上尾市告示第２８８号

令和８年上尾市議会９月定例会において認定の議決を経た下記の決算及び当該決算に係る上尾市監査委員の審査意見を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規定により、別冊のとおり公表する。

令和８年１０月１日

上尾市長　　畠　山　　稔

記

１　令和７年度上尾市一般会計歳入歳出決算

２　令和７年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

３　令和７年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算

４　令和７年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和７年度

一般会計歳入歳出決算書
特別会計歳入歳出決算書
企業会計決算書

上尾市

目　　次

令和７年度上尾市一般会計歳入歳出決算書……　３

財産に関する調書……　２７１

令和７年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書……　２７９

令和７年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書……　３１１

令和７年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書……　３４３

令和７年度上尾市水道事業会計決算書……　３６３

令和７年度上尾市公共下水道事業会計決算書……　４０３

令和７年度上尾市一般会計歳入歳出決算書

議案第４８号

令和７年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和７年度上尾市一般会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

歳 入 歳 出 決 算 書

歳　　入

款	項	予　算　現　額	調　　定　　額	収　入　済　額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予　算　現　額と 収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 市税		34,890,982,000	35,324,373,990	34,973,986,144	54,040,013	308,857,412	83,004,144
	1 市民税	17,393,000,000	17,714,386,797	17,458,538,644	43,722,470	220,460,148	65,538,644
	2 固定資産税	13,242,028,000	13,320,487,376	13,252,399,925	6,766,521	63,483,417	10,371,925
	3 軽自動車税	462,954,000	480,076,573	466,395,162	2,277,000	13,013,211	3,441,162
	4 市たばこ税	1,326,000,000	1,326,806,164	1,326,806,164	0	0	806,164
	5 都市計画税	2,467,000,000	2,482,617,080	2,469,846,249	1,274,022	11,900,636	2,846,249
2 地方譲与税		412,305,000	441,623,000	441,623,000	0	0	29,318,000
	1 地方揮発油譲与税	88,000,000	95,867,000	95,867,000	0	0	7,867,000
	2 自動車重量譲与税	296,000,000	318,531,000	318,531,000	0	0	22,531,000
	3 森林環境譲与税	28,305,000	27,225,000	27,225,000	0	0	△ 1,080,000
3 利子割交付金		29,000,000	60,625,000	60,625,000	0	0	31,625,000
	1 利子割交付金	29,000,000	60,625,000	60,625,000	0	0	31,625,000
4 配当割交付金		237,000,000	319,881,000	319,881,000	0	0	82,881,000
	1 配当割交付金	237,000,000	319,881,000	319,881,000	0	0	82,881,000
5 株式等譲渡所得割交付金		368,280,000	532,811,000	532,811,000	0	0	164,531,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	532,811,000	532,811,000	0	0	164,531,000
6 法人事業税交付金		373,000,000	388,397,000	388,397,000	0	0	15,397,000
	1 法人事業税交付金	373,000,000	388,397,000	388,397,000	0	0	15,397,000
7 地方消費税交付金		5,214,000,000	5,678,241,000	5,678,241,000	0	0	464,241,000
	1 地方消費税交付金	5,214,000,000	5,678,241,000	5,678,241,000	0	0	464,241,000
8 ゴルフ場利用税交付金		33,000,000	32,209,996	32,209,996	0	0	△ 790,004
	1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	32,209,996	32,209,996	0	0	△ 790,004
9 環境性能割交付金		74,000,000	87,826,000	87,826,000	0	0	13,826,000
	1 環境性能割交付金	74,000,000	87,826,000	87,826,000	0	0	13,826,000
10 地方特例交付金		282,491,000	277,842,000	277,842,000	0	0	△ 4,649,000
	1 地方特例交付金	270,491,000	270,491,000	270,491,000	0	0	0

歳　　入

款	項	予　算　現　額	調　　定　　額	収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予　算　現　額と 収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,000,000	7,351,000	7,351,000	0	0	△ 4,649,000
11 地方交付税		7,022,501,000	7,194,205,000	7,194,205,000	0	0	171,704,000
	1 地方交付税	7,022,501,000	7,194,205,000	7,194,205,000	0	0	171,704,000
12 交通安全対策特別交付金		25,000,000	18,359,000	18,359,000	0	0	△ 6,641,000
	1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	18,359,000	18,359,000	0	0	△ 6,641,000
13 分担金及び負担金		1,230,153,000	1,161,344,555	1,149,152,689	1,104,430	11,087,436	△ 81,000,311
	1 負担金	1,230,153,000	1,161,344,555	1,149,152,689	1,104,430	11,087,436	△ 81,000,311
14 使用料及び手数料		653,419,000	694,924,366	694,063,584	65,670	795,112	40,644,584
	1 使用料	374,859,000	394,345,884	394,239,384	0	106,500	19,380,384
	2 手数料	278,560,000	300,578,482	299,824,200	65,670	688,612	21,264,200
15 国庫支出金		21,485,196,000	18,885,426,462	18,885,426,462	0	0	△ 2,599,769,538
	1 国庫負担金	15,718,840,000	14,821,650,011	14,821,650,011	0	0	△ 897,189,989
	2 国庫補助金	5,716,440,000	4,012,314,038	4,012,314,038	0	0	△ 1,704,125,962
	3 委託金	49,916,000	51,462,413	51,462,413	0	0	1,546,413
16 県支出金		6,930,610,000	6,420,496,754	6,420,496,754	0	0	△ 510,113,246
	1 県負担金	4,926,021,000	4,619,805,888	4,619,805,888	0	0	△ 306,215,112
	2 県補助金	1,325,130,000	1,167,996,082	1,167,996,082	0	0	△ 157,133,918
	3 委託金	679,459,000	632,694,784	632,694,784	0	0	△ 46,764,216
17 財産収入		264,570,000	227,710,919	227,463,668	0	247,251	△ 37,106,332
	1 財産運用収入	172,023,000	179,836,985	179,589,734	0	247,251	7,566,734
	2 財産売払収入	92,547,000	47,873,934	47,873,934	0	0	△ 44,673,066
18 寄附金		609,100,000	572,069,070	572,069,070	0	0	△ 37,030,930
	1 寄附金	609,100,000	572,069,070	572,069,070	0	0	△ 37,030,930
19 繰入金		1,336,653,000	1,330,806,081	1,330,806,081	0	0	△ 5,846,919
	1 基金繰入金	1,195,225,000	1,189,378,493	1,189,378,493	0	0	△ 5,846,507
	2 他会計繰入金	141,428,000	141,427,588	141,427,588	0	0	△ 412

歳　　入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
20 繰越金		3,743,002,104	3,743,002,668	3,743,002,668	0	0	564
	1 繰越金	3,743,002,104	3,743,002,668	3,743,002,668	0	0	564
21 諸収入		2,131,190,000	2,376,202,835	2,146,419,738	16,890,174	212,892,923	15,229,738
	1 延滞金加算金及び過料	16,000,000	17,328,535	17,328,535	0	0	1,328,535
	2 市預金利子	10,991,000	12,544,487	12,544,487	0	0	1,553,487
	3 貸付金元利収入	168,681,000	166,860,509	163,093,509	0	3,767,000	△ 5,587,491
	4 受託事業収入	60,569,000	82,196,370	82,196,370	0	0	21,627,370
	5 収益事業収入	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0
	6 雑入	1,794,949,000	2,017,272,934	1,791,256,837	16,890,174	209,125,923	△ 3,692,163
22 市債		6,713,600,000	5,125,900,000	5,125,900,000	0	0	△ 1,587,700,000
	1 市債	6,713,600,000	5,125,900,000	5,125,900,000	0	0	△ 1,587,700,000
23 自動車取得税交付金		0	1,985	1,985	0	0	1,985
	1 自動車取得税交付金	0	1,985	1,985	0	0	1,985
歳　　入　　合　　計		**94,059,052,104**	**90,894,279,681**	**90,300,808,839**	**72,100,287**	**533,880,134**	**△ 3,758,243,265**

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		434,691,000	415,664,273	0	19,026,727	19,026,727
	1 議会費	434,691,000	415,664,273	0	19,026,727	19,026,727
2 総務費		9,980,548,324	9,464,293,421	874,000	515,380,903	516,254,903
	1 総務管理費	7,971,272,736	7,640,938,602	100,000	330,234,134	330,334,134
	2 徴税費	908,470,928	824,492,863	774,000	83,204,065	83,978,065
	3 戸籍住民基本台帳費	588,374,000	555,917,638	0	32,456,362	32,456,362
	4 選挙費	295,265,660	245,983,580	0	49,282,080	49,282,080
	5 統計調査費	156,184,000	146,268,630	0	9,915,370	9,915,370
	6 監査委員費	60,981,000	50,692,108	0	10,288,892	10,288,892
3 民生費		48,496,945,200	44,537,239,088	1,299,453,539	2,660,252,573	3,959,706,112
	1 社会福祉費	20,280,629,000	18,344,868,457	1,275,920,539	659,840,004	1,935,760,543
	2 児童福祉費	22,644,637,200	20,818,083,654	23,533,000	1,803,020,546	1,826,553,546
	3 生活保護費	5,571,676,000	5,374,286,977	0	197,389,023	197,389,023
	4 災害救助費	3,000	0	0	3,000	3,000
4 衛生費		10,108,179,000	9,526,078,735	347,654,000	234,446,265	582,100,265
	1 保健衛生費	2,766,137,000	2,590,656,947	0	175,480,053	175,480,053
	2 清掃費	6,782,448,000	6,726,899,770	0	55,548,230	55,548,230
	3 葬祭事業費	209,396,000	205,978,018	0	3,417,982	3,417,982
	4 上水道費	350,198,000	2,544,000	347,654,000	0	347,654,000
5 農林水産業費		205,889,000	184,565,259	12,000,000	9,323,741	21,323,741
	1 農業費	205,889,000	184,565,259	12,000,000	9,323,741	21,323,741
6 商工費		866,432,000	659,763,874	120,000,000	86,668,126	206,668,126
	1 商工費	866,432,000	659,763,874	120,000,000	86,668,126	206,668,126
7 土木費		5,696,618,900	4,422,326,170	1,132,812,102	141,480,628	1,274,292,730
	1 土木管理費	183,812,000	179,973,854	0	3,838,146	3,838,146
	2 道路橋りょう費	857,529,000	769,718,572	58,859,202	28,951,226	87,810,428

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	3 河川費	507,022,000	403,043,109	59,488,000	44,490,891	103,978,891
	4 都市計画費	4,148,255,900	3,069,590,635	1,014,464,900	64,200,365	1,078,665,265
8 消防費		4,031,709,680	3,677,785,748	314,301,029	39,622,903	353,923,932
	1 消防費	4,031,709,680	3,677,785,748	314,301,029	39,622,903	353,923,932
9 教育費		7,823,091,000	7,377,495,194	161,194,000	284,401,806	445,595,806
	1 教育総務費	1,927,700,000	1,768,998,205	91,692,000	67,009,795	158,701,795
	2 小学校費	1,221,307,000	1,110,661,232	52,316,000	58,329,768	110,645,768
	3 中学校費	854,300,000	803,289,741	17,186,000	33,824,259	51,010,259
	4 社会教育費	1,082,929,000	1,031,502,457	0	51,426,543	51,426,543
	5 保健体育費	2,736,855,000	2,663,043,559	0	73,811,441	73,811,441
10 災害復旧費		3,000	0	0	3,000	3,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	2 土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
11 公債費		6,352,302,000	6,349,377,136	0	2,924,864	2,924,864
	1 公債費	6,352,302,000	6,349,377,136	0	2,924,864	2,924,864
12 予備費		62,643,000	0	0	62,643,000	62,643,000
	1 予備費	62,643,000	0	0	62,643,000	62,643,000
歳　出　合　計		**94,059,052,104**	**86,614,588,898**	**3,388,288,670**	**4,056,174,536**	**7,444,463,206**

歳入歳出差引残額　　3,686,219,941円

令和８年８月２７日提出

上尾市長　畠　　山　　稔

実質収支に関する調書

単位：円

区分		金額
1 歳入総額		90,300,808,839
2 歳出総額		86,614,588,898
3 歳入歳出差引額		3,686,219,941
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	423,603,468
	（3）事故繰越し繰越額	9,800,202
	計	433,403,670
5 実質収支額		3,252,816,271
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

1 市税

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
1 市税	34,185,982,000	705,000,000		34,890,982,000			35,324,373,990	34,973,986,144	54,040,013	308,857,412	還付未済額 12,509,579
1 市税 1 市民税	16,780,000,000	613,000,000		17,393,000,000			17,714,386,797	17,458,538,644	43,722,470	220,460,148	還付未済額 8,334,465
1 市税 1 市民税 1 個人	15,059,000,000	565,000,000		15,624,000,000			15,899,138,906	15,653,107,137	42,740,870	210,862,864	還付未済額 7,571,965
					1 現年課税分	15,558,000,000	15,693,073,546	15,582,856,149	340,828	117,011,052	還付未済額 7,134,483
					2 滞納繰越分	66,000,000	206,065,360	70,250,988	42,400,042	93,851,812	還付未済額 437,482
1 市税 1 市民税 2 法人	1,721,000,000	48,000,000		1,769,000,000			1,815,247,891	1,805,431,507	981,600	9,597,284	還付未済額 762,500
					1 現年課税分	1,767,000,000	1,806,366,400	1,802,782,612		4,296,288	還付未済額 712,500
					2 滞納繰越分	2,000,000	8,881,491	2,648,895	981,600	5,300,996	還付未済額 50,000
1 市税 2 固定資産税	13,139,028,000	103,000,000		13,242,028,000			13,320,487,376	13,252,399,925	6,766,521	63,483,417	還付未済額 2,162,487
1 市税 2 固定資産税 1 固定資産税	13,115,588,000	103,000,000		13,218,588,000			13,297,047,376	13,228,959,925	6,766,521	63,483,417	還付未済額 2,162,487
					1 現年課税分	13,190,588,000	13,232,409,573	13,200,557,055	189,012	33,766,414	還付未済額 2,102,908
					2 滞納繰越分	28,000,000	64,637,803	28,402,870	6,577,509	29,717,003	還付未済額 59,579
1 市税 2 固定資産税 2 国有資産等所在市町村交付金	23,440,000	0		23,440,000			23,440,000	23,440,000		0	
					1 現年課税分	23,440,000	23,440,000	23,440,000		0	
1 市税 3 軽自動車税	446,954,000	16,000,000		462,954,000			480,076,573	466,395,162	2,277,000	13,013,211	還付未済額 1,608,800
1 市税 3 軽自動車税 1 環境性能割	29,000,000	6,000,000		35,000,000			34,155,100	34,155,100		0	
					1 現年課税分	35,000,000	34,155,100	34,155,100		0	
1 市税 3 軽自動車税 2 種別割	417,954,000	10,000,000		427,954,000			445,921,473	432,240,062	2,277,000	13,013,211	還付未済額 1,608,800
					1 現年課税分	425,954,000	433,731,000	429,400,100	5,900	5,930,000	還付未済額 1,605,000
					2 滞納繰越分	2,000,000	12,190,473	2,839,962	2,271,100	7,083,211	還付未済額 3,800
1 市税 4 市たばこ税	1,342,000,000	△ 16,000,000		1,326,000,000			1,326,806,164	1,326,806,164		0	
1 市税 4 市たばこ税 1 市たばこ税	1,342,000,000	△ 16,000,000		1,326,000,000			1,326,806,164	1,326,806,164		0	
					1 現年課税分	1,326,000,000	1,326,806,164	1,326,806,164		0	
1 市税 5 都市計画税	2,478,000,000	△ 11,000,000		2,467,000,000			2,482,617,080	2,469,846,249	1,274,022	11,900,636	還付未済額 403,827
1 市税 5 都市計画税 1 都市計画税	2,478,000,000	△ 11,000,000		2,467,000,000			2,482,617,080	2,469,846,249	1,274,022	11,900,636	還付未済額 403,827
					1 現年課税分	2,462,000,000	2,470,443,927	2,464,497,174	35,288	6,304,071	還付未済額 392,606
					2 滞納繰越分	5,000,000	12,173,153	5,349,075	1,238,734	5,596,565	還付未済額 11,221
2 地方譲与税	412,305,000	0		412,305,000			441,623,000	441,623,000		0	
2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税	88,000,000	0		88,000,000			95,867,000	95,867,000		0	

歳　　入

2 地方譲与税

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
2 地方譲与税	88,000,000	0		88,000,000			95,867,000	95,867,000		0	
1 地方揮発油譲与税											
1 地方揮発油譲与税											
					1 地方揮発油譲与税	88,000,000	95,867,000	95,867,000		0	地方揮発油譲与税
2 地方譲与税	296,000,000	0		296,000,000			318,531,000	318,531,000		0	
2 自動車重量譲与税											
2 地方譲与税	296,000,000	0		296,000,000			318,531,000	318,531,000		0	
2 自動車重量譲与税											
1 自動車重量譲与税											
					1 自動車重量譲与税	296,000,000	318,531,000	318,531,000		0	自動車重量譲与税
2 地方譲与税	28,305,000	0		28,305,000			27,225,000	27,225,000		0	
3 森林環境譲与税											
2 地方譲与税	28,305,000	0		28,305,000			27,225,000	27,225,000		0	
3 森林環境譲与税											
1 森林環境譲与税											
					1 森林環境譲与税	28,305,000	27,225,000	27,225,000		0	森林環境譲与税
3 利子割交付金	29,000,000	0		29,000,000			60,625,000	60,625,000		0	
3 利子割交付金	29,000,000	0		29,000,000			60,625,000	60,625,000		0	
1 利子割交付金											
3 利子割交付金	29,000,000	0		29,000,000			60,625,000	60,625,000		0	
1 利子割交付金											
1 利子割交付金											
					1 利子割交付金	29,000,000	60,625,000	60,625,000		0	利子割交付金
4 配当割交付金	237,000,000	0		237,000,000			319,881,000	319,881,000		0	
4 配当割交付金	237,000,000	0		237,000,000			319,881,000	319,881,000		0	
1 配当割交付金											
4 配当割交付金	237,000,000	0		237,000,000			319,881,000	319,881,000		0	
1 配当割交付金											
1 配当割交付金											
					1 配当割交付金	237,000,000	319,881,000	319,881,000		0	配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	0		368,280,000			532,811,000	532,811,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	0		368,280,000			532,811,000	532,811,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金											
5 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	0		368,280,000			532,811,000	532,811,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金											
1 株式等譲渡所得割交付金											
					1 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	532,811,000	532,811,000		0	株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金	373,000,000	0		373,000,000			388,397,000	388,397,000		0	
6 法人事業税交付金	373,000,000	0		373,000,000			388,397,000	388,397,000		0	
1 法人事業税交付金											
6 法人事業税交付金	373,000,000	0		373,000,000			388,397,000	388,397,000		0	
1 法人事業税交付金											
1 法人事業税交付金											
					1 法人事業税交付金	373,000,000	388,397,000	388,397,000		0	法人事業税交付金

一般会計　6 法人事業税交付金

歳　　入

7 地方消費税交付金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
7 地方消費税交付金	4,934,000,000	280,000,000		5,214,000,000			5,678,241,000	5,678,241,000		0	
7 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金	4,934,000,000	280,000,000		5,214,000,000			5,678,241,000	5,678,241,000		0	
7 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金	4,934,000,000	280,000,000		5,214,000,000			5,678,241,000	5,678,241,000		0	
					1 地方消費税交付金	5,214,000,000	5,678,241,000	5,678,241,000		0	地方消費税交付金
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0		33,000,000			32,209,996	32,209,996		0	
8 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0		33,000,000			32,209,996	32,209,996		0	
8 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0		33,000,000			32,209,996	32,209,996		0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	32,209,996	32,209,996		0	ゴルフ場利用税交付金
9 環境性能割交付金	74,000,000	0		74,000,000			87,826,000	87,826,000		0	
9 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金	74,000,000	0		74,000,000			87,826,000	87,826,000		0	
9 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金	74,000,000	0		74,000,000			87,826,000	87,826,000		0	
					1 環境性能割交付金	74,000,000	87,826,000	87,826,000		0	環境性能割交付金
10 地方特例交付金	281,000,000	1,491,000		282,491,000			277,842,000	277,842,000		0	
10 地方特例交付金 1 地方特例交付金	269,000,000	1,491,000		270,491,000			270,491,000	270,491,000		0	
10 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金	269,000,000	1,491,000		270,491,000			270,491,000	270,491,000		0	
					1 地方特例交付金	270,491,000	270,491,000	270,491,000		0	減収補填特例交付金 257,690,000 定額減税減収補填特例交付金　12,801,000
10 地方特例交付金 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,000,000	0		12,000,000			7,351,000	7,351,000		0	
10 地方特例交付金 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,000,000	0		12,000,000			7,351,000	7,351,000		0	
					1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,000,000	7,351,000	7,351,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11 地方交付税	5,522,000,000	1,500,501,000		7,022,501,000			7,194,205,000	7,194,205,000		0	

一般会計　11 地方交付税

歳　　入

11 地方交付税

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
11 地方交付税	5,522,000,000	1,500,501,000		7,022,501,000			7,194,205,000	7,194,205,000		0	
1 地方交付税											
11 地方交付税	5,522,000,000	1,500,501,000		7,022,501,000			7,194,205,000	7,194,205,000		0	
1 地方交付税											
1 地方交付税											
					1 地方交付税	7,022,501,000	7,194,205,000	7,194,205,000		0	普通交付税 6,722,501,000 特別交付税 471,704,000
12 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0		25,000,000			18,359,000	18,359,000		0	
12 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0		25,000,000			18,359,000	18,359,000		0	
1 交通安全対策特別交付金											
12 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0		25,000,000			18,359,000	18,359,000		0	
1 交通安全対策特別交付金											
1 交通安全対策特別交付金											
					1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	18,359,000	18,359,000		0	交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金	1,200,809,000	1,398,000	27,946,000	1,230,153,000			1,161,344,555	1,149,152,689	1,104,430	11,087,436	
13 分担金及び負担金	1,200,809,000	1,398,000	27,946,000	1,230,153,000			1,161,344,555	1,149,152,689	1,104,430	11,087,436	
1 負担金											
13 分担金及び負担金	462,536,000	△ 298,000		462,238,000			483,759,560	471,567,694	1,104,430	11,087,436	
1 負担金											
1 民生費負担金											
					1 社会福祉費負担金	24,485,000	28,581,550	26,631,764		1,949,786	老人ホーム入所者・扶養義務者負担金 6,268,801 養護老人ホーム恵和園入所者・扶養義務者負担金 20,362,963
					2 児童福祉費負担金	437,753,000	455,178,010	444,935,930	1,104,430	9,137,650	こどもショートステイ事業利用者負担金 59,250 子育て世帯訪問事業利用者負担金 322,920 保育所児童保護者負担金（市立分） 134,062,220 保育所児童保護者負担金（私立分） 298,940,310 保育所児童保護者負担金（他市委託分） 11,330,430 つくし学園保護者負担金 220,800
13 分担金及び負担金	17,269,000	1,696,000		18,965,000			16,826,752	16,826,752		0	
1 負担金											
2 衛生費負担金											
					1 保健衛生費負担金	4,239,000	3,160,752	3,160,752		0	養育医療保護者負担金
					2 葬祭事業費負担金	14,726,000	13,666,000	13,666,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営費負担金（伊奈町）

歳　　入

13 分担金及び負担金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
13 分担金及び負担金	721,004,000	0	27,946,000	748,950,000			660,758,243	660,758,243		0	
1 負担金											
3 消防費負担金											
					1 消防費負担金	748,950,000	660,758,243	660,758,243		0	消防事務費負担金（伊奈町） 630,776,290 消防事務費負担金（伊奈町）（繰越明許） 29,981,953
14 使用料及び手数料	653,419,000	0		653,419,000			694,924,366	694,063,584	65,670	795,112	
14 使用料及び手数料	374,859,000	0		374,859,000			394,345,884	394,239,384		106,500	
1 使用料											
14 使用料及び手数料	61,659,000	0		61,659,000			67,508,482	67,406,482		102,000	
1 使用料											
1 総務使用料											
					1 総務管理使用料	61,659,000	67,508,482	67,406,482		102,000	上尾駅前広場等使用料 1,003,152 市再開発住宅使用料 1,824,000 コミュニティセンター使用料 4,932 文化センター使用料 846,648 イコス上尾使用料 8,772 コミュニティ住宅使用料 2,392,366 サイクルポート南自転車駐車場使用料 49,150,000 原新町自転車駐車場使用料 10,726,750 庁舎使用料 635,546 尾山台出張所別館使用料 58,710 上尾駅出張所使用料 10,500 その他行政財産使用料 745,106
14 使用料及び手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
1 使用料											
2 民生使用料											
					1 社会福祉使用料	1,000	0	0		0	
14 使用料及び手数料	119,792,000	0		119,792,000			122,475,918	122,475,918		0	
1 使用料											
3 衛生使用料											
					1 保健衛生使用料	767,000	800,250	800,250		0	瓦葺ふれあい広場施設使用料
					2 葬祭事業使用料	119,025,000	121,675,668	121,675,668		0	上尾伊奈斎場つつじ苑使用料
14 使用料及び手数料	3,972,000	0		3,972,000			3,845,832	3,845,832		0	
1 使用料											
4 農林水産業使用料											

歳　　入

14 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	1 農業使用料	円 3,972,000	円 3,845,832	円 3,845,832	円	円 0	円 農産物直売施設使用料 306,000 市民農園使用料 3,539,832
14 使用料及び手数料 1 使用料 5 商工使用料	1,199,000	0		1,199,000			1,251,750	1,251,750		0	
					1 商工使用料	1,199,000	1,251,750	1,251,750		0	プラザ２２使用料
14 使用料及び手数料 1 使用料 6 土木使用料	167,519,000	0		167,519,000			180,310,320	180,305,820		4,500	
					1 道路橋りょう使用料	160,989,000	167,094,765	167,094,765		0	道路占用使用料 167,087,689 その他行政財産使用料 7,076
					2 都市計画使用料	6,530,000	13,215,555	13,211,055		4,500	公園使用料
14 使用料及び手数料 1 使用料 7 教育使用料	20,717,000	0		20,717,000			18,953,582	18,953,582		0	
					1 小学校使用料	405,000	497,371	497,371		0	小学校使用料 373,371 東町小学校体育館使用料 124,000
					2 中学校使用料	600,000	606,267	606,267		0	中学校使用料
					3 社会教育使用料	18,571,000	16,661,330	16,661,330		0	上尾市ギャラリー使用料 1,161,500 公民館使用料 15,467,530 図書館瓦葺分館集会室使用料 32,300
					4 保健体育使用料	1,141,000	1,188,614	1,188,614		0	平方スポーツ広場使用料 714,000 平方野球場使用料 178,350 平塚サッカー場使用料 54,000 市民体育館使用料 242,264
14 使用料及び手数料 2 手数料	278,560,000	0		278,560,000			300,578,482	299,824,200	65,670	688,612	
14 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料	67,233,000	0		67,233,000			72,598,100	72,598,100		0	
					1 総務管理手数料	1,000	600	600		0	認可地縁団体印鑑証明等手数料
					2 徴税手数料	10,908,000	11,284,100	11,284,100		0	諸証明手数料 9,607,850 臨時運行許可手数料 1,676,250
					3 戸籍住民基本台帳手数	56,324,000	61,313,400	61,313,400		0	戸籍手数料 25,359,800

歳　　入

14 使用料及び手数料

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	料	円	円	円	円	円	円 住民基本台帳手数料 22,579,800 印鑑証明手数料 12,961,150 諸証明手数料 412,650
14 使用料及び手数料 2 手数料 2 民生手数料	12,000	0		12,000			22,500	22,500		0	
					1 社会福祉手数料	12,000	22,500	22,500		0	法人に対する手話通訳者派遣手数料
14 使用料及び手数料 2 手数料 3 衛生手数料	192,547,000	0		192,547,000			208,378,102	207,623,820	65,670	688,612	
					1 保健衛生手数料	6,906,000	7,537,890	7,537,890		0	畜犬登録手数料 2,823,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 4,692,490 畜犬鑑札再交付手数料 22,400
					2 清掃手数料	185,641,000	200,840,212	200,085,930	65,670	688,612	ごみ処理手数料 196,799,250 一般廃棄物処理業許可手数料 126,000 諸証明手数料 450 浄化槽清掃業許可手数料 21,000 し尿汲取手数料 3,139,230
14 使用料及び手数料 2 手数料 4 農林水産業手数料	6,000	0		6,000			3,900	3,900		0	
					1 農業手数料	6,000	3,900	3,900		0	諸証明手数料
14 使用料及び手数料 2 手数料 5 土木手数料	16,395,000	0		16,395,000			16,818,680	16,818,680		0	
					1 土木管理手数料	7,568,000	9,863,950	9,863,950		0	屋外広告物設置等許可申請手数料 1,026,200 建築確認申請等手数料 360,000 中間検査手数料 187,000 完了検査手数料 108,000 閲覧図書交付手数料 1,579,600 長期優良住宅認定申請手数料 6,049,200 低炭素住宅認定申請手数料 25,500 諸証明手数料 78,450 道路位置指定申請手数料 450,000

歳　　入

14 使用料及び手数料

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	2 都市計画手数料	円 8,827,000	円 6,954,730	円 6,954,730	円	円 0	円 開発許可申請手数料 6,656,080 諸証明手数料 298,650
14 使用料及び手数料 2 手数料 6 消防手数料	2,367,000	0		2,367,000			2,756,900	2,756,900		0	
					1 消防手数料	2,367,000	2,756,900	2,756,900		0	危険物申請等手数料 2,741,100 火薬類申請手数料 15,800
14 使用料及び手数料 2 手数料 7 教育手数料	0	0		0			300	300		0	
					1 教育手数料	0	300	300		0	諸証明手数料
15 国庫支出金	18,459,378,000	2,460,867,000	564,951,000	21,485,196,000			18,885,426,462	18,885,426,462		0	
15 国庫支出金 1 国庫負担金	15,816,373,000	△ 97,533,000		15,718,840,000			14,821,650,011	14,821,650,011		0	
15 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金	15,645,086,000	△ 97,912,000		15,547,174,000			14,651,271,827	14,651,271,827		0	
					1 社会福祉費負担金	3,109,988,000	3,076,796,826	3,076,796,826		0	障害者医療費負担金（育成医療） 782,000 障害者医療費負担金（更生医療） 131,411,000 障害者自立支援給付費負担金 2,573,343,978 在宅特別障害者等手当負担金 86,382,959 低所得者介護保険料軽減負担金 99,696,250 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 177,638,984 国民健康保険基盤安定負担金（未就学児均等割保険税分） 5,647,780 国民健康保険基盤安定負担金（産前産後保険税分） 1,893,875
					2 児童福祉費負担金	4,704,446,000	4,049,090,379	4,049,090,379		0	母子生活支援施設・助産施設運営費負担金 1,626,156 子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付） 2,065,837,194 子どものための教育・保育給付費負担金（地域型保育給付） 727,138,135 未移行幼稚園利用給付費負担金 365,865,200

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 子育てのための施設等利用給付費負担金 29,672,978 障害児通所施設給付費負担金 858,950,716
					3 児童手当負担金	3,699,058,000	3,684,434,442	3,684,434,442		0	児童手当負担金
					4 児童扶養手当負担金	218,696,000	218,696,673	218,696,673		0	児童扶養手当負担金
					5 生活保護費負担金	3,814,986,000	3,622,253,507	3,622,253,507		0	生活扶助費等負担金 1,788,131,296 医療扶助費等負担金 1,692,001,837 介護扶助費等負担金 124,738,957 配偶者支援金負担金 552,864 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,828,553
15 国庫支出金 1 国庫負担金 2 衛生費国庫負担金	171,287,000	379,000		171,666,000			170,378,184	170,378,184		0	
					1 保健衛生費負担金	171,666,000	170,378,184	170,378,184		0	母子保健衛生費等負担金 8,293,207 妊婦のための支援給付交付金 142,200,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 10,318,977 出産・子育て応援交付金 9,566,000
15 国庫支出金 2 国庫補助金	2,593,089,000	2,558,400,000	564,951,000	5,716,440,000			4,012,314,038	4,012,314,038		0	
15 国庫支出金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金	506,363,000	2,398,008,000	392,746,000	3,297,117,000			1,706,907,645	1,706,907,645		0	
					1 総務管理費補助金	3,297,117,000	1,706,907,645	1,706,907,645		0	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 10,153,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） 37,877,070 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 550,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,242,000 デジタル基盤改革支援補助金 383,267,000

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 個人番号カード交付事務費補助金 148,583,000 戸籍法改正に伴う戸籍システム整備費補助金 33,074,000 外国人受入環境整備交付金 903,575 ＤＶ・女性保護対策支援事業費補助金 3,105,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 836,465,293 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許） 247,687,707
15 国庫支出金 2 国庫補助金 2 民生費国庫補助金	775,464,000	688,755,000		1,464,219,000			1,443,963,383	1,443,963,383		0	
					1 社会福祉費補助金	102,847,000	101,234,383	101,234,383		0	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 1,231,383 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 20,902,000 地域生活支援事業費等補助金 66,187,000 障害者総合支援事業費補助金 8,954,000 地域診療情報連携推進費補助金 3,960,000
					2 児童福祉費補助金	1,340,741,000	1,323,675,000	1,323,675,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（自立支援給付） 21,891,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（データ標準レイアウト） 1,459,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（居場所づくり応援事業） 924,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 39,296,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 3,420,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,663,000 利用者支援事業費補助金（訪問型子育て支援） 2,234,000

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 利用者支援事業費補助金（こども家庭センター型） 18,443,000 子育て短期支援事業費補助金　198,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金　316,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 8,508,000 子育て世帯訪問支援事業費補助金　575,000 親子関係形成支援事業費補助金　56,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（離婚前後親支援モデル） 350,000 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 660,660,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 8,733,000 一時預かり事業費補助金 30,214,000 延長保育事業費補助金 22,285,000 病児保育事業費補助金 12,804,000 保育対策総合支援事業費補助金　23,241,000 実費徴収補足給付事業費補助金　4,285,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　197,000 利用者支援事業費補助金（保育コンシェルジュ） 5,095,000 就学前教育・保育施設整備交付金 221,435,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 320,000 保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業費補助金 9,450,000 事業継続支援事業費補助金　1,741,000

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 放課後児童健全育成事業費補助金 223,882,000
					3 生活保護費補助金	20,631,000	19,054,000	19,054,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
15 国庫支出金 2 国庫補助金 3 衛生費国庫補助金	500,264,000	8,877,000		509,141,000			504,753,000	504,753,000		0	
					1 保健衛生費補助金	509,141,000	504,753,000	504,753,000		0	疾病予防対策事業費等補助金 338,000 子ども・子育て支援交付金 14,551,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,805,000 地域少子化対策重点推進交付金 8,227,000 利用者支援事業費補助金（妊婦等包括支援事業型） 1,780,000 妊婦のための支援給付費補助金 2,103,000 循環型社会形成推進交付金（浄化槽整備） 3,269,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 468,680,000
15 国庫支出金 2 国庫補助金 4 土木費国庫補助金	723,535,000	△ 514,574,000	172,205,000	381,166,000			296,041,000	296,041,000		0	
					1 土木管理費補助金	1,116,000	871,000	871,000		0	防災・安全交付金（耐震改修等）
					2 道路橋りょう費補助金	14,179,000	10,140,000	10,140,000		0	防災・安全交付金（狭あい道路整備）
					3 河川費補助金	20,500,000	7,000,000	7,000,000		0	防災・安全交付金（河川）（繰越明許）
					4 都市計画費補助金	345,371,000	278,030,000	278,030,000		0	社会資本整備総合交付金（上平公園） 5,800,000 防災・安全交付金（都市下水路） 24,710,000 道路メンテナンス事業補助金（橋りょう維持） 907,000 防災・安全交付金（自転車レーン整備事業） 2,350,000 道路メンテナンス事業補助金（ペデストリアンデッキ等維持） 1,318,000

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 道路メンテナンス事業補助金（ペデストリアンデッキ等維持）（事故繰越） 58,080,000 無電柱化推進計画事業補助金（上尾平方線） 29,800,000 無電柱化推進計画事業補助金（上尾平方線）（繰越明許）　89,100,000 社会資本整備総合交付金（西宮下中妻線） 45,500,000 社会資本整備総合交付金（西宮下中妻線）（繰越明許）　18,025,000 大規模下水道管路特別重点調査等事業補助金 2,440,000
15 国庫支出金 2 国庫補助金 5 教育費国庫補助金	87,463,000	△ 26,919,000		60,544,000			56,719,040	56,719,040		0	
					1 小学校費補助金	6,869,000	4,522,000	4,522,000		0	就学援助費補助金 86,000 特別支援教育就学奨励費補助金　3,246,000 理科教育設備整備費等補助金　1,190,000
					2 中学校費補助金	50,694,000	49,719,000	49,719,000		0	就学援助費補助金 335,000 特別支援教育就学奨励費補助金　1,871,000 理科教育設備整備費等補助金　1,030,000 学校施設環境改善交付金（大規模改造） 45,856,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 627,000
					3 社会教育費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	埋蔵文化財緊急調査費補助金
					4 保健体育費補助金	1,981,000	1,478,040	1,478,040		0	就学援助費補助金 10,040 医療的ケア児のための看護師配置事業費補助金 1,468,000
15 国庫支出金 2 国庫補助金 6 消防費国庫補助金	0	4,253,000		4,253,000			3,929,970	3,929,970		0	
					1 消防費補助金	4,253,000	3,929,970	3,929,970		0	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）

歳　　入

15 国庫支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
15 国庫支出金 3 委託金	49,916,000	0		49,916,000			51,462,413	51,462,413		0	
15 国庫支出金 3 委託金 1 総務費委託金	1,059,000	0		1,059,000			1,788,350	1,788,350		0	
					1 総務管理費委託金	24,000	28,039	28,039		0	自衛官募集事務委託金
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,035,000	1,760,311	1,760,311		0	中長期在留者居住地届出等事務委託金
15 国庫支出金 3 委託金 2 民生費委託金	47,924,000	0		47,924,000			48,831,871	48,831,871		0	
					1 社会福祉費委託金	46,971,000	47,717,277	47,717,277		0	遺族及留守家族等援護事務委託金　523,171 国民年金事務委託金　47,194,106
					2 児童福祉費委託金	953,000	1,114,594	1,114,594		0	特別児童扶養手当事務委託金
15 国庫支出金 3 委託金 3 土木費委託金	933,000	0		933,000			842,192	842,192		0	
					1 河川費委託金	933,000	842,192	842,192		0	樋管操作委託金
16 県支出金	6,871,628,000	54,032,000	4,950,000	6,930,610,000			6,420,496,754	6,420,496,754		0	
16 県支出金 1 県負担金	4,932,937,000	△ 11,866,000	4,950,000	4,926,021,000			4,619,805,888	4,619,805,888		0	
16 県支出金 1 県負担金 1 総務費県負担金	2,728,000	0		2,728,000			3,283,000	3,283,000		0	
					1 総務管理費負担金	2,728,000	3,283,000	3,283,000		0	旅券事務交付金
16 県支出金 1 県負担金 2 民生費県負担金	4,899,449,000	△ 11,866,000		4,887,583,000			4,578,099,737	4,578,099,737		0	
					1 社会福祉費負担金	2,362,303,000	2,343,114,071	2,343,114,071		0	障害者医療費負担金（育成医療）　391,000 障害者医療費負担金（更生医療）　63,309,980 障害者自立支援給付費負担金　1,290,101,988 低所得者介護保険料軽減負担金　49,848,125 国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分）　409,548,600 国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）　88,819,492 国民健康保険基盤安定事業費負担金（未就学児均等割保険税分）　2,823,890

歳　入
16 県支出金

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財源充当額	計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 国民健康保険基盤安定事業費負担金（産前産後保険税分）　946,937 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金　437,324,059
					2 児童福祉費負担金	2,032,952,000	1,739,996,065	1,739,996,065		0	母子生活支援施設・助産施設運営費負担金　813,078 子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）　865,409,420 子どものための教育・保育給付費負担金（地域型保育給付）　246,537,820 未移行幼稚園利用給付費負担金　182,932,600 子育てのための施設等利用給付費負担金　14,836,489 障害児通所施設給付費負担金　429,466,658
					3 児童手当負担金	424,926,000	420,442,775	420,442,775		0	児童手当負担金
					4 生活保護費負担金	67,402,000	74,546,826	74,546,826		0	生活保護費負担金　64,876,000 過年度精算金　9,670,826
16 県支出金 1 県負担金 3 衛生費県負担金	6,249,000	0		6,249,000			6,182,603	6,182,603		0	
					1 保健衛生費負担金	6,249,000	6,182,603	6,182,603		0	母子保健衛生費等負担金　4,146,603 出産・子育て応援交付金　1,825,000 彩の国環境保全交付金　211,000
16 県支出金 1 県負担金 4 埼玉県分権推進交付金	24,511,000	0		24,511,000			25,844,000	25,844,000		0	
					1 埼玉県分権推進交付金	24,511,000	25,844,000	25,844,000		0	分権推進交付金
16 県支出金 1 県負担金 5 土木費県負担金	0	0	4,950,000	4,950,000			4,950,000	4,950,000		0	
					1 道路橋りょう費負担金	4,950,000	4,950,000	4,950,000		0	県道さいたま菖蒲線新道建設事業負担金（繰越明許）
16 県支出金 1 県負担金 6 教育費県負担金	0	0		0			1,446,548	1,446,548		0	
					1 教育総務費負担金	0	1,446,548	1,446,548		0	ＩＣＴ端末費負担金

歳　　入

16 県支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
16 県支出金 2 県補助金	1,327,685,000	△ 2,555,000		1,325,130,000			1,167,996,082	1,167,996,082		0	
16 県支出金 2 県補助金 1 民生費県補助金	1,238,983,000	△ 15,879,000		1,223,104,000			1,091,209,456	1,091,209,456		0	
					1 社会福祉費補助金	327,147,000	312,687,521	312,687,521		0	結婚新生活支援事業費補助金 9,600,000 民生委員及び児童委員活動費等補助金 21,945,950 重度心身障害者医療費支給事業費補助金 191,274,109 障害者生活支援事業費補助金 49,600,000 障害福祉施設等支援事業費補助金 1,575,000 在宅福祉事業費補助金 242,000 地域生活支援事業費等補助金 33,093,000 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補助金 3,090,000 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 278,000 市町村福祉医療システム制度改正対応改修費補助金 1,000,000 権利擁護人材育成事業補助金 989,462
					2 老人福祉費補助金	2,145,000	2,158,020	2,158,020		0	老人クラブ助成事業費補助金 1,183,000 介護保険事業費補助金 11,000 市町村介護人材確保支援事業補助金 964,020
					3 児童福祉費補助金	893,811,000	776,363,915	776,363,915		0	こども医療費支給事業費補助金 193,526,870 ひとり親家庭等医療費支給事業費補助金 56,910,049 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,270,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 36,982,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 3,420,000 母子家庭等対策費補助金 24,329,000

歳　入

16 県支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											子育て短期支援事業費補助金 85,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 1,214,000 すくすく子育て支援事業費補助金 319,000 子育て世帯訪問支援事業費補助金 239,000 低年齢児保育・障害児保育事業補助金 24,404,000 家庭保育室等運営事業費補助金 110,000 一時預かり事業費補助金 24,228,000 延長保育事業費補助金 14,400,000 病児保育事業費補助金 12,654,000 実費徴収補足給付事業費補助金 4,085,000 多子世帯保育料無償化支援事業費補助金 33,352,000 保育対策総合支援事業費補助金 55,977,000 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 49,520,996 利用者支援事業費補助金（保育コンシェルジュ） 558,000 利用者支援事業費補助金（訪問型子育て支援） 418,000 利用者支援事業費補助金（こども家庭センター型） 3,595,000 親子関係形成支援事業費補助金 56,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 85,000 保育所等物価高騰対策給付事業補助金 5,639,000 事業継続支援事業費補助金 58,000 放課後児童健全育成事業費補助金 228,929,000
					4 災害救助費補助金	1,000	0	0		0	

一般会計　16 県支出金

歳　　入

16 県支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
16 県支出金	28,781,000	7,738,000		36,519,000			33,706,142	33,706,142		0	
2 県補助金											
2 衛生費県補助金											
					1 保健衛生費補助金	36,519,000	33,706,142	33,706,142		0	埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 563,000 献血組織運営費補助金 64,000 健康増進事業費補助金 11,048,000 乳児家庭全戸訪問事業費等補助金 3,290,000 骨髄移植ドナー助成費補助金 70,000 地域自殺対策強化事業費補助金 724,000 早期不妊検査・治療費助成費等補助金 4,173,000 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 152,000 予防接種事故対策費補助金 4,874,142 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 26,000 アピアランス支援事業補助金 305,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 2,200,000 医療提供施設光熱水費等高騰対策支援金 35,000 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 400,000 子ども・子育て支援交付金 3,843,000 妊婦のための支援給付費補助金 1,058,000 利用者支援事業費補助金（妊婦等包括支援事業型） 881,000
16 県支出金	8,241,000	2,247,000		10,488,000			10,051,432	10,051,432		0	
2 県補助金											
3 農林水産業費県補助金											
					1 農業費補助金	10,488,000	10,051,432	10,051,432		0	農業委員会費交付金 1,579,000 農地利用最適化交付金 568,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 30,052

歳　入

16 県支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 経営所得安定対策推進事業費補助金 392,000 多面的機能支援事業費補助金 2,985,380 新規就農総合支援事業費補助金 4,497,000
16 県支出金 2 県補助金 4 土木費県補助金	555,000	0		555,000			555,000	555,000		0	
					1 土木管理費補助金	555,000	555,000	555,000		0	ナラ枯れ被害緊急対策事業補助金
16 県支出金 2 県補助金 5 教育費県補助金	51,125,000	0		51,125,000			28,798,052	28,798,052		0	
					1 教育総務費補助金	47,166,000	27,029,052	27,029,052		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 7,615,000 中学校配置相談員助成事業助成金 8,822,000 部活動指導員活用事業補助金 5,896,000 文化部活動改革事業補助金 2,516,052 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 2,026,000 学校応援団推進事業費補助金 154,000
					2 小学校費補助金	30,000	0	0		0	
					3 中学校費補助金	201,000	98,000	98,000		0	被災児童生徒就学等支援事業費補助金
					4 社会教育費補助金	3,563,000	1,624,000	1,624,000		0	埋蔵文化財緊急調査事業費補助金 500,000 放課後子供教室推進事業等補助金 1,124,000
					5 保健体育費補助金	165,000	47,000	47,000		0	被災児童生徒就学等支援事業費補助金
16 県支出金 2 県補助金 6 総務費県補助金	0	3,339,000		3,339,000			3,676,000	3,676,000		0	
					1 総務管理費補助金	3,339,000	3,676,000	3,676,000		0	埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 3,245,000 地域防災活動活性化事業補助金 100,000 わがまち防犯対策推進事業費補助金 331,000
16 県支出金 3 委託金	611,006,000	68,453,000		679,459,000			632,694,784	632,694,784		0	
16 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金	609,861,000	68,453,000		678,314,000			631,499,982	631,499,982		0	

歳　入

16 県支出金

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財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
					1 総務管理費委託金	392,000	312,000	312,000		0	地域人権啓発活動活性化事業委託金
					2 徴税費委託金	395,956,000	399,427,501	399,427,501		0	県民税徴収事務委託金
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	188,000	209,524	209,524		0	人口動態調査事務委託金
					4 選挙費委託金	159,129,000	116,766,205	116,766,205		0	参議院議員選挙事務委託金 70,836,215 衆議院議員選挙事務委託金 45,917,436 在外選挙人名簿登録事務委託金 12,554
					5 統計調査費委託金	122,649,000	114,784,752	114,784,752		0	学校基本調査委託金 24,722 町（丁）字別人口調査委託金 51,000 住民異動月報事務委託金 12,000 農林業センサス調査委託金 6,370 国勢調査委託金 114,442,274 経済センサス調査区管理委託金 11,562 経済センサス活動調査委託金 236,824
16 県支出金 3 委託金 2 民生費委託金	46,000	0		46,000			45,582	45,582		0	
					1 社会福祉費委託金	46,000	45,582	45,582		0	療育手帳再交付業務委託金
16 県支出金 3 委託金 3 衛生費委託金	664,000	0		664,000			714,780	714,780		0	
					1 保健衛生費委託金	664,000	714,780	714,780		0	アライグマ個体分析調査委託金
16 県支出金 3 委託金 4 土木費委託金	35,000	0		35,000			34,440	34,440		0	
					1 土木管理費委託金	35,000	34,440	34,440		0	建築動態統計調査委託金
16 県支出金 3 委託金 5 教育費委託金	400,000	0		400,000			400,000	400,000		0	
					1 教育総務費委託金	400,000	400,000	400,000		0	ＳＤＧｓの実現に向けた教育推進事業委託金
17 財産収入	143,392,000	121,178,000		264,570,000			227,710,919	227,463,668		247,251	
17 財産収入 1 財産運用収入	90,845,000	81,178,000		172,023,000			179,836,985	179,589,734		247,251	
17 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入	90,833,000	0		90,833,000			97,593,772	97,346,521		247,251	

歳　　入

17 財産収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	1 土地建物貸付収入	円 76,536,000	円 79,729,516	円 79,582,546	円	円 146,970	円 土地貸付収入 59,600,651 建物貸付収入 19,981,895
					2 その他公有財産貸付収入	14,297,000	17,864,256	17,763,975		100,281	自動販売機設置貸付料 12,169,011 モニター広告設置貸付料 2,138,400 地図案内板設置貸付料 480,000 証明写真機設置貸付料 2,176,564 健康プラザわくわくランド売店等設置貸付料 800,000
17 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金	12,000	81,178,000		81,190,000			82,243,213	82,243,213		0	
					1 利子及び配当金	81,190,000	82,243,213	82,243,213		0	財政調整基金預金利子 37,355,914 公共施設整備基金預金利子 23,562,633 災害対策基金預金利子 179,627 社会福祉基金預金利子 166,703 地球温暖化対策基金預金利子 2,288,072 一般廃棄物処理施設建設等基金預金利子 13,288,267 みどりの基金預金利子 176,240 森林環境譲与税基金預金利子 121,036 文化芸術振興基金預金利子 21,435 ふるさとあげお応援基金預金利子 4,642,168 （株）ジェイコム埼玉・東日本配当金 377,118 （株）テレビ埼玉配当金 64,000
17 財産収入 2 財産売払収入	52,547,000	40,000,000		92,547,000			47,873,934	47,873,934		0	
17 財産収入 2 財産売払収入 1 不動産売払収入	51,280,000	0		51,280,000			4,893,888	4,893,888		0	
					1 土地建物売払収入	51,280,000	4,893,888	4,893,888		0	不用土地売払収入

歳　入

17 財産収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
17 財産収入	1,267,000	0		1,267,000			2,980,046	2,980,046		0	
2 財産売払収入											
2 物品売払収入											
					1 物品売払収入	1,267,000	2,980,046	2,980,046		0	不用物品売払収入
17 財産収入	0	40,000,000		40,000,000			40,000,000	40,000,000		0	
2 財産売払収入											
3 出えん金返還金											
					1 出えん金返還金	40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	勤労者福祉サービスセンター出えん金返還金
18 寄附金	635,325,000	△ 26,225,000		609,100,000			572,069,070	572,069,070		0	
18 寄附金	635,325,000	△ 26,225,000		609,100,000			572,069,070	572,069,070		0	
1 寄附金											
18 寄附金	319,000	1,304,000		1,623,000			2,648,734	2,648,734		0	
1 寄附金											
1 一般寄附金											
					1 一般寄附金	1,623,000	2,648,734	2,648,734		0	一般寄附金
18 寄附金	1,000	399,000		400,000			401,000	401,000		0	
1 寄附金											
2 総務費寄附金											
					1 総務管理費寄附金	400,000	401,000	401,000		0	災害対策基金寄附金
18 寄附金	1,000	1,303,000		1,304,000			2,214,881	2,214,881		0	
1 寄附金											
3 民生費寄附金											
					1 社会福祉費寄附金	1,304,000	2,214,881	2,214,881		0	社会福祉事業寄附金
18 寄附金	1,000	0		1,000			0	0		0	
1 寄附金											
4 衛生費寄附金											
					1 保健衛生費寄附金	1,000	0	0		0	
18 寄附金	2,000	769,000		771,000			1,426,455	1,426,455		0	
1 寄附金											
5 土木費寄附金											
					1 都市計画費寄附金	771,000	1,426,455	1,426,455		0	みどりの基金寄附金 769,918 丸山公園小動物コーナー寄附金 656,537
18 寄附金	1,000	0		1,000			0	0		0	
1 寄附金											
6 教育費寄附金											
					1 社会教育費寄附金	1,000	0	0		0	
18 寄附金	635,000,000	△ 30,000,000		605,000,000			565,378,000	565,378,000		0	
1 寄附金											
7 ふるさと寄附金											
					1 ふるさと寄附金	605,000,000	565,378,000	565,378,000		0	ふるさとあげお応援基金寄附金 562,278,000 企業版ふるさとあげお応援寄附金 3,100,000
19 繰入金	5,534,808,000	△ 4,198,155,000		1,336,653,000			1,330,806,081	1,330,806,081		0	

一般会計　19 繰入金

歳　　入

19 繰入金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
19 繰入金	5,534,807,000	△ 4,339,582,000		1,195,225,000			1,189,378,493	1,189,378,493		0	
1 基金繰入金											
19 繰入金	4,034,239,000	△ 4,034,239,000		0			0	0		0	
1 基金繰入金											
1 財政調整基金繰入金					1 財政調整基金繰入金	0	0	0		0	
19 繰入金	300,000,000	△ 300,000,000		0			0	0		0	
1 基金繰入金											
2 公共施設整備基金繰入金					1 公共施設整備基金繰入金	0	0	0		0	
19 繰入金	1,000	165,000		166,000			165,591	165,591		0	
1 基金繰入金											
3 災害対策基金繰入金					1 災害対策基金繰入金	166,000	165,591	165,591		0	災害対策基金繰入金
19 繰入金	2,600,000	△ 1,055,000		1,545,000			1,544,114	1,544,114		0	
1 基金繰入金											
4 社会福祉基金繰入金					1 社会福祉基金繰入金	1,545,000	1,544,114	1,544,114		0	社会福祉基金繰入金
19 繰入金	56,144,000	△ 4,453,000		51,691,000			47,420,700	47,420,700		0	
1 基金繰入金											
5 地球温暖化対策基金繰入金					1 地球温暖化対策基金繰入金	51,691,000	47,420,700	47,420,700		0	地球温暖化対策基金繰入金
19 繰入金	441,777,000	0		441,777,000			441,386,874	441,386,874		0	
1 基金繰入金											
6 一般廃棄物処理施設建設等基金繰入金					1 一般廃棄物処理施設建設等基金繰入金	441,777,000	441,386,874	441,386,874		0	一般廃棄物処理施設建設等基金繰入金
19 繰入金	3,230,000	0		3,230,000			3,229,600	3,229,600		0	
1 基金繰入金											
7 みどりの基金繰入金					1 みどりの基金繰入金	3,230,000	3,229,600	3,229,600		0	みどりの基金繰入金
19 繰入金	24,506,000	0		24,506,000			23,507,106	23,507,106		0	
1 基金繰入金											
8 森林環境譲与税基金繰入金					1 森林環境譲与税基金繰入金	24,506,000	23,507,106	23,507,106		0	森林環境譲与税基金繰入金

歳　入

19 繰入金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
19 繰入金 1 基金繰入金 9 文化芸術振興基金繰入金	2,468,000	0		2,468,000			2,283,508	2,283,508		0	
					1 文化芸術振興基金繰入金	2,468,000	2,283,508	2,283,508		0	文化芸術振興基金繰入金
19 繰入金 1 基金繰入金 10 ふるさとあげお応援基金繰入金	669,842,000	0		669,842,000			669,841,000	669,841,000		0	
					1 ふるさとあげお応援基金繰入金	669,842,000	669,841,000	669,841,000		0	ふるさとあげお応援基金繰入金
19 繰入金 2 他会計繰入金	1,000	141,427,000		141,428,000			141,427,588	141,427,588		0	
19 繰入金 2 他会計繰入金 1 他会計繰入金	1,000	141,427,000		141,428,000			141,427,588	141,427,588		0	
					1 他会計繰入金	141,428,000	141,427,588	141,427,588		0	介護保険特別会計繰入金
20 繰越金	500,000,000	2,956,718,000	286,284,104	3,743,002,104			3,743,002,668	3,743,002,668		0	
20 繰越金 1 繰越金	500,000,000	2,956,718,000	286,284,104	3,743,002,104			3,743,002,668	3,743,002,668		0	
20 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	500,000,000	2,956,718,000	286,284,104	3,743,002,104			3,743,002,668	3,743,002,668		0	
					1 繰越金	3,743,002,104	3,743,002,668	3,743,002,668		0	繰越金 3,456,718,564 繰越金（逓次繰越） 1,716,000 繰越金（繰越明許） 274,555,616 繰越金（事故繰越） 10,012,488
21 諸収入	2,079,574,000	51,616,000		2,131,190,000			2,376,202,835	2,146,419,738	16,890,174	212,892,923	
21 諸収入 1 延滞金加算金及び過料	12,000,000	4,000,000		16,000,000			17,328,535	17,328,535		0	
21 諸収入 1 延滞金加算金及び過料 1 延滞金	12,000,000	4,000,000		16,000,000			17,328,535	17,328,535		0	
					1 延滞金	16,000,000	17,328,535	17,328,535		0	延滞金
21 諸収入 2 市預金利子	3,000	10,988,000		10,991,000			12,544,487	12,544,487		0	
21 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	3,000	10,988,000		10,991,000			12,544,487	12,544,487		0	
					1 市預金利子	10,991,000	12,544,487	12,544,487		0	市預金利子
21 諸収入 3 貸付金元利収入	168,681,000	0		168,681,000			166,860,509	163,093,509		3,767,000	
21 諸収入 3 貸付金元利収入 1 民生費貸付金元利収入	483,000	0		483,000			483,509	483,509		0	

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	1 社会福祉費貸付金元利収入	円 483,000	円 483,509	円 483,509	円	円 0	円 災害援護資金貸付金元利収入
21 諸収入 3 貸付金元利収入 2 商工費貸付金元利収入	163,192,000	0		163,192,000			157,944,000	157,944,000		0	
					1 商工費貸付金元利収入	163,192,000	157,944,000	157,944,000		0	預託回収金
21 諸収入 3 貸付金元利収入 3 教育費貸付金元利収入	5,006,000	0		5,006,000			8,433,000	4,666,000		3,767,000	
					1 教育総務費貸付金元利収入	5,006,000	8,433,000	4,666,000		3,767,000	入学準備金返還金 3,658,000 奨学金返還金 1,008,000
21 諸収入 4 受託事業収入	60,569,000	0		60,569,000			82,196,370	82,196,370		0	
21 諸収入 4 受託事業収入 1 民生費受託事業収入	27,181,000	0		27,181,000			26,988,505	26,988,505		0	
					1 社会福祉費受託事業収入	16,931,000	14,919,955	14,919,955		0	養護老人ホーム恵和園受託事業収入 6,494,434 後期高齢者保健事業受託事業収入　8,425,521
					2 児童福祉費受託事業収入	10,250,000	12,068,550	12,068,550		0	保育所受託事業収入
21 諸収入 4 受託事業収入 2 土木費受託事業収入	33,388,000	0		33,388,000			29,543,773	29,543,773		0	
					1 河川費受託事業収入	10,968,000	8,886,900	8,886,900		0	準用河川原市沼川改修事業受託事業収入（伊奈町） 5,982,900 準用河川浅間川改修事業受託事業収入（さいたま市）　2,904,000
					2 都市計画費受託事業収入	22,420,000	20,656,873	20,656,873		0	緑の管理協定更新調査受託事業収入　151,800 電線共同溝占用負担金 8,073 芝川都市下水路事業受託事業収入（さいたま市） 9,709,000 芝川都市下水路事業受託事業収入（桶川市） 10,788,000
21 諸収入 4 受託事業収入 3 衛生費受託事業収入	0	0		0			25,583,570	25,583,570		0	
					2 清掃費受託事業収入	0	25,583,570	25,583,570		0	可燃ごみ処理事業受託事業収入（川口市）

一般会計　21 諸収入

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
21 諸収入 4 受託事業収入 4 農林水産業費受託事業収入	0	0		0			80,522	80,522		0	
					1 農林水産業費受託事業収入	0	80,522	80,522		0	農地中間管理事業受託事業収入
21 諸収入 5 収益事業収入	80,000,000	0		80,000,000			80,000,000	80,000,000		0	
21 諸収入 5 収益事業収入 1 競艇事業収入	80,000,000	0		80,000,000			80,000,000	80,000,000		0	
					1 競艇事業収入	80,000,000	80,000,000	80,000,000		0	競艇事業収入
21 諸収入 6 雑入	1,758,321,000	36,628,000		1,794,949,000			2,017,272,934	1,791,256,837	16,890,174	209,125,923	
21 諸収入 6 雑入 1 滞納処分費	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
21 諸収入 6 雑入 2 雑入	1,758,320,000	36,628,000		1,794,948,000			2,015,355,670	1,789,537,771	16,890,174	208,927,725	
					1 雑入	1,794,948,000	2,015,355,670	1,789,537,771	16,890,174	208,927,725	**○議会費雑入** 複写機使用料　90 埼玉県市議会議長会会長市事務費委託金 120,000 **○総務費雑入** 生命保険事務取扱手数料 3,620,733 派遣職員人件費負担金 54,301,727 複写機使用料 1,079,010 本庁舎電気・水道等使用料　763,907 文化センター電気・水道等使用料　1,494,572 イコス上尾電気・水道等使用料　360,878 尾山台出張所別館会議室電気等使用料　48,928 上尾駅自由通路広告電気使用料　330,297 放置自転車撤去保管料 102,000 アッピーグッズ売払代金 516,150 市刊行物等売払代金 69,670 バナー広告料 960,000

一般会計　21 諸収入

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											広報あげお広告料 5,175,000 ＹｏｕＴｕｂｅパートナープログラム収益金 26,754 上尾駅自由通路広告料 1,795,500 バス停命名料 480,000 封筒広告料 300,000 自動販売機電気使用料 1,584,783 庁内リサイクル収益金 581,999 収入印紙売捌手数料 322,850 収入印紙売捌収入 15,240,000 損害保険金収入 300,000 プラザ館変動共益費 327,591 道路照明灯設置工事負担金（私道） 14,000 道路反射鏡設置工事負担金（私道） 121,000 ぐるっとくんスマイル乗車回数券売払代金 480,150 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 45,310,000 埼玉県都市ボートレース企業団補助金 500,000 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 4,000,000 文化センターネーミングライツ料 1,100,000 コミュニティセンターネーミングライツ料 500,000 雇用保険料等自己負担金 10,966,555 相続財産清算人予納金返還金 1,000,000 その他 6,656,574 **〇民生費雑入** 自動販売機電気使用料 414,568 複写機使用料 41,820 延長保育料 1,659,900

一般会計　21 諸収入

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											一時保育使用料 2,131,000 病児・病後児保育利用料 1,719,000 障害児通所給付費 147,886,589 障害児相談支援給付費 2,002,523 障害児保育所等訪問支援給付費 566,740 外国人介護人材確保推進事業負担金 120,000 後期高齢者健康診査費負担金 157,237,943 埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 14,778,224 埼玉県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 170,766 後期高齢者医療療養給付費過年度返還金 108,816,204 保育所賄材料職員主食・副食代 20,986,400 保育所賄材料児童主食・副食代 42,823,350 つくし学園賄材料職員負担金 3,242,700 柔剣道教室利用者負担金 247,020 施設型給付費返還金 303,325 敬老祝金返還金 5,000 養護老人ホーム恵和園管理運営委託料返還金 1,895 在園者扶助費返還金 120,000 太陽光発電売電収益金 122,709 補助金等返還金 17,993,000 医療費返還金 7,536,240 児童手当返還金 1,400,000 児童扶養手当返還金 2,243,590 生活保護費返還金 50,981,306 自立支援給付費返還金 2,338,544

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 障害児通所給付費返還金 3,000 その他 945,038 **〇衛生費雑入** 公衆電話手数料 760 平日夜間及び休日急患診療所診療報酬 34,950,920 各種検（健）診事業負担金 6,580,350 講習等実費徴収金 161,400 健康カレンダー広告料 300,000 アッピーグッズ売払代金 21,780 自動販売機電気使用料 53,023 ごみ収集カレンダー広告料 250,000 西貝塚環境センター売電収益金 106,542,677 ペットボトル等再商品化合理化拠出金 42,353,237 紙回収収益金 15,081,286 鉄くず等売払収入 89,312,391 電化製品等売払収入 2,248,681 上尾伊奈斎場つつじ苑売店等設置徴収金 414,405 太陽光発電売電収益金 10,985 西貝塚環境センター容量市場報酬 1,335,373 基幹的設備改良工事に伴う有価物売払収入 5,233,126 その他 210,783 **〇農林水産業費雑入** 農業者年金業務委託手数料 113,800 自動販売機電気使用料 46,986 複写機使用料 3,490 ボランティア保険自己負担金 3,850 **〇商工費雑入** 県代位弁済損失補償還付金 16,548

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 自動販売機電気使用料 35,980 上尾商工会館建物総合損害保険負担金 15,294 その他 150 **〇土木費雑入** 市民球場売店電気等使用料 250,371 自然学習館売店電気等使用料 23,991 自動販売機電気使用料 1,135,435 複写機使用料 217,530 地図売払代金 35,250 都市計画冊子売払代金 1,500 上尾駅東口公衆電話電気使用料 54,900 工事契約解除に伴う保証金収入 4,417,600 上尾市民球場ネーミングライツ料 3,000,000 上尾丸山公園小動物コーナーネーミングライツ料 200,000 戸崎公園自主事業還元金 395,659 自然学習館ネーミングライツ料 200,000 子ども活動支援金 1,000,000 過年度委託料精算金 2,916,465 電線共同溝特殊部仮蓋交換工事代 217,800 その他 866,661 **〇消防費雑入** 生命保険事務取扱手数料 16,859 自動販売機電気使用料 402,185 自動販売機設置貸付料遅延金 3,823 消防団員公務災害防止活動援助事業助成金 63,000 損害保険金収入 20,436 その他 1,748,403 **〇教育費雑入** 複写機使用料 655,690

歳　　入

21 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											市史報告書等売払代金 900 文化財冊子売払代金 1,600 自動販売機電気使用料 419,784 学校給食費徴収金（小学校） 437,336,270 学校給食費徴収金（中学校） 267,183,320 学校給食費過年度徴収金（小学校） 970,366 学校給食費過年度徴収金（中学校） 1,104,307 廃油売払収入（小学校） 1,443,384 廃油売払収入（中学校） 333,487 中学生海外派遣保護者負担金 2,100,000 緑の募金緑化事業交付金 100,000 日本スポーツ振興センター負担金返還金 243,000 学童電気等使用料 2,047,363 太陽光発電売電収益金 15,319 市民体育館ネーミングライツ料 3,300,000 平塚サッカー場ネーミングライツ料 300,000 その他 108,726
21 諸収入	0	0		0			1,917,264	1,719,066		198,198	
6 雑入											
3 弁償金					1 弁償金	0	1,917,264	1,719,066		198,198	弁償金 1,400,066 東京電力原子力損害賠償金 319,000
22 市債	5,867,100,000	380,100,000	466,400,000	6,713,600,000			5,125,900,000	5,125,900,000		0	
22 市債	5,867,100,000	380,100,000	466,400,000	6,713,600,000			5,125,900,000	5,125,900,000		0	
1 市債											
22 市債	152,800,000	△ 13,200,000		139,600,000			126,400,000	126,400,000		0	
1 市債											
1 総務債					1 総務管理債	139,600,000	126,400,000	126,400,000		0	プラザ館整備事業債 11,500,000 本庁舎整備事業債 75,300,000 衛星系防災行政無線再整備事業債 10,500,000

一般会計　22 市債

歳　　入

22 市債

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円 交通安全施設整備事業債 23,600,000 全国瞬時警報システム整備事業債 5,500,000
22 市債 1 市債 2 民生債	1,426,300,000	67,200,000		1,493,500,000			1,447,800,000	1,447,800,000		0	
					1 社会福祉債	1,252,000,000	1,249,300,000	1,249,300,000		0	養護老人ホーム恵和園改修事業債 22,300,000 総合福祉センター大規模改修事業債 1,227,000,000
					2 児童福祉債	241,500,000	198,500,000	198,500,000		0	民間保育所等施設整備補助事業債 19,700,000 市立保育所施設改修事業債 154,700,000 児童館改修事業債 24,100,000
22 市債 1 市債 3 衛生債	1,897,700,000	3,200,000		1,900,900,000			1,897,800,000	1,897,800,000		0	
					1 保健衛生債	11,400,000	11,400,000	11,400,000		0	健康プラザわくわくランド改修事業債
					2 清掃債	1,889,500,000	1,886,400,000	1,886,400,000		0	西貝塚環境センター施設整備事業債
22 市債 1 市債 4 農林水産業債	10,900,000	0		10,900,000			9,300,000	9,300,000		0	
					2 農業振興債	10,900,000	9,300,000	9,300,000		0	市民農園改修事業債
22 市債 1 市債 5 土木債	1,342,600,000	220,600,000	346,300,000	1,909,500,000			841,100,000	841,100,000		0	
					1 道路橋りょう債	253,900,000	177,000,000	177,000,000		0	道路整備事業債
					2 河川債	286,300,000	216,800,000	216,800,000		0	河川整備事業債 189,900,000 河川整備事業債（繰越明許） 26,900,000
					3 都市計画債	1,369,300,000	447,300,000	447,300,000		0	街路整備事業債 85,500,000 街路整備事業債（繰越明許） 150,200,000 街路整備事業債（事故繰越） 86,900,000 都市下水路整備事業債 46,700,000 都市下水路整備事業債（繰越明許） 9,300,000 都市下水路整備事業債（事故繰越） 17,100,000

一般会計　22 市債

歳　　入

22 市債

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財源充当額	計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											公園緑地事業債 51,600,000
22 市債	496,500,000	△ 20,700,000	120,100,000	595,900,000			329,100,000	329,100,000		0	
1 市債											
6 消防債											
					1 消防債	595,900,000	329,100,000	329,100,000		0	消防庁舎施設改修事業債 151,600,000 消防車両購入事業債 57,400,000 消防車両購入事業債（繰越明許） 120,100,000
22 市債	540,300,000	123,000,000		663,300,000			474,400,000	474,400,000		0	
1 市債											
7 教育債											
					1 中学校債	425,500,000	307,600,000	307,600,000		0	中学校施設改修事業債 168,400,000 中学校用地整備事業債 136,200,000 中学校校舎等更新事業債 3,000,000
					2 社会教育債	152,600,000	136,100,000	136,100,000		0	公民館施設改修事業債 118,000,000 図書館仮本館整備事業債 18,100,000
					3 保健体育債	32,900,000	30,700,000	30,700,000		0	市民体育館改修事業債 10,200,000 社会体育トイレ改修事業債 20,500,000
					4 小学校債	52,300,000	0	0		0	
23 自動車取得税交付金	0	0		0			1,985	1,985		0	
23 自動車取得税交付金	0	0		0			1,985	1,985		0	
1 自動車取得税交付金											
23 自動車取得税交付金	0	0		0			1,985	1,985		0	
1 自動車取得税交付金											
1 自動車取得税交付金											
					1 自動車取得税交付金	0	1,985	1,985		0	自動車取得税交付金
歳入合計	**88,420,000,000**	**4,288,521,000**	**1,350,531,104**	**94,059,052,104**			**90,894,279,681**	**90,300,808,839**	**72,100,287**	**533,880,134**	**還付未済額　12,509,579**

一般会計　23 自動車取得税交付金

歳　　出

1 議会費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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				
1 議会費	439,081,000	△ 4,390,000		0	434,691,000			415,664,273		19,026,727				
1 議会費 1 議会費	439,081,000	△ 4,390,000		0	434,691,000			415,664,273		19,026,727				
1 議会費 1 議会費 1 議会費	439,081,000	△ 4,390,000		0	434,691,000			415,664,273		19,026,727	執行率　９５．６％			
						1 報酬	157,840,000	157,778,706		61,294	議員報酬　31人	157,778,706	（職員課）	
						2 給料	52,145,000	46,968,000		5,177,000	一般職給　10人	46,968,000	○職員人件費	103,238,609
						3 職員手当等	116,316,000	112,454,108		3,861,892	扶養手当	1,074,000	2給料	46,968,000
											地域手当	3,530,934	3職員手当等	39,712,898
											住居手当	736,000	4共済費	16,557,711
											通勤手当	774,680		
											時間外勤務手当	8,469,185	（議会総務課）	
											管理職手当	2,400,000	○議員報酬	273,519,516
											期末勤勉手当	21,408,099	1報酬	157,778,706
											児童手当	1,320,000	3職員手当等	72,741,210
											議員期末手当	72,741,210	4共済費	42,999,600
						4 共済費	61,820,000	59,557,311		2,262,689	職員共済組合負担金	16,557,711	○議会運営事業	15,820,191
											議員共済負担金	42,999,600	7報償費	100,000
						7 報償費	100,000	100,000		0	議員研修会講師謝礼	100,000	8旅費	5,695,384
						8 旅費	9,749,000	5,695,384		4,053,616	費用弁償	5,079,375	9交際費	158,000
											特別旅費	616,009	10需用費	341,539
						9 交際費	600,000	158,000		442,000	議会交際費	158,000	11役務費	61,600
						10 需用費	1,731,000	1,524,684		206,316	消耗品費	1,443,376	13使用料及び賃借料	125,400
											食糧費	39,684	18負担金、補助及び交付金	
											印刷製本費	36,806		9,338,268
											医薬材料費	4,818		
						11 役務費	4,021,000	4,000,737		20,263	通信運搬費	3,939,137	（議事調査課）	
											手数料	61,600	○会議録等作成事業	8,366,025
						12 委託料	18,258,000	17,658,227		599,773	議会報作成委託料	4,626,384	10需用費	7,895
											議会報配送委託料	3,108,281	11役務費	792,000
											議会だよりテープ版作成委託料	47,432	12委託料	7,566,130
											会議録作成委託料	7,566,130	○議会報編集発行事業	
											議場他会議システム保守委託料	1,100,000		7,788,367
											インターネット議会中継システム管理運用委託料	411,400	10需用費	6,270
											インターネット議会中継配信機器保守委託料	105,600	12委託料	7,782,097
											タブレット端末保守委託料	693,000	○議会図書室管理事業	
						13 使用料及び賃借料	1,354,000	381,040		972,960	本宮市議会・上尾市議会合同議員研修会会場使用料	9,900		1,248,356
											自動車借上料	115,500	10需用費	1,168,980
											委員会室音響システム機器借上料	255,640	11役務費	29,568
													17備品購入費	49,808
						17 備品購入費	50,000	49,808		192	図書購入費	49,808	○議場管理事業	3,067,495
						18 負担金、補助及び交付金	10,707,000	9,338,268		1,368,732	全国都市問題会議負担金	117,000	11役務費	1,194,855
											全国市議会議長会負担金	925,000	12委託料	1,617,000
											関東市議会議長会負担金	37,000	13使用料及び賃借料	255,640
											埼玉県市議会議長会負担金	213,000	○議会ＩＣＴ推進事業	
											埼玉県市議会第５区議長会負担金	30,000		2,615,714
											足立北部正副議長会負担金	45,000	11役務費	1,922,714
											埼玉県都市財政研究会負担金	20,000	12委託料	693,000

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	全国市議会議長会研究フォーラム負担金 27,000 政務活動費交付金 7,924,268	
2　総務費	9,187,203,000	749,891,000	27,771,324	15,683,000	9,980,548,324			9,464,293,421	繰越明許額 874,000	515,380,903		
2　総務費 1　総務管理費	7,219,751,000	751,834,000	25,460,736	△ 25,773,000	7,971,272,736			7,640,938,602	繰越明許額 100,000	330,234,134		
2　総務費 1　総務管理費 1　一般管理費	3,702,162,000	39,031,000		△ 29,868,000	3,711,325,000			3,468,934,041		242,390,959	執行率　９３．５％	
						1 報酬	191,821,000	146,448,895		45,372,105	会計年度任用職員報酬　111人 140,689,895 政治倫理審査会委員報酬　5人 152,000 いじめ問題再調査委員会委員報酬　5人 320,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 184,000 情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会委員報酬　10人 183,000 産業医報酬　6人 4,920,000 12.1.1から充用 138,000	（秘書政策課） **○秘書政策課一般事務費 4,848,885** 7報償費 345,085 8旅費 180,101 9交際費 518,686 10需用費 1,597,393 11役務費 98,620 18負担金、補助及び交付金 2,109,000
						2 給料	813,618,000	795,578,805		18,039,195	特別職給　2人 19,800,000 一般職給　189人 775,778,805 2.3.1.2へ流用 △ 20,211,000 2.5.1.2へ流用 △ 2,369,000	（財政課） **○ふるさとあげお応援事業 344,708,313** 11役務費 344,708,313
						3 職員手当等	661,091,000	608,721,916		52,369,084	扶養手当 18,612,128 地域手当 57,362,875 住居手当 12,892,498 通勤手当 10,503,106 特殊勤務手当 347,000 時間外勤務手当 94,652,598 管理職員特別勤務手当 7,000 管理職手当 25,080,000 期末勤勉手当 344,907,817 児童手当 14,720,000 会計年度任用職員手当 29,636,894 2.2.1.3へ流用 △ 1,243,000 2.3.1.3へ流用 △ 8,750,000	（総務課） **○情報公開･個人情報保護制度運営事業 402,000** 1報酬 367,000 8旅費 35,000 **○郵便物発送事業 101,503,571** 10需用費 957,880 11役務費 99,690,331 13使用料及び賃借料 855,360 **○庁内印刷事業 30,374,835** 10需用費 16,058,622 12委託料 360,360 13使用料及び賃借料 13,955,853 **○行政文書管理事業 4,060,872** 10需用費 950,083 12委託料 2,755,929 17備品購入費 354,860 **○法規事務事業 6,965,908** 10需用費 4,088,308 11役務費 2,851,200 13使用料及び賃借料 26,400 **○行政不服審査制度運営事業 158,400** 18負担金、補助及び交付金 158,400
						4 共済費	1,455,441,000	1,360,561,054		94,879,946	職員共済組合負担金 369,609,687 地方公務員災害補償基金負担金 13,503,820 退職手当負担金 786,949,630 労災保険料 5,252,338 社会保険料 156,785,589 雇用保険料 28,347,508 旧恩給組合負担金 112,482 2.3.1.4へ流用 △ 6,284,000 2.5.1.4へ流用 △ 1,293,000	
						5 災害補償費	735,000	734,193		807	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 734,193 12.1.1から充用 435,000	
						7 報償費	8,334,000	6,901,707		1,432,293	職員研修等講師謝礼 6,352,322 ハラスメント相談弁護士謝礼 54,300	**○総務課一般事務費 739,204** 1報酬 472,000 8旅費 69,569

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	
						8 旅費	5,374,000	3,454,528		1,919,472	
						9 交際費	1,200,000	518,686		681,314	
						10 需用費	27,100,000	25,622,897		1,477,103	
						11 役務費	494,074,000	473,551,675		20,522,325	
						12 委託料	18,891,000	17,306,839		1,584,161	
						13 使用料及び賃借料	18,432,000	17,041,133		1,390,867	
						17 備品購入費	2,040,000	1,970,540		69,460	
						18 負担金、補助及び交付金	13,174,000	10,521,173		2,652,827	

備考			
コンプライアンス研修講師謝礼	150,000	10需用費	91,035
市表彰等記念品代	345,085	18負担金、補助及び交付金	106,600
費用弁償	54,950		
会計年度任用職員費用弁償	2,792,952	（職員課）	
普通旅費	53,252	**○職員人件費**	**2,735,224,881**
特別旅費	553,374	2給料	795,578,805
市交際費	518,686	3職員手当等	579,085,022
消耗品費	24,610,943	4共済費	1,360,561,054
食糧費	65,584	**○会計年度任用職員人件費**	**173,119,741**
印刷製本費	913,990	1報酬	140,689,895
医薬材料費	32,380	3職員手当等	29,636,894
通信運搬費	103,929,951	8旅費	2,792,952
広告料	46,200	**○公務災害補償事業**	**734,193**
手数料	369,575,524	5災害補償費	734,193
2.1.3.12へ流用	△ 366,000	**○産業医・衛生委員会事業**	**5,032,376**
12.1.1から充用	10,075,000	1報酬	4,920,000
機器保守委託料	360,360	8旅費	33,656
保存年限終了文書廃棄委託料	49,929	10需用費	19,320
文書管理システム保守委託料	2,706,000	11役務費	17,600
ストレスチェック委託料	3,654,750	18負担金、補助及び交付金	41,800
カードプリンタ保守委託料	82,500	**○職員健康管理事業**	**27,210,608**
勤怠管理委託料	543,400	10需用費	32,380
人事給与システム保守委託料	2,673,000	11役務費	23,523,478
人事給与システム改修委託料	957,000	12委託料	3,654,750
人事給与システム更新委託料	5,782,150	**○人事・給与システム運用事業**	**12,431,320**
契約管理システム改修委託料	442,750	10需用費	16,500
電子契約システム構築・運用支援委託料	55,000	11役務費	1,320,000
複写機等使用料	6,919,417	12委託料	9,412,150
人事給与システム使用料	653,400	13使用料及び賃借料	1,682,670
官報情報検索サービス使用料	26,400	**○職員研修事業**	**7,083,921**
印刷機借上料	7,036,436	7報償費	5,668,782
郵便料金計器借上料	855,360	8旅費	329,359
人事給与システム機器等借上料	1,029,270	10需用費	168,850
職員研修会場借上料	382,800	13使用料及び賃借料	382,800
人事評価研修会場借上料	48,350	18負担金、補助及び交付金	534,130
職員採用試験会場借上料	75,900	**○職員福利厚生事業**	**3,222,935**
コンプライアンス研修会場借上料	13,800	18負担金、補助及び交付金	3,222,935
キャビネット購入費	310,860	**○人事評価事業**	**734,850**
書庫備品購入費	44,000	7報償費	683,540
勤怠管理端末等購入費	1,615,680	10需用費	2,960
全国市長会負担金	915,000	13使用料及び賃借料	48,350
全国市長会関東支部負担金	40,000	**○職員採用事業**	**1,402,886**
全国都市問題会議負担金	26,000	10需用費	17,853
埼玉県市長会・副市長会負担金	1,128,000	11役務費	1,309,133
埼玉県防衛協会負担金	45,000	13使用料及び賃借料	75,900
都市法制連絡協議会負担金	10,000		

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	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		
											衛生管理者講習会等負担金 41,800 電子入札共同システム参加団体負担金 4,287,258 職員研修負担金 805,180 職員福利厚生費補助金 3,222,935	**○コンプライアンス推進事業 218,100** 7報償費 204,300 13使用料及び賃借料 13,800 **○職員課一般事務費 3,747,632** 8旅費 12,747 10需用費 1,432,255 12委託料 625,900 17備品購入費 1,615,680 18負担金、補助及び交付金 61,050 （契約検査課） **○契約システム等運用管理事業 4,818,008** 11役務費 33,000 12委託料 497,750 18負担金、補助及び交付金 4,287,258 **○契約検査課一般事務費 129,520** 8旅費 1,144 10需用費 128,376 （マイナンバー・パスポートセンター） **○旅券事務事業 61,082** 10需用費 61,082
2 総務費 1 総務管理費 2 広報広聴費	77,175,000	△ 1,535,000		0	75,640,000			74,316,861		1,323,139	執行率　９８．３％	
						7 報償費	495,000	422,906		72,094	市政相談委員謝礼 150,000 広報モニター謝礼 64,000 シティセールス研修講師謝礼 200,000 こどもからの提案制度記念品代 8,906	（広報広聴課） **○広報誌作成・発行事業 63,763,784** 7報償費 64,000 8旅費 7,766 11役務費 2,450 12委託料 63,689,568 **○市政相談委員制度運用事業 163,400** 7報償費 150,000 11役務費 13,400 **○シティセールス推進事業 9,810,093** 7報償費 200,000 10需用費 975,002 11役務費 1,678,691 12委託料 6,956,400 **○広報広聴課一般事務費 579,584** 7報償費 8,906 8旅費 1,760 10需用費 509,474 11役務費 59,444
						8 旅費	51,000	9,526		41,474	普通旅費 9,526	
						10 需用費	1,573,000	1,484,476		88,524	消耗品費 628,932 食糧費 5,178 印刷製本費 357,566 修繕料 492,800	
						11 役務費	1,796,000	1,753,985		42,015	通信運搬費 1,428,020 広告料 192,500 手数料 117,615 火災保険料 15,850	
						12 委託料	71,725,000	70,645,968		1,079,032	広報あげお作成委託料 44,483,721 広報あげお配布委託料 18,800,304 声の広報作成委託料 405,543 アッピーグッズ製作委託料 2,654,300 ホームページ作成支援システム等保守委託料 4,290,000 キラリあげおＰＲ大使認定証作製委託料 12,100	

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 総務費	3,376,000	0		366,000	3,742,000			3,721,981		20,019	執行率　９９．５％	
1 総務管理費												
3 財政管理費												
						8 旅費	11,000	8,534		2,466	普通旅費 8,534	（財政課）
						10 需用費	170,000	152,697		17,303	消耗品費 152,697	○財政課一般事務費 3,721,981
						11 役務費	3,036,000	3,036,000		0	通信運搬費 3,036,000	8旅費 8,534
						12 委託料	520,000	519,750		250	総合行政システム改修委託料 519,750	10需用費 152,697
											2.1.1.11から流用 366,000	11役務費 3,036,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	12委託料 519,750
												18負担金、補助及び交付金 5,000
2 総務費	98,542,000	△ 5,584,000	4,230,736	0	97,188,736			91,369,558	繰越明許額 100,000	5,719,178	執行率　９４．０％	
1 総務管理費												
4 会計管理費												
						8 旅費	7,000	3,858		3,142	普通旅費 3,858	（出納室）
						10 需用費	15,638,000	15,455,718		182,282	消耗品費 15,310,628	○出納事務事業 88,083,521
											印刷製本費 145,090	8旅費 3,858
						11 役務費	65,812,736	60,722,541	繰越明許額 100,000	4,990,195	通信運搬費 198,112	10需用費 15,455,718
											手数料 59,778,048	11役務費 60,406,504
											手数料（繰越明許） 316,037	12委託料 11,064,721
											火災保険料 430,344	17備品購入費 49,720
						12 委託料	14,578,000	14,034,721		543,279	自治体情報システム標準化対応委託料（繰越明許） 2,970,000	18負担金、補助及び交付金 1,103,000
											ＯＣＲ等日計処理委託料 10,679,721	○出納事務事業（繰越明許） 3,286,037
											財務会計システム改修委託料 385,000	11役務費 316,037
						17 備品購入費	50,000	49,720		280	出納事務備品購入費 49,720	12委託料 2,970,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,103,000	1,103,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000	
											派出所派遣事務負担金 1,100,000	
2 総務費	521,799,000	△ 6,962,000		△ 20,000	514,817,000			502,623,264		12,193,736	執行率　９７．６％	
1 総務管理費												
5 財産管理費												
						7 報償費	54,000	54,000		0	公営住宅管理人謝礼 54,000	（施設課）
						8 旅費	69,000	7,266		61,734	普通旅費 7,266	○公営住宅管理事業 2,442,505
						10 需用費	111,153,000	105,852,219		5,300,781	消耗品費 8,889,563	7報償費 54,000
											燃料費 5,013,346	10需用費 95,700
											印刷製本費 51,832	12委託料 407,605
											光熱水費 76,176,158	18負担金、補助及び交付金 1,885,200
											修繕料 15,721,320	
						11 役務費	23,716,000	23,546,247		169,753	通信運搬費 13,416,509	○駅前広場等管理事業 48,244,275
											手数料 437,051	10需用費 9,670,049
											火災保険料 9,393,134	11役務費 273,815
											自動車損害保険料 299,553	12委託料 38,027,000
						12 委託料	224,847,000	222,284,634		2,562,366	保安管理・設備保守委託料 204,593,444	18負担金、補助及び交付金 273,411
											建築物定期点検委託料 825,000	○プラザ館管理事業 38,340,883
											公用車運転委託料 281,600	10需用費 6,326,923
											非常用発電機再設置基本構想策定支援委託料 7,564,590	12委託料 16,591,960
											本庁舎東棟太陽光発電設備設置工事設計委託料 5,940,000	14工事請負費 15,422,000
											アスベスト調査分析委託料 3,080,000	○市有財産管理保険事業 9,393,134
											2.1.6.11へ流用 △ 20,000	11役務費 9,393,134

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		
						13 使用料及び賃借料	38,225,000	35,629,882		2,595,118	Ｗｅｂ建設物価使用料 85,800 公共施設マネジメントシステム使用料 597,960 有料道路通行料・駐車場使用料 215,989 本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,830,908 自動車借上料 22,011,359 自動体外式除細動器借上料 138,600 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 4,461,160 テレビ受信料 183,906	**○公共施設マネジメント推進事業 670,338** 8旅費 4,046 10需用費 51,832 13使用料及び賃借料 597,960 18負担金、補助及び交付金 16,500 **○施設課一般事務費 4,221,510** 8旅費 3,220 10需用費 770,915 11役務費 281,575 12委託料 3,080,000 13使用料及び賃借料 85,800 （総務課） **○車両管理運行事業 29,812,370** 10需用費 6,896,009 11役務費 340,713 12委託料 281,600 13使用料及び賃借料 22,227,348 18負担金、補助及び交付金 58,500 26公課費 8,200 **○電話機管理事業 17,971,703** 10需用費 397,133 11役務費 13,113,410 13使用料及び賃借料 4,461,160 **○本庁舎・第三別館管理事業 351,526,546** 10需用費 81,643,658 11役務費 143,600 12委託料 163,896,469 13使用料及び賃借料 8,257,614 14工事請負費 96,273,100 17備品購入費 1,304,105 18負担金、補助及び交付金 8,000
						14 工事請負費	113,154,000	111,695,100		1,458,900	プラザ館改修工事費 15,422,000 市庁舎等整備工事費 61,458,100 市庁舎照明器具ＬＥＤ化改修工事費 34,815,000	
						17 備品購入費	1,314,000	1,304,105		9,895	本庁舎備品購入費 1,304,105	
						18 負担金、補助及び交付金	2,244,000	2,241,611		2,389	安全運転管理者協会負担金 58,500 上尾再開発ビル共益費負担金 273,411 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 職員研修負担金 24,500	
						26 公課費	41,000	8,200		32,800	自動車重量税等 8,200	
2 総務費 1 総務管理費 6 用地費	17,436,000	0		20,000	17,456,000			16,255,760		1,200,240	執行率　９３．１％	
						8 旅費	3,000	398		2,602	普通旅費 398	（施設課） **○用地管理事業 16,255,760** 8旅費 398 10需用費 16,314 11役務費 4,767,300 12委託料 8,118,000 13使用料及び賃借料 3,347,748 18負担金、補助及び交付金 6,000
						10 需用費	39,000	16,314		22,686	消耗品費 16,314	
						11 役務費	5,150,000	4,767,300		382,700	通信運搬費 247,500 手数料 4,519,800 2.1.5.12から流用 20,000	
						12 委託料	8,906,000	8,118,000		788,000	公共用地管理委託料 2,850,100 公有財産管理システム保守委託料 792,000 公有財産管理システム更新委託料 4,475,900	
						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	

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	18 負担金、補助及び交付金	円 10,000	円 6,000	円	円 4,000	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 6,000	
2 総務費 1 総務管理費 7 企画費	14,103,000	0		0	14,103,000			12,444,891		1,658,109	執行率　８８．２％	
						1 報酬	772,000	617,000		155,000	行政改革推進委員会委員報酬　10人 184,000 地域創生総合戦略審議会委員報酬　14人 208,000 総合計画審議会委員報酬　13人 225,000	（行政経営課） **○行政サービス向上制度推進事業 116,600** 11役務費 116,600 **○上尾市総合計画策定事業 10,042,650** 1報酬 225,000 8旅費 37,000 10需用費 793,650 12委託料 8,987,000 **○行政改革推進事業 214,000** 1報酬 184,000 8旅費 30,000 **○広域行政推進事業 26,000** 18負担金、補助及び交付金 26,000 **○上尾市地域創生総合戦略推進事業 275,000** 1報酬 208,000 8旅費 1,000 12委託料 66,000 **○ＡＩ議事録作成システム運用事業 660,000** 11役務費 660,000 **○行政経営課一般事務費 1,110,641** 8旅費 3,725 10需用費 170,816 11役務費 103,400 17備品購入費 832,700
						8 旅費	233,000	71,725		161,275	費用弁償 68,000 普通旅費 3,725	
						10 需用費	1,653,000	964,466		688,534	消耗品費 170,816 印刷製本費 793,650	
						11 役務費	889,000	880,000		9,000	通信運搬費 776,600 手数料 103,400	
						12 委託料	9,207,000	9,053,000		154,000	総合計画策定支援委託料 8,987,000 企業版ふるさとあげお応援寄附募集委託料 66,000	
						17 備品購入費	1,323,000	832,700		490,300	事務机・椅子購入費 832,700	
						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	
2 総務費 1 総務管理費 8 ＩＴ推進費	938,850,000	△ 320,230,000	21,230,000	0	639,850,000			623,028,690		16,821,310	執行率　９７．４％	
						7 報償費	30,000	30,000		0	情報セキュリティ研修講師謝礼 30,000	（ＩＴ推進課） **○ネットワーク設備運用管理事業 220,795,811** 11役務費 32,276,998 12委託料 55,578,754 13使用料及び賃借料 121,550,656 14工事請負費 3,359,400 18負担金、補助及び交付金 8,030,003 **○ネットワーク設備運用管理事業（繰越明許） 21,230,000** 12委託料 21,230,000
						8 旅費	30,000	17,854		12,146	普通旅費 17,854	
						10 需用費	18,979,000	17,655,881		1,323,119	消耗品費 17,514,971 修繕料 140,910	
						11 役務費	242,071,000	234,414,625		7,656,375	通信運搬費 234,414,625	
						12 委託料	132,625,000	129,615,222		3,009,778	情報系ネットワークシステム保守委託料 38,717,360 ネットワーク機器構築委託料 15,283,774 ネットワーク機器構築委託料（繰越明許） 21,230,000 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 1,577,620 システム運用支援委託料 1,320,000 統合型ＧＩＳ構築委託料 10,008,680	

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	住基ネットワークシステム保守委託料 375,100 統合型ＧＩＳシステム保守委託料 2,178,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 858,000 基幹系システム保守委託料 2,337,478 総合行政システム保守委託料 27,344,900 ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ保守等委託料 4,428,050 電算室付帯設備保守委託料 3,956,260 **○パソコン・プリンタ管理事業 59,627,040** 13使用料及び賃借料 59,627,040 **○公共施設予約システム運用管理事業 5,549,280** 11役務費 4,778,400 13使用料及び賃借料 770,880 **○電子申請運用管理事業 1,735,738** 13使用料及び賃借料 400,548 18負担金、補助及び交付金 1,335,190
						13 使用料及び賃借料	219,024,000	216,142,704		2,881,296	ライセンス使用料 47,614,266 データセンター使用料 5,623,860 ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡツール使用料 4,202,000 ＯＣＲ読取ツールライセンス使用料 299,200 埼玉県電子申請共同システム使用料 400,548 ＺＥＮＲＩＮ使用料 2,279,240 情報系機器借上料 28,012,930 ネットワーク基盤機器借上料 40,299,600 パソコン機器借上料 53,251,440 プリンタ機器借上料 6,375,600 タッチパネル機器借上料 770,880 統合型ＧＩＳシステム借上料 217,800 基幹系等システム機器借上料 26,795,340 **○基幹系システム運用管理事業 269,711,799** 11役務費 193,400,745 12委託料 35,343,528 13使用料及び賃借料 31,296,540 17備品購入費 491,986 18負担金、補助及び交付金 9,179,000 **○ＧＩＳ運用管理事業 18,642,202** 11役務費 3,958,482 12委託料 12,186,680 13使用料及び賃借料 2,497,040 **○ＩＴ推進課一般事務費 25,736,820** 7報償費 30,000 8旅費 17,854 10需用費 17,655,881 12委託料 5,276,260 17備品購入費 2,333,650 18負担金、補助及び交付金 423,175
						14 工事請負費	3,382,000	3,359,400		22,600	情報系ネットワーク設備工事費 3,359,400
						17 備品購入費	4,702,000	2,825,636		1,876,364	サーバラック購入費 2,286,900 二次元バーコードリーダー購入費 491,986 大型液晶モニター購入費 46,750
						18 負担金、補助及び交付金	19,007,000	18,967,368		39,632	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 8,030,003 埼玉県電子申請共同システム負担金 1,335,190 埼玉県市町村ＤＸ推進ＮＷ市町村共同事業負担金 17,875 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 135,300 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 9,179,000
2　総務費 1　総務管理費 9　公平委員会費	529,000	0		0	529,000			313,010		215,990	執行率　５９．２％
						1 報酬	252,000	183,000		69,000	公平委員会委員報酬　3人 183,000
						8 旅費	129,000	22,230		106,770	費用弁償 18,264 特別旅費 3,966

（監査委員事務局）
○公平委員会運営事業 313,010
1報酬 183,000

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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 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	9 交際費	円 5,000	円 0	円	円 5,000		8旅費 22,230
						10 需用費	18,000	15,080		2,920	消耗品費 15,080	10需用費 15,080
						18 負担金、補助及び交付金	125,000	92,700		32,300	全国公平委員会連合会負担金 52,200 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 28,500 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000	18負担金、補助及び交付金 92,700
2 総務費 1 総務管理費 10 市民協働推進費	138,320,000	△ 7,782,000		3,113,000	133,651,000			132,181,205		1,469,795	執行率　９８．９％	
						1 報酬	248,000	211,000		37,000	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 4人 125,000 上尾市多文化共生推進委員会報酬 8人 86,000	（市民協働推進課） **○地域活動推進事業 67,079,770** 13使用料及び賃借料 1,876,063 14工事請負費 698,500 18負担金、補助及び交付金 64,505,207 **○支所管理運営事業 41,626,796** 10需用費 6,382,104 11役務費 925,159 12委託料 21,443,840 13使用料及び賃借料 3,149,754 14工事請負費 9,678,339 18負担金、補助及び交付金 47,600 **○集会所等整備補助事業 12,129,920** 13使用料及び賃借料 5,023,920 18負担金、補助及び交付金 7,106,000 **○国際交流協会支援事業 2,741,000** 18負担金、補助及び交付金 2,741,000 **○非核平和事業 779,216** 7報償費 135,000 10需用費 404,326 11役務費 10,490 13使用料及び賃借料 227,400 18負担金、補助及び交付金 2,000 **○外国人市民支援事業 4,419,947** 1報酬 86,000 7報償費 2,181,960 8旅費 14,000 11役務費 1,538,026 12委託料 599,961 **○一般コミュニティ助成事業 2,500,000** 18負担金、補助及び交付金 2,500,000 **○市民協働推進課一般事務費 904,556** 1報酬 125,000
						7 報償費	2,364,000	2,316,960		47,040	演奏者謝礼 135,000 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 317,460 ハローコーナー相談員等謝礼 1,664,000 通訳・翻訳ボランティア謝礼 126,000	
						8 旅費	160,000	37,930		122,070	費用弁償 34,000 会計年度任用職員費用弁償 840 普通旅費 3,090	
						10 需用費	8,109,000	7,537,456		571,544	消耗品費 806,841 印刷製本費 348,511 光熱水費 2,304,404 修繕料 4,077,700 12.1.1から充用 3,113,000	
						11 役務費	2,708,000	2,473,675		234,325	通信運搬費 1,021,085 筆耕料 1,314,940 火災保険料 137,650	
						12 委託料	22,044,000	22,043,801		199	保安管理・設備保守委託料 21,443,840 多文化共生推進計画市民アンケート調査等委託料 599,961	
						13 使用料及び賃借料	10,493,000	10,281,737		211,263	支所等土地借上料 3,062,700 自動車借上料 1,876,063 自動体外式除細動器借上料 5,068,008 指定管理者候補者選定委員会会場借上料 4,600 戦後８０年記念コンサート会場借上料 227,400 テレビ受信料 42,966	
						14 工事請負費	10,383,000	10,376,839		6,161	自治会掲示板設置工事費 698,500 尾山台出張所別館会議室解体工事費 9,678,339	
						18 負担金、補助及び交付金	77,142,000	76,901,807		240,193	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 39,600 職員研修負担金 8,000 一般コミュニティ助成事業補助金 2,500,000	

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	自治会連合会等運営費補助金 2,756,643 コミュニティ推進会議補助金 5,623,364 集会所等整備事業費補助金 5,606,000 山車等修繕費補助金 1,500,000 国際交流団体運営費補助金 2,731,000 自治会活動運営交付金 56,125,200	8旅費 23,930 10需用費 751,026 13使用料及び賃借料 4,600
2 総務費 1 総務管理費 11 市民相談費	2,026,000	0		0	2,026,000			2,023,918		2,082	執行率　９９．９％	
						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） **○市民相談事業 2,023,918** 7報償費 1,980,000 10需用費 43,918
						8 旅費	2,000	0		2,000		
						10 需用費	44,000	43,918		82	消耗品費 43,918	
2 総務費 1 総務管理費 12 消費生活費	3,384,000	0		0	3,384,000			2,927,522		456,478	執行率　８６．５％	
						7 報償費	683,000	570,400		112,600	相談業務アドバイザー謝礼 554,400 消費生活講座講師謝礼 16,000	（消費生活センター） **○消費者相談事業 644,556** 7報償費 554,400
						8 旅費	64,000	22,438		41,562	会計年度任用職員費用弁償 1,572 普通旅費 3,162 特別旅費 17,704	8旅費 1,572 10需用費 7,370
						10 需用費	940,000	855,322		84,678	消耗品費 779,488 食糧費 330 印刷製本費 75,504	11役務費 62,414 18負担金、補助及び交付金 18,800
						11 役務費	475,000	444,315		30,685	通信運搬費 437,315 手数料 3,000 火災保険料 4,000	**○消費者団体育成事業 390,000** 18負担金、補助及び交付金 390,000
						13 使用料及び賃借料	37,000	30,450		6,550	消費生活講座等会場借上料 30,450	**○消費者意識啓発事業 1,469,457** 7報償費 16,000 10需用費 840,130 11役務費 4,000 13使用料及び賃借料 30,450 18負担金、補助及び交付金 578,877
						18 負担金、補助及び交付金	1,185,000	1,004,597		180,403	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000 職員研修負担金 22,720 消費生活改善推進費補助金 210,000 消費者被害防止活動推進費補助金 180,000 消費生活展運営事業補助金 578,877	**○消費生活センター一般事務費 423,509** 8旅費 20,866 10需用費 7,822 11役務費 377,901 18負担金、補助及び交付金 16,920
2 総務費 1 総務管理費 13 人権男女共同参画費	13,698,000	△ 1,221,000		0	12,477,000			11,009,509		1,467,491	執行率　８８．２％	
						1 報酬	429,000	303,000		126,000	人権施策推進協議会委員報酬 13人 156,000 男女共同参画審議会委員報酬 13人 147,000	（人権男女共同参画課） **○人権施策推進事業 543,099** 1報酬 156,000 7報償費 129,600 8旅費 19,000 10需用費 140,749
						7 報償費	1,080,000	1,004,600		75,400	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 60,000	

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	人権研修等講師謝礼 129,600 拉致問題講演会講師謝礼 20,000 困難女性・ＤＶ防止啓発事業講師謝礼 435,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000
						8 旅費	835,000	310,467		524,533	費用弁償 43,000 会計年度任用職員費用弁償 4,758 普通旅費 93,955 特別旅費 168,754
						10 需用費	1,029,000	875,236		153,764	消耗品費 597,587 食糧費 3,188 印刷製本費 274,461
						11 役務費	44,000	16,936		27,064	通信運搬費 6,936 火災保険料 10,000
						12 委託料	4,004,000	3,905,000		99,000	男女共同参画計画策定支援委託料 2,695,000 女性相談業務委託料 1,210,000
						13 使用料及び賃借料	377,000	315,400		61,600	人権啓発事業会場借上料 87,750 人権研修等会場借上料 216,250 困難女性・ＤＶ防止講座会場借上料 11,400
						17 備品購入費	11,000	10,670		330	図書購入費 10,670
						18 負担金、補助及び交付金	4,668,000	4,268,200		399,800	北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000 さいたま人権擁護委員協議会負担金 674,700 中部人権擁護委員会負担金 464,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,150,000 職員研修負担金 190,000 男女共同参画推進者補助金 150,000 部落解放運動団体補助金 1,452,000 人権擁護委員会補助金 137,500
2 総務費 1 総務管理費 14 コミュニティセンター運営費	91,577,000	0		231,000	91,808,000			91,060,826		747,174	執行率　９９．２％
						11 役務費	39,000	35,302		3,698	通信運搬費 35,302
						12 委託料	89,520,000	88,777,480		742,520	コミュニティセンター管理運営委託料 88,777,480
						13 使用料及び賃借料	2,018,000	2,017,044		956	コミュニティセンター駐車場土地借上料 1,972,956 自動体外式除細動器借上料 44,088
						14 工事請負費	231,000	231,000		0	コミュニティーセンター駐車場工事請負費 231,000 2.1.16.14から流用 231,000
2 総務費 1 総務管理費 15 文化センター運営費	124,184,000	0		0	124,184,000			124,169,931		14,069	執行率　９９．９％
						12 委託料	121,157,000	121,143,843		13,157	文化センター管理運営委託料 121,143,843

備考
11役務費 10,000 13使用料及び賃借料 87,750 **○男女共同参画推進事業 3,169,288** 1報酬 147,000 7報償費 60,000 8旅費 24,000 10需用費 82,618 12委託料 2,695,000 17備品購入費 10,670 18負担金、補助及び交付金 150,000 **○困難女性・ＤＶ対策支援事業 2,098,153** 7報償費 795,000 8旅費 4,758 10需用費 70,059 11役務費 6,936 12委託料 1,210,000 13使用料及び賃借料 11,400 **○拉致問題啓発事業 30,000** 7報償費 20,000 10需用費 10,000 **○人権男女共同参画課一般事務費 5,168,969** 8旅費 262,709 10需用費 571,810 13使用料及び賃借料 216,250 18負担金、補助及び交付金 4,118,200
（市民協働推進課） **○コミュニティセンター管理運営事業 91,060,826** 11役務費 35,302 12委託料 88,777,480 13使用料及び賃借料 2,017,044 14工事請負費 231,000

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	13 使用料及び賃借料	円 3,027,000	円 3,026,088	円	円 912	文化センター駐車場土地借上料 2,982,000 自動体外式除細動器借上料 44,088	（市民協働推進課） **○文化センター管理運営事業 124,169,931** 12委託料 121,143,843 13使用料及び賃借料 3,026,088
2 総務費 1 総務管理費 16 イコス上尾運営費	66,997,000	0		△ 231,000	66,766,000			66,597,688		168,312	執行率　９９．７％	
						12 委託料	65,295,000	65,288,600		6,400	イコス上尾管理運営委託料 65,288,600	（市民協働推進課）
						13 使用料及び賃借料	45,000	44,088		912	自動体外式除細動器借上料 44,088	**○イコス上尾管理運営事業 66,597,688** 12委託料 65,288,600 13使用料及び賃借料 44,088
						14 工事請負費	1,426,000	1,265,000		161,000	イコス上尾改修工事費 1,265,000 2.1.14.14へ流用 △ 231,000	14工事請負費 1,265,000
2 総務費 1 総務管理費 17 市民活動支援センター運営費	6,703,000	△ 1,731,000		0	4,972,000			4,049,054		922,946	執行率　８１．４％	
						1 報酬	200,000	182,000		18,000	市民活動推進協議会委員報酬 6人 182,000	（市民協働推進課） **○市民活動支援センター管理運営事業 2,576,789**
						7 報償費	95,000	75,000		20,000	公開講座講師謝礼 75,000	7報償費 75,000
						8 旅費	34,000	25,432		8,568	費用弁償 22,000 会計年度任用職員費用弁償 3,432	8旅費 3,432
						10 需用費	370,000	364,026		5,974	消耗品費 363,696 食糧費 330	10需用費 364,026 11役務費 134,450
						11 役務費	214,000	134,450		79,550	通信運搬費 134,450	12委託料 1,323,036
						12 委託料	1,713,000	1,323,036		389,964	警備保障委託料 1,280,400 機器保守委託料 42,636	13使用料及び賃借料 676,845
						13 使用料及び賃借料	1,077,000	676,845		400,155	複写機使用料 341,831 プラザ館利用者駐輪場使用料 224,000 自動体外式除細動器借上料 45,672 電話機等借上料 58,542 公開講座会場借上料 6,800	**○協働のまちづくり推進事業 1,472,265** 1報酬 182,000 8旅費 22,000 18負担金、補助及び交付金 1,268,265
						18 負担金、補助及び交付金	1,269,000	1,268,265		735	協働のまちづくり推進事業補助金 1,268,265	
2 総務費 1 総務管理費 18 交通防犯対策費	597,500,000	△ 19,630,000		0	577,870,000			545,022,736		32,847,264	執行率　９４．３％	
						1 報酬	156,000	126,000		30,000	空家等対策協議会委員報酬 13人 126,000	（交通防犯課） **○バス輸送充実事業 347,112,221**
						7 報償費	60,000	60,000		0	空家対策セミナー講師謝礼 60,000	10需用費 1,142,704
						8 旅費	53,000	40,656		12,344	費用弁償 21,000 普通旅費 19,656	11役務費 747,384
						10 需用費	83,552,000	75,986,482		7,565,518	消耗品費 2,173,419 燃料費 17,347 印刷製本費 627,904 光熱水費 63,776,276 修繕料 9,391,536	12委託料 303,725,227 14工事請負費 506,000 18負担金、補助及び交付金 40,990,906
						11 役務費	2,504,000	2,488,920		15,080	通信運搬費 939,165 広告料 5,582	**○放置自転車対策事業 20,109,911** 10需用費 33,208

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	
						12 委託料	356,203,000	350,359,578		5,843,422	手数料 1,544,173 機器保守委託料 1,416,800 市内循環バス運行委託料 303,329,447 市内循環バス停留所管理委託料 395,780 交通安全教室委託料 1,001,000 駅周辺放置自転車整理指導委託料 18,613,659 駅周辺放置自転車撤去委託料 1,210,000 自転車駐車場管理委託料 19,889,448 道路反射鏡保守点検委託料 4,290,000 北上尾駅放置自転車対策調査委託料 213,444
						13 使用料及び賃借料	2,558,000	2,546,440		11,560	新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 空家等対策協議会会場借上料 3,500
						14 工事請負費	69,432,000	54,584,200		14,847,800	市内循環バス施設整備工事費 506,000 交通安全施設整備工事費 27,788,200 道路照明灯ＬＥＤ化改修工事費 26,290,000
						17 備品購入費	224,000	194,810		29,190	交通防犯備品購入費 118,250 プリンタ購入費 76,560
						18 負担金、補助及び交付金	63,078,000	58,628,970		4,449,030	上尾地方防犯協会負担金 4,473,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,071,000 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5,000 自転車用ヘルメット購入費補助金 1,991,600 特殊詐欺対策電話機購入費補助金 638,000 空家除却補助金 4,790,000 運転免許証自主返納推進補助金 329,700 上尾地方交通安全協会補助金 1,202,000 交通安全母の会連合会補助金 1,320,000 市バス運行経費補助金 27,058,678 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 19,644 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 13,932,228 道路照明灯等電気料補助金 1,698,120 犯罪被害者等見舞金 100,000
						22 償還金、利子及び割引料	50,000	6,680		43,320	自転車駐車場使用料返還金 6,680

備考	
11役務費	39,600
12委託料	20,037,103
○自転車駐車場管理運営事業	**25,930,253**
10需用費	1,831,449
11役務費	612,136
12委託料	21,306,248
13使用料及び賃借料	2,097,180
17備品購入費	76,560
22償還金、利子及び割引料	6,680
○交通安全施設整備・管理事業	**131,171,419**
10需用費	70,981,649
11役務費	5,200
12委託料	4,290,000
14工事請負費	54,078,200
17備品購入費	118,250
18負担金、補助及び交付金	1,698,120
○交通安全普及推進事業	**4,146,104**
10需用費	1,153,504
12委託料	1,001,000
18負担金、補助及び交付金	1,991,600
○交通安全関係団体連携事業	**2,522,000**
18負担金、補助及び交付金	2,522,000
○上平防犯連絡所管理事業	**359,200**
10需用費	83,622
11役務費	79,018
13使用料及び賃借料	196,560
○防犯活動推進事業	**6,649,925**
10需用費	367,925
18負担金、補助及び交付金	6,282,000
○空家等対策事業	**6,040,151**
1報酬	126,000
7報償費	60,000
8旅費	21,000
10需用費	34,069
11役務費	1,005,582
13使用料及び賃借料	3,500
18負担金、補助及び交付金	4,790,000
○鉄道輸送力増強推進事業	**273,844**
13使用料及び賃借料	249,200
18負担金、補助及び交付金	24,644

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		
												○運転免許証自主返納者支援事業 329,700
												18負担金、補助及び交付金 329,700
												○交通防犯課一般事務費 378,008
												8旅費 19,656
												10需用費 358,352
2 総務費	113,225,000	77,537,000		0	190,762,000			181,243,666		9,518,334	執行率　９５．０％	
1 総務管理費												
19 防災対策費												
						1 報酬	234,000	42,000		192,000	防災会議委員報酬　7人 42,000	（危機管理防災課）
						7 報償費	924,000	571,200		352,800	防災士養成講座講師謝礼 571,200	○防災訓練事業 10,662,270
						8 旅費	83,000	22,608		60,392	費用弁償 7,000	8旅費 1,732
											普通旅費 13,876	10需用費 100,538
											特別旅費 1,732	12委託料 10,560,000
						10 需用費	28,842,000	25,714,138		3,127,862	消耗品費 20,533,963	○防災備蓄事業 98,076,177
											食糧費 6,048	10需用費 19,497,677
											印刷製本費 2,118,105	12委託料 1,584,000
											光熱水費 630,522	17備品購入費 76,994,500
											修繕料 2,425,500	○防災行政無線管理事業
						11 役務費	12,386,000	12,185,333		200,667	通信運搬費 11,547,253	16,737,912
											手数料 619,900	10需用費 624,223
											火災保険料 18,180	12委託料 5,390,000
						12 委託料	38,219,000	36,424,520		1,794,480	災害時情報集約・映像共有システム機器保守委託料 924,000	13使用料及び賃借料 17,779
											防災訓練委託料 10,560,000	14工事請負費 131,560
											防災対策用備品保守点検委託料 1,584,000	18負担金、補助及び交付金 10,574,350
											防災行政無線（固定系）保守点検委託料 5,390,000	○自主防災組織育成支援事業 7,649,100
											全国瞬時警報システム保守委託料 462,000	7報償費 571,200
											Ｊアラート設備更新設置委託料 2,365,000	10需用費 320,000
											災害時通信用ＩＰ無線機保守委託料 1,012,000	11役務費 653,400
											避難行動要支援者システム保守委託料 940,500	13使用料及び賃借料 39,900
											避難行動要支援者システム標準化対応委託料 440,000	17備品購入費 1,579,600
											避難行動要支援者システム更改委託料 1,080,200	18負担金、補助及び交付金 4,485,000
											災害ハザードマップ保守委託料 2,009,700	○国民保護計画推進事業 5,962,000
											防災ガイドブック・ハザードマップ更新委託料 2,583,900	12委託料 2,827,000
											地域防災気象情報提供委託料 2,750,220	17備品購入費 3,135,000
											耐震性貯水槽管理委託料 2,904,000	○災害時緊急通信事業 6,588,581
											災害時協力井戸水質検査委託料 1,419,000	11役務費 3,333,366
												12委託料 1,012,000
												17備品購入費 2,242,240
												18負担金、補助及び交付金 975
												○防災情報等配信事業 2,592,502
												11役務費 2,592,502
												○災害対策基金管理事業 2,150,632
												24積立金 2,150,632

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	13 使用料及び賃借料	円 1,052,000	円 891,919	円	円 160,081	防災行政無線使用料 2,779 アプリケーション使用料 834,240 防災行政無線子局設置場所土地借上料 15,000 防災士養成講座会場借上料 39,900	**○小型無人航空機運用事業 318,764** 11役務費 82,264 18負担金、補助及び交付金 236,500
						14 工事請負費	1,967,000	1,649,560		317,440	避難場所等標識設置工事費 1,518,000 防災行政無線移設工事費 131,560	**○避難行動要支援者システム運営事業 4,762,146** 10需用費 123,446 12委託料 2,460,700 17備品購入費 2,178,000
						17 備品購入費	87,897,000	86,129,340		1,767,660	防災対策用備品購入費 76,994,500 Ｊアラート設備更新機器購入費 3,135,000 通信機器購入費 2,242,240 避難行動要支援者システム備品購入費 2,178,000 発電機購入費 1,579,600	**○災害ハザードマップ運用事業 6,592,960** 10需用費 1,999,360 12委託料 4,593,600
						18 負担金、補助及び交付金	17,007,000	15,462,416		1,544,584	電波利用料負担金 14,025 県防災行政無線負担金 10,516,000 埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 165,591 職員研修負担金 281,800 自警水防団補助金 80,000 自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 自主防災活動補助金 3,402,000 防災士協議会補助金 583,000	**○災害時情報集約・リアルタイム映像共有事業 6,945,840** 11役務費 5,187,600 12委託料 924,000 13使用料及び賃借料 834,240 **○危機管理防災課一般事務費 12,204,782** 1報酬 42,000 8旅費 20,876 10需用費 3,048,894 11役務費 336,201 12委託料 7,073,220 14工事請負費 1,518,000 18負担金、補助及び交付金 165,591
						24 積立金	2,151,000	2,150,632		368	災害対策基金積立金 2,150,632	
2 総務費 1 総務管理費 20 財政調整基金費	1,000	363,229,000		616,000	363,846,000			363,845,914		86	執行率　９９．９％	
						24 積立金	363,846,000	363,845,914		86	財政調整基金積立金 363,845,914 12.1.1から充用 616,000	（財政課） **○財政調整基金管理事業 363,845,914** 24積立金 363,845,914
2 総務費 1 総務管理費 21 公共施設整備基金費	1,000	623,562,000		0	623,563,000			623,562,633		367	執行率　９９．９％	
						24 積立金	623,563,000	623,562,633		367	公共施設整備基金積立金 623,562,633	（財政課） **○公共施設整備基金管理事業 623,562,633** 24積立金 623,562,633
2 総務費 1 総務管理費 22 ふるさとあげお応援基金費	638,163,000	△ 48,566,000		0	589,597,000			589,596,168		832	執行率　９９．９％	
						24 積立金	589,597,000	589,596,168		832	ふるさとあげお応援基金積立金 589,596,168	（財政課） **○ふるさとあげお応援基金管理事業 589,596,168** 24積立金 589,596,168

歳　　出

2 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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 23 諸費	50,000,000	61,716,000		0	111,716,000			110,639,776		1,076,224	執行率　９９．０％	
						22 償還金、利子及び割引料	111,716,000	110,639,776		1,076,224	過年度国県支出金等返還金 110,639,776	(財政課) **○過年度国県支出金等返還金管理事業 110,639,776** 22償還金、利子及び割引料 110,639,776
2 総務費 2 徴税費	950,149,000	△ 43,812,000	890,928	1,243,000	908,470,928			824,492,863	繰越明許額 774,000	83,204,065		
2 総務費 2 徴税費 1 税務総務費	546,472,000	0		1,243,000	547,715,000			497,761,360		49,953,640	執行率　９０．９％	
						1 報酬	28,519,000	25,676,800		2,842,200	会計年度任用職員報酬　33人 25,596,800 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 2,107,145** 1報酬 80,000 8旅費 8,608 10需用費 824,756 18負担金、補助及び交付金 1,193,781
						2 給料	239,507,000	221,575,353		17,931,647	一般職給　64人 221,575,353	
						3 職員手当等	191,375,000	168,508,970		22,866,030	扶養手当 3,357,188 地域手当 16,089,425 住居手当 6,113,316 通勤手当 2,957,978 特殊勤務手当 227,125 時間外勤務手当 26,999,195 管理職手当 4,920,000 期末勤勉手当 97,079,187 児童手当 3,260,000 会計年度任用職員手当 7,505,556 2.1.1.3から流用 1,243,000	(資産税課) **○固定資産税等賦課総務事業 641,979** 7報償費 55,685 8旅費 6,580 10需用費 449,714 11役務費 10,000 18負担金、補助及び交付金 120,000
						4 共済費	79,609,000	73,676,431		5,932,569	職員共済組合負担金 73,676,431	**○被災者生活再建支援事業 3,895,366** 11役務費 3,895,366
						7 報償費	56,000	55,685		315	固定資産評価協力者謝礼 55,685	
						8 旅費	568,000	244,485		323,515	費用弁償 3,000 会計年度任用職員費用弁償 203,400 普通旅費 38,085	(納税課) **○市税等徴収総務事業 1,555,916** 8旅費 25,897 10需用費 1,530,019
						10 需用費	2,823,000	2,804,489		18,511	消耗品費 2,784,489 燃料費 20,000	
						11 役務費	3,940,000	3,905,366		34,634	通信運搬費 3,895,366 手数料 10,000	(職員課) **○職員人件費 456,255,198** 2給料 221,575,353 3職員手当等 161,003,414 4共済費 73,676,431
						18 負担金、補助及び交付金	1,318,000	1,313,781		4,219	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 1,170,781 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 資産評価システム研究センター負担金 120,000 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	**○会計年度任用職員人件費 33,305,756** 1報酬 25,596,800 3職員手当等 7,505,556 8旅費 203,400

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		
2　総務費	403,677,000	△ 43,812,000	890,928	0	360,755,928			326,731,503	繰越明許額 774,000	33,250,425	執行率　９０．６％	
2　徴税費												
2　賦課徴収費												
						10 需用費	14,515,928	11,686,421	繰越明許額 774,000	2,055,507	消耗品費 466,273 印刷製本費 10,329,220 印刷製本費（事故繰越） 890,928	（市民税課） **○市民税等賦課事業 45,366,278** 10需用費 5,026,845 11役務費 243,604 12委託料 11,358,189 13使用料及び賃借料 11,597,846 17備品購入費 495,000 18負担金、補助及び交付金 16,644,794 **○市民税等賦課事業（事故繰越） 54,945** 10需用費 54,945
						11 役務費	29,660,000	26,851,230		2,808,770	通信運搬費 2,622,730 手数料 24,228,500	
						12 委託料	147,056,000	143,861,989		3,194,011	封入封緘等委託料 12,815,373 申告相談委託料 352,000 賦課データ処理委託料 3,964,540 地方税電子申告支援サービス改修委託料 825,000 収納システム改修委託料 1,478,400 土地評価基礎調査等委託料 69,390,062 固定資産現況調査及びデジタル地番図整備委託料 26,948,900 土地公図作成等委託料 1,359,600 償却資産申告書データエントリー委託料 217,674 登記連携システムソフト保守委託料 528,000 家屋評価システム機器等保守委託料 644,160 家屋評価システム連携改修委託料 1,064,800 家屋評価システム構築委託料 198,000 償却資産申告はがき作成委託料 531,520 督促状・催告書帳票スキャンテスト委託料 410,960 滞納整理システム標準化対応委託料 23,133,000	（資産税課） **○固定資産税等賦課事業 110,227,169** 10需用費 3,287,212 11役務費 1,346,210 12委託料 102,847,825 13使用料及び賃借料 2,745,922 **○固定資産税等賦課事業（事故繰越） 117,590** 10需用費 117,590
						13 使用料及び賃借料	26,509,000	26,218,447		290,553	地方税電子申告支援サービス使用料 10,883,400 軽自動車検査情報システム使用料 434,966 地方税共通納税システム使用料 5,940,000 滞納整理システム使用料 4,506,700 申告受付等会場借上料 186,200 連続帳票用圧着機借上料 66,880 ポケットＷｉ－Ｆｉルーター借上料 26,400 家屋評価システム機器等借上料 574,112 滞納整理システム端末機器借上料 1,427,979 登記連携システム機器等借上料 2,125,310 固定資産税等賦課業務会場借上料 46,500	（納税課） **○市税等徴収事業 170,247,128** 10需用費 2,481,436 11役務費 25,261,416 12委託料 29,655,975 13使用料及び賃借料 11,874,679 17備品購入費 358,655 18負担金、補助及び交付金 5,489,367 22償還金、利子及び割引料 95,125,600 **○市税等徴収事業（事故繰越） 718,393** 10需用費 718,393
						17 備品購入費	854,000	853,655		345	卓上型圧着機購入費 495,000 口座振替受付端末購入費 358,655	

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	18 負担金、補助及び交付金	円 22,161,000	円 22,134,161	円	円 26,839	地方税共同機構負担金 15,096,024 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,548,770 地方税共通納税システム収納手数料負担金 5,389,367	
						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000	95,125,600		24,874,400	市税還付金 95,125,600	
2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費	593,990,000	△ 40,861,000		35,245,000	588,374,000			555,917,638		32,456,362		
2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費	593,990,000	△ 40,861,000		35,245,000	588,374,000			555,917,638		32,456,362	執行率　９４．５％	
						1 報酬	94,582,000	91,991,344		2,590,656	会計年度任用職員報酬　61人 91,991,344	（職員課） **○職員人件費 252,671,197** 2給料 115,141,510 3職員手当等 96,067,448 4共済費 41,462,239 **○会計年度任用職員人件費 118,708,292** 1報酬 91,991,344 3職員手当等 25,184,032 8旅費 1,532,916 （市民課） **○戸籍・住民基本台帳事務事業 26,440,364** 8旅費 44,161 10需用費 4,127,325 11役務費 646,071 12委託料 1,085,632 13使用料及び賃借料 388,080 17備品購入費 20,104,095 18負担金、補助及び交付金 45,000 **○コンビニエンスストアにおける住民票等交付事業 15,808,945** 11役務費 7,455,708 12委託料 3,566,200 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 31,149,976** 11役務費 18,838,600 12委託料 8,716,400 13使用料及び賃借料 3,242,976 17備品購入費 352,000
						2 給料	115,614,000	115,141,510		472,490	一般職給　31人 115,141,510 2.1.1.2から流用 20,211,000	
						3 職員手当等	137,979,000	121,251,480		16,727,520	扶養手当 957,000 地域手当 8,260,966 住居手当 2,026,000 通勤手当 1,921,294 特殊勤務手当 245,000 時間外勤務手当 30,056,383 管理職手当 1,920,000 期末勤勉手当 50,290,805 児童手当 390,000 会計年度任用職員手当 25,184,032 2.1.1.3から流用 8,750,000	
						4 共済費	41,539,000	41,462,239		76,761	職員共済組合負担金 41,462,239 2.1.1.4から流用 6,284,000	
						8 旅費	1,754,000	1,577,077		176,923	会計年度任用職員費用弁償 1,532,916 普通旅費 6,532 特別旅費 37,629	
						10 需用費	7,297,000	5,360,298		1,936,702	消耗品費 2,656,462 印刷製本費 2,095,500 光熱水費 596,126 修繕料 12,210	
						11 役務費	36,860,000	35,256,936		1,603,064	通信運搬費 26,937,395 手数料 8,319,541	
						12 委託料	116,603,000	108,517,990		8,085,010	統合端末設定等委託料 2,711,555 戸籍総合システム保守委託料 422,400 戸籍情報連携システム接続用機器設定委託料 352,000 戸籍総合システム改修委託料 814,000 戸籍氏名振り仮名記載支援委託料 16,137,000 戸籍情報システム標準化対応委託料 5,687,000	

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	戸籍附票システム標準化対応委託料 2,255,000 ＰＯＳレジ保守委託料 2,211,000 コンビニ交付システム保守委託料 3,346,200 コンビニ交付システム改修委託料 220,000 マイナンバーカード総合窓口サービス委託料 72,089,743 行政キオスク端末機器保守委託料 923,712 出張所保安管理・設備保守委託料 1,194,380 窓口発券システム機器保守委託料 154,000	**○出張所管理運営事業** **2,282,286** 10需用費 683,340 11役務費 316,390 12委託料 1,194,380 13使用料及び賃借料 88,176 **○キャッシュレス決済事業** **3,967,201** 11役務費 1,165,501 12委託料 2,211,000 13使用料及び賃借料 590,700 **○戸籍氏名振り仮名記載事業** **23,749,745** 10需用費 93,000 11役務費 6,705,745 12委託料 16,951,000 (マイナンバー・パスポートセンター) **○マイナンバーカード事務事業** **81,139,632** 10需用費 456,633 11役務費 128,921 12委託料 74,793,378 13使用料及び賃借料 5,760,700
						13 使用料及び賃借料	10,790,000	10,070,632		719,368	統合端末バックアップソフトライセンス使用料 18,920 データ管理システムライセンス使用料 590,700 マイナンバーカード交付管理・予約システム使用料 4,342,800 窓口発券システムオプション使用料 154,000 ＨＵＢ保守パック使用料 33,000 自動体外式除細動器借上料 88,176 統合端末借上料 575,410 戸籍総合システム借上料 2,472,360 戸籍総合システムクライアント端末借上料 737,616 マイナンバーカード申請用タブレット借上料 552,420 マイナンバー窓口発券機借上料 475,200 マイナンバー窓口関連機器借上料 30,030	
						17 備品購入費	20,523,000	20,456,095		66,905	戸籍情報連携システム接続用備品購入費 352,000 窓口発券システム機器等購入費 19,910,000 本庁舎備品購入費 194,095	
						18 負担金、補助及び交付金	4,833,000	4,832,037		963	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 45,000 地方公共団体情報システム機構負担金 4,787,037	
2 総務費 4 選挙費	209,810,000	82,730,000	1,419,660	1,306,000	295,265,660			245,983,580		49,282,080		
2 総務費 4 選挙費 1 選挙管理委員会費	43,113,000	0	1,419,660	402,000	44,934,660			37,407,265		7,527,395	執行率　８３．２％	
						1 報酬	5,360,000	5,283,365		76,635	会計年度任用職員報酬　7人 3,723,365 選挙管理委員会委員・補充員報酬　4人 1,560,000 2.4.3.1から流用 399,000	(職員課) **○職員人件費** **31,779,484** 2給料 15,659,500 3職員手当等 10,691,041

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			4共済費 5,428,943
						2 給料	17,915,000	15,659,500		2,255,500	一般職給　4人 15,659,500		**○会計年度任用職員人件費**
						3 職員手当等	13,393,000	10,691,041		2,701,959	扶養手当 252,000 地域手当 1,160,005 住居手当 117,500 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 927,316 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 7,369,020 児童手当 120,000		**3,789,525** 1報酬 3,723,365 8旅費 66,160
						4 共済費	6,160,000	5,428,943		731,057	職員共済組合負担金 5,428,943		（選挙管理委員会事務局） **○選挙管理委員会事業**
						8 旅費	187,000	104,160		82,840	費用弁償 38,000 会計年度任用職員費用弁償 66,160 2.4.3.1から流用 3,000		**1,838,256** 1報酬 1,560,000 8旅費 38,000 10需用費 125,356 17備品購入費 11,000 18負担金、補助及び交付金
						9 交際費	5,000	0		5,000			103,900
						10 需用費	215,000	125,356		89,644	消耗品費 125,356		
						11 役務費	41,000	0		41,000			
						12 委託料	1,419,660	0		1,419,660			
						17 備品購入費	26,000	11,000		15,000	委員長印購入費 11,000		
						18 負担金、補助及び交付金	213,000	103,900		109,100	全国市区選管連合会負担金 57,400 全国市区選管連合会関東支部負担金 21,500 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	1,548,000	0		0	1,548,000			1,076,738		471,262	執行率　６９．６％		（選挙管理委員会事務局） **○選挙常時啓発事業 1,076,738**
						7 報償費	380,000	291,400		88,600	選挙啓発等記念品代 291,400		7報償費 291,400
						10 需用費	741,000	554,338		186,662	消耗品費 506,290 印刷製本費 48,048		10需用費 554,338
						18 負担金、補助及び交付金	427,000	231,000		196,000	明るい選挙推進協議会運営費補助金 231,000		18負担金、補助及び交付金 231,000
2 総務費 4 選挙費 3 参議院議員選挙費	90,654,000	480,000		△ 18,905,000	72,229,000			69,365,999		2,863,001	執行率　９６．０％		（選挙管理委員会事務局） **○参議院議員選挙事業**
						1 報酬	3,125,000	2,625,300		499,700	期日前投票所投票立会人報酬　31人 1,068,200 投票立会人報酬　157人 1,413,600 開票立会人報酬　13人 131,300 開票管理者報酬　1人 12,200 2.4.1.1へ流用 △ 399,000 2.4.1.8へ流用 △ 3,000 2.4.6.12へ流用 △ 489,000		**69,365,999** 1報酬 2,625,300 3職員手当等 22,806,288 8旅費 50,000 10需用費 2,899,208 11役務費 10,491,852 12委託料 29,972,983 13使用料及び賃借料 146,368 17備品購入費 374,000
						3 職員手当等	23,572,000	22,806,288		765,712	時間外勤務手当 22,806,288 2.4.6.3へ流用 △ 700,000 2.4.6.12へ流用 △ 6,500,000		
						8 旅費	77,000	50,000		27,000	費用弁償 50,000		
						10 需用費	3,056,000	2,899,208		156,792	消耗品費 1,626,635 食糧費 225,800 印刷製本費 1,046,773 2.4.6.12へ流用 △ 1,578,000		

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		
						11 役務費	10,616,000	10,491,852		124,148	通信運搬費 8,325,952 手数料 2,165,900 2.4.6.12へ流用 △ 577,000	
						12 委託料	30,753,000	29,972,983		780,017	開票所設営委託料 1,021,900 ポスター掲示場設置等委託料 11,455,840 開票所警備委託料 71,610 選挙用器材運搬委託料 913,000 電話交換業務委託料 301,840 入場券作成委託料 2,018,500 投票所駐輪場整理委託料 15,944 投票所駐車場整理委託料 430,650 選挙公報等配布委託料 2,627,033 投票所清掃委託料 20,163 投票事務等人材派遣委託料 3,985,839 期日前・当日投票管理システム保守委託料 3,172,400 選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料 564,300 期日前投票所ポスターサイン作成等委託料 57,750 アリオ上尾床シール作成等委託料 233,200 期日前投票所防風シート・誘導灯設置等委託料 106,480 期日前投票所案内看板作成等委託料 398,200 イオンモール上尾期日前投票所ネットワーク環境構築委託料 2,016,784 イオンモール上尾期日前投票所設営委託料 439,450 清掃及び空調運転管理委託料 122,100 2.4.6.12へ流用 △ 6,124,000	
						13 使用料及び賃借料	425,000	146,368		278,632	複写機借上料 95,700 個人演説会会場借上料 50,668 2.4.6.12へ流用 △ 311,000	
						17 備品購入費	605,000	374,000		231,000	選挙備品購入費 374,000 2.4.6.12へ流用 △ 2,224,000	
2 総務費 4 選挙費 4 市長選挙費	74,495,000	484,000		0	74,979,000			59,683,981		15,295,019	執行率 ７９．６％	
						1 報酬	3,123,000	2,044,700		1,078,300	期日前投票所投票立会人報酬 29人 588,600 投票立会人報酬 160人 1,413,600 選挙立会人報酬 3人 30,300 選挙長報酬 1人 12,200	（選挙管理委員会事務局） **○市長選挙事業 59,683,981** 1報酬 2,044,700 3職員手当等 18,316,352 7報償費 10,980 8旅費 54,000 10需用費 3,495,194 11役務費 10,164,385 12委託料 20,528,520 13使用料及び賃借料 188,968 17備品購入費 693,000 18負担金、補助及び交付金 4,187,882
						3 職員手当等	21,970,000	18,316,352		3,653,648	時間外勤務手当 18,316,352	
						7 報償費	208,000	10,980		197,020	選挙事務体験記念品代 10,980	
						8 旅費	75,000	54,000		21,000	費用弁償 54,000	
						10 需用費	5,115,000	3,495,194		1,619,806	消耗品費 1,153,041 食糧費 227,194 印刷製本費 2,114,959	
						11 役務費	10,432,000	10,164,385		267,615	通信運搬費 8,335,141 手数料 1,829,244	

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		
						12 委託料	24,380,000	20,528,520		3,851,480	開票所設営委託料 1,056,000 ポスター掲示場設置等委託料 5,323,230 開票所警備委託料 36,190 選挙用器材運搬委託料 1,061,500 電話交換業務委託料 187,880 選挙公報等配布委託料 1,777,049 入場券作成委託料 2,381,500 投票所駐輪場整理委託料 16,888 投票所駐車場整理委託料 344,520 投票所清掃委託料 49,945 投票事務等人材派遣委託料 4,072,238 期日前・当日投票システム保守委託料 2,701,600 選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料 601,700 期日前投票所ポスターサイン作成等委託料 57,750 アリオ上尾床シール作成等委託料 233,200 期日前投票所防風シート・誘導灯等委託料 106,480 イオンモール上尾期日前投票所設営委託料 439,450 清掃及び空調運転管理委託料 81,400	
						13 使用料及び賃借料	887,000	188,968		698,032	個人演説会等会場借上料 55,368 複写機借上料 132,000 選挙用品借上料 1,600	
						17 備品購入費	1,032,000	693,000		339,000	選挙備品購入費 693,000	
						18 負担金、補助及び交付金	7,757,000	4,187,882		3,569,118	選挙運動用自動車使用経費負担金 590,523 選挙運動用ポスター作成経費負担金 1,227,654 選挙運動用通常葉書郵送費負担金 1,980,585 選挙運動用ビラ作成経費負担金 389,120	
2 総務費 4 選挙費 5 市議会議員補欠選挙費	0	13,793,000		0	13,793,000			10,248,682		3,544,318	執行率　７４．３％	
						1 報酬	41,000	30,300		10,700	選挙立会人報酬　3人 30,300	（選挙管理委員会事務局） **○市議会議員補欠選挙事業** **10,248,682** 1報酬 30,300 3職員手当等 972,770 8旅費 6,000 10需用費 1,695,585 12委託料 5,980,071 18負担金、補助及び交付金 1,563,956
						3 職員手当等	1,216,000	972,770		243,230	時間外勤務手当 972,770	
						8 旅費	9,000	6,000		3,000	費用弁償 6,000	
						10 需用費	2,639,000	1,695,585		943,415	消耗品費 283,405 印刷製本費 1,412,180	
						12 委託料	6,011,000	5,980,071		30,929	選挙公報等配布委託料 999,271 ポスター掲示場設置等委託料 4,980,800	
						13 使用料及び賃借料	330,000	0		330,000		

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	18 負担金、補助及び交付金	円 3,547,000	円 1,563,956	円	円 1,983,044	選挙運動用自動車使用経費負担金 426,563 選挙運動用ポスター作成経費負担金 764,383 選挙運動用通常葉書郵送費負担金 339,490 選挙運動用ビラ作成経費負担金 33,520	
2 総務費 4 選挙費 6 衆議院議員選挙費	0	67,973,000		18,503,000	86,476,000			66,896,017		19,579,983	執行率　７７．４％	
						1 報酬	2,943,000	2,289,800		653,200	期日前投票所投票立会人報酬　29人 763,000 投票立会人報酬　160人 1,413,600 開票立会人報酬　10人 101,000 開票管理者報酬　1人 12,200	（選挙管理委員会事務局） **○衆議院議員選挙事業** **66,896,017** 1報酬 2,289,800 3職員手当等 20,595,723 8旅費 52,000 10需用費 2,381,919 11役務費 9,837,317 12委託料 29,063,390 13使用料及び賃借料 195,368 17備品購入費 2,480,500
						3 職員手当等	27,670,000	20,595,723		7,074,277	時間外勤務手当 20,595,723 2.4.3.3から流用 700,000	
						8 旅費	77,000	52,000		25,000	費用弁償 52,000	
						10 需用費	3,969,000	2,381,919		1,587,081	消耗品費 1,072,471 燃料費 15,700 食糧費 229,900 印刷製本費 1,053,068 修繕料 10,780	
						11 役務費	11,299,000	9,837,317		1,461,683	通信運搬費 8,391,917 手数料 1,445,400	
						12 委託料	35,436,000	29,063,390		6,372,610	開票所設営委託料 1,327,700 ポスター掲示場設置等委託料 6,204,000 開票所警備委託料 51,700 選挙用器材運搬委託料 1,760,000 電話交換業務委託料 260,260 投・開票・期日前投票事務従事者派遣委託料 8,366,394 入場券作成委託料 2,508,000 投票所駐輪場整理委託料 16,888 投票所駐車場整理委託料 357,280 選挙公報等配布委託料 3,684,993 投票所清掃委託料 49,945 期日前・当日投票管理システム保守委託料 2,888,600 選挙啓発用横断幕・懸垂幕作成等委託料 640,200 期日前投票所ポスターサイン作成等委託料 58,300 アリオ上尾床シール作成等委託料 233,200 期日前投票所防風シート・誘導灯設置等委託料 106,480 清掃及び空調運転管理委託料 110,000 イオンモール上尾期日前投票所設営委託料 439,450 2.4.3.1から流用 489,000 2.4.3.3から流用 6,500,000	

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	2.4.3.10から流用 1,578,000 2.4.3.11から流用 577,000 2.4.3.12から流用 6,124,000 2.4.3.13から流用 311,000 2.4.3.17から流用 2,224,000	
						13 使用料及び賃借料	1,072,000	195,368		876,632	個人演説会等会場借上料 63,368 選挙用品借上料 132,000	
						17 備品購入費	4,010,000	2,480,500		1,529,500	選挙備品購入費 2,480,500	
2 総務費 4 選挙費 7 市議会議員選挙費	0	0		1,306,000	1,306,000			1,304,898		1,102	執行率　９９．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	1,306,000	1,304,898		1,102	選挙運動用自動車使用経費負担金 328,423 選挙運動用ポスター作成経費負担金 914,667 選挙運動用ビラ作成経費負担金 61,808 12.1.1から充用 1,306,000	（選挙管理委員会事務局） **○市議会議員選挙事業 1,304,898** 18負担金、補助及び交付金 1,304,898
2 総務費 5 統計調査費	152,522,000	0		3,662,000	156,184,000			146,268,630		9,915,370		
2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費	37,008,000	0		3,662,000	40,670,000			37,209,066		3,460,934	執行率　９１．５％	
						1 報酬	6,367,000	4,500,250		1,866,750	会計年度任用職員報酬　16人 4,500,250	（総務課） **○統計調査総務事業 1,472,274** 10需用費 471,274 13使用料及び賃借料 990,000 18負担金、補助及び交付金 11,000 （職員課） **○職員人件費 31,105,326** 2給料 15,934,027 3職員手当等 9,571,529 4共済費 5,599,770 **○会計年度任用職員人件費 4,631,466** 1報酬 4,500,250 8旅費 131,216
						2 給料	16,218,000	15,934,027		283,973	一般職給　5人 15,934,027 2.1.1.2から流用 2,369,000	
						3 職員手当等	10,305,000	9,571,529		733,471	地域手当 1,115,335 住居手当 672,000 通勤手当 117,850 時間外勤務手当 1,230,541 期末勤勉手当 6,435,803	
						4 共済費	5,670,000	5,599,770		70,230	職員共済組合負担金 5,599,770 2.1.1.4から流用 1,293,000	
						8 旅費	175,000	131,216		43,784	会計年度任用職員費用弁償 131,216	
						10 需用費	488,000	471,274		16,726	消耗品費 43,374 修繕料 427,900	
						13 使用料及び賃借料	1,436,000	990,000		446,000	統計調査支援システム使用料 990,000	
						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	
2 総務費 5 統計調査費 2 基幹統計調査費	115,514,000	0		0	115,514,000			109,059,564		6,454,436	執行率　９４．４％	
						1 報酬	97,709,000	95,369,916		2,339,084	国勢調査指導員報酬　169人 11,236,810 国勢調査調査員報酬　1,064人 84,133,106	（総務課） **○基幹統計調査事業 109,059,564** 1報酬 95,369,916 3職員手当等 5,673,698 8旅費 659,510 10需用費 2,016,925
						3 職員手当等	6,385,000	5,673,698		711,302	時間外勤務手当 5,673,698	
						7 報償費	0	0		0		

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	718,000	659,510		58,490	費用弁償	659,510	11役務費	1,039,516
						10 需用費	3,309,000	2,016,925		1,292,075	消耗品費	478,563	12委託料	3,721,939
											印刷製本費	1,538,362	13使用料及び賃借料	534,500
						11 役務費	2,394,000	1,039,516		1,354,484	通信運搬費	1,039,516	17備品購入費	43,560
						12 委託料	4,128,000	3,721,939		406,061	国勢調査書類・用品配送委託料	2,839,738		
											国勢調査員事務委託料	882,201		
						13 使用料及び賃借料	827,000	534,500		292,500	国勢調査等会場借上料	534,500		
						17 備品購入費	44,000	43,560		440	台車購入費	43,560		
2 総務費 6 監査委員費	60,981,000	0		0	60,981,000			50,692,108		10,288,892				
2 総務費 6 監査委員費 1 監査委員費	60,981,000	0		0	60,981,000			50,692,108		10,288,892	執行率　８３．１％			
						1 報酬	2,700,000	2,325,000		375,000	監査委員報酬　3人	2,325,000	（職員課）	
						2 給料	29,444,000	23,744,400		5,699,600	一般職給　5人	23,744,400	**○職員人件費**	**47,715,686**
						3 職員手当等	18,525,000	15,823,432		2,701,568	扶養手当	354,000	2給料	23,744,400
											地域手当	1,787,688	3職員手当等	15,823,432
											住居手当	672,000	4共済費	8,147,854
											通勤手当	275,520		
											時間外勤務手当	232,875	（監査委員事務局）	
											管理職手当	1,440,000	**○監査事務事業**	**2,976,422**
											期末勤勉手当	11,061,349	1報酬	2,325,000
						4 共済費	9,573,000	8,147,854		1,425,146	職員共済組合負担金	8,147,854	8旅費	55,044
						8 旅費	133,000	55,044		77,956	費用弁償	52,796	10需用費	420,778
											普通旅費	1,452	18負担金、補助及び交付金	
											特別旅費	796		175,600
						9 交際費	5,000	0		5,000				
						10 需用費	425,000	420,778		4,222	消耗品費	418,798		
											印刷製本費	1,980		
						18 負担金、補助及び交付金	176,000	175,600		400	全国都市監査委員会負担金	56,000		
											関東都市監査委員会負担金	17,000		
											埼玉県都市監査委員会負担金	33,000		
											埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	30,000		
											職員研修負担金	39,600		
3 民生費	45,576,775,000	2,685,696,000	232,800,200	1,674,000	48,496,945,200			44,537,239,088	繰越明許額 1,299,453,539	2,660,252,573				
3 民生費 1 社会福祉費	17,921,980,000	2,122,791,000	231,682,000	4,176,000	20,280,629,000			18,344,868,457	繰越明許額 1,275,920,539	659,840,004				
3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	9,257,662,000	2,061,919,000	229,966,000	3,517,000	11,553,064,000			9,768,457,406	繰越明許額 1,265,052,539	519,554,055	執行率　８４．６％			
						1 報酬	44,083,000	42,776,290		1,306,710	会計年度任用職員報酬　28人	40,531,290	（職員課）	
													○職員人件費	**422,626,999**
											地域福祉推進協議会委員報酬　8人	117,000	2給料	206,843,984
													3職員手当等	145,838,177
											民生委員推薦会委員報酬　11人	274,000	4共済費	69,944,838
													○会計年度任用職員人件費	
											障害支援区分認定等審査会委員報酬　15人	1,605,000		**55,080,751**
													1報酬	40,531,290
													3職員手当等	14,172,621

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	
						2 給料	210,514,000	206,843,984		3,670,016	
						3 職員手当等	189,281,000	160,491,867	繰越明許額 800,000	27,989,133	
						4 共済費	70,981,000	69,944,838		1,036,162	
						7 報償費	362,000	308,000		54,000	
						8 旅費	1,277,000	908,804		368,196	
						10 需用費	4,925,000	2,687,333	繰越明許額 1,764,000	473,667	
						11 役務費	73,499,000	31,270,654	繰越明許額 36,812,351	5,415,995	
						12 委託料	627,138,000	415,811,128	繰越明許額 70,676,188	140,650,684	

備考

指定管理者候補者選定委員会委員報酬　2人　24,000
障害福祉施策推進委員会委員報酬　15人　225,000
一般職給　59人　206,843,984
扶養手当　3,938,470
地域手当　15,011,318
住居手当　5,672,322
通勤手当　3,087,579
特殊勤務手当　97,150
時間外勤務手当　22,430,698
管理職手当　3,660,000
期末勤勉手当　89,316,709
児童手当　3,105,000
会計年度任用職員手当　14,172,621
3.2.3.3から流用　2,088,000
職員共済組合負担金　69,944,838
地域福祉推進員謝礼　36,000
手話研修講師謝礼　64,000
ピアサポート養成講座協力者謝礼　48,000
身体・知的障害者相談員謝礼　160,000
費用弁償　212,000
会計年度任用職員費用弁償　378,204
普通旅費　24,205
特別旅費　294,395
消耗品費　1,013,065
食糧費　120
印刷製本費　1,064,748
修繕料　609,400
通信運搬費　16,849,474
通信運搬費（繰越明許）　2,131,938
手数料　12,285,242
火災保険料　4,000
物価高騰緊急支援給付金給付事務委託料（繰越明許）　19,833,546
物価高騰緊急くらし支援給付金給付事務委託料（繰越明許）　2,639,690
障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料　9,768,057
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　29,978,161
保安管理・設備保守委託料　200,850
定額減税補足給付金給付事務委託料　42,951,267
地域福祉計画策定支援委託料　3,014,000
食料品等高騰対応給付金給付事務委託料　26,687,782
障害者支援計画策定支援委託料　3,707,000
行旅死亡人取扱委託料　2,376,000
障害者通所施設等空調保守委託料　125,400

8旅費　376,840
（こども支援課）
○自立支援医療費（育成医療）支給事業　592,140
11役務費　685
19扶助費　591,455
○結婚新生活支援事業　19,311,000
18負担金、補助及び交付金　19,311,000
（福祉総務課）
○上尾市遺族連合会補助事業　260,000
18負担金、補助及び交付金　260,000
○建設業国民健康保険組合補助事業　718,500
18負担金、補助及び交付金　718,500
○地域福祉推進事業　3,204,970
1報酬　117,000
7報償費　36,000
8旅費　19,000
10需用費　120
12委託料　3,014,000
13使用料及び賃借料　18,850
○民生委員・児童委員活動推進事業　45,582,201
1報酬　274,000
8旅費　45,000
10需用費　423,562
13使用料及び賃借料　138,050
18負担金、補助及び交付金　44,701,589
○社会福祉協議会補助事業　193,478,339
18負担金、補助及び交付金　193,478,339
○社会福祉事業寄附金管理事業　3,291,273
10需用費　16,724
18負担金、補助及び交付金　1,526,769
24積立金　1,747,780
○災害見舞金等支給事業　670,000
19扶助費　670,000
○地域福祉拠点運営事業　1,825,170
12委託料　200,850
13使用料及び賃借料　1,544,400

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	
						13 使用料及び賃借料	4,843,000	4,764,380		78,620	
						17 備品購入費	952,000	951,940		60	
						18 負担金、補助及び交付金	2,340,237,000	977,269,046	繰越明許額 1,155,000,000	207,967,954	

障害者通所施設等消防設備等保守委託料 62,920
障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 554,400
障害福祉システム改修委託料 23,386,000
障害福祉システム機器保守委託料 6,768,162
標準準拠システム構築委託料 92,471,390
リフト付車両運行委託料 11,794,052
福祉機器リサイクル事業委託料 662,474
障害者就労支援センター運営委託料 16,301,120
地域活動支援センター事業委託料 14,342,147
手話通訳者派遣事業委託料 36,786,541
手話通訳養成等講習会委託料 3,145,500
要約筆記者派遣事業委託料 624,000
障害者相談支援事業等運営委託料 65,603,896
緊急時居室確保委託料 2,026,773
12.1.1から充当 1,386,000
3.1.6.12へ流用 △ 245,000
火葬炉使用料 168,000
自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,544,400
地域福祉研修会・見守りネットワーク全体会会場借上料 18,850
民生委員委嘱状伝達式会場借上料 138,050
障害福祉システム借上料 1,345,080
尾山台地域福祉センター借上料 1,544,400
上尾市障害福祉施策推進委員会会場借上料 5,600
12.1.1から充当 98,000
給付金コールセンター電話機等購入費 951,940
物価高騰緊急支援給付金（繰越明許） 26,000,000
物価高騰緊急くらし支援給付金（繰越明許） 1,845,000
地域自立支援協議会負担金 10,000
ＳＡＩＴＡＭA出会いサポートセンター運営協議会負担金 111,000
尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920
地域活動支援センター事業負担金 409,329
福祉有償運送運営協議会負担金 33,000
18負担金、補助及び交付金 79,920
○社会福祉法人認可・指導監査等運営事業 58,731
10需用費 19,131
18負担金、補助及び交付金 39,600
○福祉総務課一般事務費 2,842,437
8旅費 57,117
10需用費 37,106
11役務費 204,214
12委託料 2,376,000
13使用料及び賃借料 168,000
○物価高騰緊急支援給付金給付事業 674,616,409
3職員手当等 372,033
10需用費 61,087
11役務費 6,632,022
12委託料 42,951,267
18負担金、補助及び交付金 624,600,000
○物価高騰緊急支援給付金給付事業（繰越明許） 47,644,090
11役務費 1,810,544
12委託料 19,833,546
18負担金、補助及び交付金 26,000,000
○物価高騰緊急くらし支援給付金給付事業（繰越明許） 4,806,084
11役務費 321,394
12委託料 2,639,690
18負担金、補助及び交付金 1,845,000
○食料品等高騰対応給付金給付事業 37,084,695
3職員手当等 109,036
10需用費 27,688
11役務費 9,308,249
12委託料 26,687,782
17備品購入費 951,940

（障害福祉課）
○障害者自立支援等給付事業 5,451,650,228
1報酬 1,605,000
8旅費 107,000
10需用費 505,601
11役務費 6,468,178
19扶助費 5,442,964,449
○重度心身障害者医療費支給事業 420,155,935
10需用費 28,314
11役務費 5,612,165

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	
						19 扶助費	6,383,961,000	6,280,196,605		103,764,395	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 4,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 日本精神保健福祉士協会負担金 15,000 職員研修負担金 42,600 民生委員・児童委員活動費等補助金 44,701,589 結婚新生活支援事業費補助金 19,200,000 社会福祉協議会補助金 193,478,339 社会福祉基金活用事業助成金 1,526,769 遺族連合会補助金 260,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 504,000 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 214,500 障害者生活介護事業所運営費補助金 45,053,000 身体障害者福祉会補助金 297,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 成年後見人等報酬助成金 460,000 定額減税補足給付金 624,600,000 障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援金 18,200,000 生活サポート給付費 18,315,750 生活ホーム給付費 2,540,350 災害見舞金 670,000 自立支援医療費（育成医療） 591,455 自立支援医療費（更生医療） 289,232,407 障害者自立支援等給付費 5,102,091,536 障害者補装具費 51,640,506 移動支援給付費 30,079,147 日中一時支援給付費 2,532,956 障害者訪問入浴サービス給付費 9,538,750 更生訓練費 358,882 障害者自動車運転免許取得費助成金 900,000 身体障害者自動車改造費助成金 274,470 障害者日常生活用具給付費 55,252,986 福祉タクシー利用料金助成金 17,266,800 重度心身障害者自動車燃料費助成金 6,287,494 重度心身障害者医療費 414,515,456 重度心身障害者福祉手当 154,620,000 在宅特別障害者等手当 97,874,940 難病者見舞金 17,030,000	19扶助費 414,515,456 **○重度心身障害者福祉手当支給事業 154,620,000** 19扶助費 154,620,000 **○在宅特別障害者等手当支給事業 97,874,940** 19扶助費 97,874,940 **○障害児（者）生活サポート事業 18,315,750** 19扶助費 18,315,750 **○生活ホーム事業 2,540,350** 19扶助費 2,540,350 **○障害者通所施設等管理事業 1,170,366** 10需用費 427,646 12委託料 742,720 **○障害者生活介護事業所運営費補助事業 45,053,000** 18負担金、補助及び交付金 45,053,000 **○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 10,436,897** 1報酬 24,000 8旅費 4,000 12委託料 9,768,057 19扶助費 640,840 **○難病者見舞金支給事業 17,030,000** 19扶助費 17,030,000 **○障害児者等生活支援事業 7,941,880** 19扶助費 7,941,880 **○障害福祉システム運用管理事業 126,263,032** 11役務費 748,000 12委託料 122,625,552 13使用料及び賃借料 2,889,480 **○地域生活支援事業 111,961,590** 7報償費 48,000 10需用費 59,873 12委託料 12,456,526 18負担金、補助及び交付金 460,000 19扶助費 98,937,191 **○障害者就労支援センター運営事業 16,376,723** 10需用費 75,603 12委託料 16,301,120 **○地域活動支援センター事業 44,729,637** 12委託料 44,320,308

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	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 484,880 重度障害者居宅改善整備費 720,000 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 6,180,000 難聴児補聴器購入費助成金 557,000 かしの木園利用者食事代助成金 640,840 12.1.1から充用 190,000	18負担金、補助及び交付金 409,329 **○手話通訳等意思疎通支援事業 40,556,041** 12委託料 40,556,041 **○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 23,796,289** 10需用費 241,995 19扶助費 23,554,294 **○障害者施設製品販売促進事業 112,673** 10需用費 112,673 **○障害者相談支援体制整備事業 67,640,669** 12委託料 67,630,669 18負担金、補助及び交付金 10,000 **○障害者支援計画推進事業 3,974,600** 1報酬 225,000 8旅費 37,000 12委託料 3,707,000 13使用料及び賃借料 5,600 **○障害福祉課一般事務費 1,878,260** 7報償費 224,000 8旅費 262,847 10需用費 650,210 11役務費 165,203 18負担金、補助及び交付金 576,000 **○障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援事業 18,200,000** 18負担金、補助及び交付金 18,200,000 （保険年金課） **○国民健康保険特別会計繰出金（事業費） 1,402,116,141** 27繰出金 1,402,116,141 **○国民健康保険特別会計繰出金（人件費） 170,368,616** 27繰出金 170,368,616
						24 積立金	1,748,000	1,747,780		220	社会福祉基金積立金 1,747,780	
						27 繰出金	1,599,263,000	1,572,484,757		26,778,243	国民健康保険特別会計繰出金 1,572,484,757	
3　民生費 1　社会福祉費 2　国民年金事務費	51,956,000	0		414,000	52,370,000			42,791,898		9,578,102	執行率　８１．７％	
						1 報酬	11,303,000	11,128,670		174,330	会計年度任用職員報酬　6人 11,128,670	（職員課） **○職員人件費 26,442,103**
						2 給料	17,536,000	12,619,527		4,916,473	一般職給　5人 12,619,527	2給料 12,619,527
						3 職員手当等	16,130,000	13,317,004		2,812,996	扶養手当 335,000 地域手当 906,816 住居手当 364,000 通勤手当 203,400	3職員手当等 9,201,308 4共済費 4,621,268

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	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	特殊勤務手当 25,000 時間外勤務手当 970,500 期末勤勉手当 5,821,592 児童手当 575,000 会計年度任用職員手当 4,115,696 3.2.3.3から流用 414,000	○会計年度任用職員人件費 15,376,206 1報酬 11,128,670 3職員手当等 4,115,696 8旅費 131,840
						4 共済費	6,082,000	4,621,268		1,460,732	職員共済組合負担金 4,621,268	（保険年金課）
						8 旅費	138,000	131,840		6,160	会計年度任用職員費用弁償 131,840	○国民年金啓発事業 194,792
						10 需用費	975,000	863,919		111,081	消耗品費 685,587 印刷製本費 178,332	10需用費 178,332 11役務費 16,460
						11 役務費	206,000	109,670		96,330	通信運搬費 109,670	○国民年金一般事務費 778,797 10需用費 685,587 11役務費 93,210
3 民生費 1 社会福祉費 3 老人福祉費	3,699,464,000	△ 11,508,000		0	3,687,956,000			3,595,607,126		92,348,874	執行率　９７．５％	
						1 報酬	38,000	19,000		19,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 3人 19,000	（高齢介護課） ○いきいきクラブ・いきいきクラブ連合会活動費補助事業 5,670,000 18負担金、補助及び交付金 5,670,000
						7 報償費	1,135,000	1,075,452		59,548	フレイル予防事業講師等謝礼 118,000 金婚式典・ダイヤモンド婚式典出演者謝礼 40,000 金婚式典・ダイヤモンド婚式典記念品代 691,897 特別敬老者記念品代 225,555	○シルバー人材センター運営補助事業 28,177,000 18負担金、補助及び交付金 28,177,000
						8 旅費	17,000	4,628		12,372	費用弁償 3,000 普通旅費 1,628	○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,544,629 7報償費 731,897 10需用費 264,302 11役務費 32,630 13使用料及び賃借料 515,800
						10 需用費	2,006,000	1,649,101		356,899	消耗品費 509,306 印刷製本費 1,139,795	○敬老祝金及び祝品贈呈事業 32,285,572 7報償費 225,555 10需用費 145,017 19扶助費 31,915,000
						11 役務費	7,305,000	6,384,660		920,340	通信運搬費 3,220,952 手数料 3,141,388 火災保険料 22,320	○敬老事業交付金支給事業 56,878,235 10需用費 74,735 18負担金、補助及び交付金 56,803,500
						12 委託料	316,742,000	242,501,079		74,240,921	後期高齢者健康診査委託料 195,525,141 老人ホーム措置委託料 23,273,429 緊急通報システム管理委託料 5,585,415 成年後見センター運営委託料 16,231,694 介護入門的研修委託料 889,020 喀痰吸引等研修委託料 996,380	○配食サービス事業 89,078 10需用費 89,078 ○緊急通報システム設置事業 5,585,415 12委託料 5,585,415 ○要介護高齢者手当・介護者慰労金支給事業 53,730,000 19扶助費 53,730,000
						13 使用料及び賃借料	743,000	590,800		152,200	自動車借上料 396,000 金婚式典・ダイヤモンド婚式典会場借上料 119,800 介護入門的研修会場借上料 75,000	○老人ホーム入所委託事業 23,295,429 1報酬 19,000 8旅費 3,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,670,553,000	2,657,842,080		12,710,920	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 69,155,901 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,424,890,910 後期高齢者人間ドック検診料補助金 21,360,000 公的介護施設等整備費補助金 20,902,000	

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	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	外国人介護人材確保推進事業補助金 761,462 ねんりんピック実行委員会補助金 221,307 いきいきクラブ運営費補助金 5,670,000 シルバー人材センター運営費補助金 28,127,000 介護サービス事業所物価高騰等対策支援金 29,900,000 敬老事業交付金 56,803,500
						19 扶助費	89,578,000	85,701,580		3,876,420	敬老祝金 31,915,000 要介護高齢者手当 6,250,000 要介護高齢者介護者慰労金 47,480,000 日常生活用具給付費 56,580
						27 繰出金	599,839,000	599,838,746		254	後期高齢者医療特別会計繰出金 599,838,746

12委託料 23,273,429
○高齢者居宅改善支援事業 56,580
19扶助費 56,580
○介護施設整備費等補助事業 20,902,000
18負担金、補助及び交付金 20,902,000
○成年後見制度利用促進事業 16,231,694
12委託料 16,231,694
○介護人材確保推進事業 2,728,052
11役務費 6,190
12委託料 1,885,400
13使用料及び賃借料 75,000
18負担金、補助及び交付金 761,462
○介護サービス事業所物価高騰等対策支援事業 29,900,000
18負担金、補助及び交付金 29,900,000
○全国健康福祉祭事業 221,307
18負担金、補助及び交付金 221,307
○高齢介護課一般事務費 20,011
8旅費 1,628
10需用費 18,383

（保険年金課）
○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 69,155,901
18負担金、補助及び交付金 69,155,901
○後期高齢者医療療養給付費負担金 2,424,890,910
18負担金、補助及び交付金 2,424,890,910
○後期高齢者医療特別会計繰出金 599,838,746
27繰出金 599,838,746
○後期高齢者健康診査事業 202,733,181
10需用費 971,850
11役務費 6,236,190
12委託料 195,525,141
○後期高齢者保健普及事業 21,673,386
7報償費 118,000
10需用費 85,736
11役務費 109,650
18負担金、補助及び交付金 21,360,000

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	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 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉センター運営費	46,556,000	0		0	46,556,000			33,890,663		12,665,337	執行率　７２．８％	
						12 委託料	46,556,000	33,890,663		12,665,337	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 33,890,663	（高齢介護課） **○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業　33,890,663** 12委託料　33,890,663
3 民生費 1 社会福祉費 5 養護老人ホーム恵和園運営費	175,949,000	10,868,000		0	186,817,000			161,063,085	繰越明許額 10,868,000	14,885,915	執行率　８６．２％	
						1 報酬	57,000	24,000		33,000	指定管理者候補者選定委員会委員報酬　2人 24,000	（高齢介護課） **○養護老人ホーム恵和園管理運営事業　161,063,085**
						8 旅費	9,000	4,000		5,000	費用弁償 4,000	1報酬　24,000
						10 需用費	146,000	143,550		2,450	消耗品費 143,550	8旅費　4,000
						11 役務費	135,000	4,030		130,970	通信運搬費 4,030	10需用費　143,550
						12 委託料	137,044,000	125,565,325		11,478,675	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 124,093,525 建築物定期点検委託料 1,471,800	11役務費　4,030 12委託料　125,565,325
						14 工事請負費	46,566,000	33,352,880	繰越明許額 10,868,000	2,345,120	中央監視装置更新工事費 27,902,600 恵和園施設整備工事費 5,450,280	14工事請負費　33,352,880
						17 備品購入費	1,210,000	1,092,300		117,700	恵和園施設備品購入費 1,092,300	17備品購入費　1,092,300
						19 扶助費	1,650,000	877,000		773,000	在園者扶助費 877,000	19扶助費　877,000
3 民生費 1 社会福祉費 6 総合福祉センター運営費	1,195,070,000	59,933,000	1,716,000	245,000	1,256,964,000			1,254,086,292		2,877,708	執行率　９９．８％	
						10 需用費	2,727,000	2,612,379		114,621	印刷製本費 120,054 光熱水費 2,492,325	（福祉総務課） **○総合福祉センター管理事業　9,453,266** 11役務費　30,479 12委託料　8,496,260 13使用料及び賃借料　926,527
						11 役務費	3,426,000	2,879,479		546,521	通信運搬費 2,879,479	**○総合福祉センター大規模改修事業　1,244,633,026** 10需用費　2,612,379 11役務費　2,849,000 12委託料　9,839,907 13使用料及び賃借料　1,073,940 14工事請負費　1,228,257,800
						12 委託料	18,382,000	18,336,167		45,833	保安管理・設備保守委託料 9,416,440 総合福祉センター管理委託料 8,496,260 記念式典委託料 49,467 総合福祉センター北側植生ブロック構造設計業務委託料 374,000 3.1.1.12から流用 245,000	
						13 使用料及び賃借料	2,002,000	2,000,467		1,533	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,439 総合福祉センター一時移転先駐車場土地借上料 1,073,940 自動体外式除細動器借上料 44,088	
						14 工事請負費	1,230,354,000	1,228,257,800		2,096,200	総合福祉センター大規模改造工事費（継） 1,227,072,000 駐車場改修工事費 1,100,000 料理実習室換気システム運用最適化工事 85,800	
						17 備品購入費	71,000	0		71,000		

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	18 負担金、補助及び交付金	円 2,000	円 0	円	円 2,000		
3 民生費 1 社会福祉費 7 介護保険事業費	3,495,323,000	1,579,000		0	3,496,902,000			3,488,971,987		7,930,013	執行率　９９．８％	
						19 扶助費	88,258,000	80,327,987		7,930,013	社会福祉法人等利用者負担軽減費 9,000 介護保険サービス利用者負担助成金 80,318,987	（高齢介護課） **○介護サービス利用者負担助成事業 80,327,987** 19扶助費 80,327,987
						27 繰出金	3,408,644,000	3,408,644,000		0	介護保険特別会計繰出金 3,408,644,000	**○介護保険特別会計繰出金（事業費） 3,064,670,000** 27繰出金 3,064,670,000 **○介護保険特別会計繰出金（人件費） 343,974,000** 27繰出金 343,974,000
3 民生費 2 児童福祉費	22,205,748,000	443,191,000	1,118,200	△ 5,420,000	22,644,637,200			20,818,083,654	繰越明許額 23,533,000	1,803,020,546		
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	2,549,455,000	735,790,000		8,001,000	3,293,246,000			3,162,642,938	繰越明許額 18,290,000	112,313,062	執行率　９６．０％	
						1 報酬	67,105,000	66,839,650		265,350	会計年度任用職員報酬　43人 66,663,650 子ども・子育て会議委員報酬　16人 176,000 3.2.3.1から流用 7,683,000	（職員課） **○職員人件費 481,653,965** 2給料 228,419,394 3職員手当等 175,456,936 4共済費 77,777,635 **○会計年度任用職員人件費 88,201,624** 1報酬 66,663,650 3職員手当等 20,243,546 8旅費 1,294,428
						2 給料	241,986,000	228,419,394		13,566,606	一般職給　60人 228,419,394	
						3 職員手当等	213,285,000	196,355,395	繰越明許額 100,000	16,829,605	扶養手当 2,496,250 地域手当 16,676,783 住居手当 5,111,400 通勤手当 3,448,434 特殊勤務手当 83,000 時間外勤務手当 39,890,078 管理職手当 7,325,000 期末勤勉手当 98,675,904 児童手当 2,405,000 会計年度任用職員手当 20,243,546 3.2.3.3から流用 228,000	（こども支援課） **○ファミリー・サポート・センター事業 10,539,000** 12委託料 10,539,000 **○子育て活動推進事業費補助事業 350,000** 18負担金、補助及び交付金 350,000 **○こども医療費支給事業 1,060,824,887** 10需用費 282,520 11役務費 23,356,401 19扶助費 1,037,185,966 **○ひとり親家庭等医療費支給事業 121,544,597** 10需用費 282,268 11役務費 2,182,639 19扶助費 119,079,690
						4 共済費	80,499,000	77,777,635		2,721,365	職員共済組合負担金 77,777,635	
						7 報償費	219,000	205,000		14,000	保育所職員全体研修等講師謝礼 175,000 児童虐待対策講演会講師等謝礼 30,000	
						8 旅費	1,637,000	1,401,039		235,961	費用弁償 29,000 会計年度任用職員費用弁償 1,296,564 普通旅費 12,006 特別旅費 63,469 3.2.3.8から流用 90,000	
						10 需用費	3,568,000	2,844,368		723,632	消耗品費 1,756,039 印刷製本費 1,088,329	
						11 役務費	40,506,000	31,926,835	繰越明許額 190,000	8,389,165	通信運搬費 6,000,826 広告料 110,000 手数料 25,768,337	

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	
						12 委託料	246,807,000	237,223,275		9,583,725	
						13 使用料及び賃借料	6,065,000	5,899,118		165,882	
						18 負担金、補助及び交付金	1,072,166,000	1,041,255,653	繰越明許額 18,000,000	12,910,347	

備考

火災保険料 47,672
児童相談システム改修委託料 1,952,500
案内通知等作成委託料 298,842
児童相談システム保守委託料 627,000
学習支援委託料 35,391,400
ファミリー・サポート・センター運営委託料 9,219,000
細菌検査委託料 5,544
緊急サポートセンター運営委託料 1,320,000
給食管理ソフト保守委託料 40,634
児童福祉システム連携改修委託料 8,074,000
児童福祉システム機器保守委託料 13,566,008
児童福祉システム改修委託料 166,145,347
ガバメントクラウド運用管理補助委託料 253,000
教育・保育施設等給付業務管理システムプロジェクト管理委託料 330,000
Ｚｏｏｍアカウント使用料 42,900
栄養計算ソフト使用料 6,600
自動体外式除細動器借上料 3,588,288
保育所職員全体研修等会場借上料 117,800
子育てサロン会場借上料 51,000
学習支援会場借上料 114,950
児童福祉システム借上料 1,977,580
部落解放関東女性集会負担金 3,000
埼玉県社会福祉協議会負担金 71,400
日本栄養士会負担金 15,000
埼玉県保育協議会負担金 144,000
埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 8,000
埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000
埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000
人権保育研究会負担金 5,000
埼玉県小児保健協会負担金 10,000
職員研修負担金 357,230
地域子育て支援拠点補助金 100,864,994
保育所整備事業費補助金 246,312,000
こどもの居場所づくり応援事業費補助金 1,058,629
ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金 508,400
保育士就労支援事業補助金 33,600,000
子育て活動推進事業費補助金 350,000
人権保育保護者研修補助金 20,000

○交通遺児手当支給事業 108,000
19扶助費 108,000
○ひとり親家庭自立支援給付金支給事業 26,513,070
19扶助費 26,513,070
○地域子育て支援拠点運営事業 100,864,994
18負担金、補助及び交付金 100,864,994
○子ども・子育て支援制度推進事業 205,000
1報酬 176,000
8旅費 29,000
○ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業 35,990,307
10需用費 907
11役務費 2,200
12委託料 35,391,400
13使用料及び賃借料 114,950
19扶助費 480,850
○児童福祉システム運用管理事業 190,015,935
12委託料 188,038,355
13使用料及び賃借料 1,977,580
○こどもの居場所づくり応援事業 1,110,974
10需用費 52,345
18負担金、補助及び交付金 1,058,629
○ひとり親家庭養育費確保支援事業 508,400
18負担金、補助及び交付金 508,400
○こども支援課一般事務費 481,798
8旅費 56,405
10需用費 247,521
11役務費 47,672
13使用料及び賃借料 51,000
18負担金、補助及び交付金 79,200
○物価高対応子育て応援手当支給事業 660,730,034
3職員手当等 654,913
10需用費 58,793
11役務費 1,817,486
12委託料 298,842
18負担金、補助及び交付金 657,900,000

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	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	物価高対応子育て応援手当 657,900,000	（こども家庭保健課） **○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 **○児童虐待対策事業 245,700** 7報償費 30,000 10需用費 178,700 11役務費 37,000 **○こども家庭保健課一般事務費 3,006,170** 8旅費 8,722 10需用費 325,904 12委託料 2,585,044 13使用料及び賃借料 49,500 18負担金、補助及び交付金 37,000 （保育課） **○認可保育所運営支援事業 9,638,125** 10需用費 1,305,766 11役務費 4,373,437 12委託料 370,634 13使用料及び賃借料 3,588,288 **○保育士研修事業 788,264** 7報償費 175,000 8旅費 7,064 13使用料及び賃借料 117,800 18負担金、補助及び交付金 488,400 **○民間保育所施設整備事業 335,440,000** 18負担金、補助及び交付金 246,312,000 22償還金、利子及び割引料 89,128,000 **○保育士人材確保事業 33,739,920** 10需用費 29,920 11役務費 110,000 18負担金、補助及び交付金 33,600,000 **○保育課一般事務費 122,174** 8旅費 5,420 10需用費 79,724 18負担金、補助及び交付金 37,030
						19 扶助費	1,230,275,000	1,183,367,576		46,907,424	こども医療費 1,037,185,966 ひとり親家庭等医療費 119,079,690 交通遺児手当 108,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 3,812,070 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 22,701,000 学習支援事業に係る受験生支援給付金 480,850	
						22 償還金、利子及び割引料	89,128,000	89,128,000		0	過年度国県支出金等返還金 89,128,000	
3　民生費 2　児童福祉費 2　児童措置費	15,672,757,000	△ 255,766,000	1,118,200	0	15,418,109,200			13,912,136,050		1,505,973,150	執行率　９０．２％	
						7 報償費	430,000	100,000		330,000	ヤングケアラー研修会等講師謝礼 70,000 訪問相談員謝礼 30,000	

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	
						8 旅費	31,000	0		31,000	
						10 需用費	643,000	389,903		253,097	消耗品費 110,148 印刷製本費 140,734 光熱水費 90,071 修繕料 48,950
						11 役務費	2,310,200	2,258,331		51,869	通信運搬費 172,532 通信運搬費（繰越明許） 15,290 手数料 2,070,509
						12 委託料	64,555,000	59,159,122		5,395,878	母子生活支援施設委託料 3,252,312 病児・病後児保育委託料 39,748,340 子育て短期支援委託料 318,560 託児サービス委託料 170,555 幼児教育無償化円滑化委託料 2,255,000 子育て世帯訪問委託料 2,011,560 家庭保育室運営委託料 365,200 自立支援ルーム運営委託料 11,037,595
						13 使用料及び賃借料	124,000	44,088		79,912	自動体外式除細動器借上料 44,088
						14 工事請負費	0	0		0	
						17 備品購入費	481,000	380,710		100,290	こども・若者自立支援拠点備品購入費 380,710
						18 負担金、補助及び交付金	8,374,501,000	6,954,023,158		1,420,477,842	民間教育・保育施設運営費負担金 4,489,190,073 未移行幼稚園利用給付費負担金 732,759,263 公共下水道事業受益者負担金 42,870 地域型保育給付費負担金 1,333,670,000 こども・若者支援活動応援事業補助金 100,000 特定教育・保育施設等補助金 370,537,172 私立幼稚園補助金 11,810,000 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 240,000 教育・保育施設等物価高騰等対策支援金 15,673,780
						19 扶助費	6,974,584,000	6,895,780,738		78,803,262	ひとり親世帯への臨時特別給付金（繰越明許） 920,000 児童手当 4,522,320,000 児童扶養手当 628,605,140 子育てのための施設等利用給付費 56,986,740 副食費の実費徴収に係る補足給付費 9,548,724 障害児通所給付費 1,671,290,343 多様な集団活動事業の利用支援事業費 255,980 障害児通所措置費 5,853,811
						22 償還金、利子及び割引料	450,000	0		450,000	

（こども支援課）
○児童手当支給事業 4,522,355,385
10需用費 35,385
19扶助費 4,522,320,000
○児童扶養手当支給事業 628,698,482
10需用費 93,342
19扶助費 628,605,140
○ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業（繰越明許） 935,290
11役務費 15,290
19扶助費 920,000

（こども家庭保健課）
○母子生活支援施設等入所委託事業 3,252,312
12委託料 3,252,312
○子育て短期支援事業 318,560
12委託料 318,560
○こども・若者サポート事業 265,962
7報償費 70,000
10需用費 89,430
11役務費 106,532
○こども・若者自立支援事業 11,843,009
10需用費 171,746
11役務費 66,000
12委託料 11,037,595
13使用料及び賃借料 44,088
17備品購入費 380,710
18負担金、補助及び交付金 142,870
○子育て世帯訪問支援事業 2,011,560
12委託料 2,011,560
○未就園児等訪問事業 30,000
7報償費 30,000
○親子関係形成支援事業 170,555
12委託料 170,555

（保育課）
○民間保育所運営費等補助事業 370,537,172
18負担金、補助及び交付金 370,537,172
○民間教育・保育施設運営費給付事業 4,489,190,073
18負担金、補助及び交付金 4,489,190,073

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	○地域型保育事業 1,333,670,000 18負担金、補助及び交付金 1,333,670,000 ○家庭保育室委託事業 365,200 12委託料 365,200 ○家庭保育室利用者補助事業 240,000 18負担金、補助及び交付金 240,000 ○病児・病後児保育事業 39,748,340 12委託料 39,748,340 ○私立幼稚園委託事務補助事業 11,810,000 18負担金、補助及び交付金 11,810,000 ○幼児教育・保育無償化対応事業 801,805,707 12委託料 2,255,000 18負担金、補助及び交付金 732,759,263 19扶助費 66,791,444 ○教育・保育施設等物価高騰等対策支援事業 15,673,780 18負担金、補助及び交付金 15,673,780 （障害福祉課） ○障害児通所給付事業 1,679,214,663 11役務費 2,070,509 19扶助費 1,677,144,154
3　民生費 2　児童福祉費 3　保育所費	2,574,773,000	0		△ 20,755,000	2,554,018,000			2,393,241,265		160,776,735	執行率　９３．７％
						1 報酬	446,462,000	417,616,801		28,845,199	会計年度任用職員報酬　293人 413,776,801 嘱託医報酬　24人 3,840,000 3.2.1.1へ流用 △ 7,683,000 3.2.5.1へ流用 △ 2,965,000
						2 給料	795,105,000	759,891,596		35,213,404	一般職給　198人 710,743,216 会計年度任用職員給　34人 49,148,380 3.2.5.2へ流用 △ 3,474,000 3.3.1.2へ流用 △ 1,433,000
						3 職員手当等	572,888,000	537,904,144		34,983,856	扶養手当 9,234,533 地域手当 50,898,724 住居手当 7,518,580 通勤手当 10,460,923 特殊勤務手当 275,500 時間外勤務手当 25,272,628 管理職手当 7,150,000 期末勤勉手当 307,808,524
											（職員課） ○職員人件費 1,359,114,968 2給料 710,743,216 3職員手当等 426,004,412 4共済費 222,367,340 ○会計年度任用職員人件費 577,836,561 1報酬 413,776,801 2給料 49,148,380 3職員手当等 111,899,732 8旅費 3,011,648 （保育課） ○市立保育所管理運営事業 264,686,445 1報酬 3,840,000 7報償費 727,820

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				
											児童手当	7,385,000	8旅費	40,560
											会計年度任用職員手当	111,899,732	10需用費	171,758,908
											3.1.1.3へ流用	△ 2,088,000	11役務費	18,686,002
											3.1.2.3へ流用	△ 414,000	12委託料	57,812,442
											3.2.1.3へ流用	△ 228,000	13使用料及び賃借料	3,376,668
											3.2.5.3へ流用	△ 43,000	17備品購入費	7,902,605
											3.2.5.8へ流用	△ 121,000	18負担金、補助及び交付金	
											3.3.1.3へ流用	△ 1,267,000		541,440
						4 共済費	226,876,000	222,367,340		4,508,660	職員共済組合負担金	222,367,340	**○市立保育所施設改修事業**	
											3.2.5.4へ流用	△ 731,000		**184,633,691**
											3.3.1.4へ流用	△ 218,000	10需用費	9,728,191
						7 報償費	922,000	727,820		194,180	運動会・卒業式記念品代	727,820	14工事請負費	174,905,500
						8 旅費	3,652,000	3,052,208		599,792	会計年度任用職員費用弁償	3,012,046	**○市立保育所英語体験事業**	
											普通旅費	40,162		**6,969,600**
											3.2.1.8へ流用	△ 90,000	12委託料	6,969,600
						10 需用費	191,021,000	181,487,099		9,533,901	消耗品費	12,477,881		
											燃料費	4,088,693		
											印刷製本費	176,528		
											光熱水費	41,256,405		
											修繕料	9,728,191		
											賄材料費	112,888,208		
											医薬材料費	871,193		
						11 役務費	20,276,000	18,686,002		1,589,998	通信運搬費	9,934,228		
											手数料	8,432,650		
											火災保険料	319,124		
						12 委託料	67,474,000	64,782,042		2,691,958	保安管理・設備保守委託料	55,178,063		
											外国人指導員派遣委託料	6,969,600		
											保育所第三者評価委託料	495,000		
											細菌検査委託料	2,139,379		
						13 使用料及び賃借料	3,549,000	3,376,668		172,332	駐車場使用料	1,902,000		
											自動車借上料	191,100		
											自動体外式除細動器借上料	529,056		
											保育所物品借上料	126,720		
											保育所ＩＣＴ化機器借上料	480,480		
											テレビ受信料	147,312		
						14 工事請負費	216,968,000	174,905,500		42,062,500	既設保育所施設整備工事費	174,905,500		
						17 備品購入費	8,257,000	7,902,605		354,395	保育所備品購入費	7,649,605		
											医療的ケア児対応用備品購入費	38,500		
											国産木製備品購入費	214,500		
						18 負担金、補助及び交付金	548,000	541,440		6,560	日本スポーツ振興センター負担金	433,440		
											社会福祉協議会施設会費負担金	108,000		
						22 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000				
3 民生費	935,000	1,035,000		0	1,970,000			1,669,389		300,611	執行率　８４．７％			
2 児童福祉費														
4 子育て支援センター運営費														
						7 報償費	189,000	147,000		42,000	子育て講座等講師謝礼	147,000		

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	8 旅費	円 12,000	円 378	円	円 11,622	会計年度任用職員費用弁償	378	（子育て支援センター）
						10 需用費	574,000	573,862		138	消耗品費	570,917	**○子育て支援センター運営事業**
											医薬材料費	2,945	**1,160,410**
						11 役務費	683,000	604,940		78,060	通信運搬費	446,486	7報償費 147,000
											火災保険料	158,454	10需用費 374,961
						17 備品購入費	512,000	343,209		168,791	子育て支援センター備品購入費	24,200	11役務費 319,440
											交流室等備品購入費	319,009	17備品購入費 319,009
													○子育て支援センター一般事務費
													508,979
													8旅費 378
													10需用費 198,901
													11役務費 285,500
													17備品購入費 24,200
3 民生費	405,627,000	0		7,334,000	412,961,000			406,491,268		6,469,732	執行率　９８．４％		
2 児童福祉費													
5 こども発達センター運営費						1 報酬	86,152,000	85,945,638		206,362	会計年度任用職員報酬　36人	85,465,638	（職員課）
											嘱託医報酬　3人	480,000	**○職員人件費** **207,232,365**
											3.2.3.1から流用	2,965,000	2給料 109,374,389
						2 給料	109,759,000	109,374,389		384,611	一般職給　25人	109,374,389	3職員手当等 64,371,554
											3.2.3.2から流用	3,474,000	4共済費 33,486,422
						3 職員手当等	97,143,000	95,125,216		2,017,784	扶養手当	2,154,000	**○会計年度任用職員人件費**
											地域手当	7,894,999	**118,079,902**
											住居手当	324,000	1報酬 85,465,638
											通勤手当	1,905,586	3職員手当等 30,753,662
											時間外勤務手当	762,171	8旅費 1,860,602
											管理職手当	1,260,000	（こども発達センター）
											期末勤勉手当	47,870,798	**○つくし学園管理運営事業**
											児童手当	2,200,000	**18,588,843**
											会計年度任用職員手当	30,753,662	1報酬 480,000
											3.2.3.3から流用	43,000	7報償費 5,802,800
						4 共済費	33,514,000	33,486,422		27,578	職員共済組合負担金	33,486,422	8旅費 484
											3.2.3.4から流用	731,000	10需用費 7,744,474
						7 報償費	23,508,000	23,274,200		233,800	地域障害児支援体制強化講師謝礼	180,000	11役務費 831,694
											親子教室講師謝礼	45,000	12委託料 2,879,048
											訪問支援員謝礼	1,470,000	13使用料及び賃借料 158,600
											理学療法士等謝礼	18,181,100	17備品購入費 661,743
											発達支援専門員謝礼	2,901,100	18負担金、補助及び交付金
											事業所評価外部評価員謝礼	77,000	30,000
											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**
													28,134,516
						8 旅費	1,882,000	1,867,678		14,322	会計年度任用職員費用弁償	1,860,602	12委託料 28,134,516
											普通旅費	7,076	**○こども発達センター管理運営事業**
											3.2.3.3から流用	121,000	**15,556,124**
						10 需用費	16,921,000	14,994,908		1,926,092	消耗品費	1,571,119	8旅費 2,392
											印刷製本費	53,592	10需用費 7,010,724
											光熱水費	6,511,788	11役務費 818,537
											修繕料	29,700	12委託料 6,391,749
											賄材料費	6,789,930	13使用料及び賃借料 1,332,722
											医薬材料費	38,779	**○親子教室運営事業** **233,578**
													7報償費 45,000

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	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	2,041,000	1,708,406		332,594	通信運搬費 1,120,512 手数料 329,238 火災保険料 258,656	10需用費 155,545 12委託料 33,033 **○発達訓練・相談事業** **12,467,132** 7報償費 12,455,300 10需用費 11,832 **○保育所等訪問支援事業** **1,470,000** 7報償費 1,470,000 **○相談支援事業所運営事業** **93,875** 8旅費 4,200 11役務費 58,175 18負担金、補助及び交付金 31,500 **○発達支援専門員巡回事業** **3,957,100** 7報償費 2,901,100 12委託料 1,056,000 **○発達障害児家族支援事業** **482,738** 7報償費 420,000 10需用費 57,238 18負担金、補助及び交付金 5,500 **○地域障害児支援体制強化事業** **195,095** 7報償費 180,000 10需用費 15,095
						12 委託料	39,529,000	38,494,346		1,034,654	保安管理・設備保守委託料 9,147,905 細菌検査委託料 155,925 つくし学園通園用バス運行委託料 28,134,516 発達支援専門員巡回委託料 1,056,000	
						13 使用料及び賃借料	1,772,000	1,491,322		280,678	ＡＧＥＣＯＣＯ駐車場土地借上料 1,287,050 自動体外式除細動器借上料 45,672 つくし学園ＩＣＴ化機器借上料 138,600 園外活動入場料 20,000	
						17 備品購入費	669,000	661,743		7,257	つくし学園備品購入費 661,743	
						18 負担金、補助及び交付金	71,000	67,000		4,000	社会福祉協議会施設会費負担金 9,000 職員研修負担金 58,000	
3 民生費 2 児童福祉費 6 青少年育成費	837,016,000	△ 44,848,000		0	792,168,000			777,847,279		14,320,721	執行率　９８．２％	
						1 報酬	160,000	111,000		49,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 43,000 児童館運営委員会委員報酬 7人 68,000	（青少年課） **○放課後児童健全育成事業** **759,845,381** 10需用費 1,173,700 12委託料 724,558,575 13使用料及び賃借料 3,741,226 17備品購入費 301,400 18負担金、補助及び交付金 30,070,480 **○柔道・剣道錬成事業** **2,738,222** 7報償費 2,340,000 10需用費 28,313 11役務費 83,709 13使用料及び賃借料 286,200 **○青少年相談員補助事業** **339,000** 18負担金、補助及び交付金 339,000
						7 報償費	4,578,000	3,954,000		624,000	補導委員謝礼 1,614,000 柔・剣道指導員謝礼 2,340,000	
						8 旅費	54,000	25,624		28,376	費用弁償 18,000 普通旅費 7,624	
						10 需用費	1,488,000	1,335,437		152,563	消耗品費 112,669 食糧費 6,808 印刷製本費 27,456 修繕料 1,180,780 医薬材料費 7,724	
						11 役務費	125,000	93,337		31,663	通信運搬費 4,328 手数料 280 筆耕料 44,129 火災保険料 44,600	
						12 委託料	734,641,000	724,558,575		10,082,425	警備保障委託料 924,000 放課後児童健全育成事業委託料 723,359,575 建築物定期点検委託料 154,000	

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	放課後児童クラブ樹木剪定等委託料 121,000	○青少年育成推進員協議会補助事業 268,000 18負担金、補助及び交付金 268,000
						13 使用料及び賃借料	4,489,000	4,264,426		224,574	放課後児童クラブ土地借上料 1,938,700 自動車借上料 214,500 自動体外式除細動器借上料 1,802,526 柔・剣道会場借上料 286,200 補導委員連絡協議会会場借上料 22,500	○子ども会育成連合会補助事業 5,187,000 18負担金、補助及び交付金 5,187,000
						17 備品購入費	303,000	301,400		1,600	放課後児童クラブ備品購入費 301,400	○青少年育成連合会補助事業 6,765,000
						18 負担金、補助及び交付金	46,330,000	43,203,480		3,126,520	職員研修負担金 8,000 放課後児童健全育成事業費補助金 16,249,700 民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金 13,820,780 子ども会育成連合会補助金 5,187,000 幕別町交流事業費補助金 338,000 青少年相談員協議会活動費補助金 339,000 青少年育成推進員協議会活動費補助金 268,000 補導委員連絡協議会補助金 228,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,765,000	18負担金、補助及び交付金 6,765,000 ○幕別町交流事業 345,140 8旅費 7,140 18負担金、補助及び交付金 338,000 ○少年愛護センター運営事業 2,151,502 1報酬 43,000 7報償費 1,614,000 8旅費 7,000 10需用費 84,174 11役務費 4,328 13使用料及び賃借料 171,000 18負担金、補助及び交付金 228,000 ○青少年課一般事務費 208,034 1報酬 68,000 8旅費 11,484 10需用費 49,250 11役務費 5,300 13使用料及び賃借料 66,000 18負担金、補助及び交付金 8,000
3 民生費 2 児童福祉費 7 青少年センター運営費	11,038,000	0		0	11,038,000			9,992,710		1,045,290	執行率　９０．５％	
						10 需用費	4,398,000	3,911,080		486,920	消耗品費 117,998 燃料費 53,745 光熱水費 3,436,287 修繕料 303,050	（青少年課） ○青少年センター管理事業 9,992,710 10需用費 3,911,080 11役務費 299,122 12委託料 5,707,136 13使用料及び賃借料 75,372
						11 役務費	329,000	299,122		29,878	通信運搬費 249,622 手数料 49,500	
						12 委託料	5,961,000	5,707,136		253,864	保安管理・設備保守委託料 5,707,136	
						13 使用料及び賃借料	350,000	75,372		274,628	自動体外式除細動器借上料 44,088 電話交換機借上料 19,008 テレビ受信料 12,276	
3 民生費 2 児童福祉費 8 児童館運営費	154,147,000	6,980,000		0	161,127,000			154,062,755	繰越明許額 5,243,000	1,821,245	執行率　９５．６％	
						10 需用費	13,910,000	13,214,116		695,884	消耗品費 136,116 燃料費 1,549,966	

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	光熱水費 9,493,034 修繕料 2,035,000	（青少年課） **○児童館アッピーランド管理運営事業 88,880,477** 10需用費 5,993,477 12委託料 48,807,000 13使用料及び賃借料 420,000 14工事請負費 33,660,000
						12 委託料	102,358,000	102,357,500		500	児童館アッピーランド管理運営委託料 48,730,000 児童館こどもの城管理運営委託料 53,325,000 建築物定期点検委託料 302,500	
						13 使用料及び賃借料	1,748,000	1,747,469		531	児童館駐車場土地借上料 1,747,469	**○児童館こどもの城管理運営事業 65,182,278** 10需用費 7,220,639 12委託料 53,550,500 13使用料及び賃借料 1,327,469 14工事請負費 3,018,000 17備品購入費 65,670
						14 工事請負費	43,028,000	36,678,000	繰越明許額 5,243,000	1,107,000	思いやり駐車場整備工事費 418,000 児童館こどもの城空調設備更新工事費 2,600,000 児童館アッピーランド屋上改修工事費 902,000 児童館アッピーランドエレベーター改修工事費 30,228,000 児童館アッピーランド遊具改修工事費 2,530,000	
						17 備品購入費	83,000	65,670		17,330	児童館備品購入費 65,670	
3 民生費 3 生活保護費	5,449,044,000	119,714,000		2,918,000	5,571,676,000			5,374,286,977		197,389,023		
3 民生費 3 生活保護費 1 生活保護総務費	387,907,000	△ 1,013,000		2,918,000	389,812,000			383,401,765		6,410,235	執行率　９８．４％	
						1 報酬	28,044,000	27,929,760		114,240	会計年度任用職員報酬　13人 26,849,760 嘱託医報酬　3人 1,080,000	（職員課） **○職員人件費 308,226,748** 2給料 147,634,990 3職員手当等 110,522,080 4共済費 50,069,678
						2 給料	147,893,000	147,634,990		258,010	一般職給　39人 147,634,990 3.2.3.2から流用 1,433,000	
						3 職員手当等	124,330,000	119,764,366		4,565,634	扶養手当 2,952,000 地域手当 10,713,259 住居手当 3,513,166 通勤手当 2,030,290 特殊勤務手当 51,750 時間外勤務手当 21,835,740 管理職手当 2,460,000 期末勤勉手当 64,075,875 児童手当 2,890,000 会計年度任用職員手当 9,242,286 3.2.3.3から流用 1,267,000	**○会計年度任用職員人件費 36,326,046** 1報酬 26,849,760 3職員手当等 9,242,286 8旅費 234,000 （生活支援課） **○生活保護事務事業 38,848,971** 1報酬 1,080,000 7報償費 45,000 8旅費 162,020 10需用費 1,266,896 11役務費 8,064,887 12委託料 19,717,905 13使用料及び賃借料 7,794,930 17備品購入費 141,581 18負担金、補助及び交付金 575,752
						4 共済費	50,101,000	50,069,678		31,322	職員共済組合負担金 50,069,678 3.2.3.4から流用 218,000	
						7 報償費	48,000	45,000		3,000	食育支援プログラム等講師謝礼 45,000	
						8 旅費	600,000	396,020		203,980	会計年度任用職員費用弁償 234,000 普通旅費 12,706 特別旅費 149,314	
						10 需用費	1,444,000	1,266,896		177,104	消耗品費 574,236 印刷製本費 682,660 医薬材料費 10,000	
						11 役務費	8,638,000	8,064,887		573,113	通信運搬費 5,329,854 手数料 2,735,033	
						12 委託料	19,966,000	19,717,905		248,095	生活保護システム保守委託料 1,047,200	

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	生活保護システム改修委託料 2,288,000 支援給付システム改修委託料 862,400 生活保護システム更改委託料 9,372,000 生活保護レセプト点検委託料 98,305 生活保護年金調査申請委託料 6,050,000	
						13 使用料及び賃借料	7,795,000	7,794,930		70	生活保護システム借上料 7,794,930	
						17 備品購入費	162,000	141,581		20,419	福祉事務所用ノートパソコン購入費 141,581	
						18 負担金、補助及び交付金	791,000	575,752		215,248	医療扶助オンライン資格確認等負担金 236,952 職員研修負担金 338,800	
3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費	5,061,137,000	120,727,000		0	5,181,864,000			4,990,885,212		190,978,788	執行率　９６．３％	
						8 旅費	68,000	36,098		31,902	会計年度任用職員費用弁償 7,722 普通旅費 968 特別旅費 27,408	（生活支援課） **○生活保護世帯扶助事業 4,969,141,106** 19扶助費 4,855,559,557 22償還金、利子及び割引料 113,581,549
						10 需用費	51,000	25,433		25,567	消耗品費 25,433	
						11 役務費	171,000	92,448		78,552	通信運搬費 69,535 手数料 22,913	
						19 扶助費	5,067,992,000	4,877,149,684		190,842,316	生活扶助費 1,379,481,711 住宅扶助費 985,163,421 教育扶助費 13,736,128 介護扶助費 168,864,488 医療扶助費 2,264,081,271 出産扶助費 853,820 生業扶助費 10,040,924 葬祭扶助費 17,136,742 施設事務費 10,343,126 就労自立給付金 2,227,036 進学・就労準備給付金 400,000 日常生活支援委託事務費 3,230,890 生活支援給付金等 8,220,031 医療支援給付金 9,714,272 介護支援給付金 593,928 配偶者支援金 552,864 被支援者交流支援給付金 14,432 住居確保給付金 2,487,900 被保護世帯等扶助費 6,700	**○中国残留邦人等支援給付事業 19,140,682** 8旅費 2,072 10需用費 19,768 11役務費 23,315 19扶助費 19,095,527 **○生活困窮者自立支援事業 2,596,724** 8旅費 34,026 10需用費 5,665 11役務費 69,133 19扶助費 2,487,900 **○被保護世帯等扶助事業 6,700** 19扶助費 6,700
						22 償還金、利子及び割引料	113,582,000	113,581,549		451	生活保護費等精算金 113,581,549	
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		

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		
4　衛生費	8,994,773,000	1,070,986,000	42,420,000	0	10,108,179,000			9,526,078,735	繰越明許額 347,654,000	234,446,265		
4　衛生費 1　保健衛生費	2,623,778,000	100,268,000	42,420,000	△ 329,000	2,766,137,000			2,590,656,947		175,480,053		
4　衛生費 1　保健衛生費 1　保健衛生総務費	814,845,000	6,160,000		△ 866,000	820,139,000			792,623,315		27,515,685	執行率　９６．６％	
						1 報酬	58,169,000	54,306,928		3,862,072	会計年度任用職員報酬　86人 54,203,928 健康づくり推進協議会委員報酬　8人 41,000 スポーツ健康都市推進会議委員報酬　5人 62,000 4.1.3.7へ流用 △ 535,000	（職員課） **○職員人件費 469,521,289** 2給料 230,447,641 3職員手当等 161,149,556 4共済費 77,924,092 **○会計年度任用職員人件費 66,393,115** 1報酬 54,203,928 3職員手当等 11,326,897 8旅費 862,290
						2 給料	233,338,000	230,447,641		2,890,359	一般職給　58人 230,447,641 4.2.1.2へ流用 △ 329,000	
						3 職員手当等	183,785,000	172,476,453		11,308,547	扶養手当 5,624,500 地域手当 17,050,412 住居手当 5,911,636 通勤手当 2,883,550 特殊勤務手当 8,200 時間外勤務手当 15,268,170 管理職手当 7,500,000 期末勤勉手当 103,868,088 児童手当 3,035,000 会計年度任用職員手当 11,326,897	（こども家庭保健課） **○オンライン子育て支援事業 12,341,109** 12委託料 11,682,000 13使用料及び賃借料 659,109 （健康増進課） **○歯科保健推進事業 871,648** 7報償費 40,000 10需用費 34,896 11役務費 2,154 18負担金、補助及び交付金 794,598 **○健康づくり推進事業 254,564** 1報酬 41,000 7報償費 100,000 8旅費 8,000 10需用費 81,014 13使用料及び賃借料 24,550 **○救急医療体制整備事業 139,054,184** 10需用費 8,933,232 12委託料 100,913,560 18負担金、補助及び交付金 29,207,392 **○上尾市医師会補助事業 12,105,000** 18負担金、補助及び交付金 12,105,000 **○骨髄移植ドナー助成事業 140,000** 18負担金、補助及び交付金 140,000
						4 共済費	78,063,000	77,924,092		138,908	職員共済組合負担金 77,924,092	
						7 報償費	378,000	323,600		54,400	歯科口腔保健推進会議歯科医師謝礼 40,000 スポーツ推進委員謝礼 125,000 地域医療に関する懇話会委員謝礼 33,000 食育講演会講師謝礼 100,000 スポーツ大会記念品代 25,600	
						8 旅費	1,319,000	882,122		436,878	費用弁償 12,000 会計年度任用職員費用弁償 862,290 普通旅費 7,832	
						10 需用費	9,714,000	9,569,599		144,401	消耗品費 282,354 印刷製本費 373,692 修繕料 68,200 医薬材料費 8,845,353 4.1.6.10へ流用 △ 65,000	
						11 役務費	616,000	608,061		7,939	通信運搬費 34,658 手数料 2,154 火災保険料 571,249	
						12 委託料	191,504,000	186,501,608		5,002,392	保安管理・設備保守委託料 846,560 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 95,546,000 オンライン相談委託料 11,682,000 在宅当番医制委託料 4,521,000 健康づくり情報システム保守委託料 4,199,877	

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	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	健康ポイント事業景品発送業務委託料 18,594,000 健康づくり情報システム改修委託料 12,998,700 健康ポイントサービス運用委託料 4,374,700 健康カレンダー作成委託料 3,560,687 健康カレンダー配送委託料 1,875,775 減塩対策事業尿検査委託料 117,009 健康ポイントサービス支援委託料 1,127,500 健康づくり情報システムデータ移行委託料 7,884,800 健康づくり情報システム標準化対応委託料 19,173,000 4.1.2.12から流用 63,000	**○スポーツ健康都市宣言推進事業 36,424,759** 1報酬 62,000 7報償費 150,600 8旅費 4,000 10需用費 52,292 11役務費 34,658 12委託料 24,213,209 13使用料及び賃借料 8,690,000 17備品購入費 3,218,000 **○健康増進課一般事務費 55,517,647** 7報償費 33,000 8旅費 7,832 10需用費 468,165 11役務費 571,249 12委託料 49,692,839 13使用料及び賃借料 1,776,562 18負担金、補助及び交付金 2,968,000
						13 使用料及び賃借料	13,886,000	11,150,221		2,735,779	子育て支援情報モバイルサービス使用料 659,109 健康ポイントアプリ使用料 8,690,000 健康管理システム使用料 889,020 健康市民講座会場借上料 24,550 健康づくり情報システム借上料 849,504 健康管理システム機器借上料 38,038	
						17 備品購入費	3,220,000	3,218,000		2,000	スポーツ健康都市宣言推進事業備品購入費 3,218,000	
						18 負担金、補助及び交付金	46,147,000	45,214,990		932,010	第二次救急医療負担金 16,632,499 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 12,574,893 日本看護協会負担金 80,000 日本栄養士会負担金 15,000 埼玉県看護協会負担金 96,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 8,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,306,000 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 85,000 一般社団法人上尾市医師会補助金 4,905,000 北足立歯科医師会補助金 383,000 上尾市看護専門学校運営費補助金 7,200,000 食品衛生奨励事業補助金 180,000 献血推進連絡協議会補助金 198,000 骨髄移植ドナー助成金 140,000 年末年始診療協力交付金 411,598	
4 衛生費 1 保健衛生費 2 予防費	1,022,252,000	53,964,000		△ 943,000	1,075,273,000			979,752,438		95,520,562	執行率　９１．１％	
						1 報酬	322,000	123,000		199,000	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 3人 123,000	（健康増進課） **○予防接種事業 684,432,579** 1報酬 123,000 7報償費 90,000
						7 報償費	180,000	90,000		90,000	新型インフルエンザ等対策行動計画有識者等謝礼 90,000	

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	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	21,000	8,000		13,000	費用弁償 8,000	8旅費 8,000
						10 需用費	3,813,000	2,716,743		1,096,257	消耗品費 484,973 印刷製本費 2,231,770	10需用費 1,412,681 12委託料 660,422,010
						11 役務費	699,000	698,500		500	通信運搬費 698,500	18負担金、補助及び交付金 22,376,888
						12 委託料	1,041,928,000	953,721,353		88,206,647	健康診査委託料 290,780,134 予防接種委託料 660,422,010 がん検診等案内作成委託料 2,088,900 がん検診等案内配布委託料 430,309 4.1.1.12へ流用 △ 63,000 4.1.6.14へ流用 △ 880,000	○各種検(健)診事業 295,319,859 10需用費 1,304,062 11役務費 698,500 12委託料 293,299,343
						18 負担金、補助及び交付金	28,310,000	22,394,842		5,915,158	定期予防接種助成金 5,477,221 造血幹細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 53,950 障害者乳がん検診助成金 17,954 予防接種健康被害補償給付費 6,368,190 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 10,477,527	18負担金、補助及び交付金 17,954
4 衛生費	371,865,000	9,542,000		535,000	381,942,000			346,866,063		35,075,937	執行率　９０．８％	
1 保健衛生費												
3 保健費												
						7 報償費	18,134,000	17,905,800		228,200	精神保健事業講師等謝礼 888,700 健康増進事業講師等謝礼 281,500 食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 乳幼児発達相談医師等謝礼 12,239,400 親子健康教育医師等謝礼 156,000 親子健康教育相談心理相談員等謝礼 4,014,000 妊活カウンセラー謝礼 10,000 産前産後サポート事業講師等謝礼 278,700 4.1.1.1から流用 535,000	(こども支援課) ○未熟児養育医療費給付事業 16,467,415 11役務費 4,683 19扶助費 16,462,732 (こども家庭保健課) ○母子愛育会育成事業 1,318,645 18負担金、補助及び交付金 1,318,645 ○乳幼児健康診査事業 14,807,090 7報償費 12,239,400 10需用費 742,790 11役務費 33,000 12委託料 1,791,900 ○親子訪問指導事業 103,797 10需用費 92,997 13使用料及び賃借料 10,800 ○親子健康教育相談事業 4,803,369 7報償費 4,170,000 10需用費 531,663 17備品購入費 101,706 ○妊産婦保健事業 142,211,620 10需用費 993,080 12委託料 137,195,350 18負担金、補助及び交付金 4,023,190
						8 旅費	1,000	0		1,000		
						10 需用費	5,540,000	4,928,749		611,251	消耗品費 3,757,981 印刷製本費 973,808 医薬材料費 196,960	
						11 役務費	954,000	767,835		186,165	通信運搬費 661,482 手数料 37,683 火災保険料 68,670	
						12 委託料	170,318,000	155,212,694		15,105,306	地域ターゲティング検索連動広告掲載委託料 660,000 産後ケア事業委託料 15,372,900 オンラインカウンセリング委託料 187,000 駐車場警備委託料 1,791,900 妊婦健康診査等委託料 134,347,350 細菌検査委託料 5,544 １か月児健康診査委託料 2,848,000	
						13 使用料及び賃借料	604,000	472,580		131,420	自動車借上料 10,800 血管年齢測定器借上料 461,780	
						17 備品購入費	132,000	101,706		30,294	乳幼児用体重計購入費 101,706	

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		
						18 負担金、補助及び交付金	12,749,000	10,213,967		2,535,033	妊婦健康診査契約締結事務負担金 50,000 がん患者アピアランスケア用品購入費助成金 611,132 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 1,318,645 妊婦健康診査等助成金 2,702,490 低所得妊婦初回産科受診料助成金 24,000 １か月児健康診査費助成金 1,246,700 不妊検査費・不育症検査費助成金 4,173,000	**○不妊検査費・不育症検査費助成事業 4,173,000** 18負担金、補助及び交付金 4,173,000 **○妊娠・出産包括支援事業 16,547,968** 7報償費 288,700 10需用費 875,106 11役務費 11,262 12委託料 15,372,900 **○妊婦のための支援給付事業 141,593,856** 10需用費 230,964 11役務費 562,892 19扶助費 140,800,000 （健康増進課） **○精神保健事業 2,090,596** 7報償費 888,700 10需用費 267,568 11役務費 87,328 12委託料 847,000 **○健康増進事業 1,277,995** 7報償費 281,500 10需用費 517,045 11役務費 17,670 13使用料及び賃借料 461,780 **○食生活改善推進事業 822,158** 7報償費 37,500 10需用費 640,114 11役務費 51,000 12委託料 5,544 18負担金、補助及び交付金 88,000 **○がん患者アピアランスケア支援事業 648,554** 10需用費 37,422 18負担金、補助及び交付金 611,132
						19 扶助費	173,510,000	157,262,732		16,247,268	未熟児養育医療費 16,462,732 出産・子育て応援給付金 10,950,000 妊婦のための支援給付金 129,850,000	
4 衛生費 1 保健衛生費 4 環境衛生費	139,542,000	△ 6,436,000		△ 545,000	132,561,000			128,177,464		4,383,536	執行率　９６．７％	
						1 報酬	419,000	359,000		60,000	環境審議会委員報酬　13人 213,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬　13人 146,000	（環境政策課） **○環境保護団体育成事業 372,600** 18負担金、補助及び交付金 372,600 **○環境審議会運営事業 248,000** 1報酬 213,000 8旅費 35,000 **○環境推進協議会運営事業 136,221** 7報償費 7,000 10需用費 7,914
						7 報償費	4,870,000	4,267,958		602,042	地球温暖化対策講師謝礼 60,000 環境推進講師謝礼 7,000 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 15,000 地域リサイクル報奨金 4,138,900 ワークショップ参加記念品代 47,058	
						8 旅費	209,000	124,000		85,000	費用弁償 59,000 普通旅費 11,500 特別旅費 53,500	

一般会計　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			
						10 需用費	1,896,000	1,652,148		243,852	消耗品費	1,327,439	
											印刷製本費	324,709	
						11 役務費	695,000	515,344		179,656	通信運搬費	34,404	
											手数料	170,936	
											火災保険料	310,004	
						12 委託料	75,479,000	73,558,063		1,920,937	環境基本計画改定支援委託料	8,443,600	
											楽器運搬委託料	18,150	
											環境推進啓発物品作成委託料	47,927	
											地域リサイクル資源回収・再生処理委託料	53,994,886	
											犬鑑札封入封緘委託料	79,763	
											環境推進大会のぼり旗等作成委託料	50,380	
											畜犬登録管理システム保守委託料	396,000	
											ごみ収集運搬委託料	5,017,881	
											無縁墓地管理委託料	154,500	
											アライグマ防除委託料	5,354,976	
											4.1.5.17へ流用	△ 545,000	
						13 使用料及び賃借料	492,000	481,800		10,200	ムクドリ対策装置借上料	363,000	
											マイボトル用給水機借上料	118,800	
						18 負担金、補助及び交付金	46,212,000	44,931,079		1,280,921	荒川クリーン協議会負担金	15,000	
											片品村カーボンオフセット負担金	3,673,243	
											職員研修負担金	15,600	
											スズメバチ等駆除費補助金	1,149,400	
											飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金	612,000	
											動物愛護事業運営費補助金	92,850	
											家庭用生ごみ処理容器購入費補助金	1,715,800	
											民間団体環境保全活動補助金	372,600	
											環境美化推進員連合会補助金	3,563,586	
											事業者向け太陽光発電設備設置補助金	240,000	
											事業者向け省エネ設備等設置補助金	3,391,000	
											再エネ・省エネ対策推進奨励金	26,090,000	
											住宅断熱改修奨励金	4,000,000	
						24 積立金	2,289,000	2,288,072		928	地球温暖化対策基金積立金	2,288,072	

備考		
11役務費	4,850	
12委託料	116,457	
〇環境基本計画策定事業		
	8,490,658	
7報償費	47,058	
12委託料	8,443,600	
〇資源循環推進事業	**59,849,586**	
7報償費	4,138,900	
12委託料	53,994,886	
18負担金、補助及び交付金	1,715,800	
〇廃棄物減量等推進審議会運営事業		
	170,000	
1報酬	146,000	
8旅費	24,000	
〇環境政策課一般事務費		
	116,170	
8旅費	55,126	
10需用費	61,044	
（ゼロカーボン推進室）		
〇地球温暖化対策推進事業		
	39,955,262	
7報償費	75,000	
10需用費	63,547	
13使用料及び賃借料	118,800	
18負担金、補助及び交付金	37,409,843	
24積立金	2,288,072	
（生活環境課）		
〇環境美化促進事業	**9,291,553**	
10需用費	389,932	
11役務費	305,154	
12委託料	5,017,881	
18負担金、補助及び交付金	3,578,586	
〇狂犬病予防対策事業		
	1,230,022	
10需用費	754,259	
12委託料	475,763	
〇衛生害虫駆除事業	**112,662**	
10需用費	112,662	
〇無縁墓地管理事業	**160,112**	
10需用費	5,612	
12委託料	154,500	
〇動物との共生社会推進事業		
	92,850	
18負担金、補助及び交付金	92,850	
〇鳥獣等対策事業	**1,654,736**	
11役務費	142,336	
13使用料及び賃借料	363,000	

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	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 1,149,400 **○飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 612,000** 18負担金、補助及び交付金 612,000 **○特定外来生物等防除事業 5,435,056** 10需用費 51,480 11役務費 28,600 12委託料 5,354,976 **○生活環境課一般事務費 249,976** 8旅費 9,874 10需用費 205,698 11役務費 34,404
4 衛生費 1 保健衛生費 5 環境対策費	20,713,000	0		545,000	21,258,000			18,780,893		2,477,107	執行率　８８．３％	
						10 需用費	138,000	130,603		7,397	消耗品費 130,603	（生活環境課） **○小型合併処理浄化槽転換支援事業 6,953,400** 11役務費 396,000 18負担金、補助及び交付金 6,557,400 **○環境調査・測定事業 11,827,493** 10需用費 130,603 11役務費 99,040 12委託料 11,107,800 17備品購入費 490,050
						11 役務費	501,000	495,040		5,960	通信運搬費 396,000 手数料 99,040	
						12 委託料	11,559,000	11,107,800		451,200	自動車騒音常時監視委託料 592,900 ダイオキシン類調査分析委託料 2,750,000 河川・地下水水質分析委託料 4,950,000 調査測定分析委託料 2,814,900	
						17 備品購入費	545,000	490,050		54,950	機械器具購入費 490,050 4.1.4.12から流用 545,000	
						18 負担金、補助及び交付金	8,515,000	6,557,400		1,957,600	埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 6,537,400	
4 衛生費 1 保健衛生費 6 保健センター運営費	30,774,000	0		945,000	31,719,000			28,876,873		2,842,127	執行率　９１．０％	
						10 需用費	9,652,000	8,430,911		1,221,089	消耗品費 530,293 燃料費 36,674 光熱水費 6,861,072 修繕料 24,196 医薬材料費 978,676 4.1.1.10から流用 65,000	（こども家庭保健課） **○こども保健センター管理運営事業 18,353,824** 10需用費 5,275,703 11役務費 922,351 12委託料 11,413,930 13使用料及び賃借料 68,640 14工事請負費 673,200 （健康増進課） **○健康保健センター管理運営事業 10,523,049** 10需用費 3,155,208 11役務費 496,405 12委託料 3,809,107 13使用料及び賃借料 2,093,949 14工事請負費 877,800
						11 役務費	1,559,000	1,418,756		140,244	通信運搬費 1,418,756	
						12 委託料	15,908,000	15,223,037		684,963	保安管理・設備保守委託料 5,012,507 警備保障委託料 3,525,720 火災報知器等点検委託料 124,300 機器保守委託料 412,500 貯水槽清掃委託料 187,000 電気保安管理委託料 319,000 空調設備保守点検委託料 495,000 医療廃棄物処理委託料 46,750 こども保健センター清掃委託料 5,100,260	

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	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	13 使用料及び賃借料	円 2,924,000	円 2,162,589	円	円 761,411	健康保健センター駐車場土地借上料 2,037,585 自動体外式除細動器借上料 88,176 テレビ受信料 36,828	17備品購入費 90,580
						14 工事請負費	1,556,000	1,551,000		5,000	健康保健センター看板等改修工事 877,800 こども保健センター看板等改修工事 673,200 4.1.2.12から流用 880,000	
						17 備品購入費	120,000	90,580		29,420	健康保健センター備品購入費 90,580	
4 衛生費 1 保健衛生費 7 健康プラザ運営費	207,008,000	37,038,000	42,420,000	0	286,466,000			279,223,102		7,242,898	執行率　９７．５％	
						10 需用費	352,000	352,000		0	修繕料 352,000	（西貝塚環境センター）
						12 委託料	152,425,000	151,359,276		1,065,724	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 141,446,849 入退館システム保守委託料 792,000 ガスヒートポンプ保守委託料 639,427 高木剪定委託料 1,848,000 大型案内標識点検委託料 473,000 建築物・設備調査委託料 6,160,000	**○健康プラザわくわくランド管理運営事業 238,750,102** 10需用費 352,000 12委託料 151,359,276 13使用料及び賃借料 3,489,098 14工事請負費 29,927,700 17備品購入費 31,933 21補償、補填及び賠償金 53,590,095
						13 使用料及び賃借料	3,492,000	3,489,098		2,902	高圧電線土地借上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 44,088 電位治療器借上料 364,320 券売機借上料 2,988,480	**○健康プラザわくわくランド管理運営事業（繰越明許） 40,473,000** 14工事請負費 40,473,000
						14 工事請負費	76,574,000	70,400,700		6,173,300	機械室配管更新工事費（繰越明許） 40,473,000 思いやり駐車場整備工事費 4,840,000 貫流式ボイラー軟水装置更新工事費 2,220,900 照明器具交換工事費 12,771,000 ろ過設備ろ材等交換工事費 8,195,000 サウナストーブ交換工事費 1,900,800	
						17 備品購入費	32,000	31,933		67	プランター購入費 31,933	
						21 補償、補填及び賠償金	53,591,000	53,590,095		905	健康プラザわくわくランド休館に伴う補償金 53,590,095	
4 衛生費 1 保健衛生費 8 瓦葺ふれあい広場運営費	16,779,000	0		0	16,779,000			16,356,799		422,201	執行率　９７．５％	
						10 需用費	37,000	34,834		2,166	消耗品費 34,834	（環境政策課）
						12 委託料	16,531,000	16,123,965		407,035	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 16,123,965	**○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 16,356,799** 10需用費 34,834 12委託料 16,123,965 14工事請負費 198,000
						14 工事請負費	211,000	198,000		13,000	思いやり駐車場整備工事費 198,000	
4 衛生費 2 清掃費	6,171,512,000	610,607,000		329,000	6,782,448,000			6,726,899,770		55,548,230		
4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費	362,492,000	618,211,000		318,000	981,021,000			968,010,555		13,010,445	執行率　９８．７％	

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	
						1 報酬	2,941,000	2,940,440		560	会計年度任用職員報酬　3人　2,940,440
						2 給料	118,355,000	118,354,800		200	一般職給　27人　118,354,800
											4.1.1.2から流用　329,000
						3 職員手当等	84,047,000	80,599,647		3,447,353	扶養手当　3,222,500
											地域手当　8,598,605
											住居手当　212,400
											通勤手当　1,896,550
											特殊勤務手当　2,512,750
											時間外勤務手当　9,103,115
											管理職手当　1,260,000
											期末勤勉手当　51,313,727
											児童手当　2,480,000
						4 共済費	39,219,000	39,068,492		150,508	職員共済組合負担金　39,068,492
						8 旅費	239,000	237,446		1,554	会計年度任用職員費用弁償　234,000
											普通旅費　3,446
						10 需用費	4,570,000	2,411,020		2,158,980	消耗品費　1,744,113
											印刷製本費　572,990
											修繕料　77,000
											医薬材料費　16,917
						11 役務費	938,000	866,413		71,587	通信運搬費　652,313
											火災保険料　214,100
						12 委託料	3,090,000	3,013,686		76,314	環境整備委託料　3,013,686
											4.2.3.12へ流用　△ 11,000
						13 使用料及び賃借料	76,000	74,778		1,222	自動体外式除細動器借上料　44,088
											テレビ受信料　30,690
						14 工事請負費	1,172,000	693,000		479,000	環境整備工事費　693,000
						18 負担金、補助及び交付金	107,825,000	101,285,266		6,539,734	全国都市清掃会議負担金　150,000
											上尾伊奈資源循環組合負担金　95,195,066
											地域振興策負担金　4,838,900
											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　22,300
											西貝塚環境センター運営協力交付金　1,000,000
						24 積立金	618,289,000	618,288,267		733	一般廃棄物処理施設建設等基金積立金　618,288,267
						26 公課費	260,000	177,300		82,700	汚染負荷量賦課金　177,300
4 衛生費	5,629,580,000	△ 7,604,000		0	5,621,976,000			5,579,781,679		42,194,321	執行率　９９．２％
2 清掃費											
2 ごみ処理費											
						8 旅費	376,000	235,988		140,012	特別旅費　235,988
						10 需用費	6,935,000	6,358,185		576,815	消耗品費　21,322
											燃料費　3,424,642
											修繕料　2,912,221
						11 役務費	1,907,000	1,005,636		901,364	手数料　58,940
											筆耕料　871,200
											自動車損害保険料　75,496
						12 委託料	2,792,712,000	2,752,640,433		40,071,567	ごみ処分・運搬委託料　73,819,024
											リサイクル展示室管理委託料　641,437
											西貝塚環境センター運転・保安管理及び設備保守等委託料　1,623,039,294

（職員課）
○職員人件費　238,022,939
2給料　118,354,800
3職員手当等　80,599,647
4共済費　39,068,492
○会計年度任用職員人件費　3,174,440
1報酬　2,940,440
8旅費　234,000
（環境政策課）
○上尾伊奈資源循環組合運営事業　100,033,966
18負担金、補助及び交付金　100,033,966
○一般廃棄物処理施設建設等基金管理事業　618,288,267
24積立金　618,288,267
（西貝塚環境センター）
○西貝塚環境センター一般事務費　8,490,943
8旅費　3,446
10需用費　2,411,020
11役務費　866,413
12委託料　3,013,686
13使用料及び賃借料　74,778
14工事請負費　693,000
18負担金、補助及び交付金　1,251,300
26公課費　177,300
（西貝塚環境センター）
○不用品リサイクル事業　641,437
12委託料　641,437
○資源回収業務委託事業　55,550,000
12委託料　55,550,000
○ごみ処分・運搬委託事業　73,891,684
8旅費　13,720
11役務費　58,940

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	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	ごみ収集運搬委託料 757,593,801 焼却灰等運搬・処分委託料 216,655,163 ごみ収集カレンダー作成委託料 1,970,303 ごみ収集カレンダー配送委託料 1,319,931 資源物回収運搬委託料 55,550,000 西貝塚環境センター基幹的設備改良事業モニタリング委託料 22,051,480
						13 使用料及び賃借料	17,075,000	16,684,537		390,463	ごみ分別アプリ使用料 213,400 自動車借上料 16,471,137
						14 工事請負費	2,801,700,000	2,801,700,000		0	西貝塚環境センター基幹的設備改良工事費 2,801,700,000
						17 備品購入費	132,000	51,700		80,300	ごみ収集車両備品購入費 51,700
						18 負担金、補助及び交付金	1,139,000	1,105,200		33,800	米沢市環境保全協力金 941,200 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 164,000
4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費	179,440,000	0		11,000	179,451,000			179,107,536		343,464	執行率　９９．８％
						11 役務費	20,000	13,912		6,088	手数料 13,912
						12 委託料	11,005,000	10,667,624		337,376	し尿収集運搬委託料 10,590,624 し尿処理システム改修委託料 77,000 4.2.1.12から流用 11,000
						18 負担金、補助及び交付金	168,426,000	168,426,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 168,426,000
4 衛生費 3 葬祭事業費	199,029,000	10,367,000		0	209,396,000			205,978,018		3,417,982	
4 衛生費 3 葬祭事業費 1 斎場運営費	199,029,000	10,367,000		0	209,396,000			205,978,018		3,417,982	執行率　９８．４％
						1 報酬	76,000	76,000		0	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 3人 76,000
						8 旅費	12,000	12,000		0	費用弁償 12,000
						10 需用費	239,000	226,967		12,033	消耗品費 226,967
						11 役務費	295,000	182,952		112,048	通信運搬費 182,952
						12 委託料	187,837,000	185,157,779		2,679,221	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 183,012,779 斎場予約システム保守委託料 1,874,400 雨樋清掃委託料 138,600 斎場予約システム改修委託料 132,000
						13 使用料及び賃借料	9,975,000	9,472,320		502,680	エアコン借上料 9,358,800 斎場予約システム借上料 113,520

備考
12委託料 73,819,024
○ごみ収集委託事業
761,968,635
11役務費 871,200
12委託料 760,884,035
13使用料及び賃借料 213,400
○最終処分事業 217,819,003
8旅費 58,640
12委託料 216,655,163
18負担金、補助及び交付金 1,105,200
○ごみ収集車両管理事業
22,901,518
10需用費 6,303,185
11役務費 75,496
13使用料及び賃借料 16,471,137
17備品購入費 51,700
○西貝塚環境センター管理運営事業
4,447,009,402
8旅費 163,628
10需用費 55,000
12委託料 1,645,090,774
14工事請負費 2,801,700,000
（生活環境課）
○し尿処理体制整備事業
10,681,536
11役務費 13,912
12委託料 10,667,624
○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 168,426,000
18負担金、補助及び交付金 168,426,000
（環境政策課）
○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 205,978,018
1報酬 76,000
8旅費 12,000
10需用費 226,967
11役務費 182,952
12委託料 185,157,779
13使用料及び賃借料 9,472,320
14工事請負費 10,450,000
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	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	14 工事請負費	円 10,562,000	円 10,450,000	円	円 112,000	上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 10,450,000	
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	
4 衛生費 4 上水道費	454,000	349,744,000		0	350,198,000			2,544,000	繰越明許額 347,654,000	0		
4 衛生費 4 上水道費 1 上水道施設費	454,000	349,744,000		0	350,198,000			2,544,000	繰越明許額 347,654,000	0	執行率　０．７％	
						27 繰出金	350,198,000	2,544,000	繰越明許額 347,654,000	0	水道事業会計繰出金　2,544,000	（経営総務課） **○水道事業会計繰出金** **2,544,000** 27繰出金　2,544,000
5 農林水産業費	186,252,000	14,247,000	5,390,000	0	205,889,000			184,565,259	繰越明許額 12,000,000	9,323,741		
5 農林水産業費 1 農業費	186,252,000	14,247,000	5,390,000	0	205,889,000			184,565,259	繰越明許額 12,000,000	9,323,741		
5 農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費	14,304,000	0		0	14,304,000			13,622,135		681,865	執行率　９５．２％	
						1 報酬	10,260,000	10,103,100		156,900	農業委員会委員報酬　11人　5,923,228 農地利用最適化推進委員報酬　8人 4,179,872	（農業委員会事務局） **○農地基本台帳システム運用管理事業　682,000** 12委託料　682,000 **○農業委員会運営事業** **12,083,235** 1報酬　10,103,100 8旅費　947,774 10需用費　755,188 13使用料及び賃借料　92,653 18負担金、補助及び交付金 184,520 **○農地パトロールシステム運用管理事業　856,900** 11役務費　196,900 12委託料　660,000
						8 旅費	1,098,000	947,774		150,226	費用弁償　946,408 普通旅費　1,366	
						9 交際費	10,000	0		10,000		
						10 需用費	795,000	755,188		39,812	消耗品費　610,252 印刷製本費　144,936	
						11 役務費	197,000	196,900		100	通信運搬費　196,900	
						12 委託料	1,642,000	1,342,000		300,000	農地台帳保守委託料　682,000 農地パトロール支援システム運用保守委託料　660,000	
						13 使用料及び賃借料	117,000	92,653		24,347	自動車借上料　92,653	
						18 負担金、補助及び交付金	185,000	184,520		480	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 7,520	
5 農林水産業費 1 農業費 2 農業総務費	118,094,000	0		0	118,094,000			116,634,938		1,459,062	執行率　９８．８％	
						1 報酬	861,000	854,000		7,000	会計年度任用職員報酬　1人　854,000	（職員課） **○職員人件費　115,031,604** 2給料　54,354,063 3職員手当等　41,945,467 4共済費　18,732,074 **○会計年度任用職員人件費** **1,103,543** 1報酬　854,000 3職員手当等　249,543
						2 給料	55,035,000	54,354,063		680,937	一般職給　13人　54,354,063	
						3 職員手当等	42,725,000	42,195,010		529,990	扶養手当　1,129,127 地域手当　4,014,735 住居手当　336,000 通勤手当　814,680 時間外勤務手当　9,720,327 管理職手当　1,870,000 期末勤勉手当　23,230,598 児童手当　830,000 会計年度任用職員手当　249,543	

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	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	4 共済費	円 18,853,000	円 18,732,074	円	円 120,926	職員共済組合負担金	18,732,074	（農政課）
						7 報償費	321,000	310,000		11,000	農産物共進会表彰費	310,000	○農産物共進会事業 345,791
						8 旅費	56,000	10,170		45,830	普通旅費	10,170	7報償費 310,000
						10 需用費	174,000	162,721		11,279	消耗品費	162,721	10需用費 27,029
						11 役務費	69,000	16,900		52,100	通信運搬費	8,138	11役務費 8,762
											筆耕料	8,762	○農政課一般事務費 154,000
													8旅費 10,170
													10需用費 135,692
													11役務費 8,138
5 農林水産業費	42,187,000	14,247,000	5,390,000	0	61,824,000			43,284,418	繰越明許額 12,000,000	6,539,582	執行率　７０．０％		
1 農業費													
3 農業振興費													
						7 報償費	405,000	350,000		55,000	農業体験指導者謝礼	40,000	（農政課）
											アグリセミナー講師謝礼	200,000	○農業制度資金利子補給事業
											農業相談員謝礼	110,000	79,950
						10 需用費	753,000	644,205		108,795	消耗品費	124,412	18負担金、補助及び交付金
											燃料費	61,885	79,950
											光熱水費	452,001	○農業女性連絡協議会運営事業費補
											医薬材料費	5,907	助事業 450,000
						11 役務費	78,000	75,011		2,989	通信運搬費	34,761	18負担金、補助及び交付金
											手数料	36,400	450,000
											火災保険料	3,850	○あげおアグリフェスタ運営補助事
						12 委託料	5,477,000	5,262,448		214,552	水田管理委託料	194,800	業 7,391,000
											農産物直売施設壁面パネル付替委託料	173,250	18負担金、補助及び交付金
													7,391,000
											市民農園管理運営委託料	4,434,598	○農業後継者育成事業
											市民農園浄化槽清掃委託料	151,800	6,906,800
											市民農園除草委託料	308,000	7報償費 40,000
						13 使用料及び賃借料	2,640,000	2,639,864		136	市民農園土地借上料	2,583,500	12委託料 194,800
											自動体外式除細動器借上料	44,088	18負担金、補助及び交付金
											テレビ受信料	12,276	6,672,000
						14 工事請負費	15,043,000	12,851,960		2,191,040	思いやり駐車場整備工事費	374,000	○市民農園管理運営事業
											市民農園整備工事費	12,477,960	21,093,723
						17 備品購入費	26,000	0		26,000			10需用費 636,340
						18 負担金、補助及び交付金	37,402,000	21,460,930	繰越明許額 12,000,000	3,941,070	農業者物価高騰等対策支援金（繰越明許）	4,830,000	11役務費 71,161
													12委託料 4,894,398
											埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	15,000	13使用料及び賃借料 2,639,864
													14工事請負費 12,851,960
											埼玉県農業共済組合運営負担金	880,000	○農産物直売施設整備事業
													173,250
											中核農業者育成対策運営事業費補助金	154,000	12委託料 173,250
													○農業振興費補助事業 750,980
											賃借権設定促進事業費補助金	596,980	18負担金、補助及び交付金
											あげおアグリフェスタ運営費補助金	7,391,000	750,980
													○アグリサポーター育成事業
											農業後継者育成確保推進事業費補助金	360,000	211,715
													7報償費 200,000
											農業近代化資金利子補給事業補助金	19,845	10需用費 7,865
													11役務費 3,850
											新規就農者経営支援補助金	150,000	○農政課一般事務費 1,397,000
											農業経営基盤強化資金利子助成金	60,105	7報償費 110,000
													18負担金、補助及び交付金
											新規就農者農業機械等導入支援補助金	1,665,000	1,287,000

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	新規就農者経営開始資金補助金 2,250,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 392,000 新規就農者経営発展支援事業補助金 2,247,000 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 450,000	**○農業者物価高騰等対策支援事業（繰越明許） 4,830,000** 18負担金、補助及び交付金 4,830,000
5 農林水産業費 1 農業費 4 園芸振興費	2,970,000	0		0	2,970,000			2,852,984		117,016	執行率　９６．１％	
						7 報償費	10,000	0		10,000		（農政課）
						10 需用費	94,000	88,394		5,606	消耗品費 88,394	**○「あげお朝市」支援事業 67,847**
						12 委託料	877,000	808,550		68,450	農産物販売機管理運営委託料 808,550	10需用費 67,847
						13 使用料及び賃借料	406,000	405,240		760	農産物販売機借上料 405,240	**○園芸振興協議会運営事業 243,000**
						18 負担金、補助及び交付金	1,583,000	1,550,800		32,200	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 861,000 総合防除網等設置事業費補助金 429,000 アライグマ捕獲器購入費補助金 17,800	18負担金、補助及び交付金 243,000 **○園芸振興費補助事業 2,532,201** 10需用費 10,611 12委託料 808,550 13使用料及び賃借料 405,240 18負担金、補助及び交付金 1,307,800 **○軽トラ・ファーマーズマーケット事業 9,936** 10需用費 9,936
5 農林水産業費 1 農業費 5 畜産業費	810,000	0		0	810,000			487,815		322,185	執行率　６０．２％	
						18 負担金、補助及び交付金	810,000	487,815		322,185	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 64,400 牛改良増殖事業費補助金 245,000 酪農ヘルパー及び肉用牛ヘルパー利用事業費補助金 33,000 家畜防疫推進事業費補助金 50,415	（農政課） **○畜産団体等育成事業 487,815** 18負担金、補助及び交付金 487,815
5 農林水産業費 1 農業費 6 農地費	7,887,000	0		0	7,887,000			7,682,969		204,031	執行率　９７．４％	
						12 委託料	150,000	143,000		7,000	農業用用排水路管理委託料 143,000	（農政課）
						13 使用料及び賃借料	1,959,000	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 300,000**
						14 工事請負費	200,000	187,000		13,000	農業用用排水路改修工事費 187,000	18負担金、補助及び交付金 300,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,578,000	5,394,509		183,491	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 24,000 見沼代用水協力協議会負担金 966,000	**○農業用用排水路管理事業 330,000** 12委託料 143,000 14工事請負費 187,000 **○多面的機能支援事業 3,980,509**

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	多面的機能支援事業費補助金 3,980,509 水利組合運営事業費補助金 95,000 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 300,000	18負担金、補助及び交付金 3,980,509 ○農政課一般事務費 3,072,460 13使用料及び賃借料 1,958,460 18負担金、補助及び交付金 1,114,000
6　商工費	433,156,000	120,000,000	313,276,000	0	866,432,000			659,763,874	繰越明許額 120,000,000	86,668,126		
6　商工費 1　商工費	433,156,000	120,000,000	313,276,000	0	866,432,000			659,763,874	繰越明許額 120,000,000	86,668,126		
6　商工費 1　商工費 1　商工総務費	102,737,000	0		191,000	102,928,000			90,848,199		12,079,801	執行率　８８．３％	
						1 報酬	2,777,000	2,767,040		9,960	会計年度任用職員報酬　2人 2,767,040	（職員課） ○職員人件費 73,767,387 2給料 33,121,713 3職員手当等 28,934,053 4共済費 11,711,621 ○会計年度任用職員人件費 3,503,994 1報酬 2,767,040 3職員手当等 667,274 8旅費 69,680
						2 給料	34,193,000	33,121,713		1,071,287	一般職給　9人 33,121,713	
						3 職員手当等	39,932,000	29,601,327		10,330,673	扶養手当 724,954 地域手当 2,415,466 住居手当 1,008,000 通勤手当 225,080 時間外勤務手当 8,416,980 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 14,833,573 児童手当 650,000 会計年度任用職員手当 667,274	
						4 共済費	11,963,000	11,711,621		251,379	職員共済組合負担金 11,711,621	（商工課） ○プラザ２２管理事業 12,440,547 10需用費 2,465,216 11役務費 208,491 12委託料 6,490,880 13使用料及び賃借料 685,960 17備品購入費 738,100 18負担金、補助及び交付金 1,851,900 ○商工課一般事務費 1,136,271 8旅費 22,250 10需用費 259,271 12委託料 354,750 18負担金、補助及び交付金 500,000
						8 旅費	102,000	91,930		10,070	会計年度任用職員費用弁償 69,680 普通旅費 22,250	
						10 需用費	2,928,000	2,724,487		203,513	消耗品費 363,199 光熱水費 2,277,688 修繕料 83,600	
						11 役務費	237,000	208,491		28,509	通信運搬費 208,491	
						12 委託料	6,898,000	6,845,630		52,370	プラザ２２保安管理・設備保守委託料 1,382,480 プラザ２２清掃・警備委託料 5,108,400 領家工業団地内用地管理委託料 354,750	
						13 使用料及び賃借料	798,000	685,960		112,040	商工課利用者等駐車場使用料 629,596 自動体外式除細動器借上料 44,088 テレビ受信料 12,276	
						17 備品購入費	747,000	738,100		8,900	プラザ２２備品購入費 738,100	
						18 負担金、補助及び交付金	2,353,000	2,351,900		1,100	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 1,177,500 観光協会イベント事業費負担金 500,000 6.1.2.18から流用 191,000	
6　商工費 1　商工費 2　商工業振興費	145,226,000	120,000,000	313,276,000	△ 191,000	578,311,000			383,930,790	繰越明許額 120,000,000	74,380,210	執行率　６６．４％	
						7 報償費	478,000	315,846		162,154	産業振興会議委員謝礼 315,846	

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	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	20,000	4,080		15,920	普通旅費 4,080	（商工課）
						11 役務費	252,000	210,000		42,000	広告料 210,000	○商工会議所等補助事業
						12 委託料	6,070,000	5,949,900		120,100	あげポタ農商工観ＳＮＳ運用管理委託料 649,000	36,163,000
											産業振興ビジョン策定支援委託料 2,860,000	18負担金、補助及び交付金 36,163,000
											人流測定調査委託料 990,000	○観光協会補助事業 40,394,383
											警備保障委託料 132,000	18負担金、補助及び交付金 40,394,383
											ＡＲスポット運営委託料 1,318,900	○中小企業融資あっせん事業
						18 負担金、補助及び交付金	557,799,000	369,506,964	繰越明許額 120,000,000	68,292,036	Ａ－ＧＥＯ・タウン共用部分管理費負担金 172,800	8,412,785
											Ａ－ＧＥＯ・タウン修繕積立金負担金 166,800	18負担金、補助及び交付金 468,785
											観光協会補助金 52,230,000	20貸付金 7,944,000
											工業フェア補助金 6,923,000	○中小企業サポート事業
											上尾商工会議所補助金 12,551,000	9,618,802
											上尾商工会議所補助金（繰越明許） 255,330,749	18負担金、補助及び交付金 9,618,802
											上尾商工会議所特別事業費補助金 12,610,000	○産業振興推進事業 7,250,826
											小規模事業指導費補助金 10,670,000	7報償費 315,846
											上尾ものつくり協同組合補助金 332,000	8旅費 4,080
											小口・特別小口融資保証料補助金 17,985	12委託料 5,817,900
											創業資金融資利子補給補助金 450,800	18負担金、補助及び交付金 1,113,000
											中小企業サポートセンター運営事業費補助金 7,968,802	○あげおお土産・観光センター管理運営事業 12,517,217
											ＳＤＧｓ商品開発費補助金 500,000	11役務費 210,000
											創業応援補助金 1,060,000	12委託料 132,000
											ＤＸ促進補助金 1,150,000	18負担金、補助及び交付金 12,175,217
											技能検定受検料補助金 53,000	○事業者交流促進事業
											街路灯電気料補助金 4,685,028	6,923,000
											商店街活力再生推進事業費補助金 2,635,000	18負担金、補助及び交付金 6,923,000
											6.1.1.18へ流用 △ 191,000	○商店街等支援事業 7,320,028
						20 貸付金	13,192,000	7,944,000		5,248,000	市中銀行預託金 7,944,000	18負担金、補助及び交付金 7,320,028
						21 補償、補填及び賠償金	500,000	0		500,000		○中小・小規模事業者物価高騰等対策支援事業（繰越明許） 255,330,749
												18負担金、補助及び交付金 255,330,749
6 商工費	185,193,000	0		0	185,193,000			184,984,885		208,115	執行率　９９．９％	
1 商工費												
3 労政費												
						7 報償費	451,000	350,490		100,510	キャリアカウンセラー謝礼 280,000	（商工課）
											人権問題講演会講師謝礼 21,000	○技能功労者表彰事業 75,080
											技能功労者表彰費 49,490	7報償費 49,490
						10 需用費	85,000	62,712		22,288	消耗品費 50,907	10需用費 25,590
											印刷製本費 11,805	○勤労者福祉サービスセンター補助事業 34,235,000
						11 役務費	203,000	160,683		42,317	通信運搬費 160,683	18負担金、補助及び交付金 34,235,000
						18 負担金、補助及び交付金	34,454,000	34,411,000		43,000	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000	
											勤労者団体等補助金 126,000	

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	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	勤労者福祉サービスセンター補助金 34,235,000	○勤労者住宅資金貸付事業 150,000,000
						20 貸付金	150,000,000	150,000,000		0	労働金庫預託金 150,000,000	20貸付金 150,000,000
												○ワークプラザあげお管理運営事業 440,683
												7報償費 280,000
												11役務費 160,683
												○商工課一般事務費 234,122
												7報償費 21,000
												10需用費 37,122
												18負担金、補助及び交付金 176,000
7 土木費	5,435,281,000	△ 298,991,000	560,328,900	0	5,696,618,900			4,422,326,170	繰越明許額 1,073,011,900 事故繰越額 59,800,202	141,480,628		
7 土木費 1 土木管理費	169,948,000	△ 600,000		14,464,000	183,812,000			179,973,854		3,838,146		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	169,948,000	△ 600,000		14,464,000	183,812,000			179,973,854		3,838,146	執行率　９７．９％	
						1 報酬	475,000	73,000		402,000	建築審査会委員報酬　5人 73,000	（職員課）
						2 給料	83,765,000	83,509,360		255,640	一般職給　20人 83,509,360	○職員人件費 173,723,980
											7.4.1.2から流用 2,981,000	2給料 83,509,360
											7.4.1.3から流用 2,037,000	3職員手当等 61,389,070
						3 職員手当等	62,807,000	61,389,070		1,417,930	扶養手当 1,984,300	4共済費 28,825,550
											地域手当 6,160,895	
											住居手当 1,720,200	（建築安全課）
											通勤手当 749,920	○建築安全事業 4,572,874
											時間外勤務手当 7,938,137	1報酬 73,000
											管理職手当 2,520,000	8旅費 22,208
											期末勤勉手当 38,500,618	10需用費 356,996
											児童手当 1,815,000	11役務費 250,000
											7.2.1.3から流用 1,300,000	12委託料 3,645,555
											7.4.1.3から流用 4,038,000	13使用料及び賃借料 1,815
											7.4.2.3から流用 1,650,000	18負担金、補助及び交付金 223,300
						4 共済費	28,838,000	28,825,550		12,450	職員共済組合負担金 28,825,550	○既存建築物耐震化促進事業 1,539,000
											7.2.1.3から流用 1,000,000	18負担金、補助及び交付金 1,539,000
											7.4.1.3から流用 558,000	○民間建築物アスベスト対策事業 138,000
											7.4.2.3から流用 900,000	18負担金、補助及び交付金 138,000
						8 旅費	130,000	22,208		107,792	費用弁償 5,640	
											普通旅費 8,788	
											特別旅費 7,780	
						10 需用費	357,000	356,996		4	消耗品費 356,996	
						11 役務費	250,000	250,000		0	火災保険料 250,000	
						12 委託料	4,193,000	3,645,555		547,445	特定建築物等定期報告委託料 1,225,555	
											指定道路図等作成委託料 2,420,000	
						13 使用料及び賃借料	2,000	1,815		185	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 1,815	
						18 負担金、補助及び交付金	2,995,000	1,900,300		1,094,700	全国建築審査会協議会負担金 48,000	
											日本建築行政会議負担金 100,000	
											関東甲信越建築行政連絡会議負担金 2,000	

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	予備費及び支出流用増減	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	埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金 20,000 職員研修負担金 6,300 既存木造住宅耐震診断補助金 99,000 既存木造住宅耐震改修補助金 600,000 民間建築物アスベスト対策事業補助金 138,000 危険ブロック塀等撤去築造補助金 800,000 家具転倒防止器具設置等補助金 40,000	
7 土木費 2 道路橋りょう費	905,868,000	△ 51,419,000	5,380,000	△ 2,300,000	857,529,000			769,718,572	繰越明許額 28,303,000 事故繰越額 30,556,202	28,951,226		
7 土木費 2 道路橋りょう費 1 道路橋りょう総務費	277,892,000	△ 15,396,000	5,380,000	△ 2,300,000	265,576,000			230,859,205	事故繰越額 21,956,000	12,760,795	執行率　８６．９％	
						2 給料	59,567,000	59,199,818		367,182	一般職給　15人 59,199,818	（職員課）
						3 職員手当等	43,755,000	42,407,839		1,347,161	扶養手当 2,002,500 地域手当 4,414,362 住居手当 607,500 通勤手当 1,071,360 時間外勤務手当 4,152,231 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 26,704,886 児童手当 1,595,000 7.1.1.3へ流用 △ 1,300,000 7.1.1.4へ流用 △ 1,000,000	**○職員人件費 121,156,501** 2給料 59,199,818 3職員手当等 42,407,839 4共済費 19,548,844 （建設管理課） **○道路後退用地公有化促進事業 6,181,047** 7報償費 360,000 12委託料 5,821,047
						4 共済費	20,078,000	19,548,844		529,156	職員共済組合負担金 19,548,844	**○私道寄附・測量事業 1,650,000**
						7 報償費	720,000	360,000		360,000	道路後退用地提供者報奨金 360,000	12委託料 1,650,000
						8 旅費	131,000	35,014		95,986	普通旅費 35,014	**○道路台帳整備事業 50,710,000**
						10 需用費	6,012,000	5,286,208		725,792	消耗品費 1,598,470 光熱水費 3,632,738 修繕料 55,000	12委託料 50,710,000 **○道路境界確認事業 5,362,039**
						11 役務費	1,912,000	1,780,729		131,271	通信運搬費 516,369 火災保険料 1,264,360	12委託料 5,362,039 **○道路境界確認事業（繰越明許） 4,950,000**
						12 委託料	99,341,000	97,808,746		1,532,254	県道さいたま菖蒲線測量委託料（繰越明許） 4,950,000 私道寄附測量等委託料 1,650,000 道路台帳整備委託料 50,710,000 地下道監視カメラ保守点検委託料 121,000 占用地管理委託料 1,923,900 道路境界確認測量委託料 5,362,039 上尾駅駅前広場管理委託料 14,702,160	12委託料 4,950,000 **○公共基準点管理事業 2,907,300** 12委託料 2,907,300 **○上尾駅駅前広場管理事業 17,138,909** 10需用費 2,436,749 12委託料 14,702,160

一般会計　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	はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 4,235,000 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 3,300,000 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 1,317,800 上野排水ポンプ保守点検委託料 374,000 自家用電気工作物保安管理委託料 434,500 道路後退用地測量委託料 5,821,047 公共基準点管理委託料 2,907,300	**○地下道監視カメラ設備等管理事業 369,164** 11役務費 248,164 12委託料 121,000 **○占用地管理事業 1,923,900** 12委託料 1,923,900 **○建設管理課一般事務費 2,823,763** 10需用費 389,857 11役務費 1,285,637 13使用料及び賃借料 311,189 15原材料費 749,000 21補償、補填及び賠償金 88,080
						13 使用料及び賃借料	325,000	311,189		13,811	道路用地借上料 311,189	（道路河川課） **○地下道ポンプ設備等管理事業 12,335,617** 10需用費 1,195,989 11役務費 197,928 12委託料 9,661,300 14工事請負費 1,280,400 **○道路河川課一般事務費 3,350,965** 8旅費 35,014 10需用費 1,263,613 11役務費 49,000 15原材料費 1,387,338 17備品購入費 616,000
						14 工事請負費	30,136,000	1,280,400	事故繰越額 21,956,000	6,899,600	地下道ポンプ設備整備工事費 1,280,400	
						15 原材料費	2,713,000	2,136,338		576,662	道路境界杭等購入費 749,000 塩化カルシウム等購入費 1,387,338	
						17 備品購入費	797,000	616,000		181,000	発電機購入費 616,000	
						21 補償、補填及び賠償金	89,000	88,080		920	賠償金 88,080	
7 土木費 2 道路橋りょう費 2 道路維持費	395,880,000	△ 12,789,000		0	383,091,000			377,978,899		5,112,101	執行率　９８．７％	
						12 委託料	6,310,000	6,309,600		400	道路修繕計画策定支援委託料 6,309,600	（道路河川課） **○１・２級道路修繕事業 124,690,500** 12委託料 6,309,600 14工事請負費 118,380,900 **○生活道路修繕事業 80,158,100** 14工事請負費 80,158,100 **○道路緊急安全対策事業 173,130,299** 14工事請負費 173,130,299
						14 工事請負費	376,781,000	371,669,299		5,111,701	道路修繕工事費 371,669,299	
7 土木費 2 道路橋りょう費 3 道路清掃費	37,840,000	0		0	37,840,000			36,612,835		1,227,165	執行率　９６．８％	
						12 委託料	37,840,000	36,612,835		1,227,165	道路清掃・汚泥処理委託料 36,612,835	（道路河川課） **○道路側溝・管渠清掃事業 36,612,835** 12委託料 36,612,835

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		
7 土木費 2 道路橋りょう費 4 道路新設改良費	167,433,000	△ 24,553,000		△ 1,880,100	140,999,900			111,715,533	繰越明許額 11,803,000 事故繰越額 8,600,202	8,881,165	執行率　７９．２％	
						11 役務費	707,000	572,000		135,000	手数料 572,000	（道路河川課）
						12 委託料	33,451,000	31,527,100		1,923,900	設計測量等委託料 682,000 道路改良測量等委託料 27,282,200 舗装排水測量等委託料 2,902,900 土木積算システム保守委託料 660,000	**○道路改良事業 41,737,433** 11役務費 572,000 12委託料 27,282,200 14工事請負費 3,243,900 16公有財産購入費 1,278,440 21補償、補填及び賠償金 9,360,893
						13 使用料及び賃借料	1,728,000	1,727,000		1,000	Ｗｅｂ建設物価使用料 93,720 物価データ使用料 400,400 土木積算システム機器等借上料 1,232,880	**○舗装排水事業 66,909,100** 12委託料 2,902,900 14工事請負費 64,006,200 **○土木積算システム運用管理事業 2,387,000** 12委託料 660,000 13使用料及び賃借料 1,727,000
						14 工事請負費	85,450,000	67,250,100	繰越明許額 11,803,000 事故繰越額 5,905,400	491,500	舗装・排水工事費 64,006,200 道路改良工事費 3,243,900	
						16 公有財産購入費	2,042,000	1,278,440	事故繰越額 159,710	603,850	道路用地購入費 1,278,440	**○戸崎公園周辺道路整備事業 682,000** 12委託料 682,000
						21 補償、補填及び賠償金	17,621,900	9,360,893	事故繰越額 2,535,092	5,725,915	道路用地買収に伴う補償金 8,382,483 電柱・電話柱移設補償金 978,410 7.2.5.14へ流用 △ 1,880,100	
7 土木費 2 道路橋りょう費 5 橋りょう維持費	26,823,000	1,319,000		1,880,100	30,022,100			12,552,100	繰越明許額 16,500,000	970,000	執行率　４１．８％	
						12 委託料	6,160,000	5,720,000		440,000	橋りょう点検等委託料 5,720,000	（道路河川課）
						14 工事請負費	19,712,100	3,212,000	繰越明許額 16,500,000	100	橋りょう修繕工事費 3,212,000 7.2.4.21から流用 1,880,100	**○橋りょう管理事業 12,552,100** 12委託料 5,720,000 14工事請負費 3,212,000 18負担金、補助及び交付金 3,620,100
						18 負担金、補助及び交付金	4,150,000	3,620,100		529,900	精進場橋修繕工事負担金 3,620,100	
7 土木費 3 河川費	468,068,000	△ 11,181,000	50,135,000	0	507,022,000			403,043,109	繰越明許額 59,488,000	44,490,891		
7 土木費 3 河川費 1 河川総務費	54,802,000	△ 362,000		84,000	54,524,000			50,226,460		4,297,540	執行率　９２．１％	
						2 給料	19,449,000	18,735,300		713,700	一般職給　5人 18,735,300	（職員課）
						3 職員手当等	14,033,000	13,057,569		975,431	扶養手当 414,000 地域手当 1,340,451 住居手当 654,000 通勤手当 422,120 時間外勤務手当 1,574,789 期末勤勉手当 8,232,209 児童手当 420,000	**○職員人件費 37,941,239** 2給料 18,735,300 3職員手当等 13,057,569 4共済費 6,148,370 （建設管理課） **○河川流域遊水機能保全事業 1,578,993** 7報償費 1,578,993 **○水路境界確認事業 1,547,375** 12委託料 1,547,375 **○樋管管理事業 886,201** 10需用費 44,009 11役務費 44,400
						4 共済費	6,261,000	6,148,370		112,630	職員共済組合負担金 6,148,370	
						7 報償費	1,761,000	1,578,993		182,007	河川流域環境保全報償金 1,578,993	
						8 旅費	16,000	6,952		9,048	普通旅費 6,952	
						10 需用費	380,000	331,805		48,195	消耗品費 287,796 光熱水費 44,009 7.3.2.12から流用 84,000	

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	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	911,000	880,604		30,396	通信運搬費 30,060 手数料 45,000 火災保険料 805,544
						12 委託料	6,177,000	4,039,167		2,137,833	樋管操作委託料 797,792 水路台帳データ作成委託料 1,309,000 境界測量委託料 1,547,375 荒川堤防管理委託料 385,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,536,000	5,447,700		88,300	埼玉県河川協会負担金 80,000 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 10,000 江川改修促進協議会負担金 86,700 県南治水促進期成同盟会負担金 99,000 雨水貯留施設設置等補助金 222,000 かわまちづくり推進委員会補助金 4,906,000
7 土木費 3 河川費 2 排水路改良費	413,266,000	△ 10,819,000	50,135,000	△ 84,000	452,498,000			352,816,649	繰越明許額 59,488,000	40,193,351	執行率 ７８．０％
						10 需用費	932,000	822,812		109,188	光熱水費 822,812
						11 役務費	733,000	720,624		12,376	通信運搬費 720,624
						12 委託料	113,161,000	85,705,950	繰越明許額 24,125,000	3,330,050	普通河川整備測量等委託料 2,780,250 調整池管理委託料 10,502,800 排水路管理委託料 27,800,300 鴨川環境施設管理委託料 8,163,100 河川監視カメラ保守点検委託料 517,000 準用河川上尾中堀川管理委託料 6,352,500 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 2,585,000 準用河川浅間川管理委託料 5,808,000 準用河川原市沼川管理委託料 6,094,000 雨水流出抑制施設詳細設計委託料 15,103,000 7.3.1.10へ流用 △ 84,000
						14 工事請負費	330,652,000	258,977,641	繰越明許額 35,363,000	36,311,359	準用河川原市沼川改修工事費 8,151,000 準用河川上尾中堀川改修工事費 21,800,000

備考
12委託料 797,792
○水路台帳整備事業 1,309,000
12委託料 1,309,000
○雨水貯留施設設置等補助事業 222,000
18負担金、補助及び交付金 222,000
○荒川堤防整備附帯事業 5,336,000
11役務費 45,000
12委託料 385,000
18負担金、補助及び交付金 4,906,000
○建設管理課一般事務費 989,324
10需用費 18,794
11役務費 774,830
18負担金、補助及び交付金 195,700
（道路河川課）
○道路河川課一般事務費 416,328
8旅費 6,952
10需用費 269,002
11役務費 16,374
18負担金、補助及び交付金 124,000
（建設管理課）
○都市基盤河川江川改修事業 2,470,000
18負担金、補助及び交付金 2,470,000
○河川監視カメラ管理事業 1,236,541
10需用費 89,997
11役務費 629,544
12委託料 517,000
（道路河川課）
○準用河川原市沼川改修事業 18,315,000
12委託料 6,094,000
14工事請負費 8,151,000
18負担金、補助及び交付金 4,070,000
○準用河川上尾中堀川改修事業 28,202,122
12委託料 6,352,500
14工事請負費 21,800,000

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	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	準用河川上尾中堀川改修工事費（繰越明許） 36,990,000 普通河川改良工事費 11,543,400 排水路改良工事費 12,952,681 調整池工事費 3,432,000 内水ポンプ場修繕工事費 19,911,760 雨水貯留タンク設置工事費 550,000 雨水流出抑制施設設置工事費 143,646,800	21補償、補填及び賠償金 49,622 **○準用河川上尾中堀川改修事業（繰越明許）** **36,990,000** 14工事請負費 36,990,000 **○準用河川浅間川管理事業** **5,808,000** 12委託料 5,808,000 **○普通河川整備・管理事業** **14,323,650** 12委託料 2,780,250 14工事請負費 11,543,400 **○調整池管理事業** **13,934,800** 12委託料 10,502,800 14工事請負費 3,432,000 **○排水路管理事業** **40,752,981** 12委託料 27,800,300 14工事請負費 12,952,681 **○鴨川環境施設管理事業** **8,163,100** 12委託料 8,163,100 **○内水対策事業** **182,620,455** 10需用費 732,815 11役務費 91,080 12委託料 17,688,000 14工事請負費 164,108,560
						18 負担金、補助及び交付金	6,970,000	6,540,000		430,000	準用河川原市沼川草刈工事負担金 4,070,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,470,000	
						21 補償、補填及び賠償金	50,000	49,622		378	河川工事に伴う補償金 49,622	
7 土木費 4 都市計画費	3,891,397,000	△ 235,791,000	504,813,900	△ 12,164,000	4,148,255,900			3,069,590,635	繰越明許額 985,220,900 事故繰越額 29,244,000	64,200,365		
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費	263,257,000	△ 738,000		△ 5,707,000	256,812,000			251,498,631		5,313,369	執行率　９７．９％	
						1 報酬	1,598,000	1,500,600		97,400	会計年度任用職員報酬　1人 1,305,600 都市計画審議会委員報酬　12人 128,000 街づくり推進会議委員報酬　11人 67,000	（職員課） **○職員人件費** **229,244,362** 2給料 113,949,857 3職員手当等 76,291,241 4共済費 39,003,264 **○会計年度任用職員人件費** **1,836,630** 1報酬 1,305,600 3職員手当等 531,030
						2 給料	114,296,000	113,949,857		346,143	一般職給　28人 113,949,857 7.1.1.2へ流用 △ 2,981,000	
						3 職員手当等	79,228,000	76,822,271		2,405,729	扶養手当 2,300,318 地域手当 8,435,746 住居手当 1,966,900 通勤手当 1,419,142 特殊勤務手当 146,000 時間外勤務手当 5,022,719 管理職手当 4,260,000 期末勤勉手当 50,795,416 児童手当 1,945,000 会計年度任用職員手当 531,030 7.1.1.2へ流用 △ 2,037,000 7.1.1.3へ流用 △ 4,038,000 7.1.1.4へ流用 △ 558,000	（都市計画課） **○街づくり推進会議運営事業** **78,000** 1報酬 67,000 8旅費 11,000 **○都市計画基本図作成事業** **7,337,000** 12委託料 7,337,000 **○都市計画審議会運営事業** **149,000** 1報酬 128,000

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	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		
						4 共済費	40,272,000	39,003,264		1,268,736	職員共済組合負担金 39,003,264	8旅費 21,000
						7 報償費	270,000	0		270,000		○都市計画推進事業 2,891,900
						8 旅費	215,000	113,582		101,418	費用弁償 32,000 普通旅費 27,382 特別旅費 54,200	12委託料 2,891,900 ○違反屋外広告物撤去事業 1,468,915
						10 需用費	526,000	382,342		143,658	消耗品費 382,342	12委託料 1,468,915
						11 役務費	4,000	0		4,000		○都市計画課一般事務費 463,924
						12 委託料	12,388,000	12,004,715		383,285	都市計画基本図作成委託料 7,337,000 地区計画・準防火・区域区分・用途地域変 更図書作成委託料 2,891,900 冷却ミスト保守点検委託料 306,900 違反簡易屋外広告物撤去等委託料 1,468,915	8旅費 81,582 10需用費 382,342 （道路河川課） ○上尾駅冷却ミスト整備事業 8,028,900
						13 使用料及び賃借料	776,000	665,500		110,500	冷却ミスト機器借上料 665,500 7.4.3.12から流用 499,000	12委託料 306,900 13使用料及び賃借料 665,500
						14 工事請負費	7,158,000	7,056,500		101,500	冷却ミスト整備工事費 7,056,500 7.4.3.12から流用 635,000 7.4.3.14から流用 1,250,000 7.4.3.18から流用 242,000 7.4.9.12から流用 1,281,000	14工事請負費 7,056,500
						18 負担金、補助及び交付金	81,000	0		81,000		
7 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	228,912,000	0		△ 2,550,000	226,362,000			224,381,561		1,980,439	執行率　９９．１％	
						2 給料	32,977,000	32,976,900		100	一般職給　7人 32,976,900	（職員課） ○職員人件費 64,299,166 2給料 32,976,900 3職員手当等 20,799,564 4共済費 10,522,702
						3 職員手当等	22,730,000	20,799,564		1,930,436	扶養手当 546,000 地域手当 2,392,797 住居手当 666,000 通勤手当 453,120 時間外勤務手当 1,486,466 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 14,355,181 児童手当 240,000 7.1.1.3へ流用 △ 1,650,000 7.1.1.4へ流用 △ 900,000	（市街地整備課） ○大谷北部第二土地区画整理事業 160,000,000 18負担金、補助及び交付金 160,000,000
						4 共済費	10,528,000	10,522,702		5,298	職員共済組合負担金 10,522,702	○市街地整備課一般事務費 82,395
						8 旅費	17,000	3,104		13,896	普通旅費 3,104	8旅費 3,104
						10 需用費	72,000	41,291		30,709	消耗品費 41,291	10需用費 41,291
						18 負担金、補助及び交付金	160,038,000	160,038,000		0	街づくり区画整理協会負担金 38,000 大谷北部第二土地区画整理事業補助金 160,000,000	18負担金、補助及び交付金 38,000
7 土木費 4 都市計画費 3 街路事業費	1,474,732,000	△ 228,815,000	438,137,000	△ 2,626,000	1,681,428,000			746,404,342	繰越明許額 903,245,000	31,778,658	執行率　４４．４％	
						10 需用費	578,000	279,781		298,219	消耗品費 202,557 印刷製本費 29,700 光熱水費 47,524	（道路河川課） ○街路管理事業 143,711,563 10需用費 167,463
						11 役務費	1,700,000	637,780	繰越明許額 790,000	272,220	通信運搬費 21,780 手数料 616,000	12委託料 89,244,100 14工事請負費 54,300,000
						12 委託料	162,121,000	118,821,053	繰越明許額 41,892,000	1,407,947	街路管理委託料 88,606,100 歩道橋修繕設計委託料 13,030,600	

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	測量等委託料 3,600,000 街路測量等委託料 638,000 西宮下中妻線測量等委託料 8,984,153 第二産業道路周辺市道測量等委託料 992,200 廃棄物処分委託料 2,970,000 7.4.1.13へ流用 △ 499,000 7.4.1.14へ流用 △ 635,000
						14 工事請負費	896,598,000	515,479,400	繰越明許額 360,130,000	20,988,600	上尾駅ペデストリアンデッキ工事費（繰越明許） 3,134,800 上尾駅ペデストリアンデッキ工事費（事故繰越） 145,000,000 街路工事費 54,300,000 街路工事費（繰越明許） 213,154,700 西宮下中妻線安全対策工事費 1,299,100 西宮下中妻線整備工事費 34,377,000 西宮下中妻線整備工事費（繰越明許） 58,359,600 自転車レーン工事費 5,854,200 7.4.1.14へ流用 △ 1,250,000
						15 原材料費	53,000	49,995		3,005	小規模修繕材料費 49,995
						16 公有財産購入費	316,357,000	44,649,456	繰越明許額 264,097,000	7,610,544	西宮下中妻線用地購入費 44,649,456
						18 負担金、補助及び交付金	8,213,000	7,019,820		1,193,180	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 上尾伊奈線整備負担金 6,377,580 関東国道協会負担金 36,000 埼玉県街路事業推進協議会負担金 18,000 新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000 埼玉県道路協会負担金 109,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 埼玉県街路事業負担金 287,740 第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 40,500 7.4.1.14へ流用 △ 242,000
						21 補償、補填及び賠償金	295,808,000	59,467,057	繰越明許額 236,336,000	4,943	西宮下中妻線用地買収に伴う補償金 53,704,057 道路工事に伴う補償金 5,763,000
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道費	888,171,000	0		0	888,171,000			888,171,000		0	執行率　１００．０％

○街路管理事業（繰越明許） 213,154,700
14工事請負費 213,154,700
○西宮下中妻線整備事業 149,555,079
10需用費 112,318
11役務費 616,000
12委託料 8,984,153
14工事請負費 35,676,100
15原材料費 49,995
16公有財産購入費 44,649,456
21補償、補填及び賠償金 59,467,057
○西宮下中妻線整備事業（繰越明許） 58,359,600
14工事請負費 58,359,600
○第二産業道路周辺整備事業 992,200
12委託料 992,200
○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 66,500
18負担金、補助及び交付金 66,500
○上尾駅ペデストリアンデッキ等管理事業 16,000,600
12委託料 16,000,600
○上尾駅ペデストリアンデッキ等管理事業（繰越明許） 3,134,800
14工事請負費 3,134,800
○上尾駅ペデストリアンデッキ等管理事業（事故繰越） 145,000,000
14工事請負費 145,000,000
○上尾伊奈線整備事業 9,977,580
12委託料 3,600,000
18負担金、補助及び交付金 6,377,580
○自転車レーン整備事業 5,854,200
14工事請負費 5,854,200
○道路河川課一般事務費 580,520
11役務費 21,780
18負担金、補助及び交付金 558,740

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	27 繰出金	円 888,171,000	円 888,171,000	円	円 0	公共下水道事業会計繰出金 888,171,000	（経営総務課） **○公共下水道事業会計繰出金** **888,171,000** 27繰出金 888,171,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路費	206,085,000	1,300,000	66,676,900	0	274,061,900			216,090,544	繰越明許額 21,123,000 事故繰越額 29,244,000	7,604,356	執行率　７８．８％	
						10 需用費	1,933,000	1,560,263		372,737	消耗品費 158,883 光熱水費 1,401,380	（道路河川課） **○芝川都市下水路整備・管理事業** **62,249,168** 10需用費 673,640 11役務費 434,328 12委託料 50,085,200 14工事請負費 10,142,000 18負担金、補助及び交付金 914,000
						11 役務費	486,000	468,447		17,553	通信運搬費 418,947 手数料 49,500	
						12 委託料	93,885,000	87,613,108	繰越明許額 4,173,000	2,098,892	芝川都市下水路管理委託料 50,085,200 浅間川都市下水路測量等委託料 15,664,000 都市下水路管理委託料 21,863,908	
						13 使用料及び賃借料	2,400,000	0	事故繰越額 713,000	1,687,000		**○芝川都市下水路整備・管理事業（事故繰越）** **19,030,000** 14工事請負費 19,030,000 **○浅間川都市下水路整備・管理事業** **19,644,014** 10需用費 42,014 12委託料 15,664,000 14工事請負費 3,938,000 **○浅間川都市下水路整備・管理事業（繰越明許）** **10,421,200** 14工事請負費 10,421,200 **○都市下水路管理事業** **99,401,262** 10需用費 844,609 11役務費 34,119 12委託料 21,863,908 14工事請負費 75,738,300 18負担金、補助及び交付金 920,326 **○都市下水路管理事業（事故繰越）** **5,344,900** 14工事請負費 5,344,900
						14 工事請負費	173,344,900	124,614,400	繰越明許額 16,950,000 事故繰越額 28,531,000	3,249,500	芝川都市下水路工事費 10,142,000 芝川都市下水路工事費（事故繰越） 19,030,000 浅間川都市下水路工事費 3,938,000 浅間川都市下水路工事費（繰越明許） 10,421,200 都市下水路工事費 75,738,300 都市下水路工事費（事故繰越） 5,344,900	
						18 負担金、補助及び交付金	2,013,000	1,834,326		178,674	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 914,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 920,326	
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	714,160,000	△ 7,992,000		△ 1,980,000	704,188,000			633,034,557	繰越明許額 60,852,900	10,300,543	執行率　８９．９％	
						1 報酬	185,000	185,000		0	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 6人 185,000	（みどり公園課） **○丸山公園整備事業　28,405,769** 10需用費 186,609 11役務費 12,000 12委託料 27,336,760 13使用料及び賃借料 364,400 14工事請負費 506,000 **○丸山公園小動物コーナー整備事業** **10,724,231** 10需用費 2,575,874 11役務費 1,340,050 12委託料 5,807,982
						7 報償費	11,245,000	11,244,586		414	子供広場等土地提供者奨励金 1,086,981 空閑地提供者奨励金 8,202,605 都市公園等維持管理団体報奨金 1,955,000	
						8 旅費	48,000	34,710		13,290	費用弁償 30,000 普通旅費 4,710	
						10 需用費	3,826,000	3,222,370		603,630	消耗品費 907,788 燃料費 12,612 光熱水費 121,592	

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		
						11 役務費	1,971,000	1,800,650		170,350	飼料費 2,180,378 通信運搬費 200 手数料 1,786,320 火災保険料 14,130	14工事請負費 803,000 15原材料費 5,925 17備品購入費 191,400 **○街区公園整備事業 53,685,100** 11役務費 444,000 14工事請負費 53,241,100 **○都市公園等管理運営事業 520,492,395** 1報酬 185,000 7報償費 1,086,981 8旅費 30,000 10需用費 227,700 11役務費 4,600 12委託料 474,791,060 13使用料及び賃借料 6,415,717 14工事請負費 37,727,100 15原材料費 24,237 **○戸崎公園整備事業 8,140,000** 12委託料 8,140,000 **○空閑地整備事業 9,351,605** 7報償費 8,202,605 18負担金、補助及び交付金 1,149,000 **○地域公園管理推進事業 1,978,155** 7報償費 1,955,000 10需用費 23,155 **○みどり公園課一般事務費 257,302** 8旅費 4,710 10需用費 209,032 13使用料及び賃借料 43,560
						12 委託料	552,450,000	516,075,802	繰越明許額 33,550,000	2,824,198	都市公園管理委託料 234,440,000 上尾丸山公園外２施設管理委託料 153,160,000 戸崎公園管理運営委託料 28,215,000 丸山公園管理委託料 25,941,960 丸山公園小動物コーナー管理委託料 5,807,982 戸崎公園測量等委託料 3,850,000 戸崎公園管理等委託料 4,290,000 ヤギ飼育委託料 1,394,800 公園等管理委託料 36,011,360 公園施設長寿命化計画更新支援委託料 8,785,700 （仮）平方雨沼公園管理委託料 4,059,000 （仮）平方雨沼公園設計測量等委託料 9,020,000 都市公園台帳整備委託料 1,100,000	
						13 使用料及び賃借料	7,000,000	6,823,677		176,323	上平公園土地借上料 593,118 子供広場等土地借上料 5,583,099 自動体外式除細動器借上料 43,560 自然学習館等施設借上料 34,400 簡易トイレ借上料 237,600 ヤギ借上料 330,000 指定管理者候補者選定委員会会場借上料 1,900	
						14 工事請負費	125,677,000	92,277,200	繰越明許額 27,302,900	6,096,900	フェンス等整備工事費 506,000 丸山公園小動物コーナー整備工事費 803,000 街区公園等整備工事費 53,241,100 都市公園等整備工事費 37,727,100 7.4.10.10へ流用 △ 1,980,000	
						15 原材料費	195,000	30,162		164,838	都市公園等補修用原材料費 24,237 砂・黒土等購入費 5,925	
						17 備品購入費	192,000	191,400		600	小動物飼育備品購入費 191,400	
						18 負担金、補助及び交付金	1,399,000	1,149,000		250,000	空閑地事業維持管理費等補助金 1,149,000	
7 土木費 4 都市計画費 7 市街地整備推進費	17,000	0		0	17,000			17,000		0	執行率　１００．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	17,000	17,000		0	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 17,000	（市街地整備課） **○市街地整備課一般事務費 17,000** 18負担金、補助及び交付金 17,000

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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 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		
7 土木費	12,310,000	△ 672,000		0	11,638,000			11,529,947		108,053	執行率　９９．１％	
4 都市計画費												
8 開発指導費						8 旅費	6,000	0		6,000		（都市計画課）
						10 需用費	78,000	76,485		1,515	消耗品費 76,485	○開発指導事業 8,990,047
						11 役務費	16,000	14,562		1,438	通信運搬費 14,562	10需用費 76,485
						12 委託料	11,538,000	11,438,900		99,100	開発登録情報整備委託料 8,899,000	11役務費 14,562
											大規模盛土造成地変動予測調査委託料 2,539,900	12委託料 8,899,000
												○宅地耐震化推進事業 2,539,900
												12委託料 2,539,900
7 土木費	102,382,000	1,126,000		△ 1,281,000	102,227,000			95,342,463		6,884,537	執行率　９３．３％	
4 都市計画費												
9 緑地費						7 報償費	4,402,000	4,389,658		12,342	緑地等管理団体報奨金 243,000	（みどり公園課）
											指定樹木保存事業奨励金 137,500	○ふるさとの緑の景観地保全事業 15,780,600
											指定樹林保存事業奨励金 660,930	7報償費 198,000
											ふれあいの森保存事業奨励金 3,348,228	11役務費 19,800
						11 役務費	60,000	39,600		20,400	手数料 39,600	12委託料 15,133,800
						12 委託料	67,781,000	62,043,300		5,737,700	景観地管理委託料 15,133,800	14工事請負費 429,000
											ふれあいの森管理委託料 19,663,600	○生産緑地事業 5,634,911
											緑地帯管理委託料 18,428,300	12委託料 5,588,000
											区画整理地区内生産緑地現況調査委託料 1,749,000	15原材料費 46,911
											生物・緑地等調査委託料 3,229,600	○指定樹林保存事業 798,430
											生産緑地変更図書等作成委託料 3,641,000	7報償費 798,430
											生産緑地標識撤去委託料 198,000	○ふれあいの森整備事業 23,076,628
											7.4.1.14へ流用 △ 1,281,000	7報償費 3,393,228
						14 工事請負費	443,000	429,000		14,000	木柵設置工事費 429,000	11役務費 19,800
						15 原材料費	65,000	46,911		18,089	生産緑地地区標識用原材料費 46,911	12委託料 19,663,600
						18 負担金、補助及び交付金	42,000	41,800		200	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 11,800	○緑地帯管理事業 18,428,300
											埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	12委託料 18,428,300
						24 積立金	29,434,000	28,352,194		1,081,806	みどりの基金積立金 1,006,158	○みどりの基金管理事業 1,006,158
											森林環境譲与税基金積立金 27,346,036	24積立金 1,006,158
												○緑の基本計画推進事業 3,229,600
												12委託料 3,229,600
												○森林環境譲与税基金管理事業 27,346,036
												24積立金 27,346,036
												○みどり公園課一般事務費 41,800
												18負担金、補助及び交付金 41,800
7 土木費	1,371,000	0		1,980,000	3,351,000			3,120,590		230,410	執行率　９３．１％	
4 都市計画費												
10 自然学習館費						10 需用費	1,980,000	1,870,000		110,000	修繕料 1,870,000	（みどり公園課）
											7.4.6.14から流用 1,980,000	○自然学習館管理事業 3,120,590
						12 委託料	1,332,000	1,214,620		117,380	保安管理・設備保守委託料 1,214,620	10需用費 1,870,000

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	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	13 使用料及び賃借料	円 39,000	円 35,970	円	円 3,030	自動体外式除細動器借上料	35,970	12委託料 1,214,620 13使用料及び賃借料 35,970
8 消防費	3,885,854,000	△ 17,667,000	163,522,680	0	4,031,709,680			3,677,785,748	繰越明許額 314,301,029	39,622,903			
8 消防費 1 消防費	3,885,854,000	△ 17,667,000	163,522,680	0	4,031,709,680			3,677,785,748	繰越明許額 314,301,029	39,622,903			
8 消防費 1 消防費 1 常備消防費	3,110,952,000	△ 3,066,000	10,952,000	16,446,000	3,135,284,000			3,111,710,578		23,573,422	執行率　９９．２％		
						2 給料	1,336,570,000	1,335,869,892		700,108	一般職給　328人	1,335,869,892	（職員課）
						3 職員手当等	1,082,283,000	1,073,190,848		9,092,152	扶養手当	50,352,893	**○職員人件費 2,876,937,423**
											地域手当	99,124,301	2給料 1,335,869,892
											住居手当	21,303,285	3職員手当等 1,073,190,848
											通勤手当	22,582,727	4共済費 467,876,683
											特殊勤務手当	20,429,000	
											時間外勤務手当	190,463,147	（消防総務課）
											管理職手当	29,840,000	**○常備消防運営事業 88,194,570**
											期末勤勉手当	598,530,495	10需用費 61,894,231
											児童手当	40,565,000	11役務費 1,480,602
						4 共済費	468,049,000	467,876,683		172,317	職員共済組合負担金	467,876,683	12委託料 16,679,740
											8.1.3.14から流用	17,118,000	13使用料及び賃借料 8,139,997
						7 報償費	517,000	469,327		47,673	消防音楽隊講師謝礼	315,000	**○消防職員服装整備事業 39,200,799**
											救急隊員研修等講師謝礼	130,000	10需用費 39,200,799
											消防協力者表彰記念品代	24,327	**○消防職員服装整備事業（繰越明許） 10,951,380**
						8 旅費	3,044,000	1,514,829		1,529,171	普通旅費	686,698	10需用費 10,951,380
											特別旅費	828,131	**○消防音楽隊運営事業 641,344**
											8.1.3.17から流用	480,000	7報償費 315,000
						9 交際費	180,000	129,000		51,000	消防交際費	129,000	10需用費 326,344
						10 需用費	155,774,000	149,937,047		5,836,953	消耗品費	59,941,600	**○職員訓練講習事業 10,212,273**
											消耗品費（繰越明許）	10,951,380	8旅費 750,707
											燃料費	25,374,740	10需用費 124,816
											食糧費	4,970	11役務費 320,540
											印刷製本費	1,022,950	18負担金、補助及び交付金 9,016,210
											光熱水費	36,522,475	**○消防総務課一般事務費 4,166,141**
											修繕料	445,522	7報償費 24,327
											医薬材料費	15,673,410	8旅費 104,834
											8.1.3.17から流用	4,000	9交際費 129,000
						11 役務費	15,124,000	12,543,891		2,580,109	通信運搬費	3,049,324	10需用費 1,129,380
											手数料	8,862,025	11役務費 1,520,370
											火災保険料	632,542	12委託料 368,830
						12 委託料	18,531,000	18,359,720		171,280	保安管理・設備保守委託料	16,469,970	18負担金、補助及び交付金 889,400
											害虫駆除委託料	398,420	
											建築物定期点検委託料	855,800	
											職員昇任試験委託料	368,830	
											免許取得講習委託料	266,700	
											8.1.3.10へ流用	△ 678,000	
											8.1.3.17へ流用	△ 87,000	
						13 使用料及び賃借料	18,570,000	17,232,239		1,337,761	有料道路通行料	33,280	（予防課）
											消防法令検索システム使用料	29,040	**○火災予防審査・指導事業 8,135,538**
											清掃用具借上料	266,640	8旅費 18,352
											自動体外式除細動器借上料	5,627,490	10需用費 214,546
											寝具借上料	7,692,300	11役務費 13,660
											リユーザブル感染防止衣借上料	3,402,432	13使用料及び賃借料 29,040

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	
						15 原材料費	200,000	199,542		458	訓練施設等補修用原材料費 199,542
						17 備品購入費	20,577,000	19,382,880		1,194,120	消防備品購入費 8,200,720 応急手当訓練用資器材購入費 518,100 警防・救助備品購入費 3,800,500 ホース購入費 3,496,900 救急訓練備品購入費 1,625,800 大規模災害対策資機材購入費 1,740,860
						18 負担金、補助及び交付金	15,865,000	15,004,680		860,320	職員訓練講習会負担金 11,141,280 全国消防長会負担金 331,200 全国消防長会関東支部負担金 28,000 埼玉県消防長会負担金 106,000 埼玉県消防長会第１ブロック会負担金 30,000 全国消防協会負担金 131,800 埼玉県安全運転管理者協会負担金 36,400 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 226,000 地域メディカルコントロール協議会負担金 364,000 救急隊員再教育訓練負担金 2,604,000 職員研修負担金 6,000 8.1.3.10へ流用 △ 418,000
											17備品購入費 7,859,940 **○火災予防啓発事業 643,728** 10需用費 316,676 11役務費 274,252 17備品購入費 52,800 **○火災原因調査事業 355,880** 8旅費 15,508 10需用費 334,372 18負担金、補助及び交付金 6,000 （警防課） **○メディカルコントロール体制整備事業 1,034,724** 8旅費 7,724 11役務費 663,000 18負担金、補助及び交付金 364,000 **○救急隊員教育訓練事業 2,953,914** 7報償費 130,000 8旅費 149,294 10需用費 67,320 11役務費 3,300 18負担金、補助及び交付金 2,604,000 **○緊急医療情報キット配布事業 2,194,500** 10需用費 2,194,500 **○ＡＥＤ普及整備事業 3,604,590** 13使用料及び賃借料 3,604,590 **○警防課一般事務費 1,194,326** 8旅費 434,922 10需用費 714,124 11役務費 12,000 13使用料及び賃借料 33,280 **○救急業務推進事業 128,480** 10需用費 128,480 （指令課） **○指令課一般事務費 2,710,824** 8旅費 5,248 10需用費 30,964 11役務費 2,611,862 18負担金、補助及び交付金 62,750 （管理課） **○応急手当普及事業 2,267,415** 10需用費 1,749,315 17備品購入費 518,100

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	
8　消防費	26,847,000	0		0	26,847,000			25,240,107		1,606,893	執行率　９４．０％
1　消防費											
2　非常備消防費											
						1 報酬	11,301,000	10,110,508		1,190,492	消防団員報酬　131人　10,110,508
						8 旅費	11,000	0		11,000	
						9 交際費	180,000	53,200		126,800	消防団交際費　53,200
						10 需用費	4,545,000	4,487,620		57,380	消耗品費　3,755,070 燃料費　211,482 食糧費　9,216 光熱水費　511,852
						11 役務費	27,000	27,000		0	手数料　5,000 火災保険料　22,000
						12 委託料	28,000	27,500		500	保安管理・設備保守委託料　27,500
						13 使用料及び賃借料	424,000	410,872		13,128	電波使用料　11,200 第五分団車庫詰所土地借上料　301,464 テレビ受信料　98,208
						18 負担金、補助及び交付金	10,331,000	10,123,407		207,593	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金　378,000 消防団員災害補償組合負担金　1,103,990 消防団員退職報償基金負担金　3,129,600 消防協会上尾支部負担金　1,119,000 自警消防団運営費補助金　1,608,000 自警消防団連絡協議会補助金　235,000 消防団運営交付金　2,549,817

○警防・救助資器材整備事業　14,624,604
10需用費　3,544,924
11役務費　3,782,280
17備品購入費　7,297,400

○救急資器材整備事業　34,405,752
10需用費　24,448,145
11役務費　1,862,025
12委託料　1,044,450
13使用料及び賃借料　5,425,332
17備品購入費　1,625,800

○資格取得等講習事業　2,357,260
8旅費　28,240
12委託料　266,700
18負担金、補助及び交付金　2,062,320

○大規模災害対策資器材整備事業　3,322,842
10需用費　1,581,982
17備品購入費　1,740,860

○管理課一般事務費　1,472,271
10需用費　984,749
15原材料費　199,542
17備品購入費　287,980

（消防総務課）

○消防団運営事業　23,375,107
1報酬　10,110,508
9交際費　53,200
10需用費　4,487,620
11役務費　5,000
12委託料　27,500
13使用料及び賃借料　410,872
18負担金、補助及び交付金　8,280,407

（警防課）

○自警消防団運営事業　1,865,000
11役務費　22,000
18負担金、補助及び交付金　1,843,000

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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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　消防費	748,055,000	△ 14,601,000	152,570,680	△ 16,446,000	869,578,680			540,835,063	繰越明許額 314,301,029	14,442,588	執行率　６２．２％	
1　消防費												
3　消防施設費												
						8 旅費	1,066,720	190,400	繰越明許額 547,200	329,120	特別旅費 190,400	（消防総務課）
												○消防施設管理事業 210,258,518
						10 需用費	36,117,000	30,513,955		5,603,045	消耗品費 4,609,569	10需用費 12,558,807
											修繕料 25,904,386	14工事請負費 193,446,000
											8.1.1.12から流用 678,000	17備品購入費 4,253,711
											8.1.1.18から流用 418,000	
						11 役務費	12,286,560	10,963,683	繰越明許額 277,329	1,045,548	通信運搬費 9,086,754	（警防課）
											手数料 244,690	○消防車両整備事業 98,932,389
											手数料（繰越明許） 31,880	8旅費 190,400
											自動車損害保険料 1,543,098	10需用費 14,502,181
											自動車損害保険料（繰越明許） 57,261	11役務費 1,792,138
						12 委託料	47,882,000	47,812,600		69,400	保安管理・設備保守委託料 644,600	12委託料 589,600
											消防緊急通信指令システム保守委託料 47,168,000	13使用料及び賃借料 2,759,870
						13 使用料及び賃借料	3,195,000	3,192,250		2,750	有料道路通行料 6,460	17備品購入費 78,078,000
											有料道路通行料（繰越明許） 7,880	26公課費 1,020,200
											防火水槽土地借上料 424,500	○消防車両整備事業（繰越明許） 152,082,621
											自動車借上料 2,722,720	11役務費 89,141
											テレビ受信料 30,690	13使用料及び賃借料 7,880
						14 工事請負費	274,402,000	194,164,080	繰越明許額 76,290,500	3,947,420	消防本部・東消防署仮眠室・浴室個室化改修工事費 65,318,000	17備品購入費 151,965,000
											東消防署伊奈分署仮眠室・浴室個室化等改修工事費 56,111,000	26公課費 20,600
												○消防水利整備事業 19,970,875
											西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化等改修工事費 49,214,000	10需用費 138,871
												11役務費 15,840
											消防本部・東消防署屋内消火栓ポンプ更新工事費 4,818,000	12委託料 55,000
												13使用料及び賃借料 424,500
											東消防署伊奈分署空調設備更新工事費 17,985,000	14工事請負費 718,080
												18負担金、補助及び交付金 18,618,584
											消防水利塗装工事費 718,080	
											8.1.1.4へ流用 △ 17,118,000	
						17 備品購入費	471,505,000	234,338,711	繰越明許額 236,940,000	226,289	水槽付消防ポンプ自動車購入費（繰越明許） 151,965,000	（指令課）
												○指令施設管理事業 59,296,854
											消防本部・署備品購入費 1,840,311	10需用費 3,020,290
											掃除機購入費 42,000	11役務費 9,066,564
											仮眠室備品購入費 2,413,400	12委託料 47,168,000
											高規格救急自動車購入費 74,008,000	17備品購入費 42,000
											連絡車購入費 4,070,000	
											8.1.1.12から流用 87,000	（管理課）
											8.1.1.8へ流用 △ 480,000	○ＮＢＣ災害対策事業 293,806
											8.1.1.10へ流用 △ 4,000	10需用費 293,806
											8.1.1.13へ流用 △ 27,000	
						18 負担金、補助及び交付金	21,605,000	18,618,584		2,986,416	消火栓設置費負担金 10,934,000	
											消火栓補修費負担金 7,684,584	
						26 公課費	1,519,400	1,040,800	繰越明許額 246,000	232,600	自動車重量税等 1,020,200	
											自動車重量税等（繰越明許） 20,600	
9　教育費	7,817,908,000	161,000	5,022,000	0	7,823,091,000			7,377,495,194	繰越明許額 161,194,000	284,401,806		

歳　出

9 教育費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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 教育費 1 教育総務費	1,965,883,000	△ 37,513,000	1,135,000	△ 1,805,000	1,927,700,000			1,768,998,205	繰越明許額 91,692,000	67,009,795		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,475,000	0		0	4,475,000			4,351,204		123,796	執行率　９７．２％	
						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** **4,351,204**
						8 旅費	218,000	175,604		42,396	費用弁償　175,604	
						9 交際費	150,000	87,500		62,500	教育委員会交際費　87,500	
						18 負担金、補助及び交付金	135,000	116,100		18,900	埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金　91,100 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金　25,000	1報酬　3,972,000 8旅費　175,604 9交際費　87,500 18負担金、補助及び交付金 116,100
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	1,126,314,000	0		△ 1,805,000	1,124,509,000			1,066,133,546		58,375,454	執行率　９４．８％	
						1 報酬	397,928,000	379,360,931		18,567,069	会計年度任用職員報酬　305人　379,360,931	（職員課） **○職員人件費　465,039,292**
						2 給料	222,819,000	218,612,657		4,206,343	教育長給　1人　8,340,000 一般職給　47人　210,272,657	2給料　218,612,657
						3 職員手当等	322,840,000	297,404,899		25,435,101	扶養手当　10,606,404 地域手当　16,146,138 住居手当　1,998,000 通勤手当　3,332,840 時間外勤務手当　14,530,459 管理職手当　9,780,000 期末勤勉手当　105,927,774 児童手当　8,930,000 会計年度任用職員手当　126,153,284 9.4.1.3へ流用　△ 1,057,000 9.4.3.3へ流用　△ 748,000	3職員手当等　171,251,615 4共済費　75,175,020 **○会計年度任用職員人件費** **514,354,779** 1報酬　379,360,931 3職員手当等　126,153,284 8旅費　8,840,564
						4 共済費	77,618,000	75,175,020		2,442,980	職員共済組合負担金　75,175,020	（教育総務課） **○教育委員会事務局事業** **3,141,697**
						7 報償費	219,000	120,000		99,000	教育振興基本計画有識者等謝礼　30,000 点検評価第三者評価者謝礼　90,000	7報償費　90,000
						8 旅費	11,662,000	8,843,952		2,818,048	会計年度任用職員費用弁償　8,840,564 普通旅費　3,388	8旅費　3,388 10需用費　997,909 18負担金、補助及び交付金 2,050,400
						10 需用費	1,440,000	1,231,087		208,913	消耗品費　867,512 食糧費　1,725 印刷製本費　361,850	**○市費学校職員健康診断事業** **391,314** 11役務費　391,314
						11 役務費	476,000	392,394		83,606	手数料　392,394	**○学校環境美化推進事業** **78,778,104**
						12 委託料	80,561,000	78,778,104		1,782,896	学校環境美化等委託料　78,778,104	12委託料　78,778,104
						18 負担金、補助及び交付金	4,206,000	2,974,502		1,231,498	教育関係団体負担金　149,800 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金　9,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金　1,876,000 職員研修負担金　15,600 奨学金利子支援補助金　924,102	**○入学準備金・奨学金貸付事業** **4,165,182** 11役務費　1,080 18負担金、補助及び交付金 924,102 20貸付金　3,240,000
						20 貸付金	4,740,000	3,240,000		1,500,000	入学準備金　3,000,000 奨学金　240,000	**○教育振興基本計画策定事業** **263,178** 7報償費　30,000 10需用費　233,178

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　教育費	353,109,000	△ 22,258,000		0	330,851,000			324,972,632		5,878,368	執行率　９８．２％	
1　教育総務費												
3　教育指導費												
						1 報酬	1,816,000	1,416,166		399,834	小・中学校通学区域審議会委員報酬　7人 43,000 中学校部活動地域移行推進協議会委員報酬　6人 105,000 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬　2人 24,000 幼児教育推進協議会委員報酬　4人 75,000 学校運営協議会委員報酬　234人 1,169,166	（学務課） **○通学区域検討事業　50,000** 1報酬　43,000 8旅費　7,000 **○教職員人事及び就学事務事業　628,231** 8旅費　95,917 10需用費　514,164 11役務費　11,000 13使用料及び賃借料　7,150 **○教育関係団体振興推進事業　1,630,600** 18負担金、補助及び交付金　1,630,600 **○外国人学校児童生徒保護者補助事業　156,000** 18負担金、補助及び交付金　156,000 **○小・中学校業務改善支援事業　10,384,440** 12委託料　2,745,600 13使用料及び賃借料　7,638,840 **○スクールロイヤー活用事業　1,322,772** 12委託料　1,322,772
						7 報償費	5,053,000	4,238,280		814,720	人権教育研修会講師謝礼　18,000 中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼　15,000 特別支援教育マイスター謝礼　1,177,600 ＳＤＧｓの実現に向けた教育推進事業講師謝礼　50,000 学校運営協議会推進委員会外部アドバイザー謝礼　56,000 小中学校音楽会指導者等謝礼　8,000 外部指導員謝礼　2,740,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼　20,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼　28,000 スポーツ講習会等講師謝礼　110,680 幼・保・小合同研修会講師謝礼　15,000	（指導課） **○人権教育推進事業　1,417,099** 7報償費　18,000 8旅費　67,330 10需用費　128,169 13使用料及び賃借料　184,100 18負担金、補助及び交付金　1,019,500 **○学校教育支援事業　3,270,671** 13使用料及び賃借料　121,370 18負担金、補助及び交付金　3,149,301 **○教科用図書等整備事業　6,733,060** 10需用費　5,136,391 12委託料　1,538,769 13使用料及び賃借料　57,900 **○指導方法改善事業　88,082,850** 7報償費　50,000 10需用費　55,361,901 11役務費　2,882,088 12委託料　26,994,000 13使用料及び賃借料　2,455,497 18負担金、補助及び交付金　339,364
						8 旅費	866,000	240,309		625,691	費用弁償　40,000 会計年度任用職員費用弁償　37,718 普通旅費　41,761 特別旅費　120,830	
						10 需用費	62,743,000	61,629,743		1,113,257	消耗品費　61,355,755 食糧費　7,410 印刷製本費　266,578	
						11 役務費	16,090,000	14,756,166		1,333,834	通信運搬費　4,403,938 手数料　9,017,894 火災保険料　1,334,334	
						12 委託料	219,878,000	219,873,896		4,104	外国人指導助手及びコーディネーター派遣委託料　3,635,500 スクールロイヤー相談業務委託料　1,322,772 社会科副読本作成委託料　1,538,769 地域クラブ活動コーディネーター委託料　4,070,000 ＩＣＴ支援員派遣委託料　26,994,000 中学生海外派遣研修委託料　17,999,255 統合型校務支援システム保守委託料　2,745,600 小中学校ＡＬＴ派遣委託料　161,568,000	

一般会計　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	13 使用料及び賃借料	円 13,015,000	円 12,602,907	円	円 412,093	音楽会著作権使用料 1,980 オンライン学習著作権使用料 2,412,597 オンライン会議システム使用料 42,900 イングリッシュパーティー会場借上料 73,770 自動車借上料 1,586,200 退職辞令交付式会場借上料 7,150 北足立地区人権教育研究集会会場借上料 115,900 教科書展示会会場借上料 57,900 体育大会会場借上料 202,100 統合型校務支援システム機器借上料 7,638,840 英語弁論大会会場借上料 34,150 小中学校音楽会会場借上料 165,150 中学校吹奏楽演奏会会場借上料 142,900 校外行事訪問施設入場料 121,370	**○音楽会等開催事業 2,260,672** 7報償費 36,000 10需用費 29,892 11役務費 223,850 13使用料及び賃借料 1,828,030 18負担金、補助及び交付金 142,900 **○部活動地域移行推進事業 10,863,538** 1報酬 105,000 7報償費 2,740,000 8旅費 35,028 11役務費 278,010 12委託料 7,705,500 **○中学生海外派遣研修事業 18,505,084** 10需用費 103,515 11役務費 402,314 12委託料 17,999,255 **○児童生徒体力向上推進事業 2,766,080** 7報償費 110,680 10需用費 5,400 13使用料及び賃借料 202,100 18負担金、補助及び交付金 2,447,900 **○特別支援教育推進事業 212,640** 7報償費 20,000 10需用費 29,040 18負担金、補助及び交付金 163,600 **○中学生社会体験チャレンジ事業 651,098** 7報償費 15,000 10需用費 220,000 11役務費 416,098 **○いじめ対策等生徒指導推進事業 1,138,286** 1報酬 24,000 8旅費 4,000 10需用費 44,286 18負担金、補助及び交付金 1,066,000 **○学力向上支援事業 8,897,796** 11役務費 8,897,796 **○幼稚園･保育所と小学校の連携推進事業 202,000** 1報酬 75,000 7報償費 15,000 8旅費 12,000 18負担金、補助及び交付金 100,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,390,000	10,215,165		1,174,835	教育関係団体負担金 2,276,464 人権教育研修会負担金 77,500 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 156,000 教育研究会補助金 850,000 中学校全国大会等生徒派遣費補助金 624,301 小学校体育連盟補助金 478,000 中学校体育連盟補助金 1,969,900 幼児教育研究委嘱交付金 100,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 1,675,000 生徒指導推進協議会交付金 1,000,000	

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		○コミュニティ・スクール推進事業 1,631,676
												1報酬 1,169,166
												7報償費 56,000
												11役務費 406,510
												○英語教育推進事業 161,694,430
												10需用費 3,000
												11役務費 15,510
												12委託料 161,568,000
												13使用料及び賃借料 107,920
												○学校家庭連携推進事業 1,188,000
												11役務費 1,188,000
												○特別支援教育マイスター派遣事業 1,212,590
												7報償費 1,177,600
												11役務費 34,990
												○指導課一般事務費 73,019
												8旅費 19,034
												10需用費 53,985
9 教育費	3,551,000	0		0	3,551,000			3,153,098		397,902	執行率　８８．８％	
1 教育総務費												
4 教育センター運営費												
						1 報酬	607,000	463,000		144,000	就学支援委員会委員報酬　4人　380,000	（教育センター）
											不登校対策推進委員会委員報酬　3人 83,000	○教育センター管理運営事業 519,954
						7 報償費	451,000	418,600		32,400	通級指導教室指導方法研修会指導者謝礼 40,000	7報償費 40,000
											さわやか相談室相談員研修講師謝礼 18,000	10需用費 104,815
											体験活動指導者謝礼 36,000	11役務費 360,863
											活動支援ボランティア謝礼 256,000	13使用料及び賃借料 12,276
											不登校対策講演会指導者謝礼 20,000	18負担金、補助及び交付金 2,000
											スーパーバイザー謝礼 48,600	○さわやか相談室運営事業 155,250
						8 旅費	84,000	53,239		30,761	費用弁償 27,000	7報償費 18,000
											会計年度任用職員費用弁償 22,572	8旅費 4,266
											特別旅費 3,667	10需用費 119,820
						10 需用費	685,000	678,201		6,799	消耗品費 601,527	11役務費 13,164
											食糧費 1,020	○不登校対策事業 1,296,157
											印刷製本費 53,973	1報酬 83,000
											修繕料 18,000	7報償費 312,000
											医薬材料費 3,681	8旅費 26,861
						11 役務費	961,000	846,053		114,947	通信運搬費 840,453	10需用費 213,123
											火災保険料 5,600	11役務費 404,284
						13 使用料及び賃借料	322,000	267,025		54,975	自動車借上料 219,899	13使用料及び賃借料 225,709
											電話機借上料 29,040	17備品購入費 26,180
											テレビ受信料 12,276	18負担金、補助及び交付金 5,000
											社会見学等施設入場料 5,810	
						17 備品購入費	431,000	419,980		11,020	教育センター備品購入費 419,980	○教育相談事業 628,016
												7報償費 48,600
												8旅費 3,112
												10需用費 182,504

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	18 負担金、補助及び交付金	円 10,000	円 7,000	円	円 3,000	教育関係団体負担金 7,000	17備品購入費 393,800 **○就学支援委員会運営事業 412,795** 1報酬 380,000 8旅費 19,000 10需用費 12,855 11役務費 940 **○いじめ根絶対策事業（相談事業） 140,926** 10需用費 45,084 11役務費 66,802 13使用料及び賃借料 29,040
9 教育費 1 教育総務費 5 学校施設更新事業費	478,434,000	△ 15,255,000	1,135,000	0	464,314,000			370,387,725	繰越明許額 91,692,000	2,234,275	執行率　７９．８％	
						1 報酬	455,000	341,000		114,000	平方北小学校再編検討協議会委員報酬 13人 341,000	（新しい学校づくり推進室） **○学校施設更新計画推進事業 287,337,835**
						8 旅費	75,000	56,000		19,000	費用弁償 56,000	
						10 需用費	41,000	40,861		139	消耗品費 40,861	1報酬 341,000 8旅費 56,000 10需用費 40,861 12委託料 162,409,974 16公有財産購入費 42,090,000 21補償、補填及び賠償金 82,400,000 **○学校施設更新計画推進事業（繰越明許） 1,134,100** 12委託料 1,134,100 **○水泳指導委託事業 81,915,790** 12委託料 81,915,790
						12 委託料	285,808,000	245,459,864	繰越明許額 38,247,000	2,101,136	上平中学校拡張用用地取得支援委託料（繰越明許） 1,134,100 学校躯体健全性調査委託料 8,076,024 上平中学校校舎等更新設計委託料 28,722,400 太平中学校・平方東小学校校舎等更新設計委託料 64,873,000 水泳指導委託料 81,915,790 上平中学校拡張用用地整備設計委託料 13,200,000 西中学校校舎等更新設計委託料 43,908,000 アスベスト調査分析委託料 3,630,550	
						16 公有財産購入費	60,111,000	42,090,000	繰越明許額 18,021,000	0	学校用地購入費 42,090,000	
						21 補償、補填及び賠償金	117,824,000	82,400,000	繰越明許額 35,424,000	0	上平中学校拡張用用地買収に伴う補償金 82,400,000	
9 教育費 2 小学校費	1,225,103,000	△ 3,796,000		0	1,221,307,000			1,110,661,232	繰越明許額 52,316,000	58,329,768		
9 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	1,139,064,000	△ 3,796,000		0	1,135,268,000			1,037,499,093	繰越明許額 52,316,000	45,452,907	執行率　９１．４％	
						7 報償費	1,689,000	1,618,759		70,241	児童表彰費 1,618,759	（教育総務課） **○小学校管理運営事業 684,458,392** 7報償費 1,618,759 10需用費 395,396,890 11役務費 16,393,619 12委託料 175,458,800 13使用料及び賃借料 16,087,271 14工事請負費 32,891,100 15原材料費 1,166,207 17備品購入費 38,781,261
						10 需用費	425,626,000	406,436,174		19,189,826	消耗品費 58,916,132 燃料費 1,211,262 印刷製本費 1,974,925 光熱水費 266,348,518 修繕料 77,985,337	
						11 役務費	27,635,000	26,069,195		1,565,805	通信運搬費 19,773,755 手数料 5,970,210 筆耕料 325,230	
						12 委託料	269,868,000	258,230,241		11,637,759	ＦＦ式暖房機保守点検委託料 534,600 警備保障委託料 9,176,640 火災報知機等点検委託料 6,212,800	

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	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	遊具・体育器具保守委託料 535,700 漏水調査委託料 5,280,000 トイレ清掃委託料 7,139,000 電気保安管理委託料 6,600,000 シャッター点検委託料 8,995,800 浄化槽管理委託料 4,151,235 空調設備保守点検委託料 18,811,815 給食用昇降機保守管理委託料 8,560,200 プール循環装置点検委託料 1,573,000 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 2,970,000 緊急給水システム保守点検委託料 474,980 特殊建築物定期点検委託料 42,651,730 パソコン保守委託料 32,190,966 廃棄物処分委託料 1,625,800 ネットワーク機器設定委託料 50,580,475 雑排水槽清掃委託料 660,000 冷水器保守点検委託料 1,699,500 学校樹木剪定等委託料 13,608,540 複合機保守委託料 12,022,560 小学校特別教室空調設備工事等設計委託料 19,338,000 アスベスト調査分析委託料 2,836,900	18負担金、補助及び交付金 6,664,485 **○小学校コンピュータ整備事業 352,556,701** 10需用費 11,039,284 11役務費 9,675,576 12委託料 82,771,441 13使用料及び賃借料 249,070,400 **○緑のカーテン整備事業 484,000** 14工事請負費 484,000
						13 使用料及び賃借料	276,665,000	265,157,671		11,507,329	教育用パソコン等ライセンス使用料 60,819,572 原市小学校土地借上料 7,326,896 清掃用具借上料 209,157 複写機借上料 6,953,922 印刷機借上料 1,229,250 教育用パソコン等借上料 127,820,550 校務用パソコン借上料 42,073,026 学校ネットワーク機器等借上料 18,357,252 テレビ受信料 368,046	
						14 工事請負費	85,881,000	33,375,100	繰越明許額 52,316,000	189,900	営繕工事費 32,891,100 緑のカーテン整備工事費 484,000	
						15 原材料費	1,314,000	1,166,207		147,793	校舎等補修用原材料費 1,166,207	
						17 備品購入費	39,675,000	38,781,261		893,739	小学校用備品購入費 38,781,261	
						18 負担金、補助及び交付金	6,915,000	6,664,485		250,515	学校関係団体負担金 44,000 公共下水道事業受益者負担金 1,118,485 林間学校等参加費補助金 5,502,000	
9 教育費 2 小学校費 2 教育振興費	86,039,000	0		0	86,039,000			73,162,139		12,876,861	執行率　８５．０％	
						10 需用費	1,515,000	1,480,940		34,060	消耗品費 1,480,940	（教育総務課） **○小学校図書整備事業 13,504,698** 10需用費 1,480,940 17備品購入費 12,023,758
						17 備品購入費	33,269,000	32,496,908		772,092	教材教具購入費 17,905,420 理振法に基づく理科備品購入費 2,567,730 学校図書購入費 11,444,058 小学校用備品購入費 579,700	

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	19 扶助費	円 51,255,000	円 39,184,291	円	円 12,070,709	児童就学援助費 特別支援教育就学奨励費	32,692,145 6,492,146	○小学校教育教材整備事業 20,473,150 17備品購入費 20,473,150 （学務課） ○小学校就学援助費補助事業 32,692,145 19扶助費 32,692,145 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 6,492,146 19扶助費 6,492,146
9 教育費 3 中学校費	859,502,000	△ 5,377,000		175,000	854,300,000			803,289,741	繰越明許額 17,186,000	33,824,259			
9 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	802,109,000	△ 5,377,000		175,000	796,907,000			752,592,592	繰越明許額 17,186,000	27,128,408	執行率　９４．４％		
						2 給料	4,566,000	4,566,000		0	一般職給　1人 9.5.2.2から流用	4,566,000 73,000	（職員課） ○職員人件費 8,545,506 2給料 4,566,000
						3 職員手当等	2,508,000	2,505,957		2,043	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 9.5.2.2から流用	36,000 322,140 50,400 2,097,417 64,000	3職員手当等 2,505,957 4共済費 1,473,549 （教育総務課）
						4 共済費	1,474,000	1,473,549		451	職員共済組合負担金 9.5.2.4から流用	1,473,549 38,000	○中学校管理運営事業 521,337,158 7報償費 1,238,714
						7 報償費	1,464,000	1,238,714		225,286	生徒表彰費	1,238,714	10需用費 188,731,755
						10 需用費	206,563,000	192,271,749		14,291,251	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	33,947,234 1,213,206 976,329 120,148,644 35,986,336	11役務費 9,857,066 12委託料 64,602,571 13使用料及び賃借料 6,411,394 14工事請負費 235,691,900 15原材料費 430,221 17備品購入費 7,134,112
						11 役務費	16,126,000	14,973,238		1,152,762	通信運搬費 手数料 筆耕料	11,779,287 2,891,538 302,413	18負担金、補助及び交付金 7,239,425
						12 委託料	104,385,000	102,187,575		2,197,425	ＦＦ式暖房機保守点検委託料 警備保障委託料 火災報知機等点検委託料 漏水調査委託料 トイレ清掃委託料 電気保安管理委託料 シャッター点検委託料 浄化槽管理委託料 空調設備保守点検委託料 給食用昇降機保守管理委託料 プール循環装置点検委託料 特殊建築物定期点検委託料 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 廃棄物処分委託料 パソコン保守委託料 ネットワーク機器設定委託料 雑排水槽清掃委託料	430,650 4,646,400 2,582,800 2,695,000 3,894,000 3,036,000 3,960,000 3,569,115 9,466,556 4,160,200 852,500 6,363,500 2,264,900 782,870 11,063,454 26,521,550 220,000	○中学校コンピュータ整備事業 222,709,928 10需用費 3,539,994 11役務費 5,116,172 12委託料 37,585,004 13使用料及び賃借料 175,590,518 17備品購入費 878,240

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	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	学校樹木剪定等委託料 6,829,900 複合機保守委託料 6,011,280 アスベスト調査分析委託料 2,836,900
						13 使用料及び賃借料	188,060,000	182,001,912		6,058,088	教育用パソコン等ライセンス使用料 13,760,516 原市中学校土地借上料 2,530,224 清掃用具借上料 221,500 複写機借上料 3,487,806 教育用パソコン等借上料 131,614,890 校務用パソコン借上料 21,036,504 学校ネットワーク機器等借上料 9,178,608 テレビ受信料 171,864
						14 工事請負費	255,113,000	235,691,900	繰越明許額 17,186,000	2,235,100	営繕工事費 14,089,900 中学校特別教室空調設備工事費 212,102,000 中学校給食室改修工事費 9,500,000
						15 原材料費	630,000	430,221		199,779	校舎等補修用原材料費 430,221
						17 備品購入費	8,422,000	8,012,352		409,648	中学校用備品購入費 7,134,112 教育用パソコン等購入費 878,240
						18 負担金、補助及び交付金	7,596,000	7,239,425		356,575	学校関係団体負担金 22,000 公共下水道事業受益者負担金 1,749,425 林間学校等参加費補助金 3,678,000 部活動補助金 1,790,000
9 教育費 3 中学校費 2 教育振興費	57,393,000	0		0	57,393,000			50,697,149		6,695,851	執行率　８８．３％
						10 需用費	1,125,000	1,066,800		58,200	消耗品費 1,066,800
						17 備品購入費	22,242,000	20,570,000		1,672,000	教材教具購入費 7,406,300 理振法に基づく理科備品購入費 2,200,000 学校図書購入費 10,804,200 中学校用備品購入費 159,500
						19 扶助費	34,026,000	29,060,349		4,965,651	生徒就学援助費 25,317,319 特別支援教育就学奨励費 3,743,030
9 教育費 4 社会教育費	1,079,768,000	△ 1,797,000	407,000	4,551,000	1,082,929,000			1,031,502,457		51,426,543	
9 教育費 4 社会教育費 1 社会教育総務費	192,657,000	20,000		1,057,000	193,734,000			178,058,840		15,675,160	執行率　９１．９％
						1 報酬	40,002,000	39,835,840		166,160	会計年度任用職員報酬　26人 39,450,840 人権教育推進協議会委員報酬　9人 153,000

備考	
（教育総務課）	
○中学校図書整備事業	**12,030,500**
10需用費	1,066,800
17備品購入費	10,963,700
○中学校教育教材整備事業	**9,606,300**
17備品購入費	9,606,300
（学務課）	
○中学校就学援助費補助事業	**25,317,319**
19扶助費	25,317,319
○中学校特別支援教育就学奨励事業	**3,743,030**
19扶助費	3,743,030
（職員課）	
○職員人件費	**93,762,885**
2給料	45,748,980
3職員手当等	32,686,878

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	
						2 給料	51,439,000	45,748,980		5,690,020	一般職給　13人　45,748,980
						3 職員手当等	50,838,000	45,526,912		5,311,088	扶養手当　709,976 地域手当　3,298,422 住居手当　1,108,513 通勤手当　755,540 時間外勤務手当　6,537,435 管理職手当　660,000 期末勤勉手当　18,736,992 児童手当　880,000 会計年度任用職員手当　12,840,034 9.1.2.3から流用　1,057,000
						4 共済費	17,096,000	15,327,027		1,768,973	職員共済組合負担金　15,327,027
						7 報償費	4,186,000	3,593,602		592,398	特別講座講師謝礼　120,000 人権研修講師謝礼　27,000 あげお子ども大学講師謝礼　120,000 ボランティア養成講座等講師謝礼　20,000 美術展運営委員・審査員謝礼　209,552 家庭教育講演会講師謝礼　25,000 放課後子供教室コーディネーター謝礼　2,924,356 二十歳のつどい協力者謝礼　45,000 二十歳のつどい実行委員記念品代　61,600 人権標語・作文コンクール等記念品代　41,094
						8 旅費	1,172,000	852,485		319,515	費用弁償　63,000 会計年度任用職員費用弁償　704,760 普通旅費　16,361 特別旅費　68,364
						10 需用費	1,745,000	1,546,879		198,121	消耗品費　613,805 食糧費　49,345 印刷製本費　883,729
						11 役務費	318,000	265,382		52,618	通信運搬費　99,958 手数料　48,400 火災保険料　117,024
						12 委託料	4,675,000	4,169,932		505,068	二十歳のつどい交通整理委託料　425,700 二十歳のつどい撮影等委託料　275,000 聖学院大学公開講座委託料　50,000 市展交通整理委託料　66,000 音楽祭楽器運搬委託料　84,700 学校施設開放管理委託料　3,268,532
						13 使用料及び賃借料	14,153,000	13,744,096		408,904	市展会場借上料　600,650 音楽祭会場借上料　481,450 二十歳のつどい会場借上料　241,300 市民ギャラリー借上料　12,420,696
						18 負担金、補助及び交付金	8,088,000	7,426,270		661,730	教育関係団体負担金　1,000 人権問題研修会負担金　106,000 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金　120,000 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金　50,000

備考	
4共済費	15,327,027
○会計年度任用職員人件費	**52,995,634**
1報酬	39,450,840
3職員手当等	12,840,034
8旅費	704,760
（生涯学習課）	
○人権教育推進事業	**718,346**
1報酬	153,000
7報償費	68,094
8旅費	107,719
10需用費	162,533
18負担金、補助及び交付金	227,000
○社会教育委員会議運営事業	**270,000**
1報酬	232,000
8旅費	38,000
○生涯学習指導者活動推進事業	**320,000**
7報償費	20,000
18負担金、補助及び交付金	300,000
○社会教育団体等補助事業	**454,000**
18負担金、補助及び交付金	454,000
○家庭教育推進事業	**105,000**
7報償費	25,000
18負担金、補助及び交付金	80,000
○二十歳のつどい事業	**1,560,654**
7報償費	106,600
10需用費	459,254
11役務費	52,800
12委託料	700,700
13使用料及び賃借料	241,300
○学校施設開放（生涯学習）事業	**3,426,718**
10需用費	58,228
11役務費	99,958
12委託料	3,268,532
○文化芸術振興事業	**771,435**
18負担金、補助及び交付金	750,000
24積立金	21,435
○美術展覧会事業	**1,533,508**
7報償費	209,552
10需用費	657,306
12委託料	66,000
13使用料及び賃借料	600,650

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	市民ギャラリー共益費負担金 5,565,270 まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 300,000 家庭教育推進事業補助金 80,000 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 ＰＴＡ連合会補助金 211,000	**○市民音楽祭事業 669,977** 10需用費 45,543 11役務費 58,284 12委託料 84,700 13使用料及び賃借料 481,450 **○上尾市ギャラリー管理運営事業 18,046,809** 10需用費 38,843 11役務費 22,000 13使用料及び賃借料 12,420,696 18負担金、補助及び交付金 5,565,270
						24 積立金	22,000	21,435		565	文化芸術振興基金積立金 21,435	**○大学等との連携による生涯学習推進事業 231,026** 7報償費 120,000 10需用費 8,686 11役務費 2,340 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 3,135,200** 7報償費 3,044,356 10需用費 60,844 11役務費 30,000 **○生涯学習課一般事務費 57,648** 8旅費 2,006 10需用費 55,642
9 教育費 4 社会教育費 2 公民館費	350,816,000	△ 11,539,000		△ 6,132,000	333,145,000			308,564,297		24,580,703	執行率　９２．６％	
						1 報酬	134,000	116,000		18,000	公民館運営審議会委員報酬　11人 116,000	（職員課） **○職員人件費 93,706,911** 2給料 52,958,100 3職員手当等 24,885,073 4共済費 15,863,738
						2 給料	54,974,000	52,958,100		2,015,900	一般職給　12人 52,958,100 9.4.3.3へ流用 △ 6,132,000	
						3 職員手当等	29,842,000	24,885,073		4,956,927	扶養手当 474,000 地域手当 3,740,247 住居手当 672,000 通勤手当 388,800 時間外勤務手当 354,754 期末勤勉手当 19,235,272 児童手当 20,000	（生涯学習課） **○公民館講座事業 2,932,851** 7報償費 1,987,080 10需用費 142,807 11役務費 486,000 12委託料 175,200 13使用料及び賃借料 141,764
						4 共済費	18,927,000	15,863,738		3,063,262	職員共済組合負担金 15,863,738	
						7 報償費	2,280,000	1,987,080		292,920	公民館講座講師謝礼 1,987,080	
						8 旅費	31,000	24,318		6,682	費用弁償 19,000 普通旅費 5,318	**○公民館管理運営事業 211,789,535** 8旅費 5,318
						10 需用費	33,895,000	33,097,693		797,307	消耗品費 1,619,470 燃料費 119,708 食糧費 20,219 印刷製本費 16,253 光熱水費 25,601,741 修繕料 5,712,740 医薬材料費 7,562	10需用費 32,954,886 11役務費 1,503,337 12委託料 42,751,469 13使用料及び賃借料 2,127,312 14工事請負費 128,888,760 17備品購入費 3,438,855

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		
						11 役務費	2,266,000	1,989,337		276,663	通信運搬費 854,286 手数料 649,051 火災保険料 486,000	18負担金、補助及び交付金 119,598 ○公民館運営審議会運営事業 135,000 1報酬 116,000 8旅費 19,000
						12 委託料	44,425,000	42,926,669		1,498,331	保安管理・設備保守委託料 41,215,658 大石公民館まつり交通整理委託料 145,200 原市日本語教室運営委託料 30,000 公民館管理委託料 1,309,541 除草委託料 73,700 備品処分委託料 104,500 冷水器撤去処分委託料 48,070	
						13 使用料及び賃借料	2,294,000	2,269,076		24,924	公民館講座著作権使用料 5,414 公民館駐車場土地借上料 1,267,200 清掃用具借上料 566,016 自動体外式除細動器借上料 220,440 上尾公民館まつり会場等借上料 133,350 公民館講座会場借上料 3,000 テレビ受信料 73,656	
						14 工事請負費	140,422,000	128,888,760		11,533,240	公民館施設改修工事費 128,888,760	
						17 備品購入費	3,527,000	3,438,855		88,145	公民館備品購入費 3,438,855	
						18 負担金、補助及び交付金	128,000	119,598		8,402	埼玉県公民館連絡協議会負担金 95,000 水利組合負担金 598 職員研修負担金 24,000	
9 教育費	504,497,000	10,766,000	407,000	9,626,000	525,296,000			519,095,683		6,200,317	執行率　９８．８％	
4 社会教育費												
3 図書館費												
						1 報酬	17,756,000	17,568,300		187,700	会計年度任用職員報酬 10人 17,409,300 図書館協議会委員報酬 9人 159,000	（職員課） ○職員人件費 117,355,836 2給料 59,397,581 3職員手当等 39,487,625 4共済費 18,470,630 ○会計年度任用職員人件費 24,109,626 1報酬 17,409,300 3職員手当等 6,495,116 8旅費 205,210 （図書館） ○図書館運営事業 211,341,865 1報酬 159,000 7報償費 333,949 8旅費 32,204 10需用費 922,856 11役務費 10,661,978 12委託料 185,138,360 13使用料及び賃借料 14,050,518 18負担金、補助及び交付金 43,000 ○図書館施設管理事業 33,048,412 10需用費 16,652,832 12委託料 11,107,580 13使用料及び賃借料 5,280,000
						2 給料	59,643,000	59,397,581		245,419	一般職給　15人 59,397,581 9.5.2.2から流用 2,447,000	
						3 職員手当等	47,662,000	45,982,741		1,679,259	扶養手当 1,479,219 地域手当 4,307,560 住居手当 834,800 通勤手当 465,042 特殊勤務手当 317,000 時間外勤務手当 3,151,355 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 26,412,649 児童手当 1,860,000 会計年度任用職員手当 6,495,116 9.1.2.3から流用 748,000 9.4.2.2から流用 6,132,000	
						4 共済費	18,495,000	18,470,630		24,370	職員共済組合負担金 18,470,630 9.5.2.4から流用 299,000	
						7 報償費	388,000	333,949		54,051	図書館事業講師等謝礼 333,949	
						8 旅費	318,000	237,414		80,586	費用弁償 26,000 会計年度任用職員費用弁償 205,210 普通旅費 6,204	
						10 需用費	24,705,000	23,450,129		1,254,871	消耗品費 6,796,898 食糧費 5,080 印刷製本費 54,296 光熱水費 11,047,958	

一般会計　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	5,137,000	18負担金、補助及び交付金
											修繕料（事故繰越）	407,000	8,000
											医薬材料費	1,897	○図書館施設管理事業（事故繰越）
						11 役務費	11,809,000	11,243,768		565,232	通信運搬費	11,209,788	407,000
											手数料	16,830	10需用費 407,000
											火災保険料	17,150	○図書館本館改修事業
						12 委託料	256,482,000	255,135,188		1,346,812	保安管理・設備保守委託料	10,604,880	92,475,878
											図書館システム保守委託料	6,290,790	10需用費 17,578
											図書館運営委託料	151,131,970	12委託料 56,870,000
											図書データ作成委託料	2,019,248	18負担金、補助及び交付金
											樹木剪定等委託料	502,700	35,588,300
											図書館巡回配送委託料	5,715,600	○図書館資料整備事業
											図書館システム構築委託料	22,000,000	39,946,923
											図書館本館改修設計委託料	56,870,000	10需用費 5,319,186
						13 使用料及び賃借料	23,076,000	23,071,549		4,451	書誌連携サービス等使用料	990,400	11役務費 475,200
											情報検索サービス使用料	957,000	12委託料 2,019,248
											電子書籍サービス使用料	1,781,355	13使用料及び賃借料 3,728,755
											図書館駐車場土地借上料	5,280,000	17備品購入費 28,404,534
											図書館機器借上料	13,570,434	○視聴覚ライブラリー事業
											自動体外式除細動器借上料	132,264	320,383
											電話機借上料	347,820	10需用費 130,677
											テレビ受信料	12,276	11役務費 16,830
						17 備品購入費	28,831,000	28,565,134		265,866	図書館資料購入費	28,404,534	13使用料及び賃借料 12,276
											視聴覚ライブラリー資料購入費	160,600	17備品購入費 160,600
													○ＩＣＴを活用した上尾市史等発信事業 89,760
						18 負担金、補助及び交付金	36,131,000	35,639,300		491,700	日本図書館協会負担金	23,000	11役務費 89,760
											図書館仮本館整備負担金	35,588,300	
											埼玉県図書館協会負担金	20,000	
											防火管理者講習会負担金	8,000	
9 教育費	3,977,000	0		0	3,977,000			3,639,088		337,912	執行率　９１．５％		
4 社会教育費													
4 子どもの読書活動推進費													
						7 報償費	154,000	120,000		34,000	ボランティア講座等講師謝礼	46,000	（図書館）
											ブックスタート協力員謝礼	48,000	○子どもの読書活動支援センター運営事業 1,157,984
											セカンドブック協力員謝礼	26,000	
						8 旅費	28,000	398		27,602	普通旅費	398	7報償費 46,000
						10 需用費	2,729,000	2,494,424		234,576	消耗品費	1,974,520	8旅費 398
											印刷製本費	519,904	10需用費 88,020
						11 役務費	89,000	71,036		17,964	通信運搬費	68,936	11役務費 70,336
											火災保険料	2,100	12委託料 176,000
						12 委託料	176,000	176,000		0	学校用セット配送委託料	176,000	17備品購入費 597,230
						17 備品購入費	598,000	597,230		770	図書購入費	597,230	18負担金、補助及び交付金
						18 負担金、補助及び交付金	203,000	180,000		23,000	子どもの読書活動推進事業補助金	180,000	180,000
													○ブックスタート事業
													2,455,104
													7報償費 48,000
													10需用費 2,406,404
													11役務費 700
													○セカンドブック事業 26,000
													7報償費 26,000

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		
9 教育費	15,613,000	0		0	15,613,000			13,738,368		1,874,632	執行率　８８．０％	
4 社会教育費												
5 集会所運営費												
						1 報酬	172,000	124,000		48,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬　11人 124,000	（生涯学習課）
						7 報償費	804,000	733,000		71,000	人権教育推進事業講師謝礼 733,000	○人権教育集会所運営事業 1,090,011
						8 旅費	41,000	22,332		18,668	費用弁償 20,000	1報酬 124,000
											会計年度任用職員費用弁償 2,332	7報償費 733,000
						10 需用費	2,378,000	1,868,889		509,111	消耗品費 168,175	8旅費 20,000
											燃料費 69,079	10需用費 1,811
											食糧費 1,811	12委託料 211,200
											印刷製本費 99,000	○人権教育集会所管理事業 12,648,357
											光熱水費 1,410,163	8旅費 2,332
											修繕料 119,900	10需用費 1,867,078
											医薬材料費 761	11役務費 299,855
						11 役務費	385,000	299,855		85,145	通信運搬費 80,855	12委託料 5,859,004
											手数料 57,000	13使用料及び賃借料 162,096
											火災保険料 162,000	14工事請負費 4,441,800
						12 委託料	6,883,000	6,070,204		812,796	火災報知機等点検委託料 88,000	17備品購入費 16,192
											建築物定期点検委託料 110,000	
											浄化槽管理委託料 149,600	
											冷暖房器具保守管理委託料 155,100	
											屋内消毒委託料 80,300	
											集会所管理委託料 5,276,004	
											集会所まつり展示パネル運搬委託料 211,200	
						13 使用料及び賃借料	199,000	162,096		36,904	清掃用具借上料 46,200	
											自動体外式除細動器借上料 91,344	
											テレビ受信料 24,552	
						14 工事請負費	4,697,000	4,441,800		255,200	集会所改修工事費 4,441,800	
						17 備品購入費	54,000	16,192		37,808	集会所備品購入費 16,192	
9 教育費	11,177,000	△ 1,044,000		0	10,133,000			7,609,220		2,523,780	執行率　７５．１％	
4 社会教育費												
6 文化財保護費												
						1 報酬	172,000	68,000		104,000	文化財保護審議会委員報酬　6人 68,000	（生涯学習課）
						7 報償費	30,000	30,000		0	歴史セミナー講師謝礼 30,000	○文化財調査・保存事業 1,043,371
						8 旅費	38,000	20,824		17,176	費用弁償 11,000	8旅費 7,448
											普通旅費 7,448	10需用費 117,523
											特別旅費 2,376	12委託料 480,700
						10 需用費	791,000	288,556		502,444	消耗品費 226,566	18負担金、補助及び交付金 437,700
											食糧費 240	
											修繕料 59,950	○文化財保護審議会運営事業 81,376
											医薬材料費 1,800	
						11 役務費	3,057,000	2,019,604		1,037,396	通信運搬費 33,104	1報酬 68,000
											手数料 1,985,500	8旅費 13,376
											火災保険料 1,000	○埋蔵文化財調査事業 2,114,756
						12 委託料	1,253,000	1,188,550		64,450	害虫駆除委託料 260,700	10需用費 47,576
											デジタルミュージアムシステム保守委託料 707,850	11役務費 2,018,604
											殿山古墳樹木剪定委託料 220,000	13使用料及び賃借料 48,576

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	13 使用料及び賃借料	円 767,000	円 49,626	円	円 717,374	画像ソフトウェア使用料 48,576 歴史セミナー会場借上料 1,050	○文化財保護啓発事業 760,155 7報償費 30,000 10需用費 20,255 11役務費 1,000 12委託料 707,850 13使用料及び賃借料 1,050
						14 工事請負費	3,282,000	3,281,300		700	自動火災報知設備設置工事費 107,800 大石南中学校教室改修工事費 3,173,500	○「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業 3,609,562 10需用費 103,202 14工事請負費 3,281,300 17備品購入費 225,060
						17 備品購入費	245,000	225,060		19,940	文化財保管用備品購入費 225,060	
						18 負担金、補助及び交付金	498,000	437,700		60,300	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 227,700 指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 180,000	
9 教育費 4 社会教育費 7 市史編さん費	1,031,000	0		0	1,031,000			796,961		234,039	執行率　７７．３％	
						7 報償費	149,000	62,000		87,000	歴史資料調査員謝礼 62,000	（生涯学習課）
						8 旅費	5,000	0		5,000		○歴史資料調査事業 472,022
						10 需用費	559,000	493,275		65,725	消耗品費 488,380 光熱水費 4,895	7報償費 62,000 10需用費 397,022
						11 役務費	151,000	102,186		48,814	通信運搬費 34,286 手数料 67,900	18負担金、補助及び交付金 13,000
						12 委託料	154,000	126,500		27,500	保安管理・設備保守委託料 126,500	○市史担当分室及び資料室管理事業 324,939
						18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	10需用費 96,253 11役務費 102,186 12委託料 126,500
9 教育費 5 保健体育費	2,687,652,000	48,644,000	3,480,000	△ 2,921,000	2,736,855,000			2,663,043,559		73,811,441		
9 教育費 5 保健体育費 1 保健体育総務費	382,607,000	0		5,729,000	388,336,000			377,631,184		10,704,816	執行率　９７．２％	
						1 報酬	65,222,000	64,079,579		1,142,421	会計年度任用職員報酬　31人 2,621,359 学校薬剤師報酬　34人 4,947,000 学校医報酬　177人 54,711,220 産業医報酬　5人 1,800,000	（職員課） ○職員人件費 233,250,742 2給料 109,916,739 3職員手当等 84,470,133 4共済費 38,863,870
						2 給料	110,518,000	109,916,739		601,261	一般職給　26人 109,916,739	○会計年度任用職員人件費 2,689,053
						3 職員手当等	87,487,000	84,470,133		3,016,867	扶養手当 2,584,718 地域手当 8,013,759 住居手当 2,544,677 通勤手当 1,540,725 時間外勤務手当 16,413,043 管理職手当 1,980,000 期末勤勉手当 49,753,211 児童手当 1,640,000 9.5.2.2から流用 5,272,000	1報酬 2,621,359 8旅費 67,694 （学校保健課） ○要保護児童生徒医療費援助事業 20,080 19扶助費 20,080 ○学校健康診断及び健康管理事業 81,392,623
						4 共済費	38,903,000	38,863,870		39,130	職員共済組合負担金 38,863,870 9.5.2.4から流用 1,401,000	1報酬 54,711,220 10需用費 2,100,176 12委託料 24,581,227
						8 旅費	118,000	68,490		49,510	会計年度任用職員費用弁償 67,694 普通旅費 796	○教職員健康管理事業 17,393,303
						10 需用費	13,886,000	12,567,418		1,318,582	消耗品費 9,296,759 燃料費 233,110 印刷製本費 587,138	1報酬 1,800,000

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	修繕料 85,485 医薬材料費 2,364,926
						11 役務費	18,260,000	17,494,873		765,127	手数料 16,291,985 火災保険料 1,202,888
						12 委託料	28,610,000	25,360,610		3,249,390	結核検診委託料 178,581 心臓検診委託料 8,445,140 脊柱側わん症判定委託料 378,000 検診器具等配布・回収委託料 583,000 教職員定期健康診断委託料 779,383 就学時健康診断委託料 4,678,300 高圧蒸気滅菌機点検委託料 80,300 尿検査及び貧血検査委託料 5,816,580 小学校医療的ケア児支援委託料 4,421,326 9.5.2.17へ流用 △ 773,000
						13 使用料及び賃借料	6,342,000	6,255,924		86,076	自動車借上料 39,900 自動体外式除細動器借上料 2,997,984 学校安全パトロールカー借上料 3,150,840 青色防犯パトロール講習会会場借上料 67,200
						14 工事請負費	1,713,000	1,540,000		173,000	交通安全施設整備工事費 1,540,000 9.5.2.1へ流用 △ 27,000 9.5.2.8へ流用 △ 144,000
						17 備品購入費	1,605,000	1,594,680		10,320	学校環境衛生検査用備品購入費 509,520 保健室備品購入費 1,085,160
						18 負担金、補助及び交付金	15,561,000	15,398,788		162,212	日本スポーツ振興センター負担金 14,812,380 学校保健関係団体負担金 393,553 学校保健会交付金 192,855
						19 扶助費	111,000	20,080		90,920	要保護児童生徒医療援助費 20,080
9 教育費 5 保健体育費 2 学校給食費	1,384,288,000	40,382,000	3,480,000	△ 5,763,000	1,422,387,000			1,378,045,847		44,341,153	執行率　９６．９％
						1 報酬	32,264,000	32,225,210		38,790	会計年度任用職員報酬　15人 32,129,210 学校給食運営委員会委員報酬　4人 96,000 9.5.1.14から流用 27,000
						2 給料	297,615,000	291,094,853		6,520,147	一般職給　44人 160,899,944 会計年度任用職員給　79人 130,194,909 9.3.1.2へ流用 △ 73,000 9.3.1.3へ流用 △ 64,000 9.4.3.2へ流用 △ 2,447,000 9.5.1.3へ流用 △ 5,272,000
						3 職員手当等	166,662,000	159,414,540		7,247,460	扶養手当 1,449,000 地域手当 11,364,423 住居手当 1,724,000 通勤手当 1,824,600 時間外勤務手当 38,944 期末勤勉手当 66,239,792

備考	
11役務費	14,813,920
12委託料	779,383
○学校環境衛生検査事業	**13,186,866**
1報酬	4,947,000
10需用費	6,770,706
11役務費	959,640
17備品購入費	509,520
○保健室管理運営事業	**4,670,213**
10需用費	3,066,628
11役務費	518,425
17備品購入費	1,085,160
○児童生徒安全推進事業	**19,331,947**
10需用費	278,795
11役務費	1,202,888
13使用料及び賃借料	3,037,884
18負担金、補助及び交付金	14,812,380
○学校安全パトロール事業	**3,500,335**
10需用費	282,295
13使用料及び賃借料	3,218,040
○通学路安全対策事業	**1,540,000**
14工事請負費	1,540,000
○学校保健課一般事務費	**656,022**
8旅費	796
10需用費	68,818
18負担金、補助及び交付金	586,408
（職員課）	
○職員人件費	**290,801,009**
2給料	160,899,944
3職員手当等	82,970,759
4共済費	46,930,306
○会計年度任用職員人件費	**239,453,052**
1報酬	32,129,210
2給料	130,194,909
3職員手当等	76,443,781
8旅費	685,152
（学校保健課）	
○学校給食費支援事業	**44,131,340**
19扶助費	44,131,340

一般会計　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	児童手当 330,000 会計年度任用職員手当 76,443,781	○小学校給食室設備整備事業 52,147,986
						4 共済費	49,529,000	46,930,306		2,598,694	職員共済組合負担金 46,930,306 9.3.1.4へ流用 △ 38,000 9.4.3.4へ流用 △ 299,000 9.5.1.4へ流用 △ 1,401,000	10需用費 7,431,468 12委託料 2,562,318 17備品購入費 42,154,200
						7 報償費	112,000	38,000		74,000	学校給食会委員謝礼 38,000	○小学校給食食器更新事業 16,280,660
						8 旅費	734,000	685,152		48,848	会計年度任用職員費用弁償 685,152 9.5.1.14から流用 144,000	10需用費 16,280,660
						10 需用費	738,582,000	733,704,884		4,877,116	消耗品費 34,265,680 消耗品費（繰越明許） 14,869 燃料費 29,831,965 印刷製本費 159,473 印刷製本費（繰越明許） 36,960 光熱水費 3,436,447 修繕料 7,189,138 賄材料費 658,770,352 9.5.4.12から流用 1,631,000 9.5.5.14から流用 1,256,000	○小学校給食管理運営事業 694,615,052 1報酬 96,000 7報償費 38,000 10需用費 692,508,912 11役務費 1,269,888 12委託料 448,272 13使用料及び賃借料 32,900 18負担金、補助及び交付金 137,000 22償還金、利子及び割引料 84,080
						11 役務費	2,416,000	1,688,758		727,242	通信運搬費 220 通信運搬費（繰越明許） 271,836 手数料 1,416,702	○小学校給食室衛生管理推進事業 31,597,895
						12 委託料	17,517,000	17,058,019		458,981	給食室設備点検等委託料 2,562,318 学校給食献立作成用ソフト保守委託料 448,272 給食室洗浄・消毒委託料 12,172,820 細菌検査委託料 1,874,609	10需用費 17,403,652 11役務費 146,814 12委託料 14,047,429
						13 使用料及び賃借料	83,000	32,900		50,100	学校給食関係職員講習会会場借上料 32,900	○学校給食費等保護者負担軽減事業 5,817,516 10需用費 28,363 11役務費 220
						17 備品購入費	42,332,000	42,154,200		177,800	給食室備品購入費 42,154,200 9.5.1.12から流用 773,000	18負担金、補助及び交付金 5,788,933
						18 負担金、補助及び交付金	12,885,000	8,803,605		4,081,395	学校給食関係団体負担金 137,000 学校給食費等保護者負担軽減給付金 5,788,933 学校給食費等保護者負担軽減給付金（繰越明許） 2,877,672	○学校給食費等保護者負担軽減事業（繰越明許） 3,201,337 10需用費 51,829 11役務費 271,836 18負担金、補助及び交付金 2,877,672
						19 扶助費	61,557,000	44,131,340		17,425,660	準要保護児童生徒給食援助費 44,131,340	
						22 償還金、利子及び割引料	99,000	84,080		14,920	学校給食費徴収金還付金 84,080	
9 教育費 5 保健体育費 3 共同調理場運営費	742,791,000	12,160,000		1,606,000	756,557,000			744,685,098		11,871,902	執行率　９８．４％	
						1 報酬	36,000	12,000		24,000	学校給食運営委員会委員報酬 2人 12,000	（中学校給食共同調理場） ○調理場備品等整備事業 27,615,944
						7 報償費	64,000	36,000		28,000	中学校給食専門委員会委員謝礼 36,000	
						8 旅費	8,000	3,964		4,036	普通旅費 3,964	10需用費 10,291,802 13使用料及び賃借料 27,456 14工事請負費 2,778,600 17備品購入費 14,518,086
						10 需用費	465,643,000	454,260,435		11,382,565	消耗品費 16,172,736 燃料費 6,525,339 光熱水費 40,193,762 修繕料 10,291,802 賄材料費 381,076,364	

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	医薬材料費 432 9.5.4.12から流用 1,606,000	○中学校給食調理委託事業 252,945,000 12委託料 252,945,000 ○中学校給食献立作成事業 108,600 7報償費 36,000 12委託料 72,600 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 464,015,554 1報酬 12,000 8旅費 3,964 10需用費 443,968,633 11役務費 523,803 12委託料 15,624,284 13使用料及び賃借料 3,834,870 18負担金、補助及び交付金 48,000
						11 役務費	547,000	523,803		23,197	通信運搬費 201,893 手数料 321,910	
						12 委託料	268,717,000	268,641,884		75,116	保安管理・設備保守委託料 15,456,908 給食総合管理システム保守委託料 72,600 牛乳紙容器回収委託料 99,000 調理委託料 252,945,000 細菌検査委託料 68,376	
						13 使用料及び賃借料	3,881,000	3,862,326		18,674	中学校給食共同調理場駐車場土地借上料 300,000 自動体外式除細動器借上料 24,486 エアコン借上料 3,465,504 厨房機器借上料 27,456 電話交換機等借上料 44,880	
						14 工事請負費	2,779,000	2,778,600		400	中学校給食共同調理場改修等工事費 2,778,600	
						17 備品購入費	14,834,000	14,518,086		315,914	給食備品購入費 14,518,086	
						18 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000		0	学校給食関係団体負担金 48,000	
9 教育費	77,088,000	△ 3,898,000		△ 3,756,000	69,434,000			64,638,022		4,795,978	執行率　９３．１％	
5 保健体育費												
4 社会体育費						1 報酬	4,636,000	4,228,000		408,000	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 268,000 スポーツ推進委員報酬 49人 3,960,000	（スポーツ振興課） ○スポーツ推進審議会運営事業 5,066,200 1報酬 268,000 8旅費 33,000 12委託料 4,765,200 ○スポーツ大会・教室等開催事業 23,926,316 7報償費 835,807 10需用費 534,504 11役務費 264,875 12委託料 5,215,980 13使用料及び賃借料 75,150 18負担金、補助及び交付金 17,000,000 ○学校施設開放（スポーツ振興）事業 28,544,414 10需用費 603,114 11役務費 15,000 12委託料 168,300 14工事請負費 26,158,000 18負担金、補助及び交付金 1,600,000 ○スポーツ活動推進事業 5,559,392 1報酬 3,960,000 10需用費 592,592 13使用料及び賃借料 36,800
						7 報償費	1,057,000	856,387		200,613	スポーツ講習会等講師謝礼 192,136 スポーツ大会協力者謝礼 95,000 スポーツ大会記念品代 58,600 スポーツ交流事業記念品代 20,580 スポーツ大会表彰費 490,071	
						8 旅費	111,000	65,980		45,020	費用弁償 33,000 普通旅費 5,080 特別旅費 27,900	
						10 需用費	2,596,000	1,936,499		659,501	消耗品費 1,057,211 食糧費 314,502 印刷製本費 32,703 修繕料 518,100 医薬材料費 13,983	
						11 役務費	639,000	292,664		346,336	手数料 64,500 火災保険料 228,164	
						12 委託料	13,106,000	10,602,680		2,503,320	スポーツ大会会場設営委託料 4,915,900 スポーツ推進計画策定支援委託料 4,765,200 あげおｄｅからだ元気フェスタ会場設営等委託料 300,080 浄化槽管理委託料 168,300 横断幕作製等委託料 453,200 9.5.2.10へ流用 △ 1,631,000 9.5.3.10へ流用 △ 1,606,000	

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	9.5.5.10へ流用 △ 519,000	18負担金、補助及び交付金 970,000
						13 使用料及び賃借料	1,501,000	917,812		583,188	市民駅伝説明会会場使用料 15,450 あげおｄｅからだ元気フェスタ会場使用料 59,700 研修会場借上料 36,800 自動車借上料 258,880 宿泊施設借上料 272,950 自動体外式除細動器借上料 274,032	**○スポーツ交流事業 725,977** 7報償費 20,580 8旅費 27,900 10需用費 132,878 11役務費 12,789 13使用料及び賃借料 531,830
						14 工事請負費	26,158,000	26,158,000		0	学校施設改修工事費 26,158,000	**○スポーツ振興課一般事務費 815,723**
						18 負担金、補助及び交付金	19,630,000	19,580,000		50,000	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 社会体育関係団体負担金 120,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 スポーツ協会補助金 6,600,000 上尾シティハーフマラソン実行委員会補助金 10,400,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,600,000	8旅費 5,080 10需用費 73,411 12委託料 453,200 13使用料及び賃借料 274,032 18負担金、補助及び交付金 10,000
9 教育費 5 保健体育費 5 スポーツ施設費	100,878,000	0		△ 737,000	100,141,000			98,043,408		2,097,592	執行率　９７．９％	
						7 報償費	40,000	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）
						10 需用費	1,161,000	1,159,554		1,446	消耗品費 128,901 光熱水費 377,968 修繕料 652,685 9.5.4.12から流用 519,000	**○屋外スポーツ施設管理運営事業 19,352,308** 7報償費 40,000 10需用費 1,159,554
						11 役務費	173,000	120,000		53,000	手数料 120,000	11役務費 120,000
						12 委託料	77,502,000	76,695,228		806,772	市民体育館・平塚サッカー場管理運営委託料 59,000,000 市民体育館樹木剪定委託料 2,376,000 屋外スポーツ施設除草等委託料 4,015,000 屋外スポーツ施設整備委託料 10,252,000 浄化槽管理委託料 165,000 屋外スポーツ施設清掃委託料 402,390 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 469,700 屋外スポーツ施設使用料収納代行委託料 15,138	12委託料 15,319,228 13使用料及び賃借料 1,394,406 14工事請負費 550,000 15原材料費 265,100 17備品購入費 504,020 **○市民体育館・平塚サッカー場管理運営事業 78,691,100** 12委託料 61,376,000 14工事請負費 16,968,600 17備品購入費 346,500
						13 使用料及び賃借料	1,396,000	1,394,406		1,594	平方スポーツ広場土地借上料 290,682 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324 簡易トイレ借上料 422,400	
						14 工事請負費	18,599,000	17,518,600		1,080,400	思いやり駐車場整備工事費 737,000 市民体育館駐車場区画線工事費 1,260,600 市民体育館柔剣道場及びトレーニング室改修工事費 1,298,000 市民体育館空調設備更新工事費 13,673,000 平方スポーツ広場常設テント撤去工事費 550,000	

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	9.5.2.10へ流用　△ 1,256,000	
						15 原材料費	326,000	265,100		60,900	砂・黒土等購入費　265,100	
						17 備品購入費	944,000	850,520		93,480	屋外スポーツ施設備品購入費　295,020 平方スポーツ広場移動式テント購入費　209,000 市民体育館・平塚サッカー場備品購入費　346,500	
10 災害復旧費	3,000	0		0	3,000			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			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			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	2,000	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	6,383,714,000	△ 31,412,000		0	6,352,302,000			6,349,377,136		2,924,864		
11 公債費 1 公債費	6,383,714,000	△ 31,412,000		0	6,352,302,000			6,349,377,136		2,924,864		
11 公債費 1 公債費 1 元金	6,215,680,000	△ 1,629,000		0	6,214,051,000			6,214,050,171		829	執行率　９９．９％	
						22 償還金、利子及び割引料	6,214,051,000	6,214,050,171		829	元金償還金　6,214,050,171	(財政課) **〇公債費(元金)管理事業　6,213,604,850** 22償還金、利子及び割引料　6,213,604,850 (福祉総務課) **〇災害援護資金貸付金（元金）管理事業　445,321** 22償還金、利子及び割引料　445,321

一般会計　11 公債費

歳　　出

11 公債費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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 公債費	168,034,000	△ 29,783,000		0	138,251,000			135,326,965		2,924,035	執行率　９７．９％	
1 公債費												
2 利子						22 償還金、利子及び割引料	138,251,000	135,326,965		2,924,035	利子償還金　134,250,254 一時借入金利子等償還金　1,076,711	(財政課) **○公債費(利子)管理事業** **135,326,965** 22償還金、利子及び割引料 135,326,965
12 予備費	80,000,000	0		△ 17,357,000	62,643,000			0		62,643,000		
12 予備費	80,000,000	0		△ 17,357,000	62,643,000			0		62,643,000		
1 予備費												
12 予備費	80,000,000	0		△ 17,357,000	62,643,000			0		62,643,000	執行率　０．０％	
1 予備費												
1 予備費						30 予備費	62,643,000	0		62,643,000	2.1.1.1へ充用　△ 138,000 2.1.1.5へ充用　△ 435,000 2.1.1.11へ充用　△ 10,075,000 2.1.10.10へ充用　△ 3,113,000 2.1.20.24へ充用　△ 616,000 2.4.7.18へ充用　△ 1,306,000 3.1.1.12へ充用　△ 1,386,000 3.1.1.13へ充用　△ 98,000 3.1.1.19へ充用　△ 190,000	
歳出合計	**88,420,000,000**	**4,288,521,000**	**1,350,531,104**	**0**	**94,059,052,104**			**86,614,588,898**	**3,328,488,468 59,800,202**	**4,056,174,536**		

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

令和8年3月31日現在

土地及び建物（行政財産）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公用財産	本支庁舎	6,636.00	0	6,636.00	0	0	0	20,639.21	0	20,639.21	20,639.21	0	20,639.21
	消防施設	20,744.93	0	20,744.93	179.27	0	179.27	11,046.57	0	11,046.57	11,225.84	0	11,225.84
	その他の施設	34,841.78	0	34,841.78	225.24	0	225.24	19,599.72	0	19,599.72	19,824.96	0	19,824.96
公共用財産	学校	759,812.73	2,588.18	762,400.91	672.24	0	672.24	237,472.31	0	237,472.31	238,144.55	0	238,144.55
	公営住宅	1,272.77	0	1,272.77	0	0	0	1,566.67	0	1,566.67	1,566.67	0	1,566.67
	公園	644,542.40	4,550.00	649,092.40	287.87	0	287.87	357.66	0	357.66	645.53	0	645.53
	その他の施設	387,885.82	△ 325.91	387,559.91	413.36	△ 62.37	350.99	85,980.69	△ 64.77	85,915.92	86,394.05	△ 127.14	86,266.91
合計		1,855,736.43	6,812.27	1,862,548.70	1,777.98	△ 62.37	1,715.61	376,662.83	△ 64.77	376,598.06	378,440.81	△ 127.14	378,313.67

土地及び建物（普通財産）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
収益財産		13,384.32	0	13,384.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑種財産	公民館施設	11,128.47	0	11,128.47	76.51	0	76.51	387.60	0	387.60	464.11	0	464.11
	その他の施設	68,436.50	△ 249.09	68,187.41	1,499.76	62.37	1,562.13	4,544.63	117.36	4,661.99	6,044.39	179.73	6,224.12
合計		92,949.29	△ 249.09	92,700.20	1,576.27	62.37	1,638.64	4,932.23	117.36	5,049.59	6,508.50	179.73	6,688.23

有　価　証　券

単位：円

区　　分		前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
株　　券		105,000,000	0	0	105,000,000
内訳	株式会社テレビ埼玉	3,200,000	0	0	3,200,000
	埼玉新都市交通株式会社	25,000,000	0	0	25,000,000
	上尾都市開発株式会社	75,000,000	0	0	75,000,000
	株式会社ジェイコム埼玉・東日本	1,800,000	0	0	1,800,000
地方債証券		0	0	0	0
国債証券		0	0	0	0
合　　計		105,000,000	0	0	105,000,000

出資による権利

単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
埼玉県農業信用基金協会出資金	2,300,000	0	0	2,300,000
（公社）埼玉県農林公社出資金	2,447,000	0	0	2,447,000
埼玉県信用保証協会出えん金	4,279,000	0	0	4,279,000
（公財）上尾市地域振興公社出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
（社福）上尾市社会福祉協議会基本財産出資金	2,500,000	0	0	2,500,000
（公財）上尾市勤労者福祉サービスセンター出えん金	50,000,000	0	40,000,000	10,000,000
地方公共団体金融機構出資金	5,181,000	0	0	5,181,000
合　　計	76,707,000	0	40,000,000	36,707,000

物　品（車両）

用途	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
普通貨物	0	2	0	2
小型貨物	1	0	0	1
普通乗用	2	0	0	2
小型乗用	5	0	0	5
消防車	39	3	2	40
救急車	11	2	0	13
塵芥車	0	0	0	0
特殊車	0	0	0	0
軽四輪車	6	0	1	5
バイク	5	0	0	5
計	69	7	3	73

物品（車両以外）

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
机類	10	0	0	10
椅子類	0	0	0	0
台類	23	0	0	23
棚・戸棚類	16	4	0	20
箱・保管庫類	9	0	0	9
室内器具類	21	0	0	21
事務用機器類	80	2	1	81
照明器具類	3	0	0	3
電気器具類	21	0	0	21
視聴覚機器類	21	1	0	22
冷暖房機器類	16	0	0	16
写真光学機器類	9	0	0	9
厨房機器類	104	12	1	115
測量・製図用器具類	1	0	0	1
測定機器類	8	5	0	13
工作・工事・作業用機器類	16	0	0	16
医療用機器類	14	0	0	14
音楽器具類	11	0	0	11
体育器具類	8	2	0	10
保育・遊戯用器具類	18	0	0	18
消防・防災用機器類	160	4	2	162
その他の車両類	20	0	0	20
図書類	1	0	0	1
通信・放送機器類	116	4	0	120
儀式用器具類	9	3	0	12
教材用器具類	5	1	1	5
雑器具類	23	0	4	19
動物	3	0	0	3
合計	746	38	9	775

※　取得価格50万円以上の物品及び数量を掲載

物品（小中学校）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
机類	3	0	0	3
椅子類	0	0	0	0
台類	1	0	0	1
棚・戸棚類	3	0	0	3
箱・保管庫類	115	21	12	124
室内器具類	0	0	0	0
事務用機器類	0	0	0	0
照明器具類	0	0	0	0
電気器具類	2	0	0	2
視聴覚機器類	1	0	0	1
冷暖房機器類	1	1	0	2
写真光学機器類	0	0	0	0
厨房機器類	232	13	3	242
測量・製図用器具類	0	0	0	0
測定機器類	1	0	0	1
工作・工事・作業用機器類	3	0	0	3
医療用機器類	4	0	0	4
音楽器具類	83	3	3	83
体育器具類	1	0	0	1
保育・遊戯用器具類	1	0	0	1
消防・防災用機器類	0	0	0	0
その他の車両類	0	0	0	0
図書類	0	0	0	0
通信・放送機器類	21	0	0	21
儀式用器具類	2	0	0	2
教材用器具類	14	0	0	14
雑器具類	0	0	0	0
動物	0	0	0	0
計	488	38	18	508

※　取得価格50万円以上の物品及び数量を掲載

債　権

単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
入学準備金貸付金	12,853,000	3,000,000	3,658,000	12,195,000
奨学金貸付金	2,940,000	240,000	1,008,000	2,172,000
災害援護資金貸付金	2,302,123	0	450,434	1,851,689
合　　計	18,095,123	3,240,000	5,116,434	16,218,689

基　金

単位：円

区　　分	種別	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
財政調整基金	現金	6,468,276,747	363,845,914	0	6,832,122,661
公共施設整備基金	現金	3,366,593,663	623,562,633	0	3,990,156,296
市債管理基金	現金	0	0	0	0
ふるさとあげお応援基金	現金	669,841,545	589,596,168	669,841,000	589,596,713
企業版ふるさとあげお応援基金	現金	0	0	0	0
災害対策基金	現金	28,411,615	2,150,632	165,591	30,396,656
社会福祉基金	現金	24,020,679	1,747,780	1,544,114	24,224,345
介護保険給付費等準備基金	現金	787,422,628	446,245,694	300,000,000	933,668,322
国民健康保険運営基金	現金	963,340	127,993,089	0	128,956,429
一般廃棄物処理施設建設等基金	現金	1,978,165,083	618,288,267	441,386,874	2,155,066,476
地球温暖化対策基金	現金	343,559,029	2,288,072	47,420,700	298,426,401
みどりの基金	現金	25,381,518	1,006,158	3,229,600	23,158,076
森林環境譲与税基金	現金	12,411,017	27,346,036	23,507,106	16,249,947
文化芸術振興基金	現金	3,084,060	21,435	2,283,508	821,987
合　　計		13,708,130,924	2,804,091,878	1,489,378,493	15,022,844,309

令和７年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

議案第４９号

令和７年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和７年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

歳 入 歳 出 決 算 書

歳　　入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税		4,031,334,000	4,776,997,261	4,187,255,503	94,196,996	504,906,342	155,921,503
	1 国民健康保険税	4,031,334,000	4,776,997,261	4,187,255,503	94,196,996	504,906,342	155,921,503
2 国庫支出金		15,797,000	21,406,000	21,406,000	0	0	5,609,000
	1 国庫補助金	15,797,000	21,406,000	21,406,000	0	0	5,609,000
3 県支出金		13,184,594,000	12,996,928,583	12,996,928,583	0	0	△ 187,665,417
	1 県補助金	13,184,594,000	12,996,928,583	12,996,928,583	0	0	△ 187,665,417
4 財産収入		2,000	1,910	1,910	0	0	△ 90
	1 財産運用収入	2,000	1,910	1,910	0	0	△ 90
5 繰入金		1,599,264,000	1,572,484,757	1,572,484,757	0	0	△ 26,779,243
	1 他会計繰入金	1,599,263,000	1,572,484,757	1,572,484,757	0	0	△ 26,778,243
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 繰越金		333,148,538	333,148,562	333,148,562	0	0	24
	1 繰越金	333,148,538	333,148,562	333,148,562	0	0	24
7 諸収入		35,104,000	70,623,611	51,939,136	1,772,885	16,911,590	16,835,136
	1 延滞金及び過料	15,001,000	13,245,050	13,245,050	0	0	△ 1,755,950
	2 市預金利子	1,000	432,655	432,655	0	0	431,655
	3 雑入	20,102,000	56,945,906	38,261,431	1,772,885	16,911,590	18,159,431
歳　　入　　合　　計		**19,199,243,538**	**19,771,590,684**	**19,163,164,451**	**95,969,881**	**521,817,932**	**△ 36,079,087**

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		258,637,538	239,047,616	0	19,589,922	19,589,922
	1 総務管理費	242,301,000	225,915,263	0	16,385,737	16,385,737
	2 徴税費	15,688,538	12,868,383	0	2,820,155	2,820,155
	3 運営協議会費	648,000	263,970	0	384,030	384,030
2 保険給付費		13,070,936,000	12,814,124,721	0	256,811,279	256,811,279
	1 療養諸費	11,305,260,000	11,076,115,145	0	229,144,855	229,144,855
	2 高額療養費	1,694,952,000	1,689,379,029	0	5,572,971	5,572,971
	3 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	55,024,000	36,230,547	0	18,793,453	18,793,453
	5 葬祭諸費	15,500,000	12,400,000	0	3,100,000	3,100,000
	6 傷病手当金	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		5,340,431,000	5,340,429,970	0	1,030	1,030
	1 医療給付費分	3,594,128,000	3,594,127,903	0	97	97
	2 後期高齢者支援金等分	1,299,824,000	1,299,823,220	0	780	780
	3 介護納付金分	446,479,000	446,478,847	0	153	153
4 保健事業費		242,489,000	211,869,784	184,000	30,435,216	30,619,216
	1 特定健康診査等事業費	196,473,000	170,906,797	184,000	25,382,203	25,566,203
	2 保健事業費	46,016,000	40,962,987	0	5,053,013	5,053,013
5 基金積立金		127,994,000	127,993,089	0	911	911
	1 基金積立金	127,994,000	127,993,089	0	911	911
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 諸支出金		148,755,000	144,679,473	0	4,075,527	4,075,527
	1 償還金及び還付加算金	148,755,000	144,679,473	0	4,075,527	4,075,527
8 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
歳　　出　　合　　計		19,199,243,538	18,878,144,653	184,000	320,914,885	321,098,885

歳入歳出差引残額　　285,019,798円

令和８年８月２７日提出

上尾市長　畠　　山　　稔

実質収支に関する調書

単位：円

区分		金額
1 歳入総額		19,163,164,451
2 歳出総額		18,878,144,653
3 歳入歳出差引額		285,019,798
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	184,000
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	184,000
5 実質収支額		284,835,798
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

1 国民健康保険税

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
1 国民健康保険税	4,031,334,000	0		4,031,334,000			4,776,997,261	4,187,255,503	94,196,996	504,906,342	還付未済額	9,361,580
1 国民健康保険税 1 国民健康保険税	4,031,334,000	0		4,031,334,000			4,776,997,261	4,187,255,503	94,196,996	504,906,342	還付未済額	9,361,580
1 国民健康保険税 1 国民健康保険税 1 国民健康保険税	4,031,334,000	0		4,031,334,000			4,776,997,261	4,187,255,503	94,196,996	504,906,342	還付未済額	9,361,580
					1 医療給付費分現年課税分	2,592,072,000	2,823,200,673	2,678,233,141	220,194	151,971,295	還付未済額	7,223,957
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	983,427,000	1,075,341,027	1,018,273,114	84,586	57,992,553	還付未済額	1,009,226
					3 介護納付金分現年課税分	356,254,000	394,604,300	367,665,499	1,020	27,354,898	還付未済額	417,117
					4 医療給付費分滞納繰越分	66,514,000	317,730,884	80,647,017	63,596,004	174,107,359	還付未済額	619,496
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,666,000	109,543,609	28,272,492	20,515,672	60,801,894	還付未済額	46,449
					6 介護納付金分滞納繰越分	10,401,000	56,576,768	14,164,240	9,779,520	32,678,343	還付未済額	45,335
2 国庫支出金	146,000	15,651,000		15,797,000			21,406,000	21,406,000		0		
2 国庫支出金 1 国庫補助金	146,000	15,651,000		15,797,000			21,406,000	21,406,000		0		
2 国庫支出金 1 国庫補助金 1 災害臨時特例補助金	1,000	0		1,000			774,000	774,000		0		
					1 災害臨時特例補助金	1,000	774,000	774,000		0	災害臨時特例補助金	
2 国庫支出金 1 国庫補助金 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	145,000	0		145,000			120,000	120,000		0		
					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	145,000	120,000	120,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
2 国庫支出金 1 国庫補助金 3 子ども・子育て支援事業費補助金	0	15,651,000		15,651,000			20,512,000	20,512,000		0		
					1 子ども・子育て支援事業費補助金	15,651,000	20,512,000	20,512,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金	
3 県支出金	13,187,021,000	△ 2,427,000		13,184,594,000			12,996,928,583	12,996,928,583		0		
3 県支出金 1 県補助金	13,187,021,000	△ 2,427,000		13,184,594,000			12,996,928,583	12,996,928,583		0		
3 県支出金 1 県補助金 1 保険給付費等交付金	13,187,021,000	△ 2,427,000		13,184,594,000			12,996,928,583	12,996,928,583		0		
					1 普通交付金	12,999,800,000	12,793,195,583	12,793,195,583		0	普通交付金	

国民健康保険特別会計　3 県支出金

歳　　入

3 県支出金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	2 特別交付金	円 184,794,000	円 203,733,000	円 203,733,000	円	円 0	円 特別交付金（保険者努力支援交付金分） 65,211,000 特別交付金（特別調整交付金分）　39,287,000 特別交付金（県繰入金分） 51,669,000 特別交付金（特定健康診査等負担金分） 47,566,000
4　財産収入	1,000	1,000		2,000			1,910	1,910		0	
4　財産収入 1　財産運用収入	1,000	1,000		2,000			1,910	1,910		0	
4　財産収入 1　財産運用収入 1　利子及び配当金	1,000	1,000		2,000			1,910	1,910		0	
					1 利子及び配当金	2,000	1,910	1,910		0	国民健康保険運営基金預金利子
5　繰入金	1,696,394,000	△ 97,130,000		1,599,264,000			1,572,484,757	1,572,484,757		0	
5　繰入金 1　他会計繰入金	1,696,393,000	△ 97,130,000		1,599,263,000			1,572,484,757	1,572,484,757		0	
5　繰入金 1　他会計繰入金	1,696,393,000	△ 97,130,000		1,599,263,000			1,572,484,757	1,572,484,757		0	
5　繰入金 1　他会計繰入金 1　一般会計繰入金	1,696,393,000	△ 97,130,000		1,599,263,000			1,572,484,757	1,572,484,757		0	
					1 保険基盤安定繰入金	901,343,000	901,342,768	901,342,768		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 546,064,800 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 355,277,968
					2 未就学児均等割保険税繰入金	11,301,000	11,295,561	11,295,561		0	未就学児均等割保険税繰入金
					3 職員給与費等繰入金	232,426,000	218,319,871	218,319,871		0	職員給与費等繰入金
					4 産前産後保険税繰入金	3,788,000	3,787,751	3,787,751		0	産前産後保険税繰入金
					5 出産育児一時金等繰入金	36,666,000	24,000,000	24,000,000		0	出産育児一時金等繰入金
					6 財政安定化支援事業繰入金	60,015,000	60,014,806	60,014,806		0	財政安定化支援事業繰入金
					7 その他一般会計繰入金	353,724,000	353,724,000	353,724,000		0	その他一般会計繰入金
5　繰入金 2　基金繰入金	1,000	0		1,000			0	0		0	
5　繰入金 2　基金繰入金 1　国民健康保険運営基金繰入金	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 国民健康保険運営基金繰入金	1,000	0	0		0	

国民健康保険特別会計　5 繰入金

歳　　入

6 繰越金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
6 繰越金	10,000,000	322,543,000	605,538	333,148,538			333,148,562	333,148,562		0	
6 繰越金 1 繰越金	10,000,000	322,543,000	605,538	333,148,538			333,148,562	333,148,562		0	
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	10,000,000	322,543,000	605,538	333,148,538			333,148,562	333,148,562		0	
					1 繰越金	333,148,538	333,148,562	333,148,562		0	繰越金　332,543,024 繰越金（繰越明許） 177,000 繰越金（事故繰越） 428,538
7 諸収入	35,104,000	0		35,104,000			70,623,611	51,939,136	1,772,885	16,911,590	
7 諸収入 1 延滞金及び過料	15,001,000	0		15,001,000			13,245,050	13,245,050		0	
7 諸収入 1 延滞金及び過料 1 延滞金	15,000,000	0		15,000,000			13,245,050	13,245,050		0	
					1 延滞金	15,000,000	13,245,050	13,245,050		0	税滞納延滞金
7 諸収入 1 延滞金及び過料 2 過料	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 過料	1,000	0	0		0	
7 諸収入 2 市預金利子	1,000	0		1,000			432,655	432,655		0	
7 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	1,000	0		1,000			432,655	432,655		0	
					1 市預金利子	1,000	432,655	432,655		0	市預金利子
7 諸収入 3 雑入	20,102,000	0		20,102,000			56,945,906	38,261,431	1,772,885	16,911,590	
7 諸収入 3 雑入 1 第三者納付金	16,000,000	0		16,000,000			25,001,492	21,199,268		3,802,224	
					1 第三者納付金	16,000,000	25,001,492	21,199,268		3,802,224	事故賠償金
7 諸収入 3 雑入 2 返納金	4,000,000	0		4,000,000			31,838,400	16,986,151	1,772,885	13,079,364	
					1 返納金	4,000,000	31,838,400	16,986,151	1,772,885	13,079,364	過誤払返納金
7 諸収入 3 雑入 3 雑入	102,000	0		102,000			106,014	76,012		30,002	
					1 雑入	102,000	106,014	76,012		30,002	封筒広告料　50,000 その他　26,012
歳入合計	**18,960,000,000**	**238,638,000**	**605,538**	**19,199,243,538**			**19,771,590,684**	**19,163,164,451**	**95,969,881**	**521,817,932**	**還付未済額　9,361,580**

歳　　出

1 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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		
1 総務費	257,379,000	830,000	428,538	0	258,637,538			239,047,616		19,589,922		
1 総務費 1 総務管理費	241,471,000	830,000		0	242,301,000			225,915,263		16,385,737		
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	239,446,000	830,000		0	240,276,000			223,896,763		16,379,237	執行率　９３．２％	
						1 報酬	15,832,000	15,668,300		163,700	会計年度任用職員報酬　15人 15,668,300	（職員課） ○職員人件費 149,161,400 2給料 70,679,566 3職員手当等 47,659,237 4共済費 30,822,597
						2 給料	76,486,000	70,679,566		5,806,434	一般職給　18人 70,679,566	○会計年度任用職員人件費 21,582,024 1報酬 15,668,300 3職員手当等 5,790,484 8旅費 123,240
						3 職員手当等	57,363,000	53,449,721		3,913,279	扶養手当 514,975 地域手当 5,029,941 住居手当 984,000 通勤手当 839,420 特殊勤務手当 38,500 時間外勤務手当 8,489,132 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 30,743,269 児童手当 360,000 会計年度任用職員手当 5,790,484	（保険年金課） ○国民健康保険管理運営事業 52,902,077 8旅費 6,292 10需用費 2,461,363 11役務費 29,047,265 12委託料 19,685,869 18負担金、補助及び交付金 1,701,288
						4 共済費	34,274,000	30,822,597		3,451,403	職員共済組合負担金 23,440,858 地方公務員災害補償基金負担金 128,100 退職手当負担金 7,253,639	○国民健康保険制度広報事業 251,262 10需用費 251,262
						8 旅費	340,000	129,532		210,468	会計年度任用職員費用弁償 124,208 普通旅費 5,324	
						10 需用費	2,783,000	2,712,625		70,375	消耗品費 700,582 印刷製本費 2,012,043	
						11 役務費	30,542,000	29,047,265		1,494,735	通信運搬費 6,848,548 手数料 22,198,717	
						12 委託料	20,954,000	19,685,869		1,268,131	封入封緘等委託料 763,958 国保データベースシステム保守委託料 253,000 国保システム改修委託料 16,420,063 レセプト点検委託料 1,288,458 柔道整復施術療養費支給申請書点検委託料 960,390	
						18 負担金、補助及び交付金	1,702,000	1,701,288		712	オンライン資格確認等負担金 1,701,288	
1 総務費 1 総務管理費 2 連合会負担金	2,025,000	0		0	2,025,000			2,018,500		6,500	執行率　９９．７％	
						18 負担金、補助及び交付金	2,025,000	2,018,500		6,500	国民健康保険団体連合会負担金 2,018,500	（保険年金課） ○国民健康保険団体連合会負担金 2,018,500 18負担金、補助及び交付金 2,018,500
1 総務費 2 徴税費	15,260,000	0	428,538	0	15,688,538			12,868,383		2,820,155		
1 総務費 2 徴税費 1 賦課徴収費	15,260,000	0	428,538	0	15,688,538			12,868,383		2,820,155	執行率　８２．０％	

国民健康保険特別会計　1 総務費

歳　　出

1 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	10 需用費	円 4,846,538	円 3,777,748	円	円 1,068,790	消耗品費 26,302 印刷製本費 3,322,908 印刷製本費（事故繰越） 428,538	（納税課） **○国民健康保険税賦課徴収事業 264,495** 10需用費 264,495
						11 役務費	7,807,000	6,894,882		912,118	通信運搬費 6,894,882	
						12 委託料	2,676,000	1,837,098		838,902	封入封緘等委託料 1,837,098	
						17 備品購入費	359,000	358,655		345	口座振替受付端末購入費 358,655	（保険年金課） **○国民健康保険税賦課徴収事業 12,175,350** 10需用費 3,084,715 11役務費 6,894,882 12委託料 1,837,098 17備品購入費 358,655 **○国民健康保険税賦課徴収事業（事故繰越） 428,538** 10需用費 428,538
1 総務費 3 運営協議会費	648,000	0		0	648,000			263,970		384,030		
1 総務費 3 運営協議会費 1 運営協議会費	648,000	0		0	648,000			263,970		384,030	執行率　４０．７％	
						1 報酬	508,000	191,000		317,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 16人 191,000	（保険年金課） **○国民健康保険運営協議会運営事業 263,970** 1報酬 191,000 8旅費 27,000 18負担金、補助及び交付金 45,970
						8 旅費	88,000	27,000		61,000	費用弁償 27,000	
						10 需用費	5,000	0		5,000		
						18 負担金、補助及び交付金	47,000	45,970		1,030	埼玉県国保協議会負担金 45,970	
2 保険給付費	13,070,936,000	0		0	13,070,936,000			12,814,124,721		256,811,279		
2 保険給付費 1 療養諸費	11,305,375,000	0		△ 115,000	11,305,260,000			11,076,115,145		229,144,855		
2 保険給付費 1 療養諸費 1 療養給付費	11,178,378,000	0		△ 10,665,000	11,167,713,000			10,941,489,328		226,223,672	執行率　９８．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	11,167,713,000	10,941,489,328		226,223,672	療養給付費 10,941,489,328 2.1.2.18へ流用 △ 10,550,000 2.2.2.18へ流用 △ 115,000	（保険年金課） **○療養給付費 10,941,489,328** 18負担金、補助及び交付金 10,941,489,328
2 保険給付費 1 療養諸費 2 療養費	100,062,000	0		10,550,000	110,612,000			108,906,176		1,705,824	執行率　９８．５％	
						18 負担金、補助及び交付金	110,612,000	108,906,176		1,705,824	療養費 108,906,176 2.1.1.18から流用 10,550,000	（保険年金課） **○療養費 108,906,176** 18負担金、補助及び交付金 108,906,176
2 保険給付費 1 療養諸費 3 審査支払手数料	26,935,000	0		0	26,935,000			25,719,641		1,215,359	執行率　９５．５％	
						11 役務費	26,935,000	25,719,641		1,215,359	手数料 25,719,641	（保険年金課） **○国民健康保険審査支払手数料 25,719,641** 11役務費 25,719,641

歳　　出

2 保険給付費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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 保険給付費 2 高額療養費	1,694,837,000	0		115,000	1,694,952,000			1,689,379,029		5,572,971		
2 保険給付費 2 高額療養費 1 高額療養費	1,692,379,000	0		0	1,692,379,000			1,686,835,137		5,543,863	執行率　９９．７％	
						18 負担金、補助及び交付金	1,692,379,000	1,686,835,137		5,543,863	高額療養費　1,686,835,137	(保険年金課) **○高額療養費　1,686,835,137** 18負担金、補助及び交付金 1,686,835,137
2 保険給付費 2 高額療養費 2 高額介護合算療養費	2,458,000	0		115,000	2,573,000			2,543,892		29,108	執行率　９８．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	2,573,000	2,543,892		29,108	高額介護合算療養費　2,543,892 2.1.1.18から流用　115,000	(保険年金課) **○高額介護合算療養費** **2,543,892** 18負担金、補助及び交付金 2,543,892
2 保険給付費 3 移送費	100,000	0		0	100,000			0		100,000		
2 保険給付費 3 移送費 1 移送費	100,000	0		0	100,000			0		100,000	執行率　０．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000		
2 保険給付費 4 出産育児諸費	55,024,000	0		0	55,024,000			36,230,547		18,793,453		
2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金	55,000,000	0		0	55,000,000			36,217,527		18,782,473	執行率　６５．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	55,000,000	36,217,527		18,782,473	出産育児一時金　36,217,527	(保険年金課) **○出産育児一時金　36,217,527** 18負担金、補助及び交付金 36,217,527
2 保険給付費 4 出産育児諸費 2 支払手数料	24,000	0		0	24,000			13,020		10,980	執行率　５４．３％	
						11 役務費	24,000	13,020		10,980	手数料　13,020	(保険年金課) **○出産育児一時金支払手数料** **13,020** 11役務費　13,020
2 保険給付費 5 葬祭諸費	15,500,000	0		0	15,500,000			12,400,000		3,100,000		
2 保険給付費 5 葬祭諸費 1 葬祭給付費	15,500,000	0		0	15,500,000			12,400,000		3,100,000	執行率　８０．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	15,500,000	12,400,000		3,100,000	葬祭費給付費　12,400,000	(保険年金課) **○葬祭給付費　12,400,000** 18負担金、補助及び交付金 12,400,000

歳　　出

2 保険給付費

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 保険給付費 6 傷病手当金	100,000	0		0	100,000			0		100,000		
2 保険給付費 6 傷病手当金 1 傷病手当金	100,000	0		0	100,000			0		100,000	執行率　０．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000		
3 国民健康保険事業費納付金	5,340,431,000	0		0	5,340,431,000			5,340,429,970		1,030		
3 国民健康保険事業費納付金 1 医療給付費分	3,594,128,000	0		0	3,594,128,000			3,594,127,903		97		
3 国民健康保険事業費納付金 1 医療給付費分 1 医療給付費分	3,594,128,000	0		0	3,594,128,000			3,594,127,903		97	執行率　９９．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	3,594,128,000	3,594,127,903		97	事業費納付金（医療給付分） 3,594,127,903	(保険年金課) **○国民健康保険事業費納付金（医療分）　3,594,127,903** 18負担金、補助及び交付金 3,594,127,903
3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分	1,299,824,000	0		0	1,299,824,000			1,299,823,220		780		
3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分 1 後期高齢者支援金等分	1,299,824,000	0		0	1,299,824,000			1,299,823,220		780	執行率　９９．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	1,299,824,000	1,299,823,220		780	事業費納付金（後期高齢者支援金分） 1,299,823,220	(保険年金課) **○国民健康保険事業費納付金（支援分）　1,299,823,220** 18負担金、補助及び交付金 1,299,823,220
3 国民健康保険事業費納付金 3 介護納付金分	446,479,000	0		0	446,479,000			446,478,847		153		
3 国民健康保険事業費納付金 3 介護納付金分 1 介護納付金分	446,479,000	0		0	446,479,000			446,478,847		153	執行率　９９．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	446,479,000	446,478,847		153	事業費納付金（介護納付金分） 446,478,847	(保険年金課) **○国民健康保険事業費納付金(介護分)　446,478,847** 18負担金、補助及び交付金 446,478,847
4 保健事業費	246,252,000	△ 3,940,000	177,000	0	242,489,000			211,869,784	繰越明許額 184,000	30,435,216		

国民健康保険特別会計　4 保健事業費

歳　　出

4 保健事業費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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		
4 保健事業費 1 特定健康診査等事業費	197,838,000	△ 1,542,000	177,000	0	196,473,000			170,906,797	繰越明許額 184,000	25,382,203		
4 保健事業費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費	197,838,000	△ 1,542,000	177,000	0	196,473,000			170,906,797	繰越明許額 184,000	25,382,203	執行率　８７．０％	
						10 需用費	3,225,000	2,831,217		393,783	消耗品費 940,548 印刷製本費 1,890,669	（保険年金課） **○特定健康診査・特定保健指導事業** **170,887,013** 10需用費 2,831,217 11役務費 9,052,604 12委託料 158,545,764 13使用料及び賃借料 457,428 **○特定健康診査・特定保健指導事業（繰越明許）** **19,784** 12委託料 19,784
						11 役務費	10,614,000	9,052,604		1,561,396	通信運搬費 6,757,049 広告料 145,223 手数料 2,150,332	
						12 委託料	182,176,000	158,565,548	繰越明許額 184,000	23,426,452	封入封緘等委託料 506,457 特定健康診査委託料 153,764,182 診療情報提供委託料 350,000 特定保健指導委託料 937,668 特定保健指導委託料（繰越明許） 19,784 健康づくり情報システム保守委託料 2,261,457 特定健康診査実施医療機関検索サイト保守委託料 726,000	
						13 使用料及び賃借料	458,000	457,428		572	健康づくり情報システム借上料 457,428	
4 保健事業費 2 保健事業費	48,414,000	△ 2,398,000		0	46,016,000			40,962,987		5,053,013		
4 保健事業費 2 保健事業費 1 保健普及費	48,414,000	△ 2,398,000		0	46,016,000			40,962,987		5,053,013	執行率　８９．０％	
						7 報償費	30,000	0		30,000		（保険年金課） **○保健普及事業** **35,250,068** 10需用費 132,695 11役務費 9,507,147 12委託料 1,562,000 18負担金、補助及び交付金 24,048,226 **○糖尿病性腎症重症化予防対策事業** **5,712,919** 11役務費 13,560 18負担金、補助及び交付金 5,699,359
						10 需用費	248,000	132,695		115,305	消耗品費 36,264 印刷製本費 96,431	
						11 役務費	11,559,000	9,520,707		2,038,293	通信運搬費 9,508,955 手数料 11,752	
						12 委託料	1,562,000	1,562,000		0	適正受診・適正服薬等促進業務委託料 1,562,000	
						18 負担金、補助及び交付金	32,617,000	29,747,585		2,869,415	糖尿病性腎症重症化予防対策事業負担金 5,699,359 人間ドック検診料補助金 18,056,076 各種検（健）診事業助成金 5,992,150	
5 基金積立金	1,000	127,993,000		0	127,994,000			127,993,089		911		
5 基金積立金 1 基金積立金	1,000	127,993,000		0	127,994,000			127,993,089		911		
5 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	1,000	127,993,000		0	127,994,000			127,993,089		911	執行率　９９．９％	
						24 積立金	127,994,000	127,993,089		911	国民健康保険運営基金積立金 127,993,089	（保険年金課） **○国民健康保険基金積立金管理事業** **127,993,089** 24積立金 127,993,089
6 公債費	1,000	0		0	1,000			0		1,000		

国民健康保険特別会計　6 公債費

歳　　出

6 公債費

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		
6　公債費 1　公債費	1,000	0		0	1,000			0		1,000		
6　公債費 1　公債費 1　利子	1,000	0		0	1,000			0		1,000	執行率　０．０％	
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000		
7　諸支出金	35,000,000	113,755,000		0	148,755,000			144,679,473		4,075,527		
7　諸支出金 1　償還金及び還付加算金	35,000,000	113,755,000		0	148,755,000			144,679,473		4,075,527		
7　諸支出金 1　償還金及び還付加算金 1　保険税還付金	33,000,000	0		0	33,000,000			28,924,550		4,075,450	執行率　８７．７％	
						22 償還金、利子及び割引料	33,000,000	28,924,550		4,075,450	過年度過誤納還付金　28,924,550	（納税課） **○保険税還付金　28,924,550** 22償還金、利子及び割引料 28,924,550
7　諸支出金 1　償還金及び還付加算金 2　償還金	2,000,000	113,755,000		0	115,755,000			115,754,923		77	執行率　９９．９％	
						22 償還金、利子及び割引料	115,755,000	115,754,923		77	過年度国県支出金等返還金　115,754,923	（保険年金課） **○過年度国県支出金等返還金** **115,754,923** 22償還金、利子及び割引料 115,754,923
8　予備費	10,000,000	0		0	10,000,000			0		10,000,000		
8　予備費 1　予備費	10,000,000	0		0	10,000,000			0		10,000,000		
8　予備費 1　予備費 1　予備費	10,000,000	0		0	10,000,000			0		10,000,000	執行率　０．０％	
						30 予備費	10,000,000	0		10,000,000		
歳出合計	**18,960,000,000**	**238,638,000**	**605,538**	**0**	**19,199,243,538**			**18,878,144,653**	**184,000**	**320,914,885**		

国民健康保険特別会計　8 予備費

令和７年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第５０号

令和７年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和７年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

歳 入 歳 出 決 算 書

歳　　入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 保険料		4,826,772,000	4,976,805,700	4,892,028,400	20,704,000	68,791,500	65,256,400
	1 介護保険料	4,826,772,000	4,976,805,700	4,892,028,400	20,704,000	68,791,500	65,256,400
2 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 国庫支出金		4,618,621,000	4,673,345,058	4,673,345,058	0	0	54,724,058
	1 国庫負担金	3,901,842,000	3,909,505,058	3,909,505,058	0	0	7,663,058
	2 国庫補助金	716,779,000	763,840,000	763,840,000	0	0	47,061,000
4 支払基金交付金		5,746,377,000	5,450,928,000	5,450,928,000	0	0	△ 295,449,000
	1 支払基金交付金	5,746,377,000	5,450,928,000	5,450,928,000	0	0	△ 295,449,000
5 県支出金		3,210,606,000	3,203,032,796	3,203,032,796	0	0	△ 7,573,204
	1 県負担金	3,210,606,000	3,203,032,796	3,203,032,796	0	0	△ 7,573,204
6 財産収入		6,385,000	6,384,994	6,384,994	0	0	△ 6
	1 財産運用収入	6,385,000	6,384,994	6,384,994	0	0	△ 6
7 繰入金		3,709,262,000	3,708,644,000	3,708,644,000	0	0	△ 618,000
	1 他会計繰入金	3,409,262,000	3,408,644,000	3,408,644,000	0	0	△ 618,000
	2 基金繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0
8 繰越金		803,134,212	803,134,748	803,134,748	0	0	536
	1 繰越金	803,134,212	803,134,748	803,134,748	0	0	536
9 諸収入		314,000	15,483,667	6,382,266	8,847,966	253,435	6,068,266
	1 延滞金及び過料	3,000	2,615,005	177,600	2,364,995	72,410	174,600
	2 市預金利子	1,000	1,613,144	1,613,144	0	0	1,612,144
	3 雑入	310,000	11,255,518	4,591,522	6,482,971	181,025	4,281,522
歳　　入　　合　　計		**22,921,472,212**	**22,837,758,963**	**22,743,880,262**	**29,551,966**	**69,044,935**	**△ 177,591,950**

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		491,064,212	469,545,360	0	21,518,852	21,518,852
	1 総務管理費	377,324,000	363,095,725	0	14,228,275	14,228,275
	2 賦課徴収費	22,119,212	19,840,304	0	2,278,908	2,278,908
	3 介護認定費	91,621,000	86,609,331	0	5,011,669	5,011,669
2 保険給付費		20,682,256,000	19,411,687,606	0	1,270,568,394	1,270,568,394
	1 介護サービス等給付費	20,669,248,000	19,398,991,086	0	1,270,256,914	1,270,256,914
	2 その他諸費	13,008,000	12,696,520	0	311,480	311,480
3 基金積立金		447,392,000	446,245,694	0	1,146,306	1,146,306
	1 基金積立金	447,392,000	446,245,694	0	1,146,306	1,146,306
4 地域支援事業費		915,319,000	885,160,915	0	30,158,085	30,158,085
	1 地域支援事業費	915,319,000	885,160,915	0	30,158,085	30,158,085
5 諸支出金		382,441,000	382,160,104	0	280,896	280,896
	1 償還金及び還付加算金	241,013,000	240,732,516	0	280,484	280,484
	2 繰出金	141,428,000	141,427,588	0	412	412
6 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳　出　合　計		**22,921,472,212**	**21,594,799,679**	**0**	**1,326,672,533**	**1,326,672,533**

歳入歳出差引残額　　1,149,080,583円

令和８年８月２７日提出

上尾市長　畠　山　　稔

実質収支に関する調書

単位：円

区分		金額
1 歳入総額		22,743,880,262
2 歳出総額		21,594,799,679
3 歳入歳出差引額		1,149,080,583
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		1,149,080,583
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

1 保険料

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
1 保険料	4,826,772,000	0		4,826,772,000			4,976,805,700	4,892,028,400	20,704,000	68,791,500	還付未済額 4,718,200
1 保険料 1 介護保険料	4,826,772,000	0		4,826,772,000			4,976,805,700	4,892,028,400	20,704,000	68,791,500	還付未済額 4,718,200
1 保険料 1 介護保険料 1 第一号被保険者保険料	4,826,772,000	0		4,826,772,000			4,976,805,700	4,892,028,400	20,704,000	68,791,500	還付未済額 4,718,200
					1 現年度分	4,816,772,000	4,910,322,000	4,883,078,200		31,931,900	還付未済額 4,688,100
					2 滞納繰越分	10,000,000	66,483,700	8,950,200	20,704,000	36,859,600	還付未済額 30,100
2 使用料及び手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
2 使用料及び手数料 1 手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
2 使用料及び手数料 1 手数料 1 総務手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 諸証明手数料	1,000	0	0		0	
3 国庫支出金	4,608,158,000	10,463,000		4,618,621,000			4,673,345,058	4,673,345,058		0	
3 国庫支出金 1 国庫負担金	3,892,957,000	8,885,000		3,901,842,000			3,909,505,058	3,909,505,058		0	
3 国庫支出金 1 国庫負担金 1 介護給付費負担金	3,892,957,000	8,885,000		3,901,842,000			3,909,505,058	3,909,505,058		0	
					1 介護給付費負担金	3,892,957,000	3,900,709,815	3,900,709,815		0	介護給付費負担金 3,651,156,057 地域支援事業費交付金 249,553,758
					2 過年度分	8,885,000	8,795,243	8,795,243		0	地域支援事業費交付金過年度精算金
3 国庫支出金 2 国庫補助金	715,201,000	1,578,000		716,779,000			763,840,000	763,840,000		0	
3 国庫支出金 2 国庫補助金 1 調整交付金	668,279,000	0		668,279,000			715,146,000	715,146,000		0	
					1 調整交付金	668,279,000	715,146,000	715,146,000		0	調整交付金
3 国庫支出金 2 国庫補助金 2 保険者機能強化推進交付金	14,706,000	0		14,706,000			14,706,000	14,706,000		0	
					1 保険者機能強化推進交付金	14,706,000	14,706,000	14,706,000		0	保険者機能強化推進交付金
3 国庫支出金 2 国庫補助金 3 介護保険保険者努力支援交付金	32,216,000	0		32,216,000			32,216,000	32,216,000		0	
					1 介護保険保険者努力支援交付金	32,216,000	32,216,000	32,216,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
3 国庫支出金 2 国庫補助金 4 介護保険災害臨時特例補助金	0	0		0			194,000	194,000		0	

介護保険特別会計　3 国庫支出金

歳　　入

3 国庫支出金

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財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	1 介護保険災害臨時特例補助金	円 0	円 194,000	円 194,000	円	円 0	円 介護保険災害臨時特例補助金
3 国庫支出金 2 国庫補助金 5 介護保険事業費補助金	0	1,578,000		1,578,000			1,578,000	1,578,000		0	
					1 介護保険事業費補助金	1,578,000	1,578,000	1,578,000		0	介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金	5,746,377,000	0		5,746,377,000			5,450,928,000	5,450,928,000		0	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金	5,746,377,000	0		5,746,377,000			5,450,928,000	5,450,928,000		0	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金	5,746,377,000	0		5,746,377,000			5,450,928,000	5,450,928,000		0	
					1 介護給付費交付金	5,746,377,000	5,450,928,000	5,450,928,000		0	介護給付費交付金 5,294,856,000 地域支援事業費交付金 156,072,000
5 県支出金	3,205,694,000	4,912,000		3,210,606,000			3,203,032,796	3,203,032,796		0	
5 県支出金 1 県負担金	3,205,694,000	4,912,000		3,210,606,000			3,203,032,796	3,203,032,796		0	
5 県支出金 1 県負担金 1 介護給付費負担金	3,205,694,000	4,912,000		3,210,606,000			3,203,032,796	3,203,032,796		0	
					1 介護給付費負担金	3,205,694,000	3,198,210,146	3,198,210,146		0	介護給付費負担金 3,070,577,141 地域支援事業費交付金 127,633,005
					2 過年度分	4,912,000	4,822,650	4,822,650		0	地域支援事業費交付金過年度精算金
6 財産収入	1,000	6,384,000		6,385,000			6,384,994	6,384,994		0	
6 財産収入 1 財産運用収入	1,000	6,384,000		6,385,000			6,384,994	6,384,994		0	
6 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	1,000	6,384,000		6,385,000			6,384,994	6,384,994		0	
					1 利子及び配当金	6,385,000	6,384,994	6,384,994		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
7 繰入金	3,707,683,000	1,579,000		3,709,262,000			3,708,644,000	3,708,644,000		0	
7 繰入金 1 他会計繰入金	3,407,683,000	1,579,000		3,409,262,000			3,408,644,000	3,408,644,000		0	
7 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	3,407,683,000	1,579,000		3,409,262,000			3,408,644,000	3,408,644,000		0	
					1 介護給付費繰入金	2,919,902,000	2,919,902,000	2,919,902,000		0	介護給付費繰入金 2,585,281,000 地域支援事業費繰入金 134,989,000 低所得者介護保険料軽減繰入金　199,632,000
					2 職員給与費繰入金	343,974,000	343,974,000	343,974,000		0	職員給与費繰入金
					3 事務費繰入金	145,386,000	144,768,000	144,768,000		0	認定事務費繰入金 91,371,000

介護保険特別会計　7 繰入金

歳　　入

7 繰入金

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
											その他事務費繰入金 53,397,000
7 繰入金 2 基金繰入金	300,000,000	0		300,000,000			300,000,000	300,000,000		0	
7 繰入金 2 基金繰入金 1 介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000,000	0		300,000,000			300,000,000	300,000,000		0	
					1 介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	799,647,000	487,212	803,134,212			803,134,748	803,134,748		0	
8 繰越金 1 繰越金	3,000,000	799,647,000	487,212	803,134,212			803,134,748	803,134,748		0	
8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	3,000,000	799,647,000	487,212	803,134,212			803,134,748	803,134,748		0	
					1 繰越金	803,134,212	803,134,748	803,134,748		0	繰越金 802,647,536 繰越金（事故繰越） 487,212
9 諸収入	314,000	0		314,000			15,483,667	6,382,266	8,847,966	253,435	
9 諸収入 1 延滞金及び過料	3,000	0		3,000			2,615,005	177,600	2,364,995	72,410	
9 諸収入 1 延滞金及び過料 1 第一号被保険者延滞金	1,000	0		1,000			177,600	177,600		0	
					1 第一号被保険者延滞金	1,000	177,600	177,600		0	第一号被保険者延滞金
9 諸収入 1 延滞金及び過料 2 過料	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 過料	1,000	0	0		0	
9 諸収入 1 延滞金及び過料 3 加算金	1,000	0		1,000			2,437,405	0	2,364,995	72,410	
					1 加算金	1,000	2,437,405	0	2,364,995	72,410	加算金
9 諸収入 2 市預金利子	1,000	0		1,000			1,613,144	1,613,144		0	
9 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	1,000	0		1,000			1,613,144	1,613,144		0	
					1 市預金利子	1,000	1,613,144	1,613,144		0	市預金利子
9 諸収入 3 雑入	310,000	0		310,000			11,255,518	4,591,522	6,482,971	181,025	
9 諸収入 3 雑入 1 第三者納付金	1,000	0		1,000			2,946,841	2,946,841		0	
					1 第三者納付金	1,000	2,946,841	2,946,841		0	第三者納付金
9 諸収入 3 雑入 2 返納金	1,000	0		1,000			7,895,437	1,231,441	6,482,971	181,025	
					1 返納金	1,000	7,895,437	1,231,441	6,482,971	181,025	過誤払返納金

歳　　入

9 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
9 諸収入	308,000	0		308,000			413,240	413,240		0	
3 雑入											
3 雑入											
					1 雑入	308,000	413,240	413,240		0	アッピー元気体操教材売払代金 5,000 成年後見審判請求申立て費用（本人負担） 15,200 複写機使用料 316,640 封筒広告料 50,000 地域包括支援システム機器修繕料立替清算金 26,400
歳入合計	**22,098,000,000**	**822,985,000**	**487,212**	**22,921,472,212**			**22,837,758,963**	**22,743,880,262**	**29,551,966**	**69,044,935**	**還付未済額 4,718,200**

介護保険特別会計　9 諸収入

歳　　出

1 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		
1 総務費	487,420,000	3,157,000	487,212	0	491,064,212			469,545,360		21,518,852		
1 総務費 1 総務管理費	374,167,000	3,157,000		0	377,324,000			363,095,725		14,228,275		
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	374,167,000	3,157,000		0	377,324,000			363,095,725		14,228,275	執行率　９６．２％	
						1 報酬	78,696,000	72,915,270		5,780,730	会計年度任用職員報酬　59人 72,775,270 介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 15人　140,000	（職員課） **○職員人件費　247,089,691** 2給料　107,372,491 3職員手当等　90,757,505 4共済費　48,959,695
						2 給料	108,318,000	107,372,491		945,509	一般職給　30人　107,372,491	**○会計年度任用職員人件費** **88,318,474** 1報酬　72,775,270 3職員手当等　14,592,320 8旅費　950,884
						3 職員手当等	105,852,000	105,349,825		502,175	扶養手当　2,172,000 地域手当　7,756,276 住居手当　1,008,000 通勤手当　2,422,644 特殊勤務手当　99,625 時間外勤務手当　26,191,613 管理職手当　1,260,000 期末勤勉手当　47,752,347 児童手当　2,095,000 会計年度任用職員手当　14,592,320	（高齢介護課） **○被保険者資格等管理事業** **14,149,953** 10需用費　1,508,689 11役務費　7,845,581 12委託料　3,488,993 13使用料及び賃借料　706,190 17備品購入費　594,000 26公課費　6,500
						4 共済費	49,454,000	48,959,695		494,305	職員共済組合負担金　37,140,920 地方公務員災害補償基金負担金 182,908 退職手当負担金　11,635,867	**○地域包括支援システム運用管理事業　12,459,607** 10需用費　69,861 11役務費　291,946 12委託料　4,184,400 13使用料及び賃借料　7,913,400
						8 旅費	1,225,000	953,884		271,116	費用弁償　3,000 会計年度任用職員費用弁償　950,884	**○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業　1,078,000** 1報酬　140,000 8旅費　3,000 12委託料　935,000
						10 需用費	2,237,000	1,578,550		658,450	消耗品費　166,810 印刷製本費　1,385,340 修繕料　26,400	
						11 役務費	9,767,000	8,137,527		1,629,473	通信運搬費　8,059,056 手数料　78,471	
						12 委託料	12,510,000	8,608,393		3,901,607	封入封緘等委託料　331,993 介護保険システム改修委託料 3,157,000 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料　935,000 地域包括支援システムネットワーク保守委託料　1,016,400 地域包括支援システム保守委託料 3,168,000	
						13 使用料及び賃借料	8,660,000	8,619,590		40,410	介護保険指定事業者等管理システム利用料 366,960 介護保険・障害者総合支援システム利用料 6,930 介護保険法令検索システム利用料 110,880 国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 561 介護保険システム借上料　220,859 地域包括支援システム借上料 7,913,400	
						17 備品購入費	596,000	594,000		2,000	国保連合会接続用ファイアウォール購入費 594,000	

介護保険特別会計　1 総務費

歳　　出

1 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	26 公課費	円 9,000	円 6,500	円	円 2,500	消費税等　6,500	
1 総務費 2 賦課徴収費	21,632,000	0	487,212	0	22,119,212			19,840,304		2,278,908		
1 総務費 2 賦課徴収費 1 賦課徴収費	21,632,000	0	487,212	0	22,119,212			19,840,304		2,278,908	執行率　８９．７％	
						10 需用費	3,853,212	3,053,518		799,694	消耗品費　20,334 印刷製本費　2,545,972 印刷製本費（事故繰越）　487,212	（高齢介護課） **○賦課徴収事業　19,353,092** 10需用費　2,566,306 11役務費　16,039,416 12委託料　747,370 **○賦課徴収事業（事故繰越）　487,212** 10需用費　487,212
						11 役務費	17,353,000	16,039,416		1,313,584	通信運搬費　13,263,952 手数料　2,775,464	
						12 委託料	913,000	747,370		165,630	封入封緘等委託料　747,370	
1 総務費 3 介護認定費	91,621,000	0		0	91,621,000			86,609,331		5,011,669		
1 総務費 3 介護認定費 1 介護認定費	91,621,000	0		0	91,621,000			86,609,331		5,011,669	執行率　９４．５％	
						1 報酬	18,570,000	17,775,000		795,000	介護認定審査会委員報酬　50人　17,775,000	（高齢介護課） **○介護認定事業　86,609,331** 1報酬　17,775,000 7報償費　30,000 8旅費　302,458 10需用費　705,195 11役務費　61,212,122 12委託料　1,818,300 13使用料及び賃借料　4,766,256
						7 報償費	30,000	30,000		0	プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼　30,000	
						8 旅費	402,000	302,458		99,542	費用弁償　3,000 会計年度任用職員費用弁償　222,201 普通旅費　77,257	
						10 需用費	715,000	705,195		9,805	消耗品費　211,944 印刷製本費　493,251	
						11 役務費	63,666,000	61,212,122		2,453,878	通信運搬費　6,806,072 手数料　54,406,050	
						12 委託料	3,469,000	1,818,300		1,650,700	介護認定電子審査会タブレット保守委託料　168,300 介護認定電子審査会システム改修委託料　1,650,000	
						13 使用料及び賃借料	4,769,000	4,766,256		2,744	介護認定電子審査会システム使用料　4,766,256	
2 保険給付費	20,682,256,000	0		0	20,682,256,000			19,411,687,606		1,270,568,394		
2 保険給付費 1 介護サービス等給付費	20,669,248,000	0		0	20,669,248,000			19,398,991,086		1,270,256,914		
2 保険給付費 1 介護サービス等給付費 1 介護サービス等給付費	20,669,248,000	0		0	20,669,248,000			19,398,991,086		1,270,256,914	執行率　９３．９％	
						18 負担金、補助及び交付金	20,669,248,000	19,398,991,086		1,270,256,914	介護サービス等給付費　19,398,991,086	（高齢介護課） **○介護保険給付事業　19,398,991,086** 18負担金、補助及び交付金　19,398,991,086
2 保険給付費 2 その他諸費	13,008,000	0		0	13,008,000			12,696,520		311,480		

介護保険特別会計　2 保険給付費

歳　　出

2 保険給付費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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 保険給付費	13,008,000	0		0	13,008,000			12,696,520		311,480	執行率　９７．６％	
2 その他諸費												
1 審査支払手数料												
						11 役務費	13,008,000	12,696,520		311,480	手数料 12,696,520	（高齢介護課） **○介護保険審査支払手数料 12,696,520** 11役務費 12,696,520
3 基金積立金	3,601,000	443,791,000		0	447,392,000			446,245,694		1,146,306		
3 基金積立金 1 基金積立金	3,601,000	443,791,000		0	447,392,000			446,245,694		1,146,306		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	3,601,000	443,791,000		0	447,392,000			446,245,694		1,146,306	執行率　９９．７％	
						24 積立金	447,392,000	446,245,694		1,146,306	介護保険給付費等準備基金積立金 446,245,694	（高齢介護課） **○介護保険給付費等準備基金管理事業 446,245,694** 24積立金 446,245,694
4 地域支援事業費	915,319,000	0		0	915,319,000			885,160,915		30,158,085		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費	915,319,000	0		0	915,319,000			885,160,915		30,158,085		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費	532,734,000	0		△ 18,000	532,716,000			513,318,185		19,397,815	執行率　９６．４％	
						18 負担金、補助及び交付金	532,716,000	513,318,185		19,397,815	介護予防ケアマネジメント事業支給費 51,241,849 介護予防・生活支援サービス事業支給費 459,580,989 介護予防・生活支援サービス推進補助金 2,495,347 4.1.5.11へ流用 △ 18,000	（高齢介護課） **○介護予防ケアマネジメント事業 51,241,849** 18負担金、補助及び交付金 51,241,849 **○介護予防・生活支援サービス事業 462,076,336** 18負担金、補助及び交付金 462,076,336
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費	66,787,000	0		0	66,787,000			60,127,779		6,659,221	執行率　９０．０％	
						1 報酬	3,958,000	3,957,600		400	会計年度任用職員報酬　3人 3,957,600	（職員課） **○会計年度任用職員人件費 5,619,090** 1報酬 3,957,600 3職員手当等 1,593,090 8旅費 68,400
						3 職員手当等	1,594,000	1,593,090		910	会計年度任用職員手当 1,593,090	
						7 報償費	1,490,000	1,185,000		305,000	地域介護予防活動講座講師等謝礼 455,000 シルバーｅスポーツイベント講師等謝礼 60,000 通所型認知症予防事業講師等謝礼 670,000	
						8 旅費	69,000	68,400		600	会計年度任用職員費用弁償 68,400	
						10 需用費	554,000	513,160		40,840	消耗品費 315,160 印刷製本費 198,000	

介護保険特別会計　4 地域支援事業費

4 地域支援事業費

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		
						11 役務費	213,000	86,020		126,980	通信運搬費 86,020	(高齢介護課) **○介護予防普及啓発事業** **9,650,546** 10需用費 349,360 11役務費 6,600 12委託料 9,294,586 **○地域介護予防活動支援事業** **20,269,704** 7報償費 515,000 10需用費 133,816 11役務費 57,420 12委託料 10,230,000 13使用料及び賃借料 67,500 17備品購入費 516,560 18負担金、補助及び交付金 8,749,408 **○通所型認知症予防事業** **15,668,984** 7報償費 670,000 10需用費 29,984 11役務費 22,000 12委託料 14,945,800 13使用料及び賃借料 1,200 **○一般介護予防事業評価事業** **3,311,000** 12委託料 3,311,000 **○だんらんの家運営費補助事業** **5,608,455** 18負担金、補助及び交付金 5,608,455
						12 委託料	42,075,000	37,781,386		4,293,614	介護予防普及啓発事業委託料 9,294,586 地域介護予防活動支援事業委託料 10,230,000 通所型認知症予防事業委託料 14,945,800 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 3,311,000	
						13 使用料及び賃借料	123,000	68,700		54,300	Ｗｅｂ会議用アカウント使用料 42,900 アッピー元気体操会場借上料 17,400 シルバーｅスポーツイベント会場借上料 7,200 ボランティア研修会場借上料 1,200	
						17 備品購入費	844,000	516,560		327,440	シルバーｅスポーツイベント用備品購入費 516,560	
						18 負担金、補助及び交付金	15,867,000	14,357,863		1,509,137	通いの場づくり支援補助金 8,749,408 だんらんの家運営費補助金 508,455 だんらんの家運営費交付金 5,100,000	
4 地域支援事業費	298,542,000	0		0	298,542,000			295,720,877		2,821,123	執行率　９９．１％	
1 地域支援事業費												
3 包括的支援事業費												
						1 報酬	317,000	299,000		18,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 98,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 146,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 9人 55,000	(高齢介護課) **○総合相談支援・権利擁護・包括的継続的マネジメント支援事業** **214,730,709** 8旅費 2,376 10需用費 13,849 11役務費 73,667 12委託料 214,640,817 **○地域包括支援センター運営等協議会事業 107,520** 1報酬 98,000 11役務費 9,520 **○地域包括ケアシステム推進事業** **80,882,648** 1報酬 201,000 7報償費 34,000 10需用費 529,438 11役務費 9,460 12委託料 80,046,000
						7 報償費	100,000	34,000		66,000	在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 34,000	
						8 旅費	68,000	2,376		65,624	普通旅費 2,376	
						10 需用費	1,096,000	543,287		552,713	消耗品費 14,407 印刷製本費 528,880	
						11 役務費	102,000	92,647		9,353	通信運搬費 92,647	
						12 委託料	296,739,000	294,686,817		2,052,183	地域包括支援センター運営委託料 214,479,667 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 161,150 生活支援体制整備事業委託料 48,000,000 認知症カフェ事業委託料 3,600,000	

介護保険特別会計　4 地域支援事業費

歳　　出

4 地域支援事業費

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	認知症初期集中支援推進事業委託料 9,860,000 在宅医療・介護連携委託料 14,041,000 自立支援型地域ケア会議実施委託料 945,000 チームオレンジ整備事業委託料 3,600,000	13使用料及び賃借料 62,750
						13 使用料及び賃借料	120,000	62,750		57,250	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 62,750	
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費 4 任意事業費	16,133,000	0		0	16,133,000			14,853,194		1,279,806	執行率　９２．１％	
						7 報償費	60,000	50,000		10,000	家族介護支援事業講師等謝礼 10,000 介護支援専門員研修講師謝礼 40,000	（高齢介護課） **○家族介護支援事業 10,214,244** 7報償費 10,000
						8 旅費	1,000	0		1,000		10需用費 337,721
						10 需用費	410,000	337,721		72,279	消耗品費 262,223 印刷製本費 75,498	11役務費 71,974
						11 役務費	486,000	176,924		309,076	通信運搬費 116,574 手数料 60,350	12委託料 2,640,176 19扶助費 7,154,373
						12 委託料	4,520,000	4,488,176		31,824	家族介護支援委託料 2,260,000 徘徊高齢者等探索サービス委託料 380,176 給付適正化業務委託料 1,848,000	**○介護給付費適正化事業 1,921,000** 7報償費 40,000 11役務費 33,000 12委託料 1,848,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,760,000	2,646,000		114,000	成年後見人等報酬助成金 2,646,000	**○成年後見制度利用支援事業 2,717,950** 11役務費 71,950 18負担金、補助及び交付金 2,646,000
						19 扶助費	7,896,000	7,154,373		741,627	要介護高齢者紙おむつ支給費 7,154,373	
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費 5 その他諸費	1,123,000	0		18,000	1,141,000			1,140,880		120	執行率　９９．９％	
						11 役務費	1,141,000	1,140,880		120	手数料 1,140,880 4.1.1.18から流用 18,000	（高齢介護課） **○総合事業審査支払手数料 1,140,880** 11役務費 1,140,880
5 諸支出金	6,404,000	376,037,000		0	382,441,000			382,160,104		280,896		
5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金	6,403,000	234,610,000		0	241,013,000			240,732,516		280,484		
5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 第一号被保険者保険料還付金	6,401,000	0		0	6,401,000			6,121,800		279,200	執行率　９５．６％	
						22 償還金、利子及び割引料	6,401,000	6,121,800		279,200	第一号被保険者保険料過誤納還付金 6,121,800	（高齢介護課） **○保険料過誤納還付事業 6,121,800** 22償還金、利子及び割引料 6,121,800

介護保険特別会計　5 諸支出金

歳　　出
5 諸支出金

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		
5 諸支出金	1,000	234,610,000		0	234,611,000			234,610,716		284	執行率　９９．９％	
1 償還金及び還付加算金												
2 償還金						22 償還金、利子及び割引料	234,611,000	234,610,716		284	過年度国県支出金等返還金 234,610,716	（高齢介護課） **○過年度国県支出金等返還金 234,610,716** 22償還金、利子及び割引料 234,610,716
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000			0		1,000	執行率　０．０％	
1 償還金及び還付加算金												
3 延滞金						21 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000		
5 諸支出金	1,000	141,427,000		0	141,428,000			141,427,588		412		
2 繰出金												
5 諸支出金	1,000	141,427,000		0	141,428,000			141,427,588		412	執行率　９９．９％	
2 繰出金												
1 繰出金						27 繰出金	141,428,000	141,427,588		412	一般会計繰出金 141,427,588	（高齢介護課） **○一般会計繰出金 141,427,588** 27繰出金 141,427,588
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0		3,000,000		
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0		3,000,000		
1 予備費												
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0		3,000,000	執行率　０．０％	
1 予備費												
1 予備費						30 予備費	3,000,000	0		3,000,000		
歳出合計	**22,098,000,000**	**822,985,000**	**487,212**	**0**	**22,921,472,212**			**21,594,799,679**		**1,326,672,533**		

介護保険特別会計　6 予備費

令和７年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

議案第５１号

令和７年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和７年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

歳 入 歳 出 決 算 書

歳　　入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		3,562,000,000	3,384,681,200	3,355,241,100	4,241,000	28,381,700	△ 206,758,900
	1 後期高齢者医療保険料	3,562,000,000	3,384,681,200	3,355,241,100	4,241,000	28,381,700	△ 206,758,900
2 繰入金		599,839,000	599,838,746	599,838,746	0	0	△ 254
	1 他会計繰入金	599,839,000	599,838,746	599,838,746	0	0	△ 254
3 繰越金		13,877,540	13,877,550	13,877,550	0	0	10
	1 繰越金	13,877,540	13,877,550	13,877,550	0	0	10
4 諸収入		5,607,000	9,383,624	9,383,624	0	0	3,776,624
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	158,100	158,100	0	0	156,100
	2 償還金及び還付加算金	5,600,000	3,207,400	3,207,400	0	0	△ 2,392,600
	3 預金利子	1,000	524,403	524,403	0	0	523,403
	4 雑入	4,000	5,493,721	5,493,721	0	0	5,489,721
5 国庫支出金		10,261,000	14,341,000	14,341,000	0	0	4,080,000
	1 国庫補助金	10,261,000	14,341,000	14,341,000	0	0	4,080,000
歳　　入　　合　　計		**4,191,584,540**	**4,022,122,120**	**3,992,682,020**	**4,241,000**	**28,381,700**	**△ 198,902,520**

歳　　出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		39,885,540	37,047,139	0	2,838,401	2,838,401
	1 総務管理費	10,454,000	10,441,080	0	12,920	12,920
	2 徴収費	29,431,540	26,606,059	0	2,825,481	2,825,481
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,145,099,000	3,937,456,246	0	207,642,754	207,642,754
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,145,099,000	3,937,456,246	0	207,642,754	207,642,754
3 諸支出金		5,600,000	3,210,700	0	2,389,300	2,389,300
	1 償還金及び還付加算金	5,600,000	3,210,700	0	2,389,300	2,389,300
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		**4,191,584,540**	**3,977,714,085**	**0**	**213,870,455**	**213,870,455**

歳入歳出差引残額　　14,967,935円

令和８年８月２７日提出

上尾市長　畠　　山　　稔

実質収支に関する調書

単位：円

区分		金額
1 歳入総額		3,992,682,020
2 歳出総額		3,977,714,085
3 歳入歳出差引額		14,967,935
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		14,967,935
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

1 後期高齢者医療保険料

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料	3,346,688,000	215,312,000		3,562,000,000			3,384,681,200	3,355,241,100	4,241,000	28,381,700	還付未済額 3,182,600
1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料	3,346,688,000	215,312,000		3,562,000,000			3,384,681,200	3,355,241,100	4,241,000	28,381,700	還付未済額 3,182,600
1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 特別徴収保険料	2,093,358,000	46,189,000		2,139,547,000			2,012,642,300	2,014,862,500		0	還付未済額 2,220,200
					1 現年度分	2,139,547,000	2,012,642,300	2,014,862,500		0	還付未済額 2,220,200
1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 2 普通徴収保険料	1,253,330,000	169,123,000		1,422,453,000			1,372,038,900	1,340,378,600	4,241,000	28,381,700	還付未済額 962,400
					1 現年度分	1,413,893,000	1,347,994,500	1,332,747,300		16,189,800	還付未済額 942,600
					2 滞納繰越分	8,560,000	24,044,400	7,631,300	4,241,000	12,191,900	還付未済額 19,800
2 繰入金	656,705,000	△ 56,866,000		599,839,000			599,838,746	599,838,746		0	
2 繰入金 1 他会計繰入金	656,705,000	△ 56,866,000		599,839,000			599,838,746	599,838,746		0	
2 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	656,705,000	△ 56,866,000		599,839,000			599,838,746	599,838,746		0	
					1 事務費繰入金	16,740,000	16,740,000	16,740,000		0	事務費繰入金
					2 保険基盤安定繰入金	583,099,000	583,098,746	583,098,746		0	保険基盤安定繰入金
3 繰越金	1,000,000	12,678,000	199,540	13,877,540			13,877,550	13,877,550		0	
3 繰越金 1 繰越金	1,000,000	12,678,000	199,540	13,877,540			13,877,550	13,877,550		0	
3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	1,000,000	12,678,000	199,540	13,877,540			13,877,550	13,877,550		0	
					1 繰越金	13,877,540	13,877,550	13,877,550		0	繰越金 13,678,010 繰越金（事故繰越） 199,540
4 諸収入	5,607,000	0		5,607,000			9,383,624	9,383,624		0	
4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0		2,000			158,100	158,100		0	
4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金	1,000	0		1,000			158,100	158,100		0	
					1 延滞金	1,000	158,100	158,100		0	延滞金
4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 2 過料	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 過料	1,000	0	0		0	
4 諸収入 2 償還金及び還付加算金	5,600,000	0		5,600,000			3,207,400	3,207,400		0	
4 諸収入 2 償還金及び還付加算金 1 保険料還付金	5,500,000	0		5,500,000			3,207,400	3,207,400		0	
					1 保険料還付金	5,500,000	3,207,400	3,207,400		0	保険料還付金
4 諸収入 2 償還金及び還付加算金 2 還付加算金	100,000	0		100,000			0	0		0	
					1 還付加算金	100,000	0	0		0	

後期高齢者医療特別会計　4 諸収入

歳　入

4 諸収入

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
4 諸収入 3 預金利子	1,000	0		1,000			524,403	524,403		0	
4 諸収入 3 預金利子 1 預金利子	1,000	0		1,000			524,403	524,403		0	
					1 預金利子	1,000	524,403	524,403		0	預金利子
4 諸収入 4 雑入	4,000	0		4,000			5,493,721	5,493,721		0	
4 諸収入 4 雑入 1 滞納処分費	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
4 諸収入 4 雑入 2 弁償金	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 弁償金	1,000	0	0		0	
4 諸収入 4 雑入 3 違約金及び延納利息	1,000	0		1,000			0	0		0	
					1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
4 諸収入 4 雑入 4 雑入	1,000	0		1,000			5,493,721	5,493,721		0	
					1 雑入	1,000	5,493,721	5,493,721		0	雑入
5 国庫支出金	0	10,261,000		10,261,000			14,341,000	14,341,000		0	
5 国庫支出金 1 国庫補助金	0	10,261,000		10,261,000			14,341,000	14,341,000		0	
5 国庫支出金 1 国庫補助金 1 子ども・子育て支援事業費補助金	0	10,261,000		10,261,000			14,341,000	14,341,000		0	
					1 子ども・子育て支援事業費補助金	10,261,000	14,341,000	14,341,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金
歳入合計	**4,010,000,000**	**181,385,000**	**199,540**	**4,191,584,540**			**4,022,122,120**	**3,992,682,020**	**4,241,000**	**28,381,700**	**還付未済額　3,182,600**

後期高齢者医療特別会計　5 国庫支出金

歳　　出

1 総務費

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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		
1 総務費	40,244,000	△ 558,000	199,540	0	39,885,540			37,047,139		2,838,401		
1 総務費 1 総務管理費	193,000	10,261,000		0	10,454,000			10,441,080		12,920		
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	193,000	10,261,000		0	10,454,000			10,441,080		12,920	執行率　９９．９％	
						8 旅費	13,000	3,826		9,174	普通旅費 3,826	(保険年金課) **○後期高齢者医療一般事務費 10,441,080** 8旅費 3,826 10需用費 176,817 12委託料 10,260,437
						10 需用費	180,000	176,817		3,183	消耗品費 176,817	
						12 委託料	10,261,000	10,260,437		563	後期高齢者医療システム改修委託料 10,260,437	
1 総務費 2 徴収費	40,051,000	△ 10,819,000	199,540	0	29,431,540			26,606,059		2,825,481		
1 総務費 2 徴収費 1 徴収費	40,051,000	△ 10,819,000	199,540	0	29,431,540			26,606,059		2,825,481	執行率　９０．４％	
						10 需用費	2,945,540	1,765,868		1,179,672	印刷製本費 1,566,328 印刷製本費（事故繰越） 199,540	(保険年金課) **○保険料徴収事業 26,406,519** 10需用費 1,566,328 11役務費 24,087,113 12委託料 753,078 **○保険料徴収事業（事故繰越）199,540** 10需用費 199,540
						11 役務費	25,732,000	24,087,113		1,644,887	通信運搬費 22,504,622 手数料 1,582,491	
						12 委託料	754,000	753,078		922	保険料賦課通知等委託料 753,078	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,963,156,000	181,943,000		0	4,145,099,000			3,937,456,246		207,642,754		
2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,963,156,000	181,943,000		0	4,145,099,000			3,937,456,246		207,642,754		
2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,963,156,000	181,943,000		0	4,145,099,000			3,937,456,246		207,642,754	執行率　９５．０％	
						18 負担金、補助及び交付金	4,145,099,000	3,937,456,246		207,642,754	後期高齢者医療広域連合保険料等納付金 3,937,456,246	(保険年金課) **○後期高齢者医療広域連合納付事業 3,937,456,246** 18負担金、補助及び交付金 3,937,456,246
3 諸支出金	5,600,000	0		0	5,600,000			3,210,700		2,389,300		
3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金	5,600,000	0		0	5,600,000			3,210,700		2,389,300		
3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 保険料還付金	5,600,000	0		0	5,600,000			3,210,700		2,389,300	執行率　５７．３％	

後期高齢者医療特別会計　3 諸支出金

歳　　出

3 諸支出金

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	22 償還金、利子及び割引料	円 5,600,000	円 3,210,700	円	円 2,389,300	保険料還付金　3,210,700	(保険年金課) **○医療保険料還付事業** **3,210,700** 22償還金、利子及び割引料 3,210,700
4　予備費	1,000,000	0		0	1,000,000			0		1,000,000		
4　予備費 1　予備費	1,000,000	0		0	1,000,000			0		1,000,000		
4　予備費 1　予備費 1　予備費	1,000,000	0		0	1,000,000			0		1,000,000	執行率　０．０％	
						30 予備費	1,000,000	0		1,000,000		
歳出合計	**4,010,000,000**	**181,385,000**	**199,540**	**0**	**4,191,584,540**			**3,977,714,085**		**213,870,455**		

後期高齢者医療特別会計　4 予備費

令和７年度上尾市水道事業会計決算書

議案第５２号

令和７年度上尾市水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和７年度上尾市水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

令和7年度上尾市水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収入

区　　分	予　算　額				決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合　計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款　水道事業収益	4,433,000,000	2,090,000	0	4,435,090,000	4,496,824,278	61,734,278	(うち仮受消費税及び地方消費税　376,486,552)
第1項　営業収益	4,166,679,000	0	0	4,166,679,000	4,213,108,795	46,429,795	
第2項　営業外収益	266,321,000	2,090,000	0	268,411,000	280,998,922	12,587,922	
第3項　特別利益	0	0	0	0	2,716,561	2,716,561	

支出

区　　分	予　算　額						決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備　　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　水道事業費用	4,353,000,000	2,090,000	0	0	0	4,355,090,000	4,003,390,296	4,356,000	396,732,604	(うち仮払消費税及び地方消費税　229,427,291)
第1項　営業費用	4,252,453,000	2,090,000	0	△ 21,588,000	0	4,232,955,000	3,901,554,497	4,356,000	376,433,403	
第2項　営業外費用	96,913,000	0	0	21,588,000	0	118,501,000	101,835,799	0	16,665,201	
第3項　予備費	3,634,000	0	0	0	0	3,634,000	0	0	3,634,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

区　　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　資本的収入	814,000,000	0	814,000,000	0	0	814,000,000	684,348,000	△ 129,652,000	(うち仮受消費税及び地方消費税　11,497,000)
第1項　企業債	601,000,000	0	601,000,000	0	0	601,000,000	506,000,000	△ 95,000,000	
第2項　一般会計負担金	13,847,000	0	13,847,000	0	0	13,847,000	10,934,000	△ 2,913,000	
第3項　分担金	134,085,000	0	134,085,000	0	0	134,085,000	126,467,000	△ 7,618,000	
第4項　負担金	5,068,000	0	5,068,000	0	0	5,068,000	0	△ 5,068,000	
第5項　補助金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	40,947,000	△ 19,053,000	

支出

区　　分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　資本的支出	1,786,000,000	0	0	0	1,786,000,000	123,130,700	0	1,909,130,700	1,436,728,882	203,699,100	0	203,699,100	268,702,718	(うち仮払消費税及び地方消費税　92,972,694)
第1項　建設改良費	1,463,138,000	0	0	0	1,463,138,000	123,130,700	0	1,586,268,700	1,122,625,516	203,699,100	0	203,699,100	259,944,084	
第2項　企業債償還金	314,104,000	0	0	0	314,104,000	0	0	314,104,000	314,103,366	0	0	0	634	
第3項　予備費	8,758,000	0	0	0	8,758,000	0	0	8,758,000	0	0	0	0	8,758,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額752,380,882円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,475,694円、減債積立金16,000,000円、過年度分損益勘定留保資金654,905,188円で補てんした。

令和７年度上尾市水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営　業　収　益			
（１）給　水　収　益	3,511,372,728		
（２）その他営業収益	326,949,710	3,838,322,438	
２　営　業　費　用			
（１）取水及び浄水費	1,451,017,962		
（２）配水及び給水費	710,193,413		
（３）業　務　費	270,223,370		
（４）総　係　費	113,498,258		
（５）減　価　償　却　費	1,028,568,371		
（６）資　産　減　耗　費	11,436,834		
（７）その他営業費用	87,202,038	3,672,140,246	
営　業　利　益			166,182,192
３　営　業　外　収　益			
（１）受　取　利　息	10,124,742		
（２）他会計補助金	2,548,500		
（３）長期前受金戻入	249,313,156		
（４）雑　収　益	17,312,329	279,298,727	
４　営　業　外　費　用			
（１）支　払　利　息	40,570,907		
（２）雑　支　出	1,385,625	41,956,532	237,342,195
経　常　利　益			403,524,387
５　特　別　利　益			
（１）その他特別利益	2,716,561	2,716,561	2,716,561
当　年　度　純　利　益			406,240,948
前年度繰越利益剰余金			310,697,557
その他の未処分利益剰余金変動額			16,000,000
当年度未処分利益剰余金			732,938,505

令和７年度上尾市水道事業剰余金計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　円）

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		分担金	負担金	受贈財産評価額	一般会計負担金	補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	18,361,192,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995	2,000,000	1,049,983,815	0	343,000,000	1,340,000,000	626,697,557	2,309,697,557	21,720,873,976
前年度処分額	300,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	△ 316,000,000	△ 300,000,000	0
条例第４条による処分額	300,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	△ 316,000,000	△ 300,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	△ 16,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300,000,000	△ 300,000,000	0
処分後残高	18,661,192,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995	2,000,000	1,049,983,815	16,000,000	343,000,000	1,340,000,000	（繰越利益剰余金）310,697,557	2,009,697,557	21,720,873,976
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,000,000	0	0	422,240,948	406,240,948	406,240,948
資本金への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金への振替（繰越工事分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,000,000	0	0	16,000,000	0	0
建設改良積立金の使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,240,948	406,240,948	406,240,948
当年度末残高	18,661,192,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995	2,000,000	1,049,983,815	0	343,000,000	1,340,000,000	（当年度未処分利益剰余金）732,938,505	2,415,938,505	22,127,114,924

令和７年度上尾市水道事業剰余金処分計算書

（単位　円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	18,661,192,604	1,049,983,815	732,938,505
条例第４条による処分額	16,000,000	0	△ 37,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 21,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	16,000,000	0	△ 16,000,000
処分後残高	18,677,192,604	1,049,983,815	（繰越利益剰余金） 695,938,505

令和７年度上尾市水道事業貸借対照表

（令和８年３月３１日）

（単位　円）

資　産　の　部

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		1,746,084,620	
ロ 建物	1,656,461,401		
減価償却累計額	△ 926,923,244	729,538,157	
ハ 構築物	42,866,610,982		
減価償却累計額	△ 20,735,235,757	22,131,375,225	
ニ 機械及び装置	7,796,825,868		
減価償却累計額	△ 5,231,865,545	2,564,960,323	
ホ 工具、器具及び備品	103,352,801		
減価償却累計額	△ 90,673,599	12,679,202	
ヘ リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
ト 建設仮勘定		93,861,000	
有形固定資産合計			27,278,498,527
（2）無形固定資産			
イ 電話加入権		1,552,900	
無形固定資産合計			1,552,900
（3）投資その他の資産			
イ 出資金		1,662,000	
ロ 破産更生債権等		15,459,149	
貸倒引当金		△ 15,459,149	
投資その他の資産合計			1,662,000
固定資産合計			27,281,713,427

2 流動資産			
（1）現金預金		4,554,742,699	
（2）未収金	431,683,663		
貸倒引当金	△ 6,752,577	424,931,086	
（3）貯蔵品		41,137,190	
（4）前払金		73,738,622	
流動資産合計			5,094,549,597
資産合計			32,376,263,024
負債の部			
3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,746,822,510		
企業債合計		2,746,822,510	
（2）引当金			
イ 退職給付引当金	307,472,196		
引当金合計		307,472,196	
固定負債合計			3,054,294,706
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	275,625,814		
企業債合計		275,625,814	
（2）未払金		656,453,985	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	32,694,000		
引当金合計		32,694,000	
（4）その他流動負債		244,055,886	
流動負債合計			1,208,829,685
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
イ 分担金	4,668,963,919		
収益化累計額	△ 1,925,799,698	2,743,164,221	
ロ 負担金	2,850,085,540		
収益化累計額	△ 2,401,631,648	448,453,892	
ハ 受贈財産評価額	3,687,505,989		
収益化累計額	△ 1,682,310,072	2,005,195,917	
ニ 一般会計負担金	757,759,936		
収益化累計額	△ 429,826,544	327,933,392	
ホ 補助金	671,523,250		
収益化累計額	△ 210,246,963	461,276,287	
繰延収益合計			5,986,023,709
負債合計			10,249,148,100
資本の部			
6 資本金			18,661,192,604
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 分担金	231,034,873		
ロ 負担金	289,657,508		
ハ 受贈財産評価額	375,998,439		
ニ 一般会計負担金	151,292,995		
ホ 補助金	2,000,000		
資本剰余金合計		1,049,983,815	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
イ 利益積立金	343,000,000		
ロ 建設改良積立金	1,340,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	732,938,505		
利益剰余金合計		2,415,938,505	
剰余金合計			3,465,922,320
資本合計			22,127,114,924
負債資本合計			32,376,263,024

令和７年度上尾市水道事業報告書

１．概要

（１）総括事項

ア　給水の状況

本年度末における給水人口は 230,219 人で、前年度末に比べ 416 人（0.2%）増加し、給水戸数は 106,609 戸で、前年度末に比べ 941 戸（0.9%）増加し、本年度の普及率は 99.8%でした。

配水量は 23,281,270m³で、前年度に比べ 258,300m³(1.1%）増加し、一日最大配水量は 12 月 31 日の 69,880m³でした。

有収水量は 21,261,174m³で、前年度に比べ 84,659m³（0.4%）減少し、有収率は 91.3%でした。

イ　収益的収支の状況

収入は 4,120,337,726 円で、前年度に比べ 40,383,951 円(1.0%)増加しました。増加したものは、前年度比で、その他営業収益 70,798,748 円(27.6%)、受取利息 7,760,341 円（328.2%)、他会計補助金 2,069,700 円（432.3%）で、減少したものは、雑収益 18,103,290 円（51.1%)、給水収益 10,840,064 円（0.3%)、長期前受金戻入 10,106,455 円（3.9%)、その他特別利益 1,195,029 円（30.6%）でした。

一方、支出は3,714,096,778円で、前年度に比べ50,181,690円(1.3%)減少しました。減少したものは、前年度比で、資産減耗費90,875,833円(88.8%)、職員給与費 41,058,535 円（12.9%)、支払利息 2,571,159 円（6.0%）などで、増加したものは、雑支出 61,846,467 円（243.9%)、通信運搬費 4,345,028 円（17.4%)、路面復旧費 3,287,847 円（13.1%)、光熱水費 2,090,005 円（4.7%)、などでした。

この結果、406,240,948 円の純利益を計上しました。

ウ　資本的収支の状況(税込)

収入は 684,348,000 円で、内訳は企業債 506,000,000 円、一般会計負担金 10,934,000 円、分担金 126,467,000 円、補助金 40,947,000 円でした。

支出は 1,436,728,882 円で、内訳は建設改良費 1,122,625,516 円及び企業債償還金 314,103,366 円でした。

なお、752,380,882 円の収入不足は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

エ　建設改良の状況

配水施設整備では、口径 50㎜から 350㎜の導・配水管を 2999.9m布設し、単口式消火栓を 13 基設置しました。

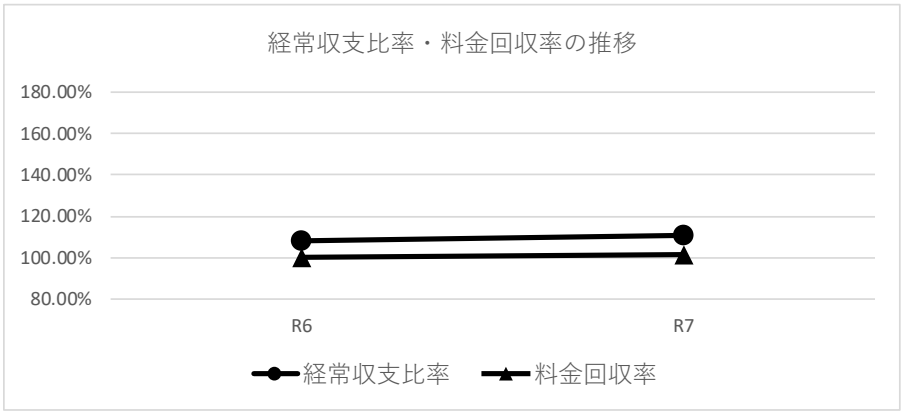
（２）経営指標に関する事項

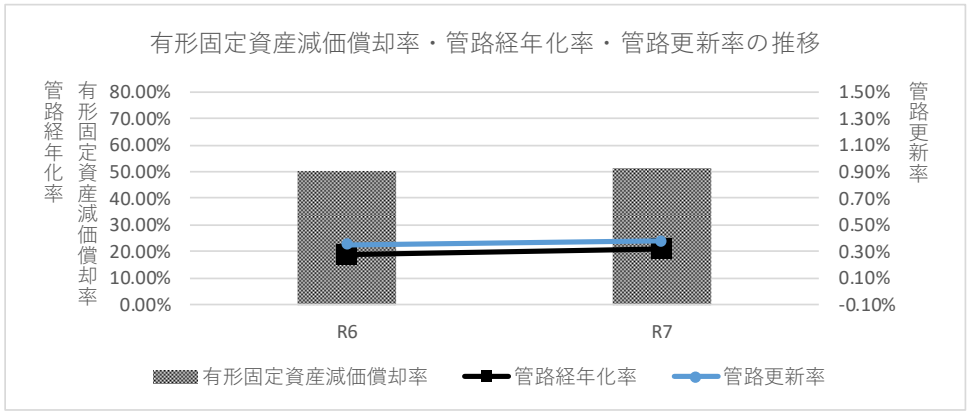
令和７年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、収益の増加・費用の減少に伴い利益が増加したため、前年度比2.58ポイント増の110.86%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.84ポイント増の101.34%で、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.94ポイント増の51.47%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比1.71ポイント増の20.79%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.03ポイント増の0.38%でした。

＜経営指標の前年度比較＞

	R6	R7	増減
経常収支比率	108.28%	110.86%	2.58ポイント
料金回収率	100.50%	101.34%	0.84ポイント
有形固定資産減価償却率	50.53%	51.47%	0.94ポイント
管路経年化率	19.08%	20.79%	1.71ポイント
管路更新率	0.35%	0.38%	0.03ポイント





（3）議会議決事項

ア　議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第５８号	令和７年度上尾市水道事業会計補正予算（第１号）	R7．6．2	R7．6．20
第８０号	令和６年度上尾市水道事業会計決算の認定について	R7．8．28	R7．9．30
第８５号	令和７年度上尾市水道事業会計補正予算（第２号）	R7．8．28	R7．9．30
第１０７号	令和７年度上尾市水道事業会計補正予算（第３号）	R7．12．25	R8．1．23
第１３０号	令和７年度上尾市水道事業会計補正予算（第４号）	R8．1．16	R8．1．23
第１０号	令和８年度上尾市水道事業会計予算	R8．2．17	R8．3．21

イ　報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第９号	令和６年度上尾市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	R7．6．2	

（4）行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日	備考
R7．4．23	国土交通大臣	令和６年度社会資本整備総合交付金交付決定通知書	R7．6．9	国官会第 4873 号
R7．7．22	埼玉県知事	令和７年度公営企業債同意	R7．9．2	市第 1041-2-15 号

（5）　職員に関する事項

区分＼職名	部長	参事	次長	副参事	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師	合計	前年度末職員	比較増減
上下水道部	1											1	1	0
経営総務課					1							1	1	0
総務担当						1			3			4	4	0
業務課												0	1	△ 1
給水担当						1		2	5			8	8	0
水道施設課					1							1	1	0
計画設計担当							1	2	1		1	5	5	0
工事担当							2	1	(1) 2			(1) 5	(1) 5	0
管理担当								3	3			6	7	△ 1
浄水・水質担当						1		1	3		1	6	6	0
合計	1	0	0	0	2	3	3	9	(1) 17	0	2	(1) 37	(1) 39	(0) △ 2

注：上段（　）内は再任用短時間勤務職員

２．工事

（１） 改良工事の概況　（1000万円以上）

（単位 円・税込）

工事名	工事内容			請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
原市地内（国道16号、外3路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	62.2ｍ	132,330,000	R6.9.18	R7.11.14	繰越工事
	ＤＩＰ	φ100	99.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ150	8.9ｍ				
	ＤＩＰ	φ200	4.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ250	245.6ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　594,000
上平中央三丁目地内（県道上尾久喜線、外5路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	13.1ｍ	61,039,000	R7.5.13	R7.12.1	
	ＤＩＰ	φ100	21.5ｍ				
	ＤＩＰ	φ150	25.9ｍ				
	ＤＩＰ	φ200	1.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ250	286.8ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　1,111,000
柏座三丁目地内（市道1008号線、外1路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ150	7.8ｍ	63,965,000	R7.5.13	R8.1.6	
	ＤＩＰ	φ200	0.9ｍ				
	ＤＩＰ	φ250	1.4ｍ				
	ＤＩＰ	φ300	152.3ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　1,540,000
平方地内（市道1003号線、外2路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ100	19.6ｍ	48,532,000	R7.5.13	R7.12.16	
	ＤＩＰ	φ300	164.7ｍ				
	ＤＩＰ	φ350	2.2ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　836,000
西宮下四丁目地内（市道20749号線、外3路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	158.7ｍ	17,039,000	R7.6.3	R7.11.4	
東今泉地内（市道22039号線、外2路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	2.6ｍ	16,126,000	R7.6.3	R7.12.1	
	ＤＩＰ	φ100	15.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ150	113.6ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　550,000
小泉二丁目地内（市道1009号線、外2路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	8.3ｍ	51,678,000	R7.6.10	R7.12.5	
	ＤＩＰ	φ100	0.6ｍ				
	ＤＩＰ	φ150	8.4ｍ				
	ＤＩＰ	φ300	166.3ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　814,000

（単位 円・税込）

工事名	工事内容			請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
瓦葺地内（市道50581号線、外2路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	2.1ｍ	39,633,000	R7.7.1	R8.1.26	
	ＤＩＰ	φ100	9.0ｍ				
	ＤＩＰ	φ150	313.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ200	0.9ｍ				
	消火栓		2基				うち消火栓　1,122,000
春日二丁目地内（市道1009号線、外1路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ100	4.3ｍ	51,667,000	R7.8.15	R8.3.9	
	ＤＩＰ	φ300	132.7ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　1,463,000
平塚地内（市道30573号線、外1路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ100	186.1ｍ	27,665,000	R7.8.7	R8.3.9	
	消火栓		1基				うち消火栓　517,000
東町三丁目地内（市道50121号線、外5路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ75	6.5ｍ	38,313,000	R7.9.10	R8.3.12	
	ＤＩＰ	φ100	244.0ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　528,000
向山一丁目地内（県道川越上尾線、外4路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ100	15.5ｍ	56,980,000	R7.7.8	R8.3.19	
	ＤＩＰ	φ150	280.5ｍ				
	ＤＩＰ	φ350	0.7ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　1,276,000
本町四丁目地内（市道30623号線、外1路線）導・配水管布設工事	ＤＩＰ	φ150	13.7ｍ	50,204,000	R7.8.15	R8.3.18	
	ＤＩＰ	φ200	36.8ｍ				
	ＤＩＰ	φ250	16.6ｍ				
	消火栓		1基				うち消火栓　583,000
上野地内（市道2055号線、外2路線）配水管布設工事	ＤＩＰ	φ150	33.6ｍ	30,888,000	R7.9.10	R8.3.16	
	ＤＩＰ	φ200	0.4ｍ				
	ＤＩＰ	φ250	27.3ｍ				
	ＤＩＰ	φ300	13.2ｍ				
7-3舗装本復旧工事 上尾市二ツ宮地内（市道30660号線、外5路線）	表層工		1,357.0㎡	14,521,100	R7.7.1	R7.10.8	
	基層工		0.0㎡				
7-5舗装本復旧工事 上尾市大字平塚地内（県道上尾蓮田線、外2路線）	表層工		1,060.0㎡	16,856,400	R7.9.10	R7.12.9	
	基層工		346.0㎡				
西部浄水場高圧受変電設備更新工事	西部浄水場高圧受変電設備　一式			125,400,000	R6.2.14	R8.3.24	
北部1号ろ過機内部改修工事	北部１号ろ過機　一式			30,140,000	R7.7.1	R7.12.4	

（２） 保存工事の概況　（300万円以上）

（単位 円・税込）

工事名	工事内容			請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-1（西宮下四丁目地内）給水整備工事	給水整備	φ25	16件	6,336,000	R7.7.3	R8.2.9	
		φ50	1件 計17 件				
7-2（平方地内）給水整備工事	給水整備	φ25	6件	5,399,900	R7.7.3	R7.12.16	
		φ50	4件 計10 件				
7-3（柏座三丁目、東今泉地内）給水整備工事	給水整備	φ25	7件	3,419,900	R7.7.3	R7.12.5	
		φ50	3件 計10 件				
7-5（瓦葺地内）給水整備工事	給水整備	φ25	24件	8,300,600	R7.9.17	R8.1.23	
		φ50	7件 計31 件				
7-8（平塚地内）給水整備工事	給水整備	φ25	9件	3,102,000	R7.10.22	R8.3.9	
		φ50	2件 計11 件				
7-9（東町三丁目地内）給水整備工事	給水整備	φ25	25件	7,557,000	R7.12.3	R8.3.10	
		φ50	5件 計30 件				

３．業務

（１）業務量

区分＼年度	令和7年度	令和6年度	比較 増減	比較 比率（%）
年度末給水人口	230,219 人	229,803 人	416 人	0.2
年度末給水戸数	106,609 戸	105,668 戸	941 戸	0.9
一般用	106,126 戸	105,192 戸	934 戸	0.9
集団住宅用	357 戸	359 戸	△ 2 戸	△ 0.6
公衆浴場用	0 戸	0 戸	0 戸	0.0
臨時用	18 戸	12 戸	6 戸	50.0
共用	108 戸	105 戸	3 戸	2.9
年間配水量	23,281,270 m^3	23,022,970 m^3	258,300 m^3	1.1
一日最大配水量	69,880 m^3	69,060 m^3	820 m^3	1.2
一日平均配水量	63,784 m^3	63,077 m^3	707 m^3	1.1
年間有効水量	22,610,031 m^3	22,483,187 m^3	126,844 m^3	0.6
年間有効率	97.1 %	97.7 %	△ 0.6 ポイント	－
年間有収水量	21,261,174 m^3	21,345,833 m^3	△ 84,659 m^3	△ 0.4
年間有収率	91.3 %	92.7 %	△ 1.4 ポイント	－
供給単価	165円15銭	165円01銭	14銭	0.1
給水原価	162円96銭	164円19銭	△1円23銭	△ 0.7

（2）事業収益に関する事項　　（単位　円・%）

区分＼年度	令和7年度 金額	構成比	令和6年度 金額	構成比	比較 増減額	増減率
1営業収益	3,838,322,438	93.1	3,778,363,754	92.6	59,958,684	1.6
1給水収益	3,511,372,728	85.2	3,522,212,792	86.3	△ 10,840,064	△ 0.3
2その他営業収益	326,949,710	7.9	256,150,962	6.3	70,798,748	27.6
2営業外収益	279,298,727	6.8	297,678,431	7.3	△ 18,379,704	△ 6.2
1受取利息	10,124,742	0.2	2,364,401	0.0	7,760,341	328.2
2他会計補助金	2,548,500	0.1	478,800	0.0	2,069,700	432.3
3長期前受金戻入	249,313,156	6.1	259,419,611	6.4	△ 10,106,455	△ 3.9
4雑収益	17,312,329	0.4	35,415,619	0.9	△ 18,103,290	△ 51.1
3特別利益	2,716,561	0.1	3,911,590	0.1	△ 1,195,029	△ 30.6
合計	4,120,337,726	100.0	4,079,953,775	100.0	40,383,951	1.0

（3）事業費用に関する事項　　（単位　円・%）

区分＼年度	令和7年度 金額	構成比	令和6年度 金額	構成比	比較 増減額	増減率
1営業費用	3,672,140,246	98.9	3,720,845,888	98.9	△ 48,705,642	△ 1.3
1取水及び浄水費	1,451,017,962	39.1	1,466,185,336	38.9	△ 15,167,374	△ 1.0
2配水及び給水費	710,193,413	19.1	721,585,445	19.2	△ 11,392,032	△ 1.6
3業務費	270,223,370	7.3	282,318,594	7.5	△ 12,095,224	△ 4.3
4総係費	113,498,258	3.1	97,981,881	2.6	15,516,377	15.8
5減価償却費	1,028,568,371	27.7	1,025,106,394	27.2	3,461,977	0.3
6資産減耗費	11,436,834	0.3	102,312,667	2.7	△ 90,875,833	△ 88.8
7その他営業費用	87,202,038	2.3	25,355,571	0.7	61,846,467	243.9
2営業外費用	41,956,532	1.1	43,432,580	1.1	△ 1,476,048	△ 3.4
1支払利息	40,570,907	1.1	43,142,066	1.1	△ 2,571,159	△ 6.0
3雑支出	1,385,625	0.0	290,514	0.0	1,095,111	377.0
合計	3,714,096,778	100.0	3,764,278,468	100.0	△ 50,181,690	△ 1.3

４．会計

（１）重要契約の要旨（300万円以上）　　（単位 円・税込）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
7. 4. 1	9,492,000	給水装置工事竣工検査（確認）業務（単価契約）	㈱サイタマ・ユウセイ
7. 4. 1	7,603,200	上下水道料金調定システム電算処理業務	㈱両毛システムズ
7. 4. 1	6,811,200	緊急時最優先給油業務	三和エナジー㈱
7. 4. 1	3,960,000	浄水場監視制御システム設備保守点検業務	メタウォーター㈱　さいたま営業所
7. 4. 7	3,513,000	給水装置工事適正化調査等派遣業務（単価契約）	(公益)いきいき埼玉
7. 4.23	9,751,500	除草等業務（上下水道部庁舎・浄水場・ポンプ場）	(公益)上尾市シルバー人材センター
7. 5. 2	13,200,000	管洗浄業務（西部系）	㈱ウォーターサポート
7. 5. 2	9,823,000	給・配水施設更新用データ入力原稿図作成業務	国際航業㈱　埼玉支店
7. 5. 7	9,979,200	漏水点検業務（単価契約）	㈱サイタマ・ユウセイ
7. 6. 5	9,020,000	北部浄水場４号配水ポンプ保守点検整備業務	昱㈱　北関東支店
7. 6.10	5,445,000	上下水道部公営企業会計システム構築業務	㈱フューチャーイン　東京支店
7. 7. 1	24,750,000	管洗浄業務（東部系）	㈱サンスイ 北関東支店
7. 7. 3	4,158,000	水管橋（富士見橋）実施設計業務	トーカイテック㈱　上尾営業所
7.11.10	7,810,000	給・配水施設管理図システムデータ更新業務	㈱管総研　東京支店
7.11.26	589,050,000	水道検針及び水道料金・下水道使用料徴収業務（長期継続契約）	㈱両毛ビジネスサポート
8. 2.13	22,953,700	水質検査・総合管理業務	平成理研㈱　群馬営業所
8. 2.13	74,470,000	上水道漏水修繕待機及び下水道補修待機業務	上尾市管工事業協同組合
8. 2.13	31,004,820	上下水道部庁舎警備業務（長期継続契約）	㈲ライフ・サポート　上尾支店
8. 2.13	9,719,325	上下水道部庁舎清掃業務（長期継続契約）	㈲ライフ・サポート　上尾支店
8. 2.16	14,190,000	水質モニター保守点検業務	横河ソリューションサービス㈱　さいたま支店
8. 2.16	42,900,000	管洗浄業務（北部系）	㈱サンスイ 北関東支店
8. 3. 9	3,508,450,000	上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業（運転管理業務）	エコロジーフォース・メタウォーター共同企業体
8. 3.10	9,020,000	定期管洗浄業務	上尾市管工事業協同組合
8. 3.11	38,500,000	管路維持管理業務	㈱ウォーターサポート

（２）　企業債の概況　　（単位　円）

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	841,373,343	0	206,635,927	634,737,416
地方公共団体金融機構	1,623,178,347	158,000,000	107,467,439	1,673,710,908
埼玉りそな銀行	366,000,000	348,000,000	0	714,000,000
合計	2,830,551,690	506,000,000	314,103,366	3,022,448,324

５．付帯事項

（１）　給水装置工事の概況

新設	臨時	撤去	改造	合計
１，４２１件	４２件	２０６件	１，１１９件	２，７８８件

令和7年度上尾市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	406,240,948
減価償却費	1,028,568,371
資産減耗費（固定資産除却費）	11,436,834
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 2,716,561
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,366,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 903,484
長期前受金戻入額	△ 249,313,156
受取利息及び受取配当金	△ 10,124,742
支払利息	40,570,907
未収金の増減額（△は増加）	△ 46,125,544
未払金の増減額（△は減少）	△ 104,618,025
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 8,764,520
その他	55,192,452
小計	1,117,077,480
利息及び配当金の受取額	10,124,742
利息の支払額	△ 40,570,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,086,631,315

2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 663,449,692
国庫補助金等による収入	155,917,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,567,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,965,692

3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	506,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 314,103,366
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	191,896,634
資金増加額（又は減少額）	777,562,257
資金期首残高	3,777,180,442
資金期末残高	4,554,742,699

収　益　費　用　明　細　書

収　入　　（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1水道事業収益				4,120,337,726	
	1営業収益			3,838,322,438	
		1給水収益		3,511,372,728	
			1水道料金	3,511,372,728	
		2その他営業収益		326,949,710	
			1県道復旧費	42,900	
			2市道復旧費	4,401,310	
			3工事検査手数料	5,563,000	
			6他会計負担金	26,034,692	
			8分担金	114,970,000	
			9受託料	115,498,235	
			10その他営業収益	60,439,573	
	2営業外収益			279,298,727	
		1受取利息		10,124,742	
			1預金利子	10,124,742	
		2他会計補助金		2,548,500	
			1補助金	2,548,500	
		3長期前受金戻入		249,313,156	
			1長期前受金戻入	249,313,156	
		4雑収益		17,312,329	
			1不用品売却収益	15,841,250	
			2その他雑収益	1,471,079	
	3特別利益			2,716,561	
		1その他特別利益		2,716,561	
			1その他特別利益	2,716,561	

支　出　　（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1水道事業費用				3,714,096,778	
	1営業費用			3,672,140,246	
		1取水及び浄水費		1,451,017,962	
			1給料	26,036,958	予算額　29,392,000
			2手当等	15,659,413	予算額　17,181,000
			3賞与引当金繰入額	4,818,000	予算額　4,818,000
			6法定福利費	9,820,096	予算額　12,002,000
			7旅費	6,744	
			10被服費	30,047	
			11備消品費	3,776,065	
			12光熱水費	46,536,135	
			13印刷製本費	0	
			14通信運搬費	3,810,411	
			17修繕費	0	
			21委託料	180,974,828	
			27手数料	451,907	
			29動力費	48,025,312	
			30薬品費	43,661,362	
			31県水購入費	1,067,410,684	
		2配水及び給水費		710,193,413	
			1給料	55,587,300	予算額　57,970,000
			2手当等	24,763,157	予算額　27,802,000
			3賞与引当金繰入額	8,895,000	予算額　8,895,000

款	項	目	節	金　額	備　考
			6 法定福利費	19,533,009	予算額　21,424,000
			7 旅費	14,425	
			10 被服費	62,157	
			11 備消品費	2,502,441	
			13 印刷製本費	659,840	
			14 通信運搬費	1,524,263	
			16 賃借料	2,420,573	
			17 修繕費	232,779,838	
			21 委託料	217,966,926	
			28 路面復旧費	28,329,927	
			29 動力費	115,154,557	
		3 業務費		270,223,370	
			1 給料	13,497,300	予算額　18,168,000
			2 手当等	6,921,069	予算額　10,437,000
			3 賞与引当金繰入額	3,282,000	予算額　3,282,000
			6 法定福利費	5,294,738	予算額　7,734,000
			7 旅費	0	
			10 被服費	39,230	
			11 備消品費	763,098	
			13 印刷製本費	0	
			14 通信運搬費	22,354,408	
			16 賃借料	5,112,300	
			17 修繕費	0	
			21 委託料	191,590,800	
			27 手数料	21,368,427	

款	項	目	節	金　額	備　考
		4 総係費		113,498,258	
			1 給料	29,022,903	予算額　37,107,000
			2 手当等	18,534,321	予算額　24,502,000
			3 賞与引当金繰入額	6,644,000	予算額　6,644,000
			5 報酬	214,000	予算額　420,000
			6 法定福利費	32,209,474	予算額　38,362,000
			7 旅費	107,716	
			9 報償費	0	
			10 被服費	23,175	
			11 備消品費	2,569,542	
			12 光熱水費	63,782	
			13 印刷製本費	103,440	
			14 通信運搬費	1,604,793	
			15 広告料	0	
			16 手数料	367,832	
			17 賃借料	6,318,869	
			18 修繕費	174,098	
			19 燃料費	459,909	
			20 補償費	0	
			21 研修費	508,340	
			22 委託料	10,529,279	
			23 厚生費	4,862	
			24 会費負担金	478,020	
			25 保険料	258,727	
			26 貸倒引当金繰入額	3,278,856	
			40 雑費	22,320	

款	項	目	節	金　額	備　考
		5減価償却費		1,028,568,371	
			1有形固定資産減価償却費	1,028,568,371	
		6資産減耗費		11,436,834	
			1たな卸資産減耗費	0	
			2固定資産除却費	11,436,834	
		7その他営業費用		87,202,038	
			2雑支出	87,202,038	
	2営業外費用			41,956,532	
		1支払利息		40,570,907	
			1企業債利子	40,570,907	
		3雑支出		1,385,625	
			1その他雑支出	1,385,625	
	3予備費			0	
		1予備費		0	
			1予備費	0	

固定資産明細書

（1）有形固定資産明細書　　（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,746,084,620	0	0	1,746,084,620	0	0	0	1,746,084,620	
建物	1,656,461,401	0	0	1,656,461,401	27,449,452	0	926,923,244	729,538,157	
構築物	42,109,054,833	832,513,132	74,956,983	42,866,610,982	851,911,302	64,010,999	20,735,235,757	22,131,375,225	
機械及び装置	7,632,834,198	167,408,670	3,417,000	7,796,825,868	146,058,079	2,926,150	5,231,865,545	2,564,960,323	
工具、器具及び備品	102,845,801	507,000	0	103,352,801	3,149,538	0	90,673,599	12,679,202	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	63,681,000	42,280,000	12,100,000	93,861,000	0	0	0	93,861,000	
合計	53,310,961,853	1,042,708,802	90,473,983	54,263,196,672	1,028,568,371	66,937,149	26,984,698,145	27,278,498,527	

（2）無形固定資産明細書　　（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	1,552,900	0	0	0	1,552,900	
合計	1,552,900	0	0	0	1,552,900	

（3）投資その他の資産明細書　　（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出資金	1,662,000	0	0	1,662,000	
破産更生債権	15,125,110	6,125,726	5,791,687	15,459,149	
貸倒引当金	△ 15,125,110	△ 4,368,238	△ 4,034,199	△ 15,459,149	
合計	1,662,000	1,757,488	1,757,488	1,662,000	

固定資産合計　27,281,713,427

企 業 債 明 細 書

（単位　円）

種　　類	発行年月日	発 行 総 額	償　還　高		未 償 還 残 高	利　率 (%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
H　7年度 財務省財政融資資金	H8. 3.14	602,400,000	34,186,479	602,400,000	0	3.15	－	R8. 3. 1	
8年度 財務省財政融資資金	9. 3.25	686,200,000	36,530,059	648,639,940	37,560,060	2.8	－	9. 3. 1	
9年度 財務省財政融資資金	10. 3.25	607,000,000	29,584,101	545,945,031	61,054,969	2.1	－	10. 3. 1	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3.25	108,000,000	5,910,946	108,000,000	0	2.2	－	8. 3.20	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3.25	302,000,000	16,446,779	302,000,000	0	2.15	－	8. 3.20	
10年度 財務省財政融資資金	11. 3.25	832,700,000	39,745,285	708,358,726	124,341,274	2.1	－	11. 3. 1	
10年度 地方公共団体金融機構	11. 3.24	562,300,000	29,840,418	531,829,642	30,470,358	2.1	－	9. 3.20	
11年度 財務省財政融資資金	12. 3.24	521,400,000	24,205,290	419,614,797	101,785,203	2.0	－	12. 3. 1	
11年度 地方公共団体金融機構	12. 3.22	347,600,000	17,920,880	310,670,371	36,929,629	2.0	－	10. 3.20	
12年度 財務省財政融資資金	13. 3.26	387,600,000	17,219,767	297,261,936	90,338,064	1.6	－	13. 3. 1	
12年度 地方公共団体金融機構	13. 3.22	258,400,000	12,737,363	218,907,667	39,492,333	1.65	－	11. 3.20	
13年度 財務省財政融資資金	14. 3.25	180,000,000	8,108,754	127,438,633	52,561,367	2.2	－	14. 3. 1	
13年度 地方公共団体金融機構	14. 3.22	120,000,000	6,017,349	94,569,734	25,430,266	2.2	－	12. 3.20	
14年度 財務省財政融資資金	15. 3.25	161,500,000	6,832,777	111,311,590	50,188,410	1.2	－	15. 3. 1	
14年度 地方公共団体金融機構	15. 3.25	38,500,000	1,807,442	29,088,849	9,411,151	1.35	－	13. 3.20	
15年度 財務省財政融資資金	16. 3.25	100,000,000	4,287,146	62,450,684	37,549,316	2.0	－	16. 3. 1	
15年度 地方公共団体金融機構	16. 3.23	100,000,000	4,741,591	69,587,924	30,412,076	1.9	－	14. 3.20	
18年度 財務省財政融資資金	19. 3.26	47,200,000	1,906,153	23,380,443	23,819,557	2.1	－	19. 3. 1	
18年度 地方公共団体金融機構	19. 3.23	52,800,000	2,372,031	29,006,290	23,793,710	2.15	－	17. 3.20	
19年度 財務省財政融資資金	20. 3.25	101,900,000	4,030,116	46,360,804	55,539,196	2.1	－	20. 3. 1	
19年度 地方公共団体金融機構	20. 3.25	98,100,000	4,313,721	49,623,290	48,476,710	2.1	－	18. 3.20	
28年度 地方公共団体金融機構	29. 3.23	74,200,000	3,881,396	30,727,802	43,472,198	0.3	－	19. 3.20	
31年度 地方公共団体金融機構	R2. 3.26	38,300,000	1,477,523	1,477,523	36,822,477	0.3	－	32. 3.20	

（単位　円）

種　　類	発行年月日	発 行 総 額	償　還　高		未 償 還 残 高	利　率 (%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
R　2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3.25	22,900,000	0	0	22,900,000	0.5	－	R33. 3.20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3.30	299,800,000	0	0	299,800,000	0.5	－	33. 3.20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3.30	15,400,000	0	0	15,400,000	0.5	－	33. 3.20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3.30	84,200,000	0	0	84,200,000	0.7	－	34. 3.20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3.30	69,200,000	0	0	69,200,000	0.7	－	34. 3.20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3.30	22,900,000	0	0	22,900,000	0.7	－	34. 3.20	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3.30	19,500,000	0	0	19,500,000	1.3	－	35. 3.20	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3.30	25,800,000	0	0	25,800,000	1.3	－	35. 3.20	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3.30	21,000,000	0	0	21,000,000	1.3	－	35. 3.20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3.28	92,100,000	0	0	92,100,000	1.4	－	36. 3.20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3.28	49,500,000	0	0	49,500,000	1.4	－	36. 3.20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3.28	311,400,000	0	0	311,400,000	1.4	－	36. 3.20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3.28	113,200,000	0	0	113,200,000	1.4	－	36. 3.20	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3.27	44,100,000	0	0	44,100,000	2.1	－	37. 3.20	
6年度 株式会社埼玉りそな銀行	7. 3.27	366,000,000	0	0	366,000,000	1.462	－	37. 3.10	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3.30	158,000,000	0	0	158,000,000	3.0	－	38. 3.20	
7年度 株式会社埼玉りそな銀行	8. 3.27	348,000,000	0	0	348,000,000	1.634	－	38. 3.10	
合　　計		8,391,100,000	314,103,366	5,368,651,676	3,022,448,324				

令和7年度上尾市水道事業注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法　定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物	17年～50年
構築物	8年～60年
機械及び装置	6年～40年
工具、器具及び備品	5年～15年

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3)引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかる退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。なお、令和7年度において2,716,561円を取り崩している。

②賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、令和7年度において32,182,000円を取り崩している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。なお、令7年度において4,034,199円を取り崩している。

(4)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

3. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

4. 減損損失に関する注記

該当事項なし

5. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1)リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,485,412 円
1年超	11,363,200 円
	20,848,612 円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

令和７年度上尾市公共下水道事業会計決算書

議案第５３号

令和７年度上尾市公共下水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和７年度上尾市公共下水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和８年８月２７日提出

上尾市長　　畠　山　　稔

令和7年度上尾市公共下水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収入

区　　分	予　算　額				合　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額				
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　下水道事業収益	3,962,000,000	3,015,000	0	11,420,000	3,976,435,000	3,770,260,713	△ 206,174,287	(うち仮受消費税及び地方消費税　223,180,582)
第1項　営業収益	2,632,440,000	0	0	0	2,632,440,000	2,634,604,910	2,164,910	
第2項　営業外収益	1,329,560,000	3,015,000	0	11,420,000	1,343,995,000	1,135,655,803	△ 208,339,197	

営業費用中の管渠費委託料の財源に充てるため、企業債1,700,000円を借り入れた。

支出

区　　分	予　算　額						地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備　　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計						
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　下水道事業費用	3,906,000,000	3,301,000	0	0	0	3,909,301,000	40,884,800	3,950,185,800	3,680,542,076	79,674,100	189,969,624	(うち仮払消費税及び地方消費税　123,359,781)
第1項　営業費用	3,658,693,000	6,485,000	0	0	0	3,665,178,000	40,884,800	3,706,062,800	3,462,740,495	79,674,100	163,648,205	
第2項　営業外費用	244,416,000	△ 3,184,000	0	0	0	241,232,000	0	241,232,000	217,801,581	0	23,430,419	
第3項　予備費	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000	0	2,891,000	0	0	2,891,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

区　　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　資本的収入	1,852,000,000	0	1,852,000,000	20,025,000	0	1,872,025,000	1,710,968,069	△ 161,056,931	
第1項　企業債	1,039,100,000	0	1,039,100,000	11,700,000	0	1,050,800,000	858,800,000	△ 192,000,000	
第2項　他会計出資金	261,381,000	0	261,381,000	0	0	261,381,000	514,153,029	252,772,029	
第3項　他会計補助金	90,680,000	0	90,680,000	0	0	90,680,000	54,326,460	△ 36,353,540	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額　　73,300)
第4項　国庫補助金	418,500,000	0	418,500,000	8,325,000	0	426,825,000	256,575,000	△ 170,250,000	
第5項　負担金等	40,779,000	0	40,779,000	0	0	40,779,000	25,933,580	△ 14,845,420	
第6項　長期貸付金償還金収入	1,560,000	0	1,560,000	0	0	1,560,000	1,180,000	△ 380,000	

支出

区　　分	予算額							翌年度繰越額			不用額	備　　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計	決算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款　資本的支出	2,990,000,000	0	0	0	2,990,000,000	49,729,900	0	3,039,729,900	2,408,948,467	142,832,800	0	142,832,800	487,948,633	(うち仮払消費税及び地方消費税　　118,041,080)
第1項　建設改良費	2,065,923,000	0	0	0	2,065,923,000	49,729,900	0	2,115,652,900	1,491,953,302	142,832,800	0	142,832,800	480,866,798	
第2項　企業債償還金	915,667,000	0	0	0	915,667,000	0	0	915,667,000	915,665,165	0	0	0	1,835	
第3項　投資等	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,330,000	0	0	0	4,670,000	
第4項　予備費	2,410,000	0	0	0	2,410,000	0	0	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000	

資本的収入額(翌年度への繰越工事資金73,300円を除く)が資本的支出額に対し不足する額698,053,698円は、

過年度分損益勘定留保資金608,857,786円で補てんした。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,195,912円、

令和７年度上尾市公共下水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営　業　収　益			
（１）下　水　道　使　用　料	2,230,928,112		
（２）他　会　計　負　担　金	178,642,541		
（３）そ　の　他　営　業　収　益	1,853,675	2,411,424,328	
２　営　業　費　用			
（１）管　　渠　　費	148,049,643		
（２）ポ　ン　プ　場　費	268,448,590		
（３）普　及　指　導　費	2,054,004		
（４）業　　務　　費	143,218,876		
（５）総　　係　　費	91,154,779		
（６）流域下水道事業管理運営費負担金	705,651,945		
（７）減　価　償　却　費	1,980,190,933		
（８）資　産　減　耗　費	278,959		
（９）そ　の　他　営　業　費　用	332,985	3,339,380,714	
営　　業　　利　　益			△ 927,956,386
３　営　業　外　収　益			
（１）受取利息及び配当金	5,854,330		
（２）他　会　計　補　助　金	141,885,630		
（３）国　庫　補　助　金	28,633,000		
（４）長　期　前　受　金　戻　入	959,220,403		
（５）雑　　収　　益	62,440	1,135,655,803	
４　営　業　外　費　用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	200,253,665		
（２）そ　の　他　営　業　外　費　用	6,307,111	206,560,776	929,095,027
経　　常　　利　　益			1,138,641
当　年　度　純　利　益			1,138,641
前年度繰越利益剰余金			180,223,600
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			181,362,241

令和７年度上尾市公共下水道事業剰余金計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位 円）

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金				利益剰余金		
		受贈財産評価額	国庫補助金	他会計繰入金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	11,113,197,978	1,944,614	251,330,600	552,701,958	805,977,172	180,223,600	180,223,600	12,099,398,750
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	11,113,197,978	1,944,614	251,330,600	552,701,958	805,977,172	（繰越利益剰余金）180,223,600	180,223,600	12,099,398,750
当年度変動額	514,153,029	0	0	0	0	1,138,641	1,138,641	515,291,670
他会計出資金の受入れ	514,153,029	0	0	0	0	0	0	514,153,029
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,138,641	1,138,641	1,138,641
当年度末残高	11,627,351,007	1,944,614	251,330,600	552,701,958	805,977,172	（当年度末処分利益剰余金）181,362,241	181,362,241	12,614,690,420

令和７年度上尾市公共下水道事業剰余金処分計算書

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	11,627,351,007	805,977,172	181,362,241
議決による処分額	0	0	0
処分後残高	11,627,351,007	805,977,172	（繰越利益剰余金）181,362,241

令和７年度上尾市公共下水道事業貸借対照表
（令和８年３月３１日）

（単位　円）

資　産　の　部

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		805,977,172	
ロ 建物	362,572,581		
減価償却累計額	△ 138,249,653	224,322,928	
ハ 構築物	58,050,933,145		
減価償却累計額	△ 11,309,635,103	46,741,298,042	
ニ 機械及び装置	1,209,605,266		
減価償却累計額	△ 893,960,714	315,644,552	
ホ 工具、器具及び備品	475,464		
減価償却累計額	△ 158,534	316,930	
ヘ 建設仮勘定		260,007,520	
有形固定資産合計			48,347,567,144
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		2,689,096,897	
無形固定資産合計			2,689,096,897
（3）投資その他の資産			
イ 出資金		4,422,000	
ロ 長期貸付金		1,145,000	
ハ 破産更生債権等		11,533,615	
貸倒引当金		△ 11,533,615	
投資その他の資産合計			5,567,000
固定資産合計			51,042,231,041

2 流動資産			
（1）現金預金		3,358,995,737	
（2）未収金	215,620,224		
貸倒引当金	△ 4,778,174	210,842,050	
（3）短期貸付金		1,085,000	
（4）前払金		53,800,000	
（5）その他流動資産		231,873,002	
流動資産合計			3,856,595,789
資産合計			54,898,826,830
負債の部			
3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,494,314,409		
ロ その他の企業債	1,700,000		
企業債合計		16,496,014,409	
固定負債合計			16,496,014,409
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	949,361,016		
企業債合計		949,361,016	
（2）未払金		528,758,098	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	22,729,000		
引当金合計		22,729,000	
（4）その他流動負債		34,817,777	
流動負債合計			1,535,665,891
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
イ 補助金等長期前受金	12,633,558,996		
収益化累計額	△ 2,751,328,542	9,882,230,454	
ロ 一般会計繰入金長期前受金	11,588,208,435		
収益化累計額	△ 2,818,021,806	8,770,186,629	
ハ その他長期前受金	6,786,487,784		
収益化累計額	△ 1,186,448,757	5,600,039,027	
繰延収益合計			24,252,456,110
負債合計			42,284,136,410
資本の部			
6 資本金			11,627,351,007
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,944,614		
ロ 国庫補助金	251,330,600		
ハ 他会計繰入金	552,701,958		
資本剰余金合計		805,977,172	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	181,362,241		
利益剰余金合計		181,362,241	
剰余金合計			987,339,413
資本合計			12,614,690,420
負債資本合計			54,898,826,830

令和７年度上尾市公共下水道事業報告書

１．概要

（１）総括事項

ア　業務の状況

本年度末における処理区域内人口は 199,324 人で、前年度末に比べ 401 人（0.2%）増加し、本年度の普及率は 86.4%でした。また、接続戸数は 92,115 戸で、前年度末に比べ 720 戸（0.8%）増加し、水洗化率は 97.0%となりました。

年間総排水量は 20,946,399 ㎥で、前年度に比べ 1,317,933 ㎥（5.9%）減少し、汚水処理水量は 20,373,408 ㎥で、前年度に比べ 939,136 ㎥（4.4%）減少しました。有収水量は 18,598,192m³で、前年度に比べ 11,277 ㎥（0.1%）減少し、有収率は 91.3%でした。

イ　収益的収支の状況

収入は 3,547,080,131 円で、前年度に比べ 66,256,070 円（1.9%）増加しました。増加したものは、他会計補助金 56,387,167 円（66.0%）、国庫補助金 15,183,000 円（112.9%）などで、減少したものは、他会計負担金 15,292,105 円（7.9%）、下水道使用料 2,388,972 円（0.1%）などでした。

一方、支出は 3,545,941,490 円で、前年度に比べ 66,412,273 円（1.9%）増加しました。増加したものは、委託料 66,214,412 円（19.5%）、職員給与費 17,725,063 円（17.9%）などで、減少したものは、流域下水道管理運営費負担金 24,314,673 円（3.3%）、修繕費 13,466,138 円（17.4%）などでした。

この結果、1,138,641 円の純利益を計上しました。

ウ　資本的収支の状況(税込)

収入は 1,710,968,069 円で、内訳は企業債 858,800,000 円、他会計出資金 514,153,029 円、他会計補助金 54,326,460 円、国庫補助金 256,575,000 円、負担金等 25,933,580 円及び長期貸付金償還金収入 1,180,000 円でした。

支出は 2,408,948,467 円で、内訳は建設改良費 1,491,953,302 円、企業債償還金 915,665,165 円及び投資等 1,330,000 円でした。

なお、翌年度への繰越工事資金 73,300 円を除いた 698,053,698 円の収入不足は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

エ　建設改良の状況

汚水管渠整備では、事業計画面積 2,593.6ha のうち、中新井、堤崎、地頭方、及び小敷谷地区について合計 12.3 ha の整備を行い、整備面積は 2,531.4ha となりました。また、ストックマネジメントとして、富士見地区において管渠更生工事及び人孔蓋交換工事を行いました。

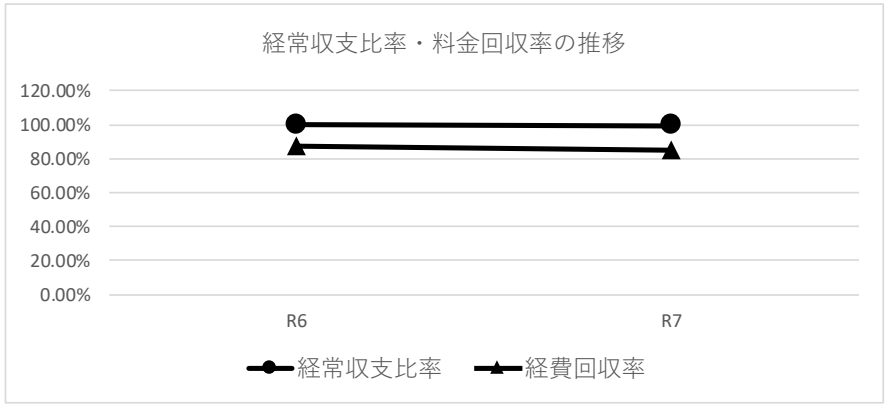
（２）経営指標に関する事項

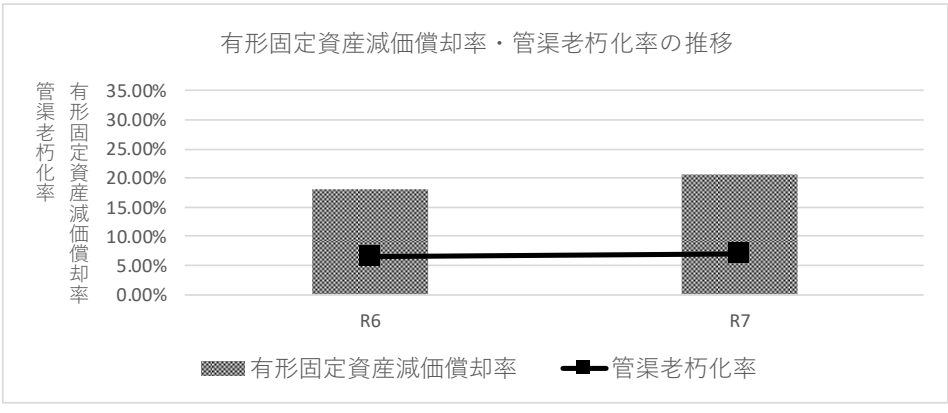
令和７年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比 0.01 ポイント減の 100.03%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。一方、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 2.47 ポイント減の 84.81%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる 100%を下回っていることから、今後も下水道普及率や水洗化率の向上による財源確保に努めるとともに、使用料水準の適正化について検討していく必要があります。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 2.57 ポイント増の 20.70%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比 0.47 ポイント増の 6.87%となりました。未だ更新需要のピークを迎えていませんが、今後も全体計画区域内の未普及地区の汚水管渠整備を優先的に進めつつ、将来の更新需要に備え、計画的な施設更新を行ってまいります。

＜経営指標の前年度比較＞

	R6	R7	増減
経常収支比率	100.04%	100.03%	△0.01ポイント
経費回収率	87.28%	84.81%	△2.47ポイント
有形固定資産減価償却率	18.13%	20.70%	2.57ポイント
管渠老朽化率	6.40%	6.87%	0.47ポイント





（3）議会議決事項

ア　議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第　５９号	令和７年度上尾市公共下水道事業会計補正予算（第　１　号）	R7．　6．　2	R7．　6．20
第　８１号	令和６年度上尾市公共下水道事業会計決算の認定について	R7．　8．28	R7．　9．30
第　８６号	令和７年度上尾市公共下水道事業会計補正予算（第　２　号）	R7．　8．28	R7．　9．30
第１０８号	令和７年度上尾市公共下水道事業会計補正予算（第　３　号）	R7．12．25	R8．　1．23
第　１０号	令和８年度上尾市公共下水道事業会計予算	R8．　2．16	R8．　3．19

イ　報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
１０号	令和６年度上尾市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	R7．　6．　2	

（4）行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日	備考
R7．4．　1	国土交通大臣	令和７年度水管理・国土保全局所管補助事業補助金交付決定通知	R7．　5．21	国関整水第215号
R7．4．　1	国土交通大臣	令和７年度社会資本整備総合交付金(通常)交付決定通知	R7．　6．23	国官会第7419号
R7．4．　1	国土交通大臣	令和７年度社会資本整備総合交付金(防災・安全)交付決定通知	R7．　6．23	国官会第7475号
R7．4．　1	国土交通大臣	令和７年度社会資本整備総合交付金(防災・安全)交付決定通知	R7．　6．23	国官会第7479号
R7．5．　9	埼玉県知事	令和７年度公営企業債同意	R7．　9．　2	市第1041-4-16号
R8．2．12	国土交通大臣	令和７年度水管理・国土保全局所管補助事業補助金交付決定変更通知	R8．　3．　5	国官会第1104号

（５） 職員に関する事項

区分＼職名	部長	参事	次長	副参事	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師	合計	前年度末職員	比較増減
上下水道部			1									1	1	0
経営総務課												0	0	0
総務担当								1	1			2	3	△ 1
業務課					1							1	0	1
排水担当							1		2			3	4	△ 1
下水道施設課					1							1	1	0
計画設計担当						1		1	5			7	7	0
工事担当							1	2	2			5	5	0
維持管理担当							1	1	4			6	5	1
合計	0	0	1	0	2	1	3	5	14	0	0	26	26	0

２．工事

（１） 建設工事の概況 （1000万円以上）

（単位 円・税込）

工事名	工事内容		請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-1公共地頭方(補)汚水管渠築造工事	工事延長	265.4 m	43,784,400	R7.5.2	R7.10.14	
	管渠延長 （塩ビ管φ200）	256.4 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	10.0 箇所				
	取付管工	14.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共(補)マンホールトイレ設置工事	工事延長	79.2 m	40,274,300	R7.5.2	R7.10.17	
	管渠延長 （塩ビ管φ400）	52.4 m				
	管渠延長 （塩ビ管φ200）	12.2 m				
	取水管延長（ポリエチレン管φ100）	7.9 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	7.0 箇所				
	マンホールトイレ設備工	18.0 箇所				
	貯水槽設置工	1.0 基				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共(補)汚水管渠築造工事	工事延長	88.1 m	40,624,100	R7.5.2	R7.10.7	推進工事
	管渠延長 推進（塩ビ管φ200）	83.5 m				
	立坑工 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ（φ2000）	1.0 基				
	立坑工 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ（φ1500）	1.0 基				
	立坑工 Co製ブロック（φ900）	1.0 基				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	3.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-2公共(補)マンホールトイレ設置工事	工事延長	41.2 m	30,539,300	R7.5.2	R7.10.17	
	管渠延長 （塩ビ管φ450）	25.0 m				
	管渠延長 （塩ビ管φ200）	9.2 m				
	取水管延長（ポリエチレン管φ100）	4.9 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	4.0 箇所				
	マンホールトイレ設備工	10.0 箇所				
	貯水槽設置工	1.0 基				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共(中新井)汚水管渠築造工事	工事延長	85.5 m	10,892,200	R7.5.2	R7.8.18	
	管渠延長 （塩ビ管φ200）	81.2 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	4.0 箇所				
	0号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	取付管工	14.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				

（単位 円・税込）

工事名	工事内容		請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-2公共(補)汚水管渠築造工事	工事延長	339.9 m	131,994,500	R7.6.10	R8.2.2	推進工事
	管渠延長 推進 (ﾚｼﾞﾝCo管φ300)	335.9 m				
	立坑工　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ (φ2000)	2.0 基				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共堤崎(補)汚水管渠築造工事	工事延長	158.0 m	20,550,200	R7.6.19	R7.10.31	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	155.0 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	1.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-2公共(中新井)汚水管渠築造工事	工事延長	112.9 m	20,477,600	R7.6.19	R7.10.14	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	104.1 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	10.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	取付管工	19.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共(小敷谷)汚水管渠築造工事	工事延長	76.2 m	10,186,000	R7.6.19	R7.10.7	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	72.6 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	4.0 箇所				
	取付管工	7.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-1公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事	工事延長	219.3 m	41,434,800	R7.7.1	R8.1.14	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	210.6 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	7.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	8.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-2公共地頭方(補)汚水管渠築造工事	工事延長	218.6 m	32,052,900	R7.7.1	R7.12.16	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	211.4 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	8.0 箇所				
	取付管工	19.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				

（単位 円・税込）

工事名	工事内容		請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-1公共中新井(補)汚水管渠築造工事	工事延長	162.4 m	23,750,100	R7.7.1	R7.12.16	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	152.5 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	9.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3.0 箇所				
	取付管工	12.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-3道路復旧工事	工事延長	401.4 m	14,577,200	R7.7.1	R7.10.10	
	舗装打換え工	2100.0 ㎡				
	区画線工	1.0 式				
7-8道路復旧工事	工事延長	358.9 m	12,582,900	R7.7.1	R7.10.8	
	舗装打換え工	1236.0 ㎡				
	区画線工	1.0 式				
7-5公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事	工事延長	320.7 m	47,439,700	R7.8.28	R8.3.16	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	309.9 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	7.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3.0 箇所				
	0号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	4.0 箇所				
	取付管工	23.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-2公共中新井(補)汚水管渠築造工事	工事延長	230.2 m	41,652,600	R7.8.7	R8.3.12	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	224.2 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	5.0 箇所				
	取付管工	13.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-3公共地頭方(補)汚水管渠築造工事	工事延長	293.0 m	43,660,100	R7.9.10	R8.3.13	
	管渠延長 (塩ビ管)	281.4 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	11.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	33.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-3公共中新井(補)汚水管渠築造工事	工事延長	239.8 m	31,414,900	R7.9.10	R8.3.2	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	235.3 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	5.0 箇所				
	取付管工	10.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				

（単位 円・税込）

工事名	工事内容		請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-4公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事	工事延長	197.3 m	29,233,600	R7.9.10	R8.3.10	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	187.6 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	10.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	24.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-3公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事	工事延長	114.4 m	22,320,100	R7.9.10	R8.3.11	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	110.8 m				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	5.0 箇所				
	取付管工	10.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-7道路復旧工事	工事延長	361.6 m	10,621,600	R7.9.10	R7.12.19	
	掘削工	2.0 ㎥				
	舗装打換え工	1050.0 ㎡				
7-1公共(富士見)管渠更生工事	工事延長	137.4 m	22,805,200	R7.10.22	R8.3.2	
	汚水管渠更生工 (既設管φ450)	4.4 m				
	汚水管渠更生工 (既設管φ400)	56.5 m				
	汚水管渠更生工 (既設管φ300)	45.7 m				
	汚水管渠更生工 (既設管φ250)	30.8 m				
7-2公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事	工事延長	137.2 m	20,664,600	R7.10.22	R8.2.24	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	134.5 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3.0 箇所				
	取付管工	6.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-4公共中新井(補)汚水管渠築造工事	工事延長	84.0 m	11,209,000	R7.10.22	R8.2.16	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	82.4 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	取付管工	4.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				
7-3公共(中新井)汚水管渠築造工事	工事延長	86.8 m	17,198,500	R7.11.18	R8.3.6	
	管渠延長 (塩ビ管φ200)	81.1 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	5.0 箇所				
	0号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1.0 箇所				
	取付管工	16.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				

（単位 円・税込）

工事名	工事内容		請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
7-12道路復旧工事	工事延長	508.8 m	20,237,800	R7.12.3	R8.3.19	
	掘削工	19.0 ㎥				
	舗装打換え工	1285.0 ㎡				
	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	291.0 ㎡				
	路側工	1.0 式				
	特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置工	1.0 式				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	1.0 式				
	道路付属物工	1.0 式				
	区画線工	1.0 式				
7-9道路復旧工事	工事延長	406.1 m	11,819,500	R7.12.3	R8.3.16	
	舗装打換え工	1300.0 ㎡				
	ﾏﾝﾎｰﾙ工	1.0 式				
	区画線工	1.0 式				
7-10道路復旧工事	工事延長	154.9 m	12,047,200	R7.12.23	R8.3.18	
	掘削工	5.0 ㎥				
	舗装打換え工	100.0 ㎡				
	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	671.0 ㎡				
	薄層ｶﾗｰ舗装工	38.0 ㎡				
	区画線工	1.0 式				
7-4道路復旧工事	工事延長	400.2 m	10,633,700	R7.12.23	R8.3.13	
	舗装打換え工	1100.0 ㎡				
	区画線工	1.0 式				
	ﾏﾝﾎｰﾙ工	1.0 式				
7-1公共(富士見)人孔蓋交換工事	人孔蓋交換工	35.0 箇所	11,926,200	R7.12.23	R8.3.12	

（単位 円・税込）

工　　事　　名	工　事　内　容		請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備　　考
6-1公共中新井(補)汚水管渠築造工事	工事延長	112.1 m	20,098,100	R6.11.6	R7.4.10	繰越(R6⇒R7)
	管渠延長 （塩ビ管φ200）	106.7 m				
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2.0 箇所				
	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3.0 箇所				
	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3.0 箇所				
	取付管工	17.0 箇所				
	付帯工	1.0 式				

（２）維持修繕工事の概況　（300万円以上）

（単位 円・税込）

工　　事　　名	工　事　内　容		請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備　　考
下水道施設修繕工事(A工区)(単価契約)	１舗装切断工～３７上層路盤工までの複数の工種をまとめて工事する		4,315,328	R7.4.1	R8.3.31	
下水道施設修繕工事(B工区)(単価契約)	１舗装切断工～３７上層路盤工までの複数の工種をまとめて工事する		6,260,822	R7.4.1	R8.3.31	
尾山台ポンプ場汚水ポンプ１・２号機吐出弁修繕工事	吐出弁修繕	2.0 台	7,700,000	R7.5.9	R7.9.10	
人孔蓋交換工事(10)	人孔蓋交換工	9.0 箇所	3,962,200	R7.8.25	R7.10.1	
柏座及び尾山台ポンプ場水位計交換修繕工事	流入渠水位計修繕	1.0 台	9,460,000	R7.9.17	R8.3.16	
	ポンプ井水位計修繕	2.0 台				
7-1公共（富士見）人孔修繕工事	人孔更生工	3.0 箇所	13,805,000	R7.11.18	R8.3.10	
	人孔修繕工	5.0 箇所				
管路上部修繕工事	応急工	1.0 式	3,806,000	R7.12.22	R8.1.28	
	鉄板布設工	1.0 式				

3　業　務

(1)　業　務　量

区分＼年度	令　和　7　年　度	令　和　6　年　度	比較 増　減	比較 比　率（%）
年度末行政区域内人口	230,616　人	230,211　人	405　人	0.2
年度末処理区域内人口	199,324　人	198,923　人	401　人	0.2
普及率	86.4　%	86.4　%	0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
年度末接続戸数	92,115　戸	91,395　戸	720　戸	0.8
年度末水洗便所設置済人口	193,420　人	192,848　人	572　人	0.3
水洗化率	97.0　%	96.9　%	0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
年間総排水量	20,946,399　m^3	22,264,332　m^3	△ 1,317,933　m^3	△ 5.9
年間汚水処理水量	20,373,408　m^3	21,312,544　m^3	△ 939,136　m^3	△ 4.4
年間有収水量	18,598,192　m^3	18,609,469　m^3	△ 11,277　m^3	△ 0.1
年間有収率	91.3　%	87.3　%	4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
使用料単価	119円95銭	120円01銭	△　6銭	
汚水処理原価	141円44銭	137円51銭	3円93銭	

（２）事業収益に関する事項　　（単位　円・％）

区分＼年度	令和７年度 金額	構成比	令和６年度 金額	構成比	比較 増減額	増減率
１営業収益	2,411,424,328	68.0	2,427,533,306	69.8	△ 16,108,978	△ 0.7
１下水道使用料	2,230,928,112	62.9	2,233,317,084	64.2	△ 2,388,972	△ 0.1
２他会計負担金	178,642,541	5.0	193,934,646	5.6	△ 15,292,105	△ 7.9
３その他営業収益	1,853,675	0.1	281,576	0.0	1,572,099	558.3
２営業外収益	1,135,655,803	32.0	1,053,290,755	30.2	82,365,048	7.8
１受取利息及び配当金	5,854,330	0.2	1,415,428	0.0	4,438,902	313.6
２他会計補助金	141,885,630	4.0	85,498,463	2.4	56,387,167	66.0
３国庫補助金	28,633,000	0.8	13,450,000	0.4	15,183,000	112.9
４長期前受金戻入	959,220,403	27.0	952,890,177	27.4	6,330,226	0.7
５雑収益	62,440	0.0	36,687	0.0	25,753	70.2
合計	3,547,080,131	100.0	3,480,824,061	100.0	66,256,070	1.9

（３）事業費用に関する事項　　（単位　円・％）

区分＼年度	令和７年度 金額	構成比	令和６年度 金額	構成比	比較 増減額	増減率
１営業費用	3,339,380,714	94.2	3,276,567,957	94.1	62,812,757	1.9
１管渠費	148,049,643	4.2	88,876,583	2.5	59,173,060	66.6
２ポンプ場費	268,448,590	7.6	279,266,227	8.0	△ 10,817,637	△ 3.9
３普及指導費	2,054,004	0.1	1,972,614	0.1	81,390	4.1
４業務費	143,218,876	4.0	129,690,410	3.7	13,528,466	10.4
５総係費	91,154,779	2.6	80,445,081	2.3	10,709,698	13.3
６流域下水道管理運営費負担金	705,651,945	19.9	729,966,618	21.0	△ 24,314,673	△ 3.3
７減価償却費	1,980,190,933	55.8	1,964,887,133	56.5	15,303,800	0.8
８資産減耗費	278,959	0.0	268,743	0.0	10,216	3.8
９その他営業費用	332,985	0.0	1,194,548	0.0	△ 861,563	△ 72.1
２営業外費用	206,560,776	5.8	202,961,260	5.9	3,599,516	1.8
１支払利息及び企業債取扱諸費	200,253,665	5.6	197,459,095	5.7	2,794,570	1.4
２その他営業外費用	6,307,111	0.2	5,502,165	0.2	804,946	14.6
合計	3,545,941,490	100.0	3,479,529,217	100.0	66,412,273	1.9

4　会　計

（１）　重要契約の要旨　　（300万円以上）　　（単位 円・税込）

契約年月日	契 約 金 額	契　　約　　の　　内　　容	契　　約　　先
7. 4. 1	7,602,210	7-1水質調査等業務	(一社)埼玉県環境検査研究協会
7. 5. 2	12,237,500	上尾市公共下水道事業経営戦略改定支援業務	NiX　JAPAN㈱埼玉営業所
7. 5. 9	4,818,000	7-1雨水管渠実施設計業務	エス・テー・コンサルタント㈱上尾営業所
7. 5.13	9,694,300	排水設備工事完了検査業務（単価契約）	㈱二和
7. 5.14	5,300,900	下水道GIS構築業務	㈱パスコ　さいたま支店
7. 6. 3	17,140,200	上尾市雨水管理総合計画見直し業務	トレンドデザイン㈱さいたま事務所
7. 6. 5	9,240,000	7-1管渠実施設計業務	㈱コーセツコンサルタント上尾事務所
7. 6. 5	5,940,000	7-1マンホールトイレ実施設計業務	トーカイテック㈱上尾営業所
7. 7. 4	24,204,400	上尾市管路ストックマネジメント計画（第2期）策定業務	㈱復建技術コンサルタント埼玉事務所
7. 7. 4	17,249,100	上尾市ポンプ場ストックマネジメント計画（第2期）策定業務	トレンドデザイン㈱さいたま事務所
7. 8. 5	3,432,000	7-1ポンプ場植栽剪定業務	㈲橋本造園
7. 8.13	3,436,092	上尾市大規模下水道管路特別重点調査業務	㈲下水管理興業
7. 8.14	19,250,000	芝川ポンプ場耐震補強実施設計業務	㈱日建技術コンサルタント埼玉事務所
7. 9. 1	9,350,000	公共下水道台帳作成業務	㈱パスコ
7. 9.10	15,204,200	マンホール耐震化実施設計業務	㈱セリオス埼玉営業所
7.10.29	7,700,000	7-1ポンプ場計装及び低圧電気設備保守点検業務	メタウォーター㈱さいたま営業所
7.11. 5	3,611,300	7-1公共下水道管渠調査業務	㈲協栄管整
7.12. 9	8,195,000	7-1ポンプ場脱臭剤交換業務	荏原実業㈱
7.12.16	3,113,000	7-2基準点（4級）復元測量業務	埼玉コンサルタント㈱上尾支社
8. 1.27	4,235,000	7-1管路地盤調査業務	㈱東建ジオテック　本店

（２）　企業債及び一時借入金の概況

ア　企業債　　（単位　円）

借　入　先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	7,729,284,970	0	443,914,564	7,285,370,406
地方公共団体金融機構	9,076,361,683	568,300,000	343,336,800	9,301,324,883
郵貯・簡保管理機構	618,589,937	0	118,449,801	500,140,136
株式会社埼玉りそな銀行	76,304,000	290,500,000	9,964,000	356,840,000
株式会社足利銀行	0	1,700,000	0	1,700,000
合　　計	17,500,540,590	860,500,000	915,665,165	17,445,375,425

イ　一時借入金

なし

5　その他

（1）　補助金等不課税収入の使途について

（単位　円）

区　　分	収　入　金　額	説　　明
下　水　道　事　業　収　益	348,386,951	
営　　業　　収　　益	177,805,881	
他　会　計　負　担　金	177,805,881	委託料、流域下水道管理運営費負担金の課税仕入（特定収入）に21,802,011円、企業債利息、減価償却費、職員給与費等（特定収入以外）に156,003,870円それぞれ充当した。
営　　業　　外　　収　　益	170,581,070	
他　会　計　補　助　金	141,885,630	委託料や流域下水道管理運営費負担金等の課税仕入（特定収入）に12,383,236円、企業債利息、減価償却費、職員給与費等（特定収入以外）に129,502,394円それぞれ充当した。
国　庫　補　助　金	28,633,000	委託料の課税仕入（特定収入）に全額充当した。
雑　　収　　益	62,440	企業債利息（特定収入以外）に全額充当した。

（単位　円）

区　　分	収　入　金　額	説　　明
資　　本　　的　　収　　入	850,988,069	
他　会　計　出　資　金	514,153,029	
他　会　計　出　資　金	514,153,029	委託料、工事請負費、職員給与費、企業債償還金等（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
他　会　計　補　助　金	54,326,460	
他　会　計　補　助　金	54,326,460	委託料、企業債償還金等の課税仕入（特定収入）に49,028,756円、職員給与費等（特定収入以外）に5,297,704円それぞれ充当した。
国　庫　補　助　金	256,575,000	
国　庫　補　助　金	256,575,000	委託料、工事請負費の課税仕入（特定収入）に全額充当した。
負　　担　　金　　等	25,933,580	
受　益　者　負　担　金　等	25,933,580	工事請負費の課税仕入（特定収入）に全額充当した。

令和7年度上尾市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位　円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,138,641
減価償却費	1,980,190,933
資産減耗費	278,959
賞与引当金の増減額（△は減少）	409,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 854,536
長期前受金戻入額	△ 959,220,403
受取利息	△ 5,854,330
支払利息	200,253,665
未収金の増減額（△は増加）	16,074,166
未払金の増減額（△は減少）	21,263,151
その他流動資産の増減額（△は増加）	665,918
その他流動負債の増減額（△は減少）	24,908,126
その他	11,700,000
小計	1,290,953,290
利息の受取額	5,854,330
利息の支払額	△ 200,253,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,096,553,955
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,277,879,410
無形固定資産の取得による支出	△ 181,909,277
国庫補助金等による収入	297,096,760
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,326,460
貸付による支出	△ 1,330,000
貸付金の償還による収入	1,180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,108,515,467
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	858,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 915,665,165
その他の企業債による収入	1,700,000
他会計からの出資による収入	514,153,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	458,987,864
資金増加額（又は減少額）	447,026,352
資金期首残高	2,911,969,385
資金期末残高	3,358,995,737

収　益　費　用　明　細　書

収　入　　（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1 下水道事業収益				3,547,080,131	
	1 営　業　収　益			2,411,424,328	
		1 下　水　道　使　用　料		2,230,928,112	
			1 下 水 道 使 用 料	2,230,928,112	
		2 他　会　計　負　担　金		178,642,541	
			1 雨水処理負担金	177,805,881	
			2 そ の 他 負 担 金	836,660	
		3 そ の 他 営 業 収 益		1,853,675	
			1 手　　数　　料	1,790,000	
			2 延　　滞　　金	0	
			3 下水道占用使用料	22,580	
			4 複 写 機 使 用 料	41,095	
			5 雑　　収　　益	0	
	2 営 業 外 収 益			1,135,655,803	
		1 受取利息及び配当金		5,854,330	
			1 預　金　利　息	5,854,330	
		2 他　会　計　補　助　金		141,885,630	
			1 他 会 計 補 助 金	141,885,630	
		3 国　庫　補　助　金		28,633,000	
			1 国 庫 補 助 金	28,633,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		959,220,403	
			1 補助金等長期前受金戻入	384,835,084	
			2 一般会計繰入金長期前受金戻入	393,015,719	
			3 その他長期前受金戻入	181,369,600	
		5 雑　　収　　益		62,440	
			1 そ の 他 雑 収 益	62,440	

支　出　　（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1 下水道事業費用				3,545,941,490	
	1 営　業　費　用			3,339,380,714	
		1 管　　渠　　費		148,049,643	
			1 給　　料	17,012,400	予算額　17,013,000
			2 手　　当　　等	12,903,228	予算額　13,381,000
			3 賞与引当金繰入額	1,390,000	予算額　2,127,000
			4 法 定 福 利 費	7,551,014	予算額　7,814,000
			5 旅　　費	4,122	
			6 備　消　品　費	159,482	
			9 材　　料　　費	813,300	
			14 修　　繕　　費	45,780,792	
			17 手　　数　　料	12,000	
			19 使用料及び賃借料	469,410	
			20 委　　託　　料	55,433,895	
			24 補　　償　　費	0	
			26 負　　担　　金	6,520,000	
		2 ポ　ン　プ　場　費		268,448,590	
			1 給　　料	7,367,100	予算額　7,524,000
			2 手　　当　　等	4,466,595	予算額　4,601,000
			3 賞与引当金繰入額	2,842,000	予算額　2,842,000
			4 法 定 福 利 費	3,067,208	予算額　3,317,000
			6 備　消　品　費	298,940	
			11 光　熱　水　費	1,383,500	
			12 動　　力　　費	35,112,897	
			13 燃　　料　　費	154,774	
			14 修　　繕　　費	18,060,500	
			16 通 信 運 搬 費	1,339,620	
			17 手　　数　　料	144,000	

款	項	目	節	金　額	備　考
			18 保険料	596,591	
			19 使用料及び賃借料	106,800	
			20 委託料	193,508,065	
		3 普及指導費		2,054,004	
			20 委託料	2,054,004	
			27 補助金	0	
		4 業務費		143,218,876	
			1 給料	12,978,000	予算額　14,172,000
			2 手当等	6,896,067	予算額　7,339,000
			3 賞与引当金繰入額	2,415,000	予算額　2,648,000
			4 法定福利費	5,350,809	予算額　6,229,000
			5 旅費	3,581	
			6 備消品費	77,184	
			20 委託料	115,498,235	
		5 総係費		91,154,779	
			1 給料	14,880,000	予算額　22,113,000
			2 手当等	12,029,388	予算額　13,943,000
			3 賞与引当金繰入額	3,432,000	予算額　3,531,000
			4 法定福利費	6,450,279	予算額　9,974,000
			5 旅費	1,960	
			6 備消品費	183,535	
			8 印刷製本費	308,460	
			13 燃料費	43,556	
			16 通信運搬費	120,028	
			17 手数料	202,538	
			19 使用料及び賃借料	303,600	
			20 委託料	38,927,000	
			25 研修費	815,912	
			26 負担金	11,623,130	
			28 貸倒引当金繰入額	1,833,393	

款	項	目	節	金　額	備　考
		6 流域下水道管理運営費負担金		705,651,945	
			1 流域下水道管理運営費負担金	705,651,945	
		7 減価償却費		1,980,190,933	
			1 有形固定資産減価償却費	1,778,656,252	
			2 無形固定資産減価償却費	201,534,681	
		8 資産減耗費		278,959	
			1 固定資産除却費	278,959	
		9 その他営業費用		332,985	
			1 その他雑支出	332,985	
	2 営業外費用			206,560,776	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		200,253,665	
			1 企業債利息	200,253,665	
		2 その他営業外費用		6,307,111	
			1 その他雑支出	6,307,111	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

固 定 資 産 明 細 書

（1）有形固定資産明細書

（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	805,977,172	0	0	805,977,172	0	0	0	805,977,172	
建物	362,572,581	0	0	362,572,581	19,041,775	0	138,249,653	224,322,928	
構築物	56,712,015,919	1,340,060,528	1,143,302	58,050,933,145	1,689,762,252	864,343	11,309,635,103	46,741,298,042	
機械及び装置	1,202,405,266	7,200,000	0	1,209,605,266	69,819,825	0	893,960,714	315,644,552	
工具、器具及び備品	278,664	196,800	0	475,464	32,400	0	158,534	316,930	
建設仮勘定	266,064,870	51,924,000	57,981,350	260,007,520	0	0	0	260,007,520	
合計	59,349,314,472	1,399,381,328	59,124,652	60,689,571,148	1,778,656,252	864,343	12,342,004,004	48,347,567,144	

（2）無形固定資産明細書

（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	2,708,722,301	181,909,277	0	201,534,681	2,689,096,897	

（3）投資その他の資産明細書

（単位　円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出資金	4,422,000	0	0	4,422,000	
長期貸付金	875,000	900,000	630,000	1,145,000	
破産更生債権	11,349,686	4,587,090	4,403,161	11,533,615	
貸倒引当金	△ 11,349,686	△ 2,871,858	△ 2,687,929	△ 11,533,615	
合計	5,297,000	2,615,232	2,345,232	5,567,000	

企 業 債 明 細 書

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H　6年度 財務省財政融資資金	H7.10.31	180,100,000	5,150,309	180,100,000	0	3.15	－	R7.9.25	
6年度 日本郵政公社（簡保資金）	7.10.31	433,900,000	12,408,213	433,900,000	0	3.15	－	7.9.30	
7年度 財務省財政融資資金	8.4.19	165,600,000	9,639,707	165,600,000	0	3.40	－	8.3.25	
7年度 財務省財政融資資金	8.5.7	66,300,000	3,859,375	66,300,000	0	3.40	－	8.3.25	
7年度 日本郵政公社（簡保資金）	9.3.28	527,100,000	28,453,168	512,573,966	14,526,034	2.80	－	8.9.30	
8年度 財務省財政融資資金	9.4.21	160,500,000	8,463,812	151,806,122	8,693,878	2.70	－	9.3.25	
8年度 日本郵政公社（簡保資金）	9.5.29	405,200,000	21,165,483	383,480,638	21,719,362	2.60	－	9.3.31	
9年度 財務省財政融資資金	10.4.20	148,800,000	7,188,325	133,986,991	14,813,009	2.00	－	10.3.25	
9年度 地方公共団体金融機構	10.4.20	79,000,000	4,280,915	79,000,000	0	2.10	－	8.3.20	
9年度 財務省財政融資資金	10.5.6	259,900,000	12,555,414	234,027,007	25,872,993	2.00	－	10.3.25	
9年度 地方公共団体金融機構	10.5.11	93,300,000	5,055,814	93,300,000	0	2.10	－	8.3.20	
9年度 地方公共団体金融機構	10.5.11	48,600,000	2,620,451	48,600,000	0	2.05	－	8.3.20	
10年度 財務省財政融資資金	11.4.20	187,900,000	8,968,583	159,842,205	28,057,795	2.10	－	11.3.25	
10年度 地方公共団体金融機構	11.4.30	100,700,000	5,296,047	95,297,503	5,402,497	2.00	－	9.3.20	
10年度 地方公共団体金融機構	11.5.10	63,600,000	3,344,871	60,187,897	3,412,103	2.00	－	9.3.20	
10年度 地方公共団体金融機構	11.5.10	81,000,000	4,259,978	76,654,396	4,345,604	2.00	－	9.3.20	
10年度 地方公共団体金融機構	12.3.22	54,900,000	2,830,427	49,067,328	5,832,672	2.00	－	10.3.20	
10年度 財務省財政融資資金	12.3.24	360,100,000	16,717,156	289,803,008	70,296,992	2.00	－	12.3.1	
11年度 地方公共団体金融機構	12.4.6	67,200,000	3,464,566	60,060,556	7,139,444	2.00	－	10.3.20	
11年度 財務省財政融資資金	12.4.28	130,400,000	6,095,397	104,704,207	25,695,793	2.10	－	12.3.25	
11年度 財務省財政融資資金	12.5.19	262,700,000	12,195,492	211,416,968	51,283,032	2.00	－	12.3.25	
11年度 地方公共団体金融機構	12.5.19	43,000,000	2,216,910	38,431,606	4,568,394	2.00	－	10.3.20	
11年度 地方公共団体金融機構	12.5.19	98,900,000	5,098,893	88,392,692	10,507,308	2.00	－	10.3.20	
12年度 財務省財政融資資金	13.4.20	81,200,000	3,540,908	62,790,575	18,409,425	1.30	－	13.3.25	

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 12年度 地方公共団体金融機構	H13.4.20	39,400,000	1,907,137	33,516,317	5,883,683	1.40	－	R11.3.20	
12年度 地方公共団体金融機構	13.5.8	39,300,000	1,902,297	33,431,251	5,868,749	1.40	－	11.3.20	
12年度 地方公共団体金融機構	13.5.8	132,500,000	6,390,076	112,805,724	19,694,276	1.35	－	11.3.20	
13年度 財務省財政融資資金	14.3.25	360,500,000	16,240,034	255,231,262	105,268,738	2.20	－	14.3.1	
13年度 地方公共団体金融機構	14.3.28	13,600,000	681,966	10,717,904	2,882,096	2.20	－	12.3.20	
13年度 財務省財政融資資金	14.4.22	129,400,000	5,801,141	91,929,002	37,470,998	2.10	－	14.3.25	
13年度 地方公共団体金融機構	14.4.22	63,500,000	3,165,138	50,157,024	13,342,976	2.10	－	12.3.20	
13年度 地方公共団体金融機構	14.5.20	78,900,000	3,909,048	62,462,134	16,437,866	2.00	－	12.3.20	
13年度 地方公共団体金融機構	14.5.20	122,400,000	6,064,228	96,899,432	25,500,568	2.00	－	12.3.20	
14年度 日本郵政公社（簡保資金）	15.3.31	516,200,000	21,839,501	355,783,544	160,416,456	1.20	－	15.3.31	
14年度 地方公共団体金融機構	15.4.18	127,000,000	5,914,049	96,344,746	30,655,254	1.20	－	13.3.20	
14年度 財務省財政融資資金	15.4.30	116,000,000	4,886,307	80,252,974	35,747,026	1.10	－	15.3.25	
14年度 地方公共団体金融機構	15.5.20	309,100,000	14,197,421	236,059,022	73,040,978	0.95	－	13.3.20	
15年度 地方公共団体金融機構	16.3.30	14,400,000	682,789	10,020,661	4,379,339	1.90	－	14.3.20	
15年度 日本郵政公社（簡保資金）	16.3.31	470,800,000	20,183,883	294,017,823	176,782,177	2.00	－	16.3.31	
15年度 地方公共団体金融機構	16.4.20	63,100,000	3,004,263	43,762,977	19,337,023	2.00	－	14.3.20	
15年度 財務省財政融資資金	16.4.30	44,000,000	1,891,849	27,354,348	16,645,652	2.10	－	16.3.25	
15年度 地方公共団体金融機構	16.5.20	234,000,000	11,186,378	161,744,428	72,255,572	2.10	－	14.3.20	
15年度 日本郵政公社（簡保資金）	16.5.25	334,900,000	14,399,553	208,203,893	126,696,107	2.10	－	16.3.31	
16年度 地方公共団体金融機構	17.4.22	99,700,000	4,653,299	64,400,062	35,299,938	2.00	－	15.3.20	
16年度 財務省財政融資資金	17.4.28	64,400,000	2,706,521	37,457,320	26,942,680	2.00	－	17.3.25	
16年度 地方公共団体金融機構	17.5.17	323,300,000	15,089,385	208,831,892	114,468,108	2.00	－	15.3.20	
17年度 財務省財政融資資金	18.4.26	68,400,000	2,823,114	36,495,751	31,904,249	2.20	－	18.3.25	
17年度 地方公共団体金融機構	18.4.28	78,400,000	3,601,893	46,563,393	31,836,607	2.20	－	16.3.20	
18年度 地方公共団体金融機構	19.5.24	398,900,000	17,910,998	219,692,143	179,207,857	2.10	－	17.3.20	

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 18年度 地方公共団体金融機構	H19.5.24	53,600,000	2,406,693	29,519,926	24,080,074	2.10	－	R17.3.20	
18年度 地方公共団体金融機構	19.5.24	17,800,000	799,238	9,803,259	7,996,741	2.10	－	17.3.20	
18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	461,300,000	18,629,424	228,504,191	232,795,809	2.10	－	19.3.25	
18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	36,800,000	1,486,154	18,228,818	18,571,182	2.10	－	19.3.25	
19年度 財務省財政融資資金	20.5.27	89,100,000	3,520,023	40,265,154	48,834,846	2.20	－	20.3.25	
20年度 財務省財政融資資金	20.7.28	870,000,000	34,370,594	393,161,426	476,838,574	2.20	－	20.3.25	
20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	141,100,000	6,076,276	65,170,032	75,929,968	2.10	－	19.3.20	
20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	96,000,000	4,134,107	44,339,640	51,660,360	2.10	－	19.3.20	
20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	86,500,000	3,725,002	39,951,860	46,548,140	2.10	－	19.3.20	
21年度 地方公共団体金融機構	21.8.20	29,900,000	1,287,602	13,809,948	16,090,052	2.10	－	19.3.20	
21年度 財務省財政融資資金	21.9.25	538,000,000	20,673,568	214,624,379	323,375,621	2.00	－	21.9.1	
21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	449,300,000	17,094,178	170,563,773	278,736,227	2.00	－	22.3.25	
21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	389,200,000	14,807,598	147,748,545	241,451,455	2.00	－	22.3.20	
21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	15,000,000	570,693	5,694,317	9,305,683	2.00	－	22.3.20	
21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	39,800,000	1,681,648	16,779,296	23,020,704	2.00	－	20.3.20	
22年度 地方公共団体金融機構	23.5.26	740,000,000	27,817,938	256,968,286	483,031,714	1.80	－	23.3.21	
22年度 地方公共団体金融機構	23.5.26	112,200,000	4,217,801	38,961,948	73,238,052	1.80	－	23.3.21	
23年度 地方公共団体金融機構	23.9.29	69,300,000	2,581,876	22,756,344	46,543,656	1.80	－	23.9.20	
23年度 地方公共団体金融機構	24.5.24	652,600,000	24,330,940	205,629,175	446,970,825	1.60	－	24.3.21	
23年度 地方公共団体金融機構	24.5.24	150,300,000	5,603,647	47,358,358	102,941,642	1.60	－	24.3.21	
24年度 地方公共団体金融機構	24.9.27	101,200,000	3,743,103	29,993,290	71,206,710	1.60	－	24.9.22	
24年度 地方公共団体金融機構	25.5.23	114,200,000	4,238,731	32,310,331	81,889,669	1.40	－	25.3.20	
24年度 地方公共団体金融機構	25.5.23	182,400,000	6,770,092	51,605,993	130,794,007	1.40	－	25.3.20	
25年度 財務省財政融資資金	26.1.28	557,700,000	20,428,960	146,028,600	411,671,400	1.50	－	25.9.25	
25年度 地方公共団体金融機構	26.5.23	65,600,000	2,401,124	16,125,192	49,474,808	1.40	－	26.3.20	

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 25年度 地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	53,500,000	1,958,234	13,150,881	40,349,119	1.40	－	R26. 3. 20	
26年度 財務省財政融資資金	27. 1. 27	707,100,000	26,624,499	168,861,376	538,238,624	0.90	－	26. 9. 26	
26年度 財務省財政融資資金	27. 1. 27	10,900,000	410,419	2,603,011	8,296,989	0.90	－	26. 9. 26	
26年度 地方公共団体金融機構	27. 5. 26	60,500,000	2,217,320	12,914,587	47,585,413	1.20	－	27. 3. 20	
27年度 財務省財政融資資金	28. 3. 25	795,300,000	30,546,350	151,217,702	644,082,298	0.50	－	28. 3. 1	
27年度 財務省財政融資資金	28. 3. 25	37,800,000	1,451,845	7,187,262	30,612,738	0.50	－	28. 3. 1	
27年度 地方公共団体金融機構	28. 5. 26	90,800,000	3,574,008	17,798,808	73,001,192	0.20	－	28. 3. 20	
28年度 財務省財政融資資金	28. 12. 20	775,100,000	29,696,256	132,473,057	642,626,943	0.50	－	28. 9. 25	
28年度 地方公共団体金融機構	29. 5. 25	95,000,000	3,597,176	14,260,296	80,739,704	0.60	－	29. 3. 20	
28年度 地方公共団体金融機構	29. 5. 25	122,800,000	4,649,822	18,433,309	104,366,691	0.60	－	29. 3. 20	
28年度 財務省財政融資資金	29. 5. 26	912,700,000	34,559,388	137,003,915	775,696,085	0.60	－	29. 3. 25	
29年度 地方公共団体金融機構	30. 5. 24	27,200,000	1,034,331	3,087,562	24,112,438	0.50	－	30. 3. 20	
29年度 地方公共団体金融機構	30. 5. 24	87,500,000	3,327,352	9,932,418	77,567,582	0.50	－	30. 3. 20	
29年度 埼玉りそな銀行	30. 5. 30	69,300,000	7,700,000	53,900,000	15,400,000	0.25	－	10. 3. 31	
30年度 財務省財政融資資金	31. 2. 22	1,079,300,000	41,380,880	103,142,978	976,157,022	0.40	－	30. 9. 25	
30年度 財務省財政融資資金	31. 3. 25	799,800,000	30,262,406	60,374,065	739,425,935	0.50	－	31. 3. 1	
30年度 財務省財政融資資金	31. 3. 25	107,200,000	4,056,176	8,092,147	99,107,853	0.50	－	31. 3. 1	
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 25	113,700,000	4,302,120	8,582,810	105,117,190	0.50	－	31. 3. 20	
30年度 埼玉りそな銀行	31. 3. 25	56,600,000	2,264,000	5,660,000	50,940,000	0.595	－	30. 3. 31	
31年度 地方公共団体金融機構	R2. 2. 27	759,000,000	29,324,348	43,953,590	715,046,410	0.30	－	31. 9. 20	
31年度 地方公共団体金融機構	2. 2. 27	124,300,000	4,802,393	7,198,196	117,101,804	0.30	－	31. 9. 20	
31年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 26	91,700,000	3,537,569	3,537,569	88,162,431	0.30	－	32. 3. 20	
31年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	72,900,000	2,812,310	2,812,310	70,087,690	0.30	－	32. 3. 20	
R 2年度 地方公共団体金融機構	3. 2. 24	470,900,000	8,853,387	8,853,387	462,046,613	0.50	－	32. 9. 20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 2. 24	189,500,000	3,562,788	3,562,788	185,937,212	0.50	－	32. 9. 20	

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
R 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 2. 24	49,300,000	9,860,296	44,369,778	4,930,222	0.002	－	R8. 9. 20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 25	275,500,000	0	0	275,500,000	0.50	－	33. 3. 20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 25	106,100,000	0	0	106,100,000	0.30	－	23. 3. 20	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	88,600,000	0	0	88,600,000	0.50	－	33. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	3. 5. 6	55,100,000	0	0	55,100,000	0.50	－	33. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	3. 8. 26	34,000,000	0	0	34,000,000	0.40	－	33. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 2. 24	216,100,000	0	0	216,100,000	0.50	－	33. 9. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 24	140,400,000	0	0	140,400,000	0.70	－	34. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 24	207,300,000	0	0	207,300,000	0.70	－	34. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	183,200,000	0	0	183,200,000	0.70	－	34. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	66,000,000	0	0	66,000,000	0.70	－	34. 3. 20	
4年度 地方公共団体金融機構	4. 8. 4	160,900,000	0	0	160,900,000	0.90	－	34. 3. 20	
4年度 地方公共団体金融機構	4. 8. 4	39,700,000	0	0	39,700,000	0.90	－	34. 3. 20	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 2. 27	331,800,000	0	0	331,800,000	1.30	－	34. 9. 20	
4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	29,600,000	0	0	29,600,000	1.30	－	35. 3. 1	
4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	211,300,000	0	0	211,300,000	1.30	－	35. 3. 1	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	229,500,000	0	0	229,500,000	1.30	－	35. 3. 20	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	86,400,000	0	0	86,400,000	1.30	－	35. 3. 20	
5年度 地方公共団体金融機構	5. 9. 28	99,300,000	0	0	99,300,000	1.30	－	35. 9. 20	
5年度 財務省財政融資資金	6. 3. 25	126,600,000	0	0	126,600,000	1.40	－	36. 3. 1	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 28	423,600,000	0	0	423,600,000	1.40	－	36. 3. 20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 28	65,200,000	0	0	65,200,000	1.40	－	36. 3. 20	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 28	209,200,000	0	0	209,200,000	1.40	－	36. 3. 20	
6年度 地方公共団体金融機構	6. 8. 22	206,400,000	0	0	206,400,000	1.90	－	36. 3. 20	
6年度 財務省財政融資資金	7. 3. 25	18,400,000	0	0	18,400,000	2.00	－	37. 3. 1	

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
R　6年度 財務省財政融資資金	R7.3.25	157,300,000	0	0	157,300,000	2.00	－	R37.3.1	
6年度 地方公共団体金融機構	7.3.27	568,000,000	0	0	568,000,000	2.00	－	37.3.20	
6年度 地方公共団体金融機構	7.3.27	71,100,000	0	0	71,100,000	2.00	－	37.3.20	
7年度 地方公共団体金融機構	7.7.30	11,700,000	0	0	11,700,000	2.30	－	37.3.20	
7年度 埼玉りそな銀行	8.3.27	90,500,000	0	0	90,500,000	1.836	－	38.3.31	
7年度 足利銀行	8.3.27	1,700,000	0	0	1,700,000	1.84	－	18.3.31	
7年度 埼玉りそな銀行	8.3.27	200,000,000	0	0	200,000,000	1.536	－	38.3.31	
7年度 地方公共団体金融機構	8.3.30	556,600,000	0	0	556,600,000	2.90	－	38.3.20	
合　計		27,427,700,000	915,665,165	9,982,324,575	17,445,375,425				

令和7年度上尾市公共下水道事業注記

1．重要な会計方針に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法　定額法による。

・主な耐用年数

建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～30年
工具、器具及び備品	4年～15年

② 無形固定資産

・減価償却の方法　定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	35年

(2)引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、令和7年度において20,683,000円を取り崩している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。なお、令和7年度において2,687,929円を取り崩している。

(3)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

3. 貸借対照表等に関する注記

(1)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,880,083,634円である。

4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1)リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,102,800 円
1年超	3,598,200 円
	4,701,000 円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

令和７年度

上尾市各会計歳入歳出決算等審査意見書

上　尾　市　監　査　委　員

写

上監査報第６号
令和８年８月１９日

上尾市長　　畠山　　稔　　様

上尾市監査委員　米山　　睦
上尾市監査委員　小林　淳子
上尾市監査委員　大内　美幸

令和７年度上尾市一般会計・特別会計決算及び公営企業会計決算審査意見の提出について

地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された令和７年度上尾市一般会計・特別会計決算、上尾市各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類を審査し、並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和７年度上尾市水道事業会計・上尾市公共下水道事業会計の決算、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び証書類について審査したので、次のとおりその意見を提出する。

目　　次

令和７年度上尾市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見
第１　準拠基準---------- 1
第２　審査の概要---------- 1
１　審査の種類---------- 1
２　審査の対象---------- 1
３　審査の期間---------- 1
４　審査の実施内容及び着眼点---------- 1
第３　審査の結果---------- 2
第４　決算の概要---------- 2
１　決算の規模---------- 2
２　決算収支の状況---------- 4
３　執行状況---------- 6
(1) 一般会計---------- 6
ア　歳入---------- 6
イ　歳出----------17
(2) 特別会計----------29
ア　国民健康保険特別会計----------29
イ　介護保険特別会計----------30
ウ　後期高齢者医療特別会計----------31
(3) 実質収支に関する調書----------33
(4) 財産に関する調書----------33
ア　公有財産----------33
イ　物品----------33
ウ　債権----------33
エ　基金----------34
む す び----------35
決算審査資料（別表）----------38

令和７年度上尾市公営企業会計決算審査意見

第１　準拠基準----------61
第２　審査の概要----------61
１　審査の種類----------61
２　審査の対象----------61
３　審査の期間----------61
４　審査の実施内容及び着眼点----------61
第３　審査の結果----------61

（水道事業会計）
１　業務実績----------63
２　施設の利用状況----------63
３　決算の状況----------64
４　経営成績（損益計算書）----------65
５　財政状態（貸借対照表）----------67
６　経営分析----------70
７　建設改良事業----------71
むすび----------72
決算審査資料（別表）----------74

（公共下水道事業会計）
１　業務実績----------81
２　決算の状況----------81
３　経営成績（損益計算書）----------83
４　財政状態（貸借対照表）----------84
５　経営分析----------87
６　建設改良事業----------88
むすび----------89
決算審査資料（別表）----------92

（注）１　構成比の割合において、四捨五入をしているので合計が一致しない場合がある。

２　「－」表示は、算出不能なもの又は該当数値がないものを表す。

一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見

令和７年度上尾市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

第１ 準拠基準

上尾市監査基準

第２ 審査の概要

１ 審査の種類

地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づく決算審査

２ 審査の対象

(1) 令和 7 年度上尾市一般会計歳入歳出決算
(2) 令和 7 年度上尾市特別会計
　ア 国民健康保険特別会計歳入歳出決算
　イ 介護保険特別会計歳入歳出決算
　ウ 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
(3) 上記決算に関する証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

３ 審査の期間

令和 8 年 6 月 29 日から同年 7 月 10 日まで

４ 審査の実施内容及び着眼点

令和 7 年度一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）決算については、審査に付された前記の書類の計数が正確であるかどうか、歳入は適正に確保されているかどうか、歳出予算は適正に執行されているかどうか、事務事業が効果的・経済的・合法的に執行されているかどうか並びに財産の取得、管理及び処分が適正に行われているかどうかに重点をおいて、主として次により審査を実施した。

(1) 決算計数と例月現金出納検査の結果を突合し、関係帳簿等と照合した。
(2) 主要事業については、あらかじめ提出を求めた資料及び関係帳簿等を調査するとともに、令和 7 年度定期監査の結果を参考にし、その執行状況を関係職員から聴取した。
(3) 歳入については、収入未済額及び不納欠損額の理由等を調査した。歳出については、翌年度繰越額及び不用額の理由等を調査し、また、前年度からの繰越しについて当年度における執行状況を調査した。
(4) 財産に関する調書については、その当年度の増減に係る計数と歳入歳出決算計数を突合し、関係帳簿等と照合した。

第３ 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、記載された計数は、いずれも正確であると認められた。

また、各会計歳入歳出予算の執行状況については、それぞれの目的に沿って適正な執行が行われているものと認められた。

なお、その決算概要は、次のとおりである。

第４ 決算の概要

１ 決算の規模

(1) 一般会計及び特別会計の総計は、次のとおりである。

歳 入 決 算 額……1,362 億　53 万 5,572 円（予算現額に対する割合 97.0%）
歳 出 決 算 額……1,310 億 6,524 万 7,315 円（予算現額に対する割合 93.4%）
歳入歳出差引額…… 51 億 3,528 万 8,257 円

(2) 一般会計、各特別会計の決算状況は、表 1 のとおりである。

決　算　状　況

[表 1]　（単位：円･%）

区分		予算現額	歳入決算額	予算現額に対する割合	歳出決算額	予算現額に対する割合	歳入歳出差引額
一般会計		94,059,052,104	90,300,808,839	96.0	86,614,588,898	92.1	3,686,219,941
特別会計	国民健康保険	19,199,243,538	19,163,164,451	99.8	18,878,144,653	98.3	285,019,798
	介護保険	22,921,472,212	22,743,880,262	99.2	21,594,799,679	94.2	1,149,080,583
	後期高齢者医療	4,191,584,540	3,992,682,020	95.3	3,977,714,085	94.9	14,967,935
	小計	46,312,300,290	45,899,726,733	99.1	44,450,658,417	96.0	1,449,068,316
合計		140,371,352,394	136,200,535,572	97.0	131,065,247,315	93.4	5,135,288,257

(3) 前年度と比較した決算規模は、表 2[3 頁]のとおりである。

総計決算額は、歳入 1,362 億 53 万 5,572 円、歳出 1,310 億 6,524 万 7,315 円であり、前年度と比較すると歳入で 85 億 7,524 万 1,394 円（6.7%）、歳出で 83 億 3,311 万 6,665 円（6.8%）それぞれ増加している。

また、各会計相互間の繰出額･繰入額の重複額 57 億 2,239 万 5,091 円を差し引いた純計決算額

は、歳入1,304億7,814万481円、歳出1,253億4,285万2,224円であり、前年度と比較すると歳入で85億7,118万8,883円（7.0%）、歳出で83億2,906万4,154円（7.1%）それぞれ増加している。

決 算 規 模 前 年 度 比 較

[表2]

（単位：円･%）

区分			決算額		比較増減	増減率	
			令和7年度	令和6年度		7年度	6年度
総計決算額	歳入	一般会計	90,300,808,839	83,775,642,363	6,525,166,476	7.8	5.3
		特別会計	45,899,726,733	43,849,651,815	2,050,074,918	4.7	2.5
		合計	136,200,535,572	127,625,294,178	8,575,241,394	6.7	4.3
	歳出	一般会計	86,614,588,898	80,032,639,695	6,581,949,203	8.2	5.2
		特別会計	44,450,658,417	42,699,490,955	1,751,167,462	4.1	0.9
		合計	131,065,247,315	122,732,130,650	8,333,116,665	6.8	3.6
純計決算額	歳入	一般会計	90,159,381,251	83,663,808,719	6,495,572,532	7.8	5.4
		特別会計	40,318,759,230	38,243,142,879	2,075,616,351	5.4	2.9
		合計	130,478,140,481	121,906,951,598	8,571,188,883	7.0	4.6
	歳出	一般会計	81,033,621,395	74,426,130,759	6,607,490,636	8.9	5.6
		特別会計	44,309,230,829	42,587,657,311	1,721,573,518	4.0	0.9
		合計	125,342,852,224	117,013,788,070	8,329,064,154	7.1	3.8

(4) 各特別会計の決算状況は、資料別表6－(1)から別表8まで[50～59頁]のとおりである。

会計別決算規模を前年度と比較すると、国民健康保険特別会計は、歳入で2,222万4,464円（0.1%）減少し、歳出で2,590万4,300円（0.1%）増加している。介護保険特別会計は、歳入で18億4,652万7,639円（8.8%）、歳出で15億58万1,804円（7.5%）それぞれ増加している。後期高齢者医療特別会計は、歳入で2億2,577万1,743円（6.0%）、歳出で2億2,468万1,358円（6.0%）それぞれ増加している。

2 決算収支の状況

(1) 決算収支

一般会計及び特別会計の総計決算収支の状況は、表 3 のとおりである。

総 計 決 算 収 支 の 状 況

[表 3]

（単位：円･%）

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計		合 計	
	決 算 額	増 減 額	決 算 額	増 減 額	決 算 額	増 減 額
歳入総額	90,300,808,839 (83,775,642,363)	6,525,166,476 (7.8)	45,899,726,733 (43,849,651,815)	2,050,074,918 (4.7)	136,200,535,572 (127,625,294,178)	8,575,241,394 (6.7)
歳出総額	86,614,588,898 (80,032,639,695)	6,581,949,203 (8.2)	44,450,658,417 (42,699,490,955)	1,751,167,462 (4.1)	131,065,247,315 (122,732,130,650)	8,333,116,665 (6.8)
形式収支	3,686,219,941 (3,743,002,668)	△ 56,782,727 (△ 1.5)	1,449,068,316 (1,150,160,860)	298,907,456 (26.0)	5,135,288,257 (4,893,163,528)	242,124,729 (4.9)
翌年度へ繰り越すべき財源	433,403,670 (286,284,104)	147,119,566 (51.4)	184,000 (1,292,290)	△ 1,108,290 (△ 85.8)	433,587,670 (287,576,394)	146,011,276 (50.8)
実質収支	3,252,816,271 (3,456,718,564)	△ 203,902,293 (△ 5.9)	1,448,884,316 (1,148,868,570)	300,015,746 (26.1)	4,701,700,587 (4,605,587,134)	96,113,453 (2.1)
単年度収支	△ 203,902,293 (199,833,010)	△ 403,735,303 (△ 202.0)	300,015,746 (672,111,474)	△ 372,095,728 (△ 55.4)	96,113,453 (871,944,484)	△ 775,831,031 (△ 89.0)

（注） ( )内の数値の決算額欄は前年度決算額を、増減額欄は増減率を示す。

一般会計についてみると、歳入総額 903 億 80 万 8,839 円から歳出総額 866 億 1,458 万 8,898 円を差し引いた形式収支は、36 億 8,621 万 9,941 円の黒字である。また、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 4 億 3,340 万 3,670 円を差し引いた実質収支は、32 億 5,281 万 6,271 円の黒字であり、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2 億 390 万 2,293 円の赤字である。

(2) 普通会計における財政指標の推移

普通会計における財政指標の過去5年間の推移は、表4のとおりである。

普 通 会 計 決 算 収 支 等 の 推 移

[表4]　　（単位：千円･%）

区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
歳入総額　①	79,893,685	78,125,001	79,520,790	83,767,323	90,291,719
歳出総額　②	75,480,576	74,671,847	76,092,675	80,024,321	86,605,499
形式収支（①－②）　③	4,413,109	3,453,154	3,428,115	3,743,002	3,686,220
翌年度へ繰り越すべき財源　④	768,551	337,228	171,229	286,284	433,404
実質収支（③－④）	3,644,558	3,115,926	3,256,886	3,456,718	3,252,816
実質収支比率	8.7	7.6	7.7	7.9	7.2
経常収支比率	89.5	95.1	94.8	95.0	93.6
財政力指数（3か年平均）	0.891	0.878	0.857	0.849	0.834

実質収支比率…　実質収支を標準財政規模（地方交付税制度のもとで財源保障の対象となる地方公共団体の標準的な一般財源の総枠をいう。）で除して得られ、おおむね3%から5%が望ましいとされている。

経常収支比率…　財政構造の弾力性を判断するための指標である。この指標は毎年度経常的に支出される経費に毎年度経常的に収入される一般財源がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表している。

財政力指数　…　財政力を判断する指標として用いられる数値で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値である。この数値が高いほど財源に余裕があるとされ、単年度で「1」を超える場合は普通交付税が不交付となる。

(注)普通会計とは地方公共団体間の比較等を目的とした地方財政統計上の会計区分で、一般会計と特別会計（公営企業会計、収益事業会計などを除く。）を合算し、会計間の重複額等を控除したものである。

3　執行状況

(1) 一般会計

一般会計は、歳入決算額が 903 億 80 万 8,839 円、歳出決算額が 866 億 1,458 万 8,898 円で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、36 億 8,621 万 9,941 円の黒字である。

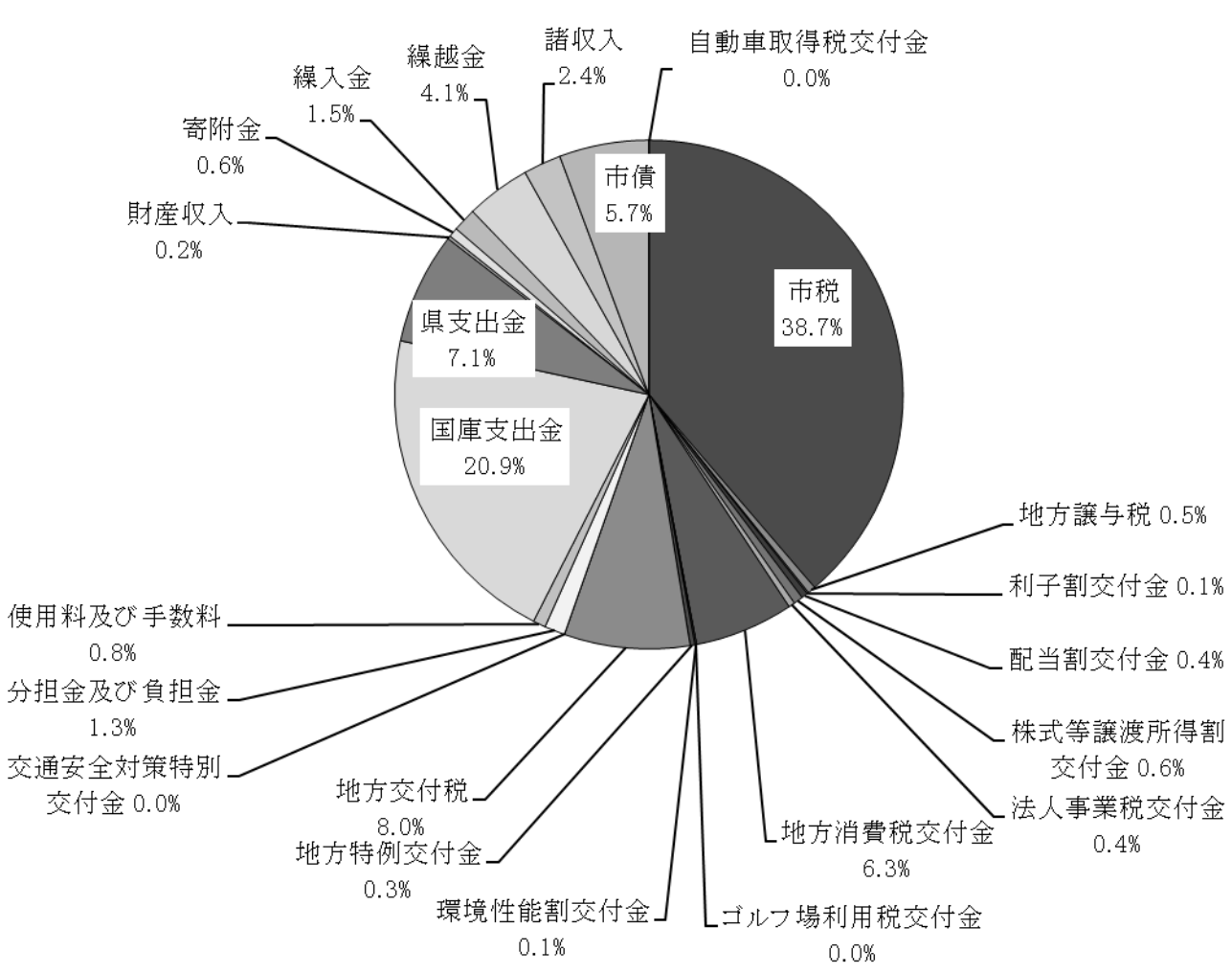
また、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源 4 億 3,340 万 3,670 円を差し引いた実質収支は、32 億 5,281 万 6,271 円の黒字で、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2 億 390 万 2,293 円の赤字である。

ア 歳入

資料別表 1－(1)［38､39 頁］、3－(1)［44 頁］のとおり、一般会計の歳入決算額 903 億 80 万 8,839 円は、予算現額 940 億 5,905 万 2,104 円に対して 96.0%の割合であり、前年度と比較して 65 億 2,516 万 6,476 円（7.8%）増加している。

歳入の収納状況を見ると、資料別表 1－(2)［40､41 頁］のとおり、不納欠損額は 7,210 万 287 円で、前年度と比較して 1,945 万 2,770 円（36.9%）増加し、収入未済額は 5 億 3,388 万 134 円で、前年度と比較して 1,026 万 2,329 円（2.0%）増加している。

歳入款別構成比率



また、歳入決算額の自主財源と依存財源の前年度比較は、次表のとおりである。(資料別表 4[46､47 頁]参照)

(単位：円･%)

区分	令和 7 年度		令和 6 年度		比較増減	増減率
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
自主財源	44,836,963,642	49.7	41,651,053,743	49.7	3,185,909,899	7.6
依存財源	45,463,845,197	50.3	42,124,588,620	50.3	3,339,256,577	7.9
計	90,300,808,839	100.0	83,775,642,363	100.0	6,525,166,476	7.8

各款の収入状況は以下のとおりである。(資料別表 1－(1)[38､39 頁]、3－(1)[44 頁]参照)

(第１款) 市　　税

(単位：円･%)

区分	予 算 現 額	調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
							対予算	対調定
令和 7年度	34,890,982,000	35,324,373,990	34,973,986,144	54,040,013	308,857,412	83,004,144	100.2	99.0
令和 6年度	32,590,533,000	32,959,986,035	32,616,476,604	47,989,889	304,191,229	25,943,604	100.1	99.0

市税の収入済額は歳入決算額の 38.7%を占め、前年度と比較して 23 億 5,750 万 9,540 円 (7.2%) 増加している。

市税収入済額に対するそれぞれの税の割合は、普通税である市民税 (49.9%) と固定資産税 (37.9%) で市税全体の 87.8%を占め、目的税である都市計画税は 7.1%を占めている。

税目別収入済額の前年度比較は、次表のとおりである。

区分		令和 7 年度	令和 6 年度	比較増減	増減率
市民税	個人分	15,653,107,137	13,875,824,641	1,777,282,496	12.8
	法人分	1,805,431,507	1,627,580,353	177,851,154	10.9
	合計	17,458,538,644	15,503,404,994	1,955,133,650	12.6
固定資産税	固定資産税	13,228,959,925	12,873,002,502	355,957,423	2.8
	国有資産等所在市町村交付金	23,440,000	25,995,600	△ 2,555,600	△ 9.8
	合計	13,252,399,925	12,898,998,102	353,401,823	2.7
軽自動車税	環境性能割	34,155,100	29,642,800	4,512,300	15.2
	種別割	432,240,062	420,923,201	11,316,861	2.7
	合計	466,395,162	450,566,001	15,829,161	3.5
市たばこ税		1,326,806,164	1,339,171,548	△ 12,365,384	△ 0.9
都市計画税		2,469,846,249	2,424,335,959	45,510,290	1.9
市税合計		34,973,986,144	32,616,476,604	2,357,509,540	7.2

(ｱ) 市民税

市民税の収入済額は174億5,853万8,644円で、前年度と比較して19億5,513万3,650円(12.6%)増加している。

このうち個人分の収入済額は156億5,310万7,137円で、前年度と比較して17億7,728万2,496円（12.8%）増加している。これは、全体の納税義務者数の増加及び定額減税が終了したことによるものである。

また、法人分の収入済額は18億543万1,507円で、前年度と比較して1億7,785万1,154円（10.9%）増加している。これは、新設された法人の数が閉鎖された法人の数を上回ったことにより納税義務者数が増加し、また主要産業である製造業において増収したことによるものである。

(ｲ) 固定資産税

① 固定資産税

固定資産税の収入済額は132億2,895万9,925円で、新築家屋の増加及び既存事業者の設備投資により償却資産の税額が伸びたことにより、前年度と比較して3億5,595万7,423円（2.8%）増加している。

② 国有資産等所在市町村交付金

国有資産等所在市町村交付金の収入済額は2,344万円で、前年度と比較して255万5,600円（9.8%）減少している。

(ｳ) 軽自動車税

① 環境性能割

環境性能割の収入済額は3,415万5,100円で、前年度と比較して451万2,300円（15.2%）増加している。これは、軽自動車の需要が継続して増加傾向にあり、課税対象車両が増加したことによるものである。

② 種別割

種別割の収入済額は4億3,224万62円で、軽自動車の需要が継続して増加傾向にあり、車両登録台数が増えたことにより、前年度と比較して1,131万6,861円（2.7%）増加している。

(ｴ) 市たばこ税

市たばこ税の収入済額は13億2,680万6,164円で、健康志向や喫煙環境の変化から売渡本数が減少傾向にあり、前年度と比較して1,236万5,384円（0.9%）減少している。

(ｵ) 都市計画税

都市計画税の収入済額は24億6,984万6,249円で、市街化区域内の新築家屋の増加により前年度と比較して4,551万290円（1.9%）増加している。

3年間の市税収入状況は、次表のとおりである。

（単位：円・%）

区分	令和7年度			令和6年度		令和5年度
	金　　額	比較増減	増減率	金　　額	増減率	金　　額
調　定　額	35,324,373,990	2,364,387,955	7.2	32,959,986,035	△1.6	33,495,436,625
収 入 済 額	34,973,986,144	2,357,509,540	7.2	32,616,476,604	△1.5	33,124,408,532
不納欠損額	54,040,013	6,050,124	12.6	47,989,889	△1.4	48,674,726
収入未済額	308,857,412	4,666,183	1.5	304,191,229	△8.0	330,705,751
還付未済額	12,509,579	3,837,892	44.3	8,671,687	3.8	8,352,384
収入済額の調定額に対する割合	99.0（99.0）			99.0（99.0）		98.9（98.9）

（注）（ ）内の数値は徴収猶予分を除く。

市税の収入未済額は、3億885万7,412円（16,983件）で、前年度と比較して466万6,183円（1.5%）増加している。収入未済額の主なものは、市民税2億2,046万148円（構成比71.4%）、固定資産税6,348万3,417円（構成比20.6%）、軽自動車税1,301万3,211円（構成比4.2%）である。

現年課税分及び滞納繰越分年度別比較は、次表のとおりである。

（単位：円・%）

区分		令和7年度			令和6年度		令和5年度
		金　額	比較増減	増減率	金　額	増減率	金　額
現年課税分	調　定　額	35,020,425,710	2,390,178,430	7.3	32,630,247,280	△1.5	33,114,234,726
	収 入 済 額	34,864,494,354	2,368,158,811	7.3	32,496,335,543	△1.4	32,972,515,428
	不納欠損額	571,028	276,338	93.8	294,690	△ 85.1	1,977,321
	収入未済額	167,307,825	25,164,236	17.7	142,143,589	△ 3.8	147,784,605
	還付未済額	11,947,497	3,420,955	40.1	8,526,542	6.0	8,042,628
	収入済額の調定額に対する割合	99.6（99.6）			99.6（99.6）		99.6（99.6）
滞納繰越分	調　定　額	303,948,280	△ 25,790,475	△ 7.8	329,738,755	△ 13.5	381,201,899
	収 入 済 額	109,491,790	△ 10,649,271	△ 8.9	120,141,061	△ 20.9	151,893,104
	不納欠損額	53,468,985	5,773,786	12.1	47,695,199	2.1	46,697,405
	収入未済額	141,549,587	△ 20,498,053	△ 12.6	162,047,640	△ 11.4	182,921,146
	還付未済額	562,082	416,937	287.3	145,145	△ 53.1	309,756
	収入済額の調定額に対する割合	36.0（36.0）			36.4（36.4）		39.8（39.8）

（注）（ ）内の数値は徴収猶予分を除く。

現年課税分の収入未済額は1億6,730万7,825円で、前年度と比較して2,516万4,236円（17.7%）増加している。これは、主に個人市民税が2,195万6,854円、軽自動車税が190万8,900円増加したことによるものである。

滞納繰越分の収入未済額は1億4,154万9,587円で、前年度と比較して2,049万8,053円（12.6%）減少している。これは、主に個人市民税が1,742万6,399円、固定資産税が276万8,551円減少したことによるものである。

市税の不納欠損額は、5,404万13円（1,176件）で、前年度と比較して605万124円（12.6%）増加している。

引き続き市税収入の確保に積極的に取り組まれたい。

（第２款）地方譲与税

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	412,305,000	441,623,000	441,623,000	29,318,000	107.1	100.0
令和6年度	434,334,000	438,009,000	438,009,000	3,675,000	100.8	100.0

収入済額は、歳入決算額の0.5%を占め、前年度と比較して361万4,000円（0.8%）増加している。

収入済額の内訳は、自動車重量譲与税3億1,853万1,000円（構成比72.1%）、地方揮発油譲与税9,586万7,000円（構成比21.7%）、森林環境譲与税2,722万5,000円（構成比6.2%）である。

（第３款）利子割交付金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	29,000,000	60,625,000	60,625,000	31,625,000	209.1	100.0
令和6年度	13,000,000	16,146,000	16,146,000	3,146,000	124.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の0.1%を占め、前年度と比較して4,447万9,000円（275.5%）増加している。

利子等に対して一律分離課税された住民税5%（利子割）のうち、地方税法第71条の26の規定に基づきその収入の5分の3を市町村に交付するものとされ、個人県民税収入決算額（滞納繰越分を含む。）の過去3年間の平均値による交付基準により県から交付されたものである。

（第４款）配当割交付金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	237,000,000	319,881,000	319,881,000	82,881,000	135.0	100.0
令和6年度	201,000,000	308,243,000	308,243,000	107,243,000	153.4	100.0

収入済額は、歳入決算額の0.4%を占め、前年度と比較して1,163万8,000円（3.8%）増加している。

県税の配当割収入額のうち、地方税法第71条の47の規定に基づきその一部が交付されたもので、各市町村への配分額は、当該市町村の個人県民税収入額の県計に対する割合により交付されたものである。

（第５款）株式等譲渡所得割交付金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	368,280,000	532,811,000	532,811,000	164,531,000	144.7	100.0
令和6年度	176,000,000	443,158,000	443,158,000	267,158,000	251.8	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.6%を占め、前年度と比較して 8,965 万 3,000 円（20.2%）増加している。

株式等譲渡所得割収入額の一部が県から交付されたもので、配分額の決定方法は配当割交付金と同様である。

（第６款）法人事業税交付金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	373,000,000	388,397,000	388,397,000	15,397,000	104.1	100.0
令和6年度	342,000,000	373,653,000	373,653,000	31,653,000	109.3	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.4%を占め、前年度と比較して 1,474 万 4,000 円（3.9%）増加している。市町村の財源の偏在是正と財政運営の安定化に寄与するため、地方税法第 72 条の 76 の規定に基づき、法人事業税（県税）の一部を従業員数で按分し、交付されたものである。

（第７款）地方消費税交付金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	5,214,000,000	5,678,241,000	5,678,241,000	464,241,000	108.9	100.0
令和6年度	4,843,000,000	5,288,560,000	5,288,560,000	445,560,000	109.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の 6.3%を占め、前年度と比較して 3 億 8,968 万 1,000 円（7.4%）増加している。

地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の確保を図る観点から、地方税法第 72 条の 115 の規定に基づき、地方消費税（県税）の 2 分の 1 に相当する額を人口及び従業者数で按分し、交付されたものである。

（第８款）ゴルフ場利用税交付金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	33,000,000	32,209,996	32,209,996	△ 790,004	97.6	100.0
令和6年度	34,000,000	33,482,211	33,482,211	△517,789	98.5	100.0

収入済額は、前年度と比較して 127 万 2,215 円（3.8%）減少している。（注：収入済額が歳入決算額に占める割合については省略した。）

地方税法第 103 条の規定に基づくゴルフ場所在市町村に対する交付金で、ゴルフ場利用税（県税）の 10 分の 7 相当額が県から交付されたものである。

（第９款）環境性能割交付金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	74,000,000	87,826,000	87,826,000	13,826,000	118.7	100.0
令和6年度	95,000,000	93,267,603	93,267,603	△1,732,397	98.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.1%を占め、前年度と比較して 544 万 1,603 円（5.8%）減少している。令和元年 10 月の消費税率引き上げに伴って廃止された自動車取得税交付金に代わって、地方税法第 177 条の 6 の規定に基づき、県から交付されたものである。

（第 10 款）地方特例交付金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	282,491,000	277,842,000	277,842,000	△ 4,649,000	98.4	100.0
令和6年度	1,342,919,000	1,385,228,000	1,385,228,000	42,309,000	103.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.3%を占め、前年度と比較して 11 億 738 万 6,000 円（79.9%）減少している。

収入済額の内訳は、地方特例交付金が 2 億 7,049 万 1,000 円（構成比 97.4%）、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が 735 万 1,000 円（構成比 2.6%）である。

（第 11 款）地方交付税

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	7,022,501,000	7,194,205,000	7,194,205,000	171,704,000	102.4	100.0
令和6年度	6,207,406,000	6,327,620,000	6,327,620,000	120,214,000	101.9	100.0

収入済額は、歳入決算額の 8.0%を占め、前年度と比較して 8 億 6,658 万 5,000 円（13.7%）増加している。

収入済額の内訳は、普通交付税が 67 億 2,250 万 1,000 円（構成比 93.4%）、特別交付税が 4 億 7,170 万 4,000 円（構成比 6.6%）である。

（第 12 款）交通安全対策特別交付金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	25,000,000	18,359,000	18,359,000	△ 6,641,000	73.4	100.0
令和6年度	20,000,000	19,958,000	19,958,000	△42,000	99.8	100.0

収入済額は、前年度と比較して 159 万 9,000 円（8.0%）減少している。（注：収入済額が歳入決算額に占める割合については省略した。）

道路交通法第 128 条の規定により納付された反則金を道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため、国から交付されたものである。

（第 13 款）分担金及び負担金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
							対予算	対調定
令和7年度	1,230,153,000	1,161,344,555	1,149,152,689	1,104,430	11,087,436	△ 81,000,311	93.4	99.0
令和6年度	1,061,790,000	1,067,021,502	1,055,884,228	1,888,938	9,248,336	△5,905,772	99.4	99.0

収入済額は、歳入決算額の 1.3%を占め、前年度と比較して 9,326 万 8,461 円（8.8%）増加している。

不納欠損額 110 万 4,430 円（すべて児童福祉費負担金）は、前年度と比較して 78 万 4,508 円（41.5%）減少している。

収入未済額 1,108 万 7,436 円は、前年度と比較して 183 万 9,100 円（19.9%）増加している。この収入未済額の内訳は、児童福祉費負担金 913 万 7,650 円（構成比 82.4%）、社会福祉費負担金 194 万 9,786 円（構成比 17.6%）である。

予算現額と収入済額との比較は、主に児童福祉費負担金が 718 万 2,930 円予算現額を上回ったものの、消防費負担金が 8,819 万 1,757 円予算現額を下回ったことによるものである。

引き続き、収入未済額の縮減に努められたい。

（第 14 款）使用料及び手数料

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
							対予算	対調定
令和7年度	653,419,000	694,924,366	694,063,584	65,670	795,112	40,644,584	106.2	99.9
令和6年度	665,470,000	681,644,339	680,326,377	373,000	944,962	14,856,377	102.2	99.8

収入済額は、歳入決算額の 0.8%を占め、前年度と比較して 1,373 万 7,207 円（2.0%）増加している。

不納欠損額 6 万 5,670 円（すべて清掃手数料）は、前年度と比較して 30 万 7,330 円（82.4%）減少している。

収入未済額 79 万 5,112 円は、前年度と比較して 14 万 9,850 円（15.9%）減少している。この収入未済額の内訳は、清掃手数料 68 万 8,612 円（構成比 86.6%）、総務管理使用料 10 万 2,000 円（構成比 12.8%）、都市計画使用料 4,500 円（構成比 0.6%）である。

予算現額と収入済額との比較は、主に社会教育使用料が 190 万 9,670 円、都市計画手数料が 187 万 2,270 円予算現額を下回ったものの、清掃手数料が 1,444 万 4,930 円、都市計画使用料が 668 万 1,055 円、道路橋りょう使用料が 610 万 5,765 円、総務管理使用料が 574 万 7,482 円、戸籍住民基本台帳手数料が 498 万 9,400 円予算現額を上回ったことによるものである。

引き続き、収入未済額の縮減に努められたい。

（第 15 款）国庫支出金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	21,485,196,000	18,885,426,462	18,885,426,462	△ 2,599,769,538	87.9	100.0
令和6年度	20,540,309,992	18,861,732,617	18,861,732,617	△ 1,678,577,375	91.8	100.0

収入済額は、歳入決算額の 20.9%を占め、前年度と比較して 2,369 万 3,845 円（0.1%）増加している。これは、主に総務管理費補助金が 21 億 2,836 万 997 円減少したものの、児童手当負担金が 10 億 4,517 万 7,777 円、児童福祉費負担金が 3 億 6,033 万 5,694 円、社会福祉費負担金が 2 億 9,115 万 5,566 円、保健衛生費補助金が 1 億 6,138 万 7,375 円増加したことによるものである。

予算現額と収入済額との比較は、主に総務管理費補助金が 15 億 9,020 万 9,355 円、児童福祉費負担金が 6 億 5,535 万 5,621 円、生活保護費負担金が 1 億 9,273 万 2,493 円予算現額を下回ったことによるものである。

（第 16 款）県支出金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	6,930,610,000	6,420,496,754	6,420,496,754	△ 510,113,246	92.6	100.0
令和6年度	6,184,443,000	5,861,031,189	5,861,031,189	△ 323,411,811	94.8	100.0

収入済額は、歳入決算額の 7.1%を占め、前年度と比較して 5 億 5,946 万 5,565 円（9.5%）増加している。

予算現額と収入済額との比較は、主に児童福祉費負担金が 2 億 9,295 万 5,935 円、児童福祉費補助金が 1 億 1,744 万 7,085 円、選挙費委託金が 4,236 万 2,795 円予算現額を下回ったことによるものである。

（第 17 款）財産収入

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
						対予算	対調定
令和7年度	264,570,000	227,710,919	227,463,668	247,251	△ 37,106,332	86.0	99.9
令和6年度	119,440,000	153,248,576	153,052,616	195,960	33,612,616	128.1	99.9

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度と比較して 7,441 万 1,052 円（48.6%）増加している。これは、主に土地建物売払収入が 1,742 万 5,487 円減少したものの、出えん金返還金が 4,000 万円、利子及び配当金が 6,720 万 1,895 円増加したことによるものである。

（第 18 款）寄　附　金

（単位：円・%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	609,100,000	572,069,070	572,069,070	△ 37,030,930	93.9	100.0
令和6年度	713,218,000	709,603,457	709,603,457	△3,614,543	99.5	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.6%を占め、前年度と比較して 1 億 3,753 万 4,387 円（19.4%）減少している。これは、主にふるさと寄附金が 1 億 3,887 万 4,000 円減少したことによるものである。

（第 19 款）繰　入　金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	1,336,653,000	1,330,806,081	1,330,806,081	△ 5,846,919	99.6	100.0
令和6年度	723,895,000	717,162,803	717,162,803	△ 6,732,197	99.1	100.0

収入済額は、歳入決算額の 1.5%を占め、前年度と比較して 6 億 1,364 万 3,278 円（85.6%）増加している。これは、主に一般廃棄物処理施設建設等基金繰入金が 4 億 4,138 万 6,874 円、ふるさとあげお応援基金繰入金が 3 億 700 万 1,000 円増加したことによるものである。

（第 20 款）繰　越　金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	3,743,002,104	3,743,002,668	3,743,002,668	564	100.1	100.0
令和6年度	3,428,114,005	3,428,114,559	3,428,114,559	554	100.1	100.0

収入済額は、歳入決算額の 4.1%を占め、前年度と比較して 3 億 1,488 万 8,109 円（9.2%）増加している。

（第 21 款）諸　収　入

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
							対予算	対調定
令和7年度	2,131,190,000	2,376,202,835	2,146,419,738	16,890,174	212,892,923	15,229,738	100.7	90.3
令和6年度	2,397,149,000	2,501,866,107	2,290,433,099	2,395,690	209,037,318	△106,715,901	95.5	91.5

収入済額は、歳入決算額の 2.4%を占め、前年度と比較して 1 億 4,401 万 3,361 円（6.3%）減少している。

不納欠損額 1,689 万 174 円（すべて雑入）は、前年度と比較して 1,449 万 4,484 円（605.0%）増加している。これは、主に生活保護費返還金が 1,359 万 3,514 円増加したことによるものである。

収入未済額 2 億 1,289 万 2,923 円は、前年度と比較して 385 万 5,605 円（1.8%）増加している。この収入未済額の内訳は、雑入 2 億 892 万 7,725 円（構成比 98.1%）、教育総務費貸付金元利収入 376 万 7,000 円（構成比 1.8%）、弁償金 19 万 8,198 円（構成比 0.1%）である。

予算現額と収入済額との比較は、主に雑入が 541 万 229 円、商工費貸付金元利収入が 524 万 8,000 円予算現額を下回ったものの、清掃費受託事業収入が 2,558 万 3,570 円予算現額を上回ったことによるものである。

引き続き、収入未済額の縮減に努められたい。

（第 22 款）市　　債

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	6,713,600,000	5,125,900,000	5,125,900,000	△ 1,587,700,000	76.4	100.0
令和6年度	3,456,700,000	2,674,500,000	2,674,500,000	△ 782,200,000	77.4	100.0

収入済額は、歳入決算額の 5.7%を占め、前年度と比較して 24 億 5,140 万円（91.7%）増加している。これは、主に臨時財政対策債が 1 億 9,740 万円、都市計画債が 1 億 4,680 万円減少したものの、清掃債が 12 億 460 万円、社会福祉債が 12 億 60 万円増加したことによるものである。

（第 23 款）自動車取得税交付金

（単位：円･%）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の割合	
					対予算	対調定
令和7年度	0	1,985	1,985	1,985	0.0	100.0
令和6年度	－	－	－	－	－	－

地方税法に基づき県税である自動車取得税の一部が市の道路延長や面積に応じて交付されていたもので令和元年 9 月末をもって廃止されたが、過去の自動車取得税額の修正により交付されたものである。

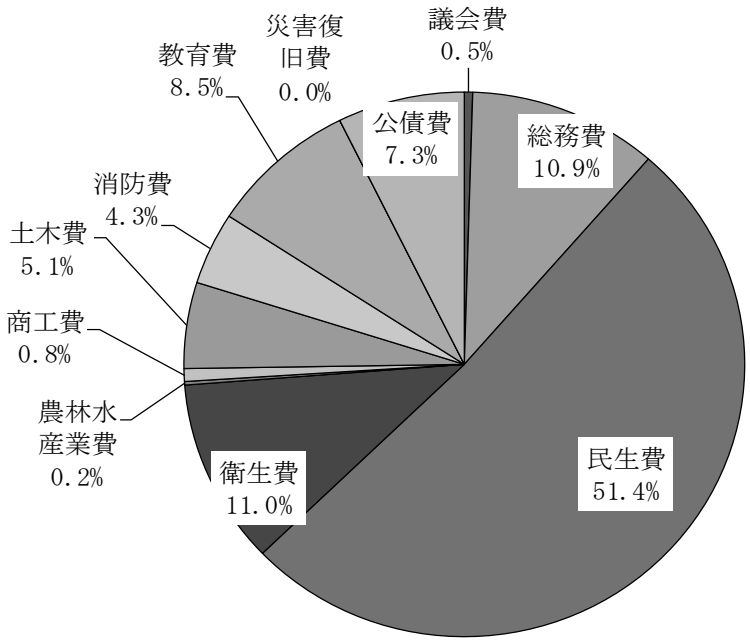
イ 歳出

資料別表 2[42、43 頁]のとおり、一般会計の歳出決算額は 866 億 1,458 万 8,898 円で、予算現額 940 億 5,905 万 2,104 円に対する割合は 92.1%である。また、翌年度繰越額は 33 億 8,828 万 8,670 円であり、この繰越額を含めると予算現額に対する割合は 95.7%である。不用額 40 億 5,617 万 4,536 円の主な内訳は、民生費 26 億 6,025 万 2,573 円、総務費 5 億 1,538 万 903 円、教育費 2 億 8,440 万 1,806 円、衛生費 2 億 3,444 万 6,265 円、土木費 1 億 4,148 万 628 円などである。

歳出決算額は、資料別表 3－(2)[45 頁]のとおり、前年度と比較して 65 億 8,194 万 9,203 円（8.2%）増加しており、主なものは、民生費が 23 億 8,618 万 2,188 円（5.7%）、衛生費が 16 億 4,423 万 9,730 円（20.9%）、総務費が 11 億 3,750 万 4,534 円（13.7%）、教育費が 7 億 2,972 万 2,821 円（11.0%）である。一方、減少したものは、公債費 6,000 万 719 円（0.9%）、議会費 110 万 7,291 円（0.3%）である。

また、予備費の充用の内訳は、総務費 1,568 万 3,000 円、民生費 167 万 4,000 円である。

歳出款別構成比率



各款の支出状況は以下のとおりである。(資料別表 2[42、43 頁]、3－(2)[45 頁]、5[48、49 頁]参照)

（第１款）議　会　費　　（単位：円・%）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和 7 年度	434,691,000	415,664,273	95.6	－	19,026,727
令和 6 年度	429,369,000	416,771,564	97.1	－	12,597,436

支出済額は、歳出決算額の0.5%を占め、前年度と比較し、110万7,291円（0.3%）減少している。

節別支出済額（構成比）の主なものは、報酬1億5,777万8,706円（38.0%）、職員手当等1億1,245万4,108円（27.1%）、共済費5,955万7,311円（14.3%）、給料4,696万8,000円（11.3%）、委託料1,765万8,227円（4.2%）である。

主　要　事　業

（単位：円・%）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1項 議会費						
1目 議会費	議会ＩＣＴ推進事業	2,627,000	2,615,714	99.6	－	11,286

（第２款）総　務　費

（単位：円・%）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和7年度	9,980,548,324	9,464,293,421	94.8	874,000	515,380,903
令和6年度	8,726,710,000	8,326,788,887	95.4	27,771,324	372,149,789

支出済額は、歳出決算額の10.9%を占め、前年度と比較して11億3,750万4,534円（13.7%）増加している。

令和6年度から繰り越された繰越明許費2,546万736円のうち、出納事務事業328万6,037円、ネットワーク設備運用管理事業2,123万円を執行している。また、事故繰越231万588円のうち、市民税等賦課事業5万4,945円、固定資産税等賦課事業11万7,590円、市税等徴収事業71万8,393円を執行している。

なお、令和7年度から翌年度への繰越額87万4,000円は、出納事務事業10万円、市民税等賦課事業77万4,000円の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、積立金15億7,915万5,347円（16.7%）、委託料15億249万874円（15.9%）、共済費14億9,487万6,291円（15.8%）、給料11億8,763万3,595円（12.5%）、職員手当等10億293万3,199円（10.6%）である。

主　要　事　業

（単位：円・%）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1項 総務管理費						
1目 一般管理費	ふるさとあげお応援事業	344,709,000	344,708,313	99.9	－	687
2目 広報広聴費	広報誌作成・発行事業	64,747,000	63,763,784	98.5	－	983,216
〃	シティセールス推進事業	10,101,000	9,810,093	97.1	－	290,907

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
4目 会計管理費	出納事務事業	97,188,736	91,369,558	94.0	100,000	5,719,178
7目 企画費	上尾市総合計画策定事業	10,773,000	10,042,650	93.2	－	730,350
8目 ＩＴ推進費	ネットワーク設備運用管理事業	243,956,000	242,025,811	99.2	－	1,930,189
〃	基幹系システム運用管理事業	282,667,000	269,711,799	95.4	－	12,955,201
10目 市民協働推進費	非核平和事業	872,000	779,216	89.4	－	92,784
18目 交通防犯対策費	バス輸送充実事業	356,000,000	347,112,221	97.5	－	8,887,779
〃	自転車駐車場管理運営事業	26,216,000	25,930,253	98.9	－	285,747
19目 防災対策費	防災訓練事業	11,098,000	10,662,270	96.1	－	435,730
〃	自主防災組織育成支援事業	8,566,000	7,649,100	89.3	－	916,900
2項 徴税費						
2目 賦課徴収費	市民税等賦課事業	48,620,945	45,421,223	93.4	774,000	2,425,722
〃	固定資産税等賦課事業	112,154,590	110,344,759	98.4	－	1,809,831
〃	市税等徴収事業	199,980,393	170,965,521	85.5	－	29,014,872
3項 戸籍住民基本台帳費						
1目 戸籍住民基本台帳費	戸籍・住民基本台帳事務事業	29,425,000	26,440,364	89.9	－	2,984,636
〃	戸籍氏名振り仮名記載事業	30,493,000	23,749,745	77,9	－	6,743,255
〃	マイナンバーカード事務事業	82,933,000	81,139,632	97.8	－	1,793,368
4項 選挙費						
3目 参議院議員選挙費	参議院議員選挙事業	72,229,000	69,365,999	96.0	－	2,863,001
4目 市長選挙費	市長選挙事業	74,979,000	59,683,981	79.6	－	15,295,019

（第３款）民　生　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和７年度	48,496,945,200	44,537,239,088	91.8	1,299,453,539	2,660,252,573
令和６年度	44,481,480,162	42,151,056,900	94.8	232,800,200	2,097,623,062

支出済額は、歳出決算額の 51.4%を占め、前年度と比較して 23 億 8,618 万 2,188 円（5.7%）増加している。

令和 6 年度から繰り越された繰越明許費 2 億 3,108 万 4,200 円のうち、物価高騰緊急支援給付金給付事業 4,764 万 4,090 円、物価高騰緊急くらし支援給付金給付事業 480 万 6,084 円、ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業 93 万 5,290 円を執行している。

なお、令和 7 年度から翌年度への繰越額 12 億 9,945 万 3,539 円は、食料品等高騰対応給付金給付事業 12 億 6,505 万 2,539 円、養護老人ホーム恵和園管理運営事業 1,086 万 8,000 円、物価高対応子育て応援手当支給事業 1,829 万円、児童館こどもの城管理運営事業 524 万 3,000 円の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、扶助費 194 億 340 万 1,170 円（43.6%）、負担金、補助及び交付金 116 億 7,477 万 7,609 円（26.2%）、繰出金 55 億 8,096 万 7,503 円（12.5%）、委託料 20 億 8,810 万 4,263 円（4.7%）、工事請負費 14 億 7,319 万 4,180 円（3.3%）である。

主 要 事 業

（単位：円・%）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1 項 社会福祉費						
1 目 社会福祉総務費	結婚新生活支援事業	19,311,000	19,311,000	100.0	－	0
〃	社会福祉協議会補助事業	221,600,000	193,478,339	87.3	－	28,121,661
〃	重度心身障害者医療費支給事業	451,179,000	420,155,935	93.1	－	31,023,065
3 目 老人福祉費	敬老事業交付金支給事業	56,883,000	56,878,235	99.9	－	4,765
〃	後期高齢者保健普及事業	27,861,000	21,673,386	77.8	－	6,187,614
2 項 児童福祉費						
1 目 児童福祉総務費	こども医療費支給事業	1,092,749,000	1,060,824,887	97.1	－	31,924,113
〃	ひとり親家庭等医療費支給事業	140,571,000	121,544,597	86.5	－	19,026,403
〃	地域子育て支援拠点運営事業	105,596,000	100,864,994	95.5	－	4,731,006
〃	ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業	38,233,000	35,990,307	94.1	－	2,242,693
〃	民間保育所施設整備事業	338,242,000	335,440,000	99.2	－	2,802,000
2 目 児童措置費	児童手当支給事業	4,547,176,000	4,522,355,385	99.5	－	24,820,615
〃	民間保育所運営費等補助事業	597,709,000	370,537,172	62.0	－	227,171,828
〃	民間教育・保育施設運営費給付事業	5,348,682,000	4,489,190,073	83.9	－	859,491,927
〃	地域型保育事業	1,630,917,000	1,333,670,000	81.8	－	297,247,000

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
3目 保育所費	市立保育所管理運営事業	279,206,000	264,686,445	94.8	－	14,519,555
〃	市立保育所施設改修事業	226,785,000	184,633,691	81.4	－	42,151,309
5目 こども発達センター運営費	つくし学園管理運営事業	19,384,000	18,588,843	95.9	－	795,157
〃	つくし学園通園バス運行事業	28,794,000	28,134,516	97.7	－	659,484
〃	発達訓練・相談事業	12,470,000	12,467,132	99.9	－	2,868
6目 青少年育成費	放課後児童健全育成事業	771,687,000	759,845,381	98.5	－	11,841,619

（第４款）衛　生　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和7年度	10,108,179,000	9,526,078,735	94.2	347,654,000	234,446,265
令和6年度	8,906,508,000	7,881,839,005	88.5	42,420,000	982,248,995

支出済額は、歳出決算額11.0％を占め、前年度と比較して16億4,423万9,730円（20.9％）増加している。

令和6年度から繰り越された繰越明許費4,242万円のうち、健康プラザわくわくランド管理運営事業4,047万3,000円を執行している。

なお、令和7年度から翌年度への繰越額3億4,765万4,000円は、水道事業会計繰出金の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、委託料45億1,428万7,318円（47.4％）、工事請負費28億8,499万2,700円（30.3％）、積立金6億2,057万6,339円（6.5％）、負担金、補助及び交付金4億52万8,744円（4.2％）、給料3億4,880万2,441円（3.7％）である。

主　要　事　業

（単位：円・％）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1項 保健衛生費						
1目 保健衛生総務費	スポーツ健康都市宣言推進事業	36,608,000	36,424,759	99.5	－	183,241
2目 予防費	予防接種事業	764,543,000	684,432,579	89.5	－	80,110,421
〃	各種検（健）診事業	310,730,000	295,319,859	95.0	－	15,410,141
3目 保健費	精神保健事業	2,376,000	2,090,596	88.0	－	285,404

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
3目 保健費	妊産婦保健事業	154,131,000	142,211,620	92.3	－	11,919,380
4目 環境衛生費	地球温暖化対策推進事業	41,026,000	39,955,262	97.4	－	1,070,738
7目 健康プラザ運営費	健康プラザわくわくランド管理運営事業	286,466,000	279,223,102	97.5	－	7,242,898
2項 清掃費					－	
1目 清掃総務費	上尾伊奈資源循環組合運営事業	106,352,000	100,033,966	94.1	－	6,318,034
2目 ごみ処理費	ごみ収集委託事業	762,899,000	761,968,635	99.9	－	930,365
〃	西貝塚環境センター管理運営事業	4,455,253,000	4,447,009,402	99.8	－	8,243,598

（第５款）農林水産業費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和7年度	205,889,000	184,565,259	89.6	12,000,000	9,323,741
令和6年度	177,409,000	157,960,496	89.0	5,390,000	14,058,504

支出済額は、歳出決算額の 0.2％を占め、前年度と比較して 2,660 万 4,763 円（16.8％）増加している。

令和 6 年度から繰り越された繰越明許費 539 万円のうち、農業者物価高騰等対策支援事業 483 万円を執行している。

なお、令和 7 年度から翌年度への繰越額 1,200 万円は、農業者燃料価格高騰対策支援事業の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、給料 5,435 万 4,063 円（29.4％）、職員手当等 4,219 万 5,010 円（22.9％）、負担金、補助及び交付金 2,907 万 8,574 円（15.8％）、共済費 1,873 万 2,074 円（10.1％）、工事請負費 1,303 万 8,960 円（7.1％）である。

主　要　事　業

（単位：円・％）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1項 農業費						
3目 農業振興費	農業後継者育成事業	10,042,000	6,906,800	68.8	－	3,135,200
〃	市民農園管理運営事業	23,616,000	21,093,723	89.3	－	2,522,277

（第６款）商　工　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和７年度	866,432,000	659,763,874	76.1	120,000,000	86,668,126
令和６年度	739,429,000	387,639,653	52.4	313,276,000	38,513,347

支出済額は、歳出決算額の 0.8％を占め、前年度と比較して２億 7,212 万 4,221 円（70.2％）増加している。

令和６年度から繰り越された繰越明許費３億 1,327 万 6,000 円のうち、中小・小規模事業者物価高騰等対策支援事業２億 5,533 万 749 円を執行している。

なお、令和７年度から翌年度への繰越額１億 2,000 万円は、小規模事業者等設備導入応援補助事業の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、負担金、補助金及び交付金４億 626 万 9,864 円（61.6％）、貸付金１億 5,794 万 4,000 円（23.9％）、給料 3,312 万 1,713 円（5.0％）、職員手当等 2,960 万 1,327 円（4.5％）、委託料 1,279 万 5,530 円（1.9％）である。

主　要　事　業

（単位：円・％）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
１項 商工費						
２目 商工業振興費	商工会議所等補助事業	36,545,000	36,163,000	99.0	－	382,000
〃	観光協会補助事業	44,655,000	40,394,383	90.5	－	4,260,617
〃	中小企業サポート事業	11,509,000	9,618,802	83.6	－	1,890,198
３目 労政費	勤労者福祉サービスセンター補助事業	34,235,000	34,235,000	100.0	－	0

（第７款）土　木　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和７年度	5,696,618,900	4,422,326,170	77.6	1,132,812,102	141,480,628
令和６年度	5,001,561,165	4,102,594,723	82.0	560,328,900	338,637,542

支出済額は、歳出決算額の 5.1％を占め、前年度と比較して３億 1,973 万 1,447 円（7.8％）増加している。

令和６年度から繰り越された繰越明許費３億 9,095 万 4,000 円のうち、道路境界確認事業 495 万円、準用河川上尾中堀川改修事業 3,699 万円、街路管理事業２億 1,315 万 4,700 円、西宮下中妻線整備事業 5,835 万 9,600 円、上尾駅ペデストリアンデッキ等管理事業 313 万 4,800 円、浅間川都市下水路整備・管理事業 1,042 万 1,200 円、合計３億 2,701 万 300 円を、また、事故繰越１億 6,937 万 4,900 円のうち、

上尾駅ペデストリアンデッキ等管理事業1億4,500万円、芝川都市下水路整備・管理事業1,903万円、都市下水路管理事業534万4,900円の全額を執行している。

なお、令和7年度から翌年度への繰越額11億3,281万2,102円は、繰越明許費が道路改良事業1,180万3,000円、橋りょう管理事業1,650万円、準用河川上尾中堀川改修事業3,536万3,000円、準用河川上尾中堀川側道整備事業2,412万5,000円、街路管理事業3億695万円、西宮下中妻線整備事業5億6,741万3,000円、上尾伊奈線整備事業2,888万2,000円、都市下水路管理事業2,112万3,000円、都市公園等管理運営事業3,712万5,900円、戸崎公園整備事業2,372万7,000円の合計10億7,301万1,900円、事故繰越が地下道ポンプ設備等管理事業2,195万6,000円、道路改良事業269万4,802円、舗装排水事業590万5,400円、都市下水路管理事業2,924万4,000円の合計5,980万202円である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、工事請負費14億4,224万5,940円（32.6%）、委託料10億8,058万451円（24.4%）、繰出金8億8,817万1,000円（20.1%）、給料3億837万1,235円（7.0%）、職員手当等2億1,447万6,313円（4.8%）である。

主　要　事　業

（単位：円・%）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
1項 土木管理費						
1目 土木総務費	既存建築物耐震化促進事業	2,400,000	1,539,000	64.1	—	861,000
2項 道路橋りょう費						
1目 道路橋りょう総務費	上尾駅駅前広場管理事業	17,269,000	17,138,909	99.2	—	130,091
4目 道路新設改良費	道路改良事業	64,505,900	41,737,433	64.7	14,497,802	8,270,665
3項 河川費						
1目 河川総務費	荒川堤防整備附帯事業	5,456,000	5,336,000	97.8	—	120,000
2目 排水路改良費	準用河川上尾中堀川側道整備事業	24,125,000	0	0.0	24,125,000	0
〃	内水対策事業	201,995,000	182,620,455	90.4	—	19,374,545
4項 都市計画費						
1目 都市計画総務費	都市計画基本図作成事業	7,612,000	7,337,000	96.4	—	275,000
2目 土地区画整理費	大谷北部第二土地区画整理事業	160,000,000	160,000,000	100.0	—	0
3目 街路事業費	街路管理事業	670,263,000	356,866,263	53.2	306,950,000	6,446,737
〃	西宮下中妻線整備事業	797,473,000	207,914,679	26.1	567,413,000	22,145,321
6目 公園費	丸山公園整備事業	28,605,000	28,405,769	99.3	—	199,231

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
6 目 公園費	都市公園等管理運営事業	560,819,000	520,492,395	92.8	37,125,900	3,200,705
〃	戸崎公園整備事業	32,358,000	8,140,000	25.2	23,727,000	491,000
9 目 緑地費	森林環境譲与税基金管理事業	28,427,000	27,346,036	96.2	－	1,080,964

（第８款）消　防　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和 7 年度	4,031,709,680	3,677,785,748	91.2	314,301,029	39,622,903
令和 6 年度	3,785,573,670	3,550,838,239	93.8	163,522,680	71,212,751

支出済額は、歳出決算額の 4.3％を占め、前年度と比較して 1 億 2,694 万 7,509 円（3.6％）増加している。

令和 6 年度から繰り越された繰越明許費 1 億 6,352 万 2,680 円のうち、消防職員服装整備事業 1,095 万 1,380 円、消防車両整備事業 1 億 5,208 万 2,621 円、合計 1 億 6,303 万 4,001 円を執行している。

なお、令和 7 年度から翌年度への繰越額 3 億 1,430 万 1,029 円は繰越明許費で、消防施設管理事業 5,610 万円、消防車両整備事業 2 億 3,801 万 529 円、消防水利整備事業 2,019 万 500 円である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、給料 13 億 3,586 万 9,892 円（36.3％）、職員手当等 10 億 7,319 万 848 円（29.2％）、共済費 4 億 6,787 万 6,683 円（12.7％）、備品購入費 2 億 5,372 万 1,591 円（6.9％）、工事請負費 1 億 9,416 万 4,080 円（5.3％）である。

主　要　事　業

（単位：円・％）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1 項 消防費						
1 目 常備消防費	火災予防審査・指導事業	8,174,000	8,135,538	99.5	－	38,462
〃	救急資器材整備事業	35,170,000	34,405,752	97.8	－	764,248
2 目 非常備消防費	消防団運営事業	24,775,000	23,375,107	94.3	－	1,399,893
3 目 消防施設費	消防施設管理事業	269,290,000	210,258,518	78.1	56,100,000	2,931,482
〃	消防車両整備事業	495,965,680	251,015,010	50.6	238,010,529	6,940,141
〃	指令施設管理事業	59,615,000	59,296,854	99.5	－	318,146

（第９款）教　育　費

（単位：円・%）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和７年度	7,823,091,000	7,377,495,194	94.3	161,194,000	284,401,806
令和６年度	6,884,166,000	6,647,772,373	96.6	5,022,000	231,371,627

支出済額は、歳出決算額の 8.5%を占め、前年度と比較して 7 億 2,972 万 2,821 円（11.0%）増加している。

令和６年度から繰り越された繰越明許費 461 万 5,000 円のうち、学校給食費等保護者負担軽減事業 320 万 1,337 円、学校施設更新計画推進事業 113 万 4,100 円を、また、事故繰越された図書館施設管理事業 40 万 7,000 円のうち全額を執行している。

なお、令和７年度から翌年度への繰越額１億 6,119 万 4,000 円は、学校施設更新計画推進事業 9,169 万 2,000 円、小学校管理運営事業 5,231 万 6,000 円、中学校管理運営事業 1,718 万 6,000 円の繰越明許費である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、需用費 19 億 3,170 万 4,190 円（26.2%）、委託料 16 億 1,268 万 1,144 円（21.9%）、給料７億 8,229 万 4,910 円（10.6%）、職員手当等６億 6,019 万 255 円（8.9%）、報酬５億 4,381 万 26 円（7.4%）である。

主　要　事　業

（単位：円・%）

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
１項 教育総務費						
２目 事務局費	入学準備金・奨学金貸付事業	6,544,000	4,165,182	63.6	－	2,378,818
３目 教育指導費	指導方法改善事業	88,515,000	88,082,850	99.5	－	432,150
〃	部活動地域移行推進事業	11,996,000	10,863,538	90.6	－	1,132,462
〃	中学生海外派遣研修事業	18,559,000	18,505,084	99.7	－	53,916
４目 教育センター運営費	不登校対策事業	1,429,000	1,296,157	90.7	－	132,843
５目 学校施設更新事業費	学校施設更新計画推進事業	382,398,000	288,471,935	75.4	91,692,000	2,234,065
〃	水泳指導委託事業	81,916,000	81,915,790	99.9	－	210
２項 小学校費						
１目 学校管理費	小学校管理運営事業	758,448,000	684,458,392	90.2	52,316,000	21,673,608
〃	小学校コンピュータ整備事業	376,225,000	352,556,701	93.7	－	23,668,299
２目 教育振興費	小学校就学援助費補助事業	40,383,000	32,692,145	81.0	－	7,690,855
３項 中学校費						

予算科目	主要事業	予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
1目 学校管理費	中学校管理運営事業	558,187,000	521,337,158	93.4	17,186,000	19,663,842
〃	中学校コンピュータ整備事業	230,172,000	222,709,928	96.8	－	7,462,072
2目 教育振興費	中学校就学援助費補助事業	26,756,000	25,317,319	94.6	－	1,438,681
4項 社会教育費						
3目 図書館費	図書館運営事業	212,749,000	211,341,865	99.3	－	1,407,135
〃	図書館本館改修事業	92,970,000	92,475,878	99.5	－	494,122
〃	図書館資料整備事業	40,706,000	39,946,923	98.1	－	759,077
〃	ＩＣＴを活用した上尾市史等発信事業	90,000	89,760	99.7	－	240
6目 文化財保護費	「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業	4,640,000	3,609,562	77.8	－	1,030,438
5項 保健体育費						
2目 学校給食費	学校給食費支援事業	61,588,000	44,131,340	71.7	－	17,456,660
〃	小学校給食管理運営事業	698,977,000	694,615,052	99.4	－	4,361,948
3目 共同調理場運営費	中学校給食共同調理場管理運営事業	475,459,000	464,015,554	97.6	－	11,443,446
4目 社会体育費	スポーツ大会・教室等開催事業	27,087,000	23,926,316	88.3	－	3,160,684

（第10款）災 害 復 旧 費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和7年度	3,000	0	0	－	3,000
令和6年度	3,000	0	0	－	3,000

（第11款）公　債　費　　（単位：円・％）

区分	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不 用 額
令和7年度	6,352,302,000	6,349,377,136	99.9	－	2,924,864
令和6年度	6,413,226,000	6,409,377,855	99.9	－	3,848,145

支出済額は、歳出決算額の7.3％を占め、前年度と比較して6,000万719円（0.9％）減少している。

節別支出済額（構成比）は、償還金、利子及び割引料63億4,937万7,136円（100.0％）である。

（第 12 款）予　備　費　　（単位：円・%）

区分	議 決 予 算 額	充 用 額	議決予算額に対する割合	不 用 額
令和 7 年度	80,000,000	17,357,000	21.7	62,643,000
令和 6 年度	80,000,000	35,714,000	44.6	44,286,000

予備費の充用の内訳は、総務費 1,568 万 3,000 円（10 件）、民生費 167 万 4,000 円（16 件）である。

(2) 特別会計

令和７年度における特別会計３会計の審査結果の概要は、以下のとおりである。

なお、各会計の歳入歳出決算額は、次表のとおりである。

（単位：円・％）

区　　分	予算現額	歳入決算額	構成比	歳出決算額	構成比
国民健康保険	19,199,243,538	19,163,164,451	41.7	18,878,144,653	42.5
介護保険	22,921,472,212	22,743,880,262	49.6	21,594,799,679	48.6
後期高齢者医療	4,191,584,540	3,992,682,020	8.7	3,977,714,085	8.9
合　　計	46,312,300,290	45,899,726,733	100.0	44,450,658,417	100.0

ア 国民健康保険特別会計（資料別表６－(1)[50、51 頁]、６－(2)[52、53 頁]参照）

（単位：円・％）

区　分	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額に対する割合	支 出 済 額	予算現額に対する割合	差 引 額
令和７年度	19,199,243,538	19,163,164,451	99.8	18,878,144,653	98.3	285,019,798
令和６年度	19,402,799,000	19,185,388,915	98.9	18,852,240,353	97.2	333,148,562

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は 2,222 万 4,464 円（0.1％）減少、歳出総額は 2,590 万 4,300 円（0.1％）増加している。

(ｱ) 歳入

歳入の款別収入済額（構成比）は、国民健康保険税 41 億 8,725 万 5,503 円（21.9％）、国庫支出金 2,140 万 6,000 円（0.1％）、県支出金 129 億 9,692 万 8,583 円（67.8％）、財産収入 1,910 円、繰入金 15 億 7,248 万 4,757 円（8.2％）、繰越金３億 3,314 万 8,562 円（1.7％）、諸収入 5,193 万 9,136 円（0.3％）である。（注：財産収入の構成比は省略した。）

これらのうち、国民健康保険税は、前年度と比較して３億 3,304 万 1,638 円増加し、予算現額に対する収入済額の割合は 103.9％、調定額に対する収入済額の割合は 87.7％である。

収入未済額は５億 2,181 万 7,932 円で、前年度と比較して 610 万 2,140 円（1.2％）増加している。この収入未済額の内訳は、国民健康保険税５億 490 万 6,342 円、諸収入 1,691 万 1,590 円である。なお、国民健康保険税の収入未済額は、前年度と比較して 756 万 3,581 円（1.5％）増加している。この収入未済額の内訳は、現年課税分２億 3,731 万 8,746 円、滞納繰越分２億 6,758 万 7,596 円である。

不納欠損額は 9,596 万 9,881 円で、前年度と比較して 2,823 万 7,086 円（41.7％）増加している。この不納欠損額の内訳は、国民健康保険税 9,419 万 6,996 円（5,990 件）、諸収入 177 万 2,885 円（50 件）である。

(ｲ) 歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費2億3,904万7,616円（1.3%）、保険給付費128億1,412万4,721円（67.9%）、国民健康保険事業費納付金53億4,042万9,970円（28.3%）、保健事業費2億1,186万9,784円（1.1%）、基金積立金1億2,799万3,089円（0.7%）、諸支出金1億4,467万9,473円（0.7%）である。

これらのうち、保険給付費は、前年度と比較して1億5,775万9,745円（1.2%）減少しており、保険給付費の86.4%を占める療養諸費110億7,611万5,145円も、前年度と比較して1億5,700万736円（1.4%）減少している。

なお、令和7年度から翌年度への繰越額18万4,000円は、特定健康診査等事業費の繰越明許費である。

(ｳ) 状況

被保険者の加入状況は、次表のとおり世帯数及び被保険者数ともに前年度と比較して減少している。また、１人当たりの療養諸費は、前年度と比較して増加している状況にある。

区　分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率
年度平均世帯数（世帯）	26,189	26,814	△ 625	△ 2.3%
年度平均被保険者数（人）	37,107	38,659	△ 1,552	△ 4.0%
1人当たりの療養諸費（円）	297,798	289,866	7,932	2.7%

保健事業の推進などにより被保険者の健康の保持増進を図りつつ、引き続き、国民健康保険税の収入未済額、不納欠損額の縮減及び収納の確保に努め、事業の円滑な運営に努力されたい。

イ 介護保険特別会計（資料別表7－(1)[54、55頁]、7－(2)[56、57頁]参照）

（単位：円・%）

区　分	予算現額	収入済額	予算現額に対する割合	支出済額	予算現額に対する割合	差引額
令和7年度	22,921,472,212	22,743,880,262	99.2	21,594,799,679	94.2	1,149,080,583
令和6年度	20,842,585,000	20,897,352,623	100.3	20,094,217,875	96.4	803,134,748

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は18億4,652万7,639円（8.8%）、歳出総額は15億58万1,804円（7.5%）それぞれ増加している。

(ｱ) 歳入

歳入の款別収入済額（構成比）は、介護保険料48億9,202万8,400円（21.5%）、国庫支出金46億7,334万5,058円（20.6%）、支払基金交付金54億5,092万8,000円（24.0%）、県支出金32億303万2,796円（14.1%）、財産収入638万4,994円、繰入金37億864万4,000円（16.3%）、繰越金8億313万4,748円（3.5%）、諸収入638万2,266円である。（注：財産収入、諸収入の構成比は省略した。）

これらのうち、介護保険料は、前年度と比較して5,980万7,800円（1.2%）増加し、予算現額に対する収入済額の割合は101.4%、調定額に対する収入済額の割合は98.3%である。

収入未済額は6,904万4,935円で、前年度と比較して636万3,031円（8.4%）減少している。この収

入未済額の内訳は、介護保険料6,879万1,500円、諸収入25万3,435円である。

不納欠損額は2,955万1,966円で、前年度と比較して1,067万4,766円（56.5%）増加している。この不納欠損額の内訳は、介護保険料2,070万4,000円（3,003件）、諸収入884万7,966円（4件）である。

(ｲ) 歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費4億6,954万5,360円（2.2%）、保険給付費194億1,168万7,606円（89.9%）、基金積立金4億4,624万5,694円（2.1%）、地域支援事業費8億8,516万915円（4.1%）、諸支出金3億8,216万104円（1.7%）である。

これらのうち、保険給付費は、前年度と比較して8億5,574万4,643円（4.6%）増加しており、保険給付費の99.9%を占める介護サービス等給付費193億9,899万1,086円も、前年度と比較して8億5,501万9,803円（4.6%）増加している。

(ｳ) 状況

年度末の要介護・要支援認定者数は12,468人で前年度と比較して364人増加しており、その内訳は次表のとおりである。

（単位：人）

区　分	令和7年度	令和6年度	比較増減
要支援1	1,341	1,231	110
要支援2	1,590	1,536	54
要介護1	3,061	2,905	156
要介護2	2,563	2,471	92
要介護3	1,663	1,675	△12
要介護4	1,323	1,400	△77
要介護5	927	886	41
合　計	12,468	12,104	364

保険給付費が増加傾向にあるので、引き続き収入未済額、不納欠損額の縮減及び保険料収入の確保に努め、事業の円滑な運営に努力されたい。

ウ 後期高齢者医療特別会計（資料別表8[58、59頁]参照）

（単位：円・%）

区　分	予算現額	収入済額	予算現額に対する割合	支出済額	予算現額に対する割合	差引額
令和7年度	4,191,584,540	3,992,682,020	95.3	3,977,714,085	94.9	14,967,935
令和6年度	3,797,692,000	3,766,910,277	99.2	3,753,032,727	98.8	13,877,550

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は2億2,577万1,743円（6.0%）、歳出総額は2億2,468万1,358円（6.0%）それぞれ増加している。

(ｱ) 歳入

歳入の款別収入済額（構成比）は、後期高齢者医療保険料33億5,524万1,100円（84.0%）、繰入金5億9,983万8,746円（15.0%）、繰越金1,387万7,550円（0.4%）、諸収入938万3,624円（0.2%）、国

庫支出金1,434万1,000円（0.4%）である。

これらのうち、後期高齢者医療保険料は、前年度と比較して2億630万9,940円（6.6%）増加し、予算現額に対する収入済額の割合は94.2%、調定額に対する収入済額の割合は99.1%である。

収入未済額は2,838万1,700円で、すべて後期高齢者医療保険料（2,307件）であり、前年度と比較して425万2,500円（17.6%）増加している。

不納欠損額は424万1,000円で、すべて後期高齢者医療保険料（585件）であり、前年度と比較して81万9,650円（24.0%）増加している。

(ｲ) 歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費3,704万7,139円（0.9%）、後期高齢者医療広域連合納付金39億3,745万6,246円（99.0%）、諸支出金321万700円（0.1%）である。

これらのうち、後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度と比較して2億1,664万7,983円（5.8%）増加している。

(ｳ) 状況

年度末の被保険者数は3万8,322人であり、前年度末と比較して809人（2.2%）増加している。

制度の運営については、埼玉県後期高齢者医療広域連合が、資格確認書等の交付、医療費の支給等の基本的な事務を、市町村が資格確認書等の引渡し、保険料の徴収、各種申請の受付等の窓口業務を行っている。

保険料率については、2年ごとに設定され、埼玉県後期高齢者医療広域連合が定めた令和7年度の保険料は、均等割額4万5,930円、所得割率9.03%であった。

今後も、収入未済額及び不納欠損額の縮減に努め、制度の円滑な運営に努力されたい。

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書については、決算審査資料により歳入歳出及び翌年度へ繰り越すべき財源を確認した結果、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書と相違なく、計数は正確であると認められた。

実 質 収 支 の 状 況

（単位：円）

区　分		歳入総額	歳出総額	形式収支（歳入歳出差引額）	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支
一 般 会 計		90,300,808,839	86,614,588,898	3,686,219,941	433,403,670	3,252,816,271
特別会計	国民健康保険	19,163,164,451	18,878,144,653	285,019,798	184,000	284,835,798
	介 護 保 険	22,743,880,262	21,594,799,679	1,149,080,583	0	1,149,080,583
	後期高齢者医療	3,992,682,020	3,977,714,085	14,967,935	0	14,967,935
	小　　計	45,899,726,733	44,450,658,417	1,449,068,316	184,000	1,448,884,316
合　計		136,200,535,572	131,065,247,315	5,135,288,257	433,587,670	4,701,700,587

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書については、調書記載の財産区分ごとに関係資料との照合により審査を行った結果、計数は正確であると認められた。

ア 公 有 財 産

(ｱ) 土 地 及 び 建 物

土地及び建物の令和 7 年度末現在高は、土地地積 195 万 5,248.90 ㎡、建物延面積 38 万 5,001.90 ㎡であり、令和 7 年度中に土地地積は 6,563.18 ㎡、建物延面積は 52.59 ㎡増加している。

(ｲ) 有　価　証　券

有価証券の令和 7 年度末現在高は 1 億 500 万円であり、令和 7 年度中の増減はなかった。

(ｳ) 出資による権利

出資による権利の令和 7 年度末現在高は 3,670 万 7,000 円であり、令和 7 年度中に（公財）上尾市勤労者福祉サービスセンター出えん金 4,000 万円が返還されたため減少となった。

イ 物　　品

物品（車両及び取得価格 50 万円以上の物品）の令和 7 年度末現在高は 1,356 点、49 億,78 万 7,604 円である。

ウ 債　　権

債権の令和 7 年度末現在高は 1,621 万 8,689 円で、前年度と比較して 187 万 6,434 円減少している。

各債権の増減状況は、入学準備金貸付金65万8,000円減少、奨学金貸付金76万8,000円減少、災害援護資金貸付金45万434円減少となっている。

エ 基　　金

基金の令和7年度末現在高は150億2,284万4,309円で、前年度と比較して13億1,471万3,385円増加している。

この主な要因は、公共施設整備基金の6億2,356万2,633円増加、財政調整基金の3億6,384万5,914円増加、一般廃棄物処理施設建設等基金の1億7,690万1,393円増加などである。

各基金の現在高の状況は、次表のとおりである。

基 金 残 高 の 状 況

（単位：円）

区　分	令和6年度末現在高	令和7年度中増減高	令和7年度末現在高
財政調整基金	6,468,276,747	363,845,914	6,832,122,661
公共施設整備基金	3,366,593,663	623,562,633	3,990,156,296
市債管理基金	0	0	0
ふるさとあげお応援基金	669,841,545	△80,244,832	589,869,713
企業版ふるさとあげお応援基金	0	0	0
災害対策基金	28,411,615	1,985,041	30,396,656
社会福祉基金	24,020,679	203,666	24,224,345
介護保険給付費等準備基金	787,422,628	146,245,694	933,668,322
国民健康保険運営基金	963,340	127,993,089	128,956,429
一般廃棄物処理施設建設等基金	1,978,165,083	176,901,393	2,155,066,476
地球温暖化対策基金	343,559,029	△45,132,628	298,426,401
みどりの基金	25,381,518	△2,223,442	23,158,076
森林環境譲与税基金	12,411,017	3,838,930	16,249,947
文化芸術振興基金	3,084,060	△2,262,073	821,987
合　計	13,708,130,924	1,314,713,385	15,022,844,309

む す び

以上が、令和7年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の概要である。

一般会計及び特別会計の総計は、歳入決算額（収入済額）が、1,362億53万5,572円（前年度比6.7%増）、歳出決算額1,310億6,524万7,315円（前年度比6.8%増）で、翌年度へ繰り越すべき財源4億3,358万7,670円を差し引いた実質収支は、47億170万587円（前年度比2.1%増）であった。

一般会計歳入についてみると、市税の決算額は、349億7,398万6,144円で歳入全体の38.7%を占め、前年度比で、23億5,750万9,540円増加した。納付率（対調定額）は99.0%で昨年度と同率を維持している。

一般会計歳入のうち、収入未済額は、5億3,388万134円で、前年度と比較すると1,026万2,329円（2.0%）増加している。款別の主な収入未済額は、市税が3億885万7,412円（1.5%増）、諸収入が2億1,289万2,923円（1.8%増）となっている。

不納欠損額は7,210万287円で、前年度と比較すると1,945万2,770円（36.9%）増加している。款別の主な不納欠損額は、市税が5,404万13円（12.6%増）、諸収入が1,689万174円（605.0%増）となっており、市税、諸収入ともに収入未済・不納欠損が増加している。諸収入の不納欠損額増加は、生活保護費返還金の損失処分などが要因であるが、公平性の観点から、収入未済の解消、不納欠損の適正運用に努められたい。

次に、一般会計歳出は、前年度と比較して議会費、公債費が減少したものの、総務費、民生費、衛生費、教育費などが65億8,194万9,203円（8.2%）増加した。

当年度は、「デジタル行政への着実な対応」「住民の命を守るための防災・減災対策の充実・強化」「将来を見据えた持続可能なまちづくりの推進」の予算編成の3つの基本方針に基づき、各種事業を積極的に実施したことは評価できる。

特別会計においては、今後も歳出の増加が見込まれる。そのような中においても、基金の運用と保険料率のバランスを考慮しながら財源の維持を図るとともに、引き続き、収入未済額、不納欠損額の縮減及び収納の確保に努め、事業の円滑な運営に努力されたい。また、介護予防事業や健康増進事業により、健康寿命を延ばし医療費、介護費用の歳出抑制につなげられるよう効果を期待する。

今後も、物価高騰等の影響により市民生活が厳しさを増す中、市においては社会保障経費の増大、公共施設の維持・更新問題など、財政負担のさらなる増大が見込まれる。引き続き、財源確保に努め、決算結果を十分に検証したうえで事業の見直しを行うとともに、最小の経費で最大の効果を得られるよう、適正な行財政運営に努められたい。

決算審査資料

別表１－（１）

一 般 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表

区分 / 款	予算現額 円	調定額 円	収入済額 金額 円	構成比率 %	割合 対予算 %	割合 対調定 %	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 円
1 市税	34,890,982,000	35,324,373,990	34,973,986,144	38.7	100.2	99.0	54,040,013	308,857,412	83,004,144
2 地方譲与税	412,305,000	441,623,000	441,623,000	0.5	107.1	100.0	0	0	29,318,000
3 利子割交付金	29,000,000	60,625,000	60,625,000	0.1	209.1	100.0	0	0	31,625,000
4 配当割交付金	237,000,000	319,881,000	319,881,000	0.4	135.0	100.0	0	0	82,881,000
5 株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	532,811,000	532,811,000	0.6	144.7	100.0	0	0	164,531,000
6 法人事業税交付金	373,000,000	388,397,000	388,397,000	0.4	104.1	100.0	0	0	15,397,000
7 地方消費税交付金	5,214,000,000	5,678,241,000	5,678,241,000	6.3	108.9	100.0	0	0	464,241,000
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	32,209,996	32,209,996	0.0	97.6	100.0	0	0	△ 790,004
9 環境性能割交付金	74,000,000	87,826,000	87,826,000	0.1	118.7	100.0	0	0	13,826,000
10 地方特例交付金	282,491,000	277,842,000	277,842,000	0.3	98.4	100.0	0	0	△ 4,649,000
11 地方交付税	7,022,501,000	7,194,205,000	7,194,205,000	8.0	102.4	100.0	0	0	171,704,000
12 交通安全対策特別交付金	25,000,000	18,359,000	18,359,000	0.0	73.4	100.0	0	0	△ 6,641,000
13 分担金及び負担金	1,230,153,000	1,161,344,555	1,149,152,689	1.3	93.4	99.0	1,104,430	11,087,436	△ 81,000,311
14 使用料及び手数料	653,419,000	694,924,366	694,063,584	0.8	106.2	99.9	65,670	795,112	40,644,584
15 国庫支出金	21,485,196,000	18,885,426,462	18,885,426,462	20.9	87.9	100.0	0	0	△ 2,599,769,538
16 県支出金	6,930,610,000	6,420,496,754	6,420,496,754	7.1	92.6	100.0	0	0	△ 510,113,246
17 財産収入	264,570,000	227,710,919	227,463,668	0.2	86.0	99.9	0	247,251	△ 37,106,332
18 寄附金	609,100,000	572,069,070	572,069,070	0.6	93.9	100.0	0	0	△ 37,030,930
19 繰入金	1,336,653,000	1,330,806,081	1,330,806,081	1.5	99.6	100.0	0	0	△ 5,846,919
20 繰越金	3,743,002,104	3,743,002,668	3,743,002,668	4.1	100.1	100.0	0	0	564
21 諸収入	2,131,190,000	2,376,202,835	2,146,419,738	2.4	100.7	90.3	16,890,174	212,892,923	15,229,738
22 市債	6,713,600,000	5,125,900,000	5,125,900,000	5.7	76.4	100.0	0	0	△ 1,587,700,000
23 自動車取得税交付金	0	1,985	1,985	0.0	0.0	100.0	0	0	1,985
歳入合計	94,059,052,104	90,894,279,681	90,300,808,839	100.0	96.0	99.3	72,100,287	533,880,134	△ 3,758,243,265

別表１－（２）

一般会計款別歳入年度別比較表（不納欠損額・収入未済額）

区分・年度 / 款	不納欠損額 令和7年度 円	不納欠損額 令和6年度 円	不納欠損額 令和5年度 円	対前年度増減率 7年度 %	対前年度増減率 6年度 %
1 市税	54,040,013	47,989,889	48,674,726	12.6	△ 1.4
2 地方譲与税	0	0	0	－	－
3 利子割交付金	0	0	0	－	－
4 配当割交付金	0	0	0	－	－
5 株式等譲渡所得割交付金	0	0	0	－	－
6 法人事業税交付金	0	0	0	－	－
7 地方消費税交付金	0	0	0	－	－
8 ゴルフ場利用税交付金	0	0	0	－	－
9 環境性能割交付金	0	0	0	－	－
10 地方特例交付金	0	0	0	－	－
11 地方交付税	0	0	0	－	－
12 交通安全対策特別交付金	0	0	0	－	－
13 分担金及び負担金	1,104,430	1,888,938	2,255,478	△ 41.5	△ 16.3
14 使用料及び手数料	65,670	373,000	151,320	△ 82.4	146.5
15 国庫支出金	0	0	0	－	－
16 県支出金	0	0	0	－	－
17 財産収入	0	0	0	－	－
18 寄附金	0	0	0	－	－
19 繰入金	0	0	0	－	－
20 繰越金	0	0	0	－	－
21 諸収入	16,890,174	2,395,690	5,325,656	605.0	△ 55.0
22 市債	0	0	0	－	－
23 自動車取得税交付金	0	0	0	－	－
歳入合計	72,100,287	52,647,517	56,407,180	36.9	△ 6.7

減率	収入未済額 令和7年度 円	収入未済額 令和6年度 円	収入未済額 令和5年度 円	対前年度増減率 7年度 %	対前年度増減率 6年度 %	対前年度増減率 5年度 %
5年度 %						
△ 23.3	308,857,412	304,191,229	330,705,751	1.5	△ 8.0	△ 14.6
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
8.8	11,087,436	9,248,336	10,913,294	19.9	△ 15.3	△ 25.8
3.4	795,112	944,962	1,106,100	△ 15.9	△ 14.6	△ 13.6
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	247,251	195,960	117,576	26.2	66.7	△ 39.3
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
△ 11.0	212,892,923	209,037,318	162,765,844	1.8	28.4	11.2
－	0	0	0	－	－	－
－	0	0	0	－	－	－
△ 21.3	533,880,134	523,617,805	505,608,565	2.0	3.6	△ 8.0

別表２

一 般 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表

区分 ＼ 款	予算現額 円	予算現額の構成比率 %	支出 金額 円	支出 済額 構成比率 %	支出 済額 予算現額に対する割合 %	翌年度繰越額 円	不用額 金額 円	不用額 予算現額に対する割合 %
1 議会費	434,691,000	0.5	415,664,273	0.5	95.6	0	19,026,727	4.4
2 総務費	9,980,548,324	10.6	9,464,293,421	10.9	94.8	874,000	515,380,903	5.2
3 民生費	48,496,945,200	51.6	44,537,239,088	51.4	91.8	1,299,453,539	2,660,252,573	5.5
4 衛生費	10,108,179,000	10.7	9,526,078,735	11.0	94.2	347,654,000	234,446,265	2.3
5 農林水産業費	205,889,000	0.2	184,565,259	0.2	89.6	12,000,000	9,323,741	4.5
6 商工費	866,432,000	0.9	659,763,874	0.8	76.1	120,000,000	86,668,126	10.0
7 土木費	5,696,618,900	6.1	4,422,326,170	5.1	77.6	1,132,812,102	141,480,628	2.5
8 消防費	4,031,709,680	4.3	3,677,785,748	4.3	91.2	314,301,029	39,622,903	1.0
9 教育費	7,823,091,000	8.3	7,377,495,194	8.5	94.3	161,194,000	284,401,806	3.6
10 災害復旧費	3,000	0.0	0	0.0	0.0	0	3,000	100.0
11 公債費	6,352,302,000	6.7	6,349,377,136	7.3	99.9	0	2,924,864	0.0
12 予備費	62,643,000	0.1	0	0.0	0.0	0	62,643,000	100.0
歳出合計	94,059,052,104	100.0	86,614,588,898	100.0	92.1	3,388,288,670	4,056,174,536	4.3

別表３－（１）

一般会計款別歳入決算前年度比較表

款＼区分		収入済額 令和7年度 円	収入済額 令和6年度 円	比較増減 円	増減率 %
1 市税		34,973,986,144	32,616,476,604	2,357,509,540	7.2
普通税	市民税	17,458,538,644	15,503,404,994	1,955,133,650	12.6
普通税	固定資産税	13,252,399,925	12,898,998,102	353,401,823	2.7
普通税	軽自動車税	466,395,162	450,566,001	15,829,161	3.5
普通税	市たばこ税	1,326,806,164	1,339,171,548	△ 12,365,384	△ 0.9
普通税	計	32,504,139,895	30,192,140,645	2,311,999,250	7.7
目的税	都市計画税	2,469,846,249	2,424,335,959	45,510,290	1.9
2 地方譲与税		441,623,000	438,009,000	3,614,000	0.8
3 利子割交付金		60,625,000	16,146,000	44,479,000	275.5
4 配当割交付金		319,881,000	308,243,000	11,638,000	3.8
5 株式等譲渡所得割交付金		532,811,000	443,158,000	89,653,000	20.2
6 法人事業税交付金		388,397,000	373,653,000	14,744,000	3.9
7 地方消費税交付金		5,678,241,000	5,288,560,000	389,681,000	7.4
8 ゴルフ場利用税交付金		32,209,996	33,482,211	△ 1,272,215	△ 3.8
9 環境性能割交付金		87,826,000	93,267,603	△ 5,441,603	△ 5.8
10 地方特例交付金		277,842,000	1,385,228,000	△ 1,107,386,000	△ 79.9
11 地方交付税		7,194,205,000	6,327,620,000	866,585,000	13.7
12 交通安全対策特別交付金		18,359,000	19,958,000	△ 1,599,000	△ 8.0
13 分担金及び負担金		1,149,152,689	1,055,884,228	93,268,461	8.8
14 使用料及び手数料		694,063,584	680,326,377	13,737,207	2.0
15 国庫支出金		18,885,426,462	18,861,732,617	23,693,845	0.1
16 県支出金		6,420,496,754	5,861,031,189	559,465,565	9.5
17 財産収入		227,463,668	153,052,616	74,411,052	48.6
18 寄附金		572,069,070	709,603,457	△ 137,534,387	△ 19.4
19 繰入金		1,330,806,081	717,162,803	613,643,278	85.6
20 繰越金		3,743,002,668	3,428,114,559	314,888,109	9.2
21 諸収入		2,146,419,738	2,290,433,099	△ 144,013,361	△ 6.3
22 市債		5,125,900,000	2,674,500,000	2,451,400,000	91.7
23 自動車取得税交付金		1,985	0	1,985	皆増
歳入合計		90,300,808,839	83,775,642,363	6,525,166,476	7.8

別表３－（２）

一般会計款別歳出決算前年度比較表

款＼区分	支出済額 令和7年度 円	支出済額 令和6年度 円	比較増減 円	増減率 %
1 議会費	415,664,273	416,771,564	△ 1,107,291	△ 0.3
2 総務費	9,464,293,421	8,326,788,887	1,137,504,534	13.7
3 民生費	44,537,239,088	42,151,056,900	2,386,182,188	5.7
4 衛生費	9,526,078,735	7,881,839,005	1,644,239,730	20.9
5 農林水産業費	184,565,259	157,960,496	26,604,763	16.8
6 商工費	659,763,874	387,639,653	272,124,221	70.2
7 土木費	4,422,326,170	4,102,594,723	319,731,447	7.8
8 消防費	3,677,785,748	3,550,838,239	126,947,509	3.6
9 教育費	7,377,495,194	6,647,772,373	729,722,821	11.0
10 災害復旧費	0	0	0	－
11 公債費	6,349,377,136	6,409,377,855	△ 60,000,719	△ 0.9
12 予備費	0	0	0	－
歳出合計	86,614,588,898	80,032,639,695	6,581,949,203	8.2

別表４

一般会計歳入財源年度別比較表（自主財源及び依存財源）

区分・年度 / 款		予算現額 令和7年度 円	予算現額 令和6年度 円	予算現額 令和5年度 円	収入済額 令和7年度 円	収入済額 令和6年度 円	収入済額 令和5年度 円	構成比率 7年度 %	構成比率 6年度 %	構成比率 5年度 %	対前年度増減率 7年度 %	対前年度増減率 6年度 %	対前年度増減率 5年度 %
自主財源	市税	34,890,982,000	32,590,533,000	32,897,676,000	34,973,986,144	32,616,476,604	33,124,408,532	38.7	38.9	41.6	7.2	△ 1.5	2.0
	分担金及び負担金	1,230,153,000	1,061,790,000	1,066,548,000	1,149,152,689	1,055,884,228	1,096,981,961	1.3	1.3	1.4	8.8	△ 3.7	155.8
	使用料及び手数料	653,419,000	665,470,000	627,144,000	694,063,584	680,326,377	662,370,447	0.8	0.8	0.8	2.0	2.7	1.2
	財産収入	264,570,000	119,440,000	87,405,000	227,463,668	153,052,616	96,601,624	0.2	0.2	0.1	48.6	58.4	△ 8.0
	寄附金	609,100,000	713,218,000	395,515,000	572,069,070	709,603,457	411,694,495	0.6	0.9	0.5	△ 19.4	72.4	414.4
	繰入金	1,336,653,000	723,895,000	468,361,904	1,330,806,081	717,162,803	454,008,022	1.5	0.9	0.6	85.6	58.0	66.9
	繰越金	3,743,002,104	3,428,114,005	3,453,153,280	3,743,002,668	3,428,114,559	3,453,154,176	4.1	4.1	4.3	9.2	△ 0.7	△ 21.8
	諸収入	2,131,190,000	2,397,149,000	2,119,336,000	2,146,419,738	2,290,433,099	2,153,410,101	2.4	2.7	2.7	△ 6.3	6.4	65.7
	小　計	44,859,069,104	41,699,609,005	41,115,139,184	44,836,963,642	41,651,053,743	41,452,629,358	49.7	49.7	52.1	7.6	0.5	4.3
依存財源	地方譲与税	412,305,000	434,334,000	437,040,000	441,623,000	438,009,000	437,661,000	0.5	0.5	0.6	0.8	0.1	3.5
	利子割交付金	29,000,000	13,000,000	15,000,000	60,625,000	16,146,000	11,882,000	0.1	0.0	0.0	275.5	35.9	△ 10.0
	配当割交付金	237,000,000	201,000,000	276,000,000	319,881,000	308,243,000	217,787,000	0.4	0.4	0.3	3.8	41.5	14.3
	株式等譲渡所得割交付金	368,280,000	176,000,000	107,000,000	532,811,000	443,158,000	253,656,000	0.6	0.5	0.3	20.2	74.7	70.9
	法人事業税交付金	373,000,000	342,000,000	334,000,000	388,397,000	373,653,000	331,575,000	0.4	0.4	0.4	3.9	12.7	0.0
	地方消費税交付金	5,214,000,000	4,843,000,000	5,097,000,000	5,678,241,000	5,288,560,000	5,048,239,000	6.3	6.3	6.4	7.4	4.8	△ 1.5
	ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	34,000,000	35,000,000	32,209,996	33,482,211	33,048,641	0.0	0.0	0.0	△ 3.8	1.3	△ 3.6
	環境性能割交付金	74,000,000	95,000,000	72,000,000	87,826,000	93,267,603	78,284,000	0.1	0.1	0.1	△ 5.8	19.1	11.5
	地方特例交付金	282,491,000	1,342,919,000	304,382,000	277,842,000	1,385,228,000	326,616,000	0.3	1.7	0.4	△ 79.9	324.1	△ 2.8
	地方交付税	7,022,501,000	6,207,406,000	5,259,920,000	7,194,205,000	6,327,620,000	5,525,277,000	8.0	7.6	7.0	13.7	14.5	13.3
	交通安全対策特別交付金	25,000,000	20,000,000	25,000,000	18,359,000	19,958,000	21,586,000	0.0	0.0	0.0	△ 8.0	△ 7.5	△ 15.6
	国庫支出金	21,485,196,000	20,540,309,992	18,834,000,000	18,885,426,462	18,861,732,617	17,005,147,951	20.9	22.5	21.4	0.1	10.9	△ 2.2
	県支出金	6,930,610,000	6,184,443,000	5,695,052,000	6,420,496,754	5,861,031,189	5,564,823,911	7.1	7.0	7.0	9.5	5.3	7.3
	市債	6,713,600,000	3,456,700,000	3,953,400,000	5,125,900,000	2,674,500,000	3,225,800,000	5.7	3.2	4.1	91.7	△ 17.1	△ 24.4
	自動車取得税交付金	0	0	0	1,985	0	4,427,778	0.0	0.0	0.0	皆増	皆減	181.4
	小　計	49,199,983,000	43,890,111,992	40,444,794,000	45,463,845,197	42,124,588,620	38,085,811,281	50.3	50.3	47.9	7.9	10.6	△ 0.9
合　計		94,059,052,104	85,589,720,997	81,559,933,184	90,300,808,839	83,775,642,363	79,538,440,639	100.0	100.0	100.0	7.8	5.3	1.8

別表５　　一般会計歳出決算節別一覧表

節＼款	1 議会費 円	2 総務費 円	3 民生費 円	4 衛生費 円	5 農林水産業費 円
1 報酬	157,778,706	380,249,670	652,390,809	57,805,368	10,957,100
2 給料	46,968,000	1,187,633,595	1,464,783,880	348,802,441	54,354,063
3 職員手当等	112,454,108	1,002,933,199	1,122,957,992	253,076,100	42,195,010
4 共済費	59,557,311	1,494,876,291	458,267,181	116,992,584	18,732,074
5 災害補償費	－	734,193	－	－	－
6 恩給及び退職金	－	－	－	－	－
7 報償費	100,000	14,344,838	29,836,472	22,587,358	660,000
8 旅費	5,695,384	6,988,942	7,828,317	1,499,556	957,944
9 交際費	158,000	518,686	－	－	－
10 需用費	1,524,684	312,508,111	227,999,384	36,811,759	1,650,508
消耗品費	1,443,376	104,224,013	19,804,064	8,540,879	985,779
燃料費	－	5,066,393	5,692,404	3,461,316	61,885
食糧費	39,684	763,552	6,928	－	－
印刷製本費	36,806	26,237,631	4,672,228	4,476,969	144,936
光熱水費	－	143,483,486	63,279,910	6,861,072	452,001
修繕料	－	32,700,656	13,935,071	3,433,617	－
賄材料費	－	－	119,678,138	－	－
飼料費	－	－	－	－	－
医薬材料費	4,818	32,380	930,641	10,037,906	5,907
11 役務費	4,000,737	917,997,906	104,382,801	6,572,449	288,811
12 委託料	17,658,227	1,502,490,874	2,088,104,263	4,514,287,318	7,555,998
13 使用料及び賃借料	381,040	330,335,761	32,049,040	43,987,923	5,096,217
14 工事請負費	－	183,161,099	1,473,194,180	2,884,992,700	13,038,960
15 原材料費	－	－	－	－	－
16 公有財産購入費	－	－	－	－	－
17 備品購入費	49,808	118,229,331	11,841,158	3,983,969	－
18 負担金、補助及び交付金	9,338,268	226,355,322	11,674,777,609	400,528,744	29,078,574
19 扶助費	－	－	19,403,401,170	157,262,732	－
20 貸付金	－	－	－	－	－
21 補償、補填及び賠償金	－	－	－	53,590,095	－
22 償還金、利子及び割引料	－	205,772,056	202,709,549	－	－
23 投資及び出資金	－	－	－	－	－
24 積立金	－	1,579,155,347	1,747,780	620,576,339	－
25 寄附金	－	－	－	－	－
26 公課費	－	8,200	－	177,300	－
27 繰出金	－	－	5,580,967,503	2,544,000	－
合計	415,664,273	9,464,293,421	44,537,239,088	9,526,078,735	184,565,259
構成比率 %	0.5	10.9	51.4	11.0	0.2

6 商工費 円	7 土木費 円	8 消防費 円	9 教育費 円	10 災害復旧費 円	11 公債費 円	合計 円	構成比率 %
2,767,040	1,758,600	10,110,508	543,810,026	－	－	1,817,627,827	2.1
33,121,713	308,371,235	1,335,869,892	782,294,910	－	－	5,562,199,729	6.4
29,601,327	214,476,313	1,073,190,848	660,190,255	－	－	4,511,075,152	5.2
11,711,621	104,048,730	467,876,683	212,104,140	－	－	2,944,166,615	3.4
－	－	－	－	－	－	734,193	0.0
－	－	－	－	－	－	－	－
666,336	17,573,237	469,327	15,464,371	－	－	101,701,939	0.1
96,010	215,570	1,705,229	11,350,461	－	－	36,337,413	0.1
－	－	182,200	87,500	－	－	946,386	0.0
2,787,199	14,230,353	184,938,622	1,931,704,190	－	－	2,714,154,810	3.1
414,106	4,012,608	79,257,619	231,100,731	－	－	449,783,175	0.5
－	12,612	25,586,222	39,203,669	－	－	79,084,501	0.1
－	－	14,186	401,352	－	－	1,225,702	0.0
11,805	29,700	1,022,950	6,023,111	－	－	42,656,136	0.1
2,277,688	6,070,055	37,034,327	468,570,096	－	－	728,028,635	0.8
83,600	1,925,000	26,349,908	144,163,473	－	－	222,591,325	0.3
－	－	－	1,039,846,716	－	－	1,159,524,854	1.3
－	2,180,378	－	－	－	－	2,180,378	0.0
－	－	15,673,410	2,395,042	－	－	29,080,104	0.0
579,174	7,164,996	23,534,574	93,148,312	－	－	1,157,669,760	1.3
12,795,530	1,080,580,451	66,199,820	1,612,681,144	－	－	10,902,353,625	12.6
685,960	9,565,151	20,835,361	511,789,326	－	－	954,725,779	1.1
－	1,442,245,940	194,164,080	453,674,060	－	－	6,644,471,019	7.7
－	2,263,406	199,542	1,861,528	－	－	4,324,476	0.0
－	45,927,896	－	42,090,000	－	－	88,017,896	0.1
738,100	807,400	253,721,591	192,240,458	－	－	581,611,815	0.7
406,269,864	187,608,046	43,746,671	114,862,938	－	－	13,092,566,036	15.1
－	－	－	112,396,060	－	－	19,673,059,962	22.7
157,944,000	－	－	3,240,000	－	－	161,184,000	0.2
－	68,965,652	－	82,400,000	－	－	204,955,747	0.2
－	－	－	84,080	－	6,349,377,136	6,757,942,821	7.8
－	－	－	－	－	－	－	－
	28,352,194	－	21,435	－	－	2,229,853,095	2.6
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	1,040,800	－	－	－	1,226,300	0.0
－	888,171,000	－	－	－	－	6,471,682,503	7.5
659,763,874	4,422,326,170	3,677,785,748	7,377,495,194	0	6,349,377,136	86,614,588,898	100.0
0.8	5.1	4.3	8.5	0.0	7.3	100.0	

別表６－(１)

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 款 項 別 一 覧 表

歳入

区分 / 款項	予算現額 円	調定額 円	収入済額 金額 円	収入済額 構成比率 %	割合 対予算 %	割合 対調定 %
1 国民健康保険税	4,031,334,000	4,776,997,261	4,187,255,503	21.9	103.9	87.7
1 国民健康保険税	4,031,334,000	4,776,997,261	4,187,255,503	21.9	103.9	87.7
2 国庫支出金	15,797,000	21,406,000	21,406,000	0.1	135.5	100.0
1 国庫補助金	15,797,000	21,406,000	21,406,000	0.1	135.5	100.0
3 県支出金	13,184,594,000	12,996,928,583	12,996,928,583	67.8	98.6	100.0
1 県補助金	13,184,594,000	12,996,928,583	12,996,928,583	67.8	98.6	100.0
4 財産収入	2,000	1,910	1,910	0.0	95.5	100.0
1 財産運用収入	2,000	1,910	1,910	0.0	95.5	100.0
5 繰入金	1,599,264,000	1,572,484,757	1,572,484,757	8.2	98.3	100.0
1 他会計繰入金	1,599,263,000	1,572,484,757	1,572,484,757	8.2	98.3	100.0
2 基金繰入金	1,000	0	0	0.0	0.0	－
6 繰越金	333,148,538	333,148,562	333,148,562	1.7	100.1	100.0
1 繰越金	333,148,538	333,148,562	333,148,562	1.7	100.1	100.0
7 諸収入	35,104,000	70,623,611	51,939,136	0.3	148.0	73.5
1 延滞金及び過料	15,001,000	13,245,050	13,245,050	0.1	88.3	100.0
2 市預金利子	1,000	432,655	432,655	0.0	43,265.5	100.0
3 雑入	20,102,000	56,945,906	38,261,431	0.2	190.3	67.2
歳入合計	19,199,243,538	19,771,590,684	19,163,164,451	100.0	99.8	96.9

不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 円	前年度収入済額 円	比較増減 円	増減率 %
94,196,996	504,906,342	155,921,503	3,854,213,865	333,041,638	8.6
94,196,996	504,906,342	155,921,503	3,854,213,865	333,041,638	8.6
0	0	5,609,000	8,360,000	13,046,000	156.1
0	0	5,609,000	8,360,000	13,046,000	156.1
0	0	△ 187,665,417	13,212,160,390	△ 215,231,807	△ 1.6
0	0	△ 187,665,417	13,212,160,390	△ 215,231,807	△ 1.6
0	0	△ 90	520	1,390	267.3
0	0	△ 90	520	1,390	267.3
0	0	△ 26,779,243	1,778,556,533	△ 206,071,776	△ 11.6
0	0	△ 26,778,243	1,778,556,533	△ 206,071,776	△ 11.6
0	0	△ 1,000	0	0	－
0	0	24	278,068,550	55,080,012	19.8
0	0	24	278,068,550	55,080,012	19.8
1,772,885	16,911,590	16,835,136	54,029,057	△ 2,089,921	△ 3.9
0	0	△ 1,755,950	16,033,828	△ 2,788,778	△ 17.4
0	0	431,655	105,965	326,690	308.3
1,772,885	16,911,590	18,159,431	37,889,264	372,167	1.0
95,969,881	521,817,932	△ 36,079,087	19,185,388,915	△ 22,224,464	△ 0.1

別表６－（２）

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 款 項 別 一 覧 表

歳出

区分 / 款項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額		前年度支出済額	比較増減	増減率
		金額	構成比率	予算現額に対する割合		金額	予算現額に対する割合			
	円	円	%	%	円	円	%	円	円	%
1 総務費	258,637,538	239,047,616	1.3	92.4	0	19,589,922	7.6	240,927,263	△ 1,879,647	△ 0.8
1 総務管理費	242,301,000	225,915,263	1.2	93.2	0	16,385,737	6.8	230,476,373	△ 4,561,110	△ 2.0
2 徴税費	15,688,538	12,868,383	0.1	82.0	0	2,820,155	18.0	9,662,794	3,205,589	33.2
3 運営協議会費	648,000	263,970	0.0	40.7	0	384,030	59.3	788,096	△ 524,126	△ 66.5
2 保険給付費	13,070,936,000	12,814,124,721	67.9	98.0	0	256,811,279	2.0	12,971,884,466	△ 157,759,745	△ 1.2
1 療養諸費	11,305,260,000	11,076,115,145	58.7	98.0	0	229,144,855	2.0	11,233,115,881	△ 157,000,736	△ 1.4
2 高額療養費	1,694,952,000	1,689,379,029	8.9	99.7	0	5,572,971	0.3	1,682,806,199	6,572,830	0.4
3 移送費	100,000	0	0.0	0.0	0	100,000	100.0	0	0	－
4 出産育児諸費	55,024,000	36,230,547	0.2	65.8	0	18,793,453	34.2	40,165,664	△ 3,935,117	△ 9.8
5 葬祭諸費	15,500,000	12,400,000	0.1	80.0	0	3,100,000	20.0	15,750,000	△ 3,350,000	△ 21.3
6 傷病手当金	100,000	0	0.0	0.0	0	100,000	100.0	46,722	△ 46,722	皆減
3 国民健康保険事業費納付金	5,340,431,000	5,340,429,970	28.3	99.9	0	1,030	0.1	5,275,163,428	65,266,542	1.2
1 医療給付費分	3,594,128,000	3,594,127,903	19.0	99.9	0	97	0.1	3,493,187,822	100,940,081	2.9
2 後期高齢者支援金等分	1,299,824,000	1,299,823,220	6.9	99.9	0	780	0.1	1,333,110,447	△ 33,287,227	△ 2.5
3 介護納付金分	446,479,000	446,478,847	2.4	99.9	0	153	0.1	448,865,159	△ 2,386,312	△ 0.5
4 保健事業費	242,489,000	211,869,784	1.1	87.4	184,000	30,435,216	12.6	224,671,616	△ 12,801,832	△ 5.7
1 特定健康診査等事業費	196,473,000	170,906,797	0.9	87.1	184,000	25,382,203	12.9	183,698,293	△ 12,791,496	△ 7.0
2 保健事業費	46,016,000	40,962,987	0.2	89.0	0	5,053,013	11.0	40,973,323	△ 10,336	0.0
5 基金積立金	127,994,000	127,993,089	0.7	99.9	0	911	0.1	520	127,992,569	24,613,955.6
1 基金積立金	127,994,000	127,993,089	0.7	99.9	0	911	0.1	520	127,992,569	24,613,955.6
6 公債費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000	100.0	0	0	－
1 公債費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000	100.0	0	0	－
7 諸支出金	148,755,000	144,679,473	0.7	97.3	0	4,075,527	2.7	139,593,060	5,086,413	3.6
1 償還金及び還付加算金	148,755,000	144,679,473	0.7	97.3	0	4,075,527	2.7	139,593,060	5,086,413	3.6
8 予備費	10,000,000	0	0.0	0.0	0	10,000,000	100.0	0	0	－
1 予備費	10,000,000	0	0.0	0.0	0	10,000,000	100.0	0	0	－
歳出合計	19,199,243,538	18,878,144,653	100.0	98.3	184,000	320,914,885	1.7	18,852,240,353	25,904,300	0.1

別表７－(１)

介 護 保 険 特 別 会 計 款 項 別 一 覧 表

歳入

区分 / 款項	予算現額	調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	前年度収入済額	比較増減	増減率
			金額	構成比率	割合 対予算	割合 対調定						
	円	円	円	%	%	%	円	円	円	円	円	%
1 保険料	4,826,772,000	4,976,805,700	4,892,028,400	21.5	101.4	98.3	20,704,000	68,791,500	65,256,400	4,832,220,600	59,807,800	1.2
1 介護保険料	4,826,772,000	4,976,805,700	4,892,028,400	21.5	101.4	98.3	20,704,000	68,791,500	65,256,400	4,832,220,600	59,807,800	1.2
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	0.0	0.0	-	0	0	△ 1,000	0	0	-
1 手数料	1,000	0	0	0.0	0.0	-	0	0	△ 1,000	0	0	-
3 国庫支出金	4,618,621,000	4,673,345,058	4,673,345,058	20.6	101.2	100.0	0	0	54,724,058	4,233,432,451	439,912,607	10.4
1 国庫負担金	3,901,842,000	3,909,505,058	3,909,505,058	17.2	100.2	100.0	0	0	7,663,058	3,621,185,451	288,319,607	8.0
2 国庫補助金	716,779,000	763,840,000	763,840,000	3.4	106.6	100.0	0	0	47,061,000	612,247,000	151,593,000	24.8
4 支払基金交付金	5,746,377,000	5,450,928,000	5,450,928,000	24.0	94.9	100.0	0	0	△ 295,449,000	5,195,520,048	255,407,952	4.9
1 支払基金交付金	5,746,377,000	5,450,928,000	5,450,928,000	24.0	94.9	100.0	0	0	△ 295,449,000	5,195,520,048	255,407,952	4.9
5 県支出金	3,210,606,000	3,203,032,796	3,203,032,796	14.1	99.8	100.0	0	0	△ 7,573,204	2,979,558,272	223,474,524	7.5
1 県負担金	3,210,606,000	3,203,032,796	3,203,032,796	14.1	99.8	100.0	0	0	△ 7,573,204	2,979,558,272	223,474,524	7.5
6 財産収入	6,385,000	6,384,994	6,384,994	0.0	99.9	100.0	0	0	△ 6	1,046,181	5,338,813	510.3
1 財産運用収入	6,385,000	6,384,994	6,384,994	0.0	99.9	100.0	0	0	△ 6	1,046,181	5,338,813	510.3
7 繰入金	3,709,262,000	3,708,644,000	3,708,644,000	16.3	99.9	100.0	0	0	△ 618,000	3,456,995,000	251,649,000	7.3
1 他会計繰入金	3,409,262,000	3,408,644,000	3,408,644,000	15.0	99.9	100.0	0	0	△ 618,000	3,218,893,000	189,751,000	5.9
2 基金繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1.3	100.0	100.0	0	0	0	238,102,000	61,898,000	26.0
8 繰越金	803,134,212	803,134,748	803,134,748	3.5	100.1	100.0	0	0	536	194,782,617	608,352,131	312.3
1 繰越金	803,134,212	803,134,748	803,134,748	3.5	100.1	100.0	0	0	536	194,782,617	608,352,131	312.3
9 諸収入	314,000	15,483,667	6,382,266	0.0	2,032.6	41.2	8,847,966	253,435	6,068,266	3,797,454	2,584,812	68.1
1 延滞金及び過料	3,000	2,615,005	177,600	0.0	5,920.0	6.8	2,364,995	72,410	174,600	144,112	33,488	23.2
2 市預金利子	1,000	1,613,144	1,613,144	0.0	161,314.4	100.0	0	0	1,612,144	216,429	1,396,715	645.3
3 雑入	310,000	11,255,518	4,591,522	0.0	1,481.1	40.8	6,482,971	181,025	4,281,522	3,436,913	1,154,609	33.6
歳入合計	22,921,472,212	22,837,758,963	22,743,880,262	100.0	99.2	99.6	29,551,966	69,044,935	△ 177,591,950	20,897,352,623	1,846,527,639	8.8

別表７－(２)

介 護 保 険 特 別 会 計 款 項 別 一 覧 表

歳出

区分 / 款項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額		前年度支出済額	比較増減	増減率
		金額	構成比率	予算現額に対する割合		金額	予算現額に対する割合			
	円	円	%	%	円	円	%	円	円	%
1 総務費	491,064,212	469,545,360	2.2	95.6	0	21,518,852	4.4	433,237,700	36,307,660	8.4
1 総務管理費	377,324,000	363,095,725	1.7	96.2	0	14,228,275	3.8	336,115,733	26,979,992	8.0
2 賦課徴収費	22,119,212	19,840,304	0.1	89.7	0	2,278,908	10.3	16,631,466	3,208,838	19.3
3 介護認定費	91,621,000	86,609,331	0.4	94.5	0	5,011,669	5.5	80,490,501	6,118,830	7.6
2 保険給付費	20,682,256,000	19,411,687,606	89.9	93.9	0	1,270,568,394	6.1	18,555,942,963	855,744,643	4.6
1 介護サービス等給付費	20,669,248,000	19,398,991,086	89.8	93.9	0	1,270,256,914	6.1	18,543,971,283	855,019,803	4.6
2 その他諸費	13,008,000	12,696,520	0.1	97.6	0	311,480	2.4	11,971,680	724,840	6.1
3 基金積立金	447,392,000	446,245,694	2.1	99.7	0	1,146,306	0.3	3,281,281	442,964,413	13,499.7
1 基金積立金	447,392,000	446,245,694	2.1	99.7	0	1,146,306	0.3	3,281,281	442,964,413	13,499.7
4 地域支援事業費	915,319,000	885,160,915	4.1	96.7	0	30,158,085	3.3	844,980,514	40,180,401	4.8
1 地域支援事業費	915,319,000	885,160,915	4.1	96.7	0	30,158,085	3.3	844,980,514	40,180,401	4.8
5 諸支出金	382,441,000	382,160,104	1.7	99.9	0	280,896	0.1	256,775,417	125,384,687	48.8
1 償還金及び還付加算金	241,013,000	240,732,516	1.1	99.9	0	280,484	0.1	144,941,773	95,790,743	66.1
2 繰出金	141,428,000	141,427,588	0.6	99.9	0	412	0.1	111,833,644	29,593,944	26.5
6 予備費	3,000,000	0	0.0	0.0	0	3,000,000	100.0	0	0	－
1 予備費	3,000,000	0	0.0	0.0	0	3,000,000	100.0	0	0	－
歳出合計	22,921,472,212	21,594,799,679	100.0	94.2	0	1,326,672,533	5.8	20,094,217,875	1,500,581,804	7.5

別表８

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 款 項 別 一 覧 表

歳 入

区分 / 款項	予算現額	調定額	収入済額			
			金額	構成比率	割合	
					対予算	対調定
	円	円	円	%	%	%
1 後期高齢者医療保険料	3,562,000,000	3,384,681,200	3,355,241,100	84.0	94.2	99.1
1 後期高齢者医療保険料	3,562,000,000	3,384,681,200	3,355,241,100	84.0	94.2	99.1
2 繰入金	599,839,000	599,838,746	599,838,746	15.0	99.9	100.0
1 他会計繰入金	599,839,000	599,838,746	599,838,746	15.0	99.9	100.0
3 繰越金	13,877,540	13,877,550	13,877,550	0.4	100.1	100.0
1 繰越金	13,877,540	13,877,550	13,877,550	0.4	100.1	100.0
4 諸収入	5,607,000	9,383,624	9,383,624	0.2	167.4	100.0
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	158,100	158,100	0.0	7,905.0	100.0
2 償還金及び還付加算金	5,600,000	3,207,400	3,207,400	0.1	57.3	100.0
3 預金利子	1,000	524,403	524,403	0.0	52,440.3	100.0
4 雑入	4,000	5,493,721	5,493,721	0.1	137,343.0	100.0
5 国庫支出金	10,261,000	14,341,000	14,341,000	0.4	139.8	100.0
1 国庫支出金	10,261,000	14,341,000	14,341,000	0.4	139.8	100.0
歳入合計	4,191,584,540	4,022,122,120	3,992,682,020	100.0	95.3	99.3

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	前年度収入済額	比較増減	増減率
円	円	円	円	円	%
4,241,000	28,381,700	△ 206,758,900	3,148,931,160	206,309,940	6.6
4,241,000	28,381,700	△ 206,758,900	3,148,931,160	206,309,940	6.6
0	0	△ 254	609,059,403	△ 9,220,657	△ 1.5
0	0	△ 254	609,059,403	△ 9,220,657	△ 1.5
0	0	10	3,905,929	9,971,621	255.3
0	0	10	3,905,929	9,971,621	255.3
0	0	3,776,624	5,013,785	4,369,839	87.2
0	0	156,100	150,100	8,000	5.3
0	0	△ 2,392,600	3,962,200	△ 754,800	△ 19.1
0	0	523,403	160,425	363,978	226.9
0	0	5,489,721	741,060	4,752,661	641.3
0	0	4,080,000	0	14,341,000	皆増
0	0	4,080,000	0	14,341,000	皆増
4,241,000	28,381,700	△ 198,902,520	3,766,910,277	225,771,743	6.0

歳 出

区分 / 款項	予算現額	支出済額		
		金額	構成比率	予算現額に対する割合
	円	円	%	%
1 総務費	39,885,540	37,047,139	0.9	92.9
1 総務管理費	10,454,000	10,441,080	0.3	99.9
2 徴収費	29,431,540	26,606,059	0.6	90.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,145,099,000	3,937,456,246	99.0	95.0
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,145,099,000	3,937,456,246	99.0	95.0
3 諸支出金	5,600,000	3,210,700	0.1	57.3
1 償還金及び還付加算金	5,600,000	3,210,700	0.1	57.3
4 予備費	1,000,000	0	0.0	0.0
1 予備費	1,000,000	0	0.0	0.0
歳出合計	4,191,584,540	3,977,714,085	100.0	94.9

翌年度繰越額	不用額		前年度支出済額	比較増減	増減率
	金額	予算現額に対する割合			
円	円	%	円	円	%
0	2,838,401	7.1	28,206,164	8,840,975	31.3
0	12,920	0.1	142,316	10,298,764	7,236.5
0	2,825,481	9.6	28,063,848	△ 1,457,789	△ 5.2
0	207,642,754	5.0	3,720,808,263	216,647,983	5.8
0	207,642,754	5.0	3,720,808,263	216,647,983	5.8
0	2,389,300	42.7	4,018,300	△ 807,600	△ 20.1
0	2,389,300	42.7	4,018,300	△ 807,600	△ 20.1
0	1,000,000	100.0	0	0	−
0	1,000,000	100.0	0	0	−
0	213,870,455	5.1	3,753,032,727	224,681,358	6.0

公営企業会計決算審査意見

令和７年度上尾市公営企業会計決算審査意見

第１ 準拠基準

上尾市監査基準

第２ 審査の概要

１ 審査の種類

地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定に基づく決算審査

２ 審査の対象

(1) 令和 7 年度上尾市水道事業会計決算
(2) 令和 7 年度上尾市公共下水道事業会計決算
(3) 上記決算に関する証書類、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

３ 審査の期間

令和 8 年 6 月 23 日から同年 7 月 10 日まで

４ 審査の実施内容及び着眼点

審査に当たっては、市長から提出された決算諸表が適法に作成され、かつ、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかを検証するため、会計帳簿・証拠書類との照合と通常実施すべき監査のほか、必要と認めるその他の審査を実施し、また、事業の経営内容を把握するため、計数の分析を行い、前年度の経営成績及び財政状態との比較を加え、経済性の発揮及び公共性の確保を主眼として審査した。

第３ 審査の結果

審査に付された決算諸表は、いずれも法令に準拠して作成されており、計算・計数及び会計記録は正確であり、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められた。

水道事業会計

1　業務実績

令和 7 年度の給水状況は、表 1 のとおりであり、年度末の給水人口は 23 万 219 人で前年度と比較して 416 人（0.2%）増加し、給水戸数は 10 万 6,609 戸で前年度と比較して 941 戸（0.9%）増加した。

また、年間配水量は 2,328 万 1,270 ㎥で前年度と比較して 25 万 8,300 ㎥（1.1%）増加し、年間有収水量は 2,126 万 1,174 ㎥で前年度と比較して 8 万 4,659 ㎥（0.4%）減少し、有収率（注 1）は 91.3%であった。

（注 1）　有収率＝年間有収水量／年間配水量×100

業　務　実　績　比　較　表

[表1]

区　　分	令和7年度	令和6年度	比 較 増 減	増減率
年度末行政区域内人口	230,616 人	230,211 人	405 人	0.2 %
年 度 末 給 水 人 口	230,219 人	229,803 人	416 人	0.2 %
年 度 末 給 水 戸 数	106,609 戸	105,668 戸	941 戸	0.9 %
普　　及　　率	99.8 %	99.8 %	0.0	－
年　間　配　水　量	23,281,270 ㎥	23,022,970 ㎥	258,300 ㎥	1.1 %
年　間　有　収　水　量	21,261,174 ㎥	21,345,833 ㎥	△ 84,659 ㎥	△ 0.4 %
有　　収　　率	91.3 %	92.7 %	△ 1.4	－

2　施設の利用状況

施設の利用状況は、表 2 のとおりである。

施設利用率（注 2）は、施設の利用状況や適正規模をみる指標で、負荷率（注 3）及び最大稼働率（注 4）と関連している。

負荷率は、施設が年間を通じて効率的に利用されているかをみる指標で、前年度と同値である。

最大稼働率は、施設の効率性や配水能力の余裕をみる指標で、前年度と比較して 0.8 ポイント上回っている。

[表2]

区　　分	令和7年度	令和6年度	比 較 増 減	増減率
1 日 配 水 能 力	101,800 ㎥	101,800 ㎥	0 ㎥	－
1 日 最 大 配 水 量	69,880 ㎥	69,060 ㎥	820 ㎥	1.2 %
1 日 平 均 配 水 量	63,784 ㎥	63,077 ㎥	707 ㎥	1.1 %
施　設　利　用　率	62.7 %	62.0 %	0.7	－
負　　荷　　率	91.3 %	91.3 %	0.0	－
最　大　稼　働　率	68.6 %	67.8 %	0.8	－

（注2）　施設利用率＝１日平均配水量／１日配水能力×100　　全国平均　63.57

（注3）　負荷率＝１日平均配水量／１日最大配水量×100　　〃　91.74

（注4）　最大稼働率＝１日最大配水量／１日配水能力×100　　〃　69.29

※全国平均＝令和6年度受水を主とするものの全国平均（給水人口15万人以上30万人未満）

3　決算の状況（消費税及び地方消費税を含む。）

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入及び収益的支出の決算は、表 3 のとおりである。

収益的収入は予算額 44 億 3,509 万円に対し、決算額が 44 億 9,682 万 4,278 円で、執行率は 101.4%となっている。

収益的支出は予算額 44 億 447 万 8,900 円に対し、決算額が 40 億 339 万 296 円で、執行率は 90.9%となっている。

予　算　決　算　対　照　表

[表3]

（収益的収入）　（単位：円・%・税込）

区　　分	予算額	決算額	増減（予算額対比）	執行率
水道事業収益	4,435,090,000	4,496,824,278	61,734,278	101.4
営業収益	4,166,679,000	4,213,108,795	46,429,795	101.1
営業外収益	268,411,000	280,998,922	12,587,922	104.7
特別利益	0	2,716,561	2,716,561	-

（収益的支出）　（単位：円・%・税込）

区　　分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
水道事業費用	4,404,478,900	4,003,390,296	4,356,000	396,732,604	90.9
営業費用	4,282,343,900	3,901,554,497	4,356,000	376,433,403	91.1
営業外費用	118,501,000	101,835,799	0	16,665,201	85.9
予備費	3,634,000	0	0	3,634,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入及び資本的支出の決算は、表 4[65 頁]のとおりである。

資本的収入は予算額 8 億 1,400 万円に対し、決算額が 6 億 8,434 万 8,000 円で、執行率は 84.1%となっている。

資本的支出は予算額 19 億 913 万 700 円に対し、決算額が 14 億 3,672 万 8,882 円で、執行率は 75.3%となっている。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7 億 5,238 万 882 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,147 万 5,694 円、減債積立金 1,600 万円、過年度分損益勘定留保資金 6 億 5,490 万 5,188 円で補てんしている。

補てん財源の年度末残高は、35 億 4,323 万 8,009 円で、内訳は建設改良積立金 13 億 4,000 万円、減債積立金 2,100 万円、減価償却費（長期前受金戻入分控除後）14 億 4,474 万 7,473 円、資産減耗費（長期前受金戻入分控除後）4,155 万 2,031 円、未処分利益剰余金 6 億 9,593 万 8,505 円である。

また、資本的支出のうち、建設改良費における翌年度繰越額 435 万 6,000 円については、地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定に基づき繰り越したものである。

予　算　決　算　対　照　表

[表4]

（資本的収入）　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	増減（予算額対比）	執行率
資本的収入	814,000,000	684,348,000	△ 129,652,000	84.1
企業債	601,000,000	506,000,000	△ 95,000,000	84.2
一般会計負担金	13,847,000	10,934,000	△ 2,913,000	79.0
分担金	134,085,000	126,467,000	△ 7,618,000	94.3
負担金	5,068,000	0	△ 5,068,000	0.0
補助金	60,000,000	40,947,000	△ 19,053,000	68.2

（資本的支出）　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本的支出	1,909,130,700	1,436,728,882	203,699,100	268,702,718	75.3
建設改良費	1,586,268,700	1,122,625,516	203,699,100	259,944,084	70.8
企業債償還金	314,104,000	314,103,366	0	634	99.9
予備費	8,758,000	0	0	8,758,000	0.0

4　経営成績（損益計算書）

令和7年度の経営成績は、表5、別表2[76頁]のとおり、総収益41億2,033万7,726円、総費用37億1,409万6,778円であり、当年度純利益は4億624万948円で、前年度と比較して9,056万5,641円（28.7%）増加している。

なお、過去5年間の経営成績の推移は、図1[66頁]のとおりである。

収益と費用の総体的な関連を示す総収支比率（注5）は、表5、別表4[78、79頁]のとおり、令和6年度108.4%、令和7年度110.9%であり、業務活動の能率を示す営業収支比率（注6）は、令和6年度101.5%、令和7年度104.5%と、いずれも100%を超える適切な数値を示している。

（注5）　総収支比率＝総収益／総費用×100

（注6）　営業収支比率＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×100

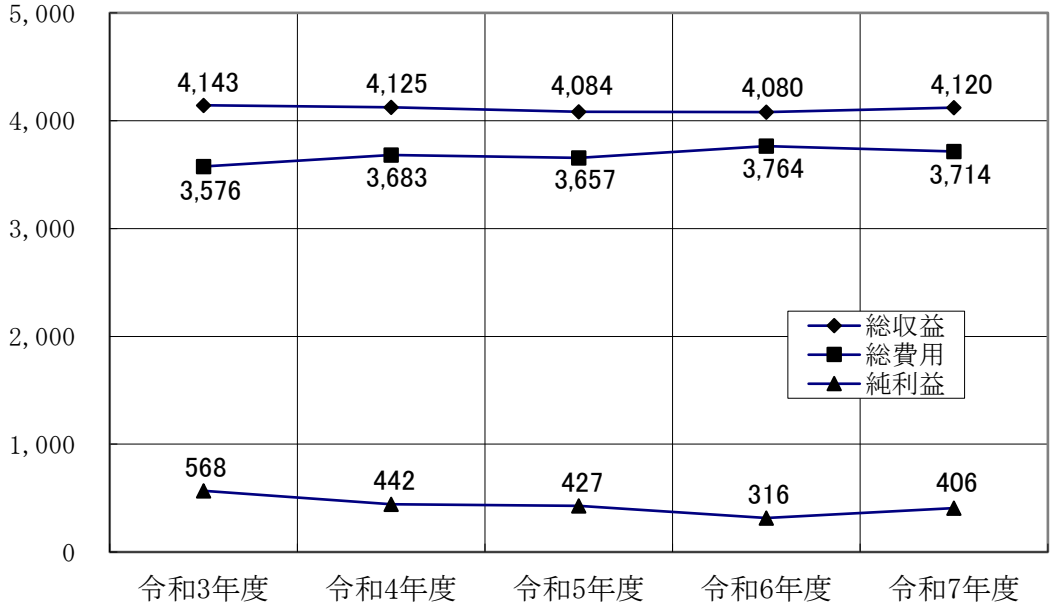
経　営　収　支　比　較　表

[表5]　（単位：円・％・税抜）

区　　分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率
総収益(A)	4,120,337,726	4,079,953,775	40,383,951	1.0
営業収益	3,838,322,438	3,778,363,754	59,958,684	1.6
営業外収益	279,298,727	297,678,431	△ 18,379,704	△ 6.2
特別利益	2,716,561	3,911,590	△ 1,195,029	△ 30.6
総費用(B)	3,714,096,778	3,764,278,468	△ 50,181,690	△ 1.3
営業費用	3,672,140,246	3,720,845,888	△ 48,705,642	△ 1.3
営業外費用	41,956,532	43,432,580	△ 1,476,048	△ 3.4
純利益(A)－(B)	406,240,948	315,675,307	90,565,641	28.7
総収支比率	110.9	108.4	2.5	－
営業収支比率	104.5	101.5	3.0	－

（図1）経 営 成 績 の 推 移

（単位:百万円）



(1) 収益

総収益 41 億 2,033 万 7,726 円の内訳は、別表 2[76 頁]のとおりである。

営業収益の主なものは、給水収益 35 億 1,137 万 2,728 円（構成比率 85.2%）である。

営業外収益の主なものは、長期前受金戻入 2 億 4,931 万 3,156 円（構成比率 6.1%）である。

また、特別利益は、271 万 6,561 円（構成比率 0.1%）である。

総収益は、前年度と比較して 4,038 万 3,951 円（1.0%）増加している。この主な原因は、雑収益が 1,810 万 3,290 円減少したが、その他営業収益が 7,079 万 8,748 円、受取利息が 776 万 341 円増加したためである。

(2) 費用

総費用 37 億 1,409 万 6,778 円の内訳は、別表 2[76 頁]のとおりである。

営業費用の主なものは、取水及び浄水費 14 億 5,101 万 7,962 円（構成比率 39.1%）、減価償却費 10 億 2,856 万 8,371 円(構成比率 27.7%)、配水及び給水費 7 億 1,019 万 3,413 円(構成比率 19.1%)である。

営業外費用の主なものは、支払利息 4,057 万 907 円（構成比率 1.1%）である。支払利息は、企業債利子である。

総費用は、前年度と比較して 5,018 万 1,690 円（1.3%）減少している。この主な原因は、その他営業費用 6,184 万 6,467 円、総係費 1,551 万 6,377 円、減価償却費が 346 万 1,977 円増加したものの、資産減耗費 9,087 万 5,833 円、取水及び浄水費 1,516 万 7,374 円、業務費が 1,209 万 5,224 円減少したためである。

性質別費用内訳は、表 6[67 頁]のとおりであり、主なものは、県水購入費 10 億 6,741 万 684 円（構成比率 28.7%)、減価償却費 10 億 2,856 万 8,371 円(構成比率 27.7%)、委託料 6 億 106 万 1,833 円（構成比率 16.2%)、給与費 2 億 7,743 万 3,738 円（構成比率 7.4%）である。

性 質 別 費 用 内 訳 比 較 表

[表6]

（単位：円･%･税抜）

区　　分	令和7年度		令和6年度		比 較 増 減	増減率
	金　　額	構成比率	金　　額	構成比率		
給与費	277,433,738	7.4	318,492,273	8.5	△ 41,058,535	△ 12.9
支払利息	40,570,907	1.1	43,142,066	1.2	△ 2,571,159	△ 6.0
減価償却費	1,028,568,371	27.7	1,025,106,394	27.2	3,461,977	0.3
動力費	163,179,869	4.4	159,567,519	4.2	3,612,350	2.3
修繕費	232,953,936	6.3	232,833,972	6.2	119,964	0.1
委託料	601,061,833	16.2	594,032,705	15.8	7,029,128	1.2
薬品費	43,661,362	1.2	42,875,726	1.1	785,636	1.8
路面復旧費	28,329,927	0.8	25,042,080	0.7	3,287,847	13.1
県水購入費	1,067,410,684	28.7	1,073,631,377	28.5	△ 6,220,693	△ 0.6
その他	230,926,151	6.2	249,554,356	6.6	△ 18,628,205	△ 7.5
合　　計	3,714,096,778	100.0	3,764,278,468	100.0	△ 50,181,690	△ 1.3

(3) 収益性

有収水量１㎥当たりの供給単価及び給水原価は、表７のとおり、供給単価 165 円 15 銭に対して、給水原価は 162 円 96 銭であり、前年度と比較して供給単価は 14 銭（0.1%）増加し、給水原価は１円 23 銭（0.7%）減少している。また、販売利益（供給単価－給水原価）は２円 19 銭で、前年度と比較して１円 37 銭増加している。

供 給 単 価 ・ 給 水 原 価 比 較 表

[表 7]

区　　分	令和７年度	令和６年度	比較増減	増減率
供　給　単　価　　A	165 円 15 銭	165 円１銭	14 銭	0.1%
給　水　原　価　　B	162 円 96 銭	164 円 19 銭	△1 円 23 銭	△0.7%
販 売 利 益（A－B）	２円 19 銭	82 銭	１円 37 銭	―

供給単価＝給水収益／年間有収水量

給水原価＝(経常費用－受託工事費等－長期前受金戻入)／年間有収水量

５　財政状態（貸借対照表）

(1) 資産

資産の総額は、図 2[69 頁]、別表 1[74､75 頁]のとおり 323 億 7,626 万 3,024 円で、前年度と比較して７億 2,190 万 9,822 円（2.3%）増加している。資産の総額の内訳は、固定資産 272 億 8,171 万 3,427 円（構成比率 84.3%）、流動資産 50 億 9,454 万 9,597 円（構成比率 15.7%）である。

固定資産のうち有形固定資産は 272 億 7,849 万 8,527 円で、前年度と比較して 939 万 6,403 円（0.0%）減少している。この主な原因は、構築物 3,034 万 4,154 円、建物 2,744 万 9,452 円減少したためである。

流動資産は、前年度と比較して７億 3,130 万 6,225 円（16.8%）増加している。この主な原因は、

前払金が 1 億 641 万 6,580 円減少したものの、現金預金が 7 億 7,756 万 2,257 円増加したためである。

なお、流動資産中の現金預金 45 億 5,474 万 2,699 円の受払内訳（資金収支）は表 8 のとおりであり、受入資金 111 億 9,277 万 8,860 円から支払資金 66 億 3,803 万 6,161 円を差し引いた金額と一致している。

また、キャッシュ・フローは、別表 5[80 頁]のとおりである。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、資金が 10 億 8,663 万 1,315 円増加している。一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得等により 5 億 96 万 5,692 円減少、財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債による収入により 1 億 9,189 万 6,634 円増加している。また、年度末における資金残高は、45 億 5,474 万 2,699 円で、前年度と比較して 7 億 7,756 万 2,257 円増加している。

資　金　収　支　比　較　表

[表8]　　（単位：円･%･税込）

区　　分	令和7年度		令和6年度		比 較 増 減	増減率
	金　　額	構成比率	金　　額	構成比率		
受入資金（A）	11,192,778,860	100.0	10,730,402,273	100.0	462,376,587	4.3
1事業収益	4,009,049,942	35.8	3,937,795,180	36.7	71,254,762	1.8
2企業債	506,000,000	4.5	410,100,000	3.8	95,900,000	23.4
3一般会計負担金	6,567,000	0.1	14,586,000	0.2	△ 8,019,000	△ 55.0
4工事負担金	0	-	0	-	0	-
5補助金	40,947,000	0.4	46,000,000	0.4	△ 5,053,000	△ 11.0
6一般会計出資金	0	-	0	-	0	-
7繰越金	3,777,180,442	33.7	3,174,724,969	29.6	602,455,473	19.0
8その他	2,853,034,476	25.5	3,147,196,124	29.3	△ 294,161,648	△ 9.3
支払資金（B）	6,638,036,161	100.0	6,953,221,831	100.0	△ 315,185,670	△ 4.5
1事業費用	2,511,090,748	37.8	2,474,806,464	35.6	36,284,284	1.5
2建設改良費	488,702,428	7.4	513,854,063	7.4	△ 25,151,635	△ 4.9
3企業債償還金	314,103,366	4.7	372,916,826	5.4	△ 58,813,460	△ 15.8
4その他	3,324,139,619	50.1	3,591,644,478	51.6	△ 267,504,859	△ 7.4
収支差引（A）－（B）	4,554,742,699	-	3,777,180,442	-	777,562,257	20.6

(2) 負債及び資本

負債及び資本の総額は、図 3[69 頁]、別表 1[74､75 頁]のとおりである。

負債の総額は、102 億 4,914 万 8,100 円で、前年度と比較して 3 億 1,566 万 8,874 円（3.2%）増加しており、負債資本合計 323 億 7,626 万 3,024 円の 31.7%を占めている。負債の総額の内訳は、固定負債 30 億 5,429 万 4,706 円(構成比率 9.4%)､流動負債 12 億 882 万 9,685 円(構成比率 3.7%)、繰延収益 59 億 8,602 万 3,709 円（構成比率 18.5%）である。

このうち、固定負債と流動負債の企業債を合計した額は、前年度と比較して 1 億 9,189 万 6,634 円増加している。

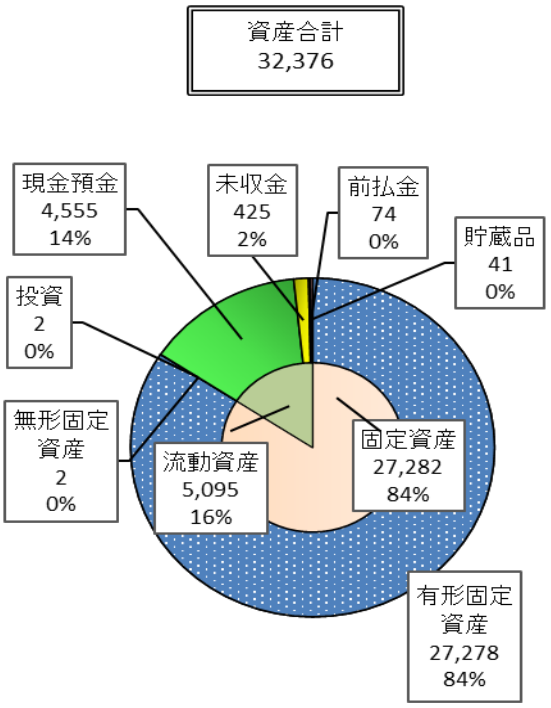
資本の総額は、221 億 2,711 万 4,924 円で、前年度と比較して 4 億 624 万 948 円（1.9%）増加しており、負債資本合計の 68.3%を占めている。資本の総額の内訳は、資本金 186 億 6,119 万 2,604 円（構成比率 57.6%）、剰余金 34 億 6,592 万 2,320 円（構成比率 10.7%）である。

このうち、資本金は、前年度と比較して 3 億円（1.6%）増加している。

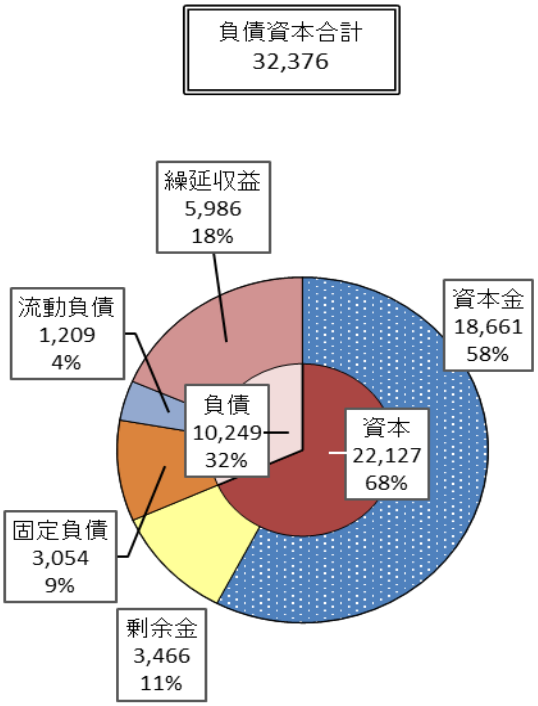
また、剰余金は、前年度と比較して 1 億 624 万 948 円（3.2%）増加しており、剰余金の内訳は、資本剰余金 10 億 4,998 万 3,815 円（構成比率 3.2%）、利益剰余金 24 億 1,593 万 8,505 円（構成比率 7.5%）である。

なお、当年度未処分利益剰余金 7 億 3,293 万 8,505 円の内訳は、前年度繰越利益剰余金 3 億 1,069 万 7,557 円、当年度純利益 4 億 624 万 948 円、その他の未処分利益剰余金変動額 1,600 万円であり、2,100 万円を減債積立金へ、1,600 万円を資本金へ組入れ、残金 6 億 9,593 万 8,505 円を翌年度繰越利益剰余金とすることを予定している。

（図2）資産構成内訳（単位：百万円）



（図3）負債・資本構成内訳（単位：百万円）



（注）表示単位を百万円としているため、合計が一致しない。
未収金については、貸倒引当金を除いたものである。

(3) 企業債

企業債は 3 億 1,410 万 3,366 円を償還し、年度末未償還残高は 30 億 2,244 万 8,324 円である。また、企業債元利償還金の料金収入に対する比率（注 7）は、別表 4[78、79 頁]のとおり 9.2%で、前年度と比較して 1.5 ポイント下回っている。

（注 7）　企業債元利償還金対料金収入比率＝建設改良の為の企業債元利償還金／料金収入×100

(4) 一般会計繰入金

一般会計繰入金の状況は表 9[70 頁]のとおりである。

地方公営企業繰出金の基準（以下「繰出基準」（注 8）という。）に従って、一般会計から繰り入れた金額は、1,023 万 3,084 円で前年度と比較して 824 万 1,711 円（44.6%）減少している。

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は 1,093 万 4,000 円で前年度と比較して 853 万 1,578 円（355.1%）増加している。

（注 8）　地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計が繰出しを行う場合の基準となる基本的な考え方を総務省が定めたもの。

一　般　会　計　繰　入　金　状　況　表

[表9]　（単位：円・%・税抜）

区　分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率
繰出基準内	10,233,084	18,474,795	△ 8,241,711	△ 44.6
収益的収入	7,684,584	6,385,795	1,298,789	20.3
資本的収入	2,548,500	12,089,000	△ 9,540,500	△ 78.9
繰出基準外	10,934,000	2,402,422	8,531,578	355.1
収益的収入	10,934,000	2,402,422	8,531,578	355.1
資本的収入	0	0	0	−
合　計	21,167,084	20,877,217	289,867	1.4

6　経営分析

財務の短期的健全性をみる流動比率（注 9）は、別表 4［78、79 頁］のとおり、令和 6 年度 419.8%、令和 7 年度 421.4%とそれぞれ理想比率（200%以上）を超え、資金操作は良好である。

その他の財務比率は、当座比率（注 10）が 411.9%（理想比率 100%以上）、現金比率（注 11）が 376.8%（理想比率 20%以上）であり、いずれも理想比率を大きく上回り、支払能力及び資金運用に安定性があることを示している。

回転率による企業の活動性では、自己資本回転率 0.14 回（前年度 0.14 回）、固定資産回転率 0.14 回（前年度 0.14 回）と同値、流動資産回転率 0.81 回（前年度 0.92 回）は減少している。

（注 9）　流動比率＝流動資産／流動負債×100

（注 10）　当座比率＝（現金預金＋（未収金－貸倒引当金））／流動負債×100

（注 11）　現金比率＝現金預金／流動負債×100

経営の健全性を示す経常収支比率（注 12）は、表 10［71 頁］のとおり、前年度と比較して 2.58 ポイント増の 110.86%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率（注 13）は、前年度と比較して 0.84 ポイント増の 101.34%となるが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率（注 14）は、前年度と比較して 0.94 ポイント増の 51.47%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率（注 15）は、前年度と比較して 1.71 ポイント増の 20.79%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率（注 16）は、前年度と比較して 0.03 ポイント増の 0.38%に留まっている。

（注 12）　経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100

（注 13）　料金回収率＝供給単価／給水原価×100

（注 14）　有形固定資産減価償却率

＝有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

（注 15）　管路経年化率＝法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長×100

（注 16）　管路更新率＝当該年度に更新した管路延長／管路延長×100

経　営　指　標　の　前　年　度　比　較

[表10]　（単位：％・ポイント）

	令和7年度	令和6年度	増減
経常収支比率	110.86	108.28	2.58
料金回収率	101.34	100.50	0.84
有形固定資産減価償却率	51.47	50.53	0.94
管路経年化率	20.79	19.08	1.71
管路更新率	0.38	0.35	0.03

7　建設改良事業

建設改良事業の決算状況は、別表 3[77 頁]のとおりである。

配水施設整備として、口径 50 ㎜から 350 ㎜までの導・配水管について管延長 2999.9ｍを布設し、消火栓設置工事では単口 13 基を設置している。

む す び

以上が、令和7年度水道事業会計決算の概要である。

当年度水道事業の業務状況は、年度末の給水人口が23万219人、給水戸数は10万6,609戸で、前年度末と比較すると、それぞれ416人（0.2%）、941戸（0.9%）の増加となった。年間配水量は前年度と比較すると25万8,300㎥（1.1%）増加し、年間有収水量は8万4,659㎥（0.4%）の減少となり、有収率は91.3%で前年度を1.4ポイント下回った。

営業収益のうち給水収益は35億1,137万2,728円で、前年度比0.3%の減少、その他営業収益は3億2,694万9,710円と前年度比27.6%の増加となった。

建設改良事業については、事業費10億2,965万2,822円で、前年度比46.8%の増加となった。これは当年度に、前年度を上回る管延長2,999.9ｍの導・配水管布設工事を行うなど、事業費用が増加したことによるものである。

経営成績については、総収益が41億2,033万7,726円で前年度比4,038万3,951円の増加、総費用は37億1,409万6,778円で前年度比5,018万1,690円の減少となり、純利益は4億624万948円で前年度比9,056万5,641円の増加となった。販売利益（有収水量１㎥当たりの供給単価から給水原価を差し引いたもの）については、2円19銭（前年度比1円37銭増）である。

経常収支比率は110.86%で、健全経営の水準とされる100%を上回っており、料金回収率は101.34%で、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を満たしており、どちらも昨年度を上回っている。

水道事業は市民生活に不可欠なライフラインである一方、施設の老朽化や耐震化の推進、物価上昇による経費増加など、厳しい経営環境が見込まれる。このような中にあっても、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、施設更新や管路の耐震化を計画的かつ着実に進めるとともに、経営の効率化と基盤強化に努めることが重要である。

また、将来にわたる事業の持続性を確保するため、技術の維持・継承を見据えた人材の確保・育成にも取り組まれることを期待する。

水道事業会計

決算審査資料

別表１

貸　借　対　照　比　較　表

（単位：円・％）

資産の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 固定資産	27,281,713,427	27,291,109,830	△ 9,396,403	0.0	84.3	86.2
(1) 有形固定資産	27,278,498,527	27,287,894,930	△ 9,396,403	0.0	84.3	86.2
ア 土地	1,746,084,620	1,746,084,620	0	0.0	5.4	5.5
イ 建物	729,538,157	756,987,609	△ 27,449,452	△ 3.6	2.3	2.4
ウ 構築物	22,131,375,225	22,161,719,379	△ 30,344,154	△ 0.1	68.4	70.0
エ 機械及び装置	2,564,960,323	2,544,100,582	20,859,741	0.8	7.9	8.0
オ 工具器具及び備品	12,679,202	15,321,740	△ 2,642,538	△ 17.2	0.0	0.0
カ リース資産	0	0	－	－	－	－
キ 建設仮勘定	93,861,000	63,681,000	30,180,000	47.4	0.3	0.2
(2) 無形固定資産	1,552,900	1,552,900	0	0.0	0.0	0.0
ア 電話加入権	1,552,900	1,552,900	0	0.0	0.0	0.0
(3) 投資その他の資産	1,662,000	1,662,000	0	0.0	0.0	0.0
ア 出資金	1,662,000	1,662,000	0	0.0	0.0	0.0
イ 破産更生債権等	15,459,149	15,125,110	334,039	2.2	0.0	0.0
貸倒引当金	△ 15,459,149	△ 15,125,110	△ 334,039	2.2	0.0	0.0
2 流動資産	5,094,549,597	4,363,243,372	731,306,225	16.8	15.7	13.8
(1) 現金預金	4,554,742,699	3,777,180,442	777,562,257	20.6	14.1	11.9
(2) 未収金	431,683,663	381,377,017	50,306,646	13.2	1.3	1.2
貸倒引当金	△ 6,752,577	△ 7,841,959	1,089,382	△ 13.9	0.0	0.0
(3) 貯蔵品	41,137,190	32,372,670	8,764,520	27.1	0.1	0.1
(4) 前払金	73,738,622	180,155,202	△ 106,416,580	△ 59.1	0.2	0.6
資産合計	32,376,263,024	31,654,353,202	721,909,822	2.3	100.0	100.0

負債及び資本の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 固定負債	3,054,294,706	2,826,637,081	227,657,625	8.1	9.4	8.9
(1) 企業債	2,746,822,510	2,516,448,324	230,374,186	9.2	8.5	7.9
(2) リース債務	0	0	－	－	0.0	0.0
(3) 退職給付引当金	307,472,196	310,188,757	△ 2,716,561	△ 0.9	0.9	1.0
2 流動負債	1,208,829,685	1,039,312,260	169,517,425	16.3	3.7	3.3
(1) 企業債	275,625,814	314,103,366	△ 38,477,552	△ 12.2	0.9	1.0
(2) リース債務	0	0	－	－	0.0	0.0
(3) 未払金	656,453,985	455,846,880	200,607,105	44.0	2.0	1.4
(4) 賞与引当金	32,694,000	32,182,000	512,000	1.6	0.1	0.1
(5) その他流動負債	244,055,886	237,180,014	6,875,872	2.9	0.8	0.7
3 繰延収益	5,986,023,709	6,067,529,885	△ 81,506,176	△ 1.3	18.5	19.2
(1) 長期前受金	12,635,838,634	12,497,520,296	138,318,338	1.1	39.0	39.5
〃 収益化累計額	△ 6,649,814,925	△ 6,429,990,411	△ 219,824,514	3.4	△ 20.5	△ 20.3
負債計	10,249,148,100	9,933,479,226	315,668,874	3.2	31.7	31.4
4 資本金	18,661,192,604	18,361,192,604	300,000,000	1.6	57.6	58.0
5 剰余金	3,465,922,320	3,359,681,372	106,240,948	3.2	10.7	10.6
(1) 資本剰余金	1,049,983,815	1,049,983,815	0	0.0	3.2	3.3
ア 分担金	231,034,873	231,034,873	0	0.0	0.7	0.8
イ 負担金	289,657,508	289,657,508	0	0.0	0.9	0.9
ウ 受贈財産評価額	375,998,439	375,998,439	0	0.0	1.2	1.2
エ 一般会計負担金	151,292,995	151,292,995	0	0.0	0.5	0.5
オ 補助金	2,000,000	2,000,000	0	0.0	0.0	0.0
(2) 利益剰余金	2,415,938,505	2,309,697,557	106,240,948	4.6	7.5	7.3
ア 減債積立金	0	0	0	－	0.0	0.0
イ 利益積立金	343,000,000	343,000,000	0	0.0	1.1	1.1
ウ 建設改良積立金	1,340,000,000	1,340,000,000	0	0.0	4.1	4.2
エ 前年度繰越利益剰余金	310,697,557	11,022,250	299,675,307	2,718.8	1.0	0.0
オ その他の未処分利益剰余金変動額	16,000,000	300,000,000	△ 284,000,000	△ 94.7	0.0	0.9
カ 当年度純利益	406,240,948	315,675,307	90,565,641	28.7	1.3	1.1
資本計	22,127,114,924	21,720,873,976	406,240,948	1.9	68.3	68.6
負債資本合計	32,376,263,024	31,654,353,202	721,909,822	2.3	100.0	100.0

別表２

損　益　計　算　書　比　較　表

（単位：円・％）

収　　益　　の　　部						
科　　目	金　　額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 営業収益	3,838,322,438	3,778,363,754	59,958,684	1.6	93.1	92.6
(1) 給水収益	3,511,372,728	3,522,212,792	△ 10,840,064	△ 0.3	85.2	86.3
(2) その他営業収益	326,949,710	256,150,962	70,798,748	27.6	7.9	6.3
2 営業外収益	279,298,727	297,678,431	△ 18,379,704	△ 6.2	6.8	7.3
(1) 受取利息	10,124,742	2,364,401	7,760,341	328.2	0.2	0.0
(2) 他会計補助金	2,548,500	478,800	2,069,700	432.3	0.1	0.0
(3) 長期前受金戻入	249,313,156	259,419,611	△ 10,106,455	△ 3.9	6.1	6.4
(4) 雑収益	17,312,329	35,415,619	△ 18,103,290	△ 51.1	0.4	0.9
3 特別利益	2,716,561	3,911,590	△ 1,195,029	△ 30.6	0.1	0.1
合　　計	4,120,337,726	4,079,953,775	40,383,951	1.0	100.0	100.0

費　　用　　の　　部						
科　　目	金　　額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 営業費用	3,672,140,246	3,720,845,888	△ 48,705,642	△ 1.3	98.9	98.9
(1) 取水及び浄水費	1,451,017,962	1,466,185,336	△ 15,167,374	△ 1.0	39.1	38.9
(2) 配水及び給水費	710,193,413	721,585,445	△ 11,392,032	△ 1.6	19.1	19.2
(3) 業務費	270,223,370	282,318,594	△ 12,095,224	△ 4.3	7.3	7.5
(4) 総係費	113,498,258	97,981,881	15,516,377	15.8	3.1	2.6
(5) 減価償却費	1,028,568,371	1,025,106,394	3,461,977	0.3	27.7	27.2
(6) 資産減耗費	11,436,834	102,312,667	△ 90,875,833	△ 88.8	0.3	2.7
(7) その他営業費用	87,202,038	25,355,571	61,846,467	243.9	2.3	0.7
2 営業外費用	41,956,532	43,432,580	△ 1,476,048	△ 3.4	1.1	1.1
(1) 支払利息	40,570,907	43,142,066	△ 2,571,159	△ 6.0	1.1	1.1
(2) 雑支出	1,385,625	290,514	1,095,111	377.0	0.0	0.0
費用計	3,714,096,778	3,764,278,468	△ 50,181,690	△ 1.3	100.0	100.0
当年度純利益	406,240,948	315,675,307	90,565,641	28.7	－	－
合　　計	4,120,337,726	0	4,120,337,726	皆増	－	－

別表３

資 本 的 収 入 及 び 資 本 的 支 出 内 訳 比 較 表

収　入

（単位：円・％）

区　　分	令和7年度		令和6年度		比較増減	増減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
1 企業債	506,000,000	75.2	410,100,000	71.1	95,900,000	23.4
2 一般会計負担金	10,934,000	1.6	12,089,000	2.1	△ 1,155,000	△ 9.6
3 分担金	114,970,000	17.1	108,255,000	18.8	6,715,000	6.2
4 負担金	0	0.0	0	0.0	0	－
(1) 工事負担金	0	0.0	0	0.0	0	－
5 補助金	40,947,000	6.1	46,000,000	8.0	△ 5,053,000	△ 11.0
6 一般会計出資金	0	0.0	0	0.0	0	－
合　　計	672,851,000	100.0	576,444,000	100.0	96,407,000	16.7

支　出

（単位：円・％）

区　　分	令和7年度		令和6年度		比較増減	増減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
建設改良費	1,029,652,822	76.6	701,312,242	65.3	328,340,580	46.8
配水施設整備費	715,801,000	53.3	585,762,000	54.5	130,039,000	22.2
(1) 負担金工事	0	0.0	0	0.0	0	－
(2) 消火栓設置工事	9,940,000	0.7	10,990,000	1.0	△ 1,050,000	△ 9.6
(3) 舗装本復旧工事	83,532,000	6.2	103,175,000	9.6	△ 19,643,000	△ 19.0
(4) 配水管布設工事	622,329,000	46.3	417,427,000	38.9	204,902,000	49.1
(5) 場内整備費	0	0.0	54,170,000	5.0	△ 54,170,000	皆減
(6) 過年度国庫補助返還金	0	0.0	0	0.0	0	－
浄水施設整備費	153,946,000	11.5	22,967,000	2.1	130,979,000	570.3
委託料	42,848,000	3.2	26,890,000	2.5	15,958,000	59.3
事務費	103,088,152	7.7	55,421,582	5.2	47,666,570	86.0
営業設備費	4,366,670	0.3	4,792,960	0.4	△ 426,290	△ 8.9
固定資産購入費	9,603,000	0.7	5,478,700	0.5	4,124,300	75.3
リース債務支払額	0	0.0	0	0.0	0	－
用地費	0	0.0	0	0.0	0	－
企業債償還金	314,103,366	23.4	372,916,826	34.7	△ 58,813,460	△ 15.8
合　　計	1,343,756,188	100.0	1,074,229,068	100.0	269,527,120	25.1

別表４

経　営　分　析　比　較　表

	項　　目	算　　出　　方　　法	7年度	6年度	5年度	※全国平均	備　　考
構成比率	1 固定資産構成比率 (%)	固　定　資　産 ／ 固定資産 ＋ 流動資産 ＋ 繰延資産 ×100	84.3	86.2	87.8	87.76	1 総資産(固定資産＋流動資産＋繰延資産)に対する固定資産の割合を示すものであり、この比率が大きいほど資本が固定化の傾向にある。
	2 固定負債構成比率 (%)	固　定　負　債 ／ 負　債　・　資　本　合　計 ×100	9.4	8.9	8.7	21.41	2 総資本(負債・資本合計)に対する長期負債の占める割合を示すもので、この比率は低いほうが経営が安定している。
	3 自己資本構成比率 (%)	資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ／ 負　債　・　資　本　合　計 ×100	86.8	87.8	87.5	74.63	3 総資本(負債・資本合計)に対する自己資本の占める割合を示すもので、この比率が高いほど経営が安定している。
財務比率	4 固定資産対長期資本比率 (%)	固　定　資　産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益＋固定負債 ×100	87.5	89.1	91.3	91.37	4 事業の固定的・長期的安全性を見る指標である。固定資産がどの程度返済期限のない 自己資本や長期に活用可能な固定負債などの長期資本によって調達されているかを示すものである。
	5 固定比率 (%)	固　定　資　産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ×100	97.0	98.2	100.3	117.59	5 固定資産が自己資本でどの程度まかなわれているかを示すもので、100%以下であることが望ましいが、地方公営企業においては膨大な設備の取得を企業債に依存するため、この比率は必然的に高くなる。
	6 流動比率 (%)	流　動　資　産 ／ 流　動　負　債 ×100	421.4	419.8	317.4	309.48	6 短期債務に対して、これに対応すべき流動資産の割合を示すもので、公営企業においては200%以上が安定とされている。
	7 当座比率 (酸性試験比率) (%)	現金預金 ＋(未収金 － 貸倒引当金) ／ 流　動　負　債 ×100	411.9	399.4	312.7	287.85	7 企業財政の堅実性を確かめる有力な比率であり、流動資産のうち現金預金及び容易に現金化しうる未収金などの当座資産と流動負債とを対比させたもので100%以上が理想比率である。
	8 現金比率 (%)	現　金　預　金 ／ 流　動　負　債 ×100	376.8	363.4	261.6	－	8 流動負債に対する現金預金の割合を示すもので、20%以上が理想値とされている。
回転率	9 自己資本回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首自己資本 ＋ 期末自己資本)×1/2	0.14	0.14	0.14	0.149	9 自己資本の利用度を示すもので、低すぎても高すぎても良くない。(自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益)
	10 固定資産回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首固定資産 ＋ 期末固定資産)×1/2	0.14	0.14	0.14	0.127	10 固定資産の利用度を示すもので、数値が高いほど設備の高率使用を示している。
	11 減価償却率 (%)	当年度減価償却費 ／ 有形固定資産＋無形固定資産－土地－建設仮勘定＋当年度減価償却費 ×100	3.9	3.9	3.5	4.16	11 固定資産に投下された資本の回収状況をみるためのものである。
	12 流動資産回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首流動資産 ＋ 期末流動資産)×1/2	0.81	0.92	0.84	0.891	12 流動資産の利用度を示すもので、数値が高いほど資本の運用形態が良いことになる。
	13 未収金回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首未収金 ＋ 期末未収金)×1/2	9.4	7.5	7.5	6.419	13 未収金の回収速度を示すもので、数値が高いほど回収状況が良いことなる。
収益率	14 総収支比率 (%)	総　収　益 ／ 総　費　用 ×100	110.9	108.4	111.7	108.01	14 企業の経営活動の成果を表すもので、100%以上が理想である。
	15 経常収支比率 (%)	営業収益 ＋ 営業外収益 ／ 営業費用 ＋ 営業外費用 ×100	110.9	108.3	111.6	108.03	15 給水収益や一般会計からの繰入金等の経常収益で、維持管理費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているかを表すもので、100%以上となっていることが必要である。
	16 営業収支比率 (%)	営業収益 － 受託工事収益 ／ 営業費用 － 受託工事費用 ×100	104.5	101.5	105.6	99.69	16 営業活動の能率効果を測定するもので、経営の良否がうかがえる。比率は100%以上が望ましい。
	17 総資本利益率 (%)	当　年　度　純　利　益 ／ (期首総資本 ＋ 期末総資本)×1/2 ×100	1.3	1.0	1.4	0.93	17 企業に投下された資本の総額とそれによってもたらされた利益とを比較したもので、比率は高いほど良い。
その他	18 企業債元利償還金対料金収入比率 (%)	建設改良の為の企業債元利償還金 ／ 料　金　収　入 ×100	9.2	10.7	12.2	－	18 比率が高ければ高いほど固定経費が増す結果となり、財政の流動性が失われ、経営が悪化することを意味する。

※令和6年度受水を主とするものの全国平均(給水人口15万人以上30万人未満)

別表５

キャッシュ・フロー計算書比較表

（単位：円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
当年度純利益	406,240,948	315,675,307	90,565,641
減価償却費	1,028,568,371	1,025,106,394	3,461,977
資産減耗費（固定資産除却費）	11,436,834	102,312,667	△ 90,875,833
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 2,716,561	△ 3,911,590	1,195,029
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,366,000	△ 2,755,000	389,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 903,484	△ 3,760,508	2,857,024
長期前受金戻入額	△ 249,313,156	△ 259,419,611	10,106,455
受取利息及び受取配当金	△ 10,124,742	△ 2,364,401	△ 7,760,341
支払利息	40,570,907	43,142,066	△ 2,571,159
未収金の増減額（△は増加）	△ 46,125,544	247,774,275	△ 293,899,819
未払金の増減額（△は減少）	△ 104,618,025	86,470,919	△ 191,088,944
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 8,764,520	673,810	△ 9,438,330
その他	55,192,452	△ 105,316,909	160,509,361
小　　計	1,117,077,480	1,443,627,419	△ 326,549,939
利息及び配当金の受取額	10,124,742	2,364,401	7,760,341
利息の支払額	△ 40,570,907	△ 43,142,066	2,571,159
業務活動によるキャッシュ・フロー　（ⅰ）	1,086,631,315	1,402,849,754	△ 316,218,439

２　投資活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
有形固定資産の取得による支出	△ 663,449,692	△ 1,006,418,455	342,968,763
国庫補助金等による収入	155,917,000	154,255,000	1,662,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,567,000	14,586,000	△ 8,019,000
投資活動によるキャッシュ・フロー　（ⅱ）	△ 500,965,692	△ 837,577,455	336,611,763

３　財務活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	506,000,000	410,100,000	95,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 314,103,366	△ 372,916,826	58,813,460
他会計からの出資による収入	0	0	0
リース債務の返済による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー　（ⅲ）	191,896,634	37,183,174	154,713,460

区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
資金増加額（又は減少額）　（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ）＝（ⅳ）	777,562,257	602,455,473	175,106,784
資金期首残高　（ⅴ）	3,777,180,442	3,174,724,969	602,455,473
資金期末残高　（ⅴ＋ⅳ）	4,554,742,699	3,777,180,442	777,562,257

公共下水道事業会計

1　業務実績

令和７年度の業務状況は、表１のとおりであり、年度末の下水道事業全体の処理区域内人口は 19 万 9,324 人で前年度と比較して 401 人（0.2%）増加し、普及率は 86.4%で前年度と同値であった。

また、年間総排水量は 2,094 万 6,399 ㎥で前年度と比較して 131 万 7,933 ㎥（5.9%）減少し、年間有収水量は 1,859 万 8,192 ㎥で前年度と比較して 1 万 1,277 ㎥（0.1%）減少しており、有収率（注 1）は 91.3%で前年度を 4.0 ポイント上回った。

（注 1）　有収率＝年間有収水量／年間汚水処理水量×100

業　務　実　績　比　較　表

[表1]

区　　分	令和７年度	令和６年度	比 較 増 減	増 減 率
年度末行政区域内人口	230,616 人	230,211 人	405 人	0.2 %
年度末処理区域内人口	199,324 人	198,923 人	401 人	0.2 %
普　及　率	86.4 %	86.4 %	0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
接　続　戸　数	92,115 戸	91,395 戸	720 戸	0.8 %
水洗便所設置済み人口	193,420 人	192,848 人	572 人	0.3 %
水　洗　化　率	97.0 %	96.9 %	0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
年　間　総　排　水　量	20,946,399 ㎥	22,264,332 ㎥	△ 1,317,933 ㎥	△ 5.9 %
年間汚水処理水量	20,373,408 ㎥	21,312,544 ㎥	△ 939,136 ㎥	△ 4.4 %
年　間　有　収　水　量	18,598,192 ㎥	18,609,469 ㎥	△ 11,277 ㎥	△ 0.1 %
年　間　有　収　率	91.3 %	87.3 %	4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ	－
使　用　料　単　価	119.95 円	120.01 円	△ 0.06 円	△ 0.1 %
汚　水　処　理　原　価	141.44 円	137.51 円	3.93 円	2.9 %

2　決算の状況（消費税及び地方消費税を含む。）

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入及び収益的支出の決算は、表 2[82 頁]のとおりである。

収益的収入は予算額 39 億 7,643 万 5,000 円に対し、決算額が 37 億 7,026 万 713 円で、執行率は 94.8%となっている。

収益的支出は予算額 39 億 5,018 万 5,800 円に対し、決算額が 36 億 8,054 万 2,076 円で、執行率は 93.2%となっている。

また、収益的支出のうち、営業費用における翌年度繰越額 7,967 万 4,100 円については、地方公営企業法第 26 条第 2 項ただし書の規定に基づき繰り越したものである。

予　算　決　算　対　照　表

[表2]

（収益的収入）　　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	増減(予算額対比)	執行率
下水道事業収益	3,976,435,000	3,770,260,713	△ 206,174,287	94.8
営業収益	2,632,440,000	2,634,604,910	2,164,910	100.1
営業外収益	1,343,995,000	1,135,655,803	△ 208,339,197	84.5

（収益的支出）　　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
下水道事業費用	3,950,185,800	3,680,542,076	79,674,100	189,969,624	93.2
営業費用	3,706,062,800	3,462,740,495	79,674,100	163,648,205	93.4
営業外費用	241,232,000	217,801,581	0	23,430,419	90.3
予備費	2,891,000	0	0	2,891,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入及び資本的支出の決算は、表3のとおりである。

資本的収入は予算額18億7,202万5千円に対し、決算額が17億1,096万8,069円で、執行率は91.4%となっている。

資本的支出は予算額30億3,972万9,900円に対し、決算額が24億894万8,467円で、執行率は79.2%となっている。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億9,805万3,698円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,919万5,912円、過年度分損益勘定留保資金6億885万7,786円で補てんしている。

補てん財源の年度末残高は、32億7,014万3,318円で、内訳は減価償却費（長期前受金戻入分控除後）30億7,877万7,837円、資産減耗費（長期前受金戻入分控除後）992万9,940円、未処分利益剰余金1億8,136万2,241円、繰越工事資金7万3,300円である。

また、資本的支出のうち、建設改良費における翌年度繰越額1億4,283万2,800円については、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき繰り越したものである。

予　算　決　算　対　照　表

[表3]

（資本的収入）　　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	増減(予算額対比)	執行率
資本的収入	1,872,025,000	1,710,968,069	△ 161,056,931	91.4
企業債	1,050,800,000	858,800,000	△ 192,000,000	81.7
他会計出資金	261,381,000	514,153,029	252,772,029	196.7
他会計補助金	90,680,000	54,326,460	△ 36,353,540	59.9
国庫補助金	426,825,000	256,575,000	△ 170,250,000	60.1
負担金等	40,779,000	25,933,580	△ 14,845,420	63.6
長期貸付金償還金収入	1,560,000	1,180,000	△ 380,000	75.6

（資本的支出）　　（単位：円・％・税込）

区　　分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本的支出	3,039,729,900	2,408,948,467	142,832,800	487,948,633	79.2
建設改良費	2,115,652,900	1,491,953,302	142,832,800	480,866,798	70.5
企業債償還金	915,667,000	915,665,165	0	1,835	99.9
投資等	6,000,000	1,330,000	0	4,670,000	22.2
予備費	2,410,000	0	0	2,410,000	0.0

3　経営成績（損益計算書）

令和７年度の経営成績は、表 4、別表 2[94 頁]のとおり、総収益 35 億 4,708 万 131 円、総費用 35 億 4,594 万 1,490 円であり、当年度純利益は 113 万 8,641 円で、前年度と比較して 15 万 6,203 円（12.1%）減少している。

収益と費用の総体的な関連を示す総収支比率（注 2）は、表 4、別表 4[13､14 頁]のとおり 100.0%、業務活動の能率を示す営業収支比率（注 3）は 72.2%となっている。

（注 2）　総収支比率＝総収益／総費用×100

（注 3）　営業収支比率＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×100

経　営　収　支　比　較　表

[表4]　（単位：円･%･税抜）

区　　分		令和７年度	令和６年度	比較増減	増減率
総 収 益(A)		3,547,080,131	3,480,824,061	66,256,070	1.9
	営 業 収 益	2,411,424,328	2,427,533,306	△ 16,108,978	△ 0.7
	営 業 外 収 益	1,135,655,803	1,053,290,755	82,365,048	7.8
総 費 用(B)		3,545,941,490	3,479,529,217	66,412,273	1.9
	営 業 費 用	3,339,380,714	3,276,567,957	62,812,757	1.9
	営 業 外 費 用	206,560,776	202,961,260	3,599,516	1.8
純利益(A)－(B)		1,138,641	1,294,844	△ 156,203	△ 12.1
総収支比率		100.0	100.0	0.0	－
営業収支比率		72.2	74.1	△ 1.9	－

(1) 収益

総収益 35 億 4,708 万 131 円の内訳は、別表 2 のとおりである。

営業収益の主なものは、下水道使用料 22 億 3,092 万 8,112 円（構成比率 62.9%）、他会計負担金 1 億 7,864 万 2,541 円（構成比率 5.0%）である。

営業外収益の主なものは、長期前受金戻入 9 億 5,922 万 403 円（構成比率 27.0%）、他会計補助金 1 億 4,188 万 5,630 円（構成比率 4.0%）である。

総収益は、前年度と比較して 6,625 万 6,070 円（1.9%）増加している。この主な原因は、他会計負担金が 1,529 万 2,105 円減少したものの、他会計補助金が 5,638 万 7,167 円、国庫補助金 1,518 万 3,000 円増加したためである。

(2) 費用

総費用 35 億 4,594 万 1,490 円の内訳は、別表 2 のとおりである。

営業費用の主なものは、減価償却費 19 億 8,019 万 933 円（構成比率 55.8%）、流域下水道管理運営費負担金 7 億 565 万 1,945 円（構成比率 19.9%）、ポンプ場費 2 億 6,844 万 8,590 円（構成比率 7.6%）である。

営業外費用の主なものは、支払利息及び企業債取扱諸費 2 億 25 万 3,665 円（構成比率 5.6%）である。

総費用は、前年度と比較して 6,641 万 2,273 円（1.9%）増加している。この主な原因は、流域下水道管理運営費負担金 2,431 万 4,673 円、ポンプ場費 1,081 万 7,637 円減少したものの、管渠費が 5,917 万 3,060 円、減価償却費 1,530 万 3,800 円増加したためである。

性質別費用内訳は、表 5[84 頁]のとおりであり、主なものは、減価償却費 19 億 8,019 万 933 円（構成比率 55.9%）、流域下水道管理運営費負担金 7 億 565 万 1,945 円（構成比率 19.9%）、委託料

4億542万1,199円（構成比率11.4%）支払利息2億25万3,665円（構成比率5.7%）である。

性 質 別 費 用 内 訳 比 較 表

[表5]

（単位：円・%・税抜）

区　　分	令和７年度		令和６年度		比 較 増 減	増減率
	金　　額	構成比率	金　　額	構成比率		
給与費	116,806,088	3.3	99,081,025	2.8	17,725,063	17.9
支払利息	200,253,665	5.7	197,459,095	5.7	2,794,570	1.4
減価償却費	1,980,190,933	55.9	1,964,887,133	56.5	15,303,800	0.8
光熱水費	1,383,500	0.0	1,442,780	0.0	△ 59,280	△ 4.1
動力費	35,112,897	1.0	38,546,742	1.1	△ 3,433,845	△ 8.9
修繕費	63,841,292	1.8	77,307,430	2.2	△ 13,466,138	△ 17.4
委託料	405,421,199	11.4	339,206,787	9.8	66,214,412	19.5
負担金	18,143,130	0.5	15,406,672	0.4	2,736,458	17.8
流域下水道管理運営費負担金	705,651,945	19.9	729,966,618	21.0	△ 24,314,673	△ 3.3
その他	19,136,841	0.5	16,224,935	0.5	2,911,906	17.9
合　計	3,545,941,490	100.0	3,479,529,217	100.0	66,412,273	1.9

(3) 収益性

有収水量1㎥当たりの使用料単価及び汚水処理原価は、表6のとおり、使用料単価119円95銭に対して、汚水処理原価は141円44銭であり、前年度と比較して使用料単価は6銭（0.0%）減少し、汚水処理原価は3円93銭（2.9%）増加している。この結果、差額（使用料単価－汚水処理原価）は△21円49銭となり、使用料単価が汚水処理原価を下回っている。

使 用 料 単 価 ・ 汚 水 処 理 原 価 比 較 表

[表6]

区　　分	令和７年度	令和６年度	比較増減	増減率
使 用 料 単 価　　A	119円95銭	120円01銭	△6銭	△0.0%
汚 水 処 理 原 価　　B	141円44銭	137円51銭	3円93銭	2.9%
差　　額（A－B）	△21円49銭	△17円50銭	△3円99銭	―

使用料単価＝下水道使用料収入／年間有収水量

汚水処理原価＝汚水処理費（公費負担分を除く）／年間有収水量

4　財政状態（貸借対照表）

(1) 資産

資産の総額は、図1[86頁]、別表1[92､93頁]のとおり548億9,882万6,830円で、前年度と比較して44万1,987円（0.0%）増加している。資産の総額の内訳は、固定資産510億4,223万1,041円（構成比率93.0%）、流動資産38億5,659万5,789円（構成比率7.0%）である。

固定資産のうち有形固定資産は483億4,756万7,144円で､前年度と比較して4億3,753万5,233円減少している。この主な原因は、構築物が3億4,998万683円、機械及び装置が6,261万9,825円減少したためである。

流動資産は、前年度と比較して4億5,733万2,624円（13.5%）増加している。この主な原因は、未収金が3,084万6,275円減少したものの、現金預金が4億4,702万6,352円、前払金が4,090万円増加したためである。

なお、流動資産中の現金預金33億5,899万5,737円の受払内訳（資金収支）は表7のとおりであり、受入資金75億3,199万6,481円から支払資金41億7,300万744円を差し引いた金額と一致している。

また、キャッシュ・フローは、別表5[98頁]のとおりである。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、資金が10億9,655万3,955円増加している。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得等により11億851万5,467円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債の借入れ及び他会計からの出資による収入により4億5,898万7,864円増加している。この結果、資金残高は、33億5,899万5,737円となり、前年度残高と比較して4億4,702万6,352円増加している。

資　金　収　支　比　較　表

[表7]　（単位：円・%・税込）

区　　分	令和７年度		令和６年度		比 較 増 減	増減率
	金　　額	構成比率	金　　額	構成比率		
受入資金（A）	7,531,996,481	100.0	7,285,561,188	100.0	246,435,293	3.4
1事業収益	2,055,030,147	27.3	2,041,204,292	28.0	13,825,855	0.7
2企業債	860,500,000	11.4	1,021,200,000	14.0	△ 160,700,000	△ 15.7
3負担金等	20,869,890	0.3	36,064,880	0.5	△ 15,194,990	△ 42.1
4国庫補助金	271,250,000	3.6	349,750,000	4.8	△ 78,500,000	△ 22.4
5長期貸付金償還金収入	1,180,000	0.0	1,850,000	0.0	△ 670,000	△ 36.2
6繰越金	2,911,969,385	38.7	2,510,378,155	34.5	401,591,230	16.0
7その他	1,411,197,059	18.7	1,325,113,861	18.2	86,083,198	6.5
支払資金（B）	4,173,000,744	100.0	4,373,591,803	100.0	△ 200,591,059	△ 4.6
1事業費用	1,347,326,048	32.3	1,332,977,707	30.5	14,348,341	1.1
2建設改良費	939,388,277	22.5	1,157,776,779	26.5	△ 218,388,502	△ 18.9
3企業債償還金	915,665,165	22.0	940,723,058	21.5	△ 25,057,893	△ 2.7
4投資等	1,330,000	0.0	320,000	0.0	1,010,000	315.6
5その他	969,291,254	23.2	941,794,259	21.5	27,496,995	2.9
収支差引（A）－（B）	3,358,995,737	－	2,911,969,385	－	447,026,352	15.4

(2) 負債及び資本

負債及び資本の総額は、図2[86頁]、別表1[92､93頁]のとおりである。

負債の総額は、422億8,413万6,410円で、前年度と比較して5億1,484万9,683円（1.2%）減少しており、負債資本合計548億9,882万6,830円の77.0%を占めている。負債の総額の内訳は、固定負債164億9,601万4,409円（構成比率30.0%）、流動負債15億3,566万5,891円（構成比率2.8%）、繰延収益242億5,245万6,110円（構成比率44.2%）である。

このうち、固定負債と流動負債の企業債を合計した額は、前年度と比較して5,516万5,165円減少している。

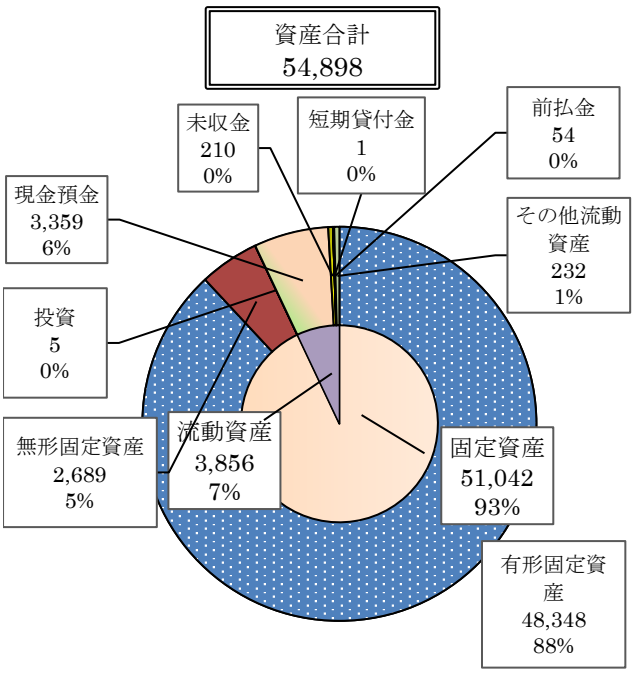
資本の総額は、126億1,469万420円で、前年度と比較して5億1,529万1,670円（4.3%）増加しており、負債資本合計の23.0%を占めている。資本の総額の内訳は、資本金116億2,735万1,007円（構成比率21.2%）、剰余金9億8,733万9,413円（構成比率1.8%）である。

このうち、資本金は、前年度と比較して5億1,415万3,029円（4.6%）増加している。

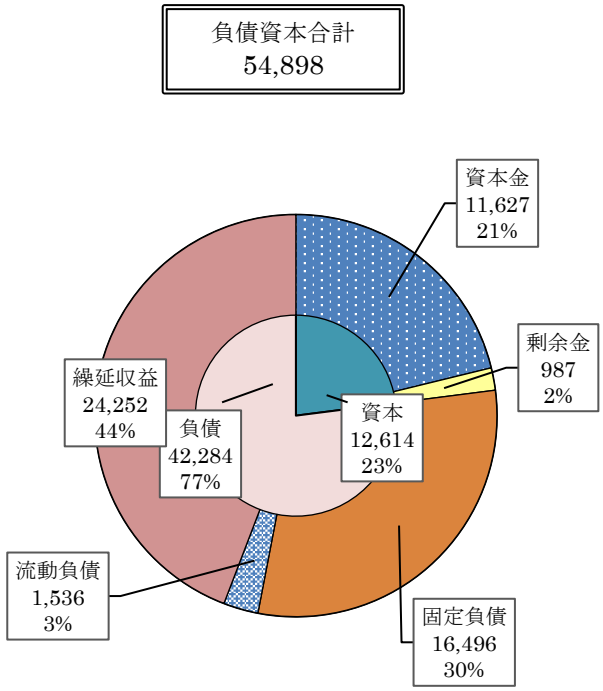
また、剰余金の内訳は、資本剰余金 8 億 597 万 7,172 円（構成比率 1.5%）、利益剰余金 1 億 8,136 万 2,241 円（構成比率 0.3%）である。

なお、当年度未処分利益剰余金 1 億 8,136 万 2,241 円は、翌年度繰越利益剰余金とすることを予定している。

（図１）資産構成内訳（単位:百万円）



（図２）負債・資本構成内訳（単位:百万円）



（注）表示単位を百万円としているため、合計が一致しない。
未収金については、貸倒引当金を除いたものである。

(3) 企業債

企業債は 9 億 1,566 万 5,165 円を償還し、年度末未償還残高は 174 億 4,537 万 5,425 円である。また、企業債元利償還金の料金収入に対する比率（注 4）は、別表 4[96､97 頁]のとおり 46.3%で、前年度と比較して 0.6 ポイント下回っている。

（注 4） 企業債元利償還金対料金収入比率＝建設改良の為の企業債元利償還金／料金収入×100

(4) 一般会計繰入金

一般会計繰入金の状況は表 8[87 頁]のとおりである。

地方公営企業繰出金の基準（以下「繰出基準」（注 5）という。）に従って、一般会計から繰り入れた金額は、2 億 7,503 万 4,960 円で前年度と比較して 4,569 万 6,006 円（14.2%）減少している。

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は 6 億 1,313 万 6,040 円で前年度と比較して 8,227 万 2,006 円（15.5%）増加している。

（注 5）地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計が繰出しを行う場合の基準となる基本的な考え方を総務省が定めたもの。

一　般　会　計　繰　入　金　状　況　表

[表8]　（単位：円・%・税抜）

区　分	令和７年度	令和６年度	比較増減	増減率
繰出基準内	275,034,960	320,730,966	△ 45,696,006	△ 14.2
収益的収入	220,708,500	234,570,261	△ 13,861,761	△ 5.9
資本的収入	54,326,460	86,160,705	△ 31,834,245	△ 36.9
繰出基準外	613,136,040	530,864,034	82,272,006	15.5
収益的収入	98,983,011	44,026,188	54,956,823	124.8
資本的収入	514,153,029	486,837,846	27,315,183	5.6
合　計	888,171,000	851,595,000	36,576,000	4.3

５　経営分析

(1) 財務比率

財務の短期的健全性をみる流動比率（注 6）は、別表 4[96､97 頁]のとおり、251.1%で前年度に比べ 18.2 ポイント上昇し、理想比率（200%以上）を上回っている。

総資産に対する自己資本の割合を示す自己資本構成比率（注 7）は、前年度に比べ 0.1 ポイント上昇し 67.2%となっている。

その他の財務比率では、事業の固定的・長期的安全性をみる固定資産対長期資本比率（注 8）は、95.7%で理想比率（100%以下）をわずかに下回っている。

（注 6）　流動比率＝流動資産／流動負債×100

（注 7）　自己資本構成比率＝自己資本／（負債＋資本）×100

（注 8）　固定資産対長期資本比率＝固定資産／（資本金＋剰余金＋繰延収益＋固定負債等）×100

(2) 経営指標

経営の健全性を示す経常収支比率（注 9）は、表 9[88 頁]のとおり、令和 6 年度 100.04%、令和 7 年度 100.03%とそれぞれ健全経営の水準とされる 100%を上回っている。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率（注 10）は、84.81%で前年度に比べ 2.47 ポイント低下し、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる 100%を下回っている。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率（注 11）は、前年度に比べ 2.57 ポイント上昇し 20.70%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率（注 12）は、前年度に比べ 0.47 ポイント上昇し 6.87%となった。

（注 9）　経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100

（注 10）　経費回収率＝下水道使用料／汚水処理費（公的負担分を除く）×100

（注 11）　有形固定資産減価償却率
＝有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

（注 12）　管渠老朽化率＝法定耐用年数を経過した管渠延長／下水道布設延長×100

経　営　指　標　の　前　年　度　比　較

［表9］　（単位：％・ポイント）

	令和７年度	令和６年度	増減
経常収支比率	100.03	100.04	△ 0.01
経費回収率	84.81	87.28	△ 2.47
有形固定資産減価償却率	20.70	18.13	2.57
管渠老朽化率	6.87	6.40	0.47

６　建設改良事業

建設改良事業の決算状況は、別表 3[95 頁]のとおりである。

汚水管渠整備として、事業計画面積 2,593.6ha のうち、中新井、堤崎、地頭方、及び小敷谷地区について 12.3ha の整備を行い、整備面積は 2,531.4ha となった。

また、ストックマネジメントとして、富士見地区において管渠更生工事及び人孔蓋交換工事を行った。

む す び

以上が、令和7年度公共下水道事業会計決算の概要である。

当年度公共下水道事業の業務状況は、年度末における処理区域内人口が19万9,324人で前年度末と比較すると401人（0.2％）増加し、下水道普及率は86.4％であった。また、接続戸数は9万2,115戸で前年度末と比較して720戸（0.8％）、水洗便所設置済み人口は19万3,420人で前年度末と比較すると572人（0.3％）それぞれ増加した。

下水道使用料収入については、22億3,092万8,112円であり、前年度比0.1％の減少、事業収益全体に占める割合は、昨年度の64.2％から62.9％へと減少した。

建設改良事業の状況は、中新井地区、堤崎地区、地頭方地区、及び小敷谷地区において汚水管渠整備を実施したほか、ストックマネジメントとして、富士見地区において管渠更生工事、及び人孔蓋交換工事を行い、総事業費は13億7,391万2,222円、前年度比20.1％の減少となった。

経営成績については、総収益が35億4,708万131円で前年度比6,625万6,070円の増加、総費用は35億4,594万1,490円で前年度比6,641万2,273円の増加となった結果、純利益としては113万8,641円で前年度比15万6,203円の減少となった。また、有収水量１㎥当たりの下水道使用料単価は119円95銭であり、汚水処理原価を21円49銭下回っている。

経常収支比率は100.03％となり、健全経営の水準とされる100％を満たしているが、経費回収率は84.81％で、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる100％を下回っている。さらに、一般会計から公共下水道事業会計への基準外繰出金が増加している。

以上を踏まえ、下水道事業においては、人口減少に伴う水需要の減少により厳しい経営環境が見込まれる中、未普及地区の整備や水洗化率の向上により収益の確保に努めるとともに、基準外繰出金の抑制を図り、安定的で自立した経営基盤の確立に取り組まれたい。

また、下水道は水質保全や浸水防除を担う重要な都市基盤施設であることから、老朽化対策や耐震化・耐水化などの課題に的確に対応し、各種計画に基づく効率的かつ安定的な事業運営を推進されたい。

あわせて、長期的視点での技術の維持・継承を見据えた人材の確保・育成に努め、将来にわたり安全で快適な市民生活の向上に寄与されることを期待する。

公共下水道事業会計

決算審査資料

別表1

貸　借　対　照　比　較　表

（単位:円・%）

資産の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 固定資産	51,042,231,041	51,499,121,678	△ 456,890,637	△ 0.9	93.0	93.8
(1) 有形固定資産	48,347,567,144	48,785,102,377	△ 437,535,233	△ 0.9	88.1	88.9
ア 土地	805,977,172	805,977,172	0	0.0	1.5	1.5
イ 建物	224,322,928	243,364,703	△ 19,041,775	△ 7.8	0.4	0.4
ウ 構築物	46,741,298,042	47,091,278,725	△ 349,980,683	△ 0.7	85.1	85.8
エ 機械及び装置	315,644,552	378,264,377	△ 62,619,825	△ 16.6	0.6	0.7
オ 工具器具及び備品	316,930	152,530	164,400	107.8	0.0	0.0
カ 建設仮勘定	260,007,520	266,064,870	△ 6,057,350	△ 2.3	0.5	0.5
(2) 無形固定資産	2,689,096,897	2,708,722,301	△ 19,625,404	△ 0.7	4.9	4.9
ア 施設利用権	2,689,096,897	2,708,722,301	△ 19,625,404	△ 0.7	4.9	4.9
(3) 投資その他の資産	5,567,000	5,297,000	270,000	5.1	0.0	0.0
ア 出資金	4,422,000	4,422,000	0	0.0	0.0	0.0
イ 長期貸付金	1,145,000	875,000	270,000	30.9	0.0	0.0
ウ 破産更生債権等	11,533,615	11,349,686	183,929	1.6	0.0	0.0
貸倒引当金	△ 11,533,615	△ 11,349,686	△ 183,929	1.6	0.0	0.0
2 流動資産	3,856,595,789	3,399,263,165	457,332,624	13.5	7.0	6.2
(1) 現金預金	3,358,995,737	2,911,969,385	447,026,352	15.4	6.1	5.3
(2) 未収金	215,620,224	246,466,499	△ 30,846,275	△ 12.5	0.4	0.5
貸倒引当金	△ 4,778,174	△ 5,816,639	1,038,465	△ 17.9	0.0	0.0
(3) 短期貸付金	1,085,000	1,205,000	△ 120,000	△ 10.0	0.0	0.0
(4) 前払金	53,800,000	12,900,000	40,900,000	317.1	0.1	0.0
(5) その他流動資産	231,873,002	232,538,920	△ 665,918	△ 0.3	0.4	0.4
資産合計	54,898,826,830	54,898,384,843	441,987	0.0	100.0	100.0

負債及び資本の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 固定負債	16,496,014,409	16,584,875,425	△ 88,861,016	△ 0.5	30.0	30.2
(1) 企業債	16,496,014,409	16,584,875,425	△ 88,861,016	△ 0.5	30.0	30.2
2 流動負債	1,535,665,891	1,459,821,060	75,844,831	5.2	2.8	2.7
(1) 企業債	949,361,016	915,665,165	33,695,851	3.7	1.7	1.7
(2) 未払金	528,758,098	513,563,244	15,194,854	3.0	1.0	1.0
(3) 引当金	22,729,000	20,683,000	2,046,000	9.9	0.0	0.0
(4) その他流動負債	34,817,777	9,909,651	24,908,126	251.4	0.1	0.0
3 繰延収益	24,252,456,110	24,754,289,608	△ 501,833,498	△ 2.0	44.2	45.1
(1) 長期前受金	31,008,255,215	30,551,693,290	456,561,925	1.5	56.5	55.7
〃 収益化累計額	△ 6,755,799,105	△ 5,797,403,682	△ 958,395,423	16.5	△ 12.3	△ 10.6
負債計	42,284,136,410	42,798,986,093	△ 514,849,683	△ 1.2	77.0	78.0
4 資本金	11,627,351,007	11,113,197,978	514,153,029	4.6	21.2	20.2
5 剰余金	987,339,413	986,200,772	1,138,641	0.1	1.8	1.8
(1) 資本剰余金	805,977,172	805,977,172	0	0.0	1.5	1.5
ア 受贈財産評価額	1,944,614	1,944,614	0	0.0	0.0	0.0
イ 国庫補助金	251,330,600	251,330,600	0	0.0	0.5	0.5
ウ 他会計繰入金	552,701,958	552,701,958	0	0.0	1.0	1.0
(2) 利益剰余金	181,362,241	180,223,600	1,138,641	0.6	0.3	0.3
ア 当年度未処分利益剰余金	181,362,241	180,223,600	1,138,641	0.6	0.3	0.3
資本計	12,614,690,420	12,099,398,750	515,291,670	4.3	23.0	22.0
負債資本合計	54,898,826,830	54,898,384,843	441,987	0.0	100.0	100.0

別表2

損 益 計 算 書 比 較 表

（単位:円・%）

収益の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 営業収益	2,411,424,328	2,427,533,306	△ 16,108,978	△ 0.7	68.0	69.8
(1) 下水道使用料	2,230,928,112	2,233,317,084	△ 2,388,972	△ 0.1	62.9	64.2
(2) 他会計負担金	178,642,541	193,934,646	△ 15,292,105	△ 7.9	5.0	5.6
(3) その他営業収益	1,853,675	281,576	1,572,099	558.3	0.1	0.0
2 営業外収益	1,135,655,803	1,053,290,755	82,365,048	7.8	32.0	30.2
(1) 受取利息及び配当金	5,854,330	1,415,428	4,438,902	313.6	0.2	0.0
(2) 他会計補助金	141,885,630	85,498,463	56,387,167	66.0	4.0	2.4
(3) 国庫補助金	28,633,000	13,450,000	15,183,000	112.9	0.8	0.4
(4) 長期前受金戻入	959,220,403	952,890,177	6,330,226	0.7	27.0	27.4
(5) 雑収益	62,440	36,687	25,753	70.2	0.0	0.0
合計	3,547,080,131	3,480,824,061	66,256,070	1.9	100.0	100.0

費用の部						
科目	金額		比較増減		構成比率	
	令和7年度	令和6年度	増減額	増減率	7年度	6年度
1 営業費用	3,339,380,714	3,276,567,957	62,812,757	1.9	94.2	94.1
(1) 管渠費	148,049,643	88,876,583	59,173,060	66.6	4.2	2.5
(2) ポンプ場費	268,448,590	279,266,227	△ 10,817,637	△ 3.9	7.6	8.0
(3) 普及指導費	2,054,004	1,972,614	81,390	4.1	0.1	0.1
(4) 業務費	143,218,876	129,690,410	13,528,466	10.4	4.0	3.7
(5) 総係費	91,154,779	80,445,081	10,709,698	13.3	2.6	2.3
(6) 流域下水道管理運営費負担金	705,651,945	729,966,618	△ 24,314,673	△ 3.3	19.9	21.0
(7) 減価償却費	1,980,190,933	1,964,887,133	15,303,800	0.8	55.8	56.5
(8) 資産減耗費	278,959	268,743	10,216	3.8	0.0	0.0
(9) その他営業費用	332,985	1,194,548	△ 861,563	△ 72.1	0.0	0.0
2 営業外費用	206,560,776	202,961,260	3,599,516	1.8	5.8	5.9
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,253,665	197,459,095	2,794,570	1.4	5.6	5.7
(2) その他営業外費用	6,307,111	5,502,165	804,946	14.6	0.2	0.2
費用計	3,545,941,490	3,479,529,217	66,412,273	1.9	100.0	100.0
当年度純利益	1,138,641	1,294,844	△ 156,203	△ 12.1	－	－
合計	3,547,080,131	3,480,824,061	66,256,070	1.9	－	－

別表3

資本的収入及び資本的支出内訳比較表

収　入

（単位：円・%）

区分	令和7年度		令和6年度		比較増減	増減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
1 企業債	858,800,000	50.1	1,021,200,000	50.9	△ 162,400,000	△ 15.9
2 他会計出資金	514,153,029	30.1	486,837,846	24.3	27,315,183	5.6
3 他会計補助金	54,326,460	3.2	86,160,705	4.3	△ 31,834,245	△ 36.9
4 国庫補助金	256,575,000	15.0	364,425,000	18.2	△ 107,850,000	△ 29.6
5 負担金等	25,933,580	1.5	43,817,700	2.2	△ 17,884,120	△ 40.8
6 長期貸付金償還金収入	1,180,000	0.1	1,850,000	0.1	△ 670,000	△ 36.2
合計	1,710,968,069	100.0	2,004,291,251	100.0	△ 293,323,182	△ 14.6

支　出

（単位：円・%）

区分	令和7年度		令和6年度		比較増減	増減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
建設改良費	1,373,912,222	60.0	1,720,396,785	64.6	△ 346,484,563	△ 20.1
汚水管渠整備費	996,547,368	43.5	1,335,154,765	50.2	△ 338,607,397	△ 25.4
雨水管渠整備費	19,962,000	0.9	53,925,000	2.0	△ 33,963,000	△ 63.0
ポンプ場整備費	24,700,000	1.1	30,000,000	1.1	△ 5,300,000	△ 17.7
事務費	142,837,857	6.2	149,313,348	5.6	△ 6,475,491	△ 4.3
流域下水道建設費負担金	181,909,277	7.9	143,118,245	5.4	38,791,032	27.1
受益者負担金賦課徴収費	6,443,920	0.3	8,885,427	0.3	△ 2,441,507	△ 27.5
固定資産購入費	1,511,800	0.1	0	－	1,511,800	皆増
企業債償還金	915,665,165	39.9	940,723,058	35.4	△ 25,057,893	△ 2.7
投資等	1,330,000	0.1	320,000	0.0	1,010,000	315.6
合計	2,290,907,387	100.0	2,661,439,843	100.0	△ 370,532,456	△ 13.9

別表4

経　営　分　析　比　較　表

	項　　目	算　　出　　方　　法	7年度	6年度	5年度	※全国平均	備　　考
構成比率	1 固定資産構成比率 (%)	固定資産 ／ 固定資産 ＋ 流動資産 ＋ 繰延資産 ×100	93.0	93.8	94.3	－	1 総資産(固定資産＋流動資産＋繰延資産)に対する固定資産の割合を示すものであり、この比率が大きいほど資本が固定化の傾向にある。
	2 固定負債構成比率 (%)	固定負債 ／ 負債・資本合計 ×100	30.0	30.2	30.2	－	2 総資本(負債・資本合計)に対する長期負債の占める割合を示すもので、この比率は低いほうが経営が安定している。
	3 自己資本構成比率 (%)	資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ／ 負債・資本合計 ×100	67.2	67.1	67.1	65.0	3 総資本(負債・資本合計)に対する自己資本の占める割合を示すもので、この比率が高いほど経営が安定している。
財務比率	4 固定資産対長期資本比率 (%)	固定資産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益＋固定負債 ×100	95.7	96.4	97.0	100.2	4 事業の固定的・長期的安全性を見る指標である。固定資産がどの程度返済期限のない 自己資本や長期に活用可能な固定負債などの長期資本によって調達されているかを示すものである。
	5 固定比率 (%)	固定資産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ×100	138.4	139.7	140.6	－	5 固定資産が自己資本でどの程度まかなわれているかを示すもので、100%以下であることが望ましいが、地方公営企業においては膨大な設備の取得を企業債に依存するため、この比率は必然的に高くなる。
	6 流動比率 (%)	流動資産 ／ 流動負債 ×100	251.1	232.9	208.1	－	6 短期債務に対して、これに対応すべき流動資産の割合を示すもので、公営企業においては200%以上が安定とされている。
	7 当座比率 (酸性試験比率) (%)	現金預金 ＋(未収金 － 貸倒引当金) ／ 流動負債 ×100	232.5	216.0	183.8	－	7 企業財政の堅実性を確かめる有力な比率であり、流動資産のうち現金預金及び容易に現金化しうる未収金などの当座資産と流動負債とを対比させたもので100%以上が理想比率である。
	8 現金比率 (%)	現金預金 ／ 流動負債 ×100	218.7	199.5	169.4	－	8 流動負債に対する現金預金の割合を示すもので、20%以上が理想値とされている。
回転率	9 自己資本回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首自己資本 ＋ 期末自己資本)×1/2	6.5	6.6	6.6	－	9 自己資本の利用度を示すもので、低すぎても高すぎても良くない。(自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益)
	10 固定資産回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首固定資産 ＋ 期末固定資産)×1/2	4.7	4.7	4.7	－	10 固定資産の利用度を示すもので、数値が高いほど設備の高率使用を示している。
	11 減価償却率 (%)	当年度減価償却費 ／ 有形固定資産＋無形固定資産－土地－建設仮勘定＋当年度減価償却費 ×100	3.8	3.8	3.7	－	11 固定資産に投下された資本の回収状況をみるためのものである。
	12 流動資産回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首流動資産 ＋ 期末流動資産)×1/2	0.7	0.7	0.9	－	12 流動資産の利用度を示すもので、数値が高いほど資本の運用形態が良いことになる。
	13 未収金回転率 (回)	営業収益 － 受託工事収益 ／ (期首未収金 ＋ 期末未収金)×1/2	10.4	9.8	11.0	－	13 未収金の回収速度を示すもので、数値が高いほど回収状況が良いこととなる。
収益率	14 総収支比率 (%)	総収益 ／ 総費用 ×100	100.0	100.0	101.3	106.3	14 企業の経営活動の成果を表すもので、100%以上が理想である。
	15 経常収支比率 (%)	営業収益 ＋ 営業外収益 ／ 営業費用 ＋ 営業外費用 ×100	100.0	100.0	101.3	106.3	15 給水収益や一般会計からの繰入金等の経常収益で、維持管理費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているかを表すもので、100%以上となっていることが必要である。
	16 営業収支比率 (%)	営業収益 － 受託工事収益 ／ 営業費用 － 受託工事費用 ×100	72.2	74.1	75.9	－	16 営業活動の能率効果を測定するもので、経営の良否がうかがえる。比率は100%以上が望ましい。
	17 総資本利益率 (%)	当年度純利益 ／ (期首総資本 ＋ 期末総資本)×1/2 ×100	0.00	0.00	0.08	－	17 企業に投下された資本の総額とそれによってもたらされた利益とを比較したもので、比率は高いほど良い。
その他	18 企業債元利償還金対料金収入比率 (%)	建設改良の為の企業債元利償還金 ／ 料金収入 ×100	46.3	46.9	46.5	－	18 比率が高ければ高いほど固定経費が増す結果となり、財政の流動性が失われ、経営が悪化することを意味する。

※総務省が公表している令和6年度の上尾市の類似団体の平均値

別表5

キャッシュ・フロー計算書比較表

（単位：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
当年度純利益	1,138,641	1,294,844	△ 156,203
減価償却費	1,980,190,933	1,964,887,133	15,303,800
資産減耗費(固定資産除却費)	278,959	268,743	10,216
賞与引当金の増減額(△は減少)	409,000	1,539,000	△ 1,130,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 854,536	△ 2,148,081	1,293,545
長期前受金戻入額	△ 959,220,403	△ 952,890,177	△ 6,330,226
受取利息	△ 5,854,330	△ 1,415,428	△ 4,438,902
支払利息	200,253,665	197,459,095	2,794,570
未収金の増減額(△は増加)	16,074,166	△ 11,181,821	27,255,987
未払金の増減額(△は減少)	21,263,151	14,054,081	7,209,070
その他流動資産の増減額(△は増加)	665,918	△ 6,089,155	6,755,073
その他流動負債の増減額(△は減少)	24,908,126	3,446,270	21,461,856
その他	11,700,000	△ 12,900,000	24,600,000
小　　計	1,290,953,290	1,196,324,504	94,628,786
利息の受取額	5,854,330	1,415,428	4,438,902
利息の支払額	△ 200,253,665	△ 197,459,095	△ 2,794,570
業務活動によるキャッシュ・フロー （ⅰ）	1,096,553,955	1,000,280,837	96,273,118

2　投資活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,277,879,410	△ 1,504,452,745	226,573,335
無形固定資産の取得による支出	△ 181,909,277	△ 143,118,245	△ 38,791,032
国庫補助金等による収入	297,096,760	393,875,890	△ 96,779,130
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,326,460	86,160,705	△ 31,834,245
貸付による支出	△ 1,330,000	△ 320,000	△ 1,010,000
貸付金の償還による収入	1,180,000	1,850,000	△ 670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー （ⅱ）	△ 1,108,515,467	△ 1,166,004,395	57,488,928

3　財務活動によるキャッシュ・フロー			
区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	858,800,000	1,021,200,000	△ 162,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 915,665,165	△ 940,723,058	25,057,893
その他の企業債による収入	1,700,000	0	1,700,000
他会計からの出資による収入	514,153,029	486,837,846	27,315,183
財務活動によるキャッシュ・フロー （ⅲ）	458,987,864	567,314,788	△ 108,326,924

区　　分	金　　額		増減額
	令和7年度	令和6年度	
資金増加額(又は減少額)　（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ)＝(ⅳ)	447,026,352	401,591,230	45,435,122
資金期首残高 （ⅴ）	2,911,969,385	2,510,378,155	401,591,230
資金期末残高 （ⅴ＋ⅳ）	3,358,995,737	2,911,969,385	447,026,352