

平成 19 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	一般会計歳入歳出決算書	6
3	実質収支に関する調書	16
4	財産に関する調書	18
5	一般会計歳入歳出決算事項別明細書	24
6	国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	250
7	実質収支に関する調書	256
8	財産に関する調書	258
9	国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	262
10	老人保健特別会計歳入歳出決算書	298
11	実質収支に関する調書	302
12	老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書	306
13	公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	326
14	実質収支に関する調書	330
15	財産に関する調書	332
16	公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	336
17	介護保険特別会計歳入歳出決算書	358
18	実質収支に関する調書	362
19	財産に関する調書	364
20	介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	368
21	上水道事業特別会計決算書	397

平成19年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	33,142,657,000
	歳 出	33,142,657,000
	歳入歳出差引残額	
国民健康保険特別会計	歳 入	14,727,990,000
	歳 出	14,727,990,000
	歳入歳出差引残額	
老人保健特別会計	歳 入	7,004,775,000
	歳 出	7,004,775,000
	歳入歳出差引残額	
公共下水道事業特別会計	歳 入	6,081,020,000
	歳 出	6,081,020,000
	歳入歳出差引残額	
介護保険特別会計	歳 入	4,199,034,000
	歳 出	4,199,034,000
	歳入歳出差引残額	
総 合 計	歳 入	65,155,476,000
	歳 出	65,155,476,000
	歳入歳出差引残額	

上水道事業特別会計	収益的収入	2,116,950,000
	収益的支出	2,126,062,000
	資本的収入	437,804,000
	資本的支出	1,898,066,688

歳入歳出決算総括表

平成20年3月31日現在
世帯数 52,745世帯
人口130,537人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 との比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 との比率 (%)
32,817,215,999	△325,441,001	99.0
31,406,723,802	1,735,933,198	94.8
1,410,492,197		
14,649,583,610	△78,406,390	99.5
14,519,621,004	208,368,996	98.6
129,962,606		
6,281,033,339	△723,741,661	89.7
6,110,255,350	894,519,650	87.2
170,777,989		
5,450,187,818	△630,832,182	89.6
5,062,226,887	1,018,793,113	83.2
387,960,931		
3,966,486,042	△232,547,958	94.5
3,685,140,565	513,893,435	87.8
281,345,477		
63,164,506,808	△1,990,969,192	96.9
60,783,967,608	4,371,508,392	93.3
2,380,539,200		

2,106,951,936	△9,998,064	99.5
1,980,248,393	145,813,607	93.1
395,099,775	△42,704,225	90.2
1,227,657,126	670,409,562	64.7

平成 19 年 度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

平成19年度 三郷市一般

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		18,679,314,000 ^円
	1 市 民 税	8,563,956,000
	2 固 定 資 産 税	8,030,917,000
	3 軽 自 動 車 税	100,847,000
	4 市 た ば こ 税	1,200,000,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1,000
	6 都 市 計 画 税	783,593,000
2 地 方 譲 与 税		355,000,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	260,000,000
	2 地 方 道 路 譲 与 税	95,000,000
3 利 子 割 交 付 金		60,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	60,000,000
4 配 当 割 交 付 金		70,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	70,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,042,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,042,000,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		310,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000,000
8 地 方 特 例 交 付 金		97,719,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	59,177,000
	2 特 別 交 付 金	38,542,000
9 地 方 交 付 税		769,832,000
	1 地 方 交 付 税	769,832,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		30,012,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,012,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		404,061,000
	1 負 担 金	404,061,000

会計歳入歳出決算書

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
20,753,042,183 ^円	19,046,412,077 ^円	127,252,792 ^円	1,579,377,314 ^円	367,098,077 ^円
9,706,268,285	8,779,951,318	65,865,870	860,451,097	215,995,318
8,835,876,803	8,124,487,495	60,002,284	651,387,024	93,570,495
118,321,996	103,688,900	1,384,638	13,248,458	2,841,900
1,243,792,777	1,243,792,777	0	0	43,792,777
27,924,924	0	0	27,924,924	△1,000
820,857,398	794,491,587	0	26,365,811	10,898,587
350,076,000	350,076,000	0	0	△4,924,000
260,188,000	260,188,000	0	0	188,000
89,888,000	89,888,000	0	0	△5,112,000
74,207,000	74,207,000	0	0	14,207,000
74,207,000	74,207,000	0	0	14,207,000
77,803,000	77,803,000	0	0	7,803,000
77,803,000	77,803,000	0	0	7,803,000
43,544,000	43,544,000	0	0	13,544,000
43,544,000	43,544,000	0	0	13,544,000
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	16,906,000
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	16,906,000
258,533,000	258,533,000	0	0	△51,467,000
258,533,000	258,533,000	0	0	△51,467,000
97,719,000	97,719,000	0	0	0
59,177,000	59,177,000	0	0	0
38,542,000	38,542,000	0	0	0
778,869,000	778,869,000	0	0	9,037,000
778,869,000	778,869,000	0	0	9,037,000
29,036,000	29,036,000	0	0	△976,000
29,036,000	29,036,000	0	0	△976,000
450,253,546	404,919,616	1,521,950	43,811,980	858,616
450,253,546	404,919,616	1,521,950	43,811,980	858,616

歳 入

款	項	予 算 現 額
12 使用料及び手数料		409,455,000 ^円
	1 使 用 料	270,705,000
	2 手 数 料	138,750,000
13 国 庫 支 出 金		3,144,057,000
	1 国 庫 負 担 金	2,448,504,000
	2 国 庫 補 助 金	650,587,000
	3 委 託 金	44,966,000
14 県 支 出 金		1,363,334,000
	1 県 負 担 金	657,146,000
	2 県 補 助 金	383,355,000
	3 委 託 金	322,833,000
15 財 産 収 入		104,910,000
	1 財 産 運 用 収 入	14,909,000
	2 財 産 売 払 収 入	90,001,000
16 寄 附 金		58,000
	1 寄 附 金	58,000
17 繰 入 金		833,497,000
	1 基 金 繰 入 金	348,812,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	484,685,000
18 繰 越 金		1,753,355,000
	1 繰 越 金	1,753,355,000
19 諸 収 入		1,171,253,000
	1 延滞金、加算金及び過料	40,001,000
	2 市 預 金 利 子	700,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	353,742,000
	4 受 託 事 業 収 入	12,430,000
	5 雑 入	764,380,000
20 市 債		2,514,800,000
	1 市 債	2,514,800,000

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
403,816,104 ^円	398,361,243 ^円	264,400 ^円	5,190,461 ^円	△11,093,757 ^円
268,035,944	265,890,343	69,600	2,076,001	△4,814,657
135,780,160	132,470,900	194,800	3,114,460	△6,279,100
2,729,297,428	2,729,297,428	0	0	△414,759,572
2,232,005,444	2,232,005,444	0	0	△216,498,556
450,636,000	450,636,000	0	0	△199,951,000
46,655,984	46,655,984	0	0	1,689,984
1,436,559,078	1,436,559,078	0	0	73,225,078
642,230,295	642,230,295	0	0	△14,915,705
368,827,826	368,827,826	0	0	△14,527,174
425,500,957	425,500,957	0	0	102,667,957
135,878,072	135,878,072	0	0	30,968,072
13,464,048	13,464,048	0	0	△1,444,952
122,414,024	122,414,024	0	0	32,413,024
182,621	182,621	0	0	124,621
182,621	182,621	0	0	124,621
833,495,676	833,495,676	0	0	△1,324
348,812,000	348,812,000	0	0	0
484,683,676	484,683,676	0	0	△1,324
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	△320
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	△320
1,287,859,987	1,245,162,508	2,307,701	40,389,778	73,909,508
60,532,875	60,532,875	0	0	20,531,875
2,611,085	2,611,085	0	0	1,911,085
356,017,350	353,132,600	0	2,884,750	△609,400
20,345,907	20,345,907	0	0	7,915,907
848,352,770	808,540,041	2,307,701	37,505,028	44,160,041
2,064,900,000	2,064,900,000	0	0	△449,900,000
2,064,900,000	2,064,900,000	0	0	△449,900,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	33,142,657,000 ^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
34,617,332,375 ^円	32,817,215,999 ^円	131,346,843 ^円	1,668,769,533 ^円	△325,441,001 ^円

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		308,781,000 円
	1 議 会 費	308,781,000
2 総 務 費		5,361,897,000
	1 総 務 管 理 費	4,294,087,000
	2 徴 税 費	623,428,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	242,927,000
	4 選 挙 費	138,988,000
	5 統 計 調 査 費	32,682,000
	6 監 査 委 員 費	29,785,000
3 民 生 費		10,343,352,000
	1 社 会 福 祉 費	4,485,169,000
	2 児 童 福 祉 費	3,780,414,000
	3 生 活 保 護 費	2,077,129,000
	4 災 害 救 助 費	640,000
4 衛 生 費		2,485,300,000
	1 保 健 衛 生 費	723,312,000
	2 清 掃 費	1,761,988,000
5 労 働 費		163,366,000
	1 労 働 諸 費	163,366,000
6 農 林 水 産 業 費		85,841,000
	1 農 業 費	85,841,000
7 商 工 費		294,676,000
	1 商 工 費	294,676,000
8 土 木 費		5,215,809,000
	1 土 木 管 理 費	228,271,000
	2 道 路 橋 り ょ う 費	631,799,000
	3 河 川 費	543,138,000
	4 都 市 計 画 費	3,797,414,000
	5 住 宅 費	15,187,000

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
300,105,480 円	0 円	8,675,520 円	8,675,520 円
300,105,480	0	8,675,520	8,675,520
5,183,679,201	0	178,217,799	178,217,799
4,149,829,860	0	144,257,140	144,257,140
610,231,804	0	13,196,196	13,196,196
240,402,304	0	2,524,696	2,524,696
124,595,959	0	14,392,041	14,392,041
29,030,907	0	3,651,093	3,651,093
29,588,367	0	196,633	196,633
9,884,030,478	8,850,000	450,471,522	459,321,522
4,374,068,231	0	111,100,769	111,100,769
3,677,003,982	8,850,000	94,560,018	103,410,018
1,832,718,265	0	244,410,735	244,410,735
240,000	0	400,000	400,000
2,393,009,965	0	92,290,035	92,290,035
662,602,908	0	60,709,092	60,709,092
1,730,407,057	0	31,580,943	31,580,943
161,648,433	0	1,717,567	1,717,567
161,648,433	0	1,717,567	1,717,567
83,335,931	0	2,505,069	2,505,069
83,335,931	0	2,505,069	2,505,069
281,301,821	0	13,374,179	13,374,179
281,301,821	0	13,374,179	13,374,179
4,419,941,773	655,635,000	140,232,227	795,867,227
220,223,598	0	8,047,402	8,047,402
572,211,273	40,250,000	19,337,727	59,587,727
380,609,112	108,295,000	54,233,888	162,528,888
3,231,837,537	507,090,000	58,486,463	565,576,463
15,060,253	0	126,747	126,747

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 消 防 費		1,404,650,000 円
	1 消 防 費	1,404,650,000
10 教 育 費		3,241,583,000
	1 教 育 総 務 費	381,585,000
	2 小 学 校 費	630,189,000
	3 中 学 校 費	364,101,000
	4 幼 稚 園 費	146,429,000
	5 社 会 教 育 費	435,264,000
	6 保 健 体 育 費	1,284,015,000
11 公 債 費		4,158,617,000
	1 公 債 費	4,158,617,000
12 諸 支 出 金		45,329,000
	1 開 発 公 社 費	44,740,000
	2 基 金 費	589,000
13 予 備 費		33,456,000
	1 予 備 費	33,456,000
歳 出 合 計		33,142,657,000

歳入歳出差引残額 1,410,492,197 円

翌年度へ繰越 1,410,492,197 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
1,358,801,140 ^円	16,500,000 ^円	29,348,860 ^円	45,848,860 ^円
1,358,801,140	16,500,000	29,348,860	45,848,860
3,156,069,043	0	85,513,957	85,513,957
371,519,021	0	10,065,979	10,065,979
618,697,103	0	11,491,897	11,491,897
350,157,669	0	13,943,331	13,943,331
138,784,060	0	7,644,940	7,644,940
429,659,474	0	5,604,526	5,604,526
1,247,251,716	0	36,763,284	36,763,284
4,140,782,879	0	17,834,121	17,834,121
4,140,782,879	0	17,834,121	17,834,121
44,017,658	0	1,311,342	1,311,342
43,431,089	0	1,308,911	1,308,911
586,569	0	2,431	2,431
0	0	33,456,000	33,456,000
0	0	33,456,000	33,456,000
31,406,723,802	680,985,000	1,054,948,198	1,735,933,198

平成 20 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
32,817,216
31,406,724
1,410,492
0
77,864
0
77,864
1,332,628
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		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,014	△26	12,988	59	
		その他の施設					
	公 共 用 財 産	小 学 校	301,405		301,405	64	5
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	3,920		3,920	9	
		斎 場	8,334		8,334	113	
	財 産	公 営 住 宅	3,279		3,279	315	
		その他の施設	185,161	103	185,264	810	
普 通 財 産	教 員 住 宅	5,734	△1,921	3,813			
	職 員 住 宅	2,032	△2,032				
	駐 在 所	602	△3	599			
	その他の施設	36,453	2,693	39,146			
合 計		786,975	△1,186	785,789	1,370	5	

(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
	12,257		12,257	12,257		12,257
59	6,253	△24	6,229	6,312	△24	6,288
	52		52	52		52
69	116,054	30	116,084	116,118	35	116,153
	59,788	78	59,866	59,788	78	59,866
	9,508		9,508	9,508		9,508
9	5,248		5,248	5,257		5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	41,887	24	41,911	42,697	24	42,721
	4,138	△1,257	2,881	4,138	△1,257	2,881
	933	△933		933	△933	
	702		702	702		702
1,375	260,178	△2,082	258,096	261,548	△2,077	259,471

(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	5,873	0	5,873
出 資 証	2,468,852	0	2,468,852
合 計	2,474,725	0	2,474,725

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	3		3
乗 合 自 動 車	1		1
普 通 乗 用 自 動 車	4		4
小 型 乗 用 自 動 車	29	△1	28
軽 乗 用 自 動 車	8		8
普 通 貨 物 自 動 車	2		2
小 型 貨 物 自 動 車	40		40
軽 貨 物 自 動 車	7		7
消 防 用 自 動 車	44	△1	43
救 急 車	4	1	5
特種自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	5		5
そ の 他	8		8
計	161	△1	160

(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		37
台 類	10		10
椅 子 類	4		4
戸 棚 類	40		40
箱 類	6		6
冷 暖 房 用 品 類	251	2	253
室 内 用 品 類	30		30
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	271	△ 3	268
医 療 器 具 類	44	2	46
厨 房 用 品 類	140		140
楽 器 類	89		89
体 育 用 具 類	37	△2	35
教 材 類	13		13
雑 品	44	2	46
計	1,028	1	1,029

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	17,237	337	17,574
三郷市家内労働者生業 資金貸付金	0	0	0
三郷市常磐新線建設 資金貸付金	4,811,760	△2,620	4,809,140
合 計	4,828,997	△2,283	4,826,714

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	453,676	635,243	1,088,919
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	127,774	514	128,288
三郷市中央都市整備 推進基金	6,441	△5,994	447
三郷市減債基金	4,558	13	4,571
三郷市公共施設 整備基金	1,247	4	1,251
三郷市みどりの基金	4,616	66	4,682
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
合 計	613,333	629,846	1,243,179

平成19年度

三郷市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

一
事項別
明細
一般

平成19年度 款別

歳 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 市 税	18,679,314,000 ^円	20,753,042,183 ^円	19,046,412,077 ^円
2 地 方 議 与 税	355,000,000	350,076,000	350,076,000
3 利 子 割 交 付 金	60,000,000	74,207,000	74,207,000
4 配 当 割 交 付 金	70,000,000	77,803,000	77,803,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000,000	43,544,000	43,544,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,042,000,000	1,058,906,000	1,058,906,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000,000	258,533,000	258,533,000
8 地 方 特 例 交 付 金	97,719,000	97,719,000	97,719,000
9 地 方 交 付 税	769,832,000	778,869,000	778,869,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,012,000	29,036,000	29,036,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	404,061,000	450,253,546	404,919,616
12 使 用 料 及 び 手 数 料	409,455,000	403,816,104	398,361,243
13 国 庫 支 出 金	3,144,057,000	2,729,297,428	2,729,297,428
14 県 支 出 金	1,363,334,000	1,436,559,078	1,436,559,078
15 財 産 収 入	104,910,000	135,878,072	135,878,072
16 寄 附 金	58,000	182,621	182,621
17 繰 入 金	833,497,000	833,495,676	833,495,676
18 繰 越 金	1,753,355,000	1,753,354,680	1,753,354,680
19 諸 収 入	1,171,253,000	1,287,859,987	1,245,162,508
20 市 債	2,514,800,000	2,064,900,000	2,064,900,000
合 計	33,142,657,000	34,617,332,375	32,817,215,999

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
127,252,792 ^円	1,579,377,314 ^円	367,098,077 ^円	102.0%	91.8%	58.0%
0	0	△4,924,000	98.6	100.0	1.1
0	0	14,207,000	123.7	100.0	0.2
0	0	7,803,000	111.1	100.0	0.2
0	0	13,544,000	145.1	100.0	0.1
0	0	16,906,000	101.6	100.0	3.2
0	0	△51,467,000	83.4	100.0	0.8
0	0	0	100.0	100.0	0.3
0	0	9,037,000	101.2	100.0	2.4
0	0	△976,000	96.7	100.0	0.1
1,521,950	43,811,980	858,616	100.2	89.9	1.2
264,400	5,190,461	△11,093,757	97.3	98.6	1.2
0	0	△414,759,572	86.8	100.0	8.3
0	0	73,225,078	105.4	100.0	4.4
0	0	30,968,072	129.5	100.0	0.4
0	0	124,621	314.9	100.0	0.0
0	0	△1,324	100.0	100.0	2.6
0	0	△320	100.0	100.0	5.4
2,307,701	40,389,778	73,909,508	106.3	96.7	3.8
0	0	△449,900,000	82.1	100.0	6.3
131,346,843	1,668,769,533	△325,441,001	99.0	94.8	100.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	308,781,000 円	300,105,480 円
2 総 務 費	5,361,897,000	5,183,679,201
3 民 生 費	10,343,352,000	9,884,030,478
4 衛 生 費	2,485,300,000	2,393,009,965
5 労 働 費	163,366,000	161,648,433
6 農 林 水 産 業 費	85,841,000	83,335,931
7 商 工 費	294,676,000	281,301,821
8 土 木 費	5,215,809,000	4,419,941,773
9 消 防 費	1,404,650,000	1,358,801,140
10 教 育 費	3,241,583,000	3,156,069,043
11 公 債 費	4,158,617,000	4,140,782,879
12 諸 支 出 金	45,329,000	44,017,658
13 予 備 費	33,456,000	(46,544,000)
合 計	33,142,657,000	31,406,723,802

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 円	8,675,520 円	97.2%	1.0%
0	178,217,799	96.7	16.5
8,850,000	450,471,522	95.6	31.5
0	92,290,035	96.3	7.6
0	1,717,567	98.9	0.5
0	2,505,069	97.1	0.3
0	13,374,179	95.5	0.9
655,635,000	140,232,227	84.7	14.1
16,500,000	29,348,860	96.7	4.3
0	85,513,957	97.4	10.0
0	17,834,121	99.6	13.2
0	1,311,342	97.1	0.1
0	33,456,000	—	—
680,985,000	1,054,948,198	94.8	100.0

前年度に対し

歳 入

科 目	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	17,152,856,900 ^円	19,046,412,077 ^円	1,893,555,177 ^円
2 地 方 譲 与 税	1,299,274,362	350,076,000	△949,198,362
3 利 子 割 交 付 金	53,655,000	74,207,000	20,552,000
4 配 当 割 交 付 金	64,171,000	77,803,000	13,632,000
5 株式等譲渡所得割交付金	52,538,000	43,544,000	△8,994,000
6 地方消費税交付金	1,085,897,000	1,058,906,000	△26,991,000
7 自動車取得税交付金	311,306,000	258,533,000	△52,773,000
8 地方特例交付金	397,962,000	97,719,000	△300,243,000
9 地方交付税	1,010,894,000	778,869,000	△232,025,000
10 交通安全対策特別交付金	29,505,000	29,036,000	△469,000
11 分担金及び負担金	394,537,226	404,919,616	10,382,390
12 使用料及び手数料	405,985,892	398,361,243	△7,624,649
13 国庫支出金	2,485,844,874	2,729,297,428	243,452,554
14 県 支 出 金	1,098,936,694	1,436,559,078	337,622,384
15 財 産 収 入	38,166,736	135,878,072	97,711,336
16 寄 附 金	1,168,383	182,621	△985,762
17 繰 入 金	1,005,409,483	833,495,676	△171,913,807
18 繰 越 金	1,864,702,120	1,753,354,680	△111,347,440
19 諸 収 入	1,191,924,385	1,245,162,508	53,238,123
20 市 債	2,748,300,000	2,064,900,000	△683,400,000
合 計	32,693,035,055	32,817,215,999	124,180,944

款別比較表

歳 出

科 目	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	304,510,651 ^円	300,105,480 ^円	△4,405,171 ^円
2 総 務 費	4,466,824,233	5,183,679,201	716,854,968
3 民 生 費	9,719,154,487	9,884,030,478	164,875,991
4 衛 生 費	2,399,515,450	2,393,009,965	△6,505,485
5 労 働 費	160,857,453	161,648,433	790,980
6 農 林 水 産 業 費	91,286,543	83,335,931	△7,950,612
7 商 工 費	290,224,097	281,301,821	△8,922,276
8 土 木 費	4,856,264,820	4,419,941,773	△436,323,047
9 消 防 費	1,471,234,176	1,358,801,140	△112,433,036
10 教 育 費	3,279,687,590	3,156,069,043	△123,618,547
11 公 債 費	3,859,105,335	4,140,782,879	281,677,544
12 諸 支 出 金	41,015,540	44,017,658	3,002,118
13 予 備 費	(35,965,000)	(46,544,000)	(10,579,000)
合 計	30,939,680,375	31,406,723,802	467,043,427

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	191,271 千円
2. 委 員 等 報 酬	120,738
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	47,470
4. 職 員 給 与	5,579,489
(1) 基 本 給 与	3,885,594
ア 給 料	3,565,058
イ 扶 養 手 当	100,509
ウ 地 域 手 当	220,027
(2) そ の 他 の 手 当	1,693,895
ア 時 間 外 勤 務 手 当	126,602
イ 管 理 職 手 当	70,858
ウ 特 殊 勤 務 手 当	4,066
エ 休 日 勤 務 手 当	36,670
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,330,836
カ 通 勤 手 当	55,991
キ 住 居 手 当	44,579
ク 児 童 手 当	15,644
ケ そ の 他	8,649
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	927,600
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	851,643
7. 災 害 補 償 費	208
8. そ の 他	7,663
計	7,726,082

2. 維 持 補 修 費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	393,584 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	398,656 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	28,329
3. 交 際 費	1,873
4. 需 用 費	1,166,479
5. 役 務 費	177,139
6. 備 品 購 入 費	58,787
7. 委 託 料	2,751,342
8. そ の 他	404,791
計	4,987,396

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負 担 金 ・ 寄 附 金	974,168 千円
2. 補 助 交 付 金	415,767
3. そ の 他	881,688
計	2,271,623

5. 扶 助 費

科 目	決 算 額
1. 扶 助 費	4,361,079 千円

6. 繰 出 金

科 目	決 算 額
1. 繰 出 金	3,944,881 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補 助 事 業 費	726,644 千円
2. 単 独 事 業 費	1,321,294
3. 県 営 事 業 負 担 金	219,930
4. 受 託 事 業 費	0
計	2,267,868

8. 公 債 費

科 目	決 算 額
1. 地 方 債 元 利 償 還 金	4,123,806 千円
2. 一 時 借 入 金 利 子 償 還	898
計	4,124,704

9. 積 立 金

科 目	決 算 額
1. 積 立 金	978,657 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

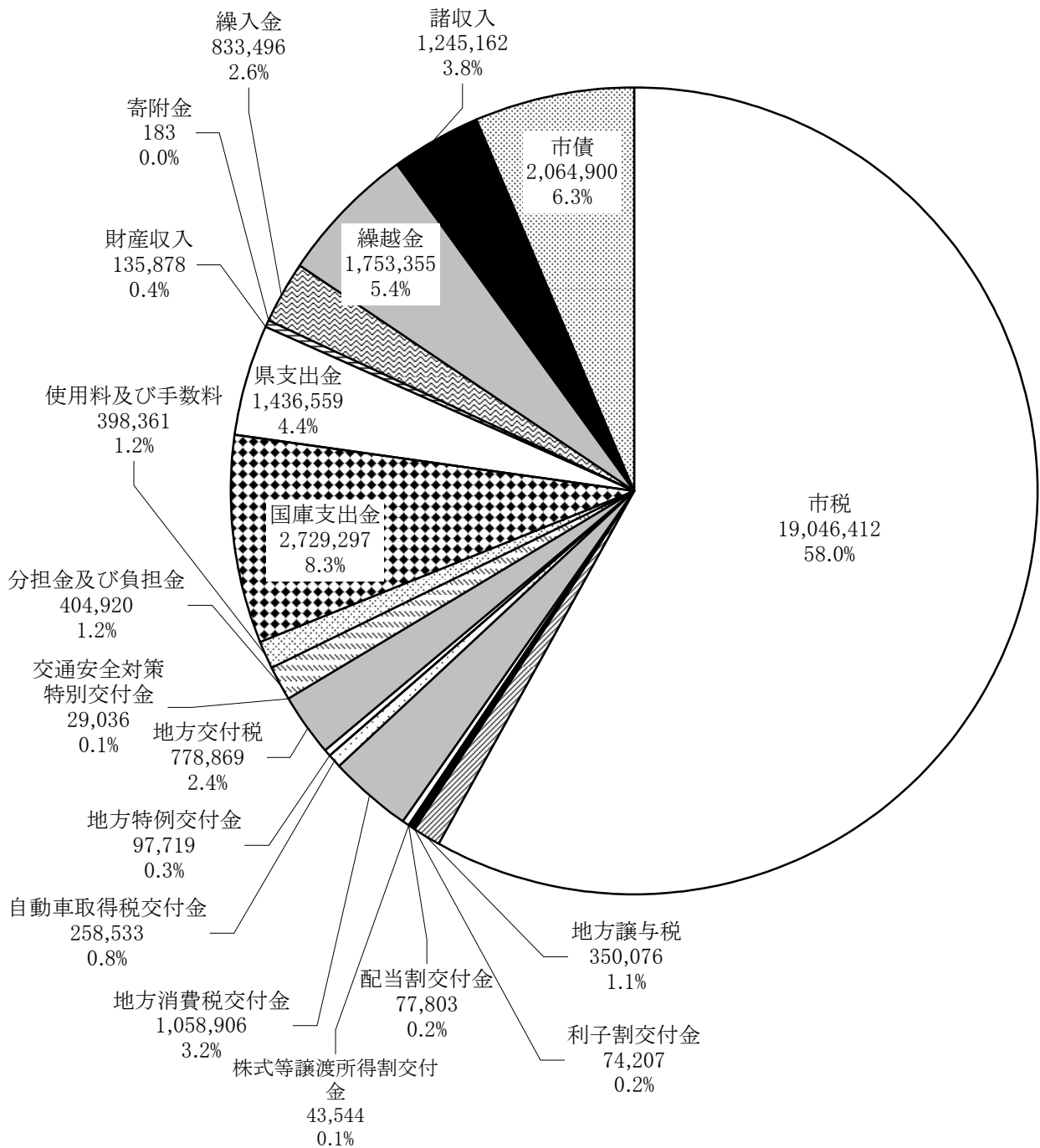
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	350,850 千円

歳 出 合 計	31,406,724 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

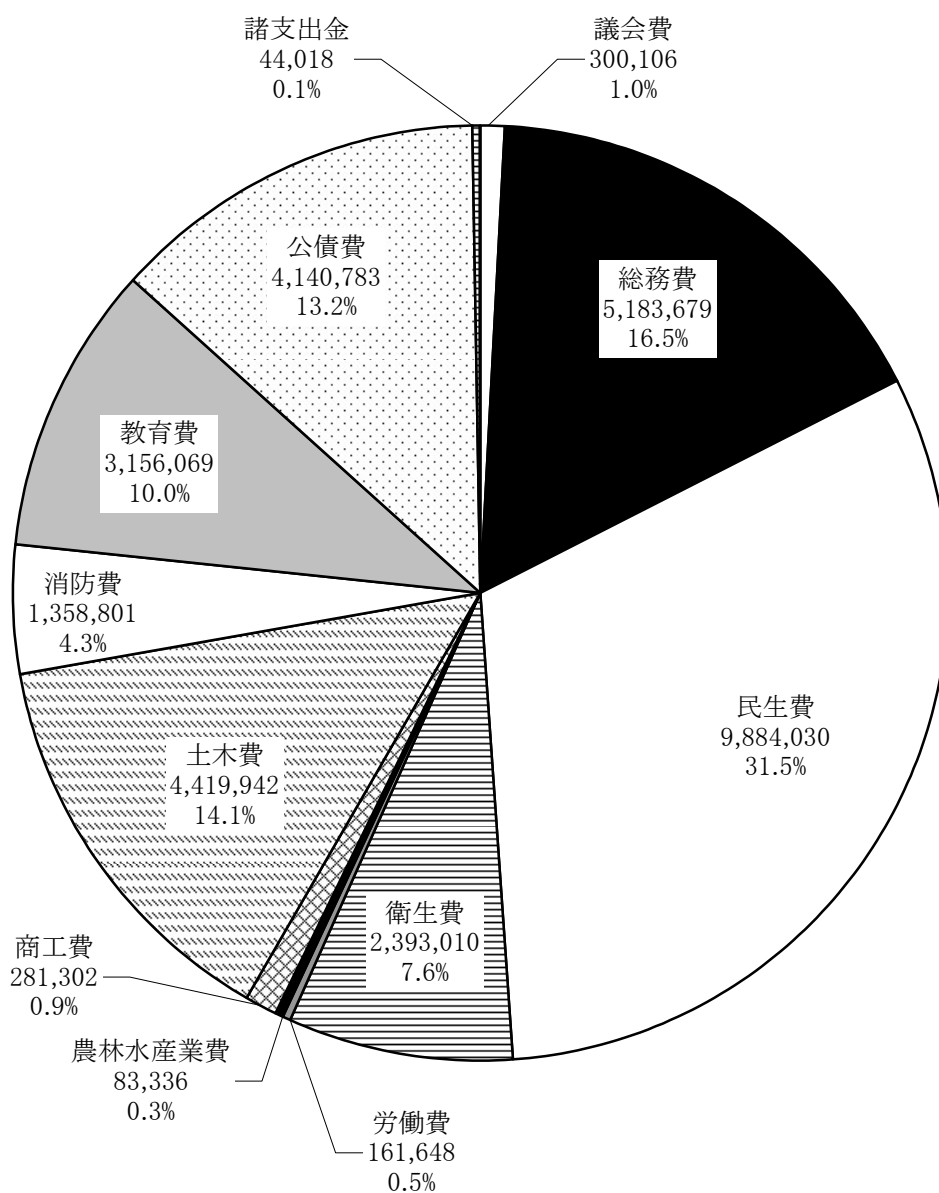
歳入 32,817,216 100%



款別比較表

(単位 千円)

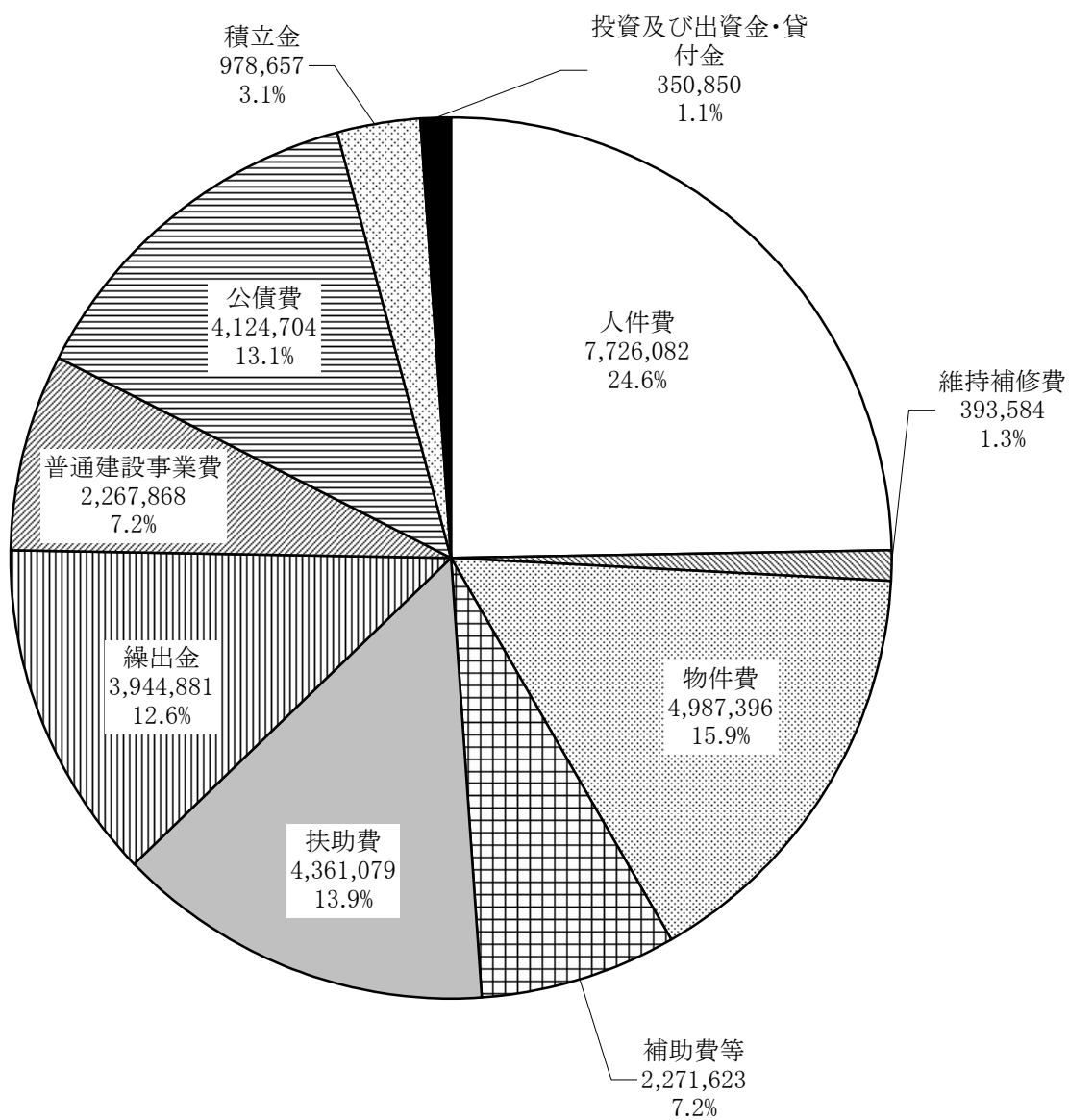
歳出 31,406,724 100%



性質別歳出内訳

(単位 千円)

歳出合計 31,406,724 100%



歳入の部

一般歳入

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額	計	節	
					区 分	金 額
1 市 税	18,178,005,000	501,309,000	0	18,679,314,000		
1 市 民 税	8,271,348,000	292,608,000	0	8,563,956,000		
1 個 人	7,254,137,000	162,256,000	0	7,416,393,000		
					1 現年課税分	7,280,928,000
					2 滞納繰越分	135,465,000
2 法 人	1,017,211,000	130,352,000	0	1,147,563,000		
					1 現年課税分	1,143,730,000
					2 滞納繰越分	3,833,000
2 固定資産税	7,891,947,000	138,970,000	0	8,030,917,000		
1 固定資産税	7,666,242,000	138,970,000	0	7,805,212,000		
					1 現年課税分	7,669,080,000
					2 滞納繰越分	136,132,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考			
20,753,042,183	19,046,412,077	127,252,792	1,579,377,314				
9,706,268,285	8,779,951,318	65,865,870	860,451,097				
8,416,422,117	7,531,518,318	61,423,576	823,480,223				
7,634,486,686	7,376,464,156	159,204	257,863,326	現年課税分			
781,935,431	155,054,162	61,264,372	565,616,897	6年度以前	102件	収入済額	2,353,573
				7年度	55件		1,219,057
				8年度	71件		1,702,029
				9年度	95件		1,711,425
				10年度	108件		2,952,455
				11年度	182件		3,109,820
				12年度	226件		3,381,456
				13年度	328件		8,474,644
				14年度	618件		11,025,413
				15年度	753件		12,662,147
				16年度	1,044件		22,285,722
				17年度	1,623件		32,172,146
				18年度	3,172件		52,004,275
1,289,846,168	1,248,433,000	4,442,294	36,970,874				
1,250,551,200	1,239,264,800	50,000	11,236,400	現年課税分			
39,294,968	9,168,200	4,392,294	25,734,474	11年度	1件	収入済額	44,400
				12年度	3件		110,000
				13年度	5件		203,568
				14年度	13件		1,064,883
				15年度	14件		1,057,000
				16年度	18件		1,312,300
				17年度	31件		1,729,849
				18年度	50件		3,646,200
8,835,876,803	8,124,487,495	60,002,284	651,387,024				
8,610,177,503	7,898,788,195	60,002,284	651,387,024				
7,891,672,000	7,735,340,746	363,500	155,967,754	現年課税分			
718,505,503	163,447,449	59,638,784	495,419,270	6年度以前	37件	収入済額	1,087,129
				7年度	24件		786,553
				8年度	34件		1,170,396
				9年度	56件		1,109,547
				10年度	47件		1,022,268
				11年度	66件		2,276,527
				12年度	87件		3,510,470
				13年度	156件		4,611,767

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
	円	円	円	円		円
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	225,705,000	0	0	225,705,000	1 現年課税分	225,705,000
3 軽自動車税	94,360,000	6,487,000	0	100,847,000		
1 軽自動車税	94,360,000	6,487,000	0	100,847,000	1 現年課税分	98,287,000
					2 滞納繰越分	2,560,000
4 市たばこ税	1,150,000,000	50,000,000	0	1,200,000,000		
1 市たばこ税	1,150,000,000	50,000,000	0	1,200,000,000	1 現年課税分	1,200,000,000
5 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000		
1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000	1 現年課税分	1,000
					2 滞納繰越分	0
6 都市計画税	770,349,000	13,244,000	0	783,593,000		
1 都市計画税	770,349,000	13,244,000	0	783,593,000	1 現年課税分	779,544,000
					2 滞納繰越分	4,049,000
2 地方譲与税	355,000,000	0	0	355,000,000		
1 自動車重量譲与 税	260,000,000	0	0	260,000,000		
1 自動車重量譲与 税	260,000,000	0	0	260,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
				1 4 年度 249件 9,977,790
				1 5 年度 410件 16,073,431
				1 6 年度 602件 20,361,525
				1 7 年度 1,014件 34,010,913
				1 8 年度 1,793件 67,449,133
225,699,300	225,699,300	0	0	
225,699,300	225,699,300	0	0	現年課税分
118,321,996	103,688,900	1,384,638	13,248,458	
118,321,996	103,688,900	1,384,638	13,248,458	
104,355,200	100,508,100	5,000	3,842,100	現年課税分
13,966,796	3,180,800	1,379,638	9,406,358	6 年度以前 9件 収入済額 4,830
				1 0 年度 4件 13,200
				1 1 年度 6件 15,200
				1 2 年度 11件 34,600
				1 3 年度 21件 60,800
				1 4 年度 51件 111,770
				1 5 年度 72件 147,600
				1 6 年度 137件 397,300
				1 7 年度 211件 633,100
				1 8 年度 472件 1,762,400
1,243,792,777	1,243,792,777	0	0	
1,243,792,777	1,243,792,777	0	0	
1,243,792,777	1,243,792,777	0	0	現年課税分
27,924,924	0	0	27,924,924	
27,924,924	0	0	27,924,924	
0	0	0	0	
27,924,924	0	0	27,924,924	
820,857,398	794,491,587	0	26,365,811	
820,857,398	794,491,587	0	26,365,811	
803,386,900	787,472,087	0	15,914,813	現年課税分
17,470,498	7,019,500	0	10,450,998	1 8 年度 1,793件 収入済額
350,076,000	350,076,000	0	0	
260,188,000	260,188,000	0	0	
260,188,000	260,188,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節 金 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	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					1 自動車重量譲与税	260,000,000
2 地方道路譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000		
1 地方道路譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000		
					1 地方道路譲与税	95,000,000
3 利子割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 利子割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 利子割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1 利子割交付金	60,000,000
4 配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
					1 配当割交付金	70,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000
6 地方消費税交付金	1,042,000,000	0	0	1,042,000,000		
1 地方消費税交付金	1,042,000,000	0	0	1,042,000,000		
1 地方消費税交付金	1,042,000,000	0	0	1,042,000,000		
					1 地方消費税交付金	1,042,000,000
7 自動車取得税交付金	310,000,000	0	0	310,000,000		
1 自動車取得税交付金	310,000,000	0	0	310,000,000		
1 自動車取得税交付金	310,000,000	0	0	310,000,000		
					1 自動車取得税交付金	310,000,000
8 地方特例交付金	150,000,000	△52,281,000	0	97,719,000		
1 地方特例交付金	60,000,000	△823,000	0	59,177,000		
1 地方特例交付金	60,000,000	△823,000	0	59,177,000		
					1 地方特例交付金	59,177,000
2 特別交付金	90,000,000	△51,458,000	0	38,542,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
260,188,000	260,188,000	0	0	自動車重量譲与税
89,888,000	89,888,000	0	0	
89,888,000	89,888,000	0	0	
89,888,000	89,888,000	0	0	地方道路譲与税
74,207,000	74,207,000	0	0	
74,207,000	74,207,000	0	0	
74,207,000	74,207,000	0	0	
74,207,000	74,207,000	0	0	利子割交付金
77,803,000	77,803,000	0	0	
77,803,000	77,803,000	0	0	
77,803,000	77,803,000	0	0	
77,803,000	77,803,000	0	0	配当割交付金
43,544,000	43,544,000	0	0	
43,544,000	43,544,000	0	0	
43,544,000	43,544,000	0	0	
43,544,000	43,544,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	
1,058,906,000	1,058,906,000	0	0	地方消費税交付金
258,533,000	258,533,000	0	0	
258,533,000	258,533,000	0	0	
258,533,000	258,533,000	0	0	
258,533,000	258,533,000	0	0	自動車取得税交付金
97,719,000	97,719,000	0	0	
59,177,000	59,177,000	0	0	
59,177,000	59,177,000	0	0	
59,177,000	59,177,000	0	0	地方特例交付金
38,542,000	38,542,000	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 特別交付金	90,000,000	△51,458,000	0	38,542,000	1 特別交付金	38,542,000
9 地方交付税	700,000,000	69,832,000	0	769,832,000		
1 地方交付税	700,000,000	69,832,000	0	769,832,000		
1 地方交付税	700,000,000	69,832,000	0	769,832,000	1 地方交付税	769,832,000
10 交通安全対策特別交付金	30,012,000	0	0	30,012,000		
1 交通安全対策特別交付金	30,012,000	0	0	30,012,000		
1 交通安全対策特別交付金	30,012,000	0	0	30,012,000	1 交通安全対策特別交付金	30,012,000
11 分担金及び負担金	404,061,000	0	0	404,061,000		
1 負担金	404,061,000	0	0	404,061,000		
1 民生費負担金	386,162,000	0	0	386,162,000	1 児童福祉費負担金	386,162,000
2 土木費負担金	13,272,000	0	0	13,272,000	1 道路橋りょう費負担金	12,700,000
					2 河川費負担金	572,000
3 教育費負担金	4,627,000	0	0	4,627,000	1 保健体育費負担金	4,627,000
12 使用料及び手数料	409,455,000	0	0	409,455,000		
1 使用料	270,705,000	0	0	270,705,000		
1 総務使用料	90,439,000	0	0	90,439,000	1 文化施設使用料	77,280,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 38,542,000	円 38,542,000	円 0	円 0	円
38,542,000	38,542,000	0	0	特別交付金
778,869,000	778,869,000	0	0	
778,869,000	778,869,000	0	0	
778,869,000	778,869,000	0	0	
778,869,000	778,869,000	0	0	普通交付税 569,832,000 特別交付税 209,037,000
29,036,000	29,036,000	0	0	
29,036,000	29,036,000	0	0	
29,036,000	29,036,000	0	0	
29,036,000	29,036,000	0	0	交通安全対策特別交付金
450,253,546	404,919,616	1,521,950	43,811,980	
450,253,546	404,919,616	1,521,950	43,811,980	
435,979,570	390,645,640	1,521,950	43,811,980	
435,979,570	390,645,640	1,521,950	43,811,980	保育所入所児童保護者負担金 330,876,500 児童クラブ負担金 59,414,500 日本スポーツ振興センター負担金 354,640
9,947,216	9,947,216	0	0	
9,279,223	9,279,223	0	0	三郷中央地区電線共同溝建設負担金 4,421,223 基準点等復元負担金 4,858,000
667,993	667,993	0	0	排水機場維持管理負担金
4,326,760	4,326,760	0	0	
4,326,760	4,326,760	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
403,816,104	398,361,243	264,400	5,190,461	
268,035,944	265,890,343	69,600	2,076,001	
85,787,567	84,986,367	0	801,200	
73,005,940	73,005,940	0	0	コミュニティセンター使用料 3,175,300 文化会館使用料 49,198,630 鷹野文化センター使用料 8,131,480 彦成地区文化センター使用料 2,775,300 東和東地区文化センター使用料 3,918,970 高州地区文化センター使用料 2,602,950 瑞沼市民センター使用料 3,203,310

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
	円	円	円	円		円
					2 集会場使用料	934,000
					3 行政財産使用料	12,225,000
2 民生使用料	100,000	0	0	100,000		
					1 介護保険施設使用料	100,000
3 衛生使用料	45,995,000	0	0	45,995,000		
					1 保健衛生使用料	45,995,000
4 土木使用料	101,639,000	0	0	101,639,000		
					1 道路橋りょう使用料	75,007,000
					2 都市計画使用料	16,570,000
					3 住宅使用料	10,062,000
5 教育使用料	32,532,000	0	0	32,532,000		
					1 夜間照明設備使用料	1,440,000
					2 体育館使用料	24,132,000
					3 社会教育施設使用料	2,760,000
					4 学校体育施設使用料	4,200,000
2 手数料	138,750,000	0	0	138,750,000		
1 総務手数料	66,167,000	0	0	66,167,000		
					1 徴税手数料	7,145,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	57,460,000
					3 交通安全手数料	1,560,000
					4 情報公開手数料	2,000
2 民生手数料	47,000	0	0	47,000		
					1 ホームヘルプサービス手数料	47,000
3 衛生手数料	64,739,000	0	0	64,739,000		
					1 保健衛生手数料	4,435,000
					2 現年清掃手数料	59,382,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
961,625	961,625	0	0	岩野木集会場使用料
11,820,002	11,018,802	0	801,200	行政財産使用料
127,849	86,558	0	41,291	
127,849	86,558	0	41,291	通所介護使用料
46,981,000	46,981,000	0	0	
46,981,000	46,981,000	0	0	斎場使用料
104,899,838	103,596,728	69,600	1,233,510	
79,029,444	79,029,444	0	0	道路占用使用料
14,559,460	14,500,660	0	58,800	運動公園使用料 7,707,350 都市公園使用料 4,802,310 早稲田公園テニスコート使用料 1,991,000
11,310,934	10,066,624	69,600	1,174,710	市営住宅使用料
30,239,690	30,239,690	0	0	
897,600	897,600	0	0	夜間照明設備使用料
22,809,805	22,809,805	0	0	総合体育館使用料 17,330,235 勤労者体育館使用料 3,818,100 高州地区体育館使用料 1,661,470
2,774,485	2,774,485	0	0	公民館使用料 1,781,785 青少年ホーム使用料 992,700
3,757,800	3,757,800	0	0	学校体育施設使用料
135,780,160	132,470,900	194,800	3,114,460	
63,203,810	63,203,810	0	0	
8,032,200	8,032,200	0	0	税関係証明閲覧手数料
54,646,700	54,646,700	0	0	戸籍謄抄本等手数料
511,000	511,000	0	0	放置自転車撤去手数料
13,910	13,910	0	0	公開請求手数料 1,700 公開実施手数料 12,210
16,150	0	0	16,150	
16,150	0	0	16,150	
64,573,710	61,280,600	194,800	3,098,310	
4,918,680	4,918,680	0	0	犬の登録等手数料 4,911,880 鳥獣飼養登録手数料 6,800
56,552,940	54,927,600	0	1,625,340	し尿汲取手数料 30,175,300 不燃物処理手数料 14,089,000

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
	円	円	円	円		円
					3 滞納繰越清掃手数料	922,000
4 農林水産手数料	41,000	0	0	41,000	1 農業手数料	41,000
5 土木手数料	6,581,000	0	0	6,581,000	1 土木手数料	2,296,000
					2 都市計画手数料	4,285,000
6 消防手数料	1,175,000	0	0	1,175,000	1 消防手数料	1,175,000
13 国庫支出金	2,942,644,000	150,030,000	51,383,000	3,144,057,000		
1 国庫負担金	2,446,517,000	1,987,000	0	2,448,504,000		
1 民生費国庫負担金	2,433,050,000	0	0	2,433,050,000	1 社会福祉費負担金	315,002,000
					2 児童福祉費負担金	183,384,000
					3 被用者児童手当負担金	293,112,000
					4 非被用者児童手当負担金	121,400,000
					5 特例給付負担金	5,640,000
					6 生活保護費負担金	1,483,056,000
					7 保険基盤安定負担金	31,456,000
2 衛生費国庫負担金	13,467,000	1,987,000	0	15,454,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
				動物死体処理手数料 2,044,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 52,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 24,000 粗大ゴミ収集運搬処理手数料 8,543,300
3,102,090	1,434,320	194,800	1,472,970	し尿汲取手数料
42,600	42,600	0	0	
42,600	42,600	0	0	農地関係証明手数料
6,313,240	6,313,240	0	0	
1,756,350	1,756,350	0	0	建築確認申請等手数料 1,409,800 屋外広告物許可申請手数料 336,350 道路幅員証明手数料 10,200
4,556,890	4,556,890	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,531,990 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 17,100 用途証明等手数料 7,800
1,630,650	1,630,650	0	0	
1,630,650	1,630,650	0	0	危険物許可申請手数料 1,529,450 各種証明手数料 11,900 火薬類許可申請手数料 89,300
2,729,297,428	2,729,297,428	0	0	
2,232,005,444	2,232,005,444	0	0	
2,217,389,465	2,217,389,465	0	0	
305,707,903	305,707,903	0	0	特別障害者手当等負担金 28,568,895 障害者自立支援給付費負担金 277,139,008
173,011,398	173,011,398	0	0	保育所運営費負担金 16,630,995 母子生活支援施設措置費負担金 180,000 児童扶養手当負担金 156,200,403
281,220,000	281,220,000	0	0	被用者児童手当負担金 160,360,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 120,860,000
119,296,666	119,296,666	0	0	非被用者児童手当負担金 39,880,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 79,416,666
5,440,000	5,440,000	0	0	特例給付負担金
1,301,721,000	1,301,721,000	0	0	生活保護費負担金
30,992,498	30,992,498	0	0	保険基盤安定負担金（支援分）
14,615,979	14,615,979	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
	円	円	円	円		円
					1 保健衛生費負担 金	15,454,000
2 国庫補助金	451,204,000	148,000,000	51,383,000	650,587,000		
1 総務費国庫補助 金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 総務管理費補助 金	1,000,000
2 民生費国庫補助 金	35,412,000	15,000,000	1,083,000	51,495,000		
					1 社会福祉費補助 金	44,322,000
					2 児童福祉費補助 金	6,090,000
					3 老人福祉費補助 金	1,083,000
3 土木費国庫補助 金	367,100,000	133,000,000	50,300,000	550,400,000		
					1 河川費補助金	23,500,000
					2 都市計画費補助 金	526,900,000
4 消防費国庫補助 金	11,191,000	0	0	11,191,000		
					1 消防費補助金	11,191,000
5 教育費国庫補助 金	36,501,000	0	0	36,501,000		
					1 小学校費補助金	462,000
					2 中学校費補助金	863,000
					3 幼稚園費補助金	34,996,000
					4 保健体育費補助 金	180,000
3 委 託 金	44,923,000	43,000	0	44,966,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,615,979	14,615,979	0	0	保健事業費負担金
450,636,000	450,636,000	0	0	
731,000	731,000	0	0	
731,000	731,000	0	0	総合流域防災事業費補助金
56,177,000	56,177,000	0	0	
48,891,000	48,891,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 2,714,000 地域生活支援事業費等補助金 19,599,000 後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金 11,578,000 地域介護・福祉空間整備等交付金 15,000,000
6,203,000	6,203,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 375,000 次世代育成支援対策交付金 5,828,000
1,083,000	1,083,000	0	0	介護保険事業費補助金（繰越明許分）
348,555,000	348,555,000	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	準用河川改修事業費補助金
325,055,000	325,055,000	0	0	都市公園事業費補助金 94,000,000 まちづくり交付金事業補助金 12,645,000 住宅市街地盤整備事業補助金 168,450,000 まちづくり交付金事業補助金（繰越明許分） 25,400,000 住宅市街地盤整備事業補助金（繰越明許分） 24,560,000
9,711,000	9,711,000	0	0	
9,711,000	9,711,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金
35,462,000	35,462,000	0	0	
401,000	401,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 99,000 特別支援教育就学奨励費補助金 302,000
205,000	205,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 39,000 特別支援教育就学奨励費補助金 166,000
34,780,000	34,780,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金
76,000	76,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金
46,655,984	46,655,984	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 総務費委託金	5,613,000	0	0	5,613,000	1 戸籍住民基本台帳費委託金	5,613,000
2 民生費委託金	37,529,000	0	0	37,529,000	1 社会福祉費委託金	37,328,000
					2 児童福祉費委託金	201,000
3 農林水産業費委託金	296,000	43,000	0	339,000	1 農業費委託金	339,000
4 土木費委託金	1,485,000	0	0	1,485,000	1 河川費委託金	1,485,000
14 県 支 出 金	1,342,771,000	20,563,000	0	1,363,334,000		
1 県 負 担 金	649,433,000	7,713,000	0	657,146,000		
1 総務費県負担金	5,000	0	0	5,000	1 戸籍住民基本台帳費負担金	5,000
2 民生費県負担金	626,961,000	5,726,000	0	632,687,000	1 社会福祉費負担金	141,290,000
					2 児童福祉費負担金	11,867,000
					3 被用者児童手当負担金	144,264,000
					4 非被用者児童手当負担金	121,400,000
					5 生活保護費負担金	68,825,000
					6 保険基盤安定負担金	145,041,000
3 衛生費県負担金	13,467,000	1,987,000	0	15,454,000	1 保健衛生費負担金	15,454,000
4 地方分権推進交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	1 地方分権推進交付金	9,000,000
2 県 補 助 金	373,501,000	9,854,000	0	383,355,000		
1 総務費県補助金	11,050,000	1,223,000	0	12,273,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,457,000	5,457,000	0	0	
5,457,000	5,457,000	0	0	外国人登録事務委託金
39,432,828	39,432,828	0	0	
39,227,588	39,227,588	0	0	国民年金事務費委託金
205,240	205,240	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金
339,500	339,500	0	0	
339,500	339,500	0	0	農業者年金業務委託金
1,426,656	1,426,656	0	0	
1,426,656	1,426,656	0	0	水門操作委託金
1,436,559,078	1,436,559,078	0	0	
642,230,295	642,230,295	0	0	
9,900	9,900	0	0	
9,900	9,900	0	0	公的個人認証サービス事務交付金
617,181,416	617,181,416	0	0	
137,918,504	137,918,504	0	0	障害者自立支援給付費負担金
8,405,497	8,405,497	0	0	保育所運営費負担金 8,315,497 母子生活支援施設措置費負担金 90,000
140,905,000	140,905,000	0	0	被用者児童手当負担金 20,045,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 120,860,000
119,296,666	119,296,666	0	0	非被用者児童手当負担金 39,880,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 79,416,666
68,825,000	68,825,000	0	0	生活保護費負担金
141,830,749	141,830,749	0	0	保険基盤安定負担金 126,334,500 保険基盤安定負担金（支援分） 15,496,249
14,615,979	14,615,979	0	0	
14,615,979	14,615,979	0	0	保健事業費負担金
10,423,000	10,423,000	0	0	
10,423,000	10,423,000	0	0	地方分権推進交付金
368,827,826	368,827,826	0	0	
13,880,000	13,880,000	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 繰越資源充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					1 総務管理費補助金	8,523,000
					2 コミュニティ施設特別整備事業補助金	3,750,000
2 民生費県補助金	333,565,000	8,482,000	0	342,047,000		
					1 社会福祉費補助金	237,993,000
					2 老人福祉費補助金	2,049,000
					3 児童福祉費補助金	53,282,000
					4 乳幼児医療費補助金	48,723,000
3 衛生費県補助金	1,029,000	0	0	1,029,000		
					1 保健衛生費補助金	690,000
					2 公害対策費補助金	339,000
4 農林水産業費県補助金	1,781,000	149,000	0	1,930,000		
					1 農業費補助金	1,930,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,130,000	10,130,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 1,609,000 埼玉県総合流域防災事業費補助金 731,000 市町村道路整備事業費補助金 6,440,000 地域づくり提案事業補助金 1,350,000
3,750,000	3,750,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金
323,887,402	323,887,402	0	0	
220,814,707	220,814,707	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,436,560 重度心身障害者医療費支給事業補助金 126,339,060 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業補助金 344,000 障害者施設新体系移行支援事業補助金 2,041,181 埼玉県障害者生活支援事業補助金 36,432,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 30,862,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 9,799,000 障害者自立支援対策臨時特例交付金 1,963,796 通所サービス利用促進事業補助金 533,110
1,719,000	1,719,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,106,000 介護保険事業費補助金 613,000
54,475,945	54,475,945	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 17,108,945 埼玉県特別支援学校放課後児童対策事業補助金 1,316,000 放課後児童健全育成事業費補助金 24,961,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 1,810,000 保育対策等促進事業費補助金 3,255,000 埼玉県地域子育て支援拠点事業補助金 4,382,000 家庭保育室運営費補助金 1,643,000
46,877,750	46,877,750	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金
853,000	853,000	0	0	
567,000	567,000	0	0	母子衛生費補助金 152,000 外国人未払医療費対策事業補助金 415,000
286,000	286,000	0	0	彩の国環境保全交付金
1,980,000	1,980,000	0	0	
1,980,000	1,980,000	0	0	農業委員会費補助金 1,580,000 米の需給調整支援事業 400,000

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
	円	円	円	円		円
5 土木費県補助金	9,879,000	0	0	9,879,000		
					1 都市計画費補助金	9,879,000
6 教育費県補助金	16,197,000	0	0	16,197,000		
					1 教育総務費補助金	9,112,000
					2 社会教育費補助金	7,085,000
7 消防費県補助金	0	0	0	0		
					1 消防費補助金	0
3 委 託 金	319,837,000	2,996,000	0	322,833,000		
1 総務費委託金	311,825,000	400,000	0	312,225,000		
					1 総務管理費委託金	420,000
					2 徴税费委託金	192,848,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000
					4 統計調査費委託金	8,663,000
					5 選挙費委託金	110,201,000
2 民生費委託金	790,000	0	0	790,000		
					1 社会福祉費委託金	790,000
3 土木費委託金	3,920,000	0	0	3,920,000		
					1 土木管理費委託金	60,000
					2 河川管理費委託金	3,860,000
4 教育費委託金	3,302,000	2,596,000	0	5,898,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,674,000	9,674,000	0	0	
9,674,000	9,674,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金
18,257,424	18,257,424	0	0	
11,166,000	11,166,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 10,135,000 学力向上支援員配置事業補助金 181,000 地域づくり提案事業補助金 850,000
7,091,424	7,091,424	0	0	勤労青少年ホーム移管施設改修費等補助金
296,000	296,000	0	0	
296,000	296,000	0	0	消防施設等整備費補助金
425,500,957	425,500,957	0	0	
415,415,034	415,415,034	0	0	
446,000	446,000	0	0	自衛官募集事務交付金 46,000 人権啓発活動地方再委託金 400,000
313,306,272	313,306,272	0	0	県民税徴収委託金
93,900	93,900	0	0	人口動態調査事務委託金
5,170,000	5,170,000	0	0	学校基本調査委託金 19,000 工業統計調査委託金 1,649,000 商業統計調査委託金 1,615,000 全国物価統計調査委託金 369,000 就業構造基本調査委託金 911,000 県単統計調査事務交付金 112,000 住宅・土地統計調査調査区設定委託金 495,000
96,398,862	96,398,862	0	0	県議会議員選挙費委託金 25,203,247 参議院議員選挙費委託金 36,790,051 知事選挙費委託金 34,375,768 在外選挙人名簿登録事務委託金 29,796
288,326	288,326	0	0	
288,326	288,326	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 257,812 国民生活基礎調査等委託金 4,780 療育手帳再交付事務委託金 25,734
3,899,020	3,899,020	0	0	
39,020	39,020	0	0	建築確認事務委託金
3,860,000	3,860,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金
5,898,577	5,898,577	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
	円	円	円	円		円
					1 教育総務費委託金	5,818,000
					2 中学校費委託金	80,000
15 財産収入	102,911,000	1,999,000	0	104,910,000		
1 財産運用収入	12,910,000	1,999,000	0	14,909,000		
1 財産貸付収入	12,830,000	0	0	12,830,000		
					1 建物貸付収入	4,968,000
					2 土地貸付収入	7,862,000
2 利子及び配当金	80,000	1,999,000	0	2,079,000		
					1 利子及び配当金	2,079,000
2 財産売払収入	90,001,000	0	0	90,001,000		
1 不動産売払収入	90,000,000	0	0	90,000,000		
					1 不動産売払代金	90,000,000
2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 物品売払代金	1,000
16 寄 附 金	24,000	34,000	0	58,000		
1 寄 附 金	24,000	34,000	0	58,000		
1 一 般 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					1 一 般 寄 附 金	1,000
2 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 社会福祉費寄附金	1,000
3 土木費寄附金	20,000	34,000	0	54,000		
					1 道路橋りょう費寄附金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,818,577	5,818,577	0	0	子どもと親の相談員研究事業委託金 1,407,000 元気な学校をつくる地域連携推進事業委託金 1,500,000 生徒指導推進協力員委託金 315,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業委託金 2,000,000 小学校における英語活動等国際理解活動推進事業委託金 596,577
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金
135,878,072	135,878,072	0	0	
13,464,048	13,464,048	0	0	
11,656,163	11,656,163	0	0	
3,414,000	3,414,000	0	0	教職員住宅
8,242,163	8,242,163	0	0	交番 1,934,861 商工会 1,127,610 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,492,641
1,807,885	1,807,885	0	0	
1,807,885	1,807,885	0	0	三郷市財政調整基金利子 1,259,038 三郷市減債基金利子 12,374 三郷市公共施設整備基金利子 3,385 三郷市常磐新線対策基金利子 513,721 三郷市中央都市整備推進基金利子 6,835 三郷しみどりの基金利子 12,532
122,414,024	122,414,024	0	0	
122,334,024	122,334,024	0	0	
122,334,024	122,334,024	0	0	普通財産売却代
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	物品売払代金
182,621	182,621	0	0	
182,621	182,621	0	0	
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	一般寄附金
48,880	48,880	0	0	
48,880	48,880	0	0	社会福祉事業寄附金
53,481	53,481	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
	円	円	円	円		円
					2 都市計画費寄附金	53,000
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	1,000	0	0	1,000	1 教育総務費寄附金	1,000
					2 社会教育費寄附金	0
17 繰 入 金	335,000,000	498,497,000	0	833,497,000		
1 基金繰入金	335,000,000	13,812,000	0	348,812,000		
1 基金繰入金	335,000,000	13,812,000	0	348,812,000	1 三郷市財政調整基金繰入金	342,812,000
					2 三郷市中央都市整備推進基金繰入金	6,000,000
2 特別会計繰入金	0	484,685,000	0	484,685,000		
1 老人保健特別会計繰入金	0	42,448,000	0	42,448,000	1 老人保健特別会計繰入金	42,448,000
2 介護保険特別会計繰入金	0	56,237,000	0	56,237,000	1 介護保険特別会計繰入金	56,237,000
3 国民健康保険特別会計繰入金	0	386,000,000	0	386,000,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	386,000,000
18 繰 越 金	1,050,000,000	509,330,000	194,025,000	1,753,355,000		
1 繰 越 金	1,050,000,000	509,330,000	194,025,000	1,753,355,000		
1 繰 越 金	1,050,000,000	509,330,000	194,025,000	1,753,355,000	1 繰 越 金	1,753,355,000
19 諸 収 入	1,128,517,000	42,736,000	0	1,171,253,000		
1 延滞金、加算金及び過料	40,001,000	0	0	40,001,000		
1 延 滞 金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 延 滞 金	40,000,000
2 加 算 金	1,000	0	0	1,000	1 加 算 金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,481	53,481	0	0	緑化推進寄附金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
75,760	75,760	0	0	
58,880	58,880	0	0	教材備品等寄附金
16,880	16,880	0	0	社会教育費寄附金
833,495,676	833,495,676	0	0	
348,812,000	348,812,000	0	0	
348,812,000	348,812,000	0	0	
342,812,000	342,812,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金
6,000,000	6,000,000	0	0	三郷市中央都市整備推進基金繰入金
484,683,676	484,683,676	0	0	
42,447,235	42,447,235	0	0	
42,447,235	42,447,235	0	0	老人保健特別会計繰入金
56,236,441	56,236,441	0	0	
56,236,441	56,236,441	0	0	介護保険特別会計繰入金
386,000,000	386,000,000	0	0	
386,000,000	386,000,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	
1,753,354,680	1,753,354,680	0	0	繰越金 1,559,329,680 繰越明許費 194,025,000
1,287,859,987	1,245,162,508	2,307,701	40,389,778	
60,532,875	60,532,875	0	0	
60,532,875	60,532,875	0	0	
60,532,875	60,532,875	0	0	市税延滞金
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
	円	円	円	円		円
2 市預金利子	700,000	0	0	700,000		
1 市預金利子	700,000	0	0	700,000		
					1 市預金利子	700,000
3 貸付金元利収入	353,742,000	0	0	353,742,000		
1 家内労働者生業 資金貸付金元利 収入	1,000	0	0	1,000		
					1 家内労働者生業 資金貸付金元利 収入	1,000
2 勤労者住宅資金 貸付金元利収入	148,000,000	0	0	148,000,000		
					1 勤労者住宅資金 貸付金元利収入	148,000,000
3 小口資金特別小 口資金貸付金元 利収入	120,000,000	0	0	120,000,000		
					1 小口資金特別小 口資金貸付金元 利収入	120,000,000
4 中小企業近代化 資金小売業振興 資金貸付金元利 収入	68,000,000	0	0	68,000,000		
					1 中小企業近代化 資金小売業振興 資金貸付金元利 収入	68,000,000
5 入学準備金貸付 金元利収入	5,521,000	0	0	5,521,000		
					1 入学準備金貸付 金元利収入	5,521,000
6 常磐新線無利子 貸付金元金収入	12,220,000	0	0	12,220,000		
					1 常磐新線無利子 貸付金元金収入	12,220,000
4 受託事業収入	12,430,000	0	0	12,430,000		
1 民生費受託事業 収入	8,916,000	0	0	8,916,000		
					1 社会福祉費受託 事業収入	1,924,000
					2 児童福祉費受託 事業収入	6,992,000
2 衛生費受託事業 収入	3,514,000	0	0	3,514,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,611,085	2,611,085	0	0	
2,611,085	2,611,085	0	0	
2,611,085	2,611,085	0	0	市預金利子
356,017,350	353,132,600	0	2,884,750	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入
7,797,350	4,912,600	0	2,884,750	
7,797,350	4,912,600	0	2,884,750	入学準備金貸付金元利収入
12,220,000	12,220,000	0	0	
12,220,000	12,220,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入
20,345,907	20,345,907	0	0	
17,833,972	17,833,972	0	0	
3,866,552	3,866,552	0	0	知的障害者授産施設受託加工収入 3,392,824 福祉作業所受託加工収入 473,728
13,967,420	13,967,420	0	0	受託児童入所費
2,511,935	2,511,935	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
	円	円	円	円	1 保健衛生費受託 事業収入	円 3,514,000
5 雑 入	721,644,000	42,736,000	0	764,380,000		
1 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000	1 滞 納 処 分 費	1,000
2 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1 弁 償 金	1,000
3 違約金及び延納 利息	1,000	0	0	1,000	1 違約金及び延納 利息	1,000
4 雑 入	721,640,000	21,858,000	0	743,498,000		
					1 売りさばき収入	24,000,000
					2 徴税费受託金	737,000
					3 社会福祉施設入 所者徴収金	10,981,000
					4 入学準備金貸付 金延滞利息	1,000
					5 保健事業受益者 負担金	29,808,000
					6 職員等給食納付 金	18,966,000
					7 学校給食納付金	484,968,000
					8 支 弁 金	4,615,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	606,000
					10 貸 付 収 入	6,727,000
					11 有価物等売却代	37,320,000
					12 返 還 金	1,000
					13 換地清算徴収金	10,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 2,511,935	円 2,511,935	円 0	円 0	雑草除去受託事業収入
848,352,770	808,540,041	2,307,701	37,505,028	
11,025	11,025	0	0	
11,025	11,025	0	0	滞納処分費
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
820,139,556	780,326,827	2,307,701	37,505,028	
21,558,224	21,558,224	0	0	証紙売りさばき収入 21,479,400 切手類売りさばき収入 60,480 切手類売りさばき手数料 18,344
778,288	778,288	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 736,482 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 41,806
6,661,173	6,661,173	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,416,000 知的障害者施設入所者徴収金 5,245,173
6,500	6,500	0	0	入学準備金貸付金延滞利息
24,816,400	24,816,400	0	0	健康診査健診料
19,221,850	19,221,850	0	0	授産施設職員等給食納付金 897,800 保育所職員給食納付金 18,324,050
478,326,066	471,776,675	1,073,676	5,475,715	学校給食納付金
4,615,020	4,615,020	0	0	救急業務に関する支弁金
740,134	740,134	0	0	知的障害者授産施設自主生産収入 693,576 福祉作業所自主生産収入 46,558
6,968,782	6,968,782	0	0	バス回転所貸付収入 1,411,104 自転車駐車場貸付収入 5,456,288 交番用地貸付収入 101,390
45,783,631	45,783,631	0	0	有価物等売却代
58,153,709	25,489,917	1,234,025	31,429,767	児童手当等返還金 1,147,680 生活保護費返還金 11,197,653 職員手当返納金 12,830,078 在宅重度心身障害者手当等返還金 314,506
698,471	360,000	0	338,471	換地清算徴収金

歳 入

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越資源充当額 円	計 円		節	
						区 分	金 額 円
					14 介護保険給付費 収入	7,836,000	
					15 高齢者支援事業 利用者徴収金	755,000	
					16 雑 入	116,167,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,496,500	9,496,500	0	0	介護予防支援給付費収入
707,500	701,640	0	5,860	軽度生活援助徴収金 255,040 生活管理指導短期宿泊徴収金 22,400 緊急通報システム徴収金 424,200
141,607,308	141,352,093	0	255,215	地図代（都市計画） 574,600 地図代（出張所） 500 スプーン・ケース・納品書代等 111,500 生命保険事務費等 7,588,154 市史編さん刊行物代 304,100 A E T家賃自己負担分 116,040 土地建物借料（パート・バンク） 1,946,280 コピー使用料 458,160 公衆電話手数料 22,015 公衆電話使用料 124,250 私用電話等使用料 900 全国市有物件災害等保険金 1,876,135 （財）自治総合センターコミュニティ助成金 3,200,000 青少年事業参加費 1,477,000 文化財保護事業参加費 24,000 北公民館事業参加費 168,552 臨時職員等社会保険料 23,629,112 臨時職員等社会保険料（保育士） 16,304,005 苗木売上代 307,300 緑の募金緑化事業交付金 1,483,000 臨時職員健康診断負担金 173,833 一時保育事業利用料 6,486,400 保育所卒園遠足参加費 857,796 児童館運営事業参加費 572,540 埼玉縣市町村振興協会市町村振興事業助成金 1,500,000 埼玉縣市町村振興協会市町村交付金 11,502,000 米の需給調整支援事業農協負担金 250,000 実習生施設使用料 45,000 知的障害者授産施設訓練等給付費 21,073,773 男女共同参画推進事業参加費 20,500 さつき学園送迎バス利用料 1,705,000 しいのみ学園送迎バス利用料 242,500

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
	円	円	円	円		円
5 過 年 度 収 入	1,000	20,878,000	0	20,879,000		
					1 過 年 度 収 入	20,879,000
20 市 債	1,989,600,000	232,300,000	292,900,000	2,514,800,000		
1 市 債	1,989,600,000	232,300,000	292,900,000	2,514,800,000		
1 土 木 債	857,900,000	221,500,000	292,900,000	1,372,300,000		
					1 道路橋りょう債	138,300,000
					2 河川整備事業債	217,300,000
					3 都市計画債	1,016,700,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
				広報みさと広告料 2,310,000 児童クラブ事業参加費 202,500 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,058,000 地域省エネルギービジョン策定等事業費補助金 14,339,320 江戸川水防事務組合洪水ハザードマップ策定助成金 732,500 認定農業者支援事業農協負担金 250,000 公園内自動販売機使用電気料 55,000 ホームページ広告料 1,120,000 その他 17,139,828
28,202,189	28,202,189	0	0	
28,202,189	28,202,189	0	0	特別障害者手当等国庫負担金過年度分 59,490 身体障害者保護費国庫負担金過年度分 303,767 生活保護費国庫負担金過年度分 14,269,780 身体障害者保護費県負担金過年度分 873,976 身体障害児援護事業費国庫負担金過年度分 685,285 非被用者児童手当国庫負担金過年度分 135,000 生活保護費県負担金過年度分 6,609,488 保健事業費国庫負担金過年度分 3,615,948 保健事業費県負担金過年度分 660,940 障害者自立支援給付費国庫負担金過年度分 564,233 障害者自立支援給付費県負担金過年度分 282,116 非被用者児童手当県負担金過年度分 120,500 非被用者小学校修了前特例給付国庫負担金過年度分 15,000 非被用者小学校修了前特例給付県負担金過年度分 6,666
2,064,900,000	2,064,900,000	0	0	
2,064,900,000	2,064,900,000	0	0	
944,900,000	944,900,000	0	0	
114,900,000	114,900,000	0	0	道路整備事業債 9,600,000 道路整備事業債（繰越明許分） 39,900,000 橋りょう整備事業債（繰越明許分） 65,400,000
128,500,000	128,500,000	0	0	排水路整備事業債 15,600,000 準用河川整備事業債 38,100,000 排水路整備事業債（繰越明許分） 70,900,000 水路改修事業債 3,900,000
701,500,000	701,500,000	0	0	常磐新線貸付事業債 8,600,000

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
2 消 防 債	61,700,000	3,000,000	0	64,700,000		
					1 消 防 債	64,700,000
3 臨時財政対策債	1,070,000,000	7,800,000	0	1,077,800,000		
					1 臨時財政対策債	1,077,800,000
計	30,630,000,000	1,974,349,000	538,308,000	33,142,657,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
				都市計画街路整備事業債 305,300,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 69,200,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 62,900,000 インターA地区土地区画整理事業負担事業債 65,000,000 公園事業債 94,000,000 まちづくり交付金事業債 13,600,000 インターA地区土地区画整理事業補助事業債 46,800,000 まちづくり交付金事業債（繰越明許分） 36,100,000
42,200,000	42,200,000	0	0	
42,200,000	42,200,000	0	0	消防設備整備事業債
1,077,800,000	1,077,800,000	0	0	
1,077,800,000	1,077,800,000	0	0	臨時財政対策債
34,617,332,375	32,817,215,999	131,346,843	1,668,769,533	

歳 出 の 部

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 議会費	311,204,000	△2,462,000	0	39,000	308,781,000		
1 議会費	311,204,000	△2,462,000	0	39,000	308,781,000		
1 議会費	311,204,000	△2,462,000	0	39,000	308,781,000		
						1 報 酬	130,565,000
						2 給 料	37,374,000
						3 職員手当等	81,504,000
						4 共 済 費	29,929,000
						7 賃 金	1,827,000
						8 報 償 費	180,000
						9 旅 費	6,102,000
						10 交 際 費	1,300,000
						11 需 用 費	5,859,000
						12 役 務 費	151,000
						13 委 託 料	4,272,000
						14 使用料及び 賃借料	885,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
300,105,480	0	0	0	8,675,520	
300,105,480	0	0	0	8,675,520	
300,105,480	0	0	0	8,675,520	
130,561,289	0	0	0	3,711	議員報酬
37,141,663	0	0	0	232,337	一般職給
81,502,784	0	0	0	1,216	扶養手当 1,350,000 地域手当 2,307,099 住居手当 134,400 管理職手当 1,305,600 通勤手当 364,020 時間外勤務手当 730,689 期末手当 11,039,724 勤勉手当 3,560,852 議員期末手当 60,710,400 予備費より充用 39,000
29,925,833	0	0	0	3,167	職員共済費 8,105,826 追加費用 1,487,007 市議会議員共済会事務費 338,000 議員共済費 19,995,000
1,729,690	0	0	0	97,310	臨時職員賃金
108,778	0	0	0	71,222	賞賜記念品 8,778 謝礼 100,000
3,548,180	0	0	0	2,553,820	費用弁償 1,627,500 普通旅費 117,840 特別旅費 1,802,840
444,000	0	0	0	856,000	議長交際費
3,656,504	0	0	0	2,202,496	消耗品費 1,720,624 食糧費 44,601 印刷製本費 1,891,279
120,514	0	0	0	30,486	通信運搬費 99,394 筆耕翻訳料 9,120 クリーニング代 12,000
3,758,929	0	0	0	513,071	委託料 会議録検索システム作成業務 3,494,329 パソコン保守 264,600
832,400	0	0	0	52,600	使用料 26,000 賃借料 806,400

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						18 備品購入費	1,200,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,633,000
2 総 務 費	4,305,988,000	1,035,004,000	2,500,000	18,405,000	5,361,897,000		
1 総務管理費	3,258,377,000	1,022,205,000	2,500,000	11,005,000	4,294,087,000		
1 一般管理費	1,824,762,000	△1,994,000	0	756,000	1,823,524,000		
						1 報 酬	1,848,000
						2 給 料	409,239,000
						3 職員手当等	251,121,000
						4 共 済 費	175,077,000
						7 賃 金	1,797,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
997,500	0	0	0	202,500	庁用器具費
5,777,416	0	0	0	1,855,584	負担金 1,289,000 全国市議会議長会 719,000 関東市議会議長会 50,000 縣市議会議長会 184,000 県第4区市議会議長会 50,000 南部正副議長会 120,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 120,000 研修会等 26,000 補助金 4,488,416 議員会福利厚生費 13,200 政務調査費 4,475,216
5,183,679,201	0	0	0	178,217,799	
4,149,829,860	0	0	0	144,257,140	
1,748,458,105	0	0	0	75,065,895	
1,848,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬
407,634,136	0	0	0	1,604,864	一般職給 389,412,136 特別職給 18,222,000
250,374,962	0	0	0	746,038	扶養手当 13,105,000 地域手当 24,155,682 住居手当 6,674,227 管理職手当 14,438,400 通勤手当 6,749,229 時間外勤務手当 12,630,109 休日勤務手当 36,177 期末手当 113,399,641 勤勉手当 36,668,021 児童手当 15,755,000 特別職期末手当 6,763,476
158,180,164	0	0	0	16,896,836	職員共済費 86,227,523 追加費用 16,090,582 年金給付に要する費用 831,299 公務災害補償費 6,237,911 臨時職員社会保険料等 48,792,849
1,691,790	0	0	0	105,210	臨時職員賃金 同目13節へ流用 △1,259,000 同項3目13節より流用 500,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 報 償 費	300,000
						9 旅 費	1,158,000
						10 交 際 費	2,000,000
						11 需 用 費	19,385,000
						12 役 務 費	2,734,000
						13 委 託 料	6,165,000
						14 使用料及び 賃借料	3,503,000
						18 備品購入費	51,000
						19 負担金補助 及び交付金	947,897,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
210,000	0	0	0	90,000	謝礼
474,500	0	0	0	683,500	普通旅費 318,740 特別旅費 155,760 同項9目9節へ流用 △14,000
1,188,040	0	0	0	811,960	市長交際費
18,851,610	0	0	0	533,390	消耗品費 4,706,693 燃料費 7,880,684 食糧費 19,912 印刷製本費 35,070 修繕料 6,209,251 同目18節へ流用 △51,000
2,653,290	0	0	0	80,710	広告料 31,500 手数料 31,720 自動車保険料 2,590,070 同目14節へ流用 △52,000
5,755,777	0	0	0	409,223	委託料 例規システム更新データ等作成 3,255,000 訴訟事務 1,593,892 車両運転業務 906,885 予備費より充用 270,000 同目7節より流用 1,259,000
3,502,298	0	0	0	702	使用料 2,501,818 借上料 47,520 有料道路通行料 952,960 同目12節より流用 52,000
50,400	0	0	0	600	庁用器具費 同目11節より流用 51,000
895,075,738	0	0	0	52,821,262	負担金 全国市長会 683,000 全国市長会関東支部 40,000 全国都市問題会議 30,000 県市長会 938,000 県副市長会 40,000 県東部副市長会 28,000 防衛協会 45,000 吉川地区安全運転管理者協会 27,000 県都市法制連絡協議会 15,000 埼玉県市町村総合事務組合 892,530,238

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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
	円	円	円	円	円		円
						22 補償補填及び賠償金	200,000
						27 公 課 費	1,049,000
2 人事管理費	17,776,000	0	0	0	17,776,000		
						1 報 酬	839,000
						5 災害補償費	350,000
						8 報 償 費	1,279,000
						9 旅 費	709,000
						11 需 用 費	2,053,000
						12 役 務 費	591,000
						13 委 託 料	11,625,000
						19 負担金補助及び交付金	330,000
3 文書管理費	85,989,000	0	0	100,000	86,089,000		
						9 旅 費	90,000
						11 需 用 費	7,683,000
						12 役 務 費	47,190,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					三郷友好都市交流推進協議会 250,000 全国自衛隊父兄会 3,000 研修会等 446,500
0	0	0	0	200,000	
967,400	0	0	0	81,600	自動車重量税
12,997,066	0	0	0	4,778,934	
500,000	0	0	0	339,000	非常勤職員報酬 産業医
80,000	0	0	0	270,000	公務災害見舞金等
1,164,500	0	0	0	114,500	謝礼
571,790	0	0	0	137,210	費用弁償 28,800 普通旅費 64,320 特別旅費 478,670
1,409,813	0	0	0	643,187	消耗品費 906,380 食糧費 59,625 印刷製本費 23,960 医薬材料費 419,848
357,337	0	0	0	233,663	通信運搬費 237,437 手数料 95,700 筆耕翻訳料 24,200
8,672,572	0	0	0	2,952,428	委託料 職員健康診断 7,296,385 昇任試験 1,260,267 採用試験 115,920
241,054	0	0	0	88,946	負担金 埼玉県雇用開発協会 15,000 中央労働災害防止協会 50,000 財形資金貸付事業分担金 1,934 研修会等 174,120
78,432,710	0	0	0	7,656,290	
3,520	0	0	0	86,480	普通旅費 同目11節へ流用 △10,000
7,185,015	0	0	0	497,985	消耗品費 7,052,505 修繕料 132,510 同目9節より流用 10,000
47,172,483	0	0	0	17,517	通信運搬費 同目14節より流用 140,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13 委託料	19,070,000 円
						14 使用料及び 賃借料	11,371,000
						18 備品購入費	685,000
4 広報広聴費	13,476,000	8,500,000	0	0	21,976,000		
						8 報 償 費	1,862,000
						9 旅 費	14,000
						11 需 用 費	10,739,000
						12 役 務 費	126,000
						14 使用料及び 賃借料	693,000
						18 備品購入費	8,500,000
						19 負担金補助 及び交付金	42,000
5 自治文化振 興費	37,653,000	0	0	0	37,653,000		
						8 報 償 費	567,000
						9 旅 費	79,000
						11 需 用 費	90,000
						12 役 務 費	1,509,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
17,157,875	0	0	0	1,912,125	委託料 浄書印刷製本 11,340,000 印刷機等維持管理 3,206,031 文書廃棄 354,816 文書保管 1,426,058 文書管理業務 704,970 不用物品廃棄 126,000 同項1目7節へ流用 △500,000 同日18節へ流用 △53,000
6,317,417	0	0	0	5,053,583	使用料 同日12節へ流用 △140,000
596,400	0	0	0	88,600	庁用器具費 予備費より充用 600,000 同日13節より流用 53,000
19,008,315	0	0	0	2,967,685	
1,859,500	0	0	0	2,500	報償金 1,857,500 謝礼 2,000
7,530	0	0	0	6,470	普通旅費
9,586,770	0	0	0	1,152,230	消耗品費 470,771 食糧費 9,209 印刷製本費 9,033,290 修繕料 73,500
123,060	0	0	0	2,940	手数料
642,600	0	0	0	50,400	使用料
6,746,855	0	0	0	1,753,145	庁用器具費
42,000	0	0	0	0	負担金 日本広報協会
37,231,300	0	0	0	421,700	
474,000	0	0	0	93,000	報償金 432,000 賞賜記念品 42,000
69,680	0	0	0	9,320	普通旅費
90,000	0	0	0	0	消耗品費 66,128 食糧費 23,872
1,322,940	0	0	0	186,060	筆耕翻訳料 5,500 ボランティア保険料 1,317,440

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	35,408,000
6 財政管理費	21,098,000	0	0	0	21,098,000		
						7 賃 金	1,020,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	105,000
						13 委 託 料	5,457,000
						14 使用料及び賃借料	14,382,000
						19 負担金補助及び交付金	100,000
7 会計管理費	24,652,000	0	0	0	24,652,000		
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	22,674,000
						12 役 務 費	1,903,000
						19 負担金補助及び交付金	60,000
8 財産管理費	157,670,000	6,300,000	0	0	163,970,000		
						9 旅 費	45,000
						11 需 用 費	54,198,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
35,274,680	0	0	0	133,320	負担金 10,000 彩の国コミュニティ協議会 補助金 2,100,000 三郷市コミュニティ協議会 300,000 町会長等研修 1,800,000 交付金 33,164,680 自治振興交付金
18,365,284	0	0	0	2,732,716	
983,800	0	0	0	36,200	臨時職員賃金
15,440	0	0	0	18,560	普通旅費
104,572	0	0	0	428	消耗品費 同目14節より流用 18,000
4,329,767	0	0	0	1,127,233	委託料 財務会計システム
12,885,705	0	0	0	1,496,295	使用料 同目11節へ流用 △18,000
46,000	0	0	0	54,000	負担金 東部都市財政研究会 10,000 地方自治研究機構 36,000
23,810,469	0	0	0	841,531	
6,970	0	0	0	8,030	普通旅費
21,850,997	0	0	0	823,003	消耗品費 20,772,437 印刷製本費 1,078,560 同目12節へ流用 △151,000
1,902,902	0	0	0	98	手数料 1,602,062 火災保険料等 300,840 同目11節より流用 151,000
49,600	0	0	0	10,400	負担金 県都市出納事務協議会 6,000 県東部ブロック都市出納事務協議会 10,000 研修会等 33,600
154,613,197	0	0	0	9,356,803	
33,880	0	0	0	11,120	普通旅費 同目13節より流用 15,000
51,543,561	0	0	0	2,654,439	消耗品費 2,228,862 燃料費 6,648,358 食糧費 85,050 印刷製本費 98,743

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	16,725,000
						13 委 託 料	89,729,000
						14 使用料及び賃借料	2,437,000
						18 備品購入費	661,000
						19 負担金補助及び交付金	175,000
9 企 画 費	11,198,000	0	0	14,000	11,212,000		
						1 報 酬	88,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	103,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					光熱水費 29,213,941 電気 24,907,970 上下水道 4,285,079 ガス 20,892 修繕料 13,268,607 同目13節より流用 8,000,000
15,999,593	0	0	0	725,407	通信運搬費 10,611,416 広告料 120,257 手数料 1,418,501 火災保険料等 3,849,419
84,289,350	0	0	0	5,439,650	委託料 83,174,799 庁舎管理 76,163,205 駅前公衆便所清掃等 2,851,800 用地管理等 987,000 建築物定期検査 536,917 公有財産台帳整備業務委託 621,600 不動産鑑定 1,077,300 分筆測量 586,067 用地整備等 350,910 ごみ処理 1,114,551 同目9節へ流用 △15,000 同目11節へ流用 △8,000,000 同目18節へ流用 △300,000
2,002,628	0	0	0	434,372	借上料 200,508 賃借料 1,567,860 受信料 234,260
609,785	0	0	0	51,215	庁用器具費 同目13節より流用 300,000
134,400	0	0	0	40,600	負担金 研修会等
11,173,628	0	0	0	38,372	
72,800	0	0	0	15,200	非常勤職員報酬 行政改革推進委員会委員
30,000	0	0	0	0	謝礼
101,850	0	0	0	1,150	費用弁償 24,000 普通旅費 77,850 同項1目9節より流用 14,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	77,000
						19 負担金補助及び交付金	10,914,000
10 情報管理費	333,036,000	0	2,500,000	491,000	336,027,000		
						1 報 酬	496,000
						7 賃 金	1,236,000
						8 報 償 費	60,000
						9 旅 費	256,000
						11 需用費	8,593,000
						12 役 務 費	29,205,000
						13 委 託 料	173,821,000
						14 使用料及び賃借料	116,005,000
						18 備品購入費	6,000,000
						19 負担金補助及び交付金	355,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
75,978	0	0	0	1,022	消耗品費
10,893,000	0	0	0	21,000	負担金 直轄国道沿道協議会 19,000 埼玉県東南部都市連絡調整会議 10,874,000
309,494,330	0	0	0	26,532,670	
146,400	0	0	0	349,600	非常勤職員報酬 個人情報保護審議会委員
1,215,240	0	0	0	20,760	臨時職員賃金 予備費より充用 491,000
60,000	0	0	0	0	謝礼
114,750	0	0	0	141,250	費用弁償 48,000 普通旅費 66,750
8,565,453	0	0	0	27,547	消耗品費 7,552,988 食糧費 789 修繕料 1,011,676 同目13節より流用 1,300,000
29,198,262	0	0	0	6,738	通信運搬費 同目13節より流用 783,000
155,707,780	0	0	0	18,113,220	委託料 保守委託等 153,207,780 システム開発（繰越明許分） 2,500,000 同目11節へ流用 △1,300,000 同目12節へ流用 △783,000 同目18節へ流用 △6,000,000
109,014,895	0	0	0	6,990,105	使用料 57,787,380 賃借料 51,227,515 電子計算機 7,991,967 ソフトウェア 271,845 周辺機器 88,200 パソコン等OA機器 42,875,503
5,227,950	0	0	0	772,050	パソコン用備品購入費 同目13節より流用 6,000,000
243,600	0	0	0	111,400	負担金 地方自治情報センター 180,000 埼玉県地域情報化研究会 30,000 研修会等 33,600

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
	円	円	円	円	円		円
11 公平委員会費	692,000	0	0	0	692,000		
						1 報 酬	528,000
						9 旅 費	42,000
						11 需 用 費	50,000
						19 負担金補助及び交付金	72,000
12 コミュニティ施設整備事業費	10,800,000	0	0	0	10,800,000		
						19 負担金補助及び交付金	10,800,000
13 工事検査費	70,000	0	0	0	70,000		
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	17,000
						12 役 務 費	2,000
						19 負担金補助及び交付金	44,000
14 市史編さん費	4,688,000	0	0	0	4,688,000		
						1 報 酬	1,800,000
						7 賃 金	2,320,000
						8 報 償 費	53,000
						9 旅 費	145,000
						11 需 用 費	37,000
						12 役 務 費	225,000
					13 委 託 料	50,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 627,079	円 0	円 0	円 0	円 64,921	円
505,289	0	0	0	22,711	委員報酬 ・ 公平委員会委員
34,560	0	0	0	7,440	費用弁償 32,520 普通旅費 2,040
15,730	0	0	0	34,270	消耗品費
71,500	0	0	0	500	負担金 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 埼玉県公平委員会連合会 12,000 研修会等 6,500
10,700,000	0	0	0	100,000	
10,700,000	0	0	0	100,000	補助金 コミュニティ施設特別整備事業 9,000,000 コミュニティ助成事業 1,700,000
62,020	0	0	0	7,980	
4,720	0	0	0	2,280	普通旅費
13,700	0	0	0	3,300	消耗品費
0	0	0	0	2,000	
43,600	0	0	0	400	負担金 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 33,600
4,577,567	0	0	0	110,433	
1,800,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 市史研究専門委員
2,306,893	0	0	0	13,107	嘱託職員賃金
20,000	0	0	0	33,000	賞賜記念品
143,320	0	0	0	1,680	費用弁償 122,400 普通旅費 20,920
36,279	0	0	0	721	消耗品費 32,669 光熱水費 3,610 同日18節より流用 5,000
163,200	0	0	0	61,800	筆耕翻訳料
49,875	0	0	0	125	委託料 テープおこし

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助 及び交付金	58,000
15 交通安全輸 送対策費	119,512,000	16,629,000	0	3,450,000	139,591,000		
						1 報 酬	12,536,000
						8 報 償 費	198,000
						9 旅 費	1,242,000
						11 需 用 費	50,669,000
						12 役 務 費	638,000
						13 委 託 料	23,869,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 58,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 負担金 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 10,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 45,000 研修会等 3,000
133,691,707	0	0	0	5,899,293	
11,736,900	0	0	0	799,100	非常勤職員報酬 交通安全対策協議会委員 482,400 交通指導員 11,254,500
132,000	0	0	0	66,000	謝礼
909,490	0	0	0	332,510	費用弁償 182,400 普通旅費 198,210 特別旅費 528,880
50,523,074	0	0	0	145,926	消耗品費 764,019 食糧費 29,635 印刷製本費 283,500 光熱水費 35,961,296 電気 35,934,836 上下水道 26,460 修繕料 13,484,624 予備費より充用 3,450,000
499,715	0	0	0	138,285	通信運搬費 419,965 火災保険料等 71,500 クリーニング代 8,250
21,874,400	0	0	0	1,994,600	委託料 21,491,360 放置自転車撤去業務 3,835,000 放置自転車保管返還業務 1,271,340 撤去自転車廃棄業務 70,500 放置自転車防止指導業務 1,626,580 自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,206,675 交通安全施設システム保守 357,000 公共交通関連調査委託 6,405,000 経路分析調査委託 6,510,000 アンケート印刷・発送委託 209,265 施設管理等 383,040

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	6,922,000
						15 工事請負費	24,900,000
						19 負担金補助 及び交付金	18,616,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
16 人権推進費	1,136,000	400,000	0	2,000	1,538,000		
						8 報 償 費	161,000
						11 需 用 費	628,000
						14 使用料及び 賃借料	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	699,000
17 防犯推進費	7,098,000	2,767,000	0	140,000	10,005,000		
						7 賃 金	2,856,000
						9 旅 費	9,000
						11 需 用 費	791,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 6,917,048	円 0	円 0	円 0	円 4,952	借上料 同目15節より流用 237,000
24,013,500	0	0	0	886,500	施設整備工事費 同目14節へ流用 △237,000
17,085,580	0	0	0	1,530,420	負担金 3,898,440 吉川地区交通安全協会 2,354,940 交通指導員連絡協議会 130,000 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 18,000 全国自転車問題自治体連絡協議会 20,000 公共交通情報システム維持管理費 1,341,500 研修会等 34,000 補助金 13,187,140 交通安全協会三郷支部 315,000 交通安全母の会 315,000 防犯灯新設 972,247 防犯灯電気料 10,366,893 ノンステップバス購入費 1,218,000
0	0	0	0	1,000	
1,517,837	0	0	0	20,163	
151,000	0	0	0	10,000	報償金 同目11節へ流用 △129,000 同目14節へ流用 △20,000
618,997	0	0	0	9,003	消耗品費 同目8節より流用 129,000
49,540	0	0	0	460	使用料 同目8節より流用 20,000
698,300	0	0	0	700	負担金 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 200,000 埼玉葛人権施策事務研究会 60,000 越谷人権擁護委員協議会 383,300 越谷人権擁護委員協議会吉川部会 55,000 予備費より充用 2,000
9,987,530	0	0	0	17,470	
2,854,500	0	0	0	1,500	嘱託職員賃金
0	0	0	0	9,000	
785,708	0	0	0	5,292	消耗品費 同目12節へ流用 △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
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	22,000
						15 工事請負費	1,736,000
						18 備品購入費	1,000,000
						19 負担金補助 及び交付金	3,591,000
18 災害対策費	31,573,000	1,500,000	0	2,091,000	35,164,000		
						1 報 酬	173,000
						3 職員手当等	3,603,000
						9 旅 費	307,000
						11 需 用 費	4,527,000
						12 役 務 費	771,000
						13 委 託 料	17,026,000
						14 使用料及び 賃借料	462,000
						16 原 材 料 費	64,000
						18 備品購入費	593,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
21,962	0	0	0	38	通信運搬費 同日11節より流用 1,000
1,735,650	0	0	0	350	施設改修工事費 1,512,000 パトロールステーション設置工事 施設解体撤去工事費 223,650 予備費より充用 140,000
1,000,000	0	0	0	0	庁用器具費 419,350 機械器具費 580,650
3,589,710	0	0	0	1,290	負担金 防犯協会 2,839,710 三郷市暴力排除推進協議会 750,000
30,896,550	0	0	0	4,267,450	
43,200	0	0	0	129,800	非常勤職員報酬 防災会議委員
3,602,608	0	0	0	392	時間外勤務手当 予備費より充用 2,091,000
92,130	0	0	0	214,870	費用弁償 14,400 普通旅費 77,730
3,646,516	0	0	0	880,484	消耗品費 3,226,541 燃料費 2,100 食糧費 44,930 光熱水費 294,300 電気 賄材料費 78,645
691,705	0	0	0	79,295	通信運搬費 530,455 火災保険料等 161,250
15,080,088	0	0	0	1,945,912	委託料 災害応急対策 249,408 防災訓練会場設営 525,630 防災行政無線保守点検 3,150,000 防災気象情報サービス料 4,006,800 防災行政無線再免許申請業務 18,750 洪水ハザードマップ策定業務 2,194,500 地域防災計画策定業務 4,935,000
422,388	0	0	0	39,612	借上料
48,000	0	0	0	16,000	原材料購入費
592,515	0	0	0	485	防災資機材等

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	7,638,000
19 男女共同参画推進費	1,612,000	0	0	30,000	1,642,000		
						1 報 酬	312,000
						8 報 償 費	194,000
						9 旅 費	87,000
						11 需 用 費	182,000
						12 役 務 費	115,000
						13 委 託 料	752,000
20 出張所費	64,740,000	679,000	0	0	65,419,000		
						2 給 料	35,547,000
						3 職員手当等	17,027,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目19節より流用 592,000
6,677,400	0	0	0	960,600	負担金 1,101,900 江戸川水防事務組合 1,054,000 東部市町防災事務研究会 12,000 電波利用 35,900 補助金 5,575,500 自主防災組織設立 55,100 自主防災組織防災資機材等購入費 3,070,600 自主防災訓練 549,800 自主防災組織連絡協議会 400,000 コミュニティ助成自主防災資機材等購入費 1,500,000 同目18節へ流用 △592,000
1,351,558	0	0	0	290,442	
136,800	0	0	0	175,200	非常勤職員報酬 116,800 男女共同参画審議会 20,000
129,600	0	0	0	64,400	報償金 69,600 謝礼 60,000 予備費より充用 30,000
56,000	0	0	0	31,000	費用弁償 45,600 普通旅費 10,400
174,728	0	0	0	7,272	消耗品費 163,620 食糧費 11,108
107,430	0	0	0	7,570	通信運搬費
747,000	0	0	0	5,000	委託料 635,000 女性の相談業務 72,000 男の料理教室委託 40,000
65,025,608	0	0	0	393,392	
35,546,700	0	0	0	300	一般職給
16,908,439	0	0	0	118,561	扶養手当 390,000 地域手当 2,156,202 住居手当 134,400 管理職手当 336,000 通勤手当 660,996 時間外勤務手当 304,653

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						4 共 済 費	8,984,000
						9 旅 費	8,000
						11 需 用 費	824,000
						12 役 務 費	296,000
						13 委 託 料	423,000
						14 使用料及び 賃借料	2,310,000
21 文化施設費	485,865,000	9,419,000	0	3,816,000	499,100,000		
						2 給 料	14,949,000
						3 職員手当等	8,334,000
						4 共 済 費	3,839,000
						8 報 償 費	25,000
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	11,539,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					休日勤務手当 9,576 期末手当 9,713,301 勤勉手当 3,203,311
8,977,742	0	0	0	6,258	職員共済費 7,563,664 追加費用 1,414,078
860	0	0	0	7,140	普通旅費
718,819	0	0	0	105,181	消耗品費 223,844 印刷製本費 98,437 光熱水費 396,538 電気 364,314 上下水道 17,640 ガス 14,584
243,278	0	0	0	52,722	通信運搬費 210,278 共益費 33,000
421,985	0	0	0	1,015	委託料 施設管理等 358,040 設備管理等 63,945
2,207,785	0	0	0	102,215	使用料 227,275 借上料 1,965,600 受信料 14,910
496,473,659	0	0	0	2,626,341	
14,948,400	0	0	0	600	一般職給
8,248,046	0	0	0	85,954	扶養手当 312,000 地域手当 915,624 住居手当 339,600 管理職手当 777,600 通勤手当 72,000 期末手当 4,394,088 勤勉手当 1,437,134
3,834,219	0	0	0	4,781	職員共済費 3,239,273 追加費用 594,946
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	7,000	
11,506,820	0	0	0	32,180	消耗品費 577,606 燃料費 11,799 印刷製本費 99,420 光熱水費 4,903,643 電気 4,132,161

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 繰越 増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						12 役 務 費	1,046,000
						13 委 託 料	431,533,000
						14 使用料及び 賃借料	14,439,000
						15 工事請負費	9,255,000
						16 原 材 料 費	62,000
						18 備品購入費	3,761,000
						23 償還金利子 及び割引料	311,000
22 国際化推進 費	2,616,000	0	0	0	2,616,000		
						7 賃 金	1,929,000
						8 報 償 費	84,000
						11 需 用 費	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	600,000
23 諸 費	598,000	0	0	115,000	713,000		
						8 報 償 費	495,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					上下水道 728,288 ガス 43,194 修繕料 5,912,660 医薬材料費 1,692 予備費より充用 635,000
853,906	0	0	0	192,094	通信運搬費 458,780 手数料 211,350 火災保険料等 183,776
431,097,399	0	0	0	435,601	委託料 399,593,000 施設管理等 29,733,948 設備管理等 1,631,851 ごみ処理 138,600 予備費より充用 990,000 同目18節へ流用 △330,000
14,062,580	0	0	0	376,420	使用料 191,191 借上料 13,807,432 賃借料 38,437 受信料 25,520
7,839,300	0	0	0	1,415,700	施設整備工事費 同目18節へ流用 △245,000
11,487	0	0	0	50,513	原材料購入費
3,760,952	0	0	0	48	庁用器具費 3,451,412 施設整備備品購入費 309,540 予備費より充用 1,930,000 同目13節より流用 330,000 同目15節より流用 245,000
310,550	0	0	0	450	還付金 予備費より充用 261,000
2,610,900	0	0	0	5,100	
1,926,900	0	0	0	2,100	嘱託職員賃金
84,000	0	0	0	0	謝礼
0	0	0	0	3,000	
600,000	0	0	0	0	補助金 国際交流協会
652,682	0	0	0	60,318	
485,163	0	0	0	9,837	賞賜記念品 予備費より充用 115,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	99,000
						12 役務費	119,000
24 財政調整基金費	60,000	977,995,000	0	0	978,055,000		
						25 積立金	978,055,000
25 減債基金費	5,000	8,000	0	0	13,000		
						25 積立金	13,000
26 公共施設整備基金費	2,000	2,000	0	0	4,000		
						25 積立金	4,000
2 徴 税 費	605,141,000	11,987,000	0	6,300,000	623,428,000		
1 税務総務費	464,940,000	△8,013,000	0	0	456,927,000		
						1 報 酬	82,000
						2 給 料	253,080,000
						3 職員手当等	139,886,000
						4 共 済 費	63,799,000
						9 旅 費	80,000
2 主 税 費	78,789,000	20,000,000	0	6,300,000	105,089,000		
						7 賃 金	14,368,000
						9 旅 費	226,000
						11 需用費	4,741,000
						12 役務費	8,708,000
						13 委託料	24,350,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
96,019	0	0	0	2,981	消耗品費 29,670 印刷製本費 66,349
71,500	0	0	0	47,500	筆耕翻訳料
978,055,000	0	0	0	0	
978,055,000	0	0	0	0	三郷市財政調整基金積立金
12,374	0	0	0	626	
12,374	0	0	0	626	三郷市減債基金積立金
3,385	0	0	0	615	
3,385	0	0	0	615	三郷市公共施設整備基金積立金
610,231,804	0	0	0	13,196,196	
456,111,576	0	0	0	815,424	
82,000	0	0	0	0	委員報酬 固定資産評価審査委員
252,950,212	0	0	0	129,788	一般職給
139,355,028	0	0	0	530,972	扶養手当 7,611,785 地域手当 15,635,548 住居手当 4,047,400 管理職手当 2,544,000 通勤手当 5,447,067 時間外勤務手当 11,674,715 休日勤務手当 33,835 期末手当 69,912,470 勤勉手当 22,448,208
63,709,936	0	0	0	89,064	職員共済費 53,562,035 追加費用 10,147,901
14,400	0	0	0	65,600	費用弁償
98,242,425	0	0	0	6,846,575	
14,098,181	0	0	0	269,819	臨時職員貸金 8,781,921 徴収嘱託員貸金 5,316,260
85,300	0	0	0	140,700	普通旅費
3,473,069	0	0	0	1,267,931	消耗品費 704,626 食糧費 1,300 印刷製本費 2,718,402 修繕料 48,741
5,732,648	0	0	0	2,975,352	手数料
23,045,925	0	0	0	1,304,075	委託料 不動産公売鑑定業務 11,025

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	634,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金補助 及び交付金	702,000
						23 償還金利子 及び割引料	51,300,000
3 諸 税 費	3,366,000	0	0	0	3,366,000		
						7 賃 金	857,000
						8 報 償 費	98,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	2,296,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	60,000
4 市 民 税 費	7,036,000	0	0	0	7,036,000		
						7 賃 金	2,828,000
						11 需 用 費	3,804,000
						12 役 務 費	373,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					徴収システム改修 3,042,900 法人市民税徴収システム改修 19,992,000
455,920	0	0	0	178,080	使用料 4,600 借上料 451,320
59,309	0	0	0	691	庁用器具費
667,944	0	0	0	34,056	負担金 県市町村軽自動車税事務協議会 309,681 越谷税務署管内税務協議会 30,000 資産評価システム研究センター 90,000 東部地区都市税務協議会 29,000 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 56,000 埼玉県市町村税務協議会 10,000 研修会等 143,263
50,624,129	0	0	0	675,871	還付金 固定資産税還付金 10,336,166 市税返還金 11,389,800 軽自動車税還付金 132,000 市県民税（普徴）還付金 5,569,500 市県民税（特徴）還付金 1,717,600 法人市民税還付金 20,152,300 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額 還付金 1,326,763 予備費より充用 6,300,000
3,038,010	0	0	0	327,990	
832,000	0	0	0	25,000	臨時職員賃金
94,400	0	0	0	3,600	報償金
19,550	0	0	0	10,450	普通旅費
2,015,866	0	0	0	280,134	消耗品費 1,034,711 印刷製本費 981,155
22,000	0	0	0	3,000	筆耕翻訳料
54,194	0	0	0	5,806	委託料 軽自動車県外転出廃車情報提供委託料
6,369,160	0	0	0	666,840	
2,178,269	0	0	0	649,731	臨時職員賃金
3,803,860	0	0	0	140	消耗品費 207,258 印刷製本費 3,596,602 同目12節より流用 127,000
358,051	0	0	0	14,949	通信運搬費

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び 賃借料	31,000
5 資産税費	51,010,000	0	0	0	51,010,000		
						7 賃 金	1,508,000
						9 旅 費	81,000
						11 需 用 費	3,169,000
						12 役 務 費	8,000
						13 委 託 料	41,984,000
						14 使用料及び 賃借料	3,846,000
						18 備品購入費	32,000
						19 負担金補助 及び交付金	382,000
3 戸籍住民基 本台帳費	241,229,000	598,000	0	1,100,000	242,927,000		
1 戸籍住民基 本台帳費	241,229,000	598,000	0	1,100,000	242,927,000		
						2 給 料	124,153,000
						3 職員手当等	67,027,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目11節へ流用 △127,000
28,980	0	0	0	2,020	借上料
46,470,633	0	0	0	4,539,367	
1,332,477	0	0	0	175,523	臨時職員賃金
80,990	0	0	0	10	普通旅費
2,653,240	0	0	0	515,760	消耗品費 958,268
					印刷製本費 1,694,972
					同目18節へ流用 △32,000
480	0	0	0	7,520	手数料
38,790,423	0	0	0	3,193,577	委託料
					課税台帳検索システム 1,247,862
					公図地番図分合筆 318,906
					家屋評価システム 812,217
					航空写真 8,807,400
					不動産鑑定 15,635,088
					固定資産評価業務 11,569,950
					概要調書集計作表システム 399,000
3,261,550	0	0	0	584,450	賃借料
31,941	0	0	0	59	庁用器具費
					同目11節より流用 32,000
319,532	0	0	0	62,468	負担金
					研修会等
240,402,304	0	0	0	2,524,696	
240,402,304	0	0	0	2,524,696	
122,604,267	0	0	0	1,548,733	一般職給
67,026,448	0	0	0	552	扶養手当 3,631,500
					地域手当 7,574,892
					住居手当 2,547,003
					管理職手当 2,409,600
					通勤手当 1,886,001
					時間外勤務手当 3,320,888
					休日勤務手当 63,612
					期末手当 34,561,508
					勤勉手当 11,031,444
					予備費より充用 197,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
	円	円	円	円	円	4 共 済 費	31,009,000	
						7 賃 金	3,652,000	
						9 旅 費	99,000	
						11 需 用 費	4,309,000	
						12 役 務 費	234,000	
						13 委 託 料	4,196,000	
						14 使用料及び賃借料	8,061,000	
						18 備品購入費	126,000	
						19 負担金補助及び交付金	56,000	
						22 補償補填及び賠償金	5,000	
4 選 挙 費	138,934,000	54,000	0	0	138,988,000			
1 選挙管理委員会費	28,459,000	54,000	0	0	28,513,000			
						1 報 酬	1,634,000	
						2 給 料	13,953,000	
						3 職員手当等	8,252,000	
						4 共 済 費	3,568,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
30,710,624	0	0	0	298,376	職員共済費 25,828,454 追加費用 4,882,170
3,651,250	0	0	0	750	臨時職員賃金 3,113,650 嘱託職員賃金 537,600 予備費より充用 903,000
21,010	0	0	0	77,990	普通旅費
4,078,618	0	0	0	230,382	消耗品費 1,586,480 印刷製本費 1,780,616 修繕料 711,522 同日12節へ流用 △5,000
233,477	0	0	0	523	通信運搬費 229,847 筆耕翻訳料 3,630 同日11節より流用 5,000
3,912,300	0	0	0	283,700	委託料 ベルトコンベア保守 724,500 戸籍情報システム保守 3,187,800
7,989,660	0	0	0	71,340	賃借料
118,650	0	0	0	7,350	庁用器具費
56,000	0	0	0	0	負担金 戸籍住民基本台帳事務協議会 51,000 外国人登録事務協議会 5,000
0	0	0	0	5,000	
124,595,959	0	0	0	14,392,041	
28,003,436	0	0	0	509,564	
1,633,200	0	0	0	800	委員報酬 選挙管理委員会委員
13,952,100	0	0	0	900	一般職給
8,047,415	0	0	0	204,585	扶養手当 606,000 地域手当 873,486 住居手当 391,200 管理職手当 547,200 通勤手当 107,580 期末手当 4,181,611 勤勉手当 1,340,338
3,563,421	0	0	0	4,579	職員共済費 3,008,880 追加費用 554,541

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7 賃 金	775,000
						9 旅 費	159,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	71,000
						12 役 務 費	12,000
						19 負担金補助 及び交付金	79,000
2 選挙啓発費	274,000	0	0	0	274,000		
						8 報 償 費	175,000
						11 需 用 費	84,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,000
3 県議会議員 選挙費	29,752,000	0	0	0	29,752,000		
						1 報 酬	2,513,000
						3 職員手当等	14,246,000
						7 賃 金	325,000
						8 報 償 費	209,000
						9 旅 費	1,148,000
						11 需 用 費	840,000
						12 役 務 費	824,000
						13 委 託 料	5,234,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
571,820	0	0	0	203,180	臨時職員賃金 388,220 調査補助員賃金 183,600
117,560	0	0	0	41,440	費用弁償 113,140 普通旅費 4,420
0	0	0	0	10,000	
28,860	0	0	0	42,140	消耗品費
11,160	0	0	0	840	火災保険料等
77,900	0	0	0	1,100	負担金 全国市区連合会 40,900 全国市区連合会関東支部 19,300 埼玉県選管連合会埼玉葛支会 17,700
222,780	0	0	0	51,220	
139,320	0	0	0	35,680	報償金 112,650 謝礼 26,670
68,460	0	0	0	15,540	消耗品費
15,000	0	0	0	0	負担金 埼玉葛支会共同事業
25,203,507	0	0	0	4,548,493	
2,236,100	0	0	0	276,900	非常勤職員報酬 選挙長・投票管理者及び立会人
12,808,850	0	0	0	1,437,150	時間外勤務手当 12,422,350 管理職員特別勤務手当 386,500
203,048	0	0	0	121,952	臨時職員賃金
103,200	0	0	0	105,800	報償金 2,400 謝礼 100,800
1,015,200	0	0	0	132,800	費用弁償
837,968	0	0	0	2,032	消耗品費 399,568 食糧費 438,400
316,116	0	0	0	507,884	通信運搬費 108,216 折込料 207,900
3,770,159	0	0	0	1,463,841	委託料 3,687,241 ポスター掲示場撤去 541,800 開票所設備保守点検 80,000 機器保守点検 655,200 選挙業務 2,053,241 開票所設営撤去業務 357,000 ごみ処理 82,918

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 参議院議員 選挙費						14 使用料及び 賃借料	620,000
						18 備品購入費	3,793,000
	41,823,000	0	0	0	41,823,000		
						1 報 酬	2,881,000
						3 職員手当等	16,226,000
						7 賃 金	900,000
						8 報 償 費	250,000
						9 旅 費	1,379,000
						11 需 用 費	3,155,000
						12 役 務 費	3,908,000
5 知事選挙費						13 委 託 料	10,976,000
						14 使用料及び 賃借料	528,000
						18 備品購入費	1,620,000
	38,626,000	0	0	0	38,626,000		
						1 報 酬	2,733,000
						3 職員手当等	14,496,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目18節へ流用 △3,293,000
124,560	0	0	0	495,440	使用料 51,560 借上料 73,000
3,788,306	0	0	0	4,694	機械器具費 同目13節より流用 3,293,000
36,790,155	0	0	0	5,032,845	
2,524,000	0	0	0	357,000	非常勤職員報酬 開票管理者・投票管理者及び立会人
15,026,647	0	0	0	1,199,353	時間外勤務手当 14,593,647 管理職員特別勤務手当 433,000
899,108	0	0	0	892	臨時職員賃金 同目14節より流用 92,000
139,220	0	0	0	110,780	謝礼
1,188,170	0	0	0	190,830	費用弁償 1,185,600 普通旅費 2,570
2,827,284	0	0	0	327,716	消耗品費 1,374,593 食糧費 500,972 印刷製本費 951,719
3,315,056	0	0	0	592,944	通信運搬費 2,428,016 折込料 887,040 同目18節へ流用 △620,000
9,047,977	0	0	0	1,928,023	委託料 8,974,477 ポスター掲示場設置・撤去 3,589,425 開票所設備保守点検 80,000 機器保守点検 395,062 選挙業務 4,552,990 開票所設営撤去業務 357,000 ごみ処理 73,500
203,210	0	0	0	324,790	使用料 130,210 借上料 73,000 同目7節へ流用 △92,000
1,619,483	0	0	0	517	機械器具費 同目12節より流用 620,000
34,376,081	0	0	0	4,249,919	
2,487,000	0	0	0	246,000	非常勤職員報酬 開票管理者・投票管理者及び立会人
13,255,430	0	0	0	1,240,570	時間外勤務手当 12,822,430

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7 賃 金	808,000
						8 報 償 費	209,000
						9 旅 費	1,299,000
						11 需 用 費	2,968,000
						12 役 務 費	3,721,000
						13 委 託 料	8,399,000
						14 使用料及び賃借料	620,000
						18 備品購入費	3,373,000
5 統計調査費	32,658,000	24,000	0	0	32,682,000		
1 統計調査総務費	24,112,000	24,000	0	0	24,136,000		
						2 給 料	13,649,000
						3 職員手当等	6,855,000
						4 共 済 費	3,486,000
						9 旅 費	9,000
						11 需 用 費	25,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					管理職員特別勤務手当 433,000
535,380	0	0	0	272,620	臨時職員賃金
106,848	0	0	0	102,152	謝礼
1,143,520	0	0	0	155,480	費用弁償 1,141,600 普通旅費 1,920
2,813,777	0	0	0	154,223	消耗品費 854,956 食糧費 455,222 印刷製本費 622,019 修繕料 881,580
2,623,906	0	0	0	1,097,094	通信運搬費 2,235,826 折込料 388,080
7,954,312	0	0	0	444,688	委託料 7,828,837 ポスター掲示場設置・撤去 2,625,000 開票所設備保守点検 80,000 機器保守点検 527,100 選挙業務 4,239,737 開票所設営撤去業務 357,000 ごみ処理 125,475 同目18節へ流用 △2,373,000
83,000	0	0	0	537,000	使用料 10,000 借上料 73,000
3,372,908	0	0	0	92	機械器具費 同目13節より流用 2,373,000
29,030,907	0	0	0	3,651,093	
23,955,306	0	0	0	180,694	
13,648,800	0	0	0	200	一般職給
6,763,792	0	0	0	91,208	扶養手当 594,500 地域手当 854,598 住居手当 39,600 通勤手当 122,400 時間外勤務手当 12,088 期末手当 3,894,411 勤勉手当 1,246,195
3,478,673	0	0	0	7,327	職員共済費 2,935,451 追加費用 543,222
5,040	0	0	0	3,960	普通旅費
13,091	0	0	0	11,909	消耗品費 551

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	48,000
						14 使用料及び 賃借料	45,000
						19 負担金補助 及び交付金	19,000
2 指定統計調 査費	8,546,000	0	0	0	8,546,000		
						1 報 酬	6,980,000
						3 職員手当等	502,000
						7 賃 金	205,000
						8 報 償 費	275,000
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	503,000
						12 役 務 費	31,000
6 監査委員費	29,649,000	136,000	0	0	29,785,000		
1 監査委員費	29,649,000	136,000	0	0	29,785,000		
						1 報 酬	1,437,000
						2 給 料	15,214,000
						3 職員手当等	8,579,000
						4 共 済 費	3,924,000
						9 旅 費	372,000
						10 交 際 費	5,000
						11 需 用 費	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					食糧費 12,540
19,760	0	0	0	28,240	通信運搬費 14,960 火災保険料等 4,800
7,150	0	0	0	37,850	有料道路通行料
19,000	0	0	0	0	負担金 県統計協会 9,000 県市部統計研究会 10,000
5,075,601	0	0	0	3,470,399	
4,479,386	0	0	0	2,500,614	非常勤職員報酬 調査員
195,825	0	0	0	306,175	時間外勤務手当
68,000	0	0	0	137,000	臨時職員賃金
138,855	0	0	0	136,145	賞賜記念品
2,630	0	0	0	47,370	普通旅費
162,305	0	0	0	340,695	消耗品費 137,317 食糧費 24,988
28,600	0	0	0	2,400	通信運搬費
29,588,367	0	0	0	196,633	
29,588,367	0	0	0	196,633	
1,436,400	0	0	0	600	委員報酬 監査委員
15,213,600	0	0	0	400	一般職給
8,445,194	0	0	0	133,806	地域手当 912,816 住居手当 100,800 管理職手当 1,305,600 通勤手当 73,200 期末手当 4,539,585 勤勉手当 1,513,193
3,917,359	0	0	0	6,641	職員共済費 3,311,858 追加費用 605,501
331,420	0	0	0	40,580	費用弁償 279,640 普通旅費 51,780
0	0	0	0	5,000	
110,394	0	0	0	9,606	消耗品費 108,994 印刷製本費 1,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	134,000
3 民生費	9,899,835,000	437,994,000	0	5,523,000	10,343,352,000		
1 社会福祉費	4,050,729,000	433,003,000	0	1,437,000	4,485,169,000		
1 社会総務費	542,195,000	1,372,000	0	0	543,567,000		
						1 報 酬	432,000
						2 給 料	233,445,000
						3 職員手当等	125,712,000
						4 共 済 費	58,942,000
						8 報 償 費	583,000
						9 旅 費	248,000
						11 需 用 費	78,000
						12 役 務 費	310,000
						13 委 託 料	3,933,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 134,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 負担金 全国都市監査委員会 50,000 関東都市監査委員会 14,000 埼玉県県市監査委員会 30,000 埼玉県東部都市監査委員会 40,000
9,884,030,478	0	8,850,000	0	450,471,522	
4,374,068,231	0	0	0	111,100,769	
535,446,261	0	0	0	8,120,739	
316,800	0	0	0	115,200	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員
233,379,900	0	0	0	65,100	一般職給
124,826,562	0	0	0	885,438	扶養手当 5,607,368 地域手当 14,340,015 住居手当 2,878,412 管理職手当 6,144,000 通勤手当 4,343,462 時間外勤務手当 4,536,618 休日勤務手当 15,076 期末手当 65,717,427 勤勉手当 21,244,184
58,877,674	0	0	0	64,326	職員共済費 49,608,509 追加費用 9,269,165
404,250	0	0	0	178,750	報償金 170,000 賞賜記念品 194,250 謝礼 40,000 同目11節へ流用 △13,000
121,220	0	0	0	126,780	費用弁償 105,600 普通旅費 15,620
50,741	0	0	0	27,259	消耗品費 37,741 印刷製本費 13,000 同目8節より流用 13,000
151,538	0	0	0	158,462	広告料 10,098 手数料 124,500 筆耕翻訳料 16,940
3,793,279	0	0	0	139,721	委託料 行旅病人及び行旅死亡人取扱 443,779 地域福祉計画策定業務 3,349,500 同目18節へ流用 △100,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18 備品購入費	100,000円
						19 負担金補助 及び交付金	119,453,000
						20 扶 助 費	331,000
2 障害福祉費	1,129,207,000	18,119,000	0	0	1,147,326,000		
						1 報 酬	2,506,000
						7 賃 金	7,734,000
						8 報 償 費	1,827,000
						9 旅 費	402,000
						11 需 用 費	2,350,000
						12 役 務 費	916,000
						13 委 託 料	26,127,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円 95,760	円 0	円 0	円 0	円 4,240	円 防刃チョッキ購入 同目13節より流用 100,000
113,148,537	0	0	0	6,304,463	負担金 1,530,550 越谷地区保護司会 784,770 社会を明るくする運動 486,000 東部ブロック福祉連絡協議会 5,000 社会福祉主事資格認定課程 223,780 埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市町共同協議会 11,000 研修会等 20,000 補助金 111,617,987 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000 民生委員協議会 19,078,400 社会福祉協議会 91,819,587 献血推進会 90,000
280,000	0	0	0	51,000	原子爆弾被爆者見舞金
1,084,869,851	0	0	0	62,456,149	
1,904,400	0	0	0	601,600	委員報酬
5,676,300	0	0	0	2,057,700	臨時職員賃金 3,293,100 嘱託職員賃金 2,383,200
1,203,000	0	0	0	624,000	謝礼
350,860	0	0	0	51,140	費用弁償 220,800 普通旅費 130,060
1,605,189	0	0	0	744,811	消耗品費 994,817 食糧費 9,500 印刷製本費 584,272 修繕料 16,600
484,939	0	0	0	431,061	通信運搬費 62,764 手数料 419,175 火災保険料等 3,000
23,889,170	0	0	0	2,237,830	委託料 在宅障害者理美容サービス 18,000 更生医療審査支払 27,673 知的障害者医療審査業務 111 配食サービス事業 167,520 訪問入浴車サービス事業 1,722,200

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び 賃借料	14,000
						19 負担金補助 及び交付金	710,284,000
						20 扶 助 費	395,017,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					難病患者等ホームヘルプサービス事業 469,486 自立支援費システム保守 174,780 送迎バス委託料 7,795,200 指定相談支援事業者認定調査 247,800 コミュニケーション支援事業 1,951,000 介護給付費等請求事務委託 315,400 相談支援事業 11,000,000
2,600	0	0	0	11,400	有料道路通行料
668,612,103	0	0	0	41,671,897	負担金 539,786,522 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 22,605,359 介護給付訓練等給付費 396,146,939 自立支援医療費 4,782,427 補装具費 10,092,735 埼玉県身体障害者スポーツ協会 69,000 サービス利用計画作成 153,000 自立支援医療費（生保 人工透析分） 105,866,362 研修会等 70,700 補助金 128,825,581 身体障害者自動車運転免許取得費 120,000 重度障害者居宅改善整備費 240,000 身体障害者自動車改造費 308,550 わらべ会 300,000 心身障害者地域デイケア事業 62,089,800 重度心身障害者福祉タクシー利用 7,809,080 心身障害児者一時介護委託料助成事業 2,814,299 重度心身障害者自動車燃料費助成 15,435,260 生活ホーム 2,728,800 移動支援事業 4,136,515 地域活動支援センター 27,547,229 就労意欲促進給付金 502,871 施設新体系移行支援事業 4,082,363 通所サービス利用促進事業 710,814
380,992,983	0	0	0	14,024,017	特別障害者手当 30,802,600

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金利息及び割引料	149,000
3 国民健康保険事業費	788,684,000	394,287,000	0	0	1,182,971,000		
						2 給 料	69,086,000
						3 職員手当等	38,104,000
						4 共 済 費	17,387,000
						28 繰 出 金	1,058,394,000
4 国民年金事務費	40,763,000	△1,394,000	0	0	39,369,000		
						2 給 料	17,506,000
						3 職員手当等	9,992,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					障害児福祉手当 7,190,000 福祉手当（経過の） 445,780 在宅重度心身障害者手当 74,765,000 重度心身障害者医療費 252,800,790 知的障害者措置費 10,326 難病患者等日常生活用具給付費 469,940 日常生活用具給付等事業 14,508,547
148,307	0	0	0	693	国庫支出金返還金 95,371 障害者自立支援給付費負担金国庫負担金返還金 県支出金返還金 52,936 障害者自立支援給付費負担金県負担金返還金
1,177,357,494	0	0	0	5,613,506	
69,085,200	0	0	0	800	一般職給
37,399,001	0	0	0	704,999	扶養手当 1,547,500 地域手当 4,237,962 住居手当 1,164,000 管理職手当 1,257,600 通勤手当 1,209,116 時間外勤務手当 2,375,024 期末手当 19,310,401 勤勉手当 6,297,398
17,380,296	0	0	0	6,704	職員共済費 14,636,676 追加費用 2,743,620
1,053,492,997	0	0	0	4,901,003	国民健康保険特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 168,446,000 出産育児一時金繰出金 84,000,000 その他繰出金 739,062,000 保険基盤安定繰出金（支援分） 61,984,997
38,941,171	0	0	0	427,829	
17,504,483	0	0	0	1,517	一般職給
9,962,552	0	0	0	29,448	扶養手当 390,000 地域手当 1,073,668 住居手当 207,600 通勤手当 422,602 時間外勤務手当 670,950

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	4,926,000
						7 賃 金	6,492,000
						9 旅 費	28,000
						11 需 用 費	318,000
						12 役 務 費	22,000
						13 委 託 料	31,000
						19 負担金補助及び交付金	54,000
5 老人福祉費	95,440,000	15,000,000	0	437,000	110,877,000		
						8 報 償 費	10,232,000
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	601,000
						12 役 務 費	561,000
						13 委 託 料	19,779,000
						14 使用料及び賃借料	988,000
						19 負担金補助及び交付金	35,654,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					期末手当 5,487,104
					勤勉手当 1,710,628
4,750,258	0	0	0	175,742	職員共済費 3,842,054
					追加費用 908,204
6,473,136	0	0	0	18,864	臨時職員賃金 1,408,020
					国民年金相談員賃金 5,065,116
					同目12節より流用 70,000
					同目13節より流用 90,000
1,200	0	0	0	26,800	普通旅費
234,642	0	0	0	83,358	消耗品費
0	0	0	0	22,000	同目7節へ流用 △70,000
0	0	0	0	31,000	同目7節へ流用 △90,000
14,900	0	0	0	39,100	負担金
					県国民年金協議会 10,200
					国民年金春日部地区協議会 4,700
95,900,099	0	0	0	14,976,901	
9,850,000	0	0	0	382,000	敬老祝金
4,260	0	0	0	20,740	普通旅費
525,442	0	0	0	75,558	消耗品費 81,145
					印刷製本費 44,457
					修繕料 399,840
					予備費より充用 437,000
463,316	0	0	0	97,684	通信運搬費 397,316
					共益費 66,000
17,312,790	0	0	0	2,466,210	委託料
					配食サービス事業 6,608,640
					老人憩いの家管理運営 7,712,250
					訪問理美容サービス事業費 373,500
					軽度生活援助 2,531,200
					生活管理指導短期宿泊 87,200
					同目19節へ流用 △123,000
987,600	0	0	0	400	借上料
35,649,035	0	0	0	4,965	負担金 50,000
					全国シルバー人材センター協会
					補助金 35,599,035
					シルバー人材センター推進事業費 15,000,000
					老人クラブ 2,283,140

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						20 扶 助 費	43,017,000
						23 償還金利息 及び割引料	20,000
6 在宅介護支 援センター 費	13,734,000	0	0	0	13,734,000		
						13 委 託 料	13,734,000
7 老人医療費	554,659,000	1,000,000	0	0	555,659,000		
						11 需 用 費	1,000,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,683,000
						28 繰 出 金	538,976,000
8 介護保険事 業費	571,872,000	276,000	0	0	572,148,000		
						8 報 償 費	1,072,000
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	582,000
						12 役 務 費	32,000
						13 委 託 料	32,130,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					高齢者公衆浴場利用 2,885,790 徘徊高齢者探索システム利用 230,105 家族介護慰労金 200,000 公的介護施設等整備費補助金 15,000,000 同目13節より流用 123,000
31,107,656	0	0	0	11,909,344	老人保護措置費 12,217,231 ねたきり老人等紙おむつ支給費 13,371,625 緊急通報システム事業費 5,518,800
0	0	0	0	20,000	
13,596,000	0	0	0	138,000	
13,596,000	0	0	0	138,000	委託料 地域型介護支援センター
553,412,341	0	0	0	2,246,659	
820,658	0	0	0	179,342	消耗品費 113,274 印刷製本費 707,384
13,615,683	0	0	0	2,067,317	負担金 後期高齢者医療広域連合
538,976,000	0	0	0	0	老人保健特別会計繰出金
567,330,995	0	0	0	4,817,005	
267,300	0	0	0	804,700	報償金
41,600	0	0	0	8,400	普通旅費 同目11節より流用 20,000
168,996	0	0	0	413,004	消耗品費 168,306 食糧費 690 同目9節へ流用 △20,000
1,081	0	0	0	30,919	手数料
30,758,700	0	0	0	1,371,300	委託料 戸ヶ崎老人デイサービスセンター運営 23,048,000 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定基礎調査 2,268,000 介護予防ケアプラン作成 4,552,000 地域包括支援センター夜間対応業務 120,000 地域包括支援センターシステム保守 770,700

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	1,020,000
						19 負担金補助及び交付金	3,079,000
						20 扶 助 費	480,000
						23 償還金利子及び割引料	276,000
						28 繰 出 金	533,427,000
9 しいのみ学園運営費	49,722,000	3,314,000	0	0	53,036,000		
						1 報 酬	675,000
						2 給 料	23,111,000
						3 職員手当等	11,386,000
						4 共 済 費	5,941,000
						7 賃 金	6,186,000
						8 報 償 費	3,071,000
						9 旅 費	58,000
						11 需 用 費	1,041,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
933,660	0	0	0	86,340	賃借料
1,378,303	0	0	0	1,700,697	負担金 21,060 研修会等 補助金 1,357,243 民間社会福祉施設整備 1,256,875 介護保険利用料助成 100,368
78,355	0	0	0	401,645	訪問介護利用者負担軽減
276,000	0	0	0	0	県支出金返還金 介護保険事業費県補助金返還金
533,427,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金
51,897,799	0	0	0	1,138,201	
675,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 嘱託医
23,105,100	0	0	0	5,900	一般職給
11,112,682	0	0	0	273,318	扶養手当 294,000 地域手当 1,403,946 住居手当 391,200 通勤手当 415,160 時間外勤務手当 301,930 期末手当 6,261,393 勤勉手当 2,045,053
5,897,713	0	0	0	43,287	職員共済費 4,928,854 追加費用 968,859
5,941,615	0	0	0	244,385	嘱託職員賃金
2,799,300	0	0	0	271,700	謝礼 同目9節へ流用 △10,000
57,660	0	0	0	340	費用弁償 31,200 普通旅費 26,460 同目8節より流用 10,000
949,464	0	0	0	91,536	消耗品費 277,250 食糧費 9,200 印刷製本費 1,396 光熱水費 645,711 電気 584,066 水道 17,947 ガス 43,698 修繕料 15,907

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	292,000
						13 委 託 料	934,000
						14 使用料及び 賃借料	190,000
						16 原 材 料 費	7,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金補助 及び交付金	94,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000
10 老人福祉セ ンター費	98,539,000	0	0	0	98,539,000		
						13 委 託 料	96,122,000
						14 使用料及び 賃借料	1,907,000
						23 償還金利子 及び割引料	510,000
11 ワークセン ターしいの 木運営費	61,662,000	647,000	0	1,000,000	63,309,000		
						1 報 酬	425,000
						2 給 料	26,122,000
						3 職員手当等	12,527,000
						4 共 済 費	6,594,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
202,405	0	0	0	89,595	通信運搬費 104,615 手数料 18,550 火災保険料等 79,240
930,104	0	0	0	3,896	委託料 施設管理等 849,044 設備管理等 55,860 ごみ処理 25,200
135,149	0	0	0	54,851	使用料 113,309 賃借料 6,930 受信料 14,910
0	0	0	0	7,000	
38,307	0	0	0	1,693	庁用器具費
53,300	0	0	0	40,700	負担金 通園施設連絡協議会 4,000 研修会等 49,300
0	0	0	0	10,000	
93,868,114	0	0	0	4,670,886	
92,015,500	0	0	0	4,106,500	委託料 管理運営
1,714,764	0	0	0	192,236	借上料
137,850	0	0	0	372,150	還付金
60,487,934	0	0	0	2,821,066	
275,000	0	0	0	150,000	非常勤職員報酬 嘱託医
26,121,300	0	0	0	700	一般職給
12,129,438	0	0	0	397,562	扶養手当 372,000 地域手当 1,589,598 住居手当 109,600 通勤手当 467,148 時間外勤務手当 115,808 期末手当 7,131,111 勤勉手当 2,344,173
6,586,464	0	0	0	7,536	職員共済費 5,548,019 追加費用 1,038,445

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7 賃 金	5,283,000
						8 報 償 費	27,000
						9 旅 費	55,000
						11 需 用 費	5,423,000
						12 役 務 費	4,240,000
						13 委 託 料	1,777,000
						14 使用料及び賃借料	183,000
						16 原 材 料 費	490,000
						18 備品購入費	18,000
						19 負担金補助及び交付金	135,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
12 さつき学園運営費	62,478,000	382,000	0	0	62,860,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 4,553,730	円 0	円 0	円 0	円 729,270	円 臨時職員賃金
27,000	0	0	0	0	報償金
28,690	0	0	0	26,310	費用弁償 9,600 普通旅費 19,090
4,490,709	0	0	0	932,291	消耗品費 266,655 燃料費 701 光熱水費 956,148 電気 679,647 水道 167,158 ガス 109,343 修繕料 36,015 賄材料費 3,226,258 医薬材料費 4,932 同目12節へ流用 △600,000
4,049,872	0	0	0	190,128	通信運搬費 95,391 手数料 3,821,331 火災保険料等 133,150 予備費より充用 1,000,000 同目11節より流用 600,000
1,681,263	0	0	0	95,737	委託料 施設管理等 991,980 設備管理等 17,850 ごみ処理 189,000 害虫駆除 38,850 健康診断 443,583
137,916	0	0	0	45,084	使用料
297,552	0	0	0	192,448	原材料購入費
0	0	0	0	18,000	
109,000	0	0	0	26,000	負担金 知的障害者愛護協会 54,000 埼玉県社会福祉協議会 21,000 埼玉県社会就労センター協議会 15,000 研修会等 19,000
0	0	0	0	10,000	
62,278,401	0	0	0	581,599	

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						2 給 料	34,423,000
						3 職員手当等	16,981,000
						4 共 済 費	8,683,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	1,007,000
						12 役 務 費	833,000
						13 委 託 料	611,000
						14 使用料及び賃借料	232,000
						16 原 材 料 費	27,000
						19 負担金補助及び交付金	35,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
13 健康福祉会館運営費	41,774,000	0	0	0	41,774,000		
						11 需 用 費	14,793,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
34,422,900	0	0	0	100	一般職給
16,581,991	0	0	0	399,009	扶養手当 624,000 地域手当 2,102,814 住居手当 106,800 通勤手当 511,800 時間外勤務手当 836,268 期末手当 9,341,576 勤勉手当 3,058,733
8,676,638	0	0	0	6,362	職員共済費 7,307,550 追加費用 1,369,088
17,860	0	0	0	140	普通旅費
1,000,745	0	0	0	6,255	消耗品費 199,758 食糧費 26,501 光熱水費 598,111 電気 519,376 水道 43,302 ガス 35,433 修繕料 176,375
773,801	0	0	0	59,199	通信運搬費 138,666 手数料 551,805 火災保険料等 83,330
572,302	0	0	0	38,698	委託料 施設管理等 262,920 設備管理等 67,242 ごみ処理 50,400 健康診断 189,292 検便等 2,448
184,682	0	0	0	47,318	使用料 148,072 有料道路通行料 21,700 受信料 14,910
26,982	0	0	0	18	原材料購入費
20,500	0	0	0	14,500	負担金 研修会等
0	0	0	0	10,000	
38,681,771	0	0	0	3,092,229	
14,501,333	0	0	0	291,667	消耗品費 1,014,350 光熱水費 12,934,788

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	366,000
						13 委 託 料	26,600,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
2 児童福祉費	3,771,355,000	4,973,000	0	4,086,000	3,780,414,000		
1 児童福祉総務費	193,376,000	△8,793,000	0	1,508,000	186,091,000		
						1 報 酬	348,000
						2 給 料	88,868,000
						3 職員手当等	46,778,000
						4 共 済 費	22,537,000
						9 旅 費	131,000
						11 需 用 費	435,000
						12 役 務 費	233,000
						13 委 託 料	4,554,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					電気 11,216,367 上下水道 1,697,628 ガス 20,793 修繕料 552,195
282,873	0	0	0	83,127	火災保険料等
23,882,655	0	0	0	2,717,345	委託料 センター管理
14,910	0	0	0	90	受信料
3,677,003,982	0	8,850,000	0	94,560,018	
185,989,695	0	0	0	101,305	
325,600	0	0	0	22,400	非常勤職員報酬 保育所入所選考委員 86,400 障害児保育入所審査委員 28,800 保育審議会委員 210,400 予備費より充用 49,000
88,867,200	0	0	0	800	一般職給
46,777,806	0	0	0	194	扶養手当 2,234,000 地域手当 5,466,072 住居手当 651,400 管理職手当 1,872,000 通勤手当 1,218,851 時間外勤務手当 2,240,047 期末手当 24,967,868 勤勉手当 8,127,568 予備費より充用 314,000
22,530,665	0	0	0	6,335	職員共済費 18,994,849 追加費用 3,535,816
120,430	0	0	0	10,570	費用弁償 108,000 普通旅費 12,430
434,210	0	0	0	790	消耗品費 168,061 印刷製本費 266,149 同項4目11節より流用 94,000
184,788	0	0	0	48,212	手数料 177,068 火災保険料等 7,720
4,553,000	0	0	0	1,000	委託料 家庭保育室 同項4目13節より流用 880,000

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
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	22,197,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
2 児童福祉費	771,013,000	19,275,000	0	0	790,288,000		
						1 報 酬	2,688,000
						7 賃 金	12,857,000
						8 報 償 費	1,140,000
						9 旅 費	85,000
						11 需 用 費	2,120,000
						12 役 務 費	13,920,000
						13 委 託 料	9,616,000
						14 使用料及び賃借料	177,000
						18 備品購入費	774,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
22,195,996	0	0	0	1,004	負担金 19,000 埼玉県東部地区保育協議会 15,000 埼玉県栄養士研究会 4,000 補助金 22,176,996 民間保育所運営改善費補助金 15,655,690 家庭保育室補助金 6,521,306 予備費より充用 171,000
0	0	0	0	10,000	
758,049,401	0	0	0	32,238,599	
2,688,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 家庭児童相談員
12,214,938	0	0	0	642,062	臨時職員賃金 6,089,480 嘱託職員賃金 6,125,458
986,800	0	0	0	153,200	報償金 90,000 謝礼 896,800
83,370	0	0	0	1,630	費用弁償 44,580 普通旅費 38,790
1,827,470	0	0	0	292,530	消耗品費 535,329 食糧費 6,445 印刷製本費 759,990 修繕料 516,387 医薬材料費 9,319
12,383,257	0	0	0	1,536,743	通信運搬費 121,462 手数料 2,100 火災保険料等 254,475 重度心身障害者医療証明 1,372,920 乳幼児医療証明 9,368,100 ひとり親家庭等医療証明 1,264,200
5,292,105	0	0	0	4,323,895	委託料 福祉医療支給事務 4,552,403 児童手当支給事務 720,802 ファミリー・サポート・センターパソコンソフト保守 18,900
96,986	0	0	0	80,014	使用料
705,220	0	0	0	68,780	庁用器具費

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						19 負担金補助 及び交付金	4,823,000
						20 扶 助 費	739,129,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,959,000
3 児童措置費	951,480,000	362,000	0	0	951,842,000		
						20 扶 助 費	951,480,000
						23 償還金利子 及び割引料	362,000
4 保育所費	1,584,242,000	△5,713,000	0	835,000	1,579,364,000		
						1 報 酬	3,614,000
						2 給 料	599,634,000
						3 職員手当等	270,454,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,438,641	0	0	0	384,359	負担金 61,000 家庭児童相談室連絡協議会 20,000 埼玉県東部里親会 20,000 埼玉県都市児童手当事務研究会 5,000 女性労働協会 10,000 研修会等 6,000 補助金 4,377,641 特別支援学校児童クラブ助成 3,948,000 母子家庭自立支援事業 429,641
714,552,621	0	0	0	24,576,379	乳幼児医療費 211,496,530 ひとり親家庭等医療費 34,215,201 児童扶養手当 468,840,890
2,779,993	0	0	0	179,007	国庫支出金返還金 2,681,749 母子生活支援施設措置費国庫負担金返還金 196,488 児童扶養手当国庫負担金返還金 433,261 次世代育成支援対策交付金国庫負担金返還金 1,827,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 225,000 県支出金返還金 98,244 母子生活支援施設措置費県負担金返還金
946,749,334	0	0	0	5,092,666	
946,570,000	0	0	0	4,910,000	被用者児童手当 204,105,000 非被用者児童手当 123,330,000 特例給付 5,520,000 被用者小学校修了前特例給付 369,785,000 非被用者小学校修了前特例給付 243,830,000
179,334	0	0	0	182,666	国庫支出金返還金 被用者児童手当国庫負担金返還金 116,000 特例給付国庫負担金返還金 55,000 被用者小学校修了前特例給付国庫負担金返還金 8,334
1,545,227,716	0	0	0	34,136,284	
3,614,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬
597,519,849	0	0	0	2,114,151	一般職給
268,185,422	0	0	0	2,268,578	扶養手当 3,602,000 地域手当 36,066,159 住居手当 3,454,460

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	183,619,000
						7 賃 金	218,049,000
						8 報 償 費	312,000
						9 旅 費	271,000
						11 需 用 費	173,858,000
						12 役 務 費	3,790,000
						13 委 託 料	111,365,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					管理職手当 336,000 通勤手当 7,183,177 時間外勤務手当 4,442,580 期末手当 160,454,785 勤勉手当 52,646,261
183,618,671	0	0	0	329	職員共済費 125,921,237 追加費用 23,711,980 臨時職員社会保険料等 33,985,454 予備費より充用 1,809,000
216,602,806	0	0	0	1,446,194	臨時職員賃金 同目13節より流用 7,820,000
312,000	0	0	0	0	謝礼 同目11節より流用 19,000
261,974	0	0	0	9,026	費用弁償 124,800 普通旅費 137,174 同目11節より流用 16,000
156,891,235	0	0	0	16,966,765	消耗品費 7,046,898 燃料費 4,076,866 光熱水費 26,372,090 電気 12,519,421 上下水道 8,606,603 ガス 5,246,066 修繕料 8,937,116 賄材料費 99,062,521 保育材料費 11,107,765 医薬材料費 287,979 同項1目11節へ流用 △94,000 同目8節へ流用 △19,000 同目9節へ流用 △16,000
3,353,711	0	0	0	436,289	通信運搬費 1,433,143 手数料 1,043,188 火災保険料等 302,710 検査料 204,200 共益費 264,000 ピアノ調律料 106,470
101,943,721	0	0	0	9,421,279	委託料 97,702,891 児童措置 58,503,830 管外 14,156,290

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	3,448,000
						16 原 材 料 費	226,000
						18 備品購入費	1,260,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,071,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000
						23 償還金利子 及び割引料	8,343,000
5 児童館費	104,218,000	△638,000	0	306,000	103,886,000		
						1 報 酬	189,000
						2 給 料	37,330,000
						3 職員手当等	19,691,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					ごみ処理 3,588,060 害虫駆除 390,516 検便等 1,119,445 保育所給食調理業務等委託 19,944,750 施設管理等 2,750,145 設備管理等 1,490,685 同項1目13節へ流用 △880,000 同目7節へ流用 △7,820,000
2,340,692	0	0	0	1,107,308	使用料 1,371,852 借上料 968,840
215,565	0	0	0	10,435	原材料購入費
1,220,625	0	0	0	39,375	保育所備品購入費
808,475	0	0	0	262,525	負担金 日本スポーツ振興センター（現年度分） 461,020 日本スポーツ振興センター（前年度分） 44,315 埼玉県保育協議会 156,000 埼玉県社会福祉協議会 76,800 研修会等 70,340
0	0	0	0	50,000	
8,338,970	0	0	0	4,030	償還金 7,687,453 たちばな保育所建設事業立替償還 1,851,190 早稲田保育所建設設計料立替償還 1,209,200 早稲田保育所建設事業立替償還 4,627,063 国庫支出金返還金 434,345 保育所運営費国庫負担金返還金 県支出金返還金 217,172 保育所運営費県負担金返還金
101,005,702	0	0	0	2,880,298	
124,000	0	0	0	65,000	非常勤職員報酬 児童館運営協議会委員
37,329,023	0	0	0	977	一般職給
18,918,195	0	0	0	772,805	扶養手当 960,000 地域手当 2,297,341 住居手当 67,200 管理職手当 336,000

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共 済 費	9,616,000	
					7 賃 金	6,725,000	
					8 報 償 費	247,000	
					9 旅 費	123,000	
					11 需 用 費	10,453,000	
					12 役 務 費	1,230,000	
					13 委 託 料	4,744,000	
					14 使用料及び賃借料	411,000	
					16 原 材 料 費	42,000	
					18 備品購入費	81,000	
					19 負担金補助及び交付金	183,000	
					23 償還金利子及び割引料	12,821,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					通勤手当 527,956 時間外勤務手当 405,071 期末手当 10,936,943 勤勉手当 3,387,684
9,531,429	0	0	0	84,571	職員共済費 7,945,750 追加費用 1,585,679
5,948,449	0	0	0	776,551	臨時職員賃金
195,684	0	0	0	51,316	賞賜記念品 23,684 謝礼 172,000
57,880	0	0	0	65,120	費用弁償 50,400 普通旅費 7,480
9,943,057	0	0	0	509,943	消耗品費 1,630,548 食糧費 69,451 印刷製本費 7,065 光熱水費 4,828,628 電気 4,033,133 上下水道 209,947 ガス 585,548 修繕料 3,405,813 医薬材料費 1,552 予備費より充用 306,000
1,005,727	0	0	0	224,273	通信運搬費 390,253 手数料 26,550 火災保険料等 564,000 共益費 24,924
4,667,896	0	0	0	76,104	委託料 22,109 検便等 施設管理等 2,797,587 設備管理等 1,848,200
337,562	0	0	0	73,438	使用料
42,000	0	0	0	0	原材料購入費
55,600	0	0	0	25,400	庁用器具費
30,000	0	0	0	153,000	負担金 埼玉県児童館連絡協議会
12,819,200	0	0	0	1,800	償還金 北児童館建設事業立替償還 3,397,159

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6 児童クラブ費	167,026,000	480,000	0	1,437,000	168,943,000		
						7 賃 金	119,686,000
						9 旅 費	183,000
						11 需 用 費	21,338,000
						12 役 務 費	1,818,000
						13 委 託 料	10,111,000
						14 使用料及び賃借料	1,245,000
						15 工事請負費	8,000,000
						18 備品購入費	1,052,000
						19 負担金補助及び交付金	4,063,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
						23 償還金利子及び割引料	1,437,000
3 生活保護費	2,077,111,000	18,000	0	0	2,077,129,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					早稲田児童センター建設設計料立替償還 1,506,835 早稲田児童センター建設事業立替償還 7,915,206
139,982,134	0	8,850,000	0	20,110,866	
103,543,498	0	0	0	16,142,502	臨時職員賃金
148,610	0	0	0	34,390	普通旅費
18,694,268	0	0	0	2,643,732	消耗品費 2,361,985 燃料費 154,918 印刷製本費 139,854 光熱水費 1,121,813 電気 1,003,469 上下水道 118,344 修繕料 274,268 賄材料費 14,520,788 医薬材料費 120,642
1,318,928	0	0	0	499,072	通信運搬費 781,291 手数料 84,557 火災保険料等 441,080 検査料 12,000
9,899,833	0	0	0	211,167	委託料 7,425,085 放課後児童健全育成事業 7,260,000 検便等 165,085 施設管理等 2,434,748 設備管理等 40,000
1,083,260	0	0	0	161,740	使用料 23,490 借上料 1,059,770
0	0	8,000,000	0	0	
146,711	0	850,000	0	55,289	施設整備備品購入費
3,710,026	0	0	0	352,974	負担金 10,100 研修会等 補助金 3,699,926 児童クラブ補助金
0	0	0	0	10,000	
1,437,000	0	0	0	0	返還金 予備費より充用 1,437,000
1,832,718,265	0	0	0	244,410,735	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 生活保護総務費	99,703,000	18,000	0	0	99,721,000		
						1 報 酬	1,300,000
						2 給 料	50,456,000
						3 職員手当等	29,365,000
						4 共 済 費	12,667,000
						9 旅 費	155,000
						11 需 用 費	442,000
						13 委 託 料	3,432,000
						14 使用料及び 賃借料	1,904,000
2 扶 助 費	1,977,408,000	0	0	0	1,977,408,000		
						20 扶 助 費	1,977,408,000
4 災害救助費	640,000	0	0	0	640,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
96,616,973	0	0	0	3,104,027	
1,250,000	0	0	0	50,000	非常勤職員報酬 嘱託医
50,454,800	0	0	0	1,200	一般職給
27,371,728	0	0	0	1,993,272	扶養手当 2,046,000 地域手当 3,150,048 住居手当 654,400 管理職手当 403,200 通勤手当 676,284 時間外勤務手当 1,761,737 期末手当 14,146,524 勤勉手当 4,533,535
12,666,858	0	0	0	142	職員共済費 10,669,726 追加費用 1,997,132
154,770	0	0	0	230	費用弁償 86,400 普通旅費 68,370 同目11節より流用 3,000
382,008	0	0	0	59,992	消耗品費 159,303 印刷製本費 222,705 同目9節へ流用 △3,000
2,440,523	0	0	0	991,477	委託料 審査支払 1,142,737 職員健康診断 73,500 生活保護システム保守 252,000 介護認定訪問調査 85,050 レセプト点検 887,236
1,896,286	0	0	0	7,714	使用料 4,690 賃借料 1,891,596
1,736,101,292	0	0	0	241,306,708	
1,736,101,292	0	0	0	241,306,708	生活扶助費 530,543,623 住宅扶助費 320,504,378 教育扶助費 6,081,533 介護扶助費 43,039,330 医療扶助費 829,768,494 生業扶助費 2,145,076 葬祭扶助費 4,018,858
240,000	0	0	0	400,000	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 災害救助費	円 640,000	円 0	円 0	円 0	円 640,000		円
						20 扶 助 費	640,000
4 衛 生 費	2,468,635,000	16,352,000	0	313,000	2,485,300,000		
1 保健衛生費	705,915,000	17,084,000	0	313,000	723,312,000		
1 保健衛生総 務費	253,341,000	△10,006,000	0	0	243,335,000		
						1 報 酬	132,000
						2 給 料	106,702,000
						3 職員手当等	59,690,000
						4 共 済 費	26,596,000
						7 賃 金	13,699,000
						9 旅 費	392,000
						11 需 用 費	2,931,000
						12 役 務 費	381,000
						13 委 託 料	2,251,000
						14 使用料及び 賃借料	2,075,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 240,000	円 0	円 0	円 0	円 400,000	
240,000	0	0	0	400,000	災害見舞金
2,393,009,965	0	0	0	92,290,035	
662,602,908	0	0	0	60,709,092	
233,547,832	0	0	0	9,787,168	
109,600	0	0	0	22,400	非常勤職員報酬 健康推進協議会委員
105,337,654	0	0	0	1,364,346	一般職給
58,806,766	0	0	0	883,234	扶養手当 2,274,000 地域手当 6,483,677 住居手当 1,283,100 管理職手当 2,880,000 通勤手当 3,033,887 時間外勤務手当 1,277,598 休日勤務手当 24,131 期末手当 30,405,288 勤勉手当 9,849,085 初任給調整手当 1,296,000
26,332,971	0	0	0	263,029	職員共済費 22,125,411 追加費用 4,207,560
8,208,650	0	0	0	5,490,350	臨時職員賃金
225,430	0	0	0	166,570	費用弁償 36,000 普通旅費 189,430
2,566,101	0	0	0	364,899	消耗品費 574,566 印刷製本費 1,601,250 修繕料 390,285
231,185	0	0	0	149,815	手数料 12,500 火災保険料等 144,930 検査料 21,105 クリーニング代 52,650
1,911,210	0	0	0	339,790	委託料 胸部レントゲン撮影装置保守 1,500,660 エックス線漏洩線量測定 240,450 機械器具等保守 170,100
1,794,750	0	0	0	280,250	使用料 300 借上料 1,794,450

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助 及び交付金	28,486,000
2 保健予防費	136,843,000	0	0	0	136,843,000		
						1 報 酬	1,000
						9 旅 費	1,000
						11 需 用 費	27,957,000
						12 役 務 費	328,000
						13 委 託 料	107,929,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,023,515	0	0	0	462,485	負担金 13,523,515 埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000 東部第3地区第2次救急医療対策協議会 40,000 病院群輪番制運営事業 4,891,428 埼玉県市町村保健師協議会 5,000 日本公衆衛生学会 8,000 埼玉県市町村保健センター連絡協議会 5,000 日本呼吸器学会 16,000 日本成人病学会 3,000 小児救急医療支援事業 1,035,805 小児時間外(初期救急)診療運営費 7,256,132 埼玉県小児保健協会 2,000 日本小児保健協会 10,000 三郷市医師会負担金 24,000 研修会等 222,150 補助金 14,500,000 母子愛育会 370,000 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 2,400,000 越谷保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 越谷保健所管内吉川環境衛生協会 50,000 外国人未払医療費対策事業 830,000 地域歯科保健推進費 4,000,000
121,764,300	0	0	0	15,078,700	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
26,945,570	0	0	0	1,011,430	消耗品費 130,200 印刷製本費 784,350 医薬材料費 26,031,020
287,760	0	0	0	40,240	火災保険料等
94,167,480	0	0	0	13,761,520	委託料 予防接種市内実施分 93,411,530 予防接種勧奨事務 2,280 予防接種市外実施分 753,670

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金補助 及び交付金	627,000 円
3 母子保健費	42,341,000	0	0	0	42,341,000		
						8 報 償 費	10,822,000
						9 旅 費	80,000
						11 需 用 費	3,048,000
						12 役 務 費	8,000
						13 委 託 料	28,086,000
						14 使用料及び 賃借料	15,000
						18 備品購入費	282,000
4 成人保健費	174,752,000	26,966,000	0	0	201,718,000		
						8 報 償 費	1,235,000
						11 需 用 費	5,599,000
						13 委 託 料	194,290,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円 363,490	円 0	円 0	円 0	円 263,510	補助金 予防接種補助
40,127,056	0	0	0	2,213,944	
10,279,000	0	0	0	543,000	報償金 10,137,000 謝礼 142,000
3,280	0	0	0	76,720	普通旅費
2,881,419	0	0	0	166,581	消耗品費 2,804,929 印刷製本費 52,290 賄材料費 11,000 医薬材料費 13,200
0	0	0	0	8,000	
26,693,207	0	0	0	1,392,793	委託料 1歳8か月児歯科健康診査 2,007,576 3歳6か月児歯科健康診査 1,762,176 3歳6か月児尿検査1次・2次 289,191 妊婦一般健康診査等事業 17,242,080 健康診査未受診状況調査 162,800 歯科保健事業 1,125,384 新生児訪問 2,250,400 ほっとスペース介助業務 51,700 家事援助業務 61,500 栄養指導 1,012,800 養育者支援業務 727,600
15,000	0	0	0	0	借上料
255,150	0	0	0	26,850	機械器具費
173,244,416	0	0	0	28,473,584	
611,000	0	0	0	624,000	報償金 同目13節へ流用 △510,000
2,936,011	0	0	0	2,662,989	消耗品費 1,640,863 印刷製本費 1,295,148 同目13節へ流用 △160,000
169,542,005	0	0	0	24,747,995	委託料 集団骨粗鬆症検診 369,495 愛育会健康づくり事業 119,600 食改健康づくり事業 44,800 集団検診 70,777,190 個別検診 95,598,206

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	123,000
						18 備品購入費	471,000
5 シルバー元 気塾推進費	7,509,000	0	0	313,000	7,822,000		
						8 報 償 費	1,800,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	139,000
						12 役 務 費	314,000
						13 委 託 料	5,509,000
						14 使用料及び 賃借料	30,000
6 環境衛生費	5,299,000	0	0	△184,000	5,115,000		
						8 報 償 費	52,000
						11 需 用 費	4,545,000
						13 委 託 料	180,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金補助 及び交付金	315,000
7 公害対策費	14,623,000	0	0	184,000	14,807,000		
						1 報 酬	371,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	逡次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					町会健康づくり事業 633,098 集団歯科検診 430,000 地域の栄養教室事業 56,000 健康増進計画地域推進事業 1,407,400 生活習慣病チェック事業血液検査 106,216 同日8節より流用 510,000 同日11節より流用 160,000
0	0	0	0	123,000	
155,400	0	0	0	315,600	機械器具費
7,685,348	0	0	0	136,652	
1,728,000	0	0	0	72,000	報償金
25,650	0	0	0	4,350	普通旅費
90,138	0	0	0	48,862	消耗品費 81,560 食糧費 8,578
312,560	0	0	0	1,440	火災保険料等 予備費より充用 313,000
5,509,000	0	0	0	0	委託料 シルバー元気塾
20,000	0	0	0	10,000	借上料
4,320,807	0	0	0	794,193	
25,000	0	0	0	27,000	報償金
4,101,831	0	0	0	443,169	消耗品費 249,017 印刷製本費 503,870 修繕料 704 医薬材料費 3,348,240 同項7目11節へ流用 △184,000
162,996	0	0	0	17,004	委託料 防疫機具維持管理 20,000 犬の登録管理システム保守点検 65,100 狂犬病予防集合注射受付業務 77,896
23,000	0	0	0	0	機械器具費
7,980	0	0	0	307,020	補助金 防疫機具購入費
12,894,132	0	0	0	1,912,868	
80,000	0	0	0	291,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						7 賃 金	877,000
						9 旅 費	165,000
						11 需 用 費	769,000
						12 役 務 費	110,000
						13 委 託 料	12,387,000
						18 備品購入費	52,000
						19 負担金補助 及び交付金	76,000
8 斎 場 費	71,207,000	124,000	0	0	71,331,000		
						2 給 料	17,840,000
						3 職員手当等	9,089,000
						4 共 済 費	4,525,000
						9 旅 費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 875,160	円 0	円 0	円 0	円 1,840	円 臨時職員賃金
79,860	0	0	0	85,140	費用弁償 28,800 普通旅費 51,060
529,245	0	0	0	239,755	消耗品費 354,612 食糧費 2,100 印刷製本費 18,165 光熱水費 130,368 電気 修繕料 24,000 同項6目11節より流用 184,000
94,787	0	0	0	15,213	通信運搬費
11,140,730	0	0	0	1,246,270	委託料 雑草除去 2,511,935 水質分析 2,905,000 大気調査 229,530 光化学スモッグ看板設置 35,000 測定機器検定 96,600 ダイオキシン類実態調査 1,785,000 悪臭調査 110,250 測定局維持管理 3,467,415
49,350	0	0	0	2,650	機械器具費
45,000	0	0	0	31,000	負担金 東部地域環境事務研究会 20,000 江戸川を守る会 25,000
69,019,017	0	0	0	2,311,983	
17,839,200	0	0	0	800	一般職給
9,062,018	0	0	0	26,982	扶養手当 822,000 地域手当 1,119,672 住居手当 100,800 通勤手当 149,760 時間外勤務手当 256,774 休日勤務手当 92,006 期末手当 4,945,214 勤勉手当 1,575,792
4,521,485	0	0	0	3,515	職員共済費 3,811,485 追加費用 710,000
7,280	0	0	0	720	普通旅費 同目13節より流用 3,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	17,518,000
						12 役務費	426,000
						13 委託料	19,871,000
						14 使用料及び賃借料	1,903,000
						18 備品購入費	73,000
						19 負担金補助及び交付金	78,000
2 清掃費	1,762,720,000	△732,000	0	0	1,761,988,000		
1 清掃総務費	170,253,000	△732,000	0	0	169,521,000		
						2 給料	93,595,000
						3 職員手当等	51,177,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
15,903,057	0	0	0	1,614,943	消耗品費 661,557 燃料費 7,190,426 食糧費 3,780 光熱水費 4,586,253 電気 4,315,650 水道 270,603 修繕料 3,461,041 同日18節へ流用 △73,000
401,589	0	0	0	24,411	通信運搬費 251,262 手数料 145,187 火災保険料等 5,140
19,497,072	0	0	0	373,928	委託料 設備管理等 583,842 施設管理等 3,490,830 火葬業務委託 15,422,400 同日9節へ流用 △3,000
1,662,341	0	0	0	240,659	使用料 181,975 借上料 1,396,173 賃借料 84,193
72,775	0	0	0	225	庁用器具費 43,900 機械器具費 28,875 同日11節より流用 73,000
52,200	0	0	0	25,800	負担金 県冷凍設備保安協会 14,600 県環境検査研究協会 13,000 研修会等 24,600
1,730,407,057	0	0	0	31,580,943	
168,746,330	0	0	0	774,670	
93,593,698	0	0	0	1,302	一般職給
50,656,282	0	0	0	520,718	扶養手当 2,504,904 地域手当 5,770,001 住居手当 1,719,471 管理職手当 2,995,200 通勤手当 1,458,057 時間外勤務手当 778,726 休日勤務手当 78,640 期末手当 26,718,516 勤勉手当 8,632,767

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円	円
						4 共 済 費	23,836,000
						9 旅 費	64,000
						11 需 用 費	303,000
						19 負担金補助 及び交付金	545,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
2 じん芥処理 費	1,480,150,000	0	0	0	1,480,150,000		
						8 報 償 費	36,738,000
						11 需 用 費	6,411,000
						12 役 務 費	690,000
						13 委 託 料	615,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,798,528	0	0	0	37,472	職員共済費 20,074,442 追加費用 3,724,086
9,980	0	0	0	54,020	普通旅費
288,842	0	0	0	14,158	消耗品費
399,000	0	0	0	146,000	負担金 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 32,000 全国都市清掃会議 107,000 県清掃行政研究協議会 20,000 けやき基金 240,000
0	0	0	0	1,000	
1,451,541,624	0	0	0	28,608,376	
32,228,502	0	0	0	4,509,498	報償金 871,200 買上金 31,357,302
5,300,334	0	0	0	1,110,666	消耗品費 1,802,072 食糧費 17,250 印刷製本費 1,066,065 光熱水費 718,147 電気 709,327 水道 8,820 修繕料 1,696,800
322,660	0	0	0	367,340	通信運搬費 31,240 火災保険料等 249,090 廃家電処理手数料 42,330
594,566,753	0	0	0	21,084,247	委託料 一般廃棄物収集運搬 380,054,256 不燃物選別等業務 162,477,160 廃乾電池等運搬処分 5,106,319 水質検査 3,118,500 ごみ質試験 575,400 不燃物処理場発生残渣搬出処理 1,221,550 不燃物処理場発生家電等処理 12,205,850 最終処分場管理 7,014,000 資源回収収集 1,312,074 駅前広場内環境美化作業 1,702,584 動物死体収集運搬処理 4,872,000 ペットボトル収集運搬処理 14,907,060

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料費	840,000
						19 負担金補助 及び交付金	819,820,000
3 し尿処理費	112,317,000	0	0	0	112,317,000		
						11 需用費	300,000
						12 役務費	302,000
						13 委託料	39,918,000
						19 負担金補助 及び交付金	71,721,000
						23 償還金利息 及び割引料	76,000
5 労働費	158,052,000	3,000,000	0	2,314,000	163,366,000		
1 労働諸費	158,052,000	3,000,000	0	2,314,000	163,366,000		
1 労働諸費	158,052,000	3,000,000	0	2,314,000	163,366,000		
						1 報 酬	800,000
						7 賃 金	771,000
						8 報 償 費	260,000
						9 旅 費	269,000
						11 需用費	1,350,000
						12 役 務 費	158,000
						13 委 託 料	3,082,000
						14 使用料及び 賃借料	2,920,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 826,875	円 0	円 0	円 0	円 13,125	円 原材料購入費
818,296,500	0	0	0	1,523,500	負担金 東埼玉資源環境組合 補助金 生ごみ処理機 817,620,000 676,500
110,119,103	0	0	0	2,197,897	
236,238	0	0	0	63,762	印刷製本費 同目12節へ流用 △75,000
292,544	0	0	0	9,456	手数料 同目11節より流用 75,000
37,869,321	0	0	0	2,048,679	委託料 し尿汲取
71,721,000	0	0	0	0	負担金 東埼玉資源環境組合
0	0	0	0	76,000	
161,648,433	0	0	0	1,717,567	
161,648,433	0	0	0	1,717,567	
161,648,433	0	0	0	1,717,567	
763,200	0	0	0	36,800	非常勤職員報酬 内職相談員報酬
725,336	0	0	0	45,664	嘱託職員賃金 予備費より充用 771,000
259,200	0	0	0	800	報償金
244,800	0	0	0	24,200	費用弁償
1,344,043	0	0	0	5,957	消耗品費 光熱水費 電気 上水道 修繕料 予備費より充用 67,037 303,806 286,902 16,904 973,200 950,000
152,004	0	0	0	5,996	通信運搬費 予備費より充用 50,000
2,601,900	0	0	0	480,100	委託料 労働実態調査 清掃 2,520,000 81,900
2,432,850	0	0	0	487,150	借上料

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助 及び交付金	5,126,000
						21 貸付金	148,630,000
6 農林水産業 費	85,104,000	56,000	0	681,000	85,841,000		
1 農 業 費	85,104,000	56,000	0	681,000	85,841,000		
1 農業委員会 費	14,828,000	192,000	0	0	15,020,000		
						1 報 酬	9,729,000
						7 賃 金	240,000
						8 報 償 費	146,000
						9 旅 費	1,948,000
						10 交 際 費	32,000
						11 需 用 費	813,000
						12 役 務 費	8,000
						13 委 託 料	1,386,000
						14 使用料及び 賃借料	427,000
						19 負担金補助 及び交付金	291,000
2 農業総務費	59,815,000	△136,000	0	681,000	60,360,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,125,100	0	0	0	900	負担金 83,000 草加・越谷地区雇用対策協議会 78,000 東部地域労働行政連絡協議会 5,000 補助金 5,042,100 中小企業退職金共済等掛金 予備費より充用 543,000
148,000,000	0	0	0	630,000	勤労者住宅資金預託金
83,335,931	0	0	0	2,505,069	
83,335,931	0	0	0	2,505,069	
14,722,556	0	0	0	297,444	
9,728,400	0	0	0	600	委員報酬 農業委員
196,600	0	0	0	43,400	小作地台帳調査賃金
145,200	0	0	0	800	報償金 115,200 謝礼 30,000
1,767,940	0	0	0	180,060	費用弁償 1,000,760 普通旅費 27,980 特別旅費 739,200 同目11節へ流用 △73,000
9,000	0	0	0	23,000	会長交際費
812,376	0	0	0	624	消耗品費 810,539 印刷製本費 1,837 同目9節より流用 73,000
960	0	0	0	7,040	手数料
1,386,000	0	0	0	0	委託料 システム保守
426,080	0	0	0	920	使用料 1,000 借上料 100,000 賃借料 325,080
250,000	0	0	0	41,000	負担金 東南部農地事務連絡協議会 10,000 埼玉県農業会議 150,000 埼葛地方協議会 50,000 四市町農政研究会 32,000 研修会等 8,000
59,893,145	0	0	0	466,855	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						1 報 酬	95,000
						2 給 料	32,332,000
						3 職員手当等	17,600,000
						4 共 済 費	8,180,000
						7 賃 金	564,000
						8 報 償 費	1,302,000
						9 旅 費	64,000
						11 需 用 費	223,000
3 農業振興費	5,986,000	0	0	△10,000	5,976,000		
						11 需 用 費	235,000
						14 使用料及び 賃借料	327,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,414,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
58,400	0	0	0	36,600	非常勤職員報酬 農政審議会委員
32,331,300	0	0	0	700	一般職給
17,280,048	0	0	0	319,952	扶養手当 933,000 地域手当 1,995,858 住居手当 158,400 管理職手当 921,600 通勤手当 424,860 時間外勤務手当 775,407 期末手当 9,115,724 勤勉手当 2,955,199 予備費より充用 681,000
8,173,709	0	0	0	6,291	職員共済費 6,889,682 追加費用 1,284,027
548,450	0	0	0	15,550	臨時職員賃金
1,256,800	0	0	0	45,200	報償金 1,216,800 謝礼 40,000
52,320	0	0	0	11,680	費用弁償 19,200 普通旅費 33,120
192,118	0	0	0	30,882	消耗品費 97,678 印刷製本費 94,440
4,248,850	0	0	0	1,727,150	
157,439	0	0	0	77,561	消耗品費 124,609 印刷製本費 9,460 賄材料費 23,370
273,336	0	0	0	53,664	使用料 199,500 賃借料 73,836
3,818,075	0	0	0	1,595,925	負担金 2,121,410 特別融資制度推進会議 50,000 埼玉農林統計協会 20,000 埼玉県土地改良事業団体連合会 24,000 春日部支所土地改良推進協議会 30,000 埼玉東部農業共済組合 350,000 利根中央地区基幹水利施設管理事業 342,510 農業祭 1,056,000 古利根堰協議会 30,000 古利根堰管理費 128,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 園芸特産費	4,415,000	0	0	10,000	4,425,000		
						11 需用費	13,000
						19 負担金補助及び交付金	4,412,000
5 畜産業費	60,000	0	0	0	60,000		
						19 負担金補助及び交付金	60,000
7 商工費	294,515,000	161,000	0	0	294,676,000		
1 商工費	294,515,000	161,000	0	0	294,676,000		
1 商工総務費	55,851,000	161,000	0	0	56,012,000		
						2 給料	30,799,000
						3 職員手当等	17,252,000
						4 共済費	7,840,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					ジャパンフラワーフェスティバル埼玉2007負担金 90,900 補助金 1,696,665 農業女性団体 135,000 農業青年会議所 284,000 農業近代化資金利子補給 632,180 集出荷施設 360,000 米の需給調整支援事業 110,485 認定農業者支援 175,000 同項4目19節へ流用 △10,000
4,411,380	0	0	0	13,620	
0	0	0	0	13,000	
4,411,380	0	0	0	620	負担金 794,980 サツキ展 372,000 農業用廃プラスチック収集処理運営協議会 176,980 菊花展 246,000 補助金 3,616,400 温室及びビニールハウス設置等 2,654,000 園芸協会 207,000 産地表示PR事業 755,400 同項3目19節より流用 10,000
60,000	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	補助金 鶏ニューカッスル病予防注射等
281,301,821	0	0	0	13,374,179	
281,301,821	0	0	0	13,374,179	
55,588,685	0	0	0	423,315	
30,798,900	0	0	0	100	一般職給
16,851,089	0	0	0	400,911	扶養手当 726,000 地域手当 1,891,494 住居手当 794,400 管理職手当 1,219,200 通勤手当 291,900 時間外勤務手当 100,550 期末手当 8,918,760 勤勉手当 2,908,785
7,832,867	0	0	0	7,133	職員共済費 6,608,492 追加費用 1,224,375

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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
	円	円	円	円	円		円
						9 旅 費	86,000
						11 需 用 費	20,000
						19 負担金補助及び交付金	15,000
2 商工振興費	234,098,000	0	0	0	234,098,000		
						1 報 酬	940,000
						8 報 償 費	50,000
						9 旅 費	310,000
						11 需 用 費	175,000
						12 役 務 費	5,000
						13 委 託 料	50,000
						19 負担金補助及び交付金	41,568,000
						21 貸 付 金	188,000,000
						22 補償補填及び賠償金	3,000,000
3 消費生活対策費	4,566,000	0	0	0	4,566,000		
						1 報 酬	2,686,000
						8 報 償 費	77,000
						9 旅 費	832,000
						11 需 用 費	94,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
85,780	0	0	0	220	普通旅費
5,049	0	0	0	14,951	消耗品費
15,000	0	0	0	0	負担金 県都市商工行政連絡協議会
221,765,045	0	0	0	12,332,955	
495,200	0	0	0	444,800	非常勤職員報酬 商工審議会委員 65,600 融資審査会委員 429,600
0	0	0	0	50,000	
163,200	0	0	0	146,800	費用弁償
145,740	0	0	0	29,260	修繕料
4,460	0	0	0	540	通信運搬費
0	0	0	0	50,000	
30,170,987	0	0	0	11,397,013	補助金 商工会 20,000,000 商工まつり 350,000 たばこ商団体 438,000 商店街街路灯電気料 1,022,000 小口・特別小口資金融資保証料 2,471,598 観光協会 1,600,000 商店街活性化推進事業 1,273,000 不況対策特別 768,389 産業見本市等出展費用 208,000 魅力とふれあいの商店街発信費用 2,040,000
188,000,000	0	0	0	0	中小企業近代化・小売業振興資金融資預託金 68,000,000 小口・特別小口資金融資預託金 120,000,000
2,785,458	0	0	0	214,542	補償金
3,948,091	0	0	0	617,909	
2,244,000	0	0	0	442,000	非常勤職員報酬 消費生活相談員
72,000	0	0	0	5,000	報償金
673,150	0	0	0	158,850	費用弁償 665,040 普通旅費 8,110
90,781	0	0	0	3,219	消耗品費 42,901 印刷製本費 47,880

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13 委託料	510,000円
						19 負担金補助及び交付金	367,000
8 土木費	4,197,401,000	514,611,000	491,779,000	12,018,000	5,215,809,000		
1 土木管理費	166,274,000	△753,000	62,750,000	0	228,271,000		
1 土木総務費	125,139,000	△753,000	0	0	124,386,000		
						2 給料	68,687,000
						3 職員手当等	38,247,000
						4 共済費	17,452,000
2 建築指導費	1,559,000	0	0	0	1,559,000		
						8 報償費	291,000
						9 旅費	99,000
						11 需用費	335,000
						19 負担金補助及び交付金	834,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
502,740	0	0	0	7,260	委託料 492,240 消費生活展会場設営・撤去 ごみ処理 10,500
365,420	0	0	0	1,580	負担金 23,420 埼玉県東部市町村消費者行政推進連絡協議 会 10,000 研修会等 13,420 補助金 342,000 くらしの会
4,419,941,773	0	655,635,000	0	140,232,227	
220,223,598	0	0	0	8,047,402	
123,525,840	0	0	0	860,160	
68,210,366	0	0	0	476,634	一般職給
38,008,917	0	0	0	238,083	扶養手当 2,927,047 地域手当 4,268,244 住居手当 650,400 管理職手当 1,468,800 通勤手当 1,819,436 時間外勤務手当 845,360 期末手当 19,749,896 勤勉手当 6,279,734
17,306,557	0	0	0	145,443	職員共済費 14,575,497 追加費用 2,731,060
747,727	0	0	0	811,273	
0	0	0	0	291,000	
87,820	0	0	0	11,180	普通旅費 同目11節より流用 34,000
333,907	0	0	0	1,093	消耗品費 同目9節へ流用 △34,000
326,000	0	0	0	508,000	負担金 159,000 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 10,000 越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議 会 20,000 越谷県土整備事務所管内開発行政連絡協議 会 20,000 日本建築行政会議 60,000 彩の国人にやさしい建物づくり連絡協議会 7,000

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	
	円	円	円	円	円		円	
3 営 繕 費	39,576,000	0	62,750,000	0	102,326,000			
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	225,000	
						13 委 託 料	4,100,000	
						14 使用料及び 賃借料	30,000	
						15 工事請負費	97,950,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
2 道路橋りよ う費	427,294,000	71,310,000	133,195,000	0	631,799,000			
1 道路橋りよ う総務費	219,440,000	7,310,000	0	0	226,750,000			
						2 給 料	95,465,000	
						3 職員手当等	51,516,000	
						4 共 済 費	23,444,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需 用 費	2,985,000	
						12 役 務 費	3,151,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					彩の国既存建築物地震対策協議会 7,000 研修会等 15,000 補助金 167,000 細街路整備
95,950,031	0	0	0	6,375,969	
13,830	0	0	0	6,170	普通旅費
219,731	0	0	0	5,269	消耗品費
3,958,500	0	0	0	141,500	委託料 公共施設設計 1,050,000 建築物調査 2,908,500
8,970	0	0	0	21,030	使用料
91,749,000	0	0	0	6,201,000	施設整備工事費 32,644,500 保育所施設整備工事 13,188,000 義務教育施設整備工事 11,844,000 文化施設整備工事 7,612,500 施設解体撤去工事（繰越明許分） 59,104,500
0	0	0	0	1,000	
572,211,273	0	40,250,000	0	19,337,727	
223,188,143	0	0	0	3,561,857	
95,071,796	0	0	0	393,204	一般職給
50,968,047	0	0	0	547,953	扶養手当 3,958,627 地域手当 5,968,732 住居手当 772,800 管理職手当 2,380,800 通勤手当 2,017,608 時間外勤務手当 769,244 期末手当 26,685,878 勤勉手当 8,414,358
23,367,577	0	0	0	76,423	職員共済費 19,699,466 追加費用 3,668,111
57,870	0	0	0	2,130	普通旅費
2,464,407	0	0	0	520,593	消耗品費 630,882 印刷製本費 6,888 修繕料 1,826,637
2,621,767	0	0	0	529,233	火災保険料等 2,239,490

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委 託 料	47,722,000
						14 使用料及び 賃借料	30,000
						18 備品購入費	17,000
						19 負担金補助 及び交付金	101,000
						22 補償補填及 び賠償金	2,000,000
						27 公 課 費	259,000
2 道路維持費	93,554,000	49,000,000	0	0	142,554,000		
						11 需 用 費	32,009,000
						12 役 務 費	672,000
						13 委 託 料	54,000,000
						14 使用料及び 賃借料	385,000
						15 工事請負費	45,000,000
						16 原 材 料 費	10,488,000
3 道路新設改 良費	66,300,000	9,000,000	44,310,000	0	119,610,000		
						13 委 託 料	8,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					自動車保険料 382,277
47,486,880	0	0	0	235,120	委託料 道路台帳補正業務 46,720,380 道路管理システム保守点検 766,500
8,956	0	0	0	21,044	使用料
0	0	0	0	17,000	
91,000	0	0	0	10,000	負担金 埼玉県道路協会 61,000 (社)日本道路協会 30,000
816,743	0	0	0	1,183,257	賠償金
233,100	0	0	0	25,900	自動車重量税
135,263,297	0	0	0	7,290,703	
31,351,289	0	0	0	657,711	消耗品費 918,693 燃料費 2,625 光熱水費 2,648,021 電気 2,639,201 水道 8,820 修繕料 27,781,950
129,540	0	0	0	542,460	手数料 88,200 自動車リサイクル料 41,340
49,629,981	0	0	0	4,370,019	委託料 雑草除去業務 17,801,977 排水ポンプ保守点検 614,250 路肩清掃 2,011,350 道路補修 14,697,215 側溝清掃 5,987,284 放棄自動車撤去 189,005 不法投棄監視パトロール 6,785,400 樹木伐採処分 1,543,500
335,487	0	0	0	49,513	借上料
43,344,000	0	0	0	1,656,000	修繕工事費
10,473,000	0	0	0	15,000	補修用材料費
100,115,723	0	12,550,000	0	6,944,277	
4,893,723	0	0	0	3,306,277	委託料 設計 472,500

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	111,310,000
						22 補償補填及 び賠償金	100,000
4 橋りょう新 設改良費	48,000,000	2,000,000	88,885,000	0	138,885,000		
						13 委 託 料	1,000,000
						15 工事請負費	127,885,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000,000
5 橋りょう維 持費	0	4,000,000	0	0	4,000,000		
						11 需 用 費	4,000,000
3 河 川 費	329,038,000	78,500,000	135,600,000	0	543,138,000		
1 河川総務費	2,130,000	0	0	0	2,130,000		
						13 委 託 料	1,486,000
						14 使用料及び 賃借料	180,000
						19 負担金補助 及び交付金	464,000
2 河川維持費	85,308,000	53,500,000	0	9,000,000	147,808,000		
						11 需 用 費	46,663,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					三郷中央地区電線共同溝建設 4,421,223
95,222,000	0	12,550,000	0	3,538,000	道路改良工事費 29,291,000 道路舗装工事費 5,733,000 道路排水工事費 9,135,000 歩道整備工事費 8,998,500 道路改良工事費(繰越明許分) 42,064,500
0	0	0	0	100,000	
109,717,110	0	27,700,000	0	1,467,890	
0	0	0	0	1,000,000	
100,177,000	0	27,700,000	0	8,000	橋りょう架替工事費 11,300,000 橋りょう架替工事費(繰越明許分) 88,877,000
9,540,110	0	0	0	459,890	補償金
3,927,000	0	0	0	73,000	
3,927,000	0	0	0	73,000	修繕料
380,609,112	0	108,295,000	0	54,233,888	
1,996,867	0	0	0	133,133	
1,386,126	0	0	0	99,874	委託料 水門操作
156,741	0	0	0	23,259	借上料
454,000	0	0	0	10,000	負担金 埼玉県河川協会 341,000 埼玉県治水協会 30,000 江戸川改修促進期成同盟会 44,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 4,000 利根川治水同盟会 25,000 埼玉縣市町村課長連絡協議会 10,000
94,934,168	0	45,945,000	0	6,928,832	
46,662,428	0	0	0	572	消耗品費 3,132 燃料費 57,473 光熱水費 15,737,073 電気 15,604,773 水道 132,300 修繕料 30,864,750

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	44,150,000
						15 工事請負費	49,000,000
						16 原材料費	7,988,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,000
3 河川整備費	241,600,000	25,000,000	135,600,000	△9,000,000	393,200,000		
						13 委託料	16,300,000
						15 工事請負費	375,600,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,300,000
4 都市計画費	3,262,613,000	362,569,000	160,234,000	11,998,000	3,797,414,000		
1 都市計画総 務費	332,525,000	37,244,000	0	11,458,000	381,227,000		
						1 報 酬	327,000
						2 給 料	185,250,000
						3 職員手当等	108,533,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目16節より流用 12,000
40,315,177	0	0	0	3,834,823	委託料 水路浚渫 19,164,073 町会汚泥処理 1,470,000 排水ポンプ保守点検 5,296,504 汚泥捨場土質調査 264,600 雑草除去 8,069,709 ゴミ処理 6,050,291
0	0	45,945,000	0	3,055,000	同項3目15節より流用 9,000,000
7,951,444	0	0	0	36,556	補修用材料費 同目11節へ流用 △12,000
5,119	0	0	0	1,881	補助金 臨時排水機場維持管理費
283,678,077	0	62,350,000	0	47,171,923	
14,007,000	0	0	0	2,293,000	委託料 家屋調査 619,500 水路設計 2,887,500 準用河川設計 5,670,000 排水機場中央監視実施設計 4,830,000
268,884,500	0	62,350,000	0	44,365,500	水路整備工事費 40,485,000 水路改修工事費 10,710,000 準用河川改修工事費 84,315,000 水路整備工事費（繰越明許分） 122,584,000 水路改修工事費（繰越明許分） 10,790,500 同項2目15節へ流用 △9,000,000
786,577	0	0	0	513,423	補償金
3,231,837,537	0	507,090,000	0	58,486,463	
366,678,268	0	12,254,000	0	2,294,732	
196,000	0	0	0	131,000	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員
184,899,971	0	0	0	350,029	一般職給
106,889,524	0	0	0	1,643,476	扶養手当 8,368,223 地域手当 11,596,079 住居手当 3,282,000 管理職手当 4,828,800 通勤手当 4,190,176 時間外勤務手当 4,664,001

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	46,690,000
						9 旅 費	161,000
						11 需 用 費	1,095,000
						13 委 託 料	39,078,000
						19 負担金補助及び交付金	93,000
2 区画整理費	157,302,000	0	0	377,000	157,679,000		
						9 旅 費	130,000
						11 需 用 費	129,000
						19 負担金補助及び交付金	157,420,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					期末手当 53,151,562 勤勉手当 16,808,683
46,587,151	0	0	0	102,849	職員共済費 39,282,355 追加費用 7,304,796
160,180	0	0	0	820	費用弁償 64,800 普通旅費 95,380 同目11節より流用 12,000
1,065,442	0	0	0	29,558	消耗品費 172,942 印刷製本費 892,500 同目9節へ流用 △12,000
26,817,000	0	12,254,000	0	7,000	委託料 都市計画道路計画決定事業調査 4,756,500 都市計画業務支援システム保守 945,000 景観形成基本計画調査 3,948,000 スマートインターチェンジ社会実験調査 17,167,500 予備費より充用 11,458,000
63,000	0	0	0	30,000	負担金 埼玉県都市計画協会 30,000 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 33,000
157,391,881	0	0	0	287,119	
110,060	0	0	0	19,940	普通旅費 同項7目13節より流用 70,000
128,821	0	0	0	179	消耗品費 98,821 印刷製本費 30,000 同項7目11節より流用 7,000
157,153,000	0	0	0	267,000	負担金 106,999,000 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 20,000 三郷インターA地区土地区画整理事業 106,900,000 まちづくり交付金情報交流協議会 30,000 研修会等 16,000 補助金 50,154,000 三郷インター南部土地区画整理組合設立準備会 154,000 三郷インターA地区土地区画整理組合 50,000,000 予備費より充用 300,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 街路事業費	690,143,000	319,325,000	107,234,000	0	1,116,702,000		
						11 需用費	6,760,000
						13 委託料	55,320,000
						15 工事請負費	200,826,000
						17 公有財産購入費	656,899,000
						19 負担金補助及び交付金	47,795,000
						22 補償補填及び賠償金	149,102,000
4 公共下水道費	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000		
						28 繰出金	1,500,000,000
5 都市下水道費	7,275,000	0	0	0	7,275,000		
						11 需用費	5,324,000
						13 委託料	1,950,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
615,083,511	0	494,836,000	0	6,782,489	
6,660,952	0	0	0	99,048	消耗品費 281,152 修繕料 6,379,800 同目15節より流用 2,500,000 同目17節へ流用 △1,000,000
55,231,525	0	0	0	88,475	委託料 測量 15,840,460 鑑定 3,715,215 家屋調査 11,004,000 設計 22,680,000 地下埋設物調査 1,991,850 同目17節へ流用 △2,350,000
84,990,000	0	111,200,000	0	4,636,000	道路整備工事費 34,800,000 橋りょう架替工事費（繰越明許分） 50,190,000 同目11節へ流用 △2,500,000
276,074,757	0	380,822,000	0	2,243	土地購入費 231,208,757 土地購入費（繰越明許分） 44,866,000 同目11節より流用 1,000,000 同目13節より流用 2,350,000
47,685,000	0	0	0	110,000	負担金 埼玉地区用地対策連絡協議会 10,000 埼玉県街路事業推進協議会 25,000 都市計画道路草加三郷線事業費 13,950,000 都市計画道路三郷流山線事業費 33,700,000
144,441,277	0	2,814,000	0	1,846,723	補償金 139,399,277 補償金（繰越明許分） 5,042,000
1,500,000,000	0	0	0	0	
1,500,000,000	0	0	0	0	公共下水道事業特別会計繰出金
6,322,197	0	0	0	952,803	
4,897,709	0	0	0	426,291	光熱水費 電気 4,862,429 水道 35,280
1,424,404	0	0	0	525,596	委託料 排水ポンプ保守点検 951,904

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	1,000
6 公 園 費	474,768,000	0	0	0	474,768,000		
						8 報 償 費	900,000
						9 旅 費	46,000
						11 需 用 費	45,719,000
						12 役 務 費	3,017,000
						13 委 託 料	169,847,000
						14 使用料及び 賃借料	9,908,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	逡次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					水路浚渫 472,500
84	0	0	0	916	借上料
451,270,443	0	0	0	23,497,557	
892,800	0	0	0	7,200	謝礼 200,000 記念樹贈呈 692,800 同目13節より流用 200,000
24,280	0	0	0	21,720	普通旅費
44,856,151	0	0	0	862,849	消耗品費 5,693,591 光熱水費 6,379,539 電気 3,521,500 上下水道 2,858,039 修繕料 32,434,694 医薬材料費 348,327
2,384,360	0	0	0	632,640	通信運搬費 279,344 手数料 1,125,656 火災保険料等 819,870 自動車保険料 159,490
157,504,561	0	0	0	12,342,439	委託料 都市公園維持管理 51,123,496 プール管理 10,907,400 運動公園維持管理 14,514,085 児童遊園維持管理 1,005,269 ちびっ子広場維持管理 1,362,325 街路樹等維持管理 56,751,682 樹木病虫害防除 5,069,977 みどりの広場管理 299,197 生産緑地管理 198,030 設計 3,045,000 ランドアート事業 697,400 中川下水処理場上部利用施設監理 12,094,950 中川下水処理場上部利用施設開設記念事業 435,750 同目8節へ流用 △200,000 同目18節へ流用 △613,000
9,887,253	0	0	0	20,747	使用料 58,978 賃借料 9,828,275

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						15 工事請負費	240,000,000
						16 原材料費	1,465,000
						18 備品購入費	613,000
						19 負担金補助 及び交付金	3,203,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000
7 常磐新線対 策費	100,541,000	6,000,000	53,000,000	163,000	159,704,000		
						8 報 償 費	480,000
						11 需 用 費	243,000
						12 役 務 費	6,000
						13 委 託 料	27,561,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
231,039,900	0	0	0	8,960,100	施設整備工事費 223,164,900 施設改良工事費 7,875,000
1,226,360	0	0	0	238,640	原材料購入費
609,158	0	0	0	3,842	施設整備備品購入費 同目13節より流用 613,000
2,824,990	0	0	0	378,010	負担金 510,000 埼玉県都市公園整備促進協議会 30,000 埼玉県緑化推進委員会 30,000 埼玉県東南部都市連絡調整会議 450,000 補助金 2,314,990 保存樹木等奨励金 2,264,990 生垣設置奨励金 50,000
20,630	0	0	0	29,370	賠償金
135,067,737	0	0	0	24,636,263	
419,600	0	0	0	60,400	謝礼
242,630	0	0	0	370	消耗品費 50,000 食糧費 480 印刷製本費 192,150 同項2目11節へ流用 △7,000 同目13節より流用 50,000
5,400	0	0	0	600	火災保険料等 同目13節より流用 6,000
10,004,540	0	0	0	17,556,460	委託料 鑑定 609,000 用地管理等 860,960 センター街区都市デザインプラン策定業務 2,625,000 三郷中央地区公園等設計業務（繰越明許分） 1,942,500 設計業務 3,295,080 委託料 278,250 三郷市中央地区センター街区模型作製業務 99,750 三郷中央地区土地活用アドバイザー業務 294,000 同項2目9節へ流用 △70,000 同目11節へ流用 △50,000 同目12節へ流用 △6,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	51,000,000
						19 負担金補助 及び交付金	65,790,000
						21 貸付金	14,400,000
						22 補償補填及 び賠償金	224,000
8 武蔵野操車 場跡地対策 費	59,000	0	0	0	59,000		
						9 旅 費	24,000
						11 需用費	15,000
						19 負担金補助 及び交付金	20,000
5 住 宅 費	12,182,000	2,985,000	0	20,000	15,187,000		
1 住宅管理費	12,182,000	2,985,000	0	20,000	15,187,000		
						2 給 料	4,719,000
						3 職員手当等	2,524,000
						4 共 済 費	1,207,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	6,370,000
						12 役 務 費	87,000
						13 委 託 料	253,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目22節へ流用 △224,000
49,137,000	0	0	0	1,863,000	道路整備工事費（繰越明許分）
65,450,000	0	0	0	340,000	負担金 つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50,000 一体的推進協議会 20,000 三郷中央地区土地区画整理事業 65,380,000 予備費より充用 240,000
9,600,000	0	0	0	4,800,000	首都圏新都市鉄道(株)貸付金
208,567	0	0	0	15,433	補償金 同目13節より流用 224,000
23,500	0	0	0	35,500	
23,500	0	0	0	500	普通旅費
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	20,000	
15,060,253	0	0	0	126,747	
15,060,253	0	0	0	126,747	
4,718,400	0	0	0	600	一般職給
2,523,778	0	0	0	222	扶養手当 156,000 地域手当 292,464 住居手当 33,600 通勤手当 243,840 時間外勤務手当 6,012 期末手当 1,354,232 勤勉手当 437,630 予備費より充用 20,000
1,204,305	0	0	0	2,695	職員共済費 1,016,513 追加費用 187,792
12,870	0	0	0	2,130	普通旅費
6,269,480	0	0	0	100,520	消耗品費 38,850 修繕料 6,230,630
86,740	0	0	0	260	火災保険料等 68,740 検査料 18,000
232,680	0	0	0	20,320	委託料 市営住宅保守点検 190,680 樹木等維持管理 42,000

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
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	12,000
9 消 防 費	1,388,583,000	14,836,000	0	1,231,000	1,404,650,000		
1 消 防 費	1,388,583,000	14,836,000	0	1,231,000	1,404,650,000		
1 常備消防費	1,223,125,000	6,630,000	0	0	1,229,755,000		
						1 報 酬	240,000
						2 給 料	588,672,000
						3 職員手当等	392,485,000
						4 共 済 費	148,883,000
						7 賃 金	1,995,000
						8 報 償 費	19,000
						9 旅 費	1,666,000
						10 交 際 費	82,000
						11 需 用 費	34,765,000
						12 役 務 費	10,800,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 12,000	円 0	円 0	円 0	円 0	負担金 公営住宅協議会
1,358,801,140	0	16,500,000	0	29,348,860	
1,358,801,140	0	16,500,000	0	29,348,860	
1,209,599,167	0	0	0	20,155,833	
182,400	0	0	0	57,600	委員報酬
588,641,200	0	0	0	30,800	一般職給
382,849,559	0	0	0	9,635,441	扶養手当 26,778,000 地域手当 36,923,922 住居手当 10,272,900 管理職手当 10,492,800 通勤手当 7,032,620 特殊勤務手当 4,075,500 時間外勤務手当 24,064,351 休日勤務手当 36,111,289 期末手当 167,559,968 勤勉手当 53,423,011 夜間勤務手当 6,115,198
148,858,030	0	0	0	24,970	職員共済費 125,561,753 追加費用 23,296,277
1,915,701	0	0	0	79,299	嘱託職員賃金
13,860	0	0	0	5,140	賞賜記念品
1,046,160	0	0	0	619,840	費用弁償 60,000 普通旅費 265,100 特別旅費 721,060
10,000	0	0	0	72,000	消防長交際費
32,556,826	0	0	0	2,208,174	消耗品費 11,683,595 燃料費 6,597,049 食糧費 31,549 印刷製本費 374,292 光熱水費 13,430,128 電気 12,441,539 水道 988,589 修繕料 319,990 医薬材料費 120,223 同目18節へ流用 △16,000
7,907,301	0	0	0	2,892,699	通信運搬費 5,563,729 手数料 2,225,972

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	15,416,000
						14 使用料及び賃借料	25,624,000
						16 原材料費	295,000
						18 備品購入費	1,388,000
						19 負担金補助及び交付金	7,424,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
2 非常備消防費	100,926,000	720,000	0	600,000	102,246,000		
						1 報 酬	21,640,000
						8 報 償 費	1,000
						9 旅 費	6,757,000
						10 交 際 費	45,000
						11 需 用 費	4,822,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					クリーニング代 7,200 救急業務賠償責任保険 74,420 救急救命士賠償責任保険 35,980 同目16節へ流用 △95,000
14,032,934	0	0	0	1,383,066	委託料 設備管理等 13,202,834 ゴミ処理 800,100 救急救命士気管挿管病院実習 30,000
24,103,646	0	0	0	1,520,354	使用料 23,272,009 賃借料 607,177 有料道路通行料 147,900 受信料 76,560
294,908	0	0	0	92	工事材料費 同目12節より流用 95,000
1,387,642	0	0	0	358	庁用器具費 同目11節より流用 16,000
5,799,000	0	0	0	1,625,000	負担金 消防長会 366,900 消防協会 73,900 運転管理者協会 18,000 茨城県高速自動車道等消防協議会 40,000 防火防災訓練災害補償等共済基金 128,000 免許取得等 147,100 消防学校 1,760,200 研修会等 3,264,900
0	0	0	0	1,000	
82,789,570	0	16,500,000	0	2,956,430	
20,057,498	0	0	0	1,582,502	非常勤職員報酬 消防団員
0	0	0	0	1,000	
6,657,600	0	0	0	99,400	費用弁償 6,612,000 特別旅費 45,600
0	0	0	0	45,000	
4,241,706	0	0	0	580,294	消耗品費 1,829,374 燃料費 323,829 光熱水費 759,614 電気 547,200

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						12 役 務 費	447,000
						13 委 託 料	1,650,000
						14 使用料及び 賃借料	3,327,000
						15 工事請負費	16,500,000
						18 備品購入費	33,671,000
						19 負担金補助 及び交付金	12,849,000
						22 補償補填及 び賠償金	146,000
						27 公 課 費	391,000
3 消防施設費	64,532,000	7,486,000	0	631,000	72,649,000		
						11 需 用 費	10,738,000
						12 役 務 費	775,000
						13 委 託 料	1,731,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					水道 212,414 修繕料 1,328,889 同目15節へ流用 △570,000
410,882	0	0	0	36,118	筆耕翻訳料 13,860 自動車保険料 397,022
1,473,360	0	0	0	176,640	委託料 1,415,400 消防団員健康診断料 50,400 設計 1,239,000 設備管理等 126,000 設備管理等 57,960
3,318,480	0	0	0	8,520	借上料 同目22節へ流用 △145,000
0	0	16,500,000	0	0	同目11節より流用 570,000 同目18節より流用 330,000 同項3目18節より流用 600,000
33,666,570	0	0	0	4,430	車両購入費 同目15節へ流用 △330,000
12,452,450	0	0	0	396,550	負担金 9,572,450 消防協会 1,106,000 消防団員等公務災害補償等共済基金 6,912,000 埼玉県市町村総合事務組合 780,700 消防団員福祉共済保険 751,500 公共下水道接続 22,250 交付金 2,880,000 団本部運営費 300,000 分団運営費 2,580,000
145,624	0	0	0	376	賠償金 同目14節より流用 145,000
365,400	0	0	0	25,600	自動車重量税
66,412,403	0	0	0	6,236,597	
9,532,326	0	0	0	1,205,674	消耗品費 2,900,870 修繕料 6,631,456 同目27節へ流用 △13,000
733,239	0	0	0	41,761	自動車保険料 730,709 自動車リサイクル料 2,530
1,470,000	0	0	0	261,000	委託料 防火水槽撤去設計 1,207,500

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	2,498,000
						15 工事請負費	6,000,000
						18 備品購入費	38,040,000
						19 負担金補助及び交付金	875,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
						23 償還金利子及び割引料	4,952,000
						27 公 課 費	1,039,000
						28 繰 出 金	6,000,000
10 教育費	3,174,291,000	17,245,000	44,029,000	6,018,000	3,241,583,000		
1 教育総務費	376,401,000	3,856,000	0	1,328,000	381,585,000		
1 教育委員会費	3,648,000	0	0	0	3,648,000		
						1 報 酬	2,718,000
						9 旅 費	351,000
						10 交 際 費	370,000
						11 需 用 費	9,000
						19 負担金補助及び交付金	200,000
2 事務局費	245,711,000	△593,000	0	645,000	245,763,000		
						2 給 料	128,909,000
						3 職員手当等	76,176,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					防火水槽解体撤去工事監理業務 262,500 予備費より充用 1,231,000
2,398,692	0	0	0	99,308	借上料
3,990,000	0	0	0	2,010,000	施設解体撤去工事費 防火水槽解体撤去工事
37,689,519	0	0	0	350,481	機械器具費 1,989,519 車両購入費 35,700,000 同項2目15節へ流用 △600,000
577,000	0	0	0	298,000	負担金 インターA地区区画整理内消火栓設置
0	0	0	0	1,000	
4,951,860	0	0	0	140	償還金
1,025,600	0	0	0	13,400	自動車重量税 同目11節より流用 13,000
4,044,167	0	0	0	1,955,833	上水道事業特別会計繰出金
3,156,069,043	0	0	0	85,513,957	
371,519,021	0	0	0	10,065,979	
3,451,020	0	0	0	196,980	
2,718,000	0	0	0	0	教育委員報酬
320,420	0	0	0	30,580	費用弁償 276,000 普通旅費 44,420
222,000	0	0	0	148,000	委員会交際費
3,400	0	0	0	5,600	消耗品費
187,200	0	0	0	12,800	負担金 埼玉葛地区教育委員会連合会 159,200 関東甲信静市町村教育委員会連合会 15,000 埼玉葛南部教育委員会連合会 10,000 研修会等 3,000
243,676,570	0	0	0	2,086,430	
128,593,674	0	0	0	315,326	一般職給 120,644,874 教育長給 7,948,800
76,175,889	0	0	0	111	扶養手当 3,721,500 地域手当 7,496,970 住居手当 895,800 管理職手当 7,372,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	33,098,000
						9 旅 費	203,000
						11 需 用 費	419,000
						12 役 務 費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	101,000
						19 負担金補助 及び交付金	197,000
						21 貸 付 金	6,650,000
3 学 務 費	26,361,000	1,852,000	0	683,000	28,896,000		
						7 賃 金	15,932,000
						9 旅 費	26,000
						11 需 用 費	404,000
						14 使用料及び 賃借料	7,741,000
						19 負担金補助 及び交付金	4,603,000
						20 扶 助 費	180,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					通勤手当 1,727,270
					時間外勤務手当 3,684,096
					期末手当 36,136,446
					勤勉手当 11,643,535
					教育長期末手当 3,497,472
					予備費より充用 645,000
32,973,298	0	0	0	124,702	職員共済費 27,705,609
					追加費用 5,267,689
99,170	0	0	0	103,830	費用弁償 38,400
					普通旅費 60,770
350,971	0	0	0	68,029	消耗品費
0	0	0	0	10,000	
77,868	0	0	0	23,132	賃借料
155,700	0	0	0	41,300	負担金
					教育長会 144,700
					公立学校施設整備期成同盟会 9,000
					研修会等 2,000
5,250,000	0	0	0	1,400,000	入学準備金貸付金
26,278,296	0	0	0	2,617,704	
14,250,040	0	0	0	1,681,960	臨時職員賃金 12,078,580
					嘱託職員賃金 2,171,460
13,190	0	0	0	12,810	普通旅費
237,496	0	0	0	166,504	消耗品費 40,936
					印刷製本費 196,560
7,082,150	0	0	0	658,850	借上料
4,602,920	0	0	0	80	負担金 1,538,500
					校長会 1,006,000
					教頭会 492,500
					埼葛学事事務連絡会 10,000
					研修会等 30,000
					補助金 3,064,420
					市立小中学校校長会 180,000
					市立小中学校教頭会 52,000
					児童生徒派遣費 2,832,420
					予備費より充用 683,000
92,500	0	0	0	87,500	児童生徒交通遺児奨学金

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
	円	円	円	円	円		円
						22 補償補填及び賠償金	10,000
4 学校教育指導費	88,485,000	2,597,000	0	0	91,082,000		
						1 報 酬	1,280,000
						7 賃 金	32,174,000
						8 報 償 費	4,543,000
						9 旅 費	323,000
						11 需 用 費	4,208,000
						12 役 務 費	850,000
						13 委 託 料	30,042,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,000	円
87,855,372	0	0	0	3,226,628	
1,245,690	0	0	0	34,310	非常勤職員報酬 A E T報酬
31,563,832	0	0	0	610,168	嘱託職員賃金 29,795,332 子どもと親の相談員賃金 1,450,100 生徒指導推進協力員賃金 318,400
4,543,000	0	0	0	0	報償金 1,036,000 謝礼 517,000 学校教育研修 341,000 学校人権教育研修 176,000 教職員研修講師謝金 121,000 地域ふれあい事業報償金 80,000 適応指導教室指導者報償金 20,000 学校評議員報償金 420,000 スクールガード・リーダー報償金 500,000 おもしろ遊学館報償金 1,175,000 元気な学校をつくるふれあい推進長報償金 674,000 同目11節へ流用 △27,000 同目12節より流用 29,000
226,180	0	0	0	96,820	普通旅費 148,450 特別旅費 77,730 同目13節より流用 78,000
3,881,805	0	0	0	326,195	消耗品費 3,639,755 燃料費 29,425 印刷製本費 211,890 修繕料 735 同目8節より流用 27,000
522,515	0	0	0	327,485	通信運搬費 288,295 火災保険料等 234,220 同目8節へ流用 △29,000
28,951,650	0	0	0	1,090,350	委託料 28,712,250 会場設営 865,200 A E T業務 27,847,050 施設管理等 239,400 同目9節へ流用 △78,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び 賃借料	1,194,000
						18 備品購入費	1,138,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,330,000
5 障害児教育 費	10,205,000	0	0	0	10,205,000		
						1 報 酬	58,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	562,000
						13 委 託 料	5,670,000
						18 備品購入費	1,672,000
						19 負担金補助 及び交付金	420,000
						20 扶 助 費	1,803,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
798,760	0	0	0	395,240	使用料 386,330 借上料 412,430
1,103,140	0	0	0	34,860	庁用器具費 366,540 教具等充実備品購入費 736,600
15,018,800	0	0	0	311,200	負担金 1,647,200 埼玉葛地区市町指導主事会 3,500 教育研究所連絡協議会 5,000 埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 64,400 県立吉川高校定時制教育振興会 208,000 吉川警察署管内学校警察連絡協議会 112,000 埼玉縣市町村指導主事会 16,800 各種協議会研究会等 1,204,000 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000 埼玉県適応指導教室連絡会 5,000 研修会等 25,500 補助金 13,371,600 三郷市教務主任会 33,600 三郷市教育研究会 1,627,000 三郷市小中学校事務職員会 47,000 三郷市学校体育協会 974,000 三郷市教育委員会研究奨励 590,000 特色ある学校づくり推進事業 9,800,000 教育課題委嘱事業 300,000
8,922,656	0	0	0	1,282,344	
36,000	0	0	0	22,000	就学指導委員会報酬
12,000	0	0	0	8,000	費用弁償
560,412	0	0	0	1,588	消耗品費
5,670,000	0	0	0	0	委託料 障害児送迎
841,250	0	0	0	830,750	教具等充実備品購入費
410,000	0	0	0	10,000	負担金 310,000 養護学校後援会費 補助金 100,000 手をつなぐ親の会
1,392,994	0	0	0	410,006	特別支援教育就学奨励費

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 教職員住宅 費	1,991,000	0	0	0	1,991,000		
						11 需用費	1,235,000
						12 役務費	377,000
						13 委託料	379,000
2 小学校費	616,769,000	13,370,000	0	50,000	630,189,000		
1 学校管理費	521,074,000	12,790,000	0	50,000	533,914,000		
						2 給料	50,825,000
						3 職員手当等	23,310,000
						4 共済費	12,569,000
						7 賃金	5,919,000
						8 報償費	1,862,000
						11 需用費	147,611,000
						12 役務費	26,427,000
						13 委託料	38,036,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,335,107	0	0	0	655,893	
847,007	0	0	0	387,993	光熱水費 4,435 電気 修繕料 842,572
144,150	0	0	0	232,850	手数料
343,950	0	0	0	35,050	設備管理等
618,697,103	0	0	0	11,491,897	
523,172,421	0	0	0	10,741,579	
50,824,800	0	0	0	200	一般職給
23,305,712	0	0	0	4,288	扶養手当 1,206,000 地域手当 3,121,848 住居手当 559,200 通勤手当 375,600 期末手当 13,639,369 勤勉手当 4,403,695
12,559,339	0	0	0	9,661	職員共済費 10,582,649 追加費用 1,976,690
4,690,540	0	0	0	1,228,460	臨時職員賃金
1,855,016	0	0	0	6,984	賞賜記念品
147,476,566	0	0	0	134,434	消耗品費 48,161,383 燃料費 2,672,204 食糧費 48,139 印刷製本費 2,070,791 光熱水費 60,680,347 電気 39,378,780 上下水道 20,621,692 ガス 679,875 修繕料 32,449,724 飼料費 277,159 医薬材料費 1,116,819 同目13節より流用 1,400,000
23,194,130	0	0	0	3,232,870	通信運搬費 5,018,899 手数料 17,629,849 火災保険料等 345,270 共益費 200,112
33,426,983	0	0	0	4,609,017	施設管理等 22,335,849 設備管理等 11,091,134

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び 賃借料	27,389,000
						15 工事請負費	5,000,000
						16 原 材 料 費	842,000
						18 備品購入費	42,288,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,460,000
						22 補償補填及 び賠償金	51,000
						23 償還金利息 及び割引料	149,325,000
2 教育振興費	95,695,000	580,000	0	0	96,275,000		
						11 需 用 費	9,060,000
						13 委 託 料	252,000
						14 使用料及び 賃借料	72,612,000
						20 扶 助 費	14,351,000
3 中学校費	306,156,000	13,916,000	44,029,000	0	364,101,000		
1 学校管理費	242,899,000	13,916,000	44,029,000	0	300,844,000		
						2 給 料	13,276,000
						3 職員手当等	6,191,000
						4 共 済 費	3,364,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同目11節へ流用 △1,400,000
26,530,780	0	0	0	858,220	使用料 862,448 借上料 4,178,060 賃借料 21,181,992 受信料 308,280
4,567,500	0	0	0	432,500	施設改修工事費 小学校改修工事
805,051	0	0	0	36,949	原材料購入費
42,105,209	0	0	0	182,791	教具等充実備品購入費 6,049,586 児童用図書購入費 4,637,682 施設充実備品購入費 31,417,941
2,459,380	0	0	0	620	負担金 公共下水道接続
50,295	0	0	0	705	賠償金 予備費より充用 50,000
149,321,120	0	0	0	3,880	校舎取得費償還金 95,340,700 用地取得費償還金 27,932,220 屋内運動場取得費償還金 17,918,380 プール取得費償還金 2,658,600 設計料償還金 5,471,220
95,524,682	0	0	0	750,318	
8,911,750	0	0	0	148,250	消耗品費
126,000	0	0	0	126,000	委託料 コンピュータ保守点検
72,571,338	0	0	0	40,662	賃借料
13,915,594	0	0	0	435,406	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
350,157,669	0	0	0	13,943,331	
287,690,956	0	0	0	13,153,044	
13,275,600	0	0	0	400	一般職給
6,186,842	0	0	0	4,158	扶養手当 432,000 地域手当 822,456 住居手当 79,200 通勤手当 48,000 期末手当 3,632,511 勤勉手当 1,172,675
3,358,847	0	0	0	5,153	職員共済費 2,830,479 追加費用 528,368

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円		節	
						区 分	金 額 円
						8 報 償 費	1,131,000
						11 需 用 費	85,244,000
						12 役 務 費	13,642,000
						13 委 託 料	73,252,000
						14 使用料及び 賃借料	5,422,000
						15 工事請負費	2,000,000
						16 原 材 料 費	418,000
						18 備品購入費	8,441,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
						23 償還金利子 及び割引料	88,462,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,116,716	0	0	0	14,284	賞賜記念品
79,692,599	0	0	0	5,551,401	消耗品費 24,646,106 燃料費 1,596,742 食糧費 22,690 印刷製本費 1,178,295 光熱水費 33,836,778 電気 25,443,591 上下水道 7,971,725 ガス 421,462 修繕料 17,841,495 医薬材料費 570,493
11,135,631	0	0	0	2,506,369	通信運搬費 3,298,775 手数料 7,577,232 火災保険料等 165,460 共益費 94,164
69,471,225	0	0	0	3,780,775	委託料 48,410,000 中学校校舎耐震診断 4,410,000 北中学校外構等改修事業（繰越明許分） 44,000,000 施設管理等 14,004,302 設備管理等 7,056,923
5,036,952	0	0	0	385,048	使用料 392,770 借上料 916,080 賃借料 3,598,212 受信料 129,890
1,911,000	0	0	0	89,000	施設改修工事費 中学校改修工事
402,323	0	0	0	15,677	原材料購入費
7,644,141	0	0	0	796,859	教具等充実備品購入費 4,183,206 生徒用図書購入費 3,221,483 施設充実備品購入費 239,452
0	0	0	0	1,000	
88,459,080	0	0	0	2,920	校舎取得費償還金 61,452,400 用地取得費償還金 2,584,500 屋内運動場取得費償還金 12,045,480 プール取得費償還金 8,874,540 設計料償還金 3,502,160

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 教育振興費	63,257,000	0	0	0	63,257,000		
						11 需用費	7,111,000
						13 委託料	378,000
						14 使用料及び賃借料	40,170,000
						20 扶助費	15,598,000
4 幼稚園費	146,429,000	0	0	0	146,429,000		
1 幼稚園費	146,429,000	0	0	0	146,429,000		
						11 需用費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	146,419,000
5 社会教育費	442,931,000	△10,382,000	0	2,715,000	435,264,000		
1 社会教育総務費	179,806,000	△4,378,000	0	138,000	175,566,000		
						1 報酬	1,548,000
						2 給料	87,158,000
						3 職員手当等	50,764,000
						4 共済費	22,270,000
						8 報償費	41,000
						9 旅費	233,000
						11 需用費	690,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
62,466,713	0	0	0	790,287	
6,889,469	0	0	0	221,531	消耗品費
189,000	0	0	0	189,000	委託料 コンピュータ保守点検
40,108,887	0	0	0	61,113	賃借料
15,279,357	0	0	0	318,643	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
138,784,060	0	0	0	7,644,940	
138,784,060	0	0	0	7,644,940	
2,310	0	0	0	7,690	消耗品費
138,781,750	0	0	0	7,637,250	補助金 幼稚園就園奨励費 136,607,100 幼稚園運営費 1,994,650 三郷市私立幼稚園協会 180,000
429,659,474	0	0	0	5,604,526	
172,734,953	0	0	0	2,831,047	
1,502,400	0	0	0	45,600	非常勤職員報酬 社会教育委員 182,400 社会教育指導員 1,320,000
87,156,900	0	0	0	1,100	一般職給
49,490,457	0	0	0	1,273,543	扶養手当 1,777,500 地域手当 5,332,974 住居手当 1,058,200 管理職手当 3,878,400 通勤手当 1,663,232 時間外勤務手当 2,038,899 休日勤務手当 243,117 期末手当 25,245,991 勤勉手当 8,252,144
22,238,919	0	0	0	31,081	職員共済費 18,772,499 追加費用 3,466,420
32,000	0	0	0	9,000	報償金
181,520	0	0	0	51,480	費用弁償 85,460 普通旅費 96,060
597,261	0	0	0	92,739	消耗品費 116,311 印刷製本費 38,000 光熱水費 365,985 電気 199,289

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	118,000
						13 委 託 料	1,178,000
						14 使用料及び賃借料	200,000
						18 備品購入費	185,000
						19 負担金補助及び交付金	11,181,000
2 人権教育費	988,000	0	0	0	988,000		
						1 報 酬	154,000
						8 報 償 費	484,000
						9 旅 費	89,000
						11 需 用 費	93,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					水道 166,696 修繕料 76,965 同項6目11節へ流用 △47,000
110,237	0	0	0	7,763	通信運搬費 68,107 手数料 39,900 火災保険料等 2,230
1,007,919	0	0	0	170,081	委託料 550,644 設備管理等 490,644 市民企画講座 60,000 事業運営 457,275 コミュニティセンター 16,921 鷹野文化センター 58,538 彦成地区文化センター 126,895 東和東地区文化センター 124,987 高州地区文化センター 129,934
181,650	0	0	0	18,350	借上料
184,800	0	0	0	200	施設整備備品購入費 予備費より充用 185,000
10,050,890	0	0	0	1,130,110	負担金 219,300 埼玉葛都市社会教育振興会 25,800 埼玉葛社会教育主事会 10,000 社会教育指導員連絡協議会 11,000 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 10,000 研修会等 162,500 補助金 9,831,590 婦人連絡協議会 270,000 P T A連合会 423,000 幼児教室 3,333,590 文化協会 405,000 文化事業 5,400,000
756,949	0	0	0	231,051	
103,200	0	0	0	50,800	非常勤職員報酬 人権教育推進協議会委員
364,000	0	0	0	120,000	報償金
55,200	0	0	0	33,800	費用弁償
70,149	0	0	0	22,851	消耗品費

歳 出

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	3,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	65,000
3 公民館費	41,267,000	△83,000	0	500,000	41,684,000		
						2 給 料	15,994,000
						3 職員手当等	8,537,000
						4 共 済 費	4,049,000
						7 賃 金	1,335,000
						8 報 償 費	453,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	3,294,000
						12 役 務 費	481,000
						13 委 託 料	3,345,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000	円
99,800	0	0	0	200	教材備品購入費
64,600	0	0	0	400	負担金 埼玉地区人権教育推進協議会
41,336,453	0	0	0	347,547	
15,993,900	0	0	0	100	一般職給
8,404,320	0	0	0	132,680	扶養手当 528,000 地域手当 991,314 住居手当 391,200 通勤手当 318,540 時間外勤務手当 227,914 期末手当 4,495,496 勤勉手当 1,451,856
4,044,803	0	0	0	4,197	職員共済費 3,408,831 追加費用 635,972
1,272,680	0	0	0	62,320	臨時職員賃金
438,900	0	0	0	14,100	報償金
9,780	0	0	0	220	普通旅費 同目11節より流用 4,000
3,250,356	0	0	0	43,644	消耗品費 295,684 光熱水費 1,898,373 電気 1,719,513 上下水道 97,961 ガス 80,899 修繕料 1,056,299 予備費より充用 500,000 同目9節へ流用 △4,000
462,411	0	0	0	18,589	通信運搬費 221,785 手数料 113,550 火災保険料等 86,000 共益費 41,076
3,308,383	0	0	0	36,617	委託料 設備管理等 614,128 施設管理等 2,389,455 ごみ処理 100,800 建築物定期検査 204,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	1,281,000
						18 備品購入費	89,000
						19 負担金補助 及び交付金	157,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,659,000
4 図書館費	197,371,000	△7,171,000	0	1,317,000	191,517,000		
						2 給 料	60,768,000
						3 職員手当等	28,848,000
						4 共 済 費	15,310,000
						7 賃 金	22,850,000
						8 報 償 費	196,000
						9 旅 費	22,000
						11 需 用 費	24,021,000
						12 役 務 費	1,542,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
1,260,489	0	0	0	20,511	使用料 117,579 借上料 1,128,000 受信料 14,910
88,400	0	0	0	600	庁用器具費
143,650	0	0	0	13,350	負担金 埼玉県公民館連合会 121,650 埼玉地区公民館連絡協議会 2,000 公民館振興市町村連盟埼玉支部 20,000
2,658,381	0	0	0	619	償還金 北公民館建設事業立替償還
190,227,652	0	0	0	1,289,348	
60,767,702	0	0	0	298	一般職給
28,261,580	0	0	0	586,420	扶養手当 702,000 地域手当 3,689,622 住居手当 468,600 通勤手当 762,408 時間外勤務手当 208,892 休日勤務手当 47,593 期末手当 16,853,875 勤勉手当 5,528,590
15,206,156	0	0	0	103,844	職員共済費 12,707,879 追加費用 2,498,277
22,828,390	0	0	0	21,610	臨時職員賃金
166,400	0	0	0	29,600	報償金 42,200 謝礼 124,200
21,780	0	0	0	220	普通旅費
23,949,510	0	0	0	71,490	消耗品費 12,935,301 印刷製本費 129,045 光熱水費 8,551,390 電気 7,095,163 上下水道 315,144 ガス 1,141,083 修繕料 2,331,714 医薬材料費 2,060 予備費より充用 1,317,000 同目18節へ流用 △4,000
1,508,178	0	0	0	33,822	通信運搬費 1,360,938 手数料 109,400

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						13 委 託 料	22,351,000
						14 使用料及び 賃借料	15,474,000
						18 備品購入費	89,000
						19 負担金補助 及び交付金	46,000
5 文化財保護 費	4,851,000	0	0	145,000	4,996,000		
						1 報 酬	103,000
						8 報 償 費	158,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	1,580,000
						12 役 務 費	117,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					火災保険料等 37,840
21,940,004	0	0	0	410,996	委託料 施設管理等 11,232,851 図書資料管理 2,897,259 電算機管理 5,815,944 図書配送業務 1,993,950
15,443,888	0	0	0	30,112	使用料 849,224 借上料 45,864 賃借料 14,518,980 受信料 29,820
88,064	0	0	0	936	庁用器具費 41,150 図書購入費 46,914 同目11節より流用 4,000
46,000	0	0	0	0	負担金 県公共図書館協議会 16,000 東部地区公共図書館研究会 7,000 日本図書館協会施設会員 23,000
4,831,839	0	0	0	164,161	
102,400	0	0	0	600	非常勤職員報酬 文化財保護審議委員
154,540	0	0	0	3,460	報償金 130,000 賞賜記念品 24,540 同目11節より流用 11,000
33,600	0	0	0	400	費用弁償
1,546,805	0	0	0	33,195	消耗品費 110,402 印刷製本費 684,363 光熱水費 370,995 電気 341,527 上下水道 29,468 修繕料 381,045 予備費より充用 87,000 同目8節へ流用 △11,000 同目12節へ流用 △7,000 同目15節より流用 312,000
115,423	0	0	0	1,577	通信運搬費 31,248 手数料 12,600 筆耕翻訳料 70,350

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	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委 託 料	1,482,000
						14 使用料及び 賃借料	84,000
						15 工事請負費	88,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,350,000
6 視聴覚ライ ブラリー費	524,000	0	0	142,000	666,000		
						1 報 酬	132,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	146,000
						14 使用料及び 賃借料	315,000
						19 負担金補助 及び交付金	20,000
7 青少年健全 育成費	10,159,000	1,250,000	0	0	11,409,000		
						1 報 酬	159,000
						8 報 償 費	515,000
						9 旅 費	995,000
						11 需 用 費	1,154,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					火災保険料等 1,225 予備費より充用 13,000 同目11節より流用 7,000
1,480,111	0	0	0	1,889	委託料 郷土資料館施設管理 予備費より充用 45,000
56,460	0	0	0	27,540	使用料
0	0	0	0	88,000	同目11節へ流用 △312,000
1,342,500	0	0	0	7,500	負担金 45,000 県文化財保護協会 25,000 埼玉地区文化財担当者会 20,000 補助金 1,297,500 指定文化財等
593,617	0	0	0	72,383	
80,800	0	0	0	51,200	非常勤職員報酬 図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員
33,600	0	0	0	19,400	費用弁償
144,217	0	0	0	1,783	消耗品費 1,817 印刷製本費 29,400 修繕料 113,000 予備費より充用 95,000 同項1目11節より流用 47,000
315,000	0	0	0	0	賃借料
20,000	0	0	0	0	負担金 県視聴覚連合会
10,966,957	0	0	0	442,043	
122,400	0	0	0	36,600	非常勤職員報酬 青少年問題協議会
514,300	0	0	0	700	報償金 408,000 賞賜記念品 106,300 同目11節より流用 4,000
910,348	0	0	0	84,652	費用弁償 40,800 普通旅費 109,188 特別旅費 760,360
1,050,990	0	0	0	103,010	消耗品費 308,339

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	277,000
						13 委 託 料	160,000
						14 使用料及び 賃借料	2,318,000
						18 備品購入費	35,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,796,000
8 青少年ホ ム費	7,965,000	0	0	473,000	8,438,000		
						11 需 用 費	4,186,000
						12 役 務 費	373,000
						13 委 託 料	3,642,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					食糧費 608,859 印刷製本費 121,527 医薬材料費 12,265 同目8節へ流用 △4,000
264,670	0	0	0	12,330	通信運搬費 192,446 火災保険料等 72,224
160,000	0	0	0	0	委託料 ふれあい交流事業
2,116,749	0	0	0	201,251	使用料 7,434 借上料 2,014,775 有料道路通行料 94,540
31,500	0	0	0	3,500	庁用器具費
5,796,000	0	0	0	0	補助金 子ども会育成連絡協議会 1,710,000 ボーイスカウト三郷連絡協議会 225,000 青少年相談員協議会 360,000 青少年育成推進委員協議会 216,000 次代を担う若者の船の会 126,000 青少年育成市民会議 1,863,000 中学校区地域青少年育成会 1,296,000
8,211,054	0	0	0	226,946	
4,124,810	0	0	0	61,190	消耗品費 135,143 燃料費 6,215 光熱水費 3,004,574 電気 1,103,140 水道 86,068 ガス 1,815,366 修繕料 977,340 医薬材料費 1,538 予備費より充用 473,000 同目14節より流用 500,000
292,687	0	0	0	80,313	通信運搬費 275,257 火災保険料等 5,880 ピアノ調律料 11,550
3,607,682	0	0	0	34,318	委託料 施設管理等 3,367,232 害虫駆除 30,450

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	237,000
6 保健体育費	1,285,605,000	△3,515,000	0	1,925,000	1,284,015,000		
1 保健体育総 務費	170,208,000	△1,674,000	0	21,000	168,555,000		
						1 報 酬	40,065,000
						2 給 料	42,954,000
						3 職員手当等	21,860,000
						4 共 済 費	10,886,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報 償 費	156,000
						9 旅 費	2,083,000
						11 需 用 費	714,000
						13 委 託 料	35,137,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					建築物定期検査 210,000
185,875	0	0	0	51,125	使用料 170,965 受信料 14,910 同目11節へ流用 △500,000
1,247,251,716	0	0	0	36,763,284	
153,556,859	0	0	0	14,998,141	
36,243,000	0	0	0	3,822,000	学校医報酬 31,425,000 学校薬剤師報酬 4,818,000
42,953,400	0	0	0	600	一般職給
21,859,486	0	0	0	514	扶養手当 588,000 地域手当 2,612,484 住居手当 134,400 管理職手当 921,600 通勤手当 420,190 時間外勤務手当 1,021,559 期末手当 12,159,900 勤勉手当 4,001,353 予備費より充用 21,000
10,880,636	0	0	0	5,364	職員共済費 9,172,787 追加費用 1,707,849
0	0	0	0	50,000	
98,000	0	0	0	58,000	謝礼
1,575,140	0	0	0	507,860	費用弁償 1,572,000 普通旅費 3,140
676,852	0	0	0	37,148	消耗品費 60,686 印刷製本費 217,936 修繕料 74,550 医薬材料費 323,680
26,466,074	0	0	0	8,670,926	委託料 結核検診 671,912 小学校心臓検診 3,155,799 中学校総合検診 6,740,290 尿検査 3,452,036 寄生虫検査 1,058,812 プール水質検査 506,625 飲料水水質検査 403,200 環境衛生検査 1,166,830

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び賃借料	1,568,000
						18 備品購入費	179,000
						19 負担金補助及び交付金	10,313,000
						20 扶 助 費	2,580,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
2 体育振興費	20,985,000	0	0	475,000	21,460,000		
						1 報 酬	1,932,000
						8 報 償 費	250,000
						9 旅 費	2,202,000
						11 需 用 費	3,729,000
						12 役 務 費	60,000
						13 委 託 料	3,506,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					教職員健康診断 5,353,070 教職員健康管理指導 1,920,000 危険薬品処理 260,000 病虫害駆除 577,500 歯磨き指導 1,200,000
842,310	0	0	0	725,690	賃借料
105,000	0	0	0	74,000	機械器具費
10,239,871	0	0	0	73,129	負担金 10,015,871 日本スポーツ振興センター掛金 9,676,020 埼玉県学校保健会 82,423 埼玉葛南部学校保健会 167,828 埼玉県保健主事会 42,000 埼玉県養護教員会 47,600 補助金 224,000 学校保健会
1,617,090	0	0	0	962,910	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
0	0	0	0	10,000	
20,246,967	0	0	0	1,213,033	
1,784,800	0	0	0	147,200	非常勤職員報酬 体育指導委員 1,465,600 スポーツ振興審議会委員 319,200
218,236	0	0	0	31,764	賞賜記念品 98,236 謝礼 120,000
1,804,080	0	0	0	397,920	費用弁償 1,718,720 普通旅費 85,360
3,507,375	0	0	0	221,625	消耗品費 425,433 食糧費 31,418 印刷製本費 12,936 修繕料 3,037,588 同目12節へ流用 △1,000
59,150	0	0	0	850	火災保険料等 予備費より充用 14,000 同目11節より流用 1,000
3,197,528	0	0	0	308,472	委託料 1,671,060 大会運営等 1,350,000 夜間照明施設保守点検等 321,060 施設管理等 1,307,828

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円
						14 使用料及び 賃借料	957,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	8,724,000
3 体育館費	75,102,000	0	0	1,429,000	76,531,000		
						8 報 償 費	126,000
						11 需 用 費	4,633,000
						12 役 務 費	370,000
						13 委 託 料	71,364,000
						14 使用料及び 賃借料	38,000
4 学校給食費	1,019,310,000	△1,841,000	0	0	1,017,469,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					事業運営 218,640 総合体育館 145,177 高州地区体育館 73,463
910,848	0	0	0	46,152	借上料 199,500 賃借料 676,128 有料道路通行料 35,220
40,950	0	0	0	59,050	施設充実備品購入費
8,724,000	0	0	0	0	負担金 51,000 埼玉葛体育指導委員連絡協議会 46,000 体育指導委員研修 5,000 補助金 8,673,000 体育協会 5,265,000 スポーツ少年団 810,000 レクリエーション協会 1,053,000 体育指導委員連絡協議会 45,000 スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,000,000 全国高校総体三郷市八潮市吉川市実行委員会 500,000 予備費より充用 461,000
76,194,443	0	0	0	336,557	
126,000	0	0	0	0	謝礼 同目11節より流用 42,000
4,348,878	0	0	0	284,122	消耗品費 203,333 光熱水費 1,934,035 電気 1,698,837 水道 176,608 ガス 58,590 修繕料 2,211,510 予備費より充用 1,429,000 同目8節へ流用 △42,000
327,154	0	0	0	42,846	火災保険料等
71,354,611	0	0	0	9,389	委託料 体育館管理 66,064,000 勤労者体育館施設管理等 5,290,611
37,800	0	0	0	200	使用料
997,253,447	0	0	0	20,215,553	

歳 出

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報 酬	103,000
						2 給 料	46,544,000
						3 職員手当等	23,926,000
						4 共 済 費	11,858,000
						7 貸 金	26,361,000
						9 旅 費	114,000
						11 需 用 費	557,435,000
						12 役 務 費	8,387,000
						13 委 託 料	285,774,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 50,400	円 0	円 0	円 0	円 52,600	円 非常勤職員報酬 給食センター運営委員
46,543,200	0	0	0	800	一般職給
23,657,190	0	0	0	268,810	扶養手当 1,158,000 地域手当 2,862,072 住居手当 213,600 管理職手当 1,257,600 通勤手当 607,498 時間外勤務手当 96,469 期末手当 13,173,186 勤勉手当 4,288,765
11,852,624	0	0	0	5,376	職員共済費 10,000,205 追加費用 1,852,419
26,087,140	0	0	0	273,860	臨時職員賃金
49,100	0	0	0	64,900	費用弁償 28,800 普通旅費 20,300
546,218,117	0	0	0	11,216,883	消耗品費 15,915,198 燃料費 20,607,867 食糧費 3,300 印刷製本費 95,075 光熱水費 28,212,851 電気 15,077,160 上下水道 13,135,691 修繕料 8,207,557 賄材料費 473,171,912 医薬材料費 4,168 実習材料費 189
7,138,738	0	0	0	1,248,262	通信運搬費 467,328 手数料 5,839,160 火災保険料等 832,250
280,877,346	0	0	0	4,896,654	委託料 施設管理等 2,491,722 設備管理等 3,303,464 各種検査 1,662,036 給食センター調理業務等 203,497,350 給食残菜等ごみ処理 6,880,774 配送業務 63,042,000

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	2,658,000
						16 原 材 料 費	12,000
						18 備品購入費	14,435,000
						19 負担金補助 及び交付金	128,000
						20 扶 助 費	39,734,000
11 公 債 費	4,195,725,000	△37,108,000	0	0	4,158,617,000		
1 公 債 費	4,195,725,000	△37,108,000	0	0	4,158,617,000		
1 元 金	3,331,693,000	22,115,000	0	0	3,353,808,000		
						23 償還金利子 及び割引料	3,353,808,000
2 利 子	864,029,000	△59,223,000	0	0	804,806,000		
						23 償還金利子 及び割引料	804,806,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,058,791	0	0	0	599,209	使用料 314,871 借上料 47,540 賃借料 1,636,740 受信料 59,640
0	0	0	0	12,000	
14,153,787	0	0	0	281,213	庁用器具費 1,220,097 機械器具費 12,933,690
94,000	0	0	0	34,000	負担金 埼玉県学校栄養士研究協議会 35,000 東部学校栄養士研究協議会 10,000 埼玉県学校給食センター研究協議会 10,000 東部地区学校給食センター連絡協議会 10,000 日本ボイラー協会埼玉支部 21,000 研修会等 8,000
38,473,014	0	0	0	1,260,986	準要保護児童生徒就学援助費
4,140,782,879	0	0	0	17,834,121	
4,140,782,879	0	0	0	17,834,121	
3,353,802,725	0	0	0	5,275	
3,353,802,725	0	0	0	5,275	償還金 総務債 191,701,507 民生債 163,667,014 衛生債 6,000,000 労働債 6,358,000 農林水産業債 58,550,457 土木債 1,189,736,985 消防債 65,322,236 教育債 985,049,109 減税補てん債 414,061,525 臨時税収補てん債 39,259,408 臨時財政対策債 234,096,484
786,979,677	0	0	0	17,826,323	
786,979,677	0	0	0	17,826,323	利子及び割引料 総務債 16,986,516 民生債 37,248,168 衛生債 240,000 労働債 733,424 農林水産業債 6,747,064

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 公債諸費	3,000	0	0	0	3,000	11 需用費	3,000
12 諸支出金	70,667,000	△25,340,000	0	2,000	45,329,000		
1 開発公社費	70,635,000	△25,895,000	0	0	44,740,000		
1 開発公社費	70,635,000	△25,895,000	0	0	44,740,000	19 負担金補助 及び交付金	44,740,000
2 基金費	32,000	555,000	0	2,000	589,000		
1 常磐新線対 策基金費	10,000	504,000	0	0	514,000	25 積立金	514,000
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	1,000	5,000	0	1,000	7,000	25 積立金	7,000
3 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000
4 三郷市みど りの基金費	20,000	46,000	0	1,000	67,000	25 積立金	67,000
13 予備費	80,000,000	0	0	△46,544,000	33,456,000		
1 予備費	80,000,000	0	0	△46,544,000	33,456,000		
1 予備費	80,000,000	0	0	△46,544,000	33,456,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					土木債 254,669,573 消防債 19,738,269 教育債 247,245,366 減税補てん債 67,950,633 臨時税収補てん債 9,813,130 臨時財政対策債 124,708,220 一時借入金 899,314
477	0	0	0	2,523	
477	0	0	0	2,523	消耗品費
44,017,658	0	0	0	1,311,342	
43,431,089	0	0	0	1,308,911	
43,431,089	0	0	0	1,308,911	
43,431,089	0	0	0	1,308,911	補助金 市開発公社利子補助金
586,569	0	0	0	2,431	
513,721	0	0	0	279	
513,721	0	0	0	279	常磐新線対策基金積立金
6,835	0	0	0	165	
6,835	0	0	0	165	三郷市中央都市整備推進基金積立金 予備費より充用 1,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
66,013	0	0	0	987	
66,013	0	0	0	987	三郷市みどりの基金積立金 予備費より充用 1,000
0	0	0	0	33,456,000	
0	0	0	0	33,456,000	
0	0	0	0	33,456,000	
					1款1項1目3節へ充用 △39,000 2款1項1目13節へ充用 △270,000 2款1項3目18節へ充用 △600,000 2款1項10目7節へ充用 △491,000 2款1項15目11節へ充用 △3,450,000 2款1項16目19節へ充用 △2,000 2款1項17目15節へ充用 △140,000

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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					2款1項18目3節へ充用 △2,091,000
					2款1項19目8節へ充用 △30,000
					2款1項21目11節へ充用 △635,000
					2款1項21目13節へ充用 △990,000
					2款1項21目18節へ充用 △1,930,000
					2款1項21目23節へ充用 △261,000
					2款1項23目8節へ充用 △115,000
					2款2項2目23節へ充用 △6,300,000
					2款3項1目3節へ充用 △197,000
					2款3項1目7節へ充用 △903,000
					3款1項5目11節へ充用 △437,000
					3款1項11目12節へ充用 △1,000,000
					3款2項1目1節へ充用 △49,000
					3款2項1目3節へ充用 △314,000
					3款2項1目19節へ充用 △171,000
					3款2項4目4節へ充用 △1,809,000
					3款2項5目11節へ充用 △306,000
					3款2項6目23節へ充用 △1,437,000
					4款1項5目12節へ充用 △313,000
					5款1項1目7節へ充用 △771,000
					5款1項1目11節へ充用 △950,000
					5款1項1目12節へ充用 △50,000
					5款1項1目19節へ充用 △543,000
					6款1項2目3節へ充用 △681,000
					8款4項1目13節へ充用 △11,458,000
					8款4項2目19節へ充用 △300,000
					8款4項7目19節へ充用 △240,000
					8款5項1目3節へ充用 △20,000
					9款1項3目13節へ充用 △1,231,000
					10款1項2目3節へ充用 △645,000
					10款1項3目19節へ充用 △683,000
					10款2項1目22節へ充用 △50,000
					10款5項1目18節へ充用 △185,000
					10款5項3目11節へ充用 △500,000
					10款5項4目11節へ充用 △1,317,000
					10款5項5目11節へ充用 △87,000
					10款5項5目12節へ充用 △13,000
					10款5項5目13節へ充用 △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
	円	円	円	円	円		円
計	30,630,000,000	1,974,349,000	538,308,000	0	33,142,657,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					10款5項6目11節へ充用 △95,000 10款5項8目11節へ充用 △473,000 10款6項1目3節へ充用 △21,000 10款6項2目12節へ充用 △14,000 10款6項2目19節へ充用 △461,000 10款6項3目11節へ充用 △1,429,000 12款2項2目25節へ充用 △1,000 12款2項4目25節へ充用 △1,000
31,406,723,802	0	680,985,000		01,054,948,198	

平成 19 年 度

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

平成19年度 三郷市国民健康保険

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		5,122,883,000 ^円
	1 国民健康保険税	5,122,883,000
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		3,546,497,000
	1 国庫負担金	3,142,094,000
	2 国庫補助金	404,403,000
5 療養給付費等交付金		2,375,046,000
	1 療養給付費等交付金	2,375,046,000
6 県支出金		655,230,000
	1 県負担金	68,289,000
	2 県補助金	586,941,000
7 共同事業交付金		1,367,164,000
	1 共同事業交付金	1,367,164,000
8 財産収入		2,000
	1 財産運用収入	2,000
9 繰入金		1,058,394,000
	1 他会計繰入金	1,058,394,000
10 繰越金		570,163,000
	1 繰越金	570,163,000
11 諸収入		32,606,000
	1 延滞金、加算金及び過料	21,303,000
	2 預金利子	100,000
	3 雑入	11,203,000
歳 入	合 計	14,727,990,000

特別会計歳入歳出決算書

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
8,233,109,372 ^円	5,056,811,048 ^円	130,608,024 ^円	3,045,690,300 ^円	△66,071,952 ^円
8,233,109,372	5,056,811,048	130,608,024	3,045,690,300	△66,071,952
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
19,200	19,200	0	0	18,200
19,200	19,200	0	0	18,200
3,451,511,371	3,451,511,371	0	0	△94,985,629
3,066,535,106	3,066,535,106	0	0	△75,558,894
384,976,265	384,976,265	0	0	△19,426,735
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	48,875,000
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	48,875,000
697,152,608	697,152,608	0	0	41,922,608
64,061,608	64,061,608	0	0	△4,227,392
633,091,000	633,091,000	0	0	46,150,000
1,314,181,909	1,314,181,909	0	0	△52,982,091
1,314,181,909	1,314,181,909	0	0	△52,982,091
3,552	3,552	0	0	1,552
3,552	3,552	0	0	1,552
1,053,492,997	1,053,492,997	0	0	△4,901,003
1,053,492,997	1,053,492,997	0	0	△4,901,003
570,162,372	570,162,372	0	0	△628
570,162,372	570,162,372	0	0	△628
82,327,553	82,327,553	0	0	49,721,553
50,320,541	50,320,541	0	0	29,017,541
0	0	0	0	△100,000
32,007,012	32,007,012	0	0	20,804,012
17,825,881,934	14,649,583,610	130,608,024	3,045,690,300	△78,406,390

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		89,166,000 円
	1 総 務 管 理 費	46,358,000
	2 徴 税 費	37,917,000
	3 運 営 協 議 会 費	1,305,000
	4 趣 旨 普 及 費	3,586,000
2 保 險 給 付 費		8,941,903,000
	1 療 養 諸 費	7,969,648,000
	2 高 額 療 養 費	819,605,000
	3 移 送 費	100,000
	4 出 産 育 児 諸 費	119,950,000
	5 葬 祭 諸 費	32,600,000
3 老 人 保 健 拠 出 金		2,805,697,000
	1 老 人 保 健 拠 出 金	2,805,697,000
4 介 護 納 付 金		921,234,000
	1 介 護 納 付 金	921,234,000
5 共 同 事 業 拠 出 金		1,414,599,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,414,599,000
6 保 健 事 業 費		32,952,000
	1 保 健 事 業 費	32,952,000
7 基 金 積 立 金		104,000
	1 基 金 積 立 金	104,000
8 公 債 費		5,000,000
	1 公 債 費	5,000,000
9 諸 支 出 金		491,047,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	104,947,000
	2 延 滞 金	100,000
	3 繰 出 金	386,000,000
10 予 備 費		26,288,000
	1 予 備 費	26,288,000

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
63,160,137 円	0 円	26,005,863 円	26,005,863 円
39,458,924	0	6,899,076	6,899,076
22,016,184	0	15,900,816	15,900,816
577,594	0	727,406	727,406
1,107,435	0	2,478,565	2,478,565
8,863,759,447	0	78,143,553	78,143,553
7,946,488,960	0	23,159,040	23,159,040
767,520,487	0	52,084,513	52,084,513
0	0	100,000	100,000
119,950,000	0	0	0
29,800,000	0	2,800,000	2,800,000
2,805,696,041	0	959	959
2,805,696,041	0	959	959
921,233,154	0	846	846
921,233,154	0	846	846
1,351,178,616	0	63,420,384	63,420,384
1,351,178,616	0	63,420,384	63,420,384
24,703,308	0	8,248,692	8,248,692
24,703,308	0	8,248,692	8,248,692
103,552	0	448	448
103,552	0	448	448
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
489,786,749	0	1,260,251	1,260,251
103,762,949	0	1,184,051	1,184,051
23,800	0	76,200	76,200
386,000,000	0	0	0
0	0	26,288,000	26,288,000
0	0	26,288,000	26,288,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	14,727,990,000 ^円

歳入歳出差引残額 129,962,606 円

翌年度へ繰越 129,962,606 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
14,519,621,004 円	0 円	208,368,996 円	208,368,996 円

平成20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) 継続費逡次繰越額
	(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
14,649,583	
14,519,621	
129,962	
	0
	0
	0
	0
129,962	
	0

財 産 に 関

1. 物 品

区 分	前年度末現在高
原 動 機 付 自 転 車	3
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	1, 3 0 9

する調書

(単位 台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	3
0	2

(単位 千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
104	1,413

平成19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

平成19年度 款別

歳 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 国 民 健 康 保 険 税	5,122,883,000 ^円	8,233,109,372 ^円	5,056,811,048 ^円
2 一 部 負 担 金	4,000	0	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	19,200	19,200
4 国 庫 支 出 金	3,546,497,000	3,451,511,371	3,451,511,371
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	2,375,046,000	2,423,921,000	2,423,921,000
6 県 支 出 金	655,230,000	697,152,608	697,152,608
7 共 同 事 業 交 付 金	1,367,164,000	1,314,181,909	1,314,181,909
8 財 産 収 入	2,000	3,552	3,552
9 繰 入 金	1,058,394,000	1,053,492,997	1,053,492,997
10 繰 越 金	570,163,000	570,162,372	570,162,372
11 諸 収 入	32,606,000	82,327,553	82,327,553
合 計	14,727,990,000	17,825,881,934	14,649,583,610

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
130,608,024 ^円	3,045,690,300 ^円	△66,071,952 ^円	98.7%	61.4%	34.5%
0	0	△4,000	0.0	0.0	0.0
0	0	18,200	1920.0	100.0	0.0
0	0	△94,985,629	97.3	100.0	23.6
0	0	48,875,000	102.1	100.0	16.5
0	0	41,922,608	106.4	100.0	4.7
0	0	△52,982,091	96.1	100.0	9.0
0	0	1,552	177.6	100.0	0.0
0	0	△4,901,003	99.5	100.0	7.2
0	0	△628	100.0	100.0	3.9
0	0	49,721,553	252.5	100.0	0.6
130,608,024	3,045,690,300	△78,406,390	99.5	82.2	100.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	89,166,000 円	63,160,137 円
2 保 険 給 付 費	8,941,903,000	8,863,759,447
3 老 人 保 健 拠 出 金	2,805,697,000	2,805,696,041
4 介 護 納 付 金	921,234,000	921,233,154
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,414,599,000	1,351,178,616
6 保 健 事 業 費	32,952,000	24,703,308
7 基 金 積 立 金	104,000	103,552
8 公 債 費	5,000,000	0
9 諸 支 出 金	491,047,000	489,786,749
10 予 備 費	26,288,000	(49,242,000)
合 計	14,727,990,000	14,519,621,004

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 円	26,005,863 円	70.8 %	0.4 %
0	78,143,553	99.1	61.1
0	959	100.0	19.3
0	846	100.0	6.3
0	63,420,384	95.5	9.3
0	8,248,692	75.0	0.2
0	448	99.6	0.0
0	5,000,000	0.0	0.0
0	1,260,251	99.7	3.4
0	26,288,000	—	—
0	208,368,996	98.6	100.0

前年度に対し

歳 入

科 目	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	5,061,492,588 円	5,056,811,048 円	△4,681,540 円
2 一部負担金	0	0	0
3 使用料及び手数料	21,600	19,200	△2,400
4 国庫支出金	3,460,561,929	3,451,511,371	△9,050,558
5 療養給付費等交付金	2,143,191,000	2,423,921,000	280,730,000
6 県支出金	659,557,435	697,152,608	37,595,173
7 共同事業交付金	802,210,727	1,314,181,909	511,971,182
8 財産収入	1,639	3,552	1,913
9 繰入金	1,118,450,995	1,053,492,997	△64,957,998
10 繰越金	99,450,731	570,162,372	470,711,641
11 諸収入	69,699,873	82,327,553	12,627,680
合 計	13,414,638,517	14,649,583,610	1,234,945,093

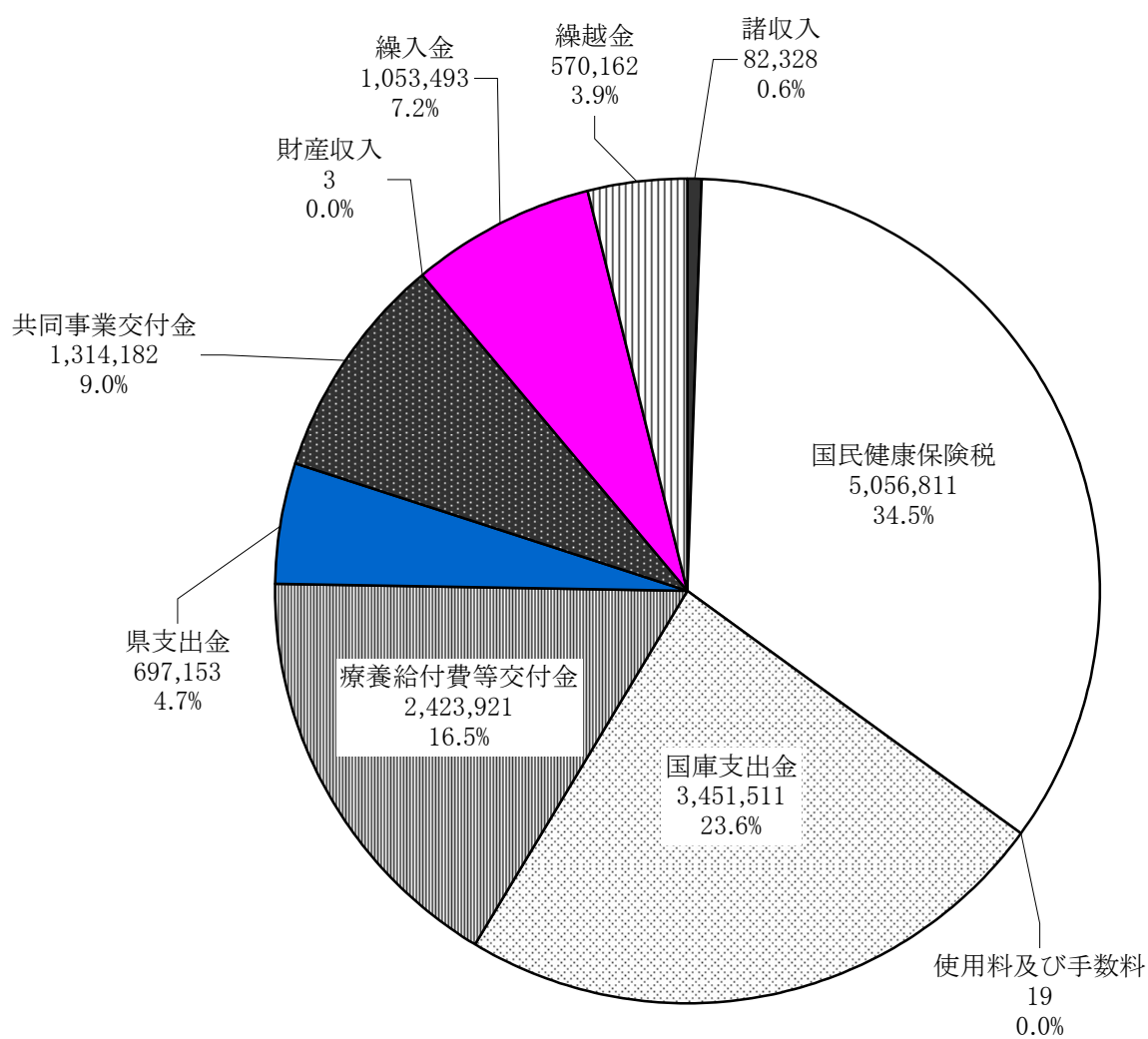
款別比較表

歳 出

科 目	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	61,709,509 円	63,160,137 円	1,450,628 円
2 保 険 給 付 費	8,205,363,456	8,863,759,447	658,395,991
3 老 人 保 健 拠 出 金	2,735,869,303	2,805,696,041	69,826,738
4 介 護 納 付 金	975,967,284	921,233,154	△54,734,130
5 共 同 事 業 拠 出 金	811,966,340	1,351,178,616	539,212,276
6 保 健 事 業 費	20,634,003	24,703,308	4,069,305
7 基 金 積 立 金	101,639	103,552	1,913
8 公 債 費	0	0	0
9 諸 支 出 金	32,864,611	489,786,749	456,922,138
10 予 備 費	(7,539,000)	(49,242,000)	(41,703,000)
合 計	12,844,476,145	14,519,621,004	1,675,144,859

歳入歳出決算額

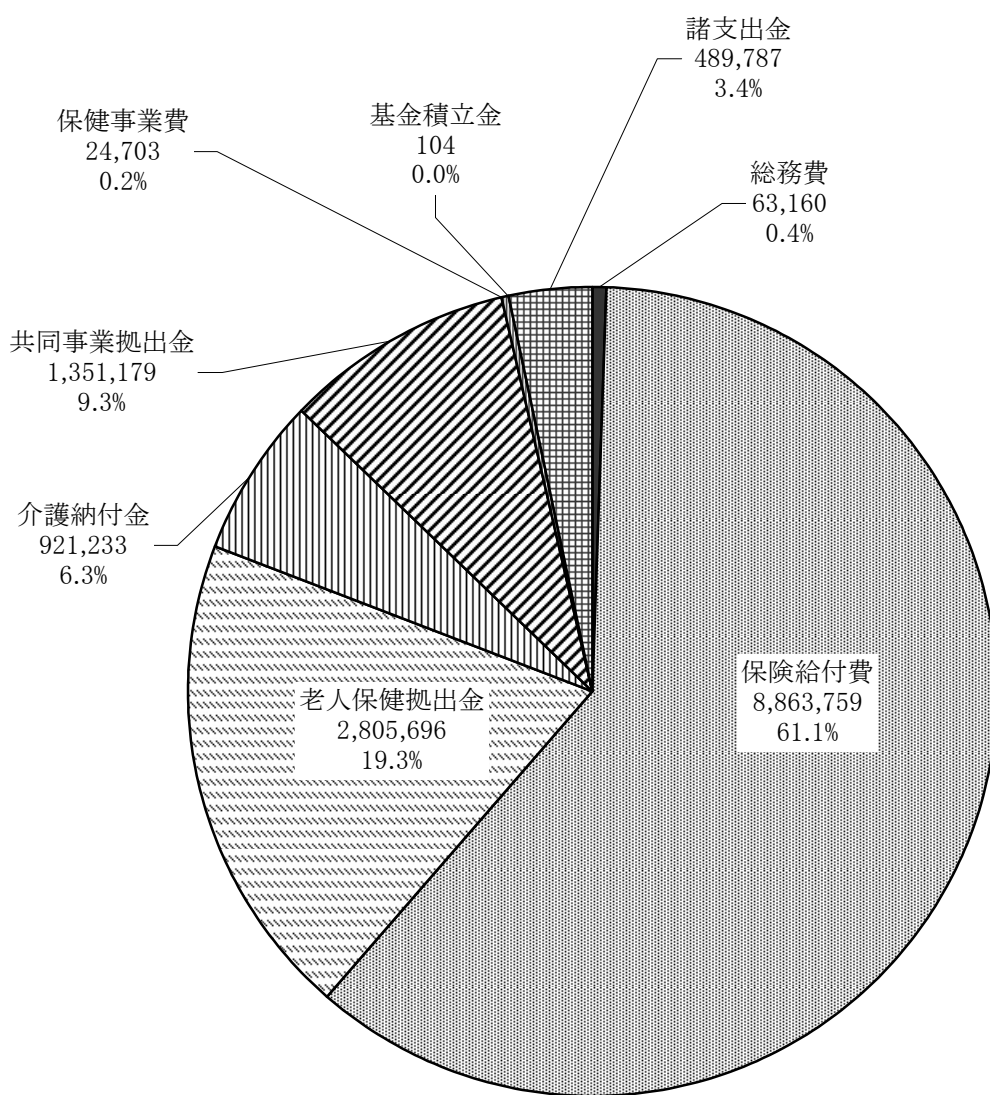
歳入 14,649,583 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 14,519,621 100%



歳 入 の 部

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 国民健康保険税	5,122,883,000	0	0	5,122,883,000		
1 国民健康保険税	5,122,883,000	0	0	5,122,883,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,223,394,000	0	0	4,223,394,000		
					1 医療給付費分現年課税分	3,539,533,000
					2 介護納付金分現年課税分	311,192,000
					3 医療給付費分滞納繰越分	346,372,000
					4 介護納付金分滞納繰越分	26,297,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	899,489,000	0	0	899,489,000		
					1 医療給付費分現年課税分	842,009,000
					2 介護納付金分現年課税分	43,029,000
					3 医療給付費分滞納繰越分	13,101,000
					4 介護納付金分滞納繰越分	1,350,000
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		
					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	3,156,347,000	390,150,000	0	3,546,497,000		
1 国庫負担金	2,853,084,000	289,010,000	0	3,142,094,000		
1 療養給付費等負担金	2,784,794,000	289,010,000	0	3,073,804,000		
					1 現 年 度 分	3,073,803,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,233,109,372 ^円	5,056,811,048 ^円	130,608,024 ^円	3,045,690,300 ^円	
8,233,109,372	5,056,811,048	130,608,024	3,045,690,300	
7,129,474,638	4,057,044,805	128,129,497	2,944,300,336	
3,834,698,817	3,278,598,255	55,600	556,044,962	医療給付費分現年課税分
334,752,531	280,924,263	8,100	53,820,168	介護納付金分現年課税分
2,753,196,108	467,795,936	119,691,236	2,165,708,936	医療給付費分滞納繰越分
206,827,182	29,726,351	8,374,561	168,726,270	介護納付金分滞納繰越分
1,103,634,734	999,766,243	2,478,527	101,389,964	
942,910,893	918,323,276	0	24,587,617	医療給付費分現年課税分
58,332,659	56,328,557	0	2,004,102	介護納付金分現年課税分
93,431,610	22,908,993	2,333,602	68,189,015	医療給付費分滞納繰越分
8,959,572	2,205,417	144,925	6,609,230	介護納付金分滞納繰越分
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	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	保険税納税証明手数料
3,451,511,371	3,451,511,371	0	0	
3,066,535,106	3,066,535,106	0	0	
3,002,473,498	3,002,473,498	0	0	
3,002,473,498	3,002,473,498	0	0	療養給付費負担金 1,916,899,316 老人保健医療費拠出金負担金 773,308,017

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
	円	円	円	円		円
					2 過 年 度 分	1,000
2 事務費負担金	1,000	0	0	1,000	1 現 年 度 分	1,000
3 高額医療費共同 事業負担金	68,289,000	0	0	68,289,000	1 高額医療費共同 事業負担金	68,289,000
2 国庫補助金	303,263,000	101,140,000	0	404,403,000		
1 財政調整交付金	303,262,000	101,140,000	0	404,402,000	1 財政調整交付金	404,402,000
2 特別対策費補助 金	1,000	0	0	1,000	1 特別対策費補助 金	1,000
3 高齢者医療制度 円滑導入事業費 補助金	0	0	0	0	1 高齢者医療制度 円滑導入事業費 補助金	0
5 療養給付費等交 付金	2,734,438,000	△359,392,000	0	2,375,046,000		
1 療養給付費等交 付金	2,734,438,000	△359,392,000	0	2,375,046,000		
1 療養給付費等交 付金	2,734,438,000	△359,392,000	0	2,375,046,000	1 現 年 度 分	2,375,045,000
					2 過 年 度 分	1,000
6 県 支 出 金	580,381,000	74,849,000	0	655,230,000		
1 県 負 担 金	68,289,000	0	0	68,289,000		
1 高額医療費共同 事業負担金	68,289,000	0	0	68,289,000	1 高額医療費共同 事業負担金	68,289,000
2 県 補 助 金	512,092,000	74,849,000	0	586,941,000		
1 国民健康保険事 業補助金	50,000	0	0	50,000	1 特別助成費補助 金	50,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
				介護納付金負担金 312,266,165
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
64,061,608	64,061,608	0	0	
64,061,608	64,061,608	0	0	高額医療費共同事業負担金
384,976,265	384,976,265	0	0	
384,716,000	384,716,000	0	0	
384,716,000	384,716,000	0	0	普通調整交付金 300,931,000 特別調整交付金 83,785,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
260,265	260,265	0	0	
260,265	260,265	0	0	高齢者医療制度円滑導入事業費補助金
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	
2,423,921,000	2,423,921,000	0	0	退職者医療交付金 1,899,504,000 退職者分老人医療費拠出金相当額 524,417,000
0	0	0	0	
697,152,608	697,152,608	0	0	
64,061,608	64,061,608	0	0	
64,061,608	64,061,608	0	0	
64,061,608	64,061,608	0	0	高額医療費共同事業負担金
633,091,000	633,091,000	0	0	
957,000	957,000	0	0	
957,000	957,000	0	0	保健事業推進分

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越資源充当額	計	区 分	金 額
2 県財政調整交付金	512,042,000	74,849,000	0	586,891,000		
					1 県財政調整交付金	586,891,000
7 共同事業交付金	1,367,164,000	0	0	1,367,164,000		
1 共同事業交付金	1,367,164,000	0	0	1,367,164,000		
1 共同事業交付金	313,630,000	0	0	313,630,000		
					1 共同事業交付金	313,630,000
2 安定化事業交付金	1,053,534,000	0	0	1,053,534,000		
					1 安定化事業交付金	1,053,534,000
8 財産収入	2,000	0	0	2,000		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000		
					1 利子及び配当金	2,000
9 繰入金	662,495,000	395,899,000	0	1,058,394,000		
1 他会計繰入金	662,495,000	395,899,000	0	1,058,394,000		
1 一般会計繰入金	662,495,000	395,899,000	0	1,058,394,000		
					1 保険基盤安定繰入金	235,332,000
					2 出産育児一時金繰入金	84,000,000
					3 その他一般会計繰入金	739,062,000
10 繰越金	4,801,000	565,362,000	0	570,163,000		
1 繰越金	4,801,000	565,362,000	0	570,163,000		
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 療養給付費等交付金繰越金	1,000
2 その他繰越金	4,800,000	565,362,000	0	570,162,000		
					1 その他繰越金	570,162,000
11 諸収入	20,606,000	12,000,000	0	32,606,000		
1 延滞金、加算金及び過料	9,303,000	12,000,000	0	21,303,000		
1 一般被保険者延滞金	9,000,000	11,520,000	0	20,520,000		
					1 一般被保険者延滞金	20,520,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
632,134,000	632,134,000	0	0	
632,134,000	632,134,000	0	0	県普通調整交付金 552,106,000 県特別調整交付金 80,028,000
1,314,181,909	1,314,181,909	0	0	
1,314,181,909	1,314,181,909	0	0	
250,727,298	250,727,298	0	0	
250,727,298	250,727,298	0	0	高額医療費共同事業交付金
1,063,454,611	1,063,454,611	0	0	
1,063,454,611	1,063,454,611	0	0	保険財政共同安定化事業交付金
3,552	3,552	0	0	
3,552	3,552	0	0	
3,552	3,552	0	0	
3,552	3,552	0	0	保険給付費支払基金積立金利子
1,053,492,997	1,053,492,997	0	0	
1,053,492,997	1,053,492,997	0	0	
1,053,492,997	1,053,492,997	0	0	
230,430,997	230,430,997	0	0	保険基盤安定繰入金 168,446,000 保険基盤安定繰入金(支援分) 61,984,997
84,000,000	84,000,000	0	0	出産育児一時金繰入金
739,062,000	739,062,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 143,163,000 その他一般会計繰入金 595,899,000
570,162,372	570,162,372	0	0	
570,162,372	570,162,372	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
570,162,372	570,162,372	0	0	
570,162,372	570,162,372	0	0	前年度その他繰越金
82,327,553	82,327,553	0	0	
50,320,541	50,320,541	0	0	
47,447,416	47,447,416	0	0	
47,447,416	47,447,416	0	0	一般被保険者保険税延滞金

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	300,000	480,000	0	780,000		
					1 退職被保険者等 延滞金	780,000
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	100,000	0	0	100,000		
1 預 金 利 子	100,000	0	0	100,000		
					1 預 金 利 子	100,000
3 雑 入	11,203,000	0	0	11,203,000		
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	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 一般被保険者第 三者納付金	10,000,000
3 退職被保険者等 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 退職被保険者等 第三者納付金	1,000,000
4 一般被保険者返 納金	200,000	0	0	200,000		
					1 一般被保険者返 納金	200,000
5 退職被保険者等 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等 返納金	1,000
6 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
計	13,649,122,000	1,078,868,000	0	14,727,990,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,873,125	2,873,125	0	0	
2,873,125	2,873,125	0	0	退職被保険者等保険税延滞金
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	
0	0	0	0	
32,007,012	32,007,012	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,211,675	9,211,675	0	0	
9,211,675	9,211,675	0	0	一般被保険者第三者納付金
702,835	702,835	0	0	
702,835	702,835	0	0	退職被保険者等第三者納付金
1,811,278	1,811,278	0	0	
1,811,278	1,811,278	0	0	一般被保険者返納金
252,082	252,082	0	0	
252,082	252,082	0	0	退職被保険者等返納金
20,029,142	20,029,142	0	0	
20,029,142	20,029,142	0	0	雑入
17,825,881,934	14,649,583,610	130,608,024	3,045,690,300	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	90,697,000	△3,500,000	0	1,969,000	89,166,000		
1 総務管理費	44,389,000	0	0	1,969,000	46,358,000		
1 一般管理費	41,544,000	0	0	1,969,000	43,513,000		
						7 賃 金	12,550,000
						9 旅 費	110,000
						11 需 用 費	1,577,000
						12 役 務 費	1,696,000
						13 委 託 料	26,210,000
						18 備品購入費	1,260,000
						19 負担金補助及び交付金	110,000
2 連合会負担金	2,845,000	0	0	0	2,845,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,845,000
2 徴 税 費	41,417,000	△3,500,000	0	0	37,917,000		
1 賦課徴収費	38,184,000	△3,500,000	0	△82,000	34,602,000		
						11 需 用 費	8,652,000
						12 役 務 費	21,379,000
						13 委 託 料	4,571,000
2 納税奨励費	3,231,000	0	0	82,000	3,313,000		
						12 役 務 費	3,313,000
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	1,305,000	0	0	0	1,305,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
63,160,137	0	0	0	26,005,863	
39,458,924	0	0	0	6,899,076	
36,659,274	0	0	0	6,853,726	
7,235,390	0	0	0	5,314,610	臨時職員賃金 同目11節へ流用 $\Delta 308,000$
97,350	0	0	0	12,650	普通旅費
1,576,735	0	0	0	265	消耗品費 同目7節より流用 308,000
1,505,721	0	0	0	190,279	通信運搬費 1,079,700 手数料 426,021
26,209,078	0	0	0	922	委託料 国保システム保守 416,640 共同電算業務処理委託料 25,792,438 予備費より充用 1,969,000
0	0	0	0	1,260,000	
35,000	0	0	0	75,000	負担金 協議会 10,000 研修会等 25,000
2,799,650	0	0	0	45,350	
2,799,650	0	0	0	45,350	負担金 国保団体連合会
22,016,184	0	0	0	15,900,816	
18,703,505	0	0	0	15,898,495	
4,188,141	0	0	0	4,463,859	消耗品費 240,283 印刷製本費 3,947,858
11,140,640	0	0	0	10,238,360	通信運搬費 同項2目12節へ流用 $\Delta 82,000$
3,374,724	0	0	0	1,196,276	委託料 国保システム修正
3,312,679	0	0	0	321	
3,312,679	0	0	0	321	手数料 同項1目12節より流用 82,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
577,594	0	0	0	727,406	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 運営協議会費	1,305,000	0	0	0	1,305,000		
						1 報 酬	660,000
						9 旅 費	216,000
						10 交 際 費	50,000
						11 需 用 費	56,000
						12 役 務 費	120,000
						14 使用料及び賃借料	70,000
						19 負担金補助及び交付金	133,000
4 趣旨普及費	3,586,000	0	0	0	3,586,000		
1 趣旨普及費	3,586,000	0	0	0	3,586,000		
						11 需 用 費	3,586,000
2 保険給付費	8,610,060,000	284,572,000	0	47,271,000	8,941,903,000		
1 療養諸費	7,711,760,000	256,772,000	0	1,116,000	7,969,648,000		
1 一般被保険者療養給付費	4,800,000,000	420,000,000	0	△113,327,000	5,106,673,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,106,673,000
2 退職被保険者等療養給付費	2,714,400,000	△170,000,000	0	102,339,000	2,646,739,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,646,739,000
3 一般被保険者療養費	99,600,000	27,400,000	0	11,764,000	138,764,000		
						19 負担金補助及び交付金	138,764,000
4 退職被保険者等療養費	75,132,000	△24,000,000	0	340,000	51,472,000		
						19 負担金補助及び交付金	51,472,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
577,594	0	0	0	727,406	
359,200	0	0	0	300,800	委員報酬
116,100	0	0	0	99,900	費用弁償
0	0	0	0	50,000	
5,405	0	0	0	50,595	食糧費
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	70,000	
96,889	0	0	0	36,111	負担金 国保協議会
1,107,435	0	0	0	2,478,565	
1,107,435	0	0	0	2,478,565	
1,107,435	0	0	0	2,478,565	印刷製本費
8,863,759,447	0	0	0	78,143,553	
7,946,488,960	0	0	0	23,159,040	
5,098,215,826	0	0	0	8,457,174	
5,098,215,826	0	0	0	8,457,174	負担金 一般被保険者療養給付費 同項2目19節へ流用 Δ 100,000,000 同款2項1目19節へ流用 Δ 11,727,000 同款5項1目19節へ流用 Δ 1,600,000
2,646,738,326	0	0	0	674	
2,646,738,326	0	0	0	674	負担金 退職被保険者等療養給付費 同項1目19節より流用 100,000,000 同款2項1目19節より流用 2,339,000
126,934,323	0	0	0	11,829,677	
126,934,323	0	0	0	11,829,677	負担金 一般被保険者療養費 同項4目19節より流用 11,764,000
51,471,050	0	0	0	950	
51,471,050	0	0	0	950	負担金 退職被保険者等療養費 予備費より充用 12,104,000

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
	円	円	円	円	円		円
5 審査支払手数料	22,628,000	3,372,000	0	0	26,000,000		
						12 役 務 費	26,000,000
2 高額療養費	745,200,000	34,800,000	0	39,605,000	819,605,000		
1 一般被保険者高額療養費	399,996,000	150,004,000	0	32,491,000	582,491,000		
						19 負担金補助 及び交付金	582,491,000
2 退職被保険者等高額療養費	345,204,000	△115,204,000	0	7,114,000	237,114,000		
						19 負担金補助 及び交付金	237,114,000
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助 及び交付金	50,000
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助 及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	126,000,000	△11,000,000	0	4,950,000	119,950,000		
1 出産育児一時金	126,000,000	△11,000,000	0	4,950,000	119,950,000		
						19 負担金補助 及び交付金	119,950,000
5 葬祭諸費	27,000,000	4,000,000	0	1,600,000	32,600,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					同項3目19節へ流用 △11,764,000
23,129,435	0	0	0	2,870,565	
23,129,435	0	0	0	2,870,565	手数料 連合会審査支払 22,735,184 レセプト電算処理システム 394,251
767,520,487	0	0	0	52,084,513	
530,407,387	0	0	0	52,083,613	
530,407,387	0	0	0	52,083,613	負担金 一般被保険者高額療養費 同款1項1目19節より流用 11,727,000 同款1項2目19節へ流用 △2,339,000 同項2目19節より流用 27,303,000 同款4項1目19節へ流用 △4,200,000
237,113,100	0	0	0	900	
237,113,100	0	0	0	900	負担金 退職被保険者等高額療養費 予備費より充用 34,417,000 同項1目19節へ流用 △27,303,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
119,950,000	0	0	0	0	
119,950,000	0	0	0	0	
119,950,000	0	0	0	0	補助金 出産育児一時金 予備費より充用 750,000 同款2項1目19節より流用 4,200,000
29,800,000	0	0	0	2,800,000	

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
	円	円	円	円	円		円
1 葬 祭 費	27,000,000	4,000,000	0	1,600,000	32,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	32,600,000
3 老人保健拠出金	2,617,709,000	187,988,000	0	0	2,805,697,000		
1 老人保健拠出金	2,617,709,000	187,988,000	0	0	2,805,697,000		
1 老人保健医療費拠出金	2,600,000,000	188,475,000	0	0	2,788,475,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,788,475,000
2 老人保健事務費拠出金	17,709,000	△487,000	0	0	17,222,000		
						19 負担金補助及び交付金	17,222,000
4 介護納付金	923,353,000	△2,119,000	0	0	921,234,000		
1 介護納付金	923,353,000	△2,119,000	0	0	921,234,000		
1 介護納付金	923,353,000	△2,119,000	0	0	921,234,000		
						19 負担金補助及び交付金	921,234,000
5 共同事業拠出金	1,333,438,000	81,161,000	0	0	1,414,599,000		
1 共同事業拠出金	1,333,438,000	81,161,000	0	0	1,414,599,000		
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	273,157,000	0	0	0	273,157,000		
						19 負担金補助及び交付金	273,157,000
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
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
4 保険財政安定化事業拠出金	1,060,275,000	81,161,000	0	0	1,141,436,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
29,800,000	0	0	0	2,800,000	
29,800,000	0	0	0	2,800,000	補助金 葬祭費 同款1項1目19節より流用 1,600,000
2,805,696,041	0	0	0	959	
2,805,696,041	0	0	0	959	
2,788,474,925	0	0	0	75	
2,788,474,925	0	0	0	75	拠出金 老人保健医療費
17,221,116	0	0	0	884	
17,221,116	0	0	0	884	拠出金 老人保健事務費
921,233,154	0	0	0	846	
921,233,154	0	0	0	846	
921,233,154	0	0	0	846	
921,233,154	0	0	0	846	拠出金 介護納付金拠出金
1,351,178,616	0	0	0	63,420,384	
1,351,178,616	0	0	0	63,420,384	
256,088,577	0	0	0	17,068,423	
256,088,577	0	0	0	17,068,423	拠出金 高額医療費共同事業医療費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,751	0	0	0	249	
4,751	0	0	0	249	拠出金 その他共同事業
1,095,085,288	0	0	0	46,350,712	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,141,436,000
6 保健事業費	37,653,000	△4,701,000	0	0	32,952,000		
1 保健事業費	37,653,000	△4,701,000	0	0	32,952,000		
1 保健衛生普及費	7,019,000	0	0	0	7,019,000		
						11 需用費	1,454,000
						12 役務費	5,565,000
2 疾病予防費	28,769,000	△4,701,000	0	0	24,068,000		
						8 報償費	308,000
						11 需用費	919,000
						12 役務費	1,599,000
						13 委託料	6,284,000
						14 使用料及び賃借料	123,000
						18 備品購入費	1,258,000
						19 負担金補助及び交付金	13,577,000
3 保養所費	1,865,000	0	0	0	1,865,000		
						11 需用費	365,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,095,085,288	0	0	0	46,350,712	抛出金 保険財政安定化事業
24,703,308	0	0	0	8,248,692	
24,703,308	0	0	0	8,248,692	
5,545,764	0	0	0	1,473,236	
917,490	0	0	0	536,510	消耗品費
4,628,274	0	0	0	936,726	通信運搬費
18,189,602	0	0	0	5,878,398	
277,200	0	0	0	30,800	報償金
918,174	0	0	0	826	消耗品費 印刷製本費 修繕料 同目13節より流用
					299,305 536,549 82,320 617,000
1,598,080	0	0	0	920	通信運搬費 同目13節より流用
					1,599,000
1,131,000	0	0	0	5,153,000	委託料 生活改善事業血液検査 同目11節へ流用 同目12節へ流用 同目18節へ流用
					△617,000 △1,599,000 △445,000
81,120	0	0	0	41,880	借上料
1,257,328	0	0	0	672	庁用器具費 機械器具費 同目13節より流用
					1,059,744 197,584 445,000
12,926,700	0	0	0	650,300	補助金 基本健康診査 婦人がん検診 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 骨粗しょう症検診 C型肝炎検診 歯周疾患検診
					4,100,950 1,791,850 3,387,800 1,662,000 1,636,000 25,000 297,100 26,000
967,942	0	0	0	897,058	
253,942	0	0	0	111,058	印刷製本費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,500,000
7 基金積立金	102,000	0	0	2,000	104,000		
1 基金積立金	102,000	0	0	2,000	104,000		
1 支払基金積立金	102,000	0	0	2,000	104,000		
						25 積立金	104,000
8 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
9 諸支出金	11,110,000	479,937,000	0	0	491,047,000		
1 償還金及び還付加算金	11,010,000	93,937,000	0	0	104,947,000		
1 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	0	0	△40,000	9,960,000		
						23 償還金利子及び割引料	9,960,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000,000	0	0	40,000	1,040,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,040,000
3 償還金	10,000	93,937,000	0	0	93,947,000		
						23 償還金利子及び割引料	93,947,000
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	386,000,000	0	0	386,000,000		
1 一般会計繰出金	0	386,000,000	0	0	386,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
714,000	0	0	0	786,000	補助金 保養所利用者
103,552	0	0	0	448	
103,552	0	0	0	448	
103,552	0	0	0	448	
103,552	0	0	0	448	保険給付費支払基金積立金 予備費より充用 2,000
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	
489,786,749	0	0	0	1,260,251	
103,762,949	0	0	0	1,184,051	
8,776,880	0	0	0	1,183,120	
8,776,880	0	0	0	1,183,120	還付金 8,713,280 還付加算金 15,800 返還金 47,800 同項2目23節へ流用 △40,000
1,040,000	0	0	0	0	
1,040,000	0	0	0	0	還付金 962,500 還付加算金 25,000 返還金 52,500 同項1目23節より流用 40,000
93,946,069	0	0	0	931	
93,946,069	0	0	0	931	償還金 療養給付費等負担金返還金
23,800	0	0	0	76,200	
23,800	0	0	0	76,200	
23,800	0	0	0	76,200	還付金
386,000,000	0	0	0	0	
386,000,000	0	0	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	28 繰 出 金	円
10 予 備 費	20,000,000	55,530,000	0	△49,242,000	26,288,000		
1 予 備 費	20,000,000	55,530,000	0	△49,242,000	26,288,000		
1 予 備 費	20,000,000	55,530,000	0	△49,242,000	26,288,000		
計	13,649,122,000	1,078,868,000	0	0	14,727,990,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 386,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 国民健康保険特別会計繰出金 一般会計繰出金
0	0	0	0	26,288,000	
0	0	0	0	26,288,000	
0	0	0	0	26,288,000	
					1款1項1目13節へ充用 △1,969,000 2款1項4目19節へ充用 △12,104,000 2款2項2目19節へ充用 △34,417,000 2款4項1目19節へ充用 △750,000 7款1項1目25節へ充用 △2,000
14,519,621,004	0	0	0	208,368,996	

平成 19 年 度

三 郷 市 老 人 保 健
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成19年度 三郷市老人保健

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 支 払 基 金 交 付 金		3,650,002,000 ^円
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,650,002,000
2 国 庫 支 出 金		2,201,333,000
	1 国 庫 負 担 金	2,199,840,000
	2 国 庫 補 助 金	1,493,000
3 県 支 出 金		528,460,000
	1 県 負 担 金	528,460,000
4 繰 入 金		538,976,000
	1 他 会 計 繰 入 金	538,976,000
5 繰 越 金		85,998,000
	1 繰 越 金	85,998,000
6 諸 収 入		6,000
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	2,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	3,000
歳 入 合 計		7,004,775,000

特別会計歳入歳出決算書

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
3,245,253,483 ^円	3,245,253,483 ^円	0 ^円	0 ^円	△404,748,517 ^円
3,245,253,483	3,245,253,483	0	0	△404,748,517
1,924,115,927	1,924,115,927	0	0	△277,217,073
1,922,738,927	1,922,738,927	0	0	△277,101,073
1,377,000	1,377,000	0	0	△116,000
473,454,000	473,454,000	0	0	△55,006,000
473,454,000	473,454,000	0	0	△55,006,000
538,976,000	538,976,000	0	0	0
538,976,000	538,976,000	0	0	0
85,998,203	85,998,203	0	0	203
85,998,203	85,998,203	0	0	203
13,235,726	13,235,726	0	0	13,229,726
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
13,235,726	13,235,726	0	0	13,232,726
6,281,033,339	6,281,033,339	0	0	△723,741,661

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		12,009,000 円
	1 総 務 管 理 費	12,009,000
2 医 療 諸 費		6,820,282,000
	1 医 療 諸 費	6,820,282,000
3 諸 支 出 金		82,234,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	39,786,000
	2 繰 出 金	42,448,000
4 予 備 費		90,250,000
	1 予 備 費	90,250,000
歳 出 合 計		7,004,775,000

歳入歳出差引残額 170,777,989 円

翌年度へ繰越 170,777,989 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
8,960,974 円	0 円	3,048,026 円	3,048,026 円
8,960,974	0	3,048,026	3,048,026
6,019,062,611	0	801,219,389	801,219,389
6,019,062,611	0	801,219,389	801,219,389
82,231,765	0	2,235	2,235
39,784,530	0	1,470	1,470
42,447,235	0	765	765
0	0	90,250,000	90,250,000
0	0	90,250,000	90,250,000
6,110,255,350	0	894,519,650	894,519,650

平成 20 年 9 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 辰

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) 継続費逡次繰越額
	(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
	6, 281, 033
	6, 110, 256
	170, 777
	0
	0
	0
	0
	170, 777
	0

平成 19 年 度

三 郷 市 老 人 保 健 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成19年度 款別

歳 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 支 払 基 金 交 付 金	3,650,002,000 ^円	3,245,253,483 ^円	3,245,253,483 ^円
2 国 庫 支 出 金	2,201,333,000	1,924,115,927	1,924,115,927
3 県 支 出 金	528,460,000	473,454,000	473,454,000
4 繰 入 金	538,976,000	538,976,000	538,976,000
5 繰 越 金	85,998,000	85,998,203	85,998,203
6 諸 収 入	6,000	13,235,726	13,235,726
合 計	7,004,775,000	6,281,033,339	6,281,033,339

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	12,009,000 ^円	8,960,974 ^円
2 医 療 諸 費	6,820,282,000	6,019,062,611
3 諸 支 出 金	82,234,000	82,231,765
4 予 備 費	90,250,000	(0)
合 計	7,004,775,000	6,110,255,350

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
0 ^円	0 ^円	△404,748,517 ^円	88.9%	100.0%	51.7%
0	0	△277,217,073	87.4	100.0	30.6
0	0	△55,006,000	89.6	100.0	7.5
0	0	0	100.0	100.0	8.6
0	0	203	100.0	100.0	1.4
0	0	13,229,726	220,595.4	100.0	0.2
0	0	△723,741,661	89.7	100.0	100.0

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳出計対
0 ^円	3,048,026 ^円	74.6%	0.2%
0	801,219,389	88.3	98.5
0	2,235	100.0	1.3
0	90,250,000	—	—
0	894,519,650	87.2	100.0

前年度に対し

歳 入

科 目	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 支 払 基 金 交 付 金	3,328,358,445 ^円	3,245,253,483 ^円	△83,104,962 ^円
2 国 庫 支 出 金	1,632,524,997	1,924,115,927	291,590,930
3 県 支 出 金	469,012,000	473,454,000	4,442,000
4 繰 入 金	478,592,000	538,976,000	60,384,000
5 繰 越 金	217,612,980	85,998,203	△131,614,777
6 諸 収 入	11,025,418	13,235,726	2,210,308
合 計	6,137,125,840	6,281,033,339	143,907,499

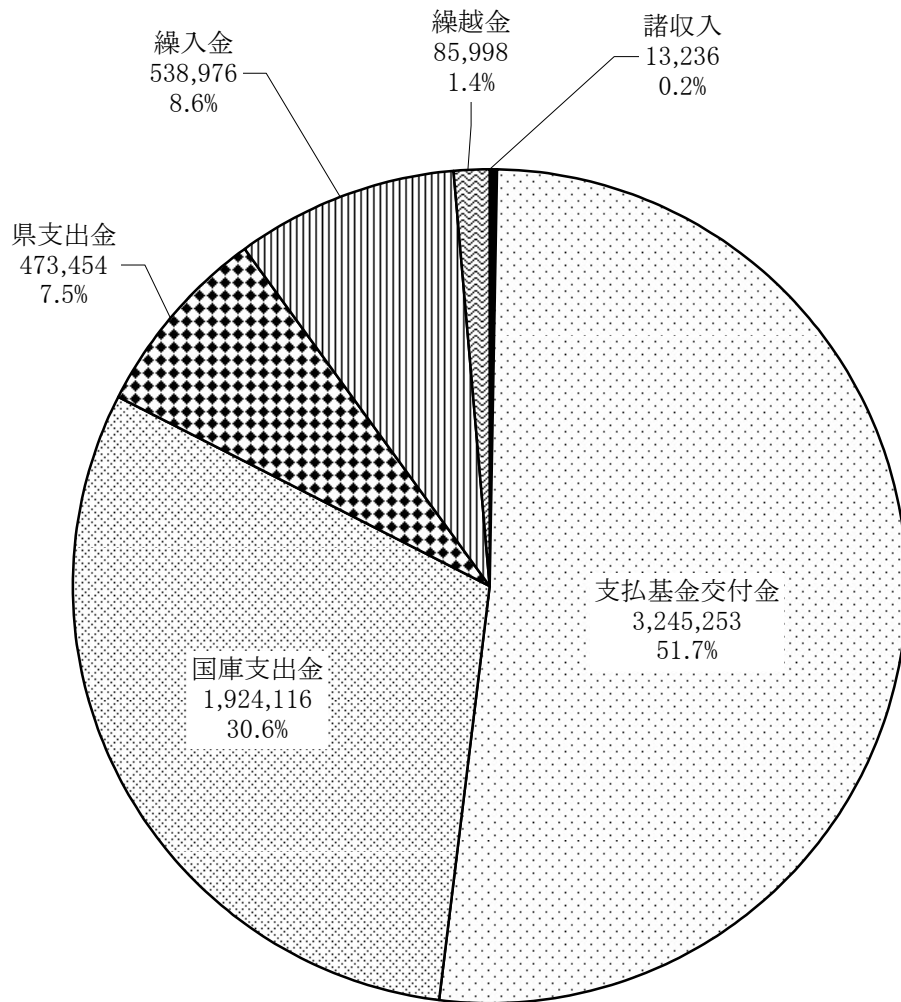
款別比較表

歳出

科 目	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	8,533,295 円	8,960,974 円	427,679 円
2 医 療 諸 費	5,916,059,741	6,019,062,611	103,002,870
3 諸 支 出 金	126,534,601	82,231,765	△44,302,836
4 予 備 費	(0)	(0)	(0)
合 計	6,051,127,637	6,110,255,350	59,127,713

歳入歳出決算額

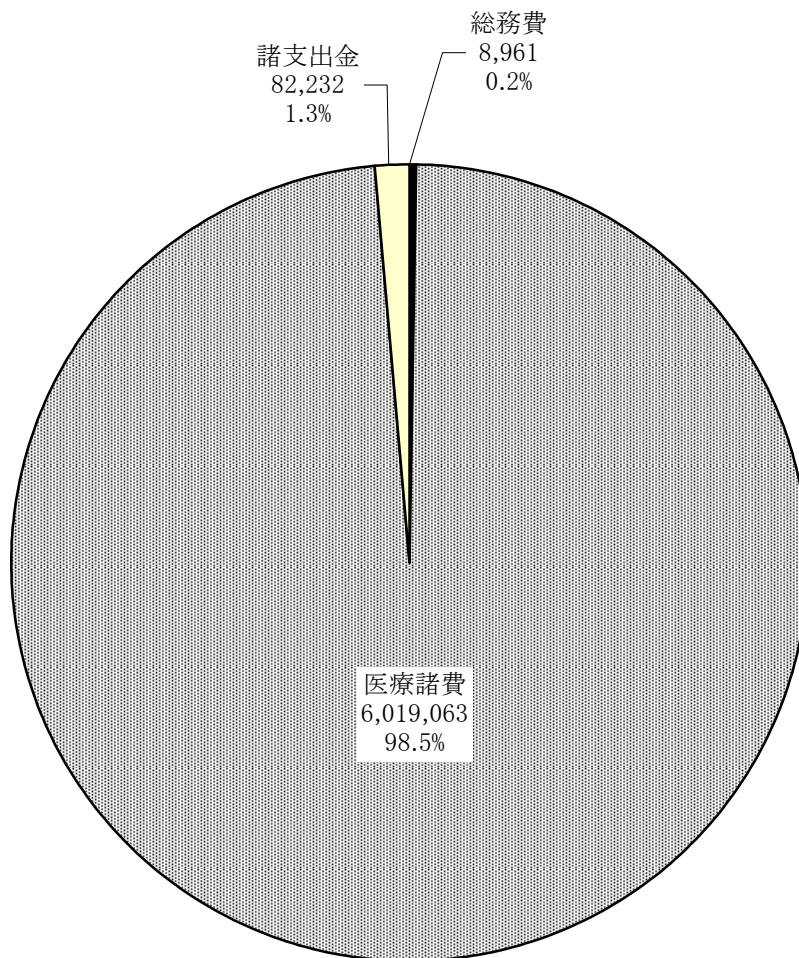
歳入 6,281,033 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 6,110,256 100%



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
	円	円	円	円		円
1 支払基金交付金	3,649,522,000	480,000	0	3,650,002,000		
1 支払基金交付金	3,649,522,000	480,000	0	3,650,002,000		
1 医療費交付金	3,626,436,000	0	0	3,626,436,000	1 医療費交付金	3,626,436,000
2 審査支払手数料 交付金	23,086,000	480,000	0	23,566,000	1 審査支払交付金	23,566,000
2 国庫支出金	2,115,333,000	86,000,000	0	2,201,333,000		
1 国庫負担金	2,113,840,000	86,000,000	0	2,199,840,000		
1 医療費負担金	2,113,840,000	86,000,000	0	2,199,840,000	1 医療費負担金	2,199,840,000
2 国庫補助金	1,493,000	0	0	1,493,000		
1 適正化対策補助 金	1,493,000	0	0	1,493,000	1 適正化対策補助 金	1,493,000
3 県支出金	528,460,000	0	0	528,460,000		
1 県負担金	528,460,000	0	0	528,460,000		
1 県負担金	528,460,000	0	0	528,460,000	1 医療費負担金	528,460,000
4 繰入金	538,976,000	0	0	538,976,000		
1 他会計繰入金	538,976,000	0	0	538,976,000		
1 一般会計繰入金	538,976,000	0	0	538,976,000	1 一般会計繰入金	538,976,000
5 繰越金	1,000	85,997,000	0	85,998,000		
1 繰越金	1,000	85,997,000	0	85,998,000		
1 繰越金	1,000	85,997,000	0	85,998,000	1 繰越金	85,998,000
6 諸収入	6,000	0	0	6,000		
1 延滞金及び加算 金	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,245,253,483	3,245,253,483	0	0	
3,245,253,483	3,245,253,483	0	0	
3,225,496,143	3,225,496,143	0	0	
3,225,496,143	3,225,496,143	0	0	医療費交付金
19,757,340	19,757,340	0	0	
19,757,340	19,757,340	0	0	審査支払交付金 19,277,000 審査支払交付金（過年度分） 480,340
1,924,115,927	1,924,115,927	0	0	
1,922,738,927	1,922,738,927	0	0	
1,922,738,927	1,922,738,927	0	0	
1,922,738,927	1,922,738,927	0	0	医療費負担金 1,836,738,035 医療費負担金（過年度分） 86,000,892
1,377,000	1,377,000	0	0	
1,377,000	1,377,000	0	0	
1,377,000	1,377,000	0	0	適正化対策補助金
473,454,000	473,454,000	0	0	
473,454,000	473,454,000	0	0	
473,454,000	473,454,000	0	0	
473,454,000	473,454,000	0	0	医療費負担金
538,976,000	538,976,000	0	0	
538,976,000	538,976,000	0	0	
538,976,000	538,976,000	0	0	
538,976,000	538,976,000	0	0	一般会計繰入金
85,998,203	85,998,203	0	0	
85,998,203	85,998,203	0	0	
85,998,203	85,998,203	0	0	
85,998,203	85,998,203	0	0	前年度繰越金
13,235,726	13,235,726	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	

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
	円	円	円	円		円
					1 預 金 利 子	1,000
3 雑 入	3,000	0	0	3,000		
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
2 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
計	6,832,298,000	172,477,000	0	7,004,775,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円 0	円 0	円
13,235,726	13,235,726	0	0	
13,235,726	13,235,726	0	0	
13,235,726	13,235,726	0	0	第三者納付金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,281,033,339	6,281,033,339	0	0	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	12,009,000	0	0	0	12,009,000		
1 総務管理費	12,009,000	0	0	0	12,009,000		
1 一般管理費	12,009,000	0	0	0	12,009,000		
						7 賃 金	4,150,000
						9 旅 費	29,000
						11 需 用 費	2,245,000
						12 役 務 費	749,000
						13 委 託 料	4,636,000
						18 備品購入費	200,000
2 医療諸費	6,820,282,000	0	0	0	6,820,282,000		
1 医療諸費	6,820,282,000	0	0	0	6,820,282,000		
1 医療給付費	6,618,720,000	0	0	0	6,618,720,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,618,720,000
2 医療費支給費	178,476,000	0	0	0	178,476,000		
						19 負担金補助及び交付金	178,476,000
3 審査支払手数料	23,086,000	0	0	0	23,086,000		
						13 委 託 料	23,086,000
3 諸支出金	2,000	82,232,000	0	0	82,234,000		
1 償還金及び還付金	2,000	39,784,000	0	0	39,786,000		
1 償 還 金	1,000	39,784,000	0	0	39,785,000		
						23 償還金利子及び割引料	39,785,000
2 還 付 金	1,000	0	0	0	1,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,000
2 繰 出 金	0	42,448,000	0	0	42,448,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,960,974	0	0	0	3,048,026	
8,960,974	0	0	0	3,048,026	
8,960,974	0	0	0	3,048,026	
3,338,320	0	0	0	811,680	臨時職員賃金
16,580	0	0	0	12,420	普通旅費
1,212,638	0	0	0	1,032,362	消耗品費 189,588 食糧費 3,795 印刷製本費 1,019,255
509,237	0	0	0	239,763	通信運搬費 215,460 手数料 293,777
3,693,099	0	0	0	942,901	電算パンチ 2,300,363 通知事務 388,560 審査支払 554,091 機器保守点検 93,240 レセプトデータ提供 72,820 家庭訪問指導委託料 284,025
191,100	0	0	0	8,900	庁用器具費
6,019,062,611	0	0	0	801,219,389	
6,019,062,611	0	0	0	801,219,389	
5,863,153,643	0	0	0	755,566,357	
5,863,153,643	0	0	0	755,566,357	負担金 老人保健医療費
136,343,196	0	0	0	42,132,804	
136,343,196	0	0	0	42,132,804	負担金 老人保健医療費
19,565,772	0	0	0	3,520,228	
19,565,772	0	0	0	3,520,228	審査支払
82,231,765	0	0	0	2,235	
39,784,530	0	0	0	1,470	
39,784,530	0	0	0	470	
39,784,530	0	0	0	470	県支出金返還金 老人保健医療給付費県負担金返還金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
42,447,235	0	0	0	765	

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 一般会計繰 出金	円 0	円 42,448,000	円 0	円 0	円 42,448,000		円
						28 繰 出 金	42,448,000
4 予 備 費	5,000	90,245,000	0	0	90,250,000		
1 予 備 費	5,000	90,245,000	0	0	90,250,000		
1 予 備 費	5,000	90,245,000	0	0	90,250,000		
計	6,832,298,000	172,477,000	0	0	7,004,775,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
42,447,235 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	765 ^円	
42,447,235	0	0	0	765	一般会計繰出金
0	0	0	0	90,250,000	
0	0	0	0	90,250,000	
0	0	0	0	90,250,000	
6,110,255,350	0	0	0	894,519,650	

平成19年度

三郷市公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

平成19年度 三郷市公共下水道事業

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		70,000,000 ^円
	1 負 担 金	70,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		614,289,000
	1 使 用 料	613,899,000
	2 手 数 料	390,000
3 国 庫 支 出 金		598,235,000
	1 国 庫 補 助 金	598,235,000
4 繰 入 金		1,500,000,000
	1 他 会 計 繰 入 金	1,500,000,000
5 繰 越 金		360,634,000
	1 繰 越 金	360,634,000
6 諸 収 入		134,762,000
	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	34,758,000
	4 受 託 事 業 収 入	100,001,000
	5 雑 入	1,000
7 市 債		2,803,100,000
	1 市 債	2,803,100,000
歳 入	合 計	6,081,020,000

特別会計歳入歳出決算書

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
108,384,239 ^円	103,599,089 ^円	0 ^円	4,785,150 ^円	33,599,089 ^円
108,384,239	103,599,089	0	4,785,150	33,599,089
730,596,806	712,578,140	926,603	17,092,063	98,289,140
730,161,806	712,143,140	926,603	17,092,063	98,244,140
435,000	435,000	0	0	45,000
443,178,000	443,178,000	0	0	△155,057,000
443,178,000	443,178,000	0	0	△155,057,000
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0
360,634,296	360,634,296	0	0	296
360,634,296	360,634,296	0	0	296
141,816,955	141,798,293	0	18,662	7,036,293
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
34,758,192	34,758,192	0	0	192
106,983,000	106,983,000	0	0	6,982,000
75,763	57,101	0	18,662	56,101
2,188,400,000	2,188,400,000	0	0	△614,700,000
2,188,400,000	2,188,400,000	0	0	△614,700,000
5,473,010,296	5,450,187,818	926,603	21,895,875	△630,832,182

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		648,745,000 円
	1 総 務 管 理 費	648,745,000
2 事 業 費		2,659,442,000
	1 事 業 費	2,659,442,000
3 公 債 費		2,766,952,000
	1 公 債 費	2,766,952,000
4 予 備 費		5,881,000
	1 予 備 費	5,881,000
歳 出	合 計	6,081,020,000

歳入歳出差引残額 387,960,931 円

翌年度へ繰越 387,960,931 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
624,951,665 円	0 円	23,793,335 円	23,793,335 円
624,951,665	0	23,793,335	23,793,335
1,670,376,095	505,000,000	484,065,905	989,065,905
1,670,376,095	505,000,000	484,065,905	989,065,905
2,766,899,127	0	52,873	52,873
2,766,899,127	0	52,873	52,873
0	0	5,881,000	5,881,000
0	0	5,881,000	5,881,000
5,062,226,887	505,000,000	513,793,113	1,018,793,113

平成 20 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) 継続費逡次繰越額
	(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
5,450,187	
5,062,227	
387,960	
	0
51,843	
	0
51,843	
336,117	
	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	1,090

する調書

(単位 m²)

建 物						
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	713.82	0	713.82	713.82	0	713.82

(単位 千円)

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

平成19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19年度 款別

歳 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金	70,000,000 ^円	108,384,239 ^円	103,599,089 ^円
2 使 用 料 及 び 手 数 料	614,289,000	730,596,806	712,578,140
3 国 庫 支 出 金	598,235,000	443,178,000	443,178,000
4 繰 入 金	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
5 繰 越 金	360,634,000	360,634,296	360,634,296
6 諸 収 入	134,762,000	141,816,955	141,798,293
7 市 債	2,803,100,000	2,188,400,000	2,188,400,000
合 計	6,081,020,000	5,473,010,296	5,450,187,818

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	648,745,000 ^円	624,951,665 ^円
2 事 業 費	2,659,442,000	1,670,376,095
3 公 債 費	2,766,952,000	2,766,899,127
4 予 備 費	5,881,000	(20,136,000)
合 計	6,081,020,000	5,062,226,887

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
0 ^円	4,785,150 ^円	33,599,089 ^円	148.0%	95.6%	1.9%
926,603	17,092,063	98,289,140	116.0	97.5	13.1
0	0	△155,057,000	74.1	100.0	8.1
0	0	0	100.0	100.0	27.5
0	0	296	100.0	100.0	6.6
0	18,662	7,036,293	105.2	100.0	2.6
0	0	△614,700,000	78.1	100.0	40.2
926,603	21,895,875	△630,832,182	89.6	99.6	100.0

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳出計対
0 ^円	23,793,335 ^円	96.3%	12.3%
505,000,000	484,065,905	62.8	33.0
0	52,873	100.0	54.7
0	5,881,000	—	—
505,000,000	513,793,113	83.2	100.0

前年度に対し

歳 入

科 目	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	128,671,480 ^円	103,599,089 ^円	△25,072,391 ^円
2 使用料及び手数料	625,215,689	712,578,140	87,362,451
3 国庫支出金	551,867,000	443,178,000	△108,689,000
4 繰入金	1,550,000,000	1,500,000,000	△50,000,000
5 繰越金	389,239,917	360,634,296	△28,605,621
6 諸収入	50,062,442	141,798,293	91,735,851
7 市債	1,797,600,000	2,188,400,000	390,800,000
合 計	5,092,656,528	5,450,187,818	357,531,290

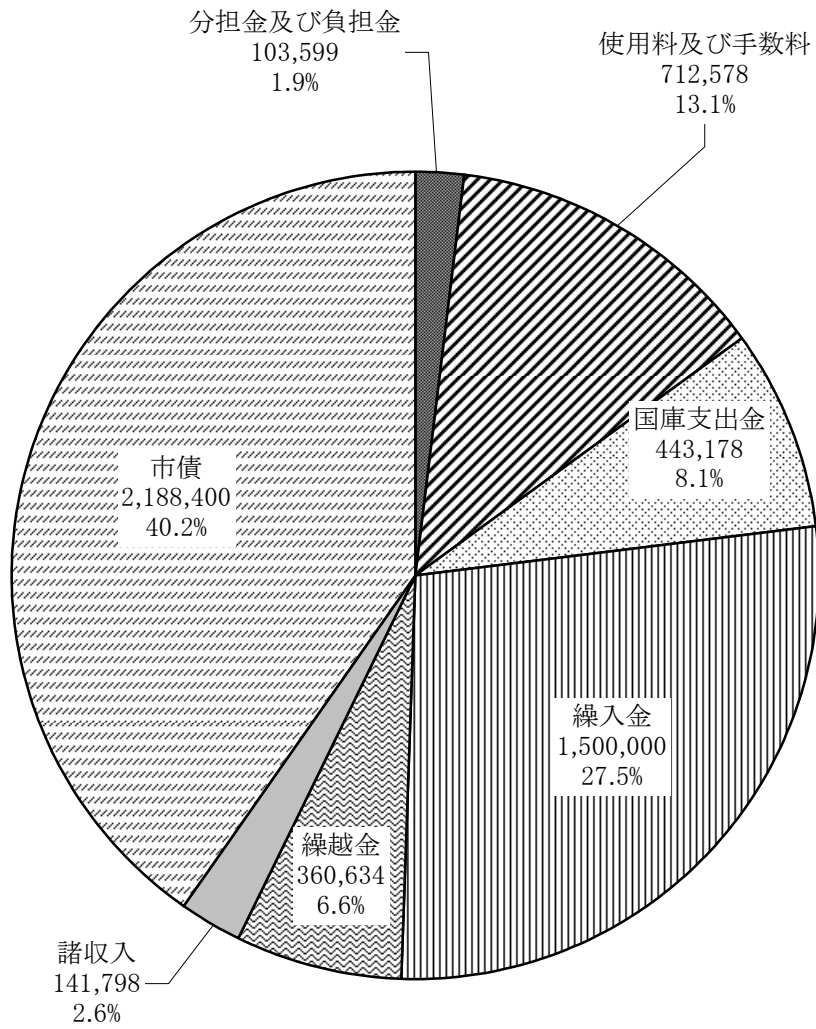
款別比較表

歳 出

科 目	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	599,449,283 円	624,951,665 円	25,502,382 円
2 事 業 費	1,928,645,345	1,670,376,095	△258,269,250
3 公 債 費	2,063,927,604	2,766,899,127	702,971,523
4 予 備 費	(8,944,000)	(20,136,000)	(11,192,000)
5 諸 支 出 金	140,000,000	0	△140,000,000
合 計	4,732,022,232	5,062,226,887	330,204,655

歳入歳出決算額

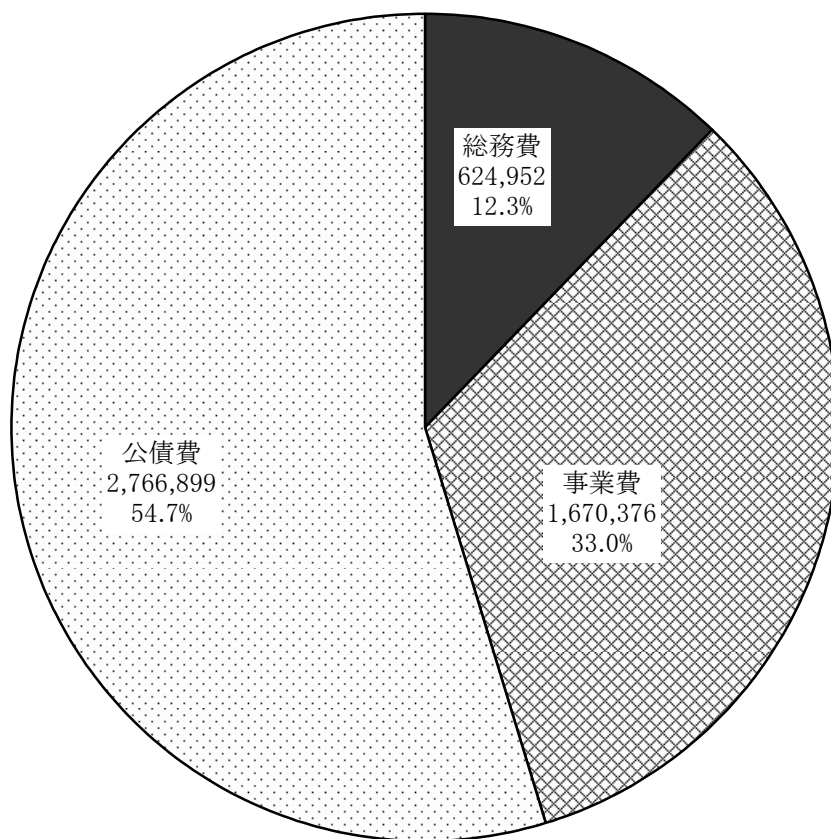
歳入 5,450,187 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 5,062,227 100%



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
	円	円	円	円		円
1 分担金及び負担金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 負担金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 事業費負担金	70,000,000	0	0	70,000,000	1 公共下水道費負担金	70,000,000
2 使用料及び手数料	614,289,000	0	0	614,289,000		
1 使用料	613,899,000	0	0	613,899,000		
1 下水道使用料	613,899,000	0	0	613,899,000	1 公共下水道使用料	613,899,000
2 手数料	390,000	0	0	390,000		
1 下水道手数料	390,000	0	0	390,000	1 公共下水道手数料	390,000
3 国庫支出金	476,000,000	0	122,235,000	598,235,000		
1 国庫補助金	476,000,000	0	122,235,000	598,235,000		
1 公共下水道費国庫補助金	476,000,000	0	122,235,000	598,235,000	1 公共下水道費補助金	598,235,000
4 繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
1 他会計繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
1 一般会計繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1 一般会計繰入金	1,500,000,000
5 繰越金	303,947,000	39,522,000	17,165,000	360,634,000		
1 繰越金	303,947,000	39,522,000	17,165,000	360,634,000		
1 繰越金	303,947,000	39,522,000	17,165,000	360,634,000	1 繰越金	360,634,000
6 諸収入	18,004,000	16,758,000	100,000,000	134,762,000		
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 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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,384,239	103,599,089	0	4,785,150	
108,384,239	103,599,089	0	4,785,150	
108,384,239	103,599,089	0	4,785,150	
108,384,239	103,599,089	0	4,785,150	受益者負担金 97,127,530 開発者負担金 6,471,559
730,596,806	712,578,140	926,603	17,092,063	
730,161,806	712,143,140	926,603	17,092,063	
730,161,806	712,143,140	926,603	17,092,063	
730,161,806	712,143,140	926,603	17,092,063	公共下水道使用料現年度分 701,161,540 公共下水道使用料過年度分 10,981,600
435,000	435,000	0	0	
435,000	435,000	0	0	
435,000	435,000	0	0	指定店指定手数料
443,178,000	443,178,000	0	0	
443,178,000	443,178,000	0	0	
443,178,000	443,178,000	0	0	
443,178,000	443,178,000	0	0	公共下水道事業費補助金 320,943,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 122,235,000
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	P356参照
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	一般会計より繰入金
360,634,296	360,634,296	0	0	
360,634,296	360,634,296	0	0	
360,634,296	360,634,296	0	0	
360,634,296	360,634,296	0	0	前年度繰越金 343,469,296 繰越明許費 17,165,000
141,816,955	141,798,293	0	18,662	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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 消費税還付金	18,000,000	16,758,000	0	34,758,000		
1 消費税還付金	18,000,000	16,758,000	0	34,758,000	1 還 付 金	34,758,000
4 受託事業収入	1,000	0	100,000,000	100,001,000		
1 事業費受託事業 収入	1,000	0	100,000,000	100,001,000	1 公共下水道受託 事業収入	100,001,000
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	1,796,500,000	790,000,000	216,600,000	2,803,100,000		
1 市 債	1,796,500,000	790,000,000	216,600,000	2,803,100,000		
1 下 水 道 債	1,796,500,000	790,000,000	216,600,000	2,803,100,000	1 公共下水道債	1,540,500,000
					2 流域下水道債	72,600,000
					3 資本費平準化債	350,000,000
					4 借 換 債	840,000,000
計	4,778,740,000	846,280,000	456,000,000	6,081,020,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 34,758,192	円 34,758,192	円 0	円 0	円
34,758,192	34,758,192	0	0	
34,758,192	34,758,192	0	0	還付金
106,983,000	106,983,000	0	0	
106,983,000	106,983,000	0	0	
106,983,000	106,983,000	0	0	中川幹線接続マンホール受託事業費（繰越明許分）
75,763	57,101	0	18,662	
75,763	57,101	0	18,662	
75,763	57,101	0	18,662	雑入
2,188,400,000	2,188,400,000	0	0	
2,188,400,000	2,188,400,000	0	0	
2,188,400,000	2,188,400,000	0	0	
947,900,000	947,900,000	0	0	公共下水道事業債 737,500,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 210,400,000
72,400,000	72,400,000	0	0	中川流域下水道事業債
350,000,000	350,000,000	0	0	資本費平準化債
818,100,000	818,100,000	0	0	公共下水道事業借換債 667,800,000 流域下水道事業借換債 150,300,000
5,473,010,296	5,450,187,818	926,603	21,895,875	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	638,562,000	△9,953,000	0	20,136,000	648,745,000		
1 総務管理費	638,562,000	△9,953,000	0	20,136,000	648,745,000		
1 一般管理費	175,898,000	△9,953,000	0	0	165,945,000		
						1 報 酬	80,000
						2 給 料	78,794,000
						3 職員手当等	48,253,000
						4 共 済 費	20,115,000
						9 旅 費	114,000
						11 需 用 費	850,000
						12 役 務 費	87,000
						19 負担金補助 及び交付金	17,652,000
2 維持管理費	460,587,000	0	0	20,136,000	480,723,000		
						11 需 用 費	24,912,000
						12 役 務 費	878,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
624,951,665	0	0	0	23,793,335	
624,951,665	0	0	0	23,793,335	
163,720,427	0	0	0	2,224,573	
0	0	0	0	80,000	
78,470,639	0	0	0	323,361	一般職給
48,134,471	0	0	0	118,529	扶養手当 2,955,181 地域手当 4,886,527 住居手当 972,092 管理職手当 1,622,400 通勤手当 1,513,486 時間外勤務手当 6,750,017 期末手当 21,949,989 勤勉手当 6,849,779 児童手当 635,000
19,988,279	0	0	0	126,721	職員共済費 16,542,990 追加費用 3,277,912 年金給付に要する費用 18,286 公務災害補償費 149,091
64,720	0	0	0	49,280	普通旅費
821,808	0	0	0	28,192	消耗品費
62,290	0	0	0	24,710	通信運搬費
16,178,220	0	0	0	1,473,780	負担金 15,787,220 埼玉県市町村総合事務組合 14,990,250 日本下水道協会 556,700 日本下水道協会関東地方支部 83,070 中川流域下水道事業推進協議会 24,000 研修会等 133,200 補助金 391,000 日本下水道事業団業務運営費
460,825,938	0	0	0	19,897,062	
16,535,597	0	0	0	8,376,403	消耗品費 14,632 光熱水費 2,350,165 電気 2,232,336 水道 117,829 修繕料 14,170,800
824,206	0	0	0	53,794	通信運搬費 711,686 火災保険料等 112,520 下水道施設賠償責任保険料

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	90,931,000
						14 使用料及び 賃借料	649,000
						15 工事請負費	1,000
						16 原材料費	436,000
						19 負担金補助 及び交付金	362,916,000
3 普及促進費	2,077,000	0	0	0	2,077,000		
						11 需用費	1,437,000
						12 役務費	31,000
						14 使用料及び 賃借料	9,000
						19 負担金補助 及び交付金	600,000
2 事業費	2,203,442,000	0	456,000,000	0	2,659,442,000		
1 事業費	2,203,442,000	0	456,000,000	0	2,659,442,000		
1 公共下水道 事業費	2,130,721,000	0	456,000,000	0	2,586,721,000		
						13 委託料	338,466,000
						15 工事請負費	2,186,685,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
80,523,975	0	0	0	10,407,025	委託料 使用料徴収 52,788,372 水質検査 2,719,500 汚泥処理 1,486,800 中継ポンプ場保守点検 4,875,948 管路清掃 3,433,500 マンホールポンプ点検 173,250 管路調査 3,528,000 下水道台帳作成業務 6,930,000 電算システム保守点検 2,127,615 小口径塩ビ樹設置 2,460,990
26,772	0	0	0	622,228	借上料 15,684 賃借料 11,088
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	436,000	
362,915,388	0	0	0	612	負担金 中川流域下水道維持管理 予備費より充用 20,136,000
405,300	0	0	0	1,671,700	
354,900	0	0	0	1,082,100	消耗品費 228,600 印刷製本費 126,300
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	9,000	
50,400	0	0	0	549,600	補助金 公共下水道接続工事費
1,670,376,095	0	505,000,000	0	484,065,905	
1,670,376,095	0	505,000,000	0	484,065,905	
1,597,893,295	0	505,000,000	0	483,827,705	
231,903,000	0	0	0	106,563,000	委託料 設計 73,993,500 地質調査 9,712,500 環境調査 81,847,500 埋設物試掘調査 15,099,000 公共汚水樹設置 51,250,500
1,347,497,000	0	505,000,000	0	334,188,000	汚水幹線及び枝線築造工事費 720,777,500

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
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	2,570,000
						22 補償補填及び賠償金	59,000,000
2 流域下水道事業費	72,721,000	0	0	0	72,721,000		
						19 負担金補助及び交付金	72,721,000
3 公債費	1,931,736,000	835,216,000	0	0	2,766,952,000		
1 公債費	1,931,736,000	835,216,000	0	0	2,766,952,000		
1 元 金	1,145,641,000	856,352,000	0	0	2,001,993,000		
						23 償還金利子及び割引料	2,001,993,000
2 利 子	786,095,000	△21,136,000	0	0	764,959,000		
						23 償還金利子及び割引料	764,959,000
4 予備費	5,000,000	21,017,000	0	△20,136,000	5,881,000		
1 予備費	5,000,000	21,017,000	0	△20,136,000	5,881,000		
1 予備費	5,000,000	21,017,000	0	△20,136,000	5,881,000		
計	4,778,740,000	846,280,000	456,000,000	0	6,081,020,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
					汚水幹線及び枝線築造工事費（繰越明許分） 350,560,500 雨水管渠築造工事費 185,409,000 雨水管渠築造工事費（繰越明許分） 90,750,000
1,697,000	0	0	0	873,000	負担金 基準点等復元
16,796,295	0	0	0	42,203,705	補償金 177,650 埋設物移設補償費 16,618,645
72,482,800	0	0	0	238,200	
72,482,800	0	0	0	238,200	負担金 中川流域下水道事業
2,766,899,127	0	0	0	52,873	
2,766,899,127	0	0	0	52,873	
2,001,992,162	0	0	0	838	
2,001,992,162	0	0	0	838	償還金 下水道債償還元金
764,906,965	0	0	0	52,035	
764,906,965	0	0	0	52,035	利子及び割引料 下水道債償還利子 759,719,680 資本費平準化債償還利子 5,187,285
0	0	0	0	5,881,000	
0	0	0	0	5,881,000	
0	0	0	0	5,881,000	
					1款1項2目19節へ充用 △20,136,000
5,062,226,887	0	505,000,000	0	513,793,113	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,500,000,000 円については、

- 一般管理費（課税仕入）に 2,595,504 円（特定収入）、
- 一般管理費（非課税仕入）に 34,978,529 円（特定収入以外）、
- 一般管理費（不課税支出）に 126,146,394 円（特定収入以外）、
- 維持管理費（課税仕入）に 1,296,000 円（特定収入）、
- 普及促進費（課税仕入）に 354,900 円（特定収入）
- 普及促進費（不課税仕入）に 50,400 円（特定収入以外）、
- 公共下水道事業費（課税仕入）に 11,316,000 円（特定収入）、
- 流域下水道事業費（課税仕入）に 82,800 円（特定収入）、
- 元金（課税仕入）に 243,932,355 円（特定収入）、
- 元金（不課税支出）に 574,877,013 円（特定収入以外）、
- 利子（非課税仕入）に 504,370,105 円（特定収入以外）、

にそれぞれ充当した。

平成19年度

三郷市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

介護特会

平成19年度 三郷市介護保険

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介 護 保 險 料		937,328,000 ^円
	1 介 護 保 險 料	937,328,000
2 国 庫 支 出 金		689,678,000
	1 国 庫 負 担 金	670,495,000
	2 国 庫 補 助 金	19,183,000
3 支 払 基 金 交 付 金		1,163,720,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,163,720,000
4 県 支 出 金		542,699,000
	1 県 負 担 金	533,108,000
	2 県 補 助 金	9,591,000
5 財 産 収 入		150,000
	1 財 産 運 用 収 入	150,000
6 繰 入 金		533,427,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	533,427,000
7 繰 越 金		332,027,000
	1 繰 越 金	332,027,000
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		4,199,034,000

特別会計歳入歳出決算書

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
1,119,412,745 ^円	1,019,842,445 ^円	20,558,500 ^円	79,011,800 ^円	82,514,445 ^円
1,119,412,745	1,019,842,445	20,558,500	79,011,800	82,514,445
577,841,535	577,841,535	0	0	△111,836,465
558,660,000	558,660,000	0	0	△111,835,000
19,181,535	19,181,535	0	0	△1,465
1,023,832,391	1,023,832,391	0	0	△139,887,609
1,023,832,391	1,023,832,391	0	0	△139,887,609
476,540,767	476,540,767	0	0	△66,158,233
466,950,000	466,950,000	0	0	△66,158,000
9,590,767	9,590,767	0	0	△233
941,591	941,591	0	0	791,591
941,591	941,591	0	0	791,591
533,427,000	533,427,000	0	0	0
533,427,000	533,427,000	0	0	0
332,027,147	332,027,147	0	0	147
332,027,147	332,027,147	0	0	147
2,184,391	2,033,166	0	151,225	2,028,166
238,600	238,600	0	0	237,600
0	0	0	0	△1,000
1,945,791	1,794,566	0	151,225	1,791,566
4,066,207,567	3,966,486,042	20,558,500	79,163,025	△232,547,958

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		60,917,000 円
	1 総 務 管 理 費	5,531,000
	2 賦 課 徴 収 費	5,666,000
	3 介 護 認 定 費	49,216,000
	4 趣 旨 普 及 費	504,000
2 保 険 給 付 費		3,757,616,000
	1 介 護 サービス等諸費	3,564,694,000
	2 審 査 支 払 手 数 料	6,498,000
	3 高 額 介 護 サービス費	42,000,000
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	90,202,000
	5 地 域 支 援 事 業 費	54,222,000
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		179,157,000
	1 基 金 積 立 金	179,157,000
5 諸 支 出 金		164,733,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	108,496,000
	2 繰 出 金	56,237,000
6 予 備 費		36,610,000
	1 予 備 費	36,610,000
歳 出	合 計	4,199,034,000

歳入歳出差引残額 281,345,477 円

翌年度へ繰越 281,345,477 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
50,892,109 円	0 円	10,024,891 円	10,024,891 円
2,963,737	0	2,567,263	2,567,263
4,637,468	0	1,028,532	1,028,532
42,839,404	0	6,376,596	6,376,596
451,500	0	52,500	52,500
3,290,493,514	0	467,122,486	467,122,486
3,123,014,969	0	441,679,031	441,679,031
5,842,274	0	655,726	655,726
40,914,202	0	1,085,798	1,085,798
89,825,240	0	376,760	376,760
30,896,829	0	23,325,171	23,325,171
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
179,156,591	0	409	409
179,156,591	0	409	409
164,598,351	0	134,649	134,649
108,361,910	0	134,090	134,090
56,236,441	0	559	559
0	0	36,610,000	36,610,000
0	0	36,610,000	36,610,000
3,685,140,565	0	513,893,435	513,893,435

平成 20 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
	3, 9 6 6, 4 8 6
	3, 6 8 5, 1 4 1
	2 8 1, 3 4 5
	0
	0
	0
	0
	2 8 1, 3 4 5
	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	1 3 4 , 1 8 8

する調書

(単位 千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
179,157	313,345

平成19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19年度 款別

歳 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 介 護 保 險 料	937,328,000 ^円	1,119,412,745 ^円	1,019,842,445 ^円
2 国 庫 支 出 金	689,678,000	577,841,535	577,841,535
3 支 払 基 金 交 付 金	1,163,720,000	1,023,832,391	1,023,832,391
4 県 支 出 金	542,699,000	476,540,767	476,540,767
5 財 産 収 入	150,000	941,591	941,591
6 繰 入 金	533,427,000	533,427,000	533,427,000
7 繰 越 金	332,027,000	332,027,147	332,027,147
8 諸 収 入	5,000	2,184,391	2,033,166
合 計	4,199,034,000	4,066,207,567	3,966,486,042

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	60,917,000 ^円	50,892,109 ^円
2 保 険 給 付 費	3,757,616,000	3,290,493,514
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0
4 基 金 積 立 金	179,157,000	179,156,591
5 諸 支 出 金	164,733,000	164,598,351
6 予 備 費	36,610,000	(797,000)
合 計	4,199,034,000	3,685,140,565

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
20,558,500 ^円	79,011,800 ^円	82,514,445 ^円	108.8%	91.1%	25.7%
0	0	△111,836,465	83.8	100.0	14.6
0	0	△139,887,609	88.0	100.0	25.8
0	0	△66,158,233	87.8	100.0	12.0
0	0	791,591	627.7	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	13.4
0	0	147	100.0	100.0	8.4
0	151,225	2,028,166	40,663.3	93.1	0.1
20,558,500	79,163,025	△232,547,958	94.5	97.5	100.0

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳出計対
0 ^円	10,024,891 ^円	83.5%	1.4%
0	467,122,486	87.6	89.3
0	1,000	0.0	0.0
0	409	100.0	4.8
0	134,649	99.9	4.5
0	36,610,000	—	—
0	513,893,435	87.8	100.0

前年度に対し

歳 入

科 目	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	921,679,200 ^円	1,019,842,445 ^円	98,163,245 ^円
2 国庫支出金	625,509,765	577,841,535	△47,668,230
3 支払基金交付金	948,736,000	1,023,832,391	75,096,391
4 県支出金	491,506,382	476,540,767	△14,965,615
5 財産収入	189,459	941,591	752,132
6 繰入金	493,544,000	533,427,000	39,883,000
7 繰越金	96,793,422	332,027,147	235,233,725
8 諸収入	3,418,156	2,033,166	△1,384,990
合 計	3,581,376,384	3,966,486,042	385,109,658

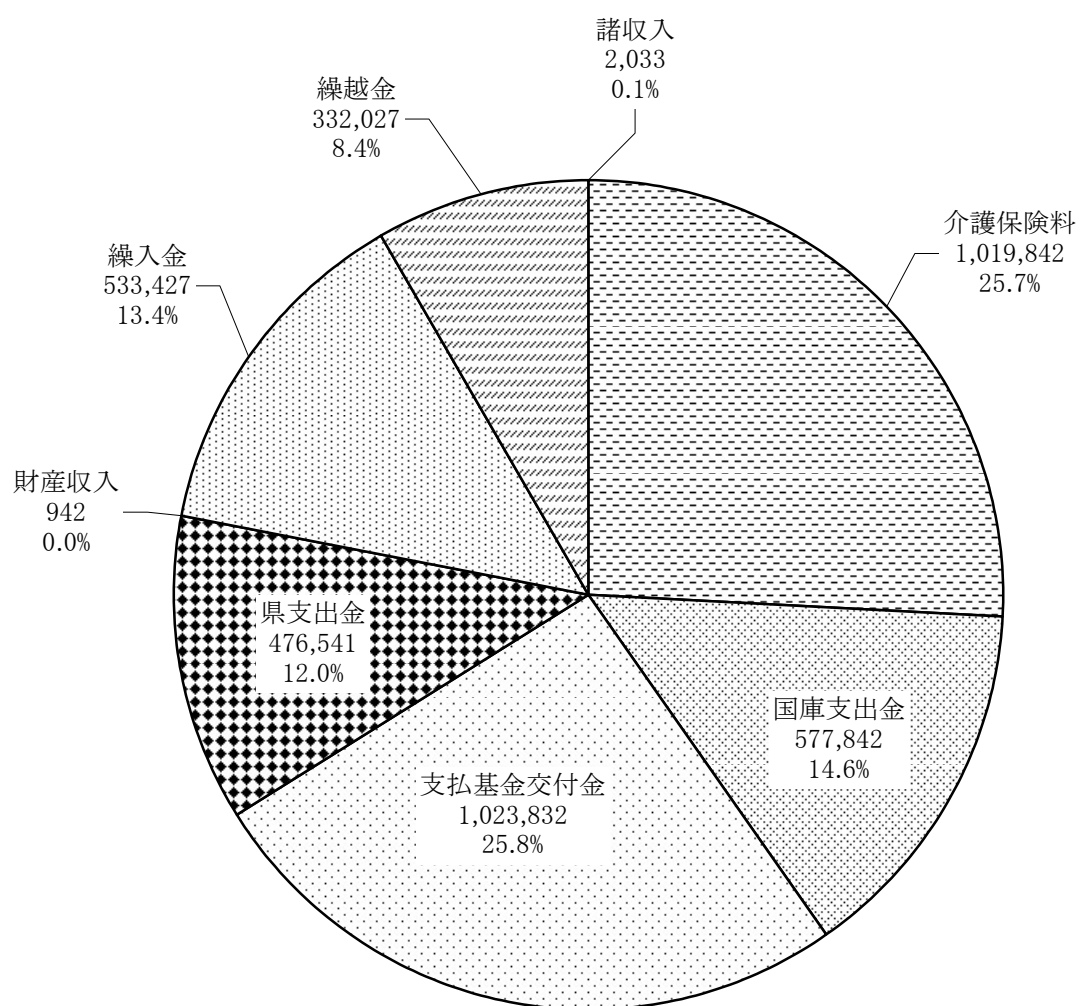
款別比較表

歳 出

科 目	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	48,733,872 円	50,892,109 円	2,158,237 円
2 保 険 給 付 費	3,103,222,700	3,290,493,514	187,270,814
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0	0
4 基 金 積 立 金	44,101,459	179,156,591	135,055,132
5 諸 支 出 金	53,291,206	164,598,351	111,307,145
6 予 備 費	(21,345,000)	(797,000)	(△20,548,000)
合 計	3,249,349,237	3,685,140,565	435,791,328

歳入歳出決算額

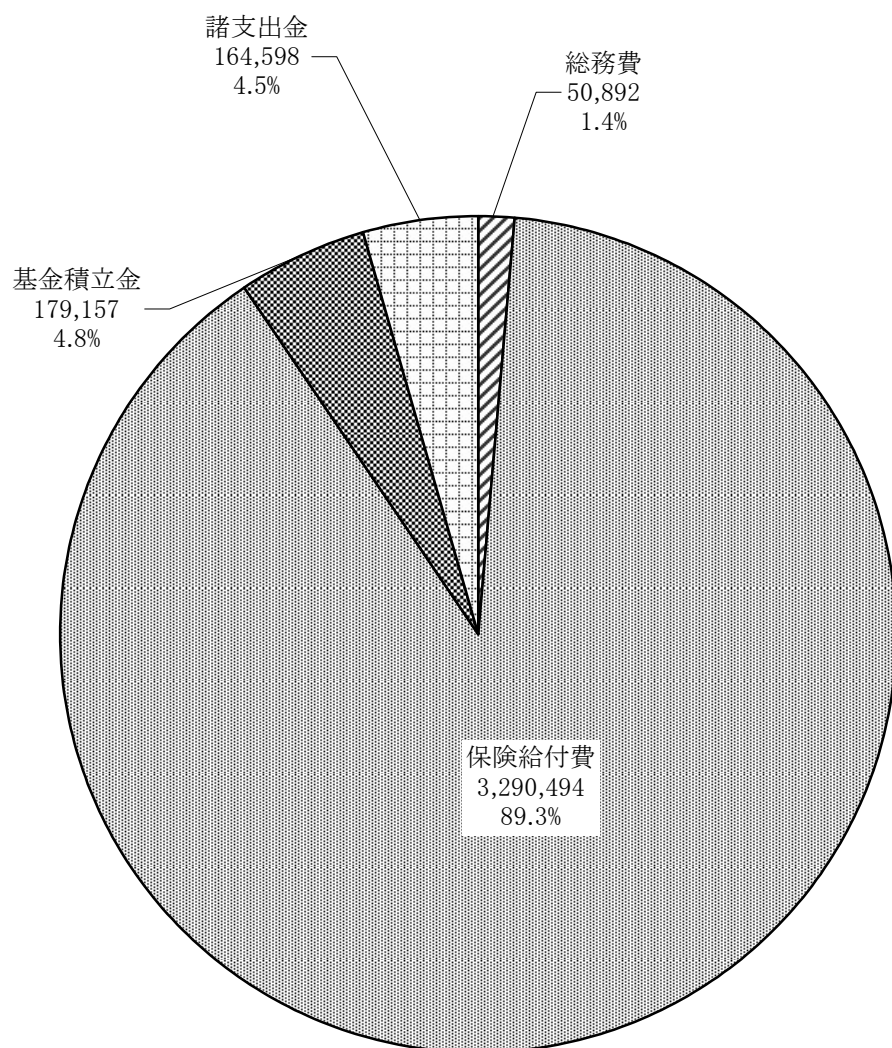
歳入 3,966,486 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 3,685,141 100%



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
	円	円	円	円		円
1 介護保険料	937,328,000	0	0	937,328,000		
1 介護保険料	937,328,000	0	0	937,328,000		
1 第1号被保険者 保険料	937,328,000	0	0	937,328,000		
					1 現年度分	930,283,000
					2 滞納繰越分	7,045,000
2 国庫支出金	689,678,000	0	0	689,678,000		
1 国庫負担金	670,495,000	0	0	670,495,000		
1 介護給付費負担 金	670,495,000	0	0	670,495,000		
					1 現年度分	670,495,000
2 国庫補助金	19,183,000	0	0	19,183,000		
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）	4,481,000	0	0	4,481,000		
					1 現年度分	4,481,000
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	14,701,000	0	0	14,701,000		
					1 現年度分	14,701,000
3 支払基金交付金	1,153,608,000	10,112,000	0	1,163,720,000		
1 支払基金交付金	1,153,608,000	10,112,000	0	1,163,720,000		
1 介護給付費交付 金	1,148,051,000	10,112,000	0	1,158,163,000		
					1 現年度分	1,148,051,000
					2 過年度分	10,112,000
2 地域支援事業支 援交付金	5,557,000	0	0	5,557,000		
					1 現年度分	5,557,000
4 県支出金	542,699,000	0	0	542,699,000		
1 県負担金	533,108,000	0	0	533,108,000		
1 介護給付費負担 金	533,108,000	0	0	533,108,000		
					1 現年度分	533,108,000
2 県補助金	9,591,000	0	0	9,591,000		
1 地域支援事業支 援交付金（介護 予防事業）	2,241,000	0	0	2,241,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,119,412,745	1,019,842,445	20,558,500	79,011,800	
1,119,412,745	1,019,842,445	20,558,500	79,011,800	
1,119,412,745	1,019,842,445	20,558,500	79,011,800	
1,052,811,800	1,011,531,700	0	41,280,100	現年度分
66,600,945	8,310,745	20,558,500	37,731,700	滞納繰越分
577,841,535	577,841,535	0	0	
558,660,000	558,660,000	0	0	
558,660,000	558,660,000	0	0	
558,660,000	558,660,000	0	0	介護給付費負担金
19,181,535	19,181,535	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,481,250	4,481,250	0	0	
4,481,250	4,481,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
14,700,285	14,700,285	0	0	
14,700,285	14,700,285	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1,023,832,391	1,023,832,391	0	0	
1,023,832,391	1,023,832,391	0	0	
1,016,082,391	1,016,082,391	0	0	
1,005,970,000	1,005,970,000	0	0	介護給付費交付金
10,112,391	10,112,391	0	0	介護給付費交付金
7,750,000	7,750,000	0	0	
7,750,000	7,750,000	0	0	地域支援事業支援交付金
476,540,767	476,540,767	0	0	
466,950,000	466,950,000	0	0	
466,950,000	466,950,000	0	0	
466,950,000	466,950,000	0	0	介護給付費負担金
9,590,767	9,590,767	0	0	
2,240,625	2,240,625	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
	円	円	円	円		円
					1 現 年 度 分	2,241,000
2 地域支援事業支 援交付金（包括 的支援事業・任 意事業）	7,350,000	0	0	7,350,000		
					1 現 年 度 分	7,350,000
5 財 産 収 入	150,000	0	0	150,000		
1 財産運用収入	150,000	0	0	150,000		
1 利子及び配当金	150,000	0	0	150,000		
					1 利子及び配当金	150,000
6 繰 入 金	533,427,000	0	0	533,427,000		
1 一般会計繰入金	533,427,000	0	0	533,427,000		
1 介護給付費繰入 金	462,924,000	0	0	462,924,000		
					1 介護給付費繰入 金	462,924,000
2 事務費等繰入金	60,912,000	0	0	60,912,000		
					1 事務費等繰入金	60,912,000
3 地域支援事業繰 入金（介護予防 事業）	2,241,000	0	0	2,241,000		
					1 現 年 度 分	2,241,000
4 地域支援事業繰 入金（包括的支 援事業・任意事 業）	7,350,000	0	0	7,350,000		
					1 現 年 度 分	7,350,000
7 繰 越 金	1,000	332,026,000	0	332,027,000		
1 繰 越 金	1,000	332,026,000	0	332,027,000		
1 繰 越 金	1,000	332,026,000	0	332,027,000		
					1 繰 越 金	332,027,000
8 諸 収 入	5,000	0	0	5,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000
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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,240,625	2,240,625	0	0	地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)
7,350,142	7,350,142	0	0	
7,350,142	7,350,142	0	0	地域支援事業支援交付金 (包括の支援事業・任意事業)
941,591	941,591	0	0	
941,591	941,591	0	0	
941,591	941,591	0	0	
941,591	941,591	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子
533,427,000	533,427,000	0	0	
533,427,000	533,427,000	0	0	
462,924,000	462,924,000	0	0	
462,924,000	462,924,000	0	0	介護給付費繰入金
60,912,000	60,912,000	0	0	
60,912,000	60,912,000	0	0	事務費等繰入金
2,241,000	2,241,000	0	0	
2,241,000	2,241,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
7,350,000	7,350,000	0	0	
7,350,000	7,350,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)
332,027,147	332,027,147	0	0	
332,027,147	332,027,147	0	0	
332,027,147	332,027,147	0	0	
332,027,147	332,027,147	0	0	繰越金
2,184,391	2,033,166	0	151,225	
238,600	238,600	0	0	
238,600	238,600	0	0	
238,600	238,600	0	0	第1号被保険者保険料延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越資源充当額		節	
					区 分	金 額
3 雑 入	円 3,000	円 0	円 0	円 3,000		円
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
計	3,856,896,000	342,138,000	0	4,199,034,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,945,791	円 1,794,566	円 0	円 151,225	円
244,306	93,081	0	151,225	
244,306	93,081	0	151,225	返納金
1,701,485	1,701,485	0	0	
1,701,485	1,701,485	0	0	第三者納付金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,066,207,567	3,966,486,042	20,558,500	79,163,025	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	60,912,000	0	0	5,000	60,917,000		
1 総務管理費	5,526,000	0	0	5,000	5,531,000		
1 一般管理費	5,526,000	0	0	5,000	5,531,000		
						1 報 酬	364,000
						7 賃 金	4,062,000
						9 旅 費	134,000
						11 需 用 費	956,000
						19 負担金補助及び交付金	15,000
2 賦課徴収費	5,666,000	0	0	0	5,666,000		
1 賦課徴収費	5,666,000	0	0	0	5,666,000		
						9 旅 費	27,000
						11 需 用 費	1,307,000
						12 役 務 費	4,332,000
3 介護認定費	49,216,000	0	0	0	49,216,000		
1 介護認定費	49,216,000	0	0	0	49,216,000		
						1 報 酬	13,312,000
						7 賃 金	5,092,000
						8 報 償 費	269,000
						9 旅 費	1,584,000
						11 需 用 費	1,188,000
						12 役 務 費	16,572,000
						13 委 託 料	11,156,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
50,892,109	0	0	0	10,024,891	
2,963,737	0	0	0	2,567,263	
2,963,737	0	0	0	2,567,263	
189,600	0	0	0	174,400	委員報酬 介護保険運営協議会
1,891,950	0	0	0	2,170,050	臨時職員賃金
70,130	0	0	0	63,870	費用弁償 62,400 普通旅費 7,730
797,057	0	0	0	158,943	消耗品費 205,778 食糧費 3,500 印刷製本費 587,779
15,000	0	0	0	0	負担金 研修会等 予備費より充用 5,000
4,637,468	0	0	0	1,028,532	
4,637,468	0	0	0	1,028,532	
0	0	0	0	27,000	
928,589	0	0	0	378,411	印刷製本費
3,708,879	0	0	0	623,121	通信運搬費 2,900,616 手数料 808,263
42,839,404	0	0	0	6,376,596	
42,839,404	0	0	0	6,376,596	
12,015,600	0	0	0	1,296,400	委員報酬 介護認定審査会
3,233,950	0	0	0	1,858,050	臨時職員賃金
53,800	0	0	0	215,200	報償費
1,402,650	0	0	0	181,350	費用弁償 1,384,800 普通旅費 17,850
683,887	0	0	0	504,113	消耗品費 311,820 食糧費 76,975 印刷製本費 293,622 修繕費 1,470
15,271,167	0	0	0	1,300,833	通信運搬費 1,791,417 手数料 13,479,750
10,150,350	0	0	0	1,005,650	委託料 要介護認定調査

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	18,000
						18 備品購入費	25,000
4 趣旨普及費	504,000	0	0	0	504,000		
1 趣旨普及費	504,000	0	0	0	504,000		
						11 需用費	504,000
2 保険給付費	3,757,616,000	0	0	0	3,757,616,000		
1 介護サービス等諸費	3,564,694,000	0	0	0	3,564,694,000		
1 介護サービス等給付費	3,564,694,000	0	0	0	3,564,694,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,564,694,000
2 審査支払手数料	6,498,000	0	0	0	6,498,000		
1 審査支払手数料	6,498,000	0	0	0	6,498,000		
						12 役務費	6,498,000
3 高額介護サービス費	42,000,000	0	0	0	42,000,000		
1 高額介護サービス費	42,000,000	0	0	0	42,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	42,000,000
4 特定入所者介護サービス等費	90,202,000	0	0	0	90,202,000		
1 特定入所者介護サービス費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,000	0	0	0	15,000	使用料
25,000	0	0	0	0	庁用器具費
451,500	0	0	0	52,500	
451,500	0	0	0	52,500	
451,500	0	0	0	52,500	印刷製本費
3,290,493,514	0	0	0	467,122,486	
3,123,014,969	0	0	0	441,679,031	
3,123,014,969	0	0	0	441,679,031	
3,123,014,969	0	0	0	441,679,031	負担金 居宅介護サービス給付費 1,525,779,042 施設介護サービス給付費 1,135,873,804 居宅介護福祉用具購入費 6,792,382 居宅介護住宅改修費 11,496,522 居宅介護サービス計画費 161,159,461 介護予防サービス給付費 121,638,130 介護予防福祉用具購入費 690,587 介護予防住宅改修費 1,889,188 介護予防サービス計画費 15,438,500 地域密着型介護サービス給付費 142,257,353
5,842,274	0	0	0	655,726	
5,842,274	0	0	0	655,726	
5,842,274	0	0	0	655,726	審査支払手数料 5,777,203 第三者行為求償事務手数料 65,071
40,914,202	0	0	0	1,085,798	
40,914,202	0	0	0	1,085,798	
40,914,202	0	0	0	1,085,798	負担金 高額介護サービス費
89,825,240	0	0	0	376,760	
89,764,690	0	0	0	235,310	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	90,000,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 特定入所者支援サービス費	200,000	0	0	0	200,000		
						19 負担金補助及び交付金	200,000
4 特例特定入所者支援サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
5 地域支援事業費	54,222,000	0	0	0	54,222,000		
1 介護予防事業費	17,925,000	0	0	0	17,925,000		
						7 賃 金	1,168,000
						8 報 償 費	5,673,000
						11 需 用 費	637,000
						13 委 託 料	9,972,000
						14 使用料及び賃借料	173,000
						18 備品購入費	302,000
2 包括的支援事業費	34,500,000	0	0	0	34,500,000		
						13 委 託 料	34,500,000
3 任意事業費	1,797,000	0	0	0	1,797,000		
						8 報 償 費	1,771,000
						11 需 用 費	15,000
						12 役 務 費	11,000
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
89,764,690	0	0	0	235,310	負担金 特定入所者介護サービス費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
60,550	0	0	0	139,450	
60,550	0	0	0	139,450	負担金 特定入所者支援サービス費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,896,829	0	0	0	23,325,171	
3,026,479	0	0	0	14,898,521	
181,920	0	0	0	986,080	臨時職員賃金
486,750	0	0	0	5,186,250	報償費
188,184	0	0	0	448,816	消耗品費
2,095,600	0	0	0	7,876,400	委託料 地区サロン事業 1,135,600 シルバー元気塾虚弱高齢者対策事業 960,000
0	0	0	0	173,000	
74,025	0	0	0	227,975	機械器具費
27,600,000	0	0	0	6,900,000	
27,600,000	0	0	0	6,900,000	委託料 地域包括支援センター
270,350	0	0	0	1,526,650	
251,250	0	0	0	1,519,750	報償費
9,600	0	0	0	5,400	消耗品費
9,500	0	0	0	1,500	通信運搬費
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
	円	円	円	円	円		円
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
4 基金積立金	150,000	178,215,000	0	792,000	179,157,000		
1 基金積立金	150,000	178,215,000	0	792,000	179,157,000		
1 介護保険給付費支払基金積立金	150,000	178,215,000	0	792,000	179,157,000		
						25 積立金	179,157,000
5 諸支出金	810,000	163,923,000	0	0	164,733,000		
1 償還金及び還付加算金	810,000	107,686,000	0	0	108,496,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	810,000	0	0	0	810,000		
						23 償還金、利子及び割引料	810,000
2 償還金	0	107,686,000	0	0	107,686,000		
						23 償還金、利子及び割引料	107,686,000
2 繰出金	0	56,237,000	0	0	56,237,000		
1 一般会計繰出金	0	56,237,000	0	0	56,237,000		
						28 繰出金	56,237,000
6 予備費	37,407,000	0	0	△797,000	36,610,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	円
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
179,156,591	0	0	0	409	
179,156,591	0	0	0	409	
179,156,591	0	0	0	409	
179,156,591	0	0	0	409	介護保険給付費支払基金積立金 予備費より充用 792,000
164,598,351	0	0	0	134,649	
108,361,910	0	0	0	134,090	
676,600	0	0	0	133,400	
676,600	0	0	0	133,400	還付金
107,685,310	0	0	0	690	
107,685,310	0	0	0	690	国庫支出金返還金 66,811,791 介護給付費負担金返還金 66,585,571 地域支援事業交付金（介護予防事業）返還金 211,640 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）返還金 14,580 県支出金返還金 38,636,259 介護給付費負担金返還金 38,523,149 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）返還金 105,820 地域支援事業支援交付金（包括的支援事業・任意事業）返還金 7,290 支払基金交付金返還金 2,237,260 地域支援事業支援交付金返還金
56,236,441	0	0	0	559	
56,236,441	0	0	0	559	
56,236,441	0	0	0	559	一般会計繰出金
0	0	0	0	36,610,000	

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
	円	円	円	円	円		円
1 予 備 費	37,407,000	0	0	△797,000	36,610,000		
1 予 備 費	37,407,000	0	0	△797,000	36,610,000		
計	3,856,896,000	342,138,000	0	0	4,199,034,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 36,610,000	円
0	0	0	0	36,610,000	
					1款1項1目19節へ充用 △5,000
					4款1項1目25節へ充用 △792,000
3,685,140,565	0	0	0	513,893,435	

平成 19 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	398
2.	財務諸表	
①	損益計算書	402
②	剰余金計算書	404
③	剰余金処分計算書	406
④	貸借対照表	408
II	決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条の規定により作成した書類）	
1.	事業報告書	410
2.	その他の書類	
①	収益費用明細書	420
②	固定資産明細書	424
③	企業債明細書	426
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	428
2.	有収水量用途別集計表	430
3.	水道統計	432
4.	継続費精算報告書	434

平成 19 年度 三郷市上水道

1. 収益的収入及び支出

(1) 収 入

区 分	予 算		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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 水道事業収益	2,116,950,000	0	0
第1項 営業収益	2,045,424,000	0	0
第2項 営業外収益	71,420,000	0	0
第3項 特別利益	106,000	0	0

(2) 支 出

区 分	予 算				小 計
	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	
第1款 水道事業費用	2,126,062,000	0	0	0	2,126,062,000
第1項 営業費用	2,059,286,000	0	0	0	2,059,286,000
第2項 営業外費用	60,258,000	0	0	0	60,258,000
第3項 特別損失	6,518,000	0	0	0	6,518,000

(3) 収益的収支 (1) - (2) 126,703,543 円

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				
	2,116,950,000	2,106,951,936	△ 9,998,064	
	2,045,424,000	2,047,599,744	2,175,744	(うち仮受消費税及び地方消費税 95,983,403)
	71,420,000	59,231,950	△ 12,188,050	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,611,924)
				(うち消費税及び地方消費税還付金 1,289,396)
	106,000	120,242	14,242	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,723)

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	2,126,062,000	1,980,248,393	0	145,813,607	
0	2,059,286,000	1,921,217,314	0	138,068,686	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,495,126)
0	60,258,000	52,211,650	0	8,046,350	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △1,271,231)
0	6,518,000	6,819,429	0	△ 301,429	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 39,141)
					(うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 285,592)

2. 資本的収入及び支出

(1) 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	339,801,000	0	339,801,000	98,003,000	0
第1項 企業債	100,000,000	0	100,000,000	0	0
第2項 分担金	132,300,000	0	132,300,000	0	0
第3項 工事負担金	107,500,000	0	107,500,000	98,003,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

(2) 支出

区 分	予 算 額						
	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	合 計
第1款 資本的支出	1,324,819,000	47,047,000	0	1,371,866,000	217,870,800	308,329,888	1,898,066,688
第1項 建設改良費	1,261,894,000	0	0	1,261,894,000	217,870,800	308,329,888	1,788,094,688
第2項 企業債 償還金	62,925,000	47,047,000	0	109,972,000	0	0	109,972,000

(3) 資本的収支 (1) - (2) △ 832,557,351 円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 832,557,351 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 39,427,086 円、減債積立金 47,047,081 円、過年度分損益勘定留保資金 746,083,184 円で補
てんする。

(単位：円、税込)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
437,804,000		395,099,775	△ 42,704,225	
100,000,000		100,000,000	0	
132,300,000		165,060,000	32,760,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,860,000)
205,503,000		130,039,775	△ 75,463,225	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 5,822,314)
1,000		0	△ 1,000	

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
1,227,657,126	564,574,500	0	564,574,500	105,835,062	
1,117,685,893	564,574,500	0	564,574,500	105,834,295	(うち仮払消費税及び地方消費税 53,109,400)
109,971,233	0	0	0	767	

平成19年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,918,808,953	
(2) 受託工事収益	28,309,566	
(3) その他の営業収益	<u>4,497,822</u>	1,951,616,341

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	835,230,372	
(2) 配水及び給水費	197,854,344	
(3) 受託工事費	22,155,667	
(4) 総係費	383,272,775	
(5) 減価償却費	355,538,385	
(6) 資産減耗費	32,384,242	
(7) その他営業費用	<u>34,286,403</u>	<u>1,860,722,188</u>

営業利益

90,894,153

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,949,035		
	(2) 雑収益	<u>52,381,595</u>	55,330,630	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,211,650		
	(2) 雑支出	<u>1,271,231</u>	<u>53,482,881</u>	<u>1,847,749</u>
	経常利益			92,741,902
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>114,519</u>	114,519	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>6,494,696</u>	<u>6,494,696</u>	<u>△ 6,380,177</u>
	当年度純利益			86,361,725
	前年度繰越利益剰余金			<u>361,910,893</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>448,272,618</u></u>

平成19年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

利 益 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 減債積立金

(1) 前年度末残高	90,485,111	
(2) 前年度繰入額	4,600,000	
(3) 当年度処分額	<u>47,047,081</u>	
(4) 当年度末残高		48,038,030

II 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	374,000,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		<u>374,000,000</u>
積立金合計		<u><u>422,038,030</u></u>

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		366,510,893
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	4,600,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>4,600,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		361,910,893
当年度純利益		<u>86,361,725</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>448,272,618</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 受贈財産評価額

(1) 前年度末残高	1,570,226,733	
(2) 当年度発生高	37,176,188	
(3) 当年度処分額	<u>3,803,425</u>	
(4) 当年度末残高		1,603,599,496

II 分 担 金

(1) 前年度末残高	4,828,593,331	
(2) 当年度発生高	<u>157,200,000</u>	
(3) 当年度末残高		4,985,793,331

III 工事負担金

(1) 前年度末残高	3,069,095,118	
(2) 当年度発生高	124,217,461	
(3) 当年度処分額	<u>45,094,651</u>	
(4) 当年度末残高		<u>3,148,217,928</u>

翌年度繰越資本剰余金

9,737,610,755

平成19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)

1	当年度未処分利益剰余金		448,272,618
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>4,400,000</u>	<u>4,400,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>443,872,618</u>

平成19年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成20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	762,084,759		
建物減価償却累計額	<u>205,480,538</u>	556,604,221	
ハ. 構築物	17,592,900,817		
構築物減価償却累計額	<u>4,739,899,273</u>	12,853,001,544	
ニ. 機械及び装置	2,785,906,636		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,287,308,160</u>	1,498,598,476	
ホ. 車両運搬具	19,118,983		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>13,409,711</u>	5,709,272	
ヘ. 工具器具及び備品	27,101,900		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>17,340,779</u>	9,761,121	
ト. 建設仮勘定		<u>81,229,522</u>	
有形固定資産合計			15,478,821,890

(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 15,479,263,090

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,587,958,823	
(2) 未収金		221,641,587	
(3) 貯蔵品		36,747,503	
(4) 前払金		<u>145,700,000</u>	
流動資産合計			<u>1,992,047,913</u>
資産合計			<u>17,471,311,003</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3 固定負債

(1)引当金

イ.修繕引当金

158,829,517

固定負債合計

158,829,517

4 流動負債

(1)未払金

241,843,340

(2)前受金

426,300

(3)その他流動負債

105,181,336

流動負債合計

347,450,976

負債合計

506,280,493

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金

4,322,048,915

(2)借入資本金

イ.企業債

2,035,060,192

2,035,060,192

資本金合計

6,357,109,107

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ.受贈財産評価額

1,603,599,496

ロ.分担金

4,985,793,331

ハ.工事負担金

3,148,217,928

資本剰余金合計

9,737,610,755

(2)利益剰余金

イ.減債積立金

48,038,030

ロ.建設改良積立金

374,000,000

ハ.当年度未処分

利益剰余金

448,272,618

利益剰余金合計

870,310,648

剰余金合計

10,607,921,403

資本合計

16,965,030,510

負債資本合計

17,471,311,003

平成19年度三郷市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

事業経営の面では、有収水量が昨年度と比べやや減少し給水収益も減少しましたが、経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は前年度比2.2ポイント増の104.5%となるなど、経営状況が好転しております。

施設の老朽化に伴う北部浄水場の施設更新整備事業が4ヵ年計画の最終年度を迎え、電気計装設備工事や自家発電設備等の工事が完了しました。

その他土地区画整理事業や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事も引き続き進めておりますので、今後も効率的な事業運営、経営基盤の強化に取り組んでまいります。

イ 給・配水の状況

当年度における給水人口は、130,537人で前年度比26人減少しました。

水需要につきましては、総配水量が前年度比1.1%増の15,474,780^m³、有収水量は0.09%減の14,436,329^m³で、有収率は93.3%となりました。

有収水量の増減の主なものは、一般家庭用が0.3%増の13,684,918^m³、工場用が19.8%減の115,318^m³、病院用が14.1%減の193,547^m³となっております。

ロ 収益的収支の状況（税抜）

収益的収入（事業収益）は、2,007,061,490円で、前年度比0.9%の減となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、1,918,808,953円で前年度比0.6%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、1,920,699,765円で、前年度比3.0%の減となりました。

主な支出としては、受水費が797,620,580円で前年度比0.2%の増、委託料は184,172,170円で前年度比2.3%の増、修繕費は55,482,445円で前年度比8.4%の増、動力費は47,858,477円で前年度比5.8%の増、資産減耗費は32,384,242円で前年度比46.4%の減、水道料金の不納欠損を主なものとする過年度損益修正損は6,494,696円で前年度比66.7%減となりました。

その結果、当年度におきましては、86,361,725円の純利益を得ることができました。

これに、前年度繰越利益剰余金361,910,893円を加えた448,272,618円が当年度未処分利益剰余金となりますが、法の規定により減債積立金に4,400,000円を積み立て、残り443,872,618円を翌年度に繰越いたします。

ハ 資本的収支の状況（税込）

資本的収入は、395,099,775円で前年度比2.4%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債100,000,000円（前年度比50.0%の減）、分担金165,060,000円（前年度比22.0%の増）、工事負担金130,039,775円（前年度比86.9%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,227,657,126円で前年度比51.8%の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,117,685,893円（前年度比48.7%の増）、企業債償還金109,971,233円（前年度比93.4%の増）となりますが、企業債償還金が増加した原因は高金利の上水道事業債を繰上償還したためであります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する832,557,351円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,427,086円、減債積立金47,047,081円、過年度分損益勘定留保資金746,083,184円で補てんいたします。

なお、建設改良費564,574,500円につきましては、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 68 号	平成18年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成19年9月3日	平成19年9月18日
第 12 号	三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	平成20年3月3日	平成20年3月18日
第 17 号	平成19年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成20年3月3日	平成20年3月18日
第 24 号	平成20年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成20年3月3日	平成20年3月18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19年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成19年度	2件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	4件
〃	〃	河川占用許可	〃	3件

(4) 職員に関する事項

年 度	職員数	給 水 人 口		備 考
		総 数	1人当り(職員)	
平成18年度末	27人	130,563人	4,836人	県平均1人当り4,080人
平成19年度末	27人	130,537人	4,835人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成19年条例第12号)が平成19年3月29日付で公布され、平成19年6月1日から分担金が次のように変更された。
 分担金の額は、次表の額に100分の105を乗じた額とする。

口径	金額
13ミリメートル	200,000円
20ミリメートル	250,000円
25ミリメートル	450,000円
30ミリメートル	700,000円
40ミリメートル	1,500,000円
50ミリメートル	2,700,000円
75ミリメートル	8,000,000円
100ミリメートル	17,000,000円
100ミリメートル超	その都度市長が定める

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-1)工事	PEPφ200 L= 36.0m PEPφ150 L= 191.5m PEPφ100 L=292.6m PEPφ75 L= 405.9m 消火栓 1基	23,404,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,114,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-4)工事	PEPφ200 L=380.5m PEPφ150 L=255.5m PEPφ100 L= 70.4m PEPφ75 L= 12.6m 消火栓 3基	27,583,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,313,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-5)工事	PEPφ200 L= 458.9m PEPφ150 L= 92.3m PEPφ100 L= 8.2m PEPφ75 L= 0.4m DIPφ400 L=116.2m DIPφ300 L= 43.5m DIPφ200 L= 4.5m 消火栓 2基	35,448,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,688,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-5)工事	PEPφ75 L= 119.4m	1,942,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 92,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-6)工事	PEPφ200 L= 33.9m PEPφ150 L= 32.3m	3,780,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 180,000)
三郷吉川線道路築造工事に伴う配水管布設工事	PEPφ150 L= 85.0m PEPφ100 L=104.0m	5,764,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 274,500)
草加三郷線道路築造工事に伴う配水管布設工事	PEPφ150 L= 14.4m PEPφ100 L= 207.7m PEPφ50 L= 34.6m DIPφ150 L= 1.7m DIPφ100 L= 7.6m DIPφ75 L= 0.6m	9,933,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 473,000)
都市計画道路草加三郷線築造に伴う雨水函渠及び上下水道管布設工事その3	PEPφ150 L=162.8m PEPφ100 L= 10.0m PEPφ75 L= 12.6m	8,421,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 401,000)
都市計画道路草加三郷線築造に伴う雨水函渠及び上下水道管布設工事その4	PEPφ150 L=216.1m PEPφ100 L= 20.1m PEPφ75 L= 1.5m PEPφ50 L= 7.0m DIPφ150 L= 3.6m DIPφ100 L= 16.0m	12,012,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 572,000)
配水管布設(19-1)工事	PEPφ100 L=548.5m 消火栓 1基	12,127,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 577,500) (うち設計委託 1,350,000)
配水管布設(19-2)工事	PEJPφ100 L=445.1m	11,106,370 (うち仮払消費税及び地方消費税 527,500) (うち支給材 28,870) (うち設計委託 1,350,000)
配水管布設(19-3)工事	PEJPφ100L=106.6m	3,507,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 167,000)
配水管布設(19-4)工事	PEJPφ75 L=164.6m DIPφ75 L= 0.6m	4,105,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 195,500)
配水管布設(19-5)工事	PEJPφ100 L= 18.1m	777,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 37,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設(19-6)工事	PEJPφ150 L=14.0m	646,800 (うち仮払消費税及び地方消費税 30,800)
戸ヶ崎一丁目地先給水不良に伴う配水管布設工事	PEPφ75 L=70.1m	2,940,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 140,000)
合 計	4,827.5 m 消火栓 7 基	163,499,170 (うち仮払消費税及び地方消費税 7,784,300) (うち支給材 28,870) (うち設計委託 2,700,000)

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(18-2)工事	PEPφ150 L=263.8m PEPφ100 L=600.3m PEPφ75 L=13.2m PEPφ50 L=1.7m HIVPφ50 L=6.5m	36,571,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,741,500)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-4)工事	PEPφ150 L=132.6m PEPφ100 L=653.4m PEPφ75 L=9.0m DIPφ75 L=6.3m	34,093,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,623,500)
下水道整備に伴う配水管布設替(19-4)工事	PEJPφ150L=294.2m PEJPφ100 L=287.6m PEJPφ75 L=19.2m DIPφ200 L=302.5m DIPφ150 L=3.8m DIPφ100 L=5.4m	48,037,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,287,500)
下水道整備に伴う配水管布設替(19-5)工事	PEPφ100 L=114.8m PEJPφ100 L=191.8m PEJPφ50 L=22.3m	11,539,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 549,500)
下水道整備に伴う配水管布設替(19-6)工事	PEJPφ100L=373.5m PEJPφ75 L=8.4m PEJPφ50 L=44.5m	16,369,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 779,500)
配水管布設替(18-4)工事	PEJPφ100L=217.9m PEJPφ75 L=2.1m PEJPφ50 L=1.7m	10,731,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 511,000)
配水管布設替(19-1)工事	PEJPφ100L=385.3m PEJPφ75L=1.7m	13,104,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 624,000)
配水管布設替(19-2)工事	PEJPφ100L=278.6m PEJPφ75L=2.9m	12,810,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 610,000)
配水管布設替(19-4)工事	PEJPφ150L=122.5m	4,032,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 192,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(19-5)工事	PEP φ100L=31.5m PEJP φ100L=156.2m	6,930,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 330,000)
配水管布設替(19-6)工事	PEP φ150 L= 14.2m	1,344,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 64,000)
配水管布設替(19-7)工事	PP φ 50 L= 54.5m	1,312,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 62,500)
配水管布設替(19-8)工事	PEJP φ 100 L= 25.8m	1,281,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 61,000)
配水管布設替(19-9)工事	HIVP φ 50 L= 3.7m PP φ 50 L= 48.7m	1,743,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 83,000)
配水管布設替(19-12)工事	PP φ 50 L=129.7m	2,940,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 140,000)
中橋架替工事に伴う配水管布設替工事	PEP φ 200 L= 2.6m DIP φ 350 L= 58.5m DIP φ 250 L= 4.8m DIP φ 200 L= 5.0m DIP φ 150 L= 4.6m DIP φ 100 L= 1.6m SSP φ 350 L= 28.8m	36,960,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,760,000)
中橋架替工事に伴う配水管切廻し工事その1	DIP φ 350 L= 22.2m DIP φ 250 L= 2.3m	5,880,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 280,000)
二郷半用水路整備に伴う配水管切廻し工事	DIP φ 100 L= 23.3m	1,491,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 71,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(19-1)業務委託		2,751,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 131,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(19-2)業務委託		2,625,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 125,000)
下水道築造に伴う配水管設計(19-1)業務委託		6,321,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 301,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道築造に伴う配水管 設計(19-2)業務委託		5,943,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 283,000)
石綿セメント管布設替 工事設計業務委託		6,300,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 300,000)
合 計	4,985.5 m	271,110,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 12,910,000)

凡 例

PEP	高密度配水用ポリエチレン管 (JIS)
PEJP	高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA)
DIP	ダクタイル鋳鉄管
PP	ポリエチレン管
SSP	ステンレス鋼管
HIVP	耐衝撃性塩化ビニール管
φ	口径
L	延長

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

種 別	修 理 箇 所 数				備 考
	漏 水 修 理		破 損 修 理		
	件 数	金 額	件 数	金 額	
φ 10	5	700,111 (33,339)	1	26,079 (1,242)	
φ 13	5	432,723 (20,318)	2	21,286 (1,013)	
φ 20	16	3,064,770 (144,651)	4	93,817 (4,466)	
φ 25	29	4,863,775 (230,107)	3	63,845 (3,039)	
φ 50	18	4,090,686 (179,548)	0	0	
φ 75	16	4,714,024 (198,466)	1	732,606 (29,691)	
φ 100	8	1,967,148 (85,786)	1	93,813	
φ 150	4	1,628,902 (61,388)	0	0	
φ 200 ~	1	652,423 (31,068)	0	0	
小 計	102	22,114,562 (984,671)	12	1,031,446 (39,451)	
修理工事計			114	23,146,008 (1,024,122)	月平均10箇所
弁籠上げ工事			21	4,224,335 (157,470)	
消火栓工事			3	196,973 (8,510)	
穿孔・試掘 その他の工事			69	31,391,586 (1,488,507)	
合 計			207	58,958,902 (2,678,609)	月平均17箇所

() 内は仮払消費税及び地方消費税額

3.業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		増減率 %	備 考
	平成 18 年度	平成 19 年度		
戸 数	58,240 戸	58,779 戸	0.9	
総 配 水 量	15,310,720 m ³	15,474,780 m ³	1.1	
一 日 平 均 配 水 量	41,947 m ³	42,281 m ³	0.8	
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)	3,791,400 円	3,650,790 円	△ 3.7	
電 気 料 金	45,242,884 円	47,858,477 円	5.8	
メ ー タ ー 設 置 個 数	1,025 個	887 個	△ 13.5	
配 水 管 布 設 (延 長)	510,331.4 m	515,957.5 m	1.1	
給 水 申 込 戸 数	612 戸	600 戸	△ 2.0	

(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 18 年度	平成 19 年度		
給 水 収 益	1,930,219,552	1,918,808,953	△ 0.6	
受 託 工 事 収 益	43,024,554	28,309,566	△ 34.2	
そ の 他 の 営 業 収 益	5,992,730	4,497,822	△ 24.9	
営 業 外 収 益	46,384,762	55,330,630	19.3	
特 別 利 益	116,010	114,519	△ 1.3	
合 計	2,025,737,608	2,007,061,490	△ 0.9	
原 水 及 び 浄 水 費	846,870,538	835,230,372	△ 1.4	
配 水 及 び 給 水 費	191,016,514	197,854,344	3.6	
受 託 工 事 費	37,397,670	22,155,667	△ 40.8	
総 係 費	390,025,056	383,272,775	△ 1.7	
減 価 償 却 費	355,912,276	355,538,385	△ 0.1	
資 産 減 耗 費	60,373,646	32,384,242	△ 46.4	
そ の 他 営 業 費 用	26,625,571	34,286,403	28.8	
営 業 外 費 用	51,846,988	53,482,881	3.2	
特 別 損 失	19,518,813	6,494,696	△ 66.7	
合 計	1,979,587,072	1,920,699,765	△ 3.0	
(人件費)	(254,842,261)	(243,672,089)	(△ 4.4)	
差 引 純 利 益	46,150,536	86,361,725	87.1	

(3) その他主要な事項

特記すべき事項はありません。

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19年 5月29日	27,300,000	浄水場施設更新工事設計業務委託
平成19年 8月 1日	48,037,500	下水道整備に伴う配水管布設替(19-4)工事
平成19年 8月 8日	44,625,000	寄巻橋配水管添架工事
平成19年 8月22日	86,100,000	第二大場川水管橋布設替工事
平成19年 8月22日	39,165,000	下水道整備に伴う配水管布設替(19-3)工事
平成19年 8月22日	46,620,000	下水道整備に伴う配水管布設替(19-2)工事
平成19年 8月31日	49,350,000	下水道整備に伴う配水管布設替(19-1)工事
平成19年10月12日	68,436,900	財務会計・水道料金システム借上契約
平成19年11月 2日	33,810,000	北部浄水場2号ろ水機改良工事
平成19年11月 2日	21,525,000	配水管布設替(19-3)工事
平成19年12月26日	158,550,000	中央浄水場自家発電施設更新工事
平成20年 2月20日	20,265,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-4)工事
平成20年 2月27日	22,575,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-3)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

資本金である企業債

(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
2,045,031,425	100,000,000	109,971,233	2,035,060,192	財政融資資金 13件 1,297,426,610 公営企業金融公庫 15件 737,633,582

負債である企業債

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

配水管移設補償金等 28,309,566 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	26,002,148 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	250,341 円(特定収入)、
職員給与費に	2,057,077 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ロ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 213,072 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	178,753 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	21,315 円(特定収入)、
職員給与費に	13,004 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ハ. (款) 資本的収入(項) 工事負担金(目) 工事負担金

配水管移設補償金等及び消火栓新設負担金 130,039,775 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	122,009,725 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	258,922 円(特定収入)、
職員給与費に	7,771,128 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

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				2,007,061,490	
	営業収益			1,951,616,341	
		給水収益		1,918,808,953	
		受託工事収益	受託工事収益	28,309,566	
		その他の営業収益		4,497,822	
			材料売却収益	41,441	
			手数料	3,422,000	
			雑収益	1,034,381	
	営業外収益			55,330,630	
		受取利息及び配当金		2,949,035	
			預金利息	2,949,035	
		雑収益		52,381,595	
			その他雑収益	52,381,595	
	特別利益			114,519	
		過年度損益修正益		114,519	
			過年度損益修正益	114,519	
水道事業費用				1,920,699,765	
	営業費用			1,860,722,188	
		原水及び浄水費		835,230,372	
			備消耗品費	688,158	
			委託料	26,699,844	
			手数料		
			修繕費	6,571,000	
			薬品費	3,650,790	
			受水費	797,620,580	
		配水及び給水費		197,854,344	
			被服費	334,891	
			備消耗品費	802,892	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	819,660	
			印刷製本費	721,000	
			通信運搬費	245,394	
			委託料	49,697,974	
			賃借料	53,300	
			修繕費	47,759,120	
			路面復旧費	43,079,736	
			動力費	47,858,477	
			材料費	1,716,821	
			補償金	354,079	
			負担金	4,411,000	
		受託工事費		22,155,667	
			工賃	21,952,774	
			材料	202,893	
		総係費		383,272,775	
			給料	124,159,752	
			手当	65,030,451	
			法定福利費	54,481,886	
			報酬	240,800	
			旅費	424,013	
			備消耗品費	2,826,756	
			光熱水費	456,252	
			印刷製本費	4,605,822	
			通信運搬費	8,873,998	
			委託料	107,774,352	
			手数料	6,463,688	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	4,847,013	
			修繕費	1,152,325	
			補償金		
			研修費	200,670	
			食糧費	4,523	
			交際費	0	
			厚生費	16,949	
			会費負担金	460,266	
			保険料	1,106,659	
			公課費	146,600	
		減価償却費		355,538,385	
			有形固定資産	355,538,385	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		32,384,242	
			固定資産除却費	30,939,527	
			たな卸資産減耗費	1,444,715	
		その他営業費用		34,286,403	
			材料売却原価	35,100	
			雑支払	34,251,303	
	営業外費用			53,482,881	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		52,211,650	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	52,211,650	
		雑支出		1,271,231	
			その他雑支出	1,271,231	
	特別損失			6,494,696	
		過年度損益 修正損		6,494,696	
			過年度損益 修正損	6,494,696	

資本的収支明細書

(1) 収 入

(単位：円、税抜)

款	項	目	金 額	備 考
資本的収入			381,417,461	
	企 業 債		100,000,000	
		企 業 債	100,000,000	
	分 担 金		157,200,000	
		分 担 金	157,200,000	
	工 事 負 担 金		124,217,461	
		工 事 負 担 金	124,217,461	

(2) 支 出

款	項	目	金 額	備 考
資本的支出			1,174,547,726	
	建 設 改 良 費		1,064,576,493	
		配水設備拡張費	413,914,870	
		営業設備費	650,661,623	
	企 業 債 償 還 金		109,971,233	
		企 業 債 償 還 金	109,971,233	

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	671,158,372	(注1) 97,927,000	7,000,613	762,084,759
構 築 物	17,021,179,431	(注2) 610,532,694	38,811,308	17,592,900,817
機 械 及 び 装 置	1,936,136,138	(注3) 1,137,167,724	287,397,226	2,785,906,636
車 両 運 搬 具	18,882,243	(注4) 1,807,100	1,570,360	19,118,983
工 具 器 具 及 び 備 品	27,648,900	(注5) 3,901,000	4,448,000	27,101,900
建 設 仮 勘 定	830,812,359	46,542,856	796,125,693	81,229,522
合 計	20,979,735,177	1,897,878,374	1,135,353,200	21,742,260,351

(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	
12,529,820	3,578,704	205,480,538	556,604,221	(注1) 北部浄水場自家発電機室 他3件 68,389,847 円 建設仮勘定から振替 29,537,153 円
321,651,864	19,049,889	4,739,899,273	12,853,001,544	(注2) 北部浄水場場内連絡管布 設工事 他2件 41,148,096 円 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(18-1)工事 他33件 391,114,870 円 建設仮勘定から振替 141,093,540 円 配水管受贈分22件 37,176,188 円
17,831,957	231,049,472	1,287,308,160	1,498,598,476	(注3) 北部浄水場電気計装設備 303,655,048 円 北部浄水場自家発電機他1件 204,779,000 円 建設仮勘定から振替 625,495,000 円 水道メーター 3,238,676 円
1,537,926	1,491,840	13,409,711	5,709,272	(注4) 公用車 2台
1,986,818	4,269,999	17,340,779	9,761,121	(注5) 防災用組立て水槽 505,000 円 SUS臨時用給水栓2台 316,000 円 災害応急用給水栓セット 100,000 円 パソコン 5台 2,980,000 円
0	0	0	81,229,522	
355,538,385	259,439,904	6,263,438,461	15,478,821,890	

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	償還高合計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	S54. 12. 25	45,000,000	8,761,091	45,000,000
”	S55. 12. 25	67,500,000	18,859,288	67,500,000
”	S56. 10. 26	49,500,000	16,593,999	49,500,000
”	H 5. 3. 25	88,900,000	2,972,177	24,626,612
”	H 6. 7. 11	145,600,000	4,745,426	36,508,628
”	H 7. 3. 27	80,000,000	2,408,410	16,495,077
”	H 8. 3. 14	72,000,000	2,327,963	14,866,242
”	H12. 3. 24	118,900,000	3,857,906	11,347,168
”	H13. 3. 26	103,500,000	3,451,475	6,848,382
”	H14. 3. 25	68,500,000	2,081,281	2,081,281
”	H15. 3. 25	113,100,000	0	0
”	H16. 3. 25	135,100,000	0	0
”	H17. 10. 31	47,900,000	0	0
”	H18. 3. 27	211,700,000	0	0
”	H19. 3. 26	150,000,000	0	0
”	H20. 3. 25	75,000,000	0	0
小 計		1,572,200,000	66,059,016	274,773,390
公営企業金融公庫	S55. 3. 20	45,000,000	3,839,612	45,000,000
”	S56. 3. 20	82,500,000	14,438,992	82,500,000
”	S57. 3. 20	40,500,000	9,769,368	40,500,000
”	H 5. 3. 26	32,700,000	1,245,684	10,279,692
”	H 5. 3. 26	8,400,000	320,606	2,651,073
”	H 6. 7. 11	62,400,000	2,306,321	17,678,862
”	H 7. 3. 27	80,000,000	2,747,615	18,758,490
”	H 8. 3. 22	48,000,000	1,736,292	11,056,552
”	H12. 3. 30	59,200,000	2,133,201	6,274,334
”	H12. 3. 30	21,900,000	789,140	2,321,080
”	H13. 3. 29	96,500,000	3,520,035	6,980,984
”	H14. 3. 28	31,500,000	1,065,351	1,065,351
”	H15. 3. 25	26,900,000	0	0
”	H16. 3. 23	134,900,000	0	0
”	H17. 10. 28	49,000,000	0	0
”	H18. 3. 30	88,300,000	0	0
”	H19. 3. 23	50,000,000	0	0
”	H20. 3. 28	25,000,000	0	0
小 計		982,700,000	43,912,217	245,066,418
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		2,554,900,000	109,971,233	519,839,808

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
0	45,000,000	7.15	平成21年度	繰上償還額 5,440,105円を含む
0	67,500,000	8.00	平成22年度	繰上償還額 13,988,243円を含む
0	49,500,000	7.50	平成23年度	繰上償還額 13,366,296円を含む
64,273,388	88,900,000	4.40	平成34年度	
109,091,372	145,600,000	4.10	平成35年度	
63,504,923	80,000,000	4.65	平成36年度	
57,133,758	72,000,000	3.15	平成37年度	
107,552,832	118,900,000	2.00	平成41年度	
96,651,618	103,500,000	1.60	平成42年度	
66,418,719	68,500,000	2.20	平成43年度	
113,100,000	113,100,000	1.20	平成44年度	
135,100,000	135,100,000	2.00	平成45年度	
47,900,000	47,900,000	2.10	平成47年度	
211,700,000	211,700,000	2.10	平成47年度	
150,000,000	150,000,000	1.50	平成28年度	
75,000,000	75,000,000	1.10	平成29年度	
1,297,426,610	1,572,200,000			
0	45,000,000	7.25	平成19年度	
0	82,500,000	8.10	平成20年度	繰上償還額 7,505,969円を含む
0	40,500,000	7.40	平成21年度	繰上償還額 6,746,468円を含む
22,420,308	32,700,000	4.50	平成32年度	
5,748,927	8,400,000	4.45	平成32年度	
44,721,138	62,400,000	4.20	平成33年度	
61,241,510	80,000,000	4.75	平成34年度	
36,943,448	48,000,000	3.25	平成35年度	
52,925,666	59,200,000	2.00	平成39年度	
19,578,920	21,900,000	2.00	平成39年度	
89,519,016	96,500,000	1.70	平成40年度	
30,434,649	31,500,000	2.20	平成41年度	
26,900,000	26,900,000	1.35	平成42年度	
134,900,000	134,900,000	1.90	平成43年度	
49,000,000	49,000,000	2.00	平成45年度	
88,300,000	88,300,000	2.00	平成45年度	
50,000,000	50,000,000	1.70	平成28年度	
25,000,000	25,000,000	1.45	平成29年度	
737,633,582	982,700,000			
2,035,060,192	2,554,900,000			

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,281}{62,100}$	68.1%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,281}{47,900}$	88.3%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,900}{62,100}$	77.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,474,780}{515,957.5}$	30.0 m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,474,780}{1,547,882}$	10.0 m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,436,329}{15,474,780}$	93.3%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 366}$	$\frac{14,436,329}{130,537 \times 366}$	302.2ℓ
8. 総収支率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,007,061,490}{1,920,699,765}$	104.5%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,951,616,341}{1,860,722,188}$	104.9%
10. 総資本収益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{86,361,725}{(17,051,773,064 + 17,471,311,003) \div 2}$	0.5%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{109,971,233}{355,538,385}$	30.9%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{130,537}{27}$	4,835人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,436,329}{27}$	534,679m ³

分析調 (平成19年度)

項目	算出方法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,951,616,341}{27}$	72,282,087円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,918,808,953}{14,436,329}$	132円92銭
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,892,014,302}{14,436,329}$	131円06銭
給水原価に係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{243,672,089}{14,436,329}$ 16円88銭
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{52,211,650}{14,436,329}$ 3円62銭
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{355,538,385}{14,436,329}$ 24円63銭
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{47,858,477}{14,436,329}$ 3円32銭
17. 給水量10万m ³ 当り職員数	損益勘定員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{27}{14,436,329}$ 0.19人
	原浄配水員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{16}{14,436,329}$ 0.11人
	営業関係員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{11}{14,436,329}$ 0.08人
18. 料金収入に対する比率	企業償還元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{109,971,233}{1,918,808,953}$ 5.7%
	企業償還利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{52,211,650}{1,918,808,953}$ 2.7%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与} (\text{除受託工事分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{243,142,089}{1,918,808,953}$ 12.7%

平成 19 年 度 有 収

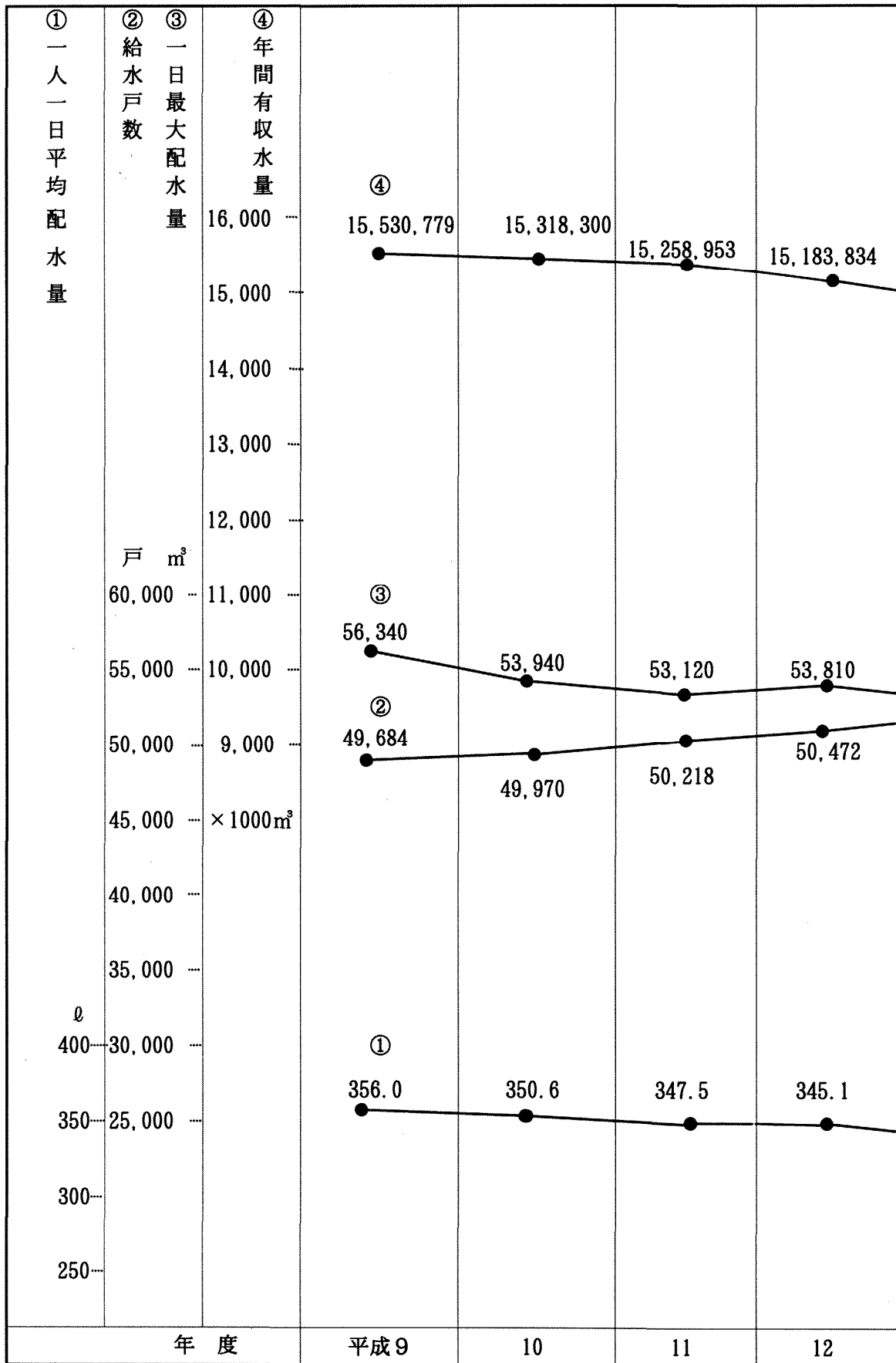
区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	58,329	5,638,553	8,046,365	13,684,918
官 公 署 用	161	2,772	105,446	108,218
学 校 用	81	32,236	144,201	176,437
工 場 用	11	4,800	110,518	115,318
病 院 用	9	3,852	189,695	193,547
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,018	82,051	84,069
臨 時 用	151	4,995	14,818	19,813
公 立 プ ー ル 用	31	0	54,009	54,009
合 計	58,779	5,689,226	8,747,103	14,436,329

区 分		平成18年度	平成19年度	増 減
配 水 量	戸 数 (戸)	58,240	58,779	539
	総 配 水 量 (m ³)	15,310,720	15,474,780	164,060
	一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	50,980	47,900	△ 3,080
	一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	41,947	42,281	334
有 収 水 量 (m ³)		14,448,624	14,436,329	△ 12,295
有 収 率 (%)		94.4	93.3	△ 1.1

水 量 用 途 別 集 計 表

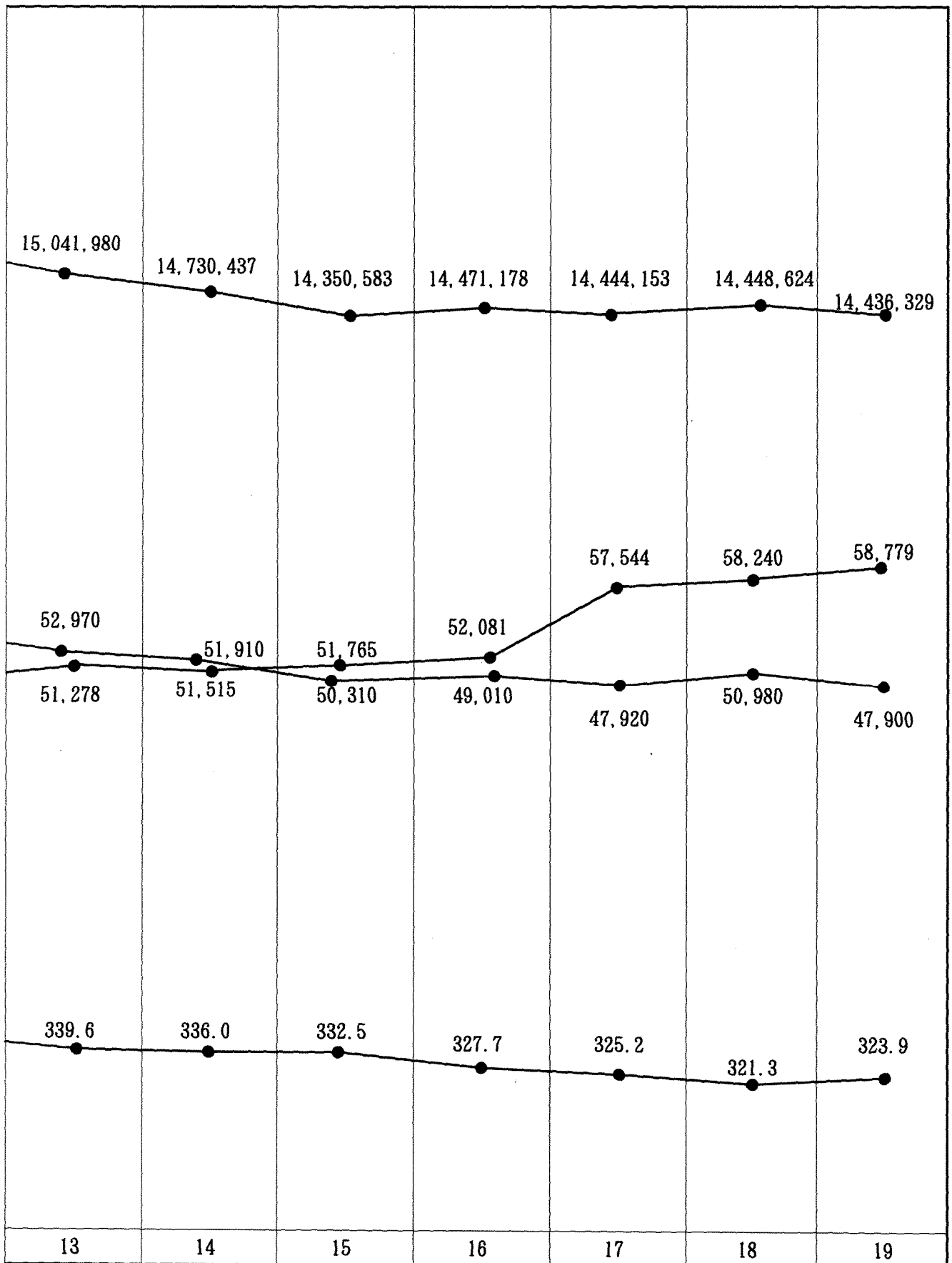
構成比 (%)	給 水 料 金		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.9	1,857,946,946	92.1	
0.7	25,688,793	1.3	
1.2	34,495,043	1.7	
0.8	29,220,017	1.5	
1.3	40,045,089	2.0	
0.6	8,782,935	0.4	
0.1	11,481,960	0.6	
0.4	7,088,613	0.4	
100.0	2,014,749,396	100.0	

平成9年度～平成19年度



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

水道統計



平成19年度三郷市上水道事業特別会

款	項	事業年度	全 体 計 画				支 払 義 務 発 生 額	
			年 割 額	左 の 財 源 内 訳				
				企 業 債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金		
資 本 的 支 出	建 設 改 良 新 整 備 事 業	北部浄水場施設更新整備事業	16	148,155,000	100,000,000	48,155,000	0	19,740,000
		17	621,600,000	300,000,000	221,600,000	100,000,000	489,660,297	
		18	477,304,000	200,000,000	277,304,000	0	429,328,815	
		19	331,200,000	100,000,000	231,200,000	0	593,626,790	
		計	1,578,259,000	700,000,000	778,259,000	100,000,000	1,532,355,902	

計継続費精算報告書

(単位：円)

実績			比較			
左の財源内訳			年割額と 支払義務 発生の差	左の財源内訳		
企業債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金		企業債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金
0	19,740,000	0	128,415,000	100,000,000	28,415,000	0
396,900,000	92,760,297	0	131,939,703	△ 96,900,000	128,839,703	100,000,000
200,000,000	229,328,815	0	47,975,185	0	47,975,185	0
100,000,000	493,626,790	0	△ 262,426,790	0	△ 262,426,790	0
696,900,000	835,455,902	0	45,903,098	3,100,000	△ 57,196,902	100,000,000