

平成 26 年度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計
及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	14
4	財産に関する調書	16
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	21
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	453
7	実質収支に関する調書	460
8	財産に関する調書	462
9	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	465
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	513
11	実質収支に関する調書	518
12	財産に関する調書	520
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	523
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	547
15	実質収支に関する調書	552
16	財産に関する調書	554
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	557
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	591
19	実質収支に関する調書	596
20	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	599
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	617

平成26年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	48,045,909,000
	歳 出	48,045,909,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	18,342,559,000
	歳 出	18,342,559,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	5,534,279,000
	歳 出	5,534,279,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	6,681,288,000
	歳 出	6,681,288,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	1,036,860,000
	歳 出	1,036,860,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	79,640,895,000
	歳 出	79,640,895,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,428,794,000
	収 益 的 支 出	2,238,088,000
	資 本 的 収 入	650,831,000
	資 本 的 支 出	2,013,366,000

歳入歳出決算総括表

平成27年3月31日現在
世帯数 58,988 世帯
人口 136,840 人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 の比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 の比率 (%)
46,998,162,182	△1,047,746,818	97.8
43,549,962,338	4,495,946,662	90.6
3,448,199,844		
17,913,186,891	△429,372,109	97.7
17,693,168,848	649,390,152	96.5
220,018,043		
4,746,192,177	△788,086,823	85.8
4,213,679,654	1,320,599,346	76.1
532,512,523		
6,257,783,585	△423,504,415	93.7
6,171,580,630	509,707,370	92.4
86,202,955		
994,297,283	△42,562,717	95.9
987,963,242	48,896,758	95.3
6,334,041		
76,909,622,118	△2,731,272,882	96.6
72,616,354,712	7,024,540,288	91.2
4,293,267,406		
2,404,679,020	△24,114,980	99.0
2,171,621,668	66,466,332	97.0
441,885,992	△208,945,008	67.9
1,125,902,408	887,463,592	55.9

平成 26 年度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1. 市税		19,501,463,000
	1. 市民税	8,224,792,000
	2. 固定資産税	8,890,307,000
	3. 軽自動車税	126,664,000
	4. 市たばこ税	1,405,000,000
	5. 都市計画税	854,700,000
2. 地方譲与税		270,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000
	2. 自動車重量譲与税	190,000,000
	3. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		40,000,000
	1. 利子割交付金	40,000,000
4. 配当割交付金		40,000,000
	1. 配当割交付金	40,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000
6. 地方消費税交付金		1,290,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,290,000,000
7. 自動車取得税交付金		60,000,000
	1. 自動車取得税交付金	60,000,000
8. 地方特例交付金		120,000,000
	1. 地方特例交付金	120,000,000
9. 地方交付税		1,470,557,000
	1. 地方交付税	1,470,557,000
10. 交通安全対策特別交付金		23,400,000
	1. 交通安全対策特別交付金	23,400,000
11. 分担金及び負担金		694,600,000
	1. 負担金	694,600,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
22,009,403,264	20,784,299,941	129,000,993	1,096,102,330	1,282,836,941
9,603,112,048	8,762,509,749	85,610,810	754,991,489	537,717,749
9,787,781,326	9,449,019,924	38,785,201	299,976,201	558,712,924
151,186,409	134,926,714	1,496,282	14,763,413	8,262,714
1,535,712,485	1,535,712,485	0	0	130,712,485
931,610,996	902,131,069	3,108,700	26,371,227	47,431,069
262,772,003	262,772,003	0	0	△7,227,997
78,683,000	78,683,000	0	0	△1,317,000
184,089,000	184,089,000	0	0	△5,911,000
3	3	0	0	3
29,426,000	29,426,000	0	0	△10,574,000
29,426,000	29,426,000	0	0	△10,574,000
134,172,000	134,172,000	0	0	94,172,000
134,172,000	134,172,000	0	0	94,172,000
82,386,000	82,386,000	0	0	52,386,000
82,386,000	82,386,000	0	0	52,386,000
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	7,242,000
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	7,242,000
51,550,000	51,550,000	0	0	△8,450,000
51,550,000	51,550,000	0	0	△8,450,000
122,001,000	122,001,000	0	0	2,001,000
122,001,000	122,001,000	0	0	2,001,000
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	55,217,000
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	55,217,000
19,963,000	19,963,000	0	0	△3,437,000
19,963,000	19,963,000	0	0	△3,437,000
750,451,862	697,215,782	10,727,500	42,508,580	2,615,782
750,451,862	697,215,782	10,727,500	42,508,580	2,615,782

歳 入

款	項	予 算 現 額
12. 使用料及び手数料		376,396,000
	1. 使用料	259,629,000
	2. 手数料	116,767,000
13. 国庫支出金		8,541,061,000
	1. 国庫負担金	5,808,951,000
	2. 国庫補助金	2,692,283,000
	3. 委託金	39,827,000
14. 県支出金		2,572,615,000
	1. 県負担金	1,116,797,000
	2. 県補助金	1,174,094,000
	3. 委託金	281,724,000
15. 財産収入		11,496,000
	1. 財産運用収入	11,496,000
	2. 財産売却収入	0
16. 寄附金		3,984,000
	1. 寄附金	3,984,000
17. 繰入金		1,737,986,000
	1. 基金繰入金	1,445,311,000
	2. 特別会計繰入金	292,675,000
18. 繰越金		2,812,118,000
	1. 繰越金	2,812,118,000
19. 諸収入		2,494,933,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	70,001,000
	2. 市預金利子	1,000,000
	3. 貸付金元利収入	597,139,000
	4. 受託事業収入	27,342,000
	5. 雑 入	1,799,451,000
20. 市 債		5,955,300,000
	1. 市 債	5,955,300,000
歳 入 合 計		48,045,909,000

(単位：円)

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
389,152,908	387,692,108	248,320	1,212,480	11,296,108
271,599,048	271,115,408	152,400	331,240	11,486,408
117,553,860	116,576,700	95,920	881,240	△190,300
7,425,043,359	7,425,043,359	0	0	△1,116,017,641
5,980,069,099	5,980,069,099	0	0	171,118,099
1,398,713,068	1,398,713,068	0	0	△1,293,569,932
46,261,192	46,261,192	0	0	6,434,192
2,374,809,403	2,374,809,403	0	0	△197,805,597
1,063,873,240	1,063,873,240	0	0	△52,923,760
1,034,421,615	1,034,421,615	0	0	△139,672,385
276,514,548	276,514,548	0	0	△5,209,452
18,532,207	18,532,207	0	0	7,036,207
10,592,207	10,592,207	0	0	△903,793
7,940,000	7,940,000	0	0	7,940,000
4,488,190	4,488,190	0	0	504,190
4,488,190	4,488,190	0	0	504,190
1,737,985,939	1,737,985,939	0	0	△61
1,445,311,840	1,445,311,840	0	0	840
292,674,099	292,674,099	0	0	△901
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	772
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	772
2,427,999,405	2,316,790,478	1,043,858	110,165,069	△178,142,522
115,353,760	115,353,760	0	0	45,352,760
1,177,903	1,177,903	0	0	177,903
598,343,204	595,936,796	0	2,406,408	△1,202,204
29,157,065	29,157,065	0	0	1,815,065
1,683,967,473	1,575,164,954	1,043,858	107,758,661	△224,286,046
4,913,900,000	4,913,900,000	0	0	△1,041,400,000
4,913,900,000	4,913,900,000	0	0	△1,041,400,000
48,389,171,312	46,998,162,182	141,020,671	1,249,988,459	△1,047,746,818

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		338,143,000
	1. 議会費	338,143,000
2. 総務費		7,609,394,000
	1. 総務管理費	6,595,926,000
	2. 徴税費	562,695,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	255,198,000
	4. 選挙費	142,646,000
	5. 統計調査費	20,513,000
	6. 監査委員費	32,416,000
3. 民生費		18,347,575,000
	1. 社会福祉費	7,044,313,000
	2. 児童福祉費	6,983,398,000
	3. 生活保護費	4,319,251,000
	4. 災害救助費	613,000
4. 衛生費		3,051,083,000
	1. 保健衛生費	1,590,907,000
	2. 清掃費	1,460,176,000
5. 労働費		199,199,000
	1. 労働諸費	199,199,000
6. 農林水産業費		127,425,000
	1. 農業費	127,425,000
7. 商工費		556,878,000
	1. 商工費	556,878,000
8. 土木費		7,701,620,000
	1. 土木管理費	281,067,000
	2. 道路橋りょう費	851,810,000
	3. 河川費	1,241,158,000
	4. 都市計画費	5,315,515,000
	5. 住宅費	12,070,000

(単位：円)

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
329,232,834	0	8,910,166	8,910,166
329,232,834	0	8,910,166	8,910,166
6,982,530,416	281,953,000	344,910,584	626,863,584
6,077,640,489	281,035,000	237,250,511	518,285,511
527,274,603	0	35,420,397	35,420,397
244,059,376	918,000	10,220,624	11,138,624
84,301,182	0	58,344,818	58,344,818
17,427,868	0	3,085,132	3,085,132
31,826,898	0	589,102	589,102
17,347,134,024	335,310,000	665,130,976	1,000,440,976
6,706,075,339	0	338,237,661	338,237,661
6,389,660,251	335,310,000	258,427,749	593,737,749
4,250,998,434	0	68,252,566	68,252,566
400,000	0	213,000	213,000
2,711,147,683	48,235,000	291,700,317	339,935,317
1,349,073,790	48,235,000	193,598,210	241,833,210
1,362,073,893	0	98,102,107	98,102,107
173,211,331	0	25,987,669	25,987,669
173,211,331	0	25,987,669	25,987,669
108,009,428	0	19,415,572	19,415,572
108,009,428	0	19,415,572	19,415,572
352,547,688	185,000,000	19,330,312	204,330,312
352,547,688	185,000,000	19,330,312	204,330,312
6,149,198,049	547,916,000	1,004,505,951	1,552,421,951
255,562,224	0	25,504,776	25,504,776
772,196,218	48,700,000	30,913,782	79,613,782
883,644,150	322,716,000	34,797,850	357,513,850
4,226,393,152	176,500,000	912,621,848	1,089,121,848
11,402,305	0	667,695	667,695

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,741,819,000
	1. 消防費	1,741,819,000
10. 教育費		3,782,868,000
	1. 教育総務費	484,668,000
	2. 小学校費	773,875,000
	3. 中学校費	413,784,000
	4. 幼稚園費	290,040,000
	5. 社会教育費	549,304,000
	6. 保健体育費	1,271,197,000
11. 公債費		4,509,108,000
	1. 公債費	4,509,108,000
12. 諸支出金		62,168,000
	1. 開発公社費	61,534,000
	2. 基金費	634,000
13. 予備費		18,629,000
	1. 予備費	18,629,000
歳 出 合 計		48,045,909,000

歳入歳出差引残額 3,448,199,844 円

翌年度への繰越 3,448,199,844 円

(単位：円)

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
1,566,005,112	133,300,000	42,513,888	175,813,888
1,566,005,112	133,300,000	42,513,888	175,813,888
3,509,089,192	64,000,000	209,778,808	273,778,808
460,859,988	0	23,808,012	23,808,012
676,198,346	48,000,000	49,676,654	97,676,654
343,452,454	16,000,000	54,331,546	70,331,546
278,075,560	0	11,964,440	11,964,440
523,443,665	0	25,860,335	25,860,335
1,227,059,179	0	44,137,821	44,137,821
4,314,307,394	0	194,800,606	194,800,606
4,314,307,394	0	194,800,606	194,800,606
7,549,187	0	54,618,813	54,618,813
7,448,092	0	54,085,908	54,085,908
101,095	0	532,905	532,905
0	0	18,629,000	18,629,000
0	0	18,629,000	18,629,000
43,549,962,338	1,595,714,000	2,900,232,662	4,495,946,662

平成27年9月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	46,998,162
	43,549,962
	3,448,200
	33,600
	200,390
	0
	233,990
	3,214,210
	0

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		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	
行政 財 産	本 庁 舎	24,421	0	24,421	0	0	
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,522	57	13,579	396	71
		その他の施設	0	0	0	0	0
	公 共 用 財 産	小 学 校	285,962	0	285,962	69	0
		中 学 校	187,107	0	187,107	0	0
		保 育 所	13,977	0	13,977	0	0
		給食センター	3,920	0	3,920	9	0
		齋 場	8,334	0	8,334	113	0
		公 営 住 宅	3,279	0	3,279	315	0
		その他の施設	221,660	19,967	241,627	810	0
普 通 財 産	教 員 住 宅	2,125	0	2,125	0	0	
	職 員 住 宅	0	0	0	0	0	
	駐 在 所	815	0	815	0	0	
	その他の施設	56,639	△5,488	51,151	0	0	
合 計		821,761	14,536	836,297	1,712	71	

(2) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株 券	24,241	0	24,241
合 計	24,241	0	24,241

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
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
0	12,257	0	12,257	12,257	0	12,257
467	6,170	△41	6,129	6,566	30	6,596
0	52	0	52	52	0	52
69	109,898	0	109,898	109,967	0	109,967
0	59,866	0	59,866	59,866	0	59,866
0	8,562	0	8,562	8,562	0	8,562
9	5,248	0	5,248	5,257	0	5,257
113	1,076	536	1,612	1,189	536	1,725
315	2,282	0	2,282	2,597	0	2,597
810	44,700	△272	44,428	45,510	△272	45,238
0	1,640	0	1,640	1,640	0	1,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,928	0	1,928	1,928	0	1,928
1,783	253,679	223	253,902	255,391	294	255,685

(3) 出資による権利

(単位：千円)

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
出 捐 証 書	2,603	0	2,603
出 資 証	2,475,952	0	2,475,952
合 計	2,478,555	0	2,478,555

2 物 品

(1) 車 両

(単位：台)

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
特 殊 自 動 車	8	0	8
乗 合 自 動 車	1	0	1
普通乗用自動車	6	2	8
小型乗用自動車	27	△3	24
軽 乗 用 自 動 車	11	4	15
普通貨物自動車	2	0	2
小型貨物自動車	34	△1	33
軽 貨 物 自 動 車	16	5	21
消 防 用 自 動 車	41	1	42
救 急 車	6	△1	5
特種自動車(消防用を除く)	4	0	4
原 動 機 付 自 転 車	4	0	4
そ の 他	5	3	8
計	165	10	175

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

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
机 類	37	0	37
台 類	10	0	10
椅 子 類	4	0	4
戸 棚 類	44	0	44
箱 類	7	0	7
冷 暖 房 用 品 類	289	0	289
室 内 用 品 類	31	2	33
計 器 類	9	0	9
機 械 器 具 類	242	5	247
医 療 器 具 類	59	△2	57
厨 房 用 品 類	137	0	137
楽 器 類	91	0	91
体 育 用 具 類	42	2	44
教 材 類	12	0	12
雑 品	38	2	40
計	1,052	9	1,061

3 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
三郷市入学準備貸付金	8,411	△416	7,995
三郷市家内労働者生業 資金貸付金	0	0	0
三郷市常磐新線建設 資金貸付金	4,308,100	△249,520	4,058,580
合 計	4,316,511	△249,936	4,066,575

4 基 金

(単位：千円)

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
三郷市財政調整基金	2,021,170	151,777	2,172,947
三郷市地域福祉基金	21	0	21
三郷市国民健康保険高額 療養費資金貸付基金	10,000	0	10,000
三郷市常磐新線 対策基金	129,809	66	129,875
三郷市中央都市整備 推進基金	449	△449	0
三郷市減債基金	4,595	1	4,596
三郷市公共施設 整備基金	1,259	20,000	21,259
三郷市みどりの基金	4,828	33	4,861
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
三郷市被災者支援 がんばろう基金	17,992	4	17,996
合 計	2,195,123	171,432	2,366,555

平成 26 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,501,463,000	22,009,403,264	20,784,299,941
2. 地方譲与税	270,000,000	262,772,003	262,772,003
3. 利子割交付金	40,000,000	29,426,000	29,426,000
4. 配当割交付金	40,000,000	134,172,000	134,172,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	82,386,000	82,386,000
6. 地方消費税交付金	1,290,000,000	1,297,242,000	1,297,242,000
7. 自動車取得税交付金	60,000,000	51,550,000	51,550,000
8. 地方特例交付金	120,000,000	122,001,000	122,001,000
9. 地方交付税	1,470,557,000	1,525,774,000	1,525,774,000
10. 交通安全対策特別交付金	23,400,000	19,963,000	19,963,000
11. 分担金及び負担金	694,600,000	750,451,862	697,215,782
12. 使用料及び手数料	376,396,000	389,152,908	387,692,108
13. 国庫支出金	8,541,061,000	7,425,043,359	7,425,043,359
14. 県支出金	2,572,615,000	2,374,809,403	2,374,809,403
15. 財産収入	11,496,000	18,532,207	18,532,207
16. 寄附金	3,984,000	4,488,190	4,488,190
17. 繰入金	1,737,986,000	1,737,985,939	1,737,985,939
18. 繰越金	2,812,118,000	2,812,118,772	2,812,118,772
19. 諸収入	2,494,933,000	2,427,999,405	2,316,790,478
20. 市 債	5,955,300,000	4,913,900,000	4,913,900,000
合 計	48,045,909,000	48,389,171,312	46,998,162,182

決算額比較表

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)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
129,000,993	1,096,102,330	1,282,836,941	106.6	94.4	44.2
0	0	△7,227,997	97.3	100.0	0.6
0	0	△10,574,000	73.6	100.0	0.1
0	0	94,172,000	335.4	100.0	0.3
0	0	52,386,000	274.6	100.0	0.2
0	0	7,242,000	100.6	100.0	2.8
0	0	△8,450,000	85.9	100.0	0.1
0	0	2,001,000	101.7	100.0	0.3
0	0	55,217,000	103.8	100.0	3.2
0	0	△3,437,000	85.3	100.0	0.0
10,727,500	42,508,580	2,615,782	100.4	92.9	1.5
248,320	1,212,480	11,296,108	103.0	99.6	0.8
0	0	△1,116,017,641	86.9	100.0	15.8
0	0	△197,805,597	92.3	100.0	5.0
0	0	7,036,207	161.2	100.0	0.0
0	0	504,190	112.7	100.0	0.0
0	0	△61	100.0	100.0	3.7
0	0	772	100.0	100.0	6.0
1,043,858	110,165,069	△178,142,522	92.9	95.4	4.9
0	0	△1,041,400,000	82.5	100.0	10.5
141,020,671	1,249,988,459	△1,047,746,818	97.8	97.1	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	338,143,000	329,232,834
2. 総務費	7,609,394,000	6,982,530,416
3. 民生費	18,347,575,000	17,347,134,024
4. 衛生費	3,051,083,000	2,711,147,683
5. 労働費	199,199,000	173,211,331
6. 農林水産業費	127,425,000	108,009,428
7. 商工費	556,878,000	352,547,688
8. 土木費	7,701,620,000	6,149,198,049
9. 消防費	1,741,819,000	1,566,005,112
10. 教育費	3,782,868,000	3,509,089,192
11. 公債費	4,509,108,000	4,314,307,394
12. 諸支出金	62,168,000	7,549,187
13. 予備費	18,629,000	(81,371,000)
合 計	48,045,909,000	43,549,962,338

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	8,910,166	97.4	0.8
281,953,000	344,910,584	91.8	16.0
335,310,000	665,130,976	94.5	39.8
48,235,000	291,700,317	88.9	6.2
0	25,987,669	87.0	0.4
0	19,415,572	84.8	0.3
185,000,000	19,330,312	63.3	0.8
547,916,000	1,004,505,951	79.8	14.1
133,300,000	42,513,888	89.9	3.6
64,000,000	209,778,808	92.8	8.1
0	194,800,606	95.7	9.9
0	54,618,813	12.1	0.0
0	18,629,000	—	—
1,595,714,000	2,900,232,662	90.6	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市税	20,114,153,941	20,784,299,941	670,146,000
2. 地方譲与税	275,799,003	262,772,003	△13,027,000
3. 利子割交付金	32,773,000	29,426,000	△3,347,000
4. 配当割交付金	69,756,000	134,172,000	64,416,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	114,918,000	82,386,000	△32,532,000
6. 地方消費税交付金	1,070,713,000	1,297,242,000	226,529,000
7. 自動車取得税交付金	108,943,000	51,550,000	△57,393,000
8. 地方特例交付金	126,421,000	122,001,000	△4,420,000
9. 地方交付税	1,845,413,000	1,525,774,000	△319,639,000
10. 交通安全対策特別交付金	22,510,000	19,963,000	△2,547,000
11. 分担金及び負担金	577,454,325	697,215,782	119,761,457
12. 使用料及び手数料	384,341,942	387,692,108	3,350,166
13. 国庫支出金	7,528,769,640	7,425,043,359	△103,726,281
14. 県支出金	1,994,613,394	2,374,809,403	380,196,009
15. 財産収入	10,799,844	18,532,207	7,732,363
16. 寄附金	76,575,363	4,488,190	△72,087,173
17. 繰入金	1,428,462,833	1,737,985,939	309,523,106
18. 繰越金	2,431,823,398	2,812,118,772	380,295,374
19. 諸収入	2,697,185,854	2,316,790,478	△380,395,376
20. 市債	5,051,725,000	4,913,900,000	△137,825,000
合計	45,963,151,537	46,998,162,182	1,035,010,645

款別比較表

歳出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 議会費	318,686,986	329,232,834	10,545,848
2. 総務費	6,316,861,633	6,982,530,416	665,668,783
3. 民生費	16,445,901,823	17,347,134,024	901,232,201
4. 衛生費	2,439,492,545	2,711,147,683	271,655,138
5. 労働費	172,908,017	173,211,331	303,314
6. 農林水産業費	73,523,011	108,009,428	34,486,417
7. 商工費	303,597,872	352,547,688	48,949,816
8. 土木費	6,233,617,998	6,149,198,049	△84,419,949
9. 消防費	1,599,606,960	1,566,005,112	△33,601,848
10. 教育費	4,883,135,589	3,509,089,192	△1,374,046,397
11. 公債費	4,348,295,717	4,314,307,394	△33,988,323
12. 諸支出金	15,404,614	7,549,187	△7,855,427
13. 予備費	(83,140,000)	(81,371,000)	(△1,769,000)
合 計	43,151,032,765	43,549,962,338	398,929,573

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	175,515 千円
2. 委 員 等 報 酬	116,817
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	48,829
4. 職 員 給	4,894,907
(1) 基 本 給	3,352,925
ア 給 料	3,099,154
イ 扶 養 手 当	71,035
ウ 地 域 手 当	182,736
(2) そ の 他 の 手 当	1,541,982
ア 時 間 外 勤 務 手 当	179,301
イ 管 理 職 手 当	101,543
ウ 特 殊 勤 務 手 当	4,818
エ 休 日 勤 務 手 当	30,791
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,117,373
カ 通 勤 手 当	57,298
キ 住 居 手 当	44,828
ク そ の 他	6,030
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	1,002,562
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	810,990
7. 災 害 補 償 費	216
8. そ の 他	7,911
計	7,057,747

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	813,291 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	563,078 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	24,396
3. 交 際 費	1,536
4. 需 用 費	1,477,730
5. 役 務 費	199,031
6. 備 品 購 入 費	220,806
7. 委 託 料	3,597,664
8. そ の 他	449,843
計	6,534,084

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	644,862 千円
2. 補助交付金	919,713
3. その他	281,913
計	1,846,488

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	10,872,975 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,383,354 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	2,434,655 千円
2. 単独事業費	3,330,319
3. 県営事業負担金	0
4. 受託事業費	0
計	5,764,974

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,314,262 千円
2. 一時借入金利子償還	45
計	4,314,307

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,616,742 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

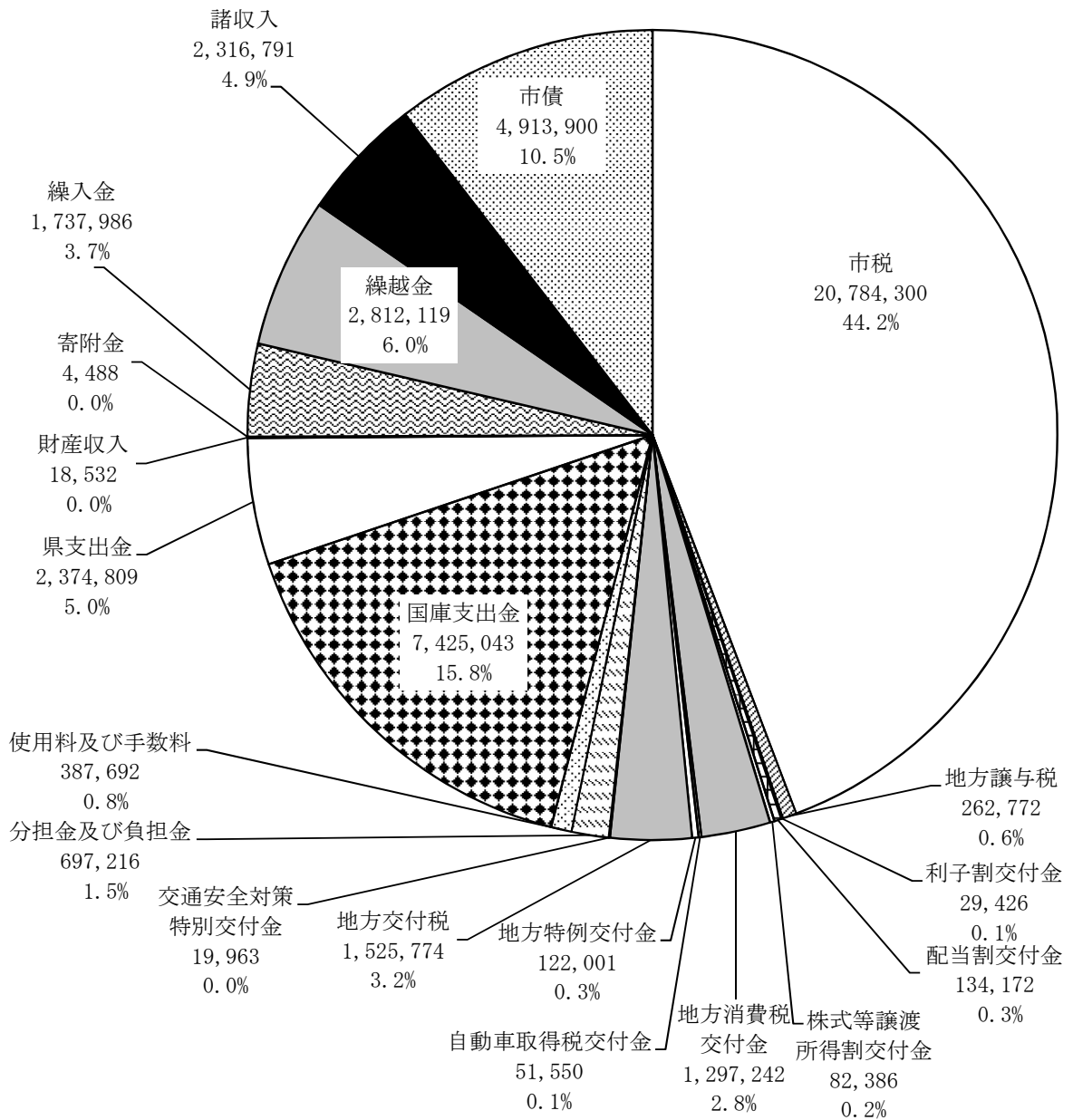
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	346,000 千円

歳 出 合 計	43,549,962 千円
---------	---------------

(注)「性質別歳出内訳」は、地方財政状況調査の手法による。

歳入歳出決算額

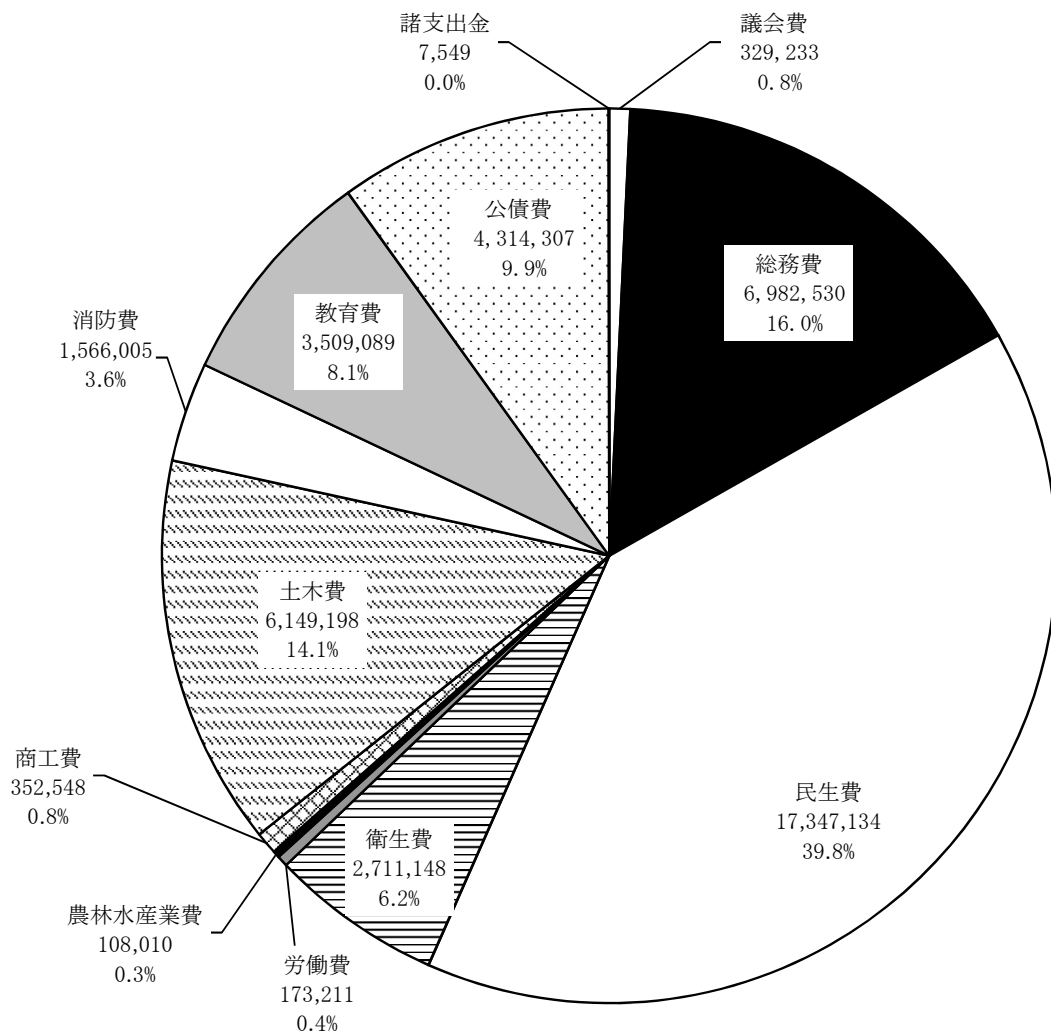
歳入 46,998,162 100%



款別比較表

(単位:千円)

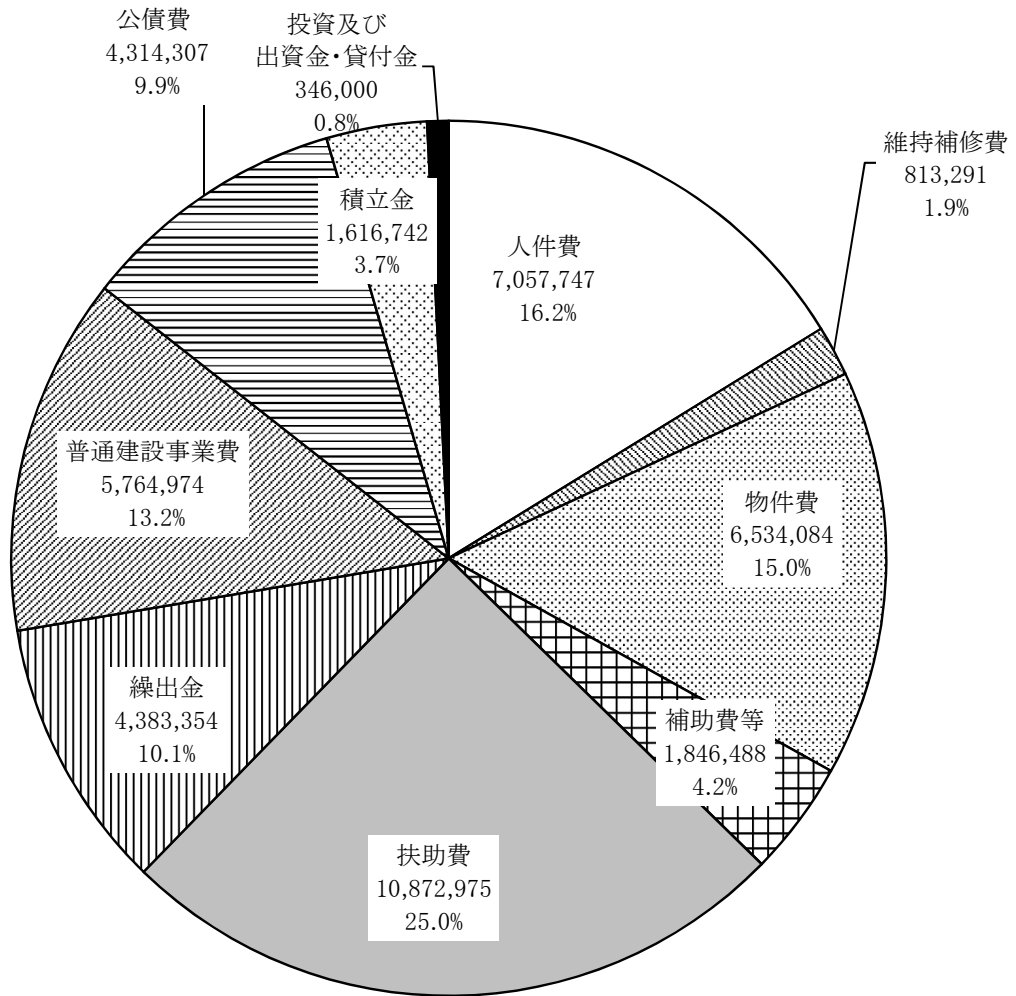
歳出 43,549,962 100%



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出 43,549,962 100%



歳入の部

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					金 額		
1 市 税	19,501,463,000	0	0	19,501,463,000			
1 市民税	8,224,792,000	0	0	8,224,792,000			
1 個人	7,166,672,000	0	0	7,166,672,000			
					1 現年課税分	7,002,022,000	
					2 滞納繰越分	164,650,000	
2 法人	1,058,120,000	0	0	1,058,120,000			
					1 現年課税分	1,052,520,000	
					2 滞納繰越分	5,600,000	
2 固定資産税	8,890,307,000	0	0	8,890,307,000			
1 固定資産税	8,699,500,000	0	0	8,699,500,000			
					1 現年課税分	8,599,500,000	
					2 滞納繰越分	100,000,000	
2 国有資産等所 在市町村交付 金	190,807,000	0	0	190,807,000			
					1 現年課税分	190,807,000	
3 軽自動車税	126,664,000	0	0	126,664,000			
1 軽自動車税	126,664,000	0	0	126,664,000			
					1 現年課税分	123,814,000	
					2 滞納繰越分	2,850,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,009,403,264	20,784,299,941	129,000,993	1,096,102,330	
9,603,112,048	8,762,509,749	85,610,810	754,991,489	
8,277,200,737	7,464,084,451	84,155,310	728,960,976	
7,456,643,946	7,283,641,326	419,980	172,582,640	市民税個人（現年課税分） 7,283,641,326
820,556,791	180,443,125	83,735,330	556,378,336	21年度以前 2,609件 収入済額 43,332,822 22年度 1,089件 17,921,420 23年度 1,268件 22,194,787 24年度 1,866件 35,433,430 25年度 3,300件 61,560,666
1,325,911,311	1,298,425,298	1,455,500	26,030,513	
1,297,743,300	1,291,376,298	0	6,367,002	市民税法人（現年課税分） 1,291,376,298
28,168,011	7,049,000	1,455,500	19,663,511	21年度以前 16件 収入済額 335,400 22年度 6件 207,900 23年度 6件 310,000 24年度 22件 862,100 25年度 60件 5,333,600
9,787,781,326	9,449,019,924	38,785,201	299,976,201	
9,596,973,526	9,258,212,124	38,785,201	299,976,201	
9,242,908,200	9,165,181,902	968,600	76,757,698	固定資産税（現年課税分） 9,165,181,902
354,065,326	93,030,222	37,816,601	223,218,503	21年度以前 951件 収入済額 19,032,959 22年度 344件 6,411,674 23年度 476件 8,700,233 24年度 811件 17,006,545 25年度 1,740件 41,878,811
190,807,800	190,807,800	0	0	
190,807,800	190,807,800	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 190,807,800
151,186,409	134,926,714	1,496,282	14,763,413	
151,186,409	134,926,714	1,496,282	14,763,413	
136,171,700	131,913,081	13,600	4,245,019	軽自動車税（現年課税分） 131,913,081
15,014,709	3,013,633	1,482,682	10,518,394	21年度以前 138件 収入済額 392,933 22年度 91件 250,500 23年度 89件 265,000 24年度 160件 522,200

歳入

款項目	予算現額					節	
	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	区分金額		
					区分	金額	
4 市たばこ税	1,405,000,000	0	0	1,405,000,000			
1 市たばこ税	1,405,000,000	0	0	1,405,000,000	1 現年課税分	1,405,000,000	
5 都市計画税	854,700,000	0	0	854,700,000			
1 都市計画税	854,700,000	0	0	854,700,000	1 現年課税分	846,300,000	
					2 滞納繰越分	8,400,000	
2 地方譲与税	270,000,000	0	0	270,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000	1 地方揮発油譲与税	80,000,000	
2 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000			
1 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000	1 自動車重量譲与税	190,000,000	
3 地方道路譲与税	0	0	0	0			
1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	
3 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 利子割交付金	40,000,000	
4 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				25年度 402件 1,583,000
1,535,712,485	1,535,712,485	0	0	
1,535,712,485	1,535,712,485	0	0	
1,535,712,485	1,535,712,485	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,535,712,485
931,610,996	902,131,069	3,108,700	26,371,227	
931,610,996	902,131,069	3,108,700	26,371,227	
901,388,800	893,808,760	94,400	7,485,640	都市計画税（現年課税分） 893,808,760
30,222,196	8,322,309	3,014,300	18,885,587	21年度以前 684件 収入済額 1,062,653
				22年度 344件 629,205
				23年度 476件 853,791
				24年度 811件 1,668,925
				25年度 1,740件 4,107,735
262,772,003	262,772,003	0	0	
78,683,000	78,683,000	0	0	
78,683,000	78,683,000	0	0	
78,683,000	78,683,000	0	0	地方揮発油譲与税 78,683,000
184,089,000	184,089,000	0	0	
184,089,000	184,089,000	0	0	
184,089,000	184,089,000	0	0	自動車重量譲与税 184,089,000
3	3	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	地方道路譲与税 3
29,426,000	29,426,000	0	0	
29,426,000	29,426,000	0	0	
29,426,000	29,426,000	0	0	
29,426,000	29,426,000	0	0	利子割交付金 29,426,000
134,172,000	134,172,000	0	0	
134,172,000	134,172,000	0	0	
134,172,000	134,172,000	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					金額	金額	
					1 配当割交付金	40,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
					1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	
6 地方消費税交付金	1,290,000,000	0	0	1,290,000,000			
1 地方消費税交付金	1,290,000,000	0	0	1,290,000,000			
1 地方消費税交付金	1,290,000,000	0	0	1,290,000,000			
					1 地方消費税交付金	1,290,000,000	
7 自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			
1 自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			
1 自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			
					1 自動車取得税交付金	60,000,000	
8 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
1 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
1 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
					1 地方特例交付金	120,000,000	
9 地方交付税	1,650,000,000	△179,443,000	0	1,470,557,000			
1 地方交付税	1,650,000,000	△179,443,000	0	1,470,557,000			
1 地方交付税	1,650,000,000	△179,443,000	0	1,470,557,000			
					1 地方交付税	1,470,557,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
134,172,000	134,172,000	0	0	配当割交付金 134,172,000
82,386,000	82,386,000	0	0	
82,386,000	82,386,000	0	0	
82,386,000	82,386,000	0	0	
82,386,000	82,386,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 82,386,000
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	
1,297,242,000	1,297,242,000	0	0	地方消費税交付金 1,297,242,000
51,550,000	51,550,000	0	0	
51,550,000	51,550,000	0	0	
51,550,000	51,550,000	0	0	
51,550,000	51,550,000	0	0	自動車取得税交付金 51,550,000
122,001,000	122,001,000	0	0	
122,001,000	122,001,000	0	0	
122,001,000	122,001,000	0	0	
122,001,000	122,001,000	0	0	地方特例交付金 122,001,000
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	
1,525,774,000	1,525,774,000	0	0	普通交付税 1,270,557,000 特別交付税 255,217,000

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
10 交通安全対策特 別交付金	23,400,000	0	0	23,400,000			
1 交通安全対策特 別交付金	23,400,000	0	0	23,400,000			
1 交通安全対策 特別交付金	23,400,000	0	0	23,400,000	1 交通安全対策特 別交付金	23,400,000	
11 分担金及び負担 金	670,600,000	24,000,000	0	694,600,000			
1 負担金	670,600,000	24,000,000	0	694,600,000			
1 民生費負担金	506,679,000	0	0	506,679,000	1 児童福祉費負担 金	506,679,000	
2 土木費負担金	159,480,000	24,000,000	0	183,480,000	1 道路橋りょう費 負担金	160,000,000	
					2 河川費負担金	23,480,000	
3 教育費負担金	4,441,000	0	0	4,441,000	1 保健体育費負担 金	4,441,000	
12 使用料及び手数 料	376,396,000	0	0	376,396,000			
1 使用料	259,629,000	0	0	259,629,000			
1 総務使用料	101,254,000	0	0	101,254,000	1 文化施設使用料	85,620,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,963,000	19,963,000	0	0	
19,963,000	19,963,000	0	0	
19,963,000	19,963,000	0	0	
19,963,000	19,963,000	0	0	交通安全対策特別交付金 19,963,000
750,451,862	697,215,782	10,727,500	42,508,580	
750,451,862	697,215,782	10,727,500	42,508,580	
613,237,225	560,001,145	10,727,500	42,508,580	
613,237,225	560,001,145	10,727,500	42,508,580	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 488,921,875 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 4,937,650 助産施設入所者負担金 86,200 児童クラブ負担金（現年分） 65,690,000 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 75,000 日本スポーツ振興センター負担金 290,420
133,079,672	133,079,672	0	0	
109,367,672	109,367,672	0	0	基準点等復元負担金 5,932,872 橋りょう架替工事費負担金 103,434,800
23,712,000	23,712,000	0	0	排水機場維持管理負担金 23,712,000
4,134,965	4,134,965	0	0	
4,134,965	4,134,965	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,134,965
389,152,908	387,692,108	248,320	1,212,480	
271,599,048	271,115,408	152,400	331,240	
96,688,761	96,667,041	0	21,720	
78,671,940	78,650,220	0	21,720	コミュニティセンター使用料 2,776,950 文化会館使用料 50,172,240 鷹野文化センター使用料 8,215,190 彦成地区文化センター使用料 2,455,150 東和東地区文化センター使用料 3,919,200 高州地区文化センター使用料 3,069,950

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
					2 集会場使用料	700,000	
					3 行政財産使用料	14,934,000	
2 衛生使用料	46,075,000	0	0	46,075,000			
					1 保健衛生使用料	46,075,000	
3 土木使用料	82,251,000	0	0	82,251,000			
					1 道路橋りょう使用料	56,540,000	
					2 都市計画使用料	16,330,000	
					3 住宅使用料	9,381,000	
4 教育使用料	30,049,000	0	0	30,049,000			
					1 学校体育施設使用料	2,580,000	
					2 社会教育施設使用料	2,220,000	
					3 夜間照明設備使用料	979,000	
					4 体育館使用料	24,270,000	
2 手数料	116,767,000	0	0	116,767,000			
1 総務手数料	59,694,000	0	0	59,694,000			
					1 情報公開手数料	4,000	
					2 交通安全手数料	625,000	
					3 徴税手数料	8,110,000	
					4 戸籍住民基本台帳手数料	50,955,000	
2 衛生手数料	48,935,000	0	0	48,935,000			
					1 保健衛生手数料	4,299,000	
					2 清掃手数料	44,636,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				瑞沼市民センター使用料 5,692,410
				ピアラシティ交流センター使用料 2,349,130
634,600	634,600	0	0	岩野木集会場使用料 634,600
17,382,221	17,382,221	0	0	行政財産使用料 17,382,221
53,817,000	53,817,000	0	0	
53,817,000	53,817,000	0	0	斎場使用料 53,817,000
86,147,572	85,685,652	152,400	309,520	
59,464,718	59,464,718	0	0	道路占用使用料 59,464,718
16,842,840	16,842,840	0	0	運動公園使用料 7,629,450
				都市公園使用料 9,213,390
9,840,014	9,378,094	152,400	309,520	市営住宅使用料 9,378,094
34,945,715	34,945,715	0	0	
2,054,550	2,054,550	0	0	学校体育施設使用料 2,054,550
1,886,870	1,886,870	0	0	公民館使用料 1,382,720
				青少年ホーム使用料 504,150
1,550,400	1,550,400	0	0	夜間照明設備使用料 1,550,400
29,453,895	29,453,895	0	0	総合体育館使用料 23,658,545
				勤労者体育館使用料 4,033,800
				高州地区体育館使用料 1,761,550
117,553,860	116,576,700	95,920	881,240	
60,732,340	60,732,340	0	0	
33,790	33,790	0	0	公開請求手数料 6,000
				公開実施手数料 27,790
576,000	576,000	0	0	放置自転車撤去手数料 576,000
10,625,600	10,625,600	0	0	税関係証明閲覧手数料 10,625,600
49,496,950	49,496,950	0	0	戸籍謄抄本等手数料 49,496,950
46,530,440	45,553,280	95,920	881,240	
4,146,360	4,146,360	0	0	犬の登録等手数料 4,139,560
				鳥獣飼養登録手数料 6,800
42,384,080	41,406,920	95,920	881,240	し尿汲取手数料（現年分） 17,961,760
				し尿汲取手数料（滞納繰越分） 655,060
				不燃物処理手数料 13,944,600

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
3 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000			
					1 農業手数料	30,000	
4 土木手数料	7,233,000	0	0	7,233,000			
					1 土木手数料	2,554,000	
					2 都市計画手数料	4,679,000	
5 消防手数料	875,000	0	0	875,000			
					1 消防手数料	875,000	
13 国庫支出金	6,879,239,000	740,615,000	921,207,000	8,541,061,000			
1 国庫負担金	5,670,851,000	138,100,000	0	5,808,951,000			
1 民生費国庫負担金	5,670,851,000	138,100,000	0	5,808,951,000			
					1 社会福祉費負担金	759,913,000	
					2 児童福祉費負担金	334,350,000	
					3 児童手当負担金	1,607,000,000	
					4 生活保護費負担金	3,067,950,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				動物死体処理手数料 1,764,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 200,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 6,881,500
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	農地関係証明手数料 30,000
8,999,330	8,999,330	0	0	
3,206,660	3,206,660	0	0	建築確認申請等手数料 2,017,800 屋外広告物許可申請手数料 1,144,460 道路幅員証明手数料他 44,400
5,792,670	5,792,670	0	0	開発行為等許可申請手数料 5,760,270 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 24,600 用途証明等手数料 7,800
1,261,750	1,261,750	0	0	
1,261,750	1,261,750	0	0	危険物許可申請手数料 1,234,950 火薬類許可申請手数料 23,700 救急事故搬送証明手数料 900 再交付申請手数料 2,200
7,425,043,359	7,425,043,359	0	0	
5,980,069,099	5,980,069,099	0	0	
5,980,069,099	5,980,069,099	0	0	
747,209,310	747,209,310	0	0	特別障害者手当等負担金 32,072,610 障害者自立支援給付費負担金 543,382,500 障害者医療費負担金 127,120,000 障害児福祉サービス給付費負担金 42,834,200 障害児医療費負担金 1,800,000
333,426,179	333,426,179	0	0	保育所運営費負担金 153,954,765 児童入所施設措置費等負担金 1,919,484 児童扶養手当負担金 173,651,930 未熟児養育医療費負担金 3,900,000
1,603,572,998	1,603,572,998	0	0	児童手当負担金 1,603,572,998
3,257,228,000	3,257,228,000	0	0	生活保護費負担金 3,257,228,000

歳入

款項目	予算現額					節	
	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	区分金額		
					区分	金額	
					5 保険基盤安定負担金	39,738,000	
2 国庫補助金	1,168,561,000	602,515,000	921,207,000	2,692,283,000			
1 総務費国庫補助金	262,730,000	43,281,000	1,200,000	307,211,000			
					1 総務管理費補助金	307,211,000	
2 民生費国庫補助金	586,046,000	389,508,000	68,541,000	1,044,095,000			
					1 社会福祉費補助金	646,637,000	
					2 老人福祉費補助金	83,600,000	
					3 児童福祉費補助金	313,858,000	
3 衛生費国庫補助金	6,720,000	13,240,000	0	19,960,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
38,632,612	38,632,612	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	38,632,612
1,398,713,068	1,398,713,068	0	0		
142,909,068	142,909,068	0	0		
142,909,068	142,909,068	0	0	社会資本整備総合交付金（公共施設分）	14,000,000
				社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分）	40,820,000
				放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	310,068
				社会資本整備総合交付金（交通安全事業分）	1,760,000
				社会保障・税番号制度システム対応事業補助金	15,178,000
				がんばる地域交付金	70,841,000
522,065,000	522,065,000	0	0		
430,588,000	430,588,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金	4,317,000
				地域生活支援事業費等補助金	28,093,000
				臨時福祉給付金給付事業費補助金	212,450,000
				子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	147,000,000
				臨時福祉給付金給付事業費補助金（繰越明許分）	23,386,000
				子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金（繰越明許分）	15,342,000
66,200,000	66,200,000	0	0	介護保険事業費補助金（市民後見推進事業分）	4,200,000
				地域介護・福祉空間整備推進交付金	62,000,000
25,277,000	25,277,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,949,000
				保育緊急確保事業費補助金	21,961,000
				児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,367,000
15,841,000	15,841,000	0	0		

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					金 額	金 額	
					1 保健衛生費補助金	19,372,000	
					2 環境衛生費補助金	588,000	
4 土木費国庫補助金	256,490,000	0	765,468,000	1,021,958,000			
					1 土木管理費補助金	3,380,000	
					2 河川費補助金	26,000,000	
					3 都市計画費補助金	992,578,000	
5 教育費国庫補助金	56,575,000	17,486,000	85,998,000	160,059,000			
					1 小学校費補助金	61,123,000	
					2 中学校費補助金	31,694,000	
					3 幼稚園費補助金	65,657,000	
					4 社会教育費補助金	1,357,000	
					5 保健体育費補助金	228,000	
7 商工費国庫補助金	0	139,000,000	0	139,000,000			
					1 商工費補助金	139,000,000	
3 委託金	39,827,000	0	0	39,827,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,715,000	14,715,000	0	0	がん検診推進事業補助金 14,715,000
1,126,000	1,126,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 1,126,000
553,271,000	553,271,000	0	0	
848,000	848,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業分） 848,000
0	0	0	0	
552,423,000	552,423,000	0	0	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 21,505,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許分） 45,650,000 社会資本整備総合交付金（区画整理事業分）（繰越明許分） 361,700,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分）（繰越明許分） 123,568,000
164,627,000	164,627,000	0	0	
63,982,000	63,982,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 377,000 特別支援教育就学奨励費補助金 841,000 理科教育振興費補助金 2,937,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 59,827,000
33,649,000	33,649,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 569,000 特別支援教育就学奨励費補助金 834,000 理科教育振興費補助金 1,192,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 31,054,000
66,206,000	66,206,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 66,206,000
765,000	765,000	0	0	放課後子ども教室事業補助金 765,000
25,000	25,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 25,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,261,192	46,261,192	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					金 額	金 額	
1 総務費委託金	761,000	0	0	761,000			
					1 総務管理費委託金	58,000	
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	703,000	
2 民生費委託金	37,034,000	0	0	37,034,000			
					1 社会福祉費委託金	36,770,000	
					2 児童福祉費委託金	264,000	
3 土木費委託金	2,032,000	0	0	2,032,000			
					1 河川費委託金	2,032,000	
14 県支出金	2,257,603,000	308,012,000	7,000,000	2,572,615,000			
1 県負担金	1,063,172,000	53,625,000	0	1,116,797,000			
1 総務費県負担金	11,734,000	0	0	11,734,000			
					1 戸籍住民基本台帳費負担金	15,000	
					2 総務管理費負担金	11,719,000	
2 民生費県負担金	1,039,802,000	53,625,000	0	1,093,427,000			
					1 社会福祉費負担金	361,477,000	
					2 児童福祉費負担金	77,890,000	
					3 児童手当負担金	353,975,000	
					4 生活保護費負担金	120,900,000	
					5 保険基盤安定負担金	179,183,000	
					6 災害救助事業費負担金	2,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
709,000	709,000	0	0	
61,000	61,000	0	0	自衛官募集事務委託金 61,000
648,000	648,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 648,000
43,390,212	43,390,212	0	0	
42,978,955	42,978,955	0	0	国民年金事務費委託金 42,978,955
411,257	411,257	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 411,257
2,161,980	2,161,980	0	0	
2,161,980	2,161,980	0	0	水門操作委託金 2,161,980
2,374,809,403	2,374,809,403	0	0	
1,063,873,240	1,063,873,240	0	0	
9,730,710	9,730,710	0	0	
12,250	12,250	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 12,250
9,718,460	9,718,460	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 5,696,460 旅券事務交付金 4,022,000
1,041,688,530	1,041,688,530	0	0	
357,568,350	357,568,350	0	0	障害者自立支援給付費負担金 277,691,250 障害者医療費負担金 57,560,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 21,417,100 障害児医療費負担金 900,000
79,887,124	79,887,124	0	0	保育所運営費負担金 76,977,382 児童入所施設措置費等負担金 959,742 未熟児養育医療費負担金 1,950,000
324,609,000	324,609,000	0	0	児童手当負担金 324,609,000
103,095,000	103,095,000	0	0	生活保護費負担金 103,095,000
176,529,056	176,529,056	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 157,212,750 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 19,316,306
0	0	0	0	

歳入

款 項 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分		
						金 額	金 額	
	3 地方分権推進交付金	11,636,000	0	0	11,636,000			
						1 地方分権推進交付金	11,636,000	
	2 県補助金	962,949,000	204,145,000	7,000,000	1,174,094,000			
	1 総務費県補助金	15,122,000	0	0	15,122,000			
						1 総務管理費補助金	10,122,000	
						2 コミュニティ施設特別整備事業補助金	5,000,000	
						3 災害対策費補助金	0	
	2 民生費県補助金	919,792,000	141,294,000	7,000,000	1,068,086,000			
	1 社会福祉費補助金						372,570,000	
						2 老人福祉費補助金	119,476,000	
3 児童福祉費補助金						474,967,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,454,000	12,454,000	0	0	
12,454,000	12,454,000	0	0	地方分権推進交付金 12,454,000
1,034,421,615	1,034,421,615	0	0	
8,713,647	8,713,647	0	0	
8,413,647	8,413,647	0	0	埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 2,162,000 埼玉県消費者行政活性化補助金 907,647 減災に向けた埼玉自助モデル事業補助金 5,344,000
0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	埼玉県自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金 300,000
990,953,401	990,953,401	0	0	
354,240,733	354,240,733	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,042,350 重度心身障害者医療費支給事業補助金 138,915,624 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 38,537,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,462,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 13,941,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 788,000 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 31,367,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 116,000,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾患） 122,000 国民生活基礎調査等事務交付金 1,759
119,390,077	119,390,077	0	0	在宅福祉事業費補助金 620,000 保険基盤安定補助金（後期高齢者医療） 118,770,077
440,378,177	440,378,177	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,151,177 放課後児童健全育成事業費補助金 40,584,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 14,120,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
						4 乳幼児医療費補助金	101,073,000
3 衛生費県補助金	11,591,000	140,000	0	11,731,000			
						1 保健衛生費補助金	8,209,000
						2 公害対策費補助金	250,000
						3 環境衛生費補助金	3,272,000
4 農林水産業費県補助金	5,124,000	15,513,000	0	20,637,000			
						1 農業費補助金	20,637,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				保育対策等促進事業費補助金 16,811,000 地域子育て支援拠点事業補助金 9,784,000 家庭保育室運営費補助金 954,000 保育の質の向上のための研修事業等補助金 25,000 保育所緊急整備事業補助金 323,984,000 広域的保育所利用事業補助金 8,449,000 認可外保育施設運営費補助金 792,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 2,035,000 埼玉県一時預かり事業費補助金 526,000 埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 1,163,000 子ども・子育て支援制度電子システム構築等補助金（繰越明許分） 7,000,000
76,944,414	76,944,414	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 76,944,414
5,655,650	5,655,650	0	0	
4,170,650	4,170,650	0	0	母子衛生費補助金 90,000 健康増進事業費補助金 1,620,000 地域自殺対策緊急強化基金補助金 237,000 予防接種事故対策費補助金 25,650 健康長寿サポーター事業補助金 232,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 1,966,000
179,000	179,000	0	0	彩の国環境保全交付金 179,000
1,306,000	1,306,000	0	0	浄化槽整備事業補助金 1,306,000
17,204,517	17,204,517	0	0	
17,204,517	17,204,517	0	0	農業委員会費補助金 1,602,000 米の需給調整支援事業費補助金 95,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 83,952 農地制度実施円滑化事業費補助金 1,748,056

歳入

款項目	予算現額					節	
	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	区分金額		
					区分	金額	
5 土木費県補助金	2,554,000	0	0	2,554,000	1 都市計画費補助金	2,554,000	
6 教育費県補助金	8,766,000	0	0	8,766,000	1 教育総務費補助金	6,330,000	
					2 小学校費補助金	150,000	
					3 中学校費補助金	349,000	
					4 社会教育費補助金	1,357,000	
					5 保健体育費補助金	580,000	
8 消防費県補助金	0	2,198,000	0	2,198,000	1 消防施設費補助金	2,198,000	
9 商工費県補助金	0	45,000,000	0	45,000,000	1 商工費補助金	45,000,000	
3 委託金	231,482,000	50,242,000	0	281,724,000			
1 総務費委託金	225,821,000	49,447,000	0	275,268,000	1 総務管理費委託金	800,000	
					2 徴税费委託金	200,000,000	
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	96,000	
					4 選挙費委託金	62,769,000	
					5 統計調査費委託金	11,603,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				経営所得安定対策推進事業費補助金 100,000 大雪被害緊急対策事業補助金 13,575,509
2,554,000	2,554,000	0	0	
2,554,000	2,554,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 2,554,000
7,014,000	7,014,000	0	0	
6,249,000	6,249,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,750,000 学校応援団推進事業 499,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
765,000	765,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 765,000
0	0	0	0	
626,400	626,400	0	0	
626,400	626,400	0	0	市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金 626,400
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	ふるさと創造資金補助金 1,700,000
276,514,548	276,514,548	0	0	
271,008,949	271,008,949	0	0	
800,000	800,000	0	0	埼玉県地域人権啓発推進委託事業委託金 800,000
213,135,926	213,135,926	0	0	県民税徴収委託金 213,135,926
104,900	104,900	0	0	人口動態調査事務委託金 104,900
47,820,996	47,820,996	0	0	県議会議員選挙費委託金 8,981,160 衆議院議員総選挙費委託金 38,829,840 在外選挙人名簿登録事務委託金 9,996
9,147,127	9,147,127	0	0	学校基本調査委託金 19,000 工業統計調査委託金 1,341,763 統計調査員確保対策事業委託金 29,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
2 民生費委託金	1,339,000	0	0	1,339,000	1 社会福祉費委託金	1,339,000	
					3 児童福祉費委託金	0	
3 土木費委託金	4,242,000	0	0	4,242,000	1 土木管理費委託金	42,000	
					2 河川管理費委託金	4,200,000	
4 教育費委託金	80,000	795,000	0	875,000	1 中学校費委託金	80,000	
					2 教育総務費委託金	795,000	
15 財産収入	11,496,000	0	0	11,496,000			
1 財産運用収入	11,496,000	0	0	11,496,000			
1 財産貸付収入	10,015,000	0	0	10,015,000	1 建物貸付収入	1,915,000	
					2 土地貸付収入	8,100,000	
2 利子及び配当金	1,481,000	0	0	1,481,000	1 利子及び配当金	1,481,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				国勢調査調査区設定委託金 237,394 全国消費実態調査委託金 1,588,007 経済センサス基礎調査委託金 4,391,963 農林業センサス委託金 1,469,000 埼玉県人口統計調査事務交付金 71,000
379,239	379,239	0	0	
375,634	375,634	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 348,850 療育手帳再交付事務委託金 26,784
3,605	3,605	0	0	地域児童福祉事業等調査交付金 3,605
4,272,160	4,272,160	0	0	
72,160	72,160	0	0	建築確認事務委託金 28,310 住生活総合調査委託金 43,850
4,200,000	4,200,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 4,200,000
854,200	854,200	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
774,200	774,200	0	0	実践的防災教育総合支援事業委託金 774,200
18,532,207	18,532,207	0	0	
10,592,207	10,592,207	0	0	
10,308,496	10,308,496	0	0	
1,214,000	1,214,000	0	0	教職員住宅 1,214,000
9,094,496	9,094,496	0	0	交番 1,958,510 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051 その他 2,194,695
283,711	283,711	0	0	
283,711	283,711	0	0	三郷市財政調整基金利子 142,876 三郷市減債基金利子 1,148 三郷市公共施設整備基金利子 314 三郷市常磐新線対策基金利子 65,592 三郷市中央都市整備推進基金利子 100 三郷市地域福祉基金利子 4 三郷市みどりの基金利子 1,207

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
2 財産売払収入	0	0	0	0			
1 不動産売払収入	0	0	0	0			
					1 不動産売払代金	0	
16 寄附金	176,000	3,808,000	0	3,984,000			
1 寄附金	176,000	3,808,000	0	3,984,000			
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般寄附金	1,000	
2 総務費寄附金	146,000	0	0	146,000			
					1 総務管理費寄附金	146,000	
3 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000			
					1 都市計画費寄附金	25,000	
4 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000			
					1 消防費寄附金	1,000	
5 教育費寄附金	3,000	300,000	0	303,000			
					1 教育総務費寄附金	303,000	
					2 社会教育費寄附金	0	
6 民生費寄附金	0	3,358,000	0	3,358,000			
					1 社会福祉費寄附金	3,358,000	
7 ふるさと寄附金	0	150,000	0	150,000			
					1 ふるさと寄附金	150,000	
17 繰入金	770,000,000	967,986,000	0	1,737,986,000			
1 基金繰入金	770,000,000	675,311,000	0	1,445,311,000			
1 基金繰入金	770,000,000	675,311,000	0	1,445,311,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				三郷市被災者支援がんばろう基金利子 3,712
				三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金利子 1,972
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金利子 786
				株式配当金 66,000
7,940,000	7,940,000	0	0	
7,940,000	7,940,000	0	0	
7,940,000	7,940,000	0	0	普通財産売却代 7,940,000
4,488,190	4,488,190	0	0	
4,488,190	4,488,190	0	0	
13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	一般寄附金 13,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	交通安全費寄附金 100,000
30,480	30,480	0	0	
30,480	30,480	0	0	緑化推進寄附金 30,480
0	0	0	0	
0	0	0	0	
510,000	510,000	0	0	
400,000	400,000	0	0	図書購入費等寄附金 400,000
110,000	110,000	0	0	図書購入費等寄附金 110,000
3,374,710	3,374,710	0	0	
3,374,710	3,374,710	0	0	社会福祉事業寄附金 3,374,710
460,000	460,000	0	0	
460,000	460,000	0	0	ふるさと寄附金 460,000
1,737,985,939	1,737,985,939	0	0	
1,445,311,840	1,445,311,840	0	0	
1,445,311,840	1,445,311,840	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
					1 三郷市財政調整基金繰入金	1,444,863,000	
					2 三郷市中央都市整備推進基金繰入金	448,000	
2 特別会計繰入金	0	292,675,000	0	292,675,000			
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	233,658,000	0	233,658,000			
					1 国民健康保険特別会計繰入金	233,658,000	
2 介護保険特別会計繰入金	0	56,339,000	0	56,339,000			
					1 介護保険特別会計繰入金	56,339,000	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	2,678,000	0	2,678,000			
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,678,000	
18 繰越金	1,000,000,000	1,634,616,000	177,502,000	2,812,118,000			
1 繰越金	1,000,000,000	1,634,616,000	177,502,000	2,812,118,000			
1 繰越金	1,000,000,000	1,634,616,000	177,502,000	2,812,118,000			
					1 繰越金	2,812,118,000	
19 諸収入	1,474,127,000	8,000,000	1,012,806,000	2,494,933,000			
1 延滞金、加算金及び過料	70,001,000	0	0	70,001,000			
1 延滞金	70,000,000	0	0	70,000,000			
					1 延滞金	70,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,444,863,000	1,444,863,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,444,863,000
448,840	448,840	0	0	三郷市中央都市整備推進基金繰入金 448,840
292,674,099	292,674,099	0	0	
233,658,000	233,658,000	0	0	
233,658,000	233,658,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 233,658,000
56,338,099	56,338,099	0	0	
56,338,099	56,338,099	0	0	介護保険特別会計繰入金 56,338,099
2,678,000	2,678,000	0	0	
2,678,000	2,678,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 2,678,000
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	
2,812,118,772	2,812,118,772	0	0	繰越金 2,634,616,772 繰越明許費 177,502,000
2,427,999,405	2,316,790,478	1,043,858	110,165,069	
115,353,760	115,353,760	0	0	
115,353,760	115,353,760	0	0	
115,353,760	115,353,760	0	0	個人市民税現年課税分 890,377 個人市民税滞納繰越分 59,683,845 法人市民税現年課税分 555,200 法人市民税滞納繰越分 1,972,900 固定資産税現年課税分 924,300 固定資産税滞納繰越分 48,140,112 軽自動車税滞納繰越分 633,939

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
2 加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 加算金	1,000	
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000			
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 市預金利子	1,000,000	
3 貸付金元利収入	589,139,000	8,000,000	0	597,139,000			
1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000			
					1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	
2 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	0	0	148,000,000			
					1 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	
3 中小企業事業資金融資貸付金元金収入	188,000,000	8,000,000	0	196,000,000			
					1 中小企業事業資金融資貸付金元利収入	196,000,000	
4 入学準備金貸付金元利収入	3,618,000	0	0	3,618,000			
					1 入学準備金貸付金元利収入	3,618,000	
5 常磐新線無利子貸付金元金収入	249,520,000	0	0	249,520,000			
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	249,520,000	
4 受託事業収入	27,342,000	0	0	27,342,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				都市計画税現年課税分 90,100
				都市計画税滞納繰越分 2,462,987
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,177,903	1,177,903	0	0	
1,177,903	1,177,903	0	0	
1,177,903	1,177,903	0	0	市預金利子 1,177,903
598,343,204	595,936,796	0	2,406,408	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
196,000,000	196,000,000	0	0	
196,000,000	196,000,000	0	0	中小企業事業資金融資貸付金元利収入 196,000,000
4,823,204	2,416,796	0	2,406,408	
4,823,204	2,416,796	0	2,406,408	入学準備金貸付金元利収入 2,416,796
249,520,000	249,520,000	0	0	
249,520,000	249,520,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 249,520,000
29,157,065	29,157,065	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
1 民生費受託事業収入	13,808,000	0	0	13,808,000			
					1 社会福祉費受託事業収入	2,950,000	
					2 児童福祉費受託事業収入	10,858,000	
2 衛生費受託事業収入	13,534,000	0	0	13,534,000			
					1 保健衛生費受託事業収入	13,534,000	
5 雑入	786,645,000	0	1,012,806,000	1,799,451,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
					1 滞納処分費	1,000	
2 弁償金	154,000	0	0	154,000			
					1 弁償金	154,000	
3 雑入	786,489,000	0	1,012,806,000	1,799,295,000			
					1 売りさばき収入	83,167,000	
					2 徴税费受託金	633,000	
					3 社会福祉施設入所者徴収金	3,899,000	
					4 入学準備金貸付金延滞利息	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,803,640	13,803,640	0	0	
3,611,530	3,611,530	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,887,896 さつき学園受託加工収入 380,253 就労支援センター受託加工収入 343,381
10,192,110	10,192,110	0	0	受託児童入所費 10,192,110
15,353,425	15,353,425	0	0	
15,353,425	15,353,425	0	0	女性特有のがん検診料 1,597,596 後期高齢者医療健康診査費用 13,755,829
1,683,967,473	1,575,164,954	1,043,858	107,758,661	
601,600	601,600	0	0	
601,600	601,600	0	0	滞納処分費 601,600
143,649	143,649	0	0	
143,649	143,649	0	0	図書館資料弁償金 143,649
1,638,321,635	1,529,519,116	1,043,858	107,758,661	
71,291,304	71,291,304	0	0	県証紙売りさばき収入(会計課分) 25,608,850 県証紙売りさばき手数料(会計課分) 907,038 切手類売りさばき収入(会計課分) 140,668 切手類売りさばき手数料(会計課分) 12,721 印紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 36,958,400 印紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 763,124 県証紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 6,657,400 県証紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 243,103
615,572	615,572	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金 572,866 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 42,706
1,462,500	1,462,500	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,462,500
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					5 保健事業受益者 徴収金	140,000
					6 職員等給食納付 金	14,439,000
					7 学校給食納付金	466,372,000
					8 支弁金	5,199,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	190,000
					10 貸付収入	8,765,000
					11 有価物等売却代	40,151,000
					12 返還金	1,000
					13 高齢者支援事業 利用者徴収金	619,000
					14 雑入	1,175,719,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
44,700	44,700	0	0	健康診査健診料 44,700
15,515,200	15,515,200	0	0	保育所職員給食納付金 15,515,200
462,234,112	460,409,087	477,865	1,347,160	学校給食納付金 460,409,087
4,955,220	4,955,220	0	0	救急業務に関する支弁金 4,955,220
154,159	154,159	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 102,759 さつき学園自主生産収入 51,400
8,727,436	8,727,436	0	0	バス回転所貸付収入 2,265,834 自転車駐車場貸付収入 6,461,602
91,794,237	91,794,237	0	0	有価物等売却代 91,524,171 有価物等売却代（給食センター分） 270,066
140,569,607	33,847,928	565,993	106,155,686	児童手当等返納金 1,380,579 生活保護費返還金 32,467,349
576,600	576,000	0	600	緊急通報システム徴収金 576,000
840,380,988	840,125,773	0	255,215	地図代 339,700 スプーン・ケース・納品書代等 88,000 生命保険事務費等 4,852,041 市刊行物代 87,800 コピー使用料 369,410 公衆電話手数料 1,293 公衆電話使用料 17,870 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 1,200 公衆電話使用料（子ども支援課分） 3,110 公衆電話使用料（教育総務課分） 10,200 公衆電話使用料（ふくし総合支援課分） 8,150 私用電話等使用料（瑞沼市民センター分） 110 全国市有物件災害等保険金（消防分） 617,428 コミュニティ助成事業助成金 4,900,000 青少年事業参加費 1,122,000 文化財保護事業参加費 59,000 北公民館事業参加費 188,800 苗木売上代 530,800 緑の募金緑化事業交付金 1,226,000

歳入

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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				臨時職員健康診断負担金 126,584
				一時保育事業利用料 4,389,100
				保育所卒園遠足参加費 822,342
				保育所園外保育参加費 105,987
				送迎保育事業利用料 1,017,700
				布団消毒乾燥料 2,838,600
				児童館運営事業参加費 130,800
				埼玉縣市町村振興協会市町村交付金 39,817,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 190,000
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 41,877,805
				さつき学園介護給付費 34,612,809
				広報みさと広告料 1,468,800
				ホームページ広告料 2,189,598
				認定農業者支援事業農協負担金 400,000
				全国市有物件災害等保険金 2,157,564
				骨壺代 8,980
				職員駐車料金 1,280,000
				都市計画マスタープラン書代 3,000
				道路台帳資料代 212,330
				道路事故による損害賠償責任保険金 993,645
				おもしろ遊学館事業参加費 60,000
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 134,680
				完全給食納付金 5,495,775
				アイドリング・ストップ看板販売 150,120
				草刈機刈刃販売 900
				農業者年金業務委託金 268,300
				平和意識高揚事業参加費 12,400
				犬フン防止啓発用バッグ販売 6,000
				小松菜ふりかけ代 581,000
				後期高齢者医療費負担金精算金 7,001,215
				住宅手当支給事務インターネット回線使 用料 4,503
				市町村職員研修派遣費補助金 86,400

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
4 過年度収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度収入	1,000	
20 市債	4,965,500,000	366,700,000	623,100,000	5,955,300,000			
1 市債	4,965,500,000	366,700,000	623,100,000	5,955,300,000			
1 総務債	733,500,000	32,000,000	1,600,000	767,100,000	1 総務債	767,100,000	
2 民生債	34,200,000	69,900,000	0	104,100,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 1,375,213 高額介護合算療養費補填金 5,195,450 緑化促進協力会委託事業交付金 2,000,000 緑化促進協力会委託事業交付金(教育総務課分) 500,000 図書館事業参加費 13,230 太陽光発電売電収入 263,952 市史編さん事業参加費 9,000 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金 2,740,322 三郷中央地区整備事業推進費(繰越明許分) 653,926,000 有料道路通行料等 141,550 病児・病後児保育事業利用料 442,000 太陽光発電売電収入(ワークセンターしいの木分) 345,431 その他 10,086,776
44,900,589	44,900,589	0	0	
44,900,589	44,900,589	0	0	保育所運営費国庫負担金過年度分 633,380 保育所運営費県費負担金過年度分 316,690 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 19,560 障害者医療費等国庫負担金過年度分 13,501,275 障害者医療費等県費負担金過年度分 6,968,685 児童手当国庫負担金過年度分 1,481,000 児童手当県費負担金過年度分 21,979,999
4,913,900,000	4,913,900,000	0	0	
4,913,900,000	4,913,900,000	0	0	
649,500,000	649,500,000	0	0	
649,500,000	649,500,000	0	0	公共施設等整備事業債 116,500,000 文化施設等整備事業債 367,100,000 駅前広場整備事業債 72,000,000 防犯推進事業債 8,600,000 防災行政無線整備事業債 83,700,000 公共施設等整備事業債(繰越明許分) 1,600,000
60,100,000	60,100,000	0	0	

歳入

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	
						1 民生債	104,100,000
3 衛生債	326,200,000	0	16,500,000	342,700,000		1 衛生債	342,700,000
4 土木債	1,968,200,000	0	336,200,000	2,304,400,000		1 道路橋りょう債	160,100,000
						2 河川整備事業債	759,100,000
						3 都市計画債	1,385,200,000
5 消防債	201,100,000	0	22,500,000	223,600,000		1 消防債	223,600,000
6 教育債	102,300,000	27,000,000	246,300,000	375,600,000		1 小学校債	221,800,000
						2 中学校債	102,800,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,100,000	60,100,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 60,100,000
270,300,000	270,300,000	0	0	
270,300,000	270,300,000	0	0	斎場整備事業債 254,600,000 斎場整備事業債（繰越明許分） 15,700,000
1,743,900,000	1,743,900,000	0	0	
146,200,000	146,200,000	0	0	道路整備事業債 138,800,000 橋りょう整備事業債 7,400,000
455,900,000	455,900,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 93,700,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 31,300,000 水路整備事業債 40,500,000 水路改修事業債 205,300,000 準用河川整備事業債 61,400,000 水路改修事業債（繰越明許分） 23,700,000
1,141,800,000	1,141,800,000	0	0	三郷中央地区関連整備事業債 445,300,000 三郷インターA地区土地区画整理事業補助事業債 150,000,000 三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 100,000,000 都市計画街路整備事業債 115,900,000 公園整備事業債 67,600,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 250,900,000 三郷中央地区関連整備事業債（繰越明許分） 12,100,000
106,100,000	106,100,000	0	0	
106,100,000	106,100,000	0	0	消防団拠点施設等整備事業債 23,200,000 消防設備整備事業債 19,300,000 消防施設整備事業債 42,400,000 消防施設整備事業債（繰越明許分） 21,200,000
246,200,000	246,200,000	0	0	
142,000,000	142,000,000	0	0	耐震補強工事事業債 5,200,000 小学校教育施設等整備事業債 19,100,000 小学校教育施設等整備事業債（繰越明許分） 117,700,000
67,500,000	67,500,000	0	0	耐震補強工事事業債 3,800,000 中学校教育施設等整備事業債 2,600,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
					3 社会教育債	33,000,000	
					4 保健体育債	18,000,000	
7 臨時財政対策 債	1,600,000,000	237,800,000	0	1,837,800,000			
					1 臨時財政対策債	1,837,800,000	
歳入合計	41,430,000,000	3,874,294,000	2,741,615,000	48,045,909,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				中学校教育施設等整備事業債（繰越明許分） 61,100,000
25,500,000	25,500,000	0	0	社会教育施設整備事業債 14,200,000 社会教育施設整備事業債（繰越明許分） 11,300,000
11,200,000	11,200,000	0	0	保健体育施設整備事業債 2,000,000 学校給食施設整備事業債 9,200,000
1,837,800,000	1,837,800,000	0	0	
1,837,800,000	1,837,800,000	0	0	臨時財政対策債 1,837,800,000
48,389,171,312	46,998,162,182	141,020,671	1,249,988,459	

歳出の部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費	338,098,000	45,000	0	0	338,143,000		
1 議会費	338,098,000	45,000	0	0	338,143,000		
1 議会費	338,098,000	45,000	0	0	338,143,000		
						1 報 酬	125,400,000
						2 給 料	36,829,000
						3 職員手当等	72,644,000
						4 共済費	77,138,000
						8 報償費	130,000
						9 旅 費	5,049,000
						10 交際費	1,100,000
						11 需用費	5,171,000
						12 役務費	98,000
						13 委託料	5,143,000
						14 使用料及び 賃借料	25,000
						18 備品購入費	406,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,010,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
329,232,834	0	0	0	8,910,166	
329,232,834	0	0	0	8,910,166	
329,232,834	0	0	0	8,910,166	
124,101,495	0	0	0	1,298,505	○職員人件費 68,897,739
36,828,420	0	0	0	580	2節 給料 36,828,420
72,146,108	0	0	0	497,892	・一般職給 36,828,420
77,036,731	0	0	0	101,269	3節 職員手当等 20,732,108
33,701	0	0	0	96,299	・扶養手当 482,500
3,627,239	0	0	0	1,421,761	・地域手当 2,240,880
321,000	0	0	0	779,000	・住居手当 134,400
4,906,514	0	0	0	264,486	・管理職手当 2,172,000
92,089	0	0	0	5,911	・通勤手当 729,040
3,867,134	0	0	0	1,275,866	・時間外勤務手当 639,163
2,100	0	0	0	22,900	・期末手当 9,118,433
					・勤勉手当 5,215,692
332,964	0	0	0	73,036	4節 共済費 11,337,211
5,937,339	0	0	0	3,072,661	・職員共済費 10,125,288
					・追加費用 1,211,923
					○議員人件費 241,215,015
					1節 報酬 124,101,495
					・議員報酬 124,101,495
					議員報酬 124,101,495
					3節 職員手当等 51,414,000
					・議員期末手当 51,414,000
					4節 共済費 65,699,520
					・市議会議員共済会事務費 312,000
					・議員共済費 65,387,520
					○議事課事務 3,764,815
					8節 報償費 25,061
					・賞賜記念品 25,061
					9節 旅費 159,099
					・費用弁償 24,000
					・普通旅費 135,099
					11節 需用費 1,826,914
					・消耗品費 1,792,815
					・食糧費 25,583

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 8,516 12節 役務費 92,089 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 92,089 14節 使用料及び賃借料 2,100 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,100 19節 負担金補助及び交付金 1,659,552 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,659,552 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 613,000 関東市議会議長会 35,000 県市議会議長会 166,000 県第4区市議会議長会 572,552 東南部正副議長会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会参加負担金 200,000 研修会等 33,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○議長交際費の執行事務 321,000 <ul style="list-style-type: none"> 10節 交際費 321,000 <ul style="list-style-type: none"> ・議長交際費 321,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○政務活動費の執行事務 4,277,787 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 4,277,787 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 4,277,787 <ul style="list-style-type: none"> 政務活動費 4,277,787
					<ul style="list-style-type: none"> ○議員費用弁償の執行事務 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,296,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○議会調査事業 2,220,140 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 2,172,140 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 2,172,140 11節 需用費 48,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 48,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○議会広報等事業 4,083,412 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 8,640 <ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 8,640 11節 需用費 3,031,600 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 3,031,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 総務費	5,756,577,000	1,808,703,000	29,600,000	14,514,000	7,609,394,000			
1 総務管理費	4,760,319,000	1,792,310,000	29,600,000	13,697,000	6,595,926,000			
1 一般管理費	1,859,853,000	71,150,000	0	3,337,000	1,934,340,000			
						2 給料	431,111,000	
						3 職員手当等	302,351,000	
						4 共済費	217,770,000	
						8 報償費	400,000	
						9 旅 費	1,036,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	22,911,000	
						12 役務費	3,301,000	
						13 委託料	38,734,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,446,000	
						18 備品購入費	11,767,000	
						19 負担金補助 及び交付金	897,764,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,035,000	
						27 公課費	914,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					13節 委託料 710,208 会議録検索システム運用 業務 710,208
					18節 備品購入費 332,964 ・庁用器具費 332,964
					○本会議等議会運営事業 3,156,926
					13節 委託料 3,156,926 会議録等作成業務 3,156,926
6,982,530,416	0	281,953,000	0	344,910,584	
6,077,640,489	0	281,035,000	0	237,250,511	
1,855,287,994	0	0	0	79,052,006	
428,939,575	0	0	0	2,171,425	○職員人件費 861,061,490
293,233,957	0	0	0	9,117,043	2節 給料 428,939,575
203,169,121	0	0	0	14,600,879	・一般職給 409,599,600
100,000	0	0	0	300,000	・特別職給 19,339,975
528,043	0	0	0	507,957	3節 職員手当等 293,233,957
1,004,500	0	0	0	795,500	・扶養手当 11,613,500
22,088,590	0	0	0	822,410	・地域手当 25,320,586
3,191,489	0	0	0	109,511	・住居手当 6,455,800
36,361,062	0	0	0	2,372,938	・管理職手当 19,836,000
3,315,400	0	0	0	130,600	・通勤手当 10,860,968
					・時間外勤務手当 21,424,333
11,637,838	0	0	0	129,162	・休日勤務手当 156,973
850,957,959	0	0	0	46,806,041	・期末手当 100,681,488
					・勤勉手当 56,480,249
69,660	0	0	0	965,340	・児童手当 32,505,000
					・特別職期末手当 7,899,060
690,800	0	0	0	223,200	4節 共済費 138,887,958
					・職員共済費 117,513,211
					・追加費用 14,212,874
					・年金給付に要する費用 284,097
					・公務災害補償費 6,877,776
					○総務課事務 195,524
					9節 旅費 67,721
					・普通旅費 67,721
					2目5細目9節より流用 20,000

歳出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					11節 需用費 79,803
					・消耗品費 79,803
					19節 負担金補助及び交付金 48,000
					・負担金 48,000
					全国自衛隊父兄会 3,000
					防衛協会 45,000
					○平和意識高揚事業 207,834
					11節 需用費 163,894
					・消耗品費 160,091
					・食糧費 2,997
					・印刷製本費 806
					12節 役務費 1,360
					・ボランティア保険料 1,360
					14節 使用料及び賃借料 42,580
					・使用料 15,300
					・借上料 24,000
					・有料道路通行料 3,280
					○車両管理事務 36,228,060
					11節 需用費 16,286,009
					・消耗品費 100,786
					・燃料費 8,405,665
					・修繕料 7,777,769
					・医薬材料費 1,789
					12節 役務費 3,150,169
					・手数料 38,130
					・自動車保険料 3,112,039
					13節 委託料 1,814,130
					バス運行業務 1,814,130
					14節 使用料及び賃借料 2,549,454
					・使用料 5,770
					・借上料 1,140,644
					・有料道路通行料 1,403,040
					18節 備品購入費 11,637,838
					・機械器具費 446,169
					・車両購入費 11,191,669
					19節 負担金補助及び交付金 30,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 30,000 吉川地区安全運転管理者協会 30,000 22節 補償補填及び賠償金 69,660 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 69,660 27節 公課費 690,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 690,800
					<ul style="list-style-type: none"> ○町名変更及び住居表示整備事業 20,859,508 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 20,859,508 <ul style="list-style-type: none"> 住居表示整備業務 20,859,508
					<ul style="list-style-type: none"> ○法制事務 11,700,287 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 4,920,509 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,920,509 2目4細目13節より流用 100,000 13節 委託料 6,090,722 <ul style="list-style-type: none"> 訴訟事務 3,541,922 <ul style="list-style-type: none"> 例規システム更新データ等作成 1,252,800 顧問契約 1,296,000 予備費より充用 3,217,000 14節 使用料及び賃借料 679,056 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 679,056 19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 県都市法制連絡協議会 10,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○秘書課事務 1,209,917 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 100,000 9節 旅費 362,462 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 362,462 11節 需用費 638,375 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 534,738 ・食糧費 74,917 ・印刷製本費 28,720 12節 役務費 39,960 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 39,960

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 69,120
					・負担金 69,120
					研修会等 69,120
					○市長交際費の執行事務 1,004,500
					10節 交際費 1,004,500
					・市長交際費 1,004,500
					○市長会及び副市長会に関する事務 1,420,220
					9節 旅費 31,220
					・普通旅費 31,220
					19節 負担金補助及び交付金 1,389,000
					・負担金 1,389,000
					埼玉県市長会 738,000
					埼玉県副市長会 10,000
					埼玉県東部副市長会 28,000
					全国市長会 573,000
					全国市長会関東支部 40,000
					○友好都市交流事業 310,950
					9節 旅費 66,640
					・普通旅費 66,640
					14節 使用料及び賃借料 44,310
					・使用料 10,930
					・有料道路通行料 33,380
					19節 負担金補助及び交付金 200,000
					・負担金 200,000
					三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 200,000
					○臨時職員・嘱託職員事務 71,877,865
					4節 共済費 64,281,163
					・臨時職員社会保険料等 64,281,163
					13節 委託料 7,596,702
					臨時職員賃金計算等労務 管理業務 7,596,702
					○退職手当事務 849,211,839
					19節 負担金補助及び交付金 849,211,839
					・負担金 849,211,839

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 文書管理費	88,262,000	0	0	△120,000	88,142,000			
						1 報 酬	368,000	
						7 賃 金	1,309,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	110,000	
						11 需用費	9,751,000	
						12 役務費	53,091,000	
						13 委託料	19,377,000	
						14 使用料及び賃借料	3,854,000	
						18 備品購入費	82,000	
						19 負担金補助及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					埼玉県市町村総合事務組 合 849,211,839
83,526,501	0	0	0	4,615,499	
176,000	0	0	0	192,000	○郵送事務 51,693,611
1,035,450	0	0	0	273,550	11節 需用費 136,095 ・消耗品費 136,095
0	0	0	0	100,000	
48,000	0	0	0	62,000	12節 役務費 50,764,143 ・通信運搬費 50,764,143
9,604,399	0	0	0	146,601	
50,764,143	0	0	0	2,326,857	13節 委託料 117,315 郵便計器保守 117,315
18,315,807	0	0	0	1,061,193	
3,513,926	0	0	0	340,074	14節 使用料及び賃借料 676,058 ・賃借料 676,058
61,776	0	0	0	20,224	○庁内印刷業務 27,798,600
7,000	0	0	0	93,000	11節 需用費 8,697,261 ・消耗品費 8,602,977 ・修繕料 94,284
					13節 委託料 16,212,063 印刷機等維持管理 4,003,743 浄書印刷製本 12,208,320
					14節 使用料及び賃借料 2,837,868 ・使用料 2,837,868
					18節 備品購入費 51,408 ・機械器具費 51,408
					○文書管理事務 2,675,997
					11節 需用費 679,200 ・消耗品費 628,224 ・修繕料 50,976
					13節 委託料 1,986,429 文書管理業務 171,072 文書廃棄 86,505 文書保管 1,728,852
					1目7細目11節へ流用 100,000
					18節 備品購入費 10,368 ・庁用器具費 10,368
					○総合文書管理システムの構築
					9節 旅費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 人権推進費	8,904,000	0	0	0	8,904,000		
						7 賃 金	1,492,000
						8 報償費	369,000
						9 旅 費	69,000
						11 需用費	1,903,000
						12 役務費	170,000
						13 委託料	250,000
						14 使用料及び 賃借料	2,710,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,841,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1目2細目9節へ流用 20,000
					○情報公開・個人情報保護制度事務 1,358,293
					1節 報酬 176,000
					・非常勤職員報酬 176,000
					個人情報保護審議会委員 132,000
					情報公開・個人情報保護 審査会委員 44,000
					7節 賃金 1,035,450
					・臨時職員賃金 1,035,450
					9節 旅費 48,000
					・費用弁償 48,000
					11節 需用費 91,843
					・消耗品費 89,533
					・食糧費 2,310
					19節 負担金補助及び交付金 7,000
					・負担金 7,000
					研修会等 7,000
7,840,687	0	0	0	1,063,313	
1,425,631	0	0	0	66,369	○人権推進事業 7,052,476
347,000	0	0	0	22,000	7節 賃金 1,425,631
68,193	0	0	0	807	・臨時職員賃金 1,425,631
1,557,965	0	0	0	345,035	8節 報償費 347,000
27,540	0	0	0	142,460	・謝礼 347,000
182,520	0	0	0	67,480	11節 需用費 1,503,947
2,693,418	0	0	0	16,582	・消耗品費 1,503,947
96,820	0	0	0	3,180	12節 役務費 27,540
1,441,600	0	0	0	399,400	・通信運搬費 27,540
					13節 委託料 182,520
					会場設営 124,200
					警備業務 58,320
					14節 使用料及び賃借料 2,693,418
					・使用料 2,588,658
					・借上料 104,760
					18節 備品購入費 96,820
					・庁用器具費 96,820
					19節 負担金補助及び交付金 775,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 男女共同参 画推進費	2,490,000	0	0	0	2,490,000		
						1 報 酬	383,000
						8 報償費	544,000
						9 旅 費	111,000
						11 需用費	474,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	725,000
						14 使用料及び 賃借料	239,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 775,600 越谷人権擁護委員協議会 395,600 越谷人権擁護委員協議会 吉川部会 55,000 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 250,000 埼玉葛人権施策推進事務研究会 75,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○人権・男女共同参画課事務 788,211 9節 旅費 68,193 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 68,193 11節 需用費 54,018 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 54,018 19節 負担金補助及び交付金 666,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 666,000 研修会等 666,000
1,471,413	0	0	0	1,018,587	
188,000	0	0	0	195,000	○男女共同参画促進事業 829,609
175,400	0	0	0	368,600	1節 報酬 188,000
28,800	0	0	0	82,200	・非常勤職員報酬 188,000
436,219	0	0	0	37,781	男女共同参画苦情処理委員 100,000
1,190	0	0	0	12,810	男女共同参画審議会委員 88,000
635,000	0	0	0	90,000	
6,804	0	0	0	232,196	<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 175,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 62,400 ・謝礼 113,000 9節 旅費 28,800 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 28,800 11節 需用費 436,219 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 121,224 ・食糧費 5,899 ・印刷製本費 309,096 12節 役務費 1,190 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 1,190
					○男女共同参画相談事業 641,804

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 企画費	25,338,000	10,000,000	15,100,000	0	50,438,000			
						8 報償費	1,130,000	
						9 旅 費	414,000	
						11 需用費	837,000	
						12 役務費	140,000	
						13 委託料	37,100,000	
						14 使用料及び 賃借料	150,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,667,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 635,000 女性相談業務 635,000
					14節 使用料及び賃借料 6,804 ・使用料 6,804
27,973,954	0	7,000,000	0	15,464,046	
200,000	0	680,000	0	250,000	○企画調整課事務 168,876
228,297	0	120,000	0	65,703	9節 旅費 83,712
470,317	0	150,000	0	216,683	・普通旅費 83,712
123,190	0	0	0	16,810	11節 需用費 75,414
16,340,400	0	6,000,000	0	14,759,600	・消耗品費 75,414
0	0	50,000	0	100,000	19節 負担金補助及び交付金 9,750
					・負担金 9,750
10,611,750	0	0	0	55,250	直轄国道沿道協議会 9,750
					○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 10,535,000
					19節 負担金補助及び交付金 10,535,000
					・負担金 10,535,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議一般調査研究費負担金 1,000,000
					埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム運営費負担金 9,535,000
					○政策研究事業 420,099
					8節 報償費 200,000
					・謝礼 200,000
					9節 旅費 144,585
					・普通旅費 144,585
					11節 需用費 8,514
					・消耗品費 6,182
					・食糧費 2,332
					19節 負担金補助及び交付金 67,000
					・負担金 67,000
					研修会等 67,000
					○江戸川交流拠点整備推進事業 2,134,979
					11節 需用費 386,389
					・消耗品費 321,049

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 電子計算事 務費	477,826,000	15,120,000	0	0	492,946,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	7,145,000	
						12 役務費	19,577,000	
						13 委託料	261,953,000	
						14 使用料及び 賃借料	157,497,000	
						18 備品購入費	45,268,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,456,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 65,340 12節 役務費 123,190 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 123,190 13節 委託料 1,625,400 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川交流拠点社会実験 1,625,400
					<ul style="list-style-type: none"> ○公共施設維持管理計画事業 6,480,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 6,480,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共施設総合管理関連業務 6,480,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央地区公益施設整備事業（繰越明許分） 8,235,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 8,235,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷中央地区公益施設整備関連業務 8,235,000
387,061,870	0	84,500,000	0	21,384,130	
47,322	0	0	0	2,678	○基幹業務システム管理事業 248,833,868
4,119,416	0	0	0	3,025,584	11節 需用費 1,097,516 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,097,516
17,040,770	0	0	0	2,536,230	
167,286,635	0	84,500,000	0	10,166,365	12節 役務費 174,228 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 174,228
155,155,492	0	0	0	2,341,508	13節 委託料 158,837,144 <ul style="list-style-type: none"> 保守委託等 158,837,144
41,956,704	0	0	0	3,311,296	
1,455,531	0	0	0	469	14節 使用料及び賃借料 75,427,260 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 75,427,260 18節 備品購入費 12,051,720 <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機関連備品購入費 12,051,720 19節 負担金補助及び交付金 1,246,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,246,000 <ul style="list-style-type: none"> 中間サーバー・プラットフォーム負担金 1,246,000
					○情報セキュリティ対策事業 486,423 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 486,423 <ul style="list-style-type: none"> 保守委託等 486,423
					○情報処理機器及びネットワーク管理事業 121,794,716

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
7 人事管理費	21,550,000	0	0	0	21,550,000			
						1 報酬	835,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 3,006,068 ・消耗品費 2,840,441 ・修繕料 165,627 12節 役務費 16,866,542 ・通信運搬費 16,866,542 13節 委託料 5,796,900 コンピュータ保守点検 105,080 保守委託等 5,691,820 14節 使用料及び賃借料 66,040,222 ・使用料 11,630,558 ・賃借料 54,409,664 18節 備品購入費 29,904,984 ・電子計算機関連備品購入費 29,904,984 19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・負担金 180,000 地方自治情報センター 180,000 ○職員ITスキルアップ事業 92,685 9節 旅費 47,322 ・普通旅費 47,322 11節 需用費 15,832 ・消耗品費 15,832 19節 負担金補助及び交付金 29,531 ・負担金 29,531 埼玉県電子自治体推進会 議 29,531 ○電子申請等運営事業 373,368 13節 委託料 373,368 システム保守 373,368 ○基幹業務システム機器更新事業 13,688,010 14節 使用料及び賃借料 13,688,010 ・賃借料 13,688,010 ○統合型地理情報システム管理事業 1,792,800 13節 委託料 1,792,800 保守委託等 1,792,800
14,827,458	0	0	0	6,722,542	
550,000	0	0	0	285,000	○人事管理事務 1,092,594

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						5 災害補償費	350,000
						7 賃 金	1,137,000
						8 報償費	1,892,000
						9 旅 費	872,000
						11 需用費	786,000
						12 役務費	430,000
						13 委託料	14,036,000
						14 使用料及び 賃借料	11,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,201,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
85,000	0	0	0	265,000	9節 旅費 7,714
1,088,737	0	0	0	48,263	・普通旅費 7,714
1,638,600	0	0	0	253,400	11節 需用費 215,970
546,535	0	0	0	325,465	・消耗品費 215,970
721,481	0	0	0	64,519	12節 役務費 73,910
107,443	0	0	0	322,557	・手数料 73,910
9,449,375	0	0	0	4,586,625	13節 委託料 770,000
8,900	0	0	0	2,100	職員研修 770,000
631,387	0	0	0	569,613	19節 負担金補助及び交付金 25,000
					・負担金 25,000
					埼玉県雇用開発協会 15,000
					研修会等 10,000
					○採用試験等事業 961,577
					13節 委託料 961,577
					採用試験 259,848
					昇任試験 701,729
					○職員研修業務 2,876,240
					8節 報償費 1,638,600
					・謝礼 1,638,600
					9節 旅費 499,037
					・普通旅費 19,675
					・特別旅費 479,362
					11節 需用費 73,056
					・消耗品費 59,481
					・食糧費 13,575
					12節 役務費 3,000
					・手数料 3,000
					13節 委託料 56,160
					職員研修 56,160
					19節 負担金補助及び交付金 606,387
					・負担金 606,387
					研修会等 606,387
					○職員福利厚生事業 138,145
					9節 旅費 5,270
					・普通旅費 5,270
					11節 需用費 96,842

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
8 広報費	19,286,000	0	0	960,000	20,246,000			
						8 報償費	2,000	
						9 旅 費	59,000	
						11 需用費	13,138,000	
						12 役務費	140,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14,699 ・食糧費 51,122 ・印刷製本費 31,021 12節 役務費 30,533 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 30,533 14節 使用料及び賃借料 5,500 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 5,500
					○公務災害・労働災害業務 135,000 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 50,000 産業医 50,000 5節 災害補償費 85,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害見舞金等 85,000
					○健康管理業務 9,623,902 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 500,000 産業医 500,000 7節 賃金 1,088,737 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,088,737 9節 旅費 34,514 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 32,194 ・普通旅費 2,320 11節 需用費 335,613 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 45,148 ・医薬材料費 290,465 13節 委託料 7,661,638 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 7,097,313 メンタルヘルス調査 81,216 予防接種等 483,109 14節 使用料及び賃借料 3,400 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 3,400
19,556,762	0	0	0	689,238	
2,000	0	0	0	0	○広報事業 18,732,260
18,445	0	0	0	40,555	8節 報償費 2,000
13,082,311	0	0	0	55,689	・謝礼 2,000
139,260	0	0	0	740	9節 旅費 3,516

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	3,508,000
						14 使用料及び賃借料	2,829,000
						18 備品購入費	460,000
						19 負担金補助及び交付金	110,000
9 財政管理費	20,510,000	0	0	0	20,510,000		
						9 旅 費	41,000
						11 需用費	210,000
						13 委託料	10,850,000
						14 使用料及び賃借料	9,324,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,466,800	0	0	0	41,200	・普通旅費 3,516
2,338,320	0	0	0	490,680	11節 需用費 13,045,922 ・消耗品費 352,810
413,856	0	0	0	46,144	・印刷製本費 12,628,960
95,770	0	0	0	14,230	・修繕料 64,152 予備費より充用 750,000 12節 役務費 139,260 ・手数料 139,260 13節 委託料 3,466,800 印刷物等配布委託料 3,466,800 14節 使用料及び賃借料 1,788,480 ・使用料 1,788,480 18節 備品購入費 190,512 ・機械器具費 190,512 予備費より充用 210,000 19節 負担金補助及び交付金 95,770 ・負担金 95,770 日本広報協会 42,000 研修会等 53,770
					○シティセールス推進事業 824,502
					9節 旅費 14,929 ・普通旅費 14,929
					11節 需用費 36,389 ・消耗品費 22,139 ・食糧費 14,250
					14節 使用料及び賃借料 549,840 ・使用料 549,840
					18節 備品購入費 223,344 ・庁用器具費 223,344
16,940,903	0	0	0	3,569,097	
33,496	0	0	0	7,504	○財務課事務 592,679
172,183	0	0	0	37,817	9節 旅費 33,496
7,348,224	0	0	0	3,501,776	・普通旅費 33,496
9,324,000	0	0	0	0	11節 需用費 172,183 ・消耗品費 172,183 13節 委託料 324,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	85,000	
10 財政調整基 金費	1,000,000	1,596,497,000	0	0	1,597,497,000			
						25 積立金	1,597,497,000	
11 減債基金費	14,000	0	0	0	14,000			
						25 積立金	14,000	
12 公共施設整 備基金費	4,000	20,000,000	0	0	20,004,000			
						25 積立金	20,004,000	
13 財産管理費	266,853,000	51,000,000	3,000,000	2,000,000	322,853,000			
						7 賃 金	1,021,000	
						11 需用費	80,297,000	
						12 役務費	16,903,000	
						13 委託料	109,548,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,934,000	
						15 工事請負費	102,500,000	
						18 備品購入費	7,610,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し			
63,000	0	0	0	22,000	財務諸表作成支援委託	324,000
					19節 負担金補助及び交付金	63,000
					・負担金	63,000
					地方自治研究機構	46,000
					東部都市財政研究会	5,000
					研修会等	12,000
					○財務会計システム維持事業	16,348,224
					13節 委託料	7,024,224
					財務会計システム保守	6,525,264
					財務会計システム改修	498,960
					14節 使用料及び賃借料	9,324,000
					・賃借料	9,324,000
1,596,639,876	0	0	0	857,124		
1,596,639,876	0	0	0	857,124	○財政調整基金積立	1,596,639,876
					25節 積立金	1,596,639,876
					・三郷市財政調整基金積立金	1,596,639,876
1,148	0	0	0	12,852		
1,148	0	0	0	12,852	○減債基金積立	1,148
					25節 積立金	1,148
					・三郷市減債基金積立金	1,148
20,000,314	0	0	0	3,686		
20,000,314	0	0	0	3,686	○公共施設整備基金積立	20,000,314
					25節 積立金	20,000,314
					・三郷市公共施設整備基金積立金	20,000,314
291,317,833	0	20,000,000	0	11,535,167		
1,020,670	0	0	0	330	○庁舎管理事業	224,589,725
76,138,567	0	0	0	4,158,433	11節 需用費	75,193,720
16,244,001	0	0	0	658,999	・消耗品費	2,653,029
85,393,345	0	20,000,000	0	4,154,655	・燃料費	6,672,672
4,274,118	0	0	0	659,882	・印刷製本費	36,288
					・光熱水費	30,287,905
100,764,000	0	0	0	1,736,000	・修繕料	35,543,826
7,455,362	0	0	0	154,638	予備費より充用	2,000,000
					12節 役務費	13,011,953

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,770	0	0	0	12,230	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 11,693,801 ・手数料 1,318,152 13節 委託料 72,303,084 <ul style="list-style-type: none"> 建築物定期検査 540,000 設計業務 2,376,000 庁舎管理 68,144,684 ごみ処理 1,242,400 14節 使用料及び賃借料 4,245,606 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 4,033,098 ・受信料 212,508 15節 工事請負費 52,380,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 52,380,000 18節 備品購入費 7,455,362 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 7,455,362 ○駅前公衆トイレ管理事業 4,562,199 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 921,627 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 109,668 ・光熱水費 811,959 12節 役務費 105,840 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 105,840 13節 委託料 3,506,220 <ul style="list-style-type: none"> 駅前公衆トイレ清掃等 3,506,220 14節 使用料及び賃借料 28,512 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 28,512 ○市有財産管理事務 8,423,909 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,020,670 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,020,670 11節 需用費 23,220 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 23,220 12節 役務費 3,126,208 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 3,096,400 ・共益費 29,808 13節 委託料 4,226,041 <ul style="list-style-type: none"> 公有財産台帳整備業務委託 906,336 設計業務 1,771,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
14 契約検査費	3,402,000	0	0	0	3,402,000			
						7 賃 金	352,000	
						9 旅 費	38,000	
						11 需用費	166,000	
						13 委託料	1,017,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,829,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					不動産鑑定 270,000 分筆測量 199,585 用地管理等 1,078,920 19節 負担金補助及び交付金 27,770 ・負担金 27,770 研修会等 27,770 <hr/> ○三郷駅南口駅前公衆トイレ改修事業 50,760,000 13節 委託料 2,376,000 監理業務 2,376,000 15節 工事請負費 48,384,000 施設改修工事費 48,384,000 <hr/> ○三郷駅南口駅前公衆トイレ改修事業 (繰越明許分) 2,982,000 13節 委託料 2,982,000 設計業務 2,982,000
3,003,188	0	0	0	398,812	
340,560	0	0	0	11,440	○契約事務 2,898,913
26,751	0	0	0	11,249	7節 賃金 340,560
130,895	0	0	0	35,105	・臨時職員賃金 340,560
869,616	0	0	0	147,384	9節 旅費 20,539
1,635,366	0	0	0	193,634	・普通旅費 20,539
					11節 需用費 77,392
					・消耗品費 41,742
					・印刷製本費 35,650
					13節 委託料 869,616
					入札参加資格申請業者デ
					ータ入力 869,616
					19節 負担金補助及び交付金 1,590,806
					・負担金 1,590,806
					電子入札システム共同開
					発負担金 1,487,126
					研修会等 103,680
					○工事検査事務 104,275
					9節 旅費 6,212
					・普通旅費 6,212
					11節 需用費 53,503

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
15 会計管理費	32,697,000	0	0	0	32,697,000		
						7 賃 金	1,081,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	30,861,000
						12 役務費	553,000
						18 備品購入費	59,000
						19 負担金補助 及び交付金	93,000
16 市民活動支 援費	46,304,000	0	0	0	46,304,000		
						8 報償費	640,000
						9 旅 費	92,000
						11 需用費	120,000
						12 役務費	1,529,000
						13 委託料	479,000
						19 負担金補助 及び交付金	43,444,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 53,503 19節 負担金補助及び交付金 44,560 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 44,560 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 34,560
30,956,653	0	0	0	1,740,347	
1,053,840	0	0	0	27,160	○会計課事務 2,856,453
21,273	0	0	0	28,727	7節 賃金 1,053,840
29,424,010	0	0	0	1,436,990	・臨時職員賃金 1,053,840
380,410	0	0	0	172,590	9節 旅費 21,273
0	0	0	0	59,000	・普通旅費 21,273
77,120	0	0	0	15,880	11節 需用費 1,323,810
					・消耗品費 401,706
					・印刷製本費 922,104
					12節 役務費 380,410
					・手数料 230,330
					・火災保険料等 150,080
					19節 負担金補助及び交付金 77,120
					・負担金 77,120
					県都市出納事務協議会 3,000
					県東部ブロック都市出納事務協議会 5,000
					研修会等 69,120
					○県証紙等売りさばき事業 28,100,200
					11節 需用費 28,100,200
					・消耗品費 28,100,200
44,044,530	0	0	0	2,259,470	
448,966	0	0	0	191,034	○市民活動支援課事務 34,311
71,604	0	0	0	20,396	9節 旅費 8,604
43,295	0	0	0	76,705	・普通旅費 8,604
631,255	0	0	0	897,745	11節 需用費 25,707
238,680	0	0	0	240,320	・消耗品費 25,707
42,610,730	0	0	0	833,270	○自治振興交付金交付事業 34,545,410
					19節 負担金補助及び交付金 34,545,410
					・交付金 34,545,410

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自治振興交付金 34,545,410
					○町会長等視察研修事業 1,863,000
					9節 旅費 63,000
					・普通旅費 63,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,800,000
					・補助金 1,800,000
					町会長等研修 1,800,000
					○町会長等連絡会議事業 448,400
					8節 報償費 432,000
					・報償金 432,000
					11節 需用費 16,400
					・食糧費 16,400
					○町会長等感謝状贈呈事業 12,679
					8節 報償費 6,966
					・賞賜記念品 6,966
					11節 需用費 1,188
					・消耗品費 1,188
					12節 役務費 4,525
					・筆耕翻訳料 4,525
					○コミュニティ協議会支援事業 310,000
					19節 負担金補助及び交付金 310,000
					・負担金 10,000
					彩の国コミュニティ協議会 10,000
					・補助金 300,000
					三郷市コミュニティ協議会 300,000
					○ボランティア活動等災害補償事業 604,980
					12節 役務費 604,980
					・ボランティア保険料 604,980
					○市民文化祭事業 5,638,680
					13節 委託料 238,680
					送迎バス等委託料 238,680
					19節 負担金補助及び交付金 5,400,000
					・補助金 5,400,000
					文化事業 5,400,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
17 コミュニテ ィ施設整備 事業費	24,000,000	0	0	0	24,000,000	19 負担金補助 及び交付金	24,000,000	
18 国際化推進 費	2,816,000	0	0	0	2,816,000	7 賃 金	2,065,000	
						8 報償費	144,000	
						11 需用費	7,000	
						19 負担金補助 及び交付金	600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○文化協会支援事業 405,000 19節 負担金補助及び交付金 405,000 ・補助金 405,000 文化協会 405,000 ○市民ギャラリー事業 21,750 12節 役務費 21,750 ・火災保険料等 21,750 ○協働によるまちの魅力アップ事業 150,320 19節 負担金補助及び交付金 150,320 ・補助金 150,320 協働によるまちの魅力ア ップ事業費補助金 150,320 ○地域づくりリーダー養成事業 10,000 8節 報償費 10,000 ・報償金 10,000
8,992,000	0	0	0	15,008,000	
8,992,000	0	0	0	15,008,000	○コミュニティ施設整備事業 4,092,000 19節 負担金補助及び交付金 4,092,000 ・補助金 4,092,000 コミュニティ施設特別整 備事業 4,092,000 ○コミュニティ助成事業 4,900,000 19節 負担金補助及び交付金 4,900,000 ・補助金 4,900,000 コミュニティ助成事業 4,900,000
2,650,922	0	0	0	165,078	
1,901,800	0	0	0	163,200	○国際化推進事業 2,050,922
144,000	0	0	0	0	7節 賃金 1,901,800
5,122	0	0	0	1,878	・嘱託職員賃金 1,901,800
600,000	0	0	0	0	8節 報償費 144,000
					・謝礼 144,000
					11節 需用費 5,122
					・消耗品費 5,122

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
19 文化施設費	990,053,000	12,596,000	0	0	1,002,649,000			
						2 給 料	14,157,000	
						3 職員手当等	5,532,000	
						4 共済費	1,545,000	
						7 賃 金	1,561,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	44,027,000	
						12 役務費	1,710,000	
						13 委託料	277,389,000	
						14 使用料及び賃借料	15,508,000	
						15 工事請負費	383,300,000	
						16 原材料費	172,000	
						18 備品購入費	190,000	
						19 負担金補助及び交付金	257,504,000	
						23 償還金利子及び割引料	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○国際交流協会支援事業 600,000
					19節 負担金補助及び交付金 600,000
					・補助金 600,000
					国際交流協会 600,000
979,849,891	0	0	0	22,799,109	
13,956,480	0	0	0	200,520	○職員人件費 20,874,762
5,424,463	0	0	0	107,537	2節 給料 13,956,480
1,493,819	0	0	0	51,181	・一般職給 13,956,480
1,347,130	0	0	0	213,870	3節 職員手当等 5,424,463
0	0	0	0	4,000	・扶養手当 234,000
43,561,320	0	0	0	465,680	・地域手当 851,412
1,305,657	0	0	0	404,343	・住居手当 33,600
275,038,530	0	0	0	2,350,470	・通勤手当 449,825
14,566,225	0	0	0	941,775	・時間外勤務手当 277,816
368,560,800	0	0	0	14,739,200	・期末手当 2,360,111
162,000	0	0	0	10,000	・勤勉手当 1,217,699
186,310	0	0	0	3,690	4節 共済費 1,493,819
254,233,357	0	0	0	3,270,643	・職員共済費 1,333,545
					・追加費用 160,274
					○指定管理者による文化施設運営事業 494,339,186
13,800	0	0	0	36,200	13節 委託料 240,105,829
					施設管理等 240,105,829
					19節 負担金補助及び交付金 254,233,357
					・補助金 254,233,357
					公益財団法人三郷市文化 振興公社補助金 254,233,357
					○文化施設管理等事業 33,528,215
					11節 需用費 10,250,820
					・修繕料 10,250,820
					13節 委託料 5,609,520
					設計業務 5,609,520
					14節 使用料及び賃借料 14,457,275
					・使用料 88,123
					・借上料 14,369,152
					15節 工事請負費 3,196,800
					文化施設整備工事費 3,196,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					23節 償還金利子及び割引料 13,800 還付金 13,800
					○世代交流館管理運営事業 4,030,845
					11節 需用費 2,270,399
					・消耗品費 131,089
					・光熱水費 1,774,702
					・修繕料 364,608
					12節 役務費 231,438
					・通信運搬費 94,496
					・火災保険料等 136,942
					13節 委託料 1,492,456
					施設管理等 1,260,809
					設備管理等 166,847
					ごみ処理 64,800
					14節 使用料及び賃借料 36,552
					・使用料 11,232
					・受信料 25,320
					○瑞沼市民センター管理運営事業 37,315,683
					7節 賃金 1,347,130
					・臨時職員賃金 1,347,130
					11節 需用費 10,260,901
					・消耗品費 401,700
					・印刷製本費 108,648
					・光熱水費 6,968,927
					・修繕料 2,778,143
					・医薬材料費 3,483
					12節 役務費 1,074,219
					・通信運搬費 254,879
					・手数料 140,280
					・火災保険料等 679,060
					13節 委託料 24,212,725
					施設管理等 21,824,059
					設備管理等 2,230,446
					ごみ処理 158,220
					14節 使用料及び賃借料 72,398
					・賃借料 57,853

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
20 広聴費	89,000	0	0	1,000	90,000		
						9 旅 費	5,000
						11 需用費	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	35,000
21 市民相談費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
						8 報償費	2,064,000
						9 旅 費	2,000
						11 需用費	34,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・受信料 14,545 16節 原材料費 162,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 162,000 18節 備品購入費 186,310 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 49,993 ・施設充実備品購入費 136,317
					○文化会館改修事業 384,361,200
					11節 需用費 15,379,200 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 15,379,200
					13節 委託料 3,618,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 3,618,000
					15節 工事請負費 365,364,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化施設整備工事費 365,364,000
					○文化施設防犯カメラ整備事業 4,816,800
					11節 需用費 4,816,800 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 4,816,800
					○瑞沼市民センター防犯カメラ整備事業 583,200
					11節 需用費 583,200 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 583,200
66,947	0	0	0	23,053	
2,200	0	0	0	2,800	○広聴事業 66,947
30,187	0	0	0	19,813	9節 旅費 2,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,200
34,560	0	0	0	440	11節 需用費 30,187 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,187
					19節 負担金補助及び交付金 34,560 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 34,560 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 34,560 予備費より充用 1,000
2,029,972	0	0	0	70,028	
1,998,000	0	0	0	66,000	○市民相談 2,029,972
618	0	0	0	1,382	8節 報償費 1,998,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,998,000
31,354	0	0	0	2,646	9節 旅費 618 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 618

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
22 消費生活対 策費	5,418,000	0	0	0	5,418,000			
						1 報酬	2,406,000	
						8 報償費	112,000	
						9 旅 費	785,000	
						11 需用費	1,022,000	
						12 役務費	270,000	
						18 備品購入費	86,000	
						19 負担金補助 及び交付金	737,000	
23 出張所費	64,327,000	△1,674,000	0	0	62,653,000			
						2 給 料	31,940,000	
						3 職員手当等	16,476,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 31,354 ・消耗品費 31,354
4,736,860	0	0	0	681,140	
2,252,500	0	0	0	153,500	○消費生活相談 3,876,460
42,000	0	0	0	70,000	1節 報酬 2,252,500
628,012	0	0	0	156,988	・非常勤職員報酬 2,252,500
866,228	0	0	0	155,772	消費生活相談員 2,252,500
216,000	0	0	0	54,000	8節 報償費 42,000
84,800	0	0	0	1,200	・報償金 42,000
647,320	0	0	0	89,680	9節 旅費 628,012 ・費用弁償 609,344 ・普通旅費 18,668
					11節 需用費 866,228 ・消耗品費 775,508 ・印刷製本費 90,720
					18節 備品購入費 84,800 ・庁用器具費 84,800
					19節 負担金補助及び交付金 2,920 ・負担金 2,920 研修会等 2,920
					○消費生活展の開催 302,400
					19節 負担金補助及び交付金 302,400 ・負担金 302,400 消費生活展実行委員会 302,400
					○くらしの会支援事業 342,000
					19節 負担金補助及び交付金 342,000 ・補助金 342,000 くらしの会 342,000
					○市民農園等収穫物放射能濃度測定事業 216,000
					12節 役務費 216,000 ・手数料 216,000
61,477,636	0	0	0	1,175,364	
31,839,836	0	0	0	100,164	○職員人件費 57,802,293
15,625,749	0	0	0	850,251	2節 給料 31,839,836

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	10,417,000
						9 旅 費	21,000
						11 需用費	714,000
						12 役務費	183,000
						13 委託料	243,000
						14 使用料及び賃借料	2,041,000
						18 備品購入費	618,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,336,708	0	0	0	80,292	・一般職給 31,839,836
3,592	0	0	0	17,408	3節 職員手当等 15,625,749
636,497	0	0	0	77,503	・扶養手当 653,000
144,469	0	0	0	38,531	・地域手当 1,949,544
242,480	0	0	0	520	・住居手当 131,600
2,039,833	0	0	0	1,167	・管理職手当 462,000
					・通勤手当 361,370
608,472	0	0	0	9,528	・時間外勤務手当 207,206
					・休日勤務手当 6,516
					・期末手当 7,571,269
					・勤勉手当 4,283,244
					4節 共済費 10,336,708
					・職員共済費 9,214,281
					・追加費用 1,122,427
					○出張所管理・運営事業 3,675,343
					9節 旅費 3,592
					・普通旅費 3,592
					11節 需用費 636,497
					・消耗品費 110,248
					・燃料費 27,610
					・光熱水費 413,319
					・修繕料 85,320
					12節 役務費 144,469
					・通信運搬費 118,269
					・火災保険料等 1,000
					・共益費 25,200
					13節 委託料 242,480
					施設管理等 188,480
					設備管理等 54,000
					14節 使用料及び賃借料 2,039,833
					・借上料 2,021,760
					・賃借料 3,528
					・受信料 14,545
					18節 備品購入費 608,472
					・庁用器具費 608,472

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
24 パスポート センター費	75,355,000	0	0	0	75,355,000		
						2 給 料	14,208,000
						3 職員手当等	4,836,000
						4 共済費	1,470,000
						7 賃 金	1,090,000
						9 旅 費	11,000
						11 需用費	53,382,000
						13 委託料	22,000
						14 使用料及び 賃借料	291,000
18 備品購入費	45,000						
25 交通安全費	415,391,000	31,110,000	0	144,000	446,645,000		
						1 報 酬	13,961,000
						7 賃 金	2,034,000
						9 旅 費	672,000
						11 需用費	114,472,000
						12 役務費	271,000
						13 委託料	21,845,000
14 使用料及び 賃借料	10,236,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
65,788,455	0	0	0	9,566,545	
13,808,556	0	0	0	399,444	○職員人件費 19,706,006
4,474,243	0	0	0	361,757	2節 給料 13,808,556
1,423,207	0	0	0	46,793	・一般職給 13,808,556
1,045,140	0	0	0	44,860	3節 職員手当等 4,474,243
1,716	0	0	0	9,284	・地域手当 828,492
44,712,649	0	0	0	8,669,351	・通勤手当 195,216
21,600	0	0	0	400	・時間外勤務手当 61,897
256,600	0	0	0	34,400	・期末手当 2,220,486
					・勤勉手当 1,168,152
44,744	0	0	0	256	4節 共済費 1,423,207
					・職員共済費 1,267,970
					・追加費用 155,237
					○パスポートセンター運営事業 46,082,449
					7節 賃金 1,045,140
					・臨時職員賃金 1,045,140
					9節 旅費 1,716
					・普通旅費 1,716
					11節 需用費 44,712,649
					・消耗品費 44,712,649
					13節 委託料 21,600
					保守委託等 21,600
					14節 使用料及び賃借料 256,600
					・賃借料 256,600
					18節 備品購入費 44,744
					・庁用器具費 44,744
264,380,078	0	169,535,000	0	12,729,922	
13,716,000	0	0	0	245,000	○交通事務 2,102,237
1,983,400	0	0	0	50,600	7節 賃金 1,983,400
355,157	0	0	0	316,843	・嘱託職員賃金 1,983,400
108,235,753	0	0	0	6,236,247	9節 旅費 62,559
229,861	0	0	0	41,139	・普通旅費 62,559
12,081,749	0	9,535,000	0	228,251	11節 需用費 48,778
10,228,201	0	0	0	7,799	・消耗品費 48,778
					19節 負担金補助及び交付金 7,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						15 工事請負費	248,600,000
						18 備品購入費	660,000
						19 負担金補助 及び交付金	33,894,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
88,316,000	0	160,000,000	0	284,000	・負担金 7,500
649,760	0	0	0	10,240	研修会等 7,500
28,584,197	0	0	0	5,309,803	○交通安全施設整備事業 8,316,000 15節 工事請負費 8,316,000 道路照明灯等設置工事費 4,428,000 区画線等設置工事費 3,888,000 ○交通安全施設維持管理事業 109,616,799 11節 需用費 106,392,861 ・消耗品費 282,252 ・光熱水費 68,638,844 ・修繕料 37,471,765 予備費より充用 144,000 13節 委託料 3,132,000 交通安全施設システム保 守 2,052,000 河川占用許可申請図面作 成 1,080,000 14節 使用料及び賃借料 91,938 ・賃借料 91,938 ○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 23,818,353 19節 負担金補助及び交付金 23,818,353 ・補助金 23,818,353 防犯灯新設 8,218,017 防犯灯電気料 15,600,336 ○放置自転車対策事業 15,383,611 11節 需用費 116,080 ・光熱水費 116,080 12節 役務費 45,915 ・通信運搬費 45,915 13節 委託料 6,963,494 放置自転車業務委託 6,882,494 施設管理等 81,000 14節 使用料及び賃借料 7,828,282 ・借上料 7,828,282 18節 備品購入費 429,840 ・機械器具費 429,840

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○交通安全啓発事業 18,329,803 1節 報酬 13,716,000 ・非常勤職員報酬 13,716,000 交通安全対策協議会委員 432,000 交通指導員 13,284,000 9節 旅費 292,598 ・費用弁償 292,598 11節 需用費 1,153,941 ・消耗品費 1,124,041 ・食糧費 29,900 18節 備品購入費 219,920 ・機械器具費 219,920 19節 負担金補助及び交付金 2,947,344 ・負担金 2,317,344 吉川地区交通安全協会 2,167,344 交通指導員連絡協議会 150,000 ・補助金 630,000 交通安全協会三郷支部 315,000 交通安全母の会 315,000 ○公共交通利用促進事業 4,601,937 11節 需用費 412,776 ・印刷製本費 253,800 ・修繕料 158,976 12節 役務費 70,180 ・火災保険料等 70,180 14節 使用料及び賃借料 2,307,981 ・借上料 2,307,981 19節 負担金補助及び交付金 1,811,000 ・負担金 64,000 つくばエクスプレス沿線 都市連絡協議会 50,000 武蔵野線旅客輸送改善対 策協議会 14,000 ・補助金 1,747,000 ノンステップバス購入費 1,747,000 ○自転車利用促進事業 1,746,938

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
26 防犯推進費	61,869,000	0	0	4,007,000	65,876,000			
						7 賃 金	16,460,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	2,419,000	
						12 役務費	476,000	
						13 委託料	25,230,000	
						14 使用料及び 賃借料	284,000	
						15 工事請負費	15,000,000	
						18 備品購入費	2,497,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,497,000	
						27 公課費	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 111,317 ・光熱水費 111,317
					12節 役務費 113,766 ・通信運搬費 75,436 ・火災保険料等 38,330
					13節 委託料 1,521,855 自転車利用促進サービス センター管理業務 1,440,855 施設管理等 81,000
					○三郷駅北口駅前広場バスシェルター 等整備事業 80,464,400
					13節 委託料 464,400 監理業務 464,400
					15節 工事請負費 80,000,000 バスシェルター等整備工 事費 80,000,000
63,956,673	0	0	0	1,919,327	
16,413,300	0	0	0	46,700	○防犯のまちづくり推進事業 30,189,357
1,552	0	0	0	8,448	7節 賃金 3,474,100
1,696,831	0	0	0	722,169	・嘱託職員賃金 3,474,100
433,181	0	0	0	42,819	9節 旅費 1,552
24,998,012	0	0	0	231,988	・普通旅費 1,552
282,783	0	0	0	1,217	11節 需用費 956,916 ・消耗品費 956,916
14,688,000	0	0	0	312,000	12節 役務費 5,000
1,945,845	0	0	0	551,155	・火災保険料等 5,000
3,494,669	0	0	0	2,331	13節 委託料 23,014,800 防犯パトロール業務 22,896,000
2,500	0	0	0	500	防犯カメラ保守点検 118,800
					19節 負担金補助及び交付金 2,736,989 ・負担金 2,736,989 防犯協会 2,667,648 防犯カメラ電気料負担金 69,341 予備費より充用 7,000
					○三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
					19節 負担金補助及び交付金 750,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
27 災害対策費	243,143,000	△13,489,000	11,500,000	3,368,000	244,522,000			
						1 報酬	224,000	
						2 給料	9,522,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 750,000 <li style="padding-left: 20px;">三郷市暴力排除推進協議会 750,000
					○防犯ステーション設置管理事業 33,017,316
					7節 賃金 12,939,200
					<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 12,939,200
					11節 需用費 739,915
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 353,567 ・光熱水費 338,288 ・修繕料 48,060
					12節 役務費 428,181
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 261,730 ・手数料 110,160 ・火災保険料等 1,000 ・自動車保険料 30,091 ・共益費 25,200
					13節 委託料 1,983,212
					<ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-left: 20px;">設計業務 1,598,400 <li style="padding-left: 20px;">分筆測量 384,812
					14節 使用料及び賃借料 282,783
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 239,148 ・受信料 43,635
					15節 工事請負費 14,688,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-left: 20px;">施設設置工事費 14,688,000
					予備費より充用 4,000,000
					18節 備品購入費 1,945,845
					<ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 1,246,751 ・施設整備備品購入費 699,094
					19節 負担金補助及び交付金 7,680
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 7,680 <li style="padding-left: 20px;">防犯ステーション警備料 7,680
					27節 公課費 2,500
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 2,500
222,050,986	0	0	0	22,471,014	
151,200	0	0	0	72,800	○災害対策職員人件費 2,954,387
9,521,148	0	0	0	852	3節 職員手当等 2,954,387

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	9,385,000
						4 共済費	2,499,000
						7 賃 金	2,549,000
						8 報償費	0
						9 旅 費	1,298,000
						11 需用費	19,361,000
						12 役務費	675,000
						13 委託料	45,246,000
						14 使用料及び賃借料	4,445,000
						15 工事請負費	140,000,000
						16 原材料費	235,000
						18 備品購入費	1,300,000
						19 負担金補助及び交付金	7,783,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,269,541	0	0	0	1,115,459	・時間外勤務手当 2,878,481
2,475,927	0	0	0	23,073	・休日勤務手当 75,906
2,549,000	0	0	0	0	予備費より充用 1,445,000
0	0	0	0	0	○放射能対策職員人件費 17,312,229
154,959	0	0	0	1,143,041	2節 給料 9,521,148
15,368,764	0	0	0	3,992,236	・一般職給 9,521,148
546,990	0	0	0	128,010	3節 職員手当等 5,315,154
38,477,683	0	0	0	6,768,317	・扶養手当 432,000
3,442,792	0	0	0	1,002,208	・地域手当 597,186
135,259,200	0	0	0	4,740,800	・住居手当 33,600
129,600	0	0	0	105,400	・管理職手当 684,000
279,282	0	0	0	1,020,718	・通勤手当 78,969
5,424,900	0	0	0	2,358,100	・時間外勤務手当 1,711
					・期末手当 2,262,703
					・勤勉手当 1,224,985
					4節 共済費 2,475,927
					・職員共済費 2,212,586
					・追加費用 263,341
					○地域防災推進事業 7,045,475
					1節 報酬 151,200
					・非常勤職員報酬 151,200
					防災会議委員 151,200
					9節 旅費 149,073
					・費用弁償 52,800
					・普通旅費 96,273
					11節 需用費 5,451,869
					・消耗品費 377,918
					・食糧費 34,671
					・印刷製本費 5,039,280
					12節 役務費 203,810
					・通信運搬費 203,810
					13節 委託料 772,741
					災害応急対策 772,741
					予備費より充用 623,000
					18節 備品購入費 279,282
					・庁用器具費 279,282

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 37,500 ・負担金 33,000 東部市町防災事務研究会 8,000 研修会等 25,000 ・補助金 4,500 減災に向けた埼玉自助モデル事業助成金 4,500
					○防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 9,593,089 11節 需用費 1,668,811 ・消耗品費 92,616 ・光熱水費 465,955 ・修繕料 1,110,240 12節 役務費 342,046 ・通信運搬費 280,056 ・火災保険料等 61,990 13節 委託料 6,855,840 防災気象情報サービス料 3,875,040 防災行政無線保守点検 2,980,800 14節 使用料及び賃借料 403,392 ・使用料 7,776 ・借上料 395,616 19節 負担金補助及び交付金 323,000 ・負担金 323,000 電波利用 281,000 埼玉県防災情報システム回線使用 42,000
					○災害備蓄品整備事業 2,174,053 11節 需用費 1,850,053 ・消耗品費 1,770,414 ・燃料費 57,771 ・光熱水費 21,868 13節 委託料 194,400 施設管理等 194,400 16節 原材料費 129,600 ・原材料購入費 129,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○総合防災訓練事業 871,370
					11節 需用費 184,253
					・消耗品費 108,032
					・賄材料費 76,221
					12節 役務費 1,134
					・検査料 1,134
					13節 委託料 685,983
					会場設営 685,983
					○自主防災組織設立及び活動推進事業 4,906,400
					11節 需用費 1,296,000
					・修繕料 1,296,000
					予備費より充用 1,300,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,610,400
					・補助金 3,610,400
					自主防災訓練 711,600
					自主防災組織防災資機材 等購入費 2,898,800
					○三郷市自主防災組織連絡協議会推進 事業 400,000
					19節 負担金補助及び交付金 400,000
					・補助金 400,000
					自主防災組織連絡協議会 400,000
					○江戸川水防事務組合事業 1,054,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,054,000
					・負担金 1,054,000
					江戸川水防事務組合 1,054,000
					○地震ハザードマップ策定事業 9,356,472
					11節 需用費 2,730,672
					・消耗品費 30,672
					・印刷製本費 2,700,000
					13節 委託料 6,625,800
					配送業務 253,800
					地震ハザードマップ策定 業務 6,372,000
					○地域防災計画策定事業 10,032,919
					11節 需用費 226,519

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
28 公平委員会 費	898,000	0	0	0	898,000			
						1 報酬	528,000	
						9 旅費	249,000	
						11 需用費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 226,519 13節 委託料 9,806,400 <ul style="list-style-type: none"> マニュアル作成 9,806,400 ○防災行政無線更新整備事業 135,259,200 <ul style="list-style-type: none"> 15節 工事請負費 135,259,200 <ul style="list-style-type: none"> 防災行政無線更新整備工事費 135,259,200 ○災害備蓄品整備事業(繰越明許分) 1,908,900 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,908,900 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,908,900 ○東日本大震災被災者支援事業 5,607,840 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 2,549,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,549,000 11節 需用費 19,440 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 19,440 14節 使用料及び賃借料 3,039,400 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 3,039,400 ○放射能対策事業 4,103,052 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 5,886 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,886 11節 需用費 32,247 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 32,247 13節 委託料 4,064,919 <ul style="list-style-type: none"> 放射線測定 3,043,347 <ul style="list-style-type: none"> 放射能濃度精密分析業務 62,208 放射線測定器校正業務 959,364 ○地域防災計画策定事業(繰越明許分) 9,471,600 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 9,471,600 <ul style="list-style-type: none"> 地域防災計画策定業務 9,471,600
691,213	0	0	0	206,787	
528,000	0	0	0	0	○公平委員会事務 691,213
50,372	0	0	0	198,628	1節 報酬 528,000
18,841	0	0	0	1,159	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 528,000 公平委員会委員 528,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区分	金額	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	
29 諸 費	567,000	0	0	0	567,000			
						8 報償費	426,000	
						11 需用費	56,000	
						12 役務費	85,000	
2 徴税費	591,324,000	△29,446,000	0	817,000	562,695,000			
1 税務総務費	388,991,000	△33,296,000	0	0	355,695,000			
						1 報 酬	82,000	
						2 給 料	184,565,000	
						3 職員手当等	113,253,000	
						4 共済費	57,705,000	
						9 旅 費	80,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
94,000	0	0	0	7,000	9節 旅費 50,372 ・費用弁償 45,676 ・普通旅費 4,696 11節 需用費 18,841 ・消耗品費 18,841 19節 負担金補助及び交付金 94,000 ・負担金 94,000 埼玉県公平委員会連合会 10,000 全国公平委員会連合会 38,000 全国公平委員会連合会関 東支部 15,000 研修会等 31,000
517,772	0	0	0	49,228	
424,566	0	0	0	1,434	○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関
34,398	0	0	0	21,602	する業務 517,772
58,808	0	0	0	26,192	8節 報償費 424,566 ・賞賜記念品 424,566 11節 需用費 34,398 ・消耗品費 13,800 ・印刷製本費 20,598 12節 役務費 58,808 ・筆耕翻訳料 58,808
527,274,603	0	0	0	35,420,397	
351,953,481	0	0	0	3,741,519	
82,000	0	0	0	0	○職員人件費 351,843,439
183,906,386	0	0	0	658,614	2節 給料 183,906,386 ・一般職給 183,906,386
110,641,550	0	0	0	2,611,450	
57,295,503	0	0	0	409,497	3節 職員手当等 110,641,550 ・扶養手当 2,996,391
18,042	0	0	0	61,958	・地域手当 11,214,142 ・住居手当 3,435,300 ・管理職手当 3,720,000 ・通勤手当 4,407,196 ・時間外勤務手当 17,561,660 ・休日勤務手当 98,589 ・期末手当 43,080,024
10,000	0	0	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 主税費	122,980,000	1,360,000	0	0	124,340,000		
						1 報 酬	4,160,000
						7 賃 金	8,219,000
						9 旅 費	668,000
						11 需用費	2,674,000
						12 役務費	13,699,000
						13 委託料	24,120,000
						14 使用料及び賃借料	38,000
						19 負担金補助及び交付金	762,000
						23 償還金利子及び割引料	70,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 24,128,248 4節 共済費 57,295,503 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 50,659,693 ・追加費用 6,635,810 ○固定資産評価審査事務 110,042 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価審査委員 82,000 9節 旅費 18,042 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 18,042 19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 10,000
108,699,938	0	0	0	15,640,062	
2,320,000	0	0	0	1,840,000	○還付金・返還金事務 65,950,802
7,666,632	0	0	0	552,368	23節 償還金利子及び割引料 65,950,802 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税還付金 90,600 固定資産税還付金 5,918,000 市県民税（特徴）還付金 10,716,200 市県民税（普徴）還付金 15,401,550 市税返還金 1,713,600 <ul style="list-style-type: none"> 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 6,947,052 法人市民税還付金 22,471,100 市県民税（年金特徴）還付金 2,692,700
465,031	0	0	0	202,969	
1,628,192	0	0	0	1,045,808	
12,518,571	0	0	0	1,180,429	
17,369,338	0	0	0	6,750,662	
20,852	0	0	0	17,148	
760,520	0	0	0	1,480	
65,950,802	0	0	0	4,049,198	○協議会・連合会事務 500,840 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 500,840 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 500,840 <ul style="list-style-type: none"> 越谷税務署管内税務協議会 30,000 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 61,000 県市町村軽自動車税事務協議会 309,840 埼玉県市町村税務協議会 10,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					資産評価システム研究センター 90,000
					○収納管理事務 33,860,240
					7節 賃金 7,666,632
					・臨時職員賃金 7,666,632
					9節 旅費 4,418
					・普通旅費 4,418
					11節 需用費 1,316,560
					・消耗品費 516,926
					・印刷製本費 750,818
					・修繕料 48,816
					12節 役務費 8,562,307
					・手数料 8,562,307
					13節 委託料 16,302,871
					日計処理業務 5,815,338
					納付呼びかけセンター業務 10,487,533
					14節 使用料及び賃借料 7,452
					・借上料 7,452
					○収納対策事務 8,388,056
					1節 報酬 2,320,000
					・非常勤職員報酬 2,320,000
					徴収専門指導員 2,320,000
					9節 旅費 460,613
					・費用弁償 278,400
					・普通旅費 182,213
					11節 需用費 311,632
					・燃料費 2,320
					・印刷製本費 309,312
					12節 役務費 3,956,264
					・手数料 3,956,264
					13節 委託料 1,066,467
					不動産公売鑑定業務 948,542
					不動産公売公開業務 117,925
					14節 使用料及び賃借料 13,400
					・使用料 5,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 諸税費	3,378,000	0	0	134,000	3,512,000			
						7 賃 金	920,000	
						8 報償費	62,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	2,227,000	
						12 役務費	11,000	
						13 委託料	152,000	
						18 備品購入費	116,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 8,100 19節 負担金補助及び交付金 259,680 ・負担金 259,680 研修会等 259,680
3,306,734	0	0	0	205,266	
919,350	0	0	0	650	○市民税課事務 1,294,767
59,274	0	0	0	2,726	9節 旅費 23,456
23,456	0	0	0	544	・普通旅費 23,456
2,039,874	0	0	0	187,126	11節 需用費 1,271,311
0	0	0	0	11,000	・消耗品費 870,037
149,868	0	0	0	2,132	・印刷製本費 401,274
114,912	0	0	0	1,088	○法人市民税課税事業 729,778
					7節 賃金 469,800
					・臨時職員賃金 469,800
					11節 需用費 259,978
					・印刷製本費 259,978
					○軽自動車税課税事業 1,077,470
					7節 賃金 449,550
					・臨時職員賃金 449,550
					11節 需用費 490,148
					・消耗品費 357,200
					・印刷製本費 132,948
					13節 委託料 63,468
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 63,468
					18節 備品購入費 74,304
					・庁用器具費 74,304
					○租税啓発事業 204,719
					8節 報償費 59,274
					・報償金 59,274
					11節 需用費 18,437
					・消耗品費 15,374
					・印刷製本費 3,063
					4目1細目11節より流用 6,000
					13節 委託料 86,400
					動画広報制作料 86,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 市民税費	22,990,000	0	0	△134,000	22,856,000			
						7 賃 金	7,239,000	
						11 需用費	5,175,000	
						12 役務費	420,000	
						13 委託料	738,000	
						14 使用料及び賃借料	7,145,000	
						18 備品購入費	105,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,034,000	
5 資産税費	52,985,000	2,490,000	0	817,000	56,292,000			
						7 賃 金	9,508,000	
						9 旅 費	87,000	
						11 需用費	3,397,000	
						12 役務費	15,000	
13 委託料	38,167,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					4目1細目11節より流用 87,000 18節 備品購入費 40,608 ・機械器具費 40,608 4目1細目11節より流用 41,000
21,371,409	0	0	0	1,484,591	
6,873,380	0	0	0	365,620	○個人市民税課税事業 21,371,409
4,292,308	0	0	0	882,692	7節 賃金 6,873,380
237,866	0	0	0	182,134	・臨時職員賃金 6,873,380
695,720	0	0	0	42,280	11節 需用費 4,292,308
7,134,480	0	0	0	10,520	・消耗品費 374,140 ・印刷製本費 3,918,168
104,644	0	0	0	356	3目5細目11節へ流用 6,000
2,033,011	0	0	0	989	3目5細目13節へ流用 87,000 3目5細目18節へ流用 41,000 12節 役務費 237,866 ・通信運搬費 237,866 13節 委託料 695,720 駐車場整理業務 209,720 eLTAXシステム更改 作業 486,000 14節 使用料及び賃借料 7,134,480 ・使用料 7,108,560 ・借上料 25,920 18節 備品購入費 104,644 ・庁用器具費 73,600 ・機械器具費 31,044 19節 負担金補助及び交付金 2,033,011 ・負担金 2,033,011 地方税電子化協議会 2,033,011
41,943,041	0	0	0	14,348,959	
7,629,483	0	0	0	1,878,517	○資産税課事務 8,912,947
84,566	0	0	0	2,434	7節 賃金 7,629,483
2,547,734	0	0	0	849,266	・臨時職員賃金 2,990,883
0	0	0	0	15,000	・嘱託職員賃金 4,638,600
26,862,266	0	0	0	11,304,734	予備費より充用 817,000 9節 旅費 84,566

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	4,804,000
						19 負担金補助 及び交付金	314,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
4,653,432	0	0	0	150,568	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 84,566 11節 需用費 1,033,338
165,560	0	0	0	148,440	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 972,102 ・印刷製本費 61,236 19節 負担金補助及び交付金 165,560 ・負担金 165,560 研修会等 165,560 ○固定資産（土地）の調査及び評価事業 18,204,446 13節 委託料 16,894,046 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価業務 961,200 公図地番図分合筆 173,648 航空写真 11,880,000 不動産鑑定 3,015,198 土地台帳管理システム 864,000 14節 使用料及び賃借料 1,310,400 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,310,400 ○固定資産（家屋）の調査及び評価事業 4,095,989 11節 需用費 130,157 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 48,600 ・印刷製本費 81,557 13節 委託料 723,600 <ul style="list-style-type: none"> 家屋評価等システム 723,600 14節 使用料及び賃借料 3,242,232 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 3,242,232 ○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業 733,215 11節 需用費 236,415 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37,965 ・印刷製本費 198,450 13節 委託料 496,800 <ul style="list-style-type: none"> システム改修 496,800 ○土地評価替え事業 8,489,700 11節 需用費 307,800 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 307,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 戸籍住民基 本台帳費	257,487,000	△2,289,000	0	0	255,198,000		
1 戸籍住民基 本台帳費	257,487,000	△2,289,000	0	0	255,198,000		
						2 給 料	113,623,000
						3 職員手当等	68,273,000
						4 共済費	35,379,000
						7 賃 金	12,789,000
						9 旅 費	89,000
						11 需用費	6,509,000
						12 役務費	299,000
						13 委託料	9,180,000
						14 使用料及び 賃借料	8,466,000
						18 備品購入費	550,000
						19 負担金補助 及び交付金	36,000
						22 補償補填及 び賠償金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 8,181,900 固定資産評価業務 8,057,700 不動産鑑定 124,200 ○賦課調定及びシステム維持管理事業 1,506,744 11節 需用費 840,024 ・印刷製本費 840,024 13節 委託料 565,920 課税台帳検索システム 155,520 概要調書集計作表システム 410,400 14節 使用料及び賃借料 100,800 ・賃借料 100,800
244,059,376	0	918,000	0	10,220,624	
244,059,376	0	918,000	0	10,220,624	
113,227,501	0	0	0	395,499	○職員人件費 211,945,045
63,902,240	0	0	0	4,370,760	2節 給料 113,227,501
34,815,304	0	0	0	563,696	・一般職給 113,227,501
11,438,656	0	0	0	1,350,344	3節 職員手当等 63,902,240
32,916	0	0	0	56,084	・扶養手当 1,783,000
4,709,669	0	0	0	1,799,331	・地域手当 6,934,866
205,182	0	0	0	93,818	・住居手当 1,307,600
6,855,624	0	918,000	0	1,406,376	・管理職手当 3,486,000
8,309,244	0	0	0	156,756	・通勤手当 2,496,948
					・時間外勤務手当 6,097,407
527,040	0	0	0	22,960	・休日勤務手当 73,792
36,000	0	0	0	0	・期末手当 26,803,362
					・勤勉手当 14,919,265
0	0	0	0	5,000	4節 共済費 34,815,304
					・職員共済費 30,960,733
					・追加費用 3,854,571
					○市民課事務事業 44,552
					9節 旅費 6,952
					・普通旅費 6,952
					11節 需用費 37,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・消耗品費 37,600
					○住民基本台帳事務事業 15,192,227
					7節 賃金 8,789,120
					・臨時職員賃金 8,789,120
					9節 旅費 5,380
					・普通旅費 5,380
					11節 需用費 4,102,697
					・消耗品費 1,222,121
					・印刷製本費 2,061,936
					・修繕料 818,640
					12節 役務費 205,182
					・通信運搬費 205,182
					13節 委託料 1,511,784
					保守委託等 685,584
					ベルトコンベア保守 745,200
					施設管理等 81,000
					14節 使用料及び賃借料 15,024
					・賃借料 15,024
					18節 備品購入費 527,040
					・庁用器具費 527,040
					19節 負担金補助及び交付金 36,000
					・負担金 36,000
					戸籍住民基本台帳事務協 議会 36,000
					○戸籍事務事業 16,875,613
					7節 賃金 2,649,536
					・臨時職員賃金 2,112,370
					・嘱託職員賃金 537,166
					9節 旅費 18,645
					・普通旅費 18,645
					11節 需用費 569,372
					・消耗品費 569,372
					13節 委託料 5,343,840
					戸籍情報システム保守 5,343,840
					14節 使用料及び賃借料 8,294,220
					・賃借料 8,294,220

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
4 選挙費	93,141,000	49,505,000	0	0	142,646,000			
1 選挙管理委員会費	30,350,000	58,000	0	0	30,408,000			
						1 報酬	1,634,000	
						2 給料	14,029,000	
						3 職員手当等	9,026,000	
						4 共済費	4,602,000	
						7 賃金	699,000	
						9 旅費	184,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	41,000	
						12 役務費	12,000	
						19 負担金補助及び交付金	171,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○中長期在留者住居地届出等事務事業 1,939
					9節 旅費 1,939
					・普通旅費 1,939
84,301,182	0	0	0	58,344,818	
29,818,640	0	0	0	589,360	
1,633,200	0	0	0	800	○職員人件費 27,408,769
14,028,300	0	0	0	700	2節 給料 14,028,300
8,802,713	0	0	0	223,287	・一般職給 14,028,300
4,577,756	0	0	0	24,244	3節 職員手当等 8,802,713
519,710	0	0	0	179,290	・扶養手当 468,000
86,661	0	0	0	97,339	・地域手当 869,778
0	0	0	0	10,000	・住居手当 112,800
20,040	0	0	0	20,960	・管理職手当 1,344,000
11,160	0	0	0	840	・通勤手当 184,760
139,100	0	0	0	31,900	・休日勤務手当 8,973
					・期末手当 3,726,506
					・勤勉手当 2,087,896
					4節 共済費 4,577,756
					・職員共済費 4,090,106
					・追加費用 487,650
					○選挙管理委員会事務 2,409,871
					1節 報酬 1,633,200
					・委員報酬 1,633,200
					選挙管理委員会委員 1,633,200
					7節 賃金 519,710
					・臨時職員賃金 519,710
					9節 旅費 86,661
					・費用弁償 83,399
					・普通旅費 3,262
					11節 需用費 20,040
					・消耗品費 20,040
					12節 役務費 11,160
					・火災保険料等 11,160
					19節 負担金補助及び交付金 139,100
					・負担金 139,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 選挙啓発費	488,000	0	0	0	488,000		
						8 報償費	376,000
						11 需用費	112,000
3 農業委員選挙費	2,302,000	0	0	0	2,302,000		
						1 報酬	292,000
						3 職員手当等	1,127,000
						7 賃 金	393,000
						9 旅 費	192,000
						11 需用費	170,000
						12 役務費	113,000
						19 負担金補助及び交付金	15,000
4 市長選挙費	46,679,000	0	0	0	46,679,000		
						1 報酬	2,378,000
						3 職員手当等	14,571,000
						7 賃 金	1,401,000
						8 報償費	139,000
						9 旅 費	1,139,000
						11 需用費	5,576,000
12 役務費	3,568,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					埼玉県選管連合会埼玉支 会共同事業 15,000 埼玉県選管連合会埼玉支 会 18,300 全国市区選管連合会 41,200 全国市区選管連合会関東 支部 64,600
220,361	0	0	0	267,639	
122,400	0	0	0	253,600	○選挙啓発事業 220,361
97,961	0	0	0	14,039	8節 報償費 122,400 ・報償金 96,400 ・謝礼 26,000 11節 需用費 97,961 ・消耗品費 97,961
187,884	0	0	0	2,114,116	
38,600	0	0	0	253,400	○職員人件費 72,564
72,564	0	0	0	1,054,436	3節 職員手当等 72,564 ・時間外勤務手当 72,564
0	0	0	0	393,000	
53,600	0	0	0	138,400	○農業委員会委員選挙事務 115,320
23,120	0	0	0	146,880	1節 報酬 38,600 ・非常勤職員報酬 38,600
0	0	0	0	113,000	開票管理者・投票管理者 及び立会人 38,600
0	0	0	0	15,000	9節 旅費 53,600 ・費用弁償 53,600 11節 需用費 23,120 ・消耗品費 23,120
7,425,778	0	0	0	39,253,222	
38,600	0	0	0	2,339,400	○職員人件費 104,730
104,730	0	0	0	14,466,270	3節 職員手当等 104,730 ・時間外勤務手当 104,730
578,730	0	0	0	822,270	
109,800	0	0	0	29,200	○市長選挙事務 7,321,048
82,400	0	0	0	1,056,600	1節 報酬 38,600 ・非常勤職員報酬 38,600
1,564,599	0	0	0	4,011,401	
16,200	0	0	0	3,551,800	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	11,983,000
						14 使用料及び賃借料	558,000
						18 備品購入費	350,000
						19 負担金補助及び交付金	5,016,000
5 県議会議員選挙費	13,322,000	0	0	0	13,322,000		
						3 職員手当等	1,393,000
						7 賃 金	795,000
						8 報償費	108,000
						9 旅 費	46,000
						11 需用費	1,514,000
						12 役務費	2,860,000
						13 委託料	4,689,000
						18 備品購入費	1,917,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
4,358,633	0	0	0	7,624,367	開票管理者・投票管理者
0	0	0	0	558,000	及び立会人 38,600
0	0	0	0	350,000	7節 賃金 578,730
572,086	0	0	0	4,443,914	・臨時職員賃金 578,730
					8節 報償費 109,800
					・報償金 7,200
					・謝礼 102,600
					9節 旅費 82,400
					・費用弁償 82,400
					11節 需用費 1,564,599
					・消耗品費 1,164,420
					・食糧費 903
					・印刷製本費 399,276
					12節 役務費 16,200
					・広告料 16,200
					13節 委託料 4,358,633
					ポスター掲示場設置・撤
					去 1,980,720
					開票所設営撤去業務 24,840
					機器保守点検 21,060
					選挙業務 2,332,013
					19節 負担金補助及び交付金 572,086
					・負担金 572,086
					選挙運動用ポスター 435,706
					選挙運動用自動車 24,380
					選挙運動用ビラ 112,000
7,818,679	0	0	0	5,503,321	
89,446	0	0	0	1,303,554	○職員人件費 89,446
248,380	0	0	0	546,620	3節 職員手当等 89,446
106,400	0	0	0	1,600	・時間外勤務手当 89,446
19,466	0	0	0	26,534	○県議会議員選挙事務 7,729,233
1,327,349	0	0	0	186,651	7節 賃金 248,380
43,000	0	0	0	2,817,000	・臨時職員賃金 248,380
4,068,124	0	0	0	620,876	8節 報償費 106,400
1,916,514	0	0	0	486	・謝礼 106,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
8 衆議院議員 選挙費	0	49,447,000	0	0	49,447,000		
						1 報酬	2,681,000
						3 職員手当等	18,772,000
						7 賃 金	1,181,000
						8 報償費	129,000
						9 旅 費	1,417,000
						11 需用費	2,319,000
						12 役務費	4,735,000
						13 委託料	15,483,000
						14 使用料及び 賃借料	730,000
						18 備品購入費	2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					9節 旅費 19,466 ・費用弁償 19,200 ・普通旅費 266 11節 需用費 1,327,349 ・消耗品費 738,965 ・印刷製本費 588,384 12節 役務費 43,000 ・通信運搬費 43,000 13節 委託料 4,068,124 ポスター掲示場設置・撤去 1,839,240 機器保守点検 589,140 選挙業務 1,639,744 18節 備品購入費 1,916,514 ・機械器具費 1,916,514
38,829,840	0	0	0	10,617,160	
2,427,100	0	0	0	253,900	○職員人件費 16,067,594
16,067,594	0	0	0	2,704,406	3節 職員手当等 16,067,594
451,000	0	0	0	730,000	・時間外勤務手当 15,494,109
86,400	0	0	0	42,600	・休日勤務手当 26,235
1,189,336	0	0	0	227,664	・管理職員特別勤務手当 547,250
1,907,102	0	0	0	411,898	○衆議院議員選挙事務 22,762,246
3,495,147	0	0	0	1,239,853	1節 報酬 2,427,100
12,788,051	0	0	0	2,694,949	・非常勤職員報酬 2,427,100
190,110	0	0	0	539,890	開票管理者・投票管理者及び立会人 2,427,100
228,000	0	0	0	1,772,000	7節 賃金 451,000 ・臨時職員賃金 451,000
					8節 報償費 86,400 ・謝礼 86,400
					9節 旅費 1,189,336 ・費用弁償 1,163,200 ・普通旅費 26,136
					11節 需用費 1,907,102 ・消耗品費 743,967

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 統計調査費	22,442,000	△1,929,000	0	0	20,513,000			
1 統計調査総 務費	10,910,000	△1,929,000	0	0	8,981,000			
						2 給 料	4,686,000	
						3 職員手当等	2,659,000	
						4 共済費	1,459,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需用費	68,000	
						12 役務費	36,000	
						14 使用料及び 賃借料	28,000	
						19 負担金補助 及び交付金	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 136,721 ・食糧費 529,830 ・印刷製本費 496,584 12節 役務費 3,495,147 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,782,347 ・折込料 712,800 13節 委託料 12,788,051 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場設置・撤去 3,961,440 開票所設営撤去業務 594,000 機器保守点検 1,307,491 選挙業務 6,688,520 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 156,600 14節 使用料及び賃借料 190,110 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 64,440 ・借上料 125,670 18節 備品購入費 228,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 228,000
17,427,868	0	0	0	3,085,132	
8,380,741	0	0	0	600,259	
4,585,200	0	0	0	100,800	○職員人件費 8,285,756
2,315,910	0	0	0	343,090	2節 給料 4,585,200
1,384,646	0	0	0	74,354	・一般職給 4,585,200
4,463	0	0	0	16,537	3節 職員手当等 2,315,910
43,211	0	0	0	24,789	・地域手当 275,112
25,121	0	0	0	10,879	・住居手当 313,000
6,190	0	0	0	21,810	・通勤手当 236,450
					・時間外勤務手当 114,408
16,000	0	0	0	8,000	・期末手当 870,293
					・勤勉手当 506,647
					4節 共済費 1,384,646
					・職員共済費 1,227,261
					・追加費用 157,385
					○統計研究事務 44,024

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 基幹統計調 査費	11,532,000	0	0	0	11,532,000		
						1 報 酬	9,098,000
						3 職員手当等	875,000
						7 賃 金	637,000
						8 報償費	360,000
						9 旅 費	57,000
						11 需用費	289,000
						12 役務費	206,000
						14 使用料及び 賃借料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					9節 旅費 4,463 ・普通旅費 4,463 11節 需用費 23,561 ・消耗品費 23,561 19節 負担金補助及び交付金 16,000 ・負担金 16,000 県統計協会 9,000 研修会等 7,000 ○統計調査員確保対策事業 50,961 11節 需用費 19,650 ・消耗品費 14,000 ・食糧費 5,650 12節 役務費 25,121 ・通信運搬費 24,021 ・火災保険料等 1,100 14節 使用料及び賃借料 6,190 ・使用料 1,200 ・有料道路通行料 4,990
9,047,127	0	0	0	2,484,873	
7,705,130	0	0	0	1,392,870	○職員人件費 689,076
689,076	0	0	0	185,924	3節 職員手当等 689,076
72,200	0	0	0	564,800	・時間外勤務手当 689,076
313,520	0	0	0	46,480	○工業統計調査事務 1,328,880
941	0	0	0	56,059	1節 報酬 1,313,156
134,719	0	0	0	154,281	・非常勤職員報酬 1,313,156
131,541	0	0	0	74,459	調査員 1,313,156
0	0	0	0	10,000	11節 需用費 5,291 ・消耗品費 362 ・食糧費 4,929 12節 役務費 10,433 ・通信運搬費 10,433
					○学校基本調査事務 19,000
					11節 需用費 19,000 ・消耗品費 19,000
					○国勢調査調査区設定事務 62,297

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					7節 賃金 39,200 ・臨時職員賃金 39,200
					9節 旅費 165 ・普通旅費 165
					11節 需用費 22,792 ・消耗品費 22,792
					12節 役務費 140 ・通信運搬費 140
					○農林業センサス事務 1,355,675
					1節 報酬 1,306,030 ・非常勤職員報酬 1,306,030 調査員 1,306,030
					11節 需用費 25,117 ・消耗品費 18,099 ・食糧費 7,018
					12節 役務費 24,528 ・通信運搬費 24,528
					○経済センサス基礎調査事務 4,068,981
					1節 報酬 3,883,824 ・非常勤職員報酬 3,883,824 調査員 3,883,824
					7節 賃金 33,000 ・臨時職員賃金 33,000
					11節 需用費 60,809 ・消耗品費 48,082 ・食糧費 12,727
					12節 役務費 91,348 ・通信運搬費 91,348
					○全国消費実態調査事務 1,523,218
					1節 報酬 1,202,120 ・非常勤職員報酬 1,202,120 調査員 1,202,120
					8節 報償費 313,520 ・謝礼 313,520
					9節 旅費 776 ・普通旅費 776

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 監査委員費	31,864,000	552,000	0	0	32,416,000			
1 監査委員費	31,864,000	552,000	0	0	32,416,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	15,196,000	
						3 職員手当等	9,823,000	
						4 共済費	5,048,000	
						9 旅 費	507,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	216,000	
						12 役務費	2,000	
						19 負担金補助 及び交付金	182,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 1,710 ・消耗品費 790 ・食糧費 920 12節 役務費 5,092 ・通信運搬費 5,092
31,826,898	0	0	0	589,102	
31,826,898	0	0	0	589,102	
1,436,400	0	0	0	600	○職員人件費 29,726,059
15,145,800	0	0	0	50,200	2節 給料 15,145,800
9,582,532	0	0	0	240,468	・一般職給 15,145,800
4,997,727	0	0	0	50,273	3節 職員手当等 9,582,532
279,322	0	0	0	227,678	・扶養手当 276,000
0	0	0	0	5,000	・地域手当 925,308
215,157	0	0	0	843	・住居手当 67,200
1,800	0	0	0	200	・管理職手当 1,812,000
168,160	0	0	0	13,840	・通勤手当 124,800 ・期末手当 4,067,285 ・勤勉手当 2,309,939
					4節 共済費 4,997,727 ・職員共済費 4,469,872 ・追加費用 527,855
					○監査事務 2,100,839
					1節 報酬 1,436,400 ・委員報酬 1,436,400 監査委員 1,436,400
					9節 旅費 279,322 ・費用弁償 148,064 ・普通旅費 131,258
					11節 需用費 215,157 ・消耗品費 213,350 ・食糧費 1,807
					12節 役務費 1,800 ・クリーニング代 1,800
					19節 負担金補助及び交付金 168,160 ・負担金 168,160 関東都市監査委員会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 民生費	16,789,101,000	1,416,411,000	104,285,000	37,778,000	18,347,575,000			
1 社会福祉費	6,168,930,000	773,845,000	69,805,000	31,733,000	7,044,313,000			
1 社会福祉総務費	528,458,000	△14,690,000	0	0	513,768,000			
						1 報 酬	173,000	
						2 給 料	194,101,000	
						3 職員手当等	117,369,000	
						4 共済費	62,001,000	
						7 賃 金	1,158,000	
						8 報償費	685,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需用費	414,000	
						12 役務費	89,000	
						13 委託料	1,482,000	
						14 使用料及び賃借料	390,000	
						19 負担金補助及び交付金	135,428,000	
						20 扶助費	321,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					埼玉県都市監査委員会 25,000 埼玉県東部都市監査委員会 35,000 全国都市監査委員会 42,000 研修会等 56,160
17,347,134,024	0	335,310,000	0	665,130,976	
6,706,075,339	0	0	0	338,237,661	
492,920,391	0	0	0	20,847,609	
0	0	0	0	173,000	○職員人件費 369,448,490
193,213,485	0	0	0	887,515	2節 給料 193,213,485
115,092,324	0	0	0	2,276,676	・一般職給 193,213,485
61,142,681	0	0	0	858,319	3節 職員手当等 115,092,324
1,072,710	0	0	0	85,290	・扶養手当 2,699,000
338,124	0	0	0	346,876	・地域手当 11,803,091
33,434	0	0	0	123,566	・住居手当 3,493,285
396,728	0	0	0	17,272	・管理職手当 7,128,000
26,460	0	0	0	62,540	・通勤手当 3,048,822
1,253,239	0	0	0	228,761	・時間外勤務手当 13,729,623
49,340	0	0	0	340,660	・休日勤務手当 209,686
					・期末手当 46,743,980
120,021,866	0	0	0	15,406,134	・勤勉手当 26,236,837
					4節 共済費 61,142,681
280,000	0	0	0	41,000	・職員共済費 54,359,444
					・追加費用 6,783,237
					○地域福祉事務 1,271,748
					7節 賃金 1,072,710
					・臨時職員賃金 1,072,710
					9節 旅費 22,894
					・普通旅費 22,894
					11節 需用費 34,994
					・消耗品費 34,994
					19節 負担金補助及び交付金 141,150
					・負担金 141,150
					埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市町共同協議会 12,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	費次明許	繰越事故繰越し		
					社会福祉主事資格認定課程 119,010 東部ブロック福祉連絡協議会 5,000 研修会等 5,140 ○民生委員活動推進事業 23,457,230 9節 旅費 2,430 ・普通旅費 2,430 19節 負担金補助及び交付金 23,454,800 ・補助金 23,454,800 民生委員協議会 23,454,800 ○社会福祉協議会運営支援事業 94,368,878 19節 負担金補助及び交付金 94,368,878 ・補助金 94,368,878 社会福祉協議会 94,368,878 ○更生保護活動推進事業 1,965,838 9節 旅費 4,800 ・普通旅費 4,800 19節 負担金補助及び交付金 1,961,038 ・負担金 1,331,038 越谷地区保護司会 811,038 社会を明るくする運動 500,000 研修会等 20,000 ・補助金 630,000 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000 ○献血者確保促進事業 90,000 19節 負担金補助及び交付金 90,000 ・補助金 90,000 献血推進会 90,000 ○原子爆弾被爆者見舞金交付事業 280,000 20節 扶助費 280,000 ・原子爆弾被爆者見舞金 280,000 ○行旅病人及び行旅死亡人事業 1,279,699 12節 役務費 26,460 ・公告料 26,460

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 障害福祉費	1,950,886,000	175,336,000	0	27,996,000	2,154,218,000			
						1 報 酬	2,506,000	
						7 賃 金	29,354,000	
						8 報償費	5,630,000	
						9 旅 費	715,000	
						11 需用費	1,259,000	
						12 役務費	7,728,000	
						13 委託料	33,163,000	
						14 使用料及び賃借料	643,000	
						18 備品購入費	564,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,593,224,000	
						20 扶助費	442,662,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13節 委託料 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 1,253,239 1,253,239
					○地域福祉計画推進事業 674,510
					8節 報償費 278,124
					・報償金 60,000
					・謝礼 218,124
					11節 需用費 347,046
					・消耗品費 174,046
					・印刷製本費 173,000
					14節 使用料及び賃借料 49,340
					・使用料 49,340
					○社会福祉法人に関する認可等事務 83,998
					8節 報償費 60,000
					・報償金 60,000
					9節 旅費 3,310
					・普通旅費 3,310
					11節 需用費 14,688
					・消耗品費 14,688
					19節 負担金補助及び交付金 6,000
					・負担金 6,000
					研修会等 6,000
2,117,444,848	0	0	0	36,773,152	
1,946,800	0	0	0	559,200	○障がい福祉課事務 12,624,204
25,159,767	0	0	0	4,194,233	7節 賃金 12,406,894
3,540,576	0	0	0	2,089,424	・臨時職員賃金 2,866,707
621,658	0	0	0	93,342	・嘱託職員賃金 9,540,187
1,102,674	0	0	0	156,326	9節 旅費 41,231
6,826,462	0	0	0	901,538	・普通旅費 41,231
30,919,117	0	0	0	2,243,883	11節 需用費 96,339
610,592	0	0	0	32,408	・消耗品費 96,339
					14節 使用料及び賃借料 2,740
558,241	0	0	0	5,759	・使用料 2,740
1,576,506,441	0	0	0	16,717,559	19節 負担金補助及び交付金 77,000
					・負担金 77,000
432,885,287	0	0	0	9,776,713	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						23 償還金利息 及び割引料	36,770,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
36,767,233	0	0	0	2,767	埼玉県身体障害者スポーツ協会 72,000 埼玉県筋ジストロフィー協会 5,000 ○障害福祉サービス給付事業 1,240,830,242 9節 旅費 193,837 ・普通旅費 193,837 予備費より充用 126,000 11節 需用費 237,515 ・消耗品費 237,515 12節 役務費 49,044 ・通信運搬費 49,044 13節 委託料 1,559,536 介護給付費等請求事務委託 1,238,933 自立支援費システム費 250,603 虐待防止等啓発事業業務委託 70,000 19節 負担金補助及び交付金 1,202,407,067 ・負担金 1,202,407,067 サービス利用計画作成 8,912,222 介護給付訓練等給付費 1,072,849,282 研修会等 4,000 児童通所サービス 100,554,017 療養介護医療費 20,087,546 予備費より充用 22,700,000 20節 扶助費 70,320 ・知的障害者措置費 70,320 23節 償還金利子及び割引料 36,312,923 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 24,208,614 障害者自立支援給付費県負担金返還金 12,104,309 ○自立支援医療支給事業 242,767,960 13節 委託料 87,981 更生医療等審査支払 87,981

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 242,461,930
					・負担金 242,461,930
					自立支援医療費 231,645,337
					自立支援育成医療費 10,816,593
					23節 償還金利子及び割引料 218,049
					障害者医療費県負担金返還金 218,049
					○審査会運営事業 3,754,629
					1節 報酬 1,946,800
					・委員報酬 1,946,800
					委員報酬 1,946,800
					9節 旅費 240,250
					・費用弁償 240,250
					11節 需用費 13,000
					・食糧費 13,000
					12節 役務費 986,179
					・手数料 986,179
					13節 委託料 568,400
					指定相談支援事業者認定調査 568,400
					○補装具交付事業 18,278,540
					19節 負担金補助及び交付金 18,278,540
					・負担金 18,278,540
					補装具費 18,278,540
					○相談支援事業 18,920,494
					8節 報償費 851,000
					・報償金 816,000
					・謝礼 35,000
					11節 需用費 12,724
					・消耗品費 8,724
					・食糧費 4,000
					12節 役務費 56,770
					・手数料 53,770
					・火災保険料等 3,000
					13節 委託料 18,000,000
					相談支援事業 18,000,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					○コミュニケーション支援事業 10,854,989
					7節 賃金 5,694,088
					・嘱託職員賃金 5,694,088
					8節 報償費 2,474,576
					・謝礼 2,474,576
					9節 旅費 14,948
					・普通旅費 14,948
					11節 需用費 10,284
					・消耗品費 8,284
					・食糧費 2,000
					12節 役務費 217,358
					・通信運搬費 123,368
					・手数料 65,340
					・火災保険料等 28,650
					13節 委託料 1,318,000
					コミュニケーション支援事業 1,318,000
					14節 使用料及び賃借料 598,752
					・使用料 598,752
					18節 備品購入費 518,983
					・機械器具費 518,983
					19節 負担金補助及び交付金 8,000
					・負担金 8,000
					研修会等 8,000
					○日常生活用具給付事業 22,694,446
					20節 扶助費 22,694,446
					・日常生活用具給付等事業 22,694,446
					○移動支援事業 40,502,590
					19節 負担金補助及び交付金 40,502,590
					・補助金 40,502,590
					移動支援事業 40,502,590
					予備費より充用 3,070,000
					○地域活動支援センター事業 28,943,883
					19節 負担金補助及び交付金 28,943,883
					・負担金 589,989
					地域活動支援センター 589,989

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・補助金 28,353,894 地域活動支援センター 28,353,894
					○地域生活支援事業 5,795,550
					13節 委託料 3,847,700 訪問入浴サービス事業 3,847,700
					19節 負担金補助及び交付金 1,947,850 ・補助金 1,947,850 身体障害者自動車運転免許取得費 240,000 身体障害者自動車改造費 400,000 更生訓練費 1,307,850
					○在宅障害者支援事業 1,286,750
					13節 委託料 569,500 在宅障害者理美容サービス 25,000 配食サービス事業 544,500
					19節 負担金補助及び交付金 608,000 ・補助金 608,000 重度障害者居宅改善整備費 608,000
					20節 扶助費 27,250 ・小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 27,250
					23節 償還金利子及び割引料 82,000 在宅福祉事業費県補助金(小児慢性特定疾患児分)返還金 82,000
					○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業 34,215,018
					11節 需用費 292,248 ・消耗品費 13,770 ・印刷製本費 278,478
					19節 負担金補助及び交付金 33,922,770 ・補助金 33,922,770 福祉タクシー利用料金 11,943,930 自動車燃料費 21,978,840

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予備費より充用 2,100,000
					○団体・施設等運営事業 4,211,586
					19節 負担金補助及び交付金 4,211,586
					・補助金 4,211,586
					わらべ会 300,000
					生活ホーム 2,316,480
					共同生活援助等事業費補助金 1,595,106
					○心身障害児者一時介護委託料助成事業 3,137,225
					19節 負担金補助及び交付金 3,137,225
					・補助金 3,137,225
					心身障害児者一時介護委託料助成事業 3,137,225
					○重度心身障害者医療費支給事業 288,461,132
					7節 賃金 2,279,240
					・臨時職員賃金 2,279,240
					11節 需用費 246,240
					・印刷製本費 246,240
					12節 役務費 4,263,600
					・重度心身障害者医療証明 4,263,600
					20節 扶助費 281,517,791
					・重度心身障害者医療費 281,517,791
					23節 償還金利子及び割引料 154,261
					重度心身障害者医療費支給事業県補助金返還金 154,261
					○在宅重度心身障害者手当支給事業 85,682,000
					20節 扶助費 85,682,000
					・在宅重度心身障害者手当 85,682,000
					○特別障害者手当等支給事業 42,893,480
					20節 扶助費 42,893,480
					・特別障害者手当 34,857,840
					・障害児福祉手当 7,696,120
					・福祉手当（経過的） 339,520
					○就労支援センター事業 5,546,672
					7節 賃金 4,779,545

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 国民健康保険事業費	837,179,000	401,124,000	0	0	1,238,303,000			
						2 給料	51,766,000	
						3 職員手当等	31,195,000	
						4 共済費	16,278,000	
						28 繰出金	1,139,064,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,956,272 ・嘱託職員賃金 2,823,273 9節 旅費 131,392 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 131,392 11節 需用費 36,778 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 36,778 12節 役務費 550,599 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 112,473 ・手数料 392,646 ・火災保険料等 45,480 14節 使用料及び賃借料 9,100 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 9,100 18節 備品購入費 39,258 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 14,418 ・機械器具費 24,840 ○障がい者計画等策定・推進事業 6,043,458 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 215,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 215,000 11節 需用費 157,546 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 77,746 ・印刷製本費 79,800 12節 役務費 702,912 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 697,912 ・火災保険料等 5,000 13節 委託料 4,968,000 <ul style="list-style-type: none"> 障がい者計画等策定業務 4,968,000
1,231,445,247	0	0	0	6,857,753	
51,563,720	0	0	0	202,280	○職員人件費 97,396,023
29,874,164	0	0	0	1,320,836	2節 給料 51,563,720
15,958,139	0	0	0	319,861	・一般職給 51,563,720
1,134,049,224	0	0	0	5,014,776	3節 職員手当等 29,874,164 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,206,000 ・地域手当 3,166,177 ・住居手当 864,000 ・管理職手当 1,188,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 国民年金事 務費	34,491,000	2,523,000	0	0	37,014,000		
						2 給 料	14,365,000
						3 職員手当等	8,462,000
						4 共済費	4,721,000
						7 賃 金	5,682,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	185,000
						13 委託料	3,564,000
						19 負担金補助 及び交付金	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 1,138,456 ・時間外勤務手当 2,644,826 ・休日勤務手当 12,351 ・期末手当 12,567,946 ・勤勉手当 7,086,408 4節 共済費 15,958,139 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 14,084,135 ・追加費用 1,874,004 ○国民健康保険特別会計繰出事業 1,134,049,224 <ul style="list-style-type: none"> 28節 繰出金 1,134,049,224 <ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 209,617,000 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 77,265,224 出産育児一時金繰出金 73,920,000 その他繰出金 773,247,000
35,494,949	0	0	0	1,519,051	
14,264,076	0	0	0	100,924	○職員人件費 26,588,491
7,778,388	0	0	0	683,612	2節 給料 14,264,076 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 14,264,076
4,546,027	0	0	0	174,973	
5,230,900	0	0	0	451,100	3節 職員手当等 7,778,388 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 366,000 ・地域手当 877,794 ・住居手当 79,200
1,808	0	0	0	13,192	
152,950	0	0	0	32,050	
3,520,800	0	0	0	43,200	
0	0	0	0	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 392,784 ・時間外勤務手当 746,391 ・休日勤務手当 3,467 ・期末手当 3,399,816 ・勤勉手当 1,912,936 4節 共済費 4,546,027 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 4,051,593 ・追加費用 494,434 ○国民年金事務 8,906,458 <ul style="list-style-type: none"> 7節 貸金 5,230,900 <ul style="list-style-type: none"> ・国民年金相談員貸金 5,230,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 老人福祉費	87,679,000	196,400,000	0	0	284,079,000			
						7 賃 金	1,081,000	
						8 報償費	20,564,000	
						9 旅 費	18,000	
						11 需用費	293,000	
						12 役務費	459,000	
						13 委託料	21,178,000	
						14 使用料及び 賃借料	240,000	
						15 工事請負費	3,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	220,859,000	
						20 扶助費	16,377,000	
						23 償還金利子 及び割引料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9節 旅費 1,808 ・普通旅費 1,808 11節 需用費 152,950 ・消耗品費 152,950 13節 委託料 3,520,800 国民年金システム修正 3,520,800
262,660,508	0	0	0	21,418,492	
1,068,470	0	0	0	12,530	○長寿いきがい課事務 52,655
19,924,996	0	0	0	639,004	11節 需用費 39,695
10,714	0	0	0	7,286	・消耗品費 39,695
226,478	0	0	0	66,522	12節 役務費 12,960
393,110	0	0	0	65,890	・手数料 12,960
20,550,380	0	0	0	627,620	○シルバー人材センター補助事業 20,050,000
235,690	0	0	0	4,310	19節 負担金補助及び交付金 20,050,000
2,700,000	0	0	0	300,000	・負担金 50,000
203,010,044	0	0	0	17,848,956	全国シルバー人材センター協会 50,000
14,540,626	0	0	0	1,836,374	・補助金 20,000,000
0	0	0	0	10,000	シルバー人材センター推進事業費 20,000,000
					○敬老祝金支給事業 19,787,802
					8節 報償費 19,710,000
					・敬老祝金 19,710,000
					11節 需用費 77,802
					・消耗品費 35,969
					・印刷製本費 41,833
					○公衆浴場利用料金補助事業 3,693,400
					19節 負担金補助及び交付金 3,693,400
					・補助金 3,693,400
					高齢者公衆浴場利用 3,693,400
					○老人クラブ補助事業 2,203,540
					19節 負担金補助及び交付金 2,203,540
					・補助金 2,203,540
					老人クラブ 2,203,540
					○民間社会福祉施設整備補助事業 443,125
					19節 負担金補助及び交付金 443,125

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					・補助金 443,125 民間社会福祉施設整備 443,125
					○老人ホーム入所措置事業 12,506,043 20節 扶助費 12,506,043 ・老人保護措置費 12,506,043
					○緊急通報システム事業 17,473,480 13節 委託料 17,473,480 緊急通報システム事業費 17,473,480
					○軽度生活援助事業 1,207,500 13節 委託料 1,207,500 軽度生活援助 1,207,500
					○緊急時各種措置事業 2,065,753 14節 使用料及び賃借料 31,170 ・使用料 31,170 20節 扶助費 2,034,583 ・緊急時等各種措置事業費 2,034,583
					○訪問理美容サービス事業 525,000 13節 委託料 525,000 訪問理美容サービス事業費 525,000
					○老人用福祉電話事業 370,374 12節 役務費 370,374 ・通信運搬費 370,374
					○家族介護慰労金支給事業 100,000 19節 負担金補助及び交付金 100,000 ・補助金 100,000 家族介護慰労金 100,000
					○徘徊高齢者等位置探索システム利用 助成事業 519,979 19節 負担金補助及び交付金 519,979 ・補助金 519,979 徘徊高齢者探索システム利用 519,979
					○在宅サービス事務事業 2,116,133 7節 賃金 1,068,470 ・臨時職員賃金 1,068,470

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
6 老人医療費	949,047,000	2,694,000	0	0	951,741,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					9節 旅費 10,714 ・普通旅費 10,714 11節 需用費 32,549 ・消耗品費 6,742 ・印刷製本費 19,807 ・修繕料 6,000 13節 委託料 1,004,400 地域包括支援センター 1,004,400 ○公的介護施設等整備費補助事業 176,000,000 19節 負担金補助及び交付金 176,000,000 ・補助金 176,000,000 公的介護施設等整備費補助金 116,000,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 60,000,000 ○救急医療情報キット配布事業 71,928 11節 需用費 71,928 ・消耗品費 71,928 ○高齢者わくわく事業 773,796 8節 報償費 214,996 ・賞賜記念品 144,996 ・謝礼 70,000 11節 需用費 4,504 ・消耗品費 1,504 ・食糧費 3,000 12節 役務費 9,776 ・火災保険料等 9,776 13節 委託料 340,000 高齢者わくわく事業業務委託 340,000 14節 使用料及び賃借料 204,520 ・借上料 204,520 ○地域介護・福祉空間整備事業 2,700,000 15節 工事請負費 2,700,000 健康遊具設置工事費 2,700,000
920,133,282	0	0	0	31,607,718	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	776,592,000
						28 繰出金	175,149,000
7 介護保険事業費	979,596,000	0	0	0	979,596,000		
						8 報償費	418,000
						11 需用費	5,000
						13 委託料	27,860,000
						19 負担金補助及び交付金	2,501,000
						20 扶助費	1,000
						28 繰出金	948,811,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
744,985,179	0	0	0	31,606,821	○後期高齢者医療費負担事業 720,588,750 19節 負担金補助及び交付金 720,588,750 ・負担金 720,588,750 後期高齢者医療費負担金 720,588,750
175,148,103	0	0	0	897	○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 175,148,103 28節 繰出金 175,148,103 後期高齢者医療特別会計 繰出金 175,148,103 ○後期高齢者医療広域連合経費負担金 23,121,429 19節 負担金補助及び交付金 23,121,429 ・負担金 23,121,429 後期高齢者医療広域連合 23,121,429 ○後期高齢者指定保養所利用補助事業 255,000 19節 負担金補助及び交付金 255,000 ・補助金 255,000 保養所利用者 255,000 ○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 1,020,000 19節 負担金補助及び交付金 1,020,000 ・補助金 1,020,000 人間ドック受診費用助成 1,020,000
976,939,270	0	0	0	2,656,730	
280,800	0	0	0	137,200	○介護保険特別会計繰出事業 948,811,000
4,700	0	0	0	300	28節 繰出金 948,811,000
27,456,900	0	0	0	403,100	介護保険特別会計繰出金 948,811,000
385,870	0	0	0	2,115,130	○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 19,044,900 13節 委託料 19,044,900
0	0	0	0	1,000	戸ヶ崎老人デイサービス センター管理運営 19,044,900
948,811,000	0	0	0	0	○高齢者保健福祉計画等策定事業 4,497,500 8節 報償費 280,800 ・報償金 280,800 11節 需用費 4,700 ・食糧費 4,700 13節 委託料 4,212,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
8 老人福祉セ ンター費	112,222,000	3,840,000	1,264,000	0	117,326,000		
						11 需用費	2,764,000
						12 役務費	78,000
						13 委託料	107,242,000
						14 使用料及び 賃借料	2,517,000
						18 備品購入費	4,715,000
						23 償還金 利子及び 割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越し		
					高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 4,212,000
					○介護保険利用料助成事業 385,870
					19節 負担金補助及び交付金 385,870
					・補助金 385,870
					介護保険利用料助成 385,870
					○権利擁護センター委託事業 4,200,000
					13節 委託料 4,200,000
					権利擁護センター委託事業 4,200,000
112,845,197	0	0	0	4,480,803	
1,782,000	0	0	0	982,000	○老人福祉センター管理運営事業 95,563,833
50,400	0	0	0	27,600	11節 需用費 594,000
103,948,901	0	0	0	3,293,099	・修繕料 594,000
2,450,136	0	0	0	66,864	13節 委託料 89,715,537
4,613,760	0	0	0	101,240	老人福祉センター管理運営 89,715,537
0	0	0	0	10,000	14節 使用料及び賃借料 1,493,736
					・借上料 1,493,736
					18節 備品購入費 3,760,560
					・医療機器購入費 3,760,560
					○岩野木集会場管理事業 6,069,750
					13節 委託料 6,069,750
					岩野木集会場管理運営 6,069,750
					○老人福祉センター管理運営事業（繰越明許分） 1,188,000
					11節 需用費 1,188,000
					・修繕料 1,188,000
					○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業 9,170,414
					12節 役務費 50,400
					・共益費 50,400
					13節 委託料 8,163,614
					老人憩いの家管理運営 8,163,614
					14節 使用料及び賃借料 956,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
9 障がい者福祉施設みさと運営費	109,689,000	△3,610,000	0	1,080,000	107,159,000			
						1 報酬	525,000	
						2 給料	39,467,000	
						3 職員手当等	21,296,000	
						4 共済費	11,619,000	
						7 賃 金	12,164,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅 費	222,000	
						11 需用費	3,761,000	
						12 役務費	4,895,000	
						13 委託料	10,632,000	
						14 使用料及び賃借料	489,000	
						16 原材料費	259,000	
						18 備品購入費	1,598,000	
19 負担金補助及び交付金	182,000							
22 補償補填及び賠償金	20,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					・借上料 956,400
					○老人福祉センター等防犯カメラ整備 事業 853,200
					18節 備品購入費 853,200
					・機械器具費 853,200
103,608,414	0	0	0	3,550,586	
525,000	0	0	0	0	○職員人件費 71,391,468
39,366,348	0	0	0	100,652	2節 給料 39,366,348
20,550,853	0	0	0	745,147	・一般職給 39,366,348
11,474,267	0	0	0	144,733	3節 職員手当等 20,550,853
11,969,785	0	0	0	194,215	・扶養手当 514,000
0	0	0	0	30,000	・地域手当 2,392,809
209,568	0	0	0	12,432	・住居手当 1,046,400
3,475,889	0	0	0	285,111	・管理職手当 1,056,000
4,032,503	0	0	0	862,497	・通勤手当 702,047
10,046,749	0	0	0	585,251	・時間外勤務手当 593,389
266,820	0	0	0	222,180	・期末手当 9,105,804
					・勤勉手当 5,140,404
58,194	0	0	0	200,806	4節 共済費 11,474,267
1,525,438	0	0	0	72,562	・職員共済費 10,238,682
107,000	0	0	0	75,000	・追加費用 1,235,585
					○ワークセンターしいの木運営事業 16,163,478
0	0	0	0	20,000	7節 賃金 8,226,728
					・臨時職員賃金 2,759,870
					・嘱託職員賃金 5,466,858
					9節 旅費 21,664
					・普通旅費 21,664
					11節 需用費 1,657,128
					・消耗品費 353,976
					・燃料費 3,971
					・光熱水費 1,192,114
					・修繕料 104,220
					・医薬材料費 2,847
					12節 役務費 3,406,448

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 143,544 ・手数料 3,084,454 ・火災保険料等 178,450 13節 委託料 2,215,393 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 451,055 施設管理等 1,120,010 設備管理等 564,840 ごみ処理 79,488 14節 使用料及び賃借料 24,624 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 24,624 16節 原材料費 36,001 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 36,001 18節 備品購入費 491,492 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 491,492 19節 負担金補助及び交付金 84,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 84,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県セルプセンター協 議会 15,000 埼玉県社会福祉協議会 12,000 埼玉県発達障害福祉協会 54,000 研修会等 3,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○さつき学園運営事業 15,135,468 1節 報酬 525,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 525,000 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託医 475,000 施設みさと利用等審査委 員 50,000 7節 賃金 3,743,057 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,015,286 ・嘱託職員賃金 2,727,771 予備費より充用 302,000 9節 旅費 187,904 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,200 ・普通旅費 156,704 11節 需用費 1,818,761 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 177,017

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
10 健康福社会 館運営費	41,943,000	7,414,000	0	1,200,000	50,557,000			
						11 需用費	25,610,000	
						12 役務費	364,000	
						13 委託料	23,308,000	
						18 備品購入費	1,275,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 820,732 ・修繕料 804,600 ・医薬材料費 16,412 予備費より充用 778,000 12節 役務費 626,055 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 97,155 ・手数料 428,970 ・火災保険料等 99,930 13節 委託料 7,831,356 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 166,968 検便等 19,500 送迎バス委託料 7,439,040 施設管理等 95,688 設備管理等 58,320 ごみ処理 51,840 14節 使用料及び賃借料 242,196 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 71,536 ・借上料 151,200 ・有料道路通行料 19,460 16節 原材料費 22,193 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 22,193 18節 備品購入費 115,946 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 115,946 19節 負担金補助及び交付金 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 23,000 研修会等 23,000
					○障がい者福祉施設みさと防犯カメラ 整備事業 918,000
					18節 備品購入費 918,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 918,000
48,226,739	0	0	0	2,330,261	
23,774,031	0	0	0	1,835,969	○健康福祉会館管理事業 48,226,739
302,732	0	0	0	61,268	11節 需用費 23,774,031
22,885,896	0	0	0	422,104	・消耗品費 634,567
1,264,080	0	0	0	10,920	・光熱水費 16,385,175

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	14,240,000	2,814,000	0	0	17,054,000		
						7 賃 金	8,046,000
						8 報償費	336,000
						9 旅 費	84,000
						11 需用費	976,000
						12 役務費	444,000
						13 委託料	2,094,000
						14 使用料及び 賃借料	2,112,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	98,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,814,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 6,754,289 予備費より充用 1,200,000 12節 役務費 302,732 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 38,082 ・手数料 18,468 ・火災保険料等 246,182 13節 委託料 22,885,896 <ul style="list-style-type: none"> センター管理 22,885,896 18節 備品購入費 1,264,080 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 1,264,080
13,850,501	0	0	0	3,203,499	
7,171,362	0	0	0	874,638	○ふくし総合相談窓口事業 5,738,970
64,800	0	0	0	271,200	7節 賃金 5,692,382
54,676	0	0	0	29,324	・臨時職員賃金 5,692,382
696,895	0	0	0	279,105	9節 旅費 8,298
264,660	0	0	0	179,340	・普通旅費 8,298
658,000	0	0	0	1,436,000	11節 需用費 37,790
2,093,040	0	0	0	18,960	・消耗品費 37,790
					19節 負担金補助及び交付金 500
31,568	0	0	0	18,432	・負担金 500
1,500	0	0	0	96,500	研修会等 500
					○地域支援事務事業 3,977,702
2,814,000	0	0	0	0	9節 旅費 46,378
					・普通旅費 46,378
					11節 需用費 139,284
					・消耗品費 139,284
					12節 役務費 50,400
					・共益費 50,400
					14節 使用料及び賃借料 926,640
					・賃借料 926,640
					19節 負担金補助及び交付金 1,000
					・負担金 1,000
					研修会等 1,000
					23節 償還金利子及び割引料 2,814,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
12 臨時福祉給 付金等給付 事業費	523,500,000	0	68,541,000	1,457,000	593,498,000			
						3 職員手当等	5,418,000	
						7 賃 金	2,175,000	
						9 旅 費	311,000	
						11 需用費	3,082,000	
						12 役務費	28,630,000	
						13 委託料	26,500,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,425,000	
						19 負担金補助 及び交付金	523,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					介護保険事業費国庫補助金（認知症対策等総合支援事業分）返還金 2,814,000
					○ふれあい・見守り拠点事業 4,133,829
					7節 賃金 1,478,980
					・臨時職員賃金 1,478,980
					8節 報償費 64,800
					・報償金 64,800
					11節 需用費 519,821
					・消耗品費 47,847
					・光熱水費 372,220
					・修繕料 99,754
					12節 役務費 214,260
					・通信運搬費 163,860
					・共益費 50,400
					13節 委託料 658,000
					ふれあい・見守り拠点運営事業委託 658,000
					14節 使用料及び賃借料 1,166,400
					・賃借料 1,166,400
					18節 備品購入費 31,568
					・施設整備備品購入費 31,568
390,505,993	0	0	0	202,992,007	
1,271,173	0	0	0	4,146,827	○臨時福祉給付金給付事業 207,287,000
1,612,200	0	0	0	562,800	19節 負担金補助及び交付金 205,830,000
0	0	0	0	311,000	・交付金 205,830,000
1,819,851	0	0	0	1,262,149	臨時福祉給付金 205,830,000
7,113,849	0	0	0	21,516,151	23節 償還金利子及び割引料 1,457,000
26,090,960	0	0	0	409,040	臨時福祉給付金給付事業
120,960	0	0	0	2,304,040	費国庫補助金返還金 1,457,000
					予備費より充用 1,457,000
351,020,000	0	0	0	172,480,000	○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 145,190,000
					19節 負担金補助及び交付金 145,190,000
					・交付金 145,190,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
						23 償還金利息 及び割引料	1,457,000	
2 児童福祉費	6,346,862,000	596,011,000	34,480,000	6,045,000	6,983,398,000			
1 児童福祉総 務費	188,424,000	28,256,000	0	363,000	217,043,000			
						1 報 酬	284,000	
						2 給 料	105,485,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
1,457,000	0	0	0	0	子育て世帯臨時特例給付金 145,190,000
					○職員人件費（繰越明許分） 1,271,173
					3節 職員手当等 1,271,173
					・時間外勤務手当 1,271,173
					○臨時福祉給付金給付事業（繰越明許分） 22,740,227
					7節 賃金 1,612,200
					・臨時職員賃金 1,612,200
					11節 需用費 1,176,078
					・消耗品費 282,918
					・印刷製本費 893,160
					12節 役務費 3,984,189
					・通信運搬費 2,780,353
					・手数料 1,203,836
					13節 委託料 15,846,800
					人材派遣業務委託 993,600
					システム開発委託 14,853,200
					14節 使用料及び賃借料 120,960
					・賃借料 120,960
					○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 （繰越明許分） 14,017,593
					11節 需用費 643,773
					・消耗品費 185,313
					・印刷製本費 458,460
					12節 役務費 3,129,660
					・通信運搬費 2,155,644
					・手数料 974,016
					13節 委託料 10,244,160
					人材派遣業務委託 993,600
					システム開発委託 9,250,560
6,389,660,251	0	335,310,000	0	258,427,749	
211,551,768	0	0	0	5,491,232	
173,600	0	0	0	110,400	○職員人件費 207,153,889
104,102,918	0	0	0	1,382,082	2節 給料 104,102,918

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	75,140,000
						4 共済費	31,670,000
						7 賃 金	3,405,000
						9 旅 費	114,000
						11 需用費	533,000
						12 役務費	375,000
						19 負担金補助 及び交付金	37,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
71,986,805	0	0	0	3,153,195	・一般職給 104,102,918
31,064,166	0	0	0	605,834	3節 職員手当等 71,986,805
3,321,150	0	0	0	83,850	・扶養手当 3,319,900
61,752	0	0	0	52,248	・地域手当 6,495,035
496,133	0	0	0	36,867	・住居手当 1,800,135
321,244	0	0	0	53,756	・管理職手当 3,702,000
24,000	0	0	0	13,000	・通勤手当 2,341,121
					・時間外勤務手当 15,444,470
					・休日勤務手当 410,272
					・期末手当 24,919,895
					・勤勉手当 13,553,977
					4節 共済費 31,064,166
					・職員共済費 27,624,646
					・追加費用 3,439,520
					○すこやか課事務 4,397,879
					1節 報酬 173,600
					・非常勤職員報酬 173,600
					障害児保育入所審査委員 21,600
					保育所入所選考委員 86,400
					保育審議会委員 65,600
					7節 賃金 3,321,150
					・臨時職員賃金 3,321,150
					5目6細目7節より流用 363,000
					9節 旅費 61,752
					・費用弁償 57,600
					・普通旅費 4,152
					11節 需用費 496,133
					・消耗品費 240,854
					・印刷製本費 255,279
					12節 役務費 321,244
					・手数料 321,244
					19節 負担金補助及び交付金 24,000
					・負担金 24,000
					埼玉県栄養士研究会 4,000
					埼玉県東部地区保育協議会 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 児童福祉費	3,409,287,000	143,139,000	34,480,000	1,423,000	3,588,329,000		
						1 報酬	3,341,000
						7 賃 金	23,690,000
						8 報償費	11,369,000
						9 旅 費	407,000
						11 需用費	3,680,000
						12 役務費	4,189,000
						13 委託料	73,817,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						18 備品購入費	1,436,000
						19 負担金補助及び交付金	31,993,000
						20 扶助費	3,429,816,000
						23 償還金利息及び割引料	4,571,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,531,153,538	0	0	0	57,175,462	
3,268,800	0	0	0	72,200	○子ども政策室事務 37,418
22,906,043	0	0	0	783,957	9節 旅費 8,727
10,918,500	0	0	0	450,500	・普通旅費 8,727
329,297	0	0	0	77,703	11節 需用費 25,691
3,068,484	0	0	0	611,516	・消耗品費 25,691
2,972,340	0	0	0	1,216,660	19節 負担金補助及び交付金 3,000
56,205,384	0	0	0	17,611,616	・負担金 3,000
5,380	0	0	0	14,620	研修会等 3,000
1,120,550	0	0	0	315,450	予備費より充用 3,000
1,120,550	0	0	0	315,450	○子ども・子育て支援事業計画策定等
29,929,034	0	0	0	2,063,966	事業 778,892
3,395,860,746	0	0	0	33,955,254	1節 報酬 580,800
4,568,980	0	0	0	2,020	・非常勤職員報酬 580,800
					子ども・子育て会議委員 580,800
					9節 旅費 192,000
					・費用弁償 192,000
					11節 需用費 6,092
					・消耗品費 980
					・食糧費 5,112
					○子ども支援課事務 76,601
					9節 旅費 32,866
					・普通旅費 32,866
					11節 需用費 43,735
					・消耗品費 43,735
					○子育て支援事業 5,156,834
					7節 賃金 3,788,310
					・臨時職員賃金 1,021,660
					・嘱託職員賃金 2,766,650
					8節 報償費 30,000
					・謝礼 30,000
					9節 旅費 7,922
					・普通旅費 7,922
					11節 需用費 1,007,802
					・消耗品費 35,802
					・印刷製本費 972,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					5目2細目11節より流用 972,000
					12節 役務費 300,000
					・広告料 300,000
					14節 使用料及び賃借料 800
					・使用料 800
					19節 負担金補助及び交付金 22,000
					・負担金 22,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					研修会等 2,000
					○子育て支援拠点事業 15,548,534
					7節 賃金 7,535,668
					・臨時職員賃金 7,535,668
					8節 報償費 65,000
					・謝礼 65,000
					9節 旅費 15,908
					・普通旅費 15,908
					11節 需用費 1,170,337
					・消耗品費 224,733
					・光熱水費 379,958
					・修繕料 561,600
					・医薬材料費 4,046
					12節 役務費 279,527
					・通信運搬費 137,079
					・手数料 32,400
					・火災保険料等 104,000
					・クリーニング代 6,048
					13節 委託料 5,373,552
					地域子育て支援拠点事業
					業務委託 5,196,000
					施設管理等 125,712
					ごみ処理 51,840
					14節 使用料及び賃借料 4,580
					・借上料 4,580
					18節 備品購入費 392,362
					・庁用器具費 392,362
					19節 負担金補助及び交付金 711,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					・負担金 711,600
					管理費等負担金 711,600
					○ファミリー・サポート・センター事業
					業 6,105,903
					7節 賃金 4,179,700
					・嘱託職員賃金 4,179,700
					8節 報償費 136,000
					・謝礼 136,000
					9節 旅費 5,632
					・普通旅費 5,632
					11節 需用費 132,403
					・消耗品費 80,593
					・食糧費 2,130
					・印刷製本費 49,680
					12節 役務費 273,980
					・火災保険料等 273,980
					13節 委託料 1,296,000
					病児・病後児・緊急サポ ート 1,296,000
					18節 備品購入費 28,188
					・庁用器具費 17,820
					・教材備品購入費 10,368
					19節 負担金補助及び交付金 54,000
					・負担金 54,000
					女性労働協会 54,000
					○家庭児童相談室事業 2,793,920
					1節 報酬 2,688,000
					・非常勤職員報酬 2,688,000
					家庭児童相談員 2,688,000
					9節 旅費 66,242
					・費用弁償 66,242
					11節 需用費 19,678
					・消耗品費 19,678
					予備費より充用 7,000
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					家庭児童相談室連絡協議会 20,000
					○母子家庭等自立支援給付金事業 2,500,099
					19節 負担金補助及び交付金 2,467,099
					・補助金 2,467,099
					母子家庭自立支援給付金 2,467,099
					4目2細目11節へ流用 533,000
					23節 償還金利子及び割引料 33,000
					母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金返還金 33,000
					○母子生活支援・助産施設入所援護事業 4,693,848
					13節 委託料 3,824,688
					助産施設 2,616,170
					母子生活支援施設 1,208,518
					4目2細目11節へ流用 31,000
					23節 償還金利子及び割引料 869,160
					母子生活支援施設措置費 国庫負担金返還金 579,440
					母子生活支援施設措置費 県負担金返還金 289,720
					予備費より充用 870,000
					○子育て支援センター防犯カメラ整備事業 675,000
					18節 備品購入費 675,000
					・機械器具費 675,000
					○児童手当支給事業 2,307,393,396
					7節 賃金 2,778,670
					・臨時職員賃金 2,778,670
					11節 需用費 329,953
					・消耗品費 37,217
					・印刷製本費 292,736
					12節 役務費 934,773
					・通信運搬費 934,773
					20節 扶助費 2,303,350,000
					・児童手当 2,303,350,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					○児童扶養手当支給事業 523,634,000
					11節 需用費 44,000
					・印刷製本費 44,000
					20節 扶助費 523,111,060
					・児童扶養手当 523,111,060
					4目2細目18節へ流用 344,000
					23節 償還金利子及び割引料 478,940
					児童扶養手当国庫負担金
					返還金 478,940
					予備費より充用 479,000
					○こども医療費支給事業 557,627,074
					7節 賃金 2,243,820
					・臨時職員賃金 2,243,820
					11節 需用費 129,567
					・消耗品費 67,567
					・印刷製本費 62,000
					12節 役務費 479,220
					・こども医療証明等 479,220
					13節 委託料 20,443,498
					こども医療費審査支払 20,443,498
					20節 扶助費 534,330,969
					・こども医療費 534,330,969
					○ひとり親家庭等医療費支給事業 30,038,102
					7節 賃金 984,710
					・臨時職員賃金 984,710
					11節 需用費 55,728
					・印刷製本費 55,728
					12節 役務費 699,840
					・ひとり親家庭等医療証明 699,840
					20節 扶助費 28,297,824
					・ひとり親家庭等医療費 28,297,824
					○未熟児養育医療費支給事業 9,963,059
					13節 委託料 4,286
					社会保険診療報酬支払基 金等委託料 4,286
					20節 扶助費 6,770,893

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
3 児童館費	89,842,000	△2,511,000	0	0	87,331,000			
						1 報酬	327,000	
						2 給料	8,972,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・医療扶助費 6,770,893 23節 償還金利子及び割引料 3,187,880 <ul style="list-style-type: none"> 未熟児養育医療費国庫負担金返還金 2,125,253 未熟児養育医療費県負担金返還金 1,062,627 ○発達支援センター事業 12,218,163 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,395,165 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 1,395,165 8節 報償費 10,687,500 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 10,687,500 11節 需用費 103,498 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 103,498 12節 役務費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 5,000 18節 備品購入費 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 25,000 19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 2,000 ○中川の郷療育センター運営事業 26,649,335 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 26,649,335 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 26,649,335 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷療育センター 26,649,335 ○子ども・子育て支援事業計画策定等事業（繰越明許分） 25,263,360 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 25,263,360 <ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て支援事業計画策定業務 6,264,000 子ども・子育て支援電子システム構築業務 18,999,360
84,698,267	0	0	0	2,632,733	
152,800	0	0	0	174,200	○職員人件費 15,854,241
8,772,000	0	0	0	200,000	2節 給料 8,772,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	4,817,000
						4 共済費	2,933,000
						7 賃 金	2,802,000
						8 報償費	82,000
						9 旅 費	164,000
						11 需用費	2,424,000
						12 役務費	259,000
						13 委託料	64,225,000
						14 使用料及び 賃借料	50,000
						18 備品購入費	230,000
						19 負担金補助 及び交付金	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,302,937	0	0	0	514,063	・一般職給 8,772,000
2,779,304	0	0	0	153,696	3節 職員手当等 4,302,937
2,273,640	0	0	0	528,360	・地域手当 526,320
44,480	0	0	0	37,520	・通勤手当 394,080
81,108	0	0	0	82,892	・時間外勤務手当 153,555
1,748,774	0	0	0	675,226	・期末手当 2,047,648
228,547	0	0	0	30,453	・勤勉手当 1,181,334
64,052,769	0	0	0	172,231	4節 共済費 2,779,304
14,564	0	0	0	35,436	・職員共済費 2,477,140
					・追加費用 302,164
229,174	0	0	0	826	○児童館運営事業 5,884,026
18,170	0	0	0	27,830	1節 報酬 152,800
					・非常勤職員報酬 152,800
					児童館運営協議会委員 152,800
					7節 賃金 2,273,640
					・臨時職員賃金 2,273,640
					8節 報償費 44,480
					・賞賜記念品 6,480
					・謝礼 38,000
					9節 旅費 81,108
					・費用弁償 55,200
					・普通旅費 25,908
					11節 需用費 1,748,774
					・消耗品費 524,777
					・食糧費 41,981
					・光熱水費 1,178,213
					・医薬材料費 3,803
					12節 役務費 228,547
					・通信運搬費 112,290
					・火災保険料等 97,225
					・共益費 19,032
					13節 委託料 1,092,769
					検便等 7,025
					施設管理等 702,564
					設備管理等 383,180
					14節 使用料及び賃借料 14,564

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 しいのみ学園運営費	41,917,000	1,905,000	0	918,000	44,740,000			
						1 報酬	600,000	
						2 給料	17,262,000	
						3 職員手当等	9,165,000	
						4 共済費	5,667,000	
						7 賃 金	5,992,000	
						8 報償費	2,185,000	
						9 旅 費	57,000	
						11 需用費	1,721,000	
						12 役務費	265,000	
						13 委託料	879,000	
						18 備品購入費	887,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,544 ・借上料 4,170 ・有料道路通行料 1,850 18節 備品購入費 229,174 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 229,174 19節 負担金補助及び交付金 18,170 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 18,170 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県児童館連絡協議会 10,000 研修会等 8,170
					○指定管理者による児童館施設運営事業 62,960,000
					13節 委託料 62,960,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 62,960,000
43,954,404	0	0	0	785,596	
600,000	0	0	0	0	○職員人件費 31,826,879
17,161,644	0	0	0	100,356	2節 給料 17,161,644
9,128,352	0	0	0	36,648	・一般職給 17,161,644
5,536,883	0	0	0	130,117	3節 職員手当等 9,128,352
5,816,394	0	0	0	175,606	・扶養手当 486,000
2,094,600	0	0	0	90,400	・地域手当 1,058,856
33,012	0	0	0	23,988	・住居手当 79,200
1,646,224	0	0	0	74,776	・通勤手当 548,400
244,972	0	0	0	20,028	・時間外勤務手当 480,629
829,271	0	0	0	49,729	・期末手当 4,147,103
846,052	0	0	0	40,948	・勤勉手当 2,328,164
17,000	0	0	0	33,000	4節 共済費 5,536,883
					・職員共済費 4,939,282
0	0	0	0	10,000	・追加費用 597,601
					○しいのみ学園運営事業 11,697,685
					1節 報酬 600,000
					・非常勤職員報酬 600,000
					嘱託医 600,000
					7節 賃金 5,816,394
					・臨時職員賃金 2,943,300
					・嘱託職員賃金 2,873,094

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
5 保育所費	2,419,346,000	425,222,000	0	3,227,000	2,847,795,000			
						1 報酬	2,780,000	
						2 給料	364,041,000	
						3 職員手当等	173,255,000	
						4 共済費	115,631,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					8節 報償費 2,094,600 ・謝礼 2,094,600
					9節 旅費 33,012 ・費用弁償 24,000 ・普通旅費 9,012
					11節 需用費 1,646,224 ・消耗品費 274,536 ・食糧費 3,599 ・光熱水費 754,757 ・修繕料 613,332
					2目8細目19節より流用 533,000
					2目9細目13節より流用 31,000
					12節 役務費 244,972 ・通信運搬費 129,902 ・手数料 18,880 ・火災保険料等 96,190
					13節 委託料 829,271 施設管理等 607,972 設備管理等 170,344 ごみ処理 50,955
					18節 備品購入費 416,212 ・庁用器具費 403,900 ・施設充実備品購入費 12,312
					2目12細目20節より流用 344,000
					予備費より充用 10,000
					19節 負担金補助及び交付金 17,000 ・負担金 17,000 各種協議会研究会等 17,000
					○しいのみ学園防犯カメラ整備事業 429,840
					18節 備品購入費 429,840 ・機械器具費 429,840
2,369,342,304	0	335,310,000	0	143,142,696	
2,780,000	0	0	0	0	○職員人件費 649,361,870
363,361,727	0	0	0	679,273	2節 給料 363,361,727
171,120,813	0	0	0	2,134,187	・一般職給 363,361,727
114,879,330	0	0	0	751,670	3節 職員手当等 171,120,813

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	247,770,000
						8 報償費	850,000
						9 旅 費	296,000
						11 需用費	141,029,000
						12 役務費	6,504,000
						13 委託料	870,474,000
						14 使用料及び賃借料	1,331,000
						15 工事請負費	43,772,000
						16 原材料費	1,405,000
						18 備品購入費	6,722,000
						19 負担金補助及び交付金	869,693,000
						22 補償補填及び賠償金	20,000
						23 償還金利子及び割引料	2,222,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
210,322,548	0	0	0	37,447,452	・扶養手当 3,255,608
850,000	0	0	0	0	・地域手当 22,015,896
149,668	0	0	0	146,332	・住居手当 2,434,513
135,418,800	0	4,700,000	0	910,200	・管理職手当 1,344,000
5,288,403	0	0	0	1,215,597	・通勤手当 4,550,348
823,837,619	0	0	0	46,636,381	・時間外勤務手当 4,806,055
1,225,922	0	0	0	105,078	・期末手当 84,784,254
					・勤勉手当 47,930,139
36,218,880	0	0	0	7,553,120	4節 共済費 114,879,330
1,230,204	0	0	0	174,796	・職員共済費 102,147,284
5,239,300	0	1,300,000	0	182,700	・追加費用 12,732,046
495,201,090	0	329,310,000	0	45,181,910	○保育所運営管理事務事業 178,694,098
					1節 報酬 2,780,000
0	0	0	0	20,000	・非常勤職員報酬 2,780,000
					嘱託医 2,780,000
2,218,000	0	0	0	4,000	8節 報償費 850,000
					・謝礼 850,000
					9節 旅費 149,668
					・費用弁償 96,000
					・普通旅費 53,668
					11節 需用費 135,083,006
					・消耗品費 5,834,946
					・燃料費 2,258,968
					・食糧費 1,710
					・光熱水費 26,991,325
					・修繕料 10,709,894
					・賄材料費 84,020,775
					・保育材料費 5,165,615
					・医薬材料費 99,773
					2目4細目11節へ流用 972,000
					予備費より充用 4,562,000
					12節 役務費 4,671,237
					・通信運搬費 1,063,996
					・広告料 280,800
					・手数料 2,878,501
					・火災保険料等 265,940

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・検査料 20,000 ・共益費 151,200 ・ピアノ調律料 10,800
					13節 委託料 29,153,981 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 2,591,352 害虫駆除 313,200 管外 21,003,383 検便等 854,982 メール配信業務 311,040 施設管理等 2,070,576 設備管理等 2,009,448
					14節 使用料及び賃借料 1,225,922 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 152,442 ・借上料 1,073,480
					16節 原材料費 227,664 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 227,664
					18節 備品購入費 3,502,660 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 3,502,660
					19節 負担金補助及び交付金 653,960 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 653,960 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会福祉協議会 66,000 埼玉県保育協議会 120,000 日本スポーツ振興センター（現年度分） 402,840 日本スポーツ振興センター（前年度分） 27,520 研修会等 37,600
					23節 償還金利子及び割引料 396,000 <ul style="list-style-type: none"> 保育所入所児童保護者負担金返還金 396,000
					○保育所給食民間移行事業 84,869,208
					13節 委託料 84,869,208 <ul style="list-style-type: none"> 保育所給食調理業務等委託 84,869,208
					○臨時職員管理事務事業 210,322,548
					7節 賃金 210,322,548

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 201,575,206 ・嘱託職員賃金 8,747,342 1目2細目7節へ流用 363,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○民間保育所等参入支援事業 364,482,000 19節 負担金補助及び交付金 364,482,000 ・補助金 364,482,000 民間保育所施設整備補助金 364,482,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○緊急地震速報専用受信機設置事業 2,794,446 12節 役務費 617,166 ・通信運搬費 617,166 13節 委託料 838,080 緊急地震速報配信業務 838,080 18節 備品購入費 1,339,200 ・保育所備品購入費 1,339,200
					<ul style="list-style-type: none"> ○保育所園庭芝生化事業 2,523,418 11節 需用費 13,198 ・消耗品費 6,705 ・燃料費 6,493 13節 委託料 224,640 芝生更新作業 224,640 15節 工事請負費 885,600 施設整備工事費 885,600 16節 原材料費 1,002,540 ・原材料購入費 1,002,540 18節 備品購入費 397,440 ・保育所備品購入費 397,440
					<ul style="list-style-type: none"> ○指定管理者による保育所運営事業 135,000,000 13節 委託料 135,000,000 施設管理等 135,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○送迎保育事業 18,000,000 13節 委託料 18,000,000 送迎バス委託料 18,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○民間保育所等運営支援事業 665,229,240 13節 委託料 539,656,710 児童措置 539,656,710

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 児童クラブ費	198,046,000	0	0	114,000	198,160,000			
						7 賃 金	161,192,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需用費	23,937,000	
						12 役務費	1,855,000	
						13 委託料	5,835,000	
						14 使用料及び賃借料	1,727,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 125,572,530 ・補助金 125,572,530 民間保育所運営改善費補助金 125,572,530 ○保育所給食等の放射能濃度測定事業 322,596 11節 需用費 322,596 ・消耗品費 322,596 ○保育所耐震化事業 35,333,280 15節 工事請負費 35,333,280 施設改修工事費 35,333,280 ○病児・病後児保育事業 15,719,000 13節 委託料 13,897,000 病児・病後児保育委託料 13,897,000 23節 償還金利子及び割引料 1,822,000 保育対策等促進事業費県補助金返還金 1,822,000 ○家庭保育室事業 4,693,600 13節 委託料 2,198,000 家庭保育室 2,198,000 19節 負担金補助及び交付金 2,495,600 ・補助金 2,495,600 家庭保育室補助金 2,495,600 ○幼稚園預かり保育事業 1,997,000 19節 負担金補助及び交付金 1,997,000 ・補助金 1,997,000 民間保育所運営改善費補助金 1,997,000
148,959,970	0	0	0	49,200,030	
116,865,203	0	0	0	44,326,797	○公営児童クラブ運営事業 148,959,970
96,116	0	0	0	107,884	7節 賃金 116,865,203
21,351,528	0	0	0	2,585,472	・臨時職員賃金 116,865,203
1,629,811	0	0	0	225,189	9節 旅費 96,116
4,171,761	0	0	0	1,663,239	・普通旅費 96,116
1,544,374	0	0	0	182,626	11節 需用費 21,351,528
					・消耗品費 4,049,120

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						18 備品購入費	3,360,000	
						19 負担金補助 及び交付金	50,000	
3 生活保護費	4,272,696,000	46,555,000	0	0	4,319,251,000			
1 生活保護総 務費	182,096,000	46,555,000	0	0	228,651,000			
						1 報 酬	1,350,000	
						2 給 料	72,538,000	
						3 職員手当等	50,531,000	
						4 共済費	21,865,000	
						7 賃 金	21,521,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	216,000	
						11 需用費	905,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,289,127	0	0	0	70,873	・印刷製本費 138,511
12,050	0	0	0	37,950	・修繕料 1,787,457
					・賄材料費 15,244,307
					・医薬材料費 132,133
					12節 役務費 1,629,811
					・通信運搬費 797,798
					・広告料 278,640
					・手数料 67,448
					・火災保険料等 485,925
					予備費より充用 114,000
					13節 委託料 4,171,761
					パソコンシステム保守 410,400
					検便等 192,009
					臨時職員勤怠管理システム 2,000,760
					施設管理等 1,493,640
					ごみ処理 74,952
					14節 使用料及び賃借料 1,544,374
					・使用料 40,824
					・借上料 1,503,550
					18節 備品購入費 3,289,127
					・施設整備備品購入費 3,289,127
					19節 負担金補助及び交付金 12,050
					・負担金 12,050
					研修会等 12,050
4,250,998,434	0	0	0	68,252,566	
213,599,555	0	0	0	15,051,445	
1,150,000	0	0	0	200,000	○職員人件費 143,267,314
72,225,372	0	0	0	312,628	2節 給料 72,225,372
49,422,753	0	0	0	1,108,247	・一般職給 72,225,372
21,619,189	0	0	0	245,811	3節 職員手当等 49,422,753
12,733,540	0	0	0	8,787,460	・扶養手当 1,595,500
40,000	0	0	0	0	・地域手当 4,429,246
142,118	0	0	0	73,882	・住居手当 1,576,500
632,926	0	0	0	272,074	・管理職手当 1,152,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	1,210,000
						13 委託料	10,648,000
						14 使用料及び 賃借料	1,224,000
						18 備品購入費	100,000
						23 償還金利子 及び割引料	46,503,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
366,990	0	0	0	843,010	・通勤手当 2,710,508
7,601,622	0	0	0	3,046,378	・時間外勤務手当 12,104,575
1,162,920	0	0	0	61,080	・休日勤務手当 39,814
0	0	0	0	100,000	・期末手当 16,541,813
0	0	0	0	100,000	・勤勉手当 9,272,797
46,502,125	0	0	0	875	4節 共済費 21,619,189
					・職員共済費 19,251,336
					・追加費用 2,367,853
					○生活保護事務(経理・管理) 70,332,241
					1節 報酬 1,150,000
					・非常勤職員報酬 1,150,000
					嘱託医 1,150,000
					7節 賃金 12,733,540
					・臨時職員賃金 8,665,140
					・嘱託職員賃金 4,068,400
					8節 報償費 40,000
					・謝礼 40,000
					9節 旅費 142,118
					・費用弁償 76,800
					・普通旅費 65,318
					11節 需用費 632,926
					・消耗品費 211,780
					・印刷製本費 421,146
					12節 役務費 366,990
					・通信運搬費 360,000
					・火災保険料等 6,990
					13節 委託料 7,601,622
					レセプト点検 1,414,593
					要介護認定調査 153,360
					審査支払 2,529,480
					生活保護システム保守 2,312,184
					レセプトデータ提供料 123,885
					システム改修 523,800
					中国残留邦人等支援給付
					費システム保守 544,320
					14節 使用料及び賃借料 1,162,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 扶助費	4,090,600,000	0	0	0	4,090,600,000			
						19 負担金補助 及び交付金	7,000,000	
						20 扶助費	4,083,600,000	
4 災害救助費	613,000	0	0	0	613,000			
1 災害救助費	613,000	0	0	0	613,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	
						20 扶助費	611,000	
						21 貸付金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 20,100 ・賃借料 1,142,820 23節 償還金利子及び割引料 46,502,125 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返還金 23,661,196 セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 6,389,000 生活保護費県負担金返還金 16,451,929
4,037,398,879	0	0	0	53,201,121	
373,616	0	0	0	6,626,384	○生活保護事業 4,034,600,539 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 373,616 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 373,616 <ul style="list-style-type: none"> 就労自立給付金 373,616 20節 扶助費 4,034,226,923 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 1,326,328,935 ・住宅扶助費 865,905,826 ・教育扶助費 25,226,642 ・介護扶助費 121,420,666 ・医療扶助費 1,670,141,073 ・出産扶助費 293,000 ・生業扶助費 11,849,214 ・葬祭扶助費 9,096,967 ・施設事務費 3,964,600
4,037,025,263	0	0	0	46,574,737	○中国残留邦人等支援給付事業 2,798,340 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 2,798,340 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援費 1,344,460 ・住宅支援費 572,400 ・介護支援費 179,310 ・医療支援費 702,170
400,000	0	0	0	213,000	
400,000	0	0	0	213,000	
0	0	0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 400,000 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・災害見舞金 400,000
400,000	0	0	0	211,000	
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 衛生費	3,015,401,000	5,799,000	27,850,000	2,033,000	3,051,083,000		
1 保健衛生費	1,474,405,000	92,470,000	22,000,000	2,032,000	1,590,907,000		
1 保健衛生総務費	228,129,000	△531,000	0	44,000	227,642,000		
						1 報 酬	147,000
						2 給 料	89,669,000
						3 職員手当等	49,570,000
						4 共済費	28,841,000
						7 賃 金	17,124,000
						8 報償費	87,000
						9 旅 費	278,000
						11 需用費	1,872,000
						12 役務費	333,000
						13 委託料	17,626,000
						14 使用料及び賃借料	7,000
						19 負担金補助及び交付金	22,088,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,711,147,683	0	48,235,000	0	291,700,317	
1,349,073,790	0	48,235,000	0	193,598,210	
217,892,465	0	0	0	9,749,535	
146,400	0	0	0	600	○職員人件費 165,626,284
88,904,117	0	0	0	764,883	2節 給料 88,904,117
48,054,670	0	0	0	1,515,330	・一般職給 88,904,117
28,667,497	0	0	0	173,503	3節 職員手当等 48,054,670
12,761,075	0	0	0	4,362,925	・扶養手当 534,500
0	0	0	0	87,000	・地域手当 5,456,082
166,960	0	0	0	111,040	・住居手当 886,400
1,706,827	0	0	0	165,173	・管理職手当 1,800,000
279,180	0	0	0	53,820	・通勤手当 1,934,746
17,584,000	0	0	0	42,000	・時間外勤務手当 5,067,156
4,900	0	0	0	2,100	・休日勤務手当 23,544
					・期末手当 20,655,113
19,616,839	0	0	0	2,471,161	・勤勉手当 11,697,129
					4節 共済費 28,667,497
					・職員共済費 25,404,642
					・追加費用 3,262,855
					○健康推進課事務 13,467,771
					7節 賃金 12,761,075
					・臨時職員賃金 12,341,075
					・嘱託職員賃金 420,000
					9節 旅費 118,960
					・普通旅費 118,960
					11節 需用費 314,956
					・消耗品費 303,164
					・食糧費 2,556
					・医薬材料費 9,236
					12節 役務費 178,960
					・火災保険料等 156,760
					・クリーニング代 22,200
					14節 使用料及び賃借料 4,900
					・使用料 4,900
					19節 負担金補助及び交付金 88,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 88,920 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県市町村保健師協議会 6,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会 10,000 埼玉県小児保健協会 2,000 日本小児保健協会 10,000 日本公衆衛生学会 8,000 研修会等 52,920
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷市健康推進協議会 194,400 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 146,400 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 146,400 健康推進協議会委員 146,400 予備費より充用 44,000 9節 旅費 48,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 48,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○健康のしおり発行 1,391,871 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,391,871 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,391,871
					<ul style="list-style-type: none"> ○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 36,742,139 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 100,220 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 17,584,000 <ul style="list-style-type: none"> 小児時間外(初期救急)診療運営費委託 17,584,000 19節 負担金補助及び交付金 19,057,919 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 5,057,919 <ul style="list-style-type: none"> 小児救急医療支援事業 1,070,844 東部南地区第2次救急医療対策協議会 30,000 病院群輪番制運営事業 3,957,075 ・補助金 14,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 保健予防費	425,140,000	50,649,000	0	0	475,789,000		
						1 報 酬	1,000
						9 旅 費	1,000
						11 需用費	204,657,000
						12 役務費	1,250,000
						13 委託料	261,337,000
						19 負担金補助 及び交付金	8,493,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					休日診療所調剤薬局運営費 2,800,000 地域歯科保健推進費 4,400,000 ○保健衛生関係団体支援事業 470,000 19節 負担金補助及び交付金 470,000 ・補助金 470,000 草加保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 母子愛育会 370,000 草加保健所管内吉川環境衛生協会 50,000
363,588,701	0	0	0	112,200,299	
0	0	0	0	1,000	○個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 291,861,781
0	0	0	0	1,000	
137,516,411	0	0	0	67,140,589	11節 需用費 136,886,593
1,006,958	0	0	0	243,042	・消耗品費 358,105
222,216,364	0	0	0	39,120,636	・印刷製本費 1,107,334
2,814,768	0	0	0	5,678,232	・医薬材料費 135,421,154
					12節 役務費 519,399
					・通信運搬費 261,436
					・火災保険料等 257,963
					13節 委託料 152,747,935
					予防接種市内実施分 150,633,305
					予防接種市外実施分 2,070,447
					封入封緘等 44,183
					19節 負担金補助及び交付金 1,673,654
					・補助金 1,673,654
					予防接種補助 1,673,654
					22節 補償補填及び賠償金 34,200
					・補償金 34,200
					○任意予防接種費助成事業 6,080,494
					11節 需用費 127,494
					・印刷製本費 127,494
					13節 委託料 5,134,000
					任意予防接種市内実施分 5,134,000
					19節 負担金補助及び交付金 819,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
3 母子保健費	121,222,000	9,250,000	0	0	130,472,000			
						8 報償費	2,216,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,122,000	
						13 委託料	122,796,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	278,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 819,000 任意予防接種補助 819,000
					○個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務）
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 168,752 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,432 ・印刷製本費 166,320 13節 委託料 46,481,660 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種市内実施分 45,781,660 予防接種市外実施分 700,000 19節 負担金補助及び交付金 235,854 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 235,854 予防接種補助 235,854
					○個別予防接種事業（高齢者の肺炎球菌予防接種業務）
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 333,572 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 608 ・印刷製本費 332,964 12節 役務費 487,559 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 487,559 13節 委託料 17,852,769 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種市内実施分 17,738,830 予防接種市外実施分 105,785 封入封緘等 8,154 19節 負担金補助及び交付金 86,260 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 86,260 予防接種補助 86,260
127,040,112	0	0	0	3,431,888	
2,069,400	0	0	0	146,600	○妊婦支援事業 102,745,552
2,494	0	0	0	9,506	11節 需用費 443,774
1,719,169	0	0	0	402,831	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 83,378 ・印刷製本費 360,396
119,995,869	0	0	0	2,800,131	13節 委託料 99,328,640
9,600	0	0	0	5,400	<ul style="list-style-type: none"> 妊婦一般健康診査等事業 99,323,340 妊婦訪問 5,300
270,442	0	0	0	7,558	19節 負担金補助及び交付金 2,973,138

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	3,033,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越事故繰越し		
2,973,138	0	0	0	59,862	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,973,138 妊婦健康診査助成金 2,973,138 ○養育支援訪問事業 144,534 8節 報償費 35,000 ・報償金 35,000 9節 旅費 2,494 ・普通旅費 2,494 11節 需用費 7,840 ・医薬材料費 7,840 13節 委託料 99,200 養育者支援業務 99,200 ○健やか親子21（母子保健計画）推進事業 120,320 8節 報償費 92,000 ・報償金 77,000 ・謝礼 15,000 11節 需用費 4,320 ・消耗品費 4,320 13節 委託料 24,000 愛育会健康づくり事業 24,000 ○乳幼児健康診査事業 14,443,174 8節 報償費 705,000 ・報償金 705,000 11節 需用費 529,261 ・消耗品費 466,092 ・印刷製本費 56,430 ・医薬材料費 6,739 13節 委託料 13,187,011 1歳8か月児歯科健康診査 2,356,506 機器保守 42,120 健康診査未受診状況調査 118,800 3歳6か月児歯科健康診査 1,910,547 3歳6か月児尿検査1次 ・2次 323,902

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
4 成人保健費	222,668,000	27,423,000	0	1,988,000	252,079,000			
						8 報償費	447,000	
						11 需用費	9,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					乳幼児健康診査 7,346,496 乳幼児栄養指導 1,088,640 18節 備品購入費 21,902 ・機械器具費 21,902
					○母子健康教育事業 2,374,813 8節 報償費 192,000 ・報償金 192,000 11節 需用費 130,805 ・消耗品費 130,805 13節 委託料 1,793,868 歯科保健事業 506,436 両親学級栄養指導 120,000 離乳食教室栄養指導 612,000 両親学級歯科指導 555,432 14節 使用料及び賃借料 9,600 ・借上料 9,600 18節 備品購入費 248,540 ・教材備品購入費 248,540
					○相談訪問事業 1,111,255 8節 報償費 1,010,400 ・報償金 1,010,400 11節 需用費 25,255 ・消耗品費 25,255 13節 委託料 75,600 発達支援相談栄養指導 75,600
					○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 6,100,464 8節 報償費 35,000 ・謝礼 35,000 11節 需用費 577,914 ・消耗品費 577,914 13節 委託料 5,487,550 乳児家庭全戸訪問 5,487,550
215,136,750	0	0	0	36,942,250	
250,000	0	0	0	197,000	○すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業
7,269,869	0	0	0	2,080,131	7,904,007

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	4,074,000
						13 委託料	235,915,000
						14 使用料及び 賃借料	1,256,000
						18 備品購入費	1,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故			
2,829,047	0	0	0	1,244,953	8節 報償費	250,000
202,683,847	0	0	0	33,231,153	・報償金	250,000
1,155,096	0	0	0	100,904	11節 需用費	959,043
948,891	0	0	0	88,109	・消耗品費	538,139
					・食糧費	1,000
					・印刷製本費	419,904
					12節 役務費	50,640
					・手数料	29,640
					・火災保険料等	21,000
					13節 委託料	6,417,413
					町会等健康づくり事業	736,997
					栄養士会健康づくり事業	153,600
					食改健康づくり事業	513,440
					愛育会健康づくり事業	90,000
					健康情報収集・発信業務	550,000
					I Cウォーク推進業務	2,939,136
					小松菜ふりかけ作成業務	496,800
					すこやかみさとウォーキングマップ作製委託	937,440
					14節 使用料及び賃借料	17,820
					・借上料	17,820
					18節 備品購入費	209,091
					・機械器具費	133,167
					・教材備品購入費	75,924
						○健康相談等事業
	11節 需用費	416,882				
	・消耗品費	416,882				
	13節 委託料	168,000				
	栄養指導	168,000				
	○健康増進法等に基づく検診等事業	8,657,580				
	11節 需用費	250,612				
	・消耗品費	178,425				
	・印刷製本費	72,187				
	13節 委託料	7,667,168				
	結核検診	48,600				
	個別検診	3,488,942				

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
5 シルバー元 気塾推進費	10,845,000	0	0	0	10,845,000			
						7 賃 金	3,039,000	
						8 報償費	2,238,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需用費	155,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					集団検診 3,429,443 集団骨粗鬆症検診 246,183 集団歯科検診 454,000 18節 備品購入費 739,800 ・医療機器購入費 739,800 ○がん検診事業 178,982,063 11節 需用費 5,332,724 ・消耗品費 771,350 ・印刷製本費 2,574,174 ・修繕料 1,987,200 予備費より充用 1,988,000 12節 役務費 2,231,375 ・通信運搬費 2,231,375 13節 委託料 170,280,688 胸部レントゲン撮影装置 保守 2,464,992 エックス線漏洩線量測定 243,108 個別検診 125,117,507 集団検診 41,668,813 封入封緘等 786,268 14節 使用料及び賃借料 1,137,276 ・借上料 1,137,276 ○後期高齢者医療受給者健康診査事業 19,008,218 11節 需用費 310,608 ・消耗品費 248,400 ・印刷製本費 62,208 12節 役務費 547,032 ・手数料 547,032 13節 委託料 18,150,578 健康診査 18,150,578
10,567,083	0	0	0	277,917	
3,028,850	0	0	0	10,150	○シルバー元気塾いきいき課事務 3,056,189
2,090,500	0	0	0	147,500	7節 賃金 3,028,850
4,280	0	0	0	20,720	・臨時職員賃金 3,028,850
107,988	0	0	0	47,012	9節 旅費 4,280

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	341,000
						13 委託料	5,027,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
6 環境衛生費	19,345,000	0	0	0	19,345,000		
						1 報酬	44,000
						7 賃 金	2,198,000
						8 報償費	136,000
						9 旅 費	120,000
						11 需用費	5,011,000
						12 役務費	33,000
						13 委託料	1,058,000
						18 備品購入費	48,000
						19 負担金補助及び交付金	10,696,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
299,565	0	0	0	41,435	・普通旅費 4,280
5,015,900	0	0	0	11,100	11節 需用費 23,059
20,000	0	0	0	0	・消耗品費 23,059
					○シルバー元気塾推進事業 7,510,894
					8節 報償費 2,090,500
					・報償金 2,090,500
					11節 需用費 84,929
					・消耗品費 57,627
					・食糧費 22,125
					・印刷製本費 5,177
					12節 役務費 299,565
					・筆耕翻訳料 4,525
					・火災保険料等 295,040
					13節 委託料 5,015,900
					シルバー元気塾 5,015,900
					14節 使用料及び賃借料 20,000
					・借上料 20,000
11,513,906	0	0	0	7,831,094	
0	0	0	0	44,000	○クリーンライフ課事務 2,863,220
2,197,100	0	0	0	900	7節 賃金 2,197,100
74,800	0	0	0	61,200	・臨時職員賃金 2,197,100
75,628	0	0	0	44,372	9節 旅費 75,628
3,680,202	0	0	0	1,330,798	・普通旅費 75,628
30,000	0	0	0	3,000	11節 需用費 387,752
832,796	0	0	0	225,204	・消耗品費 387,752
35,640	0	0	0	12,360	19節 負担金補助及び交付金 202,740
4,587,740	0	0	0	6,108,260	・負担金 202,740
					県清掃行政研究協議会 10,000
					全国都市清掃会議 104,000
					東埼玉資源環境組合事務
					連絡協議会 33,000
					東部地域環境事務研究会 20,000
					研修会等 35,740
					○衛生害虫駆除対策事業 2,104,712
					11節 需用費 2,104,712
					・消耗品費 2,104,712

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○ふるさとの川、水辺の再生事業 1,156,468 8節 報償費 64,800 ・報償金 64,800 11節 需用費 830,732 ・消耗品費 829,892 ・食糧費 840 12節 役務費 29,000 ・火災保険料等 29,000 13節 委託料 206,936 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 104,976 環境保全看板設置 93,960 環境保全事業 8,000 19節 負担金補助及び交付金 25,000 ・負担金 25,000 江戸川を守る会 25,000
					○環境フェスタ事業 545,538 11節 需用費 49,278 ・消耗品費 49,278 13節 委託料 496,260 会場設営 496,260
					○犬の登録及び狂犬病予防事業 424,634 8節 報償費 10,000 ・報償金 10,000 11節 需用費 285,034 ・消耗品費 113,724 ・印刷製本費 171,310 13節 委託料 129,600 犬の登録管理システム更 新 129,600
					○あき地の環境保全事業 59,334 11節 需用費 22,694 ・修繕料 22,694 12節 役務費 1,000 ・火災保険料等 1,000 18節 備品購入費 35,640

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
7 公害対策費	18,408,000	0	0	0	18,408,000			
						1 報 酬	436,000	
						8 報償費	35,000	
						9 旅 費	144,000	
						11 需用費	1,687,000	
						12 役務費	278,000	
						13 委託料	5,941,000	
						14 使用料及び 賃借料	887,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・機械器具費 35,640
					○合併処理浄化槽転換整備事業 4,360,000
					19節 負担金補助及び交付金 4,360,000
					・補助金 4,360,000
					合併処理浄化槽転換補助金 4,360,000
13,059,996	0	0	0	5,348,004	
0	0	0	0	436,000	○地球温暖化対策推進事業 9,208,735
32,880	0	0	0	2,120	8節 報償費 32,880
0	0	0	0	144,000	・賞賜記念品 32,880
1,443,342	0	0	0	243,658	11節 需用費 1,278,305
184,250	0	0	0	93,750	・消耗品費 536,110
3,995,104	0	0	0	1,945,896	・光熱水費 742,195
872,420	0	0	0	14,580	12節 役務費 6,050
					・火災保険料等 6,050
6,532,000	0	0	0	2,468,000	13節 委託料 487,080
					機器保守点検 64,800
					システム改修 291,600
					電気自動車急速充電スタンド保守業務 130,680
					14節 使用料及び賃借料 872,420
					・賃借料 864,000
					・有料道路通行料 8,420
					19節 負担金補助及び交付金 6,532,000
					・補助金 6,532,000
					太陽光発電等設置補助金 6,532,000
					○大気汚染対策事業 144,936
					11節 需用費 63,072
					・消耗品費 63,072
					13節 委託料 81,864
					大気調査 81,864
					○水質汚濁対策事業 1,394,935
					11節 需用費 98,935
					・消耗品費 98,935
					13節 委託料 1,296,000
					水質分析 1,296,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
8 斎場費	428,648,000	5,679,000	22,000,000	0	456,327,000			
						2 給料	14,882,000	
						3 職員手当等	7,250,000	
						4 共済費	4,207,000	
						7 賃金	1,193,000	
						9 旅費	5,000	
						11 需用費	25,740,000	
						12 役務費	379,000	
						13 委託料	56,994,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,058,000	
						15 工事請負費	322,700,000	
						18 備品購入費	20,900,000	
						19 負担金補助 及び交付金	19,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					○騒音・振動対策事業 116,681
					11節 需用費 721
					・消耗品費 721
					13節 委託料 115,960
					測定機器検定 115,960
					○悪臭対策事業 194,400
					13節 委託料 194,400
					悪臭調査 88,560
					測定機器検定 105,840
					○化学物質実態調査事業 1,236,600
					13節 委託料 1,236,600
					ダイオキシン類実態調査 1,236,600
					○放射能濃度測定事業 180,509
					11節 需用費 2,309
					・消耗品費 2,309
					12節 役務費 178,200
					・手数料 178,200
					○自動車騒音常時監視業務 583,200
					13節 委託料 583,200
					自動車騒音常時監視業務 583,200
390,274,777	0	48,235,000	0	17,817,223	
14,831,112	0	0	0	50,888	○職員人件費 26,106,872
7,129,175	0	0	0	120,825	2節 給料 14,831,112
4,146,585	0	0	0	60,415	・一般職給 14,831,112
447,520	0	0	0	745,480	3節 職員手当等 7,129,175
0	0	0	0	5,000	・扶養手当 390,000
24,815,539	0	0	0	924,461	・地域手当 913,248
320,581	0	0	0	58,419	・住居手当 100,800
50,445,267	0	3,000,000	0	3,548,733	・通勤手当 90,276
1,677,673	0	0	0	380,327	・時間外勤務手当 428,594
					・休日勤務手当 78,576
276,335,600	0	45,235,000	0	1,129,400	・期末手当 3,299,169
10,113,125	0	0	0	10,786,875	・勤勉手当 1,828,512
12,600	0	0	0	6,400	4節 共済費 4,146,585
					・職員共済費 3,696,262
					・追加費用 450,323

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○斎場管理事業 91,306,992
					7節 賃金 447,520
					・臨時職員賃金 447,520
					11節 需用費 24,815,539
					・消耗品費 1,303,142
					・燃料費 9,764,230
					・光熱水費 5,312,827
					・修繕料 8,435,340
					12節 役務費 320,581
					・通信運搬費 190,994
					・手数料 124,357
					・火災保険料等 5,230
					13節 委託料 29,385,267
					火葬業務委託 16,977,600
					公共施設設計 2,786,400
					設備管理等 808,466
					耐震診断業務 4,104,000
					施設管理等 4,708,801
					14節 使用料及び賃借料 1,677,673
					・使用料 166,925
					・借上料 1,496,203
					・受信料 14,545
					15節 工事請負費 34,570,800
					施設整備工事費 4,644,000
					斎場施設整備工事費 13,165,200
					施設設置工事費 16,761,600
					18節 備品購入費 77,012
					・庁用器具費 77,012
					19節 負担金補助及び交付金 12,600
					・負担金 12,600
					県冷凍設備保安協会 12,600
					○斎場別館建替之事業 250,932,593
					15節 工事請負費 241,764,800
					斎場施設整備工事費 241,764,800
					18節 備品購入費 9,167,793
					・斎場備品購入費 9,167,793

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 清掃費	1,540,996,000	△86,671,000	5,850,000	1,000	1,460,176,000			
1 清掃総務費	129,059,000	△4,362,000	0	0	124,697,000			
						2 給料	61,473,000	
						3 職員手当等	34,833,000	
						4 共済費	19,828,000	
						8 報償費	900,000	
						11 需用費	1,881,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	5,776,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○斎場防犯カメラ整備事業 868,320
					18節 備品購入費 868,320
					・機械器具費 868,320
					○斎場別館建替え事業（繰越明許分） 21,060,000
					13節 委託料 21,060,000
					公共施設設計 21,060,000
1,362,073,893	0	0	0	98,102,107	
123,323,978	0	0	0	1,373,022	
61,306,860	0	0	0	166,140	○職員人件費 115,316,542
34,349,643	0	0	0	483,357	2節 給料 61,306,860
19,660,039	0	0	0	167,961	・一般職給 61,306,860
856,800	0	0	0	43,200	3節 職員手当等 34,349,643
1,533,260	0	0	0	347,740	・扶養手当 1,756,000
5,000	0	0	0	1,000	・地域手当 3,783,756
5,612,376	0	0	0	163,624	・住居手当 1,152,000
					・管理職手当 2,676,000
					・通勤手当 476,400
					・時間外勤務手当 1,315,920
					・期末手当 14,917,028
					・勤勉手当 8,272,539
					4節 共済費 19,660,039
					・職員共済費 17,531,780
					・追加費用 2,128,259
					○市内一斉清掃事業 2,933,820
					11節 需用費 1,375,920
					・消耗品費 1,375,920
					13節 委託料 1,557,900
					一般廃棄物収集運搬 1,557,900
					○駅前広場環境美化事業 4,149,116
					11節 需用費 89,640
					・消耗品費 89,640
					12節 役務費 5,000
					・火災保険料等 5,000
					13節 委託料 4,054,476
					駅前広場環境美化作業 4,054,476
					○ごみ減量啓発事業 924,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 じん荼処理 費	1,298,512,000	△72,245,000	5,850,000	1,000	1,232,118,000			
						8 報償費	24,600,000	
						11 需用費	4,411,000	
						12 役務費	1,193,000	
						13 委託料	660,014,000	
						15 工事請負費	5,850,000	
						16 原材料費	432,000	
						19 負担金補助 及び交付金	535,612,000	
						23 償還金利子 及び割引料	6,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					8節 報償費 856,800 ・報償金 856,800 11節 需用費 67,700 ・消耗品費 55,050 ・食糧費 12,650
1,150,395,441	0	0	0	81,722,559	
19,492,854	0	0	0	5,107,146	○一般廃棄物収集運搬事業 457,649,441
3,164,455	0	0	0	1,246,545	11節 需用費 628,608 ・消耗品費 628,608
494,257	0	0	0	698,743	13節 委託料 457,016,833
644,715,447	0	0	0	15,298,553	ペットボトル収集運搬処
4,593,240	0	0	0	1,256,760	理 17,074,800
425,088	0	0	0	6,912	一般廃棄物収集運搬 439,942,033
477,506,100	0	0	0	58,105,900	23節 償還金利子及び割引料 4,000
4,000	0	0	0	2,000	還付金 4,000
					○不燃物処理事業 171,337,329
					11節 需用費 76,880 ・消耗品費 76,880
					12節 役務費 193,421 ・廃家電処理手数料 193,421
					13節 委託料 171,066,728
					ごみ質試験 181,440
					処理困難物処分 782,179
					廃乾電池等運搬処分 2,602,734
					不燃物選別業務 166,302,720
					木材チップ化業務 1,197,655
					19節 負担金補助及び交付金 300 ・負担金 300
					環境保全協力金 300
					予備費より充用 1,000
					○集団資源回収推進事業 21,794,328
					8節 報償費 19,492,854 ・買上金 19,492,854
					11節 需用費 54,540 ・印刷製本費 54,540

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 し尿処理費	113,425,000	△10,064,000	0	0	103,361,000			
						11 需用費	348,000	
						12 役務費	303,000	
						13 委託料	28,220,000	
						19 負担金補助 及び交付金	74,475,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 2,246,934 資源回収収集 2,246,934
					○生ごみ処理容器等購入費補助事業 690,800 19節 負担金補助及び交付金 690,800 ・補助金 690,800 生ごみ処理機 690,800
					○一般廃棄物最終処分事業 11,494,951 11節 需用費 2,404,427 ・光熱水費 906,467 ・修繕料 1,497,960 12節 役務費 300,836 ・通信運搬費 31,596 ・火災保険料等 269,240 13節 委託料 8,364,600 最終処分場管理 6,890,400 水質検査 1,474,200 16節 原材料費 425,088 ・原材料購入費 425,088
					○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 476,815,000 19節 負担金補助及び交付金 476,815,000 ・負担金 476,815,000 東埼玉資源環境組合 476,815,000
					○動物死体処理事業 6,020,352 13節 委託料 6,020,352 動物死体収集運搬処理 6,020,352
					○一般廃棄物最終処分事業(繰越明許分) 4,593,240 15節 工事請負費 4,593,240 修繕工事費 4,593,240
88,354,474	0	0	0	15,006,526	
141,451	0	0	0	206,549	○し尿汲取事業 21,902,476
203,565	0	0	0	99,435	11節 需用費 112,453
21,575,738	0	0	0	6,644,262	・消耗品費 2,293
66,423,000	0	0	0	8,052,000	・印刷製本費 110,160 12節 役務費 203,565

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						23 償還金利息 及び割引料	15,000	
5 労働費	199,199,000	0	0	0	199,199,000			
1 労働諸費	199,199,000	0	0	0	199,199,000			
1 労働諸費	199,199,000	0	0	0	199,199,000			
						1 報 酬	807,000	
						7 賃 金	1,612,000	
						8 報償費	1,152,000	
						9 旅 費	308,000	
						11 需用費	110,000	
						12 役務費	545,000	
						13 委託料	13,700,000	
						14 使用料及び 賃借料	30,000	
						19 負担金補助 及び交付金	32,585,000	
						21 貸付金	148,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
10,720	0	0	0	4,280	・手数料 203,565 13節 委託料 21,575,738 し尿汲取 21,575,738 23節 償還金利子及び割引料 10,720 還付金 10,720 ○浄化槽事業 28,998 11節 需用費 28,998 ・印刷製本費 28,998 ○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分)) 66,423,000 19節 負担金補助及び交付金 66,423,000 ・負担金 66,423,000 東埼玉資源環境組合 66,423,000
173,211,331	0	0	0	25,987,669	
173,211,331	0	0	0	25,987,669	
173,211,331	0	0	0	25,987,669	
770,400	0	0	0	36,600	○労政事務 128,387
1,503,200	0	0	0	108,800	9節 旅費 4,745
1,077,528	0	0	0	74,472	・普通旅費 4,745
225,545	0	0	0	82,455	11節 需用費 38,642
55,224	0	0	0	54,776	・消耗品費 34,322
240,284	0	0	0	304,716	・修繕料 4,320
12,055,500	0	0	0	1,644,500	19節 負担金補助及び交付金 85,000
12,000	0	0	0	18,000	・負担金 85,000 草加地区雇用対策協議会 82,000
9,271,650	0	0	0	23,313,350	東部地域労働行政連絡協議会 3,000
148,000,000	0	0	0	350,000	○労働者支援事業 154,176,528
					8節 報償費 363,528
					・報償金 248,400
					・賞賜記念品 115,128
					19節 負担金補助及び交付金 5,813,000
					・補助金 5,813,000
					中小企業退職金共済等掛金 5,090,000
					労働団体事業費補助金 723,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
6 農林水産業費	99,864,000	27,561,000	0	0	127,425,000			
1 農業費	99,864,000	27,561,000	0	0	127,425,000			
1 農業委員会 費	16,216,000	0	0	0	16,216,000			
						1 報 酬	9,387,000	
						9 旅 費	1,682,000	
						10 交際費	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					21節 貸付金 148,000,000 ・ 勤労者住宅資金預託金 148,000,000
					○就業支援・新規雇用創造事業 18,906,416
					1節 報酬 770,400 ・ 非常勤職員報酬 770,400 内職相談員報酬 770,400
					7節 賃金 1,503,200 ・ 嘱託職員賃金 1,503,200
					8節 報償費 714,000 ・ 報償金 714,000
					9節 旅費 220,800 ・ 費用弁償 220,800
					11節 需用費 16,582 ・ 消耗品費 16,582
					12節 役務費 240,284 ・ 通信運搬費 238,934 ・ 火災保険料等 1,350
					13節 委託料 12,055,500 就労支援コンシェルジュ業務 4,775,760 住宅支援給付事務業務委託 6,726,240 合同企業説明会場設営委託料 553,500
					14節 使用料及び賃借料 12,000 ・ 使用料 12,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,373,650 ・ 補助金 3,373,650 緊急特別措置住宅手当 3,373,650
108,009,428	0	0	0	19,415,572	
108,009,428	0	0	0	19,415,572	
13,190,315	0	0	0	3,025,685	
8,732,503	0	0	0	654,497	○委員会・事務局運営事務 12,313,845
1,360,696	0	0	0	321,304	1節 報酬 8,732,503
10,000	0	0	0	5,000	・ 委員報酬 8,732,503

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	824,000
						12 役務費	386,000
						13 委託料	3,342,000
						14 使用料及び 賃借料	346,000
						19 負担金補助 及び交付金	234,000
2 農業総務費	56,138,000	7,589,000	0	0	63,727,000		
						1 報 酬	219,000
						2 給 料	31,071,000
						3 職員手当等	18,414,000
						4 共済費	10,127,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
580,721	0	0	0	243,279	農業委員 8,732,503
223,101	0	0	0	162,899	9節 旅費 838,696
1,741,824	0	0	0	1,600,176	・費用弁償 827,678
342,470	0	0	0	3,530	・普通旅費 11,018
					10節 交際費 10,000
199,000	0	0	0	35,000	・会長交際費 10,000
					11節 需用費 568,721
					・消耗品費 451,660
					・食糧費 34,765
					・印刷製本費 82,296
					12節 役務費 223,101
					・通信運搬費 223,101
					13節 委託料 1,741,824
					システム保守 1,242,000
					総会会議録テープ反訳業務 499,824
					19節 負担金補助及び交付金 199,000
					・負担金 199,000
					埼玉県農業会議 144,000
					埼玉葛地方協議会 45,000
					東南部農地事務連絡協議会 10,000
					○農業委員県外視察 876,470
					9節 旅費 522,000
					・特別旅費 522,000
					11節 需用費 12,000
					・消耗品費 12,000
					14節 使用料及び賃借料 342,470
					・使用料 4,900
					・借上料 277,200
					・有料道路通行料 60,370
62,484,400	0	0	0	1,242,600	
65,600	0	0	0	153,400	○職員人件費 58,832,294
30,594,969	0	0	0	476,031	2節 給料 30,594,969
18,325,656	0	0	0	88,344	・一般職給 30,594,969
9,911,669	0	0	0	215,331	3節 職員手当等 18,325,656

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	1,315,000
						8 報償費	790,000
						9 旅 費	142,000
						11 需用費	145,000
						12 役務費	274,000
						19 負担金補助及び交付金	1,230,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,310,188	0	0	0	4,812	・扶養手当 1,050,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 1,898,682
77,451	0	0	0	64,549	・住居手当 165,600
141,309	0	0	0	3,691	・管理職手当 1,344,000
116,057	0	0	0	157,943	・通勤手当 449,324
1,161,501	0	0	0	68,499	・時間外勤務手当 1,807,513
					・期末手当 7,517,251
					・勤勉手当 4,093,286
					4節 共済費 9,911,669
					・職員共済費 8,837,476
					・追加費用 1,074,193
					○農政事務 3,652,106
					1節 報酬 65,600
					・非常勤職員報酬 65,600
					農政審議会委員 65,600
					7節 賃金 1,310,188
					・臨時職員賃金 1,310,188
					8節 報償費 780,000
					・謝礼 780,000
					9節 旅費 77,451
					・費用弁償 21,600
					・普通旅費 31,851
					・特別旅費 24,000
					11節 需用費 141,309
					・消耗品費 61,929
					・印刷製本費 79,380
					12節 役務費 116,057
					・通信運搬費 116,057
					19節 負担金補助及び交付金 1,161,501
					・負担金 1,161,501
					古利根堰管理費 151,000
					古利根堰連絡協議会 30,000
					埼玉県土地改良事業団体 連合会 24,000
					埼玉東部農業共済組合 340,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 農業振興費	27,510,000	19,972,000	0	0	47,482,000			
						11 需用費	2,710,000	
						13 委託料	2,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	120,000	
						16 原材料費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	42,602,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					春日部土地改良推進協議会 16,000 特別融資制度推進会議 25,000 利根中央地区県営基幹水利施設管理事業 535,501 全国都市農業振興協議会 40,000
32,334,713	0	0	0	15,147,287	
2,457,876	0	0	0	252,124	○農産物の流通販売推進事業 4,007,820
825,120	0	0	0	1,174,880	11節 需用費 1,466,220
113,400	0	0	0	6,600	・消耗品費 1,466,220
32,980	0	0	0	17,020	19節 負担金補助及び交付金 2,541,600
28,905,337	0	0	0	13,696,663	・負担金 900,000 農業祭 900,000 ・補助金 1,641,600 地場野菜販売戦略支援 907,900 野菜用冷蔵庫設置補助金 583,000 即売所運営支援 150,700
					○農業の担い手の育成・確保事業 1,126,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,126,000
					・補助金 1,126,000
					園芸協会 207,000
					農業女性団体 135,000
					農業青年会議所 284,000
					農業後継者支援補助金 500,000
					○農業経営・生産支援事業 7,183,751
					11節 需用費 43,416
					・消耗品費 43,416
					14節 使用料及び賃借料 113,400
					・使用料 113,400
					19節 負担金補助及び交付金 7,026,935
					・補助金 7,026,935
					温室及びビニールハウス設置 3,840,400
					集出荷施設 300,000
					認定農業者支援 1,300,000
					水田経営支援 700,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
7 商工費	345,466,000	211,409,000	0	3,000	556,878,000			
1 商工費	345,466,000	211,409,000	0	3,000	556,878,000			
1 商工総務費	62,630,000	13,409,000	0	0	76,039,000			
						2 給料	37,285,000	
						3 職員手当等	25,005,000	
						4 共済費	12,168,000	
						7 賃 金	1,286,000	
						9 旅 費	228,000	
						11 需用費	60,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					農業制度資金利子補給補助金 537,935 養鶏農家支援 80,000 環境保全型農業支援 268,600 ○園芸展支援事業 425,000 19節 負担金補助及び交付金 425,000 ・負担金 425,000 さつき展 325,000 菊花展 100,000 ○農地保全事業 1,806,340 11節 需用費 948,240 ・修繕料 948,240 13節 委託料 825,120 水路浚渫 825,120 16節 原材料費 32,980 ・原材料購入費 32,980 ○ふれあい型農業推進事業 200,000 19節 負担金補助及び交付金 200,000 ・補助金 200,000 生き生き農業体験講座 200,000 ○大雪被害緊急対策事業 17,585,802 19節 負担金補助及び交付金 17,585,802 ・補助金 17,585,802 大雪被害緊急対策事業補助金 17,585,802
352,547,688	0	185,000,000	0	19,330,312	
352,547,688	0	185,000,000	0	19,330,312	
75,185,525	0	0	0	853,475	
36,984,900	0	0	0	300,100	○職員人件費 73,702,205
24,695,182	0	0	0	309,818	2節 給料 36,984,900
12,022,123	0	0	0	145,877	・一般職給 36,984,900
1,271,150	0	0	0	14,850	3節 職員手当等 24,695,182
165,021	0	0	0	62,979	・扶養手当 744,000
41,909	0	0	0	18,091	・地域手当 2,263,734
3,240	0	0	0	1,760	・住居手当 748,800
					・管理職手当 2,904,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助 及び交付金	2,000
2 商工振興費	282,836,000	198,000,000	0	3,000	480,839,000		
						1 報 酬	197,000
						9 旅 費	125,000
						11 需用費	2,284,000
						12 役務費	156,000
						13 委託料	18,122,000
						14 使用料及び 賃借料	6,204,000
						19 負担金補助 及び交付金	253,751,000
						21 貸付金	196,000,000
						22 補償補填及 び賠償金	4,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 1,216,266 ・時間外勤務手当 1,830,283 ・休日勤務手当 102,008 ・期末手当 9,441,052 ・勤勉手当 5,445,039 4節 共済費 12,022,123 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 10,738,250 ・追加費用 1,283,873 ○商工振興事務 1,483,320 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,271,150 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,271,150 9節 旅費 165,021 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 165,021 11節 需用費 41,909 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 41,909 14節 使用料及び賃借料 3,240 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 2,400 ・有料道路通行料 840 19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> 県東部都市商工行政連絡協議会 2,000
277,362,163	0	185,000,000	0	18,476,837	
58,400	0	0	0	138,600	○商工振興事業 32,339,200
61,517	0	0	0	63,483	1節 報酬 58,400
1,901,440	0	0	0	382,560	・非常勤職員報酬 58,400
119,649	0	0	0	36,351	商工審議会委員 58,400
16,202,970	0	0	0	1,919,030	9節 旅費 19,200
6,182,424	0	0	0	21,576	・費用弁償 19,200
56,408,030	0	185,000,000	0	12,342,970	11節 需用費 750,600
196,000,000	0	0	0	0	・修繕料 750,600
427,733	0	0	0	3,572,267	19節 負担金補助及び交付金 31,511,000
					・補助金 31,511,000 <ul style="list-style-type: none"> たばこ商団体 438,000 商工まつり 150,000 商工会 20,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					サポート商品券事業補助金 500,000 がんばろう！企業応援事業補助金 9,466,000 耐震改修に係る住宅改修費補助 357,000 工業事業者連携事業促進補助金 300,000 名産品店会事業費補助金 300,000
					○商店街活性化支援事業 2,560,000 19節 負担金補助及び交付金 2,560,000 ・補助金 2,560,000 商店街活性化推進事業 746,000 魅力とふれあいの商店街発信費用 877,000 三郷市商店街環境整備事業補助金 937,000
					○中小企業事業資金融資事業 203,250,512 19節 負担金補助及び交付金 6,822,779 ・補助金 6,822,779 中小企業資金融資保証料補助金 5,071,196 不況対策特別補助金 1,751,583 21節 貸付金 196,000,000 ・中小企業資金融資預託金 196,000,000 22節 補償補填及び賠償金 427,733 ・補償金 427,733
					○観光振興事業 19,981,342 9節 旅費 42,317 ・普通旅費 42,317 11節 需用費 463,982 ・消耗品費 161,474 ・印刷製本費 302,508 13節 委託料 3,960,792 着ぐるみメンテナンス委託料 189,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
8 土木費	5,318,543,000	185,210,000	2,192,001,000	5,866,000	7,701,620,000			
1 土木管理費	270,651,000	△7,084,000	17,500,000	0	281,067,000			
1 土木総務費	137,078,000	△7,084,000	0	0	129,994,000			
						2 給料	66,903,000	
						3 職員手当等	41,686,000	
						4 共済費	21,405,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					観光情報誌発刊業務委託料 3,045,600 デザイン・印刷委託料 726,192 19節 負担金補助及び交付金 15,514,251 ・負担金 3,000 研修会等 3,000 ・補助金 15,511,251 観光協会 3,000,000 三郷市観光資源創出イベント補助金 10,511,251 三郷市観光資源創出事業補助金 2,000,000 予備費より充用 3,000 ○ららほっとみさと運営事業 19,231,109 11節 需用費 686,858 ・消耗品費 287,299 ・光熱水費 399,559 12節 役務費 119,649 ・通信運搬費 99,269 ・火災保険料等 20,380 13節 委託料 12,242,178 機器保守点検 30,240 清掃 57,618 動画広報制作料 375,840 展示装飾制作料 374,760 案内業務委託 11,385,360 施設管理等 18,360 14節 使用料及び賃借料 6,182,424 ・使用料 231,420 ・賃借料 5,951,004
6,149,198,049	0	547,916,000	0	1,004,505,951	
255,562,224	0	0	0	25,504,776	
127,343,969	0	0	0	2,650,031	
66,054,000	0	0	0	849,000	○職員人件費 127,343,969
40,225,589	0	0	0	1,460,411	2節 給料 66,054,000
21,064,380	0	0	0	340,620	・一般職給 66,054,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 建築指導費	17,772,000	0	0	0	17,772,000		
						9 旅 費	97,000
						11 需用費	727,000
						12 役務費	58,000
						13 委託料	1,501,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,385,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					3節 職員手当等 40,225,589 ・扶養手当 1,492,000 ・地域手当 4,052,760 ・住居手当 2,417,400 ・管理職手当 1,692,000 ・通勤手当 2,532,990 ・時間外勤務手当 3,153,906 ・期末手当 15,899,803 ・勤勉手当 8,984,730 4節 共済費 21,064,380 ・職員共済費 18,763,074 ・追加費用 2,301,306
7,437,225	0	0	0	10,334,775	
78,054	0	0	0	18,946	○開発指導課事務 735,801
499,859	0	0	0	227,141	9節 旅費 78,054 ・普通旅費 78,054
50,000	0	0	0	8,000	
1,458,000	0	0	0	43,000	11節 需用費 499,859 ・消耗品費 499,859
3,888	0	0	0	112	12節 役務費 50,000 ・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000
5,347,424	0	0	0	10,037,576	14節 使用料及び賃借料 3,888 ・使用料 3,888 19節 負担金補助及び交付金 104,000 ・負担金 104,000 越谷県土整備事務所管内 開発行政連絡協議会 10,000 越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 10,000 彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会 20,000 全国建築審査会協議会 9,000 日本建築行政会議 50,000
					○細街路整備事業 3,249,000 19節 負担金補助及び交付金 3,249,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
3 営繕費	115,801,000	0	17,500,000	0	133,301,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	5,220,000	
						13 委託料	18,000,000	
						15 工事請負費	110,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
2 道路橋りよ う費	736,410,000	112,400,000	0	3,000,000	851,810,000			
1 道路橋りよ う総務費	282,155,000	900,000	0	500,000	283,555,000			
						2 給 料	97,870,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					・補助金 3,249,000 細街路整備 3,249,000
					○建築基準法及び各種申請書・届出等の審査及び検査に関する事務 1,458,000 13節 委託料 1,458,000 指定道路図及び指定道路調書修正業務 1,458,000
					○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 1,994,424 19節 負担金補助及び交付金 1,994,424 ・補助金 1,994,424 耐震診断・耐震改修等費用助成事業 1,994,424
120,781,030	0	0	0	12,519,970	
61,844	0	0	0	18,156	○営繕課事務 4,173,430
4,111,586	0	0	0	1,108,414	9節 旅費 61,844
11,577,600	0	0	0	6,422,400	・普通旅費 61,844
105,030,000	0	0	0	4,970,000	11節 需用費 4,111,586
0	0	0	0	1,000	・消耗品費 179,036 ・修繕料 3,932,550
					○営繕工事事業 99,867,600 13節 委託料 11,577,600 公共施設設計 4,903,200 設計業務 2,354,400 耐震診断業務 4,320,000 15節 工事請負費 88,290,000 施設整備工事費 45,640,800 義務教育施設整備工事費 20,509,200 社会教育施設整備工事費 22,140,000
					○営繕工事事業（繰越明許分） 16,740,000 15節 工事請負費 16,740,000 施設解体撤去工事費 16,740,000
772,196,218	0	48,700,000	0	30,913,782	
270,441,721	0	0	0	13,113,279	
97,677,492	0	0	0	192,508	○職員人件費 184,528,899

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	60,695,000
						4 共済費	28,905,000
						9 旅 費	52,000
						11 需用費	1,089,000
						12 役務費	2,844,000
						13 委託料	74,600,000
						14 使用料及び賃借料	700,000
						17 公有財産購入費	15,500,000
						19 負担金補助及び交付金	300,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
58,003,181	0	0	0	2,691,819	2節 給料 97,677,492
28,848,226	0	0	0	56,774	・一般職給 97,677,492
51,543	0	0	0	457	3節 職員手当等 58,003,181
1,072,419	0	0	0	16,581	・扶養手当 3,068,000
2,498,055	0	0	0	345,945	・地域手当 6,044,706
69,960,024	0	0	0	4,639,976	・住居手当 1,105,200
619,488	0	0	0	80,512	・管理職手当 2,760,000
					・通勤手当 1,732,144
10,627,648	0	0	0	4,872,352	・時間外勤務手当 8,196,866
					・休日勤務手当 43,881
90,000	0	0	0	210,000	・期末手当 22,527,766
					・勤勉手当 12,524,618
993,645	0	0	0	6,355	4節 共済費 28,848,226
					・職員共済費 25,828,390
					・追加費用 3,019,836
					○道路河川課事務 550,313
					9節 旅費 51,543
					・普通旅費 51,543
					11節 需用費 408,770
					・消耗品費 408,770
					19節 負担金補助及び交付金 90,000
					・負担金 90,000
					(社)日本道路協会 30,000
					埼玉県道路協会 51,000
					道路整備促進期成同盟会 9,000
					○作業車両維持修繕事務 705,194
					11節 需用費 663,649
					・修繕料 663,649
					3目8細目11節より流用 500,000
					12節 役務費 41,545
					・自動車保険料 41,545
					○道水路事故処理事務 3,450,155
					12節 役務費 2,456,510
					・火災保険料等 2,456,510
					22節 補償補填及び賠償金 993,645
					・賠償金 993,645

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 応急対策費	21,077,000	0	0	2,000,000	23,077,000			
						7 賃 金	4,415,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	3,386,000	
						12 役務費	569,000	
						13 委託料	260,000	
						14 使用料及び 賃借料	400,000	
						16 原材料費	12,428,000	
						18 備品購入費	1,433,000	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	
						27 公課費	136,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管 事務 38,286,000
					13節 委託料 38,286,000
					道路台帳補正業務 25,758,000
					基準点成果の改測業務 12,528,000
					○道路管理システム事務 3,632,688
					13節 委託料 3,013,200
					道路管理システム保守点 検 1,069,200
					道路管理システム 1,944,000
					14節 使用料及び賃借料 619,488
					・賃借料 619,488
					○境界杭復元事業 24,168,024
					13節 委託料 24,168,024
					境界杭復元 24,168,024
					○道水路用地取得事業 15,120,448
					13節 委託料 4,492,800
					設計業務 4,492,800
					17節 公有財産購入費 10,627,648
					・土地購入費 10,627,648
19,635,016	0	0	0	3,441,984	
3,084,177	0	0	0	1,330,823	○応急対策室事務 6,990,100
4,400	0	0	0	5,600	7節 賃金 3,084,177
2,036,104	0	0	0	1,349,896	・臨時職員賃金 1,834,220
543,581	0	0	0	25,419	・嘱託職員賃金 1,249,957
0	0	0	0	260,000	9節 旅費 4,400
0	0	0	0	400,000	・普通旅費 4,400
12,427,836	0	0	0	164	11節 需用費 2,036,104
1,380,518	0	0	0	52,482	・消耗品費 846,150
40,000	0	0	0	0	・光熱水費 9,030
					・修繕料 1,180,924
118,400	0	0	0	17,600	12節 役務費 326,501
					・手数料 7,300
					・自動車保険料 319,201
					18節 備品購入費 1,380,518
					・車両購入費 1,380,518

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 道路維持費	146,078,000	66,500,000	0	4,500,000	217,078,000			
						11 需用費	57,450,000	
						12 役務費	300,000	
						13 委託料	112,898,000	
						14 使用料及び 賃借料	430,000	
						15 工事請負費	44,000,000	
						16 原材料費	2,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 40,000 ・負担金 40,000 研修会等 40,000 27節 公課費 118,400 ・自動車重量税 118,400
					○応急対策事業 12,644,916 12節 役務費 217,080 ・手数料 217,080 16節 原材料費 12,427,836 ・補修用材料費 12,427,836 予備費より充用 2,000,000
210,783,921	0	0	0	6,294,079	
55,794,813	0	0	0	1,655,187	○道路管理事業 5,626,977
0	0	0	0	300,000	11節 需用費 5,140,977
110,582,173	0	0	0	2,315,827	・消耗品費 821,422
367,979	0	0	0	62,021	・光熱水費 4,319,555 予備費より充用 1,000,000
42,066,000	0	0	0	1,934,000	13節 委託料 486,000
1,972,956	0	0	0	27,044	用地管理等 486,000
					○道水路除草事業 27,583,930
					13節 委託料 27,583,930 雑草除去業務 25,251,130 樹木伐採処分 2,332,800
					○不法投棄監視パトロール事業 6,192,000
					13節 委託料 6,192,000 不法投棄監視パトロール 6,192,000
					○道水路上の不法投棄物撤去事業 1,703,268
					13節 委託料 1,703,268 路肩清掃 1,703,268
					○側溝清掃事業 27,404,812
					13節 委託料 27,404,812 側溝清掃 27,404,812
					○道路維持修繕事業 132,608,375
					11節 需用費 43,221,600 ・修繕料 43,221,600 1目3細目11節へ流用 500,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 道路新設改 良費	138,100,000	15,000,000	0	0	153,100,000			
						15 工事請負費	153,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	
5 橋りょう維 持費	26,000,000	6,000,000	0	△4,000,000	28,000,000			
						11 需用費	9,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					13節 委託料 44,979,840 道路補修 44,979,840 14節 使用料及び賃借料 367,979 ・使用料 78,047 ・借上料 289,932 15節 工事請負費 42,066,000 修繕工事費 42,066,000 16節 原材料費 1,972,956 ・補修用材料費 1,972,956 ○隧道等維持事業 9,664,559 11節 需用費 7,432,236 ・修繕料 7,432,236 5目1細目11節より流用 4,000,000 13節 委託料 2,232,323 排水ポンプ保守点検 631,800 エレベーター保守点検 1,283,040 新三郷駅西口エレベータ 一等清掃業務 111,280 雪氷対策業務 206,203
139,964,400	0	11,300,000	0	1,835,600	
139,964,400	0	11,300,000	0	1,735,600	○道路改良事業 112,575,600
0	0	0	0	100,000	15節 工事請負費 112,575,600 道路改良工事費 112,575,600 ○道路舗装事業 4,266,000 15節 工事請負費 4,266,000 道路舗装工事費 4,266,000 ○道路排水整備事業 17,377,200 15節 工事請負費 17,377,200 道路排水工事費 17,377,200 ○歩道整備事業 5,745,600 15節 工事請負費 5,745,600 歩道整備工事費 5,745,600
27,936,360	0	0	0	63,640	
8,953,200	0	0	0	46,800	○橋りょう維持事業 27,936,360

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
						13 委託料	19,000,000	
6 橋りょう新 設改良費	123,000,000	24,000,000	0	0	147,000,000			
						15 工事請負費	147,000,000	
3 河川費	1,058,513,000	153,100,000	29,245,000	300,000	1,241,158,000			
1 河川総務費	4,306,000	0	0	435,000	4,741,000			
						7 賃金	1,812,000	
						12 役務費	250,000	
						13 委託料	1,917,000	
						14 使用料及び 賃借料	500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	262,000	
2 河川維持費	328,107,000	129,600,000	0	1,000,000	458,707,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
18,983,160	0	0	0	16,840	11節 需用費 8,953,200 ・修繕料 8,953,200 3目9細目11節へ流用 4,000,000 13節 委託料 18,983,160 橋りょう調査業務 3,398,760 設計業務 15,584,400
103,434,800	0	37,400,000	0	6,165,200	
103,434,800	0	37,400,000	0	6,165,200	○橋りょう架替事業 103,434,800 15節 工事請負費 103,434,800 橋りょう架替工事費 103,434,800
883,644,150	0	322,716,000	0	34,797,850	
4,353,395	0	0	0	387,605	
1,802,450	0	0	0	9,550	○河川・水路管理事務事業 4,353,395
130,790	0	0	0	119,210	7節 賃金 1,802,450
1,839,794	0	0	0	77,206	・臨時職員賃金 1,802,450
417,361	0	0	0	82,639	12節 役務費 130,790 ・火災保険料等 130,790
163,000	0	0	0	99,000	13節 委託料 1,839,794 水門操作 1,839,794 3目2細目13節より流用 135,000 14節 使用料及び賃借料 417,361 ・借上料 417,361 予備費より充用 300,000 19節 負担金補助及び交付金 163,000 ・負担金 163,000 江戸川改修促進期成同盟会 33,000 埼玉県河川協会 63,000 埼玉縣市町村課長連絡協議会 5,000 埼玉県治水協会 30,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 7,000 利根川治水同盟会 25,000
426,976,315	0	10,584,000	0	21,146,685	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	214,180,000
						12 役務費	2,840,000
						13 委託料	83,880,000
						15 工事請負費	138,000,000
						16 原材料費	19,800,000
						19 負担金補助及び交付金	7,000
3 河川整備費	726,100,000	23,500,000	29,245,000	△1,135,000	777,710,000		
						13 委託料	58,865,000
						15 工事請負費	716,845,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
211,273,140	0	0	0	2,906,860	○排水ポンプ場維持管理事業 228,691,934
2,216,631	0	0	0	623,369	11節 需用費 87,118,500
66,649,645	0	10,584,000	0	6,646,355	・消耗品費 30,100
127,035,000	0	0	0	10,965,000	・燃料費 19,173
19,798,300	0	0	0	1,700	・光熱水費 23,279,027
3,599	0	0	0	3,401	・修繕料 63,790,200
					12節 役務費 2,216,631
					・通信運搬費 2,216,631
					13節 委託料 12,318,204
					ごみ処理 5,865,669
					排水ポンプ保守点検 6,452,535
					3目4細目13節より流用 1,000,000
					15節 工事請負費 127,035,000
					排水機場改修工事費 127,035,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,599
					・補助金 3,599
					臨時排水機場維持管理費 3,599
					○水路浚渫事業 34,580,736
					13節 委託料 34,580,736
					水路浚渫 34,580,736
					○水路維持管理事業 147,849,580
					11節 需用費 124,154,640
					・修繕料 124,154,640
					13節 委託料 3,896,640
					ごみ処理 1,159,920
					土質・水質調査 709,560
					町会浚渫土処理 2,027,160
					16節 原材料費 19,798,300
					・補修用材料費 19,798,300
					○河川・主要水路雑草刈取事業 15,854,065
					13節 委託料 15,854,065
					雑草除去業務 15,854,065
452,314,440	0	312,132,000	0	13,263,560	
54,290,520	0	0	0	4,574,480	○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 35,979,120
398,023,920	0	312,132,000	0	6,689,080	13節 委託料 3,988,440

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000	
4 都市計画費	3,241,539,000	△73,846,000	2,145,256,000	2,566,000	5,315,515,000			
1 都市計画総務費	296,285,000	△6,146,000	0	7,200,000	297,339,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
0	0	0	0	2,000,000	排水機場中央監視設備実 設計 2,994,840 中央監視システム保守点 検 993,600 15節 工事請負費 31,990,680 施設整備工事費 31,990,680 ○水路整備事業 64,897,240 13節 委託料 15,346,800 水路設計 982,800 水路調査 14,364,000 1目1細目13節へ流用 135,000 15節 工事請負費 49,550,440 水路整備工事費 49,550,440 ○水路改修事業 131,016,960 13節 委託料 13,994,640 水路設計 13,994,640 15節 工事請負費 117,022,320 水路改修工事費 117,022,320 ○下第二大場川改修事業 68,325,160 13節 委託料 2,976,480 準用河川設計 2,976,480 2目1細目13節へ流用 1,000,000 15節 工事請負費 65,348,680 準用河川改修工事費 65,348,680 ○彦成川改修事業 122,967,800 15節 工事請負費 122,967,800 準用河川改修工事費 122,967,800 ○水路改修事業（繰越明許分） 11,144,000 15節 工事請負費 11,144,000 水路改修工事費 11,144,000 ○彦成川改修事業（繰越明許分） 17,984,160 13節 委託料 17,984,160 準用河川設計 17,984,160
4,226,393,152	0	176,500,000	0	912,621,848	
280,482,819	0	6,000,000	0	10,856,181	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	1,106,000
						2 給 料	142,226,000
						3 職員手当等	87,418,000
						4 共済費	44,669,000
						9 旅 費	276,000
						11 需用費	1,185,000
						13 委託料	20,300,000
						19 負担金補助及び交付金	159,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
379,200	0	0	0	726,800	○職員人件費 271,761,907
141,779,860	0	0	0	446,140	2節 給料 141,779,860
85,485,687	0	0	0	1,932,313	・一般職給 141,779,860
44,496,360	0	0	0	172,640	3節 職員手当等 85,485,687
148,682	0	0	0	127,318	・扶養手当 5,046,000
236,170	0	0	0	948,830	・地域手当 8,809,522
7,802,460	0	6,000,000	0	6,497,540	・住居手当 2,155,956
154,400	0	0	0	4,600	・管理職手当 5,904,000
					・通勤手当 3,664,418
					・時間外勤務手当 5,549,133
					・休日勤務手当 307,411
					・期末手当 34,857,035
					・勤勉手当 19,192,212
					予備費より充用 1,200,000
					4節 共済費 44,496,360
					・職員共済費 39,705,345
					・追加費用 4,791,015
					○都市デザイン課事務 422,732
					9節 旅費 74,282
					・普通旅費 74,282
					11節 需用費 194,050
					・消耗品費 138,970
					・印刷製本費 55,080
					19節 負担金補助及び交付金 154,400
					・負担金 154,400
					越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000
					埼玉県都市計画協会 27,000
					研修会等 107,400
					○都市計画審議会運営事業 125,600
					1節 報酬 94,400
					・非常勤職員報酬 94,400
					都市計画審議会委員 94,400
					9節 旅費 31,200
					・費用弁償 31,200
					○都市計画情報提供事業 159,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 区画整理費	697,721,000		0 1,622,556,000	16,000	2,320,293,000			
						1 報 酬	16,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	100,000	
						13 委託料	14,628,000	
						17 公有財産購入費	445,373,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,860,104,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 42,120 ・印刷製本費 42,120 13節 委託料 117,180 都市計画啓発業務 117,180 ○土地利用計画決定事業 13節 委託料 3目2細目13節より流用 6,000,000 ○都市計画道路計画決定事業 864,000 13節 委託料 864,000 都市計画道路計画決定事業調査 864,000 ○景観形成推進事業 7,149,280 1節 報酬 284,800 ・非常勤職員報酬 284,800 景観審議会委員 116,800 景観アドバイザー 168,000 9節 旅費 43,200 ・費用弁償 43,200 13節 委託料 6,821,280 景観計画等関連調査 6,086,880 景観啓発業務 734,400
1,726,040,634	0	0	0	594,252,366	
15,200	0	0	0	800	○まちづくり事業課事務 592,048
25,419	0	0	0	46,581	1節 報酬 15,200
43,107	0	0	0	56,893	・非常勤職員報酬 15,200
13,964,322	0	0	0	663,678	公共事業評価監視委員会
445,372,550	0	0	0	450	委員 15,200
					予備費より充用 16,000
1,266,620,036	0	0	0	593,483,964	9節 旅費 25,419 ・費用弁償 4,800 ・普通旅費 20,619 11節 需用費 43,107 ・消耗品費 43,107 13節 委託料 464,322 用地管理等 464,322 19節 負担金補助及び交付金 44,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 街路事業費	593,869,000	0	520,200,000	△6,000,000	1,108,069,000			
						11 需用費	2,388,000	
						13 委託料	107,203,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 44,000 街づくり区画整理協会 33,000 埼玉県土地区画整理事業推進協議会 11,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央地区関連整備事業 445,372,550 17節 公有財産購入費 445,372,550 ・土地購入費 445,372,550
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷インターA地区土地区画整理支援事業 150,000,000 19節 負担金補助及び交付金 150,000,000 ・補助金 150,000,000 三郷インターA地区土地区画整理組合 150,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷インター南部土地区画整理支援事業 100,000,000 19節 負担金補助及び交付金 100,000,000 ・補助金 100,000,000 三郷インター南部土地区画整理組合 100,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央地区関連整備事業（繰越明許分） 1,029,126,000 13節 委託料 13,500,000 三郷中央地区界道路整備 13,500,000 19節 負担金補助及び交付金 1,015,626,000 ・補助金 1,015,626,000 三郷中央地区社会資本整備総合交付金事業 1,015,626,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央地区にぎわい創出事業 950,036 19節 負担金補助及び交付金 950,036 ・補助金 950,036 三郷中央地区にぎわい創出補助金 950,036
653,737,281	0	170,500,000	0	283,831,719	
2,209,611	0	0	0	178,389	○街路事業事務 230,291
33,341,559	0	65,400,000	0	8,461,441	<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 117,244 ・消耗品費 117,244

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	140,000
						15 工事請負費	850,200,000
						17 公有財産購 入費	117,800,000
						18 備品購入費	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	335,000
						22 補償補填及 び賠償金	30,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
78,047	0	0	0	61,953	14節 使用料及び賃借料 78,047 ・使用料 78,047
615,897,480	0	103,000,000	0	131,302,520	19節 負担金補助及び交付金 35,000 ・負担金 35,000
0	0	300,000	0	117,500,000	埼玉県街路事業推進協議会 25,000
0	0	0	0	3,000	埼玉県地区用地対策連絡協議会 10,000
35,000	0	0	0	300,000	
2,175,584	0	1,800,000	0	26,024,416	○三郷中央周辺地区関連都市計画道路 整備事業 702,000 13節 委託料 702,000 家屋調査 496,800 不動産鑑定 205,200 1目6細目13節へ流用 6,000,000
					○都市計画道路新和吉川線街路整備事業 108,796,640 11節 需用費 181,656 ・消耗品費 181,656 13節 委託料 7,659,360 家屋調査 1,024,920 設計業務 493,560 測量 496,800 地質調査 156,600 新和吉川線開通式典業務 5,487,480 15節 工事請負費 98,780,040 道路整備工事費 98,780,040 22節 補償補填及び賠償金 2,175,584 ・補償金 2,175,584
					○都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 53,724,760 13節 委託料 1,724,760 家屋調査 1,724,760 15節 工事請負費 52,000,000 道路整備工事費 52,000,000
					○都市計画道路維持管理業務 6,276,719 11節 需用費 1,910,711

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 公共下水道 費	1,220,000,000	△70,000,000	0	0	1,150,000,000		
						28 繰出金	1,150,000,000
5 都市下水路 費	10,005,000	0	0	0	10,005,000		
						11 需用費	8,054,000
						13 委託料	1,950,000
						14 使用料及び 賃借料	1,000
6 みどり公園 費	422,907,000	2,300,000	2,500,000	1,350,000	429,057,000		
						8 報償費	4,246,000
						9 旅 費	20,000
						11 需用費	37,550,000
						12 役務費	2,926,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 188,111 ・修繕料 1,722,600 13節 委託料 4,366,008 <ul style="list-style-type: none"> 雑草除去業務 4,151,520 測量 214,488
					○都市計画道路新和吉川線街路整備事業（繰越明許分） 484,006,871 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 18,889,431 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 18,889,431 15節 工事請負費 465,117,440 <ul style="list-style-type: none"> 道路整備工事費 465,117,440
1,150,000,000	0	0	0	0	
1,150,000,000	0	0	0	0	○公共下水道繰出事業 1,150,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 28節 繰出金 1,150,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,150,000,000
8,755,388	0	0	0	1,249,612	
7,053,340	0	0	0	1,000,660	○都市下水路浚渫事業 363,960
1,701,976	0	0	0	248,024	13節 委託料 363,960
72	0	0	0	928	水路浚渫 363,960
					○都市下水路維持管理事業 8,391,428 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 7,053,340 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 6,086,740 ・修繕料 966,600 13節 委託料 1,338,016 <ul style="list-style-type: none"> 排水ポンプ保守点検 1,338,016 14節 使用料及び賃借料 72 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 72
406,753,613	0	0	0	22,303,387	
3,864,400	0	0	0	381,600	○みどり公園課事務 582,392
9,706	0	0	0	10,294	9節 旅費 9,706
32,847,928	0	0	0	4,702,072	・普通旅費 9,706
2,424,708	0	0	0	501,292	11節 需用費 391,258

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	316,502,000
						14 使用料及び 賃借料	14,382,000
						15 工事請負費	37,700,000
						16 原材料費	5,338,000
						18 備品購入費	7,783,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,560,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
302,733,355	0	0	0	13,768,645	・消耗品費 391,258
14,074,670	0	0	0	307,330	12節 役務費 181,428 ・通信運搬費 181,428
36,255,600	0	0	0	1,444,400	○都市公園等維持管理事業 120,194,782
5,208,706	0	0	0	129,294	8節 報償費 3,188,000
7,161,770	0	0	0	621,230	・報償金 3,188,000
2,172,770	0	0	0	387,230	11節 需用費 20,690,831 ・消耗品費 1,379,785
0	0	0	0	50,000	・光熱水費 10,849,732 ・修繕料 8,461,314 予備費より充用 1,350,000 12節 役務費 1,900,540 ・通信運搬費 33,518 ・手数料 939,122 ・火災保険料等 593,450 ・自動車保険料 334,450 13節 委託料 77,729,780 都市公園等維持管理 71,613,893 施設管理等 6,115,887 14節 使用料及び賃借料 13,834,670 ・賃借料 13,834,670 16節 原材料費 519,572 ・原材料購入費 519,572 18節 備品購入費 2,292,389 ・機械器具費 1,132,250 ・施設充実備品購入費 1,160,139 19節 負担金補助及び交付金 39,000 ・負担金 39,000 埼玉県都市公園整備促進協議会 9,000 埼玉県緑化推進委員会 30,000
					○三郷スカイパーク管理事業 22,165,709
					11節 需用費 509,436 ・消耗品費 12,636 ・修繕料 496,800
					12節 役務費 126,524

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 業	繰 越 額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 126,524 13節 委託料 20,574,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷スカイパーク施設管 理 20,574,000 16節 原材料費 136,080 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 136,080 18節 備品購入費 819,669 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 819,669
						<ul style="list-style-type: none"> ○プール管理事業 16,563,722 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 3,322,706 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,945,268 ・医薬材料費 377,438 12節 役務費 216,216 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 216,216 13節 委託料 12,428,640 <ul style="list-style-type: none"> プール管理 12,428,640 18節 備品購入費 596,160 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 596,160
						<ul style="list-style-type: none"> ○運動公園維持管理事業 36,606,295 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,214,144 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 267,544 ・燃料費 289,929 ・光熱水費 14,196 ・修繕料 1,642,475 13節 委託料 29,516,225 <ul style="list-style-type: none"> 運動公園維持管理 28,112,225 設計業務 1,404,000 14節 使用料及び賃借料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 240,000 16節 原材料費 1,182,374 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 1,182,374 18節 備品購入費 3,453,552 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 197,552 ・車両購入費 2,500,000 ・施設整備備品購入費 756,000
						○公園台帳整備事業 4,104,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					13節 委託料 4,104,000 都市公園等維持管理 4,104,000
					○街路樹等維持管理事業 88,130,171 8節 報償費 137,000 ・報償金 137,000 13節 委託料 87,993,171 街路樹等維持管理 87,993,171
					○樹木病虫害防除事業 2,852,627 13節 委託料 2,852,627 樹木病虫害防除 2,852,627
					○春の花いっぱい事業 618,711 11節 需用費 618,711 ・消耗品費 618,711
					○都市緑化月間啓発事業 746,734 11節 需用費 746,734 ・消耗品費 746,734
					○結婚記念樹配布事業 539,400 8節 報償費 539,400 ・記念樹贈呈 539,400
					○保存樹木等指定事業 2,328,930 11節 需用費 2,160 ・消耗品費 2,160 13節 委託料 243,000 樹木病虫害防除 243,000 19節 負担金補助及び交付金 2,083,770 ・補助金 2,083,770 保存樹木等奨励金 2,083,770
					○生垣設置奨励事業 50,000 19節 負担金補助及び交付金 50,000 ・補助金 50,000 生垣設置奨励金 50,000
					○不用樹木引取事業 899,640 13節 委託料 899,640 みどりの広場管理 899,640
					○生産緑地地区管理事業 969,948 11節 需用費 57,348

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 57,348 13節 委託料 912,600 <ul style="list-style-type: none"> 生産緑地管理 157,680 データ変更業務 754,920
					<ul style="list-style-type: none"> ○身近なガーデンづくり事業 7,997,358 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 3,895,166 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,746,126 ・修繕料 149,040 13節 委託料 1,358,992 <ul style="list-style-type: none"> 身近なガーデンづくり事業 1,358,992 16節 原材料費 2,743,200 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 2,743,200
					<ul style="list-style-type: none"> ○緑の募金緑化還元事業 1,026,914 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 399,434 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 399,434 16節 原材料費 627,480 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 627,480
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市公園整備事業 55,274,400 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 19,018,800 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 17,074,800 監理業務 1,944,000 15節 工事請負費 36,255,600 <ul style="list-style-type: none"> 施設整備工事費 36,255,600
					<ul style="list-style-type: none"> ○公園等放射能除染除去埋設仮置土維持管理事業 172,800 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 172,800 <ul style="list-style-type: none"> 都市公園等維持管理 172,800
					<ul style="list-style-type: none"> ○運動公園整備事業 42,661,080 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 42,661,080 <ul style="list-style-type: none"> 運動公園維持管理 399,600 土質・水質調査 2,636,280 設計業務 39,625,200
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市公園整備事業（繰越明許分） 2,268,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 2,268,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 2,268,000

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7 企業立地推進費	752,000	0	0	0	752,000			
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	82,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	550,000	
5 住宅費	11,430,000	640,000	0	0	12,070,000			
1 住宅管理費	11,430,000	640,000	0	0	12,070,000			
						2 給 料	5,197,000	
						3 職員手当等	3,368,000	
						4 共済費	1,714,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	1,332,000	
						12 役務費	86,000	
						13 委託料	350,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
623,417	0	0	0	128,583	
22,409	0	0	0	77,591	○企業立地推進事務 623,417
51,008	0	0	0	30,992	9節 旅費 22,409
0	0	0	0	20,000	・普通旅費 22,409
					11節 需用費 51,008
550,000	0	0	0	0	・消耗品費 51,008
					19節 負担金補助及び交付金 550,000
					・負担金 50,000
					研修会等 50,000
					・補助金 500,000
					新三郷駅周辺半田地区土 地区画整理事業協議会 500,000
11,402,305	0	0	0	667,695	
11,402,305	0	0	0	667,695	
5,176,200	0	0	0	20,800	○職員人件費 10,112,403
3,233,204	0	0	0	134,796	2節 給料 5,176,200
1,702,999	0	0	0	11,001	・一般職給 5,176,200
7,866	0	0	0	2,134	3節 職員手当等 3,233,204
868,220	0	0	0	463,780	・地域手当 310,572
82,628	0	0	0	3,372	・管理職手当 684,000
325,188	0	0	0	24,812	・通勤手当 86,040
6,000	0	0	0	6,000	・期末手当 1,365,059
					・勤勉手当 787,533
0	0	0	0	1,000	4節 共済費 1,702,999
					・職員共済費 1,522,622
					・追加費用 180,377
					○市営住宅管理事業 1,289,902
					9節 旅費 7,866
					・普通旅費 7,866
					11節 需用費 868,220
					・消耗品費 9,686
					・光熱水費 10,394
					・修繕料 848,140
					12節 役務費 82,628
					・火災保険料等 64,160

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
9 消防費	1,658,197,000	25,878,000	52,400,000	5,344,000	1,741,819,000			
1 消防費	1,658,197,000	25,878,000	52,400,000	5,344,000	1,741,819,000			
1 常備消防費	1,279,733,000	10,254,000	0	809,000	1,290,796,000			
						1 報 酬	146,000	
						2 給 料	586,493,000	
						3 職員手当等	417,680,000	
						4 共済費	188,061,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	392,000	
						9 旅 費	2,355,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	41,817,000	
						12 役務費	11,680,000	
						13 委託料	9,494,000	
						14 使用料及び賃借料	10,282,000	
						16 原材料費	320,000	
						18 備品購入費	14,228,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,815,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事故 繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査料 18,468 13節 委託料 325,188 <ul style="list-style-type: none"> 市営住宅保守点検 167,184 樹木等維持管理 158,004 19節 負担金補助及び交付金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 6,000 公営住宅協議会 6,000
1,566,005,112	133,300,000	0	0	42,513,888		
1,566,005,112	133,300,000	0	0	42,513,888		
1,264,691,821	0	0	0	26,104,179		
0	0	0	0	146,000	○職員人件費	1,175,992,287
585,525,970	0	0	0	967,030	2節 給料	585,525,970
404,024,461	0	0	0	13,655,539	・ 一般職給	585,525,970
186,441,856	0	0	0	1,619,144	3節 職員手当等	404,024,461
0	0	0	0	1,000	・ 扶養手当	23,133,000
391,382	0	0	0	618	・ 地域手当	36,519,440
1,218,509	0	0	0	1,136,491	・ 住居手当	11,756,600
0	0	0	0	30,000	・ 管理職手当	19,944,000
38,885,898	0	0	0	2,931,102	・ 通勤手当	7,554,786
9,242,755	0	0	0	2,437,245	・ 特殊勤務手当	4,860,980
8,996,503	0	0	0	497,497	・ 時間外勤務手当	39,948,110
9,525,926	0	0	0	756,074	・ 休日勤務手当	28,929,553
					・ 期末手当	145,182,158
313,852	0	0	0	6,148	・ 勤勉手当	80,624,670
14,169,885	0	0	0	58,115	・ 児童手当	40,000
5,954,824	0	0	0	1,860,176	・ 夜間勤務手当	5,531,164
					4節 共済費	186,441,856
0	0	0	0	2,000	・ 職員共済費	166,201,175
					・ 追加費用	20,240,681
					○消防総務課事務	40,658,105
					8節 報償費	316,382
					・ 賞賜記念品	116,382
					・ 謝礼	200,000
					9節 旅費	107,631
					・ 普通旅費	107,631
					11節 需用費	17,484,757

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,975,579 ・燃料費 7,373,089 ・食糧費 17,516 ・印刷製本費 112,385 ・修繕料 6,188 3目6細目11節へ流用 400,000 12節 役務費 5,581,853 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 5,310,183 ・手数料 67,880 ・消防業務賠償責任保険 203,790 3目1細目11節へ流用 1,000,000 14節 使用料及び賃借料 3,649,018 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 67,980 ・借上料 3,252,348 ・有料道路通行料 227,410 ・受信料 101,280 18節 備品購入費 12,941,664 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 2,292,864 ・施設整備備品購入費 2,386,800 ・防災資機材等 8,262,000 予備費より充用 2,200,000 19節 負担金補助及び交付金 576,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 576,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防協会 73,900 消防長会 371,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 131,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防・防災総合庁舎等管理事業 21,972,125 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 14,692,022 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 14,692,022 13節 委託料 7,280,103 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 6,812,247 ごみ処理 467,856 ○消防学校等研修事業 3,239,269 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 847,469 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 847,469

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 2,391,800 ・負担金 2,391,800 消防学校 2,391,800
					○救急救命士養成事業 106,974 11節 需用費 91,044 ・消耗品費 91,044 12節 役務費 15,930 ・手数料 15,930
					○消防予防業務事務 367,900 9節 旅費 75,348 ・普通旅費 75,348 11節 需用費 216,772 ・消耗品費 216,772 12節 役務費 30,780 ・手数料 30,780 18節 備品購入費 45,000 ・庁用器具費 45,000
					○防火啓発事業 850,085 11節 需用費 731,685 ・消耗品費 705,765 ・印刷製本費 25,920 12節 役務費 86,400 ・広告料 86,400 18節 備品購入費 32,000 ・庁用器具費 32,000
					○警防課事務 4,191,310 9節 旅費 28,275 ・普通旅費 28,275 11節 需用費 371,711 ・消耗品費 371,649 ・印刷製本費 62 12節 役務費 589,658 ・手数料 589,658 13節 委託料 1,066,586 設備管理等 1,066,586 14節 使用料及び賃借料 2,051,640

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 2,051,640
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 83,440 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 83,440 <ul style="list-style-type: none"> 茨城県高速自動車道等消防協議会 40,000 運転管理者協会 34,800 研修会等 8,640 予備費より充用 9,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○緊急消防援助隊事業 714,546 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 14,400 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 14,400 11節 需用費 282,891 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 282,891 18節 備品購入費 417,255 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 28,455 ・防災資機材等 388,800
					<ul style="list-style-type: none"> ○メディカルコントロール体制事業 2,489,612 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 75,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 75,000 9節 旅費 54,612 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 54,612 12節 役務費 710,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 710,000 19節 負担金補助及び交付金 1,650,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,650,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 1,650,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○AED普及推進事業 5,482,603 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,501,987 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,427,467 ・印刷製本費 74,520 14節 使用料及び賃借料 3,349,896 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 3,349,896 18節 備品購入費 630,720 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 630,720
					<ul style="list-style-type: none"> ○指令課事務 32,737 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 32,737

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					・消耗品費 32,737
					○指令施設管理事業 1,874,194
					11節 需用費 157,302
					・消耗品費 157,302
					12節 役務費 950,440
					・通信運搬費 950,440
					13節 委託料 298,080
					設備管理等 298,080
					14節 使用料及び賃借料 468,372
					・使用料 468,372
					○消防署事務 551,068
					11節 需用費 447,822
					・消耗品費 425,142
					・印刷製本費 22,680
					18節 備品購入費 103,246
					・庁用器具費 103,246
					○救急活動事業 4,104,720
					9節 旅費 50,054
					・普通旅費 50,054
					11節 需用費 2,827,220
					・消耗品費 1,937,193
					・印刷製本費 568,080
					・医薬材料費 321,947
					12節 役務費 719,712
					・手数料 719,712
					13節 委託料 351,734
					ごみ処理 351,734
					14節 使用料及び賃借料 7,000
					・使用料 7,000
					19節 負担金補助及び交付金 149,000
					・負担金 149,000
					研修会等 149,000
					○消防機材維持事業 871,834
					12節 役務費 557,982
					・手数料 557,982
					16節 原材料費 313,852

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 非常備消防 費	95,556,000	2,693,000	0	0	98,249,000			
						1 報酬	21,601,000	
						8 報償費	2,703,000	
						9 旅 費	7,333,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	8,178,000	
						12 役務費	764,000	
						13 委託料	2,675,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,428,000	
						15 工事請負費	29,000,000	
						18 備品購入費	7,935,000	
						19 負担金補助 及び交付金	13,107,000	
						22 補償補填及 び賠償金	5,000	
						27 公課費	480,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・工事材料費 313,852
					○警防隊員研修事業 1,126,728
					9節 旅費 39,324
					・普通旅費 39,324
					11節 需用費 7,620
					・消耗品費 7,620
					19節 負担金補助及び交付金 1,079,784
					・負担金 1,079,784
					免許取得等 1,079,784
					○着衣泳法普及推進事業 65,724
					9節 旅費 1,396
					・普通旅費 1,396
					11節 需用費 40,328
					・消耗品費 40,328
					19節 負担金補助及び交付金 24,000
					・負担金 24,000
					免許取得等 24,000
89,657,282	0	0	0	8,591,718	
20,056,164	0	0	0	1,544,836	○消防団維持事業 52,507,662
2,693,000	0	0	0	10,000	1節 報酬 20,056,164
5,387,360	0	0	0	1,945,640	・非常勤職員報酬 20,056,164
10,000	0	0	0	30,000	消防団員 20,056,164
8,012,713	0	0	0	165,287	8節 報償費 2,693,000
564,895	0	0	0	199,105	・報償金 2,693,000
2,414,016	0	0	0	260,984	9節 旅費 5,344,800
3,929,064	0	0	0	498,936	・費用弁償 5,344,800
27,108,000	0	0	0	1,892,000	10節 交際費 10,000
6,263,352	0	0	0	1,671,648	・団長交際費 10,000
12,760,718	0	0	0	346,282	11節 需用費 5,342,836
					・消耗品費 3,359,262
					・燃料費 439,925
0	0	0	0	5,000	・印刷製本費 12,960
					・光熱水費 848,229
458,000	0	0	0	22,000	・修繕料 682,460
					12節 役務費 71,460

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 58,500 ・筆耕翻訳料 12,960 13節 委託料 75,168 <ul style="list-style-type: none"> 消防団機械器具置場浄化 槽保守点検 75,168 14節 使用料及び賃借料 3,607,524 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 3,598,764 ・有料道路通行料 8,760 18節 備品購入費 2,545,992 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 1,244,808 ・防災資機材等 1,301,184 19節 負担金補助及び交付金 12,760,718 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,810,718 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県市町村総合事務組 合 787,018 消防協会 1,083,000 消防団員等公務災害補償 等共済基金 6,912,000 消防団員福祉共済保険 999,000 電波利用 29,700 ・交付金 2,950,000 <ul style="list-style-type: none"> 団本部運営費 300,000 分団運営費 2,650,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防団機械器具置場新設事業 29,268,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 2,160,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共施設設計 2,160,000 15節 工事請負費 27,108,000 <ul style="list-style-type: none"> 消防施設整備工事費 27,108,000 ○消防団車両機器整備事業 3,717,360 <ul style="list-style-type: none"> 18節 備品購入費 3,717,360 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 3,717,360 ○消防団車両機器維持事業 2,664,654 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,607,701 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,607,701 12節 役務費 420,105 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 420,105

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 消防施設費	282,908,000	12,931,000	52,400,000	4,535,000	352,774,000			
						11 需用費	23,794,000	
						12 役務費	1,122,000	
						13 委託料	43,280,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,050,000	
						15 工事請負費	229,900,000	
						18 備品購入費	44,808,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	
						27 公課費	1,015,000	
						28 繰出金	5,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					13節 委託料 178,848 設備管理等 178,848
					27節 公課費 458,000 ・自動車重量税 458,000
					○少年消防クラブ事業 1,371,950
					9節 旅費 42,560 ・特別旅費 42,560
					11節 需用費 934,520 ・消耗品費 849,584 ・食糧費 84,936
					12節 役務費 73,330 ・手数料 340 ・ボランティア保険料 72,990
					14節 使用料及び賃借料 321,540 ・使用料 9,400 ・借上料 289,980 ・有料道路通行料 22,160
					○消防団サポーター事業 127,656
					11節 需用費 127,656 ・消耗品費 127,656
211,656,009	133,300,000	0	0	7,817,991	
23,253,674	0	0	0	540,326	○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 9,783,060
885,468	0	0	0	236,532	11節 需用費 9,783,060
37,493,280	2,500,000	0	0	3,286,720	・修繕料 9,783,060
2,982,913	0	0	0	67,087	1目2細目12節より流用 1,000,000 予備費より充用 1,000,000
98,280,800	130,800,000	0	0	819,200	○消火栓等施設整備事業 3,220,428
44,536,396	0	0	0	271,604	28節 繰出金 3,220,428
1,650	0	0	0	3,350	上水道事業特別会計繰出 金 3,220,428
1,001,400	0	0	0	13,600	○消防水利施設維持修繕事業 2,614,620
3,220,428	0	0	0	2,579,572	11節 需用費 138,240 ・修繕料 138,240
					13節 委託料 179,280 設備管理等 179,280
					14節 使用料及び賃借料 2,297,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越し		
					・借上料 2,297,100
					○消防車両整備事業 8,076,154
					18節 備品購入費 8,076,154
					・機械器具費 8,076,154
					予備費より充用 300,000
					○消防車両機器維持事業 11,909,240
					11節 需用費 9,047,551
					・消耗品費 22,465
					・修繕料 9,025,086
					1目2細目11節より流用 400,000
					予備費より充用 1,000,000
					12節 役務費 761,916
					・自動車保険料 761,916
					予備費より充用 20,000
					14節 使用料及び賃借料 685,813
					・賃借料 685,813
					18節 備品購入費 412,560
					・機械器具費 412,560
					予備費より充用 450,000
					27節 公課費 1,001,400
					・自動車重量税 1,001,400
					予備費より充用 65,000
					○高規格救急車・高度救命処置用資機
					材整備事業 32,294,592
					12節 役務費 123,552
					・通信運搬費 123,552
					18節 備品購入費 32,171,040
					・車両購入費 17,928,000
					・医療機器購入費 14,243,040
					○通信設備管理事業 8,391,600
					13節 委託料 8,391,600
					施設管理等 8,391,600
					○消防装備・維持事業 5,516,588
					11節 需用費 1,725,776
					・消耗品費 1,638,881
					・修繕料 86,895

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
10 教育費	3,238,278,000	193,278,000	335,479,000	15,833,000	3,782,868,000			
1 教育総務費	460,876,000	16,154,000	0	7,638,000	484,668,000			
1 教育委員会 費	3,652,000	0	0	0	3,652,000			
						1 報酬	2,718,000	
						8 報償費	96,000	
						9 旅 費	311,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					18節 備品購入費 3,789,162 ・機械器具費 3,789,162 予備費より充用 300,000 19節 負担金補助及び交付金 1,650 ・負担金 1,650 電波利用 1,650 ○救急器具整備・維持事業 2,646,527 11節 需用費 2,559,047 ・消耗品費 2,531,615 ・修繕料 27,432 18節 備品購入費 87,480 ・庁用器具費 87,480 ○北分署建替え事業 56,700,000 15節 工事請負費 56,700,000 消防施設整備工事費 56,700,000 ○消防・防災総合庁舎等施設改修事業 19,764,000 15節 工事請負費 19,764,000 庁舎施設等整備工事費 19,764,000 ○北分署建替え事業（繰越明許分） 28,296,000 13節 委託料 28,296,000 庁舎建設設計委託 28,296,000 ○消防・防災総合庁舎等施設改修事業（繰越明許分） 21,816,800 15節 工事請負費 21,816,800 庁舎施設等整備工事費 21,816,800 ○消防施設再生可能エネルギー等導入事業 626,400 13節 委託料 626,400 設計業務 626,400
3,509,089,192	0	64,000,000	0	209,778,808	
460,859,988	0	0	0	23,808,012	
3,370,264	0	0	0	281,736	
2,718,000	0	0	0	0	○教育委員会事務 3,370,264
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,718,000
255,248	0	0	0	55,752	・教育委員報酬 2,718,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						10 交際費	330,000
						11 需用費	8,000
						19 負担金補助及び交付金	189,000
2 事務局費	258,501,000	11,859,000	0	3,986,000	274,346,000		
						2 給 料	132,338,000
						3 職員手当等	86,746,000
						4 共済費	42,786,000
						7 賃 金	1,201,000
						9 旅 費	193,000
						11 需用費	502,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
						19 負担金補助及び交付金	154,000
						21 貸付金	6,650,000
						22 補償補填及び賠償金	3,704,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
190,500	0	0	0	139,500	教育委員報酬 2,718,000
4,316	0	0	0	3,684	8節 報償費 38,400
163,800	0	0	0	25,200	・報償金 38,400
					9節 旅費 255,248
					・費用弁償 255,248
					10節 交際費 190,500
					・委員会交際費 190,500
					11節 需用費 4,316
					・消耗品費 4,316
					19節 負担金補助及び交付金 163,800
					・負担金 163,800
					埼葛地区教育委員会連合 会 163,800
266,209,705	0	0	0	8,136,295	
132,057,348	0	0	0	280,652	○職員人件費 258,742,571
84,651,861	0	0	0	2,094,139	2節 給料 132,057,348
42,033,362	0	0	0	752,638	・一般職給 123,664,668
1,092,205	0	0	0	108,795	・教育長給 8,392,680
51,836	0	0	0	141,164	3節 職員手当等 84,651,861
456,011	0	0	0	45,989	・扶養手当 3,697,000
0	0	0	0	10,000	・地域手当 7,641,684
58,968	0	0	0	3,032	・住居手当 1,914,000
					・管理職手当 11,460,000
104,700	0	0	0	49,300	・通勤手当 2,368,264
					・時間外勤務手当 3,770,335
2,000,000	0	0	0	4,650,000	・休日勤務手当 28,912
3,703,414	0	0	0	586	・期末手当 32,241,725
					・勤勉手当 18,093,813
					・教育長期末手当 3,436,128
					4節 共済費 42,033,362
					・職員共済費 37,471,849
					・追加費用 4,561,513
					○教育委員会事務局事務 5,467,134
					7節 賃金 1,092,205
					・臨時職員賃金 1,092,205
					予備費より充用 282,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 学務費	61,618,000	0	0	3,652,000	65,270,000		
						1 報酬	544,000
						7 賃 金	14,135,000
						8 報償費	360,000
						9 旅 費	194,000
						11 需用費	289,000
						13 委託料	46,350,000
						14 使用料及び 賃借料	360,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,948,000
						20 扶助費	90,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					9節 旅費 51,836 ・普通旅費 51,836 11節 需用費 456,011 ・消耗品費 326,881 ・印刷製本費 129,130 14節 使用料及び賃借料 58,968 ・賃借料 58,968 19節 負担金補助及び交付金 104,700 ・負担金 104,700 教育長会 96,700 公立学校施設整備期成同盟会 8,000 22節 補償補填及び賠償金 3,703,414 ・賠償金 3,703,414 予備費より充用 3,704,000 ○入学準備金貸付事業 2,000,000 21節 貸付金 2,000,000 ・入学準備金貸付金 2,000,000
63,451,176	0	0	0	1,818,824	
0	0	0	0	544,000	○学務係事務 4,247,260
13,732,612	0	0	0	402,388	7節 賃金 2,168,700
0	0	0	0	360,000	・嘱託職員賃金 2,168,700
11,172	0	0	0	182,828	9節 旅費 11,172
288,968	0	0	0	32	・普通旅費 11,172
46,230,520	0	0	0	119,480	11節 需用費 288,968
335,920	0	0	0	24,080	・消耗品費 95,783 ・印刷製本費 193,185
2,791,984	0	0	0	156,016	14節 使用料及び賃借料 335,920 ・借上料 335,920
60,000	0	0	0	30,000	19節 負担金補助及び交付金 1,442,500 ・負担金 1,442,500 教頭会 486,500 校長会 946,000 埼葛学事事務連絡会 10,000
					○特別な支援を要する児童生徒在籍校への補助教員配置事業 9,614,170

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
4 学校教育指 導費	122,500,000	795,000	0	0	123,295,000			
						7 賃 金	44,682,000	
						8 報償費	3,820,000	
						9 旅 費	320,000	
						11 需用費	14,482,000	
						12 役務費	43,395,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					7節 賃金 9,614,170 ・臨時職員賃金 9,614,170
					○県発令前教職員の市代替教員配置事業 1,949,742 7節 賃金 1,949,742 ・臨時職員賃金 1,949,742
					○児童・生徒交通遣児奨学金 60,000 20節 扶助費 60,000 ・児童・生徒交通遣児奨学金 60,000
					○児童・生徒派遣費支援事業 1,117,484 19節 負担金補助及び交付金 1,117,484 ・補助金 1,117,484 児童・生徒派遣費 1,117,484
					○選手送迎等委託事業 9,258,120 13節 委託料 9,258,120 選手送迎等業務 9,258,120 予備費より充用 3,652,000
					○市立小中学校校長会支援事業 180,000 19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・補助金 180,000 市立小中学校校長会 180,000
					○市立小中学校教頭会支援事業 52,000 19節 負担金補助及び交付金 52,000 ・補助金 52,000 市立小中学校教頭会 52,000
					○小・中学校学校司書配置事業 36,972,400 13節 委託料 36,972,400 小中学校学校司書配置事業 36,972,400
111,744,834	0	0	0	11,550,166	
42,658,442	0	0	0	2,023,558	○指導課事務 211,997
2,839,240	0	0	0	980,760	9節 旅費 156,037 ・普通旅費 156,037
173,675	0	0	0	146,325	
11,748,940	0	0	0	2,733,060	11節 需用費 10,800
38,438,740	0	0	0	4,956,260	・消耗品費 10,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	1,357,000
						14 使用料及び賃借料	1,238,000
						18 備品購入費	1,706,000
						19 負担金補助及び交付金	12,295,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,231,200	0	0	0	125,800	14節 使用料及び賃借料 45,160
890,550	0	0	0	347,450	・借上料 45,160
					○教育相談室運営事業 23,641,222
1,677,847	0	0	0	28,153	7節 賃金 21,932,330
12,086,200	0	0	0	208,800	・嘱託職員賃金 21,932,330
					8節 報償費 403,000
					・謝礼 403,000
					11節 需用費 334,566
					・消耗品費 299,476
					・燃料費 30,770
					・修繕料 4,320
					12節 役務費 207,082
					・通信運搬費 207,082
					13節 委託料 162,000
					施設管理等 162,000
					14節 使用料及び賃借料 208,280
					・借上料 208,280
					18節 備品購入費 388,964
					・庁用器具費 388,964
					19節 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					埼玉県適応指導教室連絡 会 5,000
					○特色ある学校づくり推進事業 8,359,787
					8節 報償費 905,000
					・謝礼 905,000
					11節 需用費 189,429
					・消耗品費 189,429
					12節 役務費 25,470
					・火災保険料等 25,470
					18節 備品購入費 489,888
					・スポーツ振興備品 489,888
					19節 負担金補助及び交付金 6,750,000
					・補助金 6,750,000
					特色ある学校づくり推進 事業 6,750,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					○学校教職員校内研修事業 30,000
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					○学校人権教育推進事業 372,618
					8節 報償費 94,000
					・報償金 94,000
					11節 需用費 266,118
					・消耗品費 207,798
					・印刷製本費 58,320
					19節 負担金補助及び交付金 12,500
					・負担金 12,500
					研修会等 12,500
					○小中陸上競技親善大会会場整備 1,279,800
					13節 委託料 972,000
					会場設営 972,000
					14節 使用料及び賃借料 307,800
					・借上料 307,800
					○教育研究推進事業 1,340,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,340,000
					・補助金 1,340,000
					教育課題委嘱事業 200,000
					三郷市教育委員会研究奨励 1,140,000
					○学校評議員委嘱事業 450,225
					8節 報償費 405,000
					・謝礼 405,000
					12節 役務費 45,225
					・火災保険料等 45,225
					○学力向上推進事業 7,957,615
					7節 賃金 4,652,822
					・嘱託職員賃金 4,652,822
					11節 需用費 688,563
					・消耗品費 286,155
					・印刷製本費 402,408
					12節 役務費 2,616,230
					・調査結果分析費 2,616,230

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○進路指導・キャリア教育事業 230,131
					8節 報償費 80,000
					・報償金 80,000
					12節 役務費 150,131
					・火災保険料等 150,131
					○おもしろ遊学館運営事業 6,140,174
					7節 賃金 4,715,200
					・嘱託職員賃金 4,715,200
					8節 報償費 554,000
					・報償金 554,000
					11節 需用費 640,577
					・消耗品費 618,771
					・食糧費 1,826
					・修繕料 19,980
					12節 役務費 152,602
					・通信運搬費 81,199
					・手数料 211
					・火災保険料等 71,192
					14節 使用料及び賃借料 49,200
					・借上料 49,200
					18節 備品購入費 28,595
					・教具等充実備品購入費 28,595
					○学校教職員研究会等支援事業 2,661,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,661,000
					・補助金 2,661,000
					三郷市学校体育協会 974,000
					三郷市教育研究会 1,627,000
					三郷市教務主任会 30,000
					三郷市小中学校事務職員会 30,000
					○関係機関への支援事業 1,317,700
					19節 負担金補助及び交付金 1,317,700
					・負担金 1,317,700
					各種協議会研究会等 1,184,200
					吉川警察署管内学校警察連絡協議会 108,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					教育研究所連絡協議会 3,000 埼玉地区市町指導主事会 3,500 埼玉県市町村指導主事会 14,000 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000 研修会等 2,000
					○教科指導推進活動事業 41,850,090 11節 需用費 6,858,090 ・消耗品費 239,850 ・印刷製本費 6,618,240 12節 役務費 34,992,000 ・手数料 34,992,000
					○いじめ不登校対策事業 12,471,553 7節 賃金 11,358,090 ・嘱託職員賃金 11,358,090 11節 需用費 1,069,463 ・消耗品費 1,069,463 14節 使用料及び賃借料 18,800 ・借上料 18,800 18節 備品購入費 25,200 ・庁用器具費 25,200
					○学校応援団推進事業 867,403 8節 報償費 3,000 ・報償金 3,000 11節 需用費 614,403 ・消耗品費 567,477 ・燃料費 24,558 ・食糧費 22,368 12節 役務費 250,000 ・火災保険料等 250,000
					○読書のまち三郷づくり推進事業 1,789,319 8節 報償費 365,240 ・報償金 365,240 9節 旅費 17,638 ・普通旅費 17,638 11節 需用費 1,047,931

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 障害児教育 費	13,112,000	3,500,000	0	0	16,612,000			
						1 報 酬	116,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	4,508,000	
						13 委託料	5,552,000	
						18 備品購入費	2,090,000	
						19 負担金補助 及び交付金	146,000	
						20 扶助費	4,161,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 641,069 ・食糧費 3,182 ・印刷製本費 403,680 13節 委託料 97,200 <ul style="list-style-type: none"> 送迎バス委託料 97,200 14節 使用料及び賃借料 261,310 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 258,850 ・有料道路通行料 2,460
					<ul style="list-style-type: none"> ○実践的防災教育総合支援事業 774,200 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 29,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 29,000 18節 備品購入費 745,200 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 745,200
15,411,029	0	0	0	1,200,971	
28,800	0	0	0	87,200	○特別支援教育 11,915,623
9,600	0	0	0	29,400	1節 報酬 28,800
4,279,903	0	0	0	228,097	<ul style="list-style-type: none"> ・就学支援委員会報酬 28,800 就学支援委員会報酬 28,800
5,551,200	0	0	0	800	
1,913,720	0	0	0	176,280	9節 旅費 9,600
132,400	0	0	0	13,600	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9,600
3,495,406	0	0	0	665,594	<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 4,279,903 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,342,303 ・修繕料 2,937,600 13節 委託料 5,551,200 <ul style="list-style-type: none"> 障害児送迎 5,551,200 18節 備品購入費 1,913,720 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 1,450,476 ・施設充実備品購入費 463,244 19節 負担金補助及び交付金 132,400 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 32,400 <ul style="list-style-type: none"> 特別支援学級設置校等校 長会・研究連盟等負担金 32,400 ・補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 手をつなぐ親の会 100,000
					○特別支援教育就学奨励費支給事業 3,495,406

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 教職員住宅費	1,493,000	0	0	0	1,493,000			
						11 需用費	620,000	
						12 役務費	620,000	
						13 委託料	253,000	
2 小学校費	534,962,000	30,913,000	208,000,000	0	773,875,000			
1 学校管理費	442,221,000	30,913,000	208,000,000	0	681,134,000			
						2 給料	26,201,000	
						3 職員手当等	11,828,000	
						4 共済費	8,089,000	
						7 賃 金	13,404,000	
						8 報償費	2,659,000	
						11 需用費	197,148,000	
						12 役務費	15,632,000	
						13 委託料	151,328,000	
						14 使用料及び賃借料	34,273,000	
						15 工事請負費	172,000,000	
						16 原材料費	1,077,000	
						18 備品購入費	45,375,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,119,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20節 扶助費 3,495,406 ・特別支援教育就学奨励費 3,495,406
672,980	0	0	0	820,020	
249,688	0	0	0	370,312	○教職員住宅管理事業 672,980
304,560	0	0	0	315,440	11節 需用費 249,688
118,732	0	0	0	134,268	・光熱水費 4,960 ・修繕料 244,728
					12節 役務費 304,560 ・手数料 304,560
					13節 委託料 118,732 設備管理等 118,732
676,198,346	0	48,000,000	0	49,676,654	
587,617,839	0	48,000,000	0	45,516,161	
26,100,024	0	0	0	100,976	○職員人件費 45,567,247
11,477,005	0	0	0	350,995	2節 給料 26,100,024
7,990,218	0	0	0	98,782	・一般職給 26,100,024
12,185,410	0	0	0	1,218,590	3節 職員手当等 11,477,005
2,524,038	0	0	0	134,962	・扶養手当 156,000
192,479,232	0	0	0	4,668,768	・地域手当 1,575,348
15,301,772	0	0	0	330,228	・住居手当 134,400
78,871,176	0	48,000,000	0	24,456,824	・通勤手当 258,900
30,068,937	0	0	0	4,204,063	・時間外勤務手当 70,339 ・期末手当 5,908,091
164,430,000	0	0	0	7,570,000	・勤勉手当 3,373,927
1,017,701	0	0	0	59,299	4節 共済費 7,990,218
45,172,326	0	0	0	202,674	・職員共済費 7,120,330
0	0	0	0	2,119,000	・追加費用 869,888
					○小学校運営管理事業 319,192,592
0	0	0	0	1,000	7節 賃金 12,185,410 ・臨時職員賃金 12,185,410
					8節 報償費 2,524,038 ・賞賜記念品 2,524,038
					11節 需用費 192,479,232 ・消耗品費 54,449,820 ・燃料費 2,085,835

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 55,930 ・印刷製本費 699,293 ・光熱水費 70,655,687 ・修繕料 63,196,853 ・飼料費 196,876 ・医薬材料費 1,138,938 12節 役務費 15,301,772 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,607,129 ・手数料 10,188,463 ・火災保険料等 333,080 ・共益費 173,100 13節 委託料 36,589,176 <ul style="list-style-type: none"> 各種検査 517,360 施設管理等 9,731,827 学校美化管理業務 8,976,763 設備管理等 9,458,587 ごみ処理 7,904,639 14節 使用料及び賃借料 30,068,937 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 833,038 ・借上料 21,319,290 ・賃借料 7,640,254 ・受信料 276,355 16節 原材料費 1,017,701 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 1,017,701 18節 備品購入費 29,026,326 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 8,351,302 ・児童用図書購入費 9,029,641 ・理科教育振興法による備品購入費 6,084,303 ・施設充実備品購入費 5,561,080 ○小学校教育環境整備事業 9,180,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 9,180,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 9,180,000 ○小学校防犯カメラ整備事業 16,146,000 <ul style="list-style-type: none"> 18節 備品購入費 16,146,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設充実備品購入費 16,146,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 教育振興費	92,741,000	0	0	0	92,741,000			
						11 需用費	8,090,000	
						13 委託料	3,996,000	
						14 使用料及び 賃借料	64,934,000	
						20 扶助費	15,721,000	
3 中学校費	249,384,000	58,300,000	106,000,000	100,000	413,784,000			
1 学校管理費	197,327,000	58,300,000	106,000,000	100,000	361,727,000			
						7 賃 金	8,936,000	
						8 報償費	1,680,000	
						11 需用費	129,137,000	
						12 役務費	8,716,000	
						13 委託料	82,876,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,496,000	
						15 工事請負費	86,000,000	
						16 原材料費	535,000	
						18 備品購入費	28,178,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○小学校非構造部材耐震化事業 6,998,400
					13節 委託料 6,998,400
					設計業務 6,998,400
					○小学校トイレ改修事業（繰越明許分） 190,533,600
					13節 委託料 26,103,600
					設計業務 26,103,600
					15節 工事請負費 164,430,000
					施設改修工事費 164,430,000
88,580,507	0	0	0	4,160,493	
7,554,280	0	0	0	535,720	○小学校児童就学援助費支給事業 13,304,389
3,732,480	0	0	0	263,520	20節 扶助費 13,304,389
63,989,358	0	0	0	944,642	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 13,304,389
13,304,389	0	0	0	2,416,611	○小学校教材用品整備事業 4,787,908
					11節 需用費 4,787,908
					・消耗品費 4,787,908
					○小学校教育用パソコン整備事業 70,488,210
					11節 需用費 2,766,372
					・消耗品費 2,766,372
					13節 委託料 3,732,480
					コンピュータ保守点検 3,732,480
					14節 使用料及び賃借料 63,989,358
					・賃借料 63,989,358
343,452,454	0	16,000,000	0	54,331,546	
297,135,248	0	16,000,000	0	48,591,752	
8,144,560	0	0	0	791,440	○中学校運営管理事業 179,480,048
1,419,401	0	0	0	260,599	7節 賃金 8,144,560
108,320,026	0	0	0	20,816,974	・臨時職員賃金 8,144,560
7,094,750	0	0	0	1,621,250	8節 報償費 1,419,401
46,339,937	0	16,000,000	0	20,536,063	・賞賜記念品 1,419,401
3,989,902	0	0	0	1,506,098	11節 需用費 108,320,026
					・消耗品費 29,730,576
85,330,800	0	0	0	669,200	・燃料費 1,156,189
444,508	0	0	0	90,492	・食糧費 26,032
25,880,894	0	0	0	2,297,106	・印刷製本費 534,002

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	2,732,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
						23 償還金利子及び割引料	7,440,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
2,731,250	0	0	0	750	・光熱水費 35,935,227 ・修繕料 40,202,826
0	0	0	0	1,000	・医薬材料費 735,174 12節 役務費 7,094,750
7,439,220	0	0	0	780	・通信運搬費 3,086,692 ・手数料 3,745,214 ・火災保険料等 161,360 ・共益費 101,484 13節 委託料 20,376,737 各種検査 286,520 施設管理等 4,343,813 学校美化管理業務 5,902,645 設備管理等 6,650,054 ごみ処理 3,193,705 14節 使用料及び賃借料 3,989,902 ・使用料 256,449 ・借上料 273,430 ・賃借料 3,343,663 ・受信料 116,360 16節 原材料費 444,508 ・原材料購入費 444,508 18節 備品購入費 19,519,694 ・教具等充実備品購入費 5,660,548 ・生徒用図書購入費 6,772,189 ・理科教育振興法による備品購入費 2,612,064 ・施設充実備品購入費 4,474,893 予備費より充用 100,000 19節 負担金補助及び交付金 2,731,250 ・負担金 2,731,250 公共下水道接続 2,731,250 23節 償還金利子及び割引料 7,439,220 プール取得費償還金 7,439,220 ○中学校防犯カメラ整備事業 6,361,200 18節 備品購入費 6,361,200 ・施設充実備品購入費 6,361,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 教育振興費	52,057,000	0	0	0	52,057,000			
						11 需用費	7,104,000	
						14 使用料及び 賃借料	23,351,000	
						20 扶助費	21,602,000	
4 幼稚園費	221,041,000	68,999,000	0	0	290,040,000			
1 幼稚園費	221,041,000	68,999,000	0	0	290,040,000			
						11 需用費	20,000	
						13 委託料	500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	289,520,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○中学校トイレ改修事業 3,499,200
					13節 委託料 3,499,200
					設計業務 3,499,200
					○中学校非構造部材耐震化事業 5,076,000
					13節 委託料 5,076,000
					設計業務 5,076,000
					○中学校トイレ改修事業（繰越明許分） 102,718,800
					13節 委託料 17,388,000
					設計業務 17,388,000
					15節 工事請負費 85,330,800
					施設改修工事費 85,330,800
46,317,206	0	0	0	5,739,794	
6,213,435	0	0	0	890,565	○中学校生徒就学援助費支給事業 16,753,439
23,350,332	0	0	0	668	20節 扶助費 16,753,439
					・要保護・準要保護児童生徒就学
					援助費 16,753,439
16,753,439	0	0	0	4,848,561	○中学校教材用品整備事業 4,874,958
					11節 需用費 4,874,958
					・消耗品費 4,874,958
					○中学校教育用パソコン整備事業 24,688,809
					11節 需用費 1,338,477
					・消耗品費 1,233,717
					・修繕料 104,760
					14節 使用料及び賃借料 23,350,332
					・賃借料 23,350,332
278,075,560	0	0	0	11,964,440	
278,075,560	0	0	0	11,964,440	
4,860	0	0	0	15,140	○幼稚園就園奨励費補助事業 278,075,560
0	0	0	0	500,000	11節 需用費 4,860
					・消耗品費 4,860
278,070,700	0	0	0	11,449,300	19節 負担金補助及び交付金 278,070,700
					・補助金 278,070,700
					三郷市私立幼稚園協会 180,000
					幼稚園運営費 2,098,700
					幼稚園就園奨励費 275,792,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5 社会教育費	511,409,000	14,891,000	21,479,000	1,525,000	549,304,000		
1 社会教育総 務費	179,882,000	22,576,000	0	0	202,458,000		
						1 報 酬	1,604,000
						2 給 料	94,462,000
						3 職員手当等	57,727,000
						4 共済費	28,169,000
						7 賃 金	2,652,000
						8 報償費	4,128,000
						9 旅 費	340,000
						11 需用費	1,324,000
						12 役務費	174,000
						13 委託料	950,000
						14 使用料及び 賃借料	250,000
						18 備品購入費	3,254,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,424,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
523,443,665	0	0	0	25,860,335	
195,772,668	0	0	0	6,685,332	
1,560,800	0	0	0	43,200	○職員人件費 177,986,314
94,261,620	0	0	0	200,380	2節 給料 94,261,620
56,262,758	0	0	0	1,464,242	・一般職給 94,261,620
27,461,936	0	0	0	707,064	3節 職員手当等 56,262,758
2,651,210	0	0	0	790	・扶養手当 1,746,000
2,805,000	0	0	0	1,323,000	・地域手当 5,760,432
151,892	0	0	0	188,108	・住居手当 1,177,600
1,105,533	0	0	0	218,467	・管理職手当 6,144,000
139,979	0	0	0	34,021	・通勤手当 1,383,184
911,356	0	0	0	38,644	・時間外勤務手当 3,964,660
199,800	0	0	0	50,200	・休日勤務手当 516,077
2,661,228	0	0	0	592,772	・期末手当 22,743,769
5,599,556	0	0	0	1,824,444	・勤勉手当 12,827,036
					4節 共済費 27,461,936
					・職員共済費 24,522,855
					・追加費用 2,939,081
					○生涯学習課事務 3,105,638
					7節 賃金 2,651,210
					・臨時職員賃金 2,651,210
					9節 旅費 68,994
					・普通旅費 68,994
					11節 需用費 192,434
					・消耗品費 192,434
					19節 負担金補助及び交付金 193,000
					・負担金 193,000
					彩の国生涯学習まちづく り市町村協議会 10,000
					埼葛社会教育主事会 10,000
					研修会等 173,000
					○社会教育委員会運営事業 353,398
					1節 報酬 240,800
					・非常勤職員報酬 240,800
					社会教育委員 240,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9節 旅費 82,898 ・費用弁償 82,898
					19節 負担金補助及び交付金 29,700 ・負担金 29,700 埼玉葛郡市社会教育振興会 26,700 研修会等 3,000
					○社会教育指導員 1,320,000
					1節 報酬 1,320,000 ・非常勤職員報酬 1,320,000 社会教育指導員 1,320,000
					○社会教育団体体育成支援事業 423,000
					19節 負担金補助及び交付金 423,000 ・補助金 423,000 P T A連合会 423,000
					○幼児教室運営管理・補助事業 5,895,981
					11節 需用費 677,879 ・消耗品費 24,468 ・光熱水費 328,871 ・修繕料 324,540
					12節 役務費 42,890 ・手数料 40,660 ・火災保険料等 2,230
					13節 委託料 221,356 設備管理等 221,356
					19節 負担金補助及び交付金 4,953,856 ・補助金 4,953,856 幼児教室 4,953,856
					○生涯学習フェスタ事業 257,523
					8節 報償費 5,000 ・報償金 5,000
					11節 需用費 36,723 ・消耗品費 18,723 ・印刷製本費 18,000
					12節 役務費 16,000 ・火災保険料等 16,000
					14節 使用料及び賃借料 199,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					・借上料 199,800
					○放課後子ども教室推進事業 2,798,898
					8節 報償費 2,650,000
					・報償金 2,650,000
					11節 需用費 104,007
					・消耗品費 99,531
					・医薬材料費 4,476
					12節 役務費 44,891
					・通信運搬費 31,891
					・火災保険料等 13,000
					○市民大学事業 132,960
					8節 報償費 120,000
					・報償金 120,000
					11節 需用費 12,960
					・消耗品費 12,960
					○生涯学習推進事業 726,198
					12節 役務費 36,198
					・火災保険料等 36,198
					13節 委託料 690,000
					市民企画講座 210,000
					コミュニティセンター 60,000
					高州地区文化センター 120,000
					鷹野文化センター 60,000
					東和東地区文化センター 120,000
					彦成地区文化センター 120,000
					○放送大学三郷校運営事業 137,558
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					11節 需用費 81,530
					・消耗品費 81,530
					18節 備品購入費 26,028
					・庁用器具費 26,028
					○生涯学習関連施設防犯カメラ整備事業 2,635,200
					18節 備品購入費 2,635,200
					・機械器具費 2,635,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 人権教育費	1,148,000	0	0	0	1,148,000		
						1 報 酬	154,000
						8 報償費	436,000
						9 旅 費	102,000
						11 需用費	286,000
						14 使用料及び 賃借料	3,000
						18 備品購入費	100,000
19 負担金補助 及び交付金	67,000						
3 公民館費	34,405,000	4,998,000	0	875,000	40,278,000		
						2 給 料	15,816,000
						3 職員手当等	8,197,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
912,443	0	0	0	235,557	
139,200	0	0	0	14,800	○人権教育推進協議会運営事業 174,400
329,500	0	0	0	106,500	1節 報酬 131,200
45,600	0	0	0	56,400	・非常勤職員報酬 131,200
232,963	0	0	0	53,037	人権教育推進協議会委員 131,200
0	0	0	0	3,000	9節 旅費 43,200
					・費用弁償 43,200
98,280	0	0	0	1,720	○人権教育推進事業 408,543
66,900	0	0	0	100	1節 報酬 8,000
					・非常勤職員報酬 8,000
					人権教育推進協議会委員 8,000
					9節 旅費 2,400
					・費用弁償 2,400
					11節 需用費 232,963
					・消耗品費 232,963
					18節 備品購入費 98,280
					・教材備品購入費 98,280
					19節 負担金補助及び交付金 66,900
					・負担金 66,900
					埼葛地区人権教育推進協議会 66,900
					○PTA人権教育学級事業 229,500
					8節 報償費 229,500
					・報償金 229,500
					○人権セミナー事業 60,000
					8節 報償費 60,000
					・報償金 60,000
					○思いやりの心を育む研修会事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・報償金 20,000
					○人権教育実践報告会事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・報償金 20,000
38,937,441	0	0	0	1,340,559	
15,765,156	0	0	0	50,844	○職員人件費 28,788,009
7,956,007	0	0	0	240,993	2節 給料 15,765,156

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	5,088,000
						7 賃 金	1,374,000
						8 報償費	551,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	3,513,000
						12 役務費	548,000
						13 委託料	3,393,000
						14 使用料及び 賃借料	1,397,000
						18 備品購入費	332,000
						19 負担金補助 及び交付金	57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
5,066,846	0	0	0	21,154	・一般職給 15,765,156
1,247,030	0	0	0	126,970	3節 職員手当等 7,956,007
488,540	0	0	0	62,460	・扶養手当 666,000
5,416	0	0	0	6,584	・地域手当 985,860
3,130,813	0	0	0	382,187	・住居手当 67,200
457,618	0	0	0	90,382	・通勤手当 133,200
3,193,546	0	0	0	199,454	・時間外勤務手当 164,981
1,336,801	0	0	0	60,199	・期末手当 3,822,008
					・勤勉手当 2,116,758
233,168	0	0	0	98,832	4節 共済費 5,066,846
56,500	0	0	0	500	・職員共済費 4,518,108
					・追加費用 548,738
					○公民館運営管理事業 9,660,892
					7節 賃金 1,247,030
					・臨時職員賃金 1,247,030
					9節 旅費 5,416
					・普通旅費 5,416
					11節 需用費 3,130,813
					・消耗品費 210,191
					・光熱水費 1,997,762
					・修繕料 922,860
					予備費より充用 875,000
					12節 役務費 457,618
					・通信運搬費 312,170
					・手数料 28,080
					・火災保険料等 86,000
					・共益費 31,368
					13節 委託料 3,193,546
					建築物定期検査 335,322
					施設管理等 2,122,870
					設備管理等 631,674
					ごみ処理 103,680
					14節 使用料及び賃借料 1,336,801
					・使用料 182,256
					・借上料 1,140,000
					・受信料 14,545

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4「日本一の 読書のまち 」推進費	12,100,000	0	0	0	12,100,000			
						7 賃 金	1,800,000	
						8 報償費	722,000	
						9 旅 費	68,000	
						11 需用費	4,164,000	
						12 役務費	30,000	
						13 委託料	5,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	290,000	
						18 備品購入費	26,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					18節 備品購入費 233,168 ・庁用器具費 233,168 19節 負担金補助及び交付金 56,500 ・負担金 56,500 埼玉葛地区公民館連絡協議会 2,000 埼玉県公民館連合会 54,500 ○国際理解学習・交流事業 19,400 8節 報償費 19,400 ・報償金 19,400 ○家庭教育事業 27,000 8節 報償費 27,000 ・報償金 27,000 ○青少年教育の推進と充実 22,200 8節 報償費 22,200 ・報償金 22,200 ○成人教育事業 165,940 8節 報償費 165,940 ・報償金 165,940 ○高齢者教育事業 254,000 8節 報償費 254,000 ・報償金 254,000
6,402,181	0	0	0	5,697,819	
1,657,622	0	0	0	142,378	○「日本一の読書のまち」推進事業 6,402,181
675,200	0	0	0	46,800	7節 賃金 1,657,622
50,891	0	0	0	17,109	・嘱託職員賃金 1,657,622
3,706,248	0	0	0	457,752	8節 報償費 675,200
28,130	0	0	0	1,870	・報償金 620,000
0	0	0	0	5,000,000	・謝礼 55,200
258,710	0	0	0	31,290	9節 旅費 50,891
					・普通旅費 50,891
25,380	0	0	0	620	11節 需用費 3,706,248
					・消耗品費 421,998
					・食糧費 3,630

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5 図書館費	249,860,000	△12,683,000	21,479,000	293,000	258,949,000		
						2 給 料	55,777,000
						3 職員手当等	30,022,000
						4 共済費	17,134,000
						7 賃 金	38,171,000
						8 報償費	381,000
						9 旅 費	90,000
						11 需用費	53,633,000
						12 役務費	1,677,000
						13 委託料	28,770,000
						14 使用料及び 賃借料	10,825,000
						15 工事請負費	20,497,000
						18 備品購入費	1,850,000
						19 負担金補助 及び交付金	122,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 3,280,620 12節 役務費 28,130 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 130 ・火災保険料等 28,000 14節 使用料及び賃借料 258,710 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 232,030 ・借上料 26,680 18節 備品購入費 25,380 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 25,380
250,028,747	0	0	0	8,920,253	
55,504,470	0	0	0	272,530	○職員人件費 101,458,303
28,958,585	0	0	0	1,063,415	2節 給料 55,504,470 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 55,504,470
16,995,248	0	0	0	138,752	3節 職員手当等 28,958,585 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 780,000 ・地域手当 3,416,352 ・住居手当 760,800 ・管理職手当 972,000 ・通勤手当 1,156,348 ・時間外勤務手当 1,205,954 ・期末手当 13,183,202 ・勤勉手当 7,483,929
37,075,050	0	0	0	1,095,950	
257,900	0	0	0	123,100	
32,338	0	0	0	57,662	
52,409,979	0	0	0	1,223,021	
1,288,036	0	0	0	388,964	
24,395,617	0	0	0	4,374,383	
10,803,213	0	0	0	21,787	
20,442,000	0	0	0	55,000	
1,752,801	0	0	0	97,199	4節 共済費 16,995,248 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 15,159,439 ・追加費用 1,835,809
113,510	0	0	0	8,490	○図書館運営事業 49,527,767 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 37,075,050 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 37,075,050 8節 報償費 255,900 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 105,800 ・謝礼 150,100 9節 旅費 32,338 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 32,338 11節 需用費 5,439,469 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,010,709 ・印刷製本費 428,760

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12節 役務費 21,772
					・手数料 21,772
					13節 委託料 6,563,808
					図書資料管理 2,827,008
					図書配送業務 3,736,800
					14節 使用料及び賃借料 25,920
					・使用料 25,920
					19節 負担金補助及び交付金 113,510
					・負担金 113,510
					県公共図書館協議会 16,000
					日本図書館協会施設会員 23,000
					研修会等 34,510
					全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000
					○図書館施設管理業務 46,950,754
					11節 需用費 18,744,402
					・消耗品費 1,089,963
					・光熱水費 10,262,982
					・修繕料 7,391,457
					予備費より充用 183,000
					12節 役務費 1,266,264
					・通信運搬費 1,225,404
					・火災保険料等 40,860
					13節 委託料 15,128,518
					システム保守 4,348,812
					施設管理等 10,779,706
					14節 使用料及び賃借料 10,777,293
					・使用料 202,003
					・賃借料 10,546,200
					・受信料 29,090
					18節 備品購入費 1,034,277
					・庁用器具費 25,920
					・機械器具費 1,008,357
					○図書館子ども読書活動推進事業 2,789,869
					8節 報償費 2,000
					・謝礼 2,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 文化財保護費	10,109,000	0	0	350,000	10,459,000			
						1 報 酬	103,000	
						7 賃 金	1,475,000	
						8 報償費	120,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需用費	4,543,000	
						12 役務費	46,000	
						13 委託料	3,302,000	
						14 使用料及び賃借料	129,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	595,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					11節 需用費 2,787,869 ・消耗品費 2,787,869
					○図書館図書購入事業 25,198,803 11節 需用費 24,952,239 ・消耗品費 24,952,239 予備費より充用 110,000 18節 備品購入費 246,564 ・図書購入費 246,564
					○市立図書館・郷土資料館移転新築事業 (繰越明許分) 20,668,965 13節 委託料 226,965 市立図書館移転業務 226,965 15節 工事請負費 20,442,000 施設整備工事費 20,442,000
					○図書館資料ＩＣタグ導入事業 3,434,286 11節 需用費 486,000 ・消耗品費 486,000 13節 委託料 2,476,326 システム保守 1,114,948 図書資料管理 1,361,378 18節 備品購入費 471,960 ・機械器具費 471,960
9,793,259	0	0	0	665,741	
95,200	0	0	0	7,800	○郷土資料館運営管理事業 6,496,190
1,471,620	0	0	0	3,380	11節 需用費 3,880,904
89,680	0	0	0	30,320	・消耗品費 257,052
40,397	0	0	0	5,603	・光熱水費 383,852
4,442,385	0	0	0	100,615	・修繕料 3,240,000
41,301	0	0	0	4,699	予備費より充用 350,000
2,846,630	0	0	0	455,370	12節 役務費 31,929
87,326	0	0	0	41,674	・通信運搬費 31,929
83,720	0	0	0	16,280	13節 委託料 2,483,491 郷土資料館施設管理 1,389,451
595,000	0	0	0	0	展示装飾制作料 994,680 郷土資料館移設業務 99,360

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 16,146 ・使用料 16,146
					18節 備品購入費 83,720 ・機械器具費 83,720
					○文化財保護審議会運営事業 200,597
					1節 報酬 95,200 ・非常勤職員報酬 95,200 文化財保護審議委員 95,200
					8節 報償費 20,000 ・報償金 20,000
					9節 旅費 40,397 ・費用弁償 31,200 ・普通旅費 9,197
					19節 負担金補助及び交付金 45,000 ・負担金 45,000 県文化財保護協会 25,000 東部地区文化財担当者会 20,000
					○文化財めぐり事業 90,272
					11節 需用費 9,720 ・消耗品費 9,720
					12節 役務費 9,372 ・火災保険料等 9,372
					14節 使用料及び賃借料 71,180 ・使用料 46,920 ・有料道路通行料 24,260
					○文化財調査・保護事業 3,006,200
					7節 賃金 1,471,620 ・嘱託職員賃金 1,471,620
					8節 報償費 69,680 ・謝礼 69,680
					11節 需用費 551,761 ・消耗品費 91,681 ・修繕料 460,080
					13節 委託料 363,139 ビデオ編集 363,139
					19節 負担金補助及び交付金 550,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
7 視聴覚ライ ブラリー費	217,000	0	0	0	217,000		
						1 報 酬	146,000
						9 旅 費	48,000
						11 需用費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	13,000
8 市史編さん 費	2,401,000	0	0	0	2,401,000		
						1 報 酬	1,800,000
						8 報償費	73,000
						9 旅 費	130,000
						11 需用費	80,000
						12 役務費	186,000
						13 委託料	42,000
						14 使用料及び 賃借料	35,000
19 負担金補助 及び交付金	55,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					・補助金 550,000 指定文化財等 550,000
148,571	0	0	0	68,429	
102,400	0	0	0	43,600	○ライブラリー教材・教具の管理事業 12,571
33,600	0	0	0	14,400	14節 使用料及び賃借料 12,571
0	0	0	0	10,000	・賃借料 12,571
12,571	0	0	0	429	○図書館及び視聴覚ライブラリー協議 会運営事業 136,000 1節 報酬 102,400 ・非常勤職員報酬 102,400 図書館及び視聴覚ライ ブラリー協議会委員 102,400 9節 旅費 33,600 ・費用弁償 33,600
2,264,039	0	0	0	136,961	
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事務事業 2,014,885
40,000	0	0	0	33,000	1節 報酬 1,800,000
118,311	0	0	0	11,689	・非常勤職員報酬 1,800,000
58,083	0	0	0	21,917	市史研究専門委員 1,800,000
152,450	0	0	0	33,550	8節 報償費 30,000
38,875	0	0	0	3,125	・謝礼 30,000
1,320	0	0	0	33,680	9節 旅費 118,311 ・費用弁償 112,800
55,000	0	0	0	0	・普通旅費 5,511 11節 需用費 7,404 ・消耗品費 7,404 12節 役務費 2,850 ・火災保険料等 2,850 14節 使用料及び賃借料 1,320 ・使用料 1,320 19節 負担金補助及び交付金 55,000 ・負担金 55,000 埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
9 青少年健全 育成費	14,637,000	0	0	7,000	14,644,000			
						1 報酬	202,000	
						8 報償費	1,111,000	
						9 旅 費	664,000	
						11 需用費	1,677,000	
						12 役務費	1,293,000	
						13 委託料	1,640,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,040,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,015,000	
						27 公課費	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					全国歴史資料保存利用機 関連協議会 45,000
					○市史刊行事業 249,154
					8節 報償費 10,000
					・賞賜記念品 10,000
					11節 需用費 50,679
					・消耗品費 50,679
					12節 役務費 149,600
					・筆耕翻訳料 149,600
					13節 委託料 38,875
					テープおこし 38,875
13,398,718	0	0	0	1,245,282	
129,600	0	0	0	72,400	○青少年課事務 163,702
1,050,000	0	0	0	61,000	9節 旅費 73,834
455,161	0	0	0	208,839	・普通旅費 73,834
1,503,833	0	0	0	173,167	11節 需用費 67,488
1,086,964	0	0	0	206,036	・消耗品費 21,829
1,640,000	0	0	0	0	・食糧費 2,459
1,516,760	0	0	0	523,240	・印刷製本費 43,200
					14節 使用料及び賃借料 10,380
6,015,000	0	0	0	0	・借上料 10,380
					19節 負担金補助及び交付金 12,000
					・負担金 12,000
1,400	0	0	0	600	研修会等 12,000
					予備費より充用 7,000
					○青少年活動情報提供事業 139,766
					11節 需用費 9,919
					・消耗品費 9,919
					12節 役務費 129,847
					・通信運搬費 129,847
					○青少年問題協議会運営事業 172,800
					1節 報酬 129,600
					・非常勤職員報酬 129,600
					青少年問題協議会委員 129,600
					9節 旅費 43,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・費用弁償 43,200
					○子ども・若者育成支援強調月間啓発事業
					8節 報償費 14,000
					・賞賜記念品 14,000
					11節 需用費 83,942
					・消耗品費 76,946
					・食糧費 6,996
					○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業
					11節 需用費 75,762
					・消耗品費 75,762
					○青少年団体委託事業 140,000
					13節 委託料 140,000
					ふれあい交流事業 140,000
					○ジュニアリーダー養成キャンプ事業 1,063,152
					8節 報償費 132,000
					・報償金 132,000
					9節 旅費 53,820
					・特別旅費 53,820
					11節 需用費 341,608
					・消耗品費 36,367
					・食糧費 302,397
					・医薬材料費 2,844
					12節 役務費 56,100
					・火災保険料等 56,100
					14節 使用料及び賃借料 479,624
					・借上料 427,664
					・有料道路通行料 51,960
					○ジュニアリーダーセミナー事業 922,121
					8節 報償費 128,000
					・報償金 128,000
					9節 旅費 75,060
					・特別旅費 75,060
					11節 需用費 256,845
					・消耗品費 28,786

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 228,059 12節 役務費 35,300 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 35,300 14節 使用料及び賃借料 426,916 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 392,336 ・有料道路通行料 34,580
					<p>○高校生オリジナルプランナー事業 77,832</p> <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 12,240 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 12,240 11節 需用費 28,662 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 614 ・食糧費 28,048 12節 役務費 3,900 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 3,900 14節 使用料及び賃借料 33,030 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 5,650 ・借上料 2,400 ・有料道路通行料 24,980
					<p>○カミングリーダー養成プロジェクト</p> <p>(海洋研修) 事業 1,766,272</p> <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 229,960 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 229,960 9節 旅費 197,007 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 197,007 11節 需用費 209,818 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60,067 ・食糧費 149,751 12節 役務費 837,217 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 800,717 ・火災保険料等 36,500 14節 使用料及び賃借料 290,870 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 6,990 ・借上料 280,180 ・有料道路通行料 3,700 27節 公課費 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ・環境協力税 1,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○成人式開催事業 991,197
					8節 報償費 474,040
					・報償金 5,000
					・賞賜記念品 469,040
					11節 需用費 241,217
					・消耗品費 78,699
					・食糧費 7,668
					・印刷製本費 143,510
					・修繕料 11,340
					14節 使用料及び賃借料 275,940
					・借上料 275,940
					○青少年育成市民会議支援事業 1,863,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,863,000
					・補助金 1,863,000
					青少年育成市民会議 1,863,000
					○青少年育成推進委員協議会支援事業 280,000
					19節 負担金補助及び交付金 280,000
					・補助金 280,000
					青少年育成推進委員協議会 280,000
					○中学校区地域青少年育成会支援事業 1,600,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,600,000
					・補助金 1,600,000
					中学校区地域青少年育成会 1,600,000
					○青少年相談員協議会支援事業 360,000
					19節 負担金補助及び交付金 360,000
					・補助金 360,000
					青少年相談員協議会 360,000
					○次代を担う若者の船の会支援事業 150,000
					19節 負担金補助及び交付金 150,000
					・補助金 150,000
					次代を担う若者の船の会 150,000
					○子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,500,000
					・補助金 1,500,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
10 青少年ホ ム費	6,650,000	0	0	0	6,650,000			
						11 需用費	3,231,000	
						12 役務費	441,000	
						13 委託料	2,536,000	
						14 使用料及び 賃借料	51,000	
						18 備品購入費	390,000	
						23 償還金 利子及び 割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					子ども会育成連絡協議会 1,500,000
					○ボーイスカウト三郷連絡協議会支援事業 250,000
					19節 負担金補助及び交付金 250,000
					・補助金 250,000
					ボーイスカウト三郷連絡協議会 250,000
					○親の学習推進事業 1,500,000
					13節 委託料 1,500,000
					親の学習推進業務 1,500,000
					○青少年交流「集まれみさとの子」事業 285,172
					8節 報償費 72,000
					・報償金 72,000
					11節 需用費 188,572
					・消耗品費 53,274
					・食糧費 39,394
					・印刷製本費 95,904
					12節 役務費 24,600
					・火災保険料等 24,600
5,785,598	0	0	0	864,402	
2,637,829	0	0	0	593,171	○青少年ホーム管理事業 5,442,158
393,055	0	0	0	47,945	11節 需用費 2,637,829
2,324,801	0	0	0	211,199	・消耗品費 273,897
49,537	0	0	0	1,463	・燃料費 32,033
					・光熱水費 1,916,403
380,376	0	0	0	9,624	・修繕料 415,496
0	0	0	0	1,000	12節 役務費 393,055
					・通信運搬費 376,585
					・火災保険料等 4,590
					・ピアノ調律料 11,880
					13節 委託料 2,324,801
					施設管理等 2,324,801
					14節 使用料及び賃借料 49,537
					・使用料 34,992

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 保健体育費	1,260,606,000	4,021,000	0	6,570,000	1,271,197,000			
1 保健体育総務費	154,367,000	3,177,000	0	0	157,544,000			
						1 報 酬	38,805,000	
						2 給 料	34,854,000	
						3 職員手当等	22,065,000	
						4 共済費	11,250,000	
						5 災害補償費	50,000	
						8 報償費	106,000	
						9 旅 費	2,000,000	
						11 需用費	880,000	
						13 委託料	34,745,000	
						14 使用料及び賃借料	964,000	
						18 備品購入費	371,000	
						19 負担金補助及び交付金	9,894,000	
						20 扶助費	1,560,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・受信料 14,545 18節 備品購入費 36,936 ・庁用器具費 36,936
					<ul style="list-style-type: none"> ○青少年ホーム防犯カメラ整備事業 343,440 18節 備品購入費 343,440 ・機械器具費 343,440
1,227,059,179	0	0	0	44,137,821	
143,749,737	0	0	0	13,794,263	
34,615,000	0	0	0	4,190,000	○職員人件費 66,084,587
34,733,100	0	0	0	120,900	2節 給料 34,733,100
20,256,496	0	0	0	1,808,504	・一般職給 34,733,100
11,094,991	0	0	0	155,009	3節 職員手当等 20,256,496
0	0	0	0	50,000	・扶養手当 415,500
78,000	0	0	0	28,000	・地域手当 2,104,776
1,378,706	0	0	0	621,294	・住居手当 424,800
682,263	0	0	0	197,737	・管理職手当 1,572,000
29,736,452	0	0	0	5,008,548	・通勤手当 850,924
963,264	0	0	0	736	・時間外勤務手当 1,720,672
					・休日勤務手当 48,009
343,000	0	0	0	28,000	・期末手当 8,339,627
9,787,915	0	0	0	106,085	・勤勉手当 4,780,188
					4節 共済費 11,094,991
80,550	0	0	0	1,479,450	・職員共済費 9,891,779
					・追加費用 1,203,212
					○保健係事務 19,106
					9節 旅費 1,106
					・普通旅費 1,106
					11節 需用費 18,000
					・消耗品費 18,000
					○学校医等の委嘱事業 21,895,000
					1節 報酬 21,895,000
					・学校医報酬 19,600,000
					学校医報酬 19,600,000
					・学校薬剤師報酬 2,295,000
					学校薬剤師報酬 2,295,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					○児童・生徒健康管理事業 28,014,563
					1節 報酬 10,601,500
					・学校医報酬 10,475,000
					学校医報酬 10,475,000
					・学校薬剤師報酬 126,500
					学校薬剤師報酬 126,500
					8節 報償費 28,000
					・謝礼 28,000
					9節 旅費 1,020,000
					・費用弁償 1,020,000
					11節 需用費 411,967
					・消耗品費 255,887
					・印刷製本費 37,500
					・医薬材料費 118,580
					13節 委託料 15,610,096
					寄生虫検査 530,400
					結核検診 224,883
					歯科保健事業 1,372,000
					小学校心臓検診 3,416,915
					中学校総合健診 6,912,839
					尿検査 3,036,419
					オージオメータ校正業務 116,640
					18節 備品購入費 343,000
					・機械器具費 343,000
					○教職員健康管理事業 11,721,224
					1節 報酬 175,000
					・学校医報酬 175,000
					学校医報酬 175,000
					8節 報償費 50,000
					・謝礼 50,000
					13節 委託料 11,496,224
					教職員健康管理指導 2,010,000
					教職員健康診断 9,212,875
					B型肝炎予防接種 273,349
					○環境衛生検査事業 5,113,760
					1節 報酬 1,943,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
2 体育振興費	22,449,000	0	0	△130,000	22,319,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師報酬 1,943,500 学校薬剤師報酬 1,943,500 9節 旅費 357,600 ・費用弁償 357,600 11節 需用費 182,528 ・消耗品費 182,528 13節 委託料 2,630,132 プール水質検査 474,120 飲料水水質検査 401,220 環境衛生検査 879,992 病害虫駆除 874,800
					<ul style="list-style-type: none"> ○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 9,266,090 19節 負担金補助及び交付金 9,266,090 ・負担金 9,266,090 日本スポーツ振興センター掛金 9,266,090
					<ul style="list-style-type: none"> ○AED借上事業 963,264 14節 使用料及び賃借料 963,264 ・賃借料 963,264
					<ul style="list-style-type: none"> ○学校保健支援事業 591,593 11節 需用費 69,768 ・消耗品費 69,768 19節 負担金補助及び交付金 521,825 ・負担金 305,825 埼玉葛南部学校保健会 140,340 埼玉県学校保健会 79,085 埼玉県保健主事会 40,500 埼玉県養護教員会 45,900 ・補助金 216,000 学校保健会 216,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○就学援助費（医療費）支給事業 80,550 20節 扶助費 80,550 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 80,550
17,808,884	0	0	0	4,510,116	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						1 報酬	1,887,000
						7 賃 金	3,020,000
						8 報償費	347,000
						9 旅 費	2,116,000
						11 需用費	2,220,000
						12 役務費	147,000
						13 委託料	2,850,000
						14 使用料及び 賃借料	841,000
						18 備品購入費	150,000
						19 負担金補助 及び交付金	8,740,000
						23 償還金利子 及び割引料	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,498,400	0	0	0	388,600	○生涯スポーツ振興事業 805,483
1,299,380	0	0	0	1,720,620	9節 旅費 110,635
156,570	0	0	0	190,430	・普通旅費 110,635
1,873,451	0	0	0	242,549	11節 需用費 473,368
1,123,738	0	0	0	1,096,262	・消耗品費 473,368
120,605	0	0	0	26,395	13節 委託料 194,400
2,304,516	0	0	0	545,484	バス運行業務 194,400
719,168	0	0	0	121,832	14節 使用料及び賃借料 27,080
25,056	0	0	0	124,944	・有料道路通行料 27,080
8,688,000	0	0	0	52,000	○地区スポーツ大会運営事業 1,320,000
					13節 委託料 1,320,000
					大会運営等 1,320,000
0	0	0	0	1,000	○軽・ニュースポーツ教室事業 130,000
					13節 委託料 130,000
					大会運営等 130,000
					○体育協会支援事業 5,265,000
					19節 負担金補助及び交付金 5,265,000
					・補助金 5,265,000
					体育協会 5,265,000
					○スポーツ少年団支援事業 810,000
					19節 負担金補助及び交付金 810,000
					・補助金 810,000
					スポーツ少年団 810,000
					○レクリエーション協会支援事業 1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
					・補助金 1,053,000
					レクリエーション協会 1,053,000
					○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・補助金 45,000
					スポーツ推進委員連絡協議会 45,000
					○スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,440,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,440,000
					・補助金 1,440,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,440,000 予備費より充用 570,000
					○スポーツ推進審議会運営事業 380,400 1節 報酬 233,600 ・非常勤職員報酬 233,600 スポーツ推進審議会委員 233,600 9節 旅費 146,800 ・費用弁償 146,800
					○スポーツ推進委員事務 2,298,826 1節 報酬 1,264,800 ・非常勤職員報酬 1,264,800 スポーツ推進委員 1,264,800 9節 旅費 869,616 ・費用弁償 869,616 11節 需用費 41,600 ・消耗品費 41,600 12節 役務費 47,810 ・手数料 260 ・火災保険料等 47,550 19節 負担金補助及び交付金 75,000 ・負担金 75,000 埼玉スポーツ推進委員連絡協議会 35,000 スポーツ推進委員研修 40,000
					○スポーツ教室事業 203,778 8節 報償費 156,570 ・賞賜記念品 44,570 ・謝礼 112,000 11節 需用費 5,208 ・食糧費 2,480 ・印刷製本費 2,728 12節 役務費 18,000 ・火災保険料等 18,000 14節 使用料及び賃借料 24,000 ・使用料 24,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 体育館費	68,912,000	0	0	6,700,000	75,612,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	12,494,000	
						12 役務費	567,000	
						13 委託料	57,629,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,365,000	
						18 備品購入費	2,470,000	
						23 償還金 利子及び 割引料	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○学校体育施設開放事業 3,972,017
					7節 賃金 1,299,380
					・臨時職員賃金 1,299,380
					9節 旅費 746,400
					・費用弁償 746,400
					11節 需用費 572,977
					・消耗品費 69,805
					・修繕料 503,172
					3目2細目11節へ流用 700,000
					13節 委託料 660,116
					夜間照明施設保守点検等 161,480
					施設管理等 498,636
					14節 使用料及び賃借料 668,088
					・賃借料 668,088
					18節 備品購入費 25,056
					・施設整備備品購入費 25,056
					○屋外運動施設窓口業務 85,380
					11節 需用費 30,585
					・消耗品費 30,585
					12節 役務費 54,795
					・手数料 54,795
72,535,890	0	0	0	3,076,110	
84,000	0	0	0	0	○総合体育館運営管理事業 51,696,436
10,564,943	0	0	0	1,929,057	11節 需用費 6,037,200
539,260	0	0	0	27,740	・修繕料 6,037,200
56,639,873	0	0	0	989,127	予備費より充用 6,000,000
2,302,827	0	0	0	62,173	12節 役務費 374,510
					・火災保険料等 374,510
2,404,987	0	0	0	65,013	13節 委託料 40,613,200
0	0	0	0	3,000	体育館管理 40,613,200
					14節 使用料及び賃借料 2,266,539
					・賃借料 2,266,539
					18節 備品購入費 2,404,987
					・スポーツ振興備品 2,404,987
					○高州地区体育館運営管理事業 952,370
					11節 需用費 199,908

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 学校給食費	1,014,878,000	844,000	0	0	1,015,722,000		
						1 報 酬	74,000
						2 給 料	27,681,000
						3 職員手当等	13,701,000
						4 共済費	8,407,000
						7 賃 金	26,425,000
						9 旅 費	72,000
						11 需用費	578,537,000
						12 役務費	9,157,000
						13 委託料	286,957,000
						14 使用料及び 賃借料	887,000
						16 原材料費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 199,908 2目14細目11節より流用 700,000 12節 役務費 91,740 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 91,740 13節 委託料 624,434 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 624,434 14節 使用料及び賃借料 36,288 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 36,288
					○勤労者体育館管理事業 10,221,084
					8節 報償費 84,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 84,000
					11節 需用費 4,327,835 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 336,035 ・燃料費 1,188 ・光熱水費 3,616,284 ・修繕料 374,328
					12節 役務費 73,010 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 73,010
					13節 委託料 5,736,239 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 5,736,239
					○勤労者体育館耐震改修事業 9,666,000
					13節 委託料 9,666,000 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強設計 9,666,000
992,964,668	0	0	0	22,757,332	
64,800	0	0	0	9,200	○職員人件費 49,306,601
27,650,328	0	0	0	30,672	2節 給料 27,650,328 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 27,650,328
13,350,981	0	0	0	350,019	
8,305,292	0	0	0	101,708	3節 職員手当等 13,350,981 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312,000 ・地域手当 1,677,732 ・住居手当 100,800 ・管理職手当 552,000 ・通勤手当 231,600 ・時間外勤務手当 214,892 ・休日勤務手当 13,960 ・期末手当 6,539,647
26,338,650	0	0	0	86,350	
34,156	0	0	0	37,844	
569,628,662	0	0	0	8,908,338	
6,342,682	0	0	0	2,814,318	
283,640,468	0	0	0	3,316,532	
870,244	0	0	0	16,756	
0	0	0	0	10,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						18 備品購入費	19,188,000
						19 負担金補助及び交付金	136,000
						20 扶助費	44,490,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
18,716,605	0	0	0	471,395	・勤勉手当 3,708,350
102,000	0	0	0	34,000	4節 共済費 8,305,292 ・職員共済費 7,409,693
37,919,800	0	0	0	6,570,200	・追加費用 895,599 ○学校給食室事務 45,851,620 1節 報酬 64,800 ・非常勤職員報酬 64,800 給食センター運営委員 64,800 9節 旅費 27,722 ・費用弁償 21,600 ・普通旅費 6,122 11節 需用費 3,142,365 ・消耗品費 2,948,022 ・印刷製本費 81,000 ・修繕料 104,975 ・実習材料費 8,368 12節 役務費 687,430 ・手数料 54,000 ・火災保険料等 633,430 13節 委託料 810,603 検便等 292,203 学校給食管理システム保 守 194,400 施設管理等 324,000 14節 使用料及び賃借料 782,460 ・賃借料 782,460 18節 備品購入費 2,314,440 ・庁用器具費 2,314,440 19節 負担金補助及び交付金 102,000 ・負担金 102,000 埼玉県学校栄養士研究協 議会 56,000 埼玉県学校給食センター 研究協議会 10,000 東部学校栄養士研究協議 会 10,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					東部地区学校給食センター 一連絡協議会 5,000 日本ボイラー協会埼玉支部 21,000 20節 扶助費 37,919,800 ・ 準要保護児童生徒就学援助費 37,919,800 ○給食申込事務・配膳事業 26,382,800 7節 賃金 26,338,650 ・ 臨時職員賃金 26,338,650 14節 使用料及び賃借料 44,150 ・ 借上料 44,150 ○岩野木学校給食センター運営管理事業 323,406,313 9節 旅費 3,978 ・ 普通旅費 3,978 11節 需用費 204,356,229 ・ 消耗品費 8,041,850 ・ 燃料費 7,764,047 ・ 光熱水費 9,147,725 ・ 修繕料 6,853,436 ・ 賄材料費 172,549,171 12節 役務費 1,822,467 ・ 通信運搬費 129,923 ・ 手数料 1,630,864 ・ 火災保険料等 61,680 13節 委託料 102,858,008 給食センター調理業務等 86,151,600 給食残菜等ごみ処理 2,515,795 検便等 36,974 水質検査 541,188 配送業務 11,664,000 施設管理等 307,918 設備管理等 1,536,853 ごみ処理 103,680 14節 使用料及び賃借料 21,817 ・ 受信料 21,817

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越し		
					18節 備品購入費 14,343,814 ・機械器具費 14,343,814
					○鷹野学校給食センター運営管理事業 546,822,304
					9節 旅費 2,456 ・普通旅費 2,456
					11節 需用費 361,853,038 ・消耗品費 13,187,171 ・燃料費 16,391,200 ・光熱水費 20,473,476 ・修繕料 10,562,440 ・賄材料費 301,238,751
					12節 役務費 3,654,585 ・通信運搬費 170,879 ・手数料 3,418,416 ・火災保険料等 65,290
					13節 委託料 179,971,857 給食センター調理業務等 133,369,200 給食残菜等ごみ処理 3,081,743 検便等 74,328 水質検査 387,612 配送業務 40,271,185 施設管理等 701,848 設備管理等 1,751,207 ごみ処理 334,734
					14節 使用料及び賃借料 21,817 ・受信料 21,817
					18節 備品購入費 1,318,551 ・機械器具費 1,318,551
					○給食等の放射能濃度測定事業 455,230
					11節 需用費 277,030 ・消耗品費 277,030
					12節 役務費 178,200 ・手数料 178,200
					○学校給食センター防犯カメラ整備事業 739,800
					18節 備品購入費 739,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
11 公債費	4,509,108,000	0	0	0	4,509,108,000			
1 公債費	4,509,108,000	0	0	0	4,509,108,000			
1 元 金	3,919,295,000	0	0	0	3,919,295,000	23 償還金利子及び割引料	3,919,295,000	
2 利 子	589,813,000	0	0	0	589,813,000	23 償還金利子及び割引料	589,813,000	
12 諸支出金	62,168,000	0	0	0	62,168,000			
1 開発公社費	61,534,000	0	0	0	61,534,000			
1 開発公社費	61,534,000	0	0	0	61,534,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・機械器具費 739,800
4,314,307,394	0	0	0	194,800,606	
4,314,307,394	0	0	0	194,800,606	
3,840,276,697	0	0	0	79,018,303	
3,840,276,697	0	0	0	79,018,303	○地方債元金償還事業 3,840,276,697
					23節 償還金利子及び割引料 3,840,276,697
					総務債 43,321,334
					民生債 107,939,819
					衛生債 12,030,000
					土木債 1,353,019,445
					消防債 110,267,085
					教育債 718,733,513
					減税補てん債 461,527,289
					臨時税収補てん債 45,398,464
					臨時財政対策債 852,414,414
					減収補てん債 12,400,000
					退職手当債 123,225,334
474,030,697	0	0	0	115,782,303	
474,030,697	0	0	0	115,782,303	○地方債・一時借入金利子償還事業 474,030,697
					23節 償還金利子及び割引料 474,030,697
					一時借入金 44,520
					総務債 2,588,424
					民生債 7,744,671
					衛生債 319,440
					土木債 175,814,258
					消防債 5,833,974
					教育債 68,125,599
					減税補てん債 20,541,139
					臨時税収補てん債 3,674,074
					臨時財政対策債 179,868,872
					減収補てん債 2,019,171
					退職手当債 7,456,555
7,549,187	0	0	0	54,618,813	
7,448,092	0	0	0	54,085,908	
7,448,092	0	0	0	54,085,908	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	61,534,000	
2 基金費	634,000	0	0	0	634,000			
1 常磐新線対 策基金費	392,000	0	0	0	392,000	25 積立金	392,000	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
3 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
4 三郷市みど りの基金費	40,000	0	0	0	40,000	25 積立金	40,000	
5 三郷市被災 者支援が んばろう基金 費	200,000	0	0	0	200,000	25 積立金	200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,448,092	0	0	0	54,085,908	○土地開発公社健全化事業 7,448,092 19節 負担金補助及び交付金 7,448,092 ・補助金 7,448,092 市開発公社利子補助金 7,448,092
101,095	0	0	0	532,905	
65,592	0	0	0	326,408	
65,592	0	0	0	326,408	○常磐新線対策基金事業 65,592 25節 積立金 65,592 ・常磐新線対策基金積立金 65,592
100	0	0	0	900	
100	0	0	0	900	○三郷市中央都市整備推進基金積立金 100 25節 積立金 100 ・三郷市中央都市整備推進基金積立金 100
4	0	0	0	996	
4	0	0	0	996	○地域福祉基金運営事業 4 25節 積立金 4 ・三郷市地域福祉基金積立金 4
31,687	0	0	0	8,313	
31,687	0	0	0	8,313	○みどりの基金積立 31,687 25節 積立金 31,687 ・三郷市みどりの基金積立金 31,687
3,712	0	0	0	196,288	
3,712	0	0	0	196,288	○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 3,712 25節 積立金 3,712 ・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 3,712

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
13 予備費	100,000,000	0	0	△81,371,000	18,629,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△81,371,000	18,629,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△81,371,000	18,629,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
0	0	0	0	18,629,000	
0	0	0	0	18,629,000	
0	0	0	0	18,629,000	
					2款1項1目7細目13節へ充用 3,217,000
					2款1項8目1細目11節へ充用 750,000
					2款1項8目1細目18節へ充用 210,000
					2款1項13目1細目11節へ充用 2,000,000
					2款1項20目1細目19節へ充用 1,000
					2款1項25目3細目11節へ充用 144,000
					2款1項26目1細目19節へ充用 7,000
					2款1項26目4細目15節へ充用 4,000,000
					2款1項27目1細目3節へ充用 1,445,000
					2款1項27目3細目13節へ充用 623,000
					2款1項27目7細目11節へ充用 1,300,000
					2款2項5目1細目7節へ充用 817,000
					3款1項2目2細目9節へ充用 126,000
					3款1項2目2細目19節へ充用 22,700,000
					3款1項2目9細目19節へ充用 3,070,000
					3款1項2目13細目19節へ充用 2,100,000
					3款1項9目3細目7節へ充用 302,000
					3款1項9目3細目11節へ充用 778,000
					3款1項10目1細目11節へ充用 1,200,000
					3款1項12目2細目23節へ充用 1,457,000
					3款2項2目1細目19節へ充用 3,000
					3款2項2目7細目11節へ充用 7,000
					3款2項2目9細目23節へ充用 870,000
					3款2項2目12細目23節へ充用 479,000
					3款2項4目2細目18節へ充用 10,000
					3款2項5目2細目11節へ充用 4,562,000
					3款2項6目1細目12節へ充用 114,000
					4款1項1目3細目1節へ充用 44,000
					4款1項4目5細目11節へ充用 1,988,000
					4款2項2目2細目19節へ充用 1,000
					7款1項2目22細目19節へ充用 3,000
					8款2項2目2細目16節へ充用 2,000,000
					8款2項3目1細目11節へ充用 1,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
歳 出 合 計	41,430,000,000	3,874,294,000	2,741,615,000	0	48,045,909,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8款3項1目1細目14節へ充用 300,000
					8款4項1目1細目3節へ充用 1,200,000
					8款4項2目1細目1節へ充用 16,000
					8款4項6目2細目11節へ充用 1,350,000
					9款1項1目2細目18節へ充用 2,200,000
					9款1項1目12細目19節へ充用 9,000
					9款1項3目1細目11節へ充用 1,000,000
					9款1項3目5細目18節へ充用 300,000
					9款1項3目6細目11節へ充用 1,000,000
					9款1項3目6細目12節へ充用 20,000
					9款1項3目6細目18節へ充用 450,000
					9款1項3目6細目27節へ充用 65,000
					9款1項3目9細目18節へ充用 300,000
					10款1項2目2細目7節へ充用 282,000
					10款1項2目2細目22節へ充用 3,704,000
					10款1項3目7細目13節へ充用 3,652,000
					10款3項1目2細目18節へ充用 100,000
					10款5項3目2細目11節へ充用 875,000
					10款5項5目3細目11節へ充用 183,000
					10款5項5目5細目11節へ充用 110,000
					10款5項6目1細目11節へ充用 350,000
					10款5項9目1細目19節へ充用 7,000
					10款6項2目9細目19節へ充用 570,000
					10款6項3目1細目11節へ充用 6,000,000
43,549,962,338	133,300,000	1,462,414,000	0	2,900,232,662	

平成 26 年度

三 郷 市 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

国保特会

平成26年度国民健康保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		4,432,127,000
	1. 国民健康保険税	4,432,127,000
2. 一部負担金		4,000
	1. 一部負担金	4,000
3. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
4. 国庫支出金		3,800,882,000
	1. 国庫負担金	3,500,882,000
	2. 国庫補助金	300,000,000
5. 療養給付費等交付金		697,001,000
	1. 療養給付費等交付金	697,001,000
6. 前期高齢者交付金		4,457,158,000
	1. 前期高齢者交付金	4,457,158,000
7. 県支出金		941,988,000
	1. 県負担金	131,412,000
	2. 県補助金	810,576,000
8. 共同事業交付金		2,340,998,000
	1. 共同事業交付金	2,340,998,000
9. 財産収入		6,000
	1. 財産運用収入	6,000
10. 繰入金		1,139,064,000
	1. 他会計繰入金	1,139,064,000
11. 繰越金		410,353,000
	1. 繰越金	410,353,000
12. 諸収入		122,977,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,003,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	22,973,000
歳入合計		18,342,559,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
6,458,699,650	4,179,793,340	292,830,870	1,986,075,440	△252,333,660
6,458,699,650	4,179,793,340	292,830,870	1,986,075,440	△252,333,660
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
44,400	44,400	0	0	43,400
44,400	44,400	0	0	43,400
3,694,854,069	3,694,854,069	0	0	△106,027,931
3,203,600,069	3,203,600,069	0	0	△297,281,931
491,254,000	491,254,000	0	0	191,254,000
629,762,000	629,762,000	0	0	△67,239,000
629,762,000	629,762,000	0	0	△67,239,000
4,455,204,959	4,455,204,959	0	0	△1,953,041
4,455,204,959	4,455,204,959	0	0	△1,953,041
1,011,119,255	1,011,119,255	0	0	69,131,255
122,668,255	122,668,255	0	0	△8,743,745
888,451,000	888,451,000	0	0	77,875,000
2,180,882,006	2,180,882,006	0	0	△160,115,994
2,180,882,006	2,180,882,006	0	0	△160,115,994
505	505	0	0	△5,495
505	505	0	0	△5,495
1,134,049,224	1,134,049,224	0	0	△5,014,776
1,134,049,224	1,134,049,224	0	0	△5,014,776
410,353,093	410,353,093	0	0	93
410,353,093	410,353,093	0	0	93
222,781,666	217,124,040	0	5,657,626	94,147,040
193,022,782	193,022,782	0	0	93,019,782
0	0	0	0	△1,000
29,758,884	24,101,258	0	5,657,626	1,128,258
20,197,750,827	17,913,186,891	292,830,870	1,991,733,066	△429,372,109

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		91,215,000
	1. 総務管理費	41,923,000
	2. 徴税費	46,910,000
	3. 運営協議会費	977,000
	4. 趣旨普及費	1,405,000
2. 保険給付費		11,958,237,000
	1. 療養諸費	10,483,916,000
	2. 高額療養費	1,348,785,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	110,936,000
	5. 葬祭諸費	14,500,000
3. 後期高齢者支援金等		2,458,301,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,458,301,000
4. 前期高齢者納付金等		1,942,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,942,000
5. 老人保健拠出金		75,000
	1. 老人保健拠出金	75,000
6. 介護納付金		1,009,082,000
	1. 介護納付金	1,009,082,000
7. 共同事業拠出金		2,217,855,000
	1. 共同事業拠出金	2,217,855,000
8. 保健事業費		154,264,000
	1. 特定健康診査等事業費	100,569,000
	2. 保健事業費	53,695,000
9. 基金積立金		106,000
	1. 基金積立金	106,000
10. 公債費		5,000,000
	1. 公債費	5,000,000
11. 諸支出金		429,299,000

(単位：円)

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
74,765,176	0	16,449,824	16,449,824
39,796,277	0	2,126,723	2,126,723
33,546,853	0	13,363,147	13,363,147
530,681	0	446,319	446,319
891,365	0	513,635	513,635
11,424,164,558	0	534,072,442	534,072,442
10,038,611,195	0	445,304,805	445,304,805
1,269,470,568	0	79,314,432	79,314,432
0	0	100,000	100,000
101,682,795	0	9,253,205	9,253,205
14,400,000	0	100,000	100,000
2,458,299,982	0	1,018	1,018
2,458,299,982	0	1,018	1,018
1,940,680	0	1,320	1,320
1,940,680	0	1,320	1,320
74,893	0	107	107
74,893	0	107	107
1,008,009,499	0	1,072,501	1,072,501
1,008,009,499	0	1,072,501	1,072,501
2,171,133,074	0	46,721,926	46,721,926
2,171,133,074	0	46,721,926	46,721,926
129,825,063	0	24,438,937	24,438,937
84,528,984	0	16,040,016	16,040,016
45,296,079	0	8,398,921	8,398,921
100,505	0	5,495	5,495
100,505	0	5,495	5,495
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
424,855,418	0	4,443,582	4,443,582

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	195,541,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	233,658,000
12. 予備費		17,183,000
	1. 予備費	17,183,000
歳 出 合 計		18,342,559,000

歳入歳出差引残額 220,018,043 円

翌年度への繰越 220,018,043 円

(単位：円)

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
191,174,718	0	4,366,282	4,366,282
22,700	0	77,300	77,300
233,658,000	0	0	0
0	0	17,183,000	17,183,000
0	0	17,183,000	17,183,000
17,693,168,848	0	649,390,152	649,390,152

平成27年9月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	17,913,187
	17,693,169
	220,018
	0
	0
	0
	0
	220,018
	0

財 産 に 関

1. 物 品

区 分	前年度末現在高
小 型 乗 用 車	2

2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	2, 0 2 0

する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	2

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
100	2,120

平成 26 年度

三郷市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国
保
事
項
別
明
細

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 国民健康保険税	4,432,127,000	6,458,699,650	4,179,793,340
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	44,400	44,400
4. 国庫支出金	3,800,882,000	3,694,854,069	3,694,854,069
5. 療養給付費等交付金	697,001,000	629,762,000	629,762,000
6. 前期高齢者交付金	4,457,158,000	4,455,204,959	4,455,204,959
7. 県支出金	941,988,000	1,011,119,255	1,011,119,255
8. 共同事業交付金	2,340,998,000	2,180,882,006	2,180,882,006
9. 財産収入	6,000	505	505
10. 繰入金	1,139,064,000	1,134,049,224	1,134,049,224
11. 繰越金	410,353,000	410,353,093	410,353,093
12. 諸収入	122,977,000	222,781,666	217,124,040
合 計	18,342,559,000	20,197,750,827	17,913,186,891

決算額比較表

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)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
292,830,870	1,986,075,440	△252,333,660	94.3	64.7	23.3
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	43,400	4,440.0	100.0	0.0
0	0	△106,027,931	97.2	100.0	20.6
0	0	△67,239,000	90.4	100.0	3.5
0	0	△1,953,041	100.0	100.0	24.9
0	0	69,131,255	107.3	100.0	5.7
0	0	△160,115,994	93.2	100.0	12.2
0	0	△5,495	8.4	100.0	0.0
0	0	△5,014,776	99.6	100.0	6.3
0	0	93	100.0	100.0	2.3
0	5,657,626	94,147,040	176.6	97.5	1.2
292,830,870	1,991,733,066	△429,372,109	97.7	88.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	91,215,000	74,765,176
2. 保険給付費	11,958,237,000	11,424,164,558
3. 後期高齢者支援金等	2,458,301,000	2,458,299,982
4. 前期高齢者納付金等	1,942,000	1,940,680
5. 老人保健拠出金	75,000	74,893
6. 介護納付金	1,009,082,000	1,008,009,499
7. 共同事業拠出金	2,217,855,000	2,171,133,074
8. 保健事業費	154,264,000	129,825,063
9. 基金積立金	106,000	100,505
10. 公債費	5,000,000	0
11. 諸支出金	429,299,000	424,855,418
12. 予備費	17,183,000	(2,817,000)
合 計	18,342,559,000	17,693,168,848

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	16,449,824	82.0	0.4
0	534,072,442	95.5	64.6
0	1,018	100.0	13.9
0	1,320	99.9	0.0
0	107	99.9	0.0
0	1,072,501	99.9	5.7
0	46,721,926	97.9	12.3
0	24,438,937	84.2	0.7
0	5,495	94.8	0.0
0	5,000,000	—	—
0	4,443,582	99.0	2.4
0	17,183,000	—	—
0	649,390,152	96.5	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	4,337,047,406	4,179,793,340	△157,254,066
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	35,700	44,400	8,700
4. 国庫支出金	3,708,891,062	3,694,854,069	△14,036,993
5. 療養給付費等交付金	840,051,000	629,762,000	△210,289,000
6. 前期高齢者交付金	4,097,676,167	4,455,204,959	357,528,792
7. 県支出金	964,246,876	1,011,119,255	46,872,379
8. 共同事業交付金	2,291,553,586	2,180,882,006	△110,671,580
9. 財産収入	480	505	25
10. 繰入金	1,155,873,308	1,134,049,224	△21,824,084
11. 繰越金	262,145,278	410,353,093	148,207,815
12. 諸収入	185,446,607	217,124,040	31,677,433
合 計	17,842,967,470	17,913,186,891	70,219,421

款別比較表

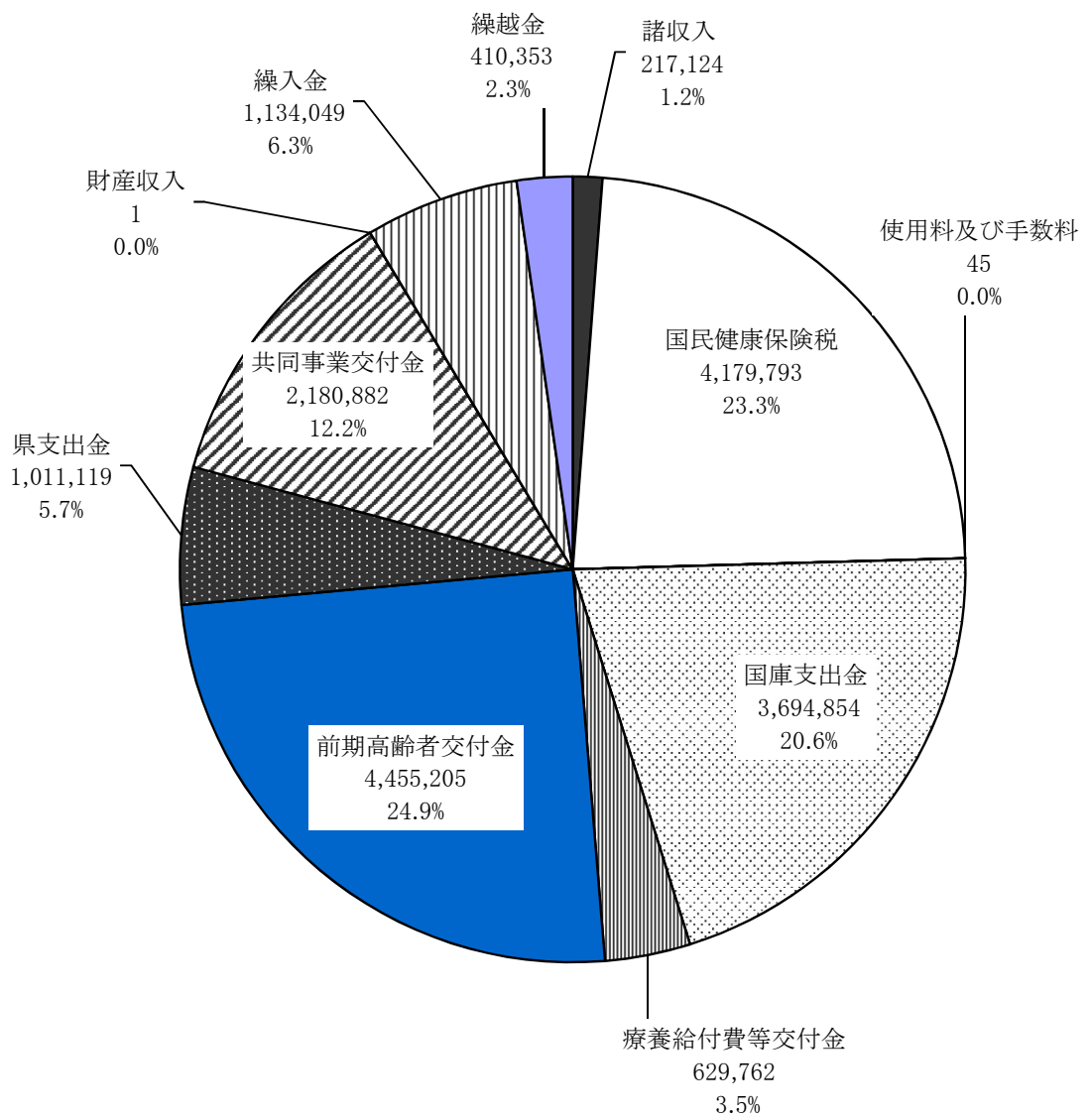
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	70,000,999	74,765,176	4,764,177
2. 保険給付費	11,399,257,020	11,424,164,558	24,907,538
3. 後期高齢者支援金等	2,460,508,941	2,458,299,982	△2,208,959
4. 前期高齢者納付金等	2,557,462	1,940,680	△616,782
5. 老人保健拠出金	80,242	74,893	△5,349
6. 介護納付金	1,012,150,072	1,008,009,499	△4,140,573
7. 共同事業拠出金	2,099,122,704	2,171,133,074	72,010,370
8. 保健事業費	114,038,329	129,825,063	15,786,734
9. 基金積立金	100,480	100,505	25
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	274,798,128	424,855,418	150,057,290
12. 予備費	(1,026,000)	(2,817,000)	(1,791,000)
合 計	17,432,614,377	17,693,168,848	260,554,471

歳入歳出決算額

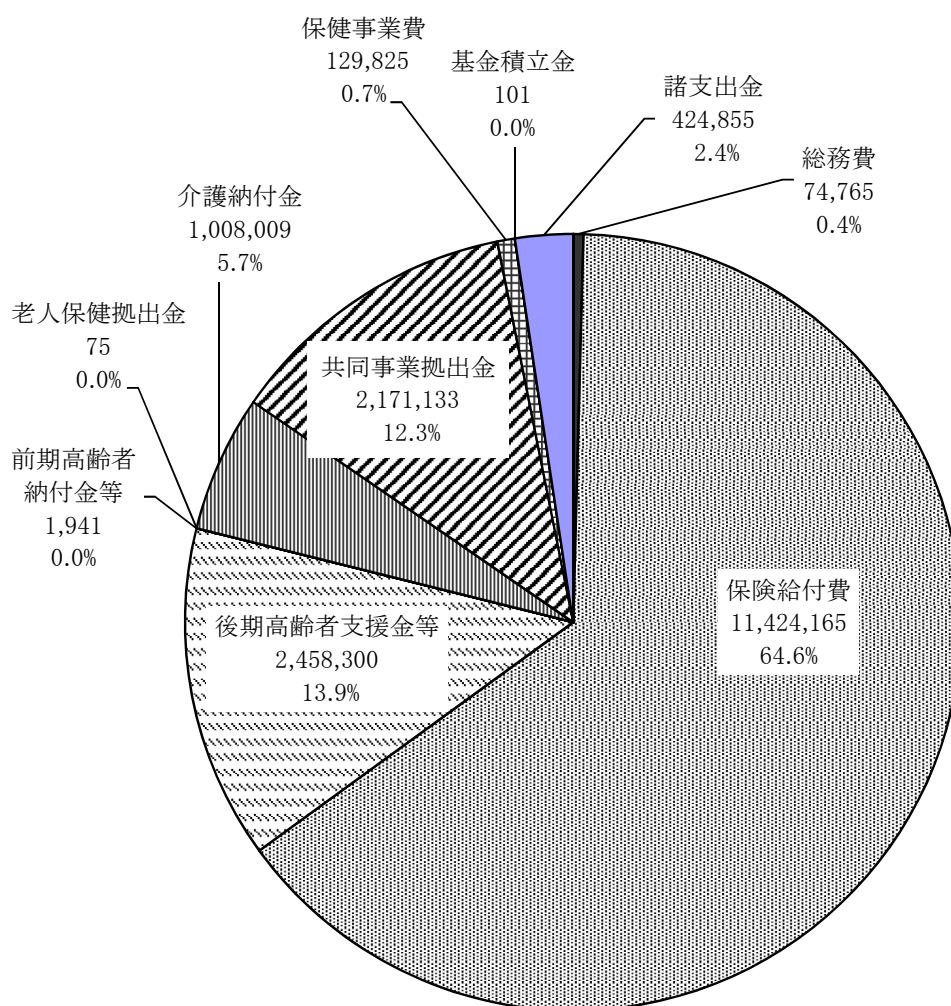
歳入 17,913,187 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 17,693,169 100%



歳 入 の 部

歳入

款項目	予算現額				節	
	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	区分	金額
1 国民健康保険税	4,432,127,000	0	0	4,432,127,000		
1 国民健康保険税	4,432,127,000	0	0	4,432,127,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,141,691,000	0	0	4,141,691,000		
					1 医療給付費分現年課税分	2,679,478,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	714,050,000
					3 介護納付金分現年課税分	247,883,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	377,499,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	80,766,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	42,015,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	290,436,000	0	0	290,436,000		
					1 医療給付費分現年課税分	187,461,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	50,057,000
					3 介護納付金分現年課税分	41,600,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	8,340,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,371,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,607,000
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,458,699,650	4,179,793,340	292,830,870	1,986,075,440	
6,458,699,650	4,179,793,340	292,830,870	1,986,075,440	
6,207,501,266	3,974,671,896	284,996,082	1,947,833,288	
2,915,404,268	2,667,691,854	542,990	247,169,424	医療給付費分現年課税分 2,667,691,854
774,535,155	705,454,244	147,910	68,933,001	後期高齢者支援金分現年課税分 705,454,244
270,038,209	238,548,013	53,600	31,436,596	介護納付金分現年課税分 238,548,013
1,716,655,700	273,216,547	228,809,666	1,214,629,487	医療給付費分滞納繰越分 273,216,547
330,167,635	59,152,197	30,076,069	240,939,369	後期高齢者支援金分滞納繰越分 59,152,197
200,700,299	30,609,041	25,365,847	144,725,411	介護納付金分滞納繰越分 30,609,041
251,198,384	205,121,444	7,834,788	38,242,152	
134,218,871	129,496,538	4,400	4,717,933	医療給付費分現年課税分 129,496,538
36,542,632	35,181,943	800	1,359,889	後期高齢者支援金分現年課税分 35,181,943
30,627,865	29,483,093	1,300	1,143,472	介護納付金分現年課税分 29,483,093
35,577,302	7,471,134	5,914,207	22,191,961	医療給付費分滞納繰越分 7,471,134
6,975,920	1,810,849	833,795	4,331,276	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,810,849
7,255,794	1,677,887	1,080,286	4,497,621	介護納付金分滞納繰越分 1,677,887
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000		
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 総務手数料	1,000
4 国庫支出金	3,800,882,000	0	0	3,800,882,000		
1 国庫負担金	3,500,882,000	0	0	3,500,882,000		
1 療養給付費等負担金	3,369,470,000	0	0	3,369,470,000		
					1 現年度分	3,369,469,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	114,130,000	0	0	114,130,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	114,130,000
3 特定健康診査等負担金	17,282,000	0	0	17,282,000		
					1 特定健康診査等負担金	17,282,000
2 国庫補助金	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 財政調整交付金	300,000,000	0	0	300,000,000		
					1 財政調整交付金	300,000,000
2 災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
					1 災害臨時特例補助金	0

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,400	44,400	0	0	
44,400	44,400	0	0	
44,400	44,400	0	0	
44,400	44,400	0	0	保険税納税証明手数料 44,400
3,694,854,069	3,694,854,069	0	0	
3,203,600,069	3,203,600,069	0	0	
3,083,732,814	3,083,732,814	0	0	
3,083,626,606	3,083,626,606	0	0	療養給付費負担金 2,009,250,027 介護納付金負担金 322,563,040 後期高齢者支援金 751,813,539
106,208	106,208	0	0	療養給付費負担金 106,208
102,582,255	102,582,255	0	0	
102,582,255	102,582,255	0	0	高額医療費共同事業負担金 102,582,255
17,285,000	17,285,000	0	0	
17,285,000	17,285,000	0	0	特定健康診査等負担金 17,285,000
491,254,000	491,254,000	0	0	
491,189,000	491,189,000	0	0	
491,189,000	491,189,000	0	0	普通調整交付金 477,526,000 特別調整交付金 13,663,000
65,000	65,000	0	0	
65,000	65,000	0	0	災害臨時特例補助金 65,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
5 療養給付費等交付金	865,679,000	△168,678,000	0	697,001,000		
1 療養給付費等交付金	865,679,000	△168,678,000	0	697,001,000		
1 療養給付費等交付金	865,679,000	△168,678,000	0	697,001,000		
					1 現年度分	697,000,000
					2 過年度分	1,000
6 前期高齢者交付金	4,457,158,000	0	0	4,457,158,000		
1 前期高齢者交付金	4,457,158,000	0	0	4,457,158,000		
1 前期高齢者交付金	4,457,158,000	0	0	4,457,158,000		
					1 現年度分	4,001,547,000
					2 過年度分	455,611,000
7 県支出金	932,988,000	9,000,000	0	941,988,000		
1 県負担金	131,412,000	0	0	131,412,000		
1 高額医療費共同事業負担金	114,130,000	0	0	114,130,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	114,130,000
2 特定健康診査等負担金	17,282,000	0	0	17,282,000		
					1 特定健康診査等負担金	17,282,000
2 県補助金	801,576,000	9,000,000	0	810,576,000		
1 県財政調整交付金	801,576,000	9,000,000	0	810,576,000		
					1 県財政調整交付金	810,576,000
8 共同事業交付金	2,569,998,000	△229,000,000	0	2,340,998,000		
1 共同事業交付金	2,569,998,000	△229,000,000	0	2,340,998,000		
1 共同事業交付金	550,989,000	0	0	550,989,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
629,762,000	629,762,000	0	0	
629,762,000	629,762,000	0	0	
629,762,000	629,762,000	0	0	
629,762,000	629,762,000	0	0	退職者医療交付金 363,747,509 退職者分後期高齢者支援金相当額 266,014,491
0	0	0	0	
4,455,204,959	4,455,204,959	0	0	
4,455,204,959	4,455,204,959	0	0	
4,455,204,959	4,455,204,959	0	0	
3,999,695,794	3,999,695,794	0	0	前期高齢者交付金 3,999,695,794
455,509,165	455,509,165	0	0	前期高齢者交付金 455,509,165
1,011,119,255	1,011,119,255	0	0	
122,668,255	122,668,255	0	0	
102,582,255	102,582,255	0	0	
102,582,255	102,582,255	0	0	高額医療費共同事業負担金 102,582,255
20,086,000	20,086,000	0	0	
20,086,000	20,086,000	0	0	特定健康診査等負担金 20,086,000
888,451,000	888,451,000	0	0	
888,451,000	888,451,000	0	0	
888,451,000	888,451,000	0	0	県普通調整交付金 642,612,000 県特別調整交付金 245,839,000
2,180,882,006	2,180,882,006	0	0	
2,180,882,006	2,180,882,006	0	0	
392,940,994	392,940,994	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					1 共同事業交付金	550,989,000
	2 安定化事業交付金	2,019,009,000	△229,000,000	0	1,790,009,000	
					1 安定化事業交付金	1,790,009,000
9 財産収入	6,000	0	0	6,000		
1 財産運用収入	6,000	0	0	6,000		
1 利子及び配当金	6,000	0	0	6,000		
					1 利子及び配当金	6,000
10 繰入金	729,327,000	409,737,000	0	1,139,064,000		
1 他会計繰入金	729,327,000	409,737,000	0	1,139,064,000		
1 一般会計繰入金	729,327,000	409,737,000	0	1,139,064,000		
					1 保険基盤安定繰入金	291,897,000
					2 出産育児一時金繰入金	73,920,000
					3 その他一般会計繰入金	773,247,000
11 繰越金	1,000	410,352,000	0	410,353,000		
1 繰越金	1,000	410,352,000	0	410,353,000		
1 繰越金	1,000	410,352,000	0	410,353,000		
					1 繰越金	410,353,000
12 諸収入	122,977,000	0	0	122,977,000		
1 延滞金、加算金及び過料	100,003,000	0	0	100,003,000		
1 一般被保険者延滞金	95,000,000	0	0	95,000,000		
					1 一般被保険者延滞金	95,000,000
2 退職被保険者等延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000		
					1 退職被保険者等延滞金	5,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
392,940,994	392,940,994	0	0	高額医療費共同事業交付金 392,940,994
1,787,941,012	1,787,941,012	0	0	
1,787,941,012	1,787,941,012	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,787,941,012
505	505	0	0	
505	505	0	0	
505	505	0	0	
505	505	0	0	保険給付費支払基金積立金利息 505
1,134,049,224	1,134,049,224	0	0	
1,134,049,224	1,134,049,224	0	0	
1,134,049,224	1,134,049,224	0	0	
286,882,224	286,882,224	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 209,617,000 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 77,265,224
73,920,000	73,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 73,920,000
773,247,000	773,247,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 163,510,000 財政安定化支援事業繰入金 46,268,320 その他一般会計繰入金 563,468,680
410,353,093	410,353,093	0	0	
410,353,093	410,353,093	0	0	
410,353,093	410,353,093	0	0	
410,353,093	410,353,093	0	0	前年度繰越金 410,353,093
222,781,666	217,124,040	0	5,657,626	
193,022,782	193,022,782	0	0	
185,776,002	185,776,002	0	0	
185,776,002	185,776,002	0	0	一般被保険者保険税延滞金 185,776,002
7,246,780	7,246,780	0	0	
7,246,780	7,246,780	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 7,246,780

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
3	一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 一般被保険者加算金	1,000
	4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険者等加算金	1,000
5	過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
3	雑入	22,973,000	0	0	22,973,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
						1 滞納処分費	1,000
2	一般被保険者第三者納付金	18,098,000	0	0	18,098,000		
						1 一般被保険者第三者納付金	18,098,000
3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
4	雑入	4,873,000	0	0	4,873,000		
						1 雑入	4,873,000
歳入合計		17,911,148,000	431,411,000	0	18,342,559,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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	0	0	0	
29,758,884	24,101,258	0	5,657,626	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,832,970	17,832,970	0	0	
17,832,970	17,832,970	0	0	一般被保険者第三者納付金 17,832,970
55,582	55,582	0	0	
55,582	55,582	0	0	退職被保険者等第三者納付金 55,582
11,870,332	6,212,706	0	5,657,626	
11,870,332	6,212,706	0	5,657,626	一般被保険者療養費返還金(現年) 5,254,252 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 939,454 一般被保険者療養費返還金(過年) 10,162 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 7,382 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 1,456
20,197,750,827	17,913,186,891	292,830,870	1,991,733,066	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	91,215,000	0	0	0	91,215,000		
1 総務管理費	41,923,000	0	0	0	41,923,000		
1 一般管理費	39,453,000	0	0	0	39,453,000		
						7 賃 金	10,672,000
						9 旅 費	45,000
						11 需用費	868,000
						12 役務費	7,205,000
						13 委託料	20,572,000
						19 負担金補助 及び交付金	91,000
2 連合会負担 金	2,470,000	0	0	0	2,470,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,470,000
2 徴税費	46,910,000	0	0	0	46,910,000		
1 賦課徴収費	41,522,000	0	0	0	41,522,000		
						7 賃 金	5,488,000
						11 需用費	5,049,000
						12 役務費	18,809,000
						13 委託料	12,176,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
74,765,176	0	0	0	16,449,824	
39,796,277	0	0	0	2,126,723	
37,418,327	0	0	0	2,034,673	
10,538,084	0	0	0	133,916	○一般管理費 37,418,327
41,436	0	0	0	3,564	7節 賃金 10,538,084
793,927	0	0	0	74,073	・臨時職員賃金 10,538,084
6,497,893	0	0	0	707,107	9節 旅費 41,436
19,509,984	0	0	0	1,062,016	・普通旅費 41,436
37,003	0	0	0	53,997	11節 需用費 793,927
					・消耗品費 600,553
					・印刷製本費 193,374
					12節 役務費 6,497,893
					・通信運搬費 6,054,897
					・手数料 442,996
					13節 委託料 19,509,984
					システム保守 1,215,000
					共同電算業務処理委託料 18,294,984
					19節 負担金補助及び交付金 37,003
					・負担金 37,003
					後発医薬品共同処理事業
					負担金 37,003
2,377,950	0	0	0	92,050	
2,377,950	0	0	0	92,050	○連合会負担金 2,377,950
					19節 負担金補助及び交付金 2,377,950
					・負担金 2,377,950
					国保団体連合会 2,377,950
33,546,853	0	0	0	13,363,147	
28,698,459	0	0	0	12,823,541	
4,936,617	0	0	0	551,383	○賦課徴収事業 28,698,459
2,909,425	0	0	0	2,139,575	7節 賃金 4,936,617
15,611,531	0	0	0	3,197,469	・臨時職員賃金 4,936,617
5,240,886	0	0	0	6,935,114	11節 需用費 2,909,425
					・消耗品費 119,893
					・印刷製本費 2,789,532
					12節 役務費 15,611,531

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 納税奨励費	5,386,000	0	0	0	5,386,000	12 役務費	5,386,000
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000	11 需用費	1,000
						12 役務費	1,000
3 運営協議会費	977,000	0	0	0	977,000		
1 運営協議会費	977,000	0	0	0	977,000	1 報酬	660,000
						9 旅 費	238,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	11,000
						19 負担金補助及び交付金	58,000
4 趣旨普及費	1,405,000	0	0	0	1,405,000		
1 趣旨普及費	1,405,000	0	0	0	1,405,000	11 需用費	1,194,000
						13 委託料	211,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 15,611,531 13節 委託料 5,240,886 <ul style="list-style-type: none"> 日計処理業務 2,492,286 国保システム改修 2,700,000 回収保険証処分業務 48,600
4,848,394	0	0	0	537,606	
4,848,394	0	0	0	537,606	○納税奨励費 4,848,394 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 4,848,394 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,848,394
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
530,681	0	0	0	446,319	
530,681	0	0	0	446,319	
354,400	0	0	0	305,600	○運営協議会運営事業 530,681
115,312	0	0	0	122,688	1節 報酬 354,400 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 354,400
0	0	0	0	10,000	委員報酬 354,400
4,810	0	0	0	6,190	9節 旅費 115,312 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 115,312
56,159	0	0	0	1,841	11節 需用費 4,810 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 4,810
					19節 負担金補助及び交付金 56,159 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 56,159
					国保協議会 56,159
891,365	0	0	0	513,635	
891,365	0	0	0	513,635	
681,645	0	0	0	512,355	○趣旨普及事業 891,365
209,720	0	0	0	1,280	11節 需用費 681,645 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 299,649 ・印刷製本費 381,996
					13節 委託料 209,720 <ul style="list-style-type: none"> 被保険者証発送時添付資料作成 209,720

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 保険給付費	11,955,487,000	0	0	2,750,000	11,958,237,000			
1 療養諸費	10,484,517,000	0	0	△601,000	10,483,916,000			
1 一般被保険者療養給付費	9,704,640,000	0	0	0	9,704,640,000			
						19 負担金補助及び交付金	9,704,640,000	
2 退職被保険者等療養給付費	551,220,000	0	0	△601,000	550,619,000			
						19 負担金補助及び交付金	550,619,000	
3 一般被保険者療養費	192,156,000	0	0	0	192,156,000			
						19 負担金補助及び交付金	192,156,000	
4 退職被保険者等療養費	9,996,000	0	0	0	9,996,000			
						19 負担金補助及び交付金	9,996,000	
5 審査支払手数料	26,505,000	0	0	0	26,505,000			
						12 役務費	26,505,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,424,164,558	0	0	0	534,072,442	
10,038,611,195	0	0	0	445,304,805	
9,404,187,226	0	0	0	300,452,774	
9,404,187,226	0	0	0	300,452,774	○一般被保険者療養給付費支払事業 9,404,187,226 19節 負担金補助及び交付金 9,404,187,226 ・負担金 9,404,187,226 一般被保険者療養給付費 9,404,187,226
427,960,941	0	0	0	122,658,059	
427,960,941	0	0	0	122,658,059	○退職被保険者等療養給付費支払事業 427,960,941 19節 負担金補助及び交付金 427,960,941 ・負担金 427,960,941 退職被保険者等療養給付費 427,960,941 2項3目1細目19節へ流用 550,000 2項4目1細目19節へ流用 51,000
176,168,748	0	0	0	15,987,252	
176,168,748	0	0	0	15,987,252	○一般被保険者療養費支払事業 176,168,748 19節 負担金補助及び交付金 176,168,748 ・負担金 176,168,748 一般被保険者療養費 176,168,748
6,880,779	0	0	0	3,115,221	
6,880,779	0	0	0	3,115,221	○退職被保険者等療養費支払事業 6,880,779 19節 負担金補助及び交付金 6,880,779 ・負担金 6,880,779 退職被保険者等療養費 6,880,779
23,413,501	0	0	0	3,091,499	
23,413,501	0	0	0	3,091,499	○審査支払手数料支払事業 23,413,501 12節 役務費 23,413,501 ・手数料 23,413,501

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 高額療養費	1,348,184,000	0	0	601,000	1,348,785,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	1,245,936,000	0	0	0	1,245,936,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,245,936,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	100,548,000	0	0	0	100,548,000			
						19 負担金補助 及び交付金	100,548,000	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	1,500,000	0	0	550,000	2,050,000			
						19 負担金補助 及び交付金	2,050,000	
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	200,000	0	0	51,000	251,000			
						19 負担金補助 及び交付金	251,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,269,470,568	0	0	0	79,314,432	
1,199,671,512	0	0	0	46,264,488	
1,199,671,512	0	0	0	46,264,488	○一般被保険者高額療養費支払事業 1,199,671,512 19節 負担金補助及び交付金 1,199,671,512 ・負担金 1,199,671,512 一般被保険者高額療養費 1,199,671,512
67,989,617	0	0	0	32,558,383	
67,989,617	0	0	0	32,558,383	○退職被保険者等高額療養費支払事業 67,989,617 19節 負担金補助及び交付金 67,989,617 ・負担金 67,989,617 退職被保険者等高額療養費 67,989,617
1,558,716	0	0	0	491,284	
1,558,716	0	0	0	491,284	○一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 1,558,716 19節 負担金補助及び交付金 1,558,716 ・負担金 1,558,716 一般被保険者高額介護合算療養費 1,558,716 1項2目1細目19節より流用 550,000
250,723	0	0	0	277	
250,723	0	0	0	277	○退職被保険者等高額介護合算療養費支払事業 250,723 19節 負担金補助及び交付金 250,723 ・負担金 250,723 退職被保険者等高額介護合算療養費 250,723

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	110,936,000	0	0	0	110,936,000			
1 出産育児一時金	110,880,000	0	0	0	110,880,000	19 負担金補助及び交付金	110,880,000	
2 支払手数料	56,000	0	0	0	56,000	12 役務費	56,000	
5 葬祭諸費	11,750,000	0	0	2,750,000	14,500,000			
1 葬祭費	11,750,000	0	0	2,750,000	14,500,000	19 負担金補助及び交付金	14,500,000	
3 後期高齢者支援金等	2,457,381,000	920,000	0	0	2,458,301,000			
1 後期高齢者支援金等	2,457,381,000	920,000	0	0	2,458,301,000			
1 後期高齢者支援金	2,457,209,000	920,000	0	0	2,458,129,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						1項2目1細目19節より流用 51,000
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
101,682,795	0	0	0	0	9,253,205	
101,636,175	0	0	0	0	9,243,825	
101,636,175	0	0	0	0	9,243,825	○出産育児一時金支払事業 101,636,175 19節 負担金補助及び交付金 101,636,175 ・補助金 101,636,175 出産育児一時金 101,636,175
46,620	0	0	0	0	9,380	
46,620	0	0	0	0	9,380	○出産育児一時金手数料支払事業 46,620 12節 役務費 46,620 ・出産育児一時金支払手数料 46,620
14,400,000	0	0	0	0	100,000	
14,400,000	0	0	0	0	100,000	
14,400,000	0	0	0	0	100,000	○葬祭費支払事業 14,400,000 19節 負担金補助及び交付金 14,400,000 ・補助金 14,400,000 葬祭費 14,400,000 予備費より充用 2,750,000
2,458,299,982	0	0	0	0	1,018	
2,458,299,982	0	0	0	0	1,018	
2,458,128,417	0	0	0	0	583	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						19 負担金補助及び交付金	2,458,129,000	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	172,000	0	0	0	172,000			
						19 負担金補助及び交付金	172,000	
4 前期高齢者納付金等	1,803,000	139,000	0	0	1,942,000			
1 前期高齢者納付金等	1,803,000	139,000	0	0	1,942,000			
1 前期高齢者納付金	1,631,000	139,000	0	0	1,770,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,770,000	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	172,000	0	0	0	172,000			
						19 負担金補助及び交付金	172,000	
5 老人保健拠出金	75,000	0	0	0	75,000			
1 老人保健拠出金	75,000	0	0	0	75,000			
1 老人保健事務費拠出金	75,000	0	0	0	75,000			
						19 負担金補助及び交付金	75,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
2,458,128,417	0	0	0	583	○後期高齢者支援金等支払事業 2,458,128,417 19節 負担金補助及び交付金 2,458,128,417 ・ 拠出金 2,458,128,417 後期高齢者支援金 2,458,128,417
171,565	0	0	0	435	
171,565	0	0	0	435	○後期高齢者関係事務費支払事業 171,565 19節 負担金補助及び交付金 171,565 ・ 拠出金 171,565 後期高齢者支援金事務費 171,565
1,940,680	0	0	0	1,320	
1,940,680	0	0	0	1,320	
1,769,115	0	0	0	885	
1,769,115	0	0	0	885	○前期高齢者納付金支払事業 1,769,115 19節 負担金補助及び交付金 1,769,115 ・ 拠出金 1,769,115 前期高齢者納付金 1,769,115
171,565	0	0	0	435	
171,565	0	0	0	435	○前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 171,565 19節 負担金補助及び交付金 171,565 ・ 拠出金 171,565 前期高齢者納付金事務費 171,565
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	○老人保健事務費拠出金支払事業 74,893 19節 負担金補助及び交付金 74,893

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区分	金額	
6 介護納付金	1,009,082,000	0	0	0	1,009,082,000			
1 介護納付金	1,009,082,000	0	0	0	1,009,082,000			
1 介護納付金	1,009,082,000	0	0	0	1,009,082,000	19 負担金補助及び交付金	1,009,082,000	
7 共同事業拠出金	2,206,855,000	11,000,000	0	0	2,217,855,000			
1 共同事業拠出金	2,206,855,000	11,000,000	0	0	2,217,855,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	456,524,000	0	0	0	456,524,000	19 負担金補助及び交付金	456,524,000	
2 保険財政安定化事業拠出金	1,750,326,000	11,000,000	0	0	1,761,326,000	19 負担金補助及び交付金	1,761,326,000	
3 その他共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	145,197,000	9,000,000	0	67,000	154,264,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					・ 拠出金 74,893 老人保健事務費 74,893
1,008,009,499	0	0	0	1,072,501	
1,008,009,499	0	0	0	1,072,501	
1,008,009,499	0	0	0	1,072,501	
1,008,009,499	0	0	0	1,072,501	○介護納付金支払事業 1,008,009,499 19節 負担金補助及び交付金 1,008,009,499 ・ 拠出金 1,008,009,499 介護納付金 1,008,009,499
2,171,133,074	0	0	0	46,721,926	
2,171,133,074	0	0	0	46,721,926	
410,329,023	0	0	0	46,194,977	
410,329,023	0	0	0	46,194,977	○高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 410,329,023 19節 負担金補助及び交付金 410,329,023 ・ 拠出金 410,329,023 高額医療費共同事業医療費 410,329,023
1,760,801,285	0	0	0	524,715	
1,760,801,285	0	0	0	524,715	○保険財政安定化事業 1,760,801,285 19節 負担金補助及び交付金 1,760,801,285 ・ 拠出金 1,760,801,285 保険財政安定化事業 1,760,801,285
2,766	0	0	0	2,234	
2,766	0	0	0	2,234	○その他共同事業拠出金支払事業 2,766 19節 負担金補助及び交付金 2,766 ・ 拠出金 2,766 その他共同事業 2,766
129,825,063	0	0	0	24,438,937	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 特定健康診 査等事業費	100,569,000	0	0	0	100,569,000		
1 特定健康診 査等事業費	100,569,000	0	0	0	100,569,000		
						7 賃 金	2,361,000
						8 報償費	14,000
						9 旅 費	30,000
						11 需用費	3,358,000
						12 役務費	7,213,000
						13 委託料	87,563,000
						19 負担金補助 及び交付金	30,000
2 保健事業費	44,628,000	9,000,000	0	67,000	53,695,000		
1 保健衛生普 及費	7,737,000	0	0	67,000	7,804,000		
						7 賃 金	1,120,000
						8 報償費	20,000
						11 需用費	3,534,000
						12 役務費	289,000
						13 委託料	2,774,000
						19 負担金補助 及び交付金	67,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
84,528,984	0	0	0	16,040,016	
84,528,984	0	0	0	16,040,016	
2,226,924	0	0	0	134,076	○特定健康診査等事業 84,528,984
14,000	0	0	0	0	7節 賃金 2,226,924
13,400	0	0	0	16,600	・臨時職員賃金 2,226,924
2,156,487	0	0	0	1,201,513	8節 報償費 14,000
5,752,670	0	0	0	1,460,330	・報償金 14,000
74,362,503	0	0	0	13,200,497	9節 旅費 13,400
3,000	0	0	0	27,000	・普通旅費 13,400
					11節 需用費 2,156,487
					・消耗品費 829,583
					・印刷製本費 1,326,904
					12節 役務費 5,752,670
					・通信運搬費 3,838,189
					・手数料 1,904,781
					・クリーニング代 9,700
					13節 委託料 74,362,503
					個別健診 40,906,251
					集団健診 29,381,351
					特定保健指導 4,074,901
					19節 負担金補助及び交付金 3,000
					・負担金 3,000
					研修会等 3,000
45,296,079	0	0	0	8,398,921	
6,333,740	0	0	0	1,470,260	
1,119,308	0	0	0	692	○特定健康診査等実施率向上事業 6,333,740
1,000	0	0	0	19,000	7節 賃金 1,119,308
2,472,568	0	0	0	1,061,432	・臨時職員賃金 1,119,308
268,521	0	0	0	20,479	8節 報償費 1,000
2,405,631	0	0	0	368,369	・報償金 1,000
66,712	0	0	0	288	11節 需用費 2,472,568
					・消耗品費 490,338
					・印刷製本費 1,982,230

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 疾病予防費	35,646,000	9,000,000	0	△6,000	44,640,000			
						11 需用費	456,000	
						12 役務費	197,000	
						13 委託料	2,430,000	
						18 備品購入費	317,000	
						19 負担金補助及び交付金	41,240,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事費 繰越し		
					12節 役務費 268,521 ・通信運搬費 268,521 13節 委託料 2,405,631 受診勧奨業務 2,405,631 19節 負担金補助及び交付金 66,712 ・負担金 66,712 共同広報事業負担金 66,712 予備費より充用 67,000
37,863,379	0	0	0	6,776,621	
223,975	0	0	0	232,025	○30歳代の健康診査事業 1,593,592
57,939	0	0	0	139,061	11節 需用費 97,480
1,438,173	0	0	0	991,827	・消耗品費 78,180
229,577	0	0	0	87,423	・印刷製本費 19,300
35,913,715	0	0	0	5,326,285	12節 役務費 57,939 ・通信運搬費 57,939 13節 委託料 1,438,173 集団健診 1,438,173
					○健康診査等自己負担金補助事業 25,786,900
					19節 負担金補助及び交付金 25,786,900 ・補助金 25,786,900 肝炎ウイルス検診 564,850 胃がん検診 6,279,950 骨粗しょう症検診 7,250 大腸がん検診 3,756,650 肺がん検診 3,865,250 特定健康診査 8,080,400 30歳代の健康診査 267,000 乳がん検診 1,534,800 子宮がん検診 1,419,700 歯周疾患検診 11,050
					○訪問指導等事業 283,172
					11節 需用費 53,595 ・消耗品費 31,995 ・修繕料 21,600
					18節 備品購入費 229,577 ・庁用器具費 229,577

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			区 分	金 額
3 保養所費	1,245,000	0	0	6,000	1,251,000			
						11 需用費	54,000	
						12 役務費	12,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,185,000	
9 基金積立金	106,000	0	0	0	106,000			
1 基金積立金	106,000	0	0	0	106,000			
1 支払基金積 立金	106,000	0	0	0	106,000			
						25 積立金	106,000	
10 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 利 子	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						23 償還金利子 及び割引料	5,000,000	
11 諸支出金	18,947,000	410,352,000	0	0	429,299,000			
1 償還金及び 還付加算金	18,847,000	176,694,000	0	0	195,541,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					○人間ドック受診費用助成事業 4,552,900
					11節 需用費 72,900
					・消耗品費 72,900
					3目1細目11節へ流用 6,000
					19節 負担金補助及び交付金 4,480,000
					・補助金 4,480,000
					人間ドック受診費用助成 4,480,000
					○生活習慣病重症化予防対策事業 5,646,815
					19節 負担金補助及び交付金 5,646,815
					・負担金 5,646,815
					生活習慣病重症化予防対策事業負担金 5,646,815
1,098,960	0	0	0	152,040	
53,460	0	0	0	540	○保養所事業 1,098,960
0	0	0	0	12,000	11節 需用費 53,460
1,045,500	0	0	0	139,500	・消耗品費 53,460
					2目5細目11節より流用 6,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,045,500
					・補助金 1,045,500
					保養所利用者 1,045,500
100,505	0	0	0	5,495	
100,505	0	0	0	5,495	
100,505	0	0	0	5,495	
100,505	0	0	0	5,495	○支払基金積立金 100,505
					25節 積立金 100,505
					・保険給付費支払基金積立金 100,505
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
424,855,418	0	0	0	4,443,582	
191,174,718	0	0	0	4,366,282	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 一般被保険者保険税還付金	16,976,000	0	0	0	16,976,000			
						23 償還金利子及び割引料	16,976,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,869,000	0	0	0	1,869,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,869,000	
3 償還金	2,000	176,694,000	0	0	176,696,000			
						23 償還金利子及び割引料	176,696,000	
2 延滞金	100,000	0	0	0	100,000			
1 延滞金	100,000	0	0	0	100,000			
						23 償還金利子及び割引料	100,000	
3 繰出金	0	233,658,000	0	0	233,658,000			
1 一般会計繰出金	0	233,658,000	0	0	233,658,000			
						28 繰出金	233,658,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△2,817,000	17,183,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△2,817,000	17,183,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,397,400	0	0	0	2,578,600	
14,397,400	0	0	0	2,578,600	○一般被保険者保険税還付金 14,397,400 23節 償還金利子及び割引料 14,397,400 一般被保険者保険税 14,048,200 還付加算金 349,200
81,800	0	0	0	1,787,200	
81,800	0	0	0	1,787,200	○退職被保険者等保険税還付金 81,800 23節 償還金利子及び割引料 81,800 退職者被保険者保険税 81,800
176,695,518	0	0	0	482	
176,695,518	0	0	0	482	○償還金 176,695,518 23節 償還金利子及び割引料 176,695,518 特定健康診査等国庫負担 金返還金 2,246,000 療養給付費等負担金返還 金 158,410,530 特定健康診査等県負担金 返還金 2,246,000 退職者医療交付金返還金 13,792,988
22,700	0	0	0	77,300	
22,700	0	0	0	77,300	
22,700	0	0	0	77,300	○延滞金 22,700 23節 償還金利子及び割引料 22,700 延滞金 22,700
233,658,000	0	0	0	0	
233,658,000	0	0	0	0	
233,658,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 233,658,000 28節 繰出金 233,658,000 一般会計繰出金 233,658,000
0	0	0	0	17,183,000	
0	0	0	0	17,183,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 予備費	20,000,000	0	0	△2,817,000	17,183,000		
歳 出 合 計	17,911,148,000	431,411,000	0	0	18,342,559,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
0	0	0	0	17,183,000	
					2款5項1目1細目19節へ充用 2,750,000
					8款2項1目3細目19節へ充用 67,000
17,693,168,848	0	0	0	649,390,152	

平成 26 年度

三郷市公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

下水道特会

平成26年度公共下水道事業特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 分担金及び負担金		144,790,000
	1. 負担金	144,790,000
2. 使用料及び手数料		839,001,000
	1. 使用料	839,000,000
	2. 手数料	1,000
3. 国庫支出金		653,300,000
	1. 国庫補助金	653,300,000
4. 繰入金		1,150,000,000
	1. 他会計繰入金	1,150,000,000
5. 繰越金		637,884,000
	1. 繰越金	637,884,000
6. 諸収入		804,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 消費税還付金	800,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		2,108,500,000
	1. 市債	2,108,500,000
歳入合計		5,534,279,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	21,052,380
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	21,052,380
905,080,985	884,185,906	1,549,176	19,345,903	45,184,906
904,975,985	884,080,906	1,549,176	19,345,903	45,080,906
105,000	105,000	0	0	104,000
305,560,000	305,560,000	0	0	△347,740,000
305,560,000	305,560,000	0	0	△347,740,000
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	0
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	0
637,884,944	637,884,944	0	0	944
637,884,944	637,884,944	0	0	944
7,218,947	7,218,947	0	0	6,414,947
582,500	582,500	0	0	581,500
0	0	0	0	△1,000
6,422,265	6,422,265	0	0	5,622,265
0	0	0	0	△1,000
214,182	214,182	0	0	213,182
1,595,500,000	1,595,500,000	0	0	△513,000,000
1,595,500,000	1,595,500,000	0	0	△513,000,000
4,796,216,066	4,746,192,177	1,549,176	48,474,713	△788,086,823

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		691,921,000
	1. 総務管理費	691,921,000
2. 事業費		2,764,577,000
	1. 事業費	2,764,577,000
3. 公債費		1,998,375,000
	1. 公債費	1,998,375,000
4. 予備費		79,406,000
	1. 予備費	79,406,000
歳 出 合 計		5,534,279,000

歳入歳出差引残額 532,512,523 円

翌年度への繰越 532,512,523 円

(単位：円)

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
601,881,955	15,000,000	75,039,045	90,039,045
601,881,955	15,000,000	75,039,045	90,039,045
1,642,593,211	751,900,000	370,083,789	1,121,983,789
1,642,593,211	751,900,000	370,083,789	1,121,983,789
1,969,204,488	0	29,170,512	29,170,512
1,969,204,488	0	29,170,512	29,170,512
0	0	79,406,000	79,406,000
0	0	79,406,000	79,406,000
4,213,679,654	766,900,000	553,699,346	1,320,599,346

平成27年9月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	4,746,192
	4,213,680
	532,512
	0
	82,360
	0
	82,360
	450,152
	0

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
	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
中継ポンプ場	717.0	0	717.0	0	0

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

する調書

(単位：㎡)

建 物							
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	
	0	713.82	0	713.82	713.82	0	713.82

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	1,090

平成 26 年度

三郷市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

下水道
事項別明細

平成26年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 分担金及び負担金	144,790,000	194,971,190	165,842,380
2. 使用料及び手数料	839,001,000	905,080,985	884,185,906
3. 国庫支出金	653,300,000	305,560,000	305,560,000
4. 繰入金	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
5. 繰越金	637,884,000	637,884,944	637,884,944
6. 諸収入	804,000	7,218,947	7,218,947
7. 市 債	2,108,500,000	1,595,500,000	1,595,500,000
合 計	5,534,279,000	4,796,216,066	4,746,192,177

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	691,921,000	601,881,955
2. 事業費	2,764,577,000	1,642,593,211
3. 公債費	1,998,375,000	1,969,204,488
4. 予備費	79,406,000	(0)
合 計	5,534,279,000	4,213,679,654

決算額比較表

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)	収入割合 (%)		
			予算対	調定対	歳入計対
0	29,128,810	21,052,380	114.5	85.1	3.5
1,549,176	19,345,903	45,184,906	105.4	97.7	18.6
0	0	△347,740,000	46.8	100.0	6.4
0	0	0	100.0	100.0	24.2
0	0	944	100.0	100.0	13.5
0	0	6,414,947	897.9	100.0	0.2
0	0	△513,000,000	75.7	100.0	33.6
1,549,176	48,474,713	△788,086,823	85.8	99.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
15,000,000	75,039,045	87.0	14.3
751,900,000	370,083,789	59.4	39.0
0	29,170,512	98.5	46.7
0	79,406,000	—	—
766,900,000	553,699,346	76.1	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 分担金及び負担金	235,531,376	165,842,380	△69,688,996
2. 使用料及び手数料	851,427,285	884,185,906	32,758,621
3. 国庫支出金	253,200,000	305,560,000	52,360,000
4. 繰入金	1,090,000,000	1,150,000,000	60,000,000
5. 繰越金	735,337,424	637,884,944	△97,452,480
6. 諸収入	711,716	7,218,947	6,507,231
7. 市債	1,098,200,000	1,595,500,000	497,300,000
合 計	4,264,427,801	4,746,192,177	481,764,376

款別比較表

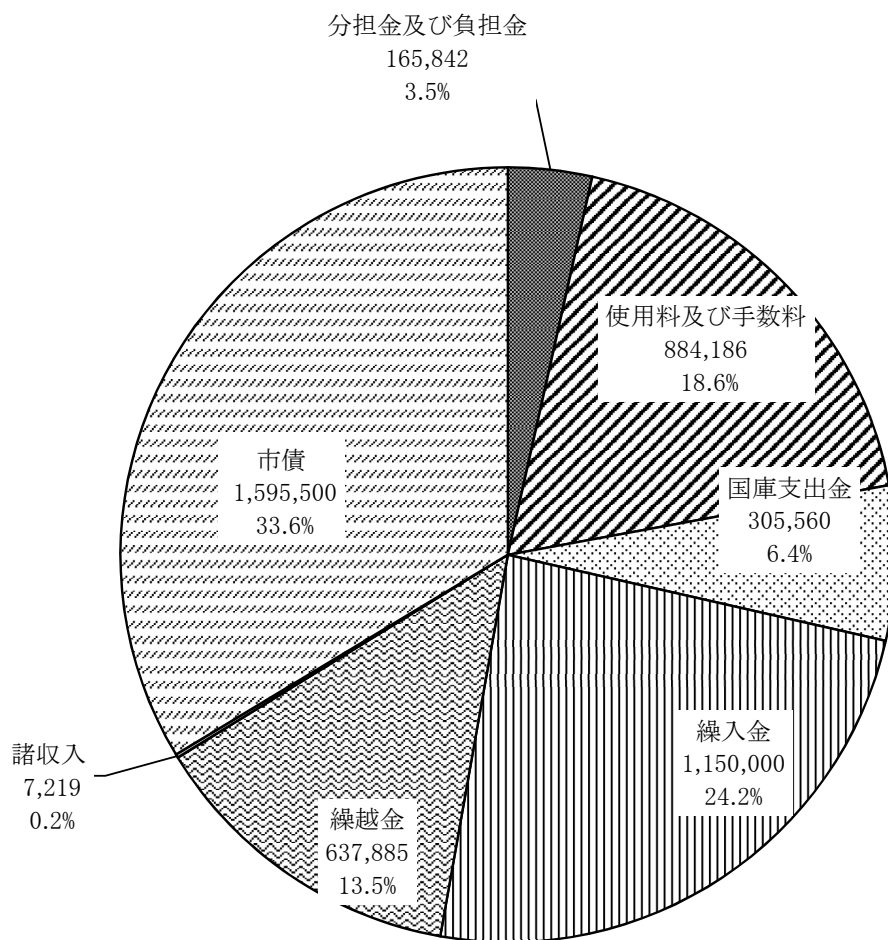
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	611,112,816	601,881,955	△9,230,861
2. 事業費	1,064,605,363	1,642,593,211	577,987,848
3. 公債費	1,950,824,678	1,969,204,488	18,379,810
4. 予備費	(11,410,000)	(0)	(△11,410,000)
合 計	3,626,542,857	4,213,679,654	587,136,797

歳入歳出決算額

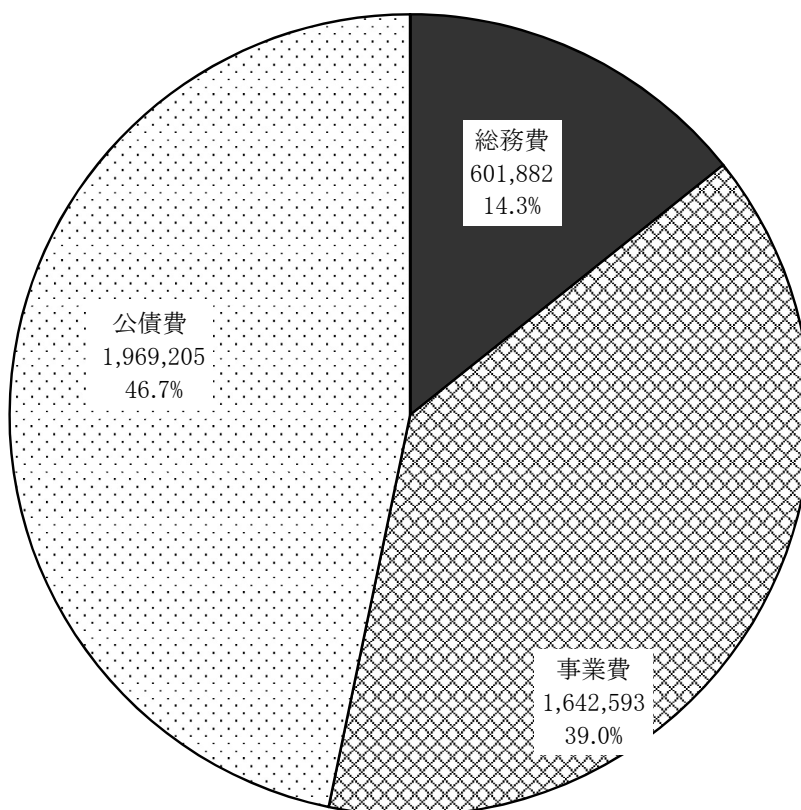
歳入 4,746,192 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 4,213,680 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	135,790,000	0	9,000,000	144,790,000		
1 負担金	135,790,000	0	9,000,000	144,790,000		
1 事業費負担金	135,790,000	0	9,000,000	144,790,000	1 公共下水道費負担金	144,790,000
2 使用料及び手数料	839,001,000	0	0	839,001,000		
1 使用料	839,000,000	0	0	839,000,000		
1 下水道使用料	839,000,000	0	0	839,000,000	1 公共下水道使用料	839,000,000
2 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 下水道手数料	1,000	0	0	1,000	1 公共下水道手数料	1,000
3 国庫支出金	450,000,000	0	203,300,000	653,300,000		
1 国庫補助金	450,000,000	0	203,300,000	653,300,000		
1 公共下水道費国庫補助金	450,000,000	0	203,300,000	653,300,000	1 公共下水道費補助金	653,300,000
4 繰入金	1,220,000,000	△70,000,000	0	1,150,000,000		
1 他会計繰入金	1,220,000,000	△70,000,000	0	1,150,000,000		
1 一般会計繰入金	1,220,000,000	△70,000,000	0	1,150,000,000	1 一般会計繰入金	1,150,000,000
5 繰越金	363,947,000	133,237,000	140,700,000	637,884,000		
1 繰越金	363,947,000	133,237,000	140,700,000	637,884,000		
1 繰越金	363,947,000	133,237,000	140,700,000	637,884,000	1 繰越金	637,884,000
6 諸収入	804,000	0	0	804,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	
194,971,190	165,842,380	0	29,128,810	受益者負担金現年度分 146,905,430 受益者負担金過年度分 5,760,950 開発者負担金 4,536,000 開発者負担金（繰越明許分） 8,640,000
905,080,985	884,185,906	1,549,176	19,345,903	
904,975,985	884,080,906	1,549,176	19,345,903	
904,975,985	884,080,906	1,549,176	19,345,903	
904,975,985	884,080,906	1,549,176	19,345,903	公共下水道使用料現年度分 870,727,778 公共下水道使用料過年度分 13,353,128
105,000	105,000	0	0	
105,000	105,000	0	0	
105,000	105,000	0	0	指定店指定手数料 105,000
305,560,000	305,560,000	0	0	
305,560,000	305,560,000	0	0	
305,560,000	305,560,000	0	0	
305,560,000	305,560,000	0	0	社会資本整備総合交付金 102,260,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 203,300,000
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	P546参照
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,150,000,000
637,884,944	637,884,944	0	0	
637,884,944	637,884,944	0	0	
637,884,944	637,884,944	0	0	
637,884,944	637,884,944	0	0	前年度繰越金 497,184,944 繰越明許費 140,700,000
7,218,947	7,218,947	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	800,000	0	0	800,000		
1 消費税還付金	800,000	0	0	800,000	1 還付金	800,000
4 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
1 事業費受託事 業収入	1,000	0	0	1,000	1 公共下水道受託 事業収入	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
7 市債	1,564,500,000	0	544,000,000	2,108,500,000		
1 市債	1,564,500,000	0	544,000,000	2,108,500,000		
1 下水道債	1,564,500,000	0	544,000,000	2,108,500,000	1 公共下水道債	1,577,000,000
					2 流域下水道債	111,500,000
					3 資本費平準化債	420,000,000
歳入合計	4,574,042,000	63,237,000	897,000,000	5,534,279,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
582,500	582,500	0	0	
582,500	582,500	0	0	
582,500	582,500	0	0	受益者負担金延滞金 582,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,422,265	6,422,265	0	0	
6,422,265	6,422,265	0	0	
6,422,265	6,422,265	0	0	還付金 6,422,265
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
214,182	214,182	0	0	
214,182	214,182	0	0	
214,182	214,182	0	0	雑入 214,182
1,595,500,000	1,595,500,000	0	0	
1,595,500,000	1,595,500,000	0	0	
1,595,500,000	1,595,500,000	0	0	
1,064,600,000	1,064,600,000	0	0	公共下水道事業債 520,600,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 544,000,000
110,900,000	110,900,000	0	0	中川流域下水道事業債 110,900,000
420,000,000	420,000,000	0	0	資本費平準化債 420,000,000
4,796,216,066	4,746,192,177	1,549,176	48,474,713	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	675,090,000	△11,169,000	28,000,000	0	691,921,000		
1 総務管理費	675,090,000	△11,169,000	28,000,000	0	691,921,000		
1 一般管理費	119,016,000	△11,169,000	0	0	107,847,000		
						1 報酬	80,000
						2 給料	44,859,000
						3 職員手当等	27,323,000
						4 共済費	15,109,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	131,000
						11 需用費	828,000
						12 役務費	699,000
						13 委託料	3,530,000
						19 負担金補助 及び交付金	13,383,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,000
						27 公課費	1,902,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
601,881,955	0	15,000,000	0	75,039,045	
601,881,955	0	15,000,000	0	75,039,045	
97,199,894	0	3,000,000	0	7,647,106	
0	0	0	0	80,000	○職員人件費 84,110,175
44,301,653	0	0	0	557,347	2節 給料 44,301,653
25,464,378	0	0	0	1,858,622	・一般職給 44,301,653
14,344,144	0	0	0	764,856	3節 職員手当等 25,464,378
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 739,772
123,258	0	0	0	7,742	・地域手当 2,702,485
665,111	0	0	0	162,889	・住居手当 1,114,163
316,290	0	0	0	382,710	・管理職手当 1,188,000
426,600	0	3,000,000	0	103,400	・通勤手当 890,224
9,656,860	0	0	0	3,726,140	・時間外勤務手当 1,638,634
					・休日勤務手当 11,751
0	0	0	0	2,000	・期末手当 10,510,879
					・勤勉手当 5,808,470
1,901,600	0	0	0	400	・児童手当 860,000
					4節 共済費 14,344,144
					・職員共済費 12,556,576
					・追加費用 1,638,471
					・年金給付に要する費用 4,224
					・公務災害補償費 144,873
					○下水道課事務 12,251,681
					9節 旅費 123,258
					・普通旅費 123,258
					11節 需用費 569,963
					・消耗品費 569,963
					19節 負担金補助及び交付金 9,656,860
					・負担金 9,656,860
					埼玉県市町村総合事務組
					合 8,849,040
					研修会等 376,100
					日本下水道協会 396,020
					関東地方下水道協会 7,700
					埼玉県下水道協会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 維持管理費	554,167,000	0	28,000,000	0	582,167,000			
						11 需用費	33,634,000	
						12 役務費	856,000	
						13 委託料	158,216,000	
						14 使用料及び 賃借料	794,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	166,000	
						19 負担金補助 及び交付金	388,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					中川流域下水道事業推進 協議会 18,000 27節 公課費 1,901,600 ・消費税 1,901,600 ○受益者負担金賦課徴収事業 838,038 11節 需用費 95,148 ・印刷製本費 95,148 12節 役務費 316,290 ・通信運搬費 316,290 13節 委託料 426,600 コンピュータ保守点検 302,400 受益者負担金賦課徴収シ ステム構築 124,200
504,331,189	0	12,000,000	0	65,835,811	
24,255,549	0	0	0	9,378,451	○下水道使用料関連事業 68,775,777
809,991	0	0	0	46,009	13節 委託料 68,775,777
133,994,881	0	12,000,000	0	12,221,119	使用料徴収 68,775,777
655,536	0	0	0	138,464	○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 405,234,412
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 24,255,549 ・消耗品費 112,755
0	0	0	0	166,000	・光熱水費 3,127,614
344,615,232	0	0	0	43,884,768	・修繕料 21,015,180 12節 役務費 809,991 ・通信運搬費 672,821 ・火災保険料等 137,170 13節 委託料 34,898,104 汚泥処理 1,576,800 中継ポンプ場保守点検 5,811,220 管路清掃 7,828,920 マンホールポンプ点検 167,400 管路調査 6,890,400 下水道台帳作成業務 10,368,000 電算システム保守点検 1,344,600 小口径塩ビ柵設置 910,764 14節 使用料及び賃借料 655,536 ・借上料 36,048

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 普及促進費	1,907,000	0	0	0	1,907,000			
						11 需用費	1,501,000	
						12 役務費	31,000	
						19 負担金補助 及び交付金	375,000	
2 事業費	1,895,577,000	0	869,000,000	0	2,764,577,000			
1 事業費	1,895,577,000	0	869,000,000	0	2,764,577,000			
1 公共下水道 事業費	1,783,944,000	0	869,000,000	0	2,652,944,000			
						13 委託料	528,264,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,405,000	
						15 工事請負費	2,081,000,000	
						18 備品購入費	3,500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,275,000	
						22 補償補填及 び賠償金	35,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 619,488 19節 負担金補助及び交付金 344,615,232 ・負担金 344,615,232 中川流域下水道維持管理 344,615,232 ○排水設備接続事業 2,565,000 13節 委託料 2,565,000 水質分析 2,565,000 ○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 (繰越明許分) 27,756,000 13節 委託料 27,756,000 下水道台帳作成業務 8,640,000 下水道施設耐震化対策業務 19,116,000
350,872	0	0	0	1,556,128		
350,872	0	0	0	1,150,128	○公共下水道普及促進事業	350,872
0	0	0	0	31,000	11節 需用費	350,872
0	0	0	0	375,000	・消耗品費	340,780
					・印刷製本費	10,092
1,642,593,211	0	751,900,000	0	370,083,789		
1,642,593,211	0	751,900,000	0	370,083,789		
1,531,587,482	0	751,900,000	0	369,456,518		
329,199,540	0	36,400,000	0	162,664,460	○公共下水道汚水整備事業	686,139,942
1,104,590	0	0	0	300,410	13節 委託料	292,353,840
					設計業務	143,188,560
1,181,601,840	0	715,500,000	0	183,898,160	地質調査	14,675,040
0	0	0	0	3,500,000	環境調査	59,582,520
405,864	0	0	0	2,869,136	埋設物試掘調査	15,802,560
					公共汚水柵設置	54,353,160
19,275,648	0	0	0	16,224,352	積算システム導入業務	4,752,000
					14節 使用料及び賃借料	1,104,590
					・使用料	583,922
					・賃借料	520,668
					15節 工事請負費	373,000,000
					汚水幹線及び枝線築造工	
					事費	373,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 流域下水道事業費	111,633,000	0	0	0	111,633,000	19 負担金補助及び交付金	111,633,000	
3 公債費	1,998,375,000	0	0	0	1,998,375,000			
1 公債費	1,998,375,000	0	0	0	1,998,375,000			
1 元 金	1,424,254,000	0	0	0	1,424,254,000	23 償還金利子及び割引料	1,424,254,000	
2 利 子	574,121,000	0	0	0	574,121,000	23 償還金利子及び割引料	574,121,000	
4 予備費	5,000,000	74,406,000	0	0	79,406,000			
1 予備費	5,000,000	74,406,000	0	0	79,406,000			
1 予備費	5,000,000	74,406,000	0	0	79,406,000			
歳 出 合 計	4,574,042,000	63,237,000	897,000,000	0	5,534,279,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19節 負担金補助及び交付金 405,864 ・負担金 405,864 基準点復元 405,864 22節 補償補填及び賠償金 19,275,648 ・補償金 19,275,648 ○公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 845,447,540 13節 委託料 36,845,700 環境調査 6,679,800 監理業務 30,165,900 15節 工事請負費 808,601,840 汚水幹線及び枝線築造工事費 808,601,840
111,005,729	0	0	0	627,271	
111,005,729	0	0	0	627,271	○中川流域下水道建設費負担金 111,005,729 19節 負担金補助及び交付金 111,005,729 ・負担金 111,005,729 中川流域下水道建設費負担金 111,005,729
1,969,204,488	0	0	0	29,170,512	
1,969,204,488	0	0	0	29,170,512	
1,424,253,728	0	0	0	272	
1,424,253,728	0	0	0	272	○市債元金償還事業 1,424,253,728 23節 償還金利子及び割引料 1,424,253,728 償還金 1,424,253,728
544,950,760	0	0	0	29,170,240	
544,950,760	0	0	0	29,170,240	○市債利子償還事業 544,950,760 23節 償還金利子及び割引料 544,950,760 利子及び割引料 544,950,760
0	0	0	0	79,406,000	
0	0	0	0	79,406,000	
0	0	0	0	79,406,000	
4,213,679,654	0	766,900,000	0	553,699,346	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,150,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	2,797,583 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	23,193,184 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	69,307,527 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	5,750,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	350,872 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	105,729 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	292,195,274 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	211,349,071 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	544,950,760 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 26 年度

三 郷 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介護特会

平成26年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		1,564,003,000
	1. 介護保険料	1,564,003,000
2. 国庫支出金		1,180,186,000
	1. 国庫負担金	1,114,463,000
	2. 国庫補助金	65,723,000
3. 支払基金交付金		1,818,361,000
	1. 支払基金交付金	1,818,361,000
4. 県支出金		939,590,000
	1. 県負担金	906,732,000
	2. 県補助金	32,858,000
5. 財産収入		1,239,000
	1. 財産運用収入	1,239,000
6. 繰入金		1,048,684,000
	1. 一般会計繰入金	948,811,000
	2. 基金繰入金	99,873,000
7. 繰越金		129,220,000
	1. 繰越金	129,220,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑 入	3,000
歳 入 合 計		6,681,288,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
1,620,431,631	1,520,698,000	27,943,331	71,790,300	△43,305,000
1,620,431,631	1,520,698,000	27,943,331	71,790,300	△43,305,000
1,097,256,751	1,097,256,751	0	0	△82,929,249
1,037,586,291	1,037,586,291	0	0	△76,876,709
59,670,460	59,670,460	0	0	△6,052,540
1,708,290,676	1,708,290,676	0	0	△110,070,324
1,708,290,676	1,708,290,676	0	0	△110,070,324
853,127,543	853,127,543	0	0	△86,462,457
823,940,314	823,940,314	0	0	△82,791,686
29,187,229	29,187,229	0	0	△3,670,771
236,238	236,238	0	0	△1,002,762
236,238	236,238	0	0	△1,002,762
948,811,000	948,811,000	0	0	△99,873,000
948,811,000	948,811,000	0	0	0
0	0	0	0	△99,873,000
129,220,246	129,220,246	0	0	246
129,220,246	129,220,246	0	0	246
143,131	143,131	0	0	138,131
142,800	142,800	0	0	141,800
0	0	0	0	△1,000
331	331	0	0	△2,669
6,357,517,216	6,257,783,585	27,943,331	71,790,300	△423,504,415

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		102,772,000
	1. 総務管理費	4,380,000
	2. 賦課徴収費	10,252,000
	3. 介護認定費	88,140,000
2. 保険給付費		6,427,262,000
	1. 介護サービス等諸費	6,095,835,000
	2. 審査支払手数料	7,410,000
	3. 高額介護サービス費	115,817,000
	4. 地域支援事業費	208,200,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 基金積立金		1,239,000
	1. 基金積立金	1,239,000
5. 諸支出金		66,176,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,837,000
	2. 繰出金	56,339,000
6. 予備費		83,838,000
	1. 予備費	83,838,000
歳 出 合 計		6,681,288,000

歳入歳出差引残額 86,202,955 円

翌年度への繰越 86,202,955 円

(単位：円)

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
79,213,887	0	23,558,113	23,558,113
2,698,438	0	1,681,562	1,681,562
10,044,527	0	207,473	207,473
66,470,922	0	21,669,078	21,669,078
6,026,044,985	0	401,217,015	401,217,015
5,727,516,864	0	368,318,136	368,318,136
6,412,000	0	998,000	998,000
107,538,250	0	8,278,750	8,278,750
184,577,871	0	23,622,129	23,622,129
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
236,238	0	1,002,762	1,002,762
236,238	0	1,002,762	1,002,762
66,085,520	0	90,480	90,480
9,747,421	0	89,579	89,579
56,338,099	0	901	901
0	0	83,838,000	83,838,000
0	0	83,838,000	83,838,000
6,171,580,630	0	509,707,370	509,707,370

平成27年9月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	6,257,784
	6,171,581
	86,203
	0
	0
	0
	0
	86,203
	0

財 産 に 関

1. 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
三郷市介護保険給付費支払基金	4 1 3 , 7 6 4

す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
236	414,000

平成 26 年度

三郷市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介
護
事
項
別
明
細

歳入

款	予算現額(円)	調定額(円)	収入済額(円)
1. 介護保険料	1,564,003,000	1,620,431,631	1,520,698,000
2. 国庫支出金	1,180,186,000	1,097,256,751	1,097,256,751
3. 支払基金交付金	1,818,361,000	1,708,290,676	1,708,290,676
4. 県支出金	939,590,000	853,127,543	853,127,543
5. 財産収入	1,239,000	236,238	236,238
6. 繰入金	1,048,684,000	948,811,000	948,811,000
7. 繰越金	129,220,000	129,220,246	129,220,246
8. 諸収入	5,000	143,131	143,131
合計	6,681,288,000	6,357,517,216	6,257,783,585

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	102,772,000	79,213,887
2. 保険給付費	6,427,262,000	6,026,044,985
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	1,239,000	236,238
5. 諸支出金	66,176,000	66,085,520
6. 予備費	83,838,000	(900,000)
合計	6,681,288,000	6,171,580,630

決算額比較表

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)	収 入 割 合 (%)		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
27,943,331	71,790,300	△43,305,000	97.2	93.8	24.3
0	0	△82,929,249	93.0	100.0	17.5
0	0	△110,070,324	93.9	100.0	27.3
0	0	△86,462,457	90.8	100.0	13.6
0	0	△1,002,762	19.1	100.0	0.0
0	0	△99,873,000	90.5	100.0	15.2
0	0	246	100.0	100.0	2.1
0	0	138,131	2,862.6	100.0	0.0
27,943,331	71,790,300	△423,504,415	93.7	98.4	100.0

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	23,558,113	77.1	1.3
0	401,217,015	93.8	97.6
0	1,000	—	—
0	1,002,762	19.1	0.0
0	90,480	99.9	1.1
0	83,838,000	—	—
0	509,707,370	92.4	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	1,431,519,500	1,520,698,000	89,178,500
2. 国庫支出金	1,038,802,881	1,097,256,751	58,453,870
3. 支払基金交付金	1,578,644,000	1,708,290,676	129,646,676
4. 県支出金	809,429,935	853,127,543	43,697,608
5. 財産収入	228,289	236,238	7,949
6. 繰入金	865,478,000	948,811,000	83,333,000
7. 繰越金	118,212,383	129,220,246	11,007,863
8. 諸収入	300,140	143,131	△157,009
合 計	5,842,615,128	6,257,783,585	415,168,457

款別比較表

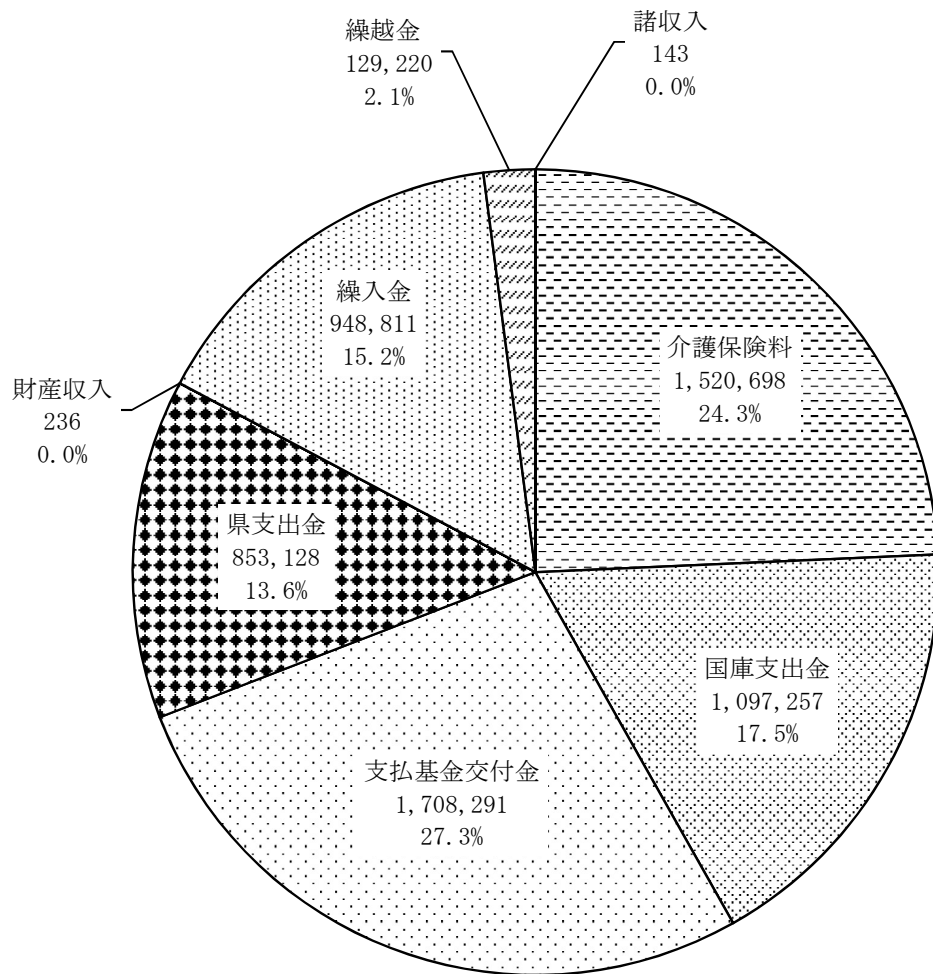
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	80,788,054	79,213,887	△1,574,167
2. 保険給付費	5,584,797,559	6,026,044,985	441,247,426
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	228,289	236,238	7,949
5. 諸支出金	47,580,980	66,085,520	18,504,540
6. 予備費	(7,431,000)	(900,000)	(△6,531,000)
合 計	5,713,394,882	6,171,580,630	458,185,748

歳入歳出決算額

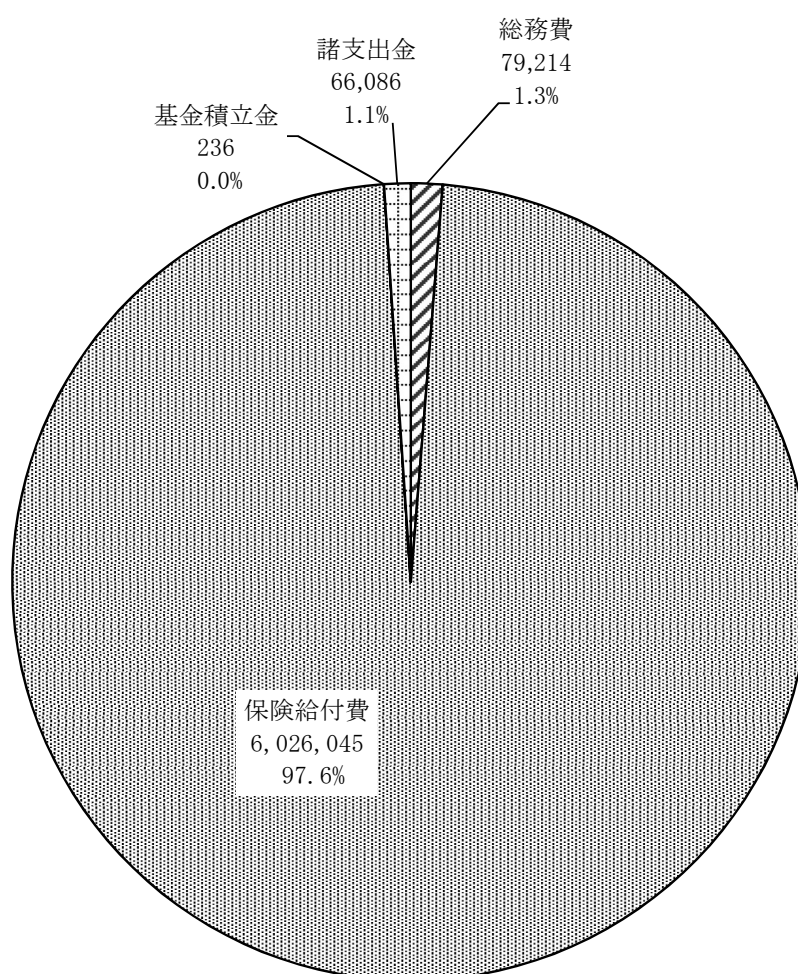
歳入 6,257,784 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 6,171,581 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 介護保険料	1,564,003,000	0	0	1,564,003,000		
1 介護保険料	1,564,003,000	0	0	1,564,003,000		
1 第1号被保険者保険料	1,564,003,000	0	0	1,564,003,000		
					1 現年度分	1,551,905,000
					2 滞納繰越分	12,098,000
2 国庫支出金	1,174,182,000	6,004,000	0	1,180,186,000		
1 国庫負担金	1,114,463,000	0	0	1,114,463,000		
1 介護給付費負担金	1,114,463,000	0	0	1,114,463,000		
					1 現年度分	1,114,463,000
2 国庫補助金	59,719,000	6,004,000	0	65,723,000		
1 調整交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 調整交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	12,201,000	351,000	0	12,552,000		
					1 現年度分	12,201,000
					2 過年度分	351,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	47,517,000	5,653,000	0	53,170,000		
					1 現年度分	47,517,000
					2 過年度分	5,653,000
4 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
					1 現年度分	0
3 支払基金交付金	1,817,681,000	680,000	0	1,818,361,000		
1 支払基金交付金	1,817,681,000	680,000	0	1,818,361,000		
1 介護給付費交付金	1,803,528,000	0	0	1,803,528,000		
					1 現年度分	1,803,528,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,620,431,631	1,520,698,000	27,943,331	71,790,300	
1,620,431,631	1,520,698,000	27,943,331	71,790,300	
1,620,431,631	1,520,698,000	27,943,331	71,790,300	
1,548,937,800	1,512,971,300	0	35,966,500	現年度分 1,512,971,300
71,493,831	7,726,700	27,943,331	35,823,800	滞納繰越分 7,726,700
1,097,256,751	1,097,256,751	0	0	
1,037,586,291	1,037,586,291	0	0	
1,037,586,291	1,037,586,291	0	0	
1,037,586,291	1,037,586,291	0	0	介護給付費負担金 1,037,586,291
59,670,460	59,670,460	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,862,333	8,862,333	0	0	
8,511,000	8,511,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,511,000
351,333	351,333	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 351,333
49,512,127	49,512,127	0	0	
43,858,461	43,858,461	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 43,858,461
5,653,666	5,653,666	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,653,666
1,296,000	1,296,000	0	0	
1,296,000	1,296,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修事業） 1,296,000
1,708,290,676	1,708,290,676	0	0	
1,708,290,676	1,708,290,676	0	0	
1,698,010,929	1,698,010,929	0	0	
1,697,738,000	1,697,738,000	0	0	介護給付費交付金 1,697,738,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					2 過年度分	0
2 地域支援事業 支援交付金	14,153,000	680,000	0	14,833,000		
					1 現年度分	14,153,000
					2 過年度分	680,000
4 県支出金	936,589,000	3,001,000	0	939,590,000		
1 県負担金	906,732,000	0	0	906,732,000		
1 介護給付費負 担金	906,732,000	0	0	906,732,000		
					1 現年度分	906,732,000
2 県補助金	29,857,000	3,001,000	0	32,858,000		
1 地域支援事業 支援交付金(介 護予防事業)	6,100,000	175,000	0	6,275,000		
					1 現年度分	6,100,000
					2 過年度分	175,000
2 地域支援事業 支援交付金(包 括的支援事業・ 任意事業)	23,757,000	2,826,000	0	26,583,000		
					1 現年度分	23,757,000
					2 過年度分	2,826,000
5 財産収入	1,239,000	0	0	1,239,000		
1 財産運用収入	1,239,000	0	0	1,239,000		
1 利子及び配当 金	1,239,000	0	0	1,239,000		
					1 利子及び配当金	1,239,000
6 繰入金	1,048,684,000	0	0	1,048,684,000		
1 一般会計繰入金	948,811,000	0	0	948,811,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
272,929	272,929	0	0	介護給付費交付金 272,929
10,279,747	10,279,747	0	0	
9,872,000	9,872,000	0	0	地域支援事業支援交付金 9,872,000
407,747	407,747	0	0	地域支援事業支援交付金 407,747
853,127,543	853,127,543	0	0	
823,940,314	823,940,314	0	0	
823,940,314	823,940,314	0	0	
823,940,314	823,940,314	0	0	介護給付費負担金 823,940,314
29,187,229	29,187,229	0	0	
4,431,166	4,431,166	0	0	
4,255,500	4,255,500	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,255,500
175,666	175,666	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 175,666
24,756,063	24,756,063	0	0	
21,929,230	21,929,230	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 21,929,230
2,826,833	2,826,833	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 2,826,833
236,238	236,238	0	0	
236,238	236,238	0	0	
236,238	236,238	0	0	
236,238	236,238	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 236,238
948,811,000	948,811,000	0	0	
948,811,000	948,811,000	0	0	

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
	1 介護給付費繰入金	777,382,000	0	0	777,382,000		
						1 介護給付費繰入金	777,382,000
	2 事務費等繰入金	102,472,000	0	0	102,472,000		
						1 事務費等繰入金	102,472,000
	3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,100,000	0	0	6,100,000		
						1 現年度分	6,100,000
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	62,857,000	0	0	62,857,000		
						1 現年度分	62,857,000
	2 基金繰入金	99,873,000	0	0	99,873,000		
	1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	99,873,000	0	0	99,873,000		
						1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	99,873,000
	7 繰越金	1,000	129,219,000	0	129,220,000		
	1 繰越金	1,000	129,219,000	0	129,220,000		
	1 繰越金	1,000	129,219,000	0	129,220,000		
						1 繰越金	129,220,000
	8 諸収入	5,000	0	0	5,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
777,382,000	777,382,000	0	0	
777,382,000	777,382,000	0	0	介護給付費繰入金 777,382,000
102,472,000	102,472,000	0	0	
102,472,000	102,472,000	0	0	事務費等繰入金 102,472,000
6,100,000	6,100,000	0	0	
6,100,000	6,100,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,100,000
62,857,000	62,857,000	0	0	
62,857,000	62,857,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 62,857,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
129,220,246	129,220,246	0	0	
129,220,246	129,220,246	0	0	
129,220,246	129,220,246	0	0	
129,220,246	129,220,246	0	0	繰越金 129,220,246
143,131	143,131	0	0	
142,800	142,800	0	0	
142,800	142,800	0	0	
142,800	142,800	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 142,800

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					金 額	金 額	
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000	
3 雑入	3,000	0	0	3,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	
3 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000	
歳入合計	6,542,384,000	138,904,000	0	6,681,288,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
331	331	0	0	
331	331	0	0	
331	331	0	0	返納金 331
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,357,517,216	6,257,783,585	27,943,331	71,790,300	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	102,472,000	0	0	300,000	102,772,000		
1 総務管理費	4,380,000	0	0	0	4,380,000		
1 一般管理費	4,380,000	0	0	0	4,380,000		
						1 報 酬	729,000
						7 賃 金	1,512,000
						9 旅 費	264,000
						11 需用費	1,665,000
						12 役務費	200,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	9,952,000	0	0	300,000	10,252,000		
1 賦課徴収費	9,952,000	0	0	300,000	10,252,000		
						11 需用費	1,550,000
						12 役務費	6,056,000
						13 委託料	2,646,000
3 介護認定費	88,140,000	0	0	0	88,140,000		
1 介護認定費	88,140,000	0	0	0	88,140,000		
						1 報 酬	16,827,000
						7 賃 金	33,430,000
						8 報償費	50,000
						9 旅 費	2,016,000
						11 需用費	1,077,000
						12 役務費	23,020,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務	繰越事故		
79,213,887	0	0	0	0	23,558,113	
2,698,438	0	0	0	0	1,681,562	
2,698,438	0	0	0	0	1,681,562	
604,000	0	0	0	0	125,000	○介護保険運営事務事業 2,698,438
1,460,780	0	0	0	0	51,220	1節 報酬 604,000
209,048	0	0	0	0	54,952	・委員報酬 604,000
424,610	0	0	0	0	1,240,390	介護保険運営協議会 380,000
0	0	0	0	0	200,000	地域包括運営協議会 224,000
0	0	0	0	0	10,000	7節 賃金 1,460,780
						・臨時職員賃金 1,460,780
						9節 旅費 209,048
						・費用弁償 199,200
						・普通旅費 9,848
						11節 需用費 424,610
						・消耗品費 153,540
						・食糧費 5,390
						・印刷製本費 265,680
10,044,527	0	0	0	0	207,473	
10,044,527	0	0	0	0	207,473	
1,482,807	0	0	0	0	67,193	○介護保険料賦課徴収事務事業 10,044,527
5,969,720	0	0	0	0	86,280	11節 需用費 1,482,807
2,592,000	0	0	0	0	54,000	・印刷製本費 1,482,807
						12節 役務費 5,969,720
						・通信運搬費 4,960,796
						・手数料 1,008,924
						予備費より充用 300,000
						13節 委託料 2,592,000
						介護保険システム改修 2,592,000
66,470,922	0	0	0	0	21,669,078	
66,470,922	0	0	0	0	21,669,078	
13,778,400	0	0	0	0	3,048,600	○介護認定事務 66,470,922
25,057,070	0	0	0	0	8,372,930	1節 報酬 13,778,400
0	0	0	0	0	50,000	・委員報酬 13,778,400
1,637,846	0	0	0	0	378,154	介護認定審査会 13,778,400
615,748	0	0	0	0	461,252	7節 賃金 25,057,070
19,544,758	0	0	0	0	3,475,242	・臨時職員賃金 15,717,944

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						13 委託料	11,660,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
2 保険給付費	6,427,262,000	0	0	0	6,427,262,000			
1 介護サービ ス等諸費	6,095,835,000	0	0	0	6,095,835,000			
1 介護サービ ス等給付費	6,095,835,000	0	0	0	6,095,835,000			
						19 負担金補助 及び交付金	6,095,835,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
5,821,200	0	0	0	5,838,800	・嘱託職員賃金 9,339,126
15,900	0	0	0	44,100	9節 旅費 1,637,846 ・費用弁償 1,593,126 ・普通旅費 44,720 11節 需用費 615,748 ・消耗品費 162,350 ・食糧費 54,976 ・印刷製本費 398,422 12節 役務費 19,544,758 ・通信運搬費 2,272,388 ・手数料 17,265,280 ・火災保険料等 7,090 13節 委託料 5,821,200 要介護認定調査 5,158,080 要介護認定調査(随時) 663,120 14節 使用料及び賃借料 15,900 ・使用料 15,900
6,026,044,985	0	0	0	401,217,015	
5,727,516,864	0	0	0	368,318,136	
5,727,516,864	0	0	0	368,318,136	
5,727,516,864	0	0	0	368,318,136	○介護保険サービス等給付事業 5,727,516,864 19節 負担金補助及び交付金 5,727,516,864 ・負担金 5,727,516,864 居宅介護サービス給付費 2,714,418,910 施設介護サービス給付費 1,665,220,872 居宅介護福祉用具購入費 8,098,510 居宅介護住宅改修費 17,762,342 居宅介護サービス計画費 278,009,557 介護予防サービス給付費 288,339,067 介護予防福祉用具購入費 2,418,050 介護予防住宅改修費 10,563,723 介護予防サービス計画費 37,286,449 地域密着型介護サービス給付費 528,396,703

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
2 審査支払手数料	7,410,000	0	0	0	7,410,000			
1 審査支払手数料	7,410,000	0	0	0	7,410,000	12 役務費	7,410,000	
3 高額介護サービス費	115,817,000	0	0	0	115,817,000			
1 高額介護サービス費	115,817,000	0	0	0	115,817,000	19 負担金補助及び交付金	115,817,000	
4 地域支援事業費	208,200,000	0	0	0	208,200,000			
1 介護予防事業費	48,804,000	0	0	△4,700,000	44,104,000			
						7 賃金	4,844,000	
						8 報償費	3,610,000	
						11 需用費	2,477,000	
						12 役務費	3,588,000	
						13 委託料	28,322,000	
						14 使用料及び賃借料	1,013,000	
						18 備品購入費	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						地域密着型介護予防サービス給付費 8,017,691 特定入所者介護サービス費 168,615,930 特定入所者支援サービス費 369,060
6,412,000	0	0	0	998,000		
6,412,000	0	0	0	998,000		
6,412,000	0	0	0	998,000		○介護保険審査支払事業 6,412,000 12節 役務費 6,412,000 ・審査支払手数料 6,412,000
107,538,250	0	0	0	8,278,750		
107,538,250	0	0	0	8,278,750		
107,538,250	0	0	0	8,278,750		○高額介護サービス費給付事業 107,538,250 19節 負担金補助及び交付金 107,538,250 ・負担金 107,538,250 高額介護サービス費 93,610,790 高額医療合算介護サービス費 13,927,460
184,577,871	0	0	0	23,622,129		
33,451,625	0	0	0	10,652,375		
4,006,840	0	0	0	837,160		○介護予防事業 33,418,185
688,000	0	0	0	2,922,000		7節 賃金 4,006,840 ・臨時職員賃金 4,006,840
1,594,242	0	0	0	882,758		8節 報償費 688,000 ・報償金 688,000
2,060,013	0	0	0	1,527,987		11節 需用費 1,594,242 ・消耗品費 1,495,249
24,342,230	0	0	0	3,979,770		・印刷製本費 98,993
760,300	0	0	0	252,700		12節 役務費 2,060,013
0	0	0	0	50,000		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	200,000	
2 包括的支援事業費	99,140,000	0	0	0	99,140,000			
						7 賃 金	1,401,000	
						8 報償費	200,000	
						11 需用費	20,000	
						13 委託料	97,439,000	
						19 負担金補助及び交付金	80,000	
3 任意事業費	60,256,000	0	0	4,700,000	64,956,000			
						7 賃 金	846,000	
						8 報償費	4,870,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	564,000	
						12 役務費	210,000	
						13 委託料	28,851,000	
						14 使用料及び賃借料	1,462,000	
						18 備品購入費	150,000	
						20 扶助費	28,002,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
0	0	0	0	0	200,000	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,060,013 13節 委託料 24,308,790 <ul style="list-style-type: none"> シルバー元気塾 1,600,000 介護予防二次予防事業 12,424,770 介護予防一次予防事業 10,284,020 3目9細目13節へ流用 4,700,000 14節 使用料及び賃借料 760,300 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 760,300 ○生活管理指導短期宿泊事業 33,440 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 33,440 <ul style="list-style-type: none"> 生活管理指導短期宿泊 33,440
92,240,110	0	0	0	0	6,899,890	
429,300	0	0	0	0	971,700	○包括的支援事業 92,240,110
15,000	0	0	0	0	185,000	7節 貸金 429,300
18,792	0	0	0	0	1,208	・臨時職員貸金 429,300
91,747,018	0	0	0	0	5,691,982	8節 報償費 15,000
30,000	0	0	0	0	50,000	・報償金 15,000
						11節 需用費 18,792
						・消耗品費 18,792
						13節 委託料 91,747,018
						地域包括支援センター 91,747,018
						19節 負担金補助及び交付金 30,000
						・負担金 30,000
						研修会等 30,000
58,886,136	0	0	0	0	6,069,864	
687,800	0	0	0	0	158,200	○成年後見制度利用支援事業 683,320
1,492,800	0	0	0	0	3,377,200	8節 報償費 663,000
0	0	0	0	0	1,000	・報償金 663,000
160,704	0	0	0	0	403,296	11節 需用費 9,200
95,120	0	0	0	0	114,880	・消耗品費 9,200
26,959,630	0	0	0	0	1,891,370	12節 役務費 11,120
1,373,880	0	0	0	0	88,120	・通信運搬費 11,120
						○住宅改修支援事業 84,000
142,657	0	0	0	0	7,343	12節 役務費 84,000
27,973,545	0	0	0	0	28,455	・手数料 84,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					○介護給付適正化事業 2,029,700
					7節 賃金 687,800
					・臨時職員賃金 687,800
					14節 使用料及び賃借料 1,341,900
					・借上料 1,341,900
					○成年後見制度周知事業 213,744
					8節 報償費 158,400
					・報償金 158,400
					11節 需用費 28,944
					・消耗品費 28,944
					14節 使用料及び賃借料 26,400
					・使用料 26,400
					○配食サービス事業 23,205,150
					13節 委託料 23,205,150
					配食サービス事業 23,205,150
					1目3細目13節より流用 4,700,000
					○紙おむつ支給事業 27,973,545
					20節 扶助費 27,973,545
					・ねたきり老人等紙おむつ支給費 27,973,545
					○認知症総合施策事業 1,612,197
					8節 報償費 671,400
					・報償金 671,400
					11節 需用費 122,560
					・消耗品費 87,764
					・食糧費 34,796
					13節 委託料 670,000
					ふれあい交流事業 640,000
					認知症ケース支援加算業務 30,000
					14節 使用料及び賃借料 5,580
					・使用料 5,580
					18節 備品購入費 142,657
					・庁用器具費 12,960
					・電子計算機関連備品購入費 129,697
					○徘徊高齢者SOSネットワーク事業 3,084,480
					13節 委託料 3,084,480

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000	
4 基金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000			
1 基金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000	25 積立金	1,239,000	
5 諸支出金	1,410,000	64,166,000	0	600,000	66,176,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,410,000	7,827,000	0	600,000	9,837,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,410,000	0	0	600,000	2,010,000	23 償還金利子 及び割引料	2,010,000	
2 償還金	0	7,827,000	0	0	7,827,000	23 償還金利子 及び割引料	7,827,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						徘徊高齢者SOSネット ワーク事業委託 3,084,480
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
236,238	0	0	0	0	1,002,762	
236,238	0	0	0	0	1,002,762	
236,238	0	0	0	0	1,002,762	
236,238	0	0	0	0	1,002,762	○介護保険給付費支払基金積立事業 236,238 25節 積立金 236,238 ・ 保険給付費支払基金積立金 236,238
66,085,520	0	0	0	0	90,480	
9,747,421	0	0	0	0	89,579	
1,920,800	0	0	0	0	89,200	
1,920,800	0	0	0	0	89,200	○第1号被保険者保険料還付事業 1,920,800 23節 償還金利子及び割引料 1,920,800 還付金 1,906,400 還付加算金 14,400 予備費より充用 600,000
7,826,621	0	0	0	0	379	
7,826,621	0	0	0	0	379	○国県支出金等返還事業 7,826,621 23節 償還金利子及び割引料 7,826,621 介護給付費国負担金返還金 5,088,225 介護給付費県負担金返還金 2,738,396

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 繰出金	0	56,339,000	0	0	56,339,000			
1 一般会計繰出金	0	56,339,000	0	0	56,339,000			
						28 繰出金	56,339,000	
6 予備費	10,000,000	74,738,000	0	△900,000	83,838,000			
1 予備費	10,000,000	74,738,000	0	△900,000	83,838,000			
1 予備費	10,000,000	74,738,000	0	△900,000	83,838,000			
歳 出 合 計	6,542,384,000	138,904,000	0	0	6,681,288,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
56,338,099	0	0	0	901	
56,338,099	0	0	0	901	
56,338,099	0	0	0	901	○一般会計繰出事業 28節 繰出金 一般会計繰出金
					56,338,099 56,338,099 56,338,099
0	0	0	0	83,838,000	
0	0	0	0	83,838,000	
0	0	0	0	83,838,000	
					1款2項1目1細目12節へ充用 5款1項1目1細目23節へ充用
					300,000 600,000
6,171,580,630	0	0	0	509,707,370	

平成 26 年度

三郷市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

高齢特会

平成26年度後期高齢者医療特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		856,427,000
	1. 後期高齢者医療保険料	856,427,000
2. 繰入金		175,149,000
	1. 一般会計繰入金	175,149,000
3. 繰越金		3,733,000
	1. 繰越金	3,733,000
4. 諸収入		1,551,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000
歳入合計		1,036,860,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
837,194,130	814,346,820	4,620,340	18,226,970	△42,080,180
837,194,130	814,346,820	4,620,340	18,226,970	△42,080,180
175,148,103	175,148,103	0	0	△897
175,148,103	175,148,103	0	0	△897
3,732,470	3,732,470	0	0	△530
3,732,470	3,732,470	0	0	△530
1,069,890	1,069,890	0	0	△481,110
225,400	225,400	0	0	224,400
844,490	844,490	0	0	△705,510
1,017,144,593	994,297,283	4,620,340	18,226,970	△42,562,717

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		16,204,000
	1. 総務管理費	14,806,000
	2. 徴収費	1,398,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,015,434,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,015,434,000
3. 諸支出金		4,258,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,580,000
	2. 繰出金	2,678,000
4. 予備費		964,000
	1. 予備費	964,000
歳 出 合 計		1,036,860,000

歳入歳出差引残額 6,334,041 円

翌年度への繰越 6,334,041 円

(単位：円)

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
14,042,209	0	2,161,791	2,161,791
12,944,424	0	1,861,576	1,861,576
1,097,785	0	300,215	300,215
969,809,943	0	45,624,057	45,624,057
969,809,943	0	45,624,057	45,624,057
4,111,090	0	146,910	146,910
1,433,090	0	146,910	146,910
2,678,000	0	0	0
0	0	964,000	964,000
0	0	964,000	964,000
987,963,242	0	48,896,758	48,896,758

平成27年9月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	994,297
	987,963
	6,334
	0
	0
	0
	0
	6,334
	0

平成 26 年 度

三郷市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

高
齢
事
項
別
明
細

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 後期高齢者医療保険料	856,427,000	837,194,130	814,346,820
2. 繰入金	175,149,000	175,148,103	175,148,103
3. 繰越金	3,733,000	3,732,470	3,732,470
4. 諸収入	1,551,000	1,069,890	1,069,890
合 計	1,036,860,000	1,017,144,593	994,297,283

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	16,204,000	14,042,209
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,015,434,000	969,809,943
3. 諸支出金	4,258,000	4,111,090
4. 予備費	964,000	(37,000)
合 計	1,036,860,000	987,963,242

決算額比較表

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)	収 入 割 合 (%)		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
4,620,340	18,226,970	△42,080,180	95.1	97.3	81.9
0	0	△897	100.0	100.0	17.6
0	0	△530	100.0	100.0	0.4
0	0	△481,110	69.0	100.0	0.1
4,620,340	18,226,970	△42,562,717	95.9	97.8	100.0

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	2,161,791	86.7	1.4
0	45,624,057	95.5	98.2
0	146,910	96.5	0.4
0	964,000	—	—
0	48,896,758	95.3	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	773,132,800	814,346,820	41,214,020
2. 繰入金	145,878,649	175,148,103	29,269,454
3. 繰越金	2,734,388	3,732,470	998,082
4. 諸収入	1,725,270	1,069,890	△655,380
合 計	923,471,107	994,297,283	70,826,176

款別比較表

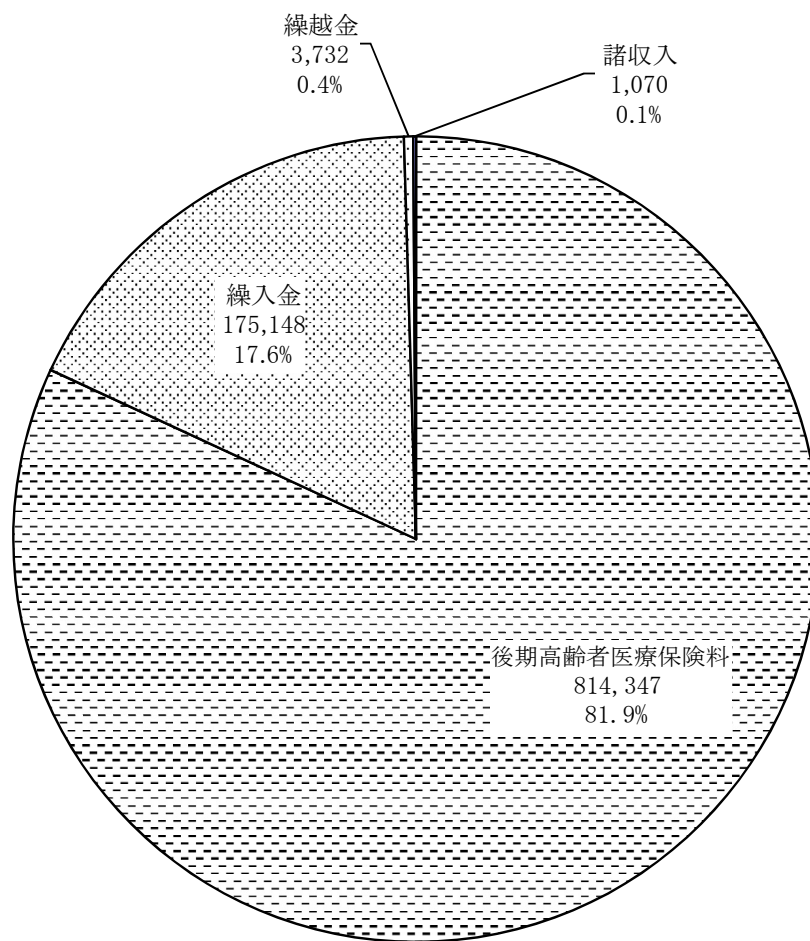
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	9,698,978	14,042,209	4,343,231
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	907,373,479	969,809,943	62,436,464
3. 諸支出金	2,666,180	4,111,090	1,444,910
4. 予備費	(300,000)	(37,000)	(△263,000)
合 計	919,738,637	987,963,242	68,224,605

歳入歳出決算額

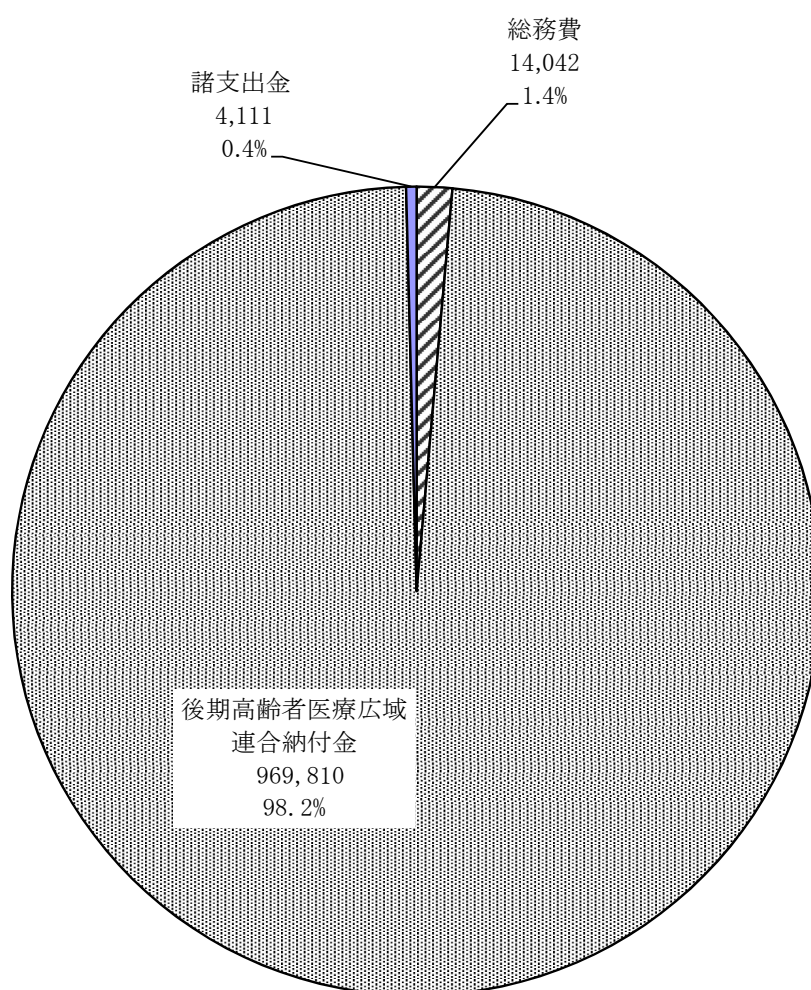
歳入 994,297 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 987,963 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 後期高齢者医療 保険料	856,427,000	0	0	856,427,000		
1 後期高齢者医療 保険料	856,427,000	0	0	856,427,000		
1 後期高齢者医 療保険料	856,427,000	0	0	856,427,000		
					1 現年度分	851,843,000
					2 滞納繰越分	4,584,000
2 繰入金	172,455,000	2,694,000	0	175,149,000		
1 一般会計繰入金	172,455,000	2,694,000	0	175,149,000		
1 事務費繰入金	16,788,000	0	0	16,788,000		
					1 事務費繰入金	16,788,000
2 保険基盤安定 繰入金	155,667,000	2,694,000	0	158,361,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	158,361,000
3 繰越金	1,000	3,732,000	0	3,733,000		
1 繰越金	1,000	3,732,000	0	3,733,000		
1 繰越金	1,000	3,732,000	0	3,733,000		
					1 繰越金	3,733,000
4 諸収入	1,551,000	0	0	1,551,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 償還金及び還付 加算金	1,550,000	0	0	1,550,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 保険料還付金	1,500,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
歳入合計	1,030,434,000	6,426,000	0	1,036,860,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
837,194,130	814,346,820	4,620,340	18,226,970	
837,194,130	814,346,820	4,620,340	18,226,970	
837,194,130	814,346,820	4,620,340	18,226,970	
819,105,830	809,388,530	0	9,717,300	現年度分 809,388,530
18,088,300	4,958,290	4,620,340	8,509,670	滞納繰越分 4,958,290
175,148,103	175,148,103	0	0	
175,148,103	175,148,103	0	0	
16,788,000	16,788,000	0	0	
16,788,000	16,788,000	0	0	事務費繰入金 16,788,000
158,360,103	158,360,103	0	0	
158,360,103	158,360,103	0	0	保険基盤安定繰入金 158,360,103
3,732,470	3,732,470	0	0	
3,732,470	3,732,470	0	0	
3,732,470	3,732,470	0	0	
3,732,470	3,732,470	0	0	繰越金 3,732,470
1,069,890	1,069,890	0	0	
225,400	225,400	0	0	
225,400	225,400	0	0	
225,400	225,400	0	0	延滞金 225,400
844,490	844,490	0	0	
833,290	833,290	0	0	
833,290	833,290	0	0	保険料還付金 833,290
11,200	11,200	0	0	
11,200	11,200	0	0	還付加算金 11,200
1,017,144,593	994,297,283	4,620,340	18,226,970	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	15,788,000	409,000	0	7,000	16,204,000		
1 総務管理費	14,397,000	409,000	0	0	14,806,000		
1 一般管理費	14,397,000	409,000	0	0	14,806,000		
						7 賃 金	1,449,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	120,000
						12 役務費	6,691,000
						13 委託料	6,534,000
2 徴収費	1,391,000	0	0	7,000	1,398,000		
1 徴収費	1,391,000	0	0	7,000	1,398,000		
						11 需用費	1,295,000
						12 役務費	103,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,012,095,000	3,339,000	0	0	1,015,434,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,012,095,000	3,339,000	0	0	1,015,434,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,012,095,000	3,339,000	0	0	1,015,434,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,015,434,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
	継続繰越	費次繰越	繰越事故					
	明	許	費	繰	越	し		
14,042,209	0	0	0	2,161,791				
12,944,424	0	0	0	1,861,576				
12,944,424	0	0	0	1,861,576				
544,700	0	0	0	904,300	○後期高齢者医療制度管理事業		12,944,424	
9,482	0	0	0	2,518	7節 賃金		544,700	
86,788	0	0	0	33,212	・臨時職員賃金		544,700	
5,904,022	0	0	0	786,978	9節 旅費		9,482	
6,399,432	0	0	0	134,568	・普通旅費		9,482	
					11節 需用費		86,788	
					・消耗品費		58,168	
					・印刷製本費		28,620	
					12節 役務費		5,904,022	
					・通信運搬費		5,904,022	
					13節 委託料		6,399,432	
					システム改修		6,399,432	
1,097,785	0	0	0	300,215				
1,097,785	0	0	0	300,215				
995,349	0	0	0	299,651	○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業		1,097,785	
102,436	0	0	0	564	11節 需用費		995,349	
					・消耗品費		1,155	
					・印刷製本費		994,194	
					12節 役務費		102,436	
					・手数料		102,436	
					予備費より充用		7,000	
969,809,943	0	0	0	45,624,057				
969,809,943	0	0	0	45,624,057				
969,809,943	0	0	0	45,624,057				
969,809,943	0	0	0	45,624,057	○後期高齢者医療広域連合納付金事業		969,809,943	
					19節 負担金補助及び交付金		969,809,943	
					・負担金		969,809,943	
					後期高齢者医療広域連合		811,449,840	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 諸支出金	1,550,000	2,678,000	0	30,000	4,258,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,550,000	0	0	30,000	1,580,000			
1 保険料還付 金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	23 償還金利子 及び割引料	1,500,000	
2 還付加算金	50,000	0	0	30,000	80,000	23 償還金利子 及び割引料	80,000	
2 繰出金	0	2,678,000	0	0	2,678,000			
1 一般会計繰 出金	0	2,678,000	0	0	2,678,000	28 繰出金	2,678,000	
4 予備費	1,001,000	0	0	△37,000	964,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△37,000	964,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△37,000	964,000			
歳 出 合 計	1,030,434,000	6,426,000	0	0	1,036,860,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					保険基盤安定負担金 158,360,103
4,111,090	0	0	0	146,910	
1,433,090	0	0	0	146,910	
1,362,490	0	0	0	137,510	
1,362,490	0	0	0	137,510	○後期高齢者医療保険料還付金 1,362,490 23節 償還金利子及び割引料 1,362,490 還付金 1,362,490
70,600	0	0	0	9,400	
70,600	0	0	0	9,400	○後期高齢者医療保険料加算金 70,600 23節 償還金利子及び割引料 70,600 還付加算金 70,600 予備費より充用 30,000
2,678,000	0	0	0	0	
2,678,000	0	0	0	0	
2,678,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 2,678,000 28節 繰出金 2,678,000 一般会計繰出金 2,678,000
0	0	0	0	964,000	
0	0	0	0	964,000	
0	0	0	0	964,000	
					1款2項1目1細目12節へ充用 7,000 3款1項2目1細目23節へ充用 30,000
987,963,242	0	0	0	48,896,758	

平成 26 年度

三郷市上水道事業特別会計決算書

目 次

I 決算書類（地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類）	
1. 決算報告書	620
2. 財務諸表	
① 損益計算書	624
② 剰余金計算書	626
③ 剰余金処分計算書	628
④ 貸借対照表	630
II 決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条並びに同法施行規則第35条の規定により作成した書類）	
1. 事業報告書	632
2. その他の書類	
① キャッシュ・フロー計算書	641
② 収益費用明細書	642
③ 固定資産明細書	646
④ 企業債明細書	648
⑤ 注記	650
III その他の資料	
1. 水道事業経営分析調	652
2. 有収水量用途別集計表	654
3. 水道統計	656

平成26年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	2,428,776,000	18,000	0
第1項 営業収益	2,140,176,000	0	0
第2項 営業外収益	288,495,000	18,000	0
第3項 特別利益	105,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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
第1款 水道事業費用	2,243,977,000	△ 5,889,000	0	0	2,238,088,000
第1項 営業費用	2,161,848,000	△ 5,889,000	△ 6,898,000	0	2,149,061,000
第2項 営業外費用	66,390,000	0	6,898,000	0	73,288,000
第3項 特別損失	15,739,000	0	0	0	15,739,000

事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
2,428,794,000	2,404,679,020	△ 24,114,980	
2,140,176,000	2,125,300,556	△ 14,875,444	(うち仮受消費税及び地方消費税 147,994,531)
288,513,000	279,364,717	△ 9,148,283	(うち仮受消費税及び地方消費税 114,588)
105,000	13,747	△ 91,253	(うち仮受消費税及び地方消費税 653)

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
地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による繰 越額					
0	2,238,088,000	2,171,621,668	0	66,466,332	
0	2,149,061,000	2,084,276,302	0	64,784,698	(うち仮払消費税及び地方消費税 93,867,391)
0	73,288,000	73,287,543	0	457	(うち消費税及び地方消費税 16,198,700) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 1,365,895) (うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 △ 413,223)
0	15,739,000	14,057,823	0	1,681,177	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 35,627) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 182,813)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	508,371,000	0	508,371,000	142,460,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	274,860,000	0	274,860,000	0	0
第3項 工事負担金	33,400,000	0	33,400,000	142,460,000	0
第4項 固定資産 売却代金	111,000	0	111,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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 費通 次繰 越額
第1款 資本的支出	1,435,600,000	834,000	0	1,436,434,000	576,932,000	0
第1項 建設改良費	1,317,873,000	834,000	0	1,318,707,000	576,932,000	0
第2項 企業債 償還金	117,727,000	0	0	117,727,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 684,016,416円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 38,112,515円、過年度分損益勘定留保資金 645,903,901円で補てんする。

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
650,831,000	441,885,992	△ 208,945,008	
200,000,000	80,000,000	△ 120,000,000	
274,860,000	248,200,500	△ 26,659,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,386,606)
175,860,000	113,573,820	△ 62,286,180	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 7,732,581)
111,000	111,672	672	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,272)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
2,013,366,000	1,125,902,408	774,847,000	0	774,847,000	112,616,592	
1,895,639,000	1,008,176,773	774,847,000	0	774,847,000	112,615,227	(うち仮払消費税 及び地方消費税 64,239,974)
117,727,000	117,725,635	0	0	0	1,365	

平成26年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,884,623,728	
(2) 受託工事収益	18,697,477	
(3) その他の営業収益	<u>73,984,820</u>	1,977,306,025

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	813,694,712	
(2) 配水及び給水費	183,211,593	
(3) 受託工事費	16,260,321	
(4) 総係費	304,188,454	
(5) 減価償却費	629,897,763	
(6) 資産減耗費	26,112,282	
(7) その他営業費用	<u>17,043,786</u>	<u>1,990,408,911</u>

営業損失

13,102,886

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,457,886		
	(2) 長期前受金戻入	274,977,087		
	(3) 雑収益	<u>1,815,156</u>	279,250,129	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,088,843		
	(2) 雑支出	<u>1,779,118</u>	<u>58,867,961</u>	<u>220,382,168</u>
	経常利益			207,279,282
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>13,094</u>	13,094	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	4,368,810		
	(2) その他特別損失	<u>9,470,573</u>	<u>13,839,383</u>	<u>△ 13,826,289</u>
	当年度純利益			193,452,993
	前年度繰越利益剰余金			381,439,856
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>4,234,954,160</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>4,809,847,009</u>

平成26年度 三郷市上水道

(平成26年4月1日から)

	資本金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資本剰		
			受贈財産 評価額	分担金	工事負担金
前年度末残高	4,513,398,415	2,788,646,298	2,028,321,824	6,962,393,331	3,959,581,611
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	4,513,398,415	2,788,646,298	2,028,321,824	6,962,393,331	3,959,581,611
当年度変動額	0	△ 2,788,646,298	△ 2,028,321,824	△ 6,695,463,971	△ 3,959,581,611
移行処理	0	△ 2,788,646,298	△ 2,028,321,824	△ 6,695,463,971	△ 3,959,581,611
借入資本金の表示 区分の変更	0	△ 2,788,646,298	0	0	0
みなし償却廃止に伴 う経過措置	0	0	△ 2,028,321,824	△ 6,695,463,971	△ 3,959,581,611
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	0	0	266,929,360	0

事業特別会計剰余金計算書

平成27年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

余 金						資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
182,539,050	13,132,835,816	67,798,030	182,650,500	391,439,856	641,888,386	21,076,768,915
0	0	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0
0	0	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0
182,539,050	13,132,835,816	77,798,030	182,650,500	(繰越利益剰余金) 381,439,856	641,888,386	21,076,768,915
△ 182,539,050	△ 12,865,906,456	0	0	4,428,407,153	4,428,407,153	△ 11,226,145,601
△ 182,539,050	△ 12,865,906,456	0	0	4,234,954,160	4,234,954,160	△ 11,419,598,594
0	0	0	0	0	0	△ 2,788,646,298
△ 182,539,050	△ 12,865,906,456	0	0	4,234,954,160	4,234,954,160	△ 8,630,952,296
0	0	0	0	193,452,993	193,452,993	193,452,993
0	266,929,360	77,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 4,809,847,009	5,070,295,539	9,850,623,314

平成26年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,513,398,415	266,929,360	4,809,847,009
議会の議決による処分類	4,234,954,160	0	△ 4,428,407,153
資本金への組入れ	4,234,954,160	0	△ 4,234,954,160
減債積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 173,452,993
処分後残高	8,748,352,575	266,929,360	(繰越利益剰余金) 381,439,856

平成26年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		473,917,734	
ロ. 建物	797,269,776		
建物減価償却累計額	<u>△ 340,175,915</u>	457,093,861	
ハ. 構築物	24,120,407,815		
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,851,003,696</u>	16,269,404,119	
ニ. 機械及び装置	3,191,034,269		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,921,090,736</u>	1,269,943,533	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 17,503,592</u>	961,468	
ヘ. 工具器具及び備品	21,658,138		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 15,696,159</u>	5,961,979	
ト. 建設仮勘定		<u>73,785,000</u>	
有形固定資産合計			18,551,067,694

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		441,200	
ロ. 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			441,200

(3) 投資

イ. 投資有価証券		0	
ロ. その他の投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計

18,551,508,894

2 流動資産

(1) 現金預金		1,833,184,991	
(2) 未収金	227,143,244		
貸倒引当金	<u>△ 4,328,000</u>	222,815,244	
(3) 貯蔵品		33,518,163	
(4) 前払金		<u>284,200,000</u>	
流動資産合計			<u>2,373,718,398</u>
資産合計			<u>20,925,227,292</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

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

2,624,876,603

(2) 引当金

103,268,022

固定負債合計

2,728,144,625

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

126,044,060

(2) 未払金

134,335,426

(3) 前受金

0

(4) 引当金

13,452,000

(5) その他流動負債

102,550,454

流動負債合計

376,381,940

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,211,503,431

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,241,426,018

繰延収益合計

7,970,077,413

負債合計

11,074,603,978

資本の部

6 資本金

4,513,398,415

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 分担金

266,929,360

資本剰余金合計

266,929,360

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

77,798,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

4,809,847,009

利益剰余金合計

5,070,295,539

剰余金合計

5,337,224,899

資本合計

9,850,623,314

負債資本合計

20,925,227,292

平成26年度三郷市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度は、水源地域での降雪量が多かったため、夏場の水源が十分確保でき県水の受水制限を受けることなく通常通り安定給水を行うことができました。

有収水量は、節水機器の普及等により全体的に減少傾向にあります。給水人口の増加や漏水の早期発見等により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、会計基準見直しの影響もあり、前年度比8.4ポイント増の109.4%となりました。

安全で安心な水を供給するための水質管理の強化と安定供給するための施設の耐震化を進め、石綿セメント管の布設替や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事を引き続き進めるとともに、更なる効率的な事業運営に取り組んでまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、136,840人で前年度に比べ984人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.6%増の15,512,290^m、有収水量も0.05%増の14,444,259^mで、有収率は前年度と比べ0.5ポイントの減で93.1%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.3%減の13,646,233^mでした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,404,679,020円で、前年度比15.8%の増となり、そのうち全体の大部分を占める給水収益は、2,028,415,843円で前年度比2.3%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,171,621,668円で、前年度比6.9%の増となりました。

主な支出は、受水費が845,346,788円で前年度比3.5%の増、委託料は208,945,402円で前年度比0.8%の増、減価償却費は629,897,763円で前年度比16.6%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額39,604,359円を差し引いた結果193,452,993円の純利益となりました。

当年度の純利益につきましては、減債積立金に20,000,000円を積み立て、残り173,452,993円を建設改良積立金に積み立てます。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、441,885,992円で前年度比54.9%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債80,000,000円、分担金248,200,500円（前年度比43.4%の減）、工事負担金113,573,820円（前年度比66.6%の減）となりました。

これに対し資本的支出は、1,125,902,408円で前年度比19.1%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,008,176,773円（前年度比21.3%の減）、企業債償還金117,725,635円（前年度比5.7%の増）となりました。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する684,016,416円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,112,515円、過年度分損益勘定留保資金645,903,901円で補てんいたしました。

なお、建設改良費774,847,000円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第63号	平成25年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	平成26年 9月 1日	平成26年 9月16日
第89号	平成26年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第1号）	平成26年12月 1日	平成26年12月 9日
第16号	三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	平成27年 3月 2日	平成27年 3月17日
第25号	平成27年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成27年 3月 2日	平成27年 3月17日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成26年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成26年度	2件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	3件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	24件

(4) 職員に関する事項

区分	平成25年度	平成26年度
損益勘定支弁職員	19名	19名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	24名	24名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法及び地方税法の改正に伴い、平成26年4月1日から料金及び分担金に乗ずる数値を100分の105から100分の108に改定した。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容			金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-2)工事	PEP φ 200 L=236.4m PEP φ 75 L=574.3m 消火栓 1基	PEP φ 150 L=7.4m DIP φ 200 L=23.1m	PEP φ 100 L=90.6m DIP φ 100 L=1.5m	26,838,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-4)工事	PEP φ 200 L=14.6m PEP φ 75 L=938.4m 消火栓 2基	PEP φ 150 L=213.0m PEJP φ 100 L=1.2m	PEP φ 100 L=426.9m PEJP φ 75 L=1.1m	44,409,600
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-2)工事	DIP φ 700 L=273.5m DIP φ 200 L=275.7m	DIP φ 450 L=1.2m DIP φ 100 L=9.4m	DIP φ 300 L=21.8m	91,328,400
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-5)工事	DIP φ 700 L=251.4m DIP φ 700 L=2.8m	DIP φ 450 L=1.2m DIP φ 600 L=0.8m	DIP φ 300 L=20.6m DIP φ 300 L=3.1m	91,611,000
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-6)工事	DIP φ 200 L=235.2m	DIP φ 150 L=433.2m	DIP φ 100 L=14.9m	28,825,200
配水管布設(25-3)工事	PEJP φ 75 L=314.2m DIP φ 100 L=2.8m	PEJP φ 50 L=33.5m	DIP φ 200 L=249.5m	27,874,800

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容			金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(25-2)工事	DIP φ 150 L=261.1m	DIP φ 100 L=363.7m	DIP φ 75 L=9.2m	48,779,500
下水道整備に伴う配水管布設替(25-3)工事	PEJP φ 200 L=0.5m PEJP φ 75 L=440.4m DIP φ 150 L=1.3m	PEJP φ 150 L=106.1m PEJP φ 50 L=130.8m	PEJP φ 100 L=730.9m DIP φ 200 L=37.1m	53,655,000
下水道整備に伴う配水管布設替(25-4)工事	PEJP φ 150 L=137.8m	PEJP φ 100 L=212.4m		20,325,600

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(25-5)工事	PEJP φ 150 L=11.0m PEJP φ 100 L=437.3m PEJP φ 75 L=1.6m PEJP φ 50 L=19.1m DIP φ 75 L=6.9m	19,029,600
下水道整備に伴う配水管布設替(25-6)工事	PEJP φ 150 L=142.6m PEJP φ 100 L=156.8m PEJP φ 50 L=42.7m	16,275,600
下水道整備に伴う配水管布設替(26-1)工事	PEJP φ 100 L=259.3m PEJP φ 75 L=17.3m PEJP φ 50 L=54.3m	18,360,000
下水道整備に伴う配水管布設替(26-4)工事	PEJP φ 150 L=287.5m PEJP φ 100 L=483.5m PEJP φ 75 L=6.1m	28,620,000
配水管布設替(26-1)工事	PEJP φ 100 L=306.8m 消火栓 1基	30,153,600
配水管布設替(26-3)工事	PEJP φ 100 L=414.7m PEJP φ 50 L=1.1m	15,055,200
配水管布設替(26-4)工事	PEJP φ 150 L=124.2m PEJP φ 100 L=454.3m PEJP φ 75 L=4.4m PEJP φ 50 L=156.1m DIP φ 75 L=4.0m	33,782,400
配水管布設替(26-10)工事	PEJP φ 100 L=132.5m DIP φ 300 L=0.9m	10,389,600
配水管布設替(26-11)工事	PEJP φ 200 L=0.9m PEJP φ 150 L=308.7m PEJP φ 100 L=18.1m PEJP φ 75 L=151.8m PEJP φ 50 L=8.3m DIP φ 200 L=0.4m DIP φ 150 L=1.3m	28,814,400
配水管布設に伴う舗装復旧(26-1)工事	A=2,503.2m ²	10,412,280
配水管布設に伴う舗装復旧(26-2)工事	A=2,392.8m ²	10,476,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設に伴う舗装復旧 (26-5)工事	A=3,333.9㎡	14,580,000
北部浄水場2号ろ水ポンプ更 新工事	水中ポンプ1台 (φ250×5m ³ /min×45kw) の更新	17,820,000
北部第二配水場1号配水池改 修工事	配水池 (P C構造、有効容量10,000m ³) の内面及び屋根防水塗装工事	145,454,400

凡 例

PEP	高密度配水用ポリエチレン管 (JIS)
PEJP	高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA)
DIP	ダクタイル鋳鉄管
φ	口径
L	延長
A	面積

(3) 保存工事の概況

漏水修理		工事箇所数						
給水管	口径	φ10	φ13	φ16	φ20	φ25	φ30・40	計
	件数	5	10	0	26	31	0	72
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	12	10	14	3	1	1	41
雑工事	種別	消火栓		弁 筐		試掘・その他		計
	件数	4		20		41		65

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	135,856 人	136,840 人	984 人	0.7
給 水 戸 数	64,926 戸	65,979 戸	1,053 戸	1.6
配 水 量	15,424,150 m ³	15,512,290 m ³	88,140 m ³	0.6
月 平 均 配 水 量	1,285,346 m ³	1,292,691 m ³	7,345 m ³	0.6
1 日 最 大 配 水 量	47,280 m ³	48,010 m ³	730 m ³	1.5
有 収 水 量	14,437,193 m ³	14,444,259 m ³	7,066 m ³	0.0
月 平 均 有 収 水 量	1,203,099 m ³	1,203,688 m ³	589 m ³	0.0
有 収 率	93.6 %	93.1 %	△ 0.5 <small>ポイント</small>	

(2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 (%)	備 考	
	平 成 25 年 度	平 成 26 年 度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,889,307,746	1,884,623,728	△ 0.2	
	受 託 工 事 収 益	16,338,797	18,697,477	14.4	
	そ の 他 の 営 業 収 益	68,061,669	73,984,820	8.7	
	営 業 外 収 益	4,183,826	279,250,129	6,574.5	
	特 別 利 益	84,880	13,094	△ 84.6	
	合 計	1,977,976,918	2,256,569,248	14.1	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	804,072,708	813,694,712	1.2	
	配 水 及 び 給 水 費	193,533,471	183,211,593	△ 5.3	
	受 託 工 事 費	13,136,816	16,260,321	23.8	
	総 係 費	300,137,958	304,188,454	1.3	
	減 価 償 却 費	540,128,992	629,897,763	16.6	
	資 産 減 耗 費	26,072,485	26,112,282	0.2	
	そ の 他 営 業 費 用	18,245,532	17,043,786	△ 6.6	
	営 業 外 費 用	57,869,005	58,867,961	1.7	
	特 別 損 失	4,247,846	13,839,383	225.8	
合 計	1,957,444,813	2,063,116,255	5.4		
	(うち職員人件費)	(154,139,353)	(155,881,782)	(1.1)	
差 引 純 利 益	20,532,105	193,452,993	842.2		

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成26年 5月29日	35,640,000	第3次三郷市水道事業基本計画等策定業務委託
平成26年 5月30日	28,620,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-4)工事
平成26年 6月23日	30,153,600	配水管布設替(26-1)工事
平成26年 7月23日	59,994,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-6)工事
平成26年 7月23日	33,782,400	配水管布設替(26-4)工事
平成26年 7月23日	30,780,000	新和高須線道路築造に伴う配水管布設替(26-1)工事
平成26年 8月 4日	29,160,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-7)工事
平成26年 8月19日	79,488,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-3)工事
平成26年 8月19日	145,454,400	北部第二配水場1号配水池改修工事
平成26年 8月20日	27,000,000	配水管布設替(26-9)工事
平成26年 8月20日	24,516,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-2)工事
平成26年 8月29日	39,960,000	配水管布設替(26-8)工事
平成26年 9月 5日	54,000,000	早稲田地区配水管布設替(26-1)工事
平成26年 9月12日	46,440,000	早稲田地区配水管布設替(26-2)工事
平成26年10月 7日	52,164,000	配水管布設替(26-5)工事
平成26年10月 7日	48,816,000	配水管布設替(26-2)工事
平成26年10月30日	28,814,400	配水管布設替(26-11)工事
平成26年11月14日	30,996,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-5)工事
平成26年11月25日	105,192,000	水管橋布設替(26-1)工事
平成26年12月 9日	56,322,000	配水管布設替(26-7)工事
平成27年 3月 9日	32,616,000	下水道整備に伴う配水管布設替(26-8)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
2,788,646,298	80,000,000	117,725,635	2,750,920,663	財政融資資金 19件 1,568,176,073 地方公共団体金融機構 23件 1,182,744,590

その他企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものではありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記すべき事項はありません。

5. 附 帯 事 項

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の用途について

イ. (款)水道事業収益(項)営業収益(目)受託工事収益のうち

配水管移設補償金等 18,697,477 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 17,327,410 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 217,025 円(特定収入)、
職員給与費に 1,153,042 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ロ. (款)水道事業収益(項)営業収益(目)その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 867,198 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 499,356 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 314,916 円(特定収入)、
職員給与費に 52,926 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ハ. (款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金 126,000 円については、
委託料(課税仕入れ)に 126,000 円(特定収入)、
充当した。

ニ. (款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替及び布設工事等並びに消火栓新設負担金 113,573,820 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 106,939,890 円(特定収入)、
職員給与費に 6,633,930 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

平成26年度三郷市上水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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	193,452,993
減価償却費	629,897,763
固定資産除却費	26,112,282
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 24,083,279
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,983,000
長期前受金戻入額	△ 274,977,087
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,328,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,457,886
支払利息	57,088,843
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,023,341
未払金の増減額(△は減少)	14,931,615
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,699,730
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,980,522
小計	626,972,111
利息及び配当金の受取額	2,457,886
利息の支払額	△ 57,088,843
業務活動によるキャッシュ・フロー	572,341,154

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	△ 943,936,799
有形固定資産の売却による収入	103,400
国庫補助金等による収入	335,655,133
未収金の増減額(△は増加)	70,385,440
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,629,070
前払金の増減額(△は増加)	△ 98,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 667,621,896

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	80,000,000
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	△ 117,725,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,725,635

資金増加額(又は減少額)	△ 133,006,377
資金期首残高	1,966,191,368
資金期末残高	1,833,184,991

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,256,569,248	
	営業収益			1,977,306,025	
		給水収益		1,884,623,728	
		受託工事収益	受託工事収益	18,697,477	
		その他の営業収益		73,984,820	
			材料売却収益	12,278	
			手数料	3,335,000	
			雑収益	70,637,542	
	営業外収益			279,250,129	
		受取利息及び配当金		2,457,886	
			預金利息	2,457,886	
		長期前受金戻入		274,977,087	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	42,362,515	
			分担金 長期前受金戻入	144,468,078	
			工事負担金 長期前受金戻入	84,341,306	
			国庫補助金 長期前受金戻入	3,805,188	
		雑収益		1,815,156	
			その他雑収益	1,815,156	
	特別利益			13,094	
		過年度損益修正		13,094	
			過年度損益修正	13,094	
水道事業費用				2,063,116,255	
	営業費用			1,990,408,911	
		原水及び浄水費		813,694,712	
			備用品費	399,579	
			委託料	21,951,919	
			修繕費	2,402,200	
			薬品費	6,212,500	
			受水費	782,728,514	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		183,211,593	
			賃金	1,250,027	
			被服費	295,331	
			備用品費	822,084	
			燃料費	562,681	
			印刷製本費	352,900	
			通信運搬費	1,830,472	
			委託料	70,998,722	
			賃借料	312,500	
			修繕費	13,387,058	
			路面復旧費	13,780,358	
			動力費	72,162,156	
			材料費	1,930,296	
			補償金	0	
			負担金	5,527,008	
		受託工事費		16,260,321	
			工賃	16,075,103	
			材料	185,218	
		総係費		304,188,454	
			給料	73,087,704	
			手当	35,158,752	
			賞与引当金繰入額	10,983,000	
			法定福利費	36,652,326	
			報酬	248,000	
			旅費	363,266	
			備用品費	2,257,178	
			光熱水費	376,734	
			印刷製本費	5,047,600	
			通信運搬費	9,769,767	
			委託料	100,517,811	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	7,879,545	
			賃借料	13,091,417	
			修繕費	2,479,620	
			補償金	0	
			研修費	347,003	
			食糧費	31,482	
			会費負担金	390,780	
			保険料	1,062,269	
			貸倒引当金繰入額	4,328,000	
			公課費	116,200	
		減価償却費		629,897,763	
			有形固定資産	629,897,763	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		26,112,282	
			固定資産除却費	26,112,282	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		17,043,786	
			材料売却原価	0	
			雑支払	17,043,786	
	営業外費用			58,867,961	
		支払利息及び企業債取扱諸費		57,088,843	
			企業債手数料取扱費	0	
			企業債利息	57,088,843	
		雑支出		1,779,118	
			その他雑支出	1,779,118	
	特別損失			13,839,383	
		過年度損益修正損		4,368,810	
			過年度損益修正損	4,368,810	
		その他特別損失		9,470,573	
			その他特別損失	9,470,573	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	473,917,734	0	0	473,917,734
建物	795,610,871	1,658,905	0	797,269,776
構築物	23,087,898,191	(注1) 1,095,931,090	63,421,466	24,120,407,815
機械及び装置	3,165,419,893	(注2) 31,279,210	5,664,834	3,191,034,269
車両運搬具	18,465,060	0	0	18,465,060
工具器具及び備品	23,143,058	583,080	2,068,000	21,658,138
建設仮勘定	66,540,000	39,490,000	32,245,000	73,785,000
合計	27,630,994,807	1,168,942,285	103,399,300	28,696,537,792

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却高
電話加入権	441,200	0	0	0
施設利用権	0	0	0	0
合計	441,200	0	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
46,999,171	0	340,175,915	457,093,861	
1,347,858,907	37,592,425	7,851,003,696	16,269,404,119	(注1) 配水管布設(25-3)工事 他 38件 732,078,207 円 北部第二配水場1号配水池改修 工事 141,875,302 円 建設仮勘定から振替 32,245,000 円 配水管受贈分22件 189,732,581 円
145,034,355	5,381,593	1,921,090,736	1,269,943,533	(注2) 水道メーター 3,422,861 円 北部浄水場2号取水ポンプ 更新工事 他2件 27,856,349 円
361,998	0	17,503,592	961,468	
1,487,747	1,964,600	15,696,159	5,961,979	
0	0	0	73,785,000	
1,541,742,178	44,938,618	10,145,470,098	18,551,067,694	

年度末現在高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良費等の財源に充てるための企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	4,030,762	49,482,189
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	6,304,597	75,710,523
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,322,577	36,842,824
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,897,288	33,368,163
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,434,564	40,613,255
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,858,799	32,612,043
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,425,754	17,998,003
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,194,998	28,337,806
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,653,218	26,579,610
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,586,212	6,884,125
〃	H18. 3. 27	211,700,000	6,937,619	26,901,714
〃	H19. 3. 26	150,000,000	19,163,810	110,802,428
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,423,586	46,100,979
〃	H21. 11. 25	130,000,000	1,990,265	1,990,265
〃	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		2,102,400,000	75,224,049	534,223,927
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,700,962	20,739,688
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	436,286	5,337,700
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	3,085,176	36,809,222
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,816,547	42,067,169
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,175,858	24,912,224
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,452,060	22,456,803
〃	H12. 3. 30	21,900,000	907,097	8,307,501
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,962,867	33,362,578
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,241,678	9,212,692
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,089,130	7,324,960
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,195,136	29,746,989
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,819,158	7,908,534
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,245,738	12,604,247
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,405,914	36,858,215
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,145,932	15,284,841
〃	H21. 3. 25	35,000,000	1,226,281	1,226,281
〃	H21. 11. 27	35,000,000	595,766	595,766
〃	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 28	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H27. 3. 26	80,000,000	0	0
小 計		1,497,500,000	42,501,586	314,755,410
その他の企業債				
該 当 な し				
合 計		3,599,900,000	117,725,635	848,979,337

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
39,417,811	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 1,867,882
69,889,477	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 3,059,991
43,157,176	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 2,123,127
38,631,837	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,285,530
78,286,745	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 1,632,364
70,887,957	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,180,575
50,501,997	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,151,142
84,762,194	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 1,054,938
108,520,390	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,240,322
41,015,875	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 886,360
184,798,286	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 3,990,223
39,197,572	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 803,826
28,899,021	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 395,704
128,009,735	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	〃 1,331,400
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	〃 3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,500,000
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	〃 1,313,698
1,568,176,073	2,102,400,000			当年度支払利息小計 34,024,282
11,960,312	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 595,834
3,062,300	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 150,886
25,590,778	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 1,172,332
37,932,831	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 1,938,307
23,087,776	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 803,532
36,743,197	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 771,706
13,592,499	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 285,479
63,137,422	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 1,123,935
22,287,308	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 510,846
19,575,040	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 275,304
105,153,011	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 2,072,054
41,091,466	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 849,162
75,695,753	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,562,682
13,141,785	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 305,200
9,715,159	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 175,124
33,773,719	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 659,203
34,404,234	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	〃 716,100
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	〃 3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,500,000
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	〃 1,386,575
80,000,000	80,000,000	1.20	平成56年度	
1,182,744,590	1,497,500,000			当年度支払利息小計 23,064,561
2,750,920,663	3,599,900,000			当年度支払利息合計 57,088,843

注記

I. 重要な会計方針

当年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 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	6～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～7年
工具器具及び備品	2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、埼玉縣市町村総合事務組合に加入しており、上水道事業特別会計は、一般会計を通じて総合事務組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金等

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について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。

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会計処理は、税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書関連

特記すべき事項はありません。

III. 貸借対照表関連

特記すべき事項はありません。

IV. セグメント事項の開示

三郷市水道事業は、上水道事業のみを行っており単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略している。

V. 減損損失

減損の兆候はありません。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引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 13,653,360円

1年超 27,306,720円

計 40,960,080円

VII. 重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

VIII. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産（除却済資産を含む）で取得又は改良した資産と補助金等との対応関係が個別的に把握できる資産を除いたすべての資産を対象とした按分の方法を用いて合理的に整理している。

水道事業経営

項目	算出方法	基礎数値	比率等
1. 施設利用率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,499 \times 100}{62,100}$	68.4%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,499 \times 100}{48,010}$	88.5%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{48,010 \times 100}{62,100}$	77.3%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,512,290}{569,795.7}$	27.2m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,512,290}{1,855,107}$	8.4m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,444,259 \times 100}{15,512,290}$	93.1%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,444,259 \times 1,000}{136,840 \times 365}$	289.2ℓ
8. 総収支比	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,256,569,248 \times 100}{2,063,116,255}$	109.4%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,977,306,025 \times 100}{1,990,408,911}$	99.3%
10. 総利益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{193,452,993 \times 100}{(20,541,190,456 + 20,925,227,292) \div 2}$	0.9%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{117,725,635 \times 100}{629,897,763}$	18.7%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{136,840}{19}$	7,202人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,444,259}{19}$	760,224m ³

分 析 調 (平成26年度)

項 目	算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,977,306,025}{19}$	104,068,738円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,884,623,728}{14,444,259}$	130.48円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{2,033,016,551}{14,444,259}$	140.75円
給水原価に 係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{155,881,782}{14,444,259}$ 10.8円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{57,088,843}{14,444,259}$ 4.0円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{629,897,763}{14,444,259}$ 43.6円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{72,162,156}{1,444,259}$ 5.0円
17. 給水量10万 ³ m ³ 当り 職員数	損益勘定 所属職員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{19}{14,444,259 \div 100,000}$ 0.13人
	原浄配水 関係職員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,444,259 \div 100,000}$ 0.07人
	営業関係 職員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{9}{14,444,259 \div 100,000}$ 0.06人
18. 料金収入に対する 比率	企業債 還元元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{117,725,635 \times 100}{1,884,623,728}$ 6.2%
	企利 業債息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{57,088,843 \times 100}{1,884,623,728}$ 3.0%
	職給 与員費	$\frac{\text{職員給与} (除児童手当分) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{154,966,782 \times 100}{1,884,623,728}$ 8.2%

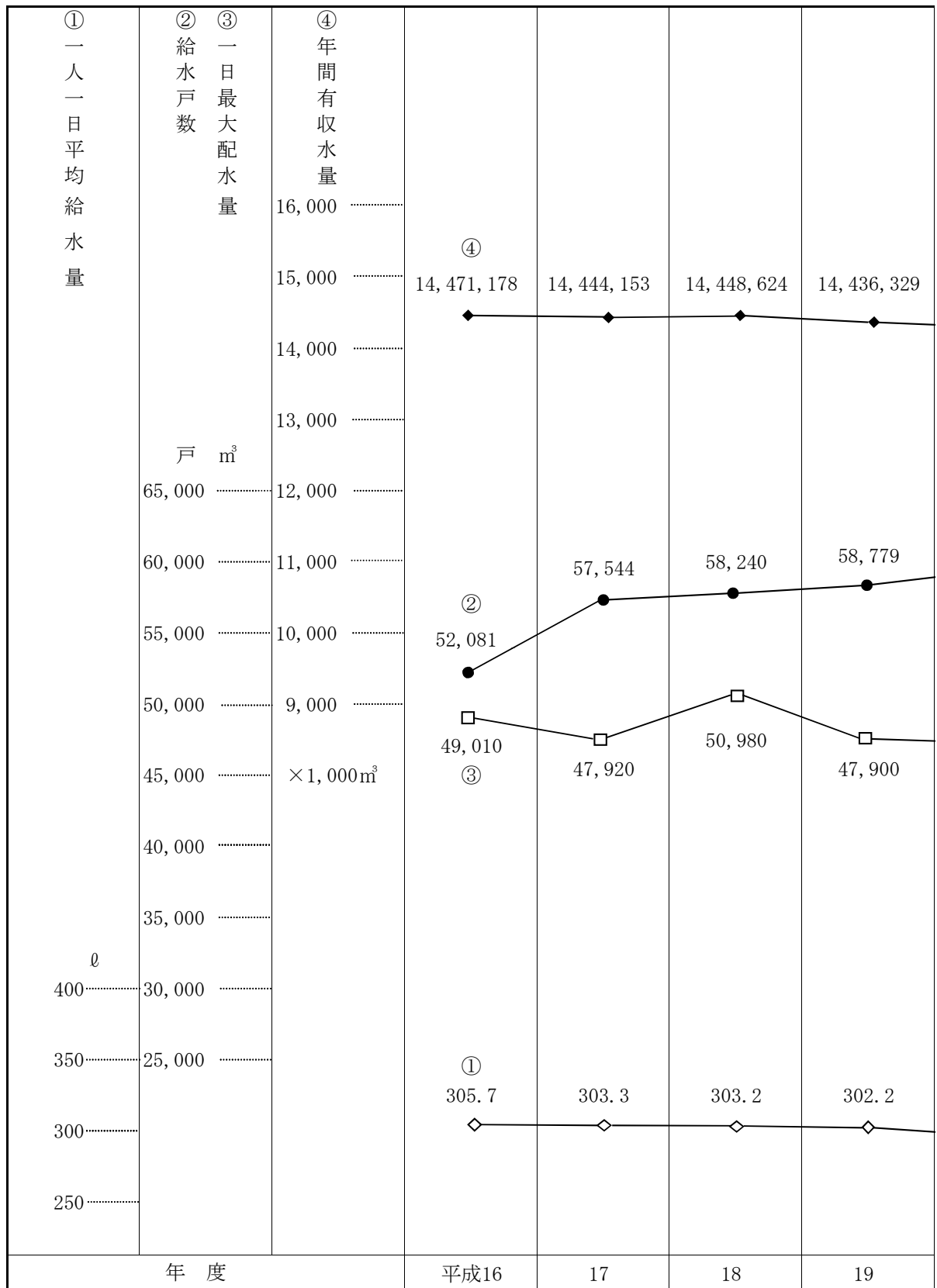
平成 26 年度 有収

区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	65,547	6,137,447	7,508,786	13,646,233
官 公 署 用	161	2,872	91,579	94,451
学 校 用	77	31,056	144,371	175,427
工 場 用	12	5,452	164,456	169,908
病 院 用	9	3,888	185,610	189,498
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,088	87,030	89,118
臨 時 用	137	4,997	21,080	26,077
公 立 プ ー ル 用	30	0	53,547	53,547
合 計	65,979	6,187,800	8,256,459	14,444,259

水 量 用 途 別 集 計 表

給 水 料 金 (税 込)		備 考
構 成 比 (%)	給 水 料 金 (円)	構 成 比 (%)
94.5	1,854,939,904	91.4
0.6	22,922,818	1.1
1.2	35,247,679	1.7
1.2	44,508,424	2.2
1.3	40,205,571	2.0
0.6	9,560,925	0.5
0.2	13,802,195	0.7
0.4	7,228,327	0.4
100.0	2,028,415,843	100.0

平成 16 年度～平成 26 年度



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

水道統計

