 統計調査費	37,219,000	0		0	37,219,000			24,365,263		12,853,737		
2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費	29,025,000	0		0	29,025,000			19,625,636		9,399,364	執行率　６７．６％	
						1 報酬	741,000	529,700		211,300	会計年度任用職員報酬　6人 529,700	(総務課)
						2 給料	14,803,000	10,257,300		4,545,700	一般職給　3人 10,257,300	**○統計調査総務事業 14,740**
						3 職員手当等	8,790,000	5,650,181		3,139,819	地域手当 615,438 住居手当 672,000 通勤手当 175,860 時間外勤務手当 83,690 期末勤勉手当 4,103,193	8旅費 968 10需用費 2,772 18負担金、補助及び交付金 11,000
						4 共済費	4,612,000	3,167,215		1,444,785	職員共済組合負担金 3,167,215	(職員課)
						8 旅費	37,000	7,468		29,532	会計年度任用職員費用弁償 6,500 普通旅費 968	**○職員人件費 19,074,696** 2給料 10,257,300 3職員手当等 5,650,181
						10 需用費	31,000	2,772		28,228	消耗品費 2,772	4共済費 3,167,215
						18 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000	**○会計年度任用職員人件費 536,200** 1報酬 529,700 8旅費 6,500
2 総務費 5 統計調査費 2 基幹統計調査費	8,194,000	0		0	8,194,000			4,739,627		3,454,373	執行率　５７．８％	
						1 報酬	5,548,000	3,325,810		2,222,190	経済センサス活動調査指導員報酬　5人 297,250 経済センサス活動調査調査員報酬　75人 3,028,560	(総務課) **○基幹統計調査事業 4,739,627** 1報酬 3,325,810
						3 職員手当等	968,000	408,160		559,840	時間外勤務手当 408,160	3職員手当等 408,160
						7 報償費	17,000	0		17,000		8旅費 131,652
						8 旅費	164,000	131,652		32,348	費用弁償 130,200 普通旅費 1,452	10需用費 104,346 11役務費 742,459
						10 需用費	130,000	104,346		25,654	消耗品費 85,935 食糧費 5,475 印刷製本費 12,936	13使用料及び賃借料 27,200
						11 役務費	829,000	742,459		86,541	通信運搬費 742,459	
						13 使用料及び賃借料	538,000	27,200		510,800	統計調査事務会場借上料 27,200	

一般会計　2 総務費

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費 6 監査委員費	46,537,000	0		893,000	47,430,000		
2 総務費 6 監査委員費 1 監査委員費	46,537,000	0		893,000	47,430,000		
						1 報酬	2,700,000
						2 給料	21,787,000
						3 職員手当等	14,658,000
						4 共済費	7,399,000
						8 旅費	185,000
						9 交際費	9,000
						10 需用費	520,000
						18 負担金、補助及び交付金	172,000
3 民生費	34,937,872,000	5,780,126,000	95,569,000	6,256,000	40,819,823,000		
3 民生費 1 社会福祉費	14,361,825,000	2,352,251,000	65,577,000	5,591,000	16,785,244,000		
3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	8,189,504,000	2,307,089,000	37,477,000	328,000	10,534,398,000		
						1 報酬	25,432,000
						2 給料	186,569,000
						3 職員手当等	150,314,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
47,120,844		309,156				
47,120,844		309,156	執行率　９９．３％			
2,700,000		0	監査委員報酬　3人	2,700,000	（職員課）	
21,786,708		292	一般職給　5人	21,786,708	**○職員人件費**	**43,736,001**
			2.4.1.2から流用	62,000	2給料	21,786,708
14,550,850		107,150	扶養手当	888,000	3職員手当等	14,550,850
			地域手当	1,446,894	4共済費	7,398,443
			住居手当	672,000		
			通勤手当	225,040	（監査委員事務局）	
			時間外勤務手当	239,668	**○監査事務事業**	**3,384,843**
			管理職手当	1,440,000	1報酬	2,700,000
			期末勤勉手当	9,504,248	8旅費	81,000
			児童手当	135,000	10需用費	484,843
			2.4.1.3から流用	465,000	18負担金、補助及び交付金	
7,398,443		557	職員共済組合負担金	7,398,443		119,000
			2.4.1.4から流用	366,000		
81,000		104,000	費用弁償	81,000		
0		9,000				
484,843		35,157	消耗品費	367,418		
			印刷製本費	117,425		
119,000		53,000	全国都市監査委員会負担金	56,000		
			埼玉県都市監査委員会負担金	33,000		
			埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	30,000		
37,719,256,967	繰越明許額 1,549,533,000	1,551,033,033				
15,203,490,573	繰越明許額 1,190,532,000	391,221,427				
9,083,340,512	繰越明許額 1,145,960,000	305,097,488	執行率　８６．２％			
24,337,397		1,094,603	会計年度任用職員報酬　23人	22,078,397	（職員課）	
			地域福祉推進協議会委員報酬　10人	281,000	**○職員人件費**	**340,998,033**
			民生委員推薦会委員報酬　11人	189,000	2給料	167,505,116
			障害支援区分認定等審査会委員報酬　15人	1,650,000	3職員手当等	116,018,475
			障害福祉施策推進委員会委員報酬　15人	139,000	4共済費	57,474,442
					○会計年度任用職員人件費	**26,102,907**
					1報酬	22,078,397
					3職員手当等	3,766,490
					8旅費	258,020
167,505,116		19,063,884	一般職給　52人	167,505,116		
120,465,899	繰越明許額 1,119,000	28,729,101	扶養手当	3,968,227	（子ども支援課）	
			地域手当	10,544,133	**○自立支援医療費（育成医療）支給事業**	**4,223,799**
			住居手当	5,825,536	19扶助費	4,223,799
			通勤手当	2,598,916		
			特殊勤務手当	141,500		
			時間外勤務手当	19,572,785		
			管理職員特別勤務手当	15,500		
			管理職手当	4,260,000		

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	64,124,000
						7 報償費	1,778,000
						8 旅費	1,002,000
						10 需用費	2,647,000
						11 役務費	25,256,000
						12 委託料	354,378,000

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
			期末勤勉手当 68,197,812	（福祉総務課）
			児童手当 1,575,000	**○上尾市遺族連合会補助事業**
			会計年度任用職員手当 3,766,490	**262,000**
57,474,442		6,649,558	職員共済組合負担金 57,474,442	18負担金、補助及び交付金
1,236,200		541,800	地域福祉推進員謝礼 45,000	262,000
			手話研修講師謝礼 72,000	**○建設業国民健康保険組合補助事業**
			ピアサポート養成講座協力者謝礼 43,200	**674,100**
			身体・知的障害者相談員謝礼 180,000	18負担金、補助及び交付金 674,100
			成年後見制度利用支援後見人謝礼 800,000	**○地域福祉推進事業 2,548,415**
			地域自立支援協議会医師等謝礼 96,000	1報酬 281,000
448,771		553,229	費用弁償 89,000	7報償費 45,000
			会計年度任用職員費用弁償 258,020	8旅費 46,000
			普通旅費 101,751	10需用費 23,915
2,027,687	繰越明許額 195,000	424,313	消耗品費 557,347	11役務費 7,500
			印刷製本費 1,321,840	12委託料 2,145,000
			修繕料 148,500	**○民生委員・児童委員活動推進事業**
15,511,989	繰越明許額 8,247,000	1,497,011	通信運搬費 3,182,588	**35,235,146**
			通信運搬費（繰越明許） 49,611	1報酬 189,000
			手数料 12,267,790	8旅費 23,146
			火災保険料 12,000	18負担金、補助及び交付金 35,023,000
			3.1.6.10から流用 73,000	**○社会福祉協議会補助事業**
234,480,552	繰越明許額 98,999,000	20,898,448	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 31,553,125	**171,536,726**
			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 26,133,966	18負担金、補助及び交付金 171,536,726
			保安管理・設備保守委託料 263,900	**○社会福祉事業寄附金管理事業**
			建築物定期点検委託料 392,700	**4,039,027**
			上尾西地域福祉センター耐震診断委託料 2,068,000	10需用費 7,170
			地域福祉計画策定委託料 2,145,000	18負担金、補助及び交付金 1,630,000
			給付金事務電話環境構築委託料 355,894	24積立金 2,401,857
			行旅死亡人取扱委託料 385,365	**○災害見舞金等支給事業**
			障害者通所施設等空調保守委託料 234,300	**280,000**
			障害者通所施設等消防設備等保守委託料 138,600	19扶助費 280,000
			障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 501,600	**○地域福祉拠点運営事業**
			障害福祉システム改修委託料 9,966,000	**3,963,220**
			障害福祉システム改修委託料（繰越明許） 2,321,000	11役務費 7,000
			障害福祉システム機器保守委託料 5,719,918	12委託料 2,331,900
			リフト付車両運行委託料 11,354,031	13使用料及び賃借料 1,544,400
			福祉機器リサイクル事業委託料 589,331	18負担金、補助及び交付金 79,920
			障害者就労支援センター運営委託料 14,122,400	**○社会福祉法人認可・指導監査等運営事業 64,951**
			地域活動支援センター事業委託料（あけぼの） 18,521,693	10需用費 13,251
				18負担金、補助及び交付金 51,700
				○福祉総務課一般事務費
				692,629
				8旅費 2,111
				10需用費 37,273
				11役務費 237,880
				12委託料 385,365

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	手話通訳者派遣事業委託料 42,483,142 手話通訳養成等講習会委託料 2,779,055 要約筆記者派遣事業委託料 384,000 障害者施設製品販売等支援委託料 500,000 障害者相談支援事業等運営委託料 44,829,622 基幹相談支援センター運営委託料 14,089,320 緊急時居室確保委託料 1,836,680 緊急時相談支援委託料 811,910 3.1.6.10から流用 252,000 12.1.1から充用 3,000	18負担金、補助及び交付金 30,000 **○新生児臨時特別定額給付金給付事業（繰越明許） 19,649,611** 11役務費 49,611 18負担金、補助及び交付金 19,600,000 **○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 1,755,923,169** 3職員手当等 680,934 10需用費 465,294 11役務費 3,021,047 12委託料 355,894
						13 使用料及び賃借料	12,703,000	12,443,020	繰越明許額 100,000	159,980	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 57,200 障害福祉システム借上料 9,547,820 尾山台地域福祉センター借上料 1,544,400	18負担金、補助及び交付金 1,751,400,000 **○くらし支援給付金（均等割のみ課税世帯への応援金）給付事業 19,286,963** 10需用費 32,263 11役務費 4,700
						14 工事請負費	346,000	79,860	繰越明許額 250,000	16,140	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 79,860	18負担金、補助及び交付金 19,250,000
						17 備品購入費	200,000	0	繰越明許額 200,000	0		
						18 負担金、補助及び交付金	3,131,431,000	2,076,162,674	繰越明許額 1,036,850,000	18,418,326	障害福祉サービス事業所等感染症対策支援金（繰越明許） 13,400,000 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 1,783,801 新生児臨時特別定額給付金（繰越明許） 19,600,000 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 福祉有償運送運営協議会負担金 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 5,000 職員研修負担金 81,700 民生委員・児童委員活動費等補助金 35,023,000 就労継続支援Ｂ型事業所工賃維持支援補助金 1,040,478 障害福祉施設授産品配布補助金 6,494,620 社会福祉協議会補助金 171,536,726 社会福祉基金活用事業助成金 1,630,000 遺族連合会補助金 262,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 490,950 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 183,150	（障害福祉課） **○障害者自立支援等給付事業 4,045,815,967** 1報酬 1,650,000 10需用費 311,240 11役務費 5,775,130 19扶助費 3,967,543,883 22償還金、利子及び割引料 70,535,714 **○重度心身障害者医療費支給事業 429,108,758** 10需用費 95,964 11役務費 6,178,440 19扶助費 422,834,354 **○重度心身障害者福祉手当支給事業 144,237,500** 19扶助費 144,237,500 **○在宅特別障害者等手当支給事業 89,622,380** 19扶助費 89,622,380 **○障害児（者）生活サポート事業 15,909,800** 18負担金、補助及び交付金 15,909,800 **○生活ホーム運営補助事業 5,398,230** 18負担金、補助及び交付金 5,398,230

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											障害児（者）生活サポート事業補助金 15,909,800 生活ホーム事業補助金 5,398,230 障害者生活介護事業所運営費補助金 32,076,999 身体障害者福祉会補助金 267,300 聴覚障害者協会補助金 81,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 1,751,400,000 くらし支援給付金（均等割のみ課税世帯への応援金） 19,250,000	**○障害者通所施設等管理事業 1,415,700** 10需用費 148,500 12委託料 1,267,200 **○障害者生活介護事業所運営費補助事業 32,076,999** 18負担金、補助及び交付金 32,076,999 **○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 31,959,755** 12委託料 31,553,125
						19 扶助費	4,956,932,000	4,771,091,901		185,840,099	災害見舞金 280,000 自立支援医療費（育成医療） 4,223,799 自立支援医療費（更生医療） 261,300,680 障害者自立支援等給付費 3,665,367,834 障害者補装具費 40,875,369 移動支援給付費 29,013,958 日中一時支援給付費 2,394,354 障害者訪問入浴サービス給付費 10,652,500 更生訓練費 347,952 障害者自動車運転免許取得費助成金 800,000 身体障害者自動車改造費助成金 187,400 障害者日常生活用具給付費 56,215,492 福祉タクシー利用料金助成金 17,282,400 重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,758,314 重度心身障害者医療費 422,834,354 重度心身障害者福祉手当 144,237,500 在宅特別障害者等手当 89,622,380 難病者見舞金 14,800,000 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 460,985 重度障害者居宅改善整備費 1,369,000 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 2,370,000 難聴児補聴器購入費助成金 291,000 かしの木園利用者食事代助成金 406,630	**○難病者見舞金支給事業 14,800,000** 19扶助費 14,800,000 **○障害児者等生活支援事業 4,490,985** 19扶助費 4,490,985 **○障害福祉システム運用管理事業 26,557,986** 10需用費 30,648 12委託料 15,685,918 13使用料及び賃借料 10,841,420 **○障害福祉システム運用管理事業（繰越明許） 2,321,000** 12委託料 2,321,000 **○地域生活支援事業 112,450,950** 7報償費 843,200 10需用費 40,392 11役務費 12,340 12委託料 11,943,362 19扶助費 99,611,656 **○障害者就労支援センター運営事業 14,259,460** 12委託料 14,122,400 13使用料及び賃借料 57,200 14工事請負費 79,860 **○地域活動支援センター事業 46,439,460** 12委託料 44,655,659 18負担金、補助及び交付金 1,783,801 **○手話通訳等意思疎通支援事業 45,646,197** 12委託料 45,646,197 **○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 23,273,746** 10需用費 233,032 19扶助費 23,040,714 **○障害者施設製品販売促進事業 582,327** 10需用費 82,327 12委託料 500,000
						22 償還金、利子及び割引料	70,536,000	70,535,714		286	障害者医療費精算金 70,535,714	
						24 積立金	2,402,000	2,401,857		143	社会福祉基金積立金 2,401,857	
						27 繰出金	1,548,348,000	1,527,137,433		21,210,567	国民健康保険特別会計繰出金 1,527,137,433	

一般会計　3 民生費

歳　出
3 民生費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費 1 社会福祉費 2 国民年金事務費	54,528,000	△ 3,500,000		0	51,028,000		
						1 報酬	7,094,000
						2 給料	19,789,000
						3 職員手当等	15,328,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
						○障害者相談支援体制整備事業 61,663,532
						7報償費 96,000
						12委託料 61,567,532
						○障害者支援計画推進事業 162,000
						1報酬 139,000
						8旅費 23,000
						○障害福祉課一般事務費 1,594,553
						7報償費 252,000
						8旅費 96,494
						10需用費 506,418
						11役務費 218,341
						18負担金、補助及び交付金 521,300
						○障害福祉サービス事業所等感染症対策支援事業（繰越明許） 13,400,000
						18負担金、補助及び交付金 13,400,000
						○就労継続支援Ｂ型事業所工賃維持支援事業 1,040,478
						18負担金、補助及び交付金 1,040,478
						○障害福祉施設授産品配布事業 6,494,620
						18負担金、補助及び交付金 6,494,620
						(保険年金課)
						○国民健康保険特別会計繰出金（事業費） 1,365,238,916
						27繰出金 1,365,238,916
						○国民健康保険特別会計繰出金（人件費） 161,898,517
						27繰出金 161,898,517
45,442,469		5,585,531	執行率　８９．１％			
7,014,968		79,032	会計年度任用職員報酬　5人	7,014,968		(職員課)
19,016,725		772,275	一般職給　7人	19,016,725		**○職員人件費 35,336,063**
11,320,315		4,007,685	扶養手当	300,000		2給料 19,016,725
			地域手当	1,195,147		3職員手当等 9,975,781
			住居手当	84,000		4共済費 6,343,557
			通勤手当	291,860		**○会計年度任用職員人件費 8,479,942**
			特殊勤務手当	54,000		
			時間外勤務手当	101,037		1報酬 7,014,968

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											管理職手当 600,000	3職員手当等 1,344,534
											期末勤勉手当 7,229,737	8旅費 120,440
											児童手当 120,000	
											会計年度任用職員手当 1,344,534	(保険年金課)
						4 共済費	6,875,000	6,343,557		531,443	職員共済組合負担金 6,343,557	**○国民年金啓発事業 270,265**
						8 旅費	131,000	120,902		10,098	会計年度任用職員費用弁償 120,440	10需用費 224,292
											普通旅費 462	11役務費 45,973
						10 需用費	984,000	876,842		107,158	消耗品費 652,550	**○国民年金一般事務費 1,356,199**
											印刷製本費 224,292	
						11 役務費	168,000	91,272		76,728	通信運搬費 91,272	8旅費 462
						12 委託料	659,000	657,888		1,112	ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 30,888	10需用費 652,550
											国民年金システム改修委託料 475,200	11役務費 45,299
											年金生活者支援給付金システム改修委託料 151,800	12委託料 657,888
3 民生費	3,103,550,000	12,821,000	28,100,000	56,000	3,144,527,000			3,058,773,827	繰越明許額 41,151,000	44,602,173	執行率　９７．３％	
1 社会福祉費												
3 老人福祉費												
						1 報酬	385,000	276,000		109,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 4人 38,000	(高齢介護課)
											介護保険事業計画等推進委員報酬 13人 79,000	**○いきいきクラブ・いきいきクラブ連合会活動費補助事業 5,362,000**
											成年後見制度利用促進審議会委員報酬 9人 159,000	18負担金、補助及び交付金 5,362,000
						7 報償費	2,059,000	1,846,052		212,948	理学療法士等謝礼 120,000	**○シルバー人材センター運営補助事業 25,331,000**
											現状分析・企画会議アドバイザー謝礼 73,500	18負担金、補助及び交付金 25,331,000
											金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 1,473,472	**○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,608,189**
											特別敬老者記念品代 179,080	7報償費 1,473,472
						8 旅費	86,000	21,140		64,860	費用弁償 19,000	10需用費 134,717
											普通旅費 2,140	**○敬老祝金及び祝品贈呈事業 40,812,614**
						10 需用費	2,020,000	1,406,143		613,857	消耗品費 392,889	7報償費 179,080
											印刷製本費 1,013,254	10需用費 133,534
											3.1.5.14へ流用 △ 19,000	19扶助費 40,500,000
						11 役務費	9,966,000	8,723,747		1,242,253	通信運搬費 6,088,017	**○敬老事業交付金支給事業 32,883,760**
											手数料 2,635,730	10需用費 57,760
						12 委託料	220,888,000	187,498,475		33,389,525	後期高齢者健康診査委託料 158,774,864	18負担金、補助及び交付金 32,826,000
											フレイル予防事業委託料 165,000	**○配食サービス事業 94,270**
											介護予防パンフレット作製委託料 3,785,900	10需用費 94,270
											老人ホーム措置委託料 13,044,512	**○緊急通報システム設置事業 8,183,299**
											緊急通報システム管理委託料 8,183,299	12委託料 8,183,299
											成年後見センター運営委託料 1,467,000	**○要介護高齢者手当・介護者慰労金支給事業 49,470,000**
											介護入門的研修委託料 977,900	19扶助費 49,470,000
											喀痰吸引等研修委託料 1,100,000	**○老人ホーム入所委託事業 13,088,512**
						13 使用料及び賃借料	547,000	15,500		531,500	介護入門的研修会場借上料 15,500	1報酬 38,000
						17 備品購入費	750,000	0		750,000		8旅費 6,000

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						18 負担金、補助及び交付金	2,347,524,000	2,299,979,753	繰越明許額 41,151,000	6,393,247	介護サービス事業所等感染症対策支援金（繰越明許） 24,900,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 後期高齢者医療広域連合負担金 51,725,864 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,144,635,889 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 15,188,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,362,000 シルバー人材センター運営費補助金 25,281,000 敬老事業交付金 32,826,000	12委託料 13,044,512 **○高齢者居宅改善支援事業 1,244,140** 19扶助費 1,244,140 **○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 92,000** 1報酬 79,000 8旅費 13,000 **○成年後見制度利用促進事業 1,626,000** 1報酬 159,000 12委託料 1,467,000 **○介護サービス事業所等感染症対策支援事業（繰越明許） 24,900,000** 18負担金、補助及び交付金 24,900,000
						19 扶助費	92,509,000	91,214,140		1,294,860	敬老祝金 40,500,000 要介護高齢者手当 3,660,000 要介護高齢者介護者慰労金 45,810,000 高齢者居宅改善整備費 1,075,000 高齢者住み替え家賃助成金 146,000 日常生活用具給付費 23,140 3.1.7.19から流用 75,000	**○介護人材確保推進事業 2,119,152** 11役務費 25,752 12委託料 2,077,900 13使用料及び賃借料 15,500 **○高齢介護課一般事務費 46,055** 8旅費 2,140 10需用費 43,915 **○介護予防パンフレット配布事業 8,056,998** 7報償費 120,000 11役務費 4,151,098 12委託料 3,785,900
						27 繰出金	467,793,000	467,792,877		123	後期高齢者医療特別会計繰出金 467,792,877	(保険年金課) **○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 51,725,864** 18負担金、補助及び交付金 51,725,864 **○後期高齢者医療療養給付費負担金 2,144,635,889** 18負担金、補助及び交付金 2,144,635,889 **○後期高齢者医療特別会計繰出金 467,792,877** 27繰出金 467,792,877 **○後期高齢者健康診査事業 164,134,887** 10需用費 834,211 11役務費 4,525,812 12委託料 158,774,864 **○後期高齢者保健普及事業 15,566,321** 7報償費 73,500 10需用費 107,736 11役務費 21,085 12委託料 165,000

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉センター運営費	24,620,000	0		0	24,620,000		
						12 委託料	24,620,000
3 民生費 1 社会福祉費 5 養護老人ホーム恵和園運営費	132,190,000	2,376,000		5,607,000	140,173,000		
						11 役務費	6,000
						12 委託料	129,548,000
						13 使用料及び賃借料	195,000
						14 工事請負費	8,654,000
						19 扶助費	1,770,000
3 民生費 1 社会福祉費 6 総合福祉センター運営費	25,107,000	1,045,000		△ 325,000	25,827,000		
						10 需用費	1,925,000
						11 役務費	69,000
						12 委託料	21,890,000
						13 使用料及び賃借料	883,000
						14 工事請負費	1,045,000
						18 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費 1 社会福祉費 7 介護保険事業費	2,832,326,000	32,420,000		△ 75,000	2,864,671,000		
						19 扶助費	66,944,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		18負担金、補助及び交付金 15,199,000
19,325,696		5,294,304	執行率　７８．５％	
19,325,696		5,294,304	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 19,325,696	(高齢介護課) **○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 19,325,696** 12委託料 19,325,696
114,619,421	繰越明許額 2,376,000	23,177,579	執行率　８１．８％	
5,560		440	通信運搬費 5,560	(高齢介護課)
105,965,761	繰越明許額 1,650,000	21,932,239	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 105,855,761 建築物定期点検委託料 110,000	**○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 114,619,421** 11役務費 5,560
194,400		600	電話交換機借上料 194,400	12委託料 105,965,761 13使用料及び賃借料 194,400
7,421,700	繰越明許額 726,000	506,300	恵和園ろ過装置改修工事費 1,272,700 恵和園冷却水ポンプ改修工事費 1,067,000 恵和園非常用放送設備改修工事費 5,082,000 3.1.3.10から流用 19,000 12.1.1から充用 5,588,000	14工事請負費 7,421,700 19扶助費 1,032,000
1,032,000		738,000	在園者扶助費 1,032,000	
19,950,118	繰越明許額 1,045,000	4,831,882	執行率　７７．２％	
1,554,300		370,700	修繕料 1,554,300 3.1.1.11へ流用 △ 73,000 3.1.1.12へ流用 △ 252,000	(福祉総務課) **○総合福祉センター管理事業 19,950,118**
18,810		50,190	手数料 18,810	10需用費 1,554,300 11役務費 18,810
17,479,880		4,410,120	総合福祉センター管理委託料 17,479,880	12委託料 17,479,880
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,228	13使用料及び賃借料 882,228 18負担金、補助及び交付金 14,900
0	繰越明許額 1,045,000	0		
14,900		100	埼玉冷凍設備保安協会負担金 14,900	
2,862,038,530		2,632,470	執行率　９９．９％	
64,312,130		2,631,870	介護保険サービス利用者負担助成金 64,312,130	

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	3.1.3.19へ流用　△ 75,000	(高齢介護課)
						27 繰出金	2,797,727,000	2,797,726,400		600	介護保険特別会計繰出金 2,797,726,400	**○介護サービス利用者負担助成事業 64,312,130** 19扶助費 64,312,130 **○介護保険特別会計繰出金(事業費) 2,496,468,400** 27繰出金 2,496,468,400 **○介護保険特別会計繰出金(人件費) 301,258,000** 27繰出金 301,258,000
3 民生費 2 児童福祉費	15,906,109,000	3,375,812,000	29,992,000	665,000	19,312,578,000			17,953,295,878	繰越明許額 359,001,000	1,000,281,122		
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	2,140,277,000	△ 373,118,000	5,824,000	1,717,000	1,774,700,000			1,570,573,727	繰越明許額 123,656,000	80,470,273	執行率　８８．５％	
						1 報酬	42,740,000	41,540,811		1,199,189	会計年度任用職員報酬　42人 41,370,811 子ども・子育て会議委員報酬　15人 170,000 3.2.7.1から流用 2,186,000	(職員課) **○職員人件費 401,462,065** 2給料 201,022,169 3職員手当等 136,009,565 4共済費 64,430,331
						2 給料	210,229,000	201,022,169		9,206,831	一般職給　53人 201,022,169	**○会計年度任用職員人件費 48,312,860** 1報酬 41,370,811 3職員手当等 6,129,338 8旅費 812,711
						3 職員手当等	145,082,000	142,138,903		2,943,097	扶養手当 3,340,952 地域手当 12,740,568 住居手当 2,237,133 通勤手当 3,060,976 特殊勤務手当 297,500 時間外勤務手当 25,231,856 管理職手当 7,980,000 期末勤勉手当 78,810,580 児童手当 2,310,000 会計年度任用職員手当 6,129,338	(子ども支援課) **○ファミリー・サポート・センター事業 7,282,761** 12委託料 7,282,761 **○ファミリー・サポート・センター事業（繰越明許） 93,615** 10需用費 93,615 **○子育て活動推進事業費補助事業 315,000** 18負担金、補助及び交付金 315,000 **○こども医療費支給事業 689,505,299** 10需用費 217,716 11役務費 2,342,480 19扶助費 686,945,103 **○ひとり親家庭等医療費支給事業 103,968,074** 10需用費 177,270 11役務費 191,600 19扶助費 103,599,204 **○交通遺児手当支給事業 180,000** 19扶助費 180,000 **○ひとり親家庭自立支援給付金支給事業 24,788,140** 19扶助費 24,788,140
						4 共済費	64,431,000	64,430,331		669	職員共済組合負担金 64,430,331	
						7 報償費	230,000	110,000		120,000	保育所職員全体研修等講師謝礼 80,000 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 15,000 子どもの貧困対策計画策定に係る学識経験者意見聴取謝礼 15,000	
						8 旅費	1,206,000	853,445		352,555	費用弁償 28,000 会計年度任用職員費用弁償 812,711 普通旅費 12,734 3.2.7.8から流用 74,000	
						10 需用費	3,009,000	1,943,739		1,065,261	消耗品費 363,777 消耗品費（繰越明許） 93,615 印刷製本費 1,486,347	
						11 役務費	24,671,000	21,824,759		2,846,241	手数料 21,762,759 火災保険料 62,000 3.2.8.11へ流用　△ 121,000 3.2.8.14へ流用　△ 614,000 3.2.9.10へ流用　△ 473,000	
						12 委託料	71,364,000	66,086,306		5,277,694	医療費支給データ作成等委託料 6,668,631 学習支援委託料 23,192,400	

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											子どもの貧困対策計画策定に係る調査委託料 2,578,000 ファミリー・サポート・センター運営委託料 7,282,761 給食管理ソフト保守委託料 40,634 児童福祉システム機器保守委託料 9,944,880 児童福祉システム改修委託料 16,379,000	**○地域子育て支援拠点運営事業 81,304,187** 18負担金、補助及び交付金 81,304,187 **○地域子育て支援拠点運営事業（繰越明許） 3,382,844** 18負担金、補助及び交付金 3,382,844 **○医療費支給委託事業 25,691,893** 11役務費 19,023,262 12委託料 6,668,631
						13 使用料及び賃借料	12,019,000	11,069,346		949,654	ＲＰＡツール使用料 745,000 自動体外式除細動器借上料 2,704,768 保育所職員全体研修等会場借上料 11,950 子育てサロン会場借上料 24,000 学習支援会場借上料 1,112,700 児童福祉システム借上料 6,470,928	**○子ども・子育て支援制度推進事業 198,000** 1報酬 170,000 8旅費 28,000
						18 負担金、補助及び交付金	288,142,000	149,114,951	繰越明許額 123,656,000	15,371,049	関東ブロック保育研究大会負担金 10,000 埼玉県社会福祉協議会負担金 76,800 埼玉県保育協議会負担金 156,000 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 ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター運営協議会負担金 121,000 職員研修負担金 127,800 地域子育て支援拠点補助金 81,304,187 地域子育て支援拠点補助金（繰越明許） 3,382,844 保育所整備事業費補助金 22,624,000 子ども食堂応援事業費補助金 1,380,704 公共施設等トイレ非接触化改修工事費補助金 402,962 認定こども園整備事業費補助金 39,184,000 子育て活動推進事業費補助金 315,000 人権保育保護者研修補助金 16,654	**○ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業 24,370,290** 7報償費 15,000 10需用費 50,190 12委託料 23,192,400 13使用料及び賃借料 1,112,700 **○児童福祉システム運用管理事業 32,794,808** 12委託料 26,323,880 13使用料及び賃借料 6,470,928 **○子ども食堂応援事業 1,380,704** 18負担金、補助及び交付金 1,380,704 **○子どもの貧困対策計画策定事業 2,784,180** 7報償費 15,000 10需用費 191,180 12委託料 2,578,000 **○子ども支援課一般事務費 55,941,611** 8旅費 968 10需用費 687,643 11役務費 62,000 13使用料及び賃借料 769,000 18負担金、補助及び交付金 121,000 22償還金、利子及び割引料 54,301,000
						19 扶助費	856,611,000	815,512,447		41,098,553	こども医療費 686,945,103 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 236,640 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 24,551,500 ひとり親家庭等医療費 103,599,204 交通遺児手当 180,000	
						21 補償、補填及び賠償金	665,000	625,520		39,480	賠償金 625,520 12.1.1から充用 665,000	**○地域子育て支援拠点感染症対策整備事業 402,962** 18負担金、補助及び交付金 402,962
						22 償還金、利子及び割引料	54,301,000	54,301,000		0	低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業費等精算金 54,301,000	

一般会計　3 民生費

歳　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	
											(保育課) **○認可保育所運営支援事業 3,377,954** 10需用費 427,135 11役務費 205,417 12委託料 40,634 13使用料及び賃借料 2,704,768 **○保育士研修事業 464,404** 7報償費 80,000 13使用料及び賃借料 11,950 18負担金、補助及び交付金 372,454 **○民間保育所施設整備事業 61,808,000** 18負担金、補助及び交付金 61,808,000 **○保育課一般事務費 764,076** 8旅費 11,766 10需用費 98,990 18負担金、補助及び交付金 27,800 21補償、補填及び賠償金 625,520
3 民生費 2 児童福祉費 2 児童措置費	10,397,355,000	3,675,134,000	62,000	△ 4,111,000	14,068,440,000			13,224,317,536	繰越明許額 174,699,000	669,423,464	執行率 ９４．０％
						3 職員手当等	6,107,000	3,293,876		2,813,124	時間外勤務手当 3,293,876
						8 旅費	183,000	69,842		113,158	普通旅費 69,842
						10 需用費	1,111,000	779,888		331,112	消耗品費 271,481 印刷製本費 508,407
						11 役務費	15,408,000	8,206,625	繰越明許額 6,703,000	498,375	通信運搬費 4,596,345 手数料 3,610,280
						12 委託料	55,772,000	48,290,681	繰越明許額 496,000	6,985,319	封入封緘等委託料 636,279 母子生活支援施設委託料 11,950,802 病児・病後児保育委託料 33,332,700 子どもショートステイ委託料 33,000 子どもショートステイ委託料（繰越明許） 6,000 幼児教育無償化円滑化委託料 332,200 家庭保育室運営委託料 1,999,700 3.2.6.18へ流用 △ 120,000
						13 使用料及び賃借料	38,000	0		38,000	
						18 負担金、補助及び交付金	5,197,037,000	4,762,153,793		434,883,207	民間教育・保育施設運営費負担金 2,869,840,357 未移行幼稚園利用給付費負担金 859,370,500 地域型保育給付費負担金 807,354,370 民間保育所事業推進費補助金 184,592,864 民間保育所運営費補助金 27,513,792 私立幼稚園補助金 11,180,000 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 2,301,910

(子ども支援課)
○児童手当支給事業 3,278,583,573
3職員手当等 189,793
10需用費 268,602
12委託料 260,178
19扶助費 3,277,865,000
○児童扶養手当支給事業 640,237,579
10需用費 15,609
19扶助費 640,221,970
○子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 3,121,606,903
3職員手当等 1,657,957
10需用費 398,493
11役務費 6,074,352
12委託料 376,101
19扶助費 3,113,100,000
○低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 193,373,901
3職員手当等 1,446,126
10需用費 79,738
11役務費 648,037
19扶助費 191,200,000
○子育て世帯へのえがお応援給付金給付事業 148,146,722
10需用費 17,446
11役務費 229,276

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						19 扶助費	8,792,574,000
						22 償還金、利子及び割引料	210,000

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
			3.2.8.18へ流用 △ 3,991,000	19扶助費 147,900,000
8,401,344,121	繰越明許額 167,500,000	223,729,879	児童手当 3,277,865,000 子育て世帯への臨時特別給付金 3,113,100,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 191,200,000 子育て世帯へのえがお応援給付金 147,900,000 児童扶養手当 640,221,970 子育てのための施設等利用給付費 44,488,730 副食費の実費徴収に係る補足給付費 10,779,524 障害児通所給付費 975,491,977 多様な集団活動事業の利用支援事業費 296,920	(子ども家庭総合支援センター) **○母子生活支援施設入所委託事業 12,020,644** 8旅費 69,842 12委託料 11,950,802 **○子どもショートステイ事業 33,000** 12委託料 33,000 **○子どもショートステイ事業（繰越明許） 6,000** 12委託料 6,000 (保育課) **○民間保育所運営費等補助事業 212,106,656** 18負担金、補助及び交付金 212,106,656 **○民間教育・保育施設運営費給付事業 2,870,019,067** 18負担金、補助及び交付金 2,869,840,357 22償還金、利子及び割引料 178,710 **○地域型保育事業 807,354,370** 18負担金、補助及び交付金 807,354,370 **○家庭保育室委託事業 1,999,700** 12委託料 1,999,700 **○家庭保育室利用者補助事業 2,301,910** 18負担金、補助及び交付金 2,301,910 **○病児・病後児保育事業 33,332,700** 12委託料 33,332,700 **○私立幼稚園委託事務補助事業 11,180,000** 18負担金、補助及び交付金 11,180,000 **○幼児教育・保育無償化対応事業 915,267,874** 12委託料 332,200 18負担金、補助及び交付金 859,370,500 19扶助費 55,565,174 (障害福祉課) **○障害児通所給付事業 976,746,937** 11役務費 1,254,960 19扶助費 975,491,977
178,710		31,290	保育料過年度還付金 178,710	

一般会計　3 民生費

歳　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	2,216,111,000	64,210,000	11,156,000	△ 3,660,000	2,287,817,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
						1 報酬	397,748,000
						2 給料	771,663,000
						3 職員手当等	457,066,000
						4 共済費	225,529,000
						7 報償費	737,000
						8 旅費	5,827,000
						10 需用費	175,313,000
						11 役務費	12,244,000
						12 委託料	59,205,000
						13 使用料及び賃借料	22,221,000
						14 工事請負費	153,516,000
						17 備品購入費	5,823,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考		
円	円	円			
2,017,312,837	繰越明許額 56,104,000	214,400,163	執行率　８８．２％		
321,520,984		76,227,016	会計年度任用職員報酬　296人	317,360,984	（職員課）
			嘱託医報酬　26人	4,160,000	○職員人件費 1,293,725,684
735,800,908		35,862,092	一般職給　212人	696,084,156	2給料 696,084,156
			会計年度任用職員給　40人	39,716,752	3職員手当等 382,614,313
			3.2.7.2へ流用	△ 3,067,000	4共済費 215,027,215
421,659,839		35,406,161	扶養手当	7,816,363	○会計年度任用職員人件費 399,013,860
			地域手当	42,702,139	1報酬 317,360,984
			住居手当	9,884,221	2給料 39,716,752
			通勤手当	9,830,144	3職員手当等 39,045,526
			特殊勤務手当	301,500	8旅費 2,890,598
			時間外勤務手当	15,276,578	
			管理職手当	7,800,000	（保育課）
			期末勤勉手当	283,638,368	○市立保育所管理運営事業 238,821,108
			児童手当	5,365,000	1報酬 4,160,000
			会計年度任用職員手当	39,045,526	7報償費 590,156
215,027,215		10,501,785	職員共済組合負担金	215,027,215	8旅費 6,136
			3.2.7.4へ流用	△ 593,000	10需用費 147,720,307
590,156		146,844	上尾保育所サイン用地謝礼	3,000	11役務費 11,256,213
			運動会・卒業式記念品代	587,156	12委託料 51,518,119
2,896,734		2,930,266	会計年度任用職員費用弁償	2,893,964	13使用料及び賃借料 17,312,263
			普通旅費	2,770	17備品購入費 5,530,939
154,592,392		20,720,608	消耗品費	11,838,018	18負担金、補助及び交付金 711,725
			燃料費	4,420,264	22償還金、利子及び割引料 15,250
			印刷製本費	264,961	○市立保育所施設改修事業 58,503,185
			光熱水費	35,470,598	10需用費 6,872,085
			修繕料	6,872,085	14工事請負費 51,631,100
			賄材料費	94,840,393	○市立保育所施設改修事業（繰越明許） 9,649,000
			医薬材料費	886,073	14工事請負費 9,649,000
11,256,213		987,787	通信運搬費	1,838,570	○市立保育所耐震補強事業 17,600,000
			手数料	9,092,478	14工事請負費 17,600,000
			火災保険料	325,165	
51,518,119		7,686,881	保安管理・設備保守委託料	49,139,424	
			保育所第三者評価委託料	880,000	
			細菌検査委託料	1,498,695	
17,312,263		4,908,737	下水道使用料	4,963,029	
			駐車場使用料	2,257,500	
			大石保育所土地・建物借上料	9,126,000	
			自動車借上料	127,000	
			保育所物品借上料	642,300	
			テレビ受信料	196,434	
78,880,100	繰越明許額 56,104,000	18,531,900	小敷谷保育所改修工事費（繰越明許）	9,649,000	
			既設保育所施設整備工事費	43,231,100	
			上平保育所防水改修工事費	8,400,000	
			西上尾第一保育所耐震補強工事費	17,600,000	
5,530,939		292,061	保育所備品購入費	5,530,939	

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						18 負担金、補助及び交付金	763,000	711,725		51,275	日本スポーツ振興センター負担金 441,125 団地内保育所共益費負担金 153,600 社会福祉協議会施設会費負担金 117,000	
						22 償還金、利子及び割引料	162,000	15,250		146,750	市立保育所賄材料児童給食費還付金 15,250	
3 民生費 2 児童福祉費 4 子ども・子育て支援複合施設建設費	126,062,000	△ 4,943,000	1,430,000	0	122,549,000			122,471,600		77,400	執行率　９９．９％	
						12 委託料	1,430,000	1,353,000		77,000	子ども・子育て支援複合施設実施設計委託料（事故繰越） 1,353,000	（保育課） **○子ども・子育て支援複合施設整備事業 121,118,600** 14工事請負費 118,476,600 18負担金、補助及び交付金 2,642,000 **○子ども・子育て支援複合施設整備事業（事故繰越） 1,353,000** 12委託料 1,353,000
						14 工事請負費	118,477,000	118,476,600		400	子ども・子育て支援複合施設建設工事費（継） 118,476,600	
						18 負担金、補助及び交付金	2,642,000	2,642,000		0	子ども・子育て支援複合施設給水負担金 2,642,000	
3 民生費 2 児童福祉費 5 子育て支援センター運営費	676,000	158,000		0	834,000			729,656		104,344	執行率　８７．５％	
						7 報償費	189,000	140,000		49,000	子育て講座等講師謝礼 140,000	（子育て支援センター） **○子育て支援センター管理運営事業 712,513** 7報償費 140,000 8旅費 2,116 10需用費 198,302 11役務費 214,795 14工事請負費 157,300 **○訪問型子育て支援事業 17,143** 8旅費 1,452 10需用費 15,691
						8 旅費	15,000	3,568		11,432	会計年度任用職員費用弁償 1,452 普通旅費 2,116	
						10 需用費	243,000	213,993		29,007	消耗品費 210,515 医薬材料費 3,478	
						11 役務費	229,000	214,795		14,205	通信運搬費 106,204 火災保険料 108,591	
						14 工事請負費	158,000	157,300		700	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 157,300	
3 民生費 2 児童福祉費 6 子ども家庭総合支援センター運営費	24,590,000	△ 877,000		120,000	23,833,000			22,866,540		966,460	執行率　９５．９％	
						7 報償費	5,207,000	4,789,300		417,700	児童虐待対策講演会講師等謝礼 25,000 訪問相談員謝礼 113,000 子ども・若者相談員謝礼（子育て相談） 4,651,300	（子ども家庭総合支援センター） **○児童虐待対策事業 16,798,124** 7報償費 4,676,300 10需用費 318,854 11役務費 58,421 12委託料 10,857,000 17備品購入費 887,549 **○養育支援訪問事業 517,860** 12委託料 517,860
						8 旅費	84,000	7,212		76,788	会計年度任用職員費用弁償 484 普通旅費 6,728	
						10 需用費	997,000	832,989		164,011	消耗品費 552,511 印刷製本費 280,478	

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						11 役務費	143,000	75,911		67,089	通信運搬費 58,421 手数料 17,490	**○子ども・若者相談事業 13,935** 10需用費 13,935
						12 委託料	15,479,000	15,339,304		139,696	児童相談システム導入委託料 9,383,000 児童相談システム導入に伴う連携対応委託料 1,254,000 児童相談システム保守委託料 220,000 養育支援訪問委託料 517,860 自立支援ルーム運営委託料 3,964,444	**○子ども・若者自立支援事業 4,156,944** 12委託料 3,964,444 13使用料及び賃借料 192,500 **○未就園児等訪問事業 146,880** 7報償費 113,000 10需用費 33,880
						13 使用料及び賃借料	232,000	192,500		39,500	ルームここから会場借上料 192,500	**○家庭児童相談室運営事業 20,805**
						17 備品購入費	890,000	887,549		2,451	子ども家庭総合支援センター備品購入費 887,549	8旅費 484 10需用費 2,831
						18 負担金、補助及び交付金	801,000	741,775		59,225	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 日本精神保健福祉士協会負担金 15,000 埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000 職員研修負担金 6,000 産前産後ヘルパー派遣事業費補助金 689,775 3.2.2.12から流用 120,000	11役務費 17,490 **○里親制度普及・啓発事業 20,000** 18負担金、補助及び交付金 20,000 **○赤ちゃんギフト事業 268,098** 10需用費 268,098 **○産前産後ヘルパー派遣事業 689,775** 18負担金、補助及び交付金 689,775 **○子ども家庭総合支援センター一般事務費 234,119** 8旅費 6,728 10需用費 195,391 18負担金、補助及び交付金 32,000
3 民生費 2 児童福祉費 7 発達支援相談センター運営費	306,476,000	△ 4,855,000		1,400,000	303,021,000			295,610,675		7,410,325	執行率　９７．６％	
						1 報酬	45,951,000	45,306,107		644,893	会計年度任用職員報酬　26人 44,826,107 嘱託医報酬　3人 480,000 3.2.1.1へ流用 △ 2,186,000	（職員課） **○職員人件費 175,140,835** 2給料 94,668,525 3職員手当等 52,085,871 4共済費 28,386,439 **○会計年度任用職員人件費 53,217,812** 1報酬 44,826,107 2給料 80,080 3職員手当等 7,131,701 8旅費 1,179,924
						2 給料	94,781,000	94,748,605		32,395	一般職給　24人 94,668,525 会計年度任用職員給　3人 80,080 3.2.3.2から流用 3,067,000	
						3 職員手当等	62,929,000	59,217,572		3,711,428	扶養手当 1,953,000 地域手当 5,872,902 住居手当 672,000 通勤手当 1,925,460 時間外勤務手当 2,216,429 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 36,806,080 児童手当 1,380,000 会計年度任用職員手当 7,131,701	（発達支援相談センター） **○つくし学園管理運営事業 20,647,831** 1報酬 480,000 7報償費 3,184,800 8旅費 7,400 10需用費 7,029,894
						4 共済費	28,387,000	28,386,439		561	職員共済組合負担金 28,386,439 3.2.3.4から流用 593,000	

一般会計　3 民生費

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						7 報償費	15,426,000
						8 旅費	1,248,000
						10 需用費	8,355,000
						11 役務費	2,420,000
						12 委託料	34,368,000
						13 使用料及び賃借料	1,604,000
						14 工事請負費	4,659,000
						17 備品購入費	174,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,719,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
15,189,750		236,250	親子教室講師謝礼	35,650	11役務費	1,615,578
			訪問支援員謝礼	480,000	12委託料	3,680,181
			理学療法士等謝礼	12,082,100	13使用料及び賃借料	82,658
			障害児発達研究会等講師謝礼	38,600	14工事請負費	4,510,000
			発達支援専門員謝礼	2,118,400	17備品購入費	34,320
			発達障害幼稚園教諭等研修会講師謝礼	15,000	18負担金、補助及び交付金	23,000
			発達障害児家族支援講座講師謝礼	420,000	**○つくし学園通園バス運行事業**	**25,273,909**
1,200,788		47,212	会計年度任用職員費用弁償	1,179,924	12委託料	25,273,909
			普通旅費	20,864	**○発達支援相談センター管理運営事業**	**7,389,008**
			3.2.1.8へ流用	△ 74,000	8旅費	6,850
7,906,576		448,424	消耗品費	1,389,470	10需用費	223,823
			燃料費	250,528	11役務費	317,045
			印刷製本費	48,708	12委託料	2,771,890
			光熱水費	1,746,628	13使用料及び賃借料	1,427,400
			修繕料	385,990	18負担金、補助及び交付金	2,642,000
			賄材料費	3,975,111	**○親子教室運営事業**	**273,960**
			医薬材料費	110,141	7報償費	50,650
2,142,111		277,889	通信運搬費	609,442	10需用費	173,921
			手数料	1,311,231	11役務費	42,250
			火災保険料	221,438	12委託料	7,139
32,639,849		1,728,151	保安管理・設備保守委託料	6,291,878	**○発達訓練・相談事業**	**8,949,193**
			細菌検査委託料	94,292	7報償費	8,935,900
			発達支援相談センター除草委託料	88,770	10需用費	13,293
			つくし学園通園用バス運行委託料	25,273,909	**○保育所等訪問支援事業**	**480,000**
			発達支援専門員巡回委託料	891,000	7報償費	480,000
1,510,058		93,942	発達支援相談センター駐車場土地借上料	1,357,440	**○相談支援事業所運営事業**	**107,418**
			自動体外式除細動器借上料	69,960	8旅費	3,430
			つくし学園施設用品借上料	58,658	11役務費	81,988
			園外活動入場料	24,000	18負担金、補助及び交付金	22,000
4,510,000		149,000	つくし学園施設整備工事費	4,510,000	**○発達支援専門員巡回事業**	**3,009,400**
160,820		13,180	つくし学園分室備品購入費	84,700	7報償費	2,118,400
			発達障害児家族支援事業備品購入費	41,800	12委託料	891,000
			つくし学園備品購入費	34,320	**○つくし学園分室運営事業**	**256,271**
2,692,000		27,000	社会福祉協議会施設会費負担金	9,000	10需用費	70,591
			子ども・子育て支援複合施設給水負担金	2,642,000	11役務費	85,250
			職員研修負担金	41,000	12委託料	15,730
					17備品購入費	84,700
					○発達障害児家族支援事業	**534,616**
					7報償費	420,000
					8旅費	3,184
					10需用費	64,632
					17備品購入費	41,800

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費 2 児童福祉費 8 青少年育成費	572,273,000	14,011,000	11,520,000	4,393,000	602,197,000		
						1 報酬	62,000
						7 報償費	4,821,000
						8 旅費	48,000
						10 需用費	867,000
						11 役務費	328,000
						12 委託料	471,198,000
						13 使用料及び賃借料	3,948,000
						14 工事請負費	76,051,000
						17 備品購入費	873,000
						18 負担金、補助及び交付金	44,001,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
				18負担金、補助及び交付金 5,000
				○発達支援相談センター等感染症対策事業 330,422
				10需用費 330,422
576,133,341	繰越明許額 341,000	25,722,659	執行率　９５．７％	
18,000		44,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 3人 18,000	（青少年課） **○放課後児童健全育成事業 485,593,244**
3,353,000		1,468,000	児童館運営委員謝礼 30,000 補導委員謝礼 907,500 柔・剣道指導員謝礼 1,880,000 少年心理相談員謝礼 450,000 広報委員等謝礼 85,500 3.2.10.10へ流用 △ 153,000	10需用費 352,268 11役務費 121,000 12委託料 460,890,960 13使用料及び賃借料 3,890,656 14工事請負費 1,320,000
3,000		45,000	費用弁償 3,000	17備品購入費 853,160
513,045		353,955	消耗品費 118,639 食糧費 4,940 印刷製本費 17,556 修繕料 352,268 医薬材料費 19,642	18負担金、補助及び交付金 18,165,200 **○放課後児童健全育成事業（繰越明許） 11,520,000**
268,120		59,880	通信運搬費 40,480 手数料 176,406 筆耕料 16,284 火災保険料 34,950 3.2.1.11から流用 121,000	18負担金、補助及び交付金 11,520,000 **○放課後児童クラブ整備事業 69,080,000** 11役務費 55,000 14工事請負費 69,025,000
460,890,960		10,307,040	警備保障委託料 686,400 放課後児童健全育成事業委託料 459,819,560 建築物定期点検委託料 385,000	**○柔道・剣道錬成事業 1,981,733** 7報償費 1,880,000 10需用費 50,093 11役務費 51,640
3,890,656		57,344	放課後児童クラブ土地借上料 2,371,900 自動体外式除細動器借上料 1,518,756 3.2.10.10へ流用 △ 180,000	**○青少年相談員補助事業 110,000** 18負担金、補助及び交付金 110,000
70,345,000	繰越明許額 341,000	5,365,000	放課後児童クラブ施設改修工事費 70,345,000 3.2.1.11から流用 614,000	**○青少年育成推進員協議会補助事業 161,000**
853,160		19,840	放課後児童クラブ備品購入費 853,160	18負担金、補助及び交付金 161,000
35,998,400		8,002,600	放課後児童クラブ感染症対策補助金（繰越明許） 11,520,000 埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 放課後児童健全育成事業費補助金 14,175,500 子ども会育成連合会補助金 1,982,000 青少年相談員協議会活動費補助金 110,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 3,989,700 青少年育成推進員協議会活動費補助金 161,000 補導委員連絡協議会補助金 205,200	**○子ども会育成連合会補助事業 1,982,000** 18負担金、補助及び交付金 1,982,000 **○青少年育成連合会補助事業 3,840,000** 18負担金、補助及び交付金 3,840,000 **○少年愛護センター運営事業 1,786,196** 1報酬 18,000 7報償費 1,443,000 8旅費 3,000

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費 2 児童福祉費 9 青少年センター運営費	9,595,000	1,423,000		△ 76,000	10,942,000		
						10 需用費	3,267,000
						11 役務費	286,000
						12 委託料	5,761,000
						13 使用料及び賃借料	205,000
						14 工事請負費	1,423,000
3 民生費 2 児童福祉費 10 児童館運営費	112,694,000	4,669,000		882,000	118,245,000		
						10 需用費	2,607,000
						11 役務費	18,000
						12 委託料	109,203,000
						13 使用料及び賃借料	1,748,000
						14 工事請負費	4,669,000
3 民生費 3 生活保護費	4,669,935,000	52,063,000		0	4,721,998,000		
3 民生費 3 生活保護費 1 生活保護総務費	288,400,000	0		△ 452,000	287,948,000		
						1 報酬	18,582,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			青少年育成連合会運営費補助金	3,840,000	10需用費	61,516
					11役務費	40,480
			3.2.2.18から流用	3,991,000	18負担金、補助及び交付金	220,200
					○青少年課一般事務費	**79,168**
					7報償費	30,000
					10需用費	49,168
10,018,347		923,653	執行率　９１．６％			
3,003,149		263,851	消耗品費	102,523	(青少年課)	
			燃料費	40,358	**○青少年センター管理事業**	**10,018,347**
			光熱水費	2,211,268	10需用費	3,003,149
			修繕料	649,000	11役務費	259,759
			3.2.1.11から流用	473,000	12委託料	5,286,900
259,759		26,241	通信運搬費	221,259	13使用料及び賃借料	183,739
			手数料	38,500	14工事請負費	1,284,800
5,286,900		474,100	保安管理・設備保守委託料	5,286,900		
			3.2.10.10へ流用	△ 549,000		
183,739		21,261	下水道使用料	71,644		
			自動体外式除細動器借上料	79,056		
			電話交換機借上料	19,008		
			テレビ受信料	14,031		
1,284,800		138,200	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	1,284,800		
113,261,619	繰越明許額 4,201,000	782,381	執行率　９５．８％			
1,859,000		748,000	修繕料	1,859,000	(青少年課)	
			3.2.8.7から流用	153,000	**○児童館アッピーランド管理運営事業**	**54,336,000**
			3.2.8.13から流用	180,000	12委託料	53,476,000
			3.2.9.12から流用	549,000	13使用料及び賃借料	420,000
12,650		5,350	手数料	12,650	14工事請負費	440,000
109,202,500		500	児童館アッピーランド管理運営委託料	53,410,000	**○児童館こどもの城管理運営事業**	**58,925,619**
			児童館こどもの城管理運営委託料	55,600,000	10需用費	1,859,000
			建築物定期点検委託料	192,500	11役務費	12,650
1,747,469		531	児童館駐車場土地借上料	1,747,469	12委託料	55,726,500
					13使用料及び賃借料	1,327,469
440,000	繰越明許額 4,201,000	28,000	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	440,000		
4,562,470,516		159,527,484				
265,568,996		22,379,004	執行率　９２．２％			
18,010,060		571,940	会計年度任用職員報酬　14人	16,930,060	(職員課)	
			嘱託医報酬　3人	1,080,000	**○職員人件費**	**233,404,302**
					2給料	117,581,008
					3職員手当等	76,975,020

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						2 給料	121,558,000
						3 職員手当等	93,559,000
						4 共済費	41,348,000
						7 報償費	40,000
						8 旅費	790,000
						10 需用費	1,275,000
						11 役務費	3,387,000
						12 委託料	2,634,000
						13 使用料及び賃借料	4,372,000
						17 備品購入費	30,000
						18 負担金、補助及び交付金	373,000
3 民生費	4,381,535,000	52,063,000		452,000	4,434,050,000		
3 生活保護費							
2 扶助費							
						8 旅費	74,000
						10 需用費	123,000
						11 役務費	452,000
						19 扶助費	4,191,699,000

一般会計　3 民生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
117,581,008		3,976,992	一般職給　34人	117,581,008	4共済費	38,848,274
79,809,515		13,749,485	扶養手当	1,652,000	**○会計年度任用職員人件費**	
			地域手当	7,265,579		**20,121,948**
			住居手当	3,414,000	1報酬	16,930,060
			通勤手当	1,921,020	3職員手当等	2,834,495
			特殊勤務手当	59,000	8旅費	357,393
			時間外勤務手当	12,112,451		
			管理職員特別勤務手当	14,000	（生活支援課）	
			管理職手当	1,860,000	**○生活保護事務事業**	**12,042,746**
			期末勤勉手当	47,301,970	1報酬	1,080,000
			児童手当	1,375,000	7報償費	6,000
			会計年度任用職員手当	2,834,495	8旅費	64,666
38,848,274		2,499,726	職員共済組合負担金	38,848,274	10需用費	1,224,879
6,000		34,000	食育支援プログラム等講師謝礼	6,000	11役務費	2,658,741
422,059		367,941	会計年度任用職員費用弁償	357,393	12委託料	2,237,400
			普通旅費	64,666	13使用料及び賃借料	4,371,000
1,224,879		50,121	消耗品費	505,274	17備品購入費	27,060
			印刷製本費	709,775	18負担金、補助及び交付金	
			医薬材料費	9,830		373,000
2,658,741		728,259	通信運搬費	125,805		
			手数料	2,532,936		
			3.3.2.10へ流用	△ 76,000		
			3.3.2.11へ流用	△ 376,000		
2,237,400		396,600	生活保護医療レセプトデータ分析委託料	759,000		
			生活保護システム保守委託料	1,478,400		
4,371,000		1,000	レセプト管理システム使用料	1,082,400		
			生活保護システム借上料	3,288,600		
27,060		2,940	生活保護事務備品購入費	27,060		
373,000		0	日本看護協会負担金	10,000		
			埼玉県看護協会負担金	12,000		
			職員研修負担金	351,000		
4,296,901,520		137,148,480	執行率　９６．９％			
4,314		69,686	会計年度任用職員費用弁償	4,314	（生活支援課）	
116,472		6,528	消耗品費	116,472	**○生活保護世帯扶助事業**	
			3.3.1.11から流用	76,000		**4,218,957,981**
333,681		118,319	通信運搬費	257,702	19扶助費	3,977,256,878
			手数料	75,979	22償還金、利子及び割引料	
			3.3.1.11から流用	376,000		241,701,103
4,054,745,950		136,953,050	生活扶助費	1,206,498,505	**○中国残留邦人等支援給付事業**	
			住宅扶助費	853,008,136		**15,599,583**
			教育扶助費	12,867,462	8旅費	3,560
			介護扶助費	136,820,157	10需用費	24,810
			医療扶助費	1,737,475,575	11役務費	25,841
			生業扶助費	7,034,097	19扶助費	15,545,372
			葬祭扶助費	9,940,204	**○生活困窮者自立支援事業**	
			施設事務費	9,736,625		**62,314,956**
			就労自立給付金	943,927	8旅費	754
			進学準備給付金	600,000	10需用費	91,662
			日常生活支援委託事務費	2,332,190	11役務費	307,840

歳　　出

3 民生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											生活支援給付金等 10,690,676 医療支援給付金 3,974,100 介護支援給付金 360,000 配偶者支援金 520,596 住居確保給付金 27,294,700 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 34,620,000 被保護世帯等扶助費 29,000	19扶助費 61,914,700 **○被保護世帯等扶助事業 29,000** 19扶助費 29,000
						22 償還金、利子及び割引料	241,702,000	241,701,103		897	生活保護費等精算金 241,701,103	
3 民生費 4 災害救助費	3,000	0		0	3,000			0		3,000		
3 民生費 4 災害救助費 1 災害救助費	3,000	0		0	3,000			0		3,000	執行率　０．０％	
						7 報償費	2,000	0		2,000		
						20 貸付金	1,000	0		1,000		
4 衛生費	5,454,377,000	2,393,586,000	1,859,186,900	19,051,000	9,726,200,900			8,258,047,186	繰越明許額 1,059,249,000 事故繰越額 12,980,000	395,924,714		
4 衛生費 1 保健衛生費	2,104,688,000	2,516,438,000	1,377,021,000	19,051,000	6,017,198,000			4,731,490,392	繰越明許額 1,051,054,000	234,653,608		
4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費	655,900,000	365,000	82,452,000	9,914,000	748,631,000			723,664,903		24,966,097	執行率　９６．７％	
						1 報酬	27,515,000	26,498,540		1,016,460	会計年度任用職員報酬　66人 26,498,540 4.1.2.12から流用 3,473,000 4.1.3.12から流用 990,000 12.1.1から充用 431,000	(職員課) **○職員人件費 453,749,728** 2給料 222,244,335 3職員手当等 157,046,900 4共済費 74,458,493
						2 給料	225,175,000	222,244,335		2,930,665	一般職給　62人 222,244,335	**○会計年度任用職員人件費**
						3 職員手当等	168,393,000	159,153,847		9,239,153	扶養手当 4,560,666 地域手当 13,907,068 住居手当 3,204,000 通勤手当 3,564,720 特殊勤務手当 3,700 時間外勤務手当 32,287,813 管理職員特別勤務手当 7,000 管理職手当 4,980,000 期末勤勉手当 92,446,933 児童手当 2,085,000 会計年度任用職員手当 2,106,947 4.1.2.12から流用 661,000	**29,032,735** 1報酬 26,498,540 3職員手当等 2,106,947 8旅費 427,248 (健康増進課) **○歯科保健推進事業 755,055** 7報償費 20,000 10需用費 26,744 11役務費 2,360 18負担金、補助及び交付金 705,951
						4 共済費	74,459,000	74,458,493		507	職員共済組合負担金 74,458,493	**○健康づくり推進事業 169,686**
						7 報償費	176,000	80,000		96,000	歯科口腔保健推進会議歯科医師謝礼 20,000 食育講演会講師謝礼 60,000	7報償費 60,000 10需用費 87,686 11役務費 22,000
						8 旅費	728,000	445,858		282,142	会計年度任用職員費用弁償 427,248 普通旅費 18,610 4.1.2.12から流用 76,000 12.1.1から充用 6,000	**○救急医療体制整備事業 129,562,772** 10需用費 945,781 12委託料 97,603,360

一般会計　4 衛生費

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						10 需用費	8,904,000
						11 役務費	821,000
						12 委託料	120,526,000
						13 使用料及び賃借料	5,391,000
						17 備品購入費	3,606,000
						18 負担金、補助及び交付金	112,266,000

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
1,832,551		7,071,449	消耗品費	408,655	17備品購入費	3,234,000
			印刷製本費	478,115	18負担金、補助及び交付金	27,779,631
			医薬材料費	945,781		
657,742		163,258	手数料	87,610	**○上尾市医師会補助事業**	**10,895,000**
			火災保険料	570,132		
117,376,340		3,149,660	健康づくり情報システム改修委託料（繰越明許）	5,775,000	18負担金、補助及び交付金	10,895,000
			保安管理・設備保守委託料	711,480	**○医療センター管理事業**	**2,320,615**
			家屋調査委託料（繰越明許）	4,966,000	12委託料	1,650,000
			平日夜間及び休日急患診療所運営委託料	92,375,764	21補償、補填及び賠償金	670,615
			医療センター跡地測量等委託料	1,650,000	**○医療センター管理事業（繰越明許）**	**4,966,000**
			在宅当番医制委託料	4,516,116	12委託料	4,966,000
			健康づくり情報システム保守委託料	3,827,880	**○骨髄移植ドナー助成事業**	**140,000**
			健康づくり情報システム改修委託料	1,189,100	18負担金、補助及び交付金	140,000
			健康カレンダー作成委託料	2,365,000	**○子育て支援情報モバイルサービス事業**	**774,312**
5,346,864		44,136	子育て支援情報モバイルサービス使用料	774,312	13使用料及び賃借料	774,312
			健康づくり情報システム借上料	4,572,552	**○健康増進課一般事務費**	**16,324,000**
3,234,000		372,000	機械器具購入費	3,234,000	8旅費	18,610
			4.1.2.12から流用	3,606,000	10需用費	772,340
111,665,718		600,282	第二次救急医療負担金	16,494,787	11役務費	633,382
			医療機関等支援金（繰越明許）	69,200,000	12委託料	7,381,980
			日本看護協会負担金	35,000	13使用料及び賃借料	4,572,552
			日本栄養士会負担金	30,000	18負担金、補助及び交付金	2,945,136
			埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金	11,284,844		
			埼玉県看護協会負担金	42,000	**○健康増進課一般事務費（繰越明許）**	**5,775,000**
			埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金	20,000	12委託料	5,775,000
			日本精神保健福祉士協会負担金	15,000	**○医療機関等支援金支給事業（繰越明許）**	**69,200,000**
			埼玉県小児保健協会負担金	10,000	18負担金、補助及び交付金	69,200,000
			埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金	4,000		
			埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金	2,000		
			北足立北部医療保険協議会負担金	2,322,336		
			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	19,800		
			上尾市医師会補助金	4,415,000		
			北足立歯科医師会補助金	297,000		
			上尾看護専門学校運営費補助金	6,480,000		
			食品衛生奨励事業補助金	162,000		
			献血推進連絡協議会補助金	198,000		
			骨髄移植ドナー助成金	140,000		
			年末年始診療協力交付金	408,951		

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						21 補償、補填及び賠償金	671,000	670,615		385	医療センター解体整地に伴う補償金 670,615 4.1.2.12から流用 671,000	
4 衛生費 1 保健衛生費 2 予防費	903,947,000	1,499,861,000	1,294,446,000	8,873,000	3,707,127,000			2,471,516,067	繰越明許額 1,051,054,000	184,556,933	執行率　６６．７％	
						1 報酬	1,566,000	199,000	繰越明許額 1,367,000	0	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 4人 153,000 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 3人（繰越明許） 46,000	（健康増進課） **○予防接種事業 592,505,639** 10需用費 1,681,688 11役務費 2,366,346 12委託料 581,108,989 18負担金、補助及び交付金 7,348,616
						7 報償費	19,192,000	14,760,800	繰越明許額 4,430,000	1,200	集団接種医療従事者謝礼 840,800 集団接種医療従事者謝礼（繰越明許） 13,920,000	
						8 旅費	105,000	15,000	繰越明許額 89,000	1,000	費用弁償 11,000 費用弁償（繰越明許） 4,000	**○各種検(健)診事業 279,375,827** 10需用費 1,248,106 11役務費 660,000 12委託料 277,458,744 18負担金、補助及び交付金 8,977
						10 需用費	26,193,000	24,750,375	繰越明許額 328,000	1,114,625	消耗品費 18,327,555 消耗品費（繰越明許） 611,947 燃料費 2,689 印刷製本費 2,555,355 印刷製本費（繰越明許） 2,105,862 光熱水費 284,845 光熱水費（繰越明許） 387,632 医薬材料費 108,900 医薬材料費（繰越明許） 365,590 12.1.1から充用 17,459,000	**○新型コロナウイルス対策事業 9,976,056** 10需用費 531,542 18負担金、補助及び交付金 9,444,514
						11 役務費	60,152,000	58,089,931	繰越明許額 2,026,000	36,069	通信運搬費 16,447,281 通信運搬費（繰越明許） 20,245,000 手数料 14,052,600 手数料（繰越明許） 7,144,900 火災保険料 36,050 火災保険料（繰越明許） 164,100	**○新型コロナウイルスワクチン接種事業 274,189,540** 1報酬 153,000 7報償費 840,800 8旅費 11,000 10需用費 642,634 11役務費 24,753,585 12委託料 247,788,521
						12 委託料	3,572,452,000	2,353,490,254	繰越明許額 1,042,814,000	176,147,746	健康診査委託料 275,757,044 予防接種委託料 579,905,390 健康づくり情報システム改修委託料 1,441,000 健康づくり情報システム改修委託料（繰越明許） 1,540,000 ワクチン接種事務委託料 140,749,886 ワクチン接種事務委託料（繰越明許） 330,243,047 ワクチン接種委託料 105,597,635 ワクチン接種委託料（繰越明許） 915,350,953 季節性インフルエンザ任意予防接種委託料 1,203,599 がん検診等案内作成委託料 1,701,700 4.1.1.1へ流用 △ 3,473,000 4.1.1.3へ流用 △ 661,000 4.1.1.8へ流用 △ 76,000 4.1.1.17へ流用 △ 3,606,000 4.1.1.21へ流用 △ 671,000 4.1.3.12へ流用 △ 928,000 4.1.6.10へ流用 △ 326,000	**○新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許） 1,294,382,631** 1報酬 46,000 7報償費 13,920,000 8旅費 4,000 10需用費 3,471,031 11役務費 27,554,000 12委託料 1,247,134,000 14工事請負費 1,705,000 18負担金、補助及び交付金 548,600 **○自宅療養者支援事業 21,086,374** 10需用費 17,175,374 11役務費 2,756,000 13使用料及び賃借料 1,155,000

一般会計　4 衛生費

歳　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	1,155,000
						14 工事請負費	1,724,000
						18 負担金、補助及び交付金	24,588,000
4 衛生費	195,176,000	17,387,000	123,000	△ 62,000	212,624,000		
1 保健衛生費							
3 保健費							
						7 報償費	19,028,000
						10 需用費	4,684,000
						11 役務費	847,000
						12 委託料	136,849,000
						13 使用料及び賃借料	274,000
						17 備品購入費	110,000
						18 負担金、補助及び交付金	27,386,000

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
1,155,000		0	酸素濃縮器借上料 1,155,000	
			12.1.1から充用 1,155,000	
1,705,000		19,000	西保健センター冷凍庫用電源増設工事費（繰越明許） 1,705,000	
17,350,707		7,237,293	超低温冷凍庫等設置環境整備費負担金（繰越明許） 548,600	
			定期予防接種助成金 7,348,616	
			障害者乳がん検診助成金 8,977	
			ＰＣＲ検査等助成金 9,444,514	
205,818,258		6,805,742	執行率　９６．８％	
17,224,527		1,803,473	親子健康教育医師等謝礼 156,000	（子ども支援課）
			精神保健事業講師等謝礼 730,750	**○未熟児養育医療費給付事業**
			健康増進事業講師等謝礼 262,500	**20,740,495**
			食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500	19扶助費 20,740,495
			乳幼児発達相談医師等謝礼 12,423,000	（健康増進課）
			こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 627,000	**○精神保健事業 886,506**
			親子健康教育相談心理相談員等謝礼 2,489,500	7報償費 730,750
			健康講座等講師謝礼 50,000	10需用費 16,369
			妊活カウンセラー謝礼 60,000	11役務費 139,387
			産前産後サポート事業講師等謝礼 120,000	**○健康増進事業 676,337**
			産後カフェ事業助産師等謝礼 19,300	7報償費 262,500
			健康マイレージ記念品代 248,977	10需用費 209,157
4,074,857		609,143	消耗品費 3,004,355	11役務費 5,200
			印刷製本費 814,408	13使用料及び賃借料 199,480
			医薬材料費 246,514	**○母子愛育会・母子保健推進員育成事業 1,319,502**
			医薬材料費（繰越明許） 9,580	18負担金、補助及び交付金 1,319,502
759,595		87,405	通信運搬費 562,425	**○食生活改善推進事業 543,521**
			手数料 84,920	7報償費 37,500
			火災保険料 112,250	10需用費 347,647
136,227,124		621,876	産後ケア事業委託料 620,000	11役務費 64,500
			妊婦健康診査委託料 135,592,450	12委託料 14,674
			細菌検査委託料 14,674	18負担金、補助及び交付金 79,200
			4.1.2.12から流用 928,000	**○乳幼児健康診査事業 13,095,939**
			4.1.1.1へ流用 △ 990,000	7報償費 12,423,000
237,280		36,720	自動車借上料 40,600	10需用費 637,219
			血管年齢測定器借上料 196,680	11役務費 35,720
55,836		54,164	感染症対策備品購入費（繰越明許） 55,836	**○親子訪問指導事業 766,638**
26,498,544		887,456	妊婦健康診査契約締結事務負担金 23,000	7報償費 627,000
			埼玉県健康マイレージ参加市町村負担金 1,772,000	10需用費 56,088
			食生活改善推進員協議会補助金 79,200	11役務費 45,750
			母子愛育会補助金 1,319,502	13使用料及び賃借料 37,800
			妊婦健康診査助成金 3,001,380	**○親子健康教育相談事業 3,073,192**
			不妊治療費助成金 11,651,462	7報償費 2,645,500
			男性不妊治療費助成金 100,000	10需用費 427,692
				○妊婦保健事業 139,994,800
				10需用費 1,377,970

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						19 扶助費	23,446,000
4 衛生費 1 保健衛生費 4 環境衛生費	116,436,000	998,319,000		0	1,114,755,000		
						1 報酬	340,000
						7 報償費	6,700,000
						8 旅費	236,000
						10 需用費	1,755,000
						11 役務費	708,000
						12 委託料	86,614,000

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
			不妊検査費・不育症検査費助成金 1,787,000 妊婦応援タクシー利用料金助成金 6,765,000	12委託料 135,592,450 18負担金、補助及び交付金 3,024,380 **○不妊治療費等助成事業 13,538,462** 18負担金、補助及び交付金 13,538,462 **○妊娠・出産包括支援事業 295,994** 7報償費 180,000 10需用費 101,408 11役務費 14,586 **○妊娠・出産包括支援事業（繰越明許） 65,416** 10需用費 9,580 17備品購入費 55,836 **○健康マイレージ事業 2,844,631** 7報償費 298,977 10需用費 694,517 11役務費 79,137 18負担金、補助及び交付金 1,772,000 **○ハイリスク産婦対策事業 650,300** 7報償費 19,300 11役務費 11,000 12委託料 620,000 **○妊婦応援タクシー利用料金助成事業 7,326,525** 10需用費 197,210 11役務費 364,315 18負担金、補助及び交付金 6,765,000
20,740,495		2,705,505	未熟児養育医療費 20,740,495	
1,105,722,282		9,032,718	執行率　９９．２％	
279,000		61,000	環境審議会委員報酬　14人 139,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬　15人 140,000	（環境政策課） **○環境保護団体育成事業 124,800** 18負担金、補助及び交付金 124,800
5,694,800		1,005,200	環境推進講師謝礼 22,000 地域リサイクル報奨金 5,672,800	
64,018		171,982	費用弁償 46,000 普通旅費 18,018	**○環境審議会運営事業 162,000** 1報酬 139,000 8旅費 23,000
1,700,545		54,455	消耗品費 1,295,043 印刷製本費 66,407 光熱水費 339,095	**○環境推進協議会運営事業 107,081** 7報償費 22,000 10需用費 30,293 11役務費 1,200
502,383		205,617	通信運搬費 34,400 手数料 90,515 火災保険料 377,468	
79,970,468		6,643,532	環境推進大会ポスター作成委託料 9,988 地球温暖化対策実行計画策定委託料 1,980,000	12委託料 9,988 13使用料及び賃借料 43,600

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	58,000
						17 備品購入費	506,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,714,000
						24 積立金	1,005,124,000

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
			上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画策定委託料 9,736,286	**○新環境センター整備事業 514,975,454**
			地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 59,449,950	12委託料 9,736,286
			犬鑑札封入封緘委託料 72,490	18負担金、補助及び交付金 115,462
			畜犬登録管理システム保守委託料 396,000	24積立金 505,123,706
			急速充電設備保安管理・設備保守委託料 165,000	**○資源循環推進事業 66,370,750**
			ごみ収集運搬委託料 2,877,966	7報償費 5,672,800
			無縁墓地管理委託料 136,500	11役務費 48,000
			アライグマ防除委託料 5,146,288	12委託料 59,449,950
43,600		14,400	環境推進大会会場借上料 43,600	18負担金、補助及び交付金 1,200,000
				○地球温暖化対策推進事業 506,704,095
506,000		0	ムクドリ対策装置購入費 506,000	10需用費 339,095
11,837,762		876,238	荒川クリーン協議会負担金 15,000	12委託料 165,000
			狂犬病予防協会負担金 15,900	18負担金、補助及び交付金 6,200,000
			上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議負担金 115,462	24積立金 500,000,000
			スズメバチ等駆除費補助金 899,600	**○地球温暖化対策実行計画策定事業 1,980,000**
			家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 1,200,000	12委託料 1,980,000
			民間団体環境保全活動補助金 124,800	**○廃棄物減量等推進審議会運営事業 163,000**
			環境美化推進員連合会補助金 3,267,000	1報酬 140,000
			省エネ対策推進奨励金 6,200,000	8旅費 23,000
1,005,123,706		294	一般廃棄物処理施設建設等基金積立金 505,123,706	**○ＡＧＥＣＯ　Ｓｔｙｌｅ推進事業 28,983**
			地球温暖化対策基金積立金 500,000,000	10需用費 28,983
				○環境政策課一般事務費 91,930
				8旅費 8,932
				10需用費 82,998
				（生活環境課）
				○環境美化促進事業 6,711,612
				10需用費 223,378
				11役務費 328,268
				12委託料 2,877,966
				18負担金、補助及び交付金 3,282,000
				○狂犬病予防対策事業 1,110,992
				10需用費 626,602
				12委託料 468,490
				18負担金、補助及び交付金 15,900
				○衛生害虫駆除事業 113,740
				10需用費 113,740
				○無縁墓地管理事業 142,272
				10需用費 5,772
				12委託料 136,500
				○鳥獣等対策事業 1,473,235
				11役務費 67,635
				17備品購入費 506,000

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費 1 保健衛生費 5 環境対策費	25,108,000	0		0	25,108,000		
						10 需用費	94,000
						11 役務費	176,000
						12 委託料	11,103,000
						17 備品購入費	976,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,759,000
4 衛生費 1 保健衛生費 6 保健センター運営費	26,817,000	0		326,000	27,143,000		
						10 需用費	6,523,000
						11 役務費	1,421,000
						12 委託料	16,216,000

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
				18負担金、補助及び交付金 899,600
				○特定外来生物等防除事業 5,169,168
				11役務費 22,880
				12委託料 5,146,288
				○生活環境課一般事務費 293,170
				8旅費 9,086
				10需用費 249,684
				11役務費 34,400
22,193,179		2,914,821	執行率　８８．４％	
91,479		2,521	消耗品費 91,479	（生活環境課）
162,690		13,310	手数料 162,690	**○小型合併処理浄化槽転換支援事業 9,961,000**
9,211,070		1,891,930	自動車騒音常時監視委託料 800,800	18負担金、補助及び交付金 9,961,000
			ダイオキシン類調査分析委託料 2,321,000	**○環境調査・測定事業 9,883,129**
			河川・地下水水質分析委託料 3,135,000	10需用費 91,479
			路上喫煙禁止区域路面標示設置委託料 492,800	11役務費 162,690
			調査測定分析委託料 2,461,470	12委託料 8,718,270
910,690		65,310	自動車騒音常時監視業務用ソフト購入費 335,500	17備品購入費 910,690
			騒音計購入費 575,190	**○路上喫煙防止事業 2,349,050**
11,817,250		941,750	埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000	12委託料 492,800
			北上尾駅東口喫煙所パーテーション設置負担金 1,856,250	18負担金、補助及び交付金 1,856,250
			小型合併処理浄化槽設置補助金 9,936,000	
26,387,360		755,640	執行率　９７．２％	
6,274,725		248,275	消耗品費 334,659	（健康増進課）
			燃料費 36,487	**○東保健センター管理運営事業 18,233,661**
			光熱水費 4,641,602	10需用費 4,395,067
			医薬材料費 1,261,977	11役務費 755,234
			4.1.2.12から流用 326,000	12委託料 12,670,307
1,303,213		117,787	通信運搬費 1,303,213	13使用料及び賃借料 184,253
16,043,203		172,797	保安管理・設備保守委託料 4,600,496	17備品購入費 228,800
			警備保障委託料 4,917,660	**○西保健センター管理運営事業 8,153,699**
			火災報知機等点検委託料 325,600	10需用費 1,879,658
			機器保守委託料 352,000	11役務費 547,979
			貯水槽清掃委託料 451,000	12委託料 3,372,896
			電気保安管理委託料 264,000	13使用料及び賃借料 2,124,366
			空調設備保守点検委託料 495,000	17備品購入費 228,800
			医療廃棄物処理委託料 61,600	
			東保健センター清掃委託料 4,575,847	

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						13 使用料及び賃借料	2,436,000	2,308,619		127,381	下水道使用料 149,424 西保健センター駐車場土地借上料 2,037,585 自動体外式除細動器借上料 79,524 テレビ受信料 42,086	
						17 備品購入費	547,000	457,600		89,400	サーマルカメラ購入費 457,600	
4 衛生費 1 保健衛生費 7 健康プラザ運営費	165,173,000	506,000		0	165,679,000			160,796,556		4,882,444	執行率　９７．１％	
						1 報酬	148,000	130,000		18,000	指定管理者候補者選定委員報酬　6人 130,000	(西貝塚環境センター) **○健康プラザわくわくランド管理運営事業 160,796,556** 1報酬 130,000
						8 旅費	21,000	21,000		0	費用弁償 21,000	8旅費 21,000
						10 需用費	828,000	712,254		115,746	修繕料 712,254	10需用費 712,254
						12 委託料	153,714,000	153,417,000		297,000	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 153,076,000 建築物定期点検委託料 341,000	12委託料 153,417,000
						13 使用料及び賃借料	3,902,000	1,107,602		2,794,398	高圧電線土地借上料 92,210 電位治療器借上料 268,272 券売機借上料 747,120	13使用料及び賃借料 1,107,602
						14 工事請負費	7,066,000	5,408,700		1,657,300	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 330,000 音響システム更新工事費 2,614,700 電気設備更新工事費 2,464,000	14工事請負費 5,408,700
4 衛生費 1 保健衛生費 8 瓦葺ふれあい広場運営費	16,131,000	0		0	16,131,000			15,391,787		739,213	執行率　９５．４％	
						12 委託料	16,131,000	15,391,787		739,213	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 15,391,787	(環境政策課) **○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 15,391,787** 12委託料 15,391,787
4 衛生費 2 清掃費	3,151,953,000	△ 130,165,000	482,165,900	0	3,503,953,900			3,329,511,952	繰越明許額 3,267,000 事故繰越額 12,980,000	158,194,948		
4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費	313,930,000	0		167,000	314,097,000			300,207,639		13,889,361	執行率　９５．６％	
						1 報酬	3,077,000	3,057,264		19,736	会計年度任用職員報酬　3人 3,057,264 4.2.2.10から流用 160,000	(職員課) **○職員人件費 284,001,214**
						2 給料	148,905,000	146,153,334		2,751,666	一般職給　32人 146,153,334	2給料 146,153,334
						3 職員手当等	99,766,000	93,703,290		6,062,710	扶養手当 5,458,528 地域手当 9,150,846 住居手当 1,112,400 通勤手当 3,089,800 特殊勤務手当 3,044,925 時間外勤務手当 11,411,034 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 56,865,757 児童手当 2,310,000	3職員手当等 93,703,290 4共済費 44,144,590 **○会計年度任用職員人件費 3,147,264** 1報酬 3,057,264 8旅費 90,000
						4 共済費	48,646,000	44,144,590		4,501,410	職員共済組合負担金 44,144,590	

一般会計　4 衛生費

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						8 旅費	134,000
						10 需用費	456,000
						11 役務費	1,287,000
						12 委託料	463,000
						13 使用料及び賃借料	126,000
						17 備品購入費	14,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,223,000
4 衛生費	2,661,226,000	△ 128,521,000	482,165,900	△ 167,000	3,014,703,900		
2 清掃費							
2 ごみ処理費							
						1 報酬	62,000
						8 旅費	355,000
						10 需用費	211,496,000
						11 役務費	592,000
						12 委託料	2,018,183,900

一般会計　4 衛生費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
100,652		33,348	会計年度任用職員費用弁償	90,000	（西貝塚環境センター）	
			普通旅費	10,652	**○西貝塚環境センター一般事務費**	
			4.2.2.10から流用	7,000		**13,059,161**
377,500		78,500	消耗品費	52,120	8旅費	10,652
			印刷製本費	325,380	10需用費	377,500
1,073,292		213,708	通信運搬費	644,542	11役務費	1,073,292
			手数料	133,370	12委託料	462,396
			火災保険料	295,380	13使用料及び賃借料	122,731
462,396		604	管理事務所警備委託料	462,396	17備品購入費	13,090
122,731		3,269	自動体外式除細動器借上料	59,616	18負担金、補助及び交付金	
			テレビ受信料	63,115		10,999,500
13,090		910	西貝塚環境センター公印購入費	13,090		
10,999,500		223,500	全国都市清掃会議負担金	150,000		
			埼玉県清掃行政研究協議会負担金	40,000		
			大宮地区労働基準協会負担金	15,000		
			安全運転管理者協会負担金	24,000		
			職員研修負担金	9,000		
			西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金	200,000		
			環境対策事業集会所建築費等補助金	10,000,000		
			西貝塚環境センター運営協力交付金	561,500		
2,854,466,943	繰越明許額 3,267,000 事故繰越額 12,980,000	143,989,957	執行率　９４．７％			
62,000		0	基幹的設備改良・整備運営事業事業者選定委員会委員報酬　2人	62,000	（西貝塚環境センター）	
293,700		61,300	費用弁償	4,000	**○不用品リサイクル事業**	**526,454**
			普通旅費	167,750	12委託料	526,454
			特別旅費	121,950	**○資源回収業務委託事業**	**51,370,000**
159,681,450		51,814,550	消耗品費	101,241,767	12委託料	51,370,000
			燃料費	12,380,316	**○ごみ処分・運搬委託事業**	**98,492,657**
			光熱水費	24,476,461	8旅費	187,690
			修繕料	21,539,779	11役務費	245,450
			医薬材料費	43,127	12委託料	98,059,517
			4.2.1.1へ流用	△ 160,000		
			4.2.1.8へ流用	△ 7,000		
485,758		106,242	手数料	368,210	**○ごみ収集委託事業**	**674,898,840**
			自動車損害保険料	117,548	12委託料	674,687,640
1,959,408,756		58,775,144	西貝塚環境センターＰＦＩ事業検討調査委託料（事故繰越）	4,325,900	13使用料及び賃借料	211,200
			ごみ処分・運搬委託料	98,059,517	**○最終処分事業**	**201,965,940**
			リサイクル展示室管理委託料	526,454	8旅費	93,360
			ごみ収集日程表作成委託料	1,341,340	12委託料	200,647,380
			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	857,235,720	18負担金、補助及び交付金	1,225,200
			ごみ収集運搬委託料	673,346,300	**○ごみ収集車両管理事業**	**23,097,147**
			焼却灰等運搬・処分等委託料	200,647,380	10需用費	5,780,784
			施設周辺環境整備委託料	19,261,145	11役務費	122,168
			資源物回収運搬委託料	51,370,000	13使用料及び賃借料	17,194,195

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	ペットボトル結束機運転管理委託料 35,805,000 埋立地周辺水質調査委託料 1,518,000 基幹的設備改良事業に係る事業者選定支援等業務委託料 15,972,000	**○西貝塚環境センター管理運営事業 1,327,890,005** 1報酬 62,000 8旅費 12,650 10需用費 153,900,666
						13 使用料及び賃借料	38,113,000	37,660,250		452,750	下水道使用料 343,647 ごみ分別アプリ使用料 211,200 自動車借上料 17,194,195 焼却炉運転制御機器借上料 19,909,476 簡易無線局電波利用料 1,732	11役務費 118,140 12委託料 929,791,865 13使用料及び賃借料 20,254,855 14工事請負費 221,358,500 15原材料費 285,629
						14 工事請負費	741,059,000	693,258,500	繰越明許額 3,267,000 事故繰越額 12,980,000	31,553,500	破砕物コンベヤ火災復旧工事費（繰越明許） 130,900,000 環境整備等工事費 407,000 粗大ごみ処理施設火災復旧工事費（繰越明許） 341,000,000 焼却炉等施設改修工事費 220,951,500	17備品購入費 1,760,000 18負担金、補助及び交付金 160,000 26公課費 185,700 **○西貝塚環境センター管理運営事業（繰越明許） 471,900,000** 14工事請負費 471,900,000
						15 原材料費	352,000	285,629		66,371	焼却炉等加工・補修材料購入費 285,629	**○西貝塚環境センター管理運営事業（事故繰越） 4,325,900** 12委託料 4,325,900
						17 備品購入費	2,740,000	1,760,000		980,000	焼却施設等備品購入費 1,760,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,448,000	1,385,200		62,800	米沢市環境保全協力金 993,200 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 232,000 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 82,000	
						26 公課費	303,000	185,700		117,300	汚染負荷量賦課金 185,700	
4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費	176,797,000	△ 1,644,000		0	175,153,000			174,837,370		315,630	執行率　９９．８％	
						11 役務費	20,000	17,857		2,143	手数料 17,857	（生活環境課）
						12 委託料	7,106,000	6,792,513		313,487	し尿収集運搬委託料 6,792,513	**○し尿処理体制整備事業 6,810,370** 11役務費 17,857 12委託料 6,792,513
						18 負担金、補助及び交付金	168,027,000	168,027,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 168,027,000	**○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 168,027,000** 18負担金、補助及び交付金 168,027,000
4 衛生費 3 葬祭事業費	197,144,000	6,625,000		0	203,769,000			196,010,942	繰越明許額 4,928,000	2,830,058		
4 衛生費 3 葬祭事業費 1 斎場運営費	197,144,000	6,625,000		0	203,769,000			196,010,942	繰越明許額 4,928,000	2,830,058	執行率　９６．２％	
						11 役務費	181,000	178,340		2,660	通信運搬費 178,340	（環境政策課）
						12 委託料	173,355,000	172,104,242		1,250,758	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 171,153,842 斎場予約システム保守委託料 950,400	**○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 196,010,942** 11役務費 178,340 12委託料 172,104,242
						13 使用料及び賃借料	13,957,000	13,956,360		640	エアコン借上料 9,358,800 斎場予約システム借上料 4,597,560	13使用料及び賃借料 13,956,360
						14 工事請負費	13,951,000	7,447,000	繰越明許額 4,928,000	1,576,000	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 484,000 上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 6,963,000	14工事請負費 7,447,000 17備品購入費 1,925,000 18負担金、補助及び交付金 400,000

一般会計　4 衛生費

歳　　出

4 衛生費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						17 備品購入費	1,925,000
						18 負担金、補助及び交付金	400,000
4 衛生費 4 上水道費	592,000	688,000		0	1,280,000		
4 衛生費 4 上水道費 1 上水道施設費	592,000	688,000		0	1,280,000		
						27 繰出金	1,280,000
5 農林水産業費	147,496,000	3,800,000		0	151,296,000		
5 農林水産業費 1 農業費	147,496,000	3,800,000		0	151,296,000		
5 農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費	14,258,000	200,000		0	14,458,000		
						1 報酬	10,872,000
						8 旅費	1,126,000
						9 交際費	18,000
						10 需用費	543,000
						12 委託料	829,000
						13 使用料及び賃借料	685,000
						17 備品購入費	200,000
						18 負担金、補助及び交付金	185,000
5 農林水産業費 1 農業費 2 農業総務費	106,706,000	0		0	106,706,000		
						2 給料	52,487,000
						3 職員手当等	35,955,000
						4 共済費	18,116,000

一般会計　5 農林水産費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
1,925,000		0	棺台車備品購入費 1,925,000	
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	
1,033,900		246,100		
1,033,900		246,100	執行率　８０．８％	
1,033,900		246,100	水道事業会計繰出金 1,033,900	(経営総務課) **○水道事業会計繰出金 1,033,900** 27繰出金 1,033,900
133,573,349	繰越明許額 155,000	17,567,651		
133,573,349	繰越明許額 155,000	17,567,651		
13,728,340	繰越明許額 155,000	574,660	執行率　９５．０％	
10,682,000		190,000	農業委員会委員報酬　10人 5,681,000 農地利用最適化推進委員報酬　9人 5,001,000	(農業委員会事務局) **○農地基本台帳システム運用管理事業 605,000** 12委託料 605,000
813,452		312,548	費用弁償 812,484 普通旅費 968	**○農業委員会運営事業 12,215,532** 1報酬 10,682,000 8旅費 813,452
0		18,000		10需用費 535,480
535,480		7,520	消耗品費 395,824 印刷製本費 139,656	18負担金、補助及び交付金 184,600
828,520		480	農地台帳保守委託料 605,000 農地パトロール支援システム運用保守委託料 223,520	**○農地パトロールシステム運用管理事業 907,808** 12委託料 223,520
684,288		712	農地パトロール支援システム借上料 684,288	13使用料及び賃借料 684,288
0	繰越明許額 155,000	45,000		
184,600		400	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 7,600	
96,844,096		9,861,904	執行率　９０．８％	
48,503,670		3,983,330	一般職給　13人 48,503,670	(職員課)
32,001,511		3,953,489	扶養手当 1,332,000 地域手当 3,105,351 住居手当 1,459,000 通勤手当 700,192 時間外勤務手当 2,570,879 管理職手当 1,920,000 期末勤勉手当 19,954,089 児童手当 960,000	**○職員人件費 96,731,356** 2給料 48,503,670 3職員手当等 32,001,511 4共済費 16,226,175 (農政課) **○農政課一般事務費 112,740** 8旅費 14,308
16,226,175		1,889,825	職員共済組合負担金 16,226,175	10需用費 51,902 15原材料費 46,530

歳　　出

5 農林水産業費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						8 旅費	49,000	14,308		34,692	普通旅費 14,308	
						10 需用費	52,000	51,902		98	消耗品費 51,902	
						15 原材料費	47,000	46,530		470	農業用施設補修材等購入費 46,530	
5 農林水産業費 1 農業費 3 農業振興費	16,312,000	0		0	16,312,000			10,707,346		5,604,654	執行率　６５．６％	
						7 報償費	367,000	334,000		33,000	農業体験指導者謝礼 40,000 アグリセミナー講師謝礼 240,000 農業振興検討委員謝礼 54,000	(農政課) **○農業制度資金利子補給事業 599,588** 18負担金、補助及び交付金 599,588
						10 需用費	561,000	529,240		31,760	消耗品費 56,477 燃料費 40,141 光熱水費 395,526 修繕料 34,500 医薬材料費 2,596	**○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業 12,000** 18負担金、補助及び交付金 12,000
						11 役務費	77,000	69,260		7,740	通信運搬費 34,110 手数料 32,000 火災保険料 3,150	**○農業後継者育成事業 387,723** 7報償費 40,000
						12 委託料	4,075,000	4,054,064		20,936	水田管理委託料 169,600 市民農園管理運営委託料 3,759,064 市民農園浄化槽清掃委託料 125,400	12委託料 169,600 18負担金、補助及び交付金 178,123
						13 使用料及び賃借料	2,607,000	2,602,031		4,969	市民農園土地借上料 2,588,000 テレビ受信料 14,031	**○市民農園管理運営事業 7,343,472**
						14 工事請負費	281,000	264,000		17,000	市民農園整備工事費 264,000	10需用費 526,867
						18 負担金、補助及び交付金	8,344,000	2,854,751		5,489,249	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 1,010,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 2,000 利用権設定促進事業費補助金 681,540 うまい米作り促進事業費補助金 40,500 農業後継者育成確保推進事業費補助金 178,123 農業近代化資金利子補給事業補助金 487,619 農業経営基盤強化資金利子助成金 111,969 経営所得安定対策推進事業費補助金 316,000 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 12,000	11役務費 66,110 12委託料 3,884,464 13使用料及び賃借料 2,602,031 14工事請負費 264,000 **○農業振興費補助事業 724,040** 18負担金、補助及び交付金 724,040 **○アグリサポーター育成事業 245,523** 7報償費 240,000 10需用費 2,373 11役務費 3,150 **○農政課一般事務費 1,395,000** 7報償費 54,000 18負担金、補助及び交付金 1,341,000
5 農林水産業費 1 農業費 4 園芸振興費	1,466,000	3,600,000		0	5,066,000			4,274,022		791,978	執行率　８４．４％	
						7 報償費	5,000	4,452		548	アライグマ捕獲従事者研修講師謝礼 4,452	(農政課) **○「あげお朝市」支援事業 67,970**
						10 需用費	68,000	67,970		30	消耗品費 67,970	10需用費 67,970
						18 負担金、補助及び交付金	4,993,000	4,201,600		791,400	園芸振興協議会運営事業費補助金 136,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 880,000 アライグマ捕獲器購入費補助金 34,200 施設園芸燃油価格高騰対策事業交付金 3,151,400	**○園芸振興協議会運営事業 136,000** 18負担金、補助及び交付金 136,000 **○園芸振興費補助事業 918,652** 7報償費 4,452

一般会計　5 農林水産業費

歳　　出
5 農林水産業費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費 1 農業費 5 畜産業費	1,348,000	0		0	1,348,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,348,000
5 農林水産業費 1 農業費 6 農地費	7,406,000	0		0	7,406,000		
						12 委託料	132,000
						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	5,115,000
6 商工費	517,897,000	218,175,000		0	736,072,000		
6 商工費 1 商工費	517,897,000	218,175,000		0	736,072,000		
6 商工費 1 商工費 1 商工総務費	78,612,000	1,138,000		0	79,750,000		
						1 報酬	3,570,000
						2 給料	30,553,000
						3 職員手当等	21,281,000

一般会計　6 商工費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
				18負担金、補助及び交付金 914,200
				○施設園芸燃油価格高騰対策事業 3,151,400
				18負担金、補助及び交付金 3,151,400
886,712		461,288	執行率　６５．８％	
886,712		461,288	埼玉県畜産会負担金 95,000 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 107,800 牛改良増殖事業費補助金 308,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 227,332 畜産経営規模拡大改善事業費補助金 92,000 家畜防疫推進事業費補助金 56,580	（農政課） ○畜産団体等育成事業 886,712 18負担金、補助及び交付金 886,712
7,132,833		273,167	執行率　９６．３％	
121,000		11,000	農業用用排水路管理委託料 121,000	（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 67,000 18負担金、補助及び交付金 67,000
165,000		35,000	農業用用排水路改修工事費 165,000	
4,888,373		226,627	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 32,400 見沼代用水協力協議会負担金 709,000 多面的機能支援事業費補助金 3,965,473 水利組合運営事業費補助金 85,500 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 67,000	○農業用用排水路管理事業 286,000 12委託料 121,000 14工事請負費 165,000 ○多面的機能支援事業 3,965,473 18負担金、補助及び交付金 3,965,473 ○農政課一般事務費 2,814,360 13使用料及び賃借料 1,958,460 18負担金、補助及び交付金 855,900
630,719,512		105,352,488		
630,719,512		105,352,488		
74,544,079		5,205,921	執行率　９３．５％	
3,390,420		179,580	会計年度任用職員報酬　4人 3,390,420	（職員課）
28,458,390		2,094,610	一般職給　8人 28,458,390	○職員人件費 58,881,191 2給料 28,458,390
20,711,194		569,806	扶養手当 358,525 地域手当 1,768,624 住居手当 1,159,633 通勤手当 322,630 時間外勤務手当 4,540,573 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 11,499,757 児童手当 240,000 会計年度任用職員手当 161,452	3職員手当等 20,549,742 4共済費 9,873,059 ○会計年度任用職員人件費 3,675,918 1報酬 3,390,420 3職員手当等 161,452 8旅費 124,046

歳　　出

6 商工費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円	4 共済費	円 10,844,000
						8 旅費	175,000
						10 需用費	2,655,000
						11 役務費	267,000
						12 委託料	6,524,000
						13 使用料及び賃借料	974,000
						14 工事請負費	636,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,271,000
6 商工費 1 商工費 2 商工業振興費	204,559,000	217,037,000		0	421,596,000		
						7 報償費	2,785,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	634,000
						11 役務費	1,631,000
						12 委託料	1,452,000
						13 使用料及び賃借料	90,000
						17 備品購入費	153,000
						18 負担金、補助及び交付金	398,951,000

一般会計　6 商工費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
9,873,059		970,941	職員共済組合負担金	9,873,059	（商工課）	
126,532		48,468	会計年度任用職員費用弁償	124,046	**○プラザ２２管理事業**	
			普通旅費	2,486		**10,990,799**
2,281,892		373,108	消耗品費	215,885	10需用費	2,107,207
			光熱水費	1,459,907	11役務費	218,439
			修繕料	606,100	12委託料	5,328,092
229,439		37,561	通信運搬費	218,439	13使用料及び賃借料	955,161
			手数料	11,000	14工事請負費	611,600
5,636,092		887,908	プラザ２２保安管理・設備保守委託料	1,331,660	18負担金、補助及び交付金	1,770,300
			プラザ２２清掃・警備委託料	3,996,432	**○商工課一般事務費**	**996,171**
			領家工業団地内用地管理委託料	308,000	8旅費	2,486
					10需用費	174,685
					11役務費	11,000
955,161		18,839	下水道使用料	24,276	12委託料	308,000
			プラザ２２駐車場土地借上料	916,680	18負担金、補助及び交付金	500,000
			テレビ受信料	14,205		
611,600		24,400	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	611,600		
2,270,300		700	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		
			ライオンズタワー上尾管理組合負担金	108,900		
326,478,454		95,117,546	執行率　７７．４％			
1,494,000		1,291,000	産業振興会議委員謝礼	219,000	（商工課）	
			頑張る事業者サポート補助金有識者謝礼	24,000	**○商工会議所等補助事業**	**30,736,000**
			パイロット企業支援コーディネーター謝礼	1,251,000	18負担金、補助及び交付金	30,736,000
0		36,000			**○観光協会補助事業**	**118,872,103**
490,655		143,345	消耗品費	258,643	18負担金、補助及び交付金	118,872,103
			印刷製本費	232,012	**○中小企業融資あっせん事業**	**1,783,468**
1,198,594		432,406	通信運搬費	946,594	18負担金、補助及び交付金	517,468
			広告料	252,000	20貸付金	1,266,000
1,094,500		357,500	あげポタ農商工観ＳＮＳ運用管理委託料	962,500	**○中小企業サポート事業**	**20,138,740**
			警備保障委託料	132,000	7報償費	24,000
0		90,000			10需用費	2,475
149,490		3,510	感染症対策備品購入費	149,490	18負担金、補助及び交付金	20,112,265
320,785,215		78,165,785	Ａ－ＧＥＯ・タウン共用部分管理費負担金	151,704	**○産業振興推進事業**	**2,529,630**
			Ａ－ＧＥＯ・タウン修繕積立金負担金	147,600	7報償費	1,470,000
			観光協会補助金	127,927,103	10需用費	97,130
			上尾商工会議所補助金	12,025,000	12委託料	962,500
			上尾商工会議所特別事業費補助金	11,340,000		

歳　　出

6 商工費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											飲食店感染防止対策事業補助金 1,853,736 小規模事業指導費補助金 6,885,000 上尾ものつくり協同組合補助金 337,000 商業近代化協議会補助金 149,000 小口・特別小口融資保証料補助金 43,968 創業資金融資利子補給補助金 473,500 中小企業サポートセンター運営事業費補助金 9,353,265 頑張る事業者サポート補助金 10,759,000 マル経融資利子補給補助金 354,628 商店街環境整備費補助金 78,100 街路灯等修繕費補助金 40,737,633 街路灯電気料補助金 5,277,978 商店街活力再生推進事業費補助金 1,137,000 中小・小規模事業者事業継続支援金 87,200,000 商店街等活力再生推進支援金 4,554,000	**○あげおお土産・観光センター管理運営事業 9,738,304** 11役務費 252,000 12委託料 132,000 18負担金、補助及び交付金 9,354,304 **○中小企業支援事業 354,628** 18負担金、補助及び交付金 354,628 **○商店街等活力再生推進支援金事業 4,554,000** 18負担金、補助及び交付金 4,554,000 **○商店街等支援事業 47,230,711** 18負担金、補助及び交付金 47,230,711 **○中小・小規模事業者事業継続支援金事業 88,687,134** 10需用費 391,050 11役務費 946,594 17備品購入費 149,490 18負担金、補助及び交付金 87,200,000
						20 貸付金	15,364,000	1,266,000		14,098,000	市中銀行預託金 1,266,000	**○飲食店感染防止対策事業 1,853,736** 18負担金、補助及び交付金 1,853,736
						21 補償、補填及び賠償金	500,000	0		500,000		
6 商工費 1 商工費 3 労政費	234,726,000	0		0	234,726,000			229,696,979		5,029,021	執行率　９７．９％	
						7 報償費	600,000	523,000		77,000	キャリアカウンセラー謝礼 500,000 人権問題講演会講師謝礼 23,000	(商工課) **○勤労者福祉サービスセンター補助事業 47,913,012** 18負担金、補助及び交付金 47,913,012
						8 旅費	12,000	1,932		10,068	会計年度任用職員費用弁償 1,932	
						10 需用費	75,000	34,320		40,680	消耗品費 34,320	
						11 役務費	206,000	204,215		1,785	通信運搬費 204,215	
						13 使用料及び賃借料	32,000	17,500		14,500	シニア向けセミナー会場借上料 17,500	**○勤労者住宅資金貸付事業 180,000,000** 20貸付金 180,000,000
						18 負担金、補助及び交付金	53,801,000	48,916,012		4,884,988	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000 雇用促進助成金 800,000 勤労者団体等補助金 153,000 勤労者福祉サービスセンター補助金 47,913,012	**○労働団体補助事業 153,000** 18負担金、補助及び交付金 153,000 **○ワークプラザあげお管理運営事業 706,147** 7報償費 500,000 8旅費 1,932 11役務費 204,215 **○雇用促進助成事業 800,000** 18負担金、補助及び交付金 800,000 **○商工課一般事務費 124,820** 7報償費 23,000 10需用費 34,320 13使用料及び賃借料 17,500
						20 貸付金	180,000,000	180,000,000		0	労働金庫預託金 180,000,000	

一般会計　6 商工費

歳　　出

6 商工費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	3,693,401,000	607,757,000	156,760,366	0	4,457,918,366		
7 土木費 1 土木管理費	76,177,000	△ 2,170,000		0	74,007,000		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	76,177,000	△ 2,170,000		0	74,007,000		
						1 報酬	435,000
						2 給料	32,761,000
						3 職員手当等	20,532,000
						4 共済費	10,390,000
						8 旅費	251,000
						10 需用費	333,000
						11 役務費	100,000
						12 委託料	2,675,000
						13 使用料及び賃借料	6,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,524,000
7 土木費 2 道路橋りょう費	752,360,000	297,076,000	39,955,178	0	1,089,391,178		

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
				18負担金、補助及び交付金 50,000
3,576,402,701	繰越明許額 721,475,000 事故繰越額 24,693,546	135,347,119		
70,901,725		3,105,275		
70,901,725		3,105,275	執行率　９５．８％	
282,000		153,000	会計年度任用職員報酬　1人 220,000 建築審査会委員報酬　5人 62,000	(職員課) **○職員人件費 61,785,746**
31,479,838		1,281,162	一般職給　9人 31,479,838	2給料 31,479,838
19,916,882		615,118	扶養手当 618,000 地域手当 2,001,486 住居手当 1,326,000 通勤手当 391,820 時間外勤務手当 459,993 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 13,374,583 児童手当 485,000	3職員手当等 19,916,882 4共済費 10,389,026 **○会計年度任用職員人件費 226,900** 1報酬 220,000 8旅費 6,900
10,389,026		974	職員共済組合負担金 10,389,026	(建築安全課) **○建築安全事業 3,229,079**
15,360		235,640	費用弁償 5,000 会計年度任用職員費用弁償 6,900 普通旅費 3,460	1報酬 62,000 8旅費 8,460
326,652		6,348	消耗品費 326,652	10需用費 326,652
100,000		0	火災保険料 100,000	11役務費 100,000
2,420,157		254,843	特定建築物等定期報告委託料 979,157 指定道路図等作成委託料 1,441,000	12委託料 2,420,157 13使用料及び賃借料 5,610
5,610		390	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 5,610	18負担金、補助及び交付金 306,200
5,966,200		557,800	全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 職員研修負担金 111,200 既存木造住宅耐震診断補助金 200,000 緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金 4,371,000 民間建築物アスベスト対策事業補助金 61,000 危険ブロック塀等撤去築造補助金 1,028,000	**○既存建築物耐震化促進事業 5,599,000** 18負担金、補助及び交付金 5,599,000 **○民間建築物アスベスト対策事業 61,000** 18負担金、補助及び交付金 61,000
849,752,358	繰越明許額 161,601,000 事故繰越額 13,012,000	65,025,820		

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 2 道路橋りょう費 1 道路橋りょう総務費	294,871,000	12,420,000		△ 260,000	307,031,000		
						2 給料	108,689,000
						3 職員手当等	71,939,000
						4 共済費	35,242,000
						7 報償費	1,600,000
						8 旅費	169,000
						10 需用費	6,429,000
						11 役務費	2,201,000
						12 委託料	67,961,000
						13 使用料及び賃借料	325,000
						14 工事請負費	10,000,000
						15 原材料費	2,249,000
						17 備品購入費	227,000
7 土木費 2 道路橋りょう費 2 道路維持費	270,993,000	283,400,000	3,476,000	0	557,869,000		
						11 役務費	9,000
						14 工事請負費	557,860,000

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
262,911,200	繰越明許額 12,409,000 事故繰越額 1,023,000	30,687,800	執行率　８５．６％			
98,105,786		10,583,214	一般職給　29人	98,105,786	（職員課）	
60,028,136		11,910,864	扶養手当	2,262,000	**○職員人件費**	**189,349,990**
			地域手当	6,133,683	2給料	98,105,786
			住居手当	3,088,000	3職員手当等	60,028,136
			通勤手当	2,296,040	4共済費	31,216,068
			時間外勤務手当	2,036,808		
			管理職手当	1,860,000	（道路課）	
			期末勤勉手当	40,326,605	**○道路後退用地公有化促進事業**	
			児童手当	2,025,000		**4,722,156**
31,216,068		4,025,932	職員共済組合負担金	31,216,068	7報償費	720,000
720,000		880,000	道路後退用地提供者報償金	720,000	12委託料	4,002,156
29,539		139,461	普通旅費	29,539	**○違反屋外広告物撤去事業**	
5,981,735		447,265	消耗品費	726,936		**1,252,558**
			光熱水費	5,254,799	10需用費	4,168
2,085,374		115,626	通信運搬費	517,824	12委託料	1,248,390
			火災保険料	1,567,550	**○地下道ポンプ設備等管理事業**	
62,451,475	繰越明許額 2,409,000 事故繰越額 1,023,000	2,077,525	道路台帳整備委託料	25,113,000		**10,826,235**
			道路境界確認測量委託料	5,398,409	10需用費	1,202,920
			違反屋外広告物撤去等委託料	1,248,390	11役務費	430,615
			上尾駅駅前広場管理委託料	16,583,820	12委託料	9,192,700
			はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料	5,066,600	**○道路台帳整備事業**	**25,113,000**
			小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料	2,839,100	12委託料	25,113,000
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料	1,012,000	**○道路境界確認事業**	**5,398,409**
			上野排水ポンプ保守点検委託料	275,000	12委託料	5,398,409
			道路後退用地測量委託料	4,002,156	**○公共基準点管理事業**	**913,000**
			公共基準点管理委託料	913,000	12委託料	913,000
			7.2.4.11へ流用	△ 229,000	**○上尾駅駅前広場管理事業**	
			7.2.4.16へ流用	△ 230,000		**20,635,699**
324,142		858	道路用地借上料	324,142	10需用費	4,051,879
					12委託料	16,583,820
0	繰越明許額 10,000,000	0			**○道路課一般事務費**	**4,700,153**
					8旅費	29,539
1,783,925		465,075	道路境界杭等購入費	425,700	10需用費	722,768
			塩化カルシウム等購入費	1,358,225	11役務費	1,654,759
185,020		41,980	測量用具購入費	157,850	13使用料及び賃借料	324,142
			公印購入費	27,170	15原材料費	1,783,925
			7.2.4.21から流用	199,000	17備品購入費	185,020
398,596,262	繰越明許額 133,900,000 事故繰越額 11,989,000	13,383,738	執行率　７１．４％			
8,800		200	手数料	8,800		
398,587,462	繰越明許額 133,900,000	13,383,538				

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 2 道路橋りょう費 3 道路清掃費	34,400,000	0		0	34,400,000		
						12 委託料	34,400,000
7 土木費 2 道路橋りょう費 4 道路新設改良費	146,616,000	1,256,000	8,102,598	260,000	156,234,598		
						10 需用費	4,000
						11 役務費	229,000
						12 委託料	14,370,000
						13 使用料及び賃借料	1,030,000
						14 工事請負費	121,500,000
						16 公有財産購入費	2,661,140
						18 負担金、補助及び交付金	1,420,000
						21 補償、補填及び賠償金	15,020,458

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
	事故繰越額 11,989,000		道路修繕工事費	273,775,362	(道路課)	
			道路修繕工事費（事故繰越）	3,476,000	**○１・２級道路修繕事業**	**73,433,800**
			交通安全施設整備工事費	121,336,100	14工事請負費	73,433,800
					○生活道路修繕事業	**60,949,900**
					14工事請負費	60,949,900
					○道路緊急安全対策事業	**139,400,462**
					11役務費	8,800
					14工事請負費	139,391,662
					○道路緊急安全対策事業（事故繰越）	**3,476,000**
					14工事請負費	3,476,000
					○通学路安全対策事業	**121,336,100**
					14工事請負費	121,336,100
26,363,315		8,036,685	執行率　７６．６％			
26,363,315		8,036,685	道路清掃・汚泥処理委託料	26,363,315	(道路課)	
					○道路側溝・管渠清掃事業	**26,363,315**
					12委託料	26,363,315
131,087,581	繰越明許額 15,292,000	9,855,017	執行率　８３．９％			
0		4,000			(道路課)	
228,800		200	手数料	228,800	**○私道整備事業**	**1,420,000**
			7.2.1.12から流用	229,000	18負担金、補助及び交付金	1,420,000
14,150,620		219,380	道路改良測量等委託料	12,282,600	**○道路改良事業**	**64,846,052**
			土木積算システム保守委託料	1,868,020	11役務費	228,800
987,994		42,006	データベースソフト使用料	233,722	12委託料	12,282,600
			土木積算システム機器等借上料	754,272	14工事請負費	51,946,400
111,304,600	繰越明許額 8,400,000	1,795,400	舗装・排水工事費	59,358,200	16公有財産購入費	227,518
			道路改良工事費	51,946,400	21補償、補填及び賠償金	160,734
1,404,158	繰越明許額 892,000	364,982	道路用地購入費	227,518	**○道路改良事業（繰越明許）**	**2,607,315**
			道路用地購入費（繰越明許）	1,176,640	16公有財産購入費	1,176,640
			7.2.1.12から流用	230,000	21補償、補填及び賠償金	1,430,675
1,420,000		0	私道整備事業補助金	1,420,000	**○舗装排水事業**	**59,358,200**
					14工事請負費	59,358,200
1,591,409	繰越明許額 6,000,000	7,429,049	道路用地買収に伴う補償金（繰越明許）	1,430,675	**○土木積算システム運用管理事業**	**2,856,014**
			電柱・電話柱移設補償金	160,734	12委託料	1,868,020
			7.2.1.17へ流用	△ 199,000	13使用料及び賃借料	987,994

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 2 道路橋りょう費 5 橋りょう維持費	5,480,000	0	28,376,580	0	33,856,580		
						12 委託料	3,800,000
						14 工事請負費	30,056,580
7 土木費 3 河川費	190,363,000	0	75,111,600	0	265,474,600		
7 土木費 3 河川費 1 河川総務費	77,850,000	0		0	77,850,000		
						2 給料	34,255,000
						3 職員手当等	23,061,000
						4 共済費	10,576,000
						7 報償費	1,870,000
						8 旅費	53,000
						10 需用費	349,000
						11 役務費	763,000
						12 委託料	5,676,000
						17 備品購入費	14,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,233,000
7 土木費 3 河川費 2 排水路改良費	112,513,000	0	75,111,600	0	187,624,600		

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
30,794,000		3,062,580	執行率　９１．０％			
3,520,000		280,000	橋りょう点検等委託料	3,520,000	(道路課) **○橋りょう管理事業**	**3,520,000**
27,274,000		2,782,580	橋りょう修繕工事費（繰越明許）	27,274,000	12委託料 **○橋りょう管理事業（繰越明許）** 14工事請負費	3,520,000 **27,274,000** 27,274,000
256,409,604		9,064,996				
74,362,661		3,487,339	執行率　９５．５％			
34,073,340		181,660	一般職給　9人	34,073,340	(職員課)	
21,149,913		1,911,087	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	721,000 2,199,282 1,102,000 367,160 285,572 1,860,000 14,014,899 600,000	**○職員人件費** 2給料 3職員手当等 4共済費 (河川課) **○河川流域遊水機能保全事業**	**65,798,513** 34,073,340 21,149,913 10,575,260 **1,768,021**
10,575,260		740	職員共済組合負担金	10,575,260	7報償費	1,768,021
1,768,021		101,979	河川流域環境保全報償金	1,768,021	**○水路境界確認事業**	**3,142,939**
15,126		37,874	普通旅費	15,126	12委託料	3,142,939
348,966		34	消耗品費	348,966	**○樋管管理事業**	**710,208**
718,298		44,702	通信運搬費 手数料 火災保険料	33,793 44,000 640,505	11役務費 12委託料 **○水路台帳整備事業**	44,400 665,808 **1,012,000**
4,820,747		855,253	樋管操作委託料 水路台帳データ作成委託料 境界測量委託料	665,808 1,012,000 3,142,939	12委託料 **○雨水貯留施設設置等補助事業**	1,012,000 **548,000**
13,090		910	公印購入費	13,090	18負担金、補助及び交付金	548,000
879,900		353,100	埼玉県河川協会負担金 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 江川改修促進協議会負担金 県南治水促進期成同盟会負担金 埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 雨水貯留施設設置等補助金	88,000 30,000 14,000 7,000 86,700 101,200 5,000 548,000	**○河川課一般事務費** 8旅費 10需用費 11役務費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	**1,382,980** 15,126 348,966 673,898 13,090 331,900
182,046,943		5,577,657	執行率　９７．０％			

歳　出

7 土木費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	
						10 需用費	849,000	763,703		85,297	光熱水費 763,703 (河川課)
						11 役務費	582,000	567,124		14,876	通信運搬費 567,124 **○準用河川原市沼川改修事業 14,114,650**
						12 委託料	54,941,000	52,016,800		2,924,200	普通河川整備現況確認・復元測量委託料 2,354,000 14工事請負費 10,615,000 調整池管理委託料 4,180,000 18負担金、補助及び交付金 3,499,650 排水路管理委託料 16,830,000 鴨川環境施設管理委託料 4,188,800 **○準用河川上尾中堀川改修事業 15,070,000** 河川監視カメラ保守点検委託料 418,000 12委託料 12,540,000 準用河川上尾中堀川管理委託料 12,540,000 14工事請負費 2,530,000 **○準用河川浅間川改修事業 13,145,000** 準用河川浅間川管理委託料 9,581,000 12委託料 9,581,000 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 1,925,000 14工事請負費 3,564,000
						14 工事請負費	125,472,600	122,919,666		2,552,934	準用河川原市沼川改修工事費 10,615,000 **○準用河川浅間川改修事業（事故繰越） 75,111,600** 準用河川上尾中堀川改修工事費 2,530,000 14工事請負費 75,111,600 **○都市基盤河川江川改修事業 2,280,000** 準用河川浅間川改修工事費 3,564,000 準用河川浅間川改修工事費（事故繰越） 75,111,600 18負担金、補助及び交付金 2,280,000 普通河川改良工事費 19,895,700 **○普通河川整備・管理事業 22,249,700** 排水路改良工事費 7,243,366 調整池工事費 3,960,000 12委託料 2,354,000 14工事請負費 19,895,700
						18 負担金、補助及び交付金	5,780,000	5,779,650		350	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,499,650 **○調整池管理事業 8,140,000** 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,280,000 12委託料 4,180,000 14工事請負費 3,960,000 **○排水路管理事業 24,073,366** 12委託料 16,830,000 14工事請負費 7,243,366 **○鴨川環境施設管理事業 4,188,800** 12委託料 4,188,800 **○内水対策事業 2,697,841** 10需用費 717,349 11役務費 55,492 12委託料 1,925,000 **○河川監視カメラ管理事業 975,986** 10需用費 46,354 11役務費 511,632 12委託料 418,000
7 土木費 4 都市計画費	2,674,501,000	312,851,000	41,693,588	0	3,029,045,588			2,399,339,014	繰越明許額 559,874,000 事故繰越額 11,681,546	58,151,028	
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費	255,405,000	△ 5,813,000		0	249,592,000			241,288,399		8,303,601	執行率 ９６．７％
						1 報酬	1,326,000	1,009,300		316,700	会計年度任用職員報酬 1人 960,300 (職員課) 都市計画審議会委員報酬 8人 49,000 **○職員人件費 227,808,293** 2給料 115,718,982

一般会計　7 土木費

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						2 給料	117,829,000	115,718,982		2,110,018	一般職給　29人　115,718,982	3職員手当等　73,218,329
						3 職員手当等	78,840,000	73,416,089		5,423,911	扶養手当　3,264,000	4共済費　38,870,982
											地域手当　7,437,828	**○会計年度任用職員人件費**
											住居手当　2,652,000	**1,158,060**
											通勤手当　1,542,080	1報酬　960,300
											特殊勤務手当　150,000	3職員手当等　197,760
											時間外勤務手当　3,994,513	
											管理職手当　4,980,000	（都市計画課）
											期末勤勉手当　48,497,908	**○市民街づくり活動支援事業**
											児童手当　700,000	**40,500**
											会計年度任用職員手当　197,760	18負担金、補助及び交付金
						4 共済費	38,871,000	38,870,982		18	職員共済組合負担金　38,870,982	40,500
						7 報償費	30,000	0		30,000		**○都市計画基本図作成事業**
						8 旅費	263,000	15,724		247,276	費用弁償　8,000	**660,000**
											普通旅費　7,724	12委託料　660,000
						10 需用費	443,000	440,874		2,126	消耗品費　440,874	**○都市計画審議会運営事業**
						12 委託料	11,500,000	11,499,400		600	都市計画基本図作成委託料　660,000	**57,000**
											都市計画基礎調査委託料　7,865,000	1報酬　49,000
											都市計画道路検証・見直し検討委託料	8旅費　8,000
											2,974,400	**○都市計画基礎調査事業**
						17 備品購入費	368,000	276,548		91,452	レイアウト変更用備品購入費　276,548	**7,865,000**
						18 負担金、補助及び交付金	122,000	40,500		81,500	街づくり協議会等補助金　40,500	12委託料　7,865,000
												○都市計画道路見直し事業
												2,974,400
												12委託料　2,974,400
												○都市計画課一般事務費
												725,146
												8旅費　7,724
												10需用費　440,874
												17備品購入費　276,548
7 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	307,881,000	△ 61,850,000		0	246,031,000			237,394,776		8,636,224	執行率　９６．５％	
						2 給料	46,507,000	43,893,060		2,613,940	一般職給　11人　43,893,060	（職員課）
						3 職員手当等	31,546,000	28,516,798		3,029,202	扶養手当　2,014,000	**○職員人件費　86,681,602**
											地域手当　2,830,038	2給料　43,893,060
											住居手当　1,002,000	3職員手当等　28,516,798
											通勤手当　863,020	4共済費　14,271,744
											時間外勤務手当　2,194,516	
											管理職手当　1,260,000	（市街地整備課）
											期末勤勉手当　17,383,224	**○大谷北部第二土地区画整理事業**
											児童手当　970,000	**150,475,000**
						4 共済費	17,246,000	14,271,744		2,974,256	職員共済組合負担金　14,271,744	18負担金、補助及び交付金
						8 旅費	32,000	19,794		12,206	普通旅費　19,794	150,475,000
						10 需用費	99,000	92,380		6,620	消耗品費　92,380	**○市街地整備課一般事務費**
						18 負担金、補助及び交付金	150,601,000	150,601,000		0	街づくり区画整理協会負担金　38,000	**238,174**
											大谷北部第二土地区画整理事業県負担金	8旅費　19,794
											32,500,000	10需用費　92,380
											職員研修負担金　88,000	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	126,000
											117,975,000	

一般会計　7 土木費

歳　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 4 都市計画費 3 街路事業費	215,492,000	308,399,000	41,693,588	0	565,584,588		
						10 需用費	200,000
						11 役務費	455,000
						12 委託料	82,141,000
						14 工事請負費	465,030,000
						16 公有財産購入費	4,058,100
						18 負担金、補助及び交付金	1,024,000
						21 補償、補填及び賠償金	12,676,488
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道費	871,914,000	0		0	871,914,000		
						27 繰出金	871,914,000

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
177,890,141	繰越明許額 379,258,000	8,436,447	執行率　３１．５％	
189,411		10,589	消耗品費 99,891 印刷製本費 50,239 光熱水費 39,281	(道路課) **○街路管理事業 80,443,475** 10需用費 129,175
177,100		277,900	手数料 177,100	12委託料 66,424,600
76,310,300	繰越明許額 3,775,000	2,055,700	街路管理委託料 65,254,200 街路測量等委託料 1,170,400 西宮下中妻線測量等委託料 9,082,700 西宮下中妻線測量等委託料（事故繰越） 803,000	14工事請負費 13,889,700 **○街路管理事業（繰越明許） 24,423,300** 14工事請負費 24,423,300
86,106,900	繰越明許額 375,483,000	3,440,100	街路工事費 13,889,700 街路工事費（繰越明許） 24,423,300 西宮下中妻線安全対策工事費 1,155,000 西宮下中妻線整備工事費 40,440,400 第二産業道路周辺市道整備工事費 82,500 自転車レーン工事費 6,116,000	**○西宮下中妻線整備事業 51,534,999** 10需用費 31,887 11役務費 177,100 12委託料 9,082,700 14工事請負費 41,595,400 21補償、補填及び賠償金 647,912
4,058,100		0	西宮下中妻線用地購入費（事故繰越） 4,058,100	**○西宮下中妻線整備事業（事故繰越） 14,393,588** 12委託料 803,000
867,930		156,070	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 直轄国道沿道協議会負担金 11,250 新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000 埼玉県道路協会負担金 38,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 街路事業県負担金 618,680 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 11,000 第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 41,000	16公有財産購入費 4,058,100 21補償、補填及び賠償金 9,532,488 **○第二産業道路周辺整備事業 110,849** 10需用費 28,349 14工事請負費 82,500 **○上尾道路建設促進事業 17,000** 18負担金、補助及び交付金 17,000 **○第二産業道路建設促進事業 78,000** 18負担金、補助及び交付金 78,000
10,180,400		2,496,088	西宮下中妻線用地買収に伴う補償金（事故繰越） 6,759,669 道路工事に伴う補償金 504,032 道路工事に伴う補償金（事故繰越） 2,772,819 賠償金 143,880	**○自転車レーン整備事業 6,116,000** 14工事請負費 6,116,000 **○道路課一般事務費 772,930** 18負担金、補助及び交付金 772,930
871,914,000		0	執行率　１００．０％	
871,914,000		0	公共下水道事業会計繰出金 871,914,000	(経営総務課) **○公共下水道事業会計繰出金 871,914,000** 27繰出金 871,914,000

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路費	415,847,000	△ 10,000,000		0	405,847,000		
						8 旅費	20,000
						10 需用費	2,347,000
						11 役務費	436,000
						12 委託料	70,662,000
						13 使用料及び賃借料	930,000
						14 工事請負費	284,322,000
						16 公有財産購入費	23,200,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,162,000
						21 補償、補填及び賠償金	19,768,000
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	535,225,000	67,880,000		0	603,105,000		
						1 報酬	185,000
						7 報償費	12,026,000
						8 旅費	62,000
						10 需用費	3,549,000
						11 役務費	2,376,000
						12 委託料	471,061,000

一般会計　7 土木費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
249,656,185	繰越明許額 127,298,000 事故繰越額 11,681,546	17,211,269	執行率　６１．５％	
0		20,000		(河川課)
2,103,466		243,534	消耗品費 159,926 光熱水費 1,943,540	**○芝川都市下水路整備・管理事業 62,537,545**
406,937		29,063	通信運搬費 406,937	10需用費 960,971
60,734,300		9,927,700	芝川都市下水路管理委託料 37,753,100 芝川側道測量等委託料 1,320,000 浅間川都市下水路測量等委託料 9,849,400 都市下水路管理委託料 11,811,800	11役務費 368,274 12委託料 37,753,100 14工事請負費 20,891,200 18負担金、補助及び交付金 2,564,000
743,400		186,600	浅間川都市下水路整備事業土地借上料 743,400	**○浅間川都市下水路整備・管理事業 141,514,438**
153,838,500	繰越明許額 127,298,000	3,185,500	芝川都市下水路工事費 20,891,200 浅間川都市下水路工事費 129,506,500 都市下水路工事費 3,440,800	10需用費 342,602 11役務費 5,280 12委託料 9,849,400
15,225,000	事故繰越額 6,531,653	1,443,347	芝川側道用地購入費 15,225,000	13使用料及び賃借料 743,400 14工事請負費 129,506,500
3,523,326		638,674	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 2,564,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 959,326	21補償、補填及び賠償金 1,067,256 **○都市下水路管理事業 17,045,202**
13,081,256	事故繰越額 5,149,893	1,536,851	道路用地買収に伴う補償金 12,014,000 都市下水路工事補償金 1,067,256	10需用費 799,893 11役務費 33,383 12委託料 11,811,800 14工事請負費 3,440,800 18負担金、補助及び交付金 959,326 **○芝川側道整備事業 28,559,000** 12委託料 1,320,000 16公有財産購入費 15,225,000 21補償、補填及び賠償金 12,014,000
547,796,530	繰越明許額 46,720,000	8,588,470	執行率　９０．８％	
125,000		60,000	指定管理者候補者選定委員報酬　4人 125,000	(みどり公園課) **○丸山公園整備事業 16,734,737**
11,631,269		394,731	空閑地提供者奨励金 9,685,603 都市公園等維持管理団体報償金 1,945,666	10需用費 119,447 11役務費 7,000 12委託料 16,581,840
27,370		34,630	費用弁償 20,000 普通旅費 7,370	13使用料及び賃借料 26,450 **○丸山公園小動物コーナー整備事業 10,617,853**
3,365,544		183,456	消耗品費 580,982 燃料費 11,682 光熱水費 119,447 飼料費 2,653,433	10需用費 3,058,402 11役務費 1,067,955 12委託料 4,946,401
1,094,555		1,281,445	手数料 1,085,425 火災保険料 9,130	14工事請負費 1,217,700 15原材料費 89,333
468,606,920		2,454,080	都市公園管理委託料 232,900,000 上尾丸山公園外２施設管理委託料 150,795,000	17備品購入費 238,062 **○街区公園整備事業 24,151,600** 14工事請負費 24,151,600

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											戸崎公園管理運営委託料 28,750,000 丸山公園管理委託料 16,581,840 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,946,401 戸崎公園測量等委託料 3,135,000 戸崎公園管理等委託料 4,141,500 平方スポーツ広場管理委託料 4,015,000 公園等管理委託料 23,342,179	**○都市公園等管理運営事業 476,002,371** 1報酬 125,000 8旅費 20,000 11役務費 19,600 12委託料 439,802,179 13使用料及び賃借料 8,583,894 14工事請負費 26,298,800 15原材料費 95,798
						13 使用料及び賃借料	8,773,000	8,749,808		23,192	上平公園土地借上料 601,983 子供広場等土地借上料 7,876,311 自動体外式除細動器借上料 139,464 自然学習館等施設借上料 26,450 簡易トイレ借上料 105,600	17備品購入費 1,057,100 **○戸崎公園整備事業 7,276,500** 12委託料 7,276,500 **○空閑地整備事業 10,733,274** 7報償費 9,685,603
						14 工事請負費	102,224,000	51,668,100	繰越明許額 46,720,000	3,835,900	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 10,516,000 丸山公園小動物コーナー整備工事費 1,217,700 街区公園等整備工事費 24,151,600 都市公園等整備工事費 6,982,800 都市公園等ＬＥＤ化改修工事費 8,800,000	18負担金、補助及び交付金 1,047,671 **○地域公園管理推進事業 1,959,075** 7報償費 1,945,666 10需用費 13,409 **○みどり公園課一般事務費 321,120**
						15 原材料費	203,000	185,131		17,869	都市公園等補修用原材料費 95,798 砂・黒土等購入費 89,333	8旅費 7,370 10需用費 174,286
						17 備品購入費	1,364,000	1,295,162		68,838	小動物飼育備品購入費 238,062 上平公園スポーツ用備品購入費 1,057,100	13使用料及び賃借料 139,464
						18 負担金、補助及び交付金	1,282,000	1,047,671		234,329	空閑地事業維持管理費等補助金 1,047,671	
7 土木費 4 都市計画費 7 市街地整備推進費	2,687,000	0		0	2,687,000			2,436,500		250,500	執行率　９０．７％	
						14 工事請負費	2,670,000	2,436,500		233,500	道路整備工事費 2,299,000 土地区画整理記念碑修繕工事 137,500	（市街地整備課） **○市街地整備支援事業 2,436,500** 14工事請負費 2,436,500
						18 負担金、補助及び交付金	17,000	0		17,000		
7 土木費 4 都市計画費 8 開発指導費	123,000	8,100,000		0	8,223,000			99,268	繰越明許額 6,598,000	1,525,732	執行率　１．２％	
						8 旅費	14,000	3,784		10,216	普通旅費 3,784	（開発指導課） **○開発指導事業 99,268** 8旅費 3,784
						10 需用費	81,000	80,924		76	消耗品費 80,924	10需用費 80,924
						11 役務費	28,000	14,560		13,440	通信運搬費 14,560	11役務費 14,560
						12 委託料	8,100,000	0	繰越明許額 6,598,000	1,502,000		
7 土木費 4 都市計画費 9 緑地費	68,887,000	6,135,000		0	75,022,000			69,941,909		5,080,091	執行率　９３．２％	
						7 報償費	9,679,000	9,117,564		561,436	緑地等管理団体報奨金 148,000 指定樹木保存事業奨励金 145,000 指定樹林保存事業奨励金 736,462	（みどり公園課） **○ふるさとの緑の景観地保全事業 2,667,000** 7報償費 148,000

一般会計　7 土木費

歳　　出

7 土木費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						12 委託料	42,067,000
						14 工事請負費	4,049,000
						18 負担金、補助及び交付金	39,000
						24 積立金	19,188,000
7 土木費 4 都市計画費 10 自然学習館費	1,040,000	0		0	1,040,000		
						12 委託料	948,000
						13 使用料及び賃借料	92,000
8 消防費	2,925,071,000	8,802,000		0	2,933,873,000		
8 消防費 1 消防費	2,925,071,000	8,802,000		0	2,933,873,000		
8 消防費 1 消防費 1 常備消防費	2,346,141,000	0		1,418,000	2,347,559,000		
						2 給料	1,042,144,000
						3 職員手当等	806,269,000
						4 共済費	346,889,000
						7 報償費	418,000

一般会計　8 消防費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			ふれあいの森保存事業奨励金	8,088,102	12委託料	2,189,000
					14工事請負費	330,000
39,172,900		2,894,100	景観地管理委託料	2,189,000	**○生産緑地事業**	**4,999,500**
			ふれあいの森管理委託料	12,012,000	12委託料	3,366,000
			緑地帯管理委託料	21,605,900	14工事請負費	1,633,500
			区画整理地区内生産緑地現況調査委託料	1,716,000	**○指定樹林保存事業**	**881,462**
					7報償費	881,462
			生産緑地変更図書等作成委託料	1,650,000	**○ふれあいの森整備事業**	**20,562,102**
2,425,500		1,623,500	木柵設置工事費	330,000	7報償費	8,088,102
			標識設置工事費	1,633,500	12委託料	12,012,000
			ふれあいの森整備工事費	462,000	14工事請負費	462,000
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金	9,000	**○緑地帯管理事業**	**21,605,900**
					12委託料	21,605,900
			埼玉県緑化推進委員会負担金	30,000	**○みどりの基金管理事業**	**542,537**
19,186,945		1,055	みどりの基金積立金	542,537	24積立金	542,537
			森林環境譲与税基金積立金	18,644,408	**○森林環境譲与税基金管理事業**	**18,644,408**
					24積立金	18,644,408
					○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
921,306		118,694	執行率　８８．６％			
858,000		90,000	保安管理・設備保守委託料	858,000	（みどり公園課）	
63,306		28,694	自動体外式除細動器借上料	63,306	**○自然学習館管理事業**	**921,306**
					12委託料	858,000
					13使用料及び賃借料	63,306
2,838,292,959	繰越明許額 21,876,000	73,704,041				
2,838,292,959	繰越明許額 21,876,000	73,704,041				
2,291,327,911		56,231,089	執行率　９７．６％			
1,027,442,059		14,701,941	一般職給　266人	1,027,442,059	（職員課）	
770,306,553		35,962,447	扶養手当	46,851,863	**○職員人件費**	**2,142,651,761**
			地域手当	66,127,722	2給料	1,027,442,059
			住居手当	16,669,952	3職員手当等	770,306,553
			通勤手当	15,388,532	4共済費	344,903,149
			特殊勤務手当	18,331,200		
			時間外勤務手当	123,596,500	（消防総務課）	
			管理職員特別勤務手当	7,000	**○常備消防運営事業**	**66,037,578**
			管理職手当	27,830,000	10需用費	45,392,348
			期末勤勉手当	428,188,784	11役務費	1,256,020
			児童手当	27,315,000	12委託料	12,714,394
344,903,149		1,985,851	職員共済組合負担金	344,903,149	13使用料及び賃借料	6,674,816
257,500		160,500	消防音楽隊講師謝礼	157,500	**○消防職員服装整備事業**	**25,756,170**
			救急隊員研修等講師謝礼	100,000	10需用費	25,756,170

歳　出

8 消防費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						8 旅費	2,834,000
						9 交際費	180,000
						10 需用費	94,135,000
						11 役務費	12,129,000
						12 委託料	14,143,000
						13 使用料及び賃借料	11,459,000
						15 原材料費	120,000
						17 備品購入費	8,860,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,979,000

一般会計　8 消防費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
2,100,647		733,353	普通旅費	1,638,386	**○消防音楽隊運営事業**	**288,908**
			特別旅費	462,261	7報償費	157,500
30,000		150,000	消防交際費	30,000	10需用費	131,408
93,809,853		325,147	消耗品費	40,731,225	**○職員訓練講習事業**	**5,057,260**
			燃料費	19,129,270	8旅費	462,261
			食糧費	3,401	10需用費	63,154
			印刷製本費	709,583	11役務費	392,340
			光熱水費	26,263,078	18負担金、補助及び交付金	
			修繕料	817,971		4,139,505
			医薬材料費	6,155,325	**○消防総務課一般事務費**	
			8.1.2.18から流用	117,000		**3,988,947**
			8.1.3.14から流用	1,183,000	8旅費	36,670
			8.1.3.17から流用	2,060,000	9交際費	30,000
11,021,408		1,107,592	通信運搬費	2,251,379	10需用費	1,055,268
			手数料	8,268,796	11役務費	2,011,709
			火災保険料	501,233	18負担金、補助及び交付金	
13,847,594		295,406	保安管理・設備保守委託料	13,085,094		855,300
			害虫駆除委託料	280,500		
			建築物定期点検委託料	176,000	（予防課）	
			免許取得講習委託料	306,000	**○火災予防審査・指導事業**	
			8.1.2.17へ流用	△ 327,000		**247,344**
			8.1.3.10へ流用	△ 134,000	8旅費	24,408
			8.1.3.14へ流用	△ 854,000	10需用費	184,730
11,000,508		458,492	下水道使用料	1,718,254	11役務費	11,806
			有料道路通行料	40,960	13使用料及び賃借料	26,400
			消防法令検索システム使用料	26,400	**○火災予防啓発事業**	**313,833**
			清掃用具借上料	232,584	10需用費	143,880
			自動体外式除細動器借上料	4,258,332	11役務費	169,953
			寝具借上料	4,540,800	**○火災原因調査事業**	**321,028**
			電話交換機等借上料	78,076	10需用費	273,048
			テレビ受信料	105,102	17備品購入費	45,980
119,924		76	訓練施設等補修用原材料費	119,924	18負担金、補助及び交付金	
8,757,276		102,724	救助器材購入費	4,871,460		2,000
			消防備品購入費	575,751		
			ＡＥＤトレーナー購入費	78,100	（警防課）	
			大規模災害対策資機材購入費		**○メディカルコントロール体制整備**	
				1,991,000	**事業**	**697,894**
			ホース購入費	1,194,985	8旅費	2,894
			火災原因調査備品購入費	45,980	11役務費	461,000
			8.1.3.17へ流用	△ 49,000	18負担金、補助及び交付金	
7,731,440		247,560	職員訓練講習会負担金	4,585,140		234,000
			全国消防長会負担金	323,300	**○救急隊員教育訓練事業**	
			全国消防長会関東支部負担金	27,000		**2,231,248**
			全国消防協会負担金	118,000	7報償費	100,000
			埼玉県消防長会負担金	99,000	8旅費	66,128
			埼玉県消防長会第１ブロック会負担金		10需用費	6,820
				30,000	11役務費	3,300
			埼玉県安全運転管理者協会負担金		18負担金、補助及び交付金	
				33,000		2,055,000
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金		**○大規模災害対策資機材整備事業**	
				225,000		**3,180,854**
			地域メディカルコントロール協議会負担金		10需用費	1,189,854
				234,000	17備品購入費	1,991,000
			救急隊員再教育訓練負担金	2,055,000		

歳　出
8 消防費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	職員研修負担金 2,000 8.1.3.10へ流用 △ 578,000	**○ＡＥＤ普及整備事業 2,615,004** 13使用料及び賃借料 2,615,004 **○警防課一般事務費 565,061** 8旅費 44,142 10需用費 458,959 11役務費 21,000 13使用料及び賃借料 40,960 （指令課） **○指令課一般事務費 1,977,234** 8旅費 4,580 10需用費 50,104 11役務費 1,873,250 18負担金、補助及び交付金 49,300 （管理課） **○応急手当普及事業 579,132** 10需用費 501,032 17備品購入費 78,100 **○警防・救助資器材整備事業 12,321,743** 10需用費 3,111,042 11役務費 2,781,025 17備品購入費 6,429,676 **○救急資器材整備事業 18,633,418** 10需用費 14,950,085 11役務費 2,040,005 13使用料及び賃借料 1,643,328 **○資格取得等講習事業 732,249** 8旅費 29,914 12委託料 306,000 18負担金、補助及び交付金 396,335 **○管理課一般事務費 3,131,245** 8旅費 1,429,650 10需用費 541,951 12委託料 827,200 15原材料費 119,924 17備品購入費 212,520
8 消防費 1 消防費 2 非常備消防費	25,576,000	1,000,000		210,000	26,786,000			25,463,736		1,322,264	執行率　９５．１％	
						1 報酬	7,501,000	7,003,834		497,166	消防団員報酬　135人 7,003,834	（消防総務課） **○消防団運営事業 23,617,246**
						7 報償費	47,000	12,045		34,955	消防功労者表彰記念品代 12,045	1報酬 7,003,834
						8 旅費	58,000	3,850		54,150	費用弁償 3,850	7報償費 12,045
						9 交際費	180,000	25,000		155,000	消防団交際費 25,000	8旅費 3,850
						10 需用費	3,854,000	3,684,363		169,637	消耗品費 3,078,735 燃料費 150,073 食糧費 29,900 光熱水費 425,655	9交際費 25,000 10需用費 3,684,363 13使用料及び賃借料 499,348

一般会計　8 消防費

歳　出
8 消防費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	100,000
						13 使用料及び賃借料	530,000
						17 備品購入費	1,574,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,942,000
8 消防費	553,354,000	7,802,000		△ 1,628,000	559,528,000		
1 消防費							
3 消防施設費							
						8 旅費	607,000
						10 需用費	63,011,000
						11 役務費	12,441,000
						12 委託料	254,928,000
						13 使用料及び賃借料	6,844,000
						14 工事請負費	101,009,000
						17 備品購入費	97,643,000

一般会計　8 消防費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
99,550		450	火災保険料	99,550	17備品購入費	1,561,560
499,348		30,652	下水道使用料	74,436	18負担金、補助及び交付金	
			電波使用料	11,200		10,827,246
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464		
			テレビ受信料	112,248	(警防課)	
1,561,560		12,440	消防団備品購入費	1,561,560	**○自警消防団運営事業**	
			8.1.1.12から流用	327,000		**1,846,490**
12,574,186		367,814	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	384,000	11役務費	99,550
			消防団員災害補償組合負担金	1,097,886	18負担金、補助及び交付金	1,746,940
			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	1,098,000		
			消防団員厚生費補助金	630,000		
			自警消防団運営費補助金	1,535,440		
			自警消防団連絡協議会補助金	211,500		
			消防団運営交付金	4,487,760		
			8.1.1.10へ流用	△ 117,000		
521,501,312	繰越明許額 21,876,000	16,150,688	執行率　９３．２％			
228,320		378,680	特別旅費	228,320	(消防総務課)	
57,229,189		5,781,811	消耗品費	2,801,113	**○消防施設管理事業**	**36,934,436**
			修繕料	54,428,076	10需用費	7,999,250
			8.1.1.12から流用	134,000	13使用料及び賃借料	2,283,552
			8.1.1.18から流用	578,000	14工事請負費	23,547,550
11,094,732		1,346,268	通信運搬費	10,174,082	17備品購入費	3,104,084
			手数料	34,410	**○東消防署原市分署庁舎耐震化事業**	
			自動車損害保険料	886,240		**53,570,000**
253,864,050		1,063,950	保安管理・設備保守委託料	44,550	14工事請負費	53,570,000
			防火水槽撤去設計委託料	3,256,000		
			消防緊急通信指令システム保守委託料	31,113,500	(警防課)	
			消防緊急通信指令システム改修委託料	219,450,000	**○消防車両整備事業**	**144,208,605**
					8旅費	228,320
6,830,650		13,350	有料道路通行料	7,880	10需用費	43,952,537
			防火水槽土地借上料	462,000	11役務費	920,650
			自動車借上料	4,077,218	13使用料及び賃借料	4,085,098
			仮設訓練塔借上料	2,283,552	17備品購入費	94,006,000
77,621,350	繰越明許額 21,876,000	1,511,650	消防庁舎等施設改修工事費	14,735,050	26公課費	1,016,000
			公共施設等トイレ非接触化改修工事費	2,612,500	**○消防水利整備事業**	**20,354,261**
			原市分署耐震補強工事費	53,570,000	10需用費	110,792
			原市分署車庫シャッター改修工事費	3,400,000	11役務費	12,432
			消防水利塗装工事費	503,800	12委託料	3,300,550
			消防庁舎ＬＥＤ化改修工事費	2,800,000	13使用料及び賃借料	462,000
			8.1.1.12から流用	854,000	14工事請負費	503,800
			8.1.1.10へ流用	△ 1,183,000	18負担金、補助及び交付金	15,964,687
97,352,634		290,366	消防車両用備品購入費	152,350	**○自警消防団施設等整備事業**	**299,700**
			消防本部・署備品購入費	3,104,084	18負担金、補助及び交付金	299,700
			消防ポンプ自動車購入費	76,758,000		

歳　　出

8 消防費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											ＮＢＣ災害対策備品購入費 90,200 調査車購入費 13,970,000 感染症対策備品購入費 3,278,000 8.1.1.10へ流用 △ 2,060,000 8.1.1.17から流用 49,000	(指令課) **○指令施設管理事業 264,417,848** 10需用費 3,692,698 11役務費 10,161,650
						18 負担金、補助及び交付金	21,828,000	16,264,387		5,563,613	消火栓設置費負担金 12,287,000 消火栓補修費負担金 3,677,687 自警消防団施設等整備費補助金 299,700	12委託料 250,563,500 (管理課) **○消防車両管理事業 1,186,328**
						26 公課費	1,217,000	1,016,000		201,000	自動車重量税等 1,016,000	10需用費 1,033,978 17備品購入費 152,350 **○ＮＢＣ災害対策事業 530,134** 10需用費 439,934 17備品購入費 90,200
9 教育費	6,022,233,000	6,212,000	30,596,000	0	6,059,041,000			5,537,785,221	繰越明許額 204,277,000 事故繰越額 10,145,300	306,833,479		
9 教育費 1 教育総務費	1,109,266,000	△ 45,943,000		0	1,063,323,000			1,003,758,709		59,564,291		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,636,000	0		0	4,636,000			4,216,400		419,600	執行率　９０．９％	
						1 報酬	3,972,000	3,972,000		0	教育委員会委員報酬　5人 3,972,000	(教育総務課) **○教育委員会運営事業 4,216,400**
						8 旅費	230,000	106,000		124,000	費用弁償 106,000	1報酬 3,972,000 8旅費 106,000
						9 交際費	300,000	23,000		277,000	教育委員会交際費 23,000	9交際費 23,000
						18 負担金、補助及び交付金	134,000	115,400		18,600	埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 90,400 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	18負担金、補助及び交付金 115,400
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	862,494,000	△ 21,937,000		2,000	840,559,000			787,118,952		53,440,048	執行率　９３．６％	
						1 報酬	263,976,000	250,199,028		13,776,972	会計年度任用職員報酬　291人 250,199,028	(職員課) **○職員人件費 408,027,783**
						2 給料	208,080,000	199,053,769		9,026,231	教育長給　1人 7,686,700 一般職給　46人 191,367,069	2給料 199,053,769 3職員手当等 141,565,218
						3 職員手当等	209,422,000	188,707,003		20,714,997	扶養手当 7,291,809 地域手当 12,403,564 住居手当 1,238,666 通勤手当 3,019,810 時間外勤務手当 16,714,561 管理職手当 8,100,000 期末勤勉手当 87,656,808 児童手当 5,140,000 会計年度任用職員手当 47,141,785	4共済費 67,408,796 **○会計年度任用職員人件費 304,607,110** 1報酬 250,199,028 3職員手当等 47,141,785 8旅費 7,266,297 (教育総務課) **○教育委員会事務局事業 1,609,696**
						4 共済費	69,535,000	67,408,796		2,126,204	職員共済組合負担金 67,408,796	
						7 報償費	421,000	100,600		320,400	点検評価第三者評価者謝礼 90,000 教育委員記念品代 10,600	7報償費 100,600 8旅費 29,231
						8 旅費	8,717,000	7,295,528		1,421,472	会計年度任用職員費用弁償 7,266,778 普通旅費 28,750 9.1.4.8から流用 2,000	10需用費 974,665 18負担金、補助及び交付金 505,200

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						10 需用費	1,393,000
						11 役務費	428,000
						12 委託料	71,457,000
						18 負担金、補助及び交付金	670,000
						20 貸付金	6,460,000
9 教育費	239,755,000	△ 24,115,000		△ 492,000	215,148,000		
1 教育総務費							
3 教育指導費							
						1 報酬	1,705,000
						7 報償費	2,993,000
						8 旅費	460,000
						10 需用費	47,447,000
						11 役務費	14,495,000
						12 委託料	129,458,000
						13 使用料及び賃借料	5,823,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
1,237,835		155,165	消耗品費	869,896	○市費学校職員健康診断事業	391,314
			印刷製本費	367,939		
393,416		34,584	手数料	393,416	11役務費	391,314
69,077,777		2,379,223	学校環境美化等業務委託料	69,077,777	○学校環境美化推進事業	69,077,777
505,200		164,800	教育関係団体負担金	87,000	12委託料	69,077,777
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金	14,000	○入学準備金・奨学金貸付事業	3,142,102
			公立学校共済組合埼玉支部負担金	387,100	11役務費	2,102
			職員研修負担金	17,100	20貸付金	3,140,000
3,140,000		3,320,000	入学準備金	2,900,000	○教育振興基本計画策定事業	221,595
			奨学金	240,000	10需用費	221,595
					○学校施設更新計画推進事業	41,575
					10需用費	41,575
209,797,364		5,350,636	執行率　９７．５％			
1,360,166		344,834	小・中学校通学区域審議会委員報酬　8人	49,000	（学務課） ○通学区域検討事業	49,000
			いじめ問題対策連絡協議会委員報酬　2人	12,000	1報酬	49,000
			幼児教育推進協議会委員報酬　5人	80,000	○教職員人事及び就学事務事業	2,533,925
			学校運営協議会委員報酬　244人	1,219,166	8旅費	28,693
2,428,452		564,548	ＣＡＰ研修講師謝礼	70,000	10需用費	561,232
			中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼	34,452	11役務費	66,000
			外部指導員謝礼	2,314,000	12委託料	407,000
			特別支援教育推進委員会委員謝礼	10,000	13使用料及び賃借料	1,471,000
60,741		399,259	費用弁償	8,000	○通学区見直し区域登下校サポート事業	158,142
			会計年度任用職員費用弁償	27,113	10需用費	7,692
			普通旅費	16,316	11役務費	150,450
			特別旅費	9,312	○教育関係団体振興推進事業	1,855,753
47,261,983		185,017	消耗品費	46,629,733	18負担金、補助及び交付金	1,855,753
			印刷製本費	630,880	○外国人学校児童生徒保護者補助事業	192,000
			修繕料	1,370	18負担金、補助及び交付金	192,000
14,048,735		446,265	通信運搬費	1,188,000		
			手数料	12,119,595		
			火災保険料	741,140	（指導課）	
128,939,855		518,145	社会科副読本作成委託料	1,645,380	○人権教育推進事業	1,023,312
			ＩＣＴ支援員派遣委託料	5,180,175	8旅費	9,312
			学校非公式サイト調査委託料	264,000	10需用費	133,000
			ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ構築等委託料	407,000	18負担金、補助及び交付金	881,000
			小中学校ＡＬＴ派遣委託料	121,443,300	○学校教育支援事業	2,840,155
			9.1.4.14へ流用	△ 492,000	13使用料及び賃借料	117,655
4,502,468		1,320,532	ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡツール使用料	1,471,000	18負担金、補助及び交付金	2,722,500
			著作権使用料	2,716,813		

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	オンライン会議システム使用料 33,000 教科書展示会会場借上料 57,400 体育大会会場借上料 85,400 英語弁論大会会場借上料 21,200 校外行事訪問施設入場料 117,655
						18 負担金、補助及び交付金	12,767,000	11,194,964		1,572,036	教育関係団体負担金 2,383,403 人権教育研修会負担金 33,000 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 192,000 教育研究会補助金 693,000 小学校体育連盟補助金 448,731 中学校体育連盟補助金 1,204,000 中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 2,066,122 教育研究開発事業交付金 396,724 人権教育小・中学校研究会交付金 848,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 2,029,500 生徒指導推進協議会交付金 834,484

○教科用図書等整備事業 7,062,471
10需用費 5,359,691
12委託料 1,645,380
13使用料及び賃借料 57,400

○指導方法改善事業 49,680,181
10需用費 41,076,219
12委託料 5,180,175
13使用料及び賃借料 2,749,813
18負担金、補助及び交付金 673,974

○音楽会等開催事業 110,000
18負担金、補助及び交付金 110,000

○中学校部活動支援事業 4,620,302
7報償費 2,314,000
11役務費 240,180
18負担金、補助及び交付金 2,066,122

○児童生徒体力向上推進事業 1,738,131
13使用料及び賃借料 85,400
18負担金、補助及び交付金 1,652,731

○特別支援教育推進事業 173,070
7報償費 10,000
10需用費 22,670
18負担金、補助及び交付金 140,400

○中学生社会体験チャレンジ事業 34,452
7報償費 34,452

○いじめ対策等生徒指導推進事業 5,435,053
1報酬 12,000
7報償費 70,000
10需用費 43,109
11役務費 4,145,460
12委託料 264,000
18負担金、補助及び交付金 900,484

○学力向上支援事業 7,908,135
11役務費 7,908,135

○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 88,000
1報酬 80,000
8旅費 8,000

○コミュニティ・スクール推進事業 1,569,676
1報酬 1,219,166
11役務費 350,510

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	
											○英語教育推進事業 121,467,500 10需用費 3,000 12委託料 121,443,300 13使用料及び賃借料 21,200 ○学校家庭連携推進事業 1,188,000 11役務費 1,188,000 ○指導課一般事務費 70,106 8旅費 14,736 10需用費 55,370
9 教育費 1 教育総務費 4 教育センター運営費	2,381,000	109,000		490,000	2,980,000			2,625,993		354,007	執行率　８８．１％
						1 報酬	440,000	380,000		60,000	就学支援委員会委員報酬　4人 380,000
						7 報償費	400,000	275,800		124,200	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 18,000 活動支援ボランティア謝礼 171,200 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
						8 旅費	125,000	23,316		101,684	費用弁償 19,000 普通旅費 4,316 9.1.2.8へ流用 △ 2,000
						10 需用費	556,000	548,559		7,441	消耗品費 480,993 食糧費 450 印刷製本費 47,625 修繕料 17,600 医薬材料費 1,891
						11 役務費	903,000	890,747		12,253	通信運搬費 817,141 手数料 66,406 火災保険料 7,200
						13 使用料及び賃借料	50,000	43,071		6,929	電話機借上料 29,040 テレビ受信料 14,031
						14 工事請負費	492,000	456,500		35,500	教育センター1階女子トイレ改修工事費 456,500 9.1.3.12から流用 492,000
						18 負担金、補助及び交付金	14,000	8,000		6,000	教育関係団体負担金 8,000
9 教育費 2 小学校費	1,449,016,000	57,289,000	8,036,000	0	1,514,341,000			1,366,211,772	繰越明許額 80,578,000	67,551,228	
											(教育センター) ○教育センター管理運営事業 1,021,420 8旅費 4,316 10需用費 96,457 11役務費 447,116 13使用料及び賃借料 14,031 14工事請負費 456,500 18負担金、補助及び交付金 3,000 ○さわやか相談室運営事業 146,986 7報償費 18,000 10需用費 119,247 11役務費 9,739 ○不登校対策事業 683,869 7報償費 209,200 10需用費 105,492 11役務費 364,177 18負担金、補助及び交付金 5,000 ○教育相談事業 222,886 7報償費 48,600 10需用費 174,286 ○就学支援委員会運営事業 416,155 1報酬 380,000 8旅費 19,000 10需用費 12,952 11役務費 4,203 ○いじめ根絶対策事業（相談事業） 134,677 10需用費 40,125 11役務費 65,512 13使用料及び賃借料 29,040

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
9　教育費	1,375,329,000	57,289,000	8,036,000	0	1,440,654,000		
2　小学校費							
1　学校管理費							
						7 報償費	1,597,000
						10 需用費	280,434,000
						11 役務費	18,661,000
						12 委託料	159,691,000
						13 使用料及び賃借料	357,812,000
						14 工事請負費	584,221,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考		
円	円	円			
1,298,314,048	繰越明許額 80,578,000	61,761,952	執行率　９０．１％		
1,561,898		35,102	児童表彰費	1,561,898	（教育総務課）
272,716,307		7,717,693	消耗品費	61,708,251	**○小学校管理運営事業**
			燃料費	1,268,093	**966,158,756**
			印刷製本費	2,010,847	7報償費　1,561,898
			光熱水費	152,391,330	10需用費　272,056,253
			修繕料	55,337,786	11役務費　17,924,532
17,924,532		736,468	通信運搬費	9,205,540	12委託料　71,568,944
			手数料	8,406,142	13使用料及び賃借料　60,034,126
			筆耕料	312,850	14工事請負費　521,946,360
107,280,444	繰越明許額 26,139,000	26,271,556	ＦＦ式暖房機保守点検委託料	380,160	15原材料費　1,119,376
			警備保障委託料	9,176,640	17備品購入費　15,818,167
			火災報知機等点検委託料	3,729,000	18負担金、補助及び交付金
			漏水調査委託料	4,936,800	4,129,100
			トイレ清掃委託料	5,445,000	**○小学校コンピュータ整備事業**
			電気保安管理委託料	6,468,000	**326,013,332**
			シャッター点検委託料	8,063,000	10需用費　660,054
			浄化槽管理委託料	3,239,192	12委託料　29,569,540
			空調設備保守点検委託料	6,600,000	13使用料及び賃借料
			給食用昇降機保守管理委託料	4,711,080	279,343,798
			プール循環装置点検委託料	871,200	17備品購入費　16,439,940
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料	2,178,000	**○小学校コンピュータ整備事業（繰越明許）**
			緊急給水システム保守点検委託料	372,020	**6,141,960**
			特殊建築物定期点検委託料	13,035,000	12委託料　6,141,960
			パソコン保守委託料	9,328,000	
			廃棄物処分委託料	1,945,852	
			ネットワーク機器設定委託料	20,241,540	
			ネットワーク機器設定委託料（繰越明許）	6,141,960	
			雑排水槽清掃委託料	418,000	
339,377,924	繰越明許額 7,974,000	10,460,076	下水道使用料	25,780,037	
			インターネット情報使用料	7,762,620	
			クラウドサービス使用料	176,000	
			教育用パソコン等ライセンス使用料	1,507,550	
			原市小学校土地借上料	7,326,896	
			複写機借上料	1,167,120	
			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	40,882,932	
			エアコン借上料	22,292,847	
			電話機等借上料	594,864	
			学校ネットワーク機器等借上料	22,216,896	
			テレビ受信料	413,862	
521,946,360	繰越明許額 46,465,000	15,809,640	営繕工事費	59,920,360	
			小学校体育館空調設備設置工事費	297,407,000	

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
											東小学校受水槽改修工事費 61,270,000 酉小学校受水槽改修工事費 37,730,000 大谷小学校北校舎外壁改修工事費 31,251,000 大谷小学校東校舎３９棟解体工事費 6,468,000 上尾小学校管理棟屋上防水改修工事費 11,000,000 小学校高圧負荷開閉器交換工事費 2,400,000 小学校屋内運動場ＬＥＤ化改修工事費 14,500,000	
						15 原材料費	1,314,000	1,119,376		194,624	校舎等補修用原材料費 1,119,376	
						17 備品購入費	32,460,000	32,258,107		201,893	小学校用備品購入費 15,818,167 教育用パソコン等購入費 16,439,940	
						18 負担金、補助及び交付金	4,464,000	4,129,100		334,900	学校関係団体負担金 44,000 林間学校等参加費補助金 4,085,100	
9 教育費 2 小学校費 2 教育振興費	73,687,000	0		0	73,687,000			67,897,724		5,789,276	執行率　９２．１％	
						10 需用費	1,307,000	1,306,302		698	消耗品費 1,306,302	(教育総務課)
						17 備品購入費	30,167,000	29,285,104		881,896	教材教具購入費 12,470,793 理振法に基づく理科備品購入費 2,605,526 学校図書購入費 13,795,405 小学校用備品購入費 413,380	**○小学校図書整備事業 15,515,087** 10需用費 1,306,302 17備品購入費 14,208,785 **○小学校教育教材整備事業 15,076,319** 17備品購入費 15,076,319
						19 扶助費	42,213,000	37,306,318		4,906,682	児童就学援助費 31,553,086 特別支援教育就学奨励費 5,753,232	(学務課) **○小学校就学援助費補助事業 31,553,086** 19扶助費 31,553,086 **○小学校特別支援教育就学奨励事業 5,753,232** 19扶助費 5,753,232
9 教育費 3 中学校費	883,389,000	20,127,000	4,383,000	0	907,899,000			832,673,655	繰越明許額 31,927,000	43,298,345		
9 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	823,463,000	20,127,000	4,383,000	0	847,973,000			779,264,661	繰越明許額 31,927,000	36,781,339	執行率　９１．９％	
						2 給料	4,325,000	4,324,800		200	一般職給　1人 4,324,800	(職員課)
						3 職員手当等	2,319,000	2,229,165		89,835	扶養手当 78,000 地域手当 264,168 通勤手当 50,400 期末勤勉手当 1,836,597	**○職員人件費 7,868,999** 2給料 4,324,800 3職員手当等 2,229,165 4共済費 1,315,034
						4 共済費	1,316,000	1,315,034		966	職員共済組合負担金 1,315,034	
						7 報償費	1,455,000	1,407,161		47,839	生徒表彰費 1,407,161	(教育総務課)
						10 需用費	148,995,000	143,722,803		5,272,197	消耗品費 38,310,441 燃料費 1,201,997 印刷製本費 1,161,493 光熱水費 74,849,233 修繕料 28,199,639	**○中学校管理運営事業 602,049,173** 7報償費 1,407,161 10需用費 143,341,030 11役務費 10,893,785

一般会計　9 教育費

歳　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	11,443,000
						12 委託料	85,729,000
						13 使用料及び賃借料	181,289,000
						14 工事請負費	373,118,000
						15 原材料費	630,000
						17 備品購入費	27,988,000
						18 負担金、補助及び交付金	9,366,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
10,893,785		549,215	通信運搬費	6,180,541	12委託料	39,684,672
			手数料	4,398,369	13使用料及び賃借料	50,517,189
			筆耕料	314,875	14工事請負費	341,984,500
58,191,952	繰越明許額 13,068,000	14,469,048	ＦＦ式暖房機保守点検委託料	316,800	15原材料費	528,609
			警備保障委託料	4,646,400	17備品購入費	8,390,127
			火災報知機等点検委託料	1,573,000	18負担金、補助及び交付金	5,302,100
			漏水調査委託料	2,420,000	**○中学校コンピュータ整備事業**	**153,819,681**
			トイレ清掃委託料	2,469,500	10需用費	277,845
			電気保安管理委託料	2,640,000	12委託料	15,436,300
			シャッター点検委託料	3,495,800	13使用料及び賃借料	121,619,286
			浄化槽管理委託料	2,844,248	17備品購入費	16,486,250
			空調設備保守点検委託料	1,265,000	**○中学校コンピュータ整備事業（繰越明許）**	**3,070,980**
			給食用昇降機保守管理委託料	2,310,110	12委託料	3,070,980
			プール循環装置点検委託料	376,200		
			特殊建築物定期点検委託料	11,688,380		
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料	1,265,000		
			備品保守委託料	594,000	（学務課）	
			廃棄物処分委託料	702,234	**○中学校特別支援学級設置事業**	**12,455,828**
			パソコン保守委託料	9,240,000	10需用費	103,928
			ネットワーク機器設定委託料	6,196,300	14工事請負費	9,900,000
			ネットワーク機器設定委託料（繰越明許）	3,070,980	17備品購入費	2,451,900
			冷水器保守点検委託料	924,000		
			雑排水槽清掃委託料	154,000		
172,136,475	繰越明許額 3,987,000	5,165,525	下水道使用料	8,951,688		
			インターネット情報使用料	3,918,440		
			クラウドサービス使用料	176,000		
			教育用パソコン等ライセンス使用料	860,090		
			原市中学校土地借上料	2,530,224		
			複写機借上料	581,448		
			教育用パソコン等借上料	78,721,392		
			校務用パソコン借上料	26,834,916		
			エアコン借上料	37,491,480		
			学校ネットワーク機器等借上料	11,108,448		
			電話機等借上料	765,936		
			テレビ受信料	196,413		
351,884,500	繰越明許額 14,872,000	6,361,500	営繕工事費	20,916,500		
			特別支援学級設置工事費	9,900,000		
			中学校体育館空調設備設置工事費	317,768,000		
			中学校高圧負荷開閉器交換工事費	3,300,000		
528,609		101,391	校舎等補修用原材料費	528,609		
27,328,277		659,723	中学校用備品購入費	10,842,027		
			教育用パソコン等購入費	16,486,250		
5,302,100		4,063,900	学校関係団体負担金	22,000		
			林間学校等参加費補助金	2,400,300		
			部活動補助金	1,664,800		

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費 3 中学校費 2 教育振興費	59,926,000	0		0	59,926,000		
						10 需用費	964,000
						17 備品購入費	22,885,000
						19 扶助費	36,077,000
9 教育費 4 幼稚園費	30,578,000	0		0	30,578,000		
9 教育費 4 幼稚園費 1 幼稚園管理費	30,578,000	0		0	30,578,000		
						1 報酬	364,000
						2 給料	14,603,000
						3 職員手当等	9,558,000
						4 共済費	4,516,000
						7 報償費	2,000
						8 旅費	28,000
						10 需用費	632,000
						11 役務費	220,000
						12 委託料	319,000
						13 使用料及び賃借料	71,000
						17 備品購入費	224,000
						18 負担金、補助及び交付金	41,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			臨時特例林間学校等参加費補助金	1,215,000		
53,408,994		6,517,006	執行率　８９．１％			
963,165		835	消耗品費	963,165	（教育総務課）	
22,204,119		680,881	教材教具購入費	9,088,833	**○中学校図書整備事業**	**11,845,231**
			理振法に基づく理科備品購入費	2,233,220	10需用費	963,165
			学校図書購入費	10,355,166	17備品購入費	10,882,066
			中学校用備品購入費	526,900	**○中学校教育教材整備事業**	**11,322,053**
30,241,710		5,835,290	生徒就学援助費	27,467,485	17備品購入費	11,322,053
			特別支援教育就学奨励費	2,774,225	（学務課） **○中学校就学援助費補助事業**	**27,467,485**
					19扶助費	27,467,485
					○中学校特別支援教育就学奨励事業	**2,774,225**
					19扶助費	2,774,225
26,259,862		4,318,138				
26,259,862		4,318,138	執行率　８５．９％			
363,750		250	学校薬剤師報酬　1人	72,750	（職員課）	
			学校医報酬　2人	291,000	**○職員人件費**	**24,774,570**
12,591,300		2,011,700	一般職給　3人	12,591,300	2給料	12,591,300
8,103,262		1,454,738	扶養手当	300,000	3職員手当等	8,103,262
			地域手当	773,478	4共済費	4,080,008
			通勤手当	415,200		
			時間外勤務手当	1,379,527	（教育総務課）	
			期末勤勉手当	5,115,057	**○幼稚園管理運営事業**	
			児童手当	120,000		**1,121,542**
4,080,008		435,992	職員共済組合負担金	4,080,008	7報償費	1,540
1,540		460	園児表彰費	1,540	8旅費	2,400
2,400		25,600	普通旅費	2,400	10需用費	416,564
416,564		215,436	消耗品費	167,053	11役務費	107,143
			燃料費	62,511	12委託料	317,240
			修繕料	187,000	13使用料及び賃借料	64,575
107,143		112,857	通信運搬費	57,643	17備品購入費	194,580
			手数料	49,500	18負担金、補助及び交付金	
317,240		1,760	ＦＦ式暖房機保守点検委託料	7,040		17,500
			警備保障委託料	310,200		
64,575		6,425	複写機借上料	50,544	（学校保健課）	
			テレビ受信料	14,031	**○幼稚園環境衛生検査及び健康診断**	
194,580		29,420	教材及び管理備品購入費	194,580	**事業**	**363,750**
17,500		23,500	幼稚園団体負担金	17,500	1報酬	363,750

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	823,349,000	12,008,000	2,736,000	0	838,093,000		
5 社会教育費							
9 教育費	150,334,000	△ 3,751,000		630,000	147,213,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費							
						1 報酬	28,601,000
						2 給料	44,553,000
						3 職員手当等	33,711,000
						4 共済費	14,395,000
						7 報償費	2,287,000
						8 旅費	1,174,000
						10 需用費	997,000
						11 役務費	186,000
						12 委託料	1,018,000
						13 使用料及び賃借料	12,720,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,567,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越)(繰越明許費)(事故繰越し)	不用額	備考		
円	円	円			
741,304,608	繰越明許額 47,311,000	49,477,392			
138,225,306		8,987,694	執行率　９３．９％		
27,612,437		988,563	会計年度任用職員報酬　25人	27,265,437	(職員課)
			人権教育推進協議会委員報酬　14人	207,000	**○職員人件費** 82,519,381
			社会教育委員報酬　13人	140,000	2給料 40,425,325
40,425,325		4,127,675	一般職給　13人	40,425,325	3職員手当等 28,706,367
32,963,004		747,996	扶養手当	636,000	4共済費 13,387,689
			地域手当	2,503,302	**○会計年度任用職員人件費**
			住居手当	1,335,000	**32,268,654**
			通勤手当	611,270	1報酬 27,265,437
			時間外勤務手当	6,165,377	3職員手当等 4,256,637
			管理職手当	660,000	8旅費 746,580
			期末勤勉手当	16,655,418	(生涯学習課)
			児童手当	140,000	**○人権教育推進事業** 630,560
			会計年度任用職員手当	4,256,637	1報酬 207,000
13,387,689		1,007,311	職員共済組合負担金	13,387,689	7報償費 73,420
1,621,450		665,550	特別講座講師謝礼	40,000	8旅費 31,244
			人権研修講師謝礼	27,000	10需用費 134,896
			放課後子供教室コーディネーター謝礼	1,452,590	18負担金、補助及び交付金
			成人式実行委員記念品代	55,440	184,000
			人権標語・作文コンクール等記念品代	46,420	**○社会教育委員会議運営事業**
789,824		384,176	費用弁償	36,000	**152,000**
			会計年度任用職員費用弁償	746,580	1報酬 140,000
			普通旅費	7,244	8旅費 12,000
680,873		316,127	消耗品費	378,777	**○生涯学習指導者活動推進事業**
			食糧費	15,797	**116,043**
			印刷製本費	286,299	10需用費 2,929
169,266		16,734	通信運搬費	97,266	18負担金、補助及び交付金
			火災保険料	72,000	113,114
937,700		80,300	成人式交通整理委託料	337,700	**○社会教育団体等補助事業**
			聖学院大学公開講座委託料	50,000	**484,000**
			成人式映像配信業務委託料	550,000	18負担金、補助及び交付金
			9.5.2.14から流用	630,000	484,000
12,672,903		47,097	成人式会場借上料	252,207	**○家庭教育推進事業** 72,000
			市民ギャラリー借上料	12,420,696	18負担金、補助及び交付金
6,962,073		604,927	教育関係団体負担金	1,000	72,000
			人権問題研修会負担金	65,000	**○成人式事業** 1,661,749
			北足立北部地区人権教育推進協議会負担金	118,000	7報償費 55,440
			子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金	50,000	10需用費 405,802
			市民ギャラリー共益費負担金	5,558,959	11役務費 60,600
			職員研修負担金	8,000	12委託料 887,700
			まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金	113,114	13使用料及び賃借料 252,207
					○学校施設開放(生涯学習)事業
					109,366
					10需用費 12,100
					11役務費 97,266
					○文化芸術振興事業 494,762
					18負担金、補助及び交付金
					492,000

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						24 積立金	4,000
9 教育費 5 社会教育費 2 公民館費	215,386,000	29,212,000		△ 630,000	243,968,000		
						1 報酬	146,000
						2 給料	49,149,000
						3 職員手当等	22,271,000
						4 共済費	14,460,000
						7 報償費	1,764,000
						8 旅費	53,000
						10 需用費	26,826,000
						11 役務費	2,294,000
						12 委託料	43,382,000
						13 使用料及び賃借料	2,649,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			家庭教育推進事業補助金	72,000	24積立金	2,762
			ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金	131,000	**○上尾市ギャラリー管理運営事業**	**17,981,495**
			ガールスカウト上尾地区協議会補助金	73,000	10需用費	1,840
			文化団体連合会補助金	492,000	13使用料及び賃借料	12,420,696
			ＰＴＡ連合会補助金	280,000	18負担金、補助及び交付金	5,558,959
2,762		1,238	文化芸術振興基金積立金	2,762	**○大学等との連携による生涯学習推進事業**	**100,000**
					12委託料	50,000
					18負担金、補助及び交付金	50,000
					○放課後子供教室運営事業	**1,568,326**
					7報償費	1,492,590
					10需用費	64,336
					11役務費	11,400
					○生涯学習課一般事務費	**66,970**
					10需用費	58,970
					18負担金、補助及び交付金	8,000
200,348,184	繰越明許額 21,087,000	22,532,816	執行率　８２．１％			
122,000		24,000	公民館運営審議会委員報酬　13人	122,000	（職員課） **○職員人件費**	**79,278,121**
47,596,200		1,552,800	一般職給　12人	47,596,200	2給料	47,596,200
18,335,014		3,935,986	扶養手当	156,000	3職員手当等	18,335,014
			地域手当	2,865,132	4共済費	13,346,907
			通勤手当	569,100		
			時間外勤務手当	206,006	（生涯学習課）	
			期末勤勉手当	14,538,776	**○公民館講座事業**	**1,816,665**
13,346,907		1,113,093	職員共済組合負担金	13,346,907	7報償費	1,150,500
1,150,500		613,500	公民館講座講師謝礼	1,150,500	10需用費	145,765
14,586		38,414	費用弁償	11,000	11役務費	486,000
			普通旅費	3,586	12委託料	30,000
23,461,567		3,364,433	消耗品費	2,691,512	13使用料及び賃借料	4,400
			燃料費	131,465	**○公民館管理運営事業**	**119,120,398**
			食糧費	19,079	8旅費	3,586
			印刷製本費	36,828	10需用費	23,315,802
			光熱水費	16,184,926	11役務費	1,524,598
			修繕料	4,387,996	12委託料	41,201,258
			医薬材料費	9,761		
2,010,598		283,402	通信運搬費	898,163	13使用料及び賃借料	2,389,276
			手数料	626,435	14工事請負費	48,294,400
			火災保険料	486,000	17備品購入費	2,272,682
41,231,258		2,150,742	保安管理・設備保守委託料	39,822,852	18負担金、補助及び交付金	117,196
			原市日本語教室運営委託料	30,000	22償還金、利子及び割引料	1,600
			公民館管理委託料	1,135,856	**○公民館運営審議会運営事業**	**133,000**
			除草委託料	158,400	1報酬	122,000
			備品処分委託料	84,150	8旅費	11,000
2,393,676		255,324	下水道使用料	311,377		
			著作権使用料	4,400		
			公民館駐車場土地借上料	1,267,200		

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						14 工事請負費	78,220,000
						17 備品購入費	2,626,000
						18 負担金、補助及び交付金	126,000
						22 償還金、利子及び割引料	2,000
9 教育費 5 社会教育費 3 図書館費	436,155,000	△ 40,425,000		0	395,730,000		
						1 報酬	14,117,000
						2 給料	55,232,000
						3 職員手当等	36,022,000
						4 共済費	17,622,000
						7 報償費	477,000
						8 旅費	361,000
						10 需用費	17,472,000
						11 役務費	5,486,000
						12 委託料	171,399,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
			清掃用具借上料	491,568		
			電話機借上料	36,141		
			自動体外式除細動器借上料	198,804		
			テレビ受信料	84,186		
48,294,400	繰越明許額 21,087,000	8,838,600	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	6,549,400		
			公民館施設改修工事費	41,745,000		
			9.5.1.12へ流用	△ 630,000		
2,272,682		353,318	公民館備品購入費	2,272,682		
117,196		8,804	埼玉県公民館連絡協議会負担金	94,000		
			水利組合負担金	1,196		
			職員研修負担金	22,000		
1,600		400	公民館使用料返還金	1,600		
381,207,017		14,522,983	執行率　９６．３％			
12,699,680		1,417,320	会計年度任用職員報酬　12人	12,595,680	(職員課)	
			図書館協議会委員報酬　9人	104,000	**○職員人件費**	**102,387,148**
55,188,115		43,885	一般職給　15人	55,188,115	2給料	55,188,115
31,276,943		4,745,057	扶養手当	764,545	3職員手当等	29,803,547
			地域手当	3,468,701	4共済費	17,395,486
			住居手当	502,800	**○会計年度任用職員人件費**	**14,274,376**
			通勤手当	747,742	1報酬	12,595,680
			特殊勤務手当	334,000	3職員手当等	1,473,396
			時間外勤務手当	1,099,376	8旅費	205,300
			管理職手当	1,860,000		
			期末勤勉手当	20,986,383	(図書館)	
			児童手当	40,000	**○図書館運営事業**	**187,926,956**
			会計年度任用職員手当	1,473,396	1報酬	104,000
17,395,486		226,514	職員共済組合負担金	17,395,486	7報償費	97,000
97,000		380,000	図書館事業講師等謝礼	97,000	8旅費	32,486
239,704		121,296	費用弁償	17,000	10需用費	3,478,585
			会計年度任用職員費用弁償	207,218	11役務費	216,300
			普通旅費	15,486	12委託料	155,106,600
16,798,624		673,376	消耗品費	7,766,235	13使用料及び賃借料	20,911,000
			食糧費	3,840	17備品購入費	7,937,985
			印刷製本費	62,920	18負担金、補助及び交付金	
			光熱水費	7,112,243		43,000
			修繕料	1,850,876	**○図書館施設管理事業**	
			医薬材料費	2,510		**44,679,638**
4,921,775		564,225	通信運搬費	4,873,360	10需用費	9,342,253
			手数料	33,715	11役務費	4,403,360
			火災保険料	14,700	12委託料	11,930,320
167,223,920		4,175,080	保安管理・設備保守委託料	9,862,991	13使用料及び賃借料	6,216,975
			図書データ作成委託料	2,184,600	14工事請負費	12,578,500
			図書館システム保守委託料	2,904,000	17備品購入費	208,230
			図書館運営業務委託料	145,200,000	**○図書館資料整備事業**	
			電子書籍導入委託料	187,000		**31,611,562**
			樹木剪定等委託料	275,000	10需用費	3,845,973
			図書巡回配送委託料	4,818,000	11役務費	277,200
			上平広場管理委託料	1,792,329	12委託料	187,000

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
						13 使用料及び賃借料	29,695,000	29,484,747		210,253	下水道使用料 396,655 図書館システム使用料 7,049,200 情報検索サービス使用料 693,000 電子書籍サービス使用料 1,649,741 図書館駐車場土地借上料 5,280,000 植木借上料 49,500 図書館機器借上料 13,742,520 自動体外式除細動器借上料 119,280 簡易トイレ借上料 143,000 電話機借上料 347,820 テレビ受信料 14,031	13使用料及び賃借料 2,342,741 17備品購入費 24,958,648 **○視聴覚ライブラリー事業 327,337** 8旅費 1,918 10需用費 131,813 11役務費 24,915 13使用料及び賃借料 14,031 17備品購入費 154,660
						14 工事請負費	14,499,000	12,578,500		1,920,500	本館・分館改修工事費 8,211,500 公共施設等トイレ非接触化改修工事費 4,367,000	
						17 備品購入費	33,305,000	33,259,523		45,477	図書館備品購入費 8,146,215 図書館資料購入費 24,958,648 視聴覚ライブラリー資料購入費 154,660	
						18 負担金、補助及び交付金	43,000	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	
9 教育費 5 社会教育費 4 子どもの読書活動推進費	4,117,000	0		0	4,117,000			3,578,793		538,207	執行率　８６．９％	
						7 報償費	299,000	0		299,000		(図書館)
						8 旅費	32,000	9,382		22,618	会計年度任用職員費用弁償 8,984 普通旅費 398	**○子どもの読書活動支援センター運営事業 958,949**
						10 需用費	2,915,000	2,774,800		140,200	消耗品費 1,058,800 印刷製本費 1,716,000	8旅費 9,382 10需用費 155,656
						11 役務費	99,000	74,118		24,882	通信運搬費 72,018 火災保険料 2,100	11役務費 73,418 17備品購入費 585,493
						13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000		18負担金、補助及び交付金 135,000
						17 備品購入費	586,000	585,493		507	図書購入費 585,493	**○ブックスタート事業 887,300**
						18 負担金、補助及び交付金	176,000	135,000		41,000	子どもの読書活動推進事業補助金 135,000	10需用費 886,600 11役務費 700 **○セカンドブックスタート事業 1,732,544** 10需用費 1,732,544
9 教育費 5 社会教育費 5 集会所運営費	9,619,000	26,972,000	2,736,000	0	39,327,000			11,294,076	繰越明許額 26,224,000	1,808,924	執行率　２８．７％	
						1 報酬	244,000	214,000		30,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬　24人 214,000	(生涯学習課) **○人権教育集会所運営事業 684,074**
						7 報償費	658,000	443,000		215,000	人権教育推進事業講師謝礼 443,000	1報酬 214,000 7報償費 443,000
						8 旅費	61,000	15,000		46,000	費用弁償 15,000	8旅費 15,000
						10 需用費	2,164,000	1,999,307		164,693	消耗品費 211,691 燃料費 41,479 食糧費 3,074 印刷製本費 88,440 光熱水費 1,251,004	10需用費 3,074 11役務費 9,000

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	
											修繕料 402,006 医薬材料費 1,613
						11 役務費	408,000	385,077		22,923	通信運搬費 100,077 手数料 123,000 火災保険料 162,000
						12 委託料	8,588,000	7,619,071		968,929	原市集会所耐震補強設計委託料（繰越明許）2,735,700 火災報知機等点検委託料 91,223 建築物定期点検委託料 44,000 建築物・建築設備定期点検委託料 82,500 浄化槽管理委託料 88,000 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 4,346,648
						13 使用料及び賃借料	178,000	161,692		16,308	下水道使用料 10,936 清掃用具借上料 37,950 自動体外式除細動器借上料 84,744 テレビ受信料 28,062
						14 工事請負費	26,972,000	407,000	繰越明許額 26,224,000	341,000	公共施設等トイレ非接触化改修工事費 407,000
						17 備品購入費	54,000	49,929		4,071	集会所備品購入費 49,929
9 教育費 5 社会教育費 6 文化財保護費	5,811,000	0		0	5,811,000			4,834,047		976,953	執行率　８３．２％
						1 報酬	172,000	142,000		30,000	文化財保護審議会委員報酬　6人 68,000 上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会委員報酬　6人 74,000
						7 報償費	41,000	0		41,000	
						8 旅費	68,000	20,448		47,552	費用弁償 12,000 普通旅費 8,448
						10 需用費	605,000	312,731		292,269	消耗品費 312,731
						11 役務費	1,993,000	1,991,213		1,787	通信運搬費 34,413 手数料 1,955,800 火災保険料 1,000
						12 委託料	1,283,000	1,241,790		41,210	害虫駆除委託料 173,800 デジタルミュージアムシステム保守委託料 847,990 殿山古墳樹木剪定委託料 220,000
						13 使用料及び賃借料	500,000	37,200		462,800	画像ソフトウェア使用料 36,300 あげお歴史セミナー会場借上料 900
						17 備品購入費	168,000	163,240		4,760	文化財保管用備品購入費 163,240
						18 負担金、補助及び交付金	981,000	925,425		55,575	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 733,425 指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 162,000

一般会計　9 教育費

備考
○人権教育集会所管理事業 7,874,302 10需用費 1,996,233 11役務費 376,077 12委託料 4,883,371 13使用料及び賃借料 161,692 14工事請負費 407,000 17備品購入費 49,929 **○人権教育集会所管理事業（繰越明許） 2,735,700** 12委託料 2,735,700
(生涯学習課) **○文化財調査・保存事業 1,410,071** 8旅費 3,300 10需用費 87,546 12委託料 393,800 18負担金、補助及び交付金 925,425 **○文化財保護審議会運営事業 74,000** 1報酬 68,000 8旅費 6,000 **○埋蔵文化財調査事業 2,093,242** 10需用費 66,729 11役務費 1,990,213 13使用料及び賃借料 36,300 **○文化財保護啓発事業 866,505** 10需用費 16,615 11役務費 1,000 12委託料 847,990 13使用料及び賃借料 900 **○「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業 390,229** 1報酬 74,000 8旅費 11,148 10需用費 141,841 17備品購入費 163,240

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費 5 社会教育費 7 市史編さん費	1,927,000	0		0	1,927,000		
						7 報償費	372,000
						8 旅費	5,000
						10 需用費	1,267,000
						11 役務費	55,000
						12 委託料	215,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費 6 保健体育費	1,726,635,000	△ 37,269,000	15,441,000	0	1,704,807,000		
9 教育費 6 保健体育費 1 保健体育総務費	372,174,000	12,785,000	8,901,000	18,000	393,878,000		
						1 報酬	64,715,000
						2 給料	104,066,000
						3 職員手当等	75,359,000
						4 共済費	33,710,000
						7 報償費	27,000
						8 旅費	134,000
						10 需用費	32,752,000
						11 役務費	13,653,000
						12 委託料	27,828,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
1,817,185		109,815	執行率　９４．３％			
334,800		37,200	歴史資料調査員謝礼	334,800	(生涯学習課)	
4,383		617	普通旅費	4,383	**○歴史資料調査事業**	**1,611,591**
1,263,782		3,218	消耗品費	271,388	7報償費	334,800
			印刷製本費	988,020	8旅費	4,383
			光熱水費	4,374	10需用費	1,259,408
52,720		2,280	通信運搬費	34,240	18負担金、補助及び交付金	
			手数料	18,480		13,000
148,500		66,500	保安管理・設備保守委託料	115,500	**○市史担当分室及び資料室管理事業**	
			建築物・建築設備定期点検委託料	33,000		**205,594**
					10需用費	4,374
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金	13,000	11役務費	52,720
					12委託料	148,500
1,567,576,615	繰越明許額 44,461,000 事故繰越額 10,145,300	82,624,085				
336,875,889	繰越明許額 9,959,000 事故繰越額 10,145,300	36,897,811	執行率　８５．５％			
64,304,165		410,835	会計年度任用職員報酬　52人	3,177,905	(職員課) **○職員人件費**	**184,285,994**
			学校薬剤師報酬　34人	4,947,000	2給料	94,255,231
			学校医報酬　179人	56,179,260	3職員手当等	60,127,446
94,255,231		9,810,769	一般職給　25人	94,255,231	4共済費	29,903,317
60,127,446		15,231,554	扶養手当	2,735,452	**○会計年度任用職員人件費**	
			地域手当	5,938,206		**3,277,433**
			住居手当	1,400,872	1報酬	3,177,905
			通勤手当	1,076,460	8旅費	99,528
			時間外勤務手当	7,086,766		
			管理職手当	1,980,000	(学校保健課)	
			期末勤勉手当	38,784,690	**○要保護児童生徒医療費援助事業**	
			児童手当	1,125,000		**104,540**
29,903,317		3,806,683	職員共済組合負担金	29,903,317	19扶助費	104,540
0		27,000			**○学校健康診断及び健康管理事業**	
101,028		32,972	会計年度任用職員費用弁償	99,528		**79,903,595**
			普通旅費	1,500	1報酬	56,179,260
			9.6.2.8から流用	18,000	10需用費	2,101,572
21,508,799	繰越明許額 9,959,000	1,284,201	消耗品費	9,117,010	12委託料	21,622,763
			消耗品費（繰越明許）	8,648,773	**○教職員健康管理事業**	
			燃料費	244,087		**15,161,938**
			印刷製本費	1,119,084	11役務費	10,556,480
			医薬材料費	2,379,845	12委託料	4,605,458
13,193,423		459,577	手数料	11,940,500	**○学校環境衛生検査事業**	
			火災保険料	1,252,923		**12,506,858**
26,270,571		1,557,429	尿検査委託料	5,338,036	1報酬	4,947,000
			高圧滅菌機点検委託料	42,350	10需用費	6,217,088
			結核検診委託料	40,271	11役務費	836,770
			結核読影委員会委託料	157,800	17備品購入費	506,000

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	
											心臓検診委託料 9,310,400 脊柱側わん症判定委託料 378,000 貧血検査委託料 1,033,956 検診器具等配布・回収委託料 580,800 教職員定期健康診断委託料 4,605,458 就学時健康診断委託料 4,783,500 **○保健室管理運営事業 4,353,146** 10需用費 2,674,876 11役務費 547,250 12委託料 42,350 17備品購入費 1,088,670
						13 使用料及び賃借料	7,654,000	7,401,780		252,220	青色防犯パトロール講習会会場借上料 73,700 自動車借上料 88,600 自動体外式除細動器借上料 2,783,292 学校安全パトロールカー借上料 4,456,188 **○児童生徒安全推進事業 21,313,469** 10需用費 933,669 11役務費 1,252,923 13使用料及び賃借料 2,871,892 17備品購入費 689,150
						14 工事請負費	15,177,000	1,251,800	事故繰越額 10,145,300	3,779,900	交通安全施設整備工事費 1,251,800 18負担金、補助及び交付金 15,565,835
						17 備品購入費	2,291,000	2,283,820		7,180	学校環境衛生検査用備品購入費 506,000 ネットランチャー購入費 689,150 保健室備品購入費 1,088,670 **○学校安全パトロール事業 4,773,975** 10需用費 244,087 13使用料及び賃借料 4,529,888
						18 負担金、補助及び交付金	16,362,000	16,169,785		192,215	日本スポーツ振興センター負担金 15,565,835 学校保健関係団体負担金 429,960 学校保健会交付金 173,990 **○通学路安全対策事業 1,251,800** 14工事請負費 1,251,800
						19 扶助費	149,000	104,540		44,460	要保護児童生徒医療援助費 104,540 **○学校保健課一般事務費 791,943** 8旅費 1,500 10需用費 186,309 18負担金、補助及び交付金 603,950
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	184		816	償還金 184 22償還金、利子及び割引料 184 **○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 502,425** 10需用費 502,425 **○感染症対策等の学校教育活動継続支援事業（繰越明許） 8,648,773** 10需用費 8,648,773
9 教育費 6 保健体育費 2 学校給食費	677,858,000	△ 5,955,000		△ 18,000	671,885,000			631,651,381		40,233,619	執行率　９４．０％
						1 報酬	26,781,000	24,317,080		2,463,920	会計年度任用職員報酬　11人 24,317,080 （職員課） **○職員人件費 302,492,697** 2給料 170,983,607 3職員手当等 80,869,984 4共済費 50,639,106
						2 給料	284,544,000	271,874,768		12,669,232	一般職給　44人 170,983,607 会計年度任用職員給　83人 100,891,161
						3 職員手当等	129,484,000	114,581,235		14,902,765	扶養手当 258,000 地域手当 10,274,479 住居手当 1,826,400 通勤手当 1,999,800 時間外勤務手当 11,768 期末勤勉手当 66,499,537 会計年度任用職員手当 33,711,251 **○会計年度任用職員人件費 159,504,212** 1報酬 24,317,080 2給料 100,891,161 3職員手当等 33,711,251 8旅費 584,720
						4 共済費	51,776,000	50,639,106		1,136,894	職員共済組合負担金 50,639,106
						7 報償費	205,000	114,000		91,000	学校給食会委員謝礼 114,000
						8 旅費	704,000	603,424		100,576	会計年度任用職員費用弁償 602,684 普通旅費 740

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 (継続費逓次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円	9.6.1.8～流用　△ 18,000	(学校保健課)
						10 需用費	53,490,000	51,193,731		2,296,269	消耗品費 16,677,668 燃料費 27,088,158 食糧費 700 光熱水費 3,190,020 修繕料 4,237,185	**○準要保護児童生徒給食費援助事業 74,280,177** 19扶助費 74,280,177 **○小学校給食室設備整備事業 36,248,484**
						11 役務費	305,000	152,254		152,746	手数料 152,254	10需用費 4,512,967
						12 委託料	15,039,000	13,148,212		1,890,788	給食室設備点検等委託料 1,850,717 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 9,475,510 細菌検査委託料 1,373,185	12委託料 1,850,717 17備品購入費 29,884,800 **○小学校給食食器更新事業 2,719,750** 10需用費 2,719,750
						13 使用料及び賃借料	736,000	722,594		13,406	給食関係職員講習会会場借上料 88,850 学校給食献立作成用ソフト借上料 633,744	**○小学校給食管理運営事業 31,916,164** 7報償費 114,000 8旅費 18,704
						17 備品購入費	30,340,000	29,884,800		455,200	給食室備品購入費 29,884,800	10需用費 30,472,066
						18 負担金、補助及び交付金	161,000	140,000		21,000	学校給食関係団体負担金 140,000	12委託料 448,800 13使用料及び賃借料 722,594 18負担金、補助及び交付金 140,000
						19 扶助費	78,320,000	74,280,177		4,039,823	準要保護児童生徒給食援助費 74,280,177	**○小学校給食室衛生管理推進事業 24,489,897** 10需用費 13,488,948 11役務費 152,254 12委託料 10,848,695
9 教育費 6 保健体育費 3 共同調理場運営費	415,010,000	△ 39,341,000		0	375,669,000			361,073,085	繰越明許額 13,090,000	1,505,915	執行率　９６．１％	
						1 報酬	72,000	42,000		30,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人 42,000	(中学校給食共同調理場) **○調理場備品等整備事業 70,614,664**
						7 報償費	72,000	60,000		12,000	中学校給食専門部会委員謝礼 60,000	
						8 旅費	8,000	1,100		6,900	普通旅費 1,100	10需用費 18,155,532
						10 需用費	57,086,000	56,945,942		140,058	消耗品費 11,541,056 燃料費 6,761,009 光熱水費 32,026,443 修繕料 6,614,476 医薬材料費 2,958	13使用料及び賃借料 95,832 14工事請負費 50,633,000 17備品購入費 1,730,300 **○中学校給食調理業務委託事業 228,866,000**
						11 役務費	532,000	425,176		106,824	通信運搬費 190,243 手数料 234,933	12委託料 228,866,000 **○中学校給食献立作成事業 126,000**
						12 委託料	241,376,000	241,370,360		5,640	保安管理・設備保守委託料 12,333,860 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	7報償費 60,000 12委託料 66,000 **○中学校給食共同調理場管理運営事業 61,466,421**
						13 使用料及び賃借料	9,818,000	9,817,207		793	下水道使用料 5,910,991 駐車場土地借上料 300,000 エアコン借上料 3,465,504 厨房機器借上料 95,832 電話交換機等借上料 44,880	1報酬 42,000 8旅費 1,100 10需用費 38,790,410 11役務費 425,176 12委託料 12,438,360

一般会計　9 教育費

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						14 工事請負費	51,169,000
						17 備品購入費	15,488,000
						18 負担金、補助及び交付金	48,000
9 教育費 6 保健体育費 4 社会体育費	66,556,000	7,929,000		0	74,485,000		
						1 報酬	822,000
						7 報償費	1,327,000
						8 旅費	57,000
						10 需用費	2,614,000
						11 役務費	173,000
						12 委託料	5,035,000
						13 使用料及び賃借料	522,000
						14 工事請負費	21,068,000
						17 備品購入費	120,000
						18 負担金、補助及び交付金	22,041,000
						24 積立金	20,706,000

一般会計　9 教育費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
円	円	円		
50,633,000		536,000	中学校給食共同調理場改修等工事費 49,984,000 中学校給食共同調理場ＬＥＤ化改修工事費 649,000	13使用料及び賃借料 9,721,375 18負担金、補助及び交付金 48,000
1,730,300	繰越明許額 13,090,000	667,700	給食備品購入費 1,730,300	
48,000		0	学校給食関係団体負担金 48,000	
52,886,821	繰越明許額 19,707,000	1,891,179	執行率　７１．０％	
719,000		103,000	スポーツ推進審議会委員報酬　9人 55,000 スポーツ推進委員報酬　47人 664,000	（スポーツ振興課） **○スポーツ推進審議会運営事業 65,000**
1,200,000		127,000	スポーツ講習会等講師謝礼 18,000 スポーツ大会協力者謝礼 16,000 警備員等謝礼 1,166,000	1報酬 55,000 8旅費 10,000 **○スポーツ大会・教室等開催事業 35,195,937**
10,000		47,000	費用弁償 10,000	7報償費 34,000
2,091,972		522,028	消耗品費 1,466,965 修繕料 621,450 医薬材料費 3,557	10需用費 14,440 11役務費 1,875
121,375		51,625	手数料 119,500 火災保険料 1,875	18負担金、補助及び交付金 14,440,000
4,825,625		209,375	ごみ処分・運搬委託料 327,360 浄化槽管理委託料 168,300 オリンピック関連事業委託料 4,193,565 スポーツ科学拠点施設整備横断幕等作成業務委託料 136,400	24積立金 20,705,622 **○学校施設開放（スポーツ振興）事業 3,460,866** 10需用費 641,206 11役務費 119,500 12委託料 495,660
395,882		126,118	駐車場使用料 12,000 自動体外式除細動器借上料 254,232 パブリックビューイング等会場借上料 129,650	14工事請負費 764,500 18負担金、補助及び交付金 1,440,000
764,500	繰越明許額 19,707,000	596,500	学校施設改修工事費 764,500	**○スポーツ活動推進事業 2,156,350** 1報酬 664,000
119,840		160	オリンピック・パラリンピック備品購入費 119,840	10需用費 669,350 18負担金、補助及び交付金 823,000
21,933,005		107,995	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 聖火リレー運営に係る県負担金 5,220,005 社会体育関係団体負担金 120,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 703,000 スポーツ協会補助金 5,940,000 上尾シティハーフマラソン実行委員会補助金 8,500,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,440,000	**○東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業 11,529,657** 7報償費 1,166,000 10需用費 688,597 12委託料 4,193,565 13使用料及び賃借料 141,650 17備品購入費 119,840 18負担金、補助及び交付金 5,220,005
20,705,622		378	企業版ふるさとあげお応援基金積立金 20,705,622	**○スポーツ振興課一般事務費 479,011** 10需用費 78,379 12委託料 136,400 13使用料及び賃借料 254,232

歳　　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費 6 保健体育費 5 スポーツ施設費	195,037,000	△ 12,687,000	6,540,000	0	188,890,000		
						7 報償費	40,000
						10 需用費	5,335,000
						11 役務費	148,000
						12 委託料	87,666,000
						13 使用料及び賃借料	1,731,000
						14 工事請負費	3,721,000
						15 原材料費	300,000
						16 公有財産購入費	89,949,000
10 災害復旧費	3,000	0		0	3,000		
10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0		0	1,000		
10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費 1 農地農業用施設災害復旧費	1,000	0		0	1,000		
						14 工事請負費	1,000

一般会計　10 災害復旧費

支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考			
円	円	円				
					18負担金、補助及び交付金	10,000
185,089,439	繰越明許額 1,705,000	2,095,561	執行率　９８．０％			
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）	
4,564,838		770,162	消耗品費	120,835	**○屋外スポーツ施設管理運営事業**	**112,873,939**
			光熱水費	1,100,003		
			修繕料	3,344,000	7報償費	40,000
29,840		118,160	通信運搬費	19,840	10需用費	1,297,838
			手数料	10,000	11役務費	29,840
86,814,349		851,651	屋外スポーツ施設測量委託料（事故繰越）	6,540,000	12委託料	19,202,349
			市民体育館管理運営委託料	60,709,000	13使用料及び賃借料	1,725,786
			市民体育館樹木剪定委託料	363,000	14工事請負費	330,000
			屋外スポーツ施設除草等委託料	2,876,753	15原材料費	299,200
			屋外スポーツ施設整備委託料	10,612,800	16公有財産購入費	89,948,926
			屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料	277,200	**○屋外スポーツ施設管理運営事業（事故繰越）**	**6,540,000**
			屋外スポーツ施設清掃委託料	495,105	12委託料	6,540,000
			屋外スポーツ施設樹木剪定委託料	348,700	**○市民体育館管理運営事業**	**65,675,500**
			屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料	107,532	10需用費	3,267,000
			屋外スポーツ施設管理人委託料	3,661,459	12委託料	61,072,000
			屋外スポーツ施設簡易トイレ管理等委託料	822,800	14工事請負費	1,336,500
1,725,786		5,214	平方スポーツ広場土地借上料	1,044,462		
			平塚ゲートボール場土地借上料	681,324		
1,666,500	繰越明許額 1,705,000	349,500	公共施設等トイレ非接触化改修工事費	935,000		
			市民体育館屋外施設防球ネット新設工事費	731,500		
299,200		800	砂・黒土等購入費	299,200		
89,948,926		74	平方スポーツ広場用地購入費	89,948,926		
0		3,000				
0		1,000				
0		1,000	執行率　０．０％			
0		1,000				

歳　出

10 災害復旧費

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額（継続費逓次繰越）（繰越明許費）（事故繰越し）	不用額	備考	
	円	円	円	円	円		円	円	円	円		
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費	2,000	0		0	2,000			0		2,000		
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費 1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0		0	1,000			0		1,000	執行率　０．０％	
						14 工事請負費	1,000	0		1,000		
10 災害復旧費 2 土木施設災害復旧費 2 河川災害復旧費	1,000	0		0	1,000			0		1,000	執行率　０．０％	
						14 工事請負費	1,000	0		1,000		
11 公債費	6,588,805,000	△ 86,549,000		0	6,502,256,000			6,498,262,881		3,993,119		
11 公債費 1 公債費	6,588,805,000	△ 86,549,000		0	6,502,256,000			6,498,262,881		3,993,119		
11 公債費 1 公債費 1 元金	6,332,271,000	0		97,000	6,332,368,000			6,332,367,702		298	執行率　９９．９％	
						22 償還金、利子及び割引料	6,332,368,000	6,332,367,702		298	元金償還金　6,332,367,702 11.1.2.22から流用　97,000	(財政課) **○公債費(元金)管理事業** **6,332,367,702** 22償還金、利子及び割引料 6,332,367,702
11 公債費 1 公債費 2 利子	256,534,000	△ 86,549,000		△ 97,000	169,888,000			165,895,179		3,992,821	執行率　９７．６％	
						22 償還金、利子及び割引料	169,888,000	165,895,179		3,992,821	利子償還金　165,887,980 一時借入金利子等償還金　7,199 11.1.1.22へ流用　△ 97,000	(財政課) **○公債費(利子)管理事業** **165,895,179** 22償還金、利子及び割引料 165,895,179
12 予備費	80,000,000	0		△ 25,307,000	54,693,000			0		54,693,000		
12 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 25,307,000	54,693,000			0		54,693,000		
12 予備費 1 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 25,307,000	54,693,000			0		54,693,000	執行率　０．０％	
						30 予備費	54,693,000	0		54,693,000	3.1.1.12へ充用　△ 3,000 3.1.5.14へ充用　△ 5,588,000 3.2.1.21へ充用　△ 665,000 4.1.1.1へ充用　△ 431,000 4.1.1.8へ充用　△ 6,000 4.1.2.10へ充用　△ 17,459,000 4.1.2.13へ充用　△ 1,155,000	
歳出合計	**68,954,925,000**	**11,070,206,000**	**2,162,004,663**	**0**	**82,187,135,663**			**75,496,989,731**	**3,663,309,000** **47,818,846**	**2,979,018,086**		

一般会計　12 予備費