

平成 28 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	451
7	実質収支に関する調書	458
8	財産に関する調書	460
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	463
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	509
11	実質収支に関する調書	514
12	財産に関する調書	516
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	519
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	543
15	実質収支に関する調書	548
16	財産に関する調書	550
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	553
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	589
19	実質収支に関する調書	594
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	597
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	615

平成28年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	49,719,914,000
	歳 出	49,719,914,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	20,233,623,000
	歳 出	20,233,623,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	5,663,415,000
	歳 出	5,663,415,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	7,282,258,000
	歳 出	7,282,258,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	1,173,235,000
	歳 出	1,173,235,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	84,072,445,000
	歳 出	84,072,445,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,438,725,000
	収 益 的 支 出	2,306,788,000
	資 本 的 収 入	726,223,000
	資 本 的 支 出	1,837,967,000

歳入歳出決算総括表

平成29年3月31日現在
世帯数 61,490 世帯
人口 139,413 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 (%)
47,761,440,597	△1,958,473,403	96.1
44,488,351,252	5,231,562,748	89.5
3,273,089,345		
19,573,271,071	△660,351,929	96.7
19,355,551,266	878,071,734	95.7
217,719,805		
4,760,732,406	△902,682,594	84.1
4,340,199,205	1,323,215,795	76.6
420,533,201		
7,297,144,391	14,886,391	100.2
7,186,436,980	95,821,020	98.7
110,707,411		
1,163,290,530	△9,944,470	99.2
1,122,178,734	51,056,266	95.6
41,111,796		
80,555,878,995	△3,516,566,005	95.8
76,492,717,437	7,579,727,563	91.0
4,063,161,558		
2,434,226,377	△4,498,623	99.8
2,249,041,002	57,746,998	97.5
708,334,055	△17,888,945	97.5
1,114,591,999	723,375,001	60.6

平成 28 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		20,426,087,000
	1. 市民税	8,634,654,000
	2. 固定資産税	9,320,229,000
	3. 軽自動車税	154,071,000
	4. 市たばこ税	1,431,365,000
	5. 都市計画税	885,768,000
2. 地方譲与税		255,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	75,000,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000
3. 利子割交付金		25,000,000
	1. 利子割交付金	25,000,000
4. 配当割交付金		120,000,000
	1. 配当割交付金	120,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		80,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000
6. 地方消費税交付金		2,000,000,000
	1. 地方消費税交付金	2,000,000,000
7. 自動車取得税交付金		50,000,000
	1. 自動車取得税交付金	50,000,000
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		1,178,911,000
	1. 地方交付税	1,178,911,000
10. 交通安全対策特別交付金		21,429,000
	1. 交通安全対策特別交付金	21,429,000
11. 分担金及び負担金		593,250,000
	1. 負担金	593,250,000
12. 使用料及び手数料		388,333,000
	1. 使用料	275,950,000
	2. 手数料	112,383,000

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
22,424,806,355	21,499,755,032	104,944,163	820,107,160	1,073,668,032
9,837,604,704	9,196,128,873	75,454,664	566,021,167	561,474,873
9,964,905,232	9,720,245,160	25,436,002	219,224,070	400,016,160
187,956,859	171,028,786	1,889,397	15,038,676	16,957,786
1,490,470,628	1,490,470,628	0	0	59,105,628
943,868,932	921,881,585	2,164,100	19,823,247	36,113,585
272,552,000	272,552,000	0	0	17,552,000
79,610,000	79,610,000	0	0	4,610,000
192,942,000	192,942,000	0	0	12,942,000
16,845,000	16,845,000	0	0	△8,155,000
16,845,000	16,845,000	0	0	△8,155,000
70,300,000	70,300,000	0	0	△49,700,000
70,300,000	70,300,000	0	0	△49,700,000
42,955,000	42,955,000	0	0	△37,045,000
42,955,000	42,955,000	0	0	△37,045,000
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	△5,785,000
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	△5,785,000
86,229,000	86,229,000	0	0	36,229,000
86,229,000	86,229,000	0	0	36,229,000
130,594,000	130,594,000	0	0	10,594,000
130,594,000	130,594,000	0	0	10,594,000
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	37,843,000
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	37,843,000
21,350,000	21,350,000	0	0	△79,000
21,350,000	21,350,000	0	0	△79,000
656,814,154	616,007,904	9,080,200	31,726,050	22,757,904
656,814,154	616,007,904	9,080,200	31,726,050	22,757,904
399,698,370	398,972,560	192,620	533,190	10,639,560
282,290,620	282,111,550	130,720	48,350	6,161,550
117,407,750	116,861,010	61,900	484,840	4,478,010

歳 入

款	項	予 算 現 額
13. 国庫支出金		9,147,910,000
	1. 国庫負担金	6,962,208,000
	2. 国庫補助金	2,143,035,000
	3. 委託金	42,667,000
14. 県支出金		2,515,643,000
	1. 県負担金	1,559,671,000
	2. 県補助金	685,975,000
	3. 委託金	269,997,000
15. 財産収入		8,868,000
	1. 財産運用収入	8,868,000
	2. 財産売払収入	0
16. 寄附金		1,676,000
	1. 寄附金	1,676,000
17. 繰入金		2,077,668,000
	1. 基金繰入金	1,992,994,000
	2. 特別会計繰入金	84,674,000
18. 繰越金		3,081,314,000
	1. 繰越金	3,081,314,000
19. 諸収入		1,853,325,000
	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	780,514,000
	4. 受託事業収入	32,635,000
	5. 雑 入	969,175,000
20. 市 債		5,775,500,000
	1. 市 債	5,775,500,000
歳 入 合 計		49,719,914,000

(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
7,910,039,088	7,910,039,088	0	0	△1,237,870,912
6,908,898,406	6,908,898,406	0	0	△53,309,594
961,950,540	961,950,540	0	0	△1,181,084,460
39,190,142	39,190,142	0	0	△3,476,858
2,334,245,728	2,334,245,728	0	0	△181,397,272
1,436,826,474	1,436,826,474	0	0	△122,844,526
623,014,565	623,014,565	0	0	△62,960,435
274,404,689	274,404,689	0	0	4,407,689
10,464,472	10,464,472	0	0	1,596,472
8,202,872	8,202,872	0	0	△665,128
2,261,600	2,261,600	0	0	2,261,600
7,766,745	7,766,745	0	0	6,090,745
7,766,745	7,766,745	0	0	6,090,745
1,930,631,827	1,930,631,827	0	0	△147,036,173
1,845,958,000	1,845,958,000	0	0	△147,036,000
84,673,827	84,673,827	0	0	△173
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	403
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	403
2,067,258,433	1,939,348,838	3,741,996	124,167,599	86,023,838
100,515,006	100,515,006	0	0	30,514,006
295,536	295,536	0	0	△704,464
782,001,000	779,650,000	0	2,351,000	△864,000
22,620,620	22,620,620	0	0	△10,014,380
1,161,826,271	1,036,267,676	3,741,996	121,816,599	67,092,676
4,181,100,000	4,181,100,000	0	0	△1,594,400,000
4,181,100,000	4,181,100,000	0	0	△1,594,400,000
48,855,933,575	47,761,440,597	117,958,979	976,533,999	△1,958,473,403

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		306,858,000
	1. 議会費	306,858,000
2. 総務費		6,865,689,000
	1. 総務管理費	5,812,537,000
	2. 徴税費	639,411,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	282,625,000
	4. 選挙費	84,065,000
	5. 統計調査費	16,084,000
	6. 監査委員費	30,967,000
3. 民生費		20,905,154,000
	1. 社会福祉費	8,687,832,000
	2. 児童福祉費	7,621,405,000
	3. 生活保護費	4,594,534,000
	4. 災害救助費	1,383,000
4. 衛生費		2,584,420,000
	1. 保健衛生費	1,230,046,000
	2. 清掃費	1,354,374,000
5. 労働費		167,141,000
	1. 労働諸費	167,141,000
6. 農林水産業費		144,486,000
	1. 農業費	144,486,000
7. 商工費		367,936,000
	1. 商工費	367,936,000
8. 土木費		6,275,494,000
	1. 土木管理費	339,808,000
	2. 道路橋りょう費	961,122,000
	3. 河川費	1,599,986,000
	4. 都市計画費	3,349,508,000
	5. 住宅費	25,070,000

(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
294,660,628	0	12,197,372	12,197,372
294,660,628	0	12,197,372	12,197,372
6,462,528,626	76,692,000	326,468,374	403,160,374
5,507,545,530	64,097,000	240,894,470	304,991,470
589,246,381	0	50,164,619	50,164,619
248,376,761	12,595,000	21,653,239	34,248,239
72,538,533	0	11,526,467	11,526,467
14,165,385	0	1,918,615	1,918,615
30,656,036	0	310,964	310,964
19,160,691,512	361,466,000	1,382,996,488	1,744,462,488
7,775,435,741	361,466,000	550,930,259	912,396,259
6,909,737,266	0	711,667,734	711,667,734
4,474,238,505	0	120,295,495	120,295,495
1,280,000	0	103,000	103,000
2,399,899,369	0	184,520,631	184,520,631
1,064,338,729	0	165,707,271	165,707,271
1,335,560,640	0	18,813,360	18,813,360
164,123,699	0	3,017,301	3,017,301
164,123,699	0	3,017,301	3,017,301
122,462,113	0	22,023,887	22,023,887
122,462,113	0	22,023,887	22,023,887
346,443,410	0	21,492,590	21,492,590
346,443,410	0	21,492,590	21,492,590
4,676,413,724	794,250,000	804,830,276	1,599,080,276
301,130,225	0	38,677,775	38,677,775
829,148,088	43,700,000	88,273,912	131,973,912
1,127,613,281	313,040,000	159,332,719	472,372,719
2,397,601,153	437,510,000	514,396,847	951,906,847
20,920,977	0	4,149,023	4,149,023

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,542,386,000
	1. 消防費	1,542,386,000
10. 教育費		6,044,778,000
	1. 教育総務費	484,109,000
	2. 小学校費	3,155,346,000
	3. 中学校費	288,759,000
	4. 幼稚園費	249,701,000
	5. 社会教育費	579,230,000
	6. 保健体育費	1,287,633,000
11. 公債費		4,450,564,000
	1. 公債費	4,450,564,000
12. 諸支出金		45,320,000
	1. 開発公社費	44,818,000
	2. 基金費	502,000
13. 予備費		19,688,000
	1. 予備費	19,688,000
歳 出 合 計		49,719,914,000

歳入歳出差引残額 3,273,089,345 円

翌年度への繰越 3,273,089,345 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
1,470,870,350	11,232,000	60,283,650	71,515,650
1,470,870,350	11,232,000	60,283,650	71,515,650
5,150,700,678	16,000,000	878,077,322	894,077,322
459,743,560	0	24,365,440	24,365,440
2,485,373,411	0	669,972,589	669,972,589
242,233,943	0	46,525,057	46,525,057
220,470,177	0	29,230,823	29,230,823
525,999,035	16,000,000	37,230,965	53,230,965
1,216,880,552	0	70,752,448	70,752,448
4,238,764,350	0	211,799,650	211,799,650
4,238,764,350	0	211,799,650	211,799,650
792,793	0	44,527,207	44,527,207
746,852	0	44,071,148	44,071,148
45,941	0	456,059	456,059
0	0	19,688,000	19,688,000
0	0	19,688,000	19,688,000
44,488,351,252	1,259,640,000	3,971,922,748	5,231,562,748

平成29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) 継続費通次繰越額
	(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
47,761,440
44,488,351
3,273,089
0
239,994
0
239,994
3,033,095
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	13,579	0	13,579	533	62
		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	0	0
		公 営 住 宅	3,279	0	3,279	315	0
		その他の施設	241,627	572	242,199	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	47,724	565	48,289	0	0	
合 計		832,870	1,137	834,007	1,736	62	

(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：m²)

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
595	6,200	△33	6,167	6,733	29	6,762
0	52	0	52	52	0	52
69	109,898	3,207	113,105	109,967	3,207	113,174
0	59,866	21	59,887	59,866	21	59,887
0	7,781	0	7,781	7,781	0	7,781
9	5,248	0	5,248	5,257	0	5,257
0	1,514	0	1,514	1,514	0	1,514
315	2,282	0	2,282	2,597	0	2,597
810	44,428	0	44,428	45,238	0	45,238
0	1,640	△751	889	1,640	△751	889
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
1,798	253,094	2,444	255,538	254,830	2,506	257,336

(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	7	0	7
乗 合 自 動 車	1	0	1
普通乗用自動車	8	1	9
小型乗用自動車	19	1	20
軽 乗 用 自 動 車	18	1	19
普通貨物自動車	3	1	4
小型貨物自動車	29	△6	23
軽 貨 物 自 動 車	24	△1	23
消 防 用 自 動 車	42	1	43
救 急 車	5	0	5
特種自動車(消防用を除く)	5	0	5
原 動 機 付 自 転 車	4	0	4
そ の 他	8	0	8
計	173	△2	171

(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	45	△3	42
箱 類	7	0	7
冷 暖 房 用 品 類	286	0	286
室 内 用 品 類	32	0	32
計 器 類	7	0	7
機 械 器 具 類	255	6	261
医 療 器 具 類	64	0	64
厨 房 用 品 類	137	△1	136
楽 器 類	91	0	91
体 育 用 具 類	45	2	47
教 材 類	12	0	12
雑 品	41	0	41
計	1,073	4	1,077

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	8,457	495	8,952
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	3,686,820	△441,645	3,245,175
合 計	3,695,277	△441,150	3,254,127

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	1,863,569	△221,008	1,642,561
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	129,927	35	129,962
三郷市減債基金	4,597	0	4,597
三郷市公共施設 整備基金	27,502	140,891	168,393
三郷市みどりの基金	4,877	7	4,884
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	18,001	5	18,006
合 計	2,063,494	△80,070	1,983,424

平成 28 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成28年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	20,426,087,000	22,424,806,355	21,499,755,032
2. 地方譲与税	255,000,000	272,552,000	272,552,000
3. 利子割交付金	25,000,000	16,845,000	16,845,000
4. 配当割交付金	120,000,000	70,300,000	70,300,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	42,955,000	42,955,000
6. 地方消費税交付金	2,000,000,000	1,994,215,000	1,994,215,000
7. 自動車取得税交付金	50,000,000	86,229,000	86,229,000
8. 地方特例交付金	120,000,000	130,594,000	130,594,000
9. 地方交付税	1,178,911,000	1,216,754,000	1,216,754,000
10. 交通安全対策特別交付金	21,429,000	21,350,000	21,350,000
11. 分担金及び負担金	593,250,000	656,814,154	616,007,904
12. 使用料及び手数料	388,333,000	399,698,370	398,972,560
13. 国庫支出金	9,147,910,000	7,910,039,088	7,910,039,088
14. 県支出金	2,515,643,000	2,334,245,728	2,334,245,728
15. 財産収入	8,868,000	10,464,472	10,464,472
16. 寄附金	1,676,000	7,766,745	7,766,745
17. 繰入金	2,077,668,000	1,930,631,827	1,930,631,827
18. 繰越金	3,081,314,000	3,081,314,403	3,081,314,403
19. 諸収入	1,853,325,000	2,067,258,433	1,939,348,838
20. 市 債	5,775,500,000	4,181,100,000	4,181,100,000
合 計	49,719,914,000	48,855,933,575	47,761,440,597

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
104,944,163	820,107,160	1,073,668,032	105.3	95.9	45.0
0	0	17,552,000	106.9	100.0	0.6
0	0	△8,155,000	67.4	100.0	0.0
0	0	△49,700,000	58.6	100.0	0.1
0	0	△37,045,000	53.7	100.0	0.1
0	0	△5,785,000	99.7	100.0	4.2
0	0	36,229,000	172.5	100.0	0.2
0	0	10,594,000	108.8	100.0	0.3
0	0	37,843,000	103.2	100.0	2.5
0	0	△79,000	99.6	100.0	0.0
9,080,200	31,726,050	22,757,904	103.8	93.8	1.3
192,620	533,190	10,639,560	102.7	99.8	0.8
0	0	△1,237,870,912	86.5	100.0	16.6
0	0	△181,397,272	92.8	100.0	4.9
0	0	1,596,472	118.0	100.0	0.0
0	0	6,090,745	463.4	100.0	0.0
0	0	△147,036,173	92.9	100.0	4.0
0	0	403	100.0	100.0	6.5
3,741,996	124,167,599	86,023,838	104.6	93.8	4.1
0	0	△1,594,400,000	72.4	100.0	8.8
117,958,979	976,533,999	△1,958,473,403	96.1	97.8	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	306,858,000	294,660,628
2. 総務費	6,865,689,000	6,462,528,626
3. 民生費	20,905,154,000	19,160,691,512
4. 衛生費	2,584,420,000	2,399,899,369
5. 労働費	167,141,000	164,123,699
6. 農林水産業費	144,486,000	122,462,113
7. 商工費	367,936,000	346,443,410
8. 土木費	6,275,494,000	4,676,413,724
9. 消防費	1,542,386,000	1,470,870,350
10. 教育費	6,044,778,000	5,150,700,678
11. 公債費	4,450,564,000	4,238,764,350
12. 諸支出金	45,320,000	792,793
13. 予備費	19,688,000	(80,312,000)
合 計	49,719,914,000	44,488,351,252

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	12,197,372	96.0	0.6
76,692,000	326,468,374	94.1	14.5
361,466,000	1,382,996,488	91.7	43.1
0	184,520,631	92.9	5.4
0	3,017,301	98.2	0.4
0	22,023,887	84.8	0.3
0	21,492,590	94.2	0.8
794,250,000	804,830,276	74.5	10.5
11,232,000	60,283,650	95.4	3.3
16,000,000	878,077,322	85.2	11.6
0	211,799,650	95.2	9.5
0	44,527,207	1.7	0.0
0	19,688,000	—	—
1,259,640,000	3,971,922,748	89.5	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. 市税	20,865,102,959	21,499,755,032	634,652,073
2. 地方譲与税	266,080,003	272,552,000	6,471,997
3. 利子割交付金	25,979,000	16,845,000	△9,134,000
4. 配当割交付金	105,678,000	70,300,000	△35,378,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	107,346,000	42,955,000	△64,391,000
6. 地方消費税交付金	2,149,844,000	1,994,215,000	△155,629,000
7. 自動車取得税交付金	80,181,000	86,229,000	6,048,000
8. 地方特例交付金	128,041,000	130,594,000	2,553,000
9. 地方交付税	1,419,887,000	1,216,754,000	△203,133,000
10. 交通安全対策特別交付金	21,493,000	21,350,000	△143,000
11. 分担金及び負担金	577,169,060	616,007,904	38,838,844
12. 使用料及び手数料	387,931,329	398,972,560	11,041,231
13. 国庫支出金	7,996,582,011	7,910,039,088	△86,542,923
14. 県支出金	2,230,750,089	2,334,245,728	103,495,639
15. 財産収入	16,587,768	10,464,472	△6,123,296
16. 寄附金	9,554,183	7,766,745	△1,787,438
17. 繰入金	2,108,628,244	1,930,631,827	△177,996,417
18. 繰越金	3,448,199,844	3,081,314,403	△366,885,441
19. 諸収入	1,839,738,507	1,939,348,838	99,610,331
20. 市債	5,253,800,000	4,181,100,000	△1,072,700,000
合計	49,038,572,997	47,761,440,597	△1,277,132,400

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	306,744,372	294,660,628	△12,083,744
2. 総務費	6,729,943,267	6,462,528,626	△267,414,641
3. 民生費	18,969,372,612	19,160,691,512	191,318,900
4. 衛生費	2,481,814,926	2,399,899,369	△81,915,557
5. 労働費	163,995,164	164,123,699	128,535
6. 農林水産業費	109,725,249	122,462,113	12,736,864
7. 商工費	520,108,117	346,443,410	△173,664,707
8. 土木費	4,914,650,422	4,676,413,724	△238,236,698
9. 消防費	2,181,927,550	1,470,870,350	△711,057,200
10. 教育費	5,413,465,732	5,150,700,678	△262,765,054
11. 公債費	4,161,608,397	4,238,764,350	77,155,953
12. 諸支出金	3,902,786	792,793	△3,109,993
13. 予備費	(79,105,000)	(80,312,000)	(1,207,000)
合 計	45,957,258,594	44,488,351,252	△1,468,907,342

性質別

1. 人件費

科 目	決 算 額
1. 議員報酬手当	149,283 千円
2. 委員等報酬	116,083
3. 市長等特別職給与	51,079
4. 職員給	4,759,276
(1) 基本給	3,179,451
ア 給料	2,933,279
イ 扶養手当	65,824
ウ 地域手当	180,348
(2) その他の手当	1,579,825
ア 時間外勤務手当	169,544
イ 管理職手当	99,830
ウ 特殊勤務手当	5,134
エ 休日勤務手当	32,172
オ 期末勤勉手当	1,153,030
カ 通勤手当	60,234
キ 住居手当	53,693
ク その他	6,188
5. 地方公務員共済組合等負担金	969,196
6. 退職手当組合負担金	607,941
7. 災害補償費	7,378
8. その他	996
計	6,661,232

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維持補修費	878,036 千円

3. 物件費

科 目	決 算 額
1. 賃金	591,323 千円
2. 旅費・費用弁償	30,293
3. 交際費	1,383
4. 需用費	1,391,695
5. 役務費	218,846
6. 備品購入費	106,750
7. 委託料	3,712,915
8. その他	545,927
計	6,599,132

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	632,688 千円
2. 補助交付金	1,016,796
3. その他	318,530
計	1,968,014

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	12,510,341 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	5,124,654 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	897,760 千円
2. 単独事業費	3,505,788
3. 県営事業負担金	242
計	4,403,790

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,238,574 千円
2. 一時借入金利子償還	190
計	4,238,764

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,765,888 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

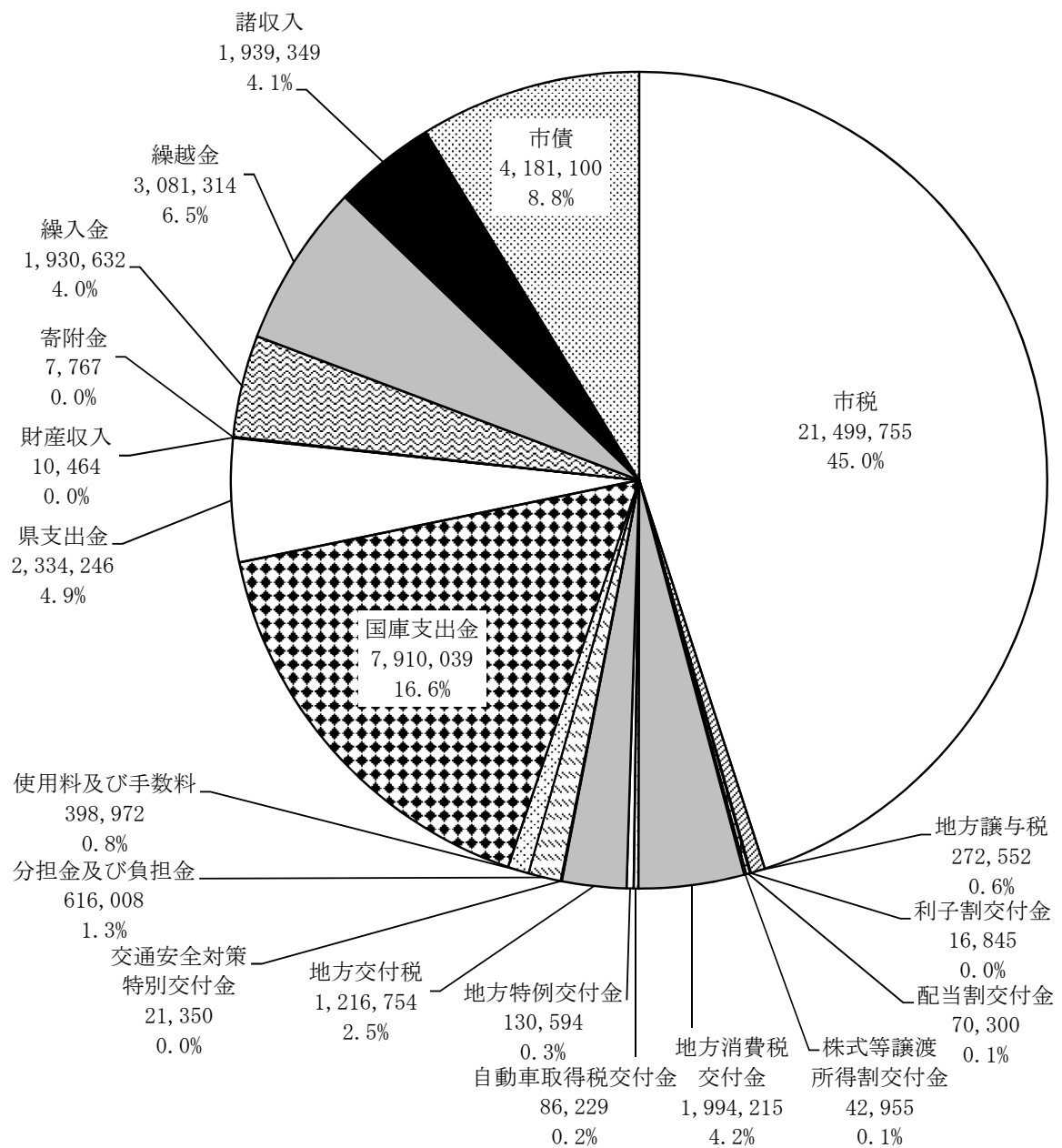
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	338,500 千円

歳 出 合 計	44,488,351 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。

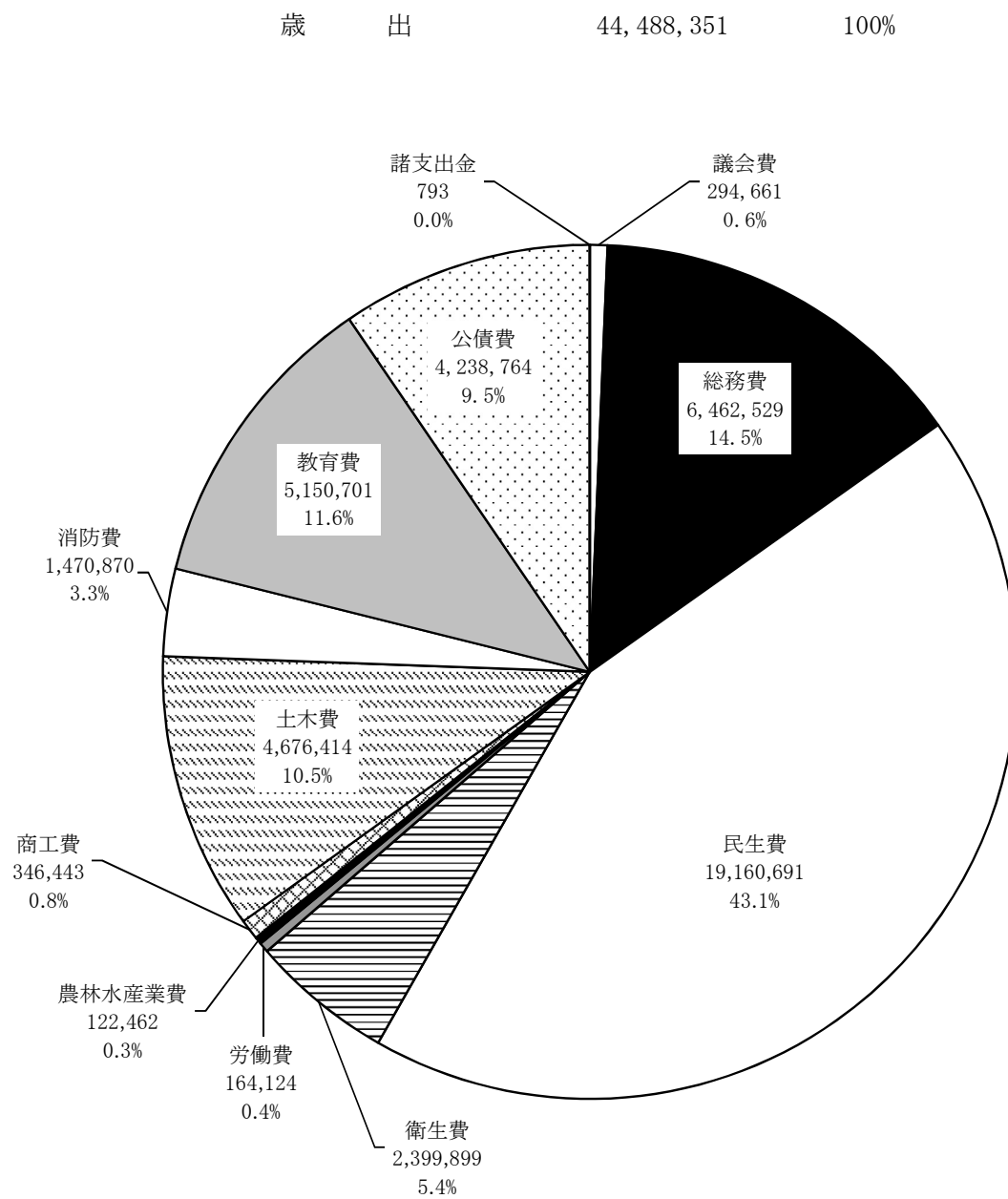
歳入歳出決算額

歳入 47,761,440 100%



款別比較表

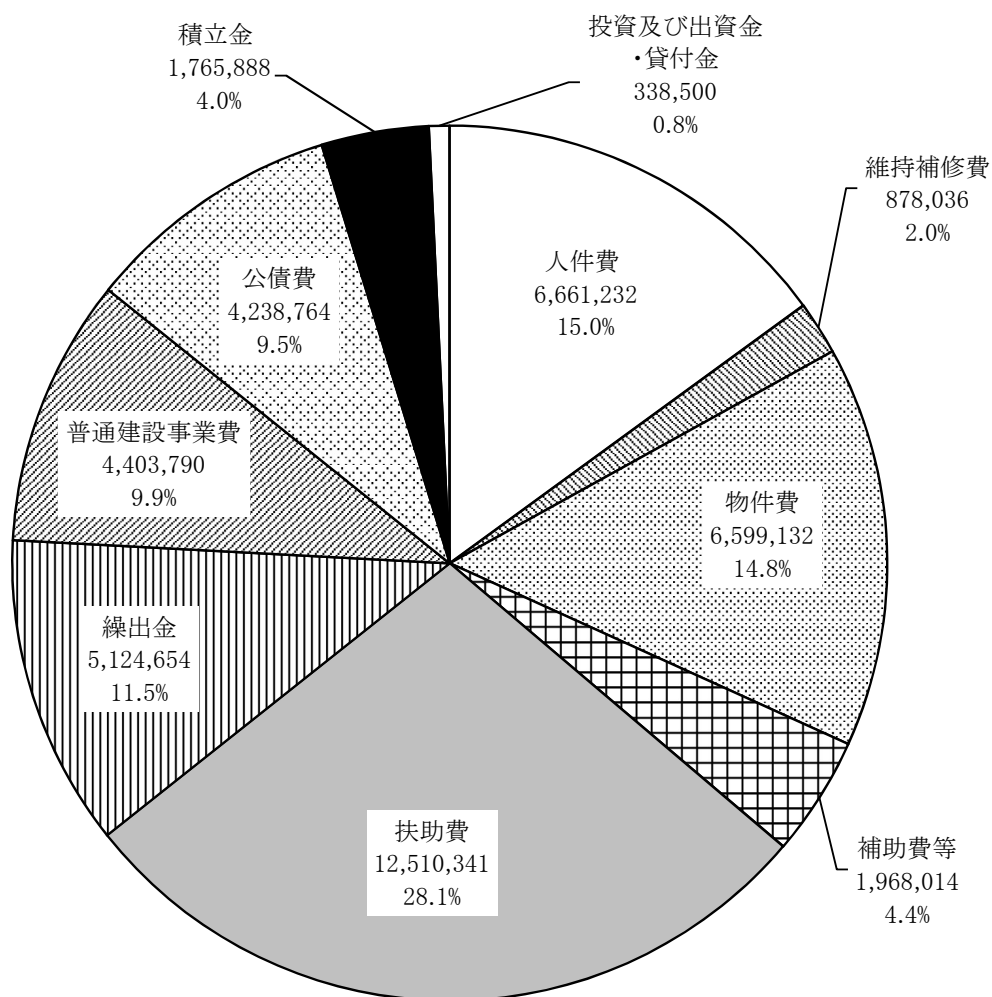
(単位:千円)



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出 44,488,351 100%



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	20,426,087,000	0	0	20,426,087,000		
1 市民税	8,634,654,000	0	0	8,634,654,000		
1 個人	7,562,284,000	0	0	7,562,284,000	1 現年課税分	7,420,500,000
					2 滞納繰越分	141,784,000
2 法人	1,072,370,000	0	0	1,072,370,000	1 現年課税分	1,068,200,000
					2 滞納繰越分	4,170,000
2 固定資産税	9,320,229,000	0	0	9,320,229,000		
1 固定資産税	9,134,625,000	0	0	9,134,625,000	1 現年課税分	9,071,850,000
					2 滞納繰越分	62,775,000
2 国有資産等所在市町村交付金	185,604,000	0	0	185,604,000	1 現年課税分	185,604,000
3 軽自動車税	154,071,000	0	0	154,071,000		
1 軽自動車税	154,071,000	0	0	154,071,000	1 現年課税分	151,632,000
					2 滞納繰越分	2,439,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,424,806,355	21,499,755,032	104,944,163	820,107,160	
9,837,604,704	9,196,128,873	75,454,664	566,021,167	
8,564,098,061	7,943,392,109	70,996,564	549,709,388	
7,922,331,864	7,780,154,538	842,640	141,334,686	市民税個人（現年課税分） 7,780,154,538
641,766,197	163,237,571	70,153,924	408,374,702	23年度以前 2,143件 収入済 53,861,318 24年度 1,017件 16,021,124 25年度 1,180件 2,572,859 26年度 1,432件 27,715,391 27年度 2,908件 63,066,879
1,273,506,643	1,252,736,764	4,458,100	16,311,779	
1,255,304,700	1,249,427,200	20,800	5,856,700	市民税法人（現年課税分） 1,249,427,200
18,201,943	3,309,564	4,437,300	10,455,079	23年度以前 9件 収入済額 72,071 24年度 20件 402,900 25年度 12件 337,300 26年度 22件 830,093 27年度 39件 1,667,200
9,964,905,232	9,720,245,160	25,436,002	219,224,070	
9,779,300,632	9,534,640,560	25,436,002	219,224,070	
9,513,369,800	9,441,949,201	2,113,600	69,306,999	固定資産税（現年課税分） 9,441,949,201
265,930,832	92,691,359	23,322,402	149,917,071	23年度以前 1,006件 収入済額 18,914,212 24年度 370件 7,289,918 25年度 451件 9,238,950 26年度 592件 11,385,666 27年度 1,731件 45,862,613
185,604,600	185,604,600	0	0	
185,604,600	185,604,600	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 185,604,600
187,956,859	171,028,786	1,889,397	15,038,676	
187,956,859	171,028,786	1,889,397	15,038,676	
174,058,400	168,102,200	66,300	5,889,900	軽自動車税（現年課税分） 168,102,200
13,898,459	2,926,586	1,823,097	9,148,776	23年度以前 109件 収入済額 294,986 24年度 97件 325,100 25年度 113件 358,000 26年度 145件 486,000

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
4 市たばこ税	1,431,365,000	0	0	1,431,365,000		
1 市たばこ税	1,431,365,000	0	0	1,431,365,000	1 現年課税分	1,431,365,000
5 都市計画税	885,768,000	0	0	885,768,000		
1 都市計画税	885,768,000	0	0	885,768,000	1 現年課税分	879,614,000
					2 滞納繰越分	6,154,000
2 地方譲与税	255,000,000	0	0	255,000,000		
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	0	0	75,000,000		
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	0	0	75,000,000	1 地方揮発油譲与税	75,000,000
2 自動車重量譲与税	180,000,000	0	0	180,000,000		
1 自動車重量譲与税	180,000,000	0	0	180,000,000	1 自動車重量譲与税	180,000,000
3 利子割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 利子割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 利子割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 利子割交付金	25,000,000
4 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000	1 配当割交付金	120,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				27年度 373件 1,462,500
1,490,470,628	1,490,470,628	0	0	
1,490,470,628	1,490,470,628	0	0	
1,490,470,628	1,490,470,628	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,490,470,628
943,868,932	921,881,585	2,164,100	19,823,247	
943,868,932	921,881,585	2,164,100	19,823,247	
920,105,800	913,198,205	205,600	6,701,995	都市計画税（現年課税分） 913,198,205
23,763,132	8,683,380	1,958,500	13,121,252	23年度以前 859件 収入済額 1,523,695 24年度 370件 705,060 25年度 451件 893,565 26年度 592件 1,101,189 27年度 1,731件 4,459,871
272,552,000	272,552,000	0	0	
79,610,000	79,610,000	0	0	
79,610,000	79,610,000	0	0	
79,610,000	79,610,000	0	0	地方揮発油譲与税 79,610,000
192,942,000	192,942,000	0	0	
192,942,000	192,942,000	0	0	
192,942,000	192,942,000	0	0	自動車重量譲与税 192,942,000
16,845,000	16,845,000	0	0	
16,845,000	16,845,000	0	0	
16,845,000	16,845,000	0	0	
16,845,000	16,845,000	0	0	利子割交付金 16,845,000
70,300,000	70,300,000	0	0	
70,300,000	70,300,000	0	0	
70,300,000	70,300,000	0	0	
70,300,000	70,300,000	0	0	配当割交付金 70,300,000
42,955,000	42,955,000	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 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000
6 地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000		
1 地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000		
1 地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000		
					1 地方消費税交付金	2,000,000,000
7 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
					1 自動車取得税交付金	50,000,000
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	1,200,000,000	△21,089,000	0	1,178,911,000		
1 地方交付税	1,200,000,000	△21,089,000	0	1,178,911,000		
1 地方交付税	1,200,000,000	△21,089,000	0	1,178,911,000		
					1 地方交付税	1,178,911,000
10 交通安全対策特別交付金	21,429,000	0	0	21,429,000		
1 交通安全対策特別交付金	21,429,000	0	0	21,429,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
42,955,000	42,955,000	0	0	
42,955,000	42,955,000	0	0	
42,955,000	42,955,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 42,955,000
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	
1,994,215,000	1,994,215,000	0	0	地方消費税交付金 1,994,215,000
86,229,000	86,229,000	0	0	
86,229,000	86,229,000	0	0	
86,229,000	86,229,000	0	0	
86,229,000	86,229,000	0	0	自動車取得税交付金 86,229,000
130,594,000	130,594,000	0	0	
130,594,000	130,594,000	0	0	
130,594,000	130,594,000	0	0	
130,594,000	130,594,000	0	0	地方特例交付金 130,594,000
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	
1,216,754,000	1,216,754,000	0	0	普通交付税 978,911,000 特別交付税 237,843,000
21,350,000	21,350,000	0	0	
21,350,000	21,350,000	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 交通安全対策特別交付金	21,429,000	0	0	21,429,000		
						1 交通安全対策特別交付金	21,429,000
11	分担金及び負担金	593,250,000	0	0	593,250,000		
	1 負担金	593,250,000	0	0	593,250,000		
	1 民生費負担金	569,261,000	0	0	569,261,000		
						1 児童福祉費負担金	569,261,000
	2 土木費負担金	19,509,000	0	0	19,509,000		
						1 道路橋りょう費負担金	15,000,000
						2 河川費負担金	4,509,000
	3 教育費負担金	4,480,000	0	0	4,480,000		
						1 保健体育費負担金	4,480,000
12	使用料及び手数料	388,333,000	0	0	388,333,000		
	1 使用料	275,950,000	0	0	275,950,000		
	1 総務使用料	103,724,000	0	0	103,724,000		
						1 文化施設使用料	85,761,000
						2 集会場使用料	700,000
						3 行政財産使用料	17,263,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,350,000	21,350,000	0	0	
21,350,000	21,350,000	0	0	交通安全対策特別交付金 21,350,000
656,814,154	616,007,904	9,080,200	31,726,050	
656,814,154	616,007,904	9,080,200	31,726,050	
639,658,010	598,851,760	9,080,200	31,726,050	
639,658,010	598,851,760	9,080,200	31,726,050	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 506,278,670 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 4,567,650 助産施設入所者負担金 258,600 児童クラブ負担金（現年分） 87,380,000 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 215,000 日本スポーツ振興センター負担金 151,840
12,982,339	12,982,339	0	0	
8,682,336	8,682,336	0	0	基準点等復元負担金 8,682,336
4,300,003	4,300,003	0	0	排水機場維持管理負担金 4,300,003
4,173,805	4,173,805	0	0	
4,173,805	4,173,805	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,173,805
399,698,370	398,972,560	192,620	533,190	
282,290,620	282,111,550	130,720	48,350	
101,991,233	101,990,483	0	750	
83,405,565	83,404,815	0	750	コミュニティセンター使用料 3,239,100 文化会館使用料 52,311,390 鷹野文化センター使用料 8,011,565 彦成地区文化センター使用料 2,447,950 東和東地区文化センター使用料 4,134,000 高州地区文化センター使用料 3,223,450 瑞沼市民センター使用料 6,001,870 ピアラシティ交流センター使用料 4,035,490
569,400	569,400	0	0	岩野木集会場使用料 569,400
18,016,268	18,016,268	0	0	行政財産使用料 18,016,268

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
	2 衛生使用料	55,355,000	0	0	55,355,000		
						1 保健衛生使用料	55,355,000
	3 土木使用料	84,267,000	0	0	84,267,000		
						1 道路橋りょう使用料	59,400,000
						2 都市計画使用料	15,189,000
						3 住宅使用料	9,678,000
	4 教育使用料	32,604,000	0	0	32,604,000	1 学校体育施設使用料	2,070,000
						2 社会教育施設使用料	2,040,000
						3 夜間照明設備使用料	1,344,000
						4 体育館使用料	27,150,000
	2 手数料	112,383,000	0	0	112,383,000		
	1 総務手数料	57,872,000	0	0	57,872,000		
						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	9,310,000
						4 戸籍住民基本台帳手数料	47,933,000
	2 衛生手数料	46,313,000	0	0	46,313,000		
						1 保健衛生手数料	4,299,000
						2 清掃手数料	42,014,000
	3 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
53,771,000	53,771,000	0	0	
53,771,000	53,771,000	0	0	斎場使用料 53,771,000
91,362,127	91,183,807	130,720	47,600	
64,144,807	64,144,807	0	0	道路占用使用料 64,144,807
17,338,200	17,338,200	0	0	運動公園使用料 7,725,350 都市公園使用料 9,612,850
9,879,120	9,700,800	130,720	47,600	市営住宅使用料 9,700,800
35,166,260	35,166,260	0	0	
1,934,400	1,934,400	0	0	学校体育施設使用料 1,934,400
2,082,605	2,082,605	0	0	公民館使用料 1,329,905 青少年ホーム使用料 752,700
1,168,800	1,168,800	0	0	夜間照明設備使用料 1,168,800
29,980,455	29,980,455	0	0	総合体育館使用料 23,931,390 勤労者体育館使用料 4,452,300 高州地区体育館使用料 1,596,765
117,407,750	116,861,010	61,900	484,840	
63,371,710	63,371,710	0	0	
22,760	22,760	0	0	公開請求手数料 4,500 公開実施手数料 18,260
385,000	385,000	0	0	放置自転車撤去手数料 385,000
12,380,500	12,380,500	0	0	税関係証明閲覧手数料 12,380,500
50,583,450	50,583,450	0	0	戸籍謄抄本等手数料 50,583,450
45,118,430	44,571,690	61,900	484,840	
4,231,890	4,231,890	0	0	犬の登録等手数料 4,231,890
40,886,540	40,339,800	61,900	484,840	し尿汲取手数料（現年分） 15,461,020 し尿汲取手数料（滞納繰越分） 362,680 不燃物処理手数料 14,699,600 動物死体処理手数料 1,995,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 192,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,629,500
26,100	26,100	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 農業手数料	30,000
4 土木手数料	6,986,000	0	0	6,986,000		
					1 土木手数料	1,694,000
					2 都市計画手数料	5,292,000
5 消防手数料	1,182,000	0	0	1,182,000		
					1 消防手数料	1,182,000
13 国庫支出金	8,765,826,000	158,461,000	223,623,000	9,147,910,000		
1 国庫負担金	6,947,608,000	14,600,000	0	6,962,208,000		
1 民生費国庫負担金	6,947,608,000	14,600,000	0	6,962,208,000		
					1 社会福祉費負担金	1,156,685,000
					2 児童福祉費負担金	828,564,000
					3 児童手当負担金	1,636,800,000
					4 生活保護費負担金	3,256,275,000
					5 保険基盤安定負担金	83,884,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
26,100	26,100	0	0	農地関係証明等手数料 26,100
8,107,360	8,107,360	0	0	
2,072,000	2,072,000	0	0	建築確認申請等手数料 1,670,200 屋外広告物許可申請手数料 353,500 道路幅員証明手数料他 48,300
6,035,360	6,035,360	0	0	開発行為等許可申請手数料 5,840,760 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 14,400 用途証明等手数料 4,500 屋外広告物許可申請手数料 175,700
784,150	784,150	0	0	
784,150	784,150	0	0	危険物許可申請手数料 757,750 火薬類許可申請手数料 23,700 救急事故搬送証明手数料 1,200 再交付申請手数料 1,500
7,910,039,088	7,910,039,088	0	0	
6,908,898,406	6,908,898,406	0	0	
6,632,458,406	6,632,458,406	0	0	
1,154,200,482	1,154,200,482	0	0	特別障害者手当等負担金 31,820,962 障害者自立支援給付費負担金 752,678,000 障害者医療費負担金 127,150,000 障害児福祉サービス給付費負担金 223,392,000 障害児医療費負担金 2,142,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 9,450,220 低所得者介護保険料軽減負担金 7,567,300
674,599,737	674,599,737	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 494,824,947 児童入所施設措置費等負担金 4,033,847 児童扶養手当負担金 170,490,943 未熟児養育医療費負担金 5,250,000
1,623,580,666	1,623,580,666	0	0	児童手当負担金 1,623,580,666
3,096,412,000	3,096,412,000	0	0	生活保護費負担金 3,096,412,000
83,665,521	83,665,521	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 83,665,521

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 教育費国庫負担金	0	0	0	0				
					1 小学校費負担金	0		
2 国庫補助金	1,775,551,000	143,861,000	223,623,000	2,143,035,000				
1 総務費国庫補助金	23,368,000	5,801,000	90,050,000	119,219,000				
					1 総務管理費補助金	119,219,000		
2 民生費国庫補助金	683,885,000	413,095,000	19,841,000	1,116,821,000				
					1 社会福祉費補助金	1,015,320,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
276,440,000	276,440,000	0	0	
276,440,000	276,440,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 200,508,000 公立学校施設整備費負担金（逡次繰越分） 75,932,000
961,950,540	961,950,540	0	0	
114,424,628	114,424,628	0	0	
114,424,628	114,424,628	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 3,193,668 社会保障・税番号制度システム対応事業補助金 15,139,000 通知カード・個人番号カード関連事務費補助金 8,376,000 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援調査費補助金 5,022,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金（繰越明許分） 20,617,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金（繰越明許分） 15,500,000 地方創生加速化交付金（にぎわい創出分）（繰越明許分） 29,700,000 地方創生加速化交付金（シティプロモーション分）（繰越明許分） 7,837,360 地方創生加速化交付金（公共交通利用促進事業分）（繰越明許分） 9,039,600
597,285,672	597,285,672	0	0	
515,011,672	515,011,672	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 25,547,000 地域生活支援事業費等補助金 36,616,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 98,483,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 311,500,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（繰越明許分） 18,841,000 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金 24,000,000

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 児童福祉費補助金	95,689,000
					3 老人福祉費補助金	5,812,000
3 衛生費国庫補助金	7,244,000	0	0	7,244,000		
					1 保健衛生費補助金	4,316,000
					2 環境衛生費補助金	2,928,000
4 土木費国庫補助金	795,670,000	△300,000,000	0	495,670,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				生活しづらさなどに関する調査交付金 24,672
76,915,000	76,915,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,742,000 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分） 11,036,000 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援事業分） 2,466,000 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分） 7,617,000 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業分） 2,903,000 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分） 7,519,000 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分） 26,635,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,436,000 広域的保育所等利用事業補助金 8,600,000 保育対策総合支援事業費補助金 3,936,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(保育士研修等) 25,000 子どものための教育・保育事業費補助金（繰越明許分） 1,000,000
5,359,000	5,359,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3,505,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金 1,854,000
6,875,000	6,875,000	0	0	
4,130,000	4,130,000	0	0	がん検診推進事業補助金 1,407,000 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分） 2,508,000 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分） 215,000
2,745,000	2,745,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 2,745,000
123,667,800	123,667,800	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 土木管理費補助金	5,020,000
					2 道路橋りょう費補助金	103,400,000
					3 河川費補助金	65,000,000
					4 都市計画費補助金	322,250,000
5 教育費国庫補助金	265,384,000	24,965,000	103,132,000	393,481,000		
					1 小学校費補助金	298,623,000
					2 中学校費補助金	2,852,000
					3 幼稚園費補助金	56,883,000
					4 社会教育費補助金	34,895,000
					5 保健体育費補助金	228,000
					6 教育総務費補助金	0
6 商工費国庫補助金	0	0	10,600,000	10,600,000		
					1 商工費補助金	10,600,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,886,000	3,886,000	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） 3,886,000
17,489,000	17,489,000	0	0	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 17,489,000
0	0	0	0	
102,292,800	102,292,800	0	0	社会資本整備総合交付金（公園整備分） 21,900,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 77,439,000 地方創生推進交付金（公園整備分） 2,953,800
110,830,640	110,830,640	0	0	
22,059,000	22,059,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 293,500 特別支援教育就学奨励費補助金 945,500 学校施設環境改善交付金 17,780,000 理科教育振興費補助金 3,040,000
1,991,000	1,991,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 266,500 特別支援教育就学奨励費補助金 784,500 理科教育振興費補助金 940,000
64,985,000	64,985,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 64,067,000 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金（繰越明許分） 918,000
21,365,640	21,365,640	0	0	放課後子ども教室事業補助金 933,000 地方創生加速化交付金（日本一の読書のまち推進分）繰越明許分 3,264,000 地方創生加速化交付金（読書環境整備分）繰越明許分 15,949,779 地方創生加速化交付金（資料デジタル化分）繰越明許分 1,218,861
21,000	21,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 21,000
409,000	409,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金（土曜日の教育支援） 409,000
8,866,800	8,866,800	0	0	
8,866,800	8,866,800	0	0	地方創生加速化交付金（産業調査分）繰越明許分 8,866,800

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
3 委託金	42,667,000	0	0	42,667,000		
1 総務費委託金	807,000	0	0	807,000		
					1 総務管理費委託金	43,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	764,000
2 民生費委託金	39,880,000	0	0	39,880,000		
					1 社会福祉費委託金	39,458,000
					2 児童福祉費委託金	422,000
3 土木費委託金	1,980,000	0	0	1,980,000		
					1 河川費委託金	1,980,000
14 県支出金	2,485,853,000	29,790,000	0	2,515,643,000		
1 県負担金	1,552,371,000	7,300,000	0	1,559,671,000		
1 総務費県負担金	9,340,000	0	0	9,340,000		
					1 総務管理費負担金	9,340,000
2 民生費県負担金	1,524,291,000	7,300,000	0	1,531,591,000		
					1 社会福祉費負担金	556,583,000
					2 児童福祉費負担金	322,498,000
					3 児童手当負担金	354,600,000
					4 生活保護費負担金	94,692,000
					5 保険基盤安定負担金	203,216,000
					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
39,190,142	39,190,142	0	0	
768,000	768,000	0	0	
61,000	61,000	0	0	自衛官募集事務委託金 61,000
707,000	707,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 707,000
36,392,088	36,392,088	0	0	
35,904,547	35,904,547	0	0	国民年金事務費委託金 35,904,547
487,541	487,541	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 487,541
2,030,054	2,030,054	0	0	
2,030,054	2,030,054	0	0	水門操作委託金 2,030,054
2,334,245,728	2,334,245,728	0	0	
1,436,826,474	1,436,826,474	0	0	
8,565,002	8,565,002	0	0	
8,565,002	8,565,002	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 4,839,002 旅券事務交付金 3,726,000
1,409,842,472	1,409,842,472	0	0	
556,464,650	556,464,650	0	0	障害者自立支援給付費負担金 376,339,000 障害者医療費負担金 63,575,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 111,696,000 障害児医療費負担金 1,071,000 低所得者介護保険料軽減負担金 3,783,650
252,054,396	252,054,396	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 247,412,473 児童入所施設措置費等負担金 2,016,923 未熟児養育医療費負担金 2,625,000
350,287,166	350,287,166	0	0	児童手当負担金 350,287,166
49,791,000	49,791,000	0	0	生活保護費負担金 49,791,000
201,245,260	201,245,260	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 159,412,500 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 41,832,760
0	0	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
	3 地方分権推進 交付金	18,740,000	0	0	18,740,000		
						1 地方分権推進交 付金	18,740,000
	2 県補助金	665,081,000	20,894,000	0	685,975,000		
	1 総務費県補助 金	13,345,000	0	0	13,345,000		
						1 総務管理費補助 金	3,345,000
						2 コミュニティ施 設特別整備事業 補助金	10,000,000
						3 災害対策費補助 金	0
	2 民生費県補助 金	623,686,000	20,894,000	0	644,580,000		
						1 社会福祉費補助 金	227,971,000
						2 老人福祉費補助 金	144,422,000
						3 児童福祉費補助 金	189,660,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,419,000	18,419,000	0	0	
18,419,000	18,419,000	0	0	地方分権推進交付金 18,419,000
623,014,565	623,014,565	0	0	
12,592,361	12,592,361	0	0	
2,354,361	2,354,361	0	0	埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 1,502,000 埼玉県消費者行政活性化補助金 852,361
9,941,000	9,941,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金 9,941,000
297,000	297,000	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 297,000
587,579,043	587,579,043	0	0	
211,711,053	211,711,053	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,466,140 重度心身障害者医療費支給事業補助金 128,021,913 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 37,617,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,097,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 18,308,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 1,810,000 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金 18,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾病） 131,000 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 11,178,000
143,218,792	143,218,792	0	0	在宅福祉事業費補助金 604,000 保険基盤安定補助金(後期高齢者医療) 142,614,792
150,438,289	150,438,289	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 13,381,635 放課後児童健全育成事業費補助金 26,635,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 18,995,000 地域子育て支援拠点事業補助金 10,573,000

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	82,527,000	
3 衛生費県補助金	14,548,000	0	0	14,548,000			
					1 保健衛生費補助金	7,998,000	
					2 公害対策費補助金	250,000	
					3 環境衛生費補助金	6,300,000	
4 農林水産業費県補助金	2,405,000	0	0	2,405,000			
					1 農業費補助金	2,405,000	
5 土木費県補助金	1,381,000	0	0	1,381,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				家庭保育室運営費補助金 794,000 認定こども園施設整備交付金 10,046,000 親支援推進事業導入補助金 192,777 埼玉県版幼保連携事業費補助金 825,000 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金 2,314,000 一時預かり事業費補助金 8,335,000 病児保育事業費補助金 2,232,000 子どものための教育給付費補助金 34,927,877 埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,950,000 延長保育事業費補助金 7,617,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,620,000
82,210,909	82,210,909	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 82,210,909
11,606,768	11,606,768	0	0	
5,148,768	5,148,768	0	0	外国人未払医療費対策事業補助金 265,000 健康増進事業費補助金 2,495,000 自殺対策強化補助金 138,000 予防接種事故対策費補助金 26,768 健康長寿サポーター事業補助金 150,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 1,934,000 骨髄移植ドナー助成費補助金 140,000
158,000	158,000	0	0	彩の国環境保全交付金 158,000
6,300,000	6,300,000	0	0	浄化槽整備事業補助金 6,300,000
2,361,393	2,361,393	0	0	
2,361,393	2,361,393	0	0	農業委員会交付金 1,643,000 米の需給調整支援事業費補助金 57,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 71,393 農業委員会費補助金 490,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 100,000
1,381,000	1,381,000	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 都市計画費補助金	1,381,000
6 教育費県補助金	9,716,000	0	0	9,716,000		
					1 教育総務費補助金	7,289,000
					2 小学校費補助金	61,000
					3 中学校費補助金	356,000
					4 社会教育費補助金	1,510,000
					5 保健体育費補助金	500,000
3 委託金	268,401,000	1,596,000	0	269,997,000		
1 総務費委託金	259,562,000	0	0	259,562,000		
					1 総務管理費委託金	400,000
					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	52,478,000
					5 統計調査費委託金	6,588,000
2 民生費委託金	2,307,000	0	0	2,307,000		
					1 社会福祉費委託金	2,307,000
3 衛生費委託金	4,000	0	0	4,000		
					1 保健衛生費委託金	4,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,381,000	1,381,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 1,381,000
7,494,000	7,494,000	0	0	
6,439,000	6,439,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,452,000 学校応援団推進事業 578,000 埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 (土曜日の教育支援) 409,000
0	0	0	0	
75,000	75,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(学用品費等) 75,000
933,000	933,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 933,000
47,000	47,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(学校給食費) 47,000
274,404,689	274,404,689	0	0	
266,006,489	266,006,489	0	0	
400,000	400,000	0	0	埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託金 400,000
219,664,878	219,664,878	0	0	県民税徴収委託金 219,664,878
121,245	121,245	0	0	人口動態調査事務委託金 121,245
40,889,461	40,889,461	0	0	参議院議員選挙費委託金 40,845,965 在外選挙人名簿登録事務委託金 12,970 葛西用水路土地改良区総代選挙費委託金 30,526
4,930,905	4,930,905	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 4,386 統計調査員確保対策事業委託金 24,480 経済センサス活動調査委託金 4,811,039 埼玉県人口統計調査委託金 71,000
27,360	27,360	0	0	
27,360	27,360	0	0	療育手帳再交付事務委託金 27,360
8,200	8,200	0	0	
8,200	8,200	0	0	特定外来生物個体分析調査費委託金 8,200

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	
4	土木費委託金	6,528,000	0	0	6,528,000			
						1	土木管理費委託金	28,000
						2	河川管理費委託金	4,800,000
						3	都市計画費委託金	1,700,000
5	教育費委託金	0	1,596,000	0	1,596,000			
						1	教育総務費委託金	1,596,000
15 財産収入		8,868,000	0	0	8,868,000			
1 財産運用収入		8,868,000	0	0	8,868,000			
1 財産貸付収入		7,814,000	0	0	7,814,000			
						1	土地貸付収入	7,814,000
2 利子及び配当金		1,054,000	0	0	1,054,000			
						1	利子及び配当金	1,054,000
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		1,676,000	0	0	1,676,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,861,110	6,861,110	0	0	
29,630	29,630	0	0	建築確認事務委託金 29,630
4,800,000	4,800,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 4,800,000
2,031,480	2,031,480	0	0	都市計画基礎調査委託金 2,031,480
1,501,530	1,501,530	0	0	
1,501,530	1,501,530	0	0	実践的防災教育総合支援事業委託金 777,730 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援 事業委託金 723,800
10,464,472	10,464,472	0	0	
8,202,872	8,202,872	0	0	
8,014,320	8,014,320	0	0	
8,014,320	8,014,320	0	0	交番 1,881,479 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,191,550
188,552	188,552	0	0	
188,552	188,552	0	0	三郷市財政調整基金利子 48,719 三郷市減債基金利子 459 三郷市公共施設整備基金利子 55,004 三郷市常磐新線対策基金利子 35,209 三郷市みどりの基金利子 487 三郷市被災者支援がんばろう基金利子 4,500 三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付 基金利子 124 三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金 利子 50 株式配当金 44,000
2,261,600	2,261,600	0	0	
2,261,600	2,261,600	0	0	
2,261,600	2,261,600	0	0	普通財産売却代 2,261,600
7,766,745	7,766,745	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 寄附金	1,676,000	0	0	1,676,000		
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	0	0	3,000	1 教育総務費寄附金	3,000
6 ふるさと寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000	1 ふるさと寄附金	1,500,000
17 繰入金	1,563,236,000	514,432,000	0	2,077,668,000		
1 基金繰入金	1,563,236,000	429,758,000	0	1,992,994,000		
1 基金繰入金	1,563,236,000	429,758,000	0	1,992,994,000	1 三郷市財政調整基金繰入金	1,739,758,000
					2 三郷市公共施設整備基金繰入金	253,236,000
2 特別会計繰入金	0	84,674,000	0	84,674,000		
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	30,181,000	0	30,181,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	30,181,000
2 介護保険特別会計繰入金	0	53,950,000	0	53,950,000	1 介護保険特別会計繰入金	53,950,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,766,745	7,766,745	0	0	
1,001,000	1,001,000	0	0	
1,001,000	1,001,000	0	0	一般寄附金 1,001,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,745	5,745	0	0	
5,745	5,745	0	0	緑化推進寄附金 5,745
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	消防費寄附金 3,100,000
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	図書購入費等寄附金 300,000
3,360,000	3,360,000	0	0	
3,360,000	3,360,000	0	0	ふるさと寄附金 3,360,000
1,930,631,827	1,930,631,827	0	0	
1,845,958,000	1,845,958,000	0	0	
1,845,958,000	1,845,958,000	0	0	
1,739,758,000	1,739,758,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,739,758,000
106,200,000	106,200,000	0	0	三郷市公共施設整備基金繰入金 106,200,000
84,673,827	84,673,827	0	0	
30,181,000	30,181,000	0	0	
30,181,000	30,181,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 30,181,000
53,949,827	53,949,827	0	0	
53,949,827	53,949,827	0	0	介護保険特別会計繰入金 53,949,827

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 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	543,000	0	543,000		
						1 後期高齢者医療特別会計繰入金	543,000
18	繰越金	1,000,000,000	1,841,323,000	239,991,000	3,081,314,000		
	1 繰越金	1,000,000,000	1,841,323,000	239,991,000	3,081,314,000		
	1 繰越金	1,000,000,000	1,841,323,000	239,991,000	3,081,314,000		
						1 繰越金	3,081,314,000
19	諸収入	1,710,642,000	142,683,000	0	1,853,325,000		
	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
	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	780,514,000	0	0	780,514,000		
	1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
543,000	543,000	0	0	
543,000	543,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 543,000
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	
3,081,314,403	3,081,314,403	0	0	繰越金 2,841,323,403 繰越明許費 153,323,000 継続費通次繰越金 86,668,000
2,067,258,433	1,939,348,838	3,741,996	124,167,599	
100,515,006	100,515,006	0	0	
100,515,006	100,515,006	0	0	
100,515,006	100,515,006	0	0	個人市民税現年課税分 885,553 個人市民税滞納繰越分 57,515,829 法人市民税現年課税分 479,200 法人市民税滞納繰越分 602,400 固定資産税現年課税分 1,190,800 固定資産税滞納繰越分 36,710,508 軽自動車税現年課税分 1,000 軽自動車税滞納繰越分 461,875 都市計画税現年課税分 115,200 都市計画税滞納繰越分 2,552,641
0	0	0	0	
0	0	0	0	
295,536	295,536	0	0	
295,536	295,536	0	0	
295,536	295,536	0	0	市預金利子 295,536
782,001,000	779,650,000	0	2,351,000	
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 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利収入	188,000,000	0	0	188,000,000		
					1 中小企業事業資金融資貸付金元利収入	188,000,000
4 入学準備金貸付金元利収入	2,868,000	0	0	2,868,000		
					1 入学準備金貸付金元利収入	2,868,000
5 常磐新線無利子貸付金元金収入	441,645,000	0	0	441,645,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	441,645,000
4 受託事業収入	32,635,000	0	0	32,635,000		
1 民生費受託事業収入	13,651,000	0	0	13,651,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	2,576,000
					2 児童福祉費受託事業収入	11,075,000
2 衛生費受託事業収入	18,984,000	0	0	18,984,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	18,984,000
5 雑入	826,492,000	142,683,000	0	969,175,000		

(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	
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
188,000,000	188,000,000	0	0	
188,000,000	188,000,000	0	0	中小企業事業資金融資貸付金元利収入 188,000,000
4,356,000	2,005,000	0	2,351,000	
4,356,000	2,005,000	0	2,351,000	入学準備金貸付金元利収入 2,005,000
441,645,000	441,645,000	0	0	
441,645,000	441,645,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 441,645,000
22,620,620	22,620,620	0	0	
4,953,916	4,953,916	0	0	
3,711,816	3,711,816	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 3,136,909 さつき学園受託加工収入 234,775 就労支援センター受託加工収入 340,132
1,242,100	1,242,100	0	0	受託児童入所費 1,242,100
17,666,704	17,666,704	0	0	
17,666,704	17,666,704	0	0	女性特有のがん検診料 56,056 後期高齢者医療健康診査費用 17,610,648
1,161,826,271	1,036,267,676	3,741,996	121,816,599	

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 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	826,337,000	4,916,000	0	831,253,000			
					1 売りさばき収入	80,428,000	
					2 徴税费受託金	521,000	
					3 社会福祉施設入所者徴収金	4,628,000	
					4 入学準備金貸付金延滞利息	1,000	
					5 保健事業受益者徴収金	20,000	
					6 職員等給食納付金	12,594,000	
					7 学校給食納付金	471,024,000	
					8 支弁金	5,113,000	
					9 社会福祉施設自主生産収入	155,000	
					10 貸付収入	8,503,000	
					11 有価物等売却代	58,458,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
624,200	624,200	0	0	
624,200	624,200	0	0	滞納処分費 624,200
727,262	727,262	0	0	
727,262	727,262	0	0	図書館資料弁償金 115,982 河川・水路弁償金 611,280
998,545,045	872,986,450	3,741,996	121,816,599	
82,815,372	82,815,372	0	0	県証紙売りさばき収入(会計課分) 26,803,800 県証紙売りさばき手数料(会計課分) 892,458 切手類売りさばき収入(会計課分) 158,400 切手類売りさばき手数料(会計課分) 29,185 印紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 45,769,000 印紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 774,189 県証紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 8,134,000 県証紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 254,340
581,886	581,886	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金 542,010 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 39,876
1,141,326	968,577	0	172,749	老人ホーム入所者徴収金 968,577
0	0	0	0	
32,500	32,500	0	0	健康診査健診料 32,500
10,096,550	10,096,550	0	0	保育所職員給食納付金 10,096,550
464,807,375	462,796,776	379,790	1,630,809	学校給食納付金 462,796,776
5,107,500	5,107,500	0	0	救急業務に関する支弁金 5,107,500
302,623	302,623	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 241,563 さつき学園自主生産収入 61,060
8,501,113	8,501,113	0	0	バス回転所貸付収入 2,041,146 自転車駐車場貸付収入 6,459,967
64,798,797	64,798,797	0	0	有価物等売却代 64,575,475

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
					12 返還金	3,428,000
					13 高齢者支援事業 利用者徴収金	662,000
					14 雑入	185,718,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				有価物等売却代（給食センター分） 208,170 有価物等売却代（保育所分） 6,528 有価物等売却代（情報機器分） 8,624
169,308,533	46,188,501	3,362,206	119,757,826	児童手当等返納金 1,378,298 生活保護費返還金 41,309,881 在宅重度心身障害者手当等返還金 209,500 臨時福祉給付金等返還金 12,000 保育所等施設整備補助金返還金 3,173,000 児童通所サービス費返還金 105,822
530,600	530,600	0	0	緊急通報システム徴収金 530,600
190,520,870	190,265,655	0	255,215	地図代 296,500 スプーン・ケース・納品書代等 74,760 生命保険事務費等 4,119,250 市刊行物代 66,300 コピー使用料 353,900 公衆電話手数料 1,296 公衆電話使用料 12,020 公衆電話使用料（市民課分） 240 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 860 公衆電話使用料（教育総務課分） 9,400 公衆電話使用料（ふくし総合支援課分） 2,630 私用電話等使用料（瑞沼市民センター分） 80 全国市有物件災害等保険金（消防分） 465,457 コミュニティ助成事業助成金 4,500,000 コミュニティ助成事業助成金（消防総務課分） 1,000,000 青少年事業参加費 960,140 文化財保護事業参加費 61,000 北公民館事業参加費 163,200 苗木売上代 498,790 緑の募金緑化事業交付金 1,228,000 臨時職員健康診断負担金 166,357 一時保育事業利用料 2,791,200 保育所卒園遠足参加費 321,042

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
				保育所園外保育参加費 66,293
				送迎保育事業利用料 622,800
				布団消毒乾燥料 1,824,970
				児童館運営事業参加費 137,660
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 34,498,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 40,306,219
				さつき学園介護給付費 31,085,214
				児童発達支援センター給付費 15,177,927
				児童発達支援センター利用者負担金 624,002
				広報みさと広告料 1,944,000
				ホームページ広告料 1,558,665
				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 1,906,554
				骨壺代 8,740
				職員駐車料金 1,385,000
				総合計画書代 500
				都市計画マスタープラン書代 3,000
				緑の基本計画書代 1,000
				道路台帳資料代 258,360
				拾得物 20,000
				道路事故による損害賠償責任保険金 150,629
				おもしろ遊学館事業参加費 55,600
				公園内自動販売機使用電気料 200,000
				実習生施設使用料 142,680
				完全給食納付金 2,973,325
				アイドリング・ストップ看板販売 112,000
				農業者年金業務委託金 235,700
				犬フン防止啓発用バッグ販売 1,400
				小松菜ふりかけ代 473,600
				後期高齢者医療費負担金精算金 5,265,527
				市町村職員研修派遣費補助金 97,200
				高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 1,093,936
				高額介護合算療養費補填金 2,181,898

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	節		
					区 分	金 額	
4 過年度収入	0	137,767,000	0	137,767,000			
					1 過年度収入	137,767,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				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 20,790
				太陽光発電売電収入 249,600
				東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金 4,156,635
				有料道路通行料等 266,562
				バスガイドマップ広告料 80,000
				図書館雑誌スポンサー料 41,040
				病児・病後児保育事業利用料 560,000
				太陽光発電売電収入(ワークセンターしいの木分) 337,346
				消防団員退職報償金受入金 4,005,000
				少年消防クラブ等事業参加費 124,500
				納付受託再委託手数料 22,680
				おやこ農業体験事業に係る畑利用料 19,500
				旧北郷小学校跡地に係る給水施設等使用料 169,728
				延長保育利用料 296,900
				放課後子ども教室参加費 77,000
				読書推進刊行物代 38,000
				補償額算定委託費負担金 1,260,534
				子ども大学みさと参加費 30,000
				図書館内データベース印刷代 1,800
				飼い主のマナーアップ教室参加費 11,000
				クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金 92,000
				公用封筒広告料 450,000
				図書館を使った調べる学習コンクール副賞 50,000
				マイツリー事業記念植樹代 20,000
				こども医療費に係る日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,054,635
				その他 13,325,584
161,929,764	161,929,764	0	0	
161,929,764	161,929,764	0	0	生活保護費国庫負担金過年度分 132,317,829

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
20 市 債	4,804,800,000	316,000,000	654,700,000	5,775,500,000		
1 市 債	4,804,800,000	316,000,000	654,700,000	5,775,500,000		
1 総務債	102,100,000	0	15,500,000	117,600,000	1 総務債	117,600,000
2 民生債	6,000,000	0	0	6,000,000	1 民生債	6,000,000
3 衛生債	64,600,000	0	0	64,600,000	1 衛生債	64,600,000
4 土木債	1,663,100,000	237,100,000	333,800,000	2,234,000,000	1 道路橋りょう債	322,700,000
					2 河川整備事業債	941,000,000
					3 都市計画債	967,300,000
					4 住宅債	3,000,000
5 消防債	72,700,000	0	0	72,700,000	1 消防債	72,700,000
6 教育債	1,646,300,000	242,000,000	305,400,000	2,193,700,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				保育所運営費国庫負担金過年度分 7,497,897 保育所運営費県費負担金過年度分 16,507,647 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 114,195 障害者医療費等国庫負担金過年度分 3,456,145 障害者医療費等県費負担金過年度分 1,994,051 児童手当国庫負担金過年度分 42,000
4,181,100,000	4,181,100,000	0	0	
4,181,100,000	4,181,100,000	0	0	
89,500,000	89,500,000	0	0	
89,500,000	89,500,000	0	0	公共施設整備事業債 61,100,000 公共設備整備事業債 16,900,000 電子計算機整備事業債（繰越明許分） 11,500,000
4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	0	0	児童福祉設備整備事業債 4,500,000
46,200,000	46,200,000	0	0	
46,200,000	46,200,000	0	0	斎場整備事業債 46,200,000
1,307,000,000	1,307,000,000	0	0	
268,300,000	268,300,000	0	0	道路整備事業債 129,500,000 橋りょう整備事業債 95,900,000 道路整備事業債（繰越明許分） 42,900,000
612,300,000	612,300,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 102,800,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 12,600,000 水路整備事業債 36,000,000 水路改修事業債 153,300,000 準用河川整備事業債 90,200,000 排水ポンプ場改修事業債（繰越明許分） 56,100,000 準用河川整備事業債（繰越明許分） 116,800,000 水路整備事業債（繰越明許分） 44,500,000
424,300,000	424,300,000	0	0	都市計画街路整備事業債 192,400,000 公園整備事業債 169,800,000 公園整備事業債（繰越明許分） 62,100,000
2,100,000	2,100,000	0	0	市営住宅整備事業債 2,100,000
51,300,000	51,300,000	0	0	
51,300,000	51,300,000	0	0	消防団拠点施設等整備事業債 19,200,000 消防設備整備事業債 32,100,000
1,595,700,000	1,595,700,000	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 小学校債	2,157,600,000
					2 中学校債	15,700,000
					3 社会教育債	6,000,000
					4 保健体育債	14,400,000
7 臨時財政対策 債	1,250,000,000	△163,100,000	0	1,086,900,000		
					1 臨時財政対策債	1,086,900,000
歳入合計	45,620,000,000	2,981,600,000	1,118,314,000	49,719,914,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,567,300,000	1,567,300,000	0	0	小学校教育施設整備事業債 597,600,000 小学校教育設備整備事業債 664,300,000 小学校教育施設等整備事業債（通次繰越分） 305,400,000
15,700,000	15,700,000	0	0	中学校教育設備整備事業債 15,700,000
0	0	0	0	
12,700,000	12,700,000	0	0	保健体育設備整備事業債 12,700,000
1,086,900,000	1,086,900,000	0	0	
1,086,900,000	1,086,900,000	0	0	臨時財政対策債 1,086,900,000
48,855,933,575	47,761,440,597	117,958,979	976,533,999	

部 出 の 歳

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	318,712,000	△13,021,000	0	1,167,000	306,858,000			
1 議会費	318,712,000	△13,021,000	0	1,167,000	306,858,000			
1 議会費	318,712,000	△13,021,000	0	1,167,000	306,858,000			
						1 報酬	104,760,000	
						2 給料	29,138,000	
						3 職員手当等	63,024,000	
						4 共済費	52,077,000	
						7 賃 金	1,167,000	
						8 報償費	95,000	
						9 旅 費	6,033,000	
						10 交際費	1,100,000	
						11 需用費	8,423,000	
						13 委託料	5,202,000	
						14 使用料及び賃借料	30,000	
						18 備品購入費	29,113,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,696,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
294,660,628	0	0	0	12,197,372	
294,660,628	0	0	0	12,197,372	
294,660,628	0	0	0	12,197,372	
104,760,000	0	0	0	0	○職員人件費 56,696,373
29,127,900	0	0	0	10,100	2節 給料 29,127,900
62,697,856	0	0	0	326,144	・一般職給 29,127,900
52,017,617	0	0	0	59,383	3節 職員手当等 18,174,856
1,019,460	0	0	0	147,540	・扶養手当 703,500
21,913	0	0	0	73,087	・地域手当 1,789,884
4,231,740	0	0	0	1,801,260	・住居手当 424,800
314,200	0	0	0	785,800	・管理職手当 2,172,000
6,545,728	0	0	0	1,877,272	・通勤手当 367,520
3,770,934	0	0	0	1,431,066	・時間外勤務手当 431,430
28,000	0	0	0	2,000	・期末手当 7,480,926
					・勤勉手当 4,804,796
24,897,024	0	0	0	4,215,976	4節 共済費 9,393,617
5,228,256	0	0	0	1,467,744	・職員共済費 8,830,493
					・追加費用 563,124
					○議員人件費 191,907,000
					1節 報酬 104,760,000
					・議員報酬 104,760,000
					議員報酬 104,760,000
					3節 職員手当等 44,523,000
					・議員期末手当 44,523,000
					4節 共済費 42,624,000
					・市議会議員共済会事務費 312,000
					・議員共済費 42,312,000
					○議事課事務 12,798,515
					7節 賃金 1,019,460
					・臨時職員賃金 1,019,460
					予備費より充用 1,167,000
					8節 報償費 13,273
					・賞賜記念品 13,273
					9節 旅費 174,430
					・費用弁償 74,760
					・普通旅費 99,670

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					11節 需用費 3,873,328
					・消耗品費 1,855,695
					・食糧費 45,253
					・印刷製本費 6,780
					・修繕料 1,965,600
					14節 使用料及び賃借料 28,000
					・使用料 2,000
					・有料道路通行料 26,000
					18節 備品購入費 6,753,024
					・庁用器具費 6,753,024
					19節 負担金補助及び交付金 937,000
					・負担金 937,000
					全国市議会議長会 588,000
					関東市議会議長会 35,000
					県市議会議長会 167,000
					県第4区市議会議長会 40,000
					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 56,000
					研修会等 11,000
					○議長交際費の執行事務 314,200
					10節 交際費 314,200
					・議長交際費 314,200
					○政務活動費の執行事務 4,121,256
					19節 負担金補助及び交付金 4,121,256
					・交付金 4,121,256
					政務活動費 4,121,256
					○議員費用弁償の執行事務 1,023,000
					9節 旅費 1,023,000
					・費用弁償 1,023,000
					○議会調査事業 3,485,590
					9節 旅費 3,034,310
					・特別旅費 3,034,310
					11節 需用費 48,000
					・消耗品費 48,000

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 総務費	5,084,180,000	1,612,675,000	126,030,000	42,804,000	6,865,689,000			
1 総務管理費	4,046,993,000	1,646,423,000	94,680,000	24,441,000	5,812,537,000			
1 一般管理費	1,627,541,000	85,103,000	0	2,901,000	1,715,545,000			
						1 報 酬	1,680,000	
						2 給 料	443,387,000	
						3 職員手当等	309,855,000	
						4 共済費	258,930,000	
						7 賃 金	1,071,000	
						8 報償費	400,000	
						9 旅 費	1,282,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	22,054,000	
						12 役務費	3,364,000	
						13 委託料	16,954,000	
						14 使用料及び賃借料	4,073,000	

(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		
					13節 委託料 233,280 送迎バス委託料 233,280
					19節 負担金補助及び交付金 170,000 ・負担金 170,000 研修会等 170,000
					○議会広報等事業 3,343,248
					8節 報償費 8,640 ・賞賜記念品 8,640
					11節 需用費 2,624,400 ・印刷製本費 2,624,400
					13節 委託料 710,208 会議録検索システム運用 業務 710,208
					○本会議等議会運営事業 20,971,446
					13節 委託料 2,827,446 コミュニケーション支援 事業 165,000 会議録等作成業務 2,662,446
					18節 備品購入費 18,144,000 ・庁用器具費 18,144,000
6,462,528,626	0	76,692,000	0	326,468,374	
5,507,545,530	0	64,097,000	0	240,894,470	
1,631,991,231	0	0	0	83,553,769	
168,000	0	0	0	1,512,000	○職員人件費 884,889,401
440,232,470	0	0	0	3,154,530	2節 給料 440,232,470
304,810,859	0	0	0	5,044,141	・一般職給 411,960,470
204,039,044	0	0	0	54,890,956	・特別職給 28,272,000
756,720	0	0	0	314,280	3節 職員手当等 304,810,859
100,000	0	0	0	300,000	・扶養手当 8,852,000
985,534	0	0	0	296,466	・地域手当 25,262,564
888,900	0	0	0	911,100	・住居手当 8,356,264
17,668,895	0	0	0	4,385,105	・管理職手当 18,498,000
2,968,698	0	0	0	395,302	・通勤手当 10,061,698
14,308,460	0	0	0	2,645,540	・時間外勤務手当 25,287,793
3,962,406	0	0	0	110,594	・休日勤務手当 260,786 ・期末手当 99,506,402

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	
						18 備品購入費	7,900,000	
						19 負担金補助及び交付金	641,965,000	
						27 公課費	830,000	

(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 費 繰 越 し		
7,567,300	0	0	0	332,700	・ 勤勉手当 63,363,392
632,993,545	0	0	0	8,971,455	・ 児童手当 33,205,000 ・ 特別職期末手当 12,156,960
540,400	0	0	0	289,600	4節 共済費 139,846,072 ・ 職員共済費 124,395,917 ・ 追加費用 8,388,744 ・ 年金給付に要する費用 246,394 ・ 公務災害補償費 6,815,017
					○総務課事務 198,012
					9節 旅費 69,535 ・ 普通旅費 69,535
					11節 需用費 67,977 ・ 消耗品費 67,977
					14節 使用料及び賃借料 12,000 ・ 借上料 12,000
					19節 負担金補助及び交付金 48,500 ・ 負担金 48,500 全国自衛隊父兄会 3,500 防衛協会 45,000
					○平和意識高揚事業 110,599
					11節 需用費 86,769 ・ 消耗品費 83,997 ・ 食糧費 2,400 ・ 印刷製本費 372
					12節 役務費 1,000 ・ ボランティア保険料 1,000
					14節 使用料及び賃借料 20,830 ・ 使用料 6,120 ・ 借上料 12,000 ・ 有料道路通行料 2,710
					19節 負担金補助及び交付金 2,000 ・ 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシ ップ納付金 2,000
					○車両管理事務 29,312,729
					11節 需用費 13,059,403

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 156,363 ・燃料費 5,854,137 ・修繕料 7,048,903 12節 役務費 2,927,738 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 39,930 ・自動車保険料 2,887,808 13節 委託料 1,883,938 <ul style="list-style-type: none"> バス運行業務 1,883,938 14節 使用料及び賃借料 3,203,950 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,050 ・借上料 1,564,580 ・有料道路通行料 1,631,320 18節 備品購入費 7,567,300 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 55,080 ・機械器具費 1,235,620 ・車両購入費 6,276,600 予備費より充用 2,000,000 19節 負担金補助及び交付金 130,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 130,000 <ul style="list-style-type: none"> 吉川地区安全運転管理者 協会 30,000 研修会等 100,000 27節 公課費 540,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 540,400
					<ul style="list-style-type: none"> ○住居表示事務 1,804,744 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,804,744 <ul style="list-style-type: none"> 住居表示整備業務 1,804,744
					<ul style="list-style-type: none"> ○法制事務 8,322,076 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 168,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 168,000 <ul style="list-style-type: none"> 行政不服審査会委員 168,000 9節 旅費 19,200 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 19,200 11節 需用費 3,857,020 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,856,220 ・食糧費 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	繰越し		
					2目3細目11節へ流用 650,000
					2目8細目11節へ流用 20,000
					13節 委託料 3,588,800
					訴訟事務 500,000
					例規システム更新データ 等作成 1,792,800
					顧問契約 1,296,000
					予備費より充用 500,000
					14節 使用料及び賃借料 679,056
					・使用料 679,056
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					県都市法制連絡協議会 10,000
					○秘書課事務 1,921,805
					7節 賃金 756,720
					・臨時職員賃金 756,720
					予備費より充用 1,071,000
					8節 報償費 100,000
					・謝礼 100,000
					9節 旅費 392,839
					・普通旅費 392,839
					11節 需用費 597,726
					・消耗品費 503,707
					・食糧費 54,951
					・印刷製本費 39,068
					12節 役務費 39,960
					・広告料 39,960
					19節 負担金補助及び交付金 34,560
					・負担金 34,560
					研修会等 34,560
					○市長交際費の執行事務 888,900
					10節 交際費 888,900
					・市長交際費 888,900
					○市長会及び副市長会に関する事務 1,720,610
					9節 旅費 288,610
					・普通旅費 288,610

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 文書管理費	88,185,000	0	0	670,000	88,855,000			
						1 報酬	368,000	
						7 賃 金	1,282,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	10,776,000	
						12 役務費	53,017,000	

(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 1,432,000 ・負担金 1,432,000 埼玉県市長会 747,000 埼玉県副市長会 10,000 埼玉県東部副市長会 22,000 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 全国都市問題会議 40,000
					○友好都市交流事業 561,920 9節 旅費 215,350 ・普通旅費 215,350 14節 使用料及び賃借料 46,570 ・使用料 13,190 ・有料道路通行料 33,380 19節 負担金補助及び交付金 300,000 ・負担金 300,000 三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 300,000
					○臨時職員・嘱託職員事務 71,223,950 4節 共済費 64,192,972 ・臨時職員社会保険料等 64,192,972 13節 委託料 7,030,978 臨時職員賃金計算等労務 管理業務 7,030,978
					○退職手当事務 631,036,485 19節 負担金補助及び交付金 631,036,485 ・負担金 631,036,485 埼玉県市町村総合事務組 合 631,036,485
85,244,842	0	0	0	3,610,158	
210,400	0	0	0	157,600	○郵送事務 51,855,916
1,273,280	0	0	0	8,720	11節 需用費 167,943
0	0	0	0	100,000	・消耗品費 167,943
48,000	0	0	0	32,000	12節 役務費 50,396,509
10,529,915	0	0	0	246,085	・通信運搬費 50,396,509
50,396,509	0	0	0	2,620,491	13節 委託料 405,000

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
						13 委託料	19,022,000
						14 使用料及び賃借料	4,056,000
						18 備品購入費	54,000
						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	繰越事故繰越し		
18,722,775	0	0	0	299,225	郵便計器保守 405,000
4,033,548	0	0	0	22,452	14節 使用料及び賃借料 886,464 ・賃借料 886,464
16,415	0	0	0	37,585	○庁内印刷業務 28,472,718
14,000	0	0	0	86,000	11節 需用費 9,719,691 ・消耗品費 9,653,271 ・修繕料 66,420 1目7細目11節より流用 650,000 13節 委託料 15,605,943 印刷機等維持管理 3,397,623 浄書印刷製本 12,208,320 14節 使用料及び賃借料 3,147,084 ・使用料 3,147,084
					○文書管理事務 3,295,016 11節 需用費 566,769 ・消耗品費 566,769 13節 委託料 2,711,832 文書管理業務 171,072 文書廃棄 28,592 文書保管 2,512,168 18節 備品購入費 16,415 ・庁用器具費 16,415
					○情報公開・個人情報保護制度事務 1,621,192 1節 報酬 210,400 ・非常勤職員報酬 210,400 個人情報保護審議会委員 146,400 情報公開・個人情報保護 審査会委員 64,000 7節 賃金 1,273,280 ・臨時職員賃金 1,273,280 9節 旅費 48,000 ・費用弁償 48,000 11節 需用費 75,512 ・消耗品費 73,412 ・食糧費 2,100 1目7細目11節より流用 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		
3 人権推進費	4,295,000	0	0	0	4,295,000			
						7 賃 金	452,000	
						8 報償費	521,000	
						9 旅 費	79,000	
						11 需用費	980,000	
						12 役務費	22,000	
						13 委託料	33,000	
						14 使用料及び賃借料	411,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,797,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越事務費繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 14,000
					・負担金 14,000
					研修会等 14,000
3,306,815	0	0	0	988,185	
348,674	0	0	0	103,326	○人権推進事業 2,151,052
374,400	0	0	0	146,600	8節 報償費 374,400
59,647	0	0	0	19,353	・謝礼 374,400
764,334	0	0	0	215,666	11節 需用費 709,392
0	0	0	0	22,000	・消耗品費 653,384
33,000	0	0	0	0	・食糧費 5,140
253,060	0	0	0	157,940	・印刷製本費 50,868
					13節 委託料 33,000
1,473,700	0	0	0	323,300	コミュニケーション支援事業 33,000
					14節 使用料及び賃借料 253,060
					・使用料 253,060
					19節 負担金補助及び交付金 781,200
					・負担金 781,200
					越谷人権擁護委員協議会 401,200
					越谷人権擁護委員協議会
					吉川部会 55,000
					埼玉葛都市人権施策推進協議会 250,000
					埼玉葛都市人権施策推進事務研究会 75,000
					○人権・男女共同参画課事務 1,155,763
					7節 賃金 348,674
					・臨時職員賃金 348,674
					9節 旅費 59,647
					・普通旅費 59,647
					11節 需用費 54,942
					・消耗品費 54,942
					19節 負担金補助及び交付金 692,500
					・負担金 692,500
					研修会等 692,500

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
4 男女共同参画推進費	2,417,000	0	0	0	2,417,000		
						1 報酬	383,000
						8 報償費	548,000
						9 旅 費	111,000
						11 需用費	528,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	738,000
14 使用料及び賃借料	95,000						
5 企画費	35,285,000	5,840,000	37,500,000	2,160,000	80,785,000		
						8 報償費	1,490,000
						9 旅 費	570,000
						11 需用費	1,487,000
						12 役務費	1,140,000
						13 委託料	67,176,000
19 負担金補助及び交付金	8,922,000						

(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		
1,529,264	0	0	0	887,736	
102,400	0	0	0	280,600	○男女共同参画促進事業 894,264
207,400	0	0	0	340,600	1節 報酬 102,400
33,600	0	0	0	77,400	・非常勤職員報酬 102,400
508,056	0	0	0	19,944	男女共同参画審議会委員 102,400
2,808	0	0	0	11,192	8節 報償費 207,400
675,000	0	0	0	63,000	・報償金 40,800
0	0	0	0	95,000	・謝礼 166,600
					9節 旅費 33,600
					・費用弁償 33,600
					11節 需用費 508,056
					・消耗品費 151,196
					・食糧費 1,000
					・印刷製本費 291,600
					・修繕料 64,260
					12節 役務費 2,808
					・通信運搬費 2,808
					13節 委託料 40,000
					市民団体提案型協働委託事業 40,000
					○男女共同参画相談事業 635,000
					13節 委託料 635,000
					女性相談業務 635,000
72,720,183	0	4,759,000	0	3,305,817	
88,599	0	1,290,000	0	111,401	○企画調整課事務 163,704
256,448	0	0	0	313,552	9節 旅費 114,275
626,002	0	503,000	0	357,998	・普通旅費 114,275
170,720	0	966,000	0	3,280	11節 需用費 49,429
62,767,914	0	2,000,000	0	2,408,086	・消耗品費 49,429
8,810,500	0	0	0	111,500	○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 8,722,000
					19節 負担金補助及び交付金 8,722,000
					・負担金 8,722,000
					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

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	繰越し		
					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 7,722,000
					○政策研究事業 114,499
					8節 報償費 56,599
					・謝礼 56,599
					11節 需用費 32,900
					・消耗品費 31,900
					・食糧費 1,000
					19節 負担金補助及び交付金 25,000
					・負担金 25,000
					研修会等 25,000
					○江戸川交流拠点整備推進事業 2,315,706
					11節 需用費 328,228
					・消耗品費 304,308
					・食糧費 10,960
					・印刷製本費 12,960
					12節 役務費 136,920
					・火災保険料等 136,920
					13節 委託料 1,850,558
					江戸川交流拠点社会実験 1,850,558
					○三郷中央地区公益施設整備事業（繰越明許分） 7,128,000
					13節 委託料 7,128,000
					三郷中央地区公益施設整備関連業務 7,128,000
					○三郷料金所スマートインターチェンジ機能拡充事業 8,856,000
					13節 委託料 8,856,000
					三郷料金所スマートインターチェンジ機能拡充 8,856,000
					○にぎわい創出プロジェクト 15,607,930
					9節 旅費 142,173
					・普通旅費 142,173
					11節 需用費 168,901
					・消耗品費 139,163

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	434,846,000	35,656,000	35,950,000	0	506,452,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	5,455,000	
						12 役務費	21,132,000	
						13 委託料	233,845,000	
						14 使用料及び賃借料	194,162,000	
						18 備品購入費	48,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,008,000	

(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"> ・食糧費 29,738 13節 委託料 15,233,356 <ul style="list-style-type: none"> にぎわい創出関連業務委託 15,233,356 予備費より充用 2,160,000 19節 負担金補助及び交付金 63,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 63,500 研修会等 13,500 日本ギリシャ協会 50,000
					○にぎわい創出プロジェクト（繰越明許分） 29,700,000
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 29,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷北部地区基盤整備検討業務委託 19,980,000 三郷北部地区公共施設等再配置計画策定業務委託 9,720,000
					○市制施行45周年記念事業 80,344
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 46,544 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 46,544 12節 役務費 33,800 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 33,800
					○総合計画等進捗管理事業 32,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 32,000
433,880,853	0	45,900,000	0	26,671,147	
48,055	0	0	0	1,945	○基幹業務システム管理事業 298,687,974
4,033,046	0	0	0	1,421,954	<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 539,117 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 433,650 ・修繕料 105,467
18,715,557	0	0	0	2,416,443	<ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 170,829 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 170,829
180,628,933	0	32,940,000	0	20,276,067	<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 170,665,596 <ul style="list-style-type: none"> 保守委託等 170,665,596
192,518,262	0	0	0	1,643,738	<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 124,003,712 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 124,003,712
35,049,469	0	12,960,000	0	790,531	
2,887,531	0	0	0	120,469	

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	繰越事故繰越し		
					18節 備品購入費 630,720 ・電子計算機関連備品購入費 630,720
					19節 負担金補助及び交付金 2,678,000 ・負担金 2,678,000 地方公共団体情報システム機構 2,678,000
					○情報セキュリティ対策事業 1,748,130
					9節 旅費 48,055 ・普通旅費 48,055
					13節 委託料 469,152 保守委託等 469,152
					14節 使用料及び賃借料 1,201,392 ・賃借料 1,201,392
					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
					○情報処理機器及びネットワーク管理事業 97,742,379
					11節 需用費 3,493,929 ・消耗品費 3,379,894 ・修繕料 114,035
					12節 役務費 18,544,728 ・通信運搬費 18,544,728
					13節 委託料 4,524,835 保守委託等 4,524,835
					14節 使用料及び賃借料 67,313,158 ・使用料 12,356,478 ・賃借料 54,956,680
					18節 備品購入費 3,685,729 ・電子計算機関連備品購入費 3,685,729
					19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・負担金 180,000 地方公共団体情報システム機構 180,000

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	
7 人事管理費	18,784,000	0	0	0	18,784,000			
						1 報 酬	810,000	
						5 災害補償費	350,000	
						7 賃 金	1,143,000	
						8 報償費	2,315,000	
						9 旅 費	1,219,000	
						11 需用費	978,000	
						12 役務費	361,000	
						13 委託料	10,582,000	
						14 使用料及び賃借料	17,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,009,000	

(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	繰越し		
					○情報セキュリティ対策事業（繰越明許分） 35,702,370
					13節 委託料 4,969,350
					保守委託等 4,969,350
					18節 備品購入費 30,733,020
					・電子計算機関連備品購入費 30,733,020
16,602,143	0	0	0	2,181,857	
654,600	0	0	0	155,400	○人事管理事務 1,661,199
334,898	0	0	0	15,102	9節 旅費 139,802
1,069,600	0	0	0	73,400	・費用弁償 46,368
1,936,110	0	0	0	378,890	・普通旅費 93,434
885,634	0	0	0	333,366	11節 需用費 617,349
818,683	0	0	0	159,317	・消耗品費 617,349
119,521	0	0	0	241,479	12節 役務費 14,750
10,099,482	0	0	0	482,518	・手数料 14,750
5,300	0	0	0	11,700	13節 委託料 810,000
					職員研修 810,000
678,315	0	0	0	330,685	19節 負担金補助及び交付金 79,298
					・負担金 79,298
					埼玉県雇用開発協会 15,000
					研修会等 64,298
					○採用試験等事業 1,089,092
					13節 委託料 1,089,092
					採用試験 270,864
					昇任試験 818,228
					○職員研修業務 3,298,960
					8節 報償費 1,936,110
					・謝礼 1,936,110
					9節 旅費 686,710
					・普通旅費 21,830
					・特別旅費 664,880
					11節 需用費 75,623
					・消耗品費 64,729
					・食糧費 10,894
					12節 役務費 1,500
					・手数料 1,500

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	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	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 599,017
					・負担金 599,017
					研修会等 599,017
					○職員福利厚生事業 113,222
					9節 旅費 5,135
					・普通旅費 5,135
					11節 需用費 78,708
					・消耗品費 10,017
					・食糧費 65,106
					・印刷製本費 3,585
					12節 役務費 24,879
					・筆耕翻訳料 24,879
					14節 使用料及び賃借料 4,500
					・使用料 4,500
					○公務災害・労働災害業務 374,098
					1節 報酬 29,600
					・非常勤職員報酬 29,600
					公務災害補償等認定委員 会委員 29,600
					5節 災害補償費 334,898
					・公務災害見舞金等 334,898
					9節 旅費 9,600
					・費用弁償 9,600
					○健康管理業務 10,065,572
					1節 報酬 625,000
					・非常勤職員報酬 625,000
					産業医 625,000
					7節 賃金 1,069,600
					・臨時職員賃金 1,069,600
					9節 旅費 44,387
					・費用弁償 40,800
					・普通旅費 3,587
					11節 需用費 47,003
					・消耗品費 34,263
					・医薬材料費 12,740
					12節 役務費 78,392

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 広報費	25,806,000	0	12,000,000	0	37,806,000			
						8 報償費	298,000	
						9 旅 費	317,000	
						11 需用費	14,413,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	17,576,000	
						14 使用料及び賃借料	4,792,000	
						18 備品購入費	106,000	
						19 負担金補助及び交付金	178,000	

(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		
					・手数料 78,392
					13節 委託料 8,200,390
					健康診査 6,914,495
					保守委託等 712,800
					メンタルヘルス調査 103,896
					予防接種等 469,199
					14節 使用料及び賃借料 800
					・使用料 800
35,066,539	0	0	0	2,739,461	
38,400	0	0	0	259,600	○広報事業 20,017,434
196,930	0	0	0	120,070	8節 報償費 2,000
13,716,582	0	0	0	696,418	・謝礼 2,000
123,060	0	0	0	2,940	9節 旅費 3,644
16,675,848	0	0	0	900,152	・普通旅費 3,644
4,165,344	0	0	0	626,656	11節 需用費 13,624,907
					・消耗品費 329,993
77,055	0	0	0	28,945	・印刷製本費 13,057,314
73,320	0	0	0	104,680	・修繕料 237,600
					12節 役務費 123,060
					・手数料 123,060
					13節 委託料 3,469,608
					航空写真 102,600
					デザイン業務委託 645,408
					印刷物等配布委託料 2,721,600
					14節 使用料及び賃借料 2,643,840
					・使用料 2,643,840
					18節 備品購入費 77,055
					・庁用器具費 20,055
					・機械器具費 57,000
					19節 負担金補助及び交付金 73,320
					・負担金 73,320
					日本広報協会 42,000
					研修会等 31,320
					○シティセールス推進事業 3,074,065
					8節 報償費 36,400
					・謝礼 36,400

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	
9 財政管理費	35,398,000	0	0	0	35,398,000			
						9 旅 費	41,000	
						11 需用費	189,000	
						13 委託料	25,337,000	
						14 使用料及び賃借料	9,324,000	
						18 備品購入費	432,000	
						19 負担金補助及び交付金	75,000	
10 財政調整基金費	670,000	1,518,702,000	0	0	1,519,372,000			

(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		
					9節 旅費 193,286 ・普通旅費 193,286 11節 需用費 91,675 ・消耗品費 81,675 ・食糧費 10,000 13節 委託料 1,231,200 メール配信業務 594,000 シティプロモーション業務 637,200 14節 使用料及び賃借料 1,521,504 ・使用料 1,521,504 ○シティセールス推進事業（繰越明許分） 11,975,040 13節 委託料 11,975,040 シティプロモーション業務 11,975,040
19,839,413	0	13,438,000	0	2,120,587	
35,707	0	0	0	5,293	○財務課事務 542,789
158,082	0	0	0	30,918	9節 旅費 35,707
10,296,624	0	13,438,000	0	1,602,376	・普通旅費 35,707
9,324,000	0	0	0	0	11節 需用費 158,082
0	0	0	0	432,000	・消耗品費 158,082
25,000	0	0	0	50,000	13節 委託料 324,000
					財務諸表作成支援委託 324,000
					19節 負担金補助及び交付金 25,000
					・負担金 25,000
					東部都市財政研究会 5,000
					研修会等 20,000
					○財務会計システム維持事業 19,296,624
					13節 委託料 9,972,624
					財務会計システム保守 5,665,584
					財務会計システム改修 4,307,040
					14節 使用料及び賃借料 9,324,000
					・賃借料 9,324,000
1,518,750,719	0	0	0	621,281	

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	
						25 積立金	1,519,372,000	
11 減債基金費	10,000	0	0	0	10,000	25 積立金	10,000	
12 公共施設整備基金費	247,079,000	0	0	13,000	247,092,000	25 積立金	247,092,000	
13 財産管理費	334,067,000	0	0	12,000,000	346,067,000	7 賃 金	1,085,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	88,766,000	
						12 役務費	17,256,000	
						13 委託料	93,293,000	
						14 使用料及び賃借料	4,115,000	
						15 工事請負費	139,050,000	
						18 備品購入費	2,312,000	
						19 負担金補助及び交付金	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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
1,518,750,719	0	0	0	621,281	○財政調整基金積立 1,518,750,719 25節 積立金 1,518,750,719 ・三郷市財政調整基金積立金 1,518,750,719
459	0	0	0	9,541	
459	0	0	0	9,541	○減債基金積立 459 25節 積立金 459 ・三郷市減債基金積立金 459
247,091,004	0	0	0	996	
247,091,004	0	0	0	996	○公共施設整備基金積立 247,091,004 25節 積立金 247,091,004 ・三郷市公共施設整備基金積立金 247,091,004 予備費より充用 13,000
309,252,671	0	0	0	36,814,329	
1,065,880	0	0	0	19,120	○庁舎管理事業 256,282,859
0	0	0	0	50,000	11節 需用費 73,249,175
76,320,463	0	0	0	12,445,537	・消耗品費 1,846,143
16,466,266	0	0	0	789,734	・燃料費 5,302,368
89,917,343	0	0	0	3,375,657	・光熱水費 23,591,969
4,092,588	0	0	0	22,412	・修繕料 42,508,695
119,275,200	0	0	0	19,774,800	12節 役務費 12,624,046 ・通信運搬費 11,394,111
2,114,931	0	0	0	197,069	・手数料 1,229,935
0	0	0	0	140,000	13節 委託料 82,662,119 建築物定期検査 540,000 庁舎管理 69,604,671 耐震診断業務 11,340,000 ごみ処理 1,177,448 予備費より充用 12,000,000
					14節 使用料及び賃借料 4,092,588 ・賃借料 3,865,536 ・受信料 227,052
					15節 工事請負費 81,540,000 施設改修工事費 81,540,000
					18節 備品購入費 2,114,931 ・庁用器具費 2,114,931

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		
						金額	金額	
14 契約管理費	4,006,000	0	0	0	4,006,000			
						7 賃金	527,000	
						9 旅費	25,000	
						11 需用費	105,000	

(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		
					○駅前公衆トイレ管理事業 6,951,362
					11節 需用費 1,671,890
					・消耗品費 250,221
					・光熱水費 791,489
					・修繕料 630,180
					12節 役務費 132,408
					・手数料 132,408
					13節 委託料 5,147,064
					駅前公衆トイレ清掃等 5,147,064
					○市有財産管理事務 45,890,614
					7節 賃金 1,065,880
					・臨時職員賃金 1,065,880
					11節 需用費 1,399,398
					・消耗品費 6,990
					・光熱水費 21,094
					・修繕料 1,371,314
					12節 役務費 3,581,976
					・通信運搬費 77,679
					・火災保険料等 3,334,569
					・共益費 169,728
					13節 委託料 2,108,160
					公有財産台帳整備業務委 託 361,800
					不動産鑑定 259,200
					用地管理等 1,441,800
					設備管理等 45,360
					15節 工事請負費 37,735,200
					施設解体撤去工事費 37,735,200
					○ふるさと納税推進事業 127,836
					12節 役務費 127,836
					・手数料 113,556
					・火災保険料等 14,280
3,524,405	0	0	0	481,595	
464,990	0	0	0	62,010	○契約事務 3,524,405
22,029	0	0	0	2,971	7節 賃金 464,990
74,818	0	0	0	30,182	・臨時職員賃金 464,990

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	1,045,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,304,000	
15 工事検査費	172,000	0	0	0	172,000			
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	78,000	
						19 負担金補助及び交付金	80,000	
16 会計管理費	32,764,000	0	0	0	32,764,000			
						7 賃 金	1,170,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	30,878,000	
						12 役務費	548,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金補助及び交付金	88,000	

(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		
851,202	0	0	0	193,798	9節 旅費 22,029
2,111,366	0	0	0	192,634	・普通旅費 22,029 11節 需用費 74,818 ・消耗品費 55,378 ・印刷製本費 19,440 13節 委託料 851,202 入札参加資格申請業者データ入力 851,202 19節 負担金補助及び交付金 2,111,366 ・負担金 2,111,366 電子入札システム共同開発負担金 2,007,686 研修会等 103,680
104,581	0	0	0	67,419	
6,580	0	0	0	7,420	○工事検査等事務 104,581
53,441	0	0	0	24,559	9節 旅費 6,580
44,560	0	0	0	35,440	・普通旅費 6,580 11節 需用費 53,441 ・消耗品費 53,441 19節 負担金補助及び交付金 44,560 ・負担金 44,560 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 34,560
30,707,469	0	0	0	2,056,531	
1,103,020	0	0	0	66,980	○会計課事務 2,889,269
18,865	0	0	0	31,135	7節 賃金 1,103,020
29,041,079	0	0	0	1,836,921	・臨時職員賃金 1,103,020
439,446	0	0	0	108,554	9節 旅費 18,865
27,939	0	0	0	2,061	・普通旅費 18,865
77,120	0	0	0	10,880	11節 需用費 1,222,879 ・消耗品費 325,939 ・印刷製本費 896,940 12節 役務費 439,446 ・手数料 290,526 ・火災保険料等 148,920 18節 備品購入費 27,939

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	
17 市民活動支援費	48,677,000	0	0	0	48,677,000			
						8 報償費	684,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需用費	461,000	
						12 役務費	1,573,000	
						13 委託料	484,000	
						14 使用料及び賃借料	8,000	
						19 負担金補助及び交付金	45,375,000	

(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"> ・庁用器具費 27,939 19節 負担金補助及び交付金 77,120 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 77,120 <ul style="list-style-type: none"> 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 27,818,200
					11節 需用費 27,818,200
					・消耗品費 27,818,200
46,013,359	0	0	0	2,663,641	
477,732	0	0	0	206,268	○市民活動支援課事務 48,546
82,657	0	0	0	9,343	9節 旅費 19,657
184,070	0	0	0	276,930	・普通旅費 19,657
507,220	0	0	0	1,065,780	11節 需用費 28,889
324,000	0	0	0	160,000	・消耗品費 28,889
7,200	0	0	0	800	○自治振興交付金交付事業 35,465,480
					19節 負担金補助及び交付金 35,465,480
					・交付金 35,465,480
44,430,480	0	0	0	944,520	自治振興交付金 35,465,480
					○町会長等活動支援事業 2,458,223
					8節 報償費 438,912
					・報償金 432,000
					・賞賜記念品 6,912
					9節 旅費 63,000
					・普通旅費 63,000
					11節 需用費 155,181
					・消耗品費 56,717
					・食糧費 19,624
					・印刷製本費 78,840
					12節 役務費 1,130
					・筆耕翻訳料 1,130
					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

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					○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 484,340
					12節 役務費 484,340
					・ボランティア保険料 484,340
					○市民文化祭事業 6,224,000
					13節 委託料 324,000
					送迎バス等委託料 324,000
					19節 負担金補助及び交付金 5,900,000
					・補助金 5,900,000
					文化事業 5,900,000
					○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 550,000
					19節 負担金補助及び交付金 550,000
					・補助金 550,000
					協働によるまちの魅力ア ップ事業費補助金 550,000
					○地域づくりリーダー養成事業 46,020
					8節 報償費 38,820
					・報償金 38,820
					14節 使用料及び賃借料 7,200
					・使用料 7,200

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	
18 コミュニティ施設整備事業費	34,000,000	0	0	0	34,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	34,000,000	
19 国際化推進費	3,670,000	0	0	0	3,670,000			
						7 賃 金	2,920,000	
						8 報償費	144,000	
						11 需用費	6,000	
						19 負担金補助及び交付金	600,000	
20 文化施設費	629,424,000	410,000	0	1,806,000	631,640,000			
						2 給 料	15,680,000	
						3 職員手当等	5,824,000	
						4 共済費	1,539,000	
						8 報償費	20,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	59,624,000	
						12 役務費	1,741,000	
						13 委託料	269,140,000	
14 使用料及び賃借料	15,229,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
30,231,000	0	0	0	3,769,000	
30,231,000	0	0	0	3,769,000	○コミュニティ施設整備事業 25,731,000 19節 負担金補助及び交付金 25,731,000 ・補助金 25,731,000 コミュニティ施設特別整備事業 25,731,000
					○コミュニティ助成事業 4,500,000 19節 負担金補助及び交付金 4,500,000 ・補助金 4,500,000 コミュニティ助成事業 4,500,000
3,659,058	0	0	0	10,942	
2,909,300	0	0	0	10,700	○国際化推進事業 3,059,058
144,000	0	0	0	0	7節 賃金 2,909,300 ・嘱託職員賃金 2,909,300
5,758	0	0	0	242	
600,000	0	0	0	0	8節 報償費 144,000 ・謝礼 144,000 11節 需用費 5,758 ・消耗品費 5,758
					○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
622,766,572	0	0	0	8,873,428	
15,679,944	0	0	0	56	○職員人件費 22,899,538
5,714,712	0	0	0	109,288	2節 給料 15,679,944 ・一般職給 15,679,944
1,504,882	0	0	0	34,118	
0	0	0	0	20,000	予備費より充用 6,000
0	0	0	0	4,000	3節 職員手当等 5,714,712 ・扶養手当 234,000 ・地域手当 954,816 ・住居手当 33,600 ・通勤手当 302,912 ・時間外勤務手当 94,685
58,823,465	0	0	0	800,535	
1,463,931	0	0	0	277,069	
268,522,051	0	0	0	617,949	
14,416,250	0	0	0	812,750	

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
						16 原材料費	51,000
						18 備品購入費	345,000
						19 負担金補助及び交付金	262,393,000
						23 償還金利息及び割引料	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	51,000	・ 期末手当 2,584,575
320,044	0	0	0	24,956	・ 勤勉手当 1,510,124
256,310,143	0	0	0	6,082,857	4節 共済費 1,504,882 ・ 職員共済費 1,410,694 ・ 追加費用 94,188
11,150	0	0	0	38,850	○指定管理者による文化施設運営事業 495,865,972 13節 委託料 239,555,829 施設管理等 239,555,829 19節 負担金補助及び交付金 256,310,143 ・ 補助金 256,310,143 公益財団法人三郷市文化 振興公社補助金 256,310,143
					○文化施設管理等事業 63,105,983 11節 需用費 48,757,993 ・ 修繕料 48,757,993 予備費より充用 1,800,000 12節 役務費 30,240 ・ 手数料 30,240 14節 使用料及び賃借料 14,307,300 ・ 使用料 87,696 ・ 借上料 14,219,604 23節 償還金利子及び割引料 10,450 還付金 10,450
					○世代交流館管理運営事業 4,217,821 11節 需用費 2,217,812 ・ 消耗品費 99,383 ・ 光熱水費 1,400,229 ・ 修繕料 718,200 12節 役務費 232,195 ・ 通信運搬費 102,042 ・ 火災保険料等 130,153 13節 委託料 1,731,262 施設管理等 1,370,015 設備管理等 296,447 ごみ処理 64,800 14節 使用料及び賃借料 36,552

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	
21 広聴費	314,000	0	0	0	314,000			
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	13,000	
						12 役務費	196,000	
						13 委託料	55,000	
						19 負担金補助及び交付金	35,000	

(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"> ・賃借料 11,232 ・受信料 25,320
					○瑞沼市民センター管理運営事業 36,677,258 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 7,847,660 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 473,313 ・印刷製本費 117,828 ・光熱水費 5,339,758 ・修繕料 1,916,761 12節 役務費 1,201,496 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 237,114 ・手数料 289,320 ・火災保険料等 675,062 13節 委託料 27,234,960 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 24,961,152 設備管理等 2,157,168 ごみ処理 116,640 14節 使用料及び賃借料 72,398 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 57,853 ・受信料 14,545 18節 備品購入費 320,044 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 16,740 ・施設充実備品購入費 303,304 23節 償還金利息及び割引料 700 <ul style="list-style-type: none"> 還付金 700
188,873	0	0	0	125,127	
6,162	0	0	0	8,838	○広聴事業 188,873
7,849	0	0	0	5,151	9節 旅費 6,162
85,302	0	0	0	110,698	・普通旅費 6,162
55,000	0	0	0	0	11節 需用費 7,849
34,560	0	0	0	440	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,849 12節 役務費 85,302 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 85,302 13節 委託料 55,000 <ul style="list-style-type: none"> コミュニケーション支援事業 55,000 19節 負担金補助及び交付金 34,560

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 市民相談費	2,033,000	0	0	30,000	2,063,000			
						8 報償費	2,034,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	25,000	
23 消費生活対策費	5,842,000	0	0	△30,000	5,812,000			
						1 報 酬	2,574,000	
						8 報償費	112,000	
						9 旅 費	764,000	
						11 需用費	856,000	
						12 役務費	270,000	
						13 委託料	180,000	
						18 備品購入費	329,000	
19 負担金補助及び交付金	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	繰越事故繰越し		
					・負担金 34,560 研修会等 34,560
2,040,434	0	0	0	22,566	
2,022,000	0	0	0	12,000	○市民相談 2,040,434
1,648	0	0	0	2,352	8節 報償費 2,022,000
16,786	0	0	0	8,214	・謝礼 2,022,000 23目1細目11節より流用 30,000 9節 旅費 1,648 ・普通旅費 1,648 11節 需用費 16,786 ・消耗品費 16,786
4,806,441	0	0	0	1,005,559	
2,388,500	0	0	0	185,500	○消費生活支援事業 3,882,782
56,000	0	0	0	56,000	1節 報酬 2,388,500
726,370	0	0	0	37,630	・非常勤職員報酬 2,388,500 消費生活相談員 2,388,500
595,071	0	0	0	260,929	8節 報償費 56,000
216,000	0	0	0	54,000	・謝礼 56,000
38,500	0	0	0	141,500	9節 旅費 726,370
64,800	0	0	0	264,200	・費用弁償 710,905 ・普通旅費 15,465
721,200	0	0	0	5,800	11節 需用費 593,412 ・消耗品費 459,188 ・食糧費 4,300 ・印刷製本費 129,924 22目1細目8節へ流用 30,000 13節 委託料 38,500 通話録音機器設置業務 38,500 18節 備品購入費 64,800 ・機械器具費 64,800 19節 負担金補助及び交付金 15,200 ・負担金 15,200 研修会等 15,200
					○消費生活展の開催 364,000
					19節 負担金補助及び交付金 364,000

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	
24 出張所費	64,242,000	△637,000	0	369,000	63,974,000			
						2 給料	32,602,000	
						3 職員手当等	17,320,000	
						4 共済費	10,175,000	
						9 旅費	27,000	
						11 需用費	814,000	
						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	569,000	

(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		
					・負担金 364,000 消費生活展実行委員会 364,000
					○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 217,659 11節 需用費 1,659 ・消耗品費 1,659 12節 役務費 216,000 ・手数料 216,000
63,197,998	0	0	0	776,002	
32,571,084	0	0	0	30,916	○職員人件費 59,666,216
16,972,520	0	0	0	347,480	2節 給料 32,571,084
10,122,612	0	0	0	52,388	・一般職給 32,571,084
6,800	0	0	0	20,200	3節 職員手当等 16,972,520
646,935	0	0	0	167,065	・扶養手当 864,000
126,223	0	0	0	56,777	・地域手当 2,006,100
240,536	0	0	0	2,464	・住居手当 458,400
2,025,288	0	0	0	15,712	・管理職手当 420,000 ・通勤手当 239,760
486,000	0	0	0	83,000	・時間外勤務手当 164,943 ・期末手当 7,829,666 ・勤勉手当 4,989,651
					4節 共済費 10,122,612 ・職員共済費 9,483,336 ・追加費用 639,276
					○出張所管理・運営事業 3,531,782
					9節 旅費 6,800 ・普通旅費 6,800
					11節 需用費 646,935 ・消耗品費 182,252 ・燃料費 19,273 ・光熱水費 376,010 ・修繕料 69,400

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	
25 パスポートセンター費	71,545,000	△1,006,000	0	8,000	70,547,000			
						2 給料	13,012,000	
						3 職員手当等	4,370,000	
						4 共済費	1,488,000	
						7 賃金	1,167,000	
						9 旅費	14,000	
						11 需用費	50,178,000	
						13 委託料	22,000	
						14 使用料及び賃借料	296,000	

(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		
					12節 役務費 126,223 ・通信運搬費 100,023 ・火災保険料等 1,000 ・共益費 25,200 13節 委託料 240,536 施設管理等 186,536 設備管理等 54,000 14節 使用料及び賃借料 2,025,288 ・借上料 2,021,760 ・賃借料 3,528 18節 備品購入費 486,000 ・機械器具費 486,000 予備費より充用 369,000
70,278,357	0	0	0	268,643	
13,011,096	0	0	0	904	○職員人件費 18,764,041
4,298,501	0	0	0	71,499	2節 給料 13,011,096
1,454,444	0	0	0	33,556	・一般職給 13,011,096
1,052,000	0	0	0	115,000	予備費より充用 8,000
5,284	0	0	0	8,716	3節 職員手当等 4,298,501
50,170,905	0	0	0	7,095	・地域手当 780,648
21,600	0	0	0	400	・通勤手当 162,540
264,527	0	0	0	31,473	・時間外勤務手当 67,395 ・期末手当 2,060,279 ・勤勉手当 1,227,639
					4節 共済費 1,454,444
					・職員共済費 1,348,232
					・追加費用 106,212
					○パスポートセンター運営事業 51,514,316
					7節 賃金 1,052,000
					・臨時職員賃金 1,052,000
					9節 旅費 5,284
					・普通旅費 5,284
					11節 需用費 50,170,905
					・消耗品費 50,170,905
					13節 委託料 21,600

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	
26 交通安全費	173,185,000	12,800,000	9,230,000	0	195,215,000			
						1 報 酬	14,876,000	
						7 賃 金	5,292,000	
						9 旅 費	672,000	
						11 需用費	112,928,000	
						12 役務費	282,000	
						13 委託料	18,749,000	
						14 使用料及び賃借料	9,998,000	
						19 負担金補助及び交付金	32,418,000	

(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		
					保守委託等 21,600
					14節 使用料及び賃借料 264,527
					・賃借料 264,527
157,252,113	0	0	0	37,962,887	
13,687,200	0	0	0	1,188,800	○交通事務 5,462,710
5,230,388	0	0	0	61,612	7節 賃金 5,230,388
361,708	0	0	0	310,292	・嘱託職員賃金 5,230,388
85,260,723	0	0	0	27,667,277	9節 旅費 83,308
178,157	0	0	0	103,843	・普通旅費 83,308
18,354,403	0	0	0	394,597	11節 需用費 141,514
9,991,171	0	0	0	6,829	・消耗品費 141,514
					19節 負担金補助及び交付金 7,500
					・負担金 7,500
24,188,363	0	0	0	8,229,637	研修会等 7,500
					○交通安全施設整備事業 82,400,048
					11節 需用費 81,778,910
					・消耗品費 234,974
					・光熱水費 47,130,087
					・修繕料 34,413,849
					13節 委託料 529,200
					交通安全施設システム保 守 529,200
					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 21,199,615
					19節 負担金補助及び交付金 21,199,615
					・補助金 21,199,615
					防犯灯新設 10,075,797
					防犯灯電気料 11,123,818
					○放置自転車対策事業 15,088,079
					11節 需用費 120,552
					・光熱水費 120,552
					12節 役務費 46,691
					・通信運搬費 46,691
					13節 委託料 7,104,860
					放置自転車業務委託 7,025,804

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		
						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		
					施設管理等 79,056
					14節 使用料及び賃借料 7,815,976
					・借上料 7,815,976
					○交通安全啓発事業 18,810,805
					1節 報酬 13,687,200
					・非常勤職員報酬 13,687,200
					交通安全対策協議会委員 403,200
					交通指導員 13,284,000
					9節 旅費 278,400
					・費用弁償 278,400
					11節 需用費 1,863,957
					・消耗品費 1,635,612
					・食糧費 83,625
					・印刷製本費 144,720
					19節 負担金補助及び交付金 2,981,248
					・負担金 2,351,248
					吉川地区交通安全協会 2,201,248
					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 3,450,407
					11節 需用費 1,240,380
					・印刷製本費 1,150,200
					・修繕料 90,180
					12節 役務費 57,650
					・火災保険料等 57,650
					13節 委託料 69,120
					システム保守 69,120
					14節 使用料及び賃借料 2,083,257
					・借上料 2,083,257
					○自転車利用促進事業 1,800,849
					11節 需用費 115,410
					・消耗品費 15,120
					・光熱水費 100,290
					12節 役務費 73,816

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	
27 防犯推進費	51,251,000	0	0	0	51,251,000			
						7 賃 金	20,175,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	2,656,000	
						12 役務費	643,000	
						13 委託料	23,930,000	
						14 使用料及び賃借料	297,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,540,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 37,776 ・火災保険料等 36,040 13節 委託料 1,611,623 <ul style="list-style-type: none"> 自転車利用促進サービス センター管理業務 1,532,567 施設管理等 79,056
					○公共交通利用促進事業（繰越明許分） 9,039,600 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 9,039,600 <ul style="list-style-type: none"> 地域公共交通再編基礎調査業務 9,039,600
49,299,040	0	0	0	1,951,960	
20,066,002	0	0	0	108,998	○防犯のまちづくり推進事業 30,926,085
1,096	0	0	0	8,904	7節 賃金 3,870,872
2,220,339	0	0	0	435,661	・嘱託職員賃金 3,870,872
474,881	0	0	0	168,119	9節 旅費 1,096
22,733,676	0	0	0	1,196,324	・普通旅費 1,096
294,301	0	0	0	2,699	11節 需用費 1,555,806
					・消耗品費 1,462,926
3,508,745	0	0	0	31,255	・印刷製本費 92,880
					12節 役務費 13,570
					・火災保険料等 13,570
					13節 委託料 22,733,676
					会場設営 469,476
					防犯パトロール業務 22,140,000
					防犯カメラ保守点検 124,200
					19節 負担金補助及び交付金 2,751,065
					・負担金 2,751,065
					防犯協会 2,711,003
					防犯カメラ電気料負担金 40,062
					○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
					・負担金 750,000
					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 17,622,955

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 災害対策費	70,107,000	△10,445,000	0	4,514,000	64,176,000		
						1 報酬	173,000
						2 給料	6,875,000
						3 職員手当等	7,705,000
						4 共済費	1,755,000
						7 賃 金	2,772,000
						8 報償費	44,000
						9 旅 費	4,329,000
						11 需用費	10,176,000
						12 役務費	893,000
						13 委託料	17,025,000
						14 使用料及び 賃借料	3,401,000
						15 工事請負費	1,550,000
						16 原材料費	235,000
						18 備品購入費	9,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,234,000

(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		
					7節 賃金 16,195,130 ・嘱託職員賃金 16,195,130
					11節 需用費 664,533 ・消耗品費 275,521 ・光熱水費 356,612 ・修繕料 32,400
					12節 役務費 461,311 ・通信運搬費 254,747 ・手数料 180,144 ・火災保険料等 1,220 ・共益費 25,200
					14節 使用料及び賃借料 294,301 ・借上料 236,121 ・受信料 58,180
					19節 負担金補助及び交付金 7,680 ・負担金 7,680 防犯ステーション警備料 7,680
47,068,209	0	0	0	17,107,791	
0	0	0	0	173,000	○災害対策職員人件費 956,457
6,867,848	0	0	0	7,152	3節 職員手当等 956,457
5,179,684	0	0	0	2,525,316	・時間外勤務手当 956,457
1,452,669	0	0	0	302,331	○放射能対策職員人件費 11,310,515
2,301,620	0	0	0	470,380	2節 給料 6,867,848
0	0	0	0	44,000	・一般職給 6,867,848
2,115,316	0	0	0	2,213,684	3節 職員手当等 2,989,998
7,628,321	0	0	0	2,547,679	・扶養手当 24,500
805,328	0	0	0	87,672	・地域手当 413,538
12,253,625	0	0	0	4,771,375	・住居手当 284,800
2,726,364	0	0	0	674,636	・管理職手当 57,000
					・通勤手当 32,769
0	0	0	0	1,550,000	・期末手当 1,331,790
144,000	0	0	0	91,000	・勤勉手当 845,601
0	0	0	0	9,000	4節 共済費 1,452,669
5,593,434	0	0	0	1,640,566	・職員共済費 1,258,281
					・追加費用 194,388
					○地域防災推進事業 3,353,119

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 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					9節 旅費 89,146 ・普通旅費 89,146
					11節 需用費 1,910,358 ・消耗品費 1,596,171 ・食糧費 22,587 ・印刷製本費 291,600
					12節 役務費 310,010 ・通信運搬費 310,010
					13節 委託料 1,035,605 災害応急対策 1,035,605 予備費より充用 480,000
					19節 負担金補助及び交付金 8,000 ・負担金 8,000 東部市町防災事務研究会 8,000
					○防災行政無線・防災情報システム運 用管理事業 8,829,441
					11節 需用費 546,945 ・消耗品費 21,817 ・光熱水費 350,816 ・修繕料 174,312
					12節 役務費 341,598 ・通信運搬費 278,858 ・火災保険料等 62,740
					13節 委託料 7,446,600 防災気象情報サービス料 3,875,040 防災行政無線保守点検 3,571,560
					14節 使用料及び賃借料 403,164 ・使用料 7,776 ・借上料 395,388
					19節 負担金補助及び交付金 91,134 ・負担金 91,134 電波利用 65,300 研修会等 25,834
					○災害備蓄品整備事業 5,026,458
					11節 需用費 4,586,568 ・消耗品費 4,564,033

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	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,188 ・光熱水費 21,347 13節 委託料 295,890 <ul style="list-style-type: none"> 不用物品廃棄 171,481 施設管理等 124,409 16節 原材料費 144,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 144,000
					○総合防災訓練事業 1,791,341 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 476,685 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 352,307 ・燃料費 16,000 ・賄材料費 108,378 12節 役務費 153,720 <ul style="list-style-type: none"> ・特定行政庁団体賠償責任保険 153,720 13節 委託料 1,160,936 <ul style="list-style-type: none"> コミュニケーション支援事業 44,000 会場設営 1,116,936
					○自主防災組織設立及び活動推進事業 3,843,540 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 3,240 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,240 19節 負担金補助及び交付金 3,840,300 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,840,300 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災訓練 591,200 自主防災組織設立 46,800 自主防災組織防災資機材等購入費 3,202,300
					○三郷市自主防災組織連絡協議会推進事業 600,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災組織連絡協議会 600,000
					○江戸川水防事務組合事業 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川水防事務組合 1,054,000

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		
						区 分	金 額	
29 公平委員会費	738,000	0	0	0	738,000			
						1 報酬	528,000	
						9 旅 費	89,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	

(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		
					○東日本大震災被災者支援事業 4,690,625 7節 賃金 2,301,620 ・臨時職員賃金 2,301,620 11節 需用費 65,805 ・修繕料 65,805 14節 使用料及び賃借料 2,323,200 ・借上料 2,323,200 ○放射能対策事業 2,353,314 11節 需用費 38,720 ・消耗品費 38,720 13節 委託料 2,314,594 放射線測定 1,293,022 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 ○熊本地震被災地支援事業 3,259,399 3節 職員手当等 1,233,229 ・時間外勤務手当 1,105,517 ・休日勤務手当 114,962 ・管理職員特別勤務手当 12,750 予備費より充用 1,234,000 9節 旅費 2,026,170 ・特別旅費 2,026,170 予備費より充用 2,800,000
668,707	0	0	0	69,293	
528,000	0	0	0	0	○公平委員会事務 668,707
32,866	0	0	0	56,134	1節 報酬 528,000
18,841	0	0	0	1,159	・委員報酬 528,000
89,000	0	0	0	12,000	公平委員会委員 528,000
					9節 旅費 32,866
					・費用弁償 31,774
					・普通旅費 1,092
					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 89,000
					・負担金 89,000

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	
30 諸 費	640,000	0	0	0	640,000			
						8 報償費	451,000	
						11 需用費	58,000	
						12 役務費	131,000	
2 徴税費	620,496,000	3,941,000	0	14,974,000	639,411,000			
1 税務総務費	392,025,000	△23,059,000	0	0	368,966,000			
						1 報 酬	82,000	
						2 給 料	188,411,000	
						3 職員手当等	120,622,000	
						4 共済費	59,769,000	
						9 旅 費	72,000	
						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		
					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 26,000
462,778	0	0	0	177,222	
395,740	0	0	0	55,260	○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関する業務 462,778
15,411	0	0	0	42,589	8節 報償費 395,740 ・賞賜記念品 395,740
51,627	0	0	0	79,373	11節 需用費 15,411 ・消耗品費 10,800 ・印刷製本費 4,611
					12節 役務費 51,627 ・筆耕翻訳料 51,627
589,246,381	0	0	0	50,164,619	
358,951,961	0	0	0	10,014,039	
82,000	0	0	0	0	○職員人件費 358,833,701
185,566,125	0	0	0	2,844,875	2節 給料 185,566,125 ・一般職給 185,566,125
114,485,240	0	0	0	6,136,760	3節 職員手当等 114,485,240
58,782,336	0	0	0	986,664	・扶養手当 2,631,500
26,260	0	0	0	45,740	・地域手当 11,371,136 ・住居手当 5,976,000 ・管理職手当 4,272,000 ・通勤手当 5,279,495 ・時間外勤務手当 12,513,946 ・期末手当 44,212,465 ・勤勉手当 28,228,698
10,000	0	0	0	0	4節 共済費 58,782,336 ・職員共済費 54,870,528 ・追加費用 3,911,808
					○固定資産評価審査事務 118,260
					1節 報酬 82,000 ・委員報酬 82,000 固定資産評価審査委員 82,000

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 主税費	130,943,000	27,000,000	0	13,000,000	170,943,000			
						1 報 酬	8,320,000	
						7 賃 金	10,632,000	
						9 旅 費	1,191,000	
						11 需用費	2,713,000	
						12 役務費	10,558,000	
						13 委託料	26,631,000	
						14 使用料及び賃借料	18,000	
						19 負担金補助及び交付金	880,000	
						23 償還金利子及び割引料	110,000,000	

(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	繰越し	
					9節 旅費 26,260 ・費用弁償 26,260 19節 負担金補助及び交付金 10,000 ・負担金 10,000 研修会等 10,000
145,768,836	0	0	0	25,174,164	
6,240,000	0	0	0	2,080,000	○還付金・返還金事務 99,230,227
9,291,580	0	0	0	1,340,420	23節 償還金利子及び割引料 99,230,227
847,454	0	0	0	343,546	軽自動車税還付金 191,600
1,807,728	0	0	0	905,272	固定資産税還付金 10,284,300
8,617,064	0	0	0	1,940,936	市県民税（特徴）還付金 10,658,300
18,906,779	0	0	0	7,724,221	市県民税（普徴）還付金 8,481,721
7,952	0	0	0	10,048	市税返還金 43,889,700
820,052	0	0	0	59,948	配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 4,604,606 法人市民税還付金 19,884,500
99,230,227	0	0	0	10,769,773	市県民税（年金特徴）還付金 1,235,500 予備費より充用 13,000,000
					○協議会・連合会事務 572,372
					19節 負担金補助及び交付金 572,372
					・負担金 572,372
					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 63,000
					県市町村軽自動車税事務協議会 379,372
					埼玉県市町村税務協議会 10,000
					資産評価システム研究センター 90,000
					○収納管理事務 37,547,196
					7節 賃金 9,291,580
					・臨時職員賃金 9,291,580
					9節 旅費 12,530
					・普通旅費 12,530

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	9,775,000	0	0	11,000	9,786,000			
						7 賃 金	980,000	
						8 報償費	40,000	

(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 し		
					11節 需用費 1,403,052
					・消耗品費 725,514
					・印刷製本費 677,538
					12節 役務費 8,530,603
					・手数料 8,530,603
					13節 委託料 18,301,979
					日計処理業務 5,721,275
					収納システム改修 972,000
					納付呼びかけセンター業 務 10,242,504
					口座振替クラウドサービ ス業務委託 1,366,200
					14節 使用料及び賃借料 7,452
					・借上料 7,452
					○収納対策事務 8,419,041
					1節 報酬 6,240,000
					・非常勤職員報酬 6,240,000
					徴収専門指導員 6,240,000
					9節 旅費 834,924
					・費用弁償 748,800
					・普通旅費 86,124
					11節 需用費 404,676
					・印刷製本費 404,676
					12節 役務費 86,461
					・手数料 86,461
					13節 委託料 604,800
					不動産公売鑑定業務 594,000
					不動産公売公開業務 10,800
					14節 使用料及び賃借料 500
					・使用料 500
					19節 負担金補助及び交付金 247,680
					・負担金 247,680
					研修会等 247,680
8,704,935	0	0	0	1,081,065	
977,720	0	0	0	2,280	○市民税課事務 1,323,163
40,000	0	0	0	0	9節 旅費 33,790

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 旅 費	36,000
						11 需用費	2,787,000
						12 役務費	6,000
						13 委託料	5,890,000
						19 負担金補助及び交付金	47,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
33,790	0	0	0	2,210	・普通旅費 33,790
1,778,280	0	0	0	1,008,720	11節 需用費 1,278,373
0	0	0	0	6,000	・消耗品費 824,854
5,829,585	0	0	0	60,415	・印刷製本費 453,519
45,560	0	0	0	1,440	19節 負担金補助及び交付金 11,000
					・負担金 11,000
					研修会等 11,000
					予備費より充用 11,000
					○法人市民税課税事業 6,115,605
					7節 賃金 488,400
					・臨時職員賃金 488,400
					11節 需用費 289,845
					・消耗品費 7,965
					・印刷製本費 281,880
					13節 委託料 5,302,800
					システム改修 5,302,800
					19節 負担金補助及び交付金 34,560
					・負担金 34,560
					研修会等 34,560
					○軽自動車税課税事業 1,173,849
					7節 賃金 489,320
					・臨時職員賃金 489,320
					11節 需用費 157,744
					・消耗品費 26,524
					・印刷製本費 131,220
					13節 委託料 526,785
					軽自動車検査情報市区町 村提供システム管理 526,785
					○市たばこ税課税事業 21,060
					11節 需用費 21,060
					・印刷製本費 21,060
					○租税啓発事業 71,258
					8節 報償費 40,000
					・賞賜記念品 40,000
					11節 需用費 31,258
					・消耗品費 27,673

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	
4 市民税費	23,881,000	0	0	1,963,000	25,844,000			
						7 賃 金	6,208,000	
						11 需用費	6,606,000	
						12 役務費	420,000	
						13 委託料	1,852,000	
						14 使用料及び賃借料	8,225,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,533,000	
5 資産税費	63,872,000	0	0	0	63,872,000			
						7 賃 金	11,936,000	
						9 旅 費	129,000	
						11 需用費	4,148,000	
						13 委託料	42,911,000	
						14 使用料及び賃借料	4,434,000	
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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					・印刷製本費 3,585
20,939,443	0	0	0	4,904,557	
5,374,666	0	0	0	833,334	○個人市民税課税事業 20,939,443
4,731,270	0	0	0	1,874,730	7節 賃金 5,374,666
219,124	0	0	0	200,876	・臨時職員賃金 5,374,666
1,311,520	0	0	0	540,480	予備費より充用 1,963,000
6,771,600	0	0	0	1,453,400	11節 需用費 4,731,270
					・消耗品費 881,823
2,531,263	0	0	0	1,737	・印刷製本費 3,849,447
					12節 役務費 219,124
					・通信運搬費 219,124
					13節 委託料 1,311,520
					システム改修 1,123,200
					駐車場整理業務 188,320
					14節 使用料及び賃借料 6,771,600
					・使用料 6,771,600
					19節 負担金補助及び交付金 2,531,263
					・負担金 2,531,263
					研修会等 121,120
					地方税電子化協議会 2,410,143
54,881,206	0	0	0	8,990,794	
11,233,238	0	0	0	702,762	○資産税課事務 12,764,733
123,614	0	0	0	5,386	7節 賃金 11,233,238
2,824,011	0	0	0	1,323,989	・臨時職員賃金 2,972,650
36,076,945	0	0	0	6,834,055	・嘱託職員賃金 8,260,588
4,352,078	0	0	0	81,922	9節 旅費 123,614
					・普通旅費 123,614
271,320	0	0	0	42,680	11節 需用費 1,136,561
					・消耗品費 1,029,911
					・印刷製本費 106,650
					19節 負担金補助及び交付金 271,320
					・負担金 271,320
					研修会等 271,320
					○固定資産（土地）の調査及び評価事業 21,638,245
					13節 委託料 20,327,845

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 戸籍住民基 本台帳費	278,483,000	△30,597,000	31,350,000	3,389,000	282,625,000			

(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 し		
					固定資産評価業務 1,862,092 公図地番図分合筆 268,131 航空写真 14,256,000 不動産鑑定 2,965,302 土地台帳管理システム 976,320 14節 使用料及び賃借料 1,310,400 ・賃借料 1,310,400
					○固定資産（家屋）の調査及び評価事業 3,696,770 11節 需用費 72,792 ・印刷製本費 72,792 13節 委託料 683,100 家屋評価等システム 683,100 14節 使用料及び賃借料 2,940,878 ・使用料 200 ・賃借料 2,940,678
					○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業 345,712 11節 需用費 345,712 ・消耗品費 116,104 ・印刷製本費 229,608
					○土地評価替え事業 14,763,600 11節 需用費 108,000 ・印刷製本費 108,000 13節 委託料 14,655,600 不動産鑑定 14,655,600
					○賦課調定及びシステム維持管理事業 1,672,146 11節 需用費 1,160,946 ・印刷製本費 1,160,946 13節 委託料 410,400 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
248,376,761	0	12,595,000	0	21,653,239	

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 戸籍住民基本台帳費	278,483,000	△30,597,000	31,350,000	3,389,000	282,625,000		
						2 給料	98,668,000
						3 職員手当等	67,050,000
						4 共済費	31,876,000
						7 賃 金	22,574,000
						9 旅 費	83,000
						11 需用費	3,997,000
						12 役務費	296,000
						13 委託料	4,927,000
						14 使用料及び賃借料	8,510,000
						19 負担金補助及び交付金	44,639,000
						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 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
248,376,761	0	12,595,000	0	21,653,239	
95,995,952	0	0	0	2,672,048	○職員人件費 189,372,317
62,360,556	0	0	0	4,689,444	2節 給料 95,995,952
31,015,809	0	0	0	860,191	・一般職給 95,995,952
21,080,831	0	0	0	1,493,169	3節 職員手当等 62,360,556
16,842	0	0	0	66,158	・扶養手当 1,110,000
3,213,988	0	0	0	783,012	・地域手当 5,918,178
209,991	0	0	0	86,009	・住居手当 1,828,800
4,835,376	0	0	0	91,624	・管理職手当 2,760,000
8,506,416	0	0	0	3,584	・通勤手当 3,140,192
					・時間外勤務手当 9,945,729
21,141,000	0	12,595,000	0	10,903,000	・期末手当 23,025,779
					・勤勉手当 14,631,878
0	0	0	0	5,000	4節 共済費 31,015,809
					・職員共済費 28,875,537
					・追加費用 2,140,272
					○市民課事務事業 36,373
					9節 旅費 2,204
					・普通旅費 2,204
					11節 需用費 34,169
					・消耗品費 34,169
					○住民基本台帳事務事業 22,514,099
					7節 賃金 18,782,611
					・臨時職員賃金 18,782,611
					予備費より充用 3,389,000
					9節 旅費 3,642
					・普通旅費 3,642
					11節 需用費 2,440,695
					・消耗品費 1,215,759
					・印刷製本費 630,936
					・修繕料 594,000
					12節 役務費 209,991
					・通信運搬費 209,991
					13節 委託料 1,025,136
					保守委託等 207,360

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		
						区 分	金 額	
4 選挙費	84,814,000	△749,000	0	0	84,065,000			
1 選挙管理委員会費	31,659,000	△749,000	0	0	30,910,000			

(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 し		
					ベルトコンベア保守 738,720 施設管理等 79,056 14節 使用料及び賃借料 15,024 ・賃借料 15,024 19節 負担金補助及び交付金 37,000 ・負担金 37,000 戸籍住民基本台帳事務協 議会 37,000
					○戸籍事務事業 15,325,335 7節 賃 金 2,298,220 ・臨時職員賃金 1,790,720 ・嘱託職員賃金 507,500 9節 旅 費 9,202 ・普通旅費 9,202 11節 需用費 716,281 ・消耗品費 600,937 ・印刷製本費 115,344 13節 委託料 3,810,240 戸籍情報システム保守 3,810,240 14節 使用料及び賃借料 8,491,392 ・使用料 3,240,000 ・賃借料 5,251,392
					○中長期在留者住居地届出等事務事業 24,637 9節 旅 費 1,794 ・普通旅費 1,794 11節 需用費 22,843 ・消耗品費 22,843
					○住民基本台帳事務事業（繰越明許分 ） 21,104,000 19節 負担金補助及び交付金 21,104,000 ・負担金 21,104,000 通知カード・個人番号カ ード関連事務費 21,104,000
72,538,533	0	0	0	11,526,467	
30,457,882	0	0	0	452,118	

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	1,634,000
						2 給料	14,126,000
						3 職員手当等	9,276,000
						4 共済費	4,596,000
						7 賃 金	720,000
						9 旅 費	173,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	192,000
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
1,633,199	0	0	0	801	○職員人件費 27,790,999
14,115,600	0	0	0	10,400	2節 給料 14,115,600
9,123,185	0	0	0	152,815	・一般職給 14,115,600
4,552,214	0	0	0	43,786	3節 職員手当等 9,123,185
664,240	0	0	0	55,760	・扶養手当 572,000
80,844	0	0	0	92,156	・地域手当 881,256
5,000	0	0	0	5,000	・住居手当 79,200
178,040	0	0	0	13,960	・管理職手当 1,344,000
11,160	0	0	0	840	・通勤手当 98,400
94,400	0	0	0	76,600	・時間外勤務手当 2,869
					・期末手当 3,765,435
					・勤勉手当 2,380,025
					4節 共済費 4,552,214
					・職員共済費 4,275,662
					・追加費用 276,552
					○選挙管理委員会事務 2,666,883
					1節 報酬 1,633,199
					・委員報酬 1,633,199
					選挙管理委員会委員 1,633,199
					7節 賃金 664,240
					・臨時職員賃金 664,240
					9節 旅費 80,844
					・費用弁償 79,570
					・普通旅費 1,274
					10節 交際費 5,000
					・委員長交際費 5,000
					11節 需用費 178,040
					・消耗品費 178,040
					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 94,400
					・負担金 94,400
					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 18,500

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		
						区 分	金 額	
2 選挙啓発費	677,000	0	0	0	677,000			
						8 報償費	352,000	
						11 需用費	325,000	
3 参議院議員選挙費	51,962,000	0	0	0	51,962,000			
						1 報 酬	2,852,000	
						3 職員手当等	17,945,000	
						7 賃 金	1,632,000	
						8 報償費	179,000	
						9 旅 費	1,402,000	
						11 需用費	3,138,000	
						12 役務費	4,985,000	
						13 委託料	17,098,000	
						14 使用料及び賃借料	531,000	
						18 備品購入費	2,200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					全国市区選管連合会 41,200
					全国市区選管連合会関東 支部 19,700
471,138	0	0	0	205,862	
310,240	0	0	0	41,760	○選挙啓発事業 471,138
160,898	0	0	0	164,102	8節 報償費 310,240
					・報償金 115,000
					・賞賜記念品 195,240
					11節 需用費 160,898
					・消耗品費 54,842
					・修繕料 106,056
41,578,987	0	0	0	10,383,013	
2,600,100	0	0	0	251,900	○職員人件費 14,414,419
14,414,419	0	0	0	3,530,581	3節 職員手当等 14,414,419
1,004,976	0	0	0	627,024	・時間外勤務手当 13,761,769
95,120	0	0	0	83,880	・管理職員特別勤務手当 652,650
1,247,948	0	0	0	154,052	○参議院議員選挙事務 27,164,568
2,372,033	0	0	0	765,967	1節 報酬 2,600,100
3,910,626	0	0	0	1,074,374	・非常勤職員報酬 2,600,100
14,243,415	0	0	0	2,854,585	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,600,100
141,630	0	0	0	389,370	7節 賃金 1,004,976
1,548,720	0	0	0	651,280	・臨時職員賃金 1,004,976
					8節 報償費 95,120
					・謝礼 95,120
					9節 旅費 1,247,948
					・費用弁償 1,246,160
					・普通旅費 1,788
					11節 需用費 2,372,033
					・消耗品費 1,251,663
					・食糧費 550,994
					・印刷製本費 569,376
					12節 役務費 3,910,626
					・通信運搬費 3,197,826
					・折込料 712,800

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	
4 土地改良区 総代選挙費	516,000	0	0	0	516,000			
						1 報 酬	37,000	
						3 職員手当等	299,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	24,000	
						12 役務費	117,000	
5 統計調査費	19,590,000	△3,506,000	0	0	16,084,000			
1 統計調査総 務費	13,073,000	△3,506,000	0	0	9,567,000			
						2 給 料	4,937,000	
						3 職員手当等	2,875,000	
						4 共済費	1,583,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需用費	63,000	
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	繰越し		
					13節 委託料 14,243,415
					ポスター掲示場設置・撤去 3,692,520
					開票所設営撤去業務 399,600
					機器保守点検 914,220
					選挙業務 9,023,425
					開票所設備保守点検 80,000
					ごみ処理 133,650
					14節 使用料及び賃借料 141,630
					・使用料 16,500
					・借上料 125,130
					18節 備品購入費 1,548,720
					・機械器具費 1,548,720
30,526	0	0	0	485,474	
0	0	0	0	37,000	○土地改良区総代選挙事務 30,526
0	0	0	0	299,000	9節 旅費 7,200
7,200	0	0	0	31,800	・費用弁償 7,200
23,326	0	0	0	674	11節 需用費 23,326
0	0	0	0	117,000	・消耗品費 23,326
14,165,385	0	0	0	1,918,615	
9,329,960	0	0	0	237,040	
4,926,900	0	0	0	10,100	○職員人件費 9,239,672
2,775,913	0	0	0	99,087	2節 給料 4,926,900
1,536,859	0	0	0	46,141	・一般職給 4,926,900
9,360	0	0	0	11,640	3節 職員手当等 2,775,913
37,200	0	0	0	25,800	・地域手当 295,614
25,158	0	0	0	10,842	・住居手当 324,000
9,570	0	0	0	18,430	・通勤手当 293,180
					・時間外勤務手当 3,459
9,000	0	0	0	15,000	・期末手当 1,124,446
					・勤勉手当 735,214
					4節 共済費 1,536,859
					・職員共済費 1,436,659
					・追加費用 100,200

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 基幹統計調査費	6,517,000	0	0	0	6,517,000			
						1 報酬	4,530,000	
						3 職員手当等	600,000	
						7 賃 金	480,000	
						8 報償費	3,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	147,000	
						12 役務費	243,000	
						14 使用料及び賃借料	500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許	越 費 繰 越 し		
						○統計研究事務 37,800
						9節 旅費 9,360
						・普通旅費 9,360
						11節 需用費 19,440
						・消耗品費 19,440
						19節 負担金補助及び交付金 9,000
						・負担金 9,000
						県統計協会 9,000
						○統計調査員確保対策事業 52,488
						11節 需用費 17,760
						・消耗品費 2,300
						・食糧費 15,460
						12節 役務費 25,158
						・通信運搬費 24,008
						・火災保険料等 1,150
						14節 使用料及び賃借料 9,570
						・使用料 6,250
						・有料道路通行料 3,320
4,835,425	0	0	0	1,681,575		
4,352,286	0	0	0	177,714	○職員人件費 203,712	
203,712	0	0	0	396,288	3節 職員手当等 203,712	
98,100	0	0	0	381,900	・時間外勤務手当 203,712	
0	0	0	0	3,000	○工業統計調査事務 4,386	
2,356	0	0	0	11,644	12節 役務費 4,386	
49,194	0	0	0	97,806	・通信運搬費 4,386	
129,777	0	0	0	113,223	○学校基本調査事務 20,000	
0	0	0	0	500,000	11節 需用費 20,000	
					・消耗品費 20,000	
					○経済センサス活動調査事務 4,607,327	
					1節 報酬 4,352,286	
					・非常勤職員報酬 4,352,286	
					調査員 4,352,286	
					7節 賃金 98,100	
					・臨時職員賃金 98,100	
					9節 旅費 2,356	

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	33,804,000	△2,837,000	0	0	30,967,000			
1 監査委員費	33,804,000	△2,837,000	0	0	30,967,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	14,711,000	
						3 職員手当等	9,150,000	
						4 共済費	4,764,000	
						9 旅 費	475,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	243,000	
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,356 11節 需用費 29,194 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,749 ・食糧費 10,445 12節 役務費 125,391 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 125,391
30,656,036	0	0	0	310,964	
30,656,036	0	0	0	310,964	
1,436,400	0	0	0	600	○職員人件費 28,506,802
14,700,192	0	0	0	10,808	2節 給料 14,700,192 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 14,700,192
9,080,446	0	0	0	69,554	3節 職員手当等 9,080,446 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 156,000 ・地域手当 891,360 ・住居手当 67,200 ・管理職手当 1,488,000 ・通勤手当 168,000 ・時間外勤務手当 83,096 ・期末手当 3,779,201 ・勤勉手当 2,447,589
4,726,164	0	0	0	37,836	4節 共済費 4,726,164 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 4,437,588 ・追加費用 288,576
375,546	0	0	0	99,454	
0	0	0	0	5,000	
225,288	0	0	0	17,712	
112,000	0	0	0	70,000	○監査事務 2,149,234 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 1,436,400 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 1,436,400 <ul style="list-style-type: none"> 監査委員 1,436,400 9節 旅費 375,546 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 285,740 ・普通旅費 89,806 11節 需用費 225,288 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 223,689 ・印刷製本費 1,599 19節 負担金補助及び交付金 112,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 112,000 <ul style="list-style-type: none"> 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		
						金 額	金 額	
3 民生費	19,653,659,000	1,211,063,000	22,081,000	18,351,000	20,905,154,000			
1 社会福祉費	7,507,503,000	1,155,473,000	18,841,000	6,015,000	8,687,832,000			
1 社会福祉総務費	564,309,000	△7,818,000	0	△550,000	555,941,000			
						1 報酬	432,000	
						2 給料	204,588,000	
						3 職員手当等	129,446,000	
						4 共済費	64,411,000	
						7 賃 金	2,479,000	
						8 報償費	757,000	
						9 旅 費	228,000	
						11 需用費	1,373,000	
						12 役務費	2,003,000	
						13 委託料	6,258,000	
						14 使用料及び賃借料	1,157,000	
						19 負担金補助及び交付金	142,488,000	
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					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
19,160,691,512	0	361,466,000	0	1,382,996,488	
7,775,435,741	0	361,466,000	0	550,930,259	
539,606,586	0	0	0	16,334,414	
194,400	0	0	0	237,600	○職員人件費 394,128,374
204,029,390	0	0	0	558,610	2節 給料 204,029,390
126,401,294	0	0	0	3,044,706	・一般職給 204,029,390
63,697,690	0	0	0	713,310	3節 職員手当等 126,401,294
2,165,854	0	0	0	313,146	・扶養手当 2,898,000
298,334	0	0	0	458,666	・地域手当 12,419,917
95,671	0	0	0	132,329	・住居手当 3,649,200
246,639	0	0	0	1,126,361	・管理職手当 8,508,000
549,804	0	0	0	1,453,196	・通勤手当 4,448,108
931,074	0	0	0	5,326,926	・時間外勤務手当 15,325,111
14,300	0	0	0	1,142,700	・休日勤務手当 104,360
140,732,136	0	0	0	1,755,864	・期末手当 48,332,012
					・勤勉手当 30,716,586
					4節 共済費 63,697,690
250,000	0	0	0	71,000	・職員共済費 59,697,706
					・追加費用 3,999,984
					○地域福祉事務 1,216,395
					7節 賃金 1,153,794
					・臨時職員賃金 1,153,794
					9節 旅費 15,541
					・普通旅費 15,541
					11節 需用費 30,060
					・消耗品費 30,060
					19節 負担金補助及び交付金 17,000
					・負担金 17,000
					埼玉県埼玉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		
						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	繰越し		
					東部ブロック福祉連絡協議会 5,000
					○民生委員活動推進事業 25,492,215
					1節 報酬 194,400
					・非常勤職員報酬 194,400
					民生委員推薦会委員 194,400
					8節 報償費 153,334
					・賞賜記念品 153,334
					9節 旅費 69,482
					・費用弁償 64,800
					・普通旅費 4,682
					12節 役務費 13,999
					・筆耕翻訳料 13,999
					19節 負担金補助及び交付金 25,061,000
					・補助金 25,061,000
					民生委員協議会 25,061,000
					○社会福祉協議会運営支援事業 113,500,000
					19節 負担金補助及び交付金 113,500,000
					・補助金 113,500,000
					社会福祉協議会 113,500,000
					○更生保護活動推進事業 2,070,240
					9節 旅費 6,104
					・普通旅費 6,104
					19節 負担金補助及び交付金 2,064,136
					・負担金 1,434,136
					越谷地区保護司会 824,136
					社会を明るくする運動 600,000
					研修会等 10,000
					・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 250,000

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	
2 障害福祉費	2,877,149,000	841,000	0	2,203,000	2,880,193,000			

(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 し		
					20節 扶助費 250,000 ・原子爆弾被爆者見舞金 250,000
					○行旅病人及び行旅死亡人事業 707,190 12節 役務費 11,340 ・公告料 11,340 13節 委託料 695,850 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 695,850
					○地域福祉計画推進事業 259,828 8節 報償費 145,000 ・報償金 145,000 11節 需用費 111,328 ・消耗品費 106,728 ・食糧費 4,600 14節 使用料及び賃借料 3,500 ・有料道路通行料 3,500
					○社会福祉法人に関する認可等事務 6,282 9節 旅費 4,544 ・普通旅費 4,544 11節 需用費 1,738 ・消耗品費 1,738 10目1細目12節へ流用 13,000
					○避難行動要支援者支援事業 1,886,062 7節 賃金 1,012,060 ・臨時職員賃金 1,012,060 11節 需用費 103,513 ・消耗品費 103,513 12節 役務費 524,465 ・通信運搬費 524,465 13節 委託料 235,224 避難行動要支援者名簿デ ータ作成等 235,224 10目1細目18節へ流用 537,000 14節 使用料及び賃借料 10,800 ・使用料 10,800
2,549,921,102	0	0	0	330,271,898	

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	2,506,000
						7 賃 金	35,982,000
						8 報償費	7,047,000
						9 旅 費	716,000
						11 需用費	1,890,000
						12 役務費	7,331,000
						13 委託料	31,576,000
						14 使用料及び 賃借料	768,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,349,013,000
						20 扶助費	441,039,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,325,000

(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		
1,899,600	0	0	0	606,400	○障がい福祉課事務	11,371,036		
29,866,720	0	0	0	6,115,280	7節 賃金	11,062,010		
4,429,910	0	0	0	2,617,090	・臨時職員賃金	11,062,010		
586,622	0	0	0	129,378	9節 旅費	43,272		
1,781,115	0	0	0	108,885	・普通旅費	43,272		
5,961,516	0	0	0	1,369,484	11節 需用費	118,454		
28,767,171	0	0	0	2,808,829	・消耗品費	93,926		
672,220	0	0	0	95,780	・修繕料	24,528		
2,059,735,495	0	0	0	289,277,505	14節 使用料及び賃借料	1,400		
413,897,007	0	0	0	27,141,993	・使用料	1,400		
2,323,726	0	0	0	1,274	19節 負担金補助及び交付金	145,900		
					・負担金	145,900		
					埼玉県障害者スポーツ協会	72,000		
					社会福祉主事資格認定課程	68,900		
					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	1,655,852,496		
					9節 旅費	133,625		
					・普通旅費	133,625		
					11節 需用費	314,096		
					・消耗品費	314,096		
					12節 役務費	11,442		
					・通信運搬費	11,442		
					13節 委託料	1,966,363		
					介護給付費等請求事務委託	1,595,760		
					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	120,000		
					14節 使用料及び賃借料	8,708		
					・使用料	8,708		
					19節 負担金補助及び交付金	1,651,613,515		
					・負担金	1,651,613,515		
					サービス利用計画作成	19,653,066		

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	繰越事故繰越し		
					介護給付訓練等給付費 1,266,710,198 児童通所サービス 365,250,251 23節 償還金利子及び割引料 1,804,747 障害児通所給付費等国庫負担金返還金 1,203,164 障害児通所給付費等県負担金返還金 601,583 予備費より充用 1,806,000
					○自立支援医療支給事業 254,941,233 13節 委託料 113,208 更生医療等審査支払 113,208 19節 負担金補助及び交付金 254,562,046 ・負担金 254,562,046 自立支援医療費 231,200,075 療養介護医療費 20,526,351 自立支援育成医療費 2,835,620 23節 償還金利子及び割引料 265,979 障害者医療費県負担金返還金 265,979 予備費より充用 266,000
					○審査会運営事業 3,565,243 1節 報酬 1,899,600 ・委員報酬 1,899,600 委員報酬 1,899,600 9節 旅費 218,400 ・費用弁償 218,400 11節 需用費 7,800 ・食糧費 7,800 12節 役務費 958,043 ・手数料 958,043 13節 委託料 481,400 指定相談支援事業者認定調査 481,400
					○補装具交付事業 18,367,505 19節 負担金補助及び交付金 18,367,505 ・負担金 18,367,505

歳 出

款 項 目	子 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		
					補装具費 18,367,505
					○相談支援事業 21,133,780
					8節 報償費 1,094,000
					・報償金 949,000
					・謝礼 145,000
					12節 役務費 39,780
					・手数料 37,780
					・火災保険料等 2,000
					13節 委託料 20,000,000
					相談支援事業 20,000,000
					○コミュニケーション支援事業 12,401,048
					7節 賃金 7,188,678
					・嘱託職員賃金 7,188,678
					8節 報償費 3,250,910
					・謝礼 3,250,910
					9節 旅費 3,795
					・普通旅費 3,795
					11節 需用費 14,560
					・消耗品費 14,560
					12節 役務費 242,353
					・通信運搬費 151,416
					・手数料 65,340
					・火災保険料等 25,597
					13節 委託料 1,098,000
					コミュニケーション支援事業 1,098,000
					14節 使用料及び賃借料 598,752
					・使用料 598,752
					19節 負担金補助及び交付金 4,000
					・負担金 4,000
					研修会等 4,000
					○日常生活用具給付事業 23,601,924
					20節 扶助費 23,601,924
					・日常生活用具給付等事業 23,601,924
					○移動支援事業 56,870,020

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	繰越額		
					19節 負担金補助及び交付金 56,870,020
					・ 補助金 56,870,020
					移動支援事業 56,870,020
					○地域活動支援センター事業 28,567,557
					19節 負担金補助及び交付金 28,567,557
					・ 負担金 746,737
					地域活動支援センター 746,737
					・ 補助金 27,820,820
					地域活動支援センター 27,820,820
					○生活支援事業 7,697,218
					13節 委託料 4,665,200
					訪問入浴サービス事業 4,665,200
					19節 負担金補助及び交付金 3,032,018
					・ 補助金 3,032,018
					身体障害者自動車運転免許取得費 120,000
					更生訓練費 2,912,018
					○在宅障害者支援事業 1,256,200
					13節 委託料 443,000
					在宅障害者理美容サービス 20,000
					配食サービス事業 423,000
					19節 負担金補助及び交付金 523,800
					・ 補助金 523,800
					重度障害者居宅改善整備費 340,000
					難聴児補聴器購入助成事業 183,800
					20節 扶助費 36,400
					・ 小児慢性特定疾病日常生活用具給付費 36,400
					23節 償還金利子及び割引料 253,000
					小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金返還金 253,000
					予備費より充用 131,000

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	

(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	繰越事業費繰越し		
					○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業 34,952,168 11節 需用費 427,808 ・消耗品費 2,936 ・印刷製本費 424,872 19節 負担金補助及び交付金 34,524,360 ・補助金 34,524,360 福祉タクシー利用料金 12,691,520 自動車燃料費 21,832,840
					○団体・施設等運営事業 5,670,383 19節 負担金補助及び交付金 5,670,383 ・補助金 5,670,383 わらべ会 200,000 生活ホーム 1,854,200 共同生活援助等事業費補助金 3,616,183
					○心身障害児者一時介護委託料助成事業 5,851,391 19節 負担金補助及び交付金 5,851,391 ・補助金 5,851,391 心身障害児者一時介護委託料助成事業 5,851,391
					○重度心身障害者医療費支給事業 270,094,173 7節 賃金 3,896,120 ・臨時職員賃金 3,896,120 11節 需用費 216,000 ・印刷製本費 216,000 12節 役務費 4,121,880 ・重度心身障害者医療証明 4,121,880 20節 扶助費 261,860,173 ・重度心身障害者医療費 261,860,173
					○在宅重度心身障害者手当支給事業 85,810,000 20節 扶助費 85,810,000 ・在宅重度心身障害者手当 85,810,000
					○特別障害者手当等支給事業 42,588,510 20節 扶助費 42,588,510

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	917,960,000	771,411,000	0	0	1,689,371,000			

(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 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当 34,861,310 ・障害児福祉手当 7,377,280 ・福祉手当（経過の） 349,920
					○就労支援センター事業 8,519,449 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 7,719,912 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 7,719,912 9節 旅費 187,530 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 187,530 11節 需用費 17,789 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17,789 12節 役務費 587,018 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 194,806 ・手数料 340,132 ・火災保険料等 52,080 14節 使用料及び賃借料 4,200 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 4,200 19節 負担金補助及び交付金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 3,000 研修会等 3,000
					○障がい者計画等策定・推進事業 37,200 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 35,000 11節 需用費 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 1,200 12節 役務費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 1,000
					○手話言語条例推進事業 772,568 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 50,000 11節 需用費 663,408 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 403,748 ・印刷製本費 259,660 14節 使用料及び賃借料 59,160 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 59,160
1,683,571,959	0	0	0	5,799,041	

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 給料	48,011,000	
						3 職員手当等	28,619,000	
						4 共済費	14,412,000	
						28 繰出金	1,598,329,000	
4 国民年金事務費	33,565,000	△1,243,000	0	600,000	32,922,000			
						2 給料	13,513,000	
						3 職員手当等	8,379,000	
						4 共済費	4,986,000	
						7 賃 金	5,814,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	185,000	
						12 役務費	10,000	
						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		
46,916,243	0	0	0	1,094,757	○職員人件費 88,163,916
27,123,608	0	0	0	1,495,392	2節 給料 46,916,243
14,124,065	0	0	0	287,935	・一般職給 46,916,243
1,595,408,043	0	0	0	2,920,957	3節 職員手当等 27,123,608
					・扶養手当 522,000
					・地域手当 2,882,077
					・住居手当 1,375,200
					・管理職手当 648,000
					・通勤手当 1,170,120
					・時間外勤務手当 2,927,056
					・期末手当 10,950,906
					・勤勉手当 6,648,249
					4節 共済費 14,124,065
					・職員共済費 13,184,189
					・追加費用 939,876
					○国民健康保険特別会計繰出事業 1,595,408,043
					28節 繰出金 1,595,408,043
					保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 212,550,000
					保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 167,331,043
					出産育児一時金繰出金 73,920,000
					その他繰出金 1,141,607,000
30,787,170	0	0	0	2,134,830	
13,461,633	0	0	0	51,367	○職員人件費 25,806,910
7,772,816	0	0	0	606,184	2節 給料 13,461,633
4,572,461	0	0	0	413,539	・一般職給 13,461,633
4,881,328	0	0	0	932,672	3節 職員手当等 7,772,816
3,907	0	0	0	11,093	・扶養手当 132,000
95,025	0	0	0	89,975	・地域手当 815,607
0	0	0	0	10,000	・住居手当 112,800
0	0	0	0	20,000	・通勤手当 367,350
					・時間外勤務手当 1,215,706
					・期末手当 3,099,407
					・勤勉手当 2,029,946

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 老人福祉費	143,387,000	△26,310,000	0	0	117,077,000			
						8 報償費	24,048,000	
						9 旅 費	18,000	
						11 需用費	338,000	
						12 役務費	831,000	
						13 委託料	23,840,000	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	44,764,000	
						20 扶助費	23,028,000	
						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 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					予備費より充用 600,000
					4節 共済費 4,572,461
					・職員共済費 4,253,825
					・追加費用 318,636
					○国民年金事務 4,980,260
					7節 賃金 4,881,328
					・国民年金相談員賃金 4,881,328
					9節 旅費 3,907
					・普通旅費 3,907
					11節 需用費 95,025
					・消耗品費 95,025
100,548,971	0	0	0	16,528,029	
22,011,943	0	0	0	2,036,057	○長寿いきがい課事務 32,798
5,570	0	0	0	12,430	11節 需用費 32,798
202,502	0	0	0	135,498	・消耗品費 32,798
553,089	0	0	0	277,911	○シルバー人材センター補助事業 20,050,000
20,799,300	0	0	0	3,040,700	19節 負担金補助及び交付金 20,050,000
98,400	0	0	0	101,600	・負担金 50,000
					全国シルバー人材センタ
43,690,866	0	0	0	1,073,134	一協会 50,000
					・補助金 20,000,000
13,187,301	0	0	0	9,840,699	シルバー人材センター推
					進事業費 20,000,000
0	0	0	0	10,000	○敬老祝金支給事業 21,902,463
					8節 報償費 21,690,000
					・敬老祝金 21,690,000
					11節 需用費 50,085
					・消耗品費 49,005
					・印刷製本費 1,080
					12節 役務費 162,378
					・通信運搬費 162,378
					○公衆浴場利用料金補助事業 3,718,770
					19節 負担金補助及び交付金 3,718,770
					・補助金 3,718,770
					高齢者公衆浴場利用 3,718,770
					○老人クラブ補助事業 2,222,640

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	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	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 2,222,640
					・ 補助金 2,222,640
					老人クラブ 2,222,640
					○民間社会福祉施設整備補助事業 210,625
					19節 負担金補助及び交付金 210,625
					・ 補助金 210,625
					民間社会福祉施設整備 210,625
					○老人ホーム入所措置事業 10,259,676
					20節 扶助費 10,259,676
					・ 老人保護措置費 10,259,676
					○緊急通報システム事業 18,280,200
					13節 委託料 18,280,200
					緊急通報システム事業費 18,280,200
					○軽度生活援助事業 705,600
					13節 委託料 705,600
					軽度生活援助 705,600
					○緊急時各種措置事業 2,927,625
					20節 扶助費 2,927,625
					・ 緊急時等各種措置事業費 2,927,625
					○訪問理美容サービス事業 585,000
					13節 委託料 585,000
					訪問理美容サービス事業費 585,000
					○老人用福祉電話事業 384,695
					12節 役務費 384,695
					・ 通信運搬費 384,695
					○家族介護慰労金支給事業 300,000
					19節 負担金補助及び交付金 300,000
					・ 補助金 300,000
					家族介護慰労金 300,000
					○徘徊高齢者等位置探索システム利用 助成事業 651,831
					19節 負担金補助及び交付金 651,831
					・ 補助金 651,831
					徘徊高齢者探索システム 利用 651,831

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 老人医療費	1,059,325,000	600,000	0	0	1,059,925,000			

(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 し		
					○在宅サービス事務事業 1,126,610
					9節 旅費 5,570
					・普通旅費 5,570
					11節 需用費 27,540
					・印刷製本費 27,540
					13節 委託料 1,093,500
					在宅介護支援センター 24,300
					地域包括支援センター 1,069,200
					○公的介護施設等整備費補助事業 16,537,000
					19節 負担金補助及び交付金 16,537,000
					・補助金 16,537,000
					公的介護施設等整備費補 助金 3,505,000
					施設開設準備経費助成特 別対策事業費補助金 11,178,000
					介護ロボット等導入支援 事業補助金 1,854,000
					○救急医療情報キット配布事業 66,420
					11節 需用費 66,420
					・消耗品費 66,420
					○高齢者わくわく事業 587,018
					8節 報償費 321,943
					・賞賜記念品 111,943
					・謝礼 210,000
					11節 需用費 25,659
					・消耗品費 4,149
					・食糧費 21,510
					12節 役務費 6,016
					・火災保険料等 6,016
					13節 委託料 135,000
					高齢者わくわく事業業務 委託 135,000
					14節 使用料及び賃借料 98,400
					・借上料 98,400
1,055,584,264	0	0	0	4,340,736	

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	856,894,000	
						28 繰出金	203,031,000	
7 介護保険事業費	1,073,130,000	0	0	0	1,073,130,000			
						8 報償費	30,000	
						11 需用費	125,000	
						12 役務費	645,000	
						13 委託料	24,436,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,501,000	
						20 扶助費	1,000	
						28 繰出金	1,046,392,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
854,404,207	0	0	0	2,489,793	○後期高齢者医療費負担事業 826,192,578 19節 負担金補助及び交付金 826,192,578
201,180,057	0	0	0	1,850,943	・負担金 826,192,578 後期高齢者医療費負担金 826,192,578 ○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 201,180,057 28節 繰出金 201,180,057 後期高齢者医療特別会計 繰出金 201,180,057
					○後期高齢者医療広域連合経費負担金 26,563,629 19節 負担金補助及び交付金 26,563,629 ・負担金 26,563,629 後期高齢者医療広域連合 26,563,629
					○後期高齢者指定保養所利用補助事業 348,000 19節 負担金補助及び交付金 348,000 ・補助金 348,000 保養所利用者 348,000
					○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 1,300,000 19節 負担金補助及び交付金 1,300,000 ・補助金 1,300,000 人間ドック受診費用助成 1,300,000
1,070,105,644	0	0	0	3,024,356	
30,000	0	0	0	0	○介護保険特別会計繰出事業 1,045,874,000
124,573	0	0	0	427	28節 繰出金 1,045,874,000
644,853	0	0	0	147	介護保険特別会計繰出金 1,045,874,000
23,048,223	0	0	0	1,387,777	○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 19,548,223
383,995	0	0	0	1,117,005	13節 委託料 19,548,223 戸ヶ崎老人デイサービス
0	0	0	0	1,000	センター管理運営 19,548,223
1,045,874,000	0	0	0	518,000	○高齢者保健福祉計画等策定事業 799,426 8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000 11節 需用費 124,573 ・消耗品費 54,589 ・印刷製本費 69,984

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 老人福祉センター費	117,511,000	0	0	0	117,511,000			
						11 需用費	1,500,000	
						12 役務費	78,000	
						13 委託料	113,406,000	
						14 使用料及び賃借料	2,517,000	
						23 償還金利息及び割引料	10,000	
9 障がい者福祉施設みさと運営費	115,927,000	△14,227,000	0	0	101,700,000			
						1 報酬	525,000	
						2 給料	38,953,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					12節 役務費 644,853 ・通信運搬費 644,853
					○介護保険利用料助成事業 383,995 19節 負担金補助及び交付金 383,995 ・補助金 383,995 介護保険利用料助成 383,995
					○権利擁護センター委託事業 3,500,000 13節 委託料 3,500,000 権利擁護センター委託事 業 3,500,000
116,621,854	0	0	0	889,146	
756,000	0	0	0	744,000	○老人福祉センター管理運営事業 100,294,570
50,400	0	0	0	27,600	11節 需用費 756,000
113,382,854	0	0	0	23,146	・修繕料 756,000
2,432,600	0	0	0	84,400	13節 委託料 98,053,970 老人福祉センター管理運
0	0	0	0	10,000	営 98,053,970 14節 使用料及び賃借料 1,484,600 ・借上料 1,484,600
					○岩野木集会場管理事業 6,863,000 13節 委託料 6,863,000 岩野木集会場管理運営 6,863,000
					○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事 業 9,464,284 12節 役務費 50,400 ・共益費 50,400 13節 委託料 8,465,884 老人憩いの家管理運営 8,465,884 14節 使用料及び賃借料 948,000 ・借上料 948,000
94,697,602	0	0	0	7,002,398	
475,000	0	0	0	50,000	○職員人件費 68,223,114
38,920,578	0	0	0	32,422	2節 給料 38,920,578

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	19,686,000
						4 共済費	10,270,000
						7 賃 金	11,622,000
						8 報償費	30,000
						9 旅 費	256,000
						11 需用費	3,411,000
						12 役務費	4,484,000
						13 委託料	11,317,000
						14 使用料及び賃借料	508,000
						16 原材料費	353,000
						18 備品購入費	127,000
						19 負担金補助及び交付金	138,000
						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			
	継続繰越	費次繰越	繰越事故					
	明	許	費	繰	越	し		
19,079,521	0	0	0	606,479	・一般職給	38,920,578		
10,223,015	0	0	0	46,985	3節 職員手当等	19,079,521		
8,262,637	0	0	0	3,359,363	・扶養手当	624,000		
0	0	0	0	30,000	・地域手当	2,373,402		
158,970	0	0	0	97,030	・住居手当	526,000		
2,389,804	0	0	0	1,021,196	・管理職手当	504,000		
4,144,405	0	0	0	339,595	・通勤手当	691,864		
10,636,021	0	0	0	680,979	・時間外勤務手当	421,947		
298,106	0	0	0	209,894	・期末手当	8,528,138		
					・勤勉手当	5,410,170		
21,785	0	0	0	331,215	4節 共済費	10,223,015		
23,760	0	0	0	103,240	・職員共済費	9,581,735		
64,000	0	0	0	74,000	・追加費用	641,280		
					○ワークセンターしいの木運営事業	13,908,330		
0	0	0	0	20,000	7節 賃金	6,760,129		
					・臨時職員賃金	4,077,529		
					・嘱託職員賃金	2,682,600		
					9節 旅費	23,442		
					・普通旅費	23,442		
					11節 需用費	1,197,026		
					・消耗品費	122,664		
					・燃料費	1,250		
					・光熱水費	997,512		
					・修繕料	75,600		
					12節 役務費	3,651,163		
					・通信運搬費	117,713		
					・手数料	3,361,770		
					・火災保険料等	171,680		
					13節 委託料	2,155,152		
					健康診査	417,425		
					検便等	6,426		
					施設管理等	963,313		
					設備管理等	706,320		
					ごみ処理	61,668		
					14節 使用料及び賃借料	38,568		
					・使用料	29,808		

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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					・有料道路通行料 8,760
					16節 原材料費 18,850
					・原材料購入費 18,850
					19節 負担金補助及び交付金 64,000
					・負担金 64,000
					埼玉県セルフセンター協 議会 15,000
					埼玉県社会福祉協議会 12,000
					研修会等 37,000
					○さつき学園運営事業 12,566,158
					1節 報酬 475,000
					・非常勤職員報酬 475,000
					嘱託医 425,000
					施設みさと利用等審査委 員 50,000
					7節 賃金 1,502,508
					・臨時職員賃金 1,502,508
					9節 旅費 135,528
					・費用弁償 26,400
					・普通旅費 109,128
					11節 需用費 1,192,778
					・消耗品費 165,614
					・光熱水費 657,552
					・修繕料 365,594
					・医薬材料費 4,018
					12節 役務費 493,242
					・通信運搬費 101,472
					・手数料 292,900
					・火災保険料等 98,870
					13節 委託料 8,480,869
					健康診査 194,400
					検便等 35,910
					送迎バス委託料 7,439,040
					施設管理等 720,799
					設備管理等 38,880
					ごみ処理 51,840

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		
						区 分	金 額	
10 健康福祉社会 館運営費	45,148,000	1,000,000	0	950,000	47,098,000			
						11 需用費	22,017,000	
						12 役務費	377,000	
						13 委託料	23,328,000	
						18 備品購入費	1,346,000	
						19 負担金補助 及び交付金	30,000	
11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	32,155,000	10,016,000	0	1,444,000	43,615,000			
						7 賃 金	12,626,000	
						8 報償費	884,000	
						9 旅 費	192,000	

(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		
					14節 使用料及び賃借料 259,538 ・使用料 47,588 ・借上料 189,000 ・有料道路通行料 22,950 16節 原材料費 2,935 ・原材料購入費 2,935 18節 備品購入費 23,760 ・庁用器具費 23,760
39,673,386	0	0	0	7,424,614	
15,452,110	0	0	0	6,564,890	○健康福祉会館管理事業 39,673,386
308,088	0	0	0	68,912	11節 需用費 15,452,110
22,605,720	0	0	0	722,280	・消耗品費 558,381
1,300,968	0	0	0	45,032	・燃料費 3,888
6,500	0	0	0	23,500	・光熱水費 12,465,942 ・修繕料 2,423,899 予備費より充用 400,000
					12節 役務費 308,088 ・通信運搬費 33,893 ・手数料 31,468 ・火災保険料等 242,727 1目11細目11節より流用 13,000
					13節 委託料 22,605,720 センター管理 22,605,720
					18節 備品購入費 1,300,968 ・庁用器具費 1,300,968 1目12細目13節より流用 537,000
					19節 負担金補助及び交付金 6,500 ・負担金 6,500 研修会等 6,500
34,007,885	0	0	0	9,607,115	
10,341,028	0	0	0	2,284,972	○ふくし総合相談窓口事業 5,835,306
84,000	0	0	0	800,000	7節 賃金 5,832,848
50,265	0	0	0	141,735	・臨時職員賃金 5,832,848

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	1,305,000
						12 役務費	233,000
						13 委託料	12,514,000
						14 使用料及び賃借料	2,425,000
						18 備品購入費	49,000
						19 負担金補助及び交付金	3,370,000
						23 償還金利子及び割引料	10,017,000

(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		
463,918	0	0	0	841,082	11節 需用費 2,458
216,368	0	0	0	16,632	・消耗品費 2,458
11,670,200	0	0	0	843,800	○ふれあい・見守り拠点事業 6,060,934
1,166,400	0	0	0	1,258,600	7節 賃金 3,114,640
					・臨時職員賃金 3,114,640
0	0	0	0	49,000	予備費より充用 1,444,000
0	0	0	0	3,370,000	8節 報償費 84,000
					・報償金 84,000
10,015,706	0	0	0	1,294	11節 需用費 436,426
					・消耗品費 59,463
					・食糧費 4,800
					・光熱水費 372,163
					12節 役務費 216,368
					・通信運搬費 164,968
					・火災保険料等 1,000
					・共益費 50,400
					13節 委託料 1,043,000
					ふれあい・見守り拠点運 営事業委託 1,043,000
					14節 使用料及び賃借料 1,166,400
					・賃借料 1,166,400
					23節 償還金利子及び割引料 100
					返還金 100
					○生活困窮者自立支援事業 11,484,445
					7節 賃金 1,393,540
					・臨時職員賃金 1,393,540
					9節 旅費 50,265
					・普通旅費 50,265
					11節 需用費 25,034
					・消耗品費 25,034
					23節 償還金利子及び割引料 10,015,606
					生活困窮者自立相談支援 事業費等負担金返還金 10,015,606
					○子どもの学習支援事業 10,627,200
					13節 委託料 10,627,200

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	
12 臨時福祉給付金等給付事業費	527,937,000	421,203,000	18,841,000	1,368,000	969,349,000			
						3 職員手当等	1,806,000	
						7 賃 金	5,681,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	4,325,000	
						12 役務費	29,640,000	
						13 委託料	54,616,000	
						14 使用料及び賃借料	600,000	
						19 負担金補助及び交付金	861,000,000	
						23 償還金利子及び割引料	11,666,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越事務費繰越し		
					子どもの学習支援運営事業委託 10,627,200
460,309,318	0	361,466,000	0	147,573,682	
0	0	0	0	1,806,000	○臨時福祉給付金給付事業 103,798,870
4,757,750	0	0	0	923,250	7節 賃金 4,199,670
0	0	0	0	15,000	・臨時職員賃金 4,199,670
1,398,132	0	1,325,000	0	1,601,868	予備費より充用 1,368,000
8,937,108	0	9,141,000	0	11,561,892	11節 需用費 1,143,824
39,049,128	0	0	0	15,566,872	・消耗品費 155,624
151,200	0	0	0	448,800	・印刷製本費 988,200
394,350,000	0	351,000,000	0	115,650,000	12節 役務費 4,380,908
					・通信運搬費 3,204,356
					・手数料 1,176,552
11,666,000	0	0	0	0	13節 委託料 18,518,868
					保守委託等 17,525,268
					人材派遣業務委託 993,600
					14節 使用料及び賃借料 75,600
					・使用料 75,600
					19節 負担金補助及び交付金 64,020,000
					・交付金 64,020,000
					臨時福祉給付金 64,020,000
					23節 償還金利子及び割引料 11,460,000
					臨時福祉給付金給付事業 費国庫補助金返還金 11,460,000
					○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 206,000
					23節 償還金利子及び割引料 206,000
					子育て世帯臨時特例給付 金給付事業費国庫補助金 返還金 206,000
					○年金生活者等支援臨時福祉給付金給 付事業 308,179,068
					12節 役務費 855,468
					・手数料 855,468
					13節 委託料 993,600

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	金額	
2 児童福祉費	7,601,407,000	8,207,000	3,240,000	8,551,000	7,621,405,000			
1 児童福祉総務費	203,946,000	△19,371,000	3,240,000	916,000	188,731,000			
						2 給料	88,928,000	
						3 職員手当等	61,115,000	
						4 共済費	28,197,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					人材派遣業務委託 993,600 19節 負担金補助及び交付金 306,330,000 ・ 交付金 306,330,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 306,330,000 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業（繰越明許分） 15,500,299 11節 需用費 227,375 ・ 消耗品費 23,039 ・ 印刷製本費 204,336 12節 役務費 1,873,364 ・ 通信運搬費 1,873,364 13節 委託料 13,399,560 保守委託等 13,399,560 ○経済対策臨時福祉給付金給付事業 32,625,081 7節 賃金 558,080 ・ 臨時職員賃金 558,080 11節 需用費 26,933 ・ 消耗品費 26,933 12節 役務費 1,827,368 ・ 通信運搬費 1,709,756 ・ 手数料 117,612 13節 委託料 6,137,100 保守委託等 5,143,500 人材派遣業務委託 993,600 14節 使用料及び賃借料 75,600 ・ 使用料 75,600 19節 負担金補助及び交付金 24,000,000 ・ 交付金 24,000,000 経済対策臨時福祉給付金 24,000,000
6,909,737,266	0	0	0	711,667,734	
181,343,796	0	0	0	7,387,204	
87,458,345	0	0	0	1,469,655	○職員人件費 171,326,598
55,833,670	0	0	0	5,281,330	2節 給料 87,458,345
28,034,583	0	0	0	162,417	・ 一般職給 87,458,345

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	4,348,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	728,000	
						12 役務費	463,000	
						13 委託料	4,890,000	
						19 負担金補助及び交付金	42,000	
2 児童福祉費	3,661,682,000	8,639,000	0	814,000	3,671,135,000			
						1 報 酬	3,124,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
4,309,000	0	0	0	39,000	3節 職員手当等 55,833,670
13,280	0	0	0	6,720	・扶養手当 2,013,000
625,349	0	0	0	102,651	・地域手当 5,450,133
379,969	0	0	0	83,031	・住居手当 1,657,300
4,665,600	0	0	0	224,400	・管理職手当 4,056,000
24,000	0	0	0	18,000	・通勤手当 2,302,953
					・時間外勤務手当 5,678,809
					・期末手当 21,285,595
					・勤勉手当 13,389,880
					4節 共済費 28,034,583
					・職員共済費 26,285,091
					・追加費用 1,749,492
					○すこやか課事務 6,993,198
					7節 賃金 4,309,000
					・臨時職員賃金 4,309,000
					5目6細目7節より流用 814,000
					9節 旅費 13,280
					・普通旅費 13,280
					11節 需用費 625,349
					・消耗品費 297,419
					・印刷製本費 327,930
					5目2細目11節より流用 102,000
					12節 役務費 379,969
					・手数料 379,969
					13節 委託料 1,641,600
					システム改修 1,641,600
					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
					○すこやか課事務（繰越明許分） 3,024,000
					13節 委託料 3,024,000
					システム改修 3,024,000
3,574,524,835	0	0	0	96,610,165	
3,065,600	0	0	0	58,400	○子ども政策室事務 20,963

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	21,658,000
						8 報償費	406,000
						9 旅 費	414,000
						11 需用費	1,789,000
						12 役務費	4,317,000
						13 委託料	55,999,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						18 備品購入費	809,000
						19 負担金補助及び交付金	26,023,000
						20 扶助費	3,550,969,000
						23 償還金利子及び割引料	5,617,000

(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		
17,594,273	0	0	0	4,063,727	9節 旅費 12,133
240,000	0	0	0	166,000	・普通旅費 12,133
212,899	0	0	0	201,101	11節 需用費 8,830
1,306,656	0	0	0	482,344	・消耗品費 8,830
2,744,162	0	0	0	1,572,838	○子ども支援課事務 84,932
49,775,468	0	0	0	6,223,532	9節 旅費 45,505
3,700	0	0	0	6,300	・普通旅費 45,505
347,801	0	0	0	461,199	11節 需用費 39,427
25,764,309	0	0	0	258,691	・消耗品費 39,427
3,467,857,927	0	0	0	83,111,073	○子育て支援事業 4,437,986
5,612,040	0	0	0	4,960	7節 賃金 3,983,575
					・臨時職員賃金 3,983,575
					8節 報償費 40,000
					・謝礼 40,000
					9節 旅費 660
					・普通旅費 660
					11節 需用費 45,231
					・消耗品費 34,810
					・食糧費 10,421
					12節 役務費 300,000
					・広告料 300,000
					14節 使用料及び賃借料 3,700
					・使用料 3,700
					18節 備品購入費 44,820
					・庁用器具費 44,820
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					○子育て支援拠点事業 25,873,766
					7節 賃金 3,487,958
					・臨時職員賃金 3,487,958
					8節 報償費 5,000
					・謝礼 5,000
					9節 旅費 460
					・普通旅費 460
					11節 需用費 302,972

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 36,056 ・光熱水費 266,916 12節 役務費 234,733 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 51,829 ・手数料 31,104 ・火災保険料等 151,800 13節 委託料 20,181,056 <ul style="list-style-type: none"> 地域子育て支援拠点事業 業務委託 20,102,000 施設管理等 79,056 18節 備品購入費 269,987 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 269,987 19節 負担金補助及び交付金 711,600 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 711,600 <ul style="list-style-type: none"> 管理費等負担金 711,600 23節 償還金利子及び割引料 680,000 <ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て支援交付 金国庫補助金返還金 680,000 予備費より充用 680,000
					<p>○ファミリー・サポート・センター事業 7,220,205</p> <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 5,045,420 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 5,045,420 8節 報償費 195,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 195,000 9節 旅費 5,586 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,586 11節 需用費 183,225 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 97,893 ・食糧費 1,200 ・印刷製本費 84,132 12節 役務費 273,980 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 273,980 13節 委託料 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 病児・病後児・緊急サポ ート 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	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	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					18節 備品購入費 32,994 ・ 庁用器具費 32,994
					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
					23節 償還金利子及び割引料 134,000 子ども・子育て支援交付 金国庫補助金返還金 134,000 予備費より充用 134,000
					○家庭児童相談室事業 2,744,846
					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 23,755 ・ 費用弁償 23,755
					11節 需用費 18,091 ・ 消耗品費 18,091
					19節 負担金補助及び交付金 15,000 ・ 負担金 15,000 家庭児童相談室連絡協議 会 15,000
					○母子家庭等自立支援給付金事業 4,800,000
					19節 負担金補助及び交付金 4,800,000 ・ 補助金 4,800,000 母子家庭自立支援給付金 4,800,000
					○母子生活支援・助産施設入所援護事業 8,743,589
					13節 委託料 8,272,224 助産施設 1,844,543 母子生活支援施設 6,427,681
					23節 償還金利子及び割引料 471,365 児童入所施設措置費等国 庫負担金返還金 314,243 児童入所施設措置費等県 負担金返還金 157,122
					○児童手当支給事業 2,329,578,565

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		
						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	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					7節 賃金 1,911,300
					・臨時職員賃金 1,911,300
					11節 需用費 420,970
					・消耗品費 74,582
					・印刷製本費 346,388
					12節 役務費 962,129
					・通信運搬費 962,129
					20節 扶助費 2,325,770,000
					・児童手当 2,325,770,000
					23節 償還金利子及び割引料 514,166
					児童手当国庫負担金返還金 411,333
					児童手当県負担金返還金 102,833
					○児童扶養手当支給事業 514,532,056
					11節 需用費 46,429
					・消耗品費 7,819
					・印刷製本費 38,610
					20節 扶助費 512,917,120
					・児童扶養手当 512,917,120
					23節 償還金利子及び割引料 1,568,507
					児童扶養手当国庫負担金返還金 1,568,507
					○こども医療費支給事業 615,992,453
					7節 賃金 2,131,180
					・臨時職員賃金 2,131,180
					11節 需用費 189,709
					・消耗品費 73,879
					・印刷製本費 115,830
					12節 役務費 370,440
					・こども医療証明等 370,440
					13節 委託料 20,021,305
					こども医療費審査支払 20,021,305
					20節 扶助費 593,279,819
					・こども医療費 593,279,819
					○ひとり親家庭等医療費支給事業 28,435,575
					7節 賃金 1,034,840

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		
3 児童館費	95,805,000	1,795,000	0	333,000	97,933,000			
						1 報酬	327,000	
						2 給料	12,244,000	

(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	事 故 費 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,034,840 11節 需用費 21,144 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21,144 12節 役務費 602,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療証明 602,880 20節 扶助費 26,776,711 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療費 26,776,711 ○未熟児養育医療費支給事業 11,363,162 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 4,883 <ul style="list-style-type: none"> 社会保険診療報酬支払基 金等委託料 4,883 20節 扶助費 9,114,277 <ul style="list-style-type: none"> ・医療扶助費 9,114,277 23節 償還金利子及び割引料 2,244,002 <ul style="list-style-type: none"> 未熟児養育医療費国庫負 担金返還金 1,496,001 未熟児養育医療費県負担 金返還金 748,001 ○中川の郷療育センター運営事業 20,163,709 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 20,163,709 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 20,163,709 <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 20,163,709 ○子ども・子育て支援制度管理事業 533,028 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 377,600 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 377,600 <ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て会議委員 377,600 9節 旅費 124,800 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 124,800 11節 需用費 30,628 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,928 ・食糧費 5,700
95,963,829	0	0	0	0	1,969,171	
167,200	0	0	0	0	159,800	○職員人件費 22,614,961
12,234,000	0	0	0	0	10,000	2節 給料 12,234,000

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	6,880,000
						4 共済費	3,804,000
						7 賃 金	2,687,000
						8 報償費	82,000
						9 旅 費	154,000
						11 需用費	2,763,000
						12 役務費	259,000
						13 委託料	68,476,000
						14 使用料及び賃借料	50,000
						18 備品購入費	161,000
						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	繰越事故繰越し		
6,621,510	0	0	0	258,490	・一般職給 12,234,000
3,759,451	0	0	0	44,549	3節 職員手当等 6,621,510
2,313,891	0	0	0	373,109	・地域手当 734,040
38,756	0	0	0	43,244	・管理職手当 552,000
83,409	0	0	0	70,591	・通勤手当 300,984
2,227,096	0	0	0	535,904	・時間外勤務手当 25,523
171,116	0	0	0	87,884	・期末手当 3,028,675
68,252,560	0	0	0	223,440	・勤勉手当 1,980,288
12,834	0	0	0	37,166	4節 共済費 3,759,451
72,006	0	0	0	88,994	・職員共済費 3,528,991
10,000	0	0	0	36,000	・追加費用 230,460
					○児童館運営事業 6,220,868
					1節 報酬 167,200
					・非常勤職員報酬 167,200
					児童館運営協議会委員 167,200
					7節 賃金 2,313,891
					・臨時職員賃金 2,313,891
					8節 報償費 38,756
					・賞賜記念品 756
					・謝礼 38,000
					9節 旅費 83,409
					・費用弁償 64,800
					・普通旅費 18,609
					11節 需用費 2,227,096
					・消耗品費 397,484
					・食糧費 38,139
					・光熱水費 964,733
					・修繕料 826,740
					予備費より充用 333,000
					12節 役務費 171,116
					・通信運搬費 74,250
					・火災保険料等 77,834
					・共益費 19,032
					13節 委託料 1,124,560
					検便等 11,420
					施設管理等 729,960

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 児童発達支援センター運営費	104,396,000	△6,266,000	0	0	98,130,000			
						1 報酬	700,000	
						2 給料	28,371,000	
						3 職員手当等	17,147,000	
						4 共済費	9,106,000	
						7 賃 金	29,763,000	
						8 報償費	7,336,000	
						9 旅 費	73,000	
						11 需用費	1,692,000	
						12 役務費	306,000	
						13 委託料	2,995,000	
						18 備品購入費	560,000	
						19 負担金補助及び交付金	71,000	
						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	繰越事故繰越し		
					設備管理等 383,180 14節 使用料及び賃借料 12,834 ・使用料 8,554 ・有料道路通行料 4,280 18節 備品購入費 72,006 ・庁用器具費 72,006 19節 負担金補助及び交付金 10,000 ・負担金 10,000 埼玉県児童館連絡協議会 10,000 ○指定管理者による児童館施設運営事業 業 67,128,000 13節 委託料 67,128,000 施設管理等 67,128,000
93,038,867	0	0	0	5,091,133	
575,000	0	0	0	125,000	○職員人件費 54,043,430
28,340,400	0	0	0	30,600	2節 給料 28,340,400
16,654,905	0	0	0	492,095	・一般職給 28,340,400
9,048,125	0	0	0	57,875	3節 職員手当等 16,654,905
26,802,678	0	0	0	2,960,322	・扶養手当 704,000
7,124,000	0	0	0	212,000	・地域手当 1,742,664
36,002	0	0	0	36,998	・住居手当 794,400
1,679,967	0	0	0	12,033	・通勤手当 871,560
278,299	0	0	0	27,701	・時間外勤務手当 1,373,117
1,928,259	0	0	0	1,066,741	・期末手当 6,818,755
546,732	0	0	0	13,268	・勤勉手当 4,350,409
24,500	0	0	0	46,500	4節 共済費 9,048,125
					・職員共済費 8,482,997
0	0	0	0	10,000	・追加費用 565,128
					○しいのみ学園運営事業 23,730,848
					1節 報酬 575,000
					・非常勤職員報酬 575,000
					嘱託医 575,000
					7節 賃金 18,437,682
					・臨時職員賃金 8,522,560

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	

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 9,915,122 8節 報償費 448,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 448,000 9節 旅費 36,002 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 21,600 ・普通旅費 14,402 11節 需用費 1,518,206 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 365,252 ・食糧費 5,687 ・光熱水費 701,600 ・修繕料 443,800 ・医薬材料費 1,867 12節 役務費 278,299 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 163,229 ・手数料 18,880 ・火災保険料等 96,190 13節 委託料 1,928,259 <ul style="list-style-type: none"> 障がい児通所支援システム 1,044,360 施設管理等 691,875 設備管理等 117,504 ごみ処理 74,520 18節 備品購入費 484,900 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 484,900 19節 負担金補助及び交付金 24,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 24,500 各種協議会研究会等 24,500
					<ul style="list-style-type: none"> ○発達支援センター事業 15,264,589 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 8,364,996 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,416,585 ・嘱託職員賃金 5,948,411 8節 報償費 6,676,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 6,676,000 11節 需用費 161,761 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160,043 ・医薬材料費 1,718

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		
						区 分	金 額	
5 保育所費	3,325,943,000	23,410,000	0	6,488,000	3,355,841,000			
						1 報酬	1,668,000	
						2 給料	321,093,000	
						3 職員手当等	157,707,000	
						4 共済費	92,137,000	
						7 賃 金	109,894,000	
						8 報償費	927,000	
						9 旅 費	178,000	
						11 需用費	90,316,000	
						12 役務費	5,162,000	
						13 委託料	2,110,748,000	
						14 使用料及び賃借料	890,000	
						16 原材料費	660,000	
						18 備品購入費	2,545,000	
						19 負担金補助及び交付金	457,203,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	
						23 償還金利子及び割引料	4,703,000	

(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		
					18節 備品購入費 61,832 ・施設整備備品購入費 61,832
2,787,265,914	0	0	0	568,575,086	
1,668,000	0	0	0	0	○職員人件費 565,155,475
318,512,125	0	0	0	2,580,875	2節 給料 318,512,125 ・一般職給 318,512,125
155,989,999	0	0	0	1,717,001	3節 職員手当等 155,989,999 ・扶養手当 2,906,290 ・地域手当 19,285,461 ・住居手当 2,466,572 ・管理職手当 972,000 ・通勤手当 4,171,108 ・時間外勤務手当 5,070,192 ・休日勤務手当 136,920 ・期末手当 73,701,266 ・勤勉手当 47,280,190
90,653,351	0	0	0	1,483,649	4節 共済費 90,653,351 ・職員共済費 84,907,883 ・追加費用 5,745,468
86,237,859	0	0	0	23,656,141	
882,659	0	0	0	44,341	
109,204	0	0	0	68,796	
89,750,301	0	0	0	565,699	
3,455,308	0	0	0	1,706,692	
1,775,113,506	0	0	0	335,634,494	
635,364	0	0	0	254,636	
410,400	0	0	0	249,600	
2,484,200	0	0	0	60,800	
256,660,638	0	0	0	200,542,362	
0	0	0	0	10,000	○保育所運営管理事務事業 190,261,556 1節 報酬 1,668,000 ・非常勤職員報酬 1,668,000 嘱託医 1,668,000 8節 報償費 882,659 ・賞賜記念品 22,659 ・謝礼 860,000 9節 旅費 109,204 ・費用弁償 57,600 ・普通旅費 51,604 11節 需用費 89,569,163 ・消耗品費 5,136,581 ・燃料費 1,070,972 ・食糧費 2,000 ・光熱水費 16,555,675 ・修繕料 11,124,528 ・賄材料費 52,284,833
4,703,000	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		
						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	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・保育材料費 3,244,584 ・医薬材料費 149,990 1目2細目11節へ流用 102,000 予備費より充用 1,186,000 12節 役務費 3,455,308 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,175,755 ・広告料 43,200 ・手数料 1,860,793 ・火災保険料等 204,360 ・検査料 20,000 ・共益費 151,200 13節 委託料 90,454,423 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 1,587,600 害虫駆除 189,511 管外 24,867,430 検便等 501,794 保育所給食調理業務等委託 58,733,424 メール配信業務 186,624 緊急地震速報配信業務 622,080 芝生更新作業 35,640 施設管理等 2,251,584 設備管理等 1,478,736 14節 使用料及び賃借料 635,364 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 112,164 ・借上料 523,200 16節 原材料費 410,400 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 410,400 18節 備品購入費 2,484,200 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 2,484,200 予備費より充用 1,000,000 19節 負担金補助及び交付金 592,835 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 592,835 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道接続 240,250 埼玉県社会福祉協議会 39,000 埼玉県保育協議会 72,000

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	繰越し		
					日本スポーツ振興センター（現年度分） 210,210
					日本スポーツ振興センター（前年度分） 6,375
					研修会等 25,000
					○臨時職員管理事務事業 86,237,859
					7節 賃金 86,237,859
					・臨時職員賃金 29,373,426
					・嘱託職員賃金 56,864,433
					1目2細目7節へ流用 814,000
					予備費より充用 3,565,000
					○保育所等整備推進事業 18,118,000
					19節 負担金補助及び交付金 15,069,000
					・補助金 15,069,000
					保育所等施設整備補助金 15,069,000
					23節 償還金利子及び割引料 3,049,000
					保育所緊急整備事業費国庫補助金返還金 3,049,000
					○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
					○民間保育所等運営支援事業 1,516,021,253
					13節 委託料 1,320,181,060
					子どものための教育・保育給付 1,320,181,060
					19節 負担金補助及び交付金 194,595,193
					・補助金 194,595,193
					民間保育所運営改善費補助金 194,595,193
					23節 償還金利子及び割引料 1,245,000
					子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,245,000
					予備費より充用 1,244,000
					○保育所給食等の放射能濃度測定事業 181,138
					11節 需用費 181,138
					・消耗品費 181,138

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		
						区 分	金 額	
6 児童クラブ費	209,635,000	0	0	0	209,635,000			
						7 賃 金	163,877,000	
						9 旅 費	285,000	
						11 需用費	23,585,000	
						12 役務費	1,934,000	
						13 委託料	5,934,000	
						14 使用料及び賃借料	2,042,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					○病児・病後児保育事業 14,306,000
					13節 委託料 13,897,000
					病児・病後児保育委託料 13,897,000
					23節 償還金利息及び割引料 409,000
					還付金 4,000
					子ども・子育て支援交付 金国庫補助金返還金 405,000
					予備費より充用 409,000
					○家庭保育室事業 4,196,100
					13節 委託料 2,025,300
					家庭保育室 2,025,300
					19節 負担金補助及び交付金 2,170,800
					・補助金 2,170,800
					家庭保育室補助金 2,170,800
					○幼稚園預かり保育事業 2,074,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,074,000
					・補助金 2,074,000
					民間保育所運営改善費補 助金 2,074,000
					○認定こども園運営改善費等支援事業 372,714,533
					13節 委託料 330,555,723
					子どものための教育・保 育給付 330,555,723
					19節 負担金補助及び交付金 42,158,810
					・補助金 42,158,810
					認定子ども園運営改善費 補助金 42,158,810
177,600,025	0	0	0	32,034,975	
143,032,420	0	0	0	20,844,580	○公営児童クラブ運営事業 172,821,025
133,193	0	0	0	151,807	7節 賃金 143,032,420
20,922,077	0	0	0	2,662,923	・臨時職員賃金 143,032,420
1,590,150	0	0	0	343,850	9節 旅費 133,193
4,302,942	0	0	0	1,631,058	・普通旅費 133,193
1,844,159	0	0	0	197,841	11節 需用費 20,922,077
					・消耗品費 3,493,441

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	1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,978,000	
3 生活保護費	4,544,136,000	47,383,000	0	3,015,000	4,594,534,000			
1 生活保護総務費	202,436,000	47,383,000	0	3,015,000	252,834,000			
						1 報 酬	1,350,000	
						2 給 料	79,973,000	
						3 職員手当等	54,794,000	
						4 共済費	24,984,000	
						7 賃 金	20,085,000	

(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		
996,084	0	0	0	3,916	・燃料費 9,750
4,779,000	0	0	0	6,199,000	・印刷製本費 143,257
					・修繕料 1,720,705
					・賄材料費 15,410,406
					・医薬材料費 144,518
					12節 役務費 1,590,150
					・通信運搬費 795,272
					・広告料 228,960
					・手数料 91,466
					・火災保険料等 474,452
					13節 委託料 4,302,942
					パソコンシステム保守 410,400
					害虫駆除 10,800
					検便等 373,086
					配送業務 47,520
					臨時職員勤怠管理システム 2,000,760
					施設管理等 1,423,008
					ごみ処理 37,368
					14節 使用料及び賃借料 1,844,159
					・使用料 40,824
					・借上料 1,803,335
					18節 備品購入費 996,084
					・施設整備備品購入費 996,084
					○保育所併設型民営児童クラブ事業 4,779,000
					19節 負担金補助及び交付金 4,779,000
					・補助金 4,779,000
					民営児童クラブ補助金 4,779,000
4,474,238,505	0	0	0	120,295,495	
239,236,924	0	0	0	13,597,076	
1,250,000	0	0	0	100,000	○職員人件費 155,706,164
79,473,444	0	0	0	499,556	2節 給料 79,473,444
51,544,440	0	0	0	3,249,560	・一般職給 79,473,444
24,688,280	0	0	0	295,720	3節 職員手当等 51,544,440
15,386,210	0	0	0	4,698,790	・扶養手当 1,958,000

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 報償費	40,000
						9 旅 費	378,000
						11 需用費	922,000
						12 役務費	970,000
						13 委託料	13,020,000
						14 使用料及び賃借料	2,108,000
						18 備品購入費	350,000
						19 負担金補助及び交付金	215,000
						23 償還金利子及び割引料	53,645,000

(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
0	0	0	0	40,000	・地域手当	4,885,878
278,554	0	0	0	99,446	・住居手当	737,200
740,884	0	0	0	181,116	・管理職手当	1,152,000
438,910	0	0	0	531,090	・通勤手当	2,346,500
9,551,914	0	0	0	3,468,086	・時間外勤務手当	9,798,754
1,834,660	0	0	0	273,340	・休日勤務手当	72,710
					・期末手当	18,730,377
198,396	0	0	0	151,604	・勤勉手当	11,863,021
206,700	0	0	0	8,300	予備費より充用	1,995,000
					4節 共済費	24,688,280
53,644,532	0	0	0	468	・職員共済費	23,059,028
					・追加費用	1,629,252
					○生活保護事務（経理・管理）	83,530,760
					1節 報酬	1,250,000
					・非常勤職員報酬	1,250,000
					嘱託医	1,250,000
					7節 賃金	15,386,210
					・臨時職員賃金	11,202,710
					・嘱託職員賃金	4,183,500
					9節 旅費	278,554
					・費用弁償	86,400
					・普通旅費	192,154
					11節 需用費	740,884
					・消耗品費	297,166
					・印刷製本費	443,718
					12節 役務費	438,910
					・通信運搬費	430,000
					・火災保険料等	8,910
					13節 委託料	9,551,914
					レセプト点検	677,821
					要介護認定調査	133,960
					職員健康診断	154,304
					審査支払	2,433,724
					生活保護システム保守	1,744,446
					レセプトデータ提供料	83,339
					システム改修	3,780,000

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	
2 扶助費	4,341,700,000	0	0	0	4,341,700,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,700,000	
						20 扶助費	4,339,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					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 1,834,660 ・使用料 691,840 ・賃借料 1,142,820 18節 備品購入費 198,396 ・庁用器具費 198,396 19節 負担金補助及び交付金 206,700 ・負担金 206,700 社会福祉主事資格認定課程 206,700 23節 償還金利子及び割引料 53,644,532 生活保護費国庫負担金返還金 26,817,996 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 6,537,000 生活保護費県負担金返還金 20,289,536 予備費より充用 1,020,000
4,235,001,581	0	0	0	106,698,419	
1,052,941	0	0	0	1,647,059	○生活保護事業 4,232,016,899 19節 負担金補助及び交付金 1,052,941 ・補助金 1,052,941 就労自立給付金 1,052,941 20節 扶助費 4,230,963,958 ・生活扶助費 1,295,994,123 ・住宅扶助費 849,016,255 ・教育扶助費 22,088,342 ・介護扶助費 139,257,273 ・医療扶助費 1,899,372,484 ・生業扶助費 10,947,188 ・葬祭扶助費 10,258,783 ・施設事務費 4,029,510
4,233,948,640	0	0	0	105,051,360	○中国残留邦人等支援給付事業 2,984,682 20節 扶助費 2,984,682 ・生活支援費 1,364,660

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 災害救助費	613,000	0	0	770,000	1,383,000			
1 災害救助費	613,000	0	0	770,000	1,383,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
						20 扶助費	1,381,000	
						21 貸付金	1,000	
4 衛生費	2,683,806,000	△103,939,000	0	4,553,000	2,584,420,000			
1 保健衛生費	1,246,990,000	△21,497,000	0	4,553,000	1,230,046,000			
1 保健衛生総務費	249,497,000	△14,702,000	0	2,018,000	236,813,000			
						1 報酬	154,000	
						2 給料	82,416,000	
						3 職員手当等	54,024,000	
						4 共済費	26,906,000	
						7 賃 金	28,355,000	
						9 旅 費	319,000	
						11 需用費	3,481,000	
						12 役務費	319,000	
						13 委託料	18,048,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,776,000	

(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		
					・住宅支援費 572,400 ・介護支援費 161,172 ・医療支援費 886,450
1,280,000	0	0	0	103,000	
1,280,000	0	0	0	103,000	
0	0	0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 1,280,000
					20節 扶助費 1,280,000
1,280,000	0	0	0	101,000	・災害見舞金 1,280,000
0	0	0	0	1,000	予備費より充用 770,000
2,399,899,369	0	0	0	184,520,631	
1,064,338,729	0	0	0	165,707,271	
218,144,348	0	0	0	18,668,652	
102,400	0	0	0	51,600	○職員人件費 156,771,528
80,574,413	0	0	0	1,841,587	2節 給料 80,574,413
50,233,420	0	0	0	3,790,580	・一般職給 80,574,413
25,963,695	0	0	0	942,305	3節 職員手当等 50,233,420
20,512,206	0	0	0	7,842,794	・扶養手当 808,000
146,922	0	0	0	172,078	・地域手当 4,911,580
2,221,274	0	0	0	1,259,726	・住居手当 3,126,600
289,790	0	0	0	29,210	・管理職手当 2,760,000
17,654,520	0	0	0	393,480	・通勤手当 2,040,148
7,600	0	0	0	7,400	・時間外勤務手当 4,118,738
					・休日勤務手当 70,670
20,438,108	0	0	0	2,337,892	・期末手当 19,719,099
					・勤勉手当 12,678,585
					4節 共済費 25,963,695
					・職員共済費 24,198,171
					・追加費用 1,765,524
					○健康推進課事務 23,854,492
					1節 報酬 102,400
					・非常勤職員報酬 102,400
					健康推進協議会委員 102,400
					7節 貸金 20,512,206
					・臨時職員貸金 20,092,206
					・嘱託職員貸金 420,000

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	

(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 費 繰 越 し		
					予備費より充用 1,488,000
					9節 旅費 146,922
					・費用弁償 33,600
					・普通旅費 113,322
					11節 需用費 2,221,274
					・消耗品費 280,530
					・食糧費 1,728
					・印刷製本費 1,315,440
					・修繕料 33,264
					・医薬材料費 590,312
					12節 役務費 189,570
					・火災保険料等 165,070
					・クリーニング代 24,500
					13節 委託料 128,520
					機械器具等保守 128,520
					14節 使用料及び賃借料 7,600
					・使用料 7,600
					19節 負担金補助及び交付金 546,000
					・負担金 76,000
					埼玉県市町村保健師協議会 4,000
					埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000
					埼玉県小児保健協会 2,000
					日本小児保健協会 10,000
					研修会等 55,000
					・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
					○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 37,238,328
					12節 役務費 100,220
					・火災保険料等 100,220

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		
						区 分	金 額	
2 保健予防費	460,227,000	0	0	0	460,227,000			
						1 報 酬	1,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需用費	174,684,000	
						12 役務費	738,000	
						13 委託料	279,072,000	
						14 使用料及び賃借料	0	
						19 負担金補助及び交付金	5,679,000	
						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	事故繰越し		
					13節 委託料 17,526,000 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 17,526,000
					19節 負担金補助及び交付金 19,612,108 ・負担金 5,082,108 小児救急医療支援事業 1,075,996 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 3,976,112 ・補助金 14,530,000 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000 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 外国人未払医療費対策事業 530,000 予備費より充用 530,000
					○骨髄移植ドナー助成費交付事業 280,000
					19節 負担金補助及び交付金 280,000 ・補助金 280,000 骨髄移植ドナー補助 280,000
384,504,950	0	0	0	75,722,050	
0	0	0	0	1,000	○個別予防接種事業(子どもの予防接種業務)
0	0	0	0	3,000	313,780,278
148,543,232	0	0	0	26,140,768	11節 需用費 147,972,346
658,340	0	0	0	79,660	・消耗品費 309,405
232,749,511	0	0	0	46,322,489	・印刷製本費 1,843,581
0	0	0	0	0	・医薬材料費 145,819,360
					12節 役務費 261,968
2,518,177	0	0	0	3,160,823	・火災保険料等 261,968
					13節 委託料 163,998,756
35,690	0	0	0	14,310	予防接種市内実施分 160,230,950 予防接種市外実施分 2,164,006 予防接種自動スケジューラー導入業務委託 1,603,800

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	
3 母子保健費	142,457,000	0	0	234,000	142,691,000			
						8 報償費	2,385,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,137,000	
						12 役務費	10,000	
						13 委託料	133,575,000	
						14 使用料及び賃借料	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	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 1,511,518 ・補助金 1,511,518 予防接種補助 1,511,518 22節 補償補填及び賠償金 35,690 ・補償金 35,690 ○任意予防接種費助成事業 3,087,649 11節 需用費 47,649 ・消耗品費 1,749 ・印刷製本費 45,900 13節 委託料 2,472,000 任意予防接種市内実施分 2,472,000 19節 負担金補助及び交付金 568,000 ・補助金 568,000 任意予防接種補助 568,000 ○個別予防接種事業（大人の予防接種業務） 67,637,023 11節 需用費 523,237 ・消耗品費 3,217 ・印刷製本費 520,020 12節 役務費 396,372 ・通信運搬費 396,372 13節 委託料 66,278,755 予防接種市内実施分 65,349,003 予防接種市外実施分 929,752 19節 負担金補助及び交付金 438,659 ・補助金 438,659 予防接種補助 438,659
122,596,890	0	0	0	20,094,110	
2,074,400	0	0	0	310,600	○妊婦支援事業 98,579,022
0	0	0	0	12,000	11節 需用費 527,625
1,749,165	0	0	0	387,835	・消耗品費 142,605
0	0	0	0	10,000	・印刷製本費 385,020
115,776,148	0	0	0	17,798,852	13節 委託料 95,293,500
5,280	0	0	0	9,720	妊婦一般健康診査等事業 95,293,500
					19節 負担金補助及び交付金 2,757,897
					・補助金 2,757,897

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	4,323,000	
						23 償還金利子及び割引料	234,000	

(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 し		
2,757,897	0	0	0	1,565,103	妊婦健康診査助成金 2,757,897
234,000	0	0	0	0	○養育支援訪問事業 323,980
					8節 報償費 35,000
					・謝礼 35,000
					11節 需用費 14,880
					・医薬材料費 14,880
					13節 委託料 181,100
					養育者支援業務 181,100
					23節 償還金利子及び割引料 93,000
					子ども・子育て支援交付 金国庫補助金返還金 93,000
					予備費より充用 93,000
					○乳幼児健康診査事業 14,297,722
					8節 報償費 705,000
					・謝礼 705,000
					11節 需用費 396,824
					・消耗品費 368,759
					・医薬材料費 28,065
					13節 委託料 13,195,898
					1歳8か月児歯科健康診 査 2,366,052
					健康診査未受診状況調査 105,600
					3歳6か月児歯科健康診 査 1,933,260
					3歳6か月児尿検査1次 ・2次 355,850
					乳幼児健康診査 7,346,496
					乳幼児栄養指導 1,088,640
○母子健康教育事業 2,300,405					
8節 報償費 309,000					
・謝礼 309,000					
11節 需用費 161,025					
・消耗品費 161,025					
13節 委託料 1,825,100					
歯科保健事業 496,668					
両親学級栄養指導 120,000					

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	
4 成人保健費	241,088,000	0	0	0	241,088,000			
						8 報償費	976,000	
						9 旅 費	600,000	
						11 需用費	4,785,000	
						12 役務費	1,744,000	
						13 委託料	231,635,000	
						14 使用料及び賃借料	1,288,000	
						18 備品購入費	60,000	

(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		
					離乳食教室栄養指導 612,000
					両親学級歯科指導 555,432
					地域の健康づくり教室 41,000
					14節 使用料及び賃借料 5,280
					・借上料 5,280
					○相談訪問事業 1,117,883
					8節 報償費 1,010,400
					・謝礼 1,010,400
					11節 需用費 31,883
					・消耗品費 31,883
					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 5,977,878
					8節 報償費 15,000
					・謝礼 15,000
					11節 需用費 616,928
					・消耗品費 616,928
					13節 委託料 5,204,950
					乳児家庭全戸訪問 5,204,950
					23節 償還金利息及び割引料 141,000
					子ども・子育て支援交付
					金国庫補助金返還金 141,000
					予備費より充用 141,000
212,006,964	0	0	0	29,081,036	
688,000	0	0	0	288,000	○すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業 13,013,285
0	0	0	0	600,000	
3,003,603	0	0	0	1,781,397	8節 報償費 688,000
1,400,048	0	0	0	343,952	・謝礼 688,000
205,723,737	0	0	0	25,911,263	11節 需用費 1,126,192
1,176,456	0	0	0	111,544	・消耗品費 913,101
					・食糧費 8,323
15,120	0	0	0	44,880	・印刷製本費 204,768
					12節 役務費 60,472
					・通信運搬費 428
					・手数料 41,044

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	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 19,000
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 11,084,321 <ul style="list-style-type: none"> 町会等健康づくり事業 719,528 栄養士会健康づくり事業 133,000 食改健康づくり事業 374,610 愛育会健康づくり事業 99,000 健康情報収集・発信業務 497,800 I Cウォーク推進業務 2,727,463 小松菜ふりかけ作成業務 538,920 健康増進・食育推進計画策定事業 5,994,000
					<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 39,180 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 39,180
					<ul style="list-style-type: none"> 18節 備品購入費 15,120 <ul style="list-style-type: none"> ・教材備品購入費 15,120
					<ul style="list-style-type: none"> ○健康相談等事業 635,864 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 467,864 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 467,864 13節 委託料 168,000 <ul style="list-style-type: none"> 栄養指導 168,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○健康増進法等に基づく検診等事業 7,002,590 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 249,234 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 192,944 ・印刷製本費 56,290 13節 委託料 6,753,356 <ul style="list-style-type: none"> 結核検診 48,600 個別健康診査等 2,711,856 集団健康診査等 2,911,811 集団骨粗鬆症検診 627,489 集団歯科検診 453,600
					<ul style="list-style-type: none"> ○がん検診事業 167,235,299 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 979,127 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 266,705 ・印刷製本費 712,422 12節 役務費 642,695 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 641,615

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 シルバー元 気塾推進費	11,365,000	0	0	0	11,365,000			
						7 賃 金	3,271,000	
						8 報償費	2,428,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	197,000	
						12 役務費	423,000	
						13 委託料	5,011,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,080 13節 委託料 164,476,201 <ul style="list-style-type: none"> 胸部レントゲン撮影装置 保守 2,458,152 エックス線漏洩線量測定 243,108 個別健康診査等 121,655,073 集団健康診査等 39,245,673 封入封緘等 874,195 14節 使用料及び賃借料 1,137,276 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 1,137,276 ○後期高齢者医療受給者健康診査事業 24,119,926 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 181,186 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 95,218 ・印刷製本費 85,968 12節 役務費 696,881 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 696,881 13節 委託料 23,241,859 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 23,241,859
11,032,957	0	0	0	332,043	
3,270,960	0	0	0	40	○シルバー元気塾いきいき課事務 3,295,629
2,207,500	0	0	0	220,500	7節 賃金 3,270,960 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 3,270,960
10,354	0	0	0	4,646	
176,293	0	0	0	20,707	9節 旅費 10,354 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10,354
337,350	0	0	0	85,650	
5,010,500	0	0	0	500	11節 需用費 14,315 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14,315
20,000	0	0	0	0	○シルバー元気塾推進事業 7,737,328 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 2,207,500 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 2,207,500 11節 需用費 161,978 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 128,343 ・食糧費 30,496 ・医薬材料費 3,139 12節 役務費 337,350 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 337,350

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 環境衛生費	23,671,000	0	0	0	23,671,000			
						1 報酬	44,000	
						7 賃 金	2,285,000	
						8 報償費	139,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需用費	4,999,000	
						12 役務費	33,000	
						13 委託料	1,152,000	
						18 備品購入費	145,000	
						19 負担金補助及び交付金	14,716,000	
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					13節 委託料 5,010,500 シルバー元気塾 5,010,500
					14節 使用料及び賃借料 20,000 ・借上料 20,000
21,631,401	0	0	0	2,039,599	
0	0	0	0	44,000	○クリーンライフ課事務 2,910,091
2,180,683	0	0	0	104,317	7節 賃金 2,180,683 ・臨時職員賃金 2,180,683
118,800	0	0	0	20,200	9節 旅費 100,532 ・普通旅費 100,532
100,532	0	0	0	56,468	11節 需用費 334,516 ・消耗品費 334,516
4,298,642	0	0	0	700,358	19節 負担金補助及び交付金 294,360 ・負担金 294,360
30,000	0	0	0	3,000	県清掃行政研究協議会 10,000
817,676	0	0	0	334,324	全国都市清掃会議 104,000
129,708	0	0	0	15,292	東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 34,000
13,955,360	0	0	0	760,640	東部地域環境事務研究会 20,000 研修会等 126,360
0	0	0	0	1,000	○衛生害虫駆除対策事業 3,095,206
					11節 需用費 2,997,898 ・消耗品費 2,997,898
					18節 備品購入費 97,308 ・庁用器具費 97,308
					○ふるさとの川、水辺の再生事業 978,673
					8節 報償費 64,800 ・報償金 64,800
					11節 需用費 617,189 ・消耗品費 615,029 ・食糧費 2,160
					12節 役務費 29,000 ・火災保険料等 29,000
					13節 委託料 242,684 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 100,764

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	21,128,000	0	0	0	21,128,000			
						1 報酬	436,000	
						9 旅 費	144,000	
						11 需用費	1,915,000	

(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		
					環境保全看板設置 133,920
					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 495,884
					11節 需用費 6,428
					・消耗品費 6,428
					13節 委託料 489,456
					会場設営 489,456
					○犬の登録及び狂犬病予防事業 464,402
					8節 報償費 54,000
					・報償金 54,000
					11節 需用費 324,866
					・消耗品費 188,678
					・印刷製本費 136,188
					13節 委託料 85,536
					犬の登録管理システム更新 85,536
					○あき地の環境保全事業 51,145
					11節 需用費 17,745
					・消耗品費 10,145
					・修繕料 7,600
					12節 役務費 1,000
					・火災保険料等 1,000
					18節 備品購入費 32,400
					・機械器具費 32,400
					○合併処理浄化槽転換整備事業 13,636,000
					19節 負担金補助及び交付金 13,636,000
					・補助金 13,636,000
					合併処理浄化槽転換補助金 13,636,000
18,418,460	0	0	0	2,709,540	
65,600	0	0	0	370,400	○地球温暖化対策推進事業 14,063,278
21,600	0	0	0	122,400	11節 需用費 1,398,128
1,797,766	0	0	0	117,234	・消耗品費 736,878

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 役員費	190,000
13 委託料	9,473,000						
14 使用料及び賃借料	970,000						
19 負担金補助及び交付金	8,000,000						

(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		
185,250	0	0	0	4,750	・光熱水費 661,250
7,390,224	0	0	0	2,082,776	12節 役務費 7,050
958,020	0	0	0	11,980	・火災保険料等 7,050
8,000,000	0	0	0	0	13節 委託料 3,700,080
					地球温暖化対策実行計画
					策定業務 1,512,000
					システム改修 1,949,400
					取付委託 108,000
					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 958,020
					・賃借料 950,400
					・有料道路通行料 7,620
					19節 負担金補助及び交付金 8,000,000
					・補助金 8,000,000
					太陽光発電等設置補助金 8,000,000
					○大気汚染対策事業 191,376
					11節 需用費 109,512
					・消耗品費 109,512
					13節 委託料 81,864
					大気調査 81,864
					○水質汚濁対策事業 1,371,275
					11節 需用費 118,475
					・消耗品費 118,475
					13節 委託料 1,252,800
					水質分析 1,252,800
					○騒音・振動対策事業 162,000
					11節 需用費 162,000
					・消耗品費 162,000
					○悪臭対策事業 88,560
					13節 委託料 88,560
					悪臭調査 88,560
					○化学物質実態調査事業 1,711,800
					13節 委託料 1,711,800
					ダイオキシン類実態調査 1,711,800
					○三郷市環境審議会に関する事務 89,600

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	
8 斎場費	97,557,000	△6,795,000	0	2,301,000	93,063,000			
						2 給料	11,255,000	
						3 職員手当等	8,049,000	
						4 共済費	3,116,000	
						7 賃 金	1,167,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	26,078,000	
						12 役務費	313,000	
						13 委託料	35,932,000	
						14 使用料及び賃借料	2,229,000	
						15 工事請負費	3,057,000	
						18 備品購入費	1,783,000	
						19 負担金補助及び交付金	69,000	

(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		
					1節 報酬 65,600 ・非常勤職員報酬 65,600 環境審議会委員 65,600 9節 旅費 21,600 ・費用弁償 21,600 11節 需用費 2,400 ・食糧費 2,400
					○放射能濃度測定事業 185,451 11節 需用費 7,251 ・消耗品費 7,251 12節 役務費 178,200 ・手数料 178,200
					○自動車騒音常時監視業務 555,120 13節 委託料 555,120 自動車騒音常時監視業務 555,120
76,002,759	0	0	0	17,060,241	
11,248,332	0	0	0	6,668	○職員人件費 21,549,976
7,185,681	0	0	0	863,319	2節 給料 11,248,332 ・一般職給 11,248,332
3,115,963	0	0	0	37	
1,134,260	0	0	0	32,740	3節 職員手当等 7,185,681 ・扶養手当 648,000
7,404	0	0	0	7,596	・地域手当 713,772
17,242,621	0	0	0	8,835,379	・住居手当 67,200
222,349	0	0	0	90,651	・管理職手当 552,000
31,783,946	0	0	0	4,148,054	・通勤手当 66,276
2,226,594	0	0	0	2,406	・時間外勤務手当 463,821
0	0	0	0	3,057,000	・休日勤務手当 318,720
1,771,609	0	0	0	11,391	・期末手当 2,707,861
64,000	0	0	0	5,000	・勤勉手当 1,648,031
					4節 共済費 3,115,963 ・職員共済費 2,921,575 ・追加費用 194,388 予備費より充用 1,000
					○斎場管理事業 54,452,783 7節 賃金 1,134,260 ・臨時職員賃金 1,134,260

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	1,436,816,000	△82,442,000	0	0	1,354,374,000			
1 清掃総務費	129,034,000	△16,791,000	0	0	112,243,000			
						2 給料	52,724,000	
						3 職員手当等	32,697,000	
						4 共済費	16,889,000	
						8 報償費	900,000	
						11 需用費	2,944,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	5,834,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					9節 旅費 7,404 ・普通旅費 7,404
					11節 需用費 17,242,621 ・消耗品費 868,185 ・燃料費 4,706,702 ・光熱水費 4,184,912 ・修繕料 7,482,822 予備費より充用 2,300,000
					12節 役務費 222,349 ・通信運搬費 192,019 ・手数料 23,180 ・火災保険料等 7,150
					13節 委託料 31,783,946 火葬業務委託 23,738,400 設備管理等 550,778 施設管理等 6,452,568 設備管理等 1,042,200
					14節 使用料及び賃借料 2,226,594 ・使用料 270,410 ・借上料 1,941,639 ・受信料 14,545
					18節 備品購入費 1,771,609 ・斎場備品購入費 1,771,609
					19節 負担金補助及び交付金 64,000 ・負担金 64,000 県冷凍設備保安協会 12,600 研修会等 51,400
1,335,560,640	0	0	0	18,813,360	
110,259,193	0	0	0	1,983,807	
52,693,200	0	0	0	30,800	○職員人件費 102,067,869
32,604,653	0	0	0	92,347	2節 給料 52,693,200 ・一般職給 52,693,200
16,770,016	0	0	0	118,984	
900,000	0	0	0	0	3節 職員手当等 32,604,653 ・扶養手当 1,687,000
1,223,349	0	0	0	1,720,651	・地域手当 3,262,812
5,000	0	0	0	1,000	・住居手当 1,845,400
5,831,963	0	0	0	2,037	

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	
						16 原材料費	108,000	
						18 備品購入費	141,000	
2 じん芥処理費	1,222,778,000	△58,652,000	0	0	1,164,126,000			
						8 報償費	24,000,000	
						11 需用費	12,473,000	
						12 役務費	871,000	

(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 し		
90,072	0	0	0	17,928	・管理職手当 2,136,000
140,940	0	0	0	60	・通勤手当 1,423,484
					・時間外勤務手当 1,166,994
					・休日勤務手当 141,071
					・期末手当 12,808,841
					・勤勉手当 8,133,051
					4節 共済費 16,770,016
					・職員共済費 15,717,916
					・追加費用 1,052,100
					○市内一斉清掃事業 2,751,451
					11節 需用費 1,006,171
					・消耗品費 1,006,171
					13節 委託料 1,745,280
					一般廃棄物収集運搬 1,745,280
					○駅前広場環境美化事業 4,274,185
					11節 需用費 92,430
					・消耗品費 92,430
					12節 役務費 5,000
					・火災保険料等 5,000
					13節 委託料 4,086,683
					駅前広場環境美化作業 4,086,683
					16節 原材料費 90,072
					・原材料購入費 90,072
					○ごみ減量啓発事業 1,165,688
					8節 報償費 900,000
					・報償金 900,000
					11節 需用費 124,748
					・消耗品費 112,673
					・食糧費 12,075
					18節 備品購入費 140,940
					・機械器具費 140,940
1,152,076,692	0	0	0	12,049,308	
19,994,748	0	0	0	4,005,252	○一般廃棄物収集運搬事業 477,983,609
10,185,437	0	0	0	2,287,563	11節 需用費 2,481,656
577,521	0	0	0	293,479	・消耗品費 1,423,688

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	
						13 委託料	670,212,000	
						16 原材料費	1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	455,550,000	
						23 償還金利子及び割引料	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		
665,258,670	0	0	0	4,953,330	・印刷製本費 1,057,968
999,716	0	0	0	284	13節 委託料 475,500,953
455,059,600	0	0	0	490,400	ペットボトル収集運搬処理 17,496,000
1,000	0	0	0	19,000	一般廃棄物収集運搬 458,004,953
					23節 償還金利子及び割引料 1,000
					還付金 1,000
					○不燃物処理事業 174,087,648
					11節 需用費 145,219
					・消耗品費 145,219
					12節 役務費 283,448
					・廃家電処理手数料 283,448
					13節 委託料 173,658,981
					ごみ質試験 194,400
					処理困難物処分 491,940
					廃乾電池等運搬処分 3,707,184
					不燃物選別業務 168,149,451
					木材チップ化業務 1,116,006
					○集団資源回収推進事業 22,046,464
					8節 報償費 19,994,748
					・買上金 19,994,748
					11節 需用費 54,540
					・印刷製本費 54,540
					13節 委託料 1,997,176
					資源回収収集 1,997,176
					○生ごみ処理容器等購入費補助事業 509,600
					19節 負担金補助及び交付金 509,600
					・補助金 509,600
					生ごみ処理機 509,600
					○一般廃棄物最終処分事業 16,885,931
					11節 需用費 7,504,022
					・消耗品費 27,690
					・光熱水費 730,652
					・修繕料 6,745,680
					12節 役務費 294,073
					・通信運搬費 31,133

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	85,004,000	△6,999,000	0	0	78,005,000			
						11 需用費	400,000	
						12 役務費	303,000	
						13 委託料	23,015,000	
						19 負担金補助及び交付金	54,247,000	
						23 償還金利子及び割引料	40,000	
5 労働費	167,141,000	0	0	0	167,141,000			
1 労働諸費	167,141,000	0	0	0	167,141,000			
1 労働諸費	167,141,000	0	0	0	167,141,000			
						1 報酬	792,000	
						7 賃 金	1,610,000	
						8 報償費	1,212,000	
						9 旅 費	303,000	
						11 需用費	160,000	
						12 役務費	548,000	

(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"> ・火災保険料等 262,940 13節 委託料 8,088,120 <ul style="list-style-type: none"> 最終処分場管理 6,766,200 水質検査 1,321,920 16節 原材料費 999,716 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 999,716 ○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 454,550,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 454,550,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 454,550,000 <ul style="list-style-type: none"> 東埼玉資源環境組合 454,550,000 ○動物死体処理事業 6,013,440 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 6,013,440 <ul style="list-style-type: none"> 動物死体収集運搬処理 6,013,440
73,224,755	0	0	0	4,780,245	
0	0	0	0	400,000	○し尿汲取事業 18,977,755
176,083	0	0	0	126,917	12節 役務費 176,083
18,794,712	0	0	0	4,220,288	・手数料 176,083
54,247,000	0	0	0	0	13節 委託料 18,794,712 <ul style="list-style-type: none"> し尿汲取 18,794,712
6,960	0	0	0	33,040	23節 償還金利子及び割引料 6,960 <ul style="list-style-type: none"> 還付金 6,960
					○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分)
					19節 負担金補助及び交付金 54,247,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 54,247,000 <ul style="list-style-type: none"> 東埼玉資源環境組合 54,247,000
164,123,699	0	0	0	3,017,301	
164,123,699	0	0	0	3,017,301	
164,123,699	0	0	0	3,017,301	
763,200	0	0	0	28,800	○労政事務 157,182
1,139,913	0	0	0	470,087	9節 旅費 9,448
1,022,225	0	0	0	189,775	・普通旅費 9,448
251,848	0	0	0	51,152	11節 需用費 63,734
110,145	0	0	0	49,855	・消耗品費 63,734
278,128	0	0	0	269,872	19節 負担金補助及び交付金 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
						13 委託料	7,050,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
						19 負担金補助及び交付金	7,086,000
						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 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 費 繰 越 し		
6,364,440	0	0	0	685,560	・負担金 84,000
12,000	0	0	0	18,000	草加地区雇用対策協議会 81,000 東部地域労働行政連絡協 議会 3,000
6,181,800	0	0	0	904,200	○労働者支援事業 154,471,700
148,000,000	0	0	0	350,000	8節 報償費 309,100 ・報償金 237,600 ・賞賜記念品 71,500 13節 委託料 64,800 優良従業員表彰式会場設 営委託料 64,800 19節 負担金補助及び交付金 6,097,800 ・補助金 6,097,800 中小企業退職金共済等掛 金 5,381,800 労働団体事業費補助金 716,000 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 9,494,817
					1節 報酬 763,200 ・非常勤職員報酬 763,200 内職相談員報酬 763,200 7節 賃金 1,139,913 ・嘱託職員賃金 1,139,913 8節 報償費 713,125 ・報償金 713,125 9節 旅費 242,400 ・費用弁償 242,400 11節 需用費 46,411 ・消耗品費 9,799 ・印刷製本費 36,612 12節 役務費 278,128 ・通信運搬費 194,508 ・広告料 58,320 ・火災保険料等 25,300 13節 委託料 6,299,640

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		
						金 額	金 額	
6 農林水産業費	135,414,000	9,072,000	0	0	144,486,000			
1 農業費	135,414,000	9,072,000	0	0	144,486,000			
1 農業委員会費	12,576,000	0	0	0	12,576,000			
						1 報酬	8,361,000	
						9 旅 費	1,982,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	628,000	
						12 役務費	350,000	
						13 委託料	655,000	
						14 使用料及び賃借料	351,000	
						19 負担金補助及び交付金	234,000	

(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		
					就労支援コンシェルジュ 業務 4,762,800 合同企業面接会実施委託 料 543,240 こども起業・就労セミナー 委託料 885,600 短期職業体験プログラム 運營業務委託 108,000 14節 使用料及び賃借料 12,000 ・使用料 12,000
122,462,113	0	0	0	22,023,887	
122,462,113	0	0	0	22,023,887	
12,164,184	0	0	0	411,816	
8,360,400	0	0	0	600	○委員会・事務局運営事務 10,715,303
1,966,343	0	0	0	15,657	1節 報酬 8,360,400
10,000	0	0	0	5,000	・委員報酬 8,360,400
517,259	0	0	0	110,741	農業委員 8,360,400
277,652	0	0	0	72,348	9節 旅費 871,943
490,000	0	0	0	165,000	・費用弁償 841,143
343,530	0	0	0	7,470	・普通旅費 30,800
					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 506,308
					・消耗品費 476,268
					・食糧費 30,040
					12節 役務費 277,652
					・通信運搬費 277,652
					13節 委託料 490,000
					システム保守 162,000
					総会会議録テープ反訳業 務 328,000
					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

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 農業総務費	77,204,000	6,072,000	0	0	83,276,000			
						1 報 酬	219,000	
						2 給 料	40,842,000	
						3 職員手当等	25,764,000	
						4 共済費	12,247,000	
						7 賃 金	1,328,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅 費	146,000	
						11 需用費	314,000	
						12 役務費	274,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,352,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					東南部農地事務連絡協議 会 10,000
					○農業委員県外視察 1,448,881
					9節 旅費 1,094,400
					・特別旅費 1,094,400
					11節 需用費 10,951
					・消耗品費 10,951
					14節 使用料及び賃借料 343,530
					・使用料 4,860
					・借上料 300,000
					・有料道路通行料 38,670
81,951,610	0	0	0	1,324,390	
116,800	0	0	0	102,200	○職員人件費 78,153,099
40,839,024	0	0	0	2,976	2節 給料 40,839,024
25,132,241	0	0	0	631,759	・一般職給 40,839,024
12,181,834	0	0	0	65,166	3節 職員手当等 25,132,241
1,302,398	0	0	0	25,602	・扶養手当 1,434,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 2,536,374
118,952	0	0	0	27,048	・住居手当 764,000
169,304	0	0	0	144,696	・管理職手当 2,340,000
112,983	0	0	0	161,017	・通勤手当 808,416
1,198,074	0	0	0	153,926	・時間外勤務手当 952,992
					・期末手当 9,995,715
					・勤勉手当 6,300,744
					4節 共済費 12,181,834
					・職員共済費 11,428,330
					・追加費用 753,504
					○農政事務 3,798,511
					1節 報酬 116,800
					・非常勤職員報酬 116,800
					農政審議会委員 116,800
					7節 賃金 1,302,398
					・臨時職員賃金 1,302,398
					8節 報償費 780,000
					・謝礼 780,000
					9節 旅費 118,952

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	
3 農業振興費	45,634,000	3,000,000	0	0	48,634,000			
						11 需用費	12,484,000	
						13 委託料	8,000,000	
						14 使用料及び賃借料	120,000	
						16 原材料費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	27,930,000	

(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"> ・費用弁償 38,400 ・普通旅費 80,552 11節 需用費 169,304 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 109,040 ・印刷製本費 60,264 12節 役務費 112,983 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 112,983 19節 負担金補助及び交付金 1,198,074 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,198,074 <ul style="list-style-type: none"> 古利根堰管理費 148,000 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 春日部土地改良推進協議会 15,000 利根中央地区県営基幹水利施設管理事業 601,074 全国都市農業振興協議会 40,000
28,346,319	0	0	0	20,287,681	
7,500,600	0	0	0	4,983,400	○農産物の流通販売促進事業 4,874,800
7,682,881	0	0	0	317,119	11節 需用費 2,035,800 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,035,800
81,000	0	0	0	39,000	19節 負担金補助及び交付金 2,839,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,500,000
61,920	0	0	0	38,080	農業祭 1,500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,339,000 <ul style="list-style-type: none"> 地場野菜販売戦略支援 780,000 野菜用冷蔵庫設置補助金 500,000 即売所運営支援 59,000
13,019,918	0	0	0	14,910,082	○農業の担い手の育成・確保事業 876,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 876,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 876,000 <ul style="list-style-type: none"> 園芸協会 207,000 農業女性団体 135,000 農業青年会議所 284,000

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					農業後継者支援補助金 250,000
					○農業経営・生産支援事業 9,581,798
					11節 需用費 38,880
					・消耗品費 38,880
					13節 委託料 1,782,000
					農業振興施策推進支援 1,782,000
					14節 使用料及び賃借料 81,000
					・使用料 81,000
					19節 負担金補助及び交付金 7,679,918
					・補助金 7,679,918
					温室及びビニールハウス 設置 3,503,000
					集出荷施設 300,000
					認定農業者支援 1,300,000
					水田経営支援 100,000
					農業制度資金利子補給補 助金 389,518
					養鶏農家支援 80,000
					新特産品の研究開発 450,000
					特産品振興支援 541,000
					環境保全型農業支援 1,016,400
					○園芸展支援事業 725,000
					19節 負担金補助及び交付金 725,000
					・負担金 725,000
					さつき展 625,000
					菊花展 100,000
					○農地保全事業 11,388,721
					11節 需用費 5,425,920
					・修繕料 5,425,920
					13節 委託料 5,900,881
					水路浚渫 5,900,881
					16節 原材料費 61,920
					・原材料購入費 61,920
					○ふれあい型農業推進事業 900,000
					19節 負担金補助及び交付金 900,000
					・補助金 900,000

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	
7 商工費	357,179,000	△2,865,000	12,500,000	1,122,000	367,936,000			
1 商工費	357,179,000	△2,865,000	12,500,000	1,122,000	367,936,000			
1 商工総務費	69,425,000	△2,865,000	0	11,000	66,571,000			
						2 給料	32,443,000	
						3 職員手当等	22,083,000	
						4 共済費	10,203,000	
						7 賃 金	1,335,000	
						9 旅 費	420,000	
						11 需用費	54,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	13,000	

(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		
					生き生き農業体験講座 400,000
					観光農園開設・管理支援 500,000
346,443,410	0	0	0	21,492,590	
346,443,410	0	0	0	21,492,590	
63,797,515	0	0	0	2,773,485	
31,068,925	0	0	0	1,374,075	○職員人件費 62,113,026
20,932,351	0	0	0	1,150,649	2節 給料 31,068,925
10,111,750	0	0	0	91,250	・一般職給 31,068,925
1,272,060	0	0	0	62,940	3節 職員手当等 20,932,351
349,375	0	0	0	70,625	・扶養手当 820,619
49,754	0	0	0	4,246	・地域手当 1,937,604
800	0	0	0	19,200	・住居手当 460,971
					・管理職手当 2,676,000
12,500	0	0	0	500	・通勤手当 952,532
					・時間外勤務手当 850,918
					・休日勤務手当 158,020
					・期末手当 8,054,524
					・勤勉手当 5,021,163
					4節 共済費 10,111,750
					・職員共済費 9,454,438
					・追加費用 657,312
					○商工振興事務 1,684,489
					7節 賃金 1,272,060
					・臨時職員賃金 1,272,060
					9節 旅費 349,375
					・普通旅費 349,375
					11節 需用費 49,754
					・消耗品費 49,754
					14節 使用料及び賃借料 800
					・借上料 800
					19節 負担金補助及び交付金 12,500
					・負担金 12,500
					埼玉県東部都市商工行政
					連絡協議会 2,000
					研修会等 10,500
					予備費より充用 11,000

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 商工振興費	287,754,000	0	12,500,000	1,111,000	301,365,000			
						1 報 酬	197,000	
						7 賃 金	2,331,000	
						8 報償費	479,000	
						9 旅 費	125,000	
						11 需用費	1,270,000	
						12 役務費	295,000	
						13 委託料	27,938,000	
						14 使用料及び賃借料	4,992,000	
						19 負担金補助及び交付金	72,538,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	3,200,000	

(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		
282,645,895	0	0	0	18,719,105				
44,000	0	0	0	153,000	○商工振興事業		32,489,400	
2,172,094	0	0	0	158,906	1節 報酬		44,000	
424,037	0	0	0	54,963	・非常勤職員報酬		44,000	
45,360	0	0	0	79,640	商工審議会委員		44,000	
750,398	0	0	0	519,602	9節 旅費		14,400	
186,153	0	0	0	108,847	・費用弁償		14,400	
23,911,578	0	0	0	4,026,422	19節 負担金補助及び交付金		32,431,000	
4,947,132	0	0	0	44,868	・補助金		32,431,000	
61,994,203	0	0	0	10,543,797	たばこ商団体		438,000	
188,000,000	0	0	0	0	商工まつり		150,000	
170,940	0	0	0	3,029,060	商工会		20,000,000	
					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		9,530,000	
					耐震改修に係る住宅改修費補助		403,000	
					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	
					きらりとひかれ！起業家応援事業補助金		810,000	
					○商店街活性化支援事業		4,978,000	
					19節 負担金補助及び交付金		4,978,000	
					・補助金		4,978,000	
					商店街活性化推進事業		1,686,000	
					魅力とふれあいの商店街発信費用		1,227,000	
					三郷市商店街環境整備事業補助金		1,065,000	
					商店会連合会イベント運営補助金		1,000,000	
					○中小企業事業資金融資事業		191,846,248	
					19節 負担金補助及び交付金		3,675,308	
					・補助金		3,675,308	

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 繰 越 し		
					中小企業資金融資保証料 補助金 1,961,080 不況対策特別補助金 1,714,228 21節 貸付金 188,000,000 ・ 中小企業資金融資預託金 188,000,000 22節 補償補填及び賠償金 170,940 ・ 補償金 170,940
					○観光振興事業 26,401,040 7節 賃金 2,172,094 ・ 臨時職員賃金 2,172,094 予備費より充用 956,000 8節 報償費 424,037 ・ 報償金 10,000 ・ 謝礼 414,037 予備費より充用 95,000 9節 旅費 30,960 ・ 普通旅費 30,960 11節 需用費 100,097 ・ 消耗品費 65,537 ・ 印刷製本費 34,560 12節 役務費 81,237 ・ 通信運搬費 81,237 予備費より充用 60,000 13節 委託料 2,682,720 着ぐるみメンテナンス委 託料 198,720 デザイン・印刷委託料 986,580 着ぐるみ製造委託料 702,000 キャラクター普及PR促 進物資作成委託料 795,420 19節 負担金補助及び交付金 20,909,895 ・ 補助金 20,909,895 観光協会 4,100,000 三郷市観光資源創出イベ ント補助金 12,416,695

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 土木費	5,575,443,000	241,198,000	456,403,000	2,450,000	6,275,494,000			
1 土木管理費	338,420,000	938,000	0	450,000	339,808,000			
1 土木総務費	135,487,000	△99,000	0	0	135,388,000			
						2 給料	69,626,000	
						3 職員手当等	43,663,000	
						4 共済費	22,099,000	

(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		
					三郷市観光資源創出事業 補助金 3,000,000
					三郷市観光資源発信事業 補助金 1,393,200
					○ららほっとみさと運営事業 18,064,407
					11節 需用費 650,301
					・消耗品費 211,018
					・光熱水費 349,211
					・修繕料 90,072
					12節 役務費 104,916
					・通信運搬費 89,336
					・火災保険料等 15,580
					13節 委託料 12,362,058
					清掃 57,618
					動画広報制作料 375,840
					案内業務委託 11,910,240
					施設管理等 18,360
					14節 使用料及び賃借料 4,947,132
					・使用料 276,144
					・賃借料 4,670,988
					○商工振興事業（繰越明許分） 8,866,800
					13節 委託料 8,866,800
					消費者動向調査 2,516,400
					製造業実態調査 6,350,400
4,676,413,724	0	794,250,000	0	804,830,276	
301,130,225	0	0	0	38,677,775	
133,528,061	0	0	0	1,859,939	
69,615,300	0	0	0	10,700	○職員人件費 133,528,061
41,947,428	0	0	0	1,715,572	2節 給料 69,615,300
21,965,333	0	0	0	133,667	・一般職給 69,615,300
					3節 職員手当等 41,947,428
					・扶養手当 1,655,000
					・地域手当 4,276,218
					・住居手当 2,547,200
					・管理職手当 1,188,000
					・通勤手当 2,743,166

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 建築指導費	22,552,000	1,037,000	0	450,000	24,039,000			
						7 賃 金	1,167,000	
						9 旅 費	547,000	
						11 需用費	1,797,000	
						12 役務費	1,060,000	
						13 委託料	3,780,000	
						14 使用料及び賃借料	4,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,684,000	

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,841,128 ・期末手当 16,899,327 ・勤勉手当 10,797,389 4節 共済費 21,965,333 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 20,584,577 ・追加費用 1,380,756
18,204,800	0	0	0	5,834,200	
1,130,700	0	0	0	36,300	○開発指導課事務 2,553,026
68,525	0	0	0	478,475	7節 賃金 1,130,700 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,130,700
1,149,761	0	0	0	647,239	9節 旅費 68,525 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 68,525
825,438	0	0	0	234,562	予備費より充用 450,000
3,272,400	0	0	0	507,600	11節 需用費 1,080,209 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,080,209
2,592	0	0	0	1,408	12節 役務費 165,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,000 ・特定行政庁団体賠償責任保険 155,000
11,755,384	0	0	0	3,928,616	14節 使用料及び賃借料 2,592 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,592
					19節 負担金補助及び交付金 106,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 106,000 <ul style="list-style-type: none"> 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 研修会等 2,000
					○細街路整備事業 2,450,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,450,000

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 営繕費	180,381,000	0	0	0	180,381,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	6,220,000	
						13 委託料	10,200,000	
						15 工事請負費	163,880,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
2 道路橋りょう費	782,402,000	115,044,000	62,176,000	1,500,000	961,122,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					細街路整備 2,450,000
					○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 2,894,400
					13節 委託料 2,894,400
					指定道路図及び指定道路調書修正業務 2,894,400
					○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 10,307,374
					11節 需用費 69,552
					・印刷製本費 69,552
					12節 役務費 660,438
					・通信運搬費 660,438
					13節 委託料 378,000
					封入封緘等 108,000
					データ抽出プログラム開発 270,000
					19節 負担金補助及び交付金 9,199,384
					・補助金 9,199,384
					耐震診断・耐震改修等費用助成事業 9,199,384
149,397,364	0	0	0	30,983,636	
66,524	0	0	0	13,476	○営繕課事務 3,813,364
3,746,840	0	0	0	2,473,160	9節 旅費 66,524
7,175,520	0	0	0	3,024,480	・普通旅費 66,524
138,408,480	0	0	0	25,471,520	11節 需用費 3,746,840
0	0	0	0	1,000	・消耗品費 218,480
					・修繕料 3,528,360
					○営繕工事業 145,584,000
					13節 委託料 7,175,520
					公共施設設計 7,175,520
					15節 工事請負費 138,408,480
					義務教育施設整備工事費 80,288,280
					公共下水道接続工事費 5,859,000
					斎場施設整備工事費 52,261,200
829,148,088	0	43,700,000	0	88,273,912	

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 道路橋りょう総務費	287,665,000	3,544,000	0	500,000	291,709,000		
						2 給料	101,989,000
						3 職員手当等	63,702,000
						4 共済費	31,293,000
						9 旅 費	135,000
						11 需用費	550,000
						12 役務費	3,310,000
						13 委託料	62,200,000
						14 使用料及び賃借料	700,000
						17 公有財産購入費	26,500,000
						18 備品購入費	120,000
						19 負担金補助及び交付金	210,000
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 通 繰	費 次 繰	越 許 費		
264,078,779	0	0	0	27,630,221	
101,017,494	0	0	0	971,506	○職員人件費 195,340,903
63,237,674	0	0	0	464,326	2節 給料 101,017,494
31,085,735	0	0	0	207,265	・一般職給 101,017,494
93,297	0	0	0	41,703	3節 職員手当等 63,237,674
538,614	0	0	0	11,386	・扶養手当 3,659,000
2,534,785	0	0	0	775,215	・地域手当 6,279,864
59,598,288	0	0	0	2,601,712	・住居手当 633,200
619,488	0	0	0	80,512	・管理職手当 2,640,000
4,873,542	0	0	0	21,626,458	・通勤手当 2,013,124
117,288	0	0	0	2,712	・時間外勤務手当 8,717,777
156,000	0	0	0	54,000	・休日勤務手当 24,792
206,574	0	0	0	793,426	・期末手当 24,119,300
					・勤勉手当 15,150,617
					予備費より充用 500,000
					4節 共済費 31,085,735
					・職員共済費 29,117,807
					・追加費用 1,967,928
					○道路河川課事務 913,684
					9節 旅費 93,297
					・普通旅費 93,297
					11節 需用費 538,614
					・消耗品費 535,374
					・修繕料 3,240
					12節 役務費 8,485
					・手数料 8,485
					18節 備品購入費 117,288
					・庁用器具費 117,288
					19節 負担金補助及び交付金 156,000
					・負担金 156,000
					(社) 日本道路協会 30,000
					埼玉県道路協会 51,000
					研修会等 66,000
					道路整備促進期成同盟会 9,000
					○道水路事故処理事務 2,732,874

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 応急対策費	23,291,000	0	0	0	23,291,000			
						7 賃 金	1,409,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	3,974,000	
						12 役務費	796,000	
						13 委託料	900,000	
						14 使用料及び賃借料	500,000	
						16 原材料費	10,500,000	
						18 備品購入費	5,000,000	
						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 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許	越 事 費 繰 越 し		
						12節 役務費 2,526,300 ・火災保険料等 2,526,300 22節 補償補填及び賠償金 206,574 ・賠償金 206,574
						○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管 事務 29,106,000 13節 委託料 29,106,000 道路台帳補正業務 29,106,000
						○道路管理システム事務 2,412,288 13節 委託料 1,792,800 道路管理システム保守点 検 1,296,000 道路管理システム 496,800 14節 使用料及び賃借料 619,488 ・賃借料 619,488
						○境界杭復元事業 25,405,488 13節 委託料 25,405,488 境界杭復元 24,919,488 境界確定資料作成 486,000
						○道水路用地取得事業 8,167,542 13節 委託料 3,294,000 設計業務 3,294,000 17節 公有財産購入費 4,873,542 ・土地購入費 4,873,542
15,979,386	0	0	0	0	7,311,614	
1,388,280	0	0	0	0	20,720	○応急対策室事務 6,444,929
3,000	0	0	0	0	7,000	7節 賃金 1,388,280
1,887,843	0	0	0	0	2,086,157	・臨時職員賃金 1,388,280
597,420	0	0	0	0	198,580	9節 旅費 3,000
0	0	0	0	0	900,000	・普通旅費 3,000
27,000	0	0	0	0	473,000	11節 需用費 1,887,843
9,251,497	0	0	0	0	1,248,503	・消耗品費 873,271
2,630,046	0	0	0	0	2,369,954	・燃料費 23,174
33,000	0	0	0	0	7,000	・光熱水費 9,072
						・修繕料 982,326
						12節 役務費 341,460

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		
						区 分	金 額	
						27 公課費	162,000	
3 道路維持費	157,346,000	91,500,000	40,676,000	10,000,000	299,522,000			
						11 需用費	83,846,000	
						12 役務費	300,000	
						13 委託料	123,800,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,400,000	
						15 工事請負費	87,676,000	
						16 原材料費	2,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
161,300	0	0	0	700	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,400 ・自動車保険料 333,060 18節 備品購入費 2,630,046 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 2,630,046 19節 負担金補助及び交付金 33,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 33,000 研修会等 33,000 27節 公課費 161,300 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 161,300
288,507,723	0	0	0	11,014,277	○応急対策事業 9,534,457
80,995,821	0	0	0	2,850,179	○道路管理事業 4,878,424
12,130	0	0	0	287,870	11節 需用費 4,175,236
117,757,454	0	0	0	6,042,546	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 801,158 ・光熱水費 3,374,078
1,026,588	0	0	0	373,412	13節 委託料 703,188
86,258,520	0	0	0	1,417,480	<ul style="list-style-type: none"> 用地管理等 432,000 ごみ処理 271,188
2,457,210	0	0	0	42,790	○道水路除草事業 29,579,922
					13節 委託料 29,579,922
					<ul style="list-style-type: none"> 雑草除去業務 27,433,962 樹木伐採処分 2,145,960
					○不法投棄監視パトロール事業 6,847,200
					13節 委託料 6,847,200
					<ul style="list-style-type: none"> 不法投棄監視パトロール 6,847,200
					○道水路上の不法投棄物撤去事業 1,868,864
					13節 委託料 1,868,864
					<ul style="list-style-type: none"> 路肩清掃 1,868,864
					○側溝清掃事業 26,625,212
					13節 委託料 26,625,212

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	101,100,000	0	21,500,000	△9,000,000	113,600,000			
						13 委託料	17,000,000	

(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		
					側溝清掃 26,625,212
					○道水路上の放置車両撤去事業 12,130
					12節 役務費 12,130
					・自動車リサイクル料 12,130
					○道路維持修繕事業 171,678,755
					11節 需用費 58,698,023
					・修繕料 58,698,023
					4目1細目15節より流用 9,000,000
					13節 委託料 49,914,414
					道路補修 49,914,414
					14節 使用料及び賃借料 1,026,588
					・使用料 442,692
					・借上料 283,116
					・賃借料 300,780
					15節 工事請負費 59,582,520
					修繕工事費 59,582,520
					16節 原材料費 2,457,210
					・補修用材料費 2,457,210
					○隧道等維持事業 8,439,616
					11節 需用費 6,220,962
					・修繕料 6,220,962
					予備費より充用 1,000,000
					13節 委託料 2,218,654
					排水ポンプ保守点検 702,000
					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 166,920
					雪氷対策業務 66,694
					○隧道等維持事業（繰越明許分） 38,577,600
					11節 需用費 11,901,600
					・修繕料 11,901,600
					15節 工事請負費 26,676,000
					施設整備工事費 26,676,000
106,751,920	0	0	0	6,848,080	
15,336,000	0	0	0	1,664,000	○道路改良事業 64,777,320

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	
						15 工事請負費	96,500,000	
						22 補償補填及び賠償金	100,000	
5 橋りょう維持費	209,000,000	20,000,000	0	0	229,000,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	46,000,000	
						15 工事請負費	180,000,000	
6 橋りょう新設改良費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			
						13 委託料	4,000,000	
3 河川費	1,165,811,000	129,700,000	304,475,000	0	1,599,986,000			
1 河川総務費	3,097,000	0	0	0	3,097,000			
						7 賃 金	1,876,000	

(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		
91,415,920	0	0	0	5,084,080	13節 委託料 15,336,000
0	0	0	0	100,000	設計業務 15,336,000
					15節 工事請負費 49,441,320
					道路改良工事費 49,441,320
					3目8細目11節へ流用 9,000,000
					○道路舗装事業 5,869,800
					15節 工事請負費 5,869,800
					道路舗装工事費 5,869,800
					○道路排水整備事業 10,238,400
					15節 工事請負費 10,238,400
					道路排水工事費 10,238,400
					○歩道整備事業 4,536,000
					15節 工事請負費 4,536,000
					歩道整備工事費 4,536,000
					○道路改良事業（繰越明許分） 21,330,400
					15節 工事請負費 21,330,400
					道路改良工事費 21,330,400
150,158,280	0	43,700,000	0	35,141,720	
2,808,000	0	0	0	192,000	○橋りょう維持事業 150,158,280
40,663,080	0	0	0	5,336,920	11節 需用費 2,808,000
					・修繕料 2,808,000
106,687,200	0	43,700,000	0	29,612,800	13節 委託料 40,663,080
					橋りょう調査業務 7,560,000
					設計業務 33,103,080
					15節 工事請負費 106,687,200
					橋りょう補修工事費 106,687,200
3,672,000	0	0	0	328,000	
3,672,000	0	0	0	328,000	○橋りょう架替事業 3,672,000
					13節 委託料 3,672,000
					設計業務 3,672,000
1,127,613,281	0	313,040,000	0	159,332,719	
2,469,774	0	0	0	627,226	
1,835,360	0	0	0	40,640	○河川・水路管理事務事業 2,469,774
					7節 賃金 1,835,360

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		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	500,000	
						19 負担金補助及び交付金	721,000	
2 河川維持費	328,214,000	103,000,000	115,975,000	9,000,000	556,189,000			
						11 需用費	251,132,000	
						12 役務費	3,480,000	
						13 委託料	104,830,000	
						15 工事請負費	187,940,000	
						16 原材料費	8,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,000	

(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		
413,414	0	0	0	86,586	・臨時職員賃金 1,835,360 14節 使用料及び賃借料 413,414
221,000	0	0	0	500,000	・借上料 413,414 19節 負担金補助及び交付金 221,000 ・負担金 221,000 江戸川改修促進期成同盟会 33,000 埼玉県河川協会 121,000 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
529,907,302	0	0	0	26,281,698	
239,240,910	0	0	0	11,891,090	○排水ポンプ場維持管理事業 207,331,279
2,669,527	0	0	0	810,473	11節 需用費 69,795,930
102,315,584	0	0	0	2,514,416	・消耗品費 17,101
176,882,400	0	0	0	11,057,600	・燃料費 2,707
8,795,628	0	0	0	4,372	・光熱水費 19,478,362
3,253	0	0	0	3,747	・修繕料 50,297,760 12節 役務費 2,669,527 ・通信運搬費 2,669,527 13節 委託料 20,382,569 ごみ処理 11,391,183 水門操作 1,188,000 排水ポンプ保守点検 7,803,386 15節 工事請負費 114,480,000 排水機場改修工事費 114,480,000 19節 負担金補助及び交付金 3,253 ・補助金 3,253 臨時排水機場維持管理費 3,253
					○水路浚渫事業 52,600,463 13節 委託料 52,600,463 水路浚渫 52,600,463
					○水路維持管理事業 130,581,828

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 河川整備費	834,500,000	26,700,000	188,500,000	△9,000,000	1,040,700,000			
						13 委託料	191,900,000	
						15 工事請負費	844,800,000	
						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 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越 し		
					11節 需用費 117,410,580 ・ 修繕料 117,410,580 3目4細目15節より流用 9,000,000 13節 委託料 4,375,620 ごみ処理 972,000 土質・水質調査 496,800 町会浚渫土処理 2,906,820 16節 原材料費 8,795,628 ・ 補修用材料費 8,795,628
					○河川・主要水路雑草刈取事業 24,956,932 13節 委託料 24,956,932 雑草除去業務 24,956,932
					○排水ポンプ場維持管理事業（繰越明許分） 114,436,800 11節 需用費 52,034,400 ・ 修繕料 52,034,400 15節 工事請負費 62,402,400 排水機場改修工事費 62,402,400
595,236,205	0	313,040,000	0	132,423,795	
136,058,400	0	45,740,000	0	10,101,600	○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 16,189,200
458,217,160	0	267,300,000	0	119,282,840	13節 委託料 2,160,000 中央監視システム保守点検 2,160,000
960,645	0	0	0	3,039,355	15節 工事請負費 14,029,200 施設整備工事費 14,029,200
					○水路整備事業 117,236,080 13節 委託料 80,659,800 水路設計 17,479,800 水路調査 63,180,000 15節 工事請負費 36,576,280 水路整備工事費 36,576,280
					○水路改修事業 172,322,640 13節 委託料 37,106,640 水路設計 37,106,640 15節 工事請負費 135,216,000 水路改修工事費 135,216,000

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	
4 都市計画費	3,264,098,000	△4,842,000	89,752,000	500,000	3,349,508,000			
1 都市計画総務費	251,601,000	△25,652,000	3,000,000	0	228,949,000			
						1 報酬	587,000	
						2 給料	112,862,000	
						3 職員手当等	68,919,000	
						4 共済費	35,007,000	
						9 旅 費	248,000	
						11 需用費	1,185,000	
						13 委託料	10,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	141,000	

(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		
					○下第二大場川改修事業 47,652,280
					13節 委託料 7,236,000
					準用河川設計 7,236,000
					15節 工事請負費 40,000,000
					準用河川改修工事費 40,000,000
					2目3細目11節へ流用 9,000,000
					22節 補償補填及び賠償金 416,280
					・補償金 416,280
					○彦成川改修事業 62,440,325
					13節 委託料 8,895,960
					家屋調査 896,400
					準用河川設計 7,999,560
					15節 工事請負費 53,000,000
					準用河川改修工事費 53,000,000
					22節 補償補填及び賠償金 544,365
					・補償金 544,365
					○水路整備事業（繰越明許分） 49,512,000
					15節 工事請負費 49,512,000
					水路整備工事費 49,512,000
					○彦成川改修事業（繰越明許分） 129,883,680
					15節 工事請負費 129,883,680
					準用河川改修工事費 129,883,680
2,397,601,153	0	437,510,000	0	514,396,847	
222,742,701	0	0	0	6,206,299	
360,600	0	0	0	226,400	○職員人件費 213,998,066
112,723,895	0	0	0	138,105	2節 給料 112,723,895
66,687,323	0	0	0	2,231,677	・一般職給 112,723,895
34,586,848	0	0	0	420,152	3節 職員手当等 66,687,323
165,602	0	0	0	82,398	・扶養手当 3,338,238
662,633	0	0	0	522,367	・地域手当 6,966,215
7,452,000	0	0	0	2,548,000	・住居手当 1,746,000
103,800	0	0	0	37,200	・管理職手当 5,376,000
					・通勤手当 2,488,732
					・時間外勤務手当 2,048,304
					・休日勤務手当 211,026

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 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 27,246,655 ・ 勤勉手当 17,266,153 4節 共済費 34,586,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 32,418,520 ・ 追加費用 2,168,328
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市デザイン課事務 208,460 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 57,527 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 57,527 11節 需用費 111,133 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 111,133 19節 負担金補助及び交付金 39,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 39,800 <ul style="list-style-type: none"> 越谷草加都市計画区域事 務連絡協議会 20,000 研修会等 19,800
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市計画審議会運営事業 232,000 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報 酬 174,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 174,400 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画審議会委員 174,400 9節 旅 費 57,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 57,600
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市計画情報提供事業 494,640 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 494,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 494,640
					<ul style="list-style-type: none"> ○土地利用計画決定事業 4,644,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 4,644,000 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画基礎調査等 4,644,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○景観形成推進事業 708,260 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報 酬 186,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 186,200 <ul style="list-style-type: none"> 景観審議会委員 95,200 景観アドバイザー 91,000 9節 旅 費 31,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 31,200 11節 需用費 37,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 37,260

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 区画整理費	3,694,000	0	0	500,000	4,194,000			
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	590,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,544,000	

(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		
					13節 委託料 453,600 景観啓発業務 453,600
					○都市政策事務 102,875
					9節 旅費 19,275 ・普通旅費 19,275
					11節 需用費 19,600 ・消耗品費 19,600
					19節 負担金補助及び交付金 64,000 ・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
					○土地利用計画決定事業（繰越明許分） 2,354,400
					13節 委託料 2,354,400 土地利用計画決定事業調 査 2,354,400
3,179,412	0	0	0	1,014,588	
15,871	0	0	0	44,129	○まちづくり事業課事務 561,804
501,933	0	0	0	88,067	9節 旅費 15,871 ・普通旅費 15,871
2,661,608	0	0	0	882,392	11節 需用費 501,933 ・消耗品費 34,977 ・食糧費 2,556 ・修繕料 464,400 予備費より充用 500,000
					19節 負担金補助及び交付金 44,000 ・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
					○土地区画整理支援事業 117,608
					19節 負担金補助及び交付金 117,608 ・負担金 16,000 研修会等 16,000

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	728,741,000	0	0	0	728,741,000			
						11 需用費	3,410,000	
						13 委託料	37,950,000	
						14 使用料及び賃借料	696,000	
						17 公有財産購入費	511,500,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,835,000	
						22 補償補填及び賠償金	168,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 101,608 <li style="padding-left: 20px;">土地区画整理事業清算金 <li style="padding-left: 20px;">利子補給等 101,608
					<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央地区にぎわい創出事業 2,500,000 19節 負担金補助及び交付金 2,500,000 <li style="padding-left: 20px;">・補助金 2,500,000 <li style="padding-left: 40px;">三郷中央地区にぎわい創出事業補助金 2,500,000
306,154,656	0	14,200,000	0	408,386,344	
2,352,655	0	0	0	1,057,345	○街路事業事務 578,872
12,165,224	0	5,200,000	0	20,584,776	11節 需用費 95,024
448,848	0	0	0	247,152	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 95,024 14節 使用料及び賃借料 448,848
268,087,708	0	4,000,000	0	239,412,292	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 248,328 ・賃借料 200,520
277,148	0	0	0	6,557,852	19節 負担金補助及び交付金 35,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 35,000 <li style="padding-left: 20px;">埼玉県街路事業推進協議会 25,000 <li style="padding-left: 20px;">埼玉地区用地対策連絡協議会 10,000
22,823,073	0	5,000,000	0	140,526,927	<ul style="list-style-type: none"> ○三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業 7,004,593 13節 委託料 2,099,126 <li style="padding-left: 20px;">家屋調査 427,680 <li style="padding-left: 20px;">設計業務 648,000 <li style="padding-left: 20px;">不動産鑑定 480,600 <li style="padding-left: 20px;">補償交渉 132,446 <li style="padding-left: 20px;">土地収用法関連業務 410,400 17節 公有財産購入費 2,443,200 <li style="padding-left: 20px;">・土地購入費 2,443,200 22節 補償補填及び賠償金 2,462,267 <li style="padding-left: 20px;">・補償金 2,462,267
					<ul style="list-style-type: none"> ○都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 247,161,940 13節 委託料 148,608

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 公共下水道費	1,220,000,000	0	0	0	1,220,000,000	28 繰出金	1,220,000,000	
5 都市下水道費	10,006,000	0	0	0	10,006,000	11 需用費	8,055,000	
						13 委託料	1,950,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					不動産鑑定 148,608 17節 公有財産購入費 247,013,332 ・土地購入費 247,013,332 ○都市計画道路三郷流山線整備事業 242,148 19節 負担金補助及び交付金 242,148 ・負担金 242,148 都市計画道路三郷流山線 事業費 242,148 ○都市計画道路維持管理業務 5,100,191 11節 需用費 2,257,631 ・光熱水費 164,591 ・修繕料 2,093,040 13節 委託料 2,842,560 雑草除去業務 2,250,720 測量 591,840 ○都市計画道路駒形線整備事業 46,066,912 13節 委託料 7,074,930 家屋調査 4,104,000 設計業務 954,720 不動産鑑定 751,680 埋設物試掘調査 680,400 補償交渉 584,130 17節 公有財産購入費 18,631,176 ・土地購入費 18,631,176 22節 補償補填及び賠償金 20,360,806 ・補償金 20,360,806
1,220,000,000	0	0	0	0	
1,220,000,000	0	0	0	0	○公共下水道繰出事業 1,220,000,000 28節 繰出金 1,220,000,000 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,220,000,000
7,727,304	0	0	0	2,278,696	
5,857,844	0	0	0	2,197,156	○都市下水路浚渫事業 486,000
1,869,376	0	0	0	80,624	13節 委託料 486,000

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	
						14 使用料及び 賃借料	1,000	
6 みどり公園 費	1,043,327,000	6,500,000	84,752,000	0	1,134,579,000			
						8 報償費	4,394,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	35,950,000	
						12 役務費	3,690,000	
						13 委託料	270,708,000	
						14 使用料及び 賃借料	14,096,000	
						15 工事請負費	761,752,000	
						16 原材料費	6,092,000	
						17 公有財産購 入費	30,000,000	
						18 備品購入費	4,018,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,809,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,050,000	

(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		
84	0	0	0	916	水路浚渫 486,000
					○都市下水路維持管理事業 7,241,304
					11節 需用費 5,857,844
					・光熱水費 4,864,244
					・修繕料 993,600
					13節 委託料 1,383,376
					排水ポンプ保守点検 1,383,376
					14節 使用料及び賃借料 84
					・借上料 84
629,866,273	0	409,000,000	0	95,712,727	
4,009,366	0	0	0	384,634	○みどり公園課事務 463,108
15,979	0	0	0	4,021	9節 旅費 15,979
33,534,024	0	0	0	2,415,976	・普通旅費 15,979
2,501,844	0	0	0	1,188,156	11節 需用費 265,689
257,678,978	0	4,860,000	0	8,169,022	・消耗品費 265,689
13,811,016	0	0	0	284,984	12節 役務費 181,440
					・通信運搬費 181,440
307,426,400	0	404,140,000	0	50,185,600	○都市公園等維持管理事業 130,099,519
4,360,294	0	0	0	1,731,706	8節 報償費 3,303,000
0	0	0	0	30,000,000	・報償金 3,303,000
3,987,014	0	0	0	30,986	11節 需用費 18,715,925
2,097,270	0	0	0	711,730	・消耗品費 1,586,533
					・燃料費 2,394
					・光熱水費 9,830,643
444,088	0	0	0	605,912	・修繕料 7,296,355
					12節 役務費 1,837,910
					・通信運搬費 32,300
					・手数料 777,920
					・火災保険料等 713,980
					・自動車保険料 313,710
					13節 委託料 88,583,500
					都市公園等維持管理 66,051,613
					公園施設長寿命化計画作
					成業務委託 16,416,000
					施設管理等 6,115,887

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		
					14節 使用料及び賃借料 13,346,592 ・賃借料 13,346,592
					16節 原材料費 635,418 ・原材料購入費 635,418
					18節 備品購入費 3,231,014 ・機械器具費 3,231,014
					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
					22節 補償補填及び賠償金 407,160 ・賠償金 407,160
					○三郷スカイパーク管理事業 21,287,039
					11節 需用費 315,567 ・修繕料 315,567
					12節 役務費 112,568 ・通信運搬費 112,568
					13節 委託料 20,736,000 三郷スカイパーク施設管理 20,736,000
					16節 原材料費 122,904 ・原材料購入費 122,904
					○プール管理事業 15,959,894
					11節 需用費 2,778,278 ・修繕料 2,363,580 ・医薬材料費 414,698
					12節 役務費 216,216 ・手数料 216,216
					13節 委託料 12,965,400 プール管理 12,965,400
					○運動公園維持管理事業 27,986,552
					11節 需用費 2,798,117 ・消耗品費 17,116 ・燃料費 231,155 ・光熱水費 415,802

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	繰越事業費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,134,044 13節 委託料 21,037,323 <ul style="list-style-type: none"> 運動公園維持管理 21,037,323 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 3,155,112 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 3,155,112 18節 備品購入費 756,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 756,000 ○街路樹等維持管理事業 78,161,053 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 122,416 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 122,416 11節 需用費 156,600 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 156,600 13節 委託料 77,845,109 <ul style="list-style-type: none"> 街路樹等維持管理 77,845,109 22節 補償補填及び賠償金 36,928 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 36,928 ○花いっぱい事業 1,621,761 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,621,761 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,621,761 ○樹木等保全推進事業 2,909,364 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,778 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,778 12節 役務費 153,710 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 153,710 13節 委託料 695,606 <ul style="list-style-type: none"> みどりの広場管理 549,590 樹木病虫害防除 146,016 19節 負担金補助及び交付金 2,058,270 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,058,270 保存樹木等奨励金 2,058,270 ○生産緑地地区管理事業 63,255 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 14,655 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14,655 13節 委託料 48,600

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	
7 企業立地推進費	6,729,000	14,310,000	2,000,000	0	23,039,000			
						9 旅 費	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 明	繰 越 許 費 繰 越 し		
					生産緑地管理 48,600
					○身近なガーデンづくり事業 5,302,304
					8節 報償費 583,950
					・記念樹贈呈 583,950
					11節 需用費 3,787,654
					・消耗品費 3,771,454
					・修繕料 16,200
					13節 委託料 483,840
					花壇管理 483,840
					16節 原材料費 446,860
					・原材料購入費 446,860
					○都市公園整備事業 84,907,224
					11節 需用費 3,078,000
					・修繕料 3,078,000
					13節 委託料 5,907,600
					調査設計業務委託 5,907,600
					14節 使用料及び賃借料 224,424
					・使用料 124,164
					・賃借料 100,260
					15節 工事請負費 75,697,200
					施設整備工事費 75,697,200
					○公園等除染埋設土維持管理事業 2,916,000
					13節 委託料 2,916,000
					都市公園等維持管理 2,916,000
					○運動施設整備事業 175,128,800
					15節 工事請負費 175,128,800
					施設整備工事費 175,128,800
					○都市公園整備事業（繰越明許分） 56,600,400
					15節 工事請負費 56,600,400
					施設整備工事費 56,600,400
					○運動公園整備事業（繰越明許分） 26,460,000
					13節 委託料 26,460,000
					設計業務 26,460,000
7,930,807	0	14,310,000	0	798,193	
13,220	0	0	0	86,780	○企業立地推進事務 6,526,807

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	74,000
						13 委託料	19,310,000
						14 使用料及び賃借料	5,000
						19 負担金補助及び交付金	3,550,000
5 住宅費	24,712,000	358,000	0	0	25,070,000		
1 住宅管理費	24,712,000	358,000	0	0	25,070,000		
						2 給 料	5,241,000
						3 職員手当等	3,800,000
						4 共済費	1,796,000
						9 旅 費	10,000
						11 需用費	4,322,000
						12 役務費	86,000
						13 委託料	9,800,000
						19 負担金補助及び交付金	14,000
						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	繰越 事故 繰越し		
51,587	0	0	0	22,413	9節 旅費 13,220
4,320,000	0	14,310,000	0	680,000	・普通旅費 13,220
2,000	0	0	0	3,000	11節 需用費 51,587 ・消耗品費 51,587
3,544,000	0	0	0	6,000	13節 委託料 2,916,000 まちづくり誘導方策検討 業務 2,916,000
					14節 使用料及び賃借料 2,000 ・借上料 2,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,544,000 ・負担金 44,000 研修会等 44,000 ・補助金 3,500,000 新三郷駅周辺半田地区土 地区画整理事業協議会 3,500,000
					○企業立地推進事務（繰越明許分） 1,404,000
					13節 委託料 1,404,000 まちづくり誘導方策検討 業務 1,404,000
20,920,977	0	0	0	4,149,023	
20,920,977	0	0	0	4,149,023	
5,230,800	0	0	0	10,200	○職員人件費 10,769,465
3,776,742	0	0	0	23,258	2節 給料 5,230,800
1,761,923	0	0	0	34,077	・一般職給 5,230,800
6,836	0	0	0	3,164	3節 職員手当等 3,776,742
3,191,764	0	0	0	1,130,236	・地域手当 313,848
82,628	0	0	0	3,372	・住居手当 324,000
6,857,784	0	0	0	2,942,216	・管理職手当 768,000
12,500	0	0	0	1,500	・通勤手当 86,040
					・期末手当 1,381,540
0	0	0	0	1,000	・勤勉手当 903,314
					4節 共済費 1,761,923
					・職員共済費 1,655,711
					・追加費用 106,212
					○市営住宅管理事業 10,151,512
					9節 旅費 6,836

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		
						区 分	金 額	
9 消防費	1,538,631,000	△1,267,000	0	5,022,000	1,542,386,000			
1 消防費	1,538,631,000	△1,267,000	0	5,022,000	1,542,386,000			
1 常備消防費	1,351,176,000	△11,981,000	0	1,748,000	1,340,943,000			
						1 報 酬	221,000	
						2 給 料	589,571,000	
						3 職員手当等	430,084,000	
						4 共済費	200,312,000	
						5 災害補償費	1,000	
						7 賃 金	1,891,000	
						8 報償費	392,000	
						9 旅 費	3,577,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	45,638,000	
						12 役務費	14,108,000	
						13 委託料	28,273,000	
						14 使用料及び賃借料	11,130,000	
						16 原材料費	315,000	
						18 備品購入費	4,941,000	

(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"> ・普通旅費 6,836 11節 需用費 3,191,764 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,584 ・光熱水費 8,216 ・修繕料 3,172,964 12節 役務費 82,628 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 64,160 ・検査料 18,468 13節 委託料 6,857,784 <ul style="list-style-type: none"> 公共施設設計 2,916,000 市営住宅保守点検 159,624 樹木等維持管理 261,360 耐震診断業務 3,520,800 19節 負担金補助及び交付金 12,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 12,500 <ul style="list-style-type: none"> 公営住宅協議会 6,000 研修会等 6,500
1,470,870,350	0	11,232,000	0	60,283,650	
1,470,870,350	0	11,232,000	0	60,283,650	
1,304,379,643	0	0	0	36,563,357	
50,000	0	0	0	171,000	○職員人件費 1,203,260,515
588,362,305	0	0	0	1,208,695	2節 給料 588,362,305 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 588,362,305
415,952,695	0	0	0	14,131,305	
198,945,515	0	0	0	1,366,485	3節 職員手当等 415,952,695 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 21,710,500 ・地域手当 36,607,013 ・住居手当 11,355,100 ・管理職手当 19,464,000 ・通勤手当 8,249,044 ・特殊勤務手当 5,140,200 ・時間外勤務手当 41,363,637 ・休日勤務手当 30,100,816 ・期末手当 145,015,863 ・勤勉手当 91,417,481 ・夜間勤務手当 5,529,041
0	0	0	0	1,000	
1,838,260	0	0	0	52,740	
387,495	0	0	0	4,505	
1,792,804	0	0	0	1,784,196	
15,000	0	0	0	15,000	
37,772,189	0	0	0	7,865,811	
10,128,042	0	0	0	3,979,958	
25,677,443	0	0	0	2,595,557	
10,382,108	0	0	0	747,892	
314,684	0	0	0	316	
4,493,217	0	0	0	447,783	4節 共済費 198,945,515

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	10,457,000	
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
8,267,886	0	0	0	2,189,114	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 185,863,403 ・追加費用 13,082,112
0	0	0	0	2,000	○消防総務課事務 27,757,601 <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 8節 報償費 312,495 <ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 112,495 ・謝礼 200,000 9節 旅費 96,096 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2,400 ・普通旅費 93,696 10節 交際費 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消防長交際費 15,000 11節 需用費 16,256,351 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,907,103 ・燃料費 5,797,741 ・食糧費 47,248 ・印刷製本費 103,903 ・修繕料 400,356 12節 役務費 3,217,299 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,781,946 ・手数料 209,893 ・消防業務賠償責任保険 225,460 14節 使用料及び賃借料 3,781,864 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 81,120 ・借上料 3,382,836 ・賃借料 14,688 ・有料道路通行料 189,280 ・受信料 113,940 18節 備品購入費 3,448,696 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 2,103,016 ・防災資機材等 1,345,680 19節 負担金補助及び交付金 579,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 579,800 消防協会 73,900

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 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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					消防長会 374,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 131,000
					○消防・防災総合庁舎等管理事業 18,707,705
					11節 需用費 11,864,080 ・光熱水費 11,864,080
					13節 委託料 6,843,625 設備管理等 6,375,769 ごみ処理 467,856
					○消防学校等研修事業 2,856,546
					9節 旅費 603,296 ・特別旅費 603,296
					19節 負担金補助及び交付金 2,253,250 ・負担金 2,253,250 消防学校 2,253,250
					○救急救命士養成事業 2,332,726
					9節 旅費 74,352 ・特別旅費 74,352
					11節 需用費 121,144 ・消耗品費 121,144
					12節 役務費 46,230 ・手数料 46,230
					19節 負担金補助及び交付金 2,091,000 ・負担金 2,091,000 研修会等 2,091,000
					○消防予防業務事務 473,132
					9節 旅費 79,744 ・普通旅費 79,744
					11節 需用費 268,244 ・消耗品費 268,244
					12節 役務費 45,787 ・通信運搬費 15,520 ・手数料 30,267
					18節 備品購入費 69,357 ・庁用器具費 69,357
					19節 負担金補助及び交付金 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	

(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 し		
					・負担金 10,000 免許取得等 10,000
					○防火啓発事業 1,481,161
					11節 需用費 1,390,161
					・消耗品費 1,364,241
					・印刷製本費 25,920
					予備費より充用 500,000
					12節 役務費 54,000
					・広告料 54,000
					18節 備品購入費 37,000
					・庁用器具費 37,000
					○警防課事務 6,394,302
					7節 賃金 1,838,260
					・臨時職員賃金 1,838,260
					9節 旅費 10,738
					・普通旅費 10,738
					11節 需用費 348,028
					・消耗品費 348,028
					12節 役務費 723,690
					・手数料 723,690
					13節 委託料 1,106,784
					設備管理等 1,106,784
					14節 使用料及び賃借料 2,244,162
					・賃借料 2,244,162
					19節 負担金補助及び交付金 122,640
					・負担金 122,640
					茨城県高速自動車道等消 防協議会 45,000
					運転管理者協会 48,000
					研修会等 29,640
					○緊急消防援助隊事業 978,800
					11節 需用費 577,964
					・消耗品費 577,964
					12節 役務費 60,096
					・通信運搬費 60,096
					18節 備品購入費 340,740

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
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	繰越	明許費	繰越し		
					・防災資機材等 340,740
					○メディカルコントロール体制事業 3,211,916
					8節 報償費 75,000
					・謝礼 75,000
					9節 旅費 90,916
					・普通旅費 90,916
					3目5細目12節へ流用 44,000
					12節 役務費 1,080,000
					・手数料 1,080,000
					3目6細目12節より流用 90,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,966,000
					・負担金 1,966,000
					研修会等 1,966,000
					○AED普及推進事業 6,025,338
					11節 需用費 1,889,372
					・消耗品費 1,736,012
					・印刷製本費 153,360
					14節 使用料及び賃借料 3,881,950
					・賃借料 3,881,950
					18節 備品購入費 254,016
					・庁用器具費 254,016
					○指令課事務 37,426
					9節 旅費 1,812
					・普通旅費 1,812
					11節 需用費 9,780
					・消耗品費 9,780
					12節 役務費 1,750
					・手数料 1,750
					19節 負担金補助及び交付金 24,084
					・負担金 24,084
					免許取得等 24,084
					○通信指令施設管理事業 22,448,764
					11節 需用費 1,218,366
					・消耗品費 276,606
					・印刷製本費 49,680
					・修繕料 892,080

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	繰越事故繰越し		
					12節 役務費 3,393,076 ・通信運搬費 3,393,076
					13節 委託料 17,368,950 無線局（基地局）定期検査 126,750 設備管理等 17,242,200
					14節 使用料及び賃借料 468,372 ・使用料 468,372
					○消防署事務 1,096,971
					9節 旅費 634,932 ・特別旅費 634,932 予備費より充用 922,000
					11節 需用費 442,815 ・消耗品費 432,825 ・印刷製本費 9,990
					18節 備品購入費 19,224 ・庁用器具費 19,224
					○救急活動事業 4,923,830
					9節 旅費 143,718 ・普通旅費 8,378 ・特別旅費 135,340
					11節 需用費 3,088,144 ・消耗品費 2,209,550 ・印刷製本費 529,200 ・医薬材料費 349,394
					12節 役務費 923,940 ・手数料 923,940
					13節 委託料 358,084 ごみ処理 358,084
					14節 使用料及び賃借料 5,760 ・使用料 5,760
					18節 備品購入費 302,184 ・庁用器具費 42,984 ・医療機器購入費 259,200
					3目10細目11節より流用 280,000
					19節 負担金補助及び交付金 102,000

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	
2 非常備消防費	128,759,000	10,714,000	0	100,000	139,573,000			
						1 報 酬	21,601,000	
						8 報償費	11,981,000	
						9 旅 費	9,586,000	

(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		
					・負担金 102,000 研修会等 102,000
					○消防機材維持事業 896,728 12節 役務費 582,044 ・手数料 582,044 16節 原材料費 314,684 ・工事材料費 314,684
					○警防隊員研修事業 1,156,582 9節 旅費 52,700 ・普通旅費 52,700 11節 需用費 8,640 ・消耗品費 8,640 12節 役務費 130 ・手数料 130 19節 負担金補助及び交付金 1,095,112 ・負担金 1,095,112 免許取得等 1,095,112
					○着衣泳法普及推進事業 59,998 9節 旅費 4,500 ・普通旅費 4,500 11節 需用費 9,498 ・消耗品費 9,498 18節 備品購入費 22,000 ・機械器具費 22,000 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
					○消防救急活動広報事業 279,602 11節 需用費 279,602 ・消耗品費 245,366 ・印刷製本費 34,236
118,731,259	0	0	0	20,841,741	
19,777,992	0	0	0	1,823,008	○消防団維持事業 63,951,226
11,528,000	0	0	0	453,000	1節 報酬 19,777,992
5,992,590	0	0	0	3,593,410	・非常勤職員報酬 19,777,992

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	区 分	金 額
						10 交際費	40,000
						11 需用費	10,536,000
						12 役務費	1,110,000
						13 委託料	3,262,000
						14 使用料及び賃借料	5,157,000
						15 工事請負費	30,000,000
						18 備品購入費	32,647,000
						19 負担金補助及び交付金	13,075,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000
						27 公課費	576,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 費 繰 越 し		
5,000	0	0	0	35,000	消防団員 19,777,992
9,948,160	0	0	0	587,840	8節 報償費 11,496,000
771,393	0	0	0	338,607	・報償金 11,496,000
2,272,968	0	0	0	989,032	9節 旅費 5,966,400
4,199,834	0	0	0	957,166	・費用弁償 5,947,200
					・特別旅費 19,200
23,794,560	0	0	0	6,205,440	10節 交際費 5,000
26,956,692	0	0	0	5,690,308	・団長交際費 5,000
12,984,470	0	0	0	90,530	11節 需用費 6,719,000
					・消耗品費 4,901,936
0	0	0	0	2,000	・燃料費 262,855
					・印刷製本費 14,040
499,600	0	0	0	76,400	・光熱水費 823,589
					・修繕料 716,580
					12節 役務費 42,868
					・手数料 32,500
					・筆耕翻訳料 10,368
					13節 委託料 96,120
					消防団機械器具置場浄化 槽保守点検 96,120
					14節 使用料及び賃借料 3,598,644
					・使用料 14,280
					・借上料 3,566,844
					・有料道路通行料 17,520
					18節 備品購入費 3,264,732
					・機械器具費 1,488,240
					・防災資機材等 1,776,492
					19節 負担金補助及び交付金 12,984,470
					・負担金 9,834,470
					埼玉県市町村総合事務組 合 799,150
					消防協会 1,096,000
					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 996,000
					電波利用 31,320

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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 交付金 3,150,000 団本部運営費 500,000 分団運営費 2,650,000
					○消防団機械器具置場新設事業 25,792,560 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,998,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共施設設計 1,998,000 15節 工事請負費 23,794,560 <ul style="list-style-type: none"> 消防施設整備工事費 23,794,560
					○消防団車両機器整備事業 22,760,539 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 78,779 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 33,480 ・ 自動車保険料 37,059 ・ 自動車リサイクル料 8,240 18節 備品購入費 22,655,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両購入費 22,655,160 27節 公課費 26,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 26,600
					○消防団車両機器維持事業 3,066,849 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,980,273 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 18,639 ・ 修繕料 1,961,634 12節 役務費 434,728 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 434,728 13節 委託料 178,848 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 178,848 27節 公課費 473,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 473,000
					○少年消防クラブ事業 3,031,781 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 32,000 9節 旅費 26,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費 26,190 11節 需用費 1,120,583 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 916,475 ・ 食糧費 204,108 予備費より充用 100,000

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 消防施設費	58,696,000	0	0	3,174,000	61,870,000			
						11 需用費	16,802,000	
						12 役務費	1,028,000	
						13 委託料	13,301,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,868,000	
						18 備品購入費	21,245,000	
						19 負担金補助 及び交付金	13,000	
						27 公課費	813,000	
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					12節 役務費 215,018 ・通信運搬費 67,140 ・手数料 33,388 ・ボランティア保険料 114,490 14節 使用料及び賃借料 601,190 ・使用料 18,810 ・借上料 524,880 ・有料道路通行料 57,500 18節 備品購入費 1,036,800 ・コミュニティ助成防災資機材等 1,036,800 ○消防団サポーター事業 128,304 11節 需用費 128,304 ・消耗品費 128,304
47,759,448	0	11,232,000	0	2,878,552	
16,135,886	0	0	0	666,114	○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 3,123,428
1,005,088	0	0	0	22,912	11節 需用費 3,123,428
1,204,632	0	11,232,000	0	864,368	・修繕料 3,123,428
2,576,952	0	0	0	291,048	○消火栓等施設整備事業 4,957,213
21,074,057	0	0	0	170,943	28節 繰出金 4,957,213 上水道事業特別会計繰出
12,420	0	0	0	580	金 4,957,213
					○消防水利施設維持修繕事業 3,263,939
793,200	0	0	0	19,800	11節 需用費 296,675
4,957,213	0	0	0	842,787	・修繕料 296,675 13節 委託料 705,240 設備管理等 705,240 14節 使用料及び賃借料 2,262,024 ・借上料 2,262,024
					○消防車両整備事業 14,810,656
					12節 役務費 107,513 ・自動車保険料 107,513 1目14細目9節より流用 44,000 13節 委託料 499,392 設備管理等 499,392 18節 備品購入費 14,162,351 ・機械器具費 4,504,608

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 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越 し		
					・車両購入費 9,657,743 予備費より充用 2,500,000 27節 公課費 41,400 ・自動車重量税 41,400
					○消防車両機器維持事業 13,501,069 11節 需用費 7,581,047 ・消耗品費 249,638 ・修繕料 7,331,409 予備費より充用 1,000,000 12節 役務費 774,023 ・自動車保険料 774,023 1目14細目12節へ流用 90,000 14節 使用料及び賃借料 314,928 ・賃借料 314,928 18節 備品購入費 4,079,271 ・機械器具費 4,079,271 27節 公課費 751,800 ・自動車重量税 751,800
					○高規格救急車・高度救命処置用資機 材整備事業 445,392 12節 役務費 123,552 ・通信運搬費 123,552 18節 備品購入費 321,840 ・医療機器購入費 321,840
					○消防装備・維持事業 5,290,918 11節 需用費 2,767,903 ・消耗品費 2,683,123 ・修繕料 84,780 18節 備品購入費 2,510,595 ・機械器具費 2,510,595 19節 負担金補助及び交付金 12,420 ・負担金 12,420 電波利用 12,420
					○救急器具整備・維持事業 2,366,833 11節 需用費 2,366,833 ・消耗品費 2,342,209

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	5,509,951,000	28,684,000	501,300,000	4,843,000	6,044,778,000			
1 教育総務費	495,934,000	△13,348,000	0	1,523,000	484,109,000			
1 教育委員会費	3,618,000	0	0	0	3,618,000			
						1 報酬	2,653,000	
						8 報償費	96,000	
						9 旅 費	339,000	
						10 交際費	330,000	
						11 需用費	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	191,000	
2 事務局費	276,962,000	△14,944,000	0	500,000	262,518,000			
						2 給 料	128,429,000	
						3 職員手当等	85,615,000	
						4 共済費	41,280,000	
						9 旅 費	193,000	
						11 需用費	565,000	
						12 役務費	70,000	
						14 使用料及び賃借料	60,000	
						19 負担金補助及び交付金	156,000	
						21 貸付金	6,150,000	

(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		
					・修繕料 24,624 1目20細目18節へ流用 280,000
5,150,700,678	0	16,000,000	0	878,077,322	
459,743,560	0	0	0	24,365,440	
3,237,327	0	0	0	380,673	
2,651,319	0	0	0	1,681	○教育委員会事務 3,237,327
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,651,319
228,776	0	0	0	110,224	・教育委員報酬 2,651,319
144,500	0	0	0	185,500	教育委員報酬 2,651,319
8,632	0	0	0	368	8節 報償費 38,400
165,700	0	0	0	25,300	・報償金 38,400
					9節 旅費 228,776
					・費用弁償 228,776
					10節 交際費 144,500
					・委員会交際費 144,500
					11節 需用費 8,632
					・消耗品費 8,632
					19節 負担金補助及び交付金 165,700
					・負担金 165,700
					埼葛地区教育委員会連合 会 165,700
255,057,007	0	0	0	7,460,993	
127,627,456	0	0	0	801,544	○職員人件費 251,884,970
83,576,377	0	0	0	2,038,623	2節 給料 127,627,456
40,681,137	0	0	0	598,863	・一般職給 119,246,657
67,577	0	0	0	125,423	・教育長給 8,380,799
332,762	0	0	0	232,238	3節 職員手当等 83,576,377
67,430	0	0	0	2,570	・扶養手当 2,866,000
58,968	0	0	0	1,032	・地域手当 7,344,996
					・住居手当 2,102,400
145,300	0	0	0	10,700	・管理職手当 11,688,000
					・通勤手当 2,547,316
2,500,000	0	0	0	3,650,000	・時間外勤務手当 4,282,460
					・期末手当 30,779,446
					・勤勉手当 19,696,658

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 学務費	67,865,000	0	0	973,000	68,838,000			
						7 賃 金	14,968,000	
						9 旅 費	35,000	
						11 需用費	348,000	
						13 委託料	49,195,000	
						14 使用料及び賃借料	285,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,932,000	
						20 扶助費	75,000	

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・教育長期末手当 2,269,101 予備費より充用 500,000 4節 共済費 40,681,137 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 38,120,025 ・追加費用 2,561,112
					○教育委員会事務局事務 672,037 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 67,577 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 67,577 11節 需用費 332,762 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 276,926 ・印刷製本費 55,836 12節 役務費 67,430 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 67,430 14節 使用料及び賃借料 58,968 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 58,968 19節 負担金補助及び交付金 145,300 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 145,300 <ul style="list-style-type: none"> 教育長会 106,200 公立学校施設整備期成同盟会 8,000 研修会等 31,100
					○入学準備金貸付事業 2,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 21節 貸付金 2,500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・入学準備金貸付金 2,500,000
65,884,838	0	0	0	2,953,162	
13,470,989	0	0	0	1,497,011	○学務係事務 4,099,118
12,054	0	0	0	22,946	7節 賃 金 2,095,433
296,851	0	0	0	51,149	・嘱託職員賃金 2,095,433
48,410,290	0	0	0	784,710	9節 旅 費 12,054
264,280	0	0	0	20,720	・普通旅費 12,054
3,400,374	0	0	0	531,626	11節 需用費 296,851 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 116,275 ・印刷製本費 180,576
30,000	0	0	0	45,000	14節 使用料及び賃借料 264,280 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 264,280
					19節 負担金補助及び交付金 1,430,500

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	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	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,430,500 <ul style="list-style-type: none"> 教頭会 486,500 校長会 934,000 埼玉学事事務連絡会 10,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○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 9,220,970 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 9,220,970 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 9,220,970
					<ul style="list-style-type: none"> ○県発令前教職員の市代替教員配置事業 2,154,586 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 2,154,586 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,154,586
					<ul style="list-style-type: none"> ○児童・生徒交通遺児奨学金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童・生徒交通遺児奨学金 30,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○児童・生徒派遣費支援事業 1,737,874 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 1,737,874 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,737,874 <ul style="list-style-type: none"> 児童・生徒派遣費 1,737,874 予備費より充用 973,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○選手送迎等委託事業 12,392,290 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 12,392,290 <ul style="list-style-type: none"> 選手送迎等業務 12,392,290
					<ul style="list-style-type: none"> ○市立小中学校校長会支援事業 180,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> 市立小中学校校長会 180,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○市立小中学校教頭会支援事業 52,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 52,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 52,000 <ul style="list-style-type: none"> 市立小中学校教頭会 52,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○小・中学校学校司書配置事業 36,018,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 36,018,000 <ul style="list-style-type: none"> 小中学校学校司書配置事業 36,018,000

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	
4 学校教育指導費	128,433,000	1,596,000	0	50,000	130,079,000			
						1 報酬	236,000	
						7 賃 金	45,039,000	
						8 報償費	4,829,000	
						9 旅 費	376,000	
						11 需用費	8,968,000	
						12 役務費	52,254,000	
						13 委託料	1,551,000	
						14 使用料及び賃借料	2,180,000	
						18 備品購入費	3,020,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,626,000	

(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		
119,004,240	0	0	0	11,074,760	
121,600	0	0	0	114,400	○指導課事務 358,736
41,823,894	0	0	0	3,215,106	9節 旅費 130,379
3,579,499	0	0	0	1,249,501	・普通旅費 130,379
320,525	0	0	0	55,475	11節 需用費 12,477
7,871,901	0	0	0	1,096,099	・消耗品費 12,477
48,190,070	0	0	0	4,063,930	13節 委託料 174,760
1,534,432	0	0	0	16,568	送迎バス等委託料 174,760
1,164,524	0	0	0	1,015,476	14節 使用料及び賃借料 41,120
2,899,095	0	0	0	120,905	・借上料 14,320
					・有料道路通行料 26,800
11,498,700	0	0	0	127,300	○教育相談室運営事業 24,993,864
					7節 賃金 22,344,270
					・嘱託職員賃金 22,344,270
					8節 報償費 382,000
					・謝礼 382,000
					11節 需用費 209,649
					・消耗品費 181,119
					・燃料費 5,040
					・修繕料 23,490
					12節 役務費 189,003
					・通信運搬費 189,003
					13節 委託料 158,112
					施設管理等 158,112
					14節 使用料及び賃借料 234,600
					・使用料 7,140
					・借上料 227,460
					18節 備品購入費 1,471,230
					・機械器具費 1,471,230
					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 7,294,782
					8節 報償費 885,000

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 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					・謝礼 885,000
					11節 需用費 174,312
					・消耗品費 174,312
					12節 役務費 25,470
					・火災保険料等 25,470
					19節 負担金補助及び交付金 6,210,000
					・補助金 6,210,000
					特色ある学校づくり推進 事業 6,210,000
					○学校教職員校内研修事業 40,000
					8節 報償費 40,000
					・報償金 40,000
					○学校人権教育推進事業 356,083
					8節 報償費 96,000
					・報償金 94,000
					・賞賜記念品 2,000
					11節 需用費 249,083
					・消耗品費 176,075
					・印刷製本費 73,008
					19節 負担金補助及び交付金 11,000
					・負担金 11,000
					研修会等 11,000
					○小中陸上競技親善大会会場整備 1,318,032
					11節 需用費 14,688
					・消耗品費 14,688
					13節 委託料 993,600
					会場設営 993,600
					14節 使用料及び賃借料 309,744
					・借上料 309,744
					○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 250,000
					三郷市教育委員会研究奨 励 1,090,000
					○学校評議員委嘱事業 447,225

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	繰越し		
					8節 報償費 402,000 ・ 謝礼 402,000
					12節 役務費 45,225 ・ 火災保険料等 45,225
					○学力向上推進事業 7,748,067
					7節 賃金 3,634,979 ・ 嘱託職員賃金 3,634,979
					11節 需用費 579,318 ・ 消耗品費 579,318
					12節 役務費 3,516,460 ・ 調査結果分析費 3,516,460
					14節 使用料及び賃借料 17,310 ・ 借上料 17,310
					○進路指導・キャリア教育事業 789,996
					8節 報償費 633,483 ・ 報償金 633,483
					12節 役務費 156,513 ・ 火災保険料等 156,513
					○おもしろ遊学館運営事業 6,108,545
					7節 賃金 4,652,045 ・ 嘱託職員賃金 4,652,045
					8節 報償費 533,000 ・ 報償金 533,000
					11節 需用費 733,441 ・ 消耗品費 713,441 ・ 修繕料 20,000
					12節 役務費 148,989 ・ 通信運搬費 82,249 ・ 火災保険料等 66,740
					14節 使用料及び賃借料 11,070 ・ 借上料 11,070
					18節 備品購入費 30,000 ・ 教具等充実備品購入費 30,000
					○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

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	繰越し		
					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 1,271,700
					19節 負担金補助及び交付金 1,271,700
					・負担金 1,271,700
					各種協議会研究会等 1,102,500
					吉川警察署管内学校警察連絡協議会 108,000
					教育研究所連絡協議会 3,000
					埼玉地区市町指導主事会 4,000
					埼玉県市町村指導主事会 16,000
					埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 32,200
					全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000
					○教科指導推進活動事業 47,270,009
					8節 報償費 160,000
					・報償金 160,000
					11節 需用費 3,111,112
					・消耗品費 253,972
					・印刷製本費 2,857,140
					12節 役務費 43,847,697
					・手数料 43,847,697
					14節 使用料及び賃借料 151,200
					・使用料 151,200
					○いじめ不登校対策事業 12,317,888
					1節 報酬 121,600
					・委員報酬 121,600
					いじめ問題対策連絡協議会 57,600
					いじめ問題調査委員会 64,000
					7節 賃金 11,192,600
					・嘱託職員賃金 11,192,600

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	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 故		
					9節 旅費 26,400 ・費用弁償 26,400
					11節 需用費 950,203 ・消耗品費 950,203
					14節 使用料及び賃借料 9,460 ・借上料 9,460
					18節 備品購入費 17,625 ・庁用器具費 17,625
					○学校応援団推進事業 867,818
					8節 報償費 10,000 ・報償金 10,000
					11節 需用費 607,818 ・消耗品費 569,332 ・燃料費 19,466 ・食糧費 19,020
					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 2,308,121
					8節 報償費 438,016 ・報償金 400,000 ・賞賜記念品 38,016
					9節 旅費 163,746 ・普通旅費 163,746
					11節 需用費 1,108,379 ・消耗品費 855,175 ・食糧費 3,400 ・印刷製本費 249,804
					予備費より充用 50,000
					13節 委託料 207,960 コミュニケーション支援 事業 33,000 送迎バス等委託料 174,960
					14節 使用料及び賃借料 390,020 ・使用料 386,380 ・有料道路通行料 3,640
					○実践的防災教育総合支援事業 1,467,850

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 障害児教育費	19,056,000	0	0	0	19,056,000			
						1 報酬	144,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需用費	3,063,000	
						13 委託料	8,694,000	
						18 備品購入費	1,930,000	
						19 負担金補助及び交付金	155,000	
						20 扶助費	5,012,000	

(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		
					11節 需用費 87,610 ・消耗品費 82,692 ・食糧費 4,918 18節 備品購入費 1,380,240 ・機械器具費 1,380,240 ○子ども議会開催事業 44,524 11節 需用費 33,811 ・消耗品費 33,811 12節 役務費 10,713 ・手数料 633 ・火災保険料等 10,080
16,560,148	0	0	0	2,495,852	
36,000	0	0	0	108,000	○特別支援教育 13,099,111
12,000	0	0	0	46,000	1節 報酬 36,000
2,858,849	0	0	0	204,151	・就学支援委員会報酬 36,000
8,208,000	0	0	0	486,000	就学支援委員会報酬 36,000
1,846,762	0	0	0	83,238	9節 旅費 12,000
137,500	0	0	0	17,500	・費用弁償 12,000
3,461,037	0	0	0	1,550,963	11節 需用費 2,858,849 ・消耗品費 1,567,169 ・修繕料 1,291,680 13節 委託料 8,208,000 障害児送迎 8,208,000 18節 備品購入費 1,846,762 ・教具等充実備品購入費 1,726,762 ・施設充実備品購入費 120,000 19節 負担金補助及び交付金 137,500 ・負担金 37,500 特別支援学級設置校等校 長会・研究連盟等負担金 37,500 ・補助金 100,000 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 3,461,037
					20節 扶助費 3,461,037
					・特別支援教育就学奨励費 3,461,037

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 小学校費	2,657,436,000	29,610,000	468,000,000	300,000	3,155,346,000		
1 学校管理費	2,563,501,000	29,610,000	468,000,000	300,000	3,061,411,000		
						2 給 料	20,950,000
						3 職員手当等	9,966,000
						4 共済費	6,190,000
						7 賃 金	14,937,000
						8 報償費	2,718,000
						11 需用費	222,354,000
						12 役務費	17,281,000
						13 委託料	84,773,000
						14 使用料及び賃借料	38,211,000
						15 工事請負費	2,605,800,000
						16 原材料費	1,095,000
						18 備品購入費	35,285,000
						19 負担金補助及び交付金	1,850,000
						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		
2,485,373,411	0	0	0	669,972,589	
2,394,315,011	0	0	0	667,095,989	
20,939,976	0	0	0	10,024	○職員人件費 36,914,901
9,823,259	0	0	0	142,741	2節 給料 20,939,976
6,151,666	0	0	0	38,334	・一般職給 20,939,976
14,135,650	0	0	0	801,350	3節 職員手当等 9,823,259
2,661,175	0	0	0	56,825	・扶養手当 156,000
164,379,783	0	0	0	57,974,217	・地域手当 1,265,748
15,696,928	0	0	0	1,584,072	・住居手当 100,800
74,979,777	0	0	0	9,793,223	・通勤手当 170,616
36,265,988	0	0	0	1,945,012	・時間外勤務手当 140,576
					・期末手当 4,845,036
2,013,576,800	0	0	0	592,223,200	・勤勉手当 3,144,483
1,003,019	0	0	0	91,981	4節 共済費 6,151,666
32,851,380	0	0	0	2,433,620	・職員共済費 5,768,902
1,849,610	0	0	0	390	・追加費用 382,764
					○小学校運営管理事業 328,495,950
0	0	0	0	1,000	7節 賃金 14,135,650
					・臨時職員賃金 14,135,650
					8節 報償費 2,661,175
					・賞賜記念品 2,661,175
					11節 需用費 163,934,823
					・消耗品費 50,889,697
					・燃料費 914,871
					・食糧費 58,826
					・印刷製本費 742,829
					・光熱水費 62,760,837
					・修繕料 46,867,887
					・飼料費 338,391
					・医薬材料費 1,361,485
					12節 役務費 15,696,928
					・通信運搬費 5,110,523
					・手数料 10,143,365
					・火災保険料等 269,940
					・共益費 173,100
					13節 委託料 37,957,377

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					各種検査 266,760
					施設管理等 8,403,401
					学校美化管理業務 10,207,676
					設備管理等 9,766,545
					ごみ処理 9,312,995
					14節 使用料及び賃借料 36,265,988
					・使用料 737,298
					・借上料 21,299,120
					・賃借料 13,953,215
					・受信料 276,355
					15節 工事請負費 22,140,000
					公共下水道接続工事費 22,140,000
					16節 原材料費 1,003,019
					・原材料購入費 1,003,019
					18節 備品購入費 32,851,380
					・教具等充実備品購入費 8,759,319
					・児童用図書購入費 9,409,646
					・理科教育振興法による備品購入 費 6,244,550
					・施設充実備品購入費 8,437,865
					予備費より充用 300,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,849,610
					・負担金 1,849,610
					公共下水道接続 1,849,610
					○小学校除染埋設土維持管理事業 444,960
					11節 需用費 444,960
					・修繕料 444,960
					○小学校空調設備整備事業 647,384,400
					13節 委託料 18,122,400
					設計業務 18,122,400
					15節 工事請負費 629,262,000
					施設改修工事費 629,262,000
					○幸房小学校校舎等増改築事業 913,074,800
					13節 委託料 10,900,000
					監理業務 10,900,000
					15節 工事請負費 902,174,800

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	
2 教育振興費	93,935,000	0	0	0	93,935,000			
						11 需用費	7,844,000	
						14 使用料及び賃借料	69,729,000	
						20 扶助費	16,362,000	
3 中学校費	288,759,000	0	0	0	288,759,000			
1 学校管理費	206,957,000	0	0	0	206,957,000			
						7 賃 金	8,536,000	
						8 報償費	1,705,000	
						11 需用費	127,082,000	
						12 役務費	9,732,000	
						13 委託料	25,118,000	
						14 使用料及び賃借料	7,663,000	
						16 原材料費	541,000	
						18 備品購入費	20,575,000	
						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	繰越事故繰越し		
					施設増築工事費 616,720,000 施設改修工事費 285,454,800
					○幸房小学校校舎等増改築事業（通次繰越分） 468,000,000 13節 委託料 8,000,000 監理業務 8,000,000 15節 工事請負費 460,000,000 施設増築工事費 460,000,000
91,058,400	0	0	0	2,876,600	
7,528,873	0	0	0	315,127	○小学校児童就学援助費支給事業 13,800,671
69,728,856	0	0	0	144	20節 扶助費 13,800,671 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 13,800,671
13,800,671	0	0	0	2,561,329	○小学校教材用品整備事業 4,819,480 11節 需用費 4,819,480 ・消耗品費 4,819,480
					○小学校教育用パソコン整備事業 72,438,249 11節 需用費 2,709,393 ・消耗品費 2,648,697 ・修繕料 60,696 14節 使用料及び賃借料 69,728,856 ・賃借料 69,728,856
242,233,943	0	0	0	46,525,057	
164,513,758	0	0	0	42,443,242	
8,207,000	0	0	0	329,000	○中学校運営管理事業 164,513,758
1,543,232	0	0	0	161,768	7節 賃金 8,207,000 ・臨時職員賃金 8,207,000
93,576,851	0	0	0	33,505,149	8節 報償費 1,543,232 ・賞賜記念品 1,543,232
8,467,324	0	0	0	1,264,676	11節 需用費 93,576,851 ・消耗品費 26,803,137
22,775,949	0	0	0	2,342,051	・燃料費 662,743
6,600,658	0	0	0	1,062,342	・食糧費 24,752
453,668	0	0	0	87,332	・印刷製本費 549,029
16,885,176	0	0	0	3,689,824	・光熱水費 32,361,761
0	0	0	0	1,000	・修繕料 32,546,492

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	
						23 償還金利息及び割引料	6,004,000	
2 教育振興費	81,802,000	0	0	0	81,802,000			
						11 需用費	17,986,000	
						13 委託料	5,573,000	
						14 使用料及び賃借料	36,934,000	
						20 扶助費	21,309,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
6,003,900	0	0	0	100	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 628,937 12節 役務費 8,467,324 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,301,661 ・手数料 4,935,639 ・火災保険料等 128,540 ・共益費 101,484 13節 委託料 22,775,949 <ul style="list-style-type: none"> 各種検査 189,320 施設管理等 4,319,340 学校美化管理業務 7,096,020 設備管理等 6,046,001 ごみ処理 5,125,268 14節 使用料及び賃借料 6,600,658 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 339,287 ・借上料 283,380 ・賃借料 5,861,631 ・受信料 116,360 16節 原材料費 453,668 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 453,668 18節 備品購入費 16,885,176 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 5,544,389 ・生徒用図書購入費 7,571,642 ・理科教育振興法による備品購入費 2,638,450 ・施設充実備品購入費 1,130,695 23節 償還金利子及び割引料 6,003,900 <ul style="list-style-type: none"> プール取得費償還金 6,003,900
77,720,185	0	0	0	4,081,815	
17,749,311	0	0	0	236,689	○中学校生徒就学援助費支給事業 17,464,114
5,572,800	0	0	0	200	20節 扶助費 17,464,114
36,933,960	0	0	0	40	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 17,464,114
17,464,114	0	0	0	3,844,886	○中学校教材用品整備事業 16,266,670
					11節 需用費 16,266,670 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,266,670
					○中学校教育用パソコン整備事業 43,989,401

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 幼稚園費	247,701,000	0	2,000,000	0	249,701,000			
1 幼稚園費	247,701,000	0	2,000,000	0	249,701,000			
						11 需用費	20,000	
						13 委託料	3,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	246,681,000	
5 社会教育費	545,120,000	1,390,000	31,300,000	1,420,000	579,230,000			
1 社会教育総務費	207,724,000	△10,057,000	0	0	197,667,000			
						1 報酬	1,668,000	
						2 給料	92,439,000	
						3 職員手当等	58,476,000	
						4 共済費	27,215,000	
						7 賃 金	2,660,000	
						8 報償費	4,200,000	
						9 旅 費	412,000	
						11 需用費	1,468,000	
						12 役務費	228,000	
						13 委託料	1,081,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						18 備品購入費	409,000	

(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		
					11節 需用費 1,482,641 ・消耗品費 1,482,641 13節 委託料 5,572,800 コンピュータ保守点検 5,572,800 14節 使用料及び賃借料 36,933,960 ・賃借料 36,933,960
220,470,177	0	0	0	29,230,823	
220,470,177	0	0	0	29,230,823	
5,247	0	0	0	14,753	○幼稚園就園奨励費補助事業 218,634,177
1,836,000	0	0	0	1,164,000	11節 需用費 5,247 ・消耗品費 5,247
218,628,930	0	0	0	28,052,070	19節 負担金補助及び交付金 218,628,930 ・補助金 218,628,930 三郷市私立幼稚園協会 180,000 幼稚園運営費 1,595,830 幼稚園就園奨励費 216,853,100
					○幼稚園就園奨励費補助事業（繰越明許分） 1,836,000
					13節 委託料 1,836,000 システム改修 1,836,000
525,999,035	0	16,000,000	0	37,230,965	
190,782,695	0	0	0	6,884,305	
1,496,000	0	0	0	172,000	○職員人件費 176,003,288
91,866,367	0	0	0	572,633	2節 給料 91,866,367
57,341,042	0	0	0	1,134,958	・一般職給 91,866,367
26,795,879	0	0	0	419,121	3節 職員手当等 57,341,042
2,637,240	0	0	0	22,760	・扶養手当 1,688,901
2,770,400	0	0	0	1,429,600	・地域手当 5,613,299
131,538	0	0	0	280,462	・住居手当 1,291,100
1,303,680	0	0	0	164,320	・管理職手当 5,940,000
171,247	0	0	0	56,753	・通勤手当 2,097,362
726,358	0	0	0	354,642	・時間外勤務手当 4,290,305
0	0	0	0	20,000	・休日勤務手当 536,019
					・期末手当 22,022,441
234,636	0	0	0	174,364	・勤勉手当 13,861,615

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	7,391,000	

(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			
5,308,308	0	0	0	2,082,692	4節 共済費	26,795,879
					・職員共済費	25,112,519
					・追加費用	1,683,360
					○生涯学習課事務	3,051,991
					7節 賃金	2,637,240
					・臨時職員賃金	2,637,240
					9節 旅費	61,220
					・普通旅費	61,220
					11節 需用費	251,531
					・消耗品費	243,275
					・食糧費	8,256
					19節 負担金補助及び交付金	102,000
					・負担金	102,000
					埼玉社会教育主事会	5,000
					研修会等	97,000
					○社会教育委員会運営事業	261,972
					1節 報酬	176,000
					・非常勤職員報酬	176,000
					社会教育委員	176,000
					9節 旅費	58,872
					・費用弁償	58,872
					19節 負担金補助及び交付金	27,100
					・負担金	27,100
					埼玉郡市社会教育振興会	27,100
					○社会教育指導員	1,326,790
					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
					9節 旅費	6,790
					・費用弁償	6,790
					○社会教育団体育成支援事業	423,000
					19節 負担金補助及び交付金	423,000
					・補助金	423,000
					PTA連合会	423,000
					○幼児教室運営管理・補助事業	5,751,364
					11節 需用費	726,728

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	

(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 54,702 ・光熱水費 301,846 ・修繕料 370,180 12節 役務費 43,270 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 41,040 ・火災保険料等 2,230 13節 委託料 225,158 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 225,158 19節 負担金補助及び交付金 4,756,208 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,756,208 <ul style="list-style-type: none"> 幼児教室 4,756,208
					<ul style="list-style-type: none"> ○生涯学習フェスタ事業 356,013 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 53,813 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 35,813 ・印刷製本費 18,000 12節 役務費 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 16,000 13節 委託料 286,200 <ul style="list-style-type: none"> 展示装飾制作料 286,200
					<ul style="list-style-type: none"> ○放課後子ども教室推進事業 3,134,416 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 2,610,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 2,610,400 9節 旅費 4,656 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,656 11節 需用費 198,883 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 197,857 ・医薬材料費 1,026 12節 役務費 109,277 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 32,277 ・火災保険料等 77,000 18節 備品購入費 211,200 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 211,200
					<ul style="list-style-type: none"> ○市民大学事業 175,231 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 130,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 130,000 11節 需用費 42,531

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		
						区 分	金 額	
2 人権教育費	1,074,000	0	0	0	1,074,000			
						1 報 酬	227,000	
						8 報償費	206,000	
						9 旅 費	116,000	
						11 需用費	114,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	298,000	

(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 42,531 12節 役務費 2,700 ・火災保険料等 2,700
					○生涯学習推進事業 215,000
					13節 委託料 215,000
					市民企画講座 215,000
					○放送大学三郷校運営事業 83,630
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					11節 需用費 30,194
					・消耗品費 30,194
					18節 備品購入費 23,436
					・庁用器具費 23,436
777,400	0	0	0	296,600	
145,600	0	0	0	81,400	○人権教育推進協議会運営事業 181,600
100,000	0	0	0	106,000	1節 報酬 145,600
48,000	0	0	0	68,000	・非常勤職員報酬 145,600
104,420	0	0	0	9,580	人権教育推進協議会委員 145,600
0	0	0	0	13,000	9節 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
82,080	0	0	0	17,920	○人権教育推進事業 266,300
297,300	0	0	0	700	9節 旅費 12,000
					・費用弁償 12,000
					11節 需用費 104,420
					・消耗品費 104,420
					18節 備品購入費 82,080
					・教材備品購入費 82,080
					19節 負担金補助及び交付金 67,800
					・負担金 67,800
					埼葛地区人権教育推進協議会 67,800
					○PTA人権教育学級事業 229,500
					19節 負担金補助及び交付金 229,500
					・負担金 229,500
					PTA人権教育学級運営負担金 229,500

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		
						区 分	金 額	
3 公民館費	39,152,000	△39,000	0	800,000	39,913,000			
						2 給 料	15,522,000	
						3 職員手当等	8,532,000	
						4 共済費	4,723,000	
						7 賃 金	1,361,000	
						8 報償費	571,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	3,560,000	
						12 役務費	550,000	
						13 委託料	3,575,000	
						14 使用料及び賃借料	1,397,000	
						18 備品購入費	53,000	
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					○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
38,025,318	0	0	0	1,887,682	
15,511,080	0	0	0	10,920	○職員人件費 28,419,653
8,231,640	0	0	0	300,360	2節 給料 15,511,080
4,676,933	0	0	0	46,067	・一般職給 15,511,080
1,306,340	0	0	0	54,660	3節 職員手当等 8,231,640
424,600	0	0	0	146,400	・地域手当 930,660
2,796	0	0	0	9,204	・住居手当 391,200
2,754,158	0	0	0	805,842	・管理職手当 420,000
472,441	0	0	0	77,559	・通勤手当 333,220
3,212,086	0	0	0	362,914	・時間外勤務手当 94,017
1,336,784	0	0	0	60,216	・期末手当 3,665,724
					・勤勉手当 2,396,819
39,960	0	0	0	13,040	4節 共済費 4,676,933
56,500	0	0	0	500	・職員共済費 4,396,373
					・追加費用 280,560
					○公民館運営管理事業 9,079,643
					7節 賃金 1,306,340
					・臨時職員賃金 1,306,340
					9節 旅費 2,796
					・普通旅費 2,796
					11節 需用費 2,740,121
					・消耗品費 159,566
					・光熱水費 1,629,955
					・修繕料 950,600
					予備費より充用 800,000
					12節 役務費 464,081
					・通信運搬費 318,633

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 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 28,080 ・火災保険料等 86,000 ・共益費 31,368 13節 委託料 3,133,061 <ul style="list-style-type: none"> 建築物定期検査 336,020 施設管理等 2,061,687 設備管理等 631,674 ごみ処理 103,680 14節 使用料及び賃借料 1,336,784 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 182,239 ・借上料 1,140,000 ・受信料 14,545 18節 備品購入費 39,960 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 39,960 19節 負担金補助及び交付金 56,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 56,500 <ul style="list-style-type: none"> 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 33,437
					8節 報償費 19,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 19,400
					11節 需用費 14,037 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14,037
					○家庭教育事業 24,000
					8節 報償費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 24,000
					○青少年教育の推進と充実 22,200
					8節 報償費 22,200 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 22,200
					○成人教育事業 117,000
					8節 報償費 117,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 117,000
					○高齢者教育事業 242,000
					8節 報償費 242,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 242,000

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	
4「日本一の読書のまち」推進費	5,341,000	0	5,000,000	0	10,341,000			
						7 賃 金	1,311,000	
						8 報償費	1,001,000	
						9 旅 費	285,000	
						11 需用費	1,857,000	
						12 役務費	1,000	
						13 委託料	5,132,000	
						14 使用料及び賃借料	634,000	
						19 負担金補助及び交付金	120,000	

(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	繰越し		
					○地域コミュニティの促進 87,385
					12節 役務費 8,360
					・通信運搬費 8,360
					13節 委託料 79,025
					業務 79,025
8,194,271	0	0	0	2,146,729	
1,300,160	0	0	0	10,840	○「日本一の読書のまち」推進事業 3,226,271
578,800	0	0	0	422,200	7節 賃金 1,300,160
36,237	0	0	0	248,763	・嘱託職員賃金 1,300,160
1,102,046	0	0	0	754,954	8節 報償費 578,800
108	0	0	0	892	・報償金 550,000
5,001,000	0	0	0	131,000	・謝礼 28,800
170,920	0	0	0	463,080	9節 旅費 36,237
					・普通旅費 36,237
5,000	0	0	0	115,000	11節 需用費 1,102,046
					・消耗品費 395,726
					・食糧費 18,144
					・印刷製本費 688,176
					12節 役務費 108
					・手数料 108
					13節 委託料 33,000
					コミュニケーション支援
					事業 33,000
					14節 使用料及び賃借料 170,920
					・使用料 146,180
					・借上料 24,740
					19節 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					研修会等 5,000
					○「日本一の読書のまち」推進事業（繰越明許分） 4,968,000
					13節 委託料 4,968,000
					日本一の読書のまちPR
					冊子作成業務 4,968,000

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 図書館費		256,764,000	11,486,000	21,300,000	620,000	290,170,000		
							2 給 料	61,683,000
							3 職員手当等	33,056,000
							4 共済費	17,958,000
							7 賃 金	39,915,000
							8 報償費	603,000
							9 旅 費	90,000
							11 需用費	57,695,000
							12 役務費	1,807,000
							13 委託料	39,714,000
							14 使用料及び 賃借料	18,479,000
							15 工事請負費	12,600,000
							18 備品購入費	6,450,000
							19 負担金補助 及び交付金	120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
258,483,623	0	16,000,000	0	15,686,377	
60,202,437	0	0	0	1,480,563	○職員人件費 109,913,137
32,000,743	0	0	0	1,055,257	2節 給料 60,202,437
17,709,957	0	0	0	248,043	・一般職給 60,202,437
38,723,700	0	0	0	1,191,300	3節 職員手当等 32,000,743
399,800	0	0	0	203,200	・扶養手当 1,304,500
88,873	0	0	0	1,127	・地域手当 3,749,759
52,167,606	0	0	0	5,527,394	・住居手当 818,000
1,414,523	0	0	0	392,477	・管理職手当 840,000
34,373,084	0	1,870,000	0	3,470,916	・通勤手当 954,162
17,900,575	0	330,000	0	248,425	・時間外勤務手当 849,610
0	0	12,600,000	0	0	・休日勤務手当 48,992
3,410,325	0	1,200,000	0	1,839,675	・期末手当 14,390,188
92,000	0	0	0	28,000	・勤勉手当 9,045,532
					4節 共済費 17,709,957
					・職員共済費 16,569,681
					・追加費用 1,140,276
					○図書館運営事業 51,643,220
					7節 賃金 38,723,700
					・臨時職員賃金 38,723,700
					予備費より充用 620,000
					8節 報償費 151,800
					・報償金 124,400
					・謝礼 27,400
					9節 旅費 88,873
					・普通旅費 88,873
					11節 需用費 5,832,859
					・消耗品費 5,739,979
					・印刷製本費 92,880
					12節 役務費 18,676
					・手数料 18,676
					13節 委託料 6,294,672
					図書館資料管理 2,892,672
					図書館配送業務 3,402,000
					14節 使用料及び賃借料 440,640
					・使用料 440,640

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	

(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		
					19節 負担金補助及び交付金 92,000
					・負担金 92,000
					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 13,000
					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 39,989,225
					11節 需用費 10,095,125
					・消耗品費 562,235
					・光熱水費 7,898,214
					・修繕料 1,634,676
					12節 役務費 1,395,847
					・通信運搬費 1,186,289
					・手数料 171,028
					・火災保険料等 38,530
					13節 委託料 17,508,477
					システム保守 4,051,812
					施設管理等 13,456,665
					14節 使用料及び賃借料 10,782,103
					・使用料 203,213
					・賃借料 10,549,800
					・受信料 29,090
					18節 備品購入費 207,673
					・庁用器具費 135,432
					・機械器具費 72,241
					○図書館子ども読書活動推進事業 262,800
					8節 報償費 248,000
					・報償金 143,000
					・謝礼 105,000
					11節 需用費 1,000
					・食糧費 1,000
					14節 使用料及び賃借料 13,800
					・使用料 13,800
					○図書館図書購入事業 25,440,177
					11節 需用費 25,239,925

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 文化財保護費	10,955,000	0	0	0	10,955,000			
						1 報酬	103,000	
						7 賃 金	2,981,000	
						8 報償費	150,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需用費	2,073,000	
						12 役務費	146,000	
						13 委託料	4,607,000	

(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 25,239,925 18節 備品購入費 200,252 ・図書購入費 200,252 ○図書館施設管理業務（繰越明許分） 4,274,640 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,272,240 ・修繕料 1,272,240 18節 備品購入費 3,002,400 ・庁用器具費 3,002,400 ○図書館図書購入事業（繰越明許分） 5,999,922 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 5,999,922 ・消耗品費 5,999,922 ○図書館資料ICタグ導入事業 11,671,985 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 734,400 ・消耗品費 734,400 13節 委託料 4,273,553 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 2,386,972 図書資料管理 1,886,581 14節 使用料及び賃借料 6,664,032 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 6,664,032 ○図書館資料ICタグ導入事業（繰越明許分） 6,296,382 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 6,296,382 <ul style="list-style-type: none"> 図書資料管理 6,296,382 ○図書館子ども読書活動推進事業（繰越明許分） 2,992,135 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,992,135 ・消耗品費 2,992,135
7,423,766	0	0	0	3,531,234	
95,200	0	0	0	7,800	○郷土資料館運営管理事業 4,973,234
1,133,766	0	0	0	1,847,234	11節 需用費 1,059,026
10,000	0	0	0	140,000	・消耗品費 88,208
44,201	0	0	0	1,799	・印刷製本費 297,000
1,173,462	0	0	0	899,538	・光熱水費 402,738
99,834	0	0	0	46,166	・修繕料 271,080
4,157,508	0	0	0	449,492	12節 役務費 90,604

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	135,000
						18 備品購入費	105,000
						19 負担金補助及び交付金	609,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
104,795	0	0	0	30,205	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 32,214 ・火災保険料等 58,390
0	0	0	0	105,000	13節 委託料 3,794,369
605,000	0	0	0	4,000	<ul style="list-style-type: none"> 郷土資料館施設管理 1,376,465 展示装飾制作料 1,921,104 郷土資料館内燻蒸業務 496,800 14節 使用料及び賃借料 19,235 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 19,235 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 埼玉県博物館連絡協議会 10,000 ○文化財保護審議会運営事業 194,401 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 95,200 <ul style="list-style-type: none"> ・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 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 10,000 9節 旅費 44,201 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,200 ・普通旅費 13,001 19節 負担金補助及び交付金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 103,430 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 8,640 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,640 12節 役務費 9,230 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 9,230 14節 使用料及び賃借料 85,560 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 58,780 ・有料道路通行料 26,780 ○文化財調査・保護事業 2,152,701 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,133,766 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 1,133,766 11節 需用費 105,796

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 視聴覚ライブラリー費	255,000	0	0	0	255,000			
						1 報酬	175,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需用費	9,000	
						14 使用料及び賃借料	13,000	
8 市史編さん費	2,480,000	0	5,000,000	0	7,480,000			
						1 報酬	1,800,000	
						8 報償費	43,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	189,000	
						12 役務費	186,000	
						13 委託料	5,042,000	
						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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 89,596 ・修繕料 16,200 13節 委託料 363,139 <ul style="list-style-type: none"> ビデオ編集 363,139 19節 負担金補助及び交付金 550,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 550,000 指定文化財等 550,000
138,971	0	0	0	116,029	
95,200	0	0	0	79,800	○ライブラリー教材・教具の管理事業 12,571
31,200	0	0	0	26,800	14節 使用料及び賃借料 12,571
0	0	0	0	9,000	・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 126,400
					1節 報酬 95,200
					・非常勤職員報酬 95,200
					図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員 95,200
					9節 旅費 31,200
					・費用弁償 31,200
3,238,841	0	0	0	4,241,159	
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事務事業 1,975,160
0	0	0	0	43,000	1節 報酬 1,800,000
112,756	0	0	0	17,244	・非常勤職員報酬 1,800,000
52,224	0	0	0	136,776	市史研究専門委員 1,800,000
0	0	0	0	186,000	9節 旅費 112,756
1,218,861	0	0	0	3,823,139	・費用弁償 108,000
0	0	0	0	35,000	・普通旅費 4,756
					11節 需用費 7,404
55,000	0	0	0	0	・消耗品費 7,404
					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	14,412,000	0	0	0	14,412,000			
						1 報 酬	202,000	
						8 報償費	1,245,000	
						9 旅 費	492,000	
						11 需用費	1,927,000	
						12 役務費	327,000	
						13 委託料	3,206,000	
						14 使用料及び賃借料	1,005,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,008,000	

(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		
					全国歴史資料保存利用機 関連協議会 45,000
					○市史刊行事業 44,820
					11節 需用費 44,820
					・消耗品費 44,820
					○史料整理・保存事業（繰越明許分） 1,218,861
					13節 委託料 1,218,861
					資料デジタル化 1,218,861
12,703,326	0	0	0	1,708,674	
108,000	0	0	0	94,000	○青少年課事務 233,995
1,103,840	0	0	0	141,160	9節 旅費 138,920
358,630	0	0	0	133,370	・普通旅費 138,920
1,740,652	0	0	0	186,348	11節 需用費 70,385
287,545	0	0	0	39,455	・消耗品費 23,165
2,921,840	0	0	0	284,160	・印刷製本費 36,960
540,730	0	0	0	464,270	・修繕料 10,260
					14節 使用料及び賃借料 21,490
					・借上料 21,490
5,642,089	0	0	0	365,911	19節 負担金補助及び交付金 3,200
					・負担金 3,200
					研修会等 3,200
					○青少年活動情報提供事業 145,523
					11節 需用費 15,378
					・消耗品費 15,378
					12節 役務費 130,145
					・通信運搬費 130,145
					○青少年問題協議会運営事業 144,000
					1節 報酬 108,000
					・非常勤職員報酬 108,000
					青少年問題協議会委員 108,000
					9節 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
					○子供・若者育成支援強調月間啓発事業 85,360
					8節 報償費 13,000

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	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 13,000 11節 需用費 72,360 ・消耗品費 72,360
					○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業 263,908 11節 需用費 263,908 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 137,708 ・印刷製本費 126,200
					○ジュニアリーダー養成キャンプ事業 1,158,598 8節 報償費 156,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 156,000 9節 旅費 62,790 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 62,790 11節 需用費 341,068 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 47,884 ・食糧費 287,403 ・医薬材料費 5,781 12節 役務費 46,500 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 46,500 13節 委託料 481,680 <ul style="list-style-type: none"> 送迎バス委託料 481,680 14節 使用料及び賃借料 70,560 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 3,000 ・借上料 15,600 ・有料道路通行料 51,960
					○ジュニアリーダーセミナー事業 775,097 8節 報償費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 120,000 9節 旅費 47,800 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 47,800 11節 需用費 270,837 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 72,699 ・食糧費 197,522 ・医薬材料費 616 12節 役務費 35,600 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 35,600

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	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 224,640
					送迎バス委託料 224,640
					14節 使用料及び賃借料 76,220
					・借上料 42,400
					・有料道路通行料 33,820
					○高校生オリジナルプランナー事業 100,396
					9節 旅費 12,160
					・特別旅費 12,160
					11節 需用費 43,356
					・消耗品費 1,636
					・食糧費 41,720
					12節 役務費 7,300
					・火災保険料等 7,300
					14節 使用料及び賃借料 37,580
					・借上料 3,600
					・有料道路通行料 33,980
					○カミングリーダー養成プロジェクト事業 1,093,041
					8節 報償費 304,240
					・報償金 304,240
					9節 旅費 60,960
					・特別旅費 60,960
					11節 需用費 176,361
					・消耗品費 43,009
					・食糧費 124,659
					・医薬材料費 8,693
					12節 役務費 47,000
					・火災保険料等 47,000
					13節 委託料 452,520
					送迎バス委託料 452,520
					14節 使用料及び賃借料 51,960
					・借上料 7,200
					・有料道路通行料 44,760
					○成人式開催事業 1,109,216
					8節 報償費 490,600
					・報償金 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	

(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		
					・賞賜記念品 480,600
					11節 需用費 306,196
					・消耗品費 106,316
					・食糧費 7,500
					・印刷製本費 144,860
					・修繕料 47,520
					13節 委託料 33,000
					コミュニケーション支援事業 33,000
					14節 使用料及び賃借料 279,420
					・借上料 279,420
					○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 1,595,889
					19節 負担金補助及び交付金 1,595,889
					・補助金 1,595,889
					中学校区地域青少年育成会 1,595,889
					○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
					子ども会育成連絡協議会 1,500,000
					○ボーイスカウト三郷市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

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	
10 青少年ホーム費	6,963,000	0	0	0	6,963,000			
						11 需用費	2,837,000	
						12 役務費	496,000	
						13 委託料	2,678,000	
						14 使用料及び 賃借料	51,000	
						18 備品購入費	900,000	
						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	繰越事務費	繰越事故		
					・補助金 250,000 ボーイスカウト三郷市連絡協議会 250,000
					○親の学習推進事業 1,730,000 13節 委託料 1,730,000 親の学習推進業務 1,730,000
					○青少年交流「集まれみさとの子」事業 225,303 8節 報償費 20,000 ・報償金 20,000 11節 需用費 180,803 ・消耗品費 109,955 ・食糧費 70,848 12節 役務費 21,000 ・火災保険料等 21,000 14節 使用料及び賃借料 3,500 ・借上料 3,500
6,230,824	0	0	0	732,176	
2,198,791	0	0	0	638,209	○青少年ホーム管理事業 6,230,824
482,596	0	0	0	13,404	11節 需用費 2,198,791
2,646,700	0	0	0	31,300	・消耗品費 140,492
49,537	0	0	0	1,463	・燃料費 496
					・光熱水費 1,420,635
853,200	0	0	0	46,800	・修繕料 633,050
0	0	0	0	1,000	・医薬材料費 4,118
					12節 役務費 482,596
					・通信運搬費 466,126
					・火災保険料等 4,590
					・ピアノ調律料 11,880
					13節 委託料 2,646,700
					施設管理等 2,636,548
					ごみ処理 10,152
					14節 使用料及び賃借料 49,537
					・使用料 34,992
					・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	
6 保健体育費	1,275,001,000	11,032,000	0	1,600,000	1,287,633,000			
1 保健体育総務費	160,521,000	△5,559,000	0	0	154,962,000			
						1 報 酬	38,955,000	
						2 給 料	32,365,000	
						3 職員手当等	20,068,000	
						4 共済費	10,155,000	
						5 災害補償費	50,000	
						7 賃 金	902,000	
						8 報償費	106,000	
						9 旅 費	2,005,000	
						11 需用費	950,000	
						13 委託料	36,809,000	
						14 使用料及び賃借料	964,000	
						18 備品購入費	484,000	
						19 負担金補助及び交付金	9,985,000	
						20 扶助費	1,164,000	

(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	繰越し		
					18節 備品購入費 853,200 ・ 庁用器具費 853,200
1,216,880,552	0	0	0	70,752,448	
140,574,588	0	0	0	14,387,412	
34,986,000	0	0	0	3,969,000	○職員人件費 62,027,493
32,359,800	0	0	0	5,200	2節 給料 32,359,800
19,537,401	0	0	0	530,599	・ 一般職給 32,359,800
10,130,292	0	0	0	24,708	3節 職員手当等 19,537,401
0	0	0	0	50,000	・ 扶養手当 468,000
827,220	0	0	0	74,780	・ 地域手当 1,969,668
78,000	0	0	0	28,000	・ 住居手当 316,800
1,406,400	0	0	0	598,600	・ 管理職手当 1,188,000
753,563	0	0	0	196,437	・ 通勤手当 279,200
29,258,025	0	0	0	7,550,975	・ 時間外勤務手当 2,802,040
963,264	0	0	0	736	・ 期末手当 7,609,180
					・ 勤勉手当 4,904,513
343,000	0	0	0	141,000	4節 共済費 10,130,292
9,886,803	0	0	0	98,197	・ 職員共済費 9,503,040
					・ 追加費用 627,252
44,820	0	0	0	1,119,180	○保健係事務 845,220
					7節 賃金 827,220
					・ 臨時職員賃金 827,220
					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
					○児童・生徒健康管理事業 27,693,687
					1節 報酬 11,062,500
					・ 学校医報酬 10,775,000
					学校医報酬 10,775,000
					・ 学校薬剤師報酬 287,500

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許	越 事 費 繰 越 し		
						学校薬剤師報酬 287,500
						8節 報償費 28,000
						・謝礼 28,000
						9節 旅費 1,082,400
						・費用弁償 1,082,400
						11節 需用費 450,983
						・消耗品費 292,763
						・印刷製本費 42,000
						・医薬材料費 116,220
						13節 委託料 14,726,804
						結核検診 378,838
						歯科保健事業 1,400,000
						小学校心臓検診 3,404,122
						中学校総合健診 6,482,393
						尿検査 2,944,811
						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 12,271,749
						1節 報酬 200,000
						・学校医報酬 200,000
						学校医報酬 200,000
						8節 報償費 50,000
						・謝礼 50,000
						9節 旅費 2,400
						・費用弁償 2,400
						13節 委託料 12,019,349
						教職員健康管理指導 2,040,000
						教職員健康診断 9,423,180
						メンタルヘルス調査 219,510
						B型肝炎予防接種 336,659
						○環境衛生検査事業 4,836,392
						1節 報酬 1,828,500
						・学校薬剤師報酬 1,828,500
						学校薬剤師報酬 1,828,500
						9節 旅費 321,600

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	金 額	
2 体育振興費	21,921,000	0	0	0	21,921,000			
						1 報酬	1,801,000	
						7 賃金	1,319,000	
						8 報償費	442,000	

(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"> ・費用弁償 321,600 11節 需用費 174,420 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 174,420 13節 委託料 2,511,872 <ul style="list-style-type: none"> プール水質検査 438,480 飲料水水質検査 405,000 環境衛生検査 782,792 病害虫駆除 885,600
					<ul style="list-style-type: none"> ○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 9,362,490 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 9,362,490 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,362,490 <ul style="list-style-type: none"> 日本スポーツ振興センター掛金 9,362,490
					<ul style="list-style-type: none"> ○AED借上事業 963,264 <ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 963,264 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 963,264
					<ul style="list-style-type: none"> ○学校保健支援事業 634,473 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 110,160 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 110,160 19節 負担金補助及び交付金 524,313 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 308,313 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉葛南部学校保健会 140,970 埼玉県学校保健会 79,243 埼玉県保健主事会 40,500 埼玉県養護教員会 47,600 ・補助金 216,000 <ul style="list-style-type: none"> 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 44,820 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 44,820 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 44,820
18,647,408	0	0	0	3,273,592	
1,461,600	0	0	0	339,400	○生涯スポーツ振興事業 1,111,638
1,252,790	0	0	0	66,210	9節 旅費 101,930
278,940	0	0	0	163,060	・普通旅費 101,930

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 旅 費	2,179,000
						11 需用費	2,840,000
						12 役務費	147,000
						13 委託料	3,180,000
						14 使用料及び 賃借料	1,116,000
						18 備品購入費	105,000
						19 負担金補助 及び交付金	8,791,000
						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			
	継続繰越	費次繰越	繰越事故					
	明	許	費	繰	越	し		
1,678,548	0	0	0	500,452	11節 需用費	517,558		
1,164,162	0	0	0	1,675,838	・消耗品費	517,558		
128,124	0	0	0	18,876	13節 委託料	421,200		
2,938,774	0	0	0	241,226	バス運行業務	421,200		
964,866	0	0	0	151,134	14節 使用料及び賃借料	70,950		
77,004	0	0	0	27,996	・使用料	1,480		
8,702,600	0	0	0	88,400	・有料道路通行料	69,470		
					○地区スポーツ大会運営事業	1,350,000		
					13節 委託料	1,350,000		
					大会運営等	1,350,000		
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	1,470,000		
					19節 負担金補助及び交付金	1,470,000		
					・補助金	1,470,000		
					スポーツ競技大会出場選手奨励金	1,470,000		

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	繰越事故繰越し		
					○スポーツ推進審議会運営事業 303,350
					1節 報酬 197,600
					・非常勤職員報酬 197,600
					スポーツ推進審議会委員 197,600
					9節 旅費 105,750
					・費用弁償 105,750
					○スポーツ推進委員事務 2,127,578
					1節 報酬 1,264,000
					・非常勤職員報酬 1,264,000
					スポーツ推進委員 1,264,000
					9節 旅費 714,868
					・費用弁償 714,868
					11節 需用費 41,600
					・消耗品費 41,600
					12節 役務費 47,510
					・手数料 260
					・火災保険料等 47,250
					19節 負担金補助及び交付金 59,600
					・負担金 59,600
					埼玉スポーツ推進委員連 絡協議会 50,600
					スポーツ推進委員研修 9,000
					○スポーツ教室事業 301,309
					8節 報償費 278,940
					・賞賜記念品 99,940
					・謝礼 179,000
					11節 需用費 669
					・消耗品費 669
					12節 役務費 21,700
					・火災保険料等 21,700
					○学校体育施設開放事業 4,597,773
					7節 賃金 1,252,790
					・臨時職員賃金 1,252,790
					9節 旅費 756,000
					・費用弁償 756,000
					11節 需用費 580,489

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 体育館費	64,100,000	19,200,000	0	1,600,000	84,900,000			
						8 報償費	168,000	
						11 需用費	12,520,000	
						12 役務費	587,000	
						13 委託料	48,848,000	
						14 使用料及び賃借料	534,000	
						18 備品購入費	22,240,000	
						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	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 64,497 ・修繕料 515,992 13節 委託料 1,037,574 <ul style="list-style-type: none"> 夜間照明施設保守点検等 161,480 施設管理等 876,094 14節 使用料及び賃借料 893,916 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 893,916 18節 備品購入費 77,004 <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 77,004 ○屋外運動施設窓口業務 82,760 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 23,846 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,846 12節 役務費 58,914 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 58,914
79,132,390	0	0	0	5,767,610	
168,000	0	0	0	0	○総合体育館運営管理事業 67,062,870
9,977,096	0	0	0	2,542,904	11節 需用費 5,495,040
557,080	0	0	0	29,920	・修繕料 5,495,040
48,149,372	0	0	0	698,628	予備費より充用 1,200,000
502,848	0	0	0	31,152	12節 役務費 392,330
19,777,694	0	0	0	2,462,306	・手数料 17,820
300	0	0	0	2,700	・火災保険料等 374,510
					13節 委託料 41,630,200
					体育館管理 41,630,200
					14節 使用料及び賃借料 466,560
					・賃借料 466,560
					18節 備品購入費 19,078,740
					・スポーツ振興備品 19,078,740
					○高州地区体育館運営管理事業 1,980,422
					11節 需用費 1,227,960
					・修繕料 1,227,960
					予備費より充用 400,000
					12節 役務費 91,740
					・火災保険料等 91,740
					13節 委託料 624,434
					施設管理等 624,434

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 学校給食費	1,028,459,000	△2,609,000	0	0	1,025,850,000			
						1 報 酬	148,000	
						2 給 料	27,255,000	
						3 職員手当等	13,583,000	
						4 共済費	7,699,000	
						7 賃 金	26,624,000	
						9 旅 費	115,000	
						11 需用費	589,508,000	
						12 役務費	10,169,000	
						13 委託料	297,153,000	
						14 使用料及び 賃借料	909,000	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	7,258,000	
						19 負担金補助 及び交付金	126,000	
						20 扶助費	45,293,000	

(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		
					14節 使用料及び賃借料 36,288 ・使用料 36,288
					○勤労者体育館管理事業 10,089,098
					8節 報償費 168,000 ・謝礼 168,000
					11節 需用費 3,254,096 ・消耗品費 176,536 ・光熱水費 2,303,331 ・修繕料 774,229
					12節 役務費 73,010 ・火災保険料等 73,010
					13節 委託料 5,894,738 施設管理等 5,894,738
					18節 備品購入費 698,954 ・庁用器具費 315,360 ・施設充実備品購入費 383,594
					23節 償還金利子及び割引料 300 還付金 300
978,526,166	0	0	0	47,323,834	
72,000	0	0	0	76,000	○職員人件費 47,651,845
26,766,258	0	0	0	488,742	2節 給料 26,766,258
13,233,555	0	0	0	349,445	・一般職給 26,766,258
7,652,032	0	0	0	46,968	3節 職員手当等 13,233,555
26,289,990	0	0	0	334,010	・扶養手当 348,000
35,054	0	0	0	79,946	・地域手当 1,626,837
556,904,202	0	0	0	32,603,798	・住居手当 67,200
8,229,504	0	0	0	1,939,496	・管理職手当 504,000
293,732,270	0	0	0	3,420,730	・通勤手当 172,800
860,824	0	0	0	48,176	・時間外勤務手当 103,890 ・期末手当 6,336,843
0	0	0	0	10,000	・勤勉手当 4,073,985
5,937,995	0	0	0	1,320,005	4節 共済費 7,652,032
86,000	0	0	0	40,000	・職員共済費 7,183,096 ・追加費用 468,936
38,726,482	0	0	0	6,566,518	○学校給食室事務 47,059,752
					1節 報酬 72,000

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	

(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		
					・非常勤職員報酬 72,000
					給食センター運営委員 72,000
					9節 旅費 30,744
					・費用弁償 24,000
					・普通旅費 6,744
					11節 需用費 3,178,989
					・消耗品費 2,826,398
					・印刷製本費 82,620
					・修繕料 265,345
					・実習材料費 4,626
					12節 役務費 505,350
					・手数料 54,000
					・火災保険料等 451,350
					13節 委託料 890,679
					検便等 320,439
					学校給食管理システム保 守 194,400
					施設管理等 375,840
					14節 使用料及び賃借料 782,460
					・賃借料 782,460
					18節 備品購入費 2,787,048
					・庁用器具費 2,787,048
					19節 負担金補助及び交付金 86,000
					・負担金 86,000
					埼玉県学校栄養士研究協 議会 48,000
					埼玉県学校給食センター 研究協議会 8,000
					東部学校栄養士研究協議 会 9,000
					日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000
					20節 扶助費 38,726,482
					・準要保護児童生徒就学援助費 38,726,482
					○給食申込事務・配膳事業 26,131,520
					7節 賃金 26,096,790

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	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 26,096,790 14節 使用料及び賃借料 34,730 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 34,730
					<p>○岩野木学校給食センター運営管理事業</p> <p>業 308,350,622</p> <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 2,566 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,566 11節 需用費 200,824,541 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,295,915 ・燃料費 4,796,532 ・光熱水費 7,699,711 ・修繕料 6,741,715 ・賄材料費 173,290,668 12節 役務費 2,800,188 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 140,176 ・手数料 2,592,172 ・火災保険料等 67,840 13節 委託料 102,495,125 <ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 86,248,800 給食残菜等ごみ処理 2,099,871 検便等 45,195 水質検査 514,512 配送業務 11,664,000 施設管理等 300,574 設備管理等 1,518,493 ごみ処理 103,680 14節 使用料及び賃借料 21,817 <ul style="list-style-type: none"> ・受信料 21,817 18節 備品購入費 2,206,385 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 241,833 ・機械器具費 1,964,552
					<p>○鷹野学校給食センター運営管理事業 548,670,467</p> <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 1,744 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,744 11節 需用費 352,610,112 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11,808,243

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	
11 公債費	4,450,564,000	0	0	0	4,450,564,000			
1 公債費	4,450,564,000	0	0	0	4,450,564,000			
1 元 金	3,924,643,000	0	0	0	3,924,643,000	23 償還金利息及び割引料	3,924,643,000	

(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"> ・燃料費 9,359,115 ・光熱水費 17,341,907 ・修繕料 8,885,947 ・賄材料費 305,214,900 12節 役務費 4,745,766 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 153,528 ・手数料 4,526,948 ・火災保険料等 65,290 13節 委託料 190,346,466 <ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 134,946,000 給食残菜等ごみ処理 2,829,486 検便等 87,108 水質検査 406,728 配送業務 48,325,423 施設管理等 705,594 設備管理等 1,747,967 ごみ処理 1,298,160 14節 使用料及び賃借料 21,817 <ul style="list-style-type: none"> ・受信料 21,817 18節 備品購入費 944,562 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 244,722 ・機械器具費 699,840
					○給食等の放射能濃度測定事業 661,960
					7節 賃金 193,200 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 193,200
					11節 需用費 290,560 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 290,560
					12節 役務費 178,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 178,200
4,238,764,350	0	0	0	211,799,650	
4,238,764,350	0	0	0	211,799,650	
3,888,545,000	0	0	0	36,098,000	
3,888,545,000	0	0	0	36,098,000	○地方債元金償還事業 3,888,545,000
					23節 償還金利子及び割引料 3,888,545,000 <ul style="list-style-type: none"> 総務債 71,160,834 民生債 61,668,000

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 利 子	525,921,000	0	0	0	525,921,000			
						23 償還金利子及び割引料	525,921,000	
12 諸支出金	45,320,000	0	0	0	45,320,000			
1 開発公社費	44,818,000	0	0	0	44,818,000			
1 開発公社費	44,818,000	0	0	0	44,818,000			
						19 負担金補助及び交付金	44,818,000	
2 基金費	502,000	0	0	0	502,000			
1 常磐新線対策基金費	261,000	0	0	0	261,000			
						25 積立金	261,000	

(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		
					衛生債 8,852,000 土木債 1,371,964,637 消防債 112,325,984 教育債 786,857,003 減税補てん債 163,019,121 臨時税収補てん債 47,322,693 臨時財政対策債 1,129,749,394 減収補てん債 12,400,000 退職手当債 123,225,334
350,219,350	0	0	0	175,701,650	
350,219,350	0	0	0	175,701,650	○地方債・一時借入金利子償還事業 350,219,350 23節 償還金利子及び割引料 350,219,350 一時借入金 190,409 総務債 4,665,949 民生債 3,578,835 衛生債 1,199,800 土木債 140,275,299 消防債 5,319,793 教育債 43,554,850 減税補てん債 8,380,633 臨時税収補てん債 1,749,845 臨時財政対策債 134,743,994 減収補てん債 1,605,011 退職手当債 4,954,932
792,793	0	0	0	44,527,207	
746,852	0	0	0	44,071,148	
746,852	0	0	0	44,071,148	
746,852	0	0	0	44,071,148	○土地開発公社健全化事業 746,852 19節 負担金補助及び交付金 746,852 ・補助金 746,852 市開発公社利子補助金 746,852
45,941	0	0	0	456,059	
35,209	0	0	0	225,791	
35,209	0	0	0	225,791	○常磐新線対策基金事業 35,209 25節 積立金 35,209

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		
						積立金	金額	
2 三郷市地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
3 三郷市みどりの基金費	40,000	0	0	0	40,000	25 積立金	40,000	
4 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	
13 予備費	100,000,000	0	0	△80,312,000	19,688,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△80,312,000	19,688,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△80,312,000	19,688,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 費 繰 越 し		
						・常磐新線対策基金積立金 35,209
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
6,232	0	0	0	0	33,768	
6,232	0	0	0	0	33,768	○みどりの基金積立 6,232 25節 積立金 6,232 ・三郷すみどりの基金積立金 6,232
4,500	0	0	0	0	195,500	
4,500	0	0	0	0	195,500	○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 4,500 25節 積立金 4,500 ・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 4,500
0	0	0	0	0	19,688,000	
0	0	0	0	0	19,688,000	
0	0	0	0	0	19,688,000	
						1款1項1目3細目7節へ充用 1,167,000 2款1項1目4細目18節へ充用 2,000,000 2款1項1目7細目13節へ充用 500,000 2款1項1目8細目7節へ充用 1,071,000 2款1項5目42細目13節へ充用 2,160,000 2款1項12目1細目25節へ充用 13,000 2款1項13目1細目13節へ充用 12,000,000 2款1項20目1細目2節へ充用 6,000 2款1項20目3細目11節へ充用 1,800,000 2款1項24目2細目18節へ充用 369,000 2款1項25目1細目2節へ充用 8,000 2款1項28目3細目13節へ充用 480,000 2款1項28目25細目3節へ充用 1,234,000 2款1項28目25細目9節へ充用 2,800,000 2款2項2目3細目23節へ充用 13,000,000

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 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
					2款2項3目1細目19節へ充用 11,000
					2款2項4目1細目7節へ充用 1,963,000
					2款3項1目3細目7節へ充用 3,389,000
					3款1項2目2細目23節へ充用 1,806,000
					3款1項2目3細目23節へ充用 266,000
					3款1項2目12細目23節へ充用 131,000
					3款1項4目1細目3節へ充用 600,000
					3款1項10目1細目11節へ充用 400,000
					3款1項11目6細目7節へ充用 1,444,000
					3款1項12目2細目7節へ充用 1,368,000
					3款2項2目5細目23節へ充用 680,000
					3款2項2目6細目23節へ充用 134,000
					3款2項3目2細目11節へ充用 333,000
					3款2項5目2細目11節へ充用 1,186,000
					3款2項5目2細目18節へ充用 1,000,000
					3款2項5目6細目7節へ充用 3,565,000
					3款2項5目20細目23節へ充用 1,244,000
					3款2項5目26細目23節へ充用 409,000
					3款3項1目1細目3節へ充用 1,995,000
					3款3項1目2細目23節へ充用 1,020,000
					3款4項1目1細目20節へ充用 770,000
					4款1項1目2細目7節へ充用 1,488,000
					4款1項1目5細目19節へ充用 530,000
					4款1項3目11細目23節へ充用 93,000
					4款1項3目17細目23節へ充用 141,000
					4款1項8目1細目4節へ充用 1,000
					4款1項8目2細目11節へ充用 2,300,000
					7款1項1目2細目19節へ充用 11,000
					7款1項2目22細目7節へ充用 956,000
					7款1項2目22細目8節へ充用 95,000
					7款1項2目22細目12節へ充用 60,000
					8款1項2目1細目9節へ充用 450,000
					8款2項1目1細目3節へ充用 500,000
					8款2項3目9細目11節へ充用 1,000,000
					8款4項2目1細目11節へ充用 500,000
					9款1項1目11細目11節へ充用 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	
歳出合計	45,620,000,000	2,981,600,000	1,118,314,000	0	49,719,914,000			

(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 明許	繰越 費繰 越し		
					9款1項1目19細目9節へ充用 922,000
					9款1項2目8細目11節へ充用 100,000
					9款1項3目5細目18節へ充用 2,500,000
					9款1項3目6細目11節へ充用 1,000,000
					10款1項2目1細目3節へ充用 500,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 973,000
					10款1項4目32細目11節へ充 用 50,000
					10款2項1目2細目18節へ充用 300,000
					10款5項3目2細目11節へ充用 800,000
					10款5項5目2細目7節へ充用 620,000
					10款6項3目1細目11節へ充用 1,200,000
					10款6項3目2細目11節へ充用 400,000
44,488,351,252	0	1,259,640,000	0	3,971,922,748	

平成 28 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28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		3,958,533,000
	1. 国民健康保険税	3,958,533,000
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		3,953,795,000
	1. 国庫負担金	3,523,795,000
	2. 国庫補助金	430,000,000
5. 療養給付費等交付金		398,882,000
	1. 療養給付費等交付金	398,882,000
6. 前期高齢者交付金		4,619,250,000
	1. 前期高齢者交付金	4,619,250,000
7. 県支出金		983,510,000
	1. 県負担金	173,654,000
	2. 県補助金	809,856,000
8. 共同事業交付金		4,376,587,000
	1. 共同事業交付金	4,376,587,000
9. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
10. 繰入金		1,598,329,000
	1. 他会計繰入金	1,598,329,000
11. 繰越金		174,982,000
	1. 繰越金	174,982,000
12. 諸収入		169,749,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	150,003,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	19,745,000
歳入合計		20,233,623,000

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
5,546,156,576	3,842,760,246	241,506,419	1,461,889,911	△115,772,754
5,546,156,576	3,842,760,246	241,506,419	1,461,889,911	△115,772,754
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
45,900	45,900	0	0	44,900
45,900	45,900	0	0	44,900
3,721,346,113	3,721,346,113	0	0	△232,448,887
3,161,516,113	3,161,516,113	0	0	△362,278,887
559,830,000	559,830,000	0	0	129,830,000
271,972,000	271,972,000	0	0	△126,910,000
271,972,000	271,972,000	0	0	△126,910,000
4,525,796,883	4,525,796,883	0	0	△93,453,117
4,525,796,883	4,525,796,883	0	0	△93,453,117
932,424,568	932,424,568	0	0	△51,085,432
167,041,568	167,041,568	0	0	△6,612,432
765,383,000	765,383,000	0	0	△44,473,000
4,324,479,470	4,324,479,470	0	0	△52,107,530
4,324,479,470	4,324,479,470	0	0	△52,107,530
222	222	0	0	△778
222	222	0	0	△778
1,595,408,043	1,595,408,043	0	0	△2,920,957
1,595,408,043	1,595,408,043	0	0	△2,920,957
174,982,579	174,982,579	0	0	579
174,982,579	174,982,579	0	0	579
191,641,864	184,055,047	0	7,586,817	14,306,047
169,624,191	169,624,191	0	0	19,621,191
0	0	0	0	△1,000
22,017,673	14,430,856	0	7,586,817	△5,314,144
21,284,254,218	19,573,271,071	241,506,419	1,469,476,728	△660,351,929

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		94,416,000
	1. 総務管理費	40,717,000
	2. 徴税費	51,454,000
	3. 運営協議会費	972,000
	4. 趣旨普及費	1,273,000
2. 保険給付費		12,001,306,000
	1. 療養諸費	10,387,110,000
	2. 高額療養費	1,488,810,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	110,936,000
	5. 葬祭諸費	14,350,000
3. 後期高齢者支援金等		2,240,565,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,240,565,000
4. 前期高齢者納付金等		1,605,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,605,000
5. 老人保健拠出金		59,000
	1. 老人保健拠出金	59,000
6. 介護納付金		837,618,000
	1. 介護納付金	837,618,000
7. 共同事業拠出金		4,637,476,000
	1. 共同事業拠出金	4,637,476,000
8. 保健事業費		202,407,000
	1. 特定健康診査等事業費	108,852,000
	2. 保健事業費	93,555,000
9. 基金積立金		101,000
	1. 基金積立金	101,000
10. 公債費		5,000,000
	1. 公債費	5,000,000
11. 諸支出金		193,927,000

(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
72,464,243	0	21,951,757	21,951,757
37,352,568	0	3,364,432	3,364,432
33,925,090	0	17,528,910	17,528,910
502,742	0	469,258	469,258
683,843	0	589,157	589,157
11,390,303,650	0	611,002,350	611,002,350
9,938,173,946	0	448,936,054	448,936,054
1,365,933,004	0	122,876,996	122,876,996
0	0	100,000	100,000
75,696,700	0	35,239,300	35,239,300
10,500,000	0	3,850,000	3,850,000
2,233,902,826	0	6,662,174	6,662,174
2,233,902,826	0	6,662,174	6,662,174
1,603,897	0	1,103	1,103
1,603,897	0	1,103	1,103
58,844	0	156	156
58,844	0	156	156
835,951,851	0	1,666,149	1,666,149
835,951,851	0	1,666,149	1,666,149
4,492,506,785	0	144,969,215	144,969,215
4,492,506,785	0	144,969,215	144,969,215
137,824,019	0	64,582,981	64,582,981
83,394,090	0	25,457,910	25,457,910
54,429,929	0	39,125,071	39,125,071
100,222	0	778	778
100,222	0	778	778
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
190,834,929	0	3,092,071	3,092,071

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	163,646,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	30,181,000
12. 予備費		19,143,000
	1. 予備費	19,143,000
歳 出 合 計		20,233,623,000

歳入歳出差引残額 217,719,805 円

翌年度への繰越 217,719,805 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
160,653,929	0	2,992,071	2,992,071
0	0	100,000	100,000
30,181,000	0	0	0
0	0	19,143,000	19,143,000
0	0	19,143,000	19,143,000
19,355,551,266	0	878,071,734	878,071,734

平成29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 通 次 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
19,573,271
19,355,552
217,719
0
0
0
0
217,719
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, 2 2 1

する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△1	1

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
100	2,321

平成 28 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

平成28年度 款別

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	3,958,533,000	5,546,156,576	3,842,760,246
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	45,900	45,900
4. 国庫支出金	3,953,795,000	3,721,346,113	3,721,346,113
5. 療養給付費等交付金	398,882,000	271,972,000	271,972,000
6. 前期高齢者交付金	4,619,250,000	4,525,796,883	4,525,796,883
7. 県支出金	983,510,000	932,424,568	932,424,568
8. 共同事業交付金	4,376,587,000	4,324,479,470	4,324,479,470
9. 財産収入	1,000	222	222
10. 繰入金	1,598,329,000	1,595,408,043	1,595,408,043
11. 繰越金	174,982,000	174,982,579	174,982,579
12. 諸収入	169,749,000	191,641,864	184,055,047
合 計	20,233,623,000	21,284,254,218	19,573,271,071

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
241,506,419	1,461,889,911	△115,772,754	97.1	69.3	19.6
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	44,900	4,590.0	100.0	0.0
0	0	△232,448,887	94.1	100.0	19.0
0	0	△126,910,000	68.2	100.0	1.4
0	0	△93,453,117	98.0	100.0	23.1
0	0	△51,085,432	94.8	100.0	4.8
0	0	△52,107,530	98.8	100.0	22.1
0	0	△778	22.2	100.0	0.0
0	0	△2,920,957	99.8	100.0	8.2
0	0	579	100.0	100.0	0.9
0	7,586,817	14,306,047	108.4	96.0	0.9
241,506,419	1,469,476,728	△660,351,929	96.7	92.0	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	94,416,000	72,464,243
2. 保険給付費	12,001,306,000	11,390,303,650
3. 後期高齢者支援金等	2,240,565,000	2,233,902,826
4. 前期高齢者納付金等	1,605,000	1,603,897
5. 老人保健拠出金	59,000	58,844
6. 介護納付金	837,618,000	835,951,851
7. 共同事業拠出金	4,637,476,000	4,492,506,785
8. 保健事業費	202,407,000	137,824,019
9. 基金積立金	101,000	100,222
10. 公債費	5,000,000	0
11. 諸支出金	193,927,000	190,834,929
12. 予備費	19,143,000	(857,000)
合 計	20,233,623,000	19,355,551,266

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	21,951,757	76.7	0.4
0	611,002,350	94.9	58.9
0	6,662,174	99.7	11.5
0	1,103	99.9	0.0
0	156	99.7	0.0
0	1,666,149	99.8	4.3
0	144,969,215	96.9	23.2
0	64,582,981	68.1	0.7
0	778	99.2	0.0
0	5,000,000	—	—
0	3,092,071	98.4	1.0
0	19,143,000	—	—
0	878,071,734	95.7	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	3,997,872,053	3,842,760,246	△155,111,807
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	54,300	45,900	△8,400
4. 国庫支出金	3,808,777,247	3,721,346,113	△87,431,134
5. 療養給付費等交付金	501,852,000	271,972,000	△229,880,000
6. 前期高齢者交付金	4,708,379,947	4,525,796,883	△182,583,064
7. 県支出金	958,711,464	932,424,568	△26,286,896
8. 共同事業交付金	4,322,228,145	4,324,479,470	2,251,325
9. 財産収入	534	222	△312
10. 繰入金	1,393,268,039	1,595,408,043	202,140,004
11. 繰越金	220,018,043	174,982,579	△45,035,464
12. 諸収入	202,042,747	184,055,047	△17,987,700
合 計	20,113,204,519	19,573,271,071	△539,933,448

款別比較表

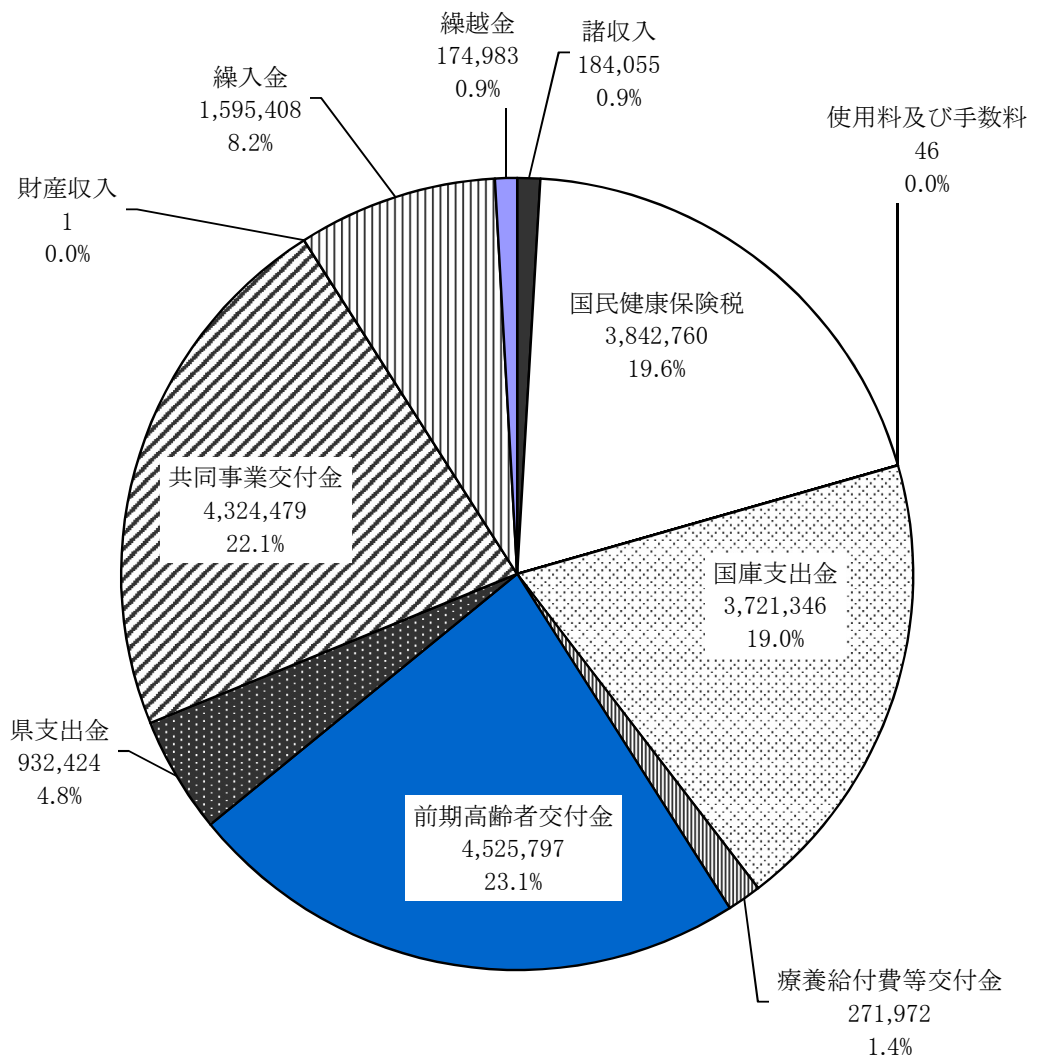
歳 出

(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	74,982,375	72,464,243	△2,518,132
2. 保険給付費	11,785,626,395	11,390,303,650	△395,322,745
3. 後期高齢者支援金等	2,379,128,565	2,233,902,826	△145,225,739
4. 前期高齢者納付金等	1,621,540	1,603,897	△17,643
5. 老人保健拠出金	74,893	58,844	△16,049
6. 介護納付金	898,290,724	835,951,851	△62,338,873
7. 共同事業拠出金	4,422,880,385	4,492,506,785	69,626,400
8. 保健事業費	141,917,857	137,824,019	△4,093,838
9. 基金積立金	100,534	100,222	△312
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	233,598,672	190,834,929	△42,763,743
12. 予備費	(67,000)	(857,000)	(790,000)
合 計	19,938,221,940	19,355,551,266	△582,670,674

歳入歳出決算額

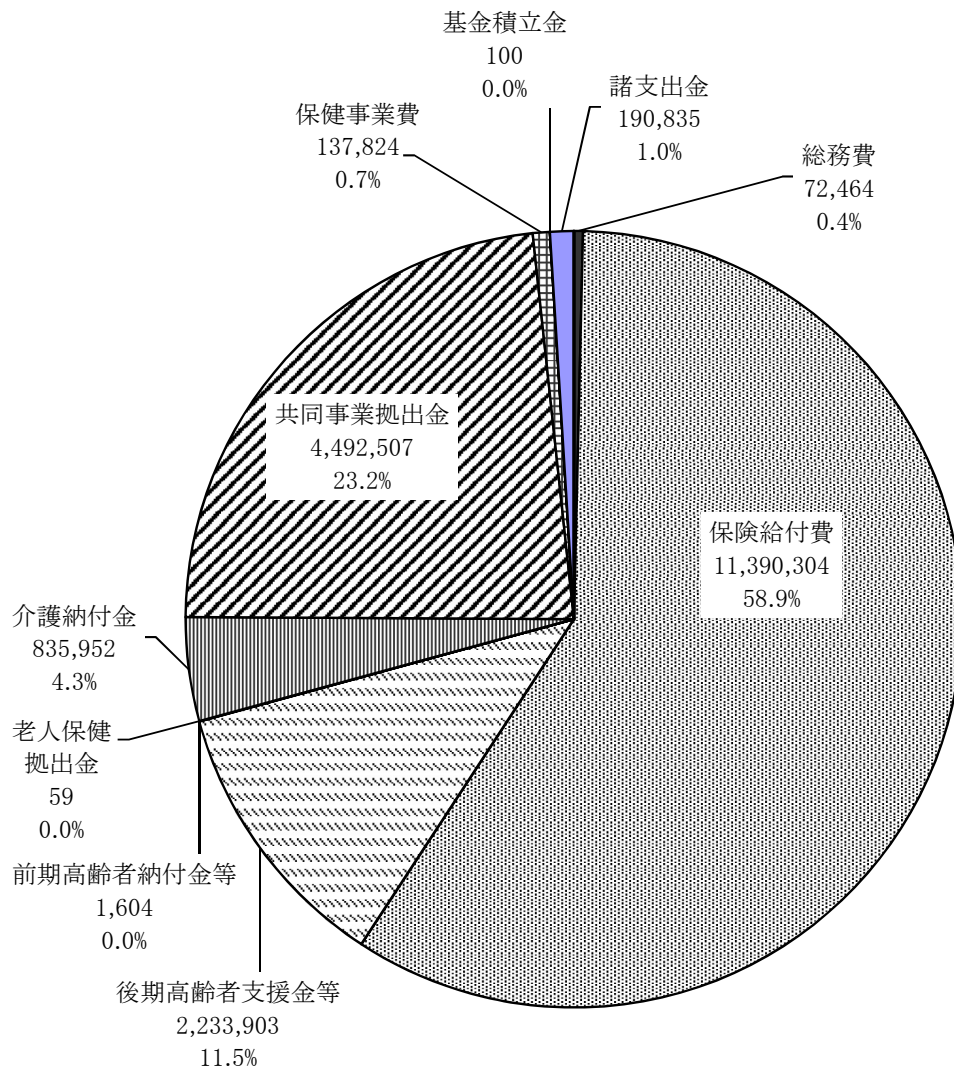
歳入 19,573,271 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 19,355,552 100%



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	3,958,533,000	0	0	3,958,533,000		
1 国民健康保険税	3,958,533,000	0	0	3,958,533,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	3,841,770,000	0	0	3,841,770,000		
					1 医療給付費分現年課税分	2,604,503,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	687,237,000
					3 介護納付金分現年課税分	233,498,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	232,190,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	55,532,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	28,810,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	116,763,000	0	0	116,763,000		
					1 医療給付費分現年課税分	75,406,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	19,446,000
					3 介護納付金分現年課税分	15,516,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	4,014,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,306,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,075,000
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
5,546,156,576	3,842,760,246	241,506,419	1,461,889,911	
5,546,156,576	3,842,760,246	241,506,419	1,461,889,911	
5,431,243,363	3,752,487,891	236,512,323	1,442,243,149	
2,759,983,185	2,535,840,514	1,515,141	222,627,530	医療給付費分現年課税分 2,535,840,514
729,340,396	666,860,923	408,338	62,071,135	後期高齢者支援金分現年課税分 666,860,923
254,584,715	225,368,962	130,621	29,085,132	介護納付金分現年課税分 225,368,962
1,252,227,472	238,121,735	182,701,377	831,404,360	医療給付費分滞納繰越分 238,121,735
283,338,211	58,939,743	29,969,415	194,429,053	後期高齢者支援金分滞納繰越分 58,939,743
151,769,384	27,356,014	21,787,431	102,625,939	介護納付金分滞納繰越分 27,356,014
114,913,213	90,272,355	4,994,096	19,646,762	
58,020,833	55,960,976	0	2,059,857	医療給付費分現年課税分 55,960,976
15,624,043	15,035,990	0	588,053	後期高齢者支援金分現年課税分 15,035,990
12,943,028	12,485,615	0	457,413	介護納付金分現年課税分 12,485,615
19,195,678	4,599,918	3,418,288	11,177,472	医療給付費分滞納繰越分 4,599,918
4,820,905	1,167,993	808,989	2,843,923	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,167,993
4,308,726	1,021,863	766,819	2,520,044	介護納付金分滞納繰越分 1,021,863
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	3,917,699,000	36,096,000	0	3,953,795,000		
1 国庫負担金	3,487,699,000	36,096,000	0	3,523,795,000		
1 療養給付費等負担金	3,350,141,000	0	0	3,350,141,000		
					1 現年度分	3,350,140,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	118,482,000	36,096,000	0	154,578,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	154,578,000
3 特定健康診査等負担金	19,076,000	0	0	19,076,000		
					1 特定健康診査等負担金	19,076,000
2 国庫補助金	430,000,000	0	0	430,000,000		
1 財政調整交付金	430,000,000	0	0	430,000,000		
					1 財政調整交付金	430,000,000
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	
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	保険税納税証明手数料 45,900
3,721,346,113	3,721,346,113	0	0	
3,161,516,113	3,161,516,113	0	0	
2,994,474,545	2,994,474,545	0	0	
2,994,474,545	2,994,474,545	0	0	療養給付費負担金 2,019,893,751 介護納付金負担金 268,173,390 後期高齢者支援金 706,407,404
0	0	0	0	
147,965,568	147,965,568	0	0	
147,965,568	147,965,568	0	0	高額医療費共同事業負担金 147,965,568
19,076,000	19,076,000	0	0	
19,076,000	19,076,000	0	0	特定健康診査等負担金 19,076,000
559,830,000	559,830,000	0	0	
556,464,000	556,464,000	0	0	
556,464,000	556,464,000	0	0	普通調整交付金 519,224,000 特別調整交付金 37,240,000
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	災害臨時特例補助金 40,000

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
	3 システム開発費等補助金	0	0	0	0		
						1 制度関係業務準備事業費補助	0
5	療養給付費等交付金	555,962,000	△157,080,000	0	398,882,000		
	1 療養給付費等交付金	555,962,000	△157,080,000	0	398,882,000		
	1 療養給付費等交付金	555,962,000	△157,080,000	0	398,882,000		
						1 現年度分	398,881,000
						2 過年度分	1,000
6	前期高齢者交付金	4,829,170,000	△209,920,000	0	4,619,250,000		
	1 前期高齢者交付金	4,829,170,000	△209,920,000	0	4,619,250,000		
	1 前期高齢者交付金	4,829,170,000	△209,920,000	0	4,619,250,000		
						1 現年度分	4,484,616,000
						2 過年度分	134,634,000
7	県支出金	946,964,000	36,546,000	0	983,510,000		
	1 県負担金	137,558,000	36,096,000	0	173,654,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	118,482,000	36,096,000	0	154,578,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	154,578,000
	2 特定健康診査等負担金	19,076,000	0	0	19,076,000		
						1 特定健康診査等負担金	19,076,000
	2 県補助金	809,406,000	450,000	0	809,856,000		
	1 県財政調整交付金	809,406,000	450,000	0	809,856,000		
						1 県財政調整交付金	809,856,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,326,000	3,326,000	0	0	
3,326,000	3,326,000	0	0	制度関係業務準備事業費補助 3,326,000
271,972,000	271,972,000	0	0	
271,972,000	271,972,000	0	0	
271,972,000	271,972,000	0	0	
271,972,000	271,972,000	0	0	退職者医療交付金 195,385,801 退職者分後期高齢者支援金相当額 76,586,199
0	0	0	0	
4,525,796,883	4,525,796,883	0	0	
4,525,796,883	4,525,796,883	0	0	
4,525,796,883	4,525,796,883	0	0	
4,391,162,939	4,391,162,939	0	0	前期高齢者交付金 4,391,162,939
134,633,944	134,633,944	0	0	前期高齢者交付金 134,633,944
932,424,568	932,424,568	0	0	
167,041,568	167,041,568	0	0	
147,965,568	147,965,568	0	0	
147,965,568	147,965,568	0	0	高額医療費共同事業負担金 147,965,568
19,076,000	19,076,000	0	0	
19,076,000	19,076,000	0	0	特定健康診査等負担金 19,076,000
765,383,000	765,383,000	0	0	
765,383,000	765,383,000	0	0	
765,383,000	765,383,000	0	0	県普通調整交付金 669,101,000 県特別調整交付金 96,282,000

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
8 共同事業交付金	4,721,666,000	△345,079,000	0	4,376,587,000		
1 共同事業交付金	4,721,666,000	△345,079,000	0	4,376,587,000		
1 共同事業交付金	498,096,000	11,527,000	0	509,623,000		
					1 共同事業交付金	509,623,000
2 安定化事業交付金	4,223,570,000	△356,606,000	0	3,866,964,000		
					1 安定化事業交付金	3,866,964,000
9 財産収入	1,000	0	0	1,000		
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
					1 利子及び配当金	1,000
10 繰入金	814,057,000	784,272,000	0	1,598,329,000		
1 他会計繰入金	814,057,000	784,272,000	0	1,598,329,000		
1 一般会計繰入金	814,057,000	784,272,000	0	1,598,329,000		
					1 保険基盤安定繰入金	382,802,000
					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	1,141,607,000
11 繰越金	1,000	174,981,000	0	174,982,000		
1 繰越金	1,000	174,981,000	0	174,982,000		
1 繰越金	1,000	174,981,000	0	174,982,000		
					1 繰越金	174,982,000
12 諸収入	169,749,000	0	0	169,749,000		
1 延滞金、加算金及び過料	150,003,000	0	0	150,003,000		
1 一般被保険者延滞金	145,000,000	0	0	145,000,000		
					1 一般被保険者延滞金	145,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,324,479,470	4,324,479,470	0	0	
4,324,479,470	4,324,479,470	0	0	
512,403,236	512,403,236	0	0	
512,403,236	512,403,236	0	0	高額医療費共同事業交付金 512,403,236
3,812,076,234	3,812,076,234	0	0	
3,812,076,234	3,812,076,234	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 3,812,076,234
222	222	0	0	
222	222	0	0	
222	222	0	0	
222	222	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 222
1,595,408,043	1,595,408,043	0	0	
1,595,408,043	1,595,408,043	0	0	
1,595,408,043	1,595,408,043	0	0	
379,881,043	379,881,043	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 212,550,000 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 167,331,043
73,920,000	73,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 73,920,000
1,141,607,000	1,141,607,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 157,335,000 財政安定化支援事業繰入金 26,068,661 その他一般会計繰入金 958,203,339
174,982,579	174,982,579	0	0	
174,982,579	174,982,579	0	0	
174,982,579	174,982,579	0	0	
174,982,579	174,982,579	0	0	前年度繰越金 174,982,579
191,641,864	184,055,047	0	7,586,817	
169,624,191	169,624,191	0	0	
163,947,578	163,947,578	0	0	
163,947,578	163,947,578	0	0	一般被保険者保険税延滞金 163,947,578

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 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
	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	19,745,000	0	0	19,745,000		
	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	15,000,000	0	0	15,000,000		
					1 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	
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	4,743,000	0	0	4,743,000			
					1 雑入	4,743,000	
歳入合計		19,913,807,000	319,816,000	0	20,233,623,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,676,613	5,676,613	0	0	
5,676,613	5,676,613	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 5,676,613
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	
22,017,673	14,430,856	0	7,586,817	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,284,392	5,284,392	0	0	
5,284,392	5,284,392	0	0	一般被保険者第三者納付金 5,284,392
2,503,827	2,503,827	0	0	
2,503,827	2,503,827	0	0	退職被保険者等第三者納付金 2,503,827
14,229,454	6,642,637	0	7,586,817	
14,229,454	6,642,637	0	7,586,817	雑入 1,000 一般被保険者療養費返還金(現年) 3,394,721 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 2,567,268 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 519,642 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 160,006
21,284,254,218	19,573,271,071	241,506,419	1,469,476,728	

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	94,416,000	0	0	0	94,416,000		
1 総務管理費	40,717,000	0	0	0	40,717,000		
1 一般管理費	38,397,000	0	0	0	38,397,000		
						7 賃 金	10,756,000
						9 旅 費	55,000
						11 需用費	954,000
						12 役務費	7,367,000
						13 委託料	19,126,000
						19 負担金補助及び交付金	139,000
2 連合会負担金	2,320,000	0	0	0	2,320,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,320,000
2 徴税費	51,454,000	0	0	0	51,454,000		
1 賦課徴収費	46,066,000	0	0	0	46,066,000		
						7 賃 金	5,316,000
						11 需用費	4,523,000
						12 役務費	19,882,000
						13 委託料	16,345,000

(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		
72,464,243	0	0	0	21,951,757	
37,352,568	0	0	0	3,364,432	
35,111,868	0	0	0	3,285,132	
10,121,136	0	0	0	634,864	○一般管理費 35,111,868
53,353	0	0	0	1,647	7節 賃金 10,121,136
757,226	0	0	0	196,774	・臨時職員賃金 10,121,136
6,554,832	0	0	0	812,168	9節 旅費 53,353
17,568,801	0	0	0	1,557,199	・普通旅費 53,353
56,520	0	0	0	82,480	11節 需用費 757,226
					・消耗品費 536,096
					・印刷製本費 221,130
					12節 役務費 6,554,832
					・通信運搬費 6,350,266
					・手数料 204,566
					13節 委託料 17,568,801
					システム保守 216,000
					共同電算業務処理委託料 17,352,801
					19節 負担金補助及び交付金 56,520
					・負担金 56,520
					研修会等 4,000
					後発医薬品共同処理事業 負担金 52,520
2,240,700	0	0	0	79,300	
2,240,700	0	0	0	79,300	○連合会負担金 2,240,700
					19節 負担金補助及び交付金 2,240,700
					・負担金 2,240,700
					国保団体連合会 2,240,700
33,925,090	0	0	0	17,528,910	
29,211,234	0	0	0	16,854,766	
4,565,852	0	0	0	750,148	○賦課徴収事業 29,211,234
2,999,610	0	0	0	1,523,390	7節 賃金 4,565,852
15,818,798	0	0	0	4,063,202	・臨時職員賃金 4,565,852
5,826,974	0	0	0	10,518,026	11節 需用費 2,999,610
					・消耗品費 119,952
					・印刷製本費 2,879,658

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 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	972,000	0	0	0	972,000			
1 運営協議会費	972,000	0	0	0	972,000	1 報酬	660,000	
						9 旅 費	238,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	
4 趣旨普及費	1,273,000	0	0	0	1,273,000			
1 趣旨普及費	1,273,000	0	0	0	1,273,000	11 需用費	1,173,000	
						13 委託料	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	繰越 事故 繰越し		
					12節 役務費 15,818,798 ・通信運搬費 15,818,798 13節 委託料 5,826,974 日計処理業務 2,451,974 国保システム改修 3,326,400 回収保険証処分業務 48,600
4,713,856	0	0	0	672,144	
4,713,856	0	0	0	672,144	○納税奨励費 4,713,856 12節 役務費 4,713,856 ・手数料 4,713,856
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
502,742	0	0	0	469,258	
502,742	0	0	0	469,258	
329,600	0	0	0	330,400	○運営協議会運営事業 502,742
115,128	0	0	0	122,872	1節 報酬 329,600
0	0	0	0	10,000	・委員報酬 329,600
4,600	0	0	0	4,400	委員報酬 329,600
53,414	0	0	0	1,586	9節 旅費 115,128 ・費用弁償 115,128 11節 需用費 4,600 ・食糧費 4,600 19節 負担金補助及び交付金 53,414 ・負担金 53,414 国保協議会 53,414
683,843	0	0	0	589,157	
683,843	0	0	0	589,157	
612,143	0	0	0	560,857	○趣旨普及事業 683,843
71,700	0	0	0	28,300	11節 需用費 612,143 ・消耗品費 241,207 ・印刷製本費 370,936 13節 委託料 71,700

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	12,001,306,000	0	0	0	12,001,306,000			
1 療養諸費	10,387,110,000	0	0	0	10,387,110,000			
1 一般被保険 者療養給付 費	9,866,932,000	0	0	0	9,866,932,000	19 負担金補助 及び交付金	9,866,932,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	317,016,000	0	0	0	317,016,000	19 負担金補助 及び交付金	317,016,000	
3 一般被保険 者療養費	172,512,000	0	0	0	172,512,000	19 負担金補助 及び交付金	172,512,000	
4 退職被保険 者等療養費	5,040,000	0	0	0	5,040,000	19 負担金補助 及び交付金	5,040,000	
5 審査支払手 数料	25,610,000	0	0	0	25,610,000	12 役務費	25,610,000	

(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		
					被保険者証発送時添付資料作成 71,700
11,390,303,650	0	0	0	611,002,350	
9,938,173,946	0	0	0	448,936,054	
9,537,584,814	0	0	0	329,347,186	
9,537,584,814	0	0	0	329,347,186	○一般被保険者療養給付費支払事業 9,537,584,814 19節 負担金補助及び交付金 9,537,584,814 ・負担金 9,537,584,814 一般被保険者療養給付費 9,537,584,814
210,475,740	0	0	0	106,540,260	
210,475,740	0	0	0	106,540,260	○退職被保険者等療養給付費支払事業 210,475,740 19節 負担金補助及び交付金 210,475,740 ・負担金 210,475,740 退職被保険者等療養給付費 210,475,740
162,939,053	0	0	0	9,572,947	
162,939,053	0	0	0	9,572,947	○一般被保険者療養費支払事業 162,939,053 19節 負担金補助及び交付金 162,939,053 ・負担金 162,939,053 一般被保険者療養費 162,939,053
2,607,525	0	0	0	2,432,475	
2,607,525	0	0	0	2,432,475	○退職被保険者等療養費支払事業 2,607,525 19節 負担金補助及び交付金 2,607,525 ・負担金 2,607,525 退職被保険者等療養費 2,607,525
24,566,814	0	0	0	1,043,186	
24,566,814	0	0	0	1,043,186	○審査支払手数料支払事業 24,566,814 12節 役務費 24,566,814 ・手数料 24,566,814

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	1,488,810,000	0	0	0	1,488,810,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	1,423,104,000	0	0	0	1,423,104,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,423,104,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	63,456,000	0	0	0	63,456,000			
						19 負担金補助 及び交付金	63,456,000	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
						19 負担金補助 及び交付金	2,000,000	
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	250,000	0	0	0	250,000			
						19 負担金補助 及び交付金	250,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	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	繰越事務費許	繰越事故繰越し		
1,365,933,004	0	0	0	122,876,996	
1,324,108,170	0	0	0	98,995,830	
1,324,108,170	0	0	0	98,995,830	○一般被保険者高額療養費支払事業 1,324,108,170 19節 負担金補助及び交付金 1,324,108,170 ・負担金 1,324,108,170 一般被保険者高額療養費 1,324,108,170
40,034,007	0	0	0	23,421,993	
40,034,007	0	0	0	23,421,993	○退職被保険者等高額療養費支払事業 40,034,007 19節 負担金補助及び交付金 40,034,007 ・負担金 40,034,007 退職被保険者等高額療養費 40,034,007
1,770,299	0	0	0	229,701	
1,770,299	0	0	0	229,701	○一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 1,770,299 19節 負担金補助及び交付金 1,770,299 ・負担金 1,770,299 一般被保険者高額介護合算療養費 1,770,299
20,528	0	0	0	229,472	
20,528	0	0	0	229,472	○退職被保険者等高額介護合算療養費支払事業 20,528 19節 負担金補助及び交付金 20,528 ・負担金 20,528 退職被保険者等高額介護合算療養費 20,528
0	0	0	0	100,000	

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	
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		
						12 役務費	56,000		
2 支払手数料	56,000	0	0	0	56,000				
5 葬祭諸費	14,350,000	0	0	0	14,350,000				
1 葬祭費	14,350,000	0	0	0	14,350,000	19 負担金補助 及び交付金	14,350,000		
3 後期高齢者支援 金等	2,240,565,000	0	0	0	2,240,565,000				
1 後期高齢者 支援金等	2,240,565,000	0	0	0	2,240,565,000				
						1 後期高齢者 支援金	2,240,401,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,240,401,000		

(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		
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	
75,696,700	0	0	0	0	35,239,300	
75,663,730	0	0	0	0	35,216,270	
75,663,730	0	0	0	0	35,216,270	○出産育児一時金支払事業 75,663,730 19節 負担金補助及び交付金 75,663,730 ・補助金 75,663,730 出産育児一時金 75,663,730
32,970	0	0	0	0	23,030	
32,970	0	0	0	0	23,030	○出産育児一時金手数料支払事業 32,970 12節 役務費 32,970 ・出産育児一時金支払手数料 32,970
10,500,000	0	0	0	0	3,850,000	
10,500,000	0	0	0	0	3,850,000	
10,500,000	0	0	0	0	3,850,000	○葬祭費支払事業 10,500,000 19節 負担金補助及び交付金 10,500,000 ・補助金 10,500,000 葬祭費 10,500,000
2,233,902,826	0	0	0	0	6,662,174	
2,233,902,826	0	0	0	0	6,662,174	
2,233,740,597	0	0	0	0	6,660,403	
2,233,740,597	0	0	0	0	6,660,403	○後期高齢者支援金等支払事業 2,233,740,597 19節 負担金補助及び交付金 2,233,740,597 ・拠出金 2,233,740,597 後期高齢者支援金 2,233,740,597

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 後期高齢者 関係事務費 拠出金	164,000	0	0	0	164,000			
							19 負担金補助 及び交付金	164,000	
4	前期高齢者納付 金等	1,108,000	0	0	497,000	1,605,000			
	1 前期高齢者 納付金等	1,108,000	0	0	497,000	1,605,000			
	1 前期高齢者 納付金	950,000	0	0	497,000	1,447,000			
							19 負担金補助 及び交付金	1,447,000	
	2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	158,000	0	0	0	158,000			
							19 負担金補助 及び交付金	158,000	
5	老人保健拠出金	59,000	0	0	0	59,000			
	1 老人保健拠 出金	59,000	0	0	0	59,000			
	1 老人保健事 務費拠出金	59,000	0	0	0	59,000			
							19 負担金補助 及び交付金	59,000	

(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		
162,229	0	0	0	1,771	
162,229	0	0	0	1,771	○後期高齢者関係事務費支払事業 19節 負担金補助及び交付金 ・ 拠出金 後期高齢者支援金事務費 病床転換助成関係事務費 拠出金
1,603,897	0	0	0	1,103	
1,603,897	0	0	0	1,103	
1,446,477	0	0	0	523	
1,446,477	0	0	0	523	○前期高齢者納付金支払事業 19節 負担金補助及び交付金 ・ 拠出金 前期高齢者納付金 予備費より充用
157,420	0	0	0	580	
157,420	0	0	0	580	○前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 19節 負担金補助及び交付金 ・ 拠出金 前期高齢者納付金事務費
58,844	0	0	0	156	
58,844	0	0	0	156	
58,844	0	0	0	156	
58,844	0	0	0	156	○老人保健事務費拠出金支払事業 19節 負担金補助及び交付金 ・ 拠出金

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	
6 介護納付金	837,618,000	0	0	0	837,618,000			
1 介護納付金	837,618,000	0	0	0	837,618,000			
1 介護納付金	837,618,000	0	0	0	837,618,000	19 負担金補助 及び交付金	837,618,000	
7 共同事業拠出金	4,493,091,000	144,385,000	0	0	4,637,476,000			
1 共同事業拠 出金	4,493,091,000	144,385,000	0	0	4,637,476,000			
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	473,930,000	144,385,000	0	0	618,315,000	19 負担金補助 及び交付金	618,315,000	
2 保険財政安 定化事業拠 出金	4,019,156,000	0	0	0	4,019,156,000	19 負担金補助 及び交付金	4,019,156,000	
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	201,597,000	450,000	0	360,000	202,407,000			
1 特定健康診 査等事業費	108,852,000	0	0	0	108,852,000			

(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		
					老人保健事務費 58,844
835,951,851	0	0	0	1,666,149	
835,951,851	0	0	0	1,666,149	
835,951,851	0	0	0	1,666,149	
835,951,851	0	0	0	1,666,149	○介護納付金支払事業 835,951,851 19節 負担金補助及び交付金 835,951,851 ・ 拠出金 835,951,851 介護納付金 835,951,851
4,492,506,785	0	0	0	144,969,215	
4,492,506,785	0	0	0	144,969,215	
591,862,273	0	0	0	26,452,727	
591,862,273	0	0	0	26,452,727	○高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 591,862,273 19節 負担金補助及び交付金 591,862,273 ・ 拠出金 591,862,273 高額医療費共同事業医療費 591,862,273
3,900,642,216	0	0	0	118,513,784	
3,900,642,216	0	0	0	118,513,784	○保険財政安定化事業 3,900,642,216 19節 負担金補助及び交付金 3,900,642,216 ・ 拠出金 3,900,642,216 保険財政安定化事業 3,900,642,216
2,296	0	0	0	2,704	
2,296	0	0	0	2,704	○その他共同事業拠出金支払事業 2,296 19節 負担金補助及び交付金 2,296 ・ 拠出金 2,296 その他共同事業 2,296
137,824,019	0	0	0	64,582,981	
83,394,090	0	0	0	25,457,910	

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 特定健康診 査等事業費	108,852,000	0	0	0	108,852,000			
						7 賃 金	3,514,000	
						8 報償費	8,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	3,941,000	
						12 役務費	7,917,000	
						13 委託料	93,408,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,000	
						19 負担金補助 及び交付金	30,000	
2 保健事業費	92,745,000	450,000	0	360,000	93,555,000			
1 保健衛生普 及費	7,410,000	450,000	0	0	7,860,000			
						7 賃 金	1,198,000	
						11 需用費	4,656,000	
						12 役務費	1,338,000	
						13 委託料	598,000	
						19 負担金補助 及び交付金	70,000	

(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		
83,394,090	0	0	0	25,457,910	
2,725,986	0	0	0	788,014	○特定健康診査等事業 83,394,090
8,000	0	0	0	0	7節 賃金 2,725,986
9,437	0	0	0	20,563	・臨時職員賃金 2,725,986
2,201,053	0	0	0	1,739,947	8節 報償費 8,000
6,610,002	0	0	0	1,306,998	・謝礼 8,000
71,821,720	0	0	0	21,586,280	9節 旅費 9,437
3,092	0	0	0	908	・普通旅費 9,437
14,800	0	0	0	15,200	11節 需用費 2,201,053
					・消耗品費 913,693
					・印刷製本費 1,287,360
					12節 役務費 6,610,002
					・通信運搬費 4,790,253
					・手数料 1,809,749
					・クリーニング代 10,000
					13節 委託料 71,821,720
					個別健診 39,561,552
					集団健診 28,747,766
					特定保健指導 3,512,402
					14節 使用料及び賃借料 3,092
					・使用料 3,092
					19節 負担金補助及び交付金 14,800
					・負担金 14,800
					研修会等 14,800
54,429,929	0	0	0	39,125,071	
5,154,930	0	0	0	2,705,070	
1,141,080	0	0	0	56,920	○特定健康診査等実施率向上事業 5,154,930
2,882,572	0	0	0	1,773,428	7節 賃金 1,141,080
493,777	0	0	0	844,223	・臨時職員賃金 1,141,080
571,900	0	0	0	26,100	11節 需用費 2,882,572
65,601	0	0	0	4,399	・消耗品費 198,840
					・印刷製本費 2,683,732
					12節 役務費 493,777
					・通信運搬費 493,777

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 疾病予防費	84,184,000	0	0	360,000	84,544,000			
						11 需用費	330,000	
						12 役務費	142,000	
						13 委託料	1,925,000	
						18 備品購入費	250,000	
						19 負担金補助及び交付金	81,897,000	

(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 571,900 受診勧奨業務 19,400 診療情報提供業務 552,500 19節 負担金補助及び交付金 65,601 ・負担金 65,601 共同広報事業負担金 65,601
48,298,280	0	0	0	36,245,720	
212,399	0	0	0	117,601	○30歳代の健康診査事業 1,196,056
40,964	0	0	0	101,036	11節 需用費 87,872
1,067,220	0	0	0	857,780	・消耗品費 68,346
177,120	0	0	0	72,880	・印刷製本費 19,526
46,800,577	0	0	0	35,096,423	12節 役務費 40,964 ・通信運搬費 40,964 13節 委託料 1,067,220 集団健診 1,067,220
					○健康診査等自己負担金補助事業 25,603,100
					19節 負担金補助及び交付金 25,603,100 ・補助金 25,603,100 肝炎ウイルス検診 445,700 胃がん検診 6,612,050 大腸がん検診 3,857,500 肺がん検診 3,666,400 特定健康診査 7,661,600 30歳代の健康診査 196,000 乳がん検診 1,635,200 子宮がん検診 1,516,950 歯周疾患検診 11,700
					○訪問指導等事業 247,428
					11節 需用費 70,308 ・消耗品費 70,308 18節 備品購入費 177,120 ・庁用器具費 177,120
					○人間ドック受診費用助成事業 7,440,819
					11節 需用費 54,219 ・消耗品費 54,219 19節 負担金補助及び交付金 7,386,600

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	金額	
3 保養所費	1,151,000	0	0	0	1,151,000			
						11 需用費	56,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,095,000	
9 基金積立金	101,000	0	0	0	101,000			
1 基金積立金	101,000	0	0	0	101,000			
1 支払基金積 立金	101,000	0	0	0	101,000			
						25 積立金	101,000	
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	18,946,000	174,981,000	0	0	193,927,000			
1 償還金及び 還付加算金	18,846,000	144,800,000	0	0	163,646,000			
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	

(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		
					・補助金 7,386,600 人間ドック受診費用助成 7,386,600 予備費より充用 360,000 ○生活習慣病重症化予防対策事業 13,810,877 19節 負担金補助及び交付金 13,810,877 ・負担金 13,810,877 生活習慣病重症化予防対 策事業負担金 13,810,877
976,719	0	0	0	174,281	
54,219	0	0	0	1,781	○保養所事業 976,719
922,500	0	0	0	172,500	11節 需用費 54,219 ・消耗品費 54,219 19節 負担金補助及び交付金 922,500 ・補助金 922,500 保養所利用者 922,500
100,222	0	0	0	778	
100,222	0	0	0	778	
100,222	0	0	0	778	
100,222	0	0	0	778	○支払基金積立金 100,222 25節 積立金 100,222 ・保険給付費支払基金積立金 100,222
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	
190,834,929	0	0	0	3,092,071	
160,653,929	0	0	0	2,992,071	
15,642,353	0	0	0	1,333,647	
15,642,353	0	0	0	1,333,647	○一般被保険者保険税還付金 15,642,353 23節 償還金利子及び割引料 15,642,353 一般被保険者保険税 15,491,853

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	金額	
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	1,000	144,800,000	0	0	144,801,000			
						23 償還金利子及び割引料	144,801,000	
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	30,181,000	0	0	30,181,000			
1 一般会計繰出金	0	30,181,000	0	0	30,181,000			
						28 繰出金	30,181,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△857,000	19,143,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△857,000	19,143,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△857,000	19,143,000			
歳 出 合 計	19,913,807,000	319,816,000	0	0	20,233,623,000			

(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		
					還付加算金 107,800 返還金 42,700
211,300	0	0	0	1,657,700	
211,300	0	0	0	1,657,700	○退職被保険者等保険税還付金 211,300 23節 償還金利子及び割引料 211,300 退職者被保険者保険税 205,700 還付加算金 5,600
144,800,276	0	0	0	724	
144,800,276	0	0	0	724	○償還金 144,800,276 23節 償還金利子及び割引料 144,800,276 特定健康診査等国庫負担 金返還金 4,992,000 療養給付費等負担金返還 金 125,338,711 特定健康診査等県負担金 返還金 5,403,000 退職者医療交付金返還金 9,066,565
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
30,181,000	0	0	0	0	
30,181,000	0	0	0	0	
30,181,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 30,181,000 28節 繰出金 30,181,000 一般会計繰出金 30,181,000
0	0	0	0	19,143,000	
0	0	0	0	19,143,000	
0	0	0	0	19,143,000	
					4款1項1目1細目19節へ充用 497,000 8款2項2目5細目19節へ充用 360,000
19,355,551,266	0	0	0	878,071,734	

平成 28 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28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		41,100,000
	1. 負担金	41,100,000
2. 使用料及び手数料		893,001,000
	1. 使用料	893,000,000
	2. 手数料	1,000
3. 国庫支出金		562,940,000
	1. 国庫補助金	562,940,000
4. 繰入金		1,220,000,000
	1. 他会計繰入金	1,220,000,000
5. 繰越金		472,770,000
	1. 繰越金	472,770,000
6. 諸収入		5,004,000
	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	5,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑 入	1,000
7. 市 債		2,468,600,000
	1. 市 債	2,468,600,000
歳 入 合 計		5,663,415,000

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
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	21,617,223
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	21,617,223
961,268,840	938,190,717	1,336,423	21,741,700	45,189,717
961,208,840	938,130,717	1,336,423	21,741,700	45,130,717
60,000	60,000	0	0	59,000
284,380,000	284,380,000	0	0	△278,560,000
284,380,000	284,380,000	0	0	△278,560,000
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	0
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	0
472,770,234	472,770,234	0	0	234
472,770,234	472,770,234	0	0	234
56,874,232	56,874,232	0	0	51,870,232
463,900	463,900	0	0	462,900
0	0	0	0	△1,000
56,210,582	56,210,582	0	0	51,210,582
0	0	0	0	△1,000
199,750	199,750	0	0	198,750
1,725,800,000	1,725,800,000	0	0	△742,800,000
1,725,800,000	1,725,800,000	0	0	△742,800,000
4,809,501,439	4,760,732,406	1,336,423	47,432,610	△902,682,594

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		824,465,000
	1. 総務管理費	824,465,000
2. 事業費		2,743,856,000
	1. 事業費	2,743,856,000
3. 公債費		2,044,425,000
	1. 公債費	2,044,425,000
4. 予備費		50,669,000
	1. 予備費	50,669,000
歳 出 合 計		5,663,415,000

歳入歳出差引残額 420,533,201 円

翌年度への繰越 420,533,201 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
735,012,471	0	89,452,529	89,452,529
735,012,471	0	89,452,529	89,452,529
1,587,265,335	724,100,000	432,490,665	1,156,590,665
1,587,265,335	724,100,000	432,490,665	1,156,590,665
2,017,921,399	0	26,503,601	26,503,601
2,017,921,399	0	26,503,601	26,503,601
0	0	50,669,000	50,669,000
0	0	50,669,000	50,669,000
4,340,199,205	724,100,000	599,115,795	1,323,215,795

平成29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) 継続費通次繰越額
	(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
4,760,732
4,340,199
420,533
0
42,320
0
42,320
378,213
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		
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	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 28 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28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	41,100,000	88,408,133	62,717,223
2. 使用料及び手数料	893,001,000	961,268,840	938,190,717
3. 国庫支出金	562,940,000	284,380,000	284,380,000
4. 繰入金	1,220,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000
5. 繰越金	472,770,000	472,770,234	472,770,234
6. 諸収入	5,004,000	56,874,232	56,874,232
7. 市 債	2,468,600,000	1,725,800,000	1,725,800,000
合 計	5,663,415,000	4,809,501,439	4,760,732,406

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	824,465,000	735,012,471
2. 事業費	2,743,856,000	1,587,265,335
3. 公債費	2,044,425,000	2,017,921,399
4. 予備費	50,669,000	(0)
合 計	5,663,415,000	4,340,199,205

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	25,690,910	21,617,223	152.6	70.9	1.3
1,336,423	21,741,700	45,189,717	105.1	97.6	19.7
0	0	△278,560,000	50.5	100.0	6.0
0	0	0	100.0	100.0	25.6
0	0	234	100.0	100.0	9.9
0	0	51,870,232	1,136.6	100.0	1.2
0	0	△742,800,000	69.9	100.0	36.3
1,336,423	47,432,610	△902,682,594	84.1	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
0	89,452,529	89.2	16.9
724,100,000	432,490,665	57.8	36.6
0	26,503,601	98.7	46.5
0	50,669,000	—	—
724,100,000	599,115,795	76.6	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. 分担金及び負担金	90,649,510	62,717,223	△27,932,287
2. 使用料及び手数料	905,225,701	938,190,717	32,965,016
3. 国庫支出金	270,100,000	284,380,000	14,280,000
4. 繰入金	1,200,000,000	1,220,000,000	20,000,000
5. 繰越金	532,512,523	472,770,234	△59,742,289
6. 諸収入	41,291,654	56,874,232	15,582,578
7. 市 債	1,689,700,000	1,725,800,000	36,100,000
合 計	4,729,479,388	4,760,732,406	31,253,018

款別比較表

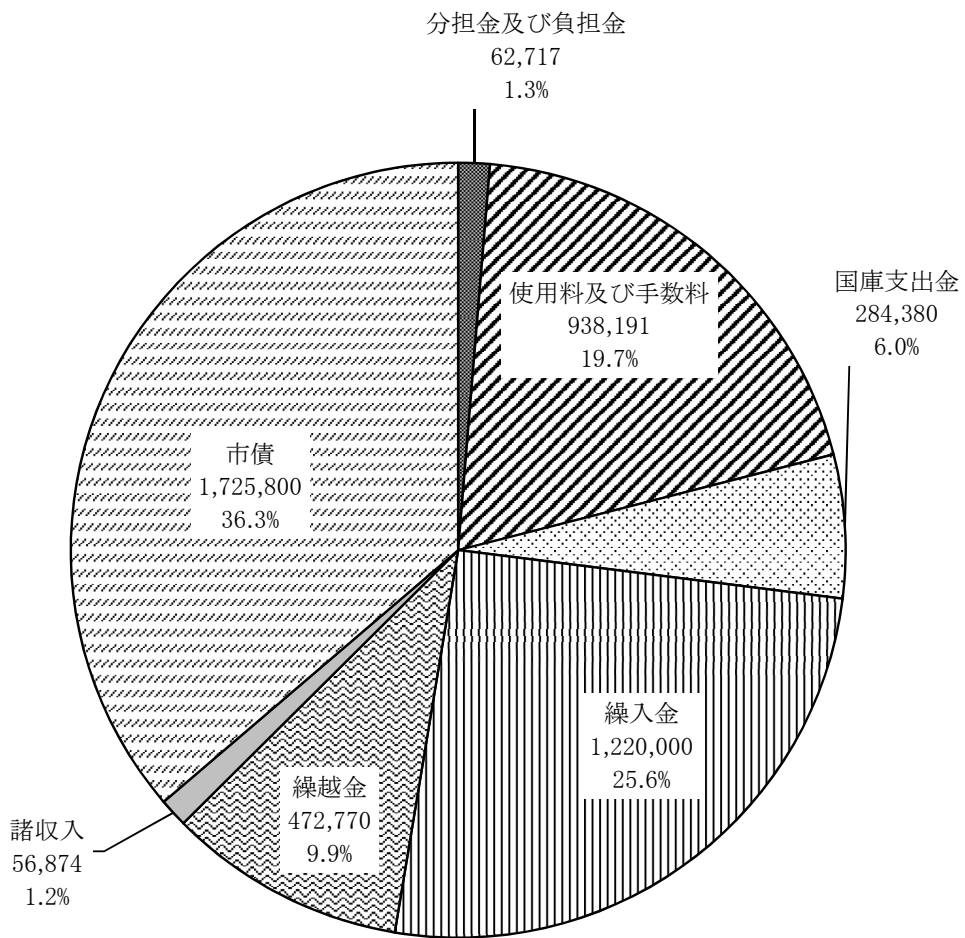
歳 出

(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	684,927,504	735,012,471	50,084,967
2. 事業費	1,551,972,719	1,587,265,335	35,292,616
3. 公債費	2,019,808,931	2,017,921,399	△1,887,532
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	4,256,709,154	4,340,199,205	83,490,051

歳入歳出決算額

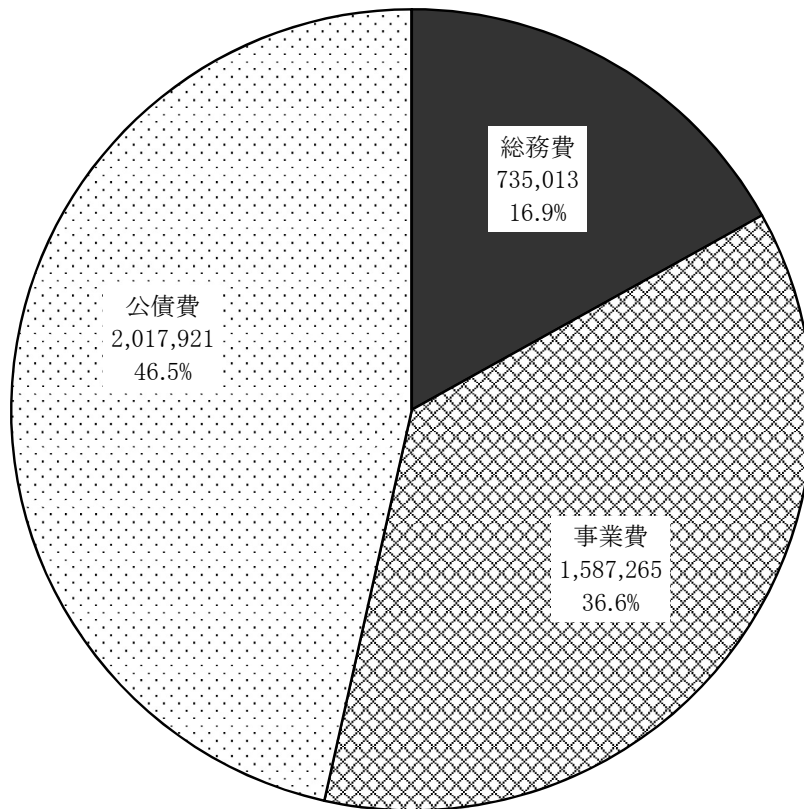
歳入 4,760,732 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 4,340,199 100%



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	41,100,000	0	0	41,100,000		
1 負担金	41,100,000	0	0	41,100,000		
1 事業費負担金	41,100,000	0	0	41,100,000	1 公共下水道費負担金	41,100,000
2 使用料及び手数料	893,001,000	0	0	893,001,000		
1 使用料	893,000,000	0	0	893,000,000		
1 下水道使用料	893,000,000	0	0	893,000,000	1 公共下水道使用料	893,000,000
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	400,000,000	0	162,940,000	562,940,000		
1 国庫補助金	400,000,000	0	162,940,000	562,940,000		
1 公共下水道費 国庫補助金	400,000,000	0	162,940,000	562,940,000	1 公共下水道費補助金	562,940,000
4 繰入金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000		
1 他会計繰入金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000		
1 一般会計繰入金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000	1 一般会計繰入金	1,220,000,000
5 繰越金	337,191,000	60,719,000	74,860,000	472,770,000		
1 繰越金	337,191,000	60,719,000	74,860,000	472,770,000		
1 繰越金	337,191,000	60,719,000	74,860,000	472,770,000	1 繰越金	472,770,000
6 諸収入	5,004,000	0	0	5,004,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	
88,408,133	62,717,223	0	25,690,910	受益者負担金現年度分 56,065,510 受益者負担金過年度分 4,776,810 協定負担金 1,874,903
961,268,840	938,190,717	1,336,423	21,741,700	
961,208,840	938,130,717	1,336,423	21,741,700	
961,208,840	938,130,717	1,336,423	21,741,700	
961,208,840	938,130,717	1,336,423	21,741,700	公共下水道使用料現年度分 924,190,166 公共下水道使用料過年度分 13,940,551
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	指定店指定手数料 60,000
284,380,000	284,380,000	0	0	
284,380,000	284,380,000	0	0	
284,380,000	284,380,000	0	0	
284,380,000	284,380,000	0	0	社会資本整備総合交付金 121,440,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 162,940,000
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	P542参照
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	
1,220,000,000	1,220,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,220,000,000
472,770,234	472,770,234	0	0	
472,770,234	472,770,234	0	0	
472,770,234	472,770,234	0	0	
472,770,234	472,770,234	0	0	前年度繰越金 397,910,234 繰越明許費 74,860,000
56,874,232	56,874,232	0	0	
463,900	463,900	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	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	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
					1 還付金	5,000,000
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	1,864,300,000	25,500,000	578,800,000	2,468,600,000		
1 市債	1,864,300,000	25,500,000	578,800,000	2,468,600,000		
1 下水道債	1,864,300,000	25,500,000	578,800,000	2,468,600,000		
					1 公共下水道債	1,928,500,000
					2 流域下水道債	106,600,000
					3 資本費平準化債	433,500,000
歳入合計	4,760,596,000	86,219,000	816,600,000	5,663,415,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
463,900	463,900	0	0	
463,900	463,900	0	0	受益者負担金延滞金 463,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56,210,582	56,210,582	0	0	
56,210,582	56,210,582	0	0	
56,210,582	56,210,582	0	0	還付金 56,210,582
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
199,750	199,750	0	0	
199,750	199,750	0	0	
199,750	199,750	0	0	雑入 199,750
1,725,800,000	1,725,800,000	0	0	
1,725,800,000	1,725,800,000	0	0	
1,725,800,000	1,725,800,000	0	0	
1,200,600,000	1,200,600,000	0	0	公共下水道事業債 671,900,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 528,700,000
91,700,000	91,700,000	0	0	中川流域下水道事業債 91,700,000
433,500,000	433,500,000	0	0	資本費平準化債 433,500,000
4,809,501,439	4,760,732,406	1,336,423	47,432,610	

部 出 の 歳

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	835,915,000	△11,450,000	0	0	824,465,000		
1 総務管理費	835,915,000	△11,450,000	0	0	824,465,000		
1 一般管理費	114,579,000	△11,450,000	0	0	103,129,000		
						1 報酬	37,000
						2 給料	42,916,000
						3 職員手当等	28,338,000
						4 共済費	13,134,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	135,000
						11 需用費	1,014,000
						12 役務費	418,000
						13 委託料	7,301,000
						19 負担金補助及び交付金	9,833,000
						23 償還金利子及び割引料	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	繰越 事故 繰越し		
735,012,471	0	0	0	89,452,529	
735,012,471	0	0	0	89,452,529	
97,842,219	0	0	0	5,286,781	
22,400	0	0	0	14,600	○職員人件費 82,295,434
42,719,448	0	0	0	196,552	2節 給料 42,719,448
26,577,406	0	0	0	1,760,594	・一般職給 42,719,448
12,998,580	0	0	0	135,420	3節 職員手当等 26,577,406
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 1,070,500
113,721	0	0	0	21,279	・地域手当 2,627,394
845,906	0	0	0	168,094	・住居手当 1,996,800
272,278	0	0	0	145,722	・管理職手当 1,152,000
6,912,000	0	0	0	389,000	・通勤手当 1,364,476
7,380,480	0	0	0	2,452,520	・時間外勤務手当 1,870,177
					・期末手当 9,794,161
					・勤勉手当 6,216,898
0	0	0	0	2,000	・児童手当 485,000
					4節 共済費 12,998,580
					・職員共済費 12,074,134
					・追加費用 803,604
					・年金給付に要する費用 3,153
					・公務災害補償費 117,689
					○下水道課事務 8,248,837
					1節 報酬 22,400
					・委員報酬 22,400
					委員報酬 22,400
					9節 旅費 113,721
					・費用弁償 7,200
					・普通旅費 106,521
					11節 需用費 732,236
					・消耗品費 732,236
					19節 負担金補助及び交付金 7,380,480
					・負担金 7,380,480
					埼玉県市町村総合事務組
					合 6,863,070
					研修会等 81,000
					日本下水道協会 400,710

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	節		
						区 分	金 額	
2 維持管理費	719,329,000	0	0	0	719,329,000			
						11 需用費	27,494,000	
						12 役務費	864,000	
						13 委託料	148,054,000	
						14 使用料及び賃借料	748,000	
						15 工事請負費	58,001,000	
						16 原材料費	168,000	
						19 負担金補助及び交付金	484,000,000	

(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		
					関東地方下水道協会 7,700 埼玉県下水道協会 10,000 中川流域下水道事業推進協議会 18,000 ○受益者負担金賦課徴収事業 1,573,948 11節 需用費 113,670 ・印刷製本費 113,670 12節 役務費 272,278 ・通信運搬費 272,278 13節 委託料 1,188,000 コンピュータ保守点検 712,800 システム改修 475,200 ○下水道事業地方公営企業会計移行事業 5,724,000 13節 委託料 5,724,000 下水道事業地方公営企業会計移行業務 5,724,000
636,697,271	0	0	0	82,631,729	
18,301,736	0	0	0	9,192,264	○下水道使用料関連事業 73,065,840
859,229	0	0	0	4,771	13節 委託料 73,065,840
117,839,572	0	0	0	30,214,428	使用料徴収 73,065,840
651,276	0	0	0	96,724	○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 560,467,571
51,840,000	0	0	0	6,161,000	11節 需用費 18,301,736 ・消耗品費 25,882
0	0	0	0	168,000	・光熱水費 2,543,583
447,205,458	0	0	0	36,794,542	・修繕料 15,732,271 12節 役務費 859,229 ・通信運搬費 706,849 ・火災保険料等 152,380 13節 委託料 41,609,872 設計業務 4,860,000 汚泥処理 1,782,000 中継ポンプ場保守点検 6,097,312 管路清掃 8,736,120 マンホールポンプ点検 170,640 管路調査 6,976,800

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	節		
						区 分	金 額	
3 普及促進費	2,007,000	0	0	0	2,007,000			
						11 需用費	1,505,000	
						12 役務費	27,000	
						19 負担金補助及び交付金	475,000	
2 事業費	1,875,256,000	52,000,000	816,600,000	0	2,743,856,000			
1 事業費	1,875,256,000	52,000,000	816,600,000	0	2,743,856,000			
1 公共下水道事業費	1,768,640,000	52,000,000	816,600,000	0	2,637,240,000			
						13 委託料	519,940,000	
						15 工事請負費	2,014,100,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,700,000	
						22 補償補填及び賠償金	97,500,000	

(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		
		明 許 費	繰 越 し		
					下水道台帳作成業務 9,180,000 電算システム保守点検 1,296,000 小口径塩ビ樹設置 2,511,000 14節 使用料及び賃借料 651,276 ・借上料 31,788 ・賃借料 619,488 15節 工事請負費 51,840,000 施設改修工事費 51,840,000 19節 負担金補助及び交付金 447,205,458 ・負担金 447,205,458 中川流域下水道維持管理 447,205,458 ○排水設備接続事業 3,163,860 13節 委託料 3,163,860 水質分析 3,163,860
472,981	0	0	0	1,534,019	
470,581	0	0	0	1,034,419	○公共下水道普及促進事業 472,981
0	0	0	0	27,000	11節 需用費 470,581
2,400	0	0	0	472,600	・消耗品費 470,581 19節 負担金補助及び交付金 2,400 ・補助金 2,400 公共下水道接続工事費 2,400
1,587,265,335	0	724,100,000	0	432,490,665	
1,587,265,335	0	724,100,000	0	432,490,665	
1,495,502,407	0	724,100,000	0	417,637,593	
343,255,320	0	40,000,000	0	136,684,680	○公共下水道汚水整備事業 759,905,247
1,056,973,160	0	684,100,000	0	273,026,840	13節 委託料 299,731,320
2,858,112	0	0	0	2,841,888	コンピュータ保守点検 1,458,000 設計業務 80,376,840
92,415,815	0	0	0	5,084,185	地質調査 10,257,840 環境調査 63,008,280 埋設物試堀調査 8,642,160 公共汚水樹設置 135,988,200 15節 工事請負費 364,900,000 汚水幹線及び枝線築造工 事費 364,900,000

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	
2 流域下水道事業費	106,616,000	0	0	0	106,616,000	19 負担金補助及び交付金	106,616,000	
3 公債費	2,044,425,000	0	0	0	2,044,425,000			
1 公債費	2,044,425,000	0	0	0	2,044,425,000			
1 元 金	1,524,330,000	0	0	0	1,524,330,000	23 償還金利子及び割引料	1,524,330,000	
2 利 子	520,095,000	0	0	0	520,095,000	23 償還金利子及び割引料	520,095,000	
4 予備費	5,000,000	45,669,000	0	0	50,669,000			
1 予備費	5,000,000	45,669,000	0	0	50,669,000			
1 予備費	5,000,000	45,669,000	0	0	50,669,000			
歳 出 合 計	4,760,596,000	86,219,000	816,600,000	0	5,663,415,000			

(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		
					19節 負担金補助及び交付金 2,858,112 ・負担金 2,858,112 基準点復元 2,858,112 22節 補償補填及び賠償金 92,415,815 ・補償金 92,415,815 ○公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 735,597,160 13節 委託料 43,524,000 設計業務 5,076,000 監理業務 38,448,000 15節 工事請負費 692,073,160 汚水幹線及び枝線築造工事費 692,073,160
91,762,928	0	0	0	14,853,072	
91,762,928	0	0	0	14,853,072	○中川流域下水道建設費負担金 91,762,928 19節 負担金補助及び交付金 91,762,928 ・負担金 91,762,928 中川流域下水道建設費負担金 91,762,928
2,017,921,399	0	0	0	26,503,601	
2,017,921,399	0	0	0	26,503,601	
1,524,329,911	0	0	0	89	
1,524,329,911	0	0	0	89	○市債元金償還事業 1,524,329,911 23節 償還金利子及び割引料 1,524,329,911 償還金 1,524,329,911
493,591,488	0	0	0	26,503,512	
493,591,488	0	0	0	26,503,512	○市債利子償還事業 493,591,488 23節 償還金利子及び割引料 493,591,488 利子及び割引料 493,591,488
0	0	0	0	50,669,000	
0	0	0	0	50,669,000	
0	0	0	0	50,669,000	
4,340,199,205	0	724,100,000	0	599,115,795	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,220,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	3,882,181 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	19,861,650 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	68,398,388 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	6,183,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	470,581 円（特定収入）、
普及促進費（不課税支出）に	2,400 円（特定収入以外）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	62,928 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	365,578,384 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	261,969,000 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	493,591,488 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 28 年度

三 郷 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介護特会

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		1,784,709,000
	1. 介護保険料	1,784,709,000
2. 国庫支出金		1,305,875,000
	1. 国庫負担金	1,230,349,000
	2. 国庫補助金	75,526,000
3. 支払基金交付金		1,924,806,000
	1. 支払基金交付金	1,924,806,000
4. 県支出金		1,018,189,000
	1. 県負担金	980,428,000
	2. 県補助金	37,761,000
5. 財産収入		641,000
	1. 財産運用収入	641,000
6. 繰入金		1,136,090,000
	1. 一般会計繰入金	1,046,392,000
	2. 基金繰入金	89,698,000
7. 繰越金		111,943,000
	1. 繰越金	111,943,000
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		7,282,258,000

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
1,895,268,800	1,787,759,100	30,162,500	77,347,200	3,050,100
1,895,268,800	1,787,759,100	30,162,500	77,347,200	3,050,100
1,321,277,984	1,321,277,984	0	0	15,402,984
1,248,968,174	1,248,968,174	0	0	18,619,174
72,309,810	72,309,810	0	0	△3,216,190
1,904,870,275	1,904,870,275	0	0	△19,935,725
1,904,870,275	1,904,870,275	0	0	△19,935,725
1,035,371,751	1,035,371,751	0	0	17,182,751
999,216,847	999,216,847	0	0	18,788,847
36,154,904	36,154,904	0	0	△1,606,096
88,731	88,731	0	0	△552,269
88,731	88,731	0	0	△552,269
1,135,572,000	1,135,572,000	0	0	△518,000
1,045,874,000	1,045,874,000	0	0	△518,000
89,698,000	89,698,000	0	0	0
111,943,488	111,943,488	0	0	488
111,943,488	111,943,488	0	0	488
261,062	261,062	0	0	256,062
79,700	79,700	0	0	78,700
0	0	0	0	△1,000
181,362	181,362	0	0	178,362
7,404,654,091	7,297,144,391	30,162,500	77,347,200	14,886,391

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		108,128,000
	1. 総務管理費	5,541,000
	2. 賦課徴収費	11,862,000
	3. 介護認定費	90,725,000
2. 保険給付費		7,053,195,000
	1. 介護サービス等諸費	6,630,715,000
	2. 審査支払手数料	5,360,000
	3. 高額介護サービス費	166,316,000
	4. 地域支援事業費	250,804,000
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		39,966,000
	1. 基金積立金	39,966,000
5. 諸支出金		73,956,000
	1. 償還金及び還付加算金	20,006,000
	2. 繰出金	53,950,000
6. 予備費		7,012,000
	1. 予備費	7,012,000
歳 出 合 計		7,282,258,000

歳入歳出差引残額 110,707,411 円

翌年度への繰越 110,707,411 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
90,949,280	0	17,178,720	17,178,720
2,892,321	0	2,648,679	2,648,679
9,810,083	0	2,051,917	2,051,917
78,246,876	0	12,478,124	12,478,124
6,982,122,988	0	71,072,012	71,072,012
6,590,247,502	0	40,467,498	40,467,498
5,111,160	0	248,840	248,840
160,569,345	0	5,746,655	5,746,655
226,194,981	0	24,609,019	24,609,019
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
39,413,731	0	552,269	552,269
39,413,731	0	552,269	552,269
73,950,981	0	5,019	5,019
20,001,154	0	4,846	4,846
53,949,827	0	173	173
0	0	7,012,000	7,012,000
0	0	7,012,000	7,012,000
7,186,436,980	0	95,821,020	95,821,020

平成29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) 継続費通次繰越額
	(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
	7,297,144
	7,186,437
	110,707
	0
	0
	0
	0
	110,707
	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	409,889

す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△ 5 0 , 2 8 5	3 5 9 , 6 0 4

平成 28 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

平成28年度 款別

歳入

款	予算現額(円)	調定額(円)	収入済額(円)
1. 介護保険料	1,784,709,000	1,895,268,800	1,787,759,100
2. 国庫支出金	1,305,875,000	1,321,277,984	1,321,277,984
3. 支払基金交付金	1,924,806,000	1,904,870,275	1,904,870,275
4. 県支出金	1,018,189,000	1,035,371,751	1,035,371,751
5. 財産収入	641,000	88,731	88,731
6. 繰入金	1,136,090,000	1,135,572,000	1,135,572,000
7. 繰越金	111,943,000	111,943,488	111,943,488
8. 諸収入	5,000	261,062	261,062
合計	7,282,258,000	7,404,654,091	7,297,144,391

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	108,128,000	90,949,280
2. 保険給付費	7,053,195,000	6,982,122,988
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	39,966,000	39,413,731
5. 諸支出金	73,956,000	73,950,981
6. 予備費	7,012,000	(4,000,000)
合計	7,282,258,000	7,186,436,980

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
30,162,500	77,347,200	3,050,100	100.2	94.3	24.5
0	0	15,402,984	101.2	100.0	18.1
0	0	△19,935,725	99.0	100.0	26.1
0	0	17,182,751	101.7	100.0	14.2
0	0	△552,269	13.8	100.0	0.0
0	0	△518,000	100.0	100.0	15.6
0	0	488	100.0	100.0	1.5
0	0	256,062	5,221.2	100.0	0.0
30,162,500	77,347,200	14,886,391	100.2	98.5	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	17,178,720	84.1	1.3
0	71,072,012	99.0	97.2
0	1,000	—	—
0	552,269	98.6	0.5
0	5,019	100.0	1.0
0	7,012,000	—	—
0	95,821,020	98.7	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	1,710,016,100	1,787,759,100	77,743,000
2. 国庫支出金	1,233,074,238	1,321,277,984	88,203,746
3. 支払基金交付金	1,750,926,000	1,904,870,275	153,944,275
4. 県支出金	964,680,322	1,035,371,751	70,691,429
5. 財産収入	157,397	88,731	△68,666
6. 繰入金	1,029,049,800	1,135,572,000	106,522,200
7. 繰越金	86,202,955	111,943,488	25,740,533
8. 諸収入	77,000	261,062	184,062
合 計	6,774,183,812	7,297,144,391	522,960,579

款別比較表

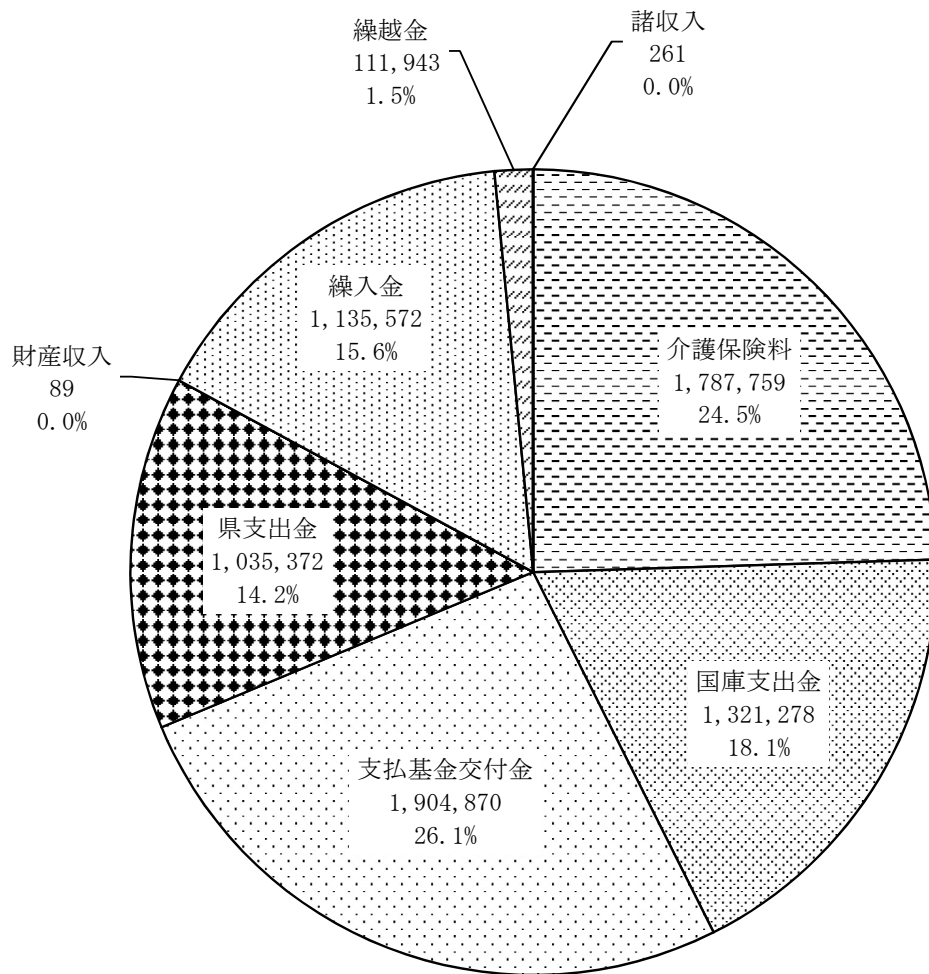
歳 出

(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	91,912,010	90,949,280	△962,730
2. 保険給付費	6,435,635,970	6,982,122,988	546,487,018
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	35,660,397	39,413,731	3,753,334
5. 諸支出金	99,031,947	73,950,981	△25,080,966
6. 予備費	(3,850,000)	(4,000,000)	(150,000)
合 計	6,662,240,324	7,186,436,980	524,196,656

歳入歳出決算額

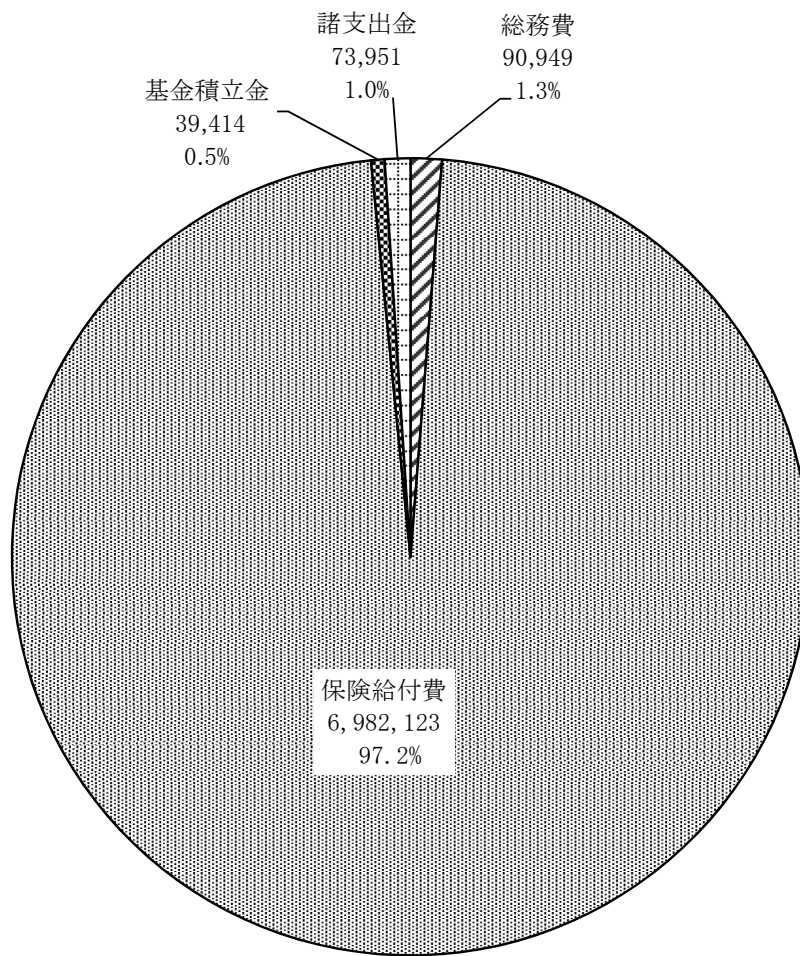
歳入 7,297,144 100%



款 別 比 較 表

(単位:千円)

歳 出 7,186,437 100%



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	1,784,709,000	0	0	1,784,709,000		
1 介護保険料	1,784,709,000	0	0	1,784,709,000		
1 第1号被保険者保険料	1,784,709,000	0	0	1,784,709,000		
					1 現年度分	1,775,490,000
					2 滞納繰越分	9,219,000
2 国庫支出金	1,305,858,000	17,000	0	1,305,875,000		
1 国庫負担金	1,230,349,000	0	0	1,230,349,000		
1 介護給付費負担金	1,230,349,000	0	0	1,230,349,000		
					1 現年度分	1,230,349,000
2 国庫補助金	75,509,000	17,000	0	75,526,000		
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)	12,798,000	0	0	12,798,000		
					1 現年度分	12,798,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	62,710,000	17,000	0	62,727,000		
					1 現年度分	62,710,000
					2 過年度分	17,000
3 支払基金交付金	1,919,002,000	5,804,000	0	1,924,806,000		
1 支払基金交付金	1,919,002,000	5,804,000	0	1,924,806,000		
1 介護給付費交付金	1,904,668,000	5,804,000	0	1,910,472,000		
					1 現年度分	1,904,668,000
					2 過年度分	5,804,000
2 地域支援事業支援交付金	14,334,000	0	0	14,334,000		
					1 現年度分	14,334,000
4 県支出金	1,018,181,000	8,000	0	1,018,189,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,895,268,800	1,787,759,100	30,162,500	77,347,200	
1,895,268,800	1,787,759,100	30,162,500	77,347,200	
1,895,268,800	1,787,759,100	30,162,500	77,347,200	
1,818,689,400	1,780,014,200	0	38,675,200	現年度分 1,780,014,200
76,579,400	7,744,900	30,162,500	38,672,000	滞納繰越分 7,744,900
1,321,277,984	1,321,277,984	0	0	
1,248,968,174	1,248,968,174	0	0	
1,248,968,174	1,248,968,174	0	0	
1,248,968,174	1,248,968,174	0	0	介護給付費負担金 1,248,968,174
72,309,810	72,309,810	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,825,000	10,825,000	0	0	
10,825,000	10,825,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 10,825,000
61,484,810	61,484,810	0	0	
61,467,414	61,467,414	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 61,467,414
17,396	17,396	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 17,396
1,904,870,275	1,904,870,275	0	0	
1,904,870,275	1,904,870,275	0	0	
1,893,977,275	1,893,977,275	0	0	
1,888,173,000	1,888,173,000	0	0	介護給付費交付金 1,888,173,000
5,804,275	5,804,275	0	0	介護給付費交付金 5,804,275
10,893,000	10,893,000	0	0	
10,893,000	10,893,000	0	0	地域支援事業支援交付金 10,893,000
1,035,371,751	1,035,371,751	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 県負担金	980,428,000	0	0	980,428,000			
1 介護給付費負担金	980,428,000	0	0	980,428,000	1 現年度分	980,428,000	
2 県補助金	37,753,000	8,000	0	37,761,000			
1 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	6,399,000	0	0	6,399,000	1 現年度分	6,399,000	
2 地域支援事業支援交付金(包括的支援事業・任意事業)	31,354,000	8,000	0	31,362,000	1 現年度分	31,354,000	
					2 過年度分	8,000	
5 財産収入	641,000	0	0	641,000			
1 財産運用収入	641,000	0	0	641,000			
1 利子及び配当金	641,000	0	0	641,000	1 利子及び配当金	641,000	
6 繰入金	1,136,090,000	0	0	1,136,090,000			
1 一般会計繰入金	1,046,392,000	0	0	1,046,392,000			
1 介護給付費繰入金	850,298,000	0	0	850,298,000	1 介護給付費繰入金	850,298,000	
2 事務費等繰入金	107,628,000	0	0	107,628,000	1 事務費等繰入金	107,628,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
999,216,847	999,216,847	0	0	
999,216,847	999,216,847	0	0	
999,216,847	999,216,847	0	0	介護給付費負担金 999,216,847
36,154,904	36,154,904	0	0	
5,412,500	5,412,500	0	0	
5,412,500	5,412,500	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 5,412,500
30,742,404	30,742,404	0	0	
30,733,706	30,733,706	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 30,733,706
8,698	8,698	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 8,698
88,731	88,731	0	0	
88,731	88,731	0	0	
88,731	88,731	0	0	
88,731	88,731	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 88,731
1,135,572,000	1,135,572,000	0	0	
1,045,874,000	1,045,874,000	0	0	
850,298,000	850,298,000	0	0	
850,298,000	850,298,000	0	0	介護給付費繰入金 850,298,000
107,628,000	107,628,000	0	0	
107,628,000	107,628,000	0	0	事務費等繰入金 107,628,000

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
3	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,399,000	0	0	6,399,000		
						1 現年度分	6,399,000
	4	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	66,456,000	0	0	66,456,000	
1 現年度分							66,456,000
5	低所得者保険料軽減繰入金	15,611,000	0	0	15,611,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	15,611,000
2	基金繰入金	89,698,000	0	0	89,698,000		
1	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	89,698,000	0	0	89,698,000		
						1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	89,698,000
7	繰越金	1,000	111,942,000	0	111,943,000		
1	繰越金	1,000	111,942,000	0	111,943,000		
						1 繰越金	111,943,000
8	諸収入	5,000	0	0	5,000		
						1 延滞金、加算金及び過料	
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
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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,399,000	6,399,000	0	0	
6,399,000	6,399,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,399,000
66,456,000	66,456,000	0	0	
66,456,000	66,456,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 66,456,000
15,093,000	15,093,000	0	0	
15,093,000	15,093,000	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金 15,093,000
89,698,000	89,698,000	0	0	
89,698,000	89,698,000	0	0	
89,698,000	89,698,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 89,698,000
111,943,488	111,943,488	0	0	
111,943,488	111,943,488	0	0	
111,943,488	111,943,488	0	0	
111,943,488	111,943,488	0	0	繰越金 111,943,488
261,062	261,062	0	0	
79,700	79,700	0	0	
79,700	79,700	0	0	
79,700	79,700	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 79,700
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		
					区 分	金 額	
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	7,164,487,000	117,771,000	0	7,282,258,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
181,362	181,362	0	0	
181,362	181,362	0	0	
181,362	181,362	0	0	返納金 181,362
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,404,654,091	7,297,144,391	30,162,500	77,347,200	

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	107,628,000	0	0	500,000	108,128,000		
1 総務管理費	5,541,000	0	0	0	5,541,000		
1 一般管理費	5,541,000	0	0	0	5,541,000		
						1 報酬	584,000
						7 賃金	2,732,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	312,000
						11 需用費	1,644,000
						12 役務費	200,000
						14 使用料及び 賃借料	9,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	11,362,000	0	0	500,000	11,862,000		
1 賦課徴収費	11,362,000	0	0	500,000	11,862,000		
						11 需用費	1,836,000
						12 役務費	7,526,000
						13 委託料	2,500,000
3 介護認定費	90,725,000	0	0	0	90,725,000		
1 介護認定費	90,725,000	0	0	0	90,725,000		
						1 報酬	16,204,000
						7 賃金	36,329,000

(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		
90,949,280	0	0	0	17,178,720	
2,892,321	0	0	0	2,648,679	
2,892,321	0	0	0	2,648,679	
436,800	0	0	0	147,200	○介護保険運営事務事業 2,892,321
1,379,580	0	0	0	1,352,420	1節 報酬 436,800
50,000	0	0	0	0	・委員報酬 436,800
184,093	0	0	0	127,907	介護保険運営協議会 254,400
833,140	0	0	0	810,860	地域包括運営協議会 182,400
0	0	0	0	200,000	7節 賃金 1,379,580
8,708	0	0	0	292	・臨時職員賃金 1,379,580
0	0	0	0	10,000	8節 報償費 50,000
					・報償金 50,000
					9節 旅費 184,093
					・費用弁償 144,000
					・普通旅費 40,093
					11節 需用費 833,140
					・消耗品費 81,618
					・食糧費 4,000
					・印刷製本費 747,522
					14節 使用料及び賃借料 8,708
					・使用料 8,708
9,810,083	0	0	0	2,051,917	
9,810,083	0	0	0	2,051,917	
1,169,100	0	0	0	666,900	○介護保険料賦課徴収事務事業 9,810,083
7,344,983	0	0	0	181,017	11節 需用費 1,169,100
1,296,000	0	0	0	1,204,000	・印刷製本費 1,169,100
					12節 役務費 7,344,983
					・通信運搬費 6,243,104
					・手数料 1,101,879
					予備費より充用 500,000
					13節 委託料 1,296,000
					介護保険システム改修 1,296,000
78,246,876	0	0	0	12,478,124	
78,246,876	0	0	0	12,478,124	
13,859,600	0	0	0	2,344,400	○介護認定事務 78,246,876
30,081,730	0	0	0	6,247,270	1節 報酬 13,859,600

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	
						8 報償費	50,000	
						9 旅 費	1,944,000	
						11 需用費	1,035,000	
						12 役務費	24,455,000	
						13 委託料	10,478,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
						18 備品購入費	170,000	
2 保険給付費	7,049,475,000	720,000	0	3,000,000	7,053,195,000			
1 介護サービ ス等諸費	6,660,715,000	0	0	△30,000,000	6,630,715,000			
1 介護サービ ス等給付費	6,660,715,000	0	0	△30,000,000	6,630,715,000			
						19 負担金補助 及び交付金	6,630,715,000	

(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		
16,800	0	0	0	33,200	・委員報酬	13,859,600		
1,656,931	0	0	0	287,069	介護認定審査会	13,859,600		
866,504	0	0	0	168,496	7節 賃金	30,081,730		
24,216,535	0	0	0	238,465	・臨時職員賃金	14,682,280		
7,393,032	0	0	0	3,084,968	・嘱託職員賃金	15,399,450		
18,880	0	0	0	41,120	8節 報償費	16,800		
					・報償金	16,800		
136,864	0	0	0	33,136	9節 旅費	1,656,931		
					・費用弁償	1,609,902		
					・普通旅費	47,029		
					11節 需用費	866,504		
					・消耗品費	302,978		
					・食糧費	79,200		
					・印刷製本費	477,630		
					・修繕料	6,696		
					12節 役務費	24,216,535		
					・通信運搬費	2,545,455		
					・手数料	21,618,440		
					・火災保険料等	52,640		
					13節 委託料	7,393,032		
					要介護認定調査	6,319,080		
					要介護認定調査(随時)	1,073,952		
					14節 使用料及び賃借料	18,880		
					・使用料	18,880		
					18節 備品購入費	136,864		
					・車両購入費	136,864		
6,982,122,988	0	0	0	71,072,012				
6,590,247,502	0	0	0	40,467,498				
6,590,247,502	0	0	0	40,467,498				
6,590,247,502	0	0	0	40,467,498	○介護保険サービス等給付事業	6,590,247,502		
					19節 負担金補助及び交付金	6,590,247,502		
					・負担金	6,590,247,502		
					居宅介護サービス給付費	2,887,549,479		
					施設介護サービス給付費	1,917,597,488		

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 審査支払手 数料	5,360,000	0	0	0	5,360,000			
1 審査支払手 数料	5,360,000	0	0	0	5,360,000			
						12 役務費	5,360,000	
3 高額介護サ ービス費	136,316,000	0	0	30,000,000	166,316,000			
1 高額介護サ ービス費	136,316,000	0	0	30,000,000	166,316,000			
						19 負担金補助 及び交付金	166,316,000	
4 地域支援事 業費	247,084,000	720,000	0	3,000,000	250,804,000			

(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		
					居宅介護福祉用具購入費 10,524,633 居宅介護住宅改修費 22,626,250 居宅介護サービス計画費 315,723,859 介護予防サービス給付費 264,291,509 介護予防福祉用具購入費 2,165,177 介護予防住宅改修費 9,334,735 介護予防サービス計画費 41,697,774 地域密着型介護サービス 給付費 907,592,031 地域密着型介護予防サー ビス給付費 6,589,089 特定入所者介護サービス 費 204,523,418 特定入所者支援サービス 費 32,060 3項1目1細目19節へ流用 30,000,000
5,111,160	0	0	0	248,840	
5,111,160	0	0	0	248,840	
5,111,160	0	0	0	248,840	○介護保険審査支払事業 5,111,160 12節 役務費 5,111,160 ・審査支払手数料 5,111,160
160,569,345	0	0	0	5,746,655	
160,569,345	0	0	0	5,746,655	
160,569,345	0	0	0	5,746,655	○高額介護サービス費給付事業 160,569,345 19節 負担金補助及び交付金 160,569,345 ・負担金 160,569,345 高額介護サービス費 142,748,101 高額医療合算介護サービ ス費 17,821,244 1項1目1細目19節より流用 30,000,000
226,194,981	0	0	0	24,609,019	

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 介護予防事 業費	51,192,000	720,000	0	△700,000	51,212,000		
						7 賃 金	3,115,000
						8 報償費	2,740,000
						11 需用費	2,954,000
						12 役務費	360,000
						13 委託料	40,448,000
						14 使用料及び 賃借料	570,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	975,000
2 包括的支援 事業費	128,768,000	0	0	0	128,768,000		
						7 賃 金	5,570,000
						8 報償費	3,254,000
						9 旅 費	1,056,000
						11 需用費	796,000
						12 役務費	279,000
						13 委託料	116,242,000

(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		
41,113,000	0	0	0	10,099,000	
2,759,440	0	0	0	355,560	○介護予防事業 41,113,000
1,284,600	0	0	0	1,455,400	7節 賃金 2,759,440
1,370,238	0	0	0	1,583,762	・臨時職員賃金 2,759,440
95,565	0	0	0	264,435	8節 報償費 1,284,600
34,709,276	0	0	0	5,738,724	・報償金 1,284,600
348,090	0	0	0	221,910	11節 需用費 1,370,238
					・消耗品費 1,328,178
34,344	0	0	0	15,656	・食糧費 4,800
511,447	0	0	0	463,553	・印刷製本費 37,260
					12節 役務費 95,565
					・通信運搬費 94,605
					・手数料 960
					13節 委託料 34,709,276
					シルバー元気塾 2,000,000
					介護予防二次予防事業 12,305,060
					介護予防一次予防事業 20,404,216
					3目10細目13節へ流用 700,000
					14節 使用料及び賃借料 348,090
					・使用料 348,090
					18節 備品購入費 34,344
					・庁用器具費 34,344
					19節 負担金補助及び交付金 511,447
					・負担金 511,447
					介護予防ケアマネーজে ント清算金 77,400
					総合事業サービス事業費 434,047
118,078,848	0	0	0	10,689,152	
5,569,420	0	0	0	580	○包括的支援事業 112,840,244
235,200	0	0	0	3,018,800	7節 賃金 5,569,420
16,350	0	0	0	1,039,650	・臨時職員賃金 5,569,420
355,988	0	0	0	440,012	11節 需用費 206,888
211,874	0	0	0	67,126	・消耗品費 206,888
110,763,376	0	0	0	5,478,624	12節 役務費 50,400

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	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	1,371,000	
						19 負担金補助 及び交付金	200,000	
3 任意事業費	67,124,000	0	0	3,700,000	70,824,000			
						7 賃 金	1,738,000	
						8 報償費	3,914,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	532,000	

(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			
926,640	0	0	0	444,360	・ 共益費 50,400 13節 委託料 106,086,896
0	0	0	0	200,000	相談支援事業 24,936 在宅介護支援センター 2,400,000 地域包括支援センター 103,661,960 14節 使用料及び賃借料 926,640 ・ 賃借料 926,640
					○生活支援体制整備事業 394,328
					8節 報償費 108,000 ・ 報償金 108,000
					9節 旅費 16,350 ・ 普通旅費 16,350
					11節 需用費 108,504 ・ 消耗品費 8,604 ・ 印刷製本費 99,900
					12節 役務費 161,474 ・ 通信運搬費 161,474
					○認知症総合施策事業 4,839,276
					8節 報償費 122,200 ・ 報償金 122,200
					11節 需用費 40,596 ・ 消耗品費 30,996 ・ 食糧費 9,600
					13節 委託料 4,676,480 ふれあい交流事業 1,472,000 相談支援事業 120,000 徘徊高齢者SOSネット ワーク事業委託 3,084,480
					○地域ケア会議推進事業 5,000
					8節 報償費 5,000 ・ 報償金 5,000
67,003,133	0	0	0	3,820,867	
1,729,700	0	0	0	8,300	○成年後見制度利用支援事業 1,167,524
1,092,000	0	0	0	2,822,000	8節 報償費 1,062,000 ・ 報償金 1,062,000
266	0	0	0	734	
125,542	0	0	0	406,458	9節 旅費 266

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	
						12 役務費	679,000	
						13 委託料	63,840,000	
						14 使用料及び 賃借料	120,000	
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			

(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		
307,970	0	0	0	371,030	・普通旅費 266
63,731,815	0	0	0	108,185	11節 需用費 20,400
15,840	0	0	0	104,160	・消耗品費 20,400
					12節 役務費 84,858
					・通信運搬費 27,618
					・手数料 57,240
					○住宅改修支援事業 146,000
					12節 役務費 146,000
					・手数料 146,000
					○介護給付適正化事業 1,806,812
					7節 賃金 1,729,700
					・臨時職員賃金 1,729,700
					12節 役務費 77,112
					・通信運搬費 77,112
					○配食サービス事業 31,334,850
					13節 委託料 31,334,850
					配食サービス事業 31,334,850
					予備費より充用 3,000,000
					○紙おむつ支給事業 32,339,725
					13節 委託料 32,339,725
					紙おむつ支給業務委託 32,339,725
					1目3細目13節より流用 700,000
					○オレンジリング普及啓発事業 208,222
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					11節 需用費 105,142
					・消耗品費 105,142
					13節 委託料 57,240
					三郷市統一キャラクター 作製委託料 57,240
					14節 使用料及び賃借料 15,840
					・使用料 15,840
0	0	0	0	1,000	
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	金額	
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	641,000	39,325,000	0	0	39,966,000			
1 基金積立金	641,000	39,325,000	0	0	39,966,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	641,000	39,325,000	0	0	39,966,000			
						25 積立金	39,966,000	
5 諸支出金	1,730,000	71,726,000	0	500,000	73,956,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,730,000	17,776,000	0	500,000	20,006,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,730,000	0	0	500,000	2,230,000			
						23 償還金利子 及び割引料	2,230,000	
2 償還金	0	17,776,000	0	0	17,776,000			
						23 償還金利子 及び割引料	17,776,000	
2 繰出金	0	53,950,000	0	0	53,950,000			

(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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
39,413,731	0	0	0	552,269	
39,413,731	0	0	0	552,269	
39,413,731	0	0	0	552,269	
39,413,731	0	0	0	552,269	○介護保険給付費支払基金積立事業 39,413,731 25節 積立金 39,413,731 ・保険給付費支払基金積立金 39,413,731
73,950,981	0	0	0	5,019	
20,001,154	0	0	0	4,846	
2,225,300	0	0	0	4,700	
2,225,300	0	0	0	4,700	○第1号被保険者保険料還付事業 2,225,300 23節 償還金利息及び割引料 2,225,300 還付金 2,225,300 予備費より充用 500,000
17,775,854	0	0	0	146	
17,775,854	0	0	0	146	○国県支出金等返還事業 17,775,854 23節 償還金利息及び割引料 17,775,854 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 69,975 介護給付費国負担金返還金 8,844,740 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 34,988 介護給付費県負担金返還金 8,748,179 地域支援事業支援交付金返還金 77,972
53,949,827	0	0	0	173	

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
	1 一般会計繰 出金	0	53,950,000	0	0	53,950,000		
							28 繰出金	53,950,000
6	予備費	5,012,000	6,000,000	0	△4,000,000	7,012,000		
	1 予備費	5,012,000	6,000,000	0	△4,000,000	7,012,000		
	1 予備費	5,012,000	6,000,000	0	△4,000,000	7,012,000		
	歳 出 合 計	7,164,487,000	117,771,000	0	0	7,282,258,000		

(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		
53,949,827	0	0	0	173	
53,949,827	0	0	0	173	○一般会計繰出事業 28節 繰出金 一般会計繰出金
					53,949,827 53,949,827 53,949,827
0	0	0	0	7,012,000	
0	0	0	0	7,012,000	
0	0	0	0	7,012,000	
					1款2項1目1細目12節へ充用 500,000 2款4項3目9細目13節へ充用 3,000,000 5款1項1目1細目23節へ充用 500,000
7,186,436,980	0	0	0	95,821,020	

平成 28 年度

三郷市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

平成28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		962,846,000
	1. 後期高齢者医療保険料	962,846,000
2. 繰入金		203,031,000
	1. 一般会計繰入金	203,031,000
3. 繰越金		5,307,000
	1. 繰越金	5,307,000
4. 諸収入		2,051,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	2,050,000
歳入合計		1,173,235,000

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
982,071,090	955,226,740	7,938,130	18,906,220	△7,619,260
982,071,090	955,226,740	7,938,130	18,906,220	△7,619,260
201,180,057	201,180,057	0	0	△1,850,943
201,180,057	201,180,057	0	0	△1,850,943
5,306,203	5,306,203	0	0	△797
5,306,203	5,306,203	0	0	△797
1,577,530	1,577,530	0	0	△473,470
219,170	219,170	0	0	218,170
1,358,360	1,358,360	0	0	△691,640
1,190,134,880	1,163,290,530	7,938,130	18,906,220	△9,944,470

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		11,267,000
	1. 総務管理費	9,428,000
	2. 徴収費	1,839,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,159,284,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,159,284,000
3. 諸支出金		2,593,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,050,000
	2. 繰出金	543,000
4. 予備費		91,000
	1. 予備費	91,000
歳 出 合 計		1,173,235,000

歳入歳出差引残額 41,111,796 円

翌年度への繰越 41,111,796 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
10,857,267	0	409,733	409,733
9,402,322	0	25,678	25,678
1,454,945	0	384,055	384,055
1,109,324,977	0	49,959,023	49,959,023
1,109,324,977	0	49,959,023	49,959,023
1,996,490	0	596,510	596,510
1,453,490	0	596,510	596,510
543,000	0	0	0
0	0	91,000	91,000
0	0	91,000	91,000
1,122,178,734	0	51,056,266	51,056,266

平成29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) 継続費通次繰越額
	(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
1,163,290
1,122,179
41,111
0
0
0
0
41,111
0

平成 28 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

平成28年度 款別

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	962,846,000	982,071,090	955,226,740
2. 繰入金	203,031,000	201,180,057	201,180,057
3. 繰越金	5,307,000	5,306,203	5,306,203
4. 諸収入	2,051,000	1,577,530	1,577,530
合 計	1,173,235,000	1,190,134,880	1,163,290,530

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	11,267,000	10,857,267
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,159,284,000	1,109,324,977
3. 諸支出金	2,593,000	1,996,490
4. 予備費	91,000	(910,000)
合 計	1,173,235,000	1,122,178,734

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
7,938,130	18,906,220	△7,619,260	99.2	97.3	82.1
0	0	△1,850,943	99.1	100.0	17.3
0	0	△797	100.0	100.0	0.5
0	0	△473,470	76.9	100.0	0.1
7,938,130	18,906,220	△9,944,470	99.2	97.7	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	409,733	96.4	1.0
0	49,959,023	95.7	98.8
0	596,510	77.0	0.2
0	91,000	—	—
0	51,056,266	95.6	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. 後期高齢者医療保険料	866,816,630	955,226,740	88,410,110
2. 繰入金	185,596,411	201,180,057	15,583,646
3. 繰越金	6,334,041	5,306,203	△1,027,838
4. 諸収入	1,589,710	1,577,530	△12,180
合 計	1,060,336,792	1,163,290,530	102,953,738

款別比較表

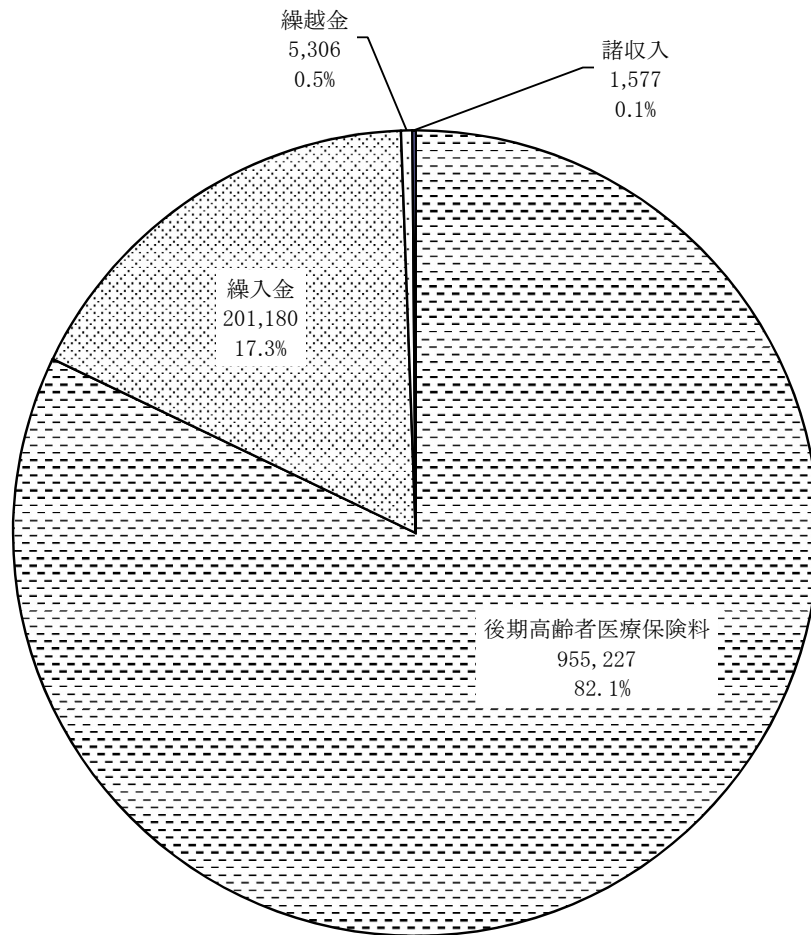
歳 出

(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	9,673,058	10,857,267	1,184,209
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,041,572,501	1,109,324,977	67,752,476
3. 諸支出金	3,785,030	1,996,490	△1,788,540
4. 予備費	(950,000)	(910,000)	(△40,000)
合 計	1,055,030,589	1,122,178,734	67,148,145

歳入歳出決算額

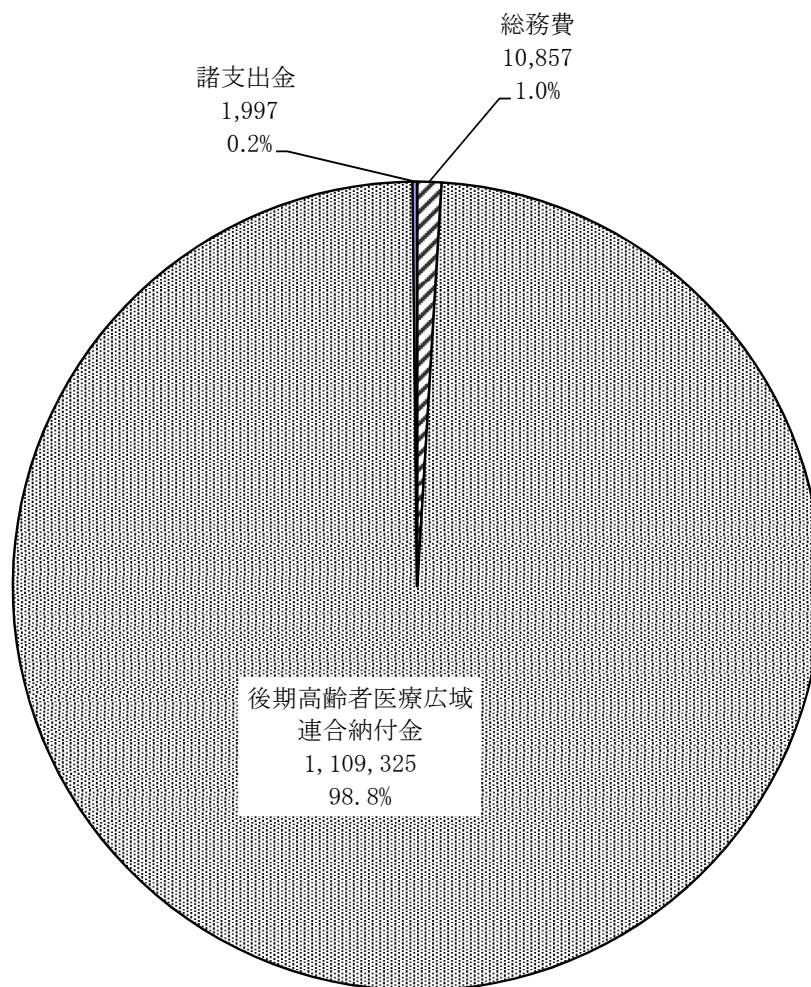
歳入 1,163,290 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 1,122,179 100%



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	962,846,000	0	0	962,846,000		
1 後期高齢者医療保険料	962,846,000	0	0	962,846,000		
1 後期高齢者医療保険料	962,846,000	0	0	962,846,000		
					1 現年度分	957,647,000
					2 滞納繰越分	5,199,000
2 繰入金	203,031,000	0	0	203,031,000		
1 一般会計繰入金	203,031,000	0	0	203,031,000		
1 事務費繰入金	11,027,000	0	0	11,027,000		
					1 事務費繰入金	11,027,000
2 保険基盤安定繰入金	192,004,000	0	0	192,004,000		
					1 保険基盤安定繰入金	192,004,000
3 繰越金	1,000	5,306,000	0	5,307,000		
1 繰越金	1,000	5,306,000	0	5,307,000		
1 繰越金	1,000	5,306,000	0	5,307,000		
					1 繰越金	5,307,000
4 諸収入	2,051,000	0	0	2,051,000		
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	2,050,000	0	0	2,050,000		
1 保険料還付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 保険料還付金	2,000,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
歳入合計	1,167,929,000	5,306,000	0	1,173,235,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
982,071,090	955,226,740	7,938,130	18,906,220	
982,071,090	955,226,740	7,938,130	18,906,220	
982,071,090	955,226,740	7,938,130	18,906,220	
959,500,620	949,480,880	689,930	9,329,810	現年度分 949,480,880
22,570,470	5,745,860	7,248,200	9,576,410	滞納繰越分 5,745,860
201,180,057	201,180,057	0	0	
201,180,057	201,180,057	0	0	
11,027,000	11,027,000	0	0	
11,027,000	11,027,000	0	0	事務費繰入金 11,027,000
190,153,057	190,153,057	0	0	
190,153,057	190,153,057	0	0	保険基盤安定繰入金 190,153,057
5,306,203	5,306,203	0	0	
5,306,203	5,306,203	0	0	
5,306,203	5,306,203	0	0	
5,306,203	5,306,203	0	0	繰越金 5,306,203
1,577,530	1,577,530	0	0	
219,170	219,170	0	0	
219,170	219,170	0	0	
219,170	219,170	0	0	延滞金 219,170
1,358,360	1,358,360	0	0	
1,339,460	1,339,460	0	0	
1,339,460	1,339,460	0	0	保険料還付金 1,339,460
18,900	18,900	0	0	
18,900	18,900	0	0	還付加算金 18,900
1,190,134,880	1,163,290,530	7,938,130	18,906,220	

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	10,027,000	330,000	0	910,000	11,267,000		
1 総務管理費	8,188,000	330,000	0	910,000	9,428,000		
1 一般管理費	8,188,000	330,000	0	910,000	9,428,000		
						7 賃 金	1,889,000
						9 旅 費	4,000
						11 需用費	94,000
						12 役務費	7,441,000
2 徴収費	1,839,000	0	0	0	1,839,000		
1 徴収費	1,839,000	0	0	0	1,839,000		
						11 需用費	1,248,000
						12 役務費	591,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,154,851,000	4,433,000	0	0	1,159,284,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,154,851,000	4,433,000	0	0	1,159,284,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,154,851,000	4,433,000	0	0	1,159,284,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,159,284,000
3 諸支出金	2,050,000	543,000	0	0	2,593,000		

(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		
10,857,267	0	0	0	409,733	
9,402,322	0	0	0	25,678	
9,402,322	0	0	0	25,678	
1,887,900	0	0	0	1,100	○後期高齢者医療制度管理事業 9,402,322
2,190	0	0	0	1,810	7節 賃金 1,887,900
92,863	0	0	0	1,137	・臨時職員賃金 1,887,900
7,419,369	0	0	0	21,631	9節 旅費 2,190
					・普通旅費 2,190
					11節 需用費 92,863
					・消耗品費 53,119
					・印刷製本費 39,744
					12節 役務費 7,419,369
					・通信運搬費 7,419,369
					予備費より充用 910,000
1,454,945	0	0	0	384,055	
1,454,945	0	0	0	384,055	
984,960	0	0	0	263,040	○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業 1,454,945
469,985	0	0	0	121,015	11節 需用費 984,960
					・印刷製本費 984,960
					12節 役務費 469,985
					・手数料 469,985
1,109,324,977	0	0	0	49,959,023	
1,109,324,977	0	0	0	49,959,023	
1,109,324,977	0	0	0	49,959,023	
1,109,324,977	0	0	0	49,959,023	○後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,109,324,977
					19節 負担金補助及び交付金 1,109,324,977
					・負担金 1,109,324,977
					後期高齢者医療広域連合 919,171,920
					保険基盤安定負担金 190,153,057
1,996,490	0	0	0	596,510	

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 償還金及び 還付加算金	2,050,000	0	0	0	2,050,000		
1 保険料還付 金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						23 償還金利子 及び割引料	2,000,000
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000		
						23 償還金利子 及び割引料	50,000
2 繰出金	0	543,000	0	0	543,000		
1 一般会計繰 出金	0	543,000	0	0	543,000		
						28 繰出金	543,000
4 予備費	1,001,000	0	0	△910,000	91,000		
1 予備費	1,001,000	0	0	△910,000	91,000		
1 予備費	1,001,000	0	0	△910,000	91,000		
歳 出 合 計	1,167,929,000	5,306,000	0	0	1,173,235,000		

(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		
1,453,490	0	0	0	596,510	
1,437,790	0	0	0	562,210	
1,437,790	0	0	0	562,210	○後期高齢者医療保険料還付金 1,437,790 23節 償還金利子及び割引料 1,437,790 還付金 1,437,790
15,700	0	0	0	34,300	
15,700	0	0	0	34,300	○後期高齢者医療保険料加算金 15,700 23節 償還金利子及び割引料 15,700 還付加算金 15,700
543,000	0	0	0	0	
543,000	0	0	0	0	
543,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 543,000 28節 繰出金 543,000 一般会計繰出金 543,000
0	0	0	0	91,000	
0	0	0	0	91,000	
0	0	0	0	91,000	
					1款1項1目1細目12節へ充用 910,000
1,122,178,734	0	0	0	51,056,266	

平成 28 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	618
2.	財務諸表	
①	損益計算書	622
②	剰余金計算書	624
③	剰余金処分計算書	626
④	貸借対照表	628
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	630
2.	その他の書類	
①	キャッシュ・フロー計算書	638
②	収益費用明細書	639
③	固定資産明細書	642
④	企業債明細書	644
⑤	注記	646
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	648
2.	有収水量用途別集計表	650
3.	水道統計	652

平成28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	2,438,725,000	0	0
第1項 営業収益	2,150,290,000	0	0
第2項 営業外収益	288,327,000	0	0
第3項 特別利益	108,000	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	2,304,497,000	2,291,000	0	0	2,306,788,000
第1項 営業費用	2,231,596,000	2,291,000	△ 9,440,000	0	2,224,447,000
第2項 営業外費用	66,901,000	0	9,440,000	0	76,341,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000

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				
	2,438,725,000	2,434,226,377	△ 4,498,623	
	2,150,290,000	2,117,509,096	△ 32,780,904	(うち仮受消費税及び地方消費税 156,388,456)
	288,327,000	316,660,344	28,333,344	(うち仮受消費税及び地方消費税 119,247)
	108,000	56,937	△ 51,063	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,217)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
0	2,306,788,000	2,249,041,002	0	57,746,998	
0	2,224,447,000	2,172,244,352	0	52,202,648	(うち仮払消費税及び地方消費税 94,774,090)
0	76,341,000	76,340,262	0	738	(うち消費税及び地方消費税 22,117,600)
0	1,000,000	456,388	0	543,612	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 33,806)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	565,423,000	0	565,423,000	160,800,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	130,000,000	0
第2項 分担金	310,014,000	0	310,014,000	0	0
第3項 工事負担金	55,409,000	0	55,409,000	30,800,000	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	1,156,467,000	0	0	1,156,467,000	681,500,000	0
第1項 建設改良費	1,014,966,000	0	0	1,014,966,000	681,500,000	0
第2項 企業債 償 還 金	141,501,000	0	0	141,501,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 406,257,944円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 38,550,487円、建設改良積立金 173,452,993円、過年度分損益勘定留保資金 194,254,464円で補填する。

(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			
726,223,000	708,334,055	△ 17,888,945	(うち仮受消費税及び地方消費税 30,584,000)
330,000,000	200,000,000	△ 130,000,000	
310,014,000	412,884,000	102,870,000	
86,209,000	95,450,055	9,241,055	

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1,837,967,000	1,114,591,999	640,400,000	0	640,400,000	82,975,001	(うち仮払消費税 及び地方消費税 69,134,487)
1,696,466,000	973,092,980	640,400,000	0	640,400,000	82,973,020	
141,501,000	141,499,019	0	0	0	1,981	

平成28年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,887,067,976	
(2) 受託工事収益	1,135,800	
(3) その他の営業収益	<u>72,916,864</u>	1,961,120,640

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	816,216,356	
(2) 配水及び給水費	202,484,306	
(3) 受託工事費	877,761	
(4) 総係費	296,628,519	
(5) 減価償却費	681,132,494	
(6) 資産減耗費	55,887,128	
(7) その他営業費用	<u>24,243,698</u>	<u>2,077,470,262</u>

営業損失

116,349,622

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,268,419		
	(2) 長期前受金戻入	313,336,357		
	(3) 雑収益	<u>8,582,992</u>	323,187,768	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,222,662		
	(2) 雑支出	<u>368,551</u>	<u>54,591,213</u>	<u>268,596,555</u>
	経常利益			152,246,933
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>52,720</u>	52,720	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>422,582</u>	<u>422,582</u>	<u>△ 369,862</u>
	当年度純利益			151,877,071
	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>173,452,993</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>706,769,920</u></u>

平成28年度 三郷市上水道

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰	
		資本剰余金	
		分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	8,748,352,575	266,929,360	266,929,360
前年度処分額	50,000,000	0	0
議会の議決による処分額	50,000,000	0	0
資本金への組入	50,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	8,798,352,575	266,929,360	266,929,360
当年度変動額	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	8,798,352,575	266,929,360	266,929,360

事業特別会計剰余金計算書

平成29年3月31日まで

(単位：円、税抜)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金				
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	
97,798,030	306,103,493	603,759,780	1,007,661,303	10,022,943,238
20,000,000	152,319,924	△ 222,319,924	△ 50,000,000	0
20,000,000	152,319,924	△ 222,319,924	△ 50,000,000	0
0	0	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0
20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
	152,319,924	△ 152,319,924	0	0
117,798,030	458,423,417	(繰越利益剰余金) 381,439,856	957,661,303	10,022,943,238
0	△ 173,452,993	325,330,064	151,877,071	151,877,071
0	△ 173,452,993	173,452,993	0	0
0	0	151,877,071	151,877,071	151,877,071
117,798,030	284,970,424	(当年度未処分利益剰余金) 706,769,920	1,109,538,374	10,174,820,309

平成 2 8 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	8,798,352,575	266,929,360	706,769,920
議会の議決による処分額	173,452,993	0	△ 325,330,064
資本金への組入	173,452,993	0	△ 173,452,993
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	△ 131,877,071
処分後残高	8,971,805,568	266,929,360	(繰越利益剰余金) 381,439,856

平成28年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成29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>△ 371,038,689</u>	426,231,087	
	ハ. 構築物	26,155,258,109		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 8,741,110,945</u>	17,414,147,164	
	ニ. 機械及び装置	3,237,426,275		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,137,995,307</u>	1,099,430,968	
	ホ. 車両運搬具	18,964,694		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 16,105,006</u>	2,859,688	
	ヘ. 工具器具及び備品	28,668,380		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 18,175,735</u>	10,492,645	
	ト. 建設仮勘定		<u>78,955,000</u>	
	有形固定資産合計			19,506,034,286
	(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			19,506,475,486
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,216,810,024	
	(2) 未収金	241,274,057		
	貸倒引当金	<u>△ 3,100,000</u>	238,174,057	
	(3) 貯蔵品		35,459,095	
	(4) 前払金		<u>232,526,100</u>	
	流動資産合計			<u>2,722,969,276</u>
	資産合計			<u>22,229,444,762</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

2,740,047,071

(2) 引当金

63,862,712

固定負債合計

2,803,909,783

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

133,330,513

(2) 未払金

409,498,868

(3) 前受金

0

(4) 引当金

13,399,000

(5) その他流動負債

109,024,326

流動負債合計

665,252,707

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,277,629,187

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,692,167,224

繰延収益合計

8,585,461,963

負債合計

12,054,624,453

資本の部

6 資本金

8,798,352,575

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

117,798,030

ロ. 建設改良積立金

284,970,424

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

706,769,920

利益剰余金合計

1,109,538,374

剰余金合計

1,376,467,734

資本合計

10,174,820,309

負債資本合計

22,229,444,762

平成28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、少雪、少雨の影響により利根川水系で取水制限が実施されましたが、県水の受水制限には至らなかったため、市民生活に大きな影響を与えることなく給水を行うことができました。

有収水量は、人口の増加はあるものの、節水型社会への移行等による1人1日当たりの使用水量の減少や、渇水の影響等により、前年度より減少いたしました。

経営の効率性を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、107.1%となり効率的に事業運営が行えました。

今後の事業運営につきましては、「三郷市水道事業ビジョン」及び「第3次三郷市水道事業基本計画」に基づき、「安全」「強靱」「持続」の理想像を実現するための施策を着実に進めてまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、139,413人で前年度に比べ1,473人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比1.1%減の15,380,830^m³、有収水量も0.2%減の14,520,269^m³で、有収率は前年度と比べ0.9ポイントの増で94.4%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0.2%増の13,750,915^m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,434,226,377円で前年度比0.3%の減となり、そのうち全体の大部分を占める給水収益は、2,038,149,399円で前年度比0.8%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,249,041,002円で前年度比1.8%の増となりました。

主な支出は、受水費が847,845,539円で前年度比0.02%の減、委託料は240,009,763円で前年度比0.4%の減、減価償却費は681,132,494円で前年度比4.8%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33,308,304円を差し引いた結果151,877,071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131,877,071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、708,334,055円で前年度比30.0%の増となりました。

収入の内訳は、企業債が200,000,000円で前年度比5.3%の増、分担金が412,884,000円で前年度比29.4%の増、工事負担金が95,450,055円で前年度比167.5%の増となりました。

これに対し資本的支出は、1,114,591,999円で前年度比13.4%の減となりました。

支出の内訳は、建設改良費が973,092,980円で前年度比16.1%の減、企業債償還金が141,499,019円で前年度比12.3%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406,257,944円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,550,487円、建設改良積立金173,452,993円、過年度分損益勘定留保資金194,254,464円で補填いたしました。

なお、建設改良費640,400,000円は、関係機関との調整に時間を要したため、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27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28年 9月 1日	平成28年 9月15日
第81号	平成28年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成28年12月 1日	平成28年12月 9日
第23号	平成29年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成29年 3月 1日	平成29年 3月16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28年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成28年度	5件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	3件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	4件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	21件

(4) 職員に関する事項

区分	平成27年度	平成28年度
損益勘定支弁職員	18名(2名)	18名(1名)
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	23名(2名)	23名(1名)

※()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 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(27-1)工事	DIP φ 100 L=6.6m PEJP φ 100 L=696.8m PEJP φ 75 L=398.2m PEJP φ 50 L=5.7m	48,405,600
下水道整備に伴う配水管布設替(27-3)工事	DIP φ 200 L=198.5m PEJP φ 150 L=56.2m PEJP φ 100 L=671.0m PEJP φ 75 L=33.2m PEJP φ 50 L=35.9m	56,700,000
下水道整備に伴う配水管布設替(27-4)工事	PEJP φ 150 L=126.2m PEJP φ 100 L=162.4m PEJP φ 75 L=97.0m PEJP φ 50 L=69.3m	27,151,200
下水道整備に伴う配水管布設替(27-6)工事	PEJP φ 100 L=342.9m PEJP φ 75 L=47.1m PEJP φ 50 L=200.3m	37,227,600
下水道整備に伴う配水管布設替(27-7)工事	DIP φ 250 L=0.7m DIP φ 150 L=4.1m PEJP φ 200 L=1.1m PEJP φ 150 L=257.8m PEJP φ 100 L=633.9m PEJP φ 75 L=172.0m PEJP φ 50 L=183.0m	59,778,000
下水道整備に伴う配水管布設替(27-8)工事	PEJP φ 150 L=168.2m PEJP φ 100 L=0.8m PEJP φ 75 L=47.9m PEJP φ 50 L=58.2m	22,399,200
早稲田地区配水管布設替(27-1)工事	PEJP φ 150 L=252.9m PEJP φ 100 L=277.9m PEJP φ 75 L=296.6m PEJP φ 50 L=19.0m	39,171,600
早稲田地区配水管布設替(27-2)工事	DIP φ 200 L=258.9m DIP φ 100 L=13.6m PEJP φ 100 L=100.2m PEJP φ 75 L=52.1m PEJP φ 50 L=36.8m	37,346,400
早稲田地区配水管布設替(27-3)工事	DIP φ 200 L=189.3m DIP φ 100 L=7.2m PEJP φ 100 L=861.5m PEJP φ 75 L=134.0m PEJP φ 50 L=72.6m	78,786,000
早稲田地区配水管布設替(28-2)工事	DIP φ 200 L=411.5m DIP φ 150 L=16.1m DIP φ 100 L=10.7m DIP φ 75 L=17.0m PEJP φ 100 L=5.3m PEJP φ 75 L=1.4m PEJP φ 50 L=35.0m	60,328,800

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
水管橋布設 (28-1) 工事	DIP φ 200 L=208.5m SSP φ 200 L=37.9m	37,648,800
水管橋布設替 (27-1) 工事	DIP φ 250 L=31.7m DIP φ 100 L=16.0m SSP φ 250 L=44.2m	52,639,200
水管橋布設替 (27-2) 工事	DIP φ 100 L=50.8m DIP φ 75 L=2.9m PEJP φ 100 L=49.0m	22,788,000
水管橋布設替 (27-3) 工事	DIP φ 100 L=39.4m PEJP φ 100 L=43.6m	19,116,000
水管橋布設替 (28-1) 工事	DIP φ 200 L=14.5m SSP φ 200 L=40.9m	30,855,600
配水管布設替 (27-2) 工事	DIP φ 150 L=455.2m DIP φ 100 L=250.5m DIP φ 75 L=180.8m PEJP φ 75 L=49.6m PEJP φ 50 L=212.6m	99,532,800
配水管布設に伴う舗装復旧 (28-8) 工事	A=1,917.0m ²	11,072,160

凡 例

PEJP	高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA)
DIP	ダクタイル鋳鉄管
SSP	ステンレス鋼管
φ	口径
L	延長
A	面積

(2) 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	6	7	0	14	19	0	46
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	8	11	3	5	2	0	29
雑工事	種別	消火栓		弁 筐		試掘・その他		計
	件数	5		12		37		54

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 27 年度	平成 28 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	137,940 人	139,413 人	1,473 人	1.1
給 水 戸 数	67,052 戸	68,305 戸	1,253 戸	1.9
配 水 量	15,558,290 m ³	15,380,830 m ³	△ 177,460 m ³	△ 1.1
月 平 均 配 水 量	1,296,524 m ³	1,281,736 m ³	△ 14,788 m ³	△ 1.1
1 日 最 大 配 水 量	47,980 m ³	46,420 m ³	△ 1,560 m ³	△ 3.3
有 収 水 量	14,548,711 m ³	14,520,269 m ³	△ 28,442 m ³	△ 0.2
月 平 均 有 収 水 量	1,212,393 m ³	1,210,022 m ³	△ 2,371 m ³	△ 0.2
有 収 率	93.5 %	94.4 %	0.9 <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 27 年度	平成 28 年度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,901,079,291	1,887,067,976	△ 0.7	
	受 託 工 事 収 益	482,188	1,135,800	135.6	
	そ の 他 の 営 業 収 益	70,889,704	72,916,864	2.9	
	営 業 外 収 益	313,195,575	323,187,768	3.2	
	特 別 利 益	3,150	52,720	1,573.7	
	合 計	2,285,649,908	2,284,361,128	△ 0.1	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	813,911,853	816,216,356	0.3	
	配 水 及 び 給 水 費	180,926,510	202,484,306	11.9	
	受 託 工 事 費	385,558	877,761	127.7	
	総 係 費	318,244,024	296,628,519	△ 6.8	
	減 価 償 却 費	650,062,069	681,132,494	4.8	
	資 産 減 耗 費	74,699,085	55,887,128	△ 25.2	
	そ の 他 営 業 費 用	18,148,087	24,243,698	33.6	
	営 業 外 費 用	56,514,038	54,591,213	△ 3.4	
	特 別 損 失	438,760	422,582	△ 3.7	
合 計	2,113,329,984	2,132,484,057	0.9		
	(うち職員人件費)	(140,251,741)	(144,629,577)	(3.1)	
差 引 純 利 益	172,319,924	151,877,071	△ 11.9		

(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28年 6月16日	33,480,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-7)工事
平成28年 7月 5日	37,260,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-3)工事
平成28年 7月 5日	57,240,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-8)工事
平成28年 7月 7日	83,160,000	早稲田地区配水管布設替(28-1)工事
平成28年 7月 7日	60,328,800	早稲田地区配水管布設替(28-2)工事
平成28年 7月 8日	22,032,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-1)工事
平成28年 7月 8日	23,652,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-2)工事
平成28年 7月28日	29,376,000	下水道整備に伴う配水管布設替(28-5)工事
平成28年 9月23日	37,648,800	水管橋布設(28-1)工事
平成28年 9月23日	30,855,600	水管橋布設替(28-1)工事
平成28年10月13日	79,056,000	配水管布設替(28-2)工事
平成28年11月14日	59,400,000	配水管布設替(28-4)工事
平成28年12月 8日	25,164,000	配水管布設替(28-5)工事
平成29年 1月 5日	429,948,000	三郷市水道料金徴収等業務委託
平成29年 1月 5日	56,592,000	配水管布設替(28-6)工事
平成29年 2月 6日	58,860,000	配水管布設替(28-1)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
2,814,876,603	200,000,000	141,499,019	2,873,377,584	財政融資資金 18件 1,398,438,426 地方公共団体金融機構 26件 1,474,939,158

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) 他会計負担金等の使途について

イ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) 受託工事収益のうち

配水管破損補償金等 1,135,800 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 848,474 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 70,786 円(特定収入)、
職員給与費に 216,540 円(特定収入以外)、
それぞれ充当しました。

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 1,389,247 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 1,304,459 円(特定収入)、
職員給与費に 84,788 円(特定収入以外)、
それぞれ充当しました。

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 129,600 円については、
委託料(課税仕入れ)に 129,600 円(特定収入)、
充当しました。

ニ. (款) 資本的収入(項) 工事負担金(目) 工事負担金

配水管布設替工事及び消火栓新設負担金 95,450,055 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 87,253,906 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 14,040 円(特定収入)、
職員給与費に 8,182,109 円(特定収入以外)、
それぞれ充当しました。

平成28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28年4月1日から平成29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	151,877,071
減価償却費	681,132,494
固定資産除却費	55,887,128
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 16,360,034
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,436,000
長期前受金戻入額	△ 313,336,357
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,071,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,268,419
支払利息	54,222,662
未収金の増減額(△は増加)	12,661,583
未払金の増減額(△は減少)	50,272,602
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,682,695
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,121,836
前払金の増減額(△は増加)	△ 213,190
小計	679,173,071
利息及び配当金の受取額	1,268,419
利息の支払額	△ 54,222,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,218,828

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	△ 903,958,493
国庫補助金等による収入	471,285,769
未収金の増減額(△は増加)	△ 50,868,406
未払金の増減額(△は減少)	224,674,900
前払金の増減額(△は増加)	△ 9,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,866,230

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	200,000,000
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	△ 141,499,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	58,500,981

資金増加額(又は減少額)	416,853,579
資金期首残高	1,799,956,445
資金期末残高	2,216,810,024

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				2,284,361,128	
	営業収益			1,961,120,640	
		給水収益		1,887,067,976	
		受託工事収益		1,135,800	
			受託工事収益	1,135,800	
		その他の営業収益		72,916,864	
			手数料	3,738,000	
			雑収益	69,178,864	
	営業外収益			323,187,768	
		受取利息及び配当金		1,268,419	
			預金利息	1,268,419	
		長期前受金戻入		313,336,357	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	64,562,583	
			分担金 長期前受金戻入	160,247,533	
			工事負担金 長期前受金戻入	84,675,506	
			国庫補助金 長期前受金戻入	3,850,735	
		雑収益		8,582,992	
			その他雑収益	8,582,992	
	特別利益			52,720	
		過年度損益修正益		52,720	
			過年度損益修正益	52,720	
水道事業費用				2,132,484,057	
	営業費用			2,077,470,262	
		原水及び浄水費		816,216,356	
			備用品費	411,702	
			委託料	22,511,764	
			修繕費	2,702,939	
			薬品費	5,547,780	
			受水費	785,042,171	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		202,484,306	
			被服費	218,850	
			備用品費	647,277	
			燃料費	452,956	
			印刷製本費	234,900	
			通信運搬費	1,833,954	
			委託料	97,360,229	
			賃借料	312,500	
			修繕費	24,105,125	
			路面復旧費	15,699,190	
			動力費	54,528,175	
			材料費	1,266,926	
			負担金	5,824,224	
		受託工事費		877,761	
			工賃	803,679	
			材料	74,082	
		総係費		296,628,519	
			給料	70,257,846	
			手当	32,551,101	
			賞与引当金額 繰入	10,610,000	
			法定福利費	31,210,630	
			賃金	1,163,945	
			報酬	219,200	
			旅費	343,361	
			備用品費	3,757,899	
			光熱水費	370,236	
			印刷製本費	4,417,940	
			通信運搬費	10,474,453	
			委託料	102,359,306	
			手数料	8,510,825	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	12,950,726	
			修繕費	2,335,729	
			研修費	476,301	
			食糧費	23,623	
			会費負担金	397,562	
			保険料	1,375,018	
			貸倒引当金繰入	2,723,018	
			公課費	99,800	
		減価償却費		681,132,494	
			有形固定資産	681,132,494	
		資産減耗費		55,887,128	
			固定資産除却費	55,887,128	
		その他営業費用		24,243,698	
			雑支払	24,243,698	
	営業外費用			54,591,213	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		54,222,662	
			企業債利息	54,222,662	
		雑支出		368,551	
			その他雑支出	368,551	
	特別損失			422,582	
		過年度損益 修正		422,582	
			過年度損益 修正	422,582	

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	797,269,776	0	0	797,269,776
構 築 物	25,379,294,172	(注1) 922,623,215	146,659,278	26,155,258,109
機 械 及 び 装 置	3,233,208,975	(注2) 4,217,300	0	3,237,426,275
車 両 運 搬 具	18,465,060	2,012,054	1,512,420	18,964,694
工 具 器 具 及 び 備 品	27,197,238	1,814,000	342,858	28,668,380
建 設 仮 勘 定	69,565,000	35,270,000	25,880,000	78,955,000
合 計	29,998,917,955	965,936,569	174,394,556	30,790,459,968

(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	
15,431,387	0	371,038,689	426,231,087	
548,583,326	90,943,773	8,741,110,945	17,414,147,164	(注1) 下水道整備に伴う配水管布設替 (27-1)工事 他48件 858,614,349 円 北部浄水場ろ水機塗装工事 2,018,790 円 建設仮勘定から振替 25,880,000 円 配水管受贈分 15件 36,110,076 円
115,000,769	0	2,137,995,307	1,099,430,968	(注2) 水道メーター 4,217,300 円
0	1,436,799	16,105,006	2,859,688	
2,117,012	246,856	18,175,735	10,492,645	
0	0	0	78,955,000	
681,132,494	92,627,428	11,284,425,682	19,506,034,286	

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	4,397,347	58,089,603
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	6,837,689	89,113,948
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,642,521	43,964,218
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	3,084,174	39,441,608
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,614,625	49,751,578
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,983,770	40,516,600
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,534,262	23,011,679
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,296,587	36,879,882
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,842,158	36,168,516
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,653,890	10,157,714
〃	H18. 3. 27	211,700,000	7,233,620	41,219,408
〃	H19. 3. 26	150,000,000	19,745,226	150,000,000
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,632,621	65,261,129
〃	H21. 11. 25	130,000,000	4,128,801	10,162,509
〃	H22. 3. 25	63,400,000	1,992,662	3,944,128
〃	H23. 3. 25	198,800,000	6,279,054	6,279,054
〃	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	88,899,007	703,961,574
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,859,293	24,377,347
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	476,430	6,270,046
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	3,352,609	43,377,945
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	4,192,242	50,259,397
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,320,774	29,480,145
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,551,623	27,509,772
〃	H12. 3. 30	21,900,000	943,928	10,176,758
〃	H13. 3. 29	96,500,000	4,099,333	41,492,434
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,297,220	11,779,058
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,118,836	9,547,679
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,395,383	40,436,685
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,893,022	11,657,279
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,377,529	19,292,754
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,626,508	50,000,000
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,238,161	21,714,716
〃	H21. 3. 25	35,000,000	1,273,547	3,749,518
〃	H21. 11. 27	35,000,000	1,235,915	3,042,044
〃	H22. 3. 25	34,100,000	1,071,763	2,121,369
〃	H23. 3. 24	198,700,000	6,275,896	6,275,896
〃	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
〃	H27. 9. 29	120,000,000	0	0
〃	H28. 3. 30	70,000,000	0	0
〃	H28. 11. 29	130,000,000	0	0
〃	H29. 3. 30	70,000,000	0	0
小 計		1,887,500,000	52,600,012	412,560,842
その他の企業債				
該 当 な し				
合 計		3,989,900,000	141,499,019	1,116,522,416

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
30,810,397	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 1,501,297
56,486,052	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 2,526,899
36,035,782	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 1,803,183
32,558,392	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,098,644
69,148,422	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 1,452,303
62,983,400	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,055,604
45,488,321	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,042,634
76,220,118	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 953,349
98,931,484	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,051,382
37,742,286	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 818,682
170,480,592	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 3,694,222
0	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 222,410
9,738,871	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 186,669
119,837,491	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 2,581,729
59,455,872	63,400,000	2.10	平成51年度	〃 1,280,012
192,520,946	198,800,000	1.90	平成52年度	〃 3,747,516
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	〃 1,400,000
1,398,438,426	2,102,400,000			当年度支払利息小計 30,616,535
8,322,653	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 437,503
2,129,954	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 110,742
19,022,055	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 904,899
29,740,603	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 1,562,612
18,519,855	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 658,616
31,690,228	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 672,143
11,723,242	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 248,648
55,007,566	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 987,469
19,720,942	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 455,304
17,352,321	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 245,598
94,463,315	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 1,871,807
37,342,721	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 775,298
69,007,246	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,430,891
0	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 84,606
3,285,284	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 82,895
31,250,482	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 611,937
31,957,956	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 690,617
31,978,631	34,100,000	2.10	平成51年度	〃 688,461
192,424,104	198,700,000	1.90	平成52年度	〃 3,745,630
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	〃 1,400,000
80,000,000	80,000,000	1.20	平成56年度	〃 960,000
120,000,000	120,000,000	1.10	平成57年度	〃 1,320,000
70,000,000	70,000,000	0.50	平成57年度	〃 341,849
130,000,000	130,000,000	0.30	平成58年度	〃 118,602
70,000,000	70,000,000	0.60	平成58年度	
1,474,939,158	1,887,500,000			当年度支払利息小計 23,606,127
2,873,377,584	3,989,900,000			当年度支払利息合計 54,222,662

注記

I. 重要な会計方針

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

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

・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

本市は埼玉県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ます。

(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）を計上しています。

(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ます。

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ます。

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ます。

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 リース会計に係る特例措置

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

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 0円

計 13,653,360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

1 新会計基準移行に係る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しています。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金等

当年度において、期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費を支出するため、賞与引当金等14,847,000円を取り崩しました。

(2) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金3,794,018円を取り崩しました。

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,139 \times 100}{62,100}$	67.9%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,139 \times 100}{46,420}$	90.8%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{46,420 \times 100}{62,100}$	74.8%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,380,830}{596,757.8}$	25.8m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,380,830}{1,950,603}$	7.9m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,520,269 \times 100}{15,380,830}$	94.4%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,520,269 \times 1,000}{139,413 \times 365}$	285.4ℓ
8. 総収支比率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,284,361,128 \times 100}{2,132,484,057}$	107.1%
9. 経常収支比率	$\frac{経常収益 \times 100}{経常費用}$	$\frac{2,284,308,408 \times 100}{2,132,061,475}$	107.1%
10. 営業収支比率	$\frac{(営業収益 - 受託工事収益) \times 100}{営業費用 - 受託工事費}$	$\frac{1,959,984,840 \times 100}{2,076,592,501}$	94.4%
11. 総資本利益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{151,877,071 \times 100}{(21,563,185,059 + 22,229,444,762) \div 2}$	0.7%
12. 企業債償還額対減価償却費比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費 - 長期前受金戻入}$	$\frac{141,499,019 \times 100}{367,796,137}$	38.5%
13. 流動比率	$\frac{流動資産 \times 100}{流動負債}$	$\frac{2,722,969,276 \times 100}{665,252,707}$	409.3%

分 析 調 (平成28年度)

項 目	算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,887,067,976}{14,520,269}$	129.96円
15. 給水原価	$\frac{\text{経常費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価})-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,817,847,357}{14,520,269}$	125.19円
給 水 原 価 に 係 る	人 件 費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{144,629,577}{14,520,269}$ 10.0円
	支 払 利 息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{54,222,662}{14,520,269}$ 3.7円
	減 価 償 却 費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{681,132,494}{14,520,269}$ 46.9円
	動 力 費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{54,528,175}{14,520,269}$ 3.8円
	受 水 費	$\frac{\text{受水費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{785,042,171}{14,520,269}$ 54.1円
16. 料金回収率	$\frac{\text{供給単価} \times 100}{\text{給水原価}}$	$\frac{129.96 \times 100}{125.19}$	103.8%
17. 企業債残高対給水収益比率	$\frac{\text{企業債残高} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{2,873,377,584 \times 100}{1,887,067,976}$	152.3%
18. 職員給与費対給水収益比率	$\frac{\text{職員給与費}(\text{除児童手当分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{143,429,577 \times 100}{1,887,067,976}$	7.6%
19. 職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{139,413}{18}$	7,745人
20. 職員1人当たり給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{14,520,269}{18}$	806,682m ³
21. 職員1人当たり給水収益	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,887,067,976}{18}$	104,837,110円

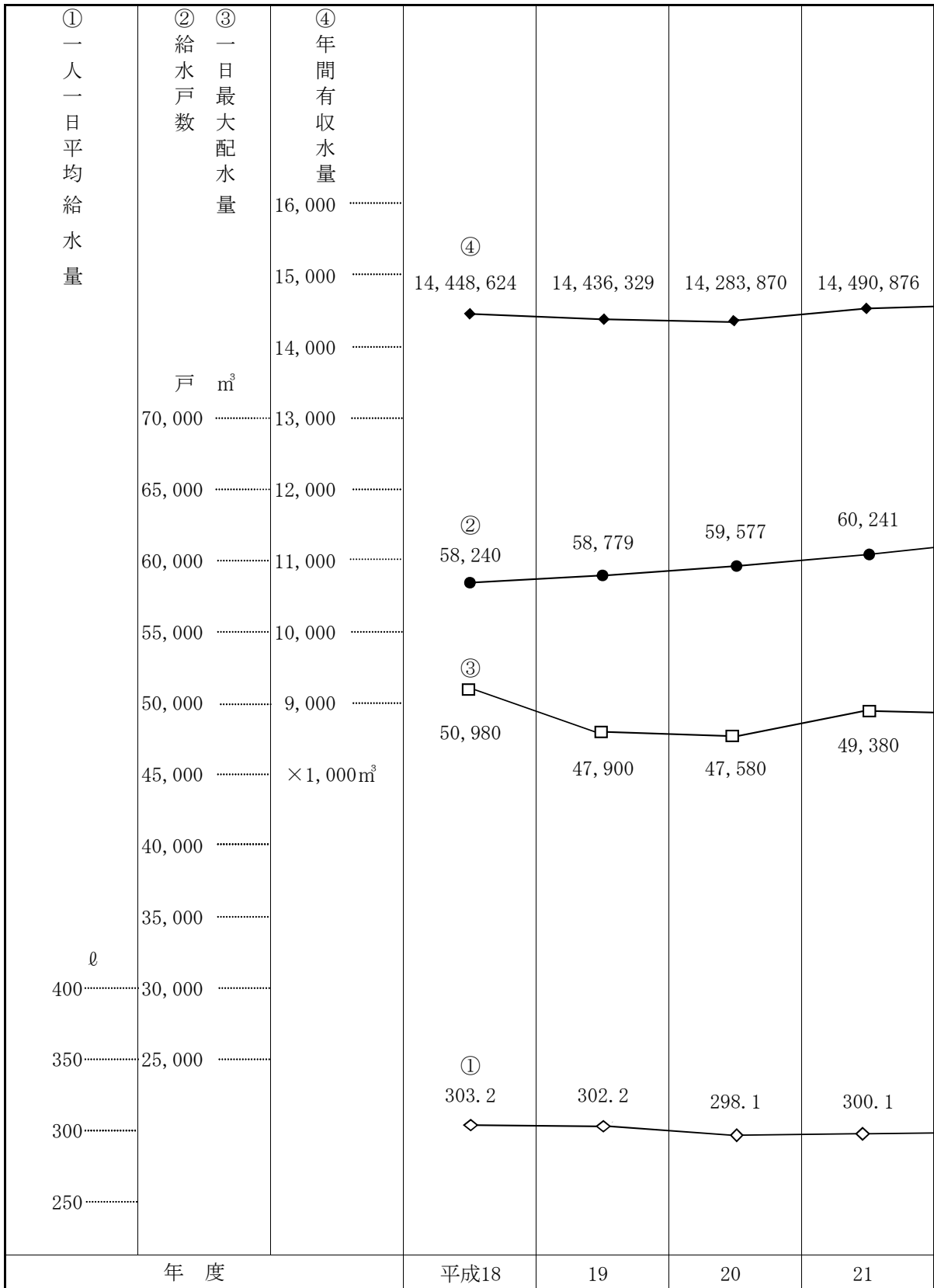
平成 2 8 年 度 有 収

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	67,836	6,307,217	7,443,698	13,750,915
官 公 署 用	161	2,855	92,490	95,345
学 校 用	76	29,541	126,947	156,488
工 場 用	12	5,395	170,254	175,649
病 院 用	9	3,849	193,638	197,487
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,091	67,321	69,412
臨 時 用	176	6,897	23,434	30,331
公 立 プ ー ル 用	29	0	44,642	44,642
合 計	68,305	6,357,845	8,162,424	14,520,269

水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給 水 料 金 (税込)		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.7	1,864,832,559	91.5	
0.6	23,195,377	1.1	
1.1	31,240,739	1.5	
1.2	46,168,055	2.3	
1.4	42,034,459	2.1	
0.5	7,452,108	0.4	
0.2	17,199,432	0.8	
0.3	6,026,670	0.3	
100.0	2,038,149,399	100.0	

平成18年度～平成28年度



※ ②給水戸数については、中止中も含む

水道統計

