

平成 25 年度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書  
特別会計

及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

# 目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	14
4	財産に関する調書	16
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	21
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	441
7	実質収支に関する調書	448
8	財産に関する調書	450
9	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	453
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	503
11	実質収支に関する調書	508
12	財産に関する調書	510
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	513
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	539
15	実質収支に関する調書	544
16	財産に関する調書	546
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	549
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	583
19	実質収支に関する調書	588
20	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	591
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	609

平成25年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	47,929,118,000
	歳 出	47,929,118,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国民健康保険特別会計	歳 入	17,861,564,000
	歳 出	17,861,564,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公共下水道事業特別会計	歳 入	5,072,299,000
	歳 出	5,072,299,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介護保険特別会計	歳 入	6,060,472,000
	歳 出	6,060,472,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後期高齢者医療特別会計	歳 入	960,573,000
	歳 出	960,573,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	77,884,026,000
	歳 出	77,884,026,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上水道事業特別会計	収 益 的 収 入	2,134,772,000
	収 益 的 支 出	2,104,506,000
	資 本 的 収 入	925,733,000
	資 本 的 支 出	2,149,012,000

# 歳入歳出決算総括表

平成26年3月31日現在

世帯数 57,874 世帯

人口 135,856 人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 の比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 の比率 (%)
45,963,151,537	△1,965,966,463	95.9
43,151,032,765	4,778,085,235	90.0
2,812,118,772		
17,842,967,470	△18,596,530	99.9
17,432,614,377	428,949,623	97.6
410,353,093		
4,264,427,801	△807,871,199	84.1
3,626,542,857	1,445,756,143	71.5
637,884,944		
5,842,615,128	△217,856,872	96.4
5,713,394,882	347,077,118	94.3
129,220,246		
923,471,107	△37,101,893	96.1
919,738,637	40,834,363	95.7
3,732,470		
74,836,633,043	△3,047,392,957	96.1
70,843,323,518	7,040,702,482	91.0
3,993,309,525		

2,075,705,018	△59,066,982	97.2
2,032,229,355	72,276,645	96.6
978,776,787	53,043,787	105.7
1,392,447,237	756,564,763	64.8



平成 25 年度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

## 歳入

款	項	予算現額
1. 市税		19,048,296,000
	1. 市民税	7,972,368,000
	2. 固定資産税	8,681,541,000
	3. 軽自動車税	121,267,000
	4. 市たばこ税	1,429,000,000
	5. 都市計画税	844,120,000
2. 地方譲与税		280,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000
	3. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		40,000,000
	1. 利子割交付金	40,000,000
4. 配当割交付金		30,000,000
	1. 配当割交付金	30,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000
6. 地方消費税交付金		1,070,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,070,000,000
7. 自動車取得税交付金		120,000,000
	1. 自動車取得税交付金	120,000,000
8. 地方特例交付金		120,000,000
	1. 地方特例交付金	120,000,000
9. 地方交付税		1,815,511,000
	1. 地方交付税	1,815,511,000
10. 交通安全対策特別交付金		25,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	25,000,000
11. 分担金及び負担金		556,361,000
	1. 負担金	556,361,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
21,537,985,712	20,114,153,941	176,293,568	1,247,538,203	1,065,857,941
9,489,592,360	8,536,503,838	105,086,743	848,001,779	564,135,838
9,464,176,877	9,043,388,768	66,740,525	354,047,584	361,847,768
144,963,042	128,288,933	1,623,300	15,050,809	7,021,933
1,538,193,303	1,538,193,303	0	0	109,193,303
901,060,130	867,779,099	2,843,000	30,438,031	23,659,099
275,799,003	275,799,003	0	0	△4,200,997
84,263,000	84,263,000	0	0	4,263,000
191,536,000	191,536,000	0	0	△8,464,000
3	3	0	0	3
32,773,000	32,773,000	0	0	△7,227,000
32,773,000	32,773,000	0	0	△7,227,000
69,756,000	69,756,000	0	0	39,756,000
69,756,000	69,756,000	0	0	39,756,000
114,918,000	114,918,000	0	0	104,918,000
114,918,000	114,918,000	0	0	104,918,000
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	713,000
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	713,000
108,943,000	108,943,000	0	0	△11,057,000
108,943,000	108,943,000	0	0	△11,057,000
126,421,000	126,421,000	0	0	6,421,000
126,421,000	126,421,000	0	0	6,421,000
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	29,902,000
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	29,902,000
22,510,000	22,510,000	0	0	△2,490,000
22,510,000	22,510,000	0	0	△2,490,000
634,140,955	577,454,325	6,289,500	50,397,130	21,093,325
634,140,955	577,454,325	6,289,500	50,397,130	21,093,325

歳 入

款	項	予 算 現 額
12. 使用料及び手数料		374,443,000
	1. 使用料	255,698,000
	2. 手数料	118,745,000
13. 国庫支出金		8,605,016,000
	1. 国庫負担金	5,729,708,000
	2. 国庫補助金	2,836,044,000
	3. 委託金	39,264,000
14. 県支出金		2,090,131,000
	1. 県負担金	1,042,604,000
	2. 県補助金	785,099,000
	3. 委託金	262,428,000
15. 財産収入		11,815,000
	1. 財産運用収入	11,815,000
16. 寄附金		51,680,000
	1. 寄附金	51,680,000
17. 繰入金		1,428,463,000
	1. 基金繰入金	1,289,454,000
	2. 特別会計繰入金	139,009,000
18. 繰越金		2,431,824,000
	1. 繰越金	2,431,824,000
19. 諸収入		3,726,078,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	70,001,000
	2. 市預金利子	1,000,000
	3. 貸付金元利収入	514,512,000
	4. 受託事業収入	29,411,000
	5. 雑 入	3,111,154,000
20. 市 債		6,094,500,000
	1. 市 債	6,094,500,000
歳 入 合 計		47,929,118,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
386,585,482	384,341,942	571,640	1,671,900	9,898,942
266,910,562	265,947,322	477,400	485,840	10,249,322
119,674,920	118,394,620	94,240	1,186,060	△350,380
7,528,769,640	7,528,769,640	0	0	△1,076,246,360
5,676,869,536	5,676,869,536	0	0	△52,838,464
1,814,753,973	1,814,753,973	0	0	△1,021,290,027
37,146,131	37,146,131	0	0	△2,117,869
1,994,613,394	1,994,613,394	0	0	△95,517,606
1,001,786,134	1,001,786,134	0	0	△40,817,866
732,874,627	732,874,627	0	0	△52,224,373
259,952,633	259,952,633	0	0	△2,475,367
10,799,844	10,799,844	0	0	△1,015,156
10,799,844	10,799,844	0	0	△1,015,156
76,575,363	76,575,363	0	0	24,895,363
76,575,363	76,575,363	0	0	24,895,363
1,428,462,833	1,428,462,833	0	0	△167
1,289,454,000	1,289,454,000	0	0	0
139,008,833	139,008,833	0	0	△167
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	△602
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	△602
2,796,861,024	2,697,185,854	5,969,696	93,705,474	△1,028,892,146
114,101,330	114,101,330	0	0	44,100,330
1,244,067	1,244,067	0	0	244,067
516,199,400	513,826,196	0	2,373,204	△685,804
22,476,647	22,476,647	0	0	△6,934,353
2,142,839,580	2,045,537,614	5,969,696	91,332,270	△1,065,616,386
5,051,725,000	5,051,725,000	0	0	△1,042,775,000
5,051,725,000	5,051,725,000	0	0	△1,042,775,000
47,545,588,648	45,963,151,537	189,124,404	1,393,312,707	△1,965,966,463

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		328,990,000
	1. 議会費	328,990,000
2. 総務費		6,644,657,000
	1. 総務管理費	5,612,049,000
	2. 徴税費	585,114,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	247,971,000
	4. 選挙費	152,380,000
	5. 統計調査費	16,358,000
	6. 監査委員費	30,785,000
3. 民生費		16,999,172,000
	1. 社会福祉費	6,183,000,000
	2. 児童福祉費	6,422,443,000
	3. 生活保護費	4,392,126,000
	4. 災害救助費	1,603,000
4. 衛生費		2,736,514,000
	1. 保健衛生費	1,160,676,000
	2. 清掃費	1,575,838,000
5. 労働費		197,565,000
	1. 労働諸費	197,565,000
6. 農林水産業費		86,110,000
	1. 農業費	86,110,000
7. 商工費		321,015,000
	1. 商工費	321,015,000
8. 土木費		8,902,587,000
	1. 土木管理費	248,907,000
	2. 道路橋りょう費	764,005,000
	3. 河川費	971,768,000
	4. 都市計画費	6,902,228,000
	5. 住宅費	15,679,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
318,686,986	0	10,303,014	10,303,014
318,686,986	0	10,303,014	10,303,014
6,316,861,633	29,600,000	298,195,367	327,795,367
5,398,066,509	29,600,000	184,382,491	213,982,491
537,088,410	0	48,025,590	48,025,590
235,174,055	0	12,796,945	12,796,945
101,833,286	0	50,546,714	50,546,714
14,600,990	0	1,757,010	1,757,010
30,098,383	0	686,617	686,617
16,445,901,823	104,285,000	448,985,177	553,270,177
5,962,692,549	69,805,000	150,502,451	220,307,451
6,120,184,352	34,480,000	267,778,648	302,258,648
4,361,724,922	0	30,401,078	30,401,078
1,300,000	0	303,000	303,000
2,439,492,545	27,850,000	269,171,455	297,021,455
981,809,605	22,000,000	156,866,395	178,866,395
1,457,682,940	5,850,000	112,305,060	118,155,060
172,908,017	0	24,656,983	24,656,983
172,908,017	0	24,656,983	24,656,983
73,523,011	0	12,586,989	12,586,989
73,523,011	0	12,586,989	12,586,989
303,597,872	0	17,417,128	17,417,128
303,597,872	0	17,417,128	17,417,128
6,233,617,998	2,192,001,000	476,968,002	2,668,969,002
205,788,666	17,500,000	25,618,334	43,118,334
714,484,772	0	49,520,228	49,520,228
886,856,132	29,245,000	55,666,868	84,911,868
4,411,898,825	2,145,256,000	345,073,175	2,490,329,175
14,589,603	0	1,089,397	1,089,397

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,720,845,000
	1. 消防費	1,720,845,000
10. 教育費		5,439,646,000
	1. 教育総務費	462,910,000
	2. 小学校費	1,923,190,000
	3. 中学校費	761,009,000
	4. 幼稚園費	224,086,000
	5. 社会教育費	739,799,000
	6. 保健体育費	1,328,652,000
11. 公債費		4,482,136,000
	1. 公債費	4,482,136,000
12. 諸支出金		53,021,000
	1. 開発公社費	52,334,000
	2. 基金費	687,000
13. 予備費		16,860,000
	1. 予備費	16,860,000
歳 出 合 計		47,929,118,000

歳入歳出差引残額 2,812,118,772 円

翌年度への繰越 2,812,118,772 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,599,606,960	52,400,000	68,838,040	121,238,040
1,599,606,960	52,400,000	68,838,040	121,238,040
4,883,135,589	335,479,000	221,031,411	556,510,411
437,030,948	0	25,879,052	25,879,052
1,640,521,481	208,000,000	74,668,519	282,668,519
597,451,310	106,000,000	57,557,690	163,557,690
223,477,603	0	608,397	608,397
694,102,048	21,479,000	24,217,952	45,696,952
1,290,552,199	0	38,099,801	38,099,801
4,348,295,717	0	133,840,283	133,840,283
4,348,295,717	0	133,840,283	133,840,283
15,404,614	0	37,616,386	37,616,386
15,058,720	0	37,275,280	37,275,280
345,894	0	341,106	341,106
0	0	16,860,000	16,860,000
0	0	16,860,000	16,860,000
43,151,032,765	2,741,615,000	2,036,470,235	4,778,085,235

平成26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
45,963,151
43,151,033
2,812,118
0
177,502
0
177,502
2,634,616
0

## 財 産 に 関

### 1. 公有財産

#### (1) 土地及び建物

区 分		土 地 ( 地 積 )			木 造 (延		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政 財 産	本 庁 舎	24,421	0	24,421	0	0	
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,128	500	13,628	343	53
		その他の施設	0	0	0	0	0
	公共用 財 産	小 学 校	285,962	0	285,962	69	0
		中 学 校	187,107	0	187,107	0	0
		保 育 所	15,513	△1,536	13,977	0	0
		給食センター	3,920	0	3,920	9	0
		齋 場	8,334	0	8,334	113	0
		公 営 住 宅	3,279	0	3,279	315	0
		その他の施設	217,624	4,036	221,660	810	0
普通財産	教 員 住 宅	2,125	0	2,125	0	0	
	職 員 住 宅	0	0	0	0	0	
	駐 在 所	815	0	815	0	0	
	その他の施設	56,639	0	56,639	0	0	
合 計		818,867	3,000	821,867	1,659	53	

#### (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：m<sup>2</sup>)

建 物						
面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	12,257	0	12,257	12,257	0	12,257
396	6,170	0	6,170	6,513	53	6,566
0	52	0	52	52	0	52
69	109,898	0	109,898	109,967	0	109,967
0	59,866	0	59,866	59,866	0	59,866
0	8,957	△395	8,562	8,957	△395	8,562
9	5,248	0	5,248	5,257	0	5,257
113	1,076	0	1,076	1,189	0	1,189
315	2,282	0	2,282	2,597	0	2,597
810	45,156	△456	44,700	45,966	△456	45,510
0	1,640	0	1,640	1,640	0	1,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8,114	△6,186	1,928	8,114	△6,186	1,928
1,712	260,716	△7,037	253,679	262,375	△6,984	255,391

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 捐 証 書	2,603	0	2,603
出 資 証	2,475,952	0	2,475,952
合 計	2,478,555	0	2,478,555

2 物 品

(1) 車 両

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	3	0	3
乗 合 自 動 車	1	0	1
普通乗用自動車	6	0	6
小型乗用自動車	26	1	27
軽 乗 用 自 動 車	10	1	11
普通貨物自動車	2	0	2
小型貨物自動車	37	△3	34
軽 貨 物 自 動 車	14	2	16
消 防 用 自 動 車	44	△3	41
救 急 車	6	0	6
特種自動車(消防用を除く)	7	0	7
原 動 機 付 自 転 車	4	0	4
そ の 他	6	△1	5
計	166	△3	163

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37	0	37
台 類	9	1	10
椅 子 類	4	0	4
戸 棚 類	39	5	44
箱 類	7	0	7
冷 暖 房 用 品 類	291	△2	289
室 内 用 品 類	31	0	31
計 器 類	12	△3	9
機 械 器 具 類	255	△13	242
医 療 器 具 類	53	6	59
厨 房 用 品 類	141	△4	137
楽 器 類	90	1	91
体 育 用 具 類	40	2	42
教 材 類	12	0	12
雑 品	43	△5	38
計	1,064	△12	1,052

### 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	10,217	△1,806	8,411
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	4,482,420	△174,320	4,308,100
合 計	4,492,637	△176,126	4,316,511

### 4 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三郷市財政調整基金	1,790,335	230,835	2,021,170
三郷市地域福祉基金	21	0	21
三郷市国民健康保険高額 療養費資金貸付基金	10,000	0	10,000
三郷市常磐新線 対策基金	129,650	159	129,809
三郷市中央都市整備 推進基金	449	0	449
三郷市減債基金	4,594	1	4,595
三郷市公共施設 整備基金	1,257	2	1,259
三郷市みどりの基金	4,811	17	4,828
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
三郷市被災者支援 がんばろう基金	17,822	170	17,992
合 計	1,963,939	231,184	2,195,123



平成 25 年度

三 郷 市 一 般 会 計  
歳入歳出決算事項別明細書

## 平成25年度 款別

## 歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,048,296,000	21,537,985,712	20,114,153,941
2. 地方譲与税	280,000,000	275,799,003	275,799,003
3. 利子割交付金	40,000,000	32,773,000	32,773,000
4. 配当割交付金	30,000,000	69,756,000	69,756,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	114,918,000	114,918,000
6. 地方消費税交付金	1,070,000,000	1,070,713,000	1,070,713,000
7. 自動車取得税交付金	120,000,000	108,943,000	108,943,000
8. 地方特例交付金	120,000,000	126,421,000	126,421,000
9. 地方交付税	1,815,511,000	1,845,413,000	1,845,413,000
10. 交通安全対策特別交付金	25,000,000	22,510,000	22,510,000
11. 分担金及び負担金	556,361,000	634,140,955	577,454,325
12. 使用料及び手数料	374,443,000	386,585,482	384,341,942
13. 国庫支出金	8,605,016,000	7,528,769,640	7,528,769,640
14. 県支出金	2,090,131,000	1,994,613,394	1,994,613,394
15. 財産収入	11,815,000	10,799,844	10,799,844
16. 寄附金	51,680,000	76,575,363	76,575,363
17. 繰入金	1,428,463,000	1,428,462,833	1,428,462,833
18. 繰越金	2,431,824,000	2,431,823,398	2,431,823,398
19. 諸収入	3,726,078,000	2,796,861,024	2,697,185,854
20. 市 債	6,094,500,000	5,051,725,000	5,051,725,000
合 計	47,929,118,000	47,545,588,648	45,963,151,537

## 決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
176,293,568	1,247,538,203	1,065,857,941	105.6	93.4	43.8
0	0	△4,200,997	98.5	100.0	0.6
0	0	△7,227,000	81.9	100.0	0.1
0	0	39,756,000	232.5	100.0	0.2
0	0	104,918,000	1,149.2	100.0	0.3
0	0	713,000	100.1	100.0	2.3
0	0	△11,057,000	90.8	100.0	0.2
0	0	6,421,000	105.4	100.0	0.3
0	0	29,902,000	101.6	100.0	4.0
0	0	△2,490,000	90.0	100.0	0.0
6,289,500	50,397,130	21,093,325	103.8	91.1	1.3
571,640	1,671,900	9,898,942	102.6	99.4	0.8
0	0	△1,076,246,360	87.5	100.0	16.4
0	0	△95,517,606	95.4	100.0	4.3
0	0	△1,015,156	91.4	100.0	0.0
0	0	24,895,363	148.2	100.0	0.2
0	0	△167	100.0	100.0	3.1
0	0	△602	100.0	100.0	5.3
5,969,696	93,705,474	△1,028,892,146	72.4	96.4	5.8
0	0	△1,042,775,000	82.9	100.0	11.0
189,124,404	1,393,312,707	△1,965,966,463	95.9	96.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	328,990,000	318,686,986
2. 総務費	6,644,657,000	6,316,861,633
3. 民生費	16,999,172,000	16,445,901,823
4. 衛生費	2,736,514,000	2,439,492,545
5. 労働費	197,565,000	172,908,017
6. 農林水産業費	86,110,000	73,523,011
7. 商工費	321,015,000	303,597,872
8. 土木費	8,902,587,000	6,233,617,998
9. 消防費	1,720,845,000	1,599,606,960
10. 教育費	5,439,646,000	4,883,135,589
11. 公債費	4,482,136,000	4,348,295,717
12. 諸支出金	53,021,000	15,404,614
13. 予備費	16,860,000	(83,140,000)
合 計	47,929,118,000	43,151,032,765

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	10,303,014	96.9	0.7
29,600,000	298,195,367	95.1	14.6
104,285,000	448,985,177	96.7	38.1
27,850,000	269,171,455	89.1	5.7
0	24,656,983	87.5	0.4
0	12,586,989	85.4	0.2
0	17,417,128	94.6	0.7
2,192,001,000	476,968,002	70.0	14.5
52,400,000	68,838,040	93.0	3.7
335,479,000	221,031,411	89.8	11.3
0	133,840,283	97.0	10.1
0	37,616,386	29.1	0.0
0	16,860,000	—	—
2,741,615,000	2,036,470,235	90.0	100.0

## 前年度に対し

## 歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	19,741,812,047	20,114,153,941	372,341,894
2. 地方譲与税	285,860,395	275,799,003	△10,061,392
3. 利子割交付金	35,887,000	32,773,000	△3,114,000
4. 配当割交付金	36,227,000	69,756,000	33,529,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,487,000	114,918,000	104,431,000
6. 地方消費税交付金	1,079,918,000	1,070,713,000	△9,205,000
7. 自動車取得税交付金	124,183,000	108,943,000	△15,240,000
8. 地方特例交付金	122,874,000	126,421,000	3,547,000
9. 地方交付税	1,969,125,000	1,845,413,000	△123,712,000
10. 交通安全対策特別交付金	23,827,000	22,510,000	△1,317,000
11. 分担金及び負担金	691,878,793	577,454,325	△114,424,468
12. 使用料及び手数料	388,026,848	384,341,942	△3,684,906
13. 国庫支出金	7,373,098,147	7,528,769,640	155,671,493
14. 県支出金	2,063,824,867	1,994,613,394	△69,211,473
15. 財産収入	12,599,546	10,799,844	△1,799,702
16. 寄附金	10,282,520	76,575,363	66,292,843
17. 繰入金	1,252,341,301	1,428,462,833	176,121,532
18. 繰越金	2,361,946,044	2,431,823,398	69,877,354
19. 諸収入	1,922,417,996	2,697,185,854	774,767,858
20. 市 債	3,950,300,000	5,051,725,000	1,101,425,000
合 計	43,456,916,504	45,963,151,537	2,506,235,033

# 款別比較表

歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 議会費	326,767,724	318,686,986	△8,080,738
2. 総務費	6,313,837,433	6,316,861,633	3,024,200
3. 民生費	15,928,239,591	16,445,901,823	517,662,232
4. 衛生費	2,613,918,617	2,439,492,545	△174,426,072
5. 労働費	181,925,907	172,908,017	△9,017,890
6. 農林水産業費	80,296,048	73,523,011	△6,773,037
7. 商工費	307,717,308	303,597,872	△4,119,436
8. 土木費	5,452,058,809	6,233,617,998	781,559,189
9. 消防費	1,587,903,024	1,599,606,960	11,703,936
10. 教育費	3,658,350,893	4,883,135,589	1,224,784,696
11. 公債費	4,556,560,178	4,348,295,717	△208,264,461
12. 諸支出金	17,517,574	15,404,614	△2,112,960
13. 予備費	(34,669,000)	(83,140,000)	(48,471,000)
合 計	41,025,093,106	43,151,032,765	2,125,939,659

## 性質別

### 1. 人件費

科 目	決 算 額
1. 議員報酬手当	174,595 千円
2. 委員等報酬	116,903
3. 市長等特別職給与	188,117
4. 職員給	4,740,798
(1) 基本給	3,209,375
ア 給料	2,949,248
イ 扶養手当	78,269
ウ 地域手当	181,858
(2) その他の手当	1,531,423
ア 時間外勤務手当	170,610
イ 管理職手当	98,731
ウ 特殊勤務手当	4,575
エ 休日勤務手当	32,154
オ 期末勤勉手当	1,116,377
カ 通勤手当	56,089
キ 住居手当	46,636
ク その他	6,251
5. 地方公務員共済組合負担金	838,902
6. 退職手当組合負担金	937,875
7. 災害補償費	791
8. その他	7,905
計	7,005,886

### 2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維持補修費	767,135 千円

### 3. 物件費

科 目	決 算 額
1. 賃金	537,456 千円
2. 旅費・費用弁償	23,553
3. 交際費	1,721
4. 需用費	1,440,462
5. 役務費	203,071
6. 備品購入費	178,767
7. 委託料	3,319,029
8. その他	421,712
計	6,125,771

## 歳出内訳

### 4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	781,578 千円
2. 補助交付金	881,378
3. その他	515,680
計	2,178,636

### 5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	10,284,786 千円

### 6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,231,302 千円

### 7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	4,323,924 千円
2. 単独事業費	2,020,411
3. 県営事業負担金	17,808
4. 受託事業費	0
計	6,362,143

### 8. 災害復旧事業費

科 目	決 算 額
1. 災害復旧事業費	4,817 千円

### 9. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,332,172 千円
2. 一時借入金利子償還	47
計	4,332,219

### 10. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,520,638 千円

### 11. 投資及び出資金・貸付金

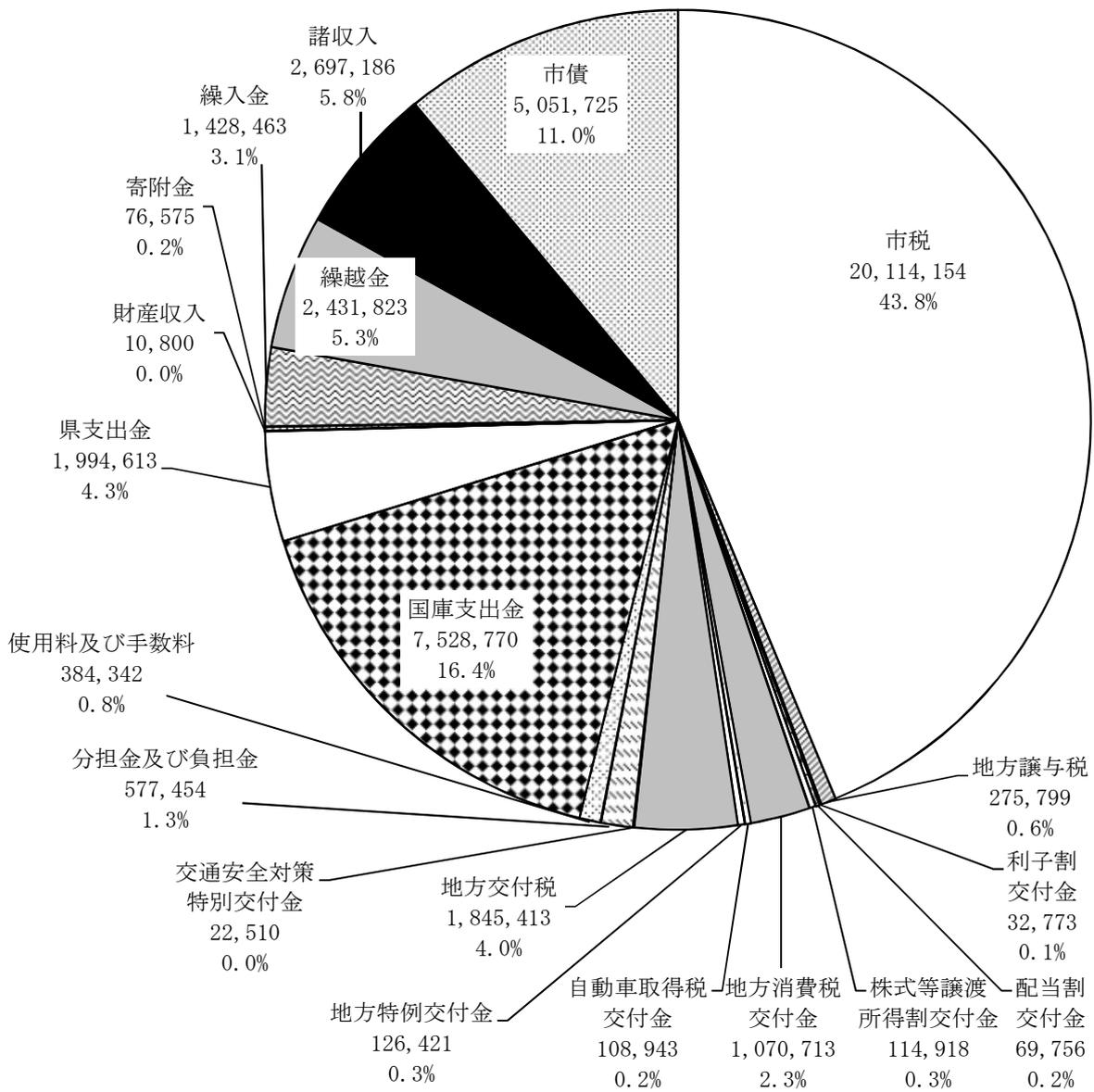
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	337,700 千円

歳 出 合 計	43,151,033 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。

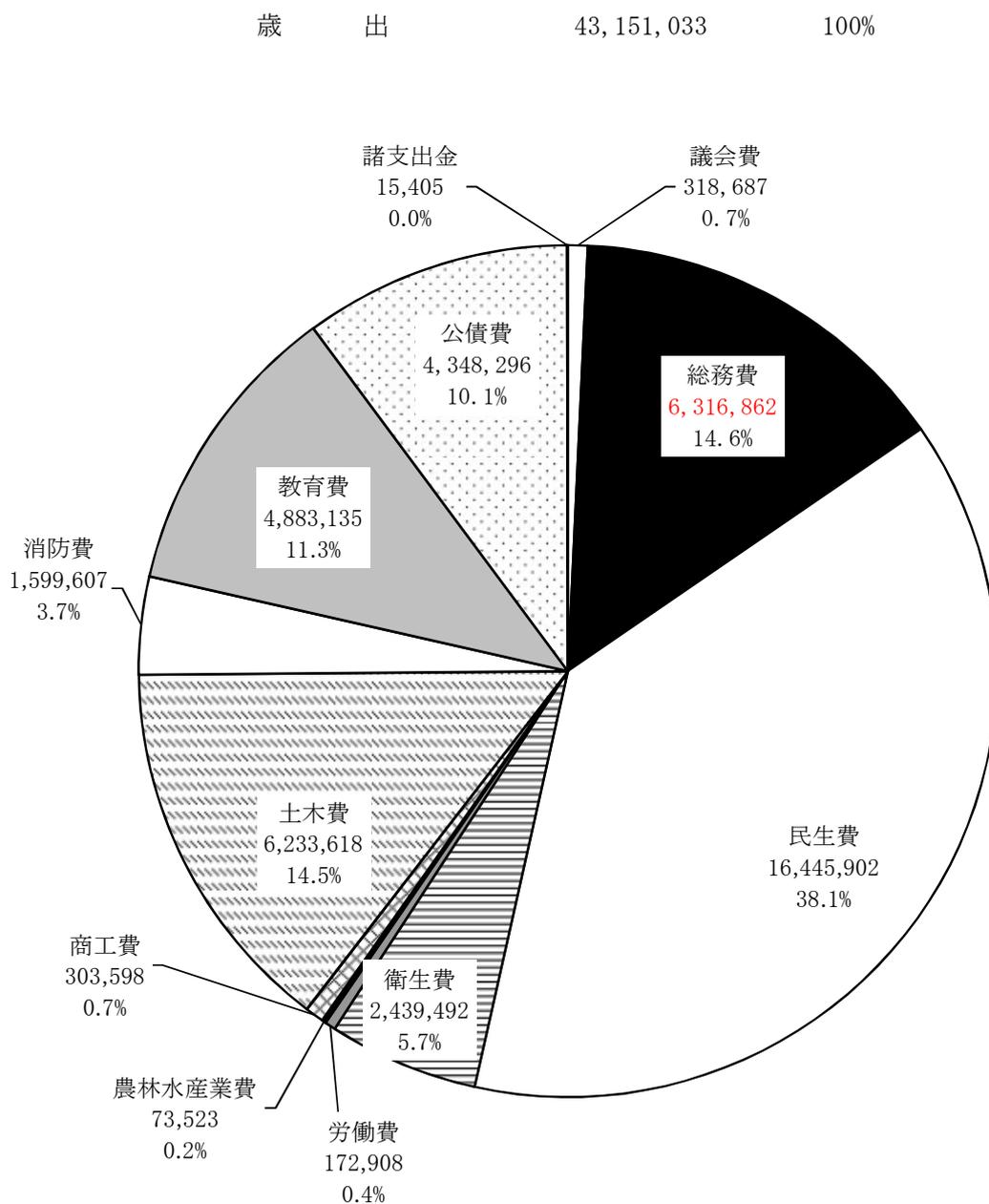
# 歳入歳出決算額

歳入 45,963,151 100%



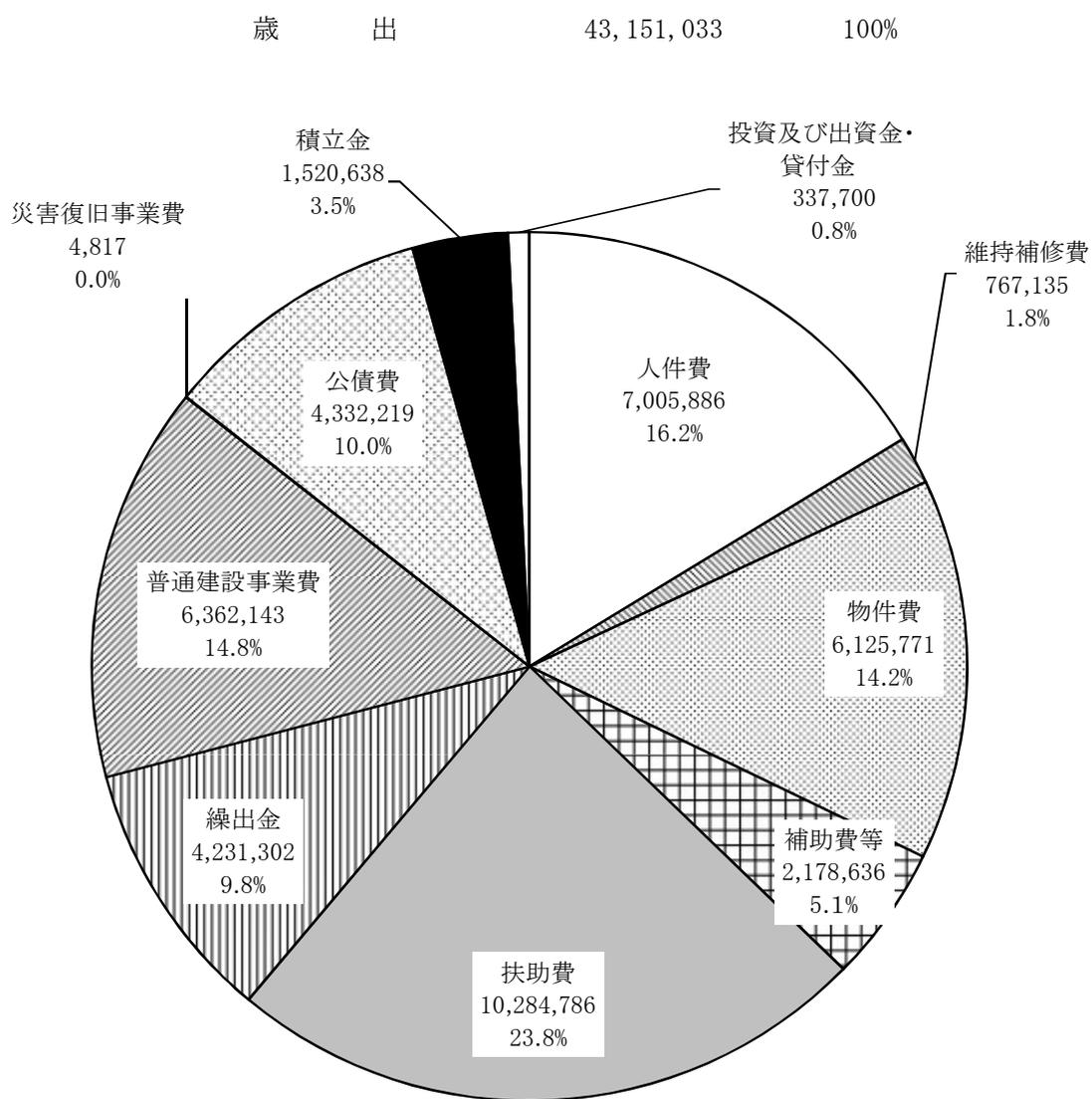
# 款別比較表

(単位:千円)



# 性質別歳出内訳

(単位:千円)



# 歳入の部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 市 税	19,048,296,000	0	0	19,048,296,000		
1 市民税	7,972,368,000	0	0	7,972,368,000		
1 個人	6,945,107,000	0	0	6,945,107,000	1 現年課税分	6,778,808,000
					2 滞納繰越分	166,299,000
2 法人	1,027,261,000	0	0	1,027,261,000	1 現年課税分	1,021,160,000
					2 滞納繰越分	6,101,000
2 固定資産税	8,681,541,000	0	0	8,681,541,000		
1 固定資産税	8,489,200,000	0	0	8,489,200,000	1 現年課税分	8,399,625,000
					2 滞納繰越分	89,575,000
2 国有資産等所在市町村交付金	192,341,000	0	0	192,341,000	1 現年課税分	192,341,000
3 軽自動車税	121,267,000	0	0	121,267,000		
1 軽自動車税	121,267,000	0	0	121,267,000	1 現年課税分	118,181,000
					2 滞納繰越分	3,086,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,537,985,712	20,114,153,941	176,293,568	1,247,538,203	
9,489,592,360	8,536,503,838	105,086,743	848,001,779	
8,291,353,814	7,370,704,146	100,806,140	819,843,528	
7,347,636,098	7,162,063,218	1,680,743	183,892,137	市民税個人（現年課税分） 7,162,063,218
943,717,716	208,640,928	99,125,397	635,951,391	20年度以前 2,791件 収入済額 48,454,638 21年度 1,367件 25,649,003 22年度 1,738件 30,243,929 23年度 2,183件 38,652,275 24年度 3,248件 65,641,083
1,198,238,546	1,165,799,692	4,280,603	28,158,251	
1,168,815,600	1,159,688,932	0	9,126,668	市民税法人（現年課税分） 1,159,688,932
29,422,946	6,110,760	4,280,603	19,031,583	20年度以前 7件 収入済額 368,700 21年度 8件 538,300 22年度 19件 784,100 23年度 17件 1,144,800 24年度 51件 3,274,860
9,464,176,877	9,043,388,768	66,740,525	354,047,584	
9,271,834,977	8,851,046,868	66,740,525	354,047,584	
8,819,066,900	8,730,448,107	353,622	88,265,171	固定資産税（現年課税分） 8,730,448,107
452,768,077	120,598,761	66,386,903	265,782,413	20年度以前 1,059件 収入済額 21,984,196 21年度 496件 10,286,244 22年度 683件 14,481,344 23年度 1,052件 24,058,005 24年度 1,863件 49,788,972
192,341,900	192,341,900	0	0	
192,341,900	192,341,900	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 192,341,900
144,963,042	128,288,933	1,623,300	15,050,809	
144,963,042	128,288,933	1,623,300	15,050,809	
129,710,900	125,191,800	41,800	4,477,300	軽自動車税（現年課税分） 125,191,800
15,252,142	3,097,133	1,581,500	10,573,509	20年度以前 223件 収入済額 624,900 21年度 79件 182,633 22年度 92件 227,800 23年度 183件 625,400

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分		
					金額	金額	
4 市たばこ税	1,429,000,000	0	0	1,429,000,000			
1 市たばこ税	1,429,000,000	0	0	1,429,000,000	1 現年課税分	1,429,000,000	
5 都市計画税	844,120,000	0	0	844,120,000			
1 都市計画税	844,120,000	0	0	844,120,000	1 現年課税分	834,600,000	
					2 滞納繰越分	9,520,000	
2 地方譲与税	280,000,000	0	0	280,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000	1 地方揮発油譲与税	80,000,000	
2 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000			
1 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000	1 自動車重量譲与税	200,000,000	
3 地方道路譲与税	0	0	0	0			
1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	
3 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 利子割交付金	40,000,000	
4 配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				24年度 394件 1,436,400
1,538,193,303	1,538,193,303	0	0	
1,538,193,303	1,538,193,303	0	0	
1,538,193,303	1,538,193,303	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,538,193,303
901,060,130	867,779,099	2,843,000	30,438,031	
901,060,130	867,779,099	2,843,000	30,438,031	
865,452,800	856,756,258	34,600	8,661,942	都市計画税（現年課税分） 856,756,258
35,607,330	11,022,841	2,808,400	21,776,089	20年度以前 713件 収入済額 1,261,975
				21年度 496件 1,019,143
				22年度 683件 1,434,786
				23年度 1,052件 2,383,625
				24年度 1,863件 4,923,312
275,799,003	275,799,003	0	0	
84,263,000	84,263,000	0	0	
84,263,000	84,263,000	0	0	
84,263,000	84,263,000	0	0	地方揮発油譲与税 84,263,000
191,536,000	191,536,000	0	0	
191,536,000	191,536,000	0	0	
191,536,000	191,536,000	0	0	自動車重量譲与税 191,536,000
3	3	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	地方道路譲与税 3
32,773,000	32,773,000	0	0	
32,773,000	32,773,000	0	0	
32,773,000	32,773,000	0	0	
32,773,000	32,773,000	0	0	利子割交付金 32,773,000
69,756,000	69,756,000	0	0	
69,756,000	69,756,000	0	0	
69,756,000	69,756,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 配当割交付金	30,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 株式等譲渡所 得割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000
6 地方消費税交付 金	1,070,000,000	0	0	1,070,000,000		
1 地方消費税交付 金	1,070,000,000	0	0	1,070,000,000		
1 地方消費税交 付金	1,070,000,000	0	0	1,070,000,000		
					1 地方消費税交付 金	1,070,000,000
7 自動車取得税交 付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 自動車取得税交 付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 自動車取得税 交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
					1 自動車取得税交 付金	120,000,000
8 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 地方特例交付 金	120,000,000	0	0	120,000,000		
					1 地方特例交付金	120,000,000
9 地方交付税	1,700,000,000	115,511,000	0	1,815,511,000		
1 地方交付税	1,700,000,000	115,511,000	0	1,815,511,000		
1 地方交付税	1,700,000,000	115,511,000	0	1,815,511,000		
					1 地方交付税	1,815,511,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
69,756,000	69,756,000	0	0	配当割交付金 69,756,000
114,918,000	114,918,000	0	0	
114,918,000	114,918,000	0	0	
114,918,000	114,918,000	0	0	
114,918,000	114,918,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 114,918,000
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	
1,070,713,000	1,070,713,000	0	0	地方消費税交付金 1,070,713,000
108,943,000	108,943,000	0	0	
108,943,000	108,943,000	0	0	
108,943,000	108,943,000	0	0	
108,943,000	108,943,000	0	0	自動車取得税交付金 108,943,000
126,421,000	126,421,000	0	0	
126,421,000	126,421,000	0	0	
126,421,000	126,421,000	0	0	
126,421,000	126,421,000	0	0	地方特例交付金 126,421,000
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	
1,845,413,000	1,845,413,000	0	0	普通交付税 1,577,031,000 特別交付税 268,382,000

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
10 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 交通安全対策特別交付金	25,000,000
11 分担金及び負担金	556,361,000	0	0	556,361,000		
1 負担金	556,361,000	0	0	556,361,000		
1 民生費負担金	498,465,000	0	0	498,465,000	1 児童福祉費負担金	498,465,000
2 土木費負担金	53,510,000	0	0	53,510,000	1 道路橋りょう費負担金	31,800,000
					2 河川費負担金	21,710,000
3 教育費負担金	4,386,000	0	0	4,386,000	1 保健体育費負担金	4,386,000
12 使用料及び手数料	374,443,000	0	0	374,443,000		
1 使用料	255,698,000	0	0	255,698,000		
1 総務使用料	99,446,000	0	0	99,446,000	1 文化施設使用料	84,005,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,510,000	22,510,000	0	0	
22,510,000	22,510,000	0	0	
22,510,000	22,510,000	0	0	
22,510,000	22,510,000	0	0	交通安全対策特別交付金 22,510,000
634,140,955	577,454,325	6,289,500	50,397,130	
634,140,955	577,454,325	6,289,500	50,397,130	
568,450,210	511,763,580	6,289,500	50,397,130	
568,450,210	511,763,580	6,289,500	50,397,130	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 444,948,900 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 4,900,700 助産施設入所者負担金 428,800 児童クラブ負担金（現年分） 60,940,000 日本スポーツ振興センター負担金 310,180 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 235,000
61,581,080	61,581,080	0	0	
28,913,873	28,913,873	0	0	三郷中央地区電線共同溝建設負担金 1,058,908 基準点等復元負担金 6,376,965 橋りょう架替工事費負担金 21,478,000
32,667,207	32,667,207	0	0	排水機場維持管理負担金 32,667,207
4,109,665	4,109,665	0	0	
4,109,665	4,109,665	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,109,665
386,585,482	384,341,942	571,640	1,671,900	
266,910,562	265,947,322	477,400	485,840	
99,502,299	99,478,379	0	23,920	
83,520,144	83,496,224	0	23,920	コミュニティセンター使用料 2,882,050 文化会館使用料 56,339,795 鷹野文化センター使用料 7,697,241 彦成地区文化センター使用料 2,578,088 東和東地区文化センター使用料 3,985,650

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 集会場使用料	700,000
					3 行政財産使用料	14,741,000
2 衛生使用料	44,320,000	0	0	44,320,000		
					1 保健衛生使用料	44,320,000
3 土木使用料	81,703,000	0	0	81,703,000		
					1 道路橋りょう使 用料	55,830,000
					2 都市計画使用料	16,330,000
					3 住宅使用料	9,543,000
4 教育使用料	30,229,000	0	0	30,229,000		
					1 学校体育施設使 用料	2,580,000
					2 社会教育施設使 用料	2,400,000
					3 夜間照明設備使 用料	979,000
					4 体育館使用料	24,270,000
2 手数料	118,745,000	0	0	118,745,000		
1 総務手数料	59,079,000	0	0	59,079,000		
					1 情報公開手数料	4,000
					2 交通安全手数料	625,000
					3 徴税手数料	8,110,000
					4 戸籍住民基本台 帳手数料	50,340,000
2 衛生手数料	52,123,000	0	0	52,123,000		
					1 保健衛生手数料	4,244,000
					2 現年清掃手数料	47,062,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				高州地区文化センター使用料 2,901,250
				瑞沼市民センター使用料 5,432,670
				ピアラシティ交流センター使用料 1,679,480
748,000	748,000	0	0	岩野木集会場使用料 748,000
15,234,155	15,234,155	0	0	行政財産使用料 15,234,155
49,333,000	49,333,000	0	0	
49,333,000	49,333,000	0	0	斎場使用料 49,333,000
85,891,868	84,952,548	477,400	461,920	
57,960,158	57,960,158	0	0	道路占用使用料 57,960,158
17,782,710	17,782,710	0	0	運動公園使用料 8,260,600
				都市公園使用料 9,522,110
10,149,000	9,209,680	477,400	461,920	市営住宅使用料 9,209,680
32,183,395	32,183,395	0	0	
1,818,600	1,818,600	0	0	学校体育施設使用料 1,818,600
2,035,475	2,035,475	0	0	公民館使用料 1,352,925
				青少年ホーム使用料 682,550
1,383,600	1,383,600	0	0	夜間照明設備使用料 1,383,600
26,945,720	26,945,720	0	0	総合体育館使用料 21,049,565
				勤労者体育館使用料 4,257,225
				高州地区体育館使用料 1,638,930
119,674,920	118,394,620	94,240	1,186,060	
60,443,180	60,443,180	0	0	
16,580	16,580	0	0	公開請求手数料 4,300
				公開実施手数料 12,280
422,000	422,000	0	0	放置自転車撤去手数料 422,000
9,371,700	9,371,700	0	0	税関係証明閲覧手数料 9,371,700
50,632,900	50,632,900	0	0	戸籍謄抄本等手数料 50,632,900
49,093,130	47,812,830	94,240	1,186,060	
4,534,610	4,534,610	0	0	犬の登録等手数料 4,527,810
				鳥獣飼養登録手数料 6,800
43,292,300	42,674,720	0	617,580	し尿汲取手数料 19,503,820
				不燃物処理手数料 13,753,400

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 滞納繰越清掃手 数料	817,000
3 農林水産手数 料	30,000	0	0	30,000		
					1 農業手数料	30,000
4 土木手数料	6,597,000	0	0	6,597,000		
					1 土木手数料	2,548,000
					2 都市計画手数料	4,049,000
5 消防手数料	916,000	0	0	916,000		
					1 消防手数料	916,000
13 国庫支出金	7,144,608,000	330,206,000	1,130,202,000	8,605,016,000		
1 国庫負担金	5,684,709,000	44,999,000	0	5,729,708,000		
1 民生費国庫負 担金	5,684,709,000	44,999,000	0	5,729,708,000		
					1 社会福祉費負担 金	696,153,000
					2 児童福祉費負担 金	320,574,000
					3 児童手当負担金	1,586,566,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				動物死体処理手数料 1,792,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 36,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 24,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,565,500
1,266,220	603,500	94,240	568,480	し尿汲取手数料 603,500
32,700	32,700	0	0	
32,700	32,700	0	0	農地関係証明手数料 32,700
8,835,410	8,835,410	0	0	
2,989,900	2,989,900	0	0	建築確認申請等手数料 2,312,800 屋外広告物許可申請手数料 628,500 道路幅員証明手数料他 48,600
5,845,510	5,845,510	0	0	開発行為等許可申請手数料 5,829,910 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 12,000 用途証明等手数料 3,600
1,270,500	1,270,500	0	0	
1,270,500	1,270,500	0	0	危険物許可申請手数料 1,244,300 各種証明手数料 2,500 火薬類許可申請手数料 23,700
7,528,769,640	7,528,769,640	0	0	
5,676,869,536	5,676,869,536	0	0	
5,676,869,536	5,676,869,536	0	0	
693,726,775	693,726,775	0	0	特別障害者手当等負担金 33,131,775 障害者自立支援給付費負担金 542,772,500 障害者医療費負担金 101,000,000 障害児福祉サービス給付費負担金 14,880,000 障害児医療費負担金 1,942,500
317,078,808	317,078,808	0	0	保育所運営費負担金 131,496,885 児童入所施設措置費等負担金 2,543,630 児童扶養手当負担金 179,138,293 未熟児養育医療費負担金 3,900,000
1,578,095,999	1,578,095,999	0	0	児童手当負担金 1,578,095,999

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
					4 生活保護費負担 金	3,092,863,000
					5 保険基盤安定負 担金	33,552,000
2 国庫補助金	1,420,635,000	285,207,000	1,130,202,000	2,836,044,000		
1 総務費国庫補 助金	73,850,000	125,607,000	14,000,000	213,457,000		
					1 総務管理費補助 金	213,457,000
2 民生費国庫補 助金	85,137,000	73,602,000	0	158,739,000		
					1 社会福祉費補助 金	126,158,000
					2 老人福祉費補助 金	12,324,000
					3 児童福祉費補助 金	20,257,000
3 衛生費国庫補 助金	15,176,000	0	0	15,176,000		
					1 保健衛生費補助 金	15,176,000
					2 環境衛生費補助 金	0
4 土木費国庫補 助金	1,184,570,000	0	454,620,000	1,639,190,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,055,606,000	3,055,606,000	0	0	生活保護費負担金 3,055,606,000
32,361,954	32,361,954	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 32,361,954
1,814,753,973	1,814,753,973	0	0	
228,513,473	228,513,473	0	0	
228,513,473	228,513,473	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 39,800,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 4,403,473 社会資本整備総合交付金（交通安全事業分） 16,840,000 地域の元気臨時交付金 154,057,000 社会資本整備総合交付金（にぎわい拠点分）（繰越明許分） 13,413,000
57,838,000	57,838,000	0	0	
47,579,000	47,579,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 19,131,000 地域生活支援事業費等補助金 26,898,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 1,550,000
7,860,000	7,860,000	0	0	介護保険事業費補助金（認知症対策等総合支援事業分） 6,396,000 介護保険事業費補助金（市民後見推進事業分） 1,464,000
2,399,000	2,399,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,399,000
7,722,000	7,722,000	0	0	
7,414,000	7,414,000	0	0	がん検診推進事業補助金 7,414,000
308,000	308,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 308,000
828,929,000	828,929,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 土木管理費補助 金	8,450,000
					2 道路橋りょう費 補助金	23,500,000
					3 河川費補助金	50,000,000
					4 都市計画費補助 金	1,557,240,000
5 消防費国庫補 助金	10,702,000	0	0	10,702,000		
					1 消防費補助金	10,702,000
6 教育費国庫補 助金	51,200,000	85,998,000	661,582,000	798,780,000		
					1 小学校費補助金	543,022,000
					2 中学校費補助金	159,325,000
					3 幼稚園費補助金	46,848,000
					4 社会教育費補助 金	49,357,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,910,000	3,910,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,910,000
22,477,000	22,477,000	0	0	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 4,477,000 社会資本整備総合交付金（道路整備分） （繰越明許分） 18,000,000
50,000,000	50,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 26,000,000 社会資本整備総合交付金（水路整備分） （繰越明許分） 24,000,000
752,542,000	752,542,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分） 146,290,000 社会資本整備総合交付金（区画整理事業分） 126,550,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 71,082,000 社会資本整備総合交付金（公園整備分） （繰越明許分） 12,800,000 社会資本整備総合交付金（区画整理事業分）（繰越明許分） 292,790,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分）（繰越明許分） 103,030,000
11,467,000	11,467,000	0	0	
11,467,000	11,467,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 11,467,000
680,284,500	680,284,500	0	0	
446,458,000	446,458,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 277,000 特別支援教育就学奨励費補助金 545,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 445,636,000
130,137,000	130,137,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 562,000 特別支援教育就学奨励費補助金 600,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 128,975,000
50,657,000	50,657,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 50,657,000
52,970,500	52,970,500	0	0	放課後子ども教室事業補助金 970,500

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 保健体育費補助 金	228,000
3 委託金	39,264,000	0	0	39,264,000		
1 総務費委託金	5,079,000	0	0	5,079,000	1 戸籍住民基本台 帳費委託金	5,079,000
2 民生費委託金	32,434,000	0	0	32,434,000	1 社会福祉費委託 金	32,175,000
					2 児童福祉費委託 金	259,000
3 土木費委託金	1,751,000	0	0	1,751,000	1 河川費委託金	1,751,000
14 県支出金	1,875,680,000	91,151,000	123,300,000	2,090,131,000		
1 県負担金	1,032,738,000	9,866,000	0	1,042,604,000		
1 総務費県負担 金	11,059,000	0	0	11,059,000	1 戸籍住民基本台 帳費負担金	15,000
					2 総務管理費負担 金	11,044,000
2 民生費県負担 金	1,008,435,000	9,866,000	0	1,018,301,000	1 社会福祉費負担 金	329,469,000
					2 児童福祉費負担 金	68,335,000
					3 児童手当負担金	349,249,000
					4 生活保護費負担 金	120,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				社会資本整備総合交付金（社会教育施設分）（繰越明許分） 52,000,000
62,000	62,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 62,000
37,146,131	37,146,131	0	0	
706,000	706,000	0	0	
706,000	706,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 706,000
34,309,013	34,309,013	0	0	
34,034,827	34,034,827	0	0	国民年金事務費委託金 34,034,827
274,186	274,186	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 274,186
2,131,118	2,131,118	0	0	
2,131,118	2,131,118	0	0	水門操作委託金 2,131,118
1,994,613,394	1,994,613,394	0	0	
1,001,786,134	1,001,786,134	0	0	
9,949,100	9,949,100	0	0	
12,200	12,200	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 12,200
9,936,900	9,936,900	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 6,533,900 旅券事務交付金 3,403,000
979,841,034	979,841,034	0	0	
330,297,500	330,297,500	0	0	障害者自立支援給付費負担金 271,386,250 障害者医療費負担金 50,500,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 7,440,000 障害児医療費負担金 971,250
68,970,257	68,970,257	0	0	保育所運営費負担金 65,748,442 児童入所施設措置費等負担金 1,271,815 未熟児養育医療費負担金 1,950,000
324,609,000	324,609,000	0	0	児童手当負担金 324,609,000
108,626,000	108,626,000	0	0	生活保護費負担金 108,626,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					5 保険基盤安定負 担金	151,246,000
					6 災害救助事業費 負担金	2,000
3 地方分権推進 交付金	13,244,000	0	0	13,244,000		
					1 地方分権推進交 付金	13,244,000
2 県補助金	581,264,000	80,535,000	123,300,000	785,099,000		
1 総務費県補助 金	3,425,000	3,369,000	0	6,794,000		
					1 総務管理費補助 金	6,794,000
2 民生費県補助 金	537,792,000	75,663,000	123,300,000	736,755,000		
					1 社会福祉費補助 金	298,977,000
					2 老人福祉費補助 金	102,296,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
147,338,277	147,338,277	0	0	保険基盤安定負担金 131,157,300 保険基盤安定負担金（支援分） 16,180,977
0	0	0	0	
11,996,000	11,996,000	0	0	
11,996,000	11,996,000	0	0	地方分権推進交付金 11,636,000 権限移譲特別推進交付金 360,000
732,874,627	732,874,627	0	0	
6,436,494	6,436,494	0	0	
6,436,494	6,436,494	0	0	埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 3,000,000 埼玉県消費者行政活性化補助金 2,436,494 アセットマネジメント推進事業補助金 1,000,000
693,218,431	693,218,431	0	0	
277,040,781	277,040,781	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,132,710 重度心身障害者医療費支給事業補助金 143,037,158 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 38,792,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,077,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 13,349,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 892,000 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 21,114,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 31,396,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 13,800,000 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金 279,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾患） 105,000 国民生活基礎調査等事務交付金 2,913
101,254,486	101,254,486	0	0	在宅福祉事業費補助金 706,000 保険基盤安定補助金（後期高齢者医療） 100,548,486

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 児童福祉費補助 金	238,557,000
					4 乳幼児医療費補 助金	96,925,000
3 衛生費県補助 金	11,932,000	905,000	0	12,837,000		
					1 保健衛生費補助 金	4,783,000
					2 公害対策費補助 金	250,000
					3 環境衛生費補助 金	7,804,000
4 労働費県補助 金	13,178,000	0	0	13,178,000		
					1 労働諸費補助金	13,178,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
241,145,201	241,145,201	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 15,150,201 放課後児童健全育成事業費補助金 42,308,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 12,950,000 保育対策等促進事業費補助金 11,689,000 地域子育て支援拠点事業補助金 11,596,000 家庭保育室運営費補助金 1,170,000 保育の質の向上のための研修事業等補助金 25,000 保育所緊急整備事業補助金（繰越明許分） 122,602,000 広域的保育所利用事業補助金 8,714,000 認可外保育施設運営費補助金 308,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 2,953,000 埼玉県一時預かり事業費補助金 1,850,000 埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 9,830,000
73,777,963	73,777,963	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 73,777,963
6,451,624	6,451,624	0	0	
5,693,624	5,693,624	0	0	母子衛生費補助金 87,000 健康増進事業費補助金 1,965,000 地域自殺対策緊急強化基金補助金 332,000 予防接種事故対策費補助金 461,624 健康長寿サポーター事業補助金 64,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 2,784,000
250,000	250,000	0	0	彩の国環境保全交付金 250,000
508,000	508,000	0	0	浄化槽整備事業補助金 508,000
12,933,011	12,933,011	0	0	
12,933,011	12,933,011	0	0	埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 12,933,011

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5 農林水産業費 県補助金	2,427,000	0	0	2,427,000		
					1 農業費補助金	2,427,000
6 土木費県補助 金	3,352,000	0	0	3,352,000		
					1 都市計画費補助 金	3,352,000
7 教育費県補助 金	9,158,000	0	0	9,158,000		
					1 教育総務費補助 金	6,064,000
					2 小学校費補助金	347,000
					3 中学校費補助金	440,000
					4 社会教育費補助 金	1,357,000
					5 保健体育費補助 金	950,000
9 消防費県補助 金	0	598,000	0	598,000		
					1 消防施設費補助 金	598,000
3 委託金	261,678,000	750,000	0	262,428,000		
1 総務費委託金	256,226,000	0	0	256,226,000		
					1 総務管理費委託 金	445,000
					2 徴税费委託金	200,000,000
					3 戸籍住民基本台 帳費委託金	93,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,466,957	2,466,957	0	0	
2,466,957	2,466,957	0	0	農業委員会費補助金 1,524,000 米の需給調整支援事業費補助金 116,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 89,957 農地制度実施円滑化事業費補助金 637,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 100,000
3,352,000	3,352,000	0	0	
3,352,000	3,352,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 3,352,000
7,419,500	7,419,500	0	0	
6,174,000	6,174,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,648,000 学校応援団推進事業 526,000
62,000	62,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費等） 62,000
47,000	47,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費等） 47,000
970,500	970,500	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 970,500
166,000	166,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学校給食費） 166,000
596,610	596,610	0	0	
596,610	596,610	0	0	情報機器端末整備費補助金 596,610
259,952,633	259,952,633	0	0	
254,808,322	254,808,322	0	0	
458,000	458,000	0	0	自衛官募集事務交付金 58,000 埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託金 400,000
206,290,348	206,290,348	0	0	県民税徴収委託金 206,290,348
99,720	99,720	0	0	人口動態調査事務委託金 99,720

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					4 選挙費委託金	47,983,000
					5 統計調査費委託金	7,705,000
2 民生費委託金	1,339,000	0	0	1,339,000		
					1 社会福祉費委託金	1,339,000
3 土木費委託金	4,033,000	0	0	4,033,000		
					1 土木管理費委託金	103,000
					2 河川管理費委託金	3,930,000
4 教育費委託金	80,000	750,000	0	830,000		
					1 中学校費委託金	80,000
					2 教育総務費委託金	750,000
5 衛生費委託金	0	0	0	0		
					1 保健衛生費委託金	0
15 財産収入	11,815,000	0	0	11,815,000		
1 財産運用収入	11,815,000	0	0	11,815,000		
1 財産貸付収入	11,036,000	0	0	11,036,000		
					1 建物貸付収入	2,822,000
					2 土地貸付収入	8,214,000
2 利子及び配当金	779,000	0	0	779,000		
					1 利子及び配当金	779,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
41,341,098	41,341,098	0	0	参議院議員選挙費委託金 41,325,882 在外選挙人名簿登録事務委託金 15,216
6,619,156	6,619,156	0	0	学校基本調査委託金 19,000 工業統計調査委託金 1,424,890 住宅・土地統計調査委託金 5,103,366 農林業センサス委託金 1,900 埼玉県人口統計調査事務交付金 70,000
219,221	219,221	0	0	
219,221	219,221	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 192,688 療育手帳再交付事務委託金 26,533
4,092,920	4,092,920	0	0	
162,920	162,920	0	0	建築確認事務委託金 38,570 住生活総合調査委託金 124,350
3,930,000	3,930,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 3,930,000
827,760	827,760	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
747,760	747,760	0	0	実践的防災教育総合支援事業委託金 747,760
4,410	4,410	0	0	
4,410	4,410	0	0	特定外来生物個体分析調査費委託金 4,410
10,799,844	10,799,844	0	0	
10,799,844	10,799,844	0	0	
10,429,472	10,429,472	0	0	
1,999,177	1,999,177	0	0	教職員住宅 1,999,177
8,430,295	8,430,295	0	0	交番 1,958,510 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,530,494
370,372	370,372	0	0	
370,372	370,372	0	0	三郷市財政調整基金利子 135,258 三郷市減債基金利子 1,148 三郷市公共施設整備基金利子 1,571 三郷市常磐新線対策基金利子 158,790

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区分 金額		
					区分	金額	
16 寄附金	30,000	51,650,000	0	51,680,000			
1 寄附金	30,000	51,650,000	0	51,680,000			
1 一般寄附金	1,000	50,000,000	0	50,001,000	1 一般寄附金	50,001,000	
2 総務費寄附金	1,000	200,000	0	201,000	1 総務管理費寄附金	201,000	
3 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000	1 都市計画費寄附金	25,000	
4 消防費寄附金	1,000	1,000,000	0	1,001,000	1 消防費寄附金	1,001,000	
5 教育費寄附金	2,000	300,000	0	302,000	1 教育総務費寄附金	302,000	
6 ふるさと寄附金	0	150,000	0	150,000	1 ふるさと寄附金	150,000	
7 民生費寄附金	0	0	0	0	1 社会福祉費寄附金	0	
17 繰入金	740,000,000	688,463,000	0	1,428,463,000			
1 基金繰入金	740,000,000	549,454,000	0	1,289,454,000			
1 基金繰入金	740,000,000	549,454,000	0	1,289,454,000	1 三郷市財政調整基金繰入金	1,289,454,000	
2 特別会計繰入金	0	139,009,000	0	139,009,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				三郷市中央都市整備推進基金利子 90
				三郷市地域福祉基金利子 4
				三郷市みどりの基金利子 1,202
				三郷市被災者支援がんばろう基金利子 3,621
				三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金利子 1,990
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金利子 698
				株式配当金 66,000
76,575,363	76,575,363	0	0	
76,575,363	76,575,363	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	一般寄附金 50,000,000
166,141	166,141	0	0	
166,141	166,141	0	0	三郷市被災者支援がんばろう基金寄附金 166,141
16,046	16,046	0	0	
16,046	16,046	0	0	緑化推進寄附金 16,046
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	消防費寄附金 1,000,000
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	図書購入費等寄附金 300,000
376,000	376,000	0	0	
376,000	376,000	0	0	ふるさと寄附金 376,000
24,717,176	24,717,176	0	0	
24,717,176	24,717,176	0	0	社会福祉事業寄附金 24,717,176
1,428,462,833	1,428,462,833	0	0	
1,289,454,000	1,289,454,000	0	0	
1,289,454,000	1,289,454,000	0	0	
1,289,454,000	1,289,454,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,289,454,000
139,008,833	139,008,833	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	95,425,000	0	95,425,000		
					1 国民健康保険特別会計繰入金	95,425,000
2 介護保険特別会計繰入金	0	42,417,000	0	42,417,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	42,417,000
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	1,167,000	0	1,167,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,167,000
18 繰越金	1,000,000,000	1,308,349,000	123,475,000	2,431,824,000		
1 繰越金	1,000,000,000	1,308,349,000	123,475,000	2,431,824,000		
1 繰越金	1,000,000,000	1,308,349,000	123,475,000	2,431,824,000		
					1 繰越金	2,431,824,000
19 諸収入	2,595,867,000	8,421,000	1,121,790,000	3,726,078,000		
1 延滞金、加算金及び過料	70,001,000	0	0	70,001,000		
1 延滞金	70,000,000	0	0	70,000,000		
					1 延滞金	70,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
95,425,000	95,425,000	0	0	
95,425,000	95,425,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 95,425,000
42,416,833	42,416,833	0	0	
42,416,833	42,416,833	0	0	介護保険特別会計繰入金 42,416,833
1,167,000	1,167,000	0	0	
1,167,000	1,167,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,167,000
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	
2,431,823,398	2,431,823,398	0	0	繰越金 2,308,348,398 繰越明許費 123,475,000
2,796,861,024	2,697,185,854	5,969,696	93,705,474	
114,101,330	114,101,330	0	0	
114,101,330	114,101,330	0	0	
114,101,330	114,101,330	0	0	個人市民税現年課税分 1,771,597 個人市民税滞納繰越分 62,290,945 法人市民税現年課税分 684,400 法人市民税滞納繰越分 971,000 固定資産税現年課税分 1,805,600 固定資産税滞納繰越分 43,102,214 軽自動車税滞納繰越分 734,687 都市計画税現年課税分 177,200 都市計画税滞納繰越分 2,563,687
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,244,067	1,244,067	0	0	
1,244,067	1,244,067	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 市預金利子	1,000,000
3 貸付金元利収入	514,512,000	0	0	514,512,000		
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	4,191,000	0	0	4,191,000		
					1 入学準備金貸付金元利収入	4,191,000
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	174,320,000	0	0	174,320,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	174,320,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,244,067	1,244,067	0	0	市預金利子 1,244,067
516,199,400	513,826,196	0	2,373,204	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
121,000,000	121,000,000	0	0	
121,000,000	121,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入 121,000,000
67,000,000	67,000,000	0	0	
67,000,000	67,000,000	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 67,000,000
5,879,400	3,506,196	0	2,373,204	
5,879,400	3,506,196	0	2,373,204	入学準備金貸付金元利収入 3,506,196
174,320,000	174,320,000	0	0	
174,320,000	174,320,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 174,320,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 受託事業収入	29,411,000	0	0	29,411,000		
1 民生費受託事業収入	17,325,000	0	0	17,325,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	2,350,000
					2 児童福祉費受託事業収入	14,975,000
2 衛生費受託事業収入	12,086,000	0	0	12,086,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	12,086,000
5 雑入	1,980,943,000	8,421,000	1,121,790,000	3,111,154,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	154,000	0	0	154,000		
					1 弁償金	154,000
3 雑入	1,980,787,000	8,421,000	1,121,790,000	3,110,998,000		
					1 売りさばき収入	85,558,000
					2 徴税費受託金	633,000
					3 社会福祉施設入所者徴収金	3,578,000
					4 入学準備金貸付金延滞利息	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,476,647	22,476,647	0	0	
9,389,186	9,389,186	0	0	
2,802,876	2,802,876	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,321,587 さつき学園受託加工収入 481,289
6,586,310	6,586,310	0	0	受託児童入所費 6,586,310
13,087,461	13,087,461	0	0	
13,087,461	13,087,461	0	0	女性特有のがん検診料 1,212,714 後期高齢者医療健康診査費用 11,874,747
2,142,839,580	2,045,537,614	5,969,696	91,332,270	
1,797,300	1,797,300	0	0	
1,797,300	1,797,300	0	0	滞納処分費 1,797,300
148,647	148,647	0	0	
148,647	148,647	0	0	図書館資料弁償金 148,647
2,124,683,494	2,027,381,528	5,969,696	91,332,270	
62,693,930	62,693,930	0	0	県証紙売りさばき収入(会計課分) 25,915,390 県証紙売りさばき手数料(会計課分) 786,365 切手類売りさばき収入(会計課分) 171,540 切手類売りさばき手数料(会計課分) 13,708 印紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 29,738,900 印紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 587,105 県証紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 5,288,300 県証紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 192,622
615,174	615,174	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金 572,061 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 43,113
1,417,851	1,417,851	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,417,851
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					5 保健事業受益者 徴収金	127,000
					6 職員等給食納付 金	18,875,000
					7 学校給食納付金	464,957,000
					8 支弁金	3,450,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	265,000
					10 貸付収入	8,867,000
					11 有価物等売却代	30,730,000
					12 返還金	1,000
					13 換地清算徴収金	10,000
					14 高齢者支援事業 利用者徴収金	576,000
					15 雑入	2,493,370,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
130,600	130,600	0	0	健康診査健診料 130,600
15,812,350	15,812,350	0	0	保育所職員給食納付金 15,812,350
462,293,836	459,831,216	712,558	1,750,062	学校給食納付金 459,831,216
3,466,400	3,466,400	0	0	救急業務に関する支弁金 3,466,400
204,114	204,114	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 154,164 さつき学園自主生産収入 49,950
7,462,174	7,462,174	0	0	バス回転所貸付収入 1,000,572 自転車駐車場貸付収入 6,461,602
73,684,702	73,684,702	0	0	有価物等売却代 73,497,502 有価物等売却代（給食センター分） 187,200
150,289,237	55,709,106	5,257,138	89,322,993	児童手当等返納金 514,270 重度心身障害者医療費返還金 40,636 生活保護費返還金 55,139,200 在宅重度心身障害者手当等返還金 15,000
11,629	11,629	0	0	換地清算徴収金 11,629
547,000	543,000	0	4,000	緊急通報システム徴収金 543,000
1,346,054,497	1,345,799,282	0	255,215	地図代 357,200 地図代（団地出張所分） 2,600 スプーン・ケース・納品書代等 90,050 生命保険事務費等 5,160,704 市刊行物代 65,200 コピー使用料 389,840 公衆電話手数料 1,260 公衆電話使用料 16,700 公衆電話使用料（市民課分） 2,150 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 2,570 公衆電話使用料（教育総務課分） 8,720 公衆電話使用料（生活ふくし課分） 6,110 私用電話等使用料（瑞沼市民センター分） 50 全国市有物件災害等保険金（消防分） 1,479,042 コミュニティ助成事業助成金 2,900,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				コミュニティ助成事業助成金（消防総務課分）
				1,000,000
				青少年事業参加費
				986,000
				文化財保護事業参加費
				59,000
				北公民館事業参加費
				188,000
				苗木売上代
				515,400
				緑の募金緑化事業交付金
				1,259,000
				緑の募金緑化事業交付金（教育総務課分）
				500,000
				臨時職員健康診断負担金
				149,915
				一時保育事業利用料
				3,784,100
				保育所卒園遠足参加費
				896,630
				保育所園外保育参加費
				122,997
				送迎保育事業利用料
				570,600
				児童館運営事業参加費
				142,600
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金
				44,021,000
				米の需給調整支援事業農協負担金
				100,000
				しいのみ学園送迎バス利用料
				372,500
				ワークセンターしいの木訓練等給付費
				38,595,465
				さつき学園介護給付費
				29,260,596
				広報みさと広告料
				1,260,000
				ホームページ広告料
				2,180,000
				認定農業者支援事業農協負担金
				400,000
				全国市有物件災害等保険金
				2,548,770
				骨壺代
				5,950
				職員駐車料金
				1,875,000
				総合計画書代
				6,500
				都市計画マスタープラン書代
				3,000
				緑の基本計画書代
				2,000
				道路台帳資料代
				231,570
				拾得物
				10,000
				おもしろ遊学館事業参加費
				60,600
				公園内自動販売機使用電気料
				120,000
				実習生施設使用料
				171,050
				完全給食納付金
				5,705,650
				アイドリング・ストップ看板販売
				161,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
4 過年度収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度収入	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				農業者年金業務委託金 281,900 平和意識高揚事業参加費 13,500 犬フン防止啓発用バッグ販売 15,200 小松菜ふりかけ代 676,200 後期高齢者医療費負担金精算金 5,545,703 住宅手当支給事務インターネット回線使 用料 63,987 市町村職員研修派遣費補助金 84,000 高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助 金 2,068,570 高額介護合算療養費補填金 3,153,711 ワークセンターしいの木施設移転補償費 46,994,000 緑化促進協力会委託事業交付金 800,000 図書館事業参加費 22,120 防災行政無線設備移設補償金 388,500 太陽光発電売電収入 609,960 三郷中央地区整備事業推進費 68,824,000 消防・防災総合庁舎外構移設補償金 49,474,600 茂田井第一緑地防火水槽補償金 3,921,960 市史編さん事業参加費 4,400 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴 う損害賠償金 4,991,815 三郷中央地区整備事業推進費（繰越明許 分) 998,496,281 有料道路通行料等 105,413 バスガイドマップ広告料 20,000 図書館雑誌スポンサー料 30,600 病児・病後児保育事業利用料 34,000 その他 11,431,773
16,210,139	16,210,139	0	0	
16,210,139	16,210,139	0	0	児童扶養手当国庫負担金過年度分 417,732 保育所運営費国庫負担金過年度分 304,505 保育所運営費県費負担金過年度分 152,253 障害者医療費国庫負担金過年度分 6,251,434 障害者医療費県費負担金過年度分 3,125,717 子ども手当国庫負担金過年度分 626,334

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
20 市 債	3,757,900,000	845,200,000	1,491,400,000	6,094,500,000		
1 市 債	3,757,900,000	845,200,000	1,491,400,000	6,094,500,000		
1 総務債	82,500,000	28,500,000	25,900,000	136,900,000	1 総務債	136,900,000
2 民生債	65,600,000	0	0	65,600,000	1 民生債	65,600,000
3 土木債	1,667,400,000	28,300,000	423,600,000	2,119,300,000	1 道路橋りょう債	188,400,000
					2 河川整備事業債	549,100,000
					3 都市計画債	1,381,800,000
4 消防債	250,100,000	22,500,000	0	272,600,000	1 消防債	272,600,000
5 教育債	92,300,000	259,800,000	1,041,900,000	1,394,000,000	1 小学校債	914,600,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				子ども手当県負担金過年度分 5,332,164
5,051,725,000	5,051,725,000	0	0	
5,051,725,000	5,051,725,000	0	0	
112,800,000	112,800,000	0	0	
112,800,000	112,800,000	0	0	防災行政無線整備事業債 90,800,000 駅前広場整備事業債 1,900,000 交流拠点等整備事業債（繰越明許分） 20,100,000
33,500,000	33,500,000	0	0	
33,500,000	33,500,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 33,500,000
1,486,400,000	1,486,400,000	0	0	
155,400,000	155,400,000	0	0	道路整備事業債 117,500,000 道路整備事業債（繰越明許分） 37,900,000
484,800,000	484,800,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 146,700,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 22,400,000 準用河川整備事業債 88,900,000 水路改修事業債 136,800,000 排水路整備事業債（繰越明許分） 47,800,000 排水ポンプ場改修事業債（繰越明許分） 33,500,000 水路改修事業債（繰越明許分） 8,700,000
846,200,000	846,200,000	0	0	都市計画街路整備事業債 457,000,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 13,300,000 三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 100,000,000 インターA地区土地区画整理事業補助事業債 50,000,000 公園整備事業債 12,000,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 186,700,000 区画整理等事業債（繰越明許分） 6,400,000 公園整備事業債（繰越明許分） 20,800,000
219,200,000	219,200,000	0	0	
219,200,000	219,200,000	0	0	消防設備整備事業債 137,500,000 消防施設整備事業債 61,000,000 消防団拠点施設等整備事業債 20,700,000
1,110,300,000	1,110,300,000	0	0	
740,700,000	740,700,000	0	0	小学校教育施設等整備事業債 18,900,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 中学校債	345,300,000
					3 保健体育債	25,300,000
					4 社会教育債	108,800,000
6 臨時財政対策債	1,600,000,000	489,600,000	0	2,089,600,000		
					1 臨時財政対策債	2,089,600,000
8 衛生債	0	16,500,000	0	16,500,000		
					1 衛生債	16,500,000
歳入合計	40,500,000,000	3,438,951,000	3,990,167,000	47,929,118,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				耐震補強工事事業債（繰越明許分） 721,800,000
244,700,000	244,700,000	0	0	中学校教育施設等整備事業債 29,500,000
				耐震補強工事事業債（繰越明許分） 215,200,000
27,500,000	27,500,000	0	0	学校給食施設整備事業債 27,500,000
97,400,000	97,400,000	0	0	社会教育施設整備事業債 20,600,000
				図書施設整備事業債（繰越明許分） 76,800,000
2,089,525,000	2,089,525,000	0	0	
2,089,525,000	2,089,525,000	0	0	臨時財政対策債 2,089,525,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,545,588,648	45,963,151,537	189,124,404	1,393,312,707	



# 部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
1 議会費	329,657,000	△667,000	0	0	328,990,000			
1 議会費	329,657,000	△667,000	0	0	328,990,000			
1 議会費	329,657,000	△667,000	0	0	328,990,000			
						1 報 酬	125,400,000	
						2 給 料	32,616,000	
						3 職員手当等	71,237,000	
						4 共済費	75,795,000	
						8 報償費	125,000	
						9 旅 費	5,229,000	
						10 交際費	1,100,000	
						11 需用費	5,745,000	
						12 役務費	221,000	
						13 委託料	3,913,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	
						18 備品購入費	650,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,944,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
318,686,986	0	0	0	0	10,303,014	
318,686,986	0	0	0	0	10,303,014	
318,686,986	0	0	0	0	10,303,014	
125,400,000	0	0	0	0	0	○職員人件費 62,353,154
32,466,806	0	0	0	0	149,194	2節 給料 32,466,806
68,540,282	0	0	0	0	2,696,718	・一般職給 32,466,806
75,152,226	0	0	0	0	642,774	3節 職員手当等 19,345,082
12,017	0	0	0	0	112,983	・扶養手当 762,000
3,671,710	0	0	0	0	1,557,290	・地域手当 2,000,646
418,230	0	0	0	0	681,770	・住居手当 134,400
4,847,105	0	0	0	0	897,895	・管理職手当 2,088,000
142,092	0	0	0	0	78,908	・通勤手当 595,520
2,724,185	0	0	0	0	1,188,815	・時間外勤務手当 574,441
10,600	0	0	0	0	4,400	・休日勤務手当 8,196
611,058	0	0	0	0	38,942	・期末手当 8,704,869
4,690,675	0	0	0	0	2,253,325	・勤勉手当 4,477,010
						4節 共済費 10,541,266
						・職員共済費 9,257,265
						・追加費用 1,284,001
						○議員人件費 239,206,160
						1節 報酬 125,400,000
						・議員報酬 125,400,000
						議員報酬 125,400,000
						3節 職員手当等 49,195,200
						・議員期末手当 49,195,200
						4節 共済費 64,610,960
						・市議会議員共済会事務費 338,000
						・議員共済費 64,272,960
						○議事課事務 4,212,932
						8節 報償費 3,617
						・賞賜記念品 3,617
						9節 旅費 302,720
						・費用弁償 40,000
						・普通旅費 262,720
						11節 需用費 2,070,845
						・消耗品費 2,001,111

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 27,524</li> <li>・印刷製本費 42,210</li> <li>12節 役務費 142,092 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 91,692</li> <li>・筆耕翻訳料 50,400</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 10,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 5,400</li> <li>・有料道路通行料 5,200</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 611,058 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 611,058</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,072,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,072,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>全国市議会議長会 613,000</li> <li>関東市議会議長会 35,000</li> <li>縣市議会議長会 166,000</li> <li>県第4区市議会議長会 40,000</li> <li>東南部正副議長会 20,000</li> <li>全国高速自動車道市議会協議会 20,000</li> <li>議長会参加負担金 136,000</li> <li>研修会等 42,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						○議長交際費の執行事務 418,230
						10節 交際費 418,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・議長交際費 418,230</li> </ul>
						○政務活動費の執行事務 3,618,675
						19節 負担金補助及び交付金 3,618,675 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 3,618,675 <ul style="list-style-type: none"> <li>政務活動費 3,618,675</li> </ul> </li> </ul>
						○議員費用弁償の執行事務 1,327,500
						9節 旅費 1,327,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 1,327,500</li> </ul>
						○議会調査事業 2,091,890
						9節 旅費 2,041,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 2,041,490</li> </ul>
						11節 需用費 50,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 50,400</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 総務費	4,884,919,000	1,687,235,000	47,502,000	25,001,000	6,644,657,000			
1 総務管理費	3,792,139,000	1,747,552,000	47,502,000	24,856,000	5,612,049,000			
1 一般管理費	1,862,561,000	71,272,000	575,000	1,656,000	1,936,064,000			
						2 給 料	401,224,000	
						3 職員手当等	291,851,000	
						4 共済費	187,015,000	
						8 報償費	477,000	
						9 旅 費	1,154,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	23,382,000	
						12 役務費	3,442,000	
						13 委託料	14,576,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,535,000	
						18 備品購入費	14,242,000	
						19 負担金補助 及び交付金	991,581,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,035,000	
						27 公課費	750,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					○議会広報等事業 3,427,260
					8節 報償費 8,400
					・賞賜記念品 8,400
					11節 需用費 2,725,860
					・印刷製本費 2,725,860
					13節 委託料 693,000
					会議録検索システム運用業務 693,000
					○本会議等議会運営事業 2,031,185
					13節 委託料 2,031,185
					会議録等作成業務 2,031,185
6,316,861,633	0	29,600,000	0	298,195,367	
5,398,066,509	0	29,600,000	0	184,382,491	
1,874,361,495	0	0	0	61,702,505	
398,915,541	0	0	0	2,308,459	○職員人件費 806,063,207
278,139,103	0	0	0	13,711,897	2節 給料 398,915,541
175,912,313	0	0	0	11,102,687	・一般職給 379,649,541
100,000	0	0	0	377,000	・特別職給 19,266,000
798,658	0	0	0	355,342	3節 職員手当等 278,139,103
1,106,230	0	0	0	693,770	・扶養手当 10,831,600
22,167,297	0	0	0	1,214,703	・地域手当 23,462,075
3,398,186	0	0	0	43,814	・住居手当 7,017,000
10,921,046	0	0	0	3,654,954	・管理職手当 19,980,000
2,998,163	0	0	0	536,837	・通勤手当 9,031,078
					・時間外勤務手当 20,287,720
13,647,005	0	0	0	594,995	・休日勤務手当 277,531
965,330,727	0	0	0	26,250,273	・期末手当 97,595,166
					・勤勉手当 49,261,863
230,626	0	0	0	804,374	・児童手当 32,785,000
					・特別職期末手当 7,610,070
696,600	0	0	0	53,400	4節 共済費 129,008,563
					・職員共済費 107,436,766
					・追加費用 15,027,232
					・年金給付に要する費用 355,303
					・公務災害補償費 6,189,262
					○総務課事務 661,644

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						9節 旅費 79,550 ・普通旅費 79,550
						11節 需用費 90,094 ・消耗品費 90,094
						19節 負担金補助及び交付金 492,000 ・負担金 492,000 全国自衛隊父兄会 3,000 防衛協会 45,000 研修会等 444,000
						<b>○平和意識高揚事業</b> 134,198
						11節 需用費 89,458 ・消耗品費 84,358 ・食糧費 4,330 ・印刷製本費 770
						12節 役務費 1,520 ・ボランティア保険料 1,520
						14節 使用料及び賃借料 43,220 ・使用料 16,420 ・借上料 24,000 ・有料道路通行料 2,800
						<b>○車両管理事務</b> 38,329,078
						11節 需用費 16,554,478 ・消耗品費 196,688 ・燃料費 8,437,622 ・修繕料 7,920,168
						12節 役務費 3,352,566 ・手数料 24,000 ・自動車保険料 3,328,566
						13節 委託料 1,588,123 バス運行業務 1,588,123
						14節 使用料及び賃借料 2,232,680 ・使用料 4,200 ・借上料 1,064,870 ・有料道路通行料 1,163,610
						18節 備品購入費 13,647,005 ・機械器具費 70,074

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費 13,576,931</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 27,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 27,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>吉川地区安全運転管理者協会 27,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22節 補償補填及び賠償金 230,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償金 230,626</li> </ul> </li> <li>27節 公課費 696,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 696,600</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○町名変更及び住居表示整備事業 108,391 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 66,202 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 66,202</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 42,189 <ul style="list-style-type: none"> <li>住居表示整備業務 42,189</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○法制事務 9,617,491 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 4,785,533 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,785,533</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 4,143,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>訴訟事務 1,665,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>例規システム更新データ等作成 1,218,000</li> <li>顧問契約 1,260,000</li> </ul> </li> <li>予備費より充用 1,666,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 678,888 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 678,888</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>県都市法制連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○秘書係事務 1,130,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 100,000</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 321,528 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 321,528</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 581,532 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 501,405</li> <li>・食糧費 65,427</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 14,700</li> <li>25目1細目11節へ流用 10,000</li> <li>12節 役務費 44,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 44,100</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 83,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 83,600</li> <li>研修会等 83,600</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○市長交際費の執行事務</b> 1,106,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>10節 交際費 1,106,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長交際費 1,106,230</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○市長会及び副市長会に関する事務</b> 1,785,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 291,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 291,380</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,494,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,494,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県市長会 803,000</li> <li>埼玉県副市長会 10,000</li> <li>埼玉県東部副市長会 28,000</li> <li>全国市長会 573,000</li> <li>全国市長会関東支部 40,000</li> <li>全国都市問題会議 40,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>○友好都市交流事業</b> 349,575 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 106,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 106,200</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 43,375 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 10,125</li> <li>・有料道路通行料 33,250</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>三郷安曇野友好都市交流推進協議会 200,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>○臨時職員・嘱託職員事務</b> 52,051,414 <ul style="list-style-type: none"> <li>4節 共済費 46,903,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員社会保険料等 46,903,750</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 5,147,664</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 人事管理費	18,360,000	0	0	0	18,360,000			
						1 報 酬	814,000	
						5 災害補償費	665,000	
						7 賃 金	1,177,000	
						8 報償費	1,635,000	
						9 旅 費	775,000	
						11 需用費	794,000	
						12 役務費	423,000	
						13 委託料	10,953,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,000	
						18 備品購入費	13,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 越 明許	繰 越 費 繰越し		
						臨時職員賃金計算等労務 管理業務 5,147,664
						○退職手当事務 963,024,127
						19節 負担金補助及び交付金 963,024,127
						・負担金 963,024,127
						埼玉県市町村総合事務組 合 963,024,127
14,169,226		0	0	0	4,190,774	
450,000		0	0	0	364,000	○人事管理事務 1,047,762
660,000		0	0	0	5,000	9節 旅費 15,730
1,133,035		0	0	0	43,965	・普通旅費 15,730
1,054,000		0	0	0	581,000	11節 需用費 196,682
488,860		0	0	0	286,140	・消耗品費 196,682
520,831		0	0	0	273,169	12節 役務費 26,250
77,708		0	0	0	345,292	・手数料 26,250
9,155,695		0	0	0	1,797,305	13節 委託料 762,500
4,900		0	0	0	5,100	職員研修 762,500
						18節 備品購入費 12,600
12,600		0	0	0	400	・図書購入費 12,600
611,597		0	0	0	489,403	19節 負担金補助及び交付金 34,000
						・負担金 34,000
						埼玉県雇用開発協会 研修会等 19,000
						○採用試験等事業 1,144,730
						13節 委託料 1,144,730
						採用試験 354,060
						昇任試験 790,670
						○職員研修業務 2,182,263
						8節 報償費 1,054,000
						・謝礼 1,054,000
						9節 旅費 440,740
						・普通旅費 19,140
						・特別旅費 421,600
						11節 需用費 67,626
						・消耗品費 57,370
						・食糧費 10,256

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						12節 役務費 2,400 ・手数料 2,400
						13節 委託料 39,900 職員研修 39,900
						19節 負担金補助及び交付金 577,597 ・負担金 577,597 研修会等 577,597
						<b>○職員福利厚生事業</b> 136,628
						9節 旅費 8,390 ・普通旅費 8,390
						11節 需用費 92,038 ・消耗品費 14,883 ・食糧費 47,606 ・印刷製本費 29,549
						12節 役務費 31,300 ・手数料 5,450 ・筆耕翻訳料 25,850
						14節 使用料及び賃借料 4,900 ・使用料 4,900
						<b>○公務災害・労働災害業務</b> 714,800
						1節 報酬 50,000 ・非常勤職員報酬 50,000 産業医 50,000
						5節 災害補償費 660,000 ・公務災害見舞金等 660,000
						9節 旅費 4,800 ・費用弁償 4,800
						<b>○健康管理業務</b> 8,943,043
						1節 報酬 400,000 ・非常勤職員報酬 400,000 産業医 400,000
						7節 賃金 1,133,035 ・臨時職員賃金 1,133,035
						9節 旅費 19,200 ・費用弁償 19,200
						11節 需用費 164,485

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 文書管理費	85,000,000	0	0	0	85,000,000			
						1 報 酬	368,000	
						7 賃 金	1,280,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	9,110,000	
						12 役務費	51,935,000	
						13 委託料	18,826,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,100,000	
						18 備品購入費	51,000	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 33,350</li> <li>・医薬材料費 131,135</li> <li>12節 役務費 17,758 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 17,758</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 7,208,565 <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断 6,796,202</li> <li>メンタルヘルス調査 82,110</li> <li>予防接種等 330,253</li> </ul> </li> </ul>
77,915,028	0	0	0	7,084,972	
139,200	0	0	0	228,800	○郵送事務 47,362,199
1,263,200	0	0	0	16,800	11節 需用費 41,961
0	0	0	0	100,000	・消耗品費 41,961
45,600	0	0	0	84,400	12節 役務費 46,820,417
8,736,359	0	0	0	373,641	・通信運搬費 46,820,417
46,820,417	0	0	0	5,114,583	13節 委託料 456,225
18,136,460	0	0	0	689,540	郵便計器保守 456,225
2,716,056	0	0	0	383,944	14節 使用料及び賃借料 43,596
					・使用料 43,596
50,736	0	0	0	264	○庁内印刷業務 26,339,531
7,000	0	0	0	93,000	11節 需用費 8,183,928
					・消耗品費 8,151,378
					・修繕料 32,550
					13節 委託料 15,483,143
					印刷機等維持管理 3,613,943
					浄書印刷製本 11,869,200
					14節 使用料及び賃借料 2,672,460
					・使用料 2,672,460
					○文書管理事務 2,685,418
					11節 需用費 437,590
					・消耗品費 437,590
					13節 委託料 2,197,092
					文書管理業務 544,320
					文書廃棄 127,858
					文書保管 1,524,914
					18節 備品購入費 50,736
					・庁用器具費 50,736

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 広報広聴費	23,437,000	0	0	250,000	23,687,000		
						8 報償費	2,000
						9 旅 費	9,000
						11 需用費	14,140,000
						12 役務費	126,000
						13 委託料	7,500,000
						14 使用料及び 賃借料	1,653,000
						18 備品購入費	150,000
						19 負担金補助 及び交付金	107,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						○情報公開・個人情報保護制度事務 1,527,880
						1節 報酬 139,200
						・非常勤職員報酬 139,200
						個人情報保護審議会委員 139,200
						7節 賃金 1,263,200
						・臨時職員賃金 1,263,200
						9節 旅費 45,600
						・費用弁償 45,600
						11節 需用費 72,880
						・消耗品費 70,810
						・食糧費 2,070
						19節 負担金補助及び交付金 7,000
						・負担金 7,000
						研修会等 7,000
21,116,594		0	0	0	2,570,406	
2,000		0	0	0	0	○広報事業 19,643,724
3,940		0	0	0	5,060	8節 報償費 2,000
13,273,244		0	0	0	866,756	・謝礼 2,000
123,060		0	0	0	2,940	9節 旅費 3,940
6,596,100		0	0	0	903,900	・普通旅費 3,940
916,650		0	0	0	736,350	11節 需用費 13,270,374
						・消耗品費 386,094
						・食糧費 8,280
126,000		0	0	0	24,000	・印刷製本費 12,726,000
75,600		0	0	0	31,400	・修繕料 150,000
						予備費より充用 100,000
						12節 役務費 123,060
						・手数料 123,060
						13節 委託料 5,126,100
						ホームページシステム改修 5,078,850
						ホームページサーバ保守 47,250
						14節 使用料及び賃借料 916,650
						・使用料 916,650
						18節 備品購入費 126,000
						・庁用器具費 126,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 市民相談費	1,969,000	751,000	0	785,000	3,505,000			
						7 賃 金	1,536,000	
						8 報償費	1,944,000	
						9 旅 費	2,000	
						11 需用費	23,000	
6 市民活動支 援費	46,201,000	0	0	0	46,201,000			
						8 報償費	600,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需用費	116,000	
						12 役務費	1,528,000	
						13 委託料	480,000	
						19 負担金補助 及び交付金	43,385,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						予備費より充用 150,000
						19節 負担金補助及び交付金 75,600
						・負担金 75,600
						日本広報協会 42,000
						研修会等 33,600
						<b>○広聴事業</b> 1,472,870
						11節 需用費 2,870
						・消耗品費 2,870
						13節 委託料 1,470,000
						市民意識調査 1,470,000
3,143,964		0	0	0	361,036	
1,186,640		0	0	0	349,360	<b>○市民相談</b> 3,143,964
1,938,000		0	0	0	6,000	7節 賃金 1,186,640
0		0	0	0	2,000	・臨時職員賃金 1,186,640
19,324		0	0	0	3,676	予備費より充用 785,000
						8節 報償費 1,938,000
						・報償金 1,938,000
						11節 需用費 19,324
						・消耗品費 19,324
43,946,795		0	0	0	2,254,205	
288,680		0	0	0	311,320	<b>○市民活動支援課事務</b> 44,749
73,890		0	0	0	18,110	9節 旅費 12,090
54,679		0	0	0	61,321	・普通旅費 12,090
729,720		0	0	0	798,280	11節 需用費 32,659
225,750		0	0	0	254,250	・消耗品費 32,659
42,574,076		0	0	0	810,924	<b>○自治振興交付金交付事業</b> 34,325,340
						19節 負担金補助及び交付金 34,325,340
						・交付金 34,325,340
						自治振興交付金 34,325,340
						<b>○町会長等視察研修事業</b> 1,861,800
						9節 旅費 61,800
						・普通旅費 61,800
						19節 負担金補助及び交付金 1,800,000
						・補助金 1,800,000
						町会長等研修 1,800,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○町会長等連絡会議事業 231,200
						8節 報償費 223,200
						・報償金 223,200
						11節 需用費 8,000
						・食糧費 8,000
						○町会長等感謝状贈呈事業 59,910
						8節 報償費 45,480
						・賞賜記念品 45,480
						11節 需用費 11,130
						・消耗品費 6,930
						・食糧費 4,200
						12節 役務費 3,300
						・筆耕翻訳料 3,300
						○コミュニティ協議会支援事業 310,000
						19節 負担金補助及び交付金 310,000
						・負担金 10,000
						彩の国コミュニティ協議 会 10,000
						・補助金 300,000
						三郷市コミュニティ協議 会 300,000
						○ボランティア活動等災害補償事業 704,670
						12節 役務費 704,670
						・ボランティア保険料 704,670
						○市民文化祭事業 5,625,750
						13節 委託料 225,750
						送迎バス等委託料 225,750
						19節 負担金補助及び交付金 5,400,000
						・補助金 5,400,000
						文化事業 5,400,000
						○文化協会支援事業 405,000
						19節 負担金補助及び交付金 405,000
						・補助金 405,000
						文化協会 405,000
						○市民ギャラリー事業 21,750
						12節 役務費 21,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
7 財政管理費	23,542,000	0	0	0	23,542,000		
						9 旅 費	41,000
						11 需用費	210,000
						13 委託料	10,068,000
						14 使用料及び 賃借料	13,138,000
19 負担金補助 及び交付金	85,000						
8 会計管理費	21,281,000	7,000,000	0	1,000,000	29,281,000		
						7 賃 金	1,081,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	27,403,000
						12 役務費	515,000
18 備品購入費	139,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・火災保険料等 21,750
						○協働によるまちの魅力アップ事業 333,736
						19節 負担金補助及び交付金 333,736
						・補助金 333,736
						協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 333,736
						○地域づくりリーダー養成事業 22,890
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
						11節 需用費 2,890
						・消耗品費 2,890
19,925,770	0	0	0	3,616,230		
36,510	0	0	0	4,490	○財務課事務 580,129	
163,999	0	0	0	46,001	9節 旅費 36,510	
6,523,566	0	0	0	3,544,434	・普通旅費 36,510	
13,137,075	0	0	0	925	11節 需用費 163,999	
					・消耗品費 163,999	
64,620	0	0	0	20,380	13節 委託料 315,000	
					財務諸表作成支援委託 315,000	
					19節 負担金補助及び交付金 64,620	
					・負担金 64,620	
					地方自治研究機構 36,000	
					東部都市財政研究会 5,000	
					研修会等 23,620	
					○財務会計システム維持事業 19,345,641	
					13節 委託料 6,208,566	
					財務会計システム保守 5,717,166	
					財務会計システム改修 491,400	
					14節 使用料及び賃借料 13,137,075	
					・賃借料 13,137,075	
27,547,054	0	0	0	1,733,946		
1,038,100	0	0	0	42,900	○会計課事務 2,433,554	
19,140	0	0	0	30,860	7節 賃金 1,038,100	
25,970,444	0	0	0	1,432,556	・臨時職員賃金 1,038,100	
378,270	0	0	0	136,730	9節 旅費 19,140	
94,500	0	0	0	44,500	・普通旅費 19,140	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	93,000	
9 財産管理費	142,878,000	57,000,000	0	9,650,000	209,528,000			
						7 賃 金	1,075,000	
						11 需用費	103,892,000	
						12 役務費	15,626,000	
						13 委託料	79,350,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,469,000	
						18 備品購入費	5,076,000	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
46,600	0	0	0	46,400	11節 需用費 856,944 ・消耗品費 416,994 ・印刷製本費 439,950 12節 役務費 378,270 ・手数料 228,120 ・火災保険料等 150,150 18節 備品購入費 94,500 ・庁用器具費 94,500 19節 負担金補助及び交付金 46,600 ・負担金 46,600 県都市出納事務協議会 3,000 県東部ブロック都市出納事務協議会 10,000 研修会等 33,600 ○県証紙等売りさばき事業 25,113,500 11節 需用費 25,113,500 ・消耗品費 25,113,500 予備費より充用 1,000,000
201,958,034	0	3,000,000	0	4,569,966	
1,019,700	0	0	0	55,300	○庁舎管理事業 189,265,603
101,296,958	0	0	0	2,595,042	11節 需用費 99,410,919
15,017,873	0	0	0	608,127	・消耗品費 2,546,831
75,098,253	0	3,000,000	0	1,251,747	・燃料費 7,593,694
4,430,955	0	0	0	38,045	・印刷製本費 129,900
5,054,695	0	0	0	21,305	・光熱水費 32,844,970
39,600	0	0	0	400	・修繕料 56,295,524
					予備費より充用 6,500,000
					12節 役務費 11,747,170
					・通信運搬費 10,777,418
					・手数料 969,752
					13節 委託料 68,687,384
					建築物定期検査 525,000
					庁舎管理 67,095,276
					ごみ処理 1,067,108
					予備費より充用 150,000
					14節 使用料及び賃借料 4,365,435

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
10 企画費	36,776,000	0	40,000,000	150,000	76,926,000			
						8 報償費	350,000	
						9 旅 費	206,000	
						11 需用費	537,000	
						12 役務費	140,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 4,172,700</li> <li>・受信料 192,735</li> <li>18節 備品購入費 5,054,695 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 5,054,695</li> </ul> </li> <li>予備費より充用 3,000,000</li> </ul>
						<b>○駅前公衆トイレ管理事業</b> 6,154,131 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 1,462,731 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 259,306</li> <li>・光熱水費 960,875</li> <li>・修繕料 242,550</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 98,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 98,280</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 4,527,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>駅前公衆トイレ清掃等 4,527,600</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 65,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 65,520</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○市有財産管理事務</b> 6,538,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 1,019,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,019,700</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 423,308 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 423,308</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 3,172,423 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 3,172,423</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,883,269 <ul style="list-style-type: none"> <li>公有財産台帳整備業務委 託 363,300</li> <li>分筆測量 535,069</li> <li>用地管理等 984,900</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 39,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 39,600</li> <li>研修会等 39,600</li> </ul> </li> </ul>
51,843,809	0	15,100,000	0	9,982,191		
300,000	0	0	0	50,000	<b>○企画調整課事務</b>	192,055
166,080	0	0	0	39,920	9節 旅費	109,210
473,495	0	0	0	63,505	・普通旅費	109,210
94,900	0	0	0	45,100	11節 需用費	58,095

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						13 委託料	25,000,000	
						15 工事請負費	40,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,693,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
6,849,734	0	15,100,000	0	3,050,266	・消耗品費	58,095
33,350,100	0	0	0	6,649,900	19節 負担金補助及び交付金	24,750
10,609,500	0	0	0	83,500	・負担金	24,750
					各種協議会研究会等	15,000
					直轄国道沿道協議会	9,750
					<b>○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業</b>	10,545,000
					19節 負担金補助及び交付金	10,545,000
					・負担金	10,545,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議一般調査研究費負担金	1,000,000
					埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム運営費負担金	9,545,000
					<b>○政策研究事業</b>	395,916
					8節 報償費	290,000
					・謝礼	290,000
					9節 旅費	56,870
					・普通旅費	56,870
					11節 需用費	9,296
					・消耗品費	6,296
					・食糧費	3,000
					19節 負担金補助及び交付金	39,750
					・負担金	39,750
					研修会等	39,750
					<b>○三郷中央地区公益施設整備事業</b>	148,050
					11節 需用費	148,050
					・修繕料	148,050
					予備費より充用	150,000
					<b>○江戸川交流拠点整備推進事業</b>	4,251,688
					8節 報償費	10,000
					・賞賜記念品	10,000
					11節 需用費	258,054
					・消耗品費	142,435
					・印刷製本費	112,500
					・賄材料費	3,119

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11 電子計算事務費	403,338,000	2,600,000	1,931,000	0	407,869,000		
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	7,145,000
						12 役務費	26,680,000
						13 委託料	151,406,000
						14 使用料及び賃借料	183,002,000
						18 備品購入費	39,376,000
						19 負担金補助及び交付金	210,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					12節 役務費 94,900 ・火災保険料等 94,900 13節 委託料 3,888,734 監理業務 2,047,500 江戸川交流拠点社会実験 1,841,234 ○公共施設維持管理計画事業 2,961,000 13節 委託料 2,961,000 公共施設総合管理関連業務 2,961,000 ○江戸川交流拠点整備推進事業（繰越明許分） 33,350,100 15節 工事請負費 33,350,100 施設整備工事費 33,350,100
384,876,404	0	0	0	22,992,596	
17,900	0	0	0	32,100	○基幹業務システム管理事業 226,677,348
4,452,830	0	0	0	2,692,170	11節 需用費 587,290
26,035,905	0	0	0	644,095	・消耗品費 466,540
141,757,957	0	0	0	9,648,043	・修繕料 120,750
174,374,851	0	0	0	8,627,149	12節 役務費 170,316
					・通信運搬費 170,316
38,027,430	0	0	0	1,348,570	13節 委託料 128,858,170
209,531	0	0	0	469	保守委託等 128,858,170
					14節 使用料及び賃借料 73,799,032
					・賃借料 73,799,032
					18節 備品購入費 23,262,540
					・電子計算機関連備品購入費 23,262,540
					○情報セキュリティ対策事業 1,609,851
					13節 委託料 1,286,451
					保守委託等 1,286,451
					14節 使用料及び賃借料 323,400
					・使用料 12,600
					・賃借料 310,800
					○情報処理機器及びネットワーク管理事業 118,935,477
					11節 需用費 3,859,218

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,548,994</li> <li>・修繕料 310,224</li> <li>12節 役務費 25,865,589 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 25,865,589</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,703,121 <ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータ保守点検 1,147,671</li> <li>保守委託等 555,450</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 72,562,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 13,265,471</li> <li>・賃借料 59,297,188</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 14,764,890 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電子計算機関連備品購入費 14,764,890</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>地方自治情報センター 180,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○職員ITスキルアップ事業 53,753 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 17,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 17,900</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 6,322 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,322</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 29,531 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 29,531 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県電子自治体推進会議 29,531</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○電子申請等運営事業 366,765 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 366,765 <ul style="list-style-type: none"> <li>システム保守 366,765</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○基幹業務システム機器更新事業 27,689,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>14節 使用料及び賃借料 27,689,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 27,689,760</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○統合型地理情報システム管理事業 7,612,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 7,612,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>保守委託等 7,612,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○基幹業務システム管理事業（繰越明許分） 1,930,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 1,930,950</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
12 公平委員会費	740,000	0	0	0	740,000			
						1 報酬	528,000	
						9 旅 費	91,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	
13 コミュニティ施設整備事業費	9,900,000	2,000,000	0	0	11,900,000			
						19 負担金補助及び交付金	11,900,000	
14 契約検査費	3,574,000	0	0	0	3,574,000			
						9 旅 費	33,000	
						11 需用費	136,000	
						13 委託料	280,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						保守委託等 1,930,950
711,442		0	0	0	28,558	
527,332		0	0	0	668	○公平委員会事務 711,442
76,590		0	0	0	14,410	1節 報酬 527,332
16,520		0	0	0	3,480	・委員報酬 527,332
91,000		0	0	0	10,000	公平委員会委員 527,332
						9節 旅費 76,590
						・費用弁償 67,780
						・普通旅費 8,810
						11節 需用費 16,520
						・消耗品費 16,520
						19節 負担金補助及び交付金 91,000
						・負担金 91,000
						埼玉県公平委員会連合会 10,000
						全国公平委員会連合会 38,000
						全国公平委員会連合会関 東支部 15,000
						研修会等 28,000
11,542,000		0	0	0	358,000	
11,542,000		0	0	0	358,000	○コミュニティ施設整備事業 8,642,000
						19節 負担金補助及び交付金 8,642,000
						・補助金 8,642,000
						コミュニティ施設特別整 備事業 8,642,000
						○コミュニティ助成事業 2,900,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,900,000
						・補助金 2,900,000
						コミュニティ助成事業 2,900,000
2,717,737		0	0	0	856,263	
27,400		0	0	0	5,600	○契約事務 2,596,269
116,811		0	0	0	19,189	9節 旅費 17,080
74,970		0	0	0	205,030	・普通旅費 17,080
						11節 需用費 49,263

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	3,125,000	
15 交通安全費	166,138,000	28,100,000	0	945,000	195,183,000			
						1 報 酬	14,076,000	
						7 賃 金	2,034,000	
						9 旅 費	403,000	
						11 需用費	99,416,000	
						12 役務費	250,000	
						13 委託料	26,515,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,332,000	
						15 工事請負費	13,100,000	
						18 備品購入費	135,000	
						19 負担金補助 及び交付金	28,921,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
2,498,556	0	0	0	626,444	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 49,263</li> <li>13節 委託料 74,970 <ul style="list-style-type: none"> <li>指名参加願パンチ 74,970</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 2,454,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 2,454,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>電子入札システム共同開発負担金 2,354,156</li> <li>研修会等 100,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					○工事検査事務 121,468
					9節 旅費 10,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 10,320</li> </ul>
					11節 需用費 67,548 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 67,548</li> </ul>
					19節 負担金補助及び交付金 43,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 43,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事検査業務研究会 10,000</li> <li>研修会等 33,600</li> </ul> </li> </ul>
183,547,104	0	0	0	11,635,896	
13,743,900	0	0	0	332,100	○交通課事務 2,134,210
1,983,300	0	0	0	50,700	7節 賃金 1,983,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 1,983,300</li> </ul>
304,960	0	0	0	98,040	
94,333,235	0	0	0	5,082,765	9節 旅費 111,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 111,300</li> </ul>
156,371	0	0	0	93,629	
23,696,310	0	0	0	2,818,690	11節 需用費 23,610 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 23,610</li> </ul>
8,925,551	0	0	0	1,406,449	19節 負担金補助及び交付金 16,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 16,000</li> </ul>
12,329,047	0	0	0	770,953	
130,200	0	0	0	4,800	研修会等 16,000
27,944,230	0	0	0	976,770	○交通安全施設整備事業 12,329,047
					15節 工事請負費 12,329,047 <ul style="list-style-type: none"> <li>道路照明灯等設置工事費 5,000,047</li> <li>区画線等設置工事費 7,329,000</li> </ul>
0	0	0	0	1,000	○交通安全施設維持管理事業 92,585,023
					11節 需用費 92,070,523 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 250,367</li> <li>・光熱水費 62,311,564</li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 29,508,592</li> <li>13節 委託料 514,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全施設システム保守 514,500</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 21,540,686 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 21,540,686 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 21,540,686 <ul style="list-style-type: none"> <li>防犯灯新設 6,860,234</li> <li>防犯灯電気料 14,680,452</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○放置自転車対策事業 14,670,719 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 113,506 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 113,506</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 46,007 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,007</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 6,629,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>放置自転車業務委託 6,550,456</li> <li>施設管理等 78,750</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 7,882,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 7,882,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○交通安全啓発事業 18,137,410 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 13,743,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 13,743,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全対策協議会委員 496,800</li> <li>交通指導員 13,247,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9節 旅費 193,660 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 193,660</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 1,141,106 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 809,991</li> <li>・食糧費 31,760</li> <li>・印刷製本費 299,355</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 130,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 130,200</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 2,928,544 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 2,298,544 <ul style="list-style-type: none"> <li>吉川地区交通安全協会 2,148,544</li> <li>交通指導員連絡協議会 150,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
16 人権推進費	1,991,000	0	0	0	1,991,000			
						8 報償費	270,000	
						11 需用費	733,000	
						14 使用料及び 賃借料	206,000	
						19 負担金補助 及び交付金	782,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 630,000</li> <li>交通安全協会三郷支部 315,000</li> <li>交通安全母の会 315,000</li> </ul>
						<b>○公共交通利用促進事業</b> 20,608,501 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 880,950             <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 880,950</li> <li>予備費より充用 945,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 15,225,000             <ul style="list-style-type: none"> <li>三郷駅前広場シェルター</li> <li>整備事業設計業務 15,225,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 1,043,551             <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 1,043,551</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 3,459,000             <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 14,000                 <ul style="list-style-type: none"> <li>武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 14,000</li> </ul> </li> <li>・補助金 3,445,000                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ノンステップバス購入費 3,445,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>○自転車利用促進事業</b> 1,541,508 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 103,540             <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 103,540</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 110,364             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 79,264</li> <li>・火災保険料等 31,100</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,327,604             <ul style="list-style-type: none"> <li>自転車利用促進サービス</li> <li>センター管理業務 1,248,854</li> <li>施設管理等 78,750</li> </ul> </li> </ul>
1,698,218	0	0	0	292,782		
209,900	0	0	0	60,100		<b>○人権推進事業</b> 1,698,218
514,368	0	0	0	218,632		8節 報償費 209,900
202,350	0	0	0	3,650		<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 209,900</li> <li>11節 需用費 514,368             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 463,968</li> <li>・印刷製本費 50,400</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 202,350</li> </ul>
771,600	0	0	0	10,400		

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
17 男女共同参 画推進費	1,942,000	0	0	0	1,942,000		
						1 報 酬	383,000
						8 報償費	234,000
						9 旅 費	136,000
						11 需用費	316,000
						12 役務費	4,000
						13 委託料	725,000
						14 使用料及び 賃借料	139,000
19 負担金補助 及び交付金	5,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 202,350</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 771,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 771,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>越谷人権擁護委員協議会 391,600</li> <li>越谷人権擁護委員協議会</li> <li>吉川部会 55,000</li> <li>埼玉葛郡市人権施策推進協議会 250,000</li> <li>埼玉葛人権施策推進事務研究会 75,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,307,048		0	0	0	634,952	
124,000		0	0	0	259,000	○男女共同参画促進事業 677,048
90,800		0	0	0	143,200	1節 報酬 124,000
60,340		0	0	0	75,660	・非常勤職員報酬 124,000
270,428		0	0	0	45,572	男女共同参画審議会委員 124,000
1,350		0	0	0	2,650	8節 報償費 90,800
670,000		0	0	0	55,000	・報償金 86,400
90,130		0	0	0	48,870	・謝礼 4,400
						9節 旅費 60,340
0		0	0	0	5,000	・費用弁償 40,800
						・普通旅費 19,540
						11節 需用費 270,428
						・消耗品費 68,966
						・食糧費 7,800
						・印刷製本費 193,662
						12節 役務費 1,350
						・火災保険料等 1,350
						13節 委託料 40,000
						市民団体提案型協働委託事業 40,000
						14節 使用料及び賃借料 90,130
						・使用料 90,130
						○男女共同参画相談事業 630,000
						13節 委託料 630,000
						女性相談業務 630,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
18 防犯推進費	40,647,000	5,284,000	0	72,000	46,003,000		
						7 賃 金	10,860,000
						9 旅 費	3,000
						11 需用費	3,020,000
						12 役務費	399,000
						13 委託料	23,238,000
						14 使用料及び 賃借料	312,000
						15 工事請負費	3,000,000
						18 備品購入費	1,600,000
						19 負担金補助 及び交付金	3,561,000
						27 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
43,406,066	0	0	0	0	2,596,934	
10,836,000	0	0	0	0	24,000	○防犯のまちづくり推進事業 29,407,691
800	0	0	0	0	2,200	7節 賃金 2,846,700
2,634,306	0	0	0	0	385,694	・嘱託職員賃金 2,846,700
360,101	0	0	0	0	38,899	9節 旅費 800
22,170,750	0	0	0	0	1,067,250	・普通旅費 800
311,073	0	0	0	0	927	11節 需用費 1,609,312
						・消耗品費 1,609,312
2,146,200	0	0	0	0	853,800	12節 役務費 5,000
1,414,267	0	0	0	0	185,733	・火災保険料等 5,000
3,532,569	0	0	0	0	28,431	13節 委託料 22,170,750
						防犯パトロール業務 22,050,000
						防犯カメラ保守点検 120,750
0	0	0	0	0	10,000	19節 負担金補助及び交付金 2,775,129
						・負担金 2,705,629
						防犯協会 2,638,849
						防犯カメラ電気料負担金 66,780
						・補助金 69,500
						自主防犯活動補助金 69,500
						予備費より充用 64,000
						○三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
						19節 負担金補助及び交付金 750,000
						・負担金 750,000
						三郷市暴力排除推進協議会 750,000
						○防犯ステーション設置管理事業 13,248,375
						7節 賃金 7,989,300
						・嘱託職員賃金 7,989,300
						11節 需用費 1,024,994
						・消耗品費 306,420
						・光熱水費 280,724
						・修繕料 437,850
						12節 役務費 355,101
						・通信運搬費 229,458
						・手数料 55,840
						・火災保険料等 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		
						区 分	金 額	
19 災害対策費	220,897,000	13,716,000	4,996,000	10,318,000	249,927,000			
						1 報 酬	180,000	
						2 給 料	15,071,000	
						3 職員手当等	15,757,000	
						4 共済費	5,132,000	
						7 賃 金	2,509,000	
						9 旅 費	1,283,000	
						11 需用費	11,834,000	
						12 役務費	803,000	
						13 委託料	42,162,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,501,000	
						15 工事請負費	137,100,000	
						16 原材料費	203,000	
						18 備品購入費	7,007,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,385,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 43,603</li> <li>・共益費 25,200</li> <li>14節 使用料及び賃借料 311,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 268,593</li> <li>・受信料 42,480</li> </ul> </li> <li>15節 工事請負費 2,146,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設整備工事費 2,146,200</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 1,414,267 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 128,457</li> <li>・車両購入費 1,285,810</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 7,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 7,440</li> <li>防犯ステーション警備料 7,440</li> </ul> </li> <li>予備費より充用 8,000</li> </ul>
224,952,387	0	11,500,000	0	13,474,613		
0	0	0	0	180,000		○災害対策職員人件費 5,132,556
14,966,838	0	0	0	104,162		3節 職員手当等 5,132,556
14,482,896	0	0	0	1,274,104		・時間外勤務手当 4,435,089
4,778,328	0	0	0	353,672		・休日勤務手当 697,467
2,488,400	0	0	0	20,600		予備費より充用 3,636,000
279,328	0	0	0	1,003,672		○放射能対策職員人件費 29,095,506
7,221,336	0	2,000,000	0	2,612,664		2節 給料 14,966,838
574,656	0	0	0	228,344		・一般職給 14,966,838
29,295,837	0	9,500,000	0	3,366,163		3節 職員手当等 9,350,340
4,388,068	0	0	0	112,932		・扶養手当 744,000
						・地域手当 942,663
134,872,500	0	0	0	2,227,500		・住居手当 112,800
0	0	0	0	203,000		・管理職手当 1,152,000
5,766,450	0	0	0	1,240,550		・通勤手当 442,280
5,837,750	0	0	0	547,250		・時間外勤務手当 142,534
						・期末手当 3,889,024
						・勤勉手当 1,925,039
						4節 共済費 4,778,328
						・職員共済費 4,191,837
						・追加費用 586,491
						○地域防災推進事業 9,401,842

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						9節 旅費 269,928
						・普通旅費 269,928
						11節 需用費 1,227,337
						・消耗品費 344,956
						・食糧費 184,131
						・修繕料 698,250
						12節 役務費 198,075
						・通信運搬費 198,075
						13節 委託料 3,496,702
						災害応急対策 3,333,448
						災害時用地図検索ソフト
						作成業務 47,754
						不用物品廃棄 115,500
						予備費より充用 3,229,000
						14節 使用料及び賃借料 63,000
						・借上料 63,000
						予備費より充用 63,000
						18節 備品購入費 4,114,800
						・機械器具費 4,114,800
						19節 負担金補助及び交付金 32,000
						・負担金 32,000
						東部市町防災事務研究会 8,000
						研修会等 24,000
						<b>○防災行政無線・防災情報システム運</b>
						<b>用管理事業 9,934,593</b>
						11節 需用費 2,148,775
						・消耗品費 135,594
						・光熱水費 425,056
						・修繕料 1,588,125
						予備費より充用 993,000
						12節 役務費 376,140
						・通信運搬費 314,150
						・火災保険料等 61,990
						13節 委託料 6,772,500
						防災気象情報サービス料 3,767,400
						防災行政無線保守点検 3,005,100

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						14節 使用料及び賃借料 396,828
						・使用料 4,200
						・借上料 392,628
						19節 負担金補助及び交付金 240,350
						・負担金 240,350
						電波利用 198,350
						埼玉県防災情報システム
						回線使用 42,000
						<b>○災害備蓄品整備事業 4,714,946</b>
						11節 需用費 2,873,246
						・消耗品費 2,800,418
						・燃料費 55,616
						・光熱水費 16,432
						・修繕料 780
						予備費より充用 521,000
						13節 委託料 190,050
						施設管理等 190,050
						予備費より充用 224,000
						18節 備品購入費 1,651,650
						・機械器具費 1,651,650
						予備費より充用 1,652,000
						<b>○総合防災訓練事業 671,802</b>
						11節 需用費 171,561
						・消耗品費 83,285
						・燃料費 10,000
						・賄材料費 78,276
						12節 役務費 441
						・検査料 441
						13節 委託料 499,800
						会場設営 499,800
						<b>○自主防災組織設立及び活動推進事業 4,377,200</b>
						11節 需用費 3,300
						・消耗品費 3,300
						15節 工事請負費 262,500
						避難場所案内看板設置工
						事費 262,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						19節 負担金補助及び交付金 4,111,400
						・補助金 4,111,400
						自主防災訓練 584,200
						自主防災組織防災資機材 等購入費 3,527,200
						<b>○三郷市自主防災組織連絡協議会推進 事業 400,000</b>
						19節 負担金補助及び交付金 400,000
						・補助金 400,000
						自主防災組織連絡協議会 400,000
						<b>○江戸川水防事務組合事業 1,054,000</b>
						19節 負担金補助及び交付金 1,054,000
						・負担金 1,054,000
						江戸川水防事務組合 1,054,000
						<b>○地震ハザードマップ策定事業 414,750</b>
						11節 需用費 414,750
						・印刷製本費 414,750
						<b>○地域防災計画策定事業 5,964,000</b>
						13節 委託料 5,964,000
						マニュアル作成 5,964,000
						<b>○防災行政無線更新整備事業 134,610,000</b>
						15節 工事請負費 134,610,000
						防災行政無線更新整備工 事費 134,610,000
						<b>○東日本大震災被災者支援事業 6,443,700</b>
						7節 賃金 2,488,400
						・臨時職員賃金 2,488,400
						11節 需用費 27,060
						・修繕料 27,060
						14節 使用料及び賃借料 3,928,240
						・借上料 3,928,240
						<b>○放射能対策事業 7,920,092</b>
						9節 旅費 9,400
						・普通旅費 9,400
						11節 需用費 355,307
						・消耗品費 100,682

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
20 出張所費	64,335,000	228,000	0	0	64,563,000			
						2 給 料	33,439,000	
						3 職員手当等	16,450,000	
						4 共済費	11,328,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需用費	693,000	
						12 役務費	159,000	
						13 委託料	238,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,985,000	
						18 備品購入費	250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事故 繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 254,625</li> <li>13節 委託料 7,555,385 <ul style="list-style-type: none"> <li>放射線測定 6,600,830</li> <li>放射能濃度精密分析業務 136,080</li> <li>放射線測定器校正業務 818,475</li> </ul> </li> <li>○放射能対策事業（繰越明許分） 4,817,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 4,817,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>公園放射能除染事業 4,817,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
63,099,068	0	0	0	1,463,932		
33,338,973	0	0	0	100,027	○職員人件費	59,970,783
15,948,748	0	0	0	501,252	2節 給料	33,338,973
10,683,062	0	0	0	644,938	・一般職給	33,338,973
1,430	0	0	0	19,570	3節 職員手当等	15,948,748
561,288	0	0	0	131,712	・扶養手当	312,000
145,489	0	0	0	13,511	・地域手当	2,019,051
237,290	0	0	0	710	・住居手当	131,600
1,983,288	0	0	0	1,712	・管理職手当	420,000
					・通勤手当	308,080
199,500	0	0	0	50,500	・時間外勤務手当	228,806
					・期末手当	8,271,567
					・勤勉手当	4,257,644
					4節 共済費	10,683,062
					・職員共済費	9,370,578
					・追加費用	1,312,484
					○出張所管理・運営事業	3,128,285
					9節 旅費	1,430
					・普通旅費	1,430
					11節 需用費	561,288
					・消耗品費	137,681
					・燃料費	20,394
					・光熱水費	403,213
					12節 役務費	145,489
					・通信運搬費	119,289
					・火災保険料等	1,000
					・共益費	25,200
					13節 委託料	237,290

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
21 文化施設費	531,495,000	36,526,000	0	0	568,021,000			
						2 給 料	15,461,000	
						3 職員手当等	5,894,000	
						4 共済費	1,542,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	35,293,000	
						12 役務費	1,753,000	
						13 委託料	473,465,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,320,000	
						15 工事請負費	21,000,000	
						16 原材料費	49,000	
						18 備品購入費	190,000	
						23 償還金利子 及び割引料	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						施設管理等 184,790 設備管理等 52,500 14節 使用料及び賃借料 1,983,288 ・借上料 1,965,600 ・賃借料 3,528 ・受信料 14,160 18節 備品購入費 199,500 ・機械器具費 199,500
555,498,549	0	0	0	12,522,451		
15,360,969	0	0	0	100,031	<b>○職員人件費</b>	22,371,299
5,592,741	0	0	0	301,259	2節 給料	15,360,969
1,417,589	0	0	0	124,411	・一般職給	15,360,969
0	0	0	0	4,000	3節 職員手当等	5,592,741
33,851,743	0	0	0	1,441,257	・扶養手当	234,000
1,214,865	0	0	0	538,135	・地域手当	935,691
470,055,414	0	0	0	3,409,586	・住居手当	33,600
12,633,478	0	0	0	686,522	・通勤手当	448,028
					・時間外勤務手当	123,582
15,225,000	0	0	0	5,775,000	・期末手当	2,602,504
8,190	0	0	0	40,810	・勤勉手当	1,215,336
137,210	0	0	0	52,790	4節 共済費	1,417,589
1,350	0	0	0	48,650	・職員共済費	1,245,044
					・追加費用	172,545
					<b>○指定管理者による文化施設運営事業</b>	445,354,000
					13節 委託料	445,354,000
					施設管理等	445,354,000
					<b>○文化施設管理等事業</b>	17,801,046
					11節 需用費	5,388,232
					・修繕料	5,388,232
					12節 役務費	27,300
					・手数料	27,300
					14節 使用料及び賃借料	12,384,164
					・使用料	86,520
					・借上料	12,297,644
					23節 償還金利子及び割引料	1,350
					還付金	1,350

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○世代交流館管理運営事業 3,911,917
						11節 需用費 2,159,589
						・消耗品費 175,041
						・光熱水費 1,824,019
						・修繕料 157,900
						・医薬材料費 2,629
						12節 役務費 248,399
						・通信運搬費 92,199
						・手数料 2,640
						・火災保険料等 127,560
						・クリーニング代 26,000
						13節 委託料 1,468,359
						施設管理等 1,243,147
						設備管理等 162,212
						ごみ処理 63,000
						14節 使用料及び賃借料 35,570
						・使用料 10,920
						・受信料 24,650
						○瑞沼市民センター管理運営事業 35,085,287
						11節 需用費 10,553,922
						・消耗品費 507,903
						・印刷製本費 119,804
						・光熱水費 6,815,033
						・修繕料 3,110,583
						・医薬材料費 599
						12節 役務費 939,166
						・通信運搬費 244,669
						・手数料 42,300
						・火災保険料等 652,197
						13節 委託料 23,233,055
						施設管理等 21,379,206
						設備管理等 1,698,449
						ごみ処理 155,400
						14節 使用料及び賃借料 213,744
						・使用料 40,320
						・賃借料 159,264

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
22 国際化推進 費	3,061,000	0	0	0	3,061,000		
						7 賃 金	2,310,000
						8 報償費	144,000
						11 需用費	7,000
						19 負担金補助 及び交付金	600,000
23 パスポート センター費	76,162,000	△448,000	0	0	75,714,000		
						2 給 料	11,594,000
						3 職員手当等	4,344,000
						4 共済費	1,435,000
						7 賃 金	1,182,000
						9 旅 費	63,000
						11 需用費	56,793,000
						13 委託料	21,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 14,160</li> <li>16節 原材料費 8,190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 8,190</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 137,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 14,800</li> <li>・施設充実備品購入費 122,410</li> </ul> </li> </ul>
						○文化会館修繕事業 18,658,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 3,433,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 3,433,500</li> </ul> </li> <li>15節 工事請負費 15,225,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>文化施設整備工事費 15,225,000</li> </ul> </li> </ul>
						○文化会館省エネ対策事業 12,316,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 12,316,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 12,316,500</li> </ul> </li> </ul>
2,645,321		0	0	0	415,679	
1,895,000		0	0	0	415,000	○国際化推進事業 2,045,321
144,000		0	0	0	0	7節 賃金 1,895,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 1,895,000</li> </ul>
6,321		0	0	0	679	
600,000		0	0	0	0	8節 報償費 144,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 144,000</li> </ul> 11節 需用費 6,321 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,321</li> </ul>
						○国際交流協会支援事業 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>国際交流協会 600,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
59,032,797		0	0	0	16,681,203	
11,493,399		0	0	0	100,601	○職員人件費 16,914,345
4,065,876		0	0	0	278,124	2節 給料 11,493,399 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 11,493,399</li> </ul>
1,355,070		0	0	0	79,930	
986,800		0	0	0	195,200	3節 職員手当等 4,065,876 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 689,595</li> </ul>
36,700		0	0	0	26,300	
40,792,113		0	0	0	16,000,887	・通勤手当 231,720
21,000		0	0	0	0	・時間外勤務手当 212,704

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	282,000
24 消費生活対 策費	5,007,000	3,369,000	0	0	8,376,000		
						1 報 酬	2,516,000
						8 報償費	182,000
						9 旅 費	909,000
						11 需用費	3,733,000
						12 役務費	263,000
						18 備品購入費	16,000
						19 負担金補助 及び交付金	757,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
281,839	0	0	0	0	161	<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末手当 1,974,331</li> <li>・勤勉手当 957,526</li> <li>4節 共済費 1,355,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済費 1,187,378</li> <li>・追加費用 167,692</li> </ul> </li> <li>○パスポートセンター運営事業 42,118,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 986,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 986,800</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 36,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 36,700</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 40,792,113 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 40,792,113</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 21,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>保守委託等 21,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 281,839 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 51,889</li> <li>・借上料 15,750</li> <li>・賃借料 214,200</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
6,241,315	0	0	0	0	2,134,685	
2,227,000	0	0	0	0	289,000	○消費生活相談 5,314,121
42,000	0	0	0	0	140,000	1節 報酬 2,227,000
619,730	0	0	0	0	289,270	・非常勤職員報酬 2,227,000
2,417,035	0	0	0	0	1,315,965	消費生活相談員 2,227,000
210,000	0	0	0	0	53,000	8節 報償費 42,000
16,000	0	0	0	0	0	・報償金 42,000
709,550	0	0	0	0	47,450	9節 旅費 619,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 604,700</li> <li>・普通旅費 15,030</li> </ul>
						11節 需用費 2,405,841 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 200,547</li> <li>・印刷製本費 2,205,294</li> </ul>
						18節 備品購入費 16,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 16,000</li> </ul>
						19節 負担金補助及び交付金 3,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 3,550</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
25 諸 費	589,000	0	0	30,000	619,000			
						8 報償費	447,000	
						11 需用費	66,000	
						12 役務費	106,000	
26 財政調整基 金費	300,000	1,520,154,000	0	0	1,520,454,000			
						25 積立金	1,520,454,000	
27 減債基金費	14,000	0	0	0	14,000			
						25 積立金	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						研修会等 3,550
						○消費生活展の開催 364,000
						19節 負担金補助及び交付金 364,000
						・負担金 364,000
						消費生活展実行委員会 364,000
						○くらしの会支援事業 342,000
						19節 負担金補助及び交付金 342,000
						・補助金 342,000
						くらしの会 342,000
						○市民農園等収穫物放射能濃度測定事業 221,194
						11節 需用費 11,194
						・消耗品費 11,194
						12節 役務費 210,000
						・手数料 210,000
571,307	0	0	0	47,693		
413,081	0	0	0	33,919		○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関する業務 571,307
65,276	0	0	0	724		8節 報償費 413,081
92,950	0	0	0	13,050		・賞賜記念品 413,081
						11節 需用費 65,276
						・消耗品費 10,000
						・印刷製本費 55,276
						1目8細目11節より流用 10,000
						12節 役務費 92,950
						・筆耕翻訳料 92,950
						予備費より充用 20,000
1,520,289,258	0	0	0	164,742		
1,520,289,258	0	0	0	164,742		○財政調整基金積立 1,520,289,258
						25節 積立金 1,520,289,258
						・三郷市財政調整基金積立金 1,520,289,258
1,148	0	0	0	12,852		
1,148	0	0	0	12,852		○減債基金積立 1,148
						25節 積立金 1,148
						・三郷市減債基金積立金 1,148

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
28 公共施設整備基金費	4,000	0	0	0	4,000			
						25 積立金	4,000	
2 徴税費	632,085,000	△47,116,000	0	145,000	585,114,000			
1 税務総務費	433,429,000	△48,072,000	0	0	385,357,000			
						1 報酬	82,000	
						2 給料	198,992,000	
						3 職員手当等	120,817,000	
						4 共済費	65,386,000	
						9 旅費	80,000	
2 主税費	121,409,000	0	0	0	121,409,000			
						1 報酬	2,080,000	
						7 賃金	9,901,000	
						9 旅費	636,000	
						11 需用費	2,829,000	
						12 役務費	8,624,000	
						13 委託料	26,238,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
1,571		0	0	2,429	
1,571		0	0	2,429	○公共施設整備基金積立 25節 積立金 ・三郷市公共施設整備基金積立金
537,088,410		0	0	48,025,590	
374,035,505		0	0	11,321,495	
82,000		0	0	0	○職員人件費 373,939,145
195,943,150		0	0	3,048,850	2節 給料 195,943,150
116,672,988		0	0	4,144,012	・一般職給 195,943,150
61,323,007		0	0	4,062,993	3節 職員手当等 116,672,988
14,360		0	0	65,640	・扶養手当 4,400,000 ・地域手当 12,025,643 ・住居手当 3,871,800 ・管理職手当 4,200,000 ・通勤手当 5,168,066 ・時間外勤務手当 14,734,709 ・期末手当 47,991,216 ・勤勉手当 24,281,554
					4節 共済費 61,323,007 ・職員共済費 53,550,053 ・追加費用 7,772,954
					○固定資産評価審査事務 96,360
					1節 報酬 82,000 ・委員報酬 82,000 固定資産評価審査委員 82,000
					9節 旅費 14,360 ・費用弁償 14,360
91,971,090		0	0	29,437,910	
1,940,000		0	0	140,000	○還付金・返還金事務 52,238,234
9,398,198		0	0	502,802	23節 償還金利子及び割引料 52,238,234
350,600		0	0	285,400	軽自動車税還付金 85,500
1,565,867		0	0	1,263,133	固定資産税還付金 4,020,834
7,893,164		0	0	730,836	市県民税（特徴）還付金 8,658,200
17,518,949		0	0	8,719,051	市県民税（普徴）還付金 11,652,152 市税返還金 1,352,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	28,000
						18 備品購入費	300,000
						19 負担金補助 及び交付金	773,000
						23 償還金利子 及び割引料	70,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
10,436		0	0	0	17,564	配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 1,736,648
286,482		0	0	0	13,518	法人市民税還付金 23,898,600
769,160		0	0	0	3,840	市県民税（年金特徴）還付金 833,400
52,238,234		0	0	0	17,761,766	<b>○協議会・連合会事務</b> 769,160 19節 負担金補助及び交付金 769,160 ・負担金 769,160 越谷税務署管内税務協議会 30,000 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 61,000 縣市町村軽自動車税事務協議会 319,360 埼玉県市町村税務協議会 10,000 資産評価システム研究センター 90,000 研修会等 258,800 <b>○徴収事務</b> 38,963,696 1節 報酬 1,940,000 ・非常勤職員報酬 1,940,000 徴収専門指導員 1,940,000 7節 賃金 9,398,198 ・臨時職員賃金 9,398,198 9節 旅費 350,600 ・費用弁償 230,400 ・普通旅費 120,200 11節 需用費 1,565,867 ・消耗品費 359,204 ・食糧費 1,700 ・印刷製本費 1,197,463 ・修繕料 7,500 12節 役務費 7,893,164 ・手数料 7,893,164 13節 委託料 17,518,949 不動産公売鑑定業務 1,670,550

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 諸税費	3,369,000	0	0	5,000	3,374,000			
						7 賃 金	902,000	
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	2,312,000	
						12 役務費	11,000	
						13 委託料	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						不動産公売公開業務 118,120 日計処理業務 5,738,149 収納システム改修 1,911,000 納付呼びかけセンター業務 8,081,130 14節 使用料及び賃借料 10,436 ・使用料 3,200 ・借上料 7,236 18節 備品購入費 286,482 ・パソコン用備品購入費 286,482
2,741,636	0	0	0	632,364		
900,400	0	0	0	1,600	<b>○市民税課事務</b>	1,141,843
58,740	0	0	0	1,260	9節 旅費	17,030
17,030	0	0	0	6,970	・普通旅費	17,030
1,708,544	0	0	0	603,456	11節 需用費	1,124,813
0	0	0	0	11,000	・消耗品費	783,563
56,922	0	0	0	8,078	・印刷製本費	341,250
					<b>○法人市民税課税事業</b>	727,390
					7節 賃金	455,800
					・臨時職員賃金	455,800
					11節 需用費	271,590
					・消耗品費	2,440
					・印刷製本費	269,150
					<b>○軽自動車税課税事業</b>	804,084
					7節 賃金	444,600
					・臨時職員賃金	444,600
					4目1細目7節より流用	5,000
					11節 需用費	302,562
					・消耗品費	176,247
					・印刷製本費	126,315
					13節 委託料	56,922
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料	56,922
					<b>○租税啓発事業</b>	68,319
					8節 報償費	58,740
					・報償金	58,740

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 市民税費	19,185,000	0	0	△5,000	19,180,000			
						7 賃 金	5,015,000	
						11 需用費	4,362,000	
						12 役務費	420,000	
						13 委託料	252,000	
						14 使用料及び賃借料	6,943,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,188,000	
5 資産税費	54,693,000	956,000	0	145,000	55,794,000			
						7 賃 金	5,108,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	3,183,000	
						12 役務費	15,000	
						13 委託料	41,762,000	
						14 使用料及び賃借料	5,189,000	
						18 備品購入費	145,000	
19 負担金補助及び交付金	308,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						11節 需用費 9,579 ・消耗品費 6,282 ・印刷製本費 3,297
17,751,765	0	0	0	1,428,235		
4,871,062	0	0	0	143,938		○市民税賦課事業 17,751,765
3,304,041	0	0	0	1,057,959		7節 賃金 4,871,062 ・臨時職員賃金 4,871,062
242,525	0	0	0	177,475		3目3細目7節へ流用 5,000
209,720	0	0	0	42,280		11節 需用費 3,304,041 ・消耗品費 173,143 ・印刷製本費 3,130,898
6,937,020	0	0	0	5,980		12節 役務費 242,525 ・通信運搬費 242,525
2,187,397	0	0	0	603		13節 委託料 209,720 駐車場整理業務 209,720
						14節 使用料及び賃借料 6,937,020 ・使用料 6,911,100 ・借上料 25,920
						19節 負担金補助及び交付金 2,187,397 ・負担金 2,187,397 地方税電子化協議会 2,187,397
50,588,414	0	0	0	5,205,586		
3,554,360	0	0	0	1,553,640		○資産税課事務 4,833,840
57,050	0	0	0	26,950		7節 賃金 3,554,360 ・臨時職員賃金 3,554,360
2,332,145	0	0	0	850,855		9節 旅費 57,050 ・普通旅費 57,050
6,215	0	0	0	8,785		
39,599,392	0	0	0	2,162,608		11節 需用費 990,430 ・消耗品費 990,430
4,662,252	0	0	0	526,748		19節 負担金補助及び交付金 232,000 ・負担金 232,000 研修会等 232,000
145,000	0	0	0	0		○固定資産（土地）の調査及び評価事業 16,354,172
232,000	0	0	0	76,000		13節 委託料 14,889,952 固定資産評価業務 882,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						公図地番図分合筆 206,700
						航空写真 9,975,000
						不動産鑑定 2,919,052
						土地台帳管理システム 907,200
						14節 使用料及び賃借料 1,319,220
						・賃借料 1,319,220
						18節 備品購入費 145,000
						・機械器具費 145,000
						予備費より充用 145,000
						<b>○固定資産（家屋）の調査及び評価事業</b> 4,178,120
						11節 需用費 232,388
						・印刷製本費 232,388
						13節 委託料 703,500
						家屋評価等システム 703,500
						14節 使用料及び賃借料 3,242,232
						・賃借料 3,242,232
						<b>○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業</b> 670,027
						11節 需用費 164,012
						・消耗品費 2,260
						・印刷製本費 161,752
						12節 役務費 6,215
						・手数料 6,215
						13節 委託料 499,800
						システム改修 499,800
						<b>○土地評価替え事業</b> 23,039,940
						11節 需用費 84,000
						・印刷製本費 84,000
						13節 委託料 22,955,940
						固定資産評価業務 8,580,600
						不動産鑑定 14,375,340
						<b>○賦課調定及びシステム維持管理事業</b> 1,512,315
						11節 需用費 861,315
						・印刷製本費 861,315
						13節 委託料 550,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 戸籍住民基 本台帳費	255,577,000	△7,606,000	0	0	247,971,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	255,577,000	△7,606,000	0	0	247,971,000			
						2 給 料	107,165,000	
						3 職員手当等	68,482,000	
						4 共済費	35,395,000	
						7 賃 金	13,929,000	
						9 旅 費	91,000	
						11 需用費	6,232,000	
						12 役務費	291,000	
						13 委託料	7,455,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,230,000	
						18 備品購入費	650,000	
						19 負担金補助 及び交付金	36,000	
						22 補償補填及 び賠償金	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						課税台帳検索システム 151,200
						概要調書集計作表システム 399,000
						14節 使用料及び賃借料 100,800
						・賃借料 100,800
235,174,055		0	0	0	12,796,945	
235,174,055		0	0	0	12,796,945	
105,482,571		0	0	0	1,682,429	○職員人件費 202,309,842
63,567,489		0	0	0	4,914,511	2節 給料 105,482,571
33,259,782		0	0	0	2,135,218	・一般職給 105,482,571
11,841,800		0	0	0	2,087,200	3節 職員手当等 63,567,489
64,310		0	0	0	26,690	・扶養手当 2,364,500
5,525,860		0	0	0	706,140	・地域手当 6,494,457
207,252		0	0	0	83,748	・住居手当 1,269,800
6,444,690		0	0	0	1,010,310	・管理職手当 2,592,000
8,226,036		0	0	0	3,964	・通勤手当 2,044,140
						・時間外勤務手当 9,771,893
503,265		0	0	0	146,735	・期末手当 25,903,919
36,000		0	0	0	0	・勤勉手当 13,126,780
						4節 共済費 33,259,782
15,000		0	0	0	0	・職員共済費 29,060,165
						・追加費用 4,199,617
						○市民課事務事業 35,936
						11節 需用費 35,936
						・消耗品費 35,936
						○住民基本台帳事務事業 17,480,072
						7節 賃金 10,270,400
						・臨時職員賃金 10,270,400
						9節 旅費 7,140
						・普通旅費 7,140
						11節 需用費 4,956,609
						・消耗品費 1,334,582
						・印刷製本費 3,152,152
						・修繕料 469,875

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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	
4 選挙費	153,262,000	△882,000	0	0	152,380,000			
1 選挙管理委員会費	30,427,000	△882,000	0	0	29,545,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						12節 役務費 207,252 ・通信運搬費 207,252
						13節 委託料 1,469,790 保守委託等 666,540 ベルトコンベア保守 724,500 施設管理等 78,750
						14節 使用料及び賃借料 14,616 ・賃借料 14,616
						18節 備品購入費 503,265 ・庁用器具費 503,265
						19節 負担金補助及び交付金 36,000 ・負担金 36,000 戸籍住民基本台帳事務協 議会 36,000
						22節 補償補填及び賠償金 15,000 ・補償金 15,000
						<b>○戸籍事務事業</b> 15,336,351
						7節 賃金 1,571,400 ・臨時職員賃金 1,051,400 ・嘱託職員賃金 520,000
						9節 旅費 54,740 ・普通旅費 54,740
						11節 需用費 523,891 ・消耗品費 523,891
						13節 委託料 4,974,900 戸籍情報システム保守 4,974,900
						14節 使用料及び賃借料 8,211,420 ・賃借料 8,211,420
						<b>○中長期在留者住居地届出等事務事業</b> 11,854
						9節 旅費 2,430 ・普通旅費 2,430
						11節 需用費 9,424 ・消耗品費 9,424
101,833,286	0	0	0	50,546,714		
28,544,478	0	0	0	1,000,522		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	1,634,000
						2 給 料	13,279,000
						3 職員手当等	8,947,000
						4 共済費	4,568,000
						7 賃 金	699,000
						9 旅 費	184,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	41,000
						12 役務費	12,000
						19 負担金補助 及び交付金	171,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
1,633,200	0	0	0	0	800	○職員人件費 26,021,674
13,178,709	0	0	0	0	100,291	2節 給料 13,178,709
8,549,976	0	0	0	0	397,024	・一般職給 13,178,709
4,292,989	0	0	0	0	275,011	3節 職員手当等 8,549,976
568,000	0	0	0	0	131,000	・扶養手当 468,000
128,310	0	0	0	0	55,690	・地域手当 818,820
0	0	0	0	0	10,000	・住居手当 106,800
28,334	0	0	0	0	12,666	・管理職手当 1,344,000
11,160	0	0	0	0	840	・通勤手当 237,840
153,800	0	0	0	0	17,200	・時間外勤務手当 2,735
						・休日勤務手当 13,675
						・期末手当 3,680,895
						・勤勉手当 1,877,211
						4節 共済費 4,292,989
						・職員共済費 3,772,549
						・追加費用 520,440
						○選挙管理委員会事務 2,522,804
						1節 報酬 1,633,200
						・委員報酬 1,633,200
						選挙管理委員会委員 1,633,200
						7節 賃金 568,000
						・臨時職員賃金 568,000
						9節 旅費 128,310
						・費用弁償 118,380
						・普通旅費 9,930
						11節 需用費 28,334
						・消耗品費 28,334
						12節 役務費 11,160
						・火災保険料等 11,160
						19節 負担金補助及び交付金 153,800
						・負担金 153,800
						埼玉県選管連合会埼玉支 会共同事業 15,000
						埼玉県選管連合会埼玉支 会 18,100
						全国市区選管連合会 41,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 選挙啓発費	486,000	0	0	0	486,000			
						8 報償費	371,000	
						11 需用費	115,000	
3 参議院議員 選挙費	47,983,000	0	0	0	47,983,000			
						1 報酬	3,244,000	
						3 職員手当等	16,917,000	
						7 賃金	1,900,000	
						8 報償費	135,000	
						9 旅費	1,593,000	
						11 需用費	2,518,000	
						12 役務費	4,440,000	
						13 委託料	14,023,000	
						14 使用料及び 賃借料	713,000	
18 備品購入費	2,500,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						全国市区選管連合会関東 支部 79,500
385,663		0	0	0	100,337	
306,900		0	0	0	64,100	○選挙啓発事業 213,563
78,763		0	0	0	36,237	8節 報償費 134,800 ・報償金 108,800 ・謝礼 26,000 11節 需用費 78,763 ・消耗品費 78,763
						○模擬投票事業 172,100 8節 報償費 172,100 ・報償金 14,400 ・謝礼 157,700
37,825,882		0	0	0	10,157,118	
2,459,600		0	0	0	784,400	○職員人件費 14,883,545
14,883,545		0	0	0	2,033,455	3節 職員手当等 14,883,545
1,282,640		0	0	0	617,360	・時間外勤務手当 14,059,653
79,000		0	0	0	56,000	・休日勤務手当 294,642
1,176,220		0	0	0	416,780	・管理職員特別勤務手当 529,250
2,182,968		0	0	0	335,032	○参議院議員選挙事務 22,942,337
3,692,812		0	0	0	747,188	1節 報酬 2,459,600
11,562,787		0	0	0	2,460,213	・非常勤職員報酬 2,459,600
134,880		0	0	0	578,120	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,459,600
371,430		0	0	0	2,128,570	7節 賃金 1,282,640 ・臨時職員賃金 1,282,640 8節 報償費 79,000 ・謝礼 79,000 9節 旅費 1,176,220 ・費用弁償 1,174,400 ・普通旅費 1,820 11節 需用費 2,182,968 ・消耗品費 966,539 ・食糧費 475,428 ・印刷製本費 732,501

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 市議会議員 選挙費	74,366,000	0	0	0	74,366,000			
						1 報 酬	2,378,000	
						3 職員手当等	15,155,000	
						7 賃 金	1,640,000	
						8 報償費	135,000	
						9 旅 費	1,291,000	
						11 需用費	4,946,000	
						12 役務費	1,423,000	
						13 委託料	14,277,000	
						14 使用料及び 賃借料	713,000	
						18 備品購入費	6,350,000	
						19 負担金補助 及び交付金	26,058,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 8,500</li> <li>12節 役務費 3,692,812 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,695,312</li> <li>・広告料 31,500</li> <li>・折込料 966,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 11,562,787 <ul style="list-style-type: none"> <li>ポスター掲示場設置・撤去 4,384,800</li> <li>開票所設営撤去業務 499,800</li> <li>機器保守点検 878,514</li> <li>選挙業務 5,566,373</li> <li>開票所設備保守点検 80,000</li> <li>ごみ処理 153,300</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 134,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 10,000</li> <li>・借上料 124,880</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 371,430 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 371,430</li> </ul> </li> </ul>
35,077,263	0	0	0	0	39,288,737	
83,000	0	0	0	0	2,295,000	<b>○職員人件費</b> 1,881,796
1,881,796	0	0	0	0	13,273,204	3節 職員手当等 1,881,796
0	0	0	0	0	1,640,000	・時間外勤務手当 1,686,828
0	0	0	0	0	135,000	・休日勤務手当 58,468
80,000	0	0	0	0	1,211,000	・管理職員特別勤務手当 136,500
1,378,948	0	0	0	0	3,567,052	<b>○市議会議員選挙事務</b> 33,195,467
323,400	0	0	0	0	1,099,600	1節 報酬 83,000
8,697,150	0	0	0	0	5,579,850	・非常勤職員報酬 83,000
36,300	0	0	0	0	676,700	開票管理者・投票管理者及び立会人 83,000
6,300,000	0	0	0	0	50,000	9節 旅費 80,000
16,296,669	0	0	0	0	9,761,331	・費用弁償 80,000
						11節 需用費 1,378,948
						・消耗品費 993,008
						・印刷製本費 385,940
						12節 役務費 323,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 統計調査費	19,979,000	△3,621,000	0	0	16,358,000			
1 統計調査総 務費	12,378,000	△3,621,000	0	0	8,757,000			
						2 給料	4,569,000	
						3 職員手当等	2,509,000	
						4 共済費	1,510,000	
						9 旅費	21,000	
						11 需用費	60,000	
						12 役務費	36,000	
						14 使用料及び 賃借料	28,000	
						19 負担金補助 及び交付金	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・折込料 323,400</li> <li>13節 委託料 8,697,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>ポスター掲示場設置・撤去 6,303,150</li> <li>機器保守点検 210,000</li> <li>選挙業務 2,184,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 36,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 36,300</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 6,300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 6,300,000</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 16,296,669 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 16,296,669 <ul style="list-style-type: none"> <li>選挙運動用ポスター 9,257,634</li> <li>選挙運動用自動車 4,644,535</li> <li>選挙運動用葉書 2,394,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
14,600,990		0	0	0	1,757,010	
8,051,834		0	0	0	705,166	
4,463,619		0	0	0	105,381	<b>○職員人件費</b> 7,974,752
2,172,615		0	0	0	336,385	2節 給料 4,463,619
1,338,518		0	0	0	171,482	・一般職給 4,463,619
16,240		0	0	0	4,760	3節 職員手当等 2,172,615
8,892		0	0	0	51,108	・地域手当 267,825
36,000		0	0	0	0	・住居手当 324,000
6,950		0	0	0	21,050	・通勤手当 205,950
						・時間外勤務手当 37,530
9,000		0	0	0	15,000	・期末手当 883,656
						・勤勉手当 453,654
						4節 共済費 1,338,518
						・職員共済費 1,166,787
						・追加費用 171,731
						<b>○統計研究事務</b> 25,547
						9節 旅費 16,240
						・普通旅費 16,240
						11節 需用費 307
						・消耗品費 307

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
2 基幹統計調 査費	7,601,000	0	0	0	7,601,000			
						1 報 酬	6,879,000	
						3 職員手当等	250,000	
						7 賃 金	104,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	244,000	
						12 役務費	90,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 9,000 ・負担金 9,000 県統計協会 9,000 ○統計調査員確保対策事業 51,535 11節 需用費 8,585 ・食糧費 8,585 12節 役務費 36,000 ・通信運搬費 35,000 ・火災保険料等 1,000 14節 使用料及び賃借料 6,950 ・使用料 3,750 ・有料道路通行料 3,200
6,549,156	0	0	0	1,051,844		
6,176,838	0	0	0	702,162	○職員人件費	209,254
209,254	0	0	0	40,746	3節 職員手当等	209,254
0	0	0	0	104,000	・時間外勤務手当	167,302
2,720	0	0	0	31,280	・休日勤務手当	41,952
85,689	0	0	0	158,311	○工業統計調査事務	1,373,795
74,655	0	0	0	15,345	1節 報酬	1,340,288
					・非常勤職員報酬	1,340,288
					調査員	1,340,288
					11節 需用費	24,562
					・消耗品費	13,689
					・食糧費	10,873
					12節 役務費	8,945
					・通信運搬費	8,945
					○学校基本調査事務	19,000
					11節 需用費	19,000
					・消耗品費	19,000
					○住宅・土地統計調査事務	4,945,207
					1節 報酬	4,836,550
					・非常勤職員報酬	4,836,550
					調査員	4,836,550
					9節 旅費	900
					・普通旅費	900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
6 監査委員費	31,877,000	△1,092,000	0	0	30,785,000			
1 監査委員費	31,877,000	△1,092,000	0	0	30,785,000			
						1 報酬	1,437,000	
						2 給料	14,325,000	
						3 職員手当等	9,384,000	
						4 共済費	4,951,000	
						9 旅 費	323,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	214,000	
						19 負担金補助 及び交付金	146,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						11節 需用費 42,127 ・消耗品費 28,120 ・食糧費 14,007 12節 役務費 65,630 ・通信運搬費 65,630
						○農林業センサス事務 1,900 9節 旅費 1,820 ・普通旅費 1,820 12節 役務費 80 ・通信運搬費 80
30,098,383		0	0	0	686,617	
30,098,383		0	0	0	686,617	
1,436,399		0	0	0	601	○職員人件費 28,002,649
14,224,554		0	0	0	100,446	2節 給料 14,224,554 ・一般職給 14,224,554
9,112,325		0	0	0	271,675	3節 職員手当等 9,112,325 ・扶養手当 276,000 ・地域手当 870,045 ・住居手当 67,200 ・管理職手当 1,764,000 ・通勤手当 151,200 ・期末手当 3,960,422 ・勤勉手当 2,023,458
4,665,770		0	0	0	285,230	4節 共済費 4,665,770 ・職員共済費 4,103,302 ・追加費用 562,468
302,030		0	0	0	20,970	
0		0	0	0	5,000	
211,705		0	0	0	2,295	
145,600		0	0	0	400	○監査事務 2,095,734 1節 報酬 1,436,399 ・委員報酬 1,436,399 監査委員 1,436,399 9節 旅費 302,030 ・費用弁償 231,730 ・普通旅費 70,300 11節 需用費 211,705 ・消耗品費 210,151 ・印刷製本費 1,554

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 民生費	15,753,560,000	1,086,103,000	150,240,000	9,269,000	16,999,172,000		
1 社会福祉費	5,509,010,000	655,085,000	11,550,000	7,355,000	6,183,000,000		
1 社会福祉総 務費	532,600,000	△5,816,000	0	140,000	526,924,000		
						1 報 酬	432,000
						2 給 料	201,890,000
						3 職員手当等	123,422,000
						4 共済費	66,727,000
						7 賃 金	1,135,000
						8 報償費	475,000
						9 旅 費	260,000
						11 需用費	527,000
						12 役務費	358,000
						13 委託料	1,005,000
						19 負担金補助 及び交付金	130,372,000
						20 扶助費	321,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 145,600
					・負担金 145,600
					関東都市監査委員会 10,000
					埼玉県都市監査委員会 25,000
					埼玉県東部都市監査委員会 35,000
					全国都市監査委員会 42,000
					研修会等 33,600
16,445,901,823	0	104,285,000	0	448,985,177	
5,962,692,549	0	69,805,000	0	150,502,451	
504,339,976	0	0	0	22,584,024	
216,000	0	0	0	216,000	○職員人件費 382,532,470
198,745,404	0	0	0	3,144,596	2節 給料 198,745,404
120,683,014	0	0	0	2,738,986	・一般職給 198,745,404
63,104,052	0	0	0	3,622,948	3節 職員手当等 120,683,014
1,120,460	0	0	0	14,540	・扶養手当 4,578,000
194,420	0	0	0	280,580	・地域手当 12,215,787
103,120	0	0	0	156,880	・住居手当 2,807,800
367,060	0	0	0	159,940	・管理職手当 7,560,000
62,612	0	0	0	295,388	・通勤手当 3,684,874
486,184	0	0	0	518,816	・時間外勤務手当 13,372,980
118,977,650	0	0	0	11,394,350	・休日勤務手当 129,527
					・期末手当 50,557,381
280,000	0	0	0	41,000	・勤勉手当 25,776,665
					4節 共済費 63,104,052
					・職員共済費 55,304,853
					・追加費用 7,799,199
					○生活ふくし課事務 1,304,993
					7節 賃金 1,120,460
					・臨時職員賃金 1,120,460
					9節 旅費 12,810
					・普通旅費 12,810
					11節 需用費 34,613
					・消耗品費 34,613
					19節 負担金補助及び交付金 137,110

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 137,110</li> <li>埼玉県埼葛南地区福祉有 償運送市町共同協議会 12,000</li> <li>社会福祉主事資格認定課 程 120,110</li> <li>東部ブロック福祉連絡協 議会 5,000</li> </ul>
						<b>○民生委員活動推進事業</b> 22,025,582 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 216,000             <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 216,000</li> <li>民生委員推薦会委員 216,000</li> </ul> </li> <li>8節 報償費 144,420             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜記念品 144,420</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 89,030             <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 72,000</li> <li>・普通旅費 17,030</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 161,072             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 161,072</li> </ul> </li> <li>11目1細目11節より流用 140,000</li> <li>12節 役務費 18,260             <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕翻訳料 18,260</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 21,396,800             <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 60,000</li> <li>研修会等 60,000</li> <li>・補助金 21,336,800</li> <li>民生委員協議会 21,336,800</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○社会福祉協議会運営支援事業</b> 95,436,666 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 95,436,666             <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 95,436,666</li> <li>社会福祉協議会 95,436,666</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○更生保護活動推進事業</b> 1,917,774 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 700             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 700</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,917,074             <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,287,074</li> <li>越谷地区保護司会 802,074</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 障害福祉費	1,965,967,000	54,170,000	11,550,000	0	2,031,687,000			
						1 報 酬	2,506,000	
						7 賃 金	28,983,000	
						8 報償費	12,368,000	
						9 旅 費	534,000	
						11 需用費	1,873,000	
						12 役務費	6,598,000	
						13 委託料	27,582,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						社会を明るくする運動 445,000 研修会等 40,000 ・補助金 630,000 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000 <b>○献血者確保促進事業</b> 90,000 19節 負担金補助及び交付金 90,000 ・補助金 90,000 献血推進会 90,000 <b>○原子爆弾被爆者見舞金交付事業</b> 280,000 20節 扶助費 280,000 ・原子爆弾被爆者見舞金 280,000 <b>○行旅病人及び行旅死亡人事業</b> 530,536 12節 役務費 44,352 ・手数料 31,500 ・公告料 12,852 13節 委託料 486,184 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 486,184 <b>○地域福祉計画推進事業</b> 221,375 8節 報償費 50,000 ・報償金 50,000 11節 需用費 171,375 ・消耗品費 97,875 ・印刷製本費 73,500 <b>○社会福祉法人に関する認可等事務</b> 580 9節 旅費 580 ・普通旅費 580
1,986,056,987		0	0	0	45,630,013	
1,921,600		0	0	0	584,400	<b>○障がい福祉課事務</b> 13,177,247
27,936,795		0	0	0	1,046,205	7節 賃金 12,810,546
10,839,230		0	0	0	1,528,770	・臨時職員賃金 2,072,880
479,900		0	0	0	54,100	・嘱託職員賃金 10,737,666
1,582,892		0	0	0	290,108	9節 旅費 43,920
5,636,196		0	0	0	961,804	・普通旅費 43,920
24,940,191		0	0	0	2,641,809	11節 需用費 119,536

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び賃借料	22,000	
						15 工事請負費	11,550,000	
						18 備品購入費	199,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,454,151,000	
						20 扶助費	452,270,000	
						23 償還金利子及び割引料	33,051,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
11,850		0	0	10,150	・消耗品費 119,536 12節 役務費 120
11,550,000		0	0	0	・手数料 120
190,840		0	0	8,160	13節 委託料 2,835
1,429,627,501		0	0	24,523,499	ごみ処理 2,835 14節 使用料及び賃借料 4,400
438,289,904		0	0	13,980,096	・使用料 4,400
33,050,088		0	0	912	19節 負担金補助及び交付金 195,890 ・負担金 195,890 埼玉県身体障害者スポーツ協会 72,000 社会福祉主事資格認定課程 118,890 埼玉県筋ジストロフィー協会 5,000
					<b>○障害福祉サービス給付事業 1,087,463,050</b>
					9節 旅費 67,990 ・普通旅費 67,990
					11節 需用費 261,160 ・消耗品費 211,234 ・印刷製本費 49,926
					12節 役務費 48,165 ・通信運搬費 48,165
					13節 委託料 2,183,685 介護給付費等請求事務委託 1,520,043 自立支援費システム保守 663,642
					19節 負担金補助及び交付金 1,052,209,672 ・負担金 1,052,209,672 サービス利用計画作成 3,865,663 介護給付訓練等給付費 995,893,137 研修会等 6,800 児童通所サービス 32,236,290 療養介護医療費 20,207,782
					23節 償還金利子及び割引料 32,692,378

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 20,888,268 障害児通所給付費等国庫負担金返還金 858,165 障害者自立支援給付費県負担金返還金 10,444,134 埼玉県障害児施設措置費（給付費等）県負担金返還金 429,083 埼玉県障害者施設等移行時運営安定化事業県補助金返還金 69,983 埼玉県障害者施設等新体系定着支援事業県補助金返還金 2,745
						<b>○自立支援医療支給事業</b> 230,506,931 13節 委託料 95,671 更生医療等審査支払 95,671 19節 負担金補助及び交付金 230,411,260 ・負担金 230,411,260 自立支援医療費 227,398,454 自立支援育成医療費 3,012,806
						<b>○審査会運営事業</b> 3,746,316 1節 報酬 1,921,600 ・委員報酬 1,921,600 委員報酬 1,921,600 9節 旅費 234,800 ・費用弁償 234,800 11節 需用費 11,926 ・食糧費 11,926 12節 役務費 952,340 ・手数料 952,340 13節 委託料 617,250 指定相談支援事業者認定調査 617,250 18節 備品購入費 8,400

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・庁用器具費 8,400
						<b>○補装具交付事業</b> 17,329,278
						19節 負担金補助及び交付金 17,329,278
						・負担金 17,329,278
						補装具費 17,329,278
						<b>○相談支援事業</b> 18,498,160
						8節 報償費 482,600
						・報償金 447,600
						・謝礼 35,000
						11節 需用費 4,900
						・食糧費 4,900
						12節 役務費 10,660
						・手数料 8,660
						・火災保険料等 2,000
						13節 委託料 18,000,000
						相談支援事業 18,000,000
						<b>○コミュニケーション支援事業</b> 10,372,084
						7節 賃金 5,993,886
						・嘱託職員賃金 5,993,886
						8節 報償費 2,494,630
						・謝礼 2,494,630
						9節 旅費 43,490
						・普通旅費 43,490
						11節 需用費 25,688
						・消耗品費 25,688
						12節 役務費 103,250
						・手数料 69,300
						・火災保険料等 33,950
						13節 委託料 1,516,000
						コミュニケーション支援 事業 1,516,000
						18節 備品購入費 182,440
						・庁用器具費 182,440
						19節 負担金補助及び交付金 12,700
						・負担金 12,700
						研修会等 12,700

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					○日常生活用具給付事業 20,370,775
					20節 扶助費 20,370,775
					・日常生活用具給付等事業 20,370,775
					○移動支援事業 34,799,860
					19節 負担金補助及び交付金 34,799,860
					・補助金 34,799,860
					移動支援事業 34,799,860
					○地域活動支援センター事業 28,742,505
					19節 負担金補助及び交付金 28,742,505
					・補助金 28,742,505
					地域活動支援センター 28,742,505
					○地域生活支援事業 2,414,700
					13節 委託料 1,994,700
					訪問入浴サービス事業 1,994,700
					19節 負担金補助及び交付金 420,000
					・補助金 420,000
					身体障害者自動車運転免許取得費 120,000
					身体障害者自動車改造費 300,000
					○在宅障害者支援事業 2,272,688
					11節 需用費 508,608
					・消耗品費 508,608
					13節 委託料 530,050
					在宅障害者理美容サービス 40,000
					配食サービス事業 490,050
					19節 負担金補助及び交付金 1,056,200
					・補助金 1,056,200
					重度障害者居宅改善整備費 503,000
					難聴児補聴器購入助成事業 553,200
					20節 扶助費 47,830
					・小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 47,830
					23節 償還金利子及び割引料 130,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						在宅福祉事業費県補助金 (小児慢性特定疾患児分) ) 返還金 130,000
						<b>○福祉タクシー利用料金・自動車燃料 費補助事業</b> 32,967,002
						11節 需用費 270,952
						・印刷製本費 270,952
						19節 負担金補助及び交付金 32,696,050
						・補助金 32,696,050
						福祉タクシー利用料金 11,477,700
						自動車燃料費 21,218,350
						<b>○団体・施設等運営事業</b> 3,934,539
						19節 負担金補助及び交付金 3,934,539
						・補助金 3,934,539
						わらべ会 300,000
						生活ホーム 1,839,600
						共同生活援助等事業費補 助金 1,794,939
						<b>○心身障害児者一時介護委託料助成事 業</b> 4,495,480
						19節 負担金補助及び交付金 4,495,480
						・補助金 4,495,480
						心身障害児者一時介護委 託料助成事業 4,495,480
						<b>○難病患者等在宅援護事業</b> 217,000
						23節 償還金利子及び割引料 217,000
						埼玉県難病患者等居宅生 活支援事業県補助金返還 金 217,000
						<b>○中川の郷療育センター運営事業</b> 23,305,067
						19節 負担金補助及び交付金 23,305,067
						・負担金 23,305,067
						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 23,305,067
						<b>○重度心身障害者医療費支給事業</b> 295,526,539

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
					7節 賃金	2,168,280
					・臨時職員賃金	2,168,280
					11節 需用費	189,000
					・印刷製本費	189,000
					12節 役務費	4,347,240
					・重度心身障害者医療証明	4,347,240
					20節 扶助費	288,822,019
					・重度心身障害者医療費	288,822,019
					<b>○在宅重度心身障害者手当支給事業</b>	84,847,500
					20節 扶助費	84,847,500
					・在宅重度心身障害者手当	84,847,500
					<b>○特別障害者手当等支給事業</b>	44,212,490
					20節 扶助費	44,201,780
					・特別障害者手当	35,211,900
					・障害児福祉手当	8,647,960
					・福祉手当(経過的)	341,920
					23節 償還金利子及び割引料	10,710
					特別障害者手当等負担金 返還金	10,710
					<b>○就労支援センター事業</b>	4,996,532
					7節 賃金	4,691,923
					・臨時職員賃金	1,890,504
					・嘱託職員賃金	2,801,419
					9節 旅費	89,700
					・普通旅費	89,700
					11節 需用費	20,038
					・消耗品費	20,038
					12節 役務費	168,421
					・通信運搬費	101,780
					・手数料	20,661
					・火災保険料等	45,980
					14節 使用料及び賃借料	7,450
					・使用料	7,450
					19節 負担金補助及び交付金	19,000
					・負担金	19,000
					研修会等	19,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 国民健康保険事業費	777,168,000	488,099,000	0	0	1,265,267,000			
						2 給料	53,319,000	
						3 職員手当等	32,080,000	
						4 共済費	17,195,000	
						28 繰出金	1,162,673,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<b>○障がい者計画等策定・推進事業</b> 36,000 8節 報償費 35,000 ・謝礼 35,000 12節 役務費 1,000 ・火災保険料等 1,000 <b>○発達支援センター事業</b> 10,275,244 7節 賃金 2,272,160 ・嘱託職員賃金 2,272,160 8節 報償費 7,827,000 ・謝礼 7,827,000 11節 需用費 171,084 ・消耗品費 171,084 12節 役務費 5,000 ・広告料 5,000 <b>○ワークセンターしいの木移転事業（繰越明許分）</b> 11,550,000 15節 工事請負費 11,550,000 施設解体撤去工事費 11,550,000
1,255,877,842	0	0	0	9,389,158		
53,213,406	0	0	0	105,594	<b>○職員人件費</b> 100,004,534	
30,549,177	0	0	0	1,530,823	2節 給料 53,213,406	
16,241,951	0	0	0	953,049	・一般職給 53,213,406	
1,155,873,308	0	0	0	6,799,692	3節 職員手当等 30,549,177	
					・扶養手当 1,160,500	
					・地域手当 3,262,494	
					・住居手当 1,423,800	
					・管理職手当 1,320,000	
					・通勤手当 1,148,109	
					・時間外勤務手当 2,531,843	
					・期末手当 13,073,879	
					・勤勉手当 6,628,552	
					4節 共済費 16,241,951	
					・職員共済費 14,227,795	
					・追加費用 2,014,156	
					<b>○国民健康保険特別会計繰出事業</b> 1,155,873,308	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 国民年金事務費	30,728,000	△1,911,000	0	0	28,817,000		
						2 給 料	12,792,000
						3 職員手当等	7,210,000
						4 共済費	4,261,000
						7 賃 金	2,566,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	185,000
						12 役務費	133,000
						13 委託料	1,600,000
						18 備品購入費	35,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						28節 繰出金 1,155,873,308 保険基盤安定繰出金 174,876,400 保険基盤安定繰出金（支援分） 64,723,908 出産育児一時金繰出金 73,920,000 その他繰出金 842,353,000
27,615,918		0	0	0	1,201,082	
12,683,538		0	0	0	108,462	<b>○職員人件費</b> 23,333,448
6,700,056		0	0	0	509,944	2節 給料 12,683,538 ・一般職給 12,683,538
3,949,854		0	0	0	311,146	
2,519,880		0	0	0	46,120	3節 職員手当等 6,700,056 ・扶養手当 210,000
11,050		0	0	0	3,950	・地域手当 773,634
113,720		0	0	0	71,280	・住居手当 369,600
0		0	0	0	133,000	・通勤手当 402,728
1,596,000		0	0	0	4,000	・時間外勤務手当 446,706
33,820		0	0	0	1,180	・期末手当 2,979,809
8,000		0	0	0	12,000	・勤勉手当 1,517,579
						4節 共済費 3,949,854 ・職員共済費 3,453,526 ・追加費用 496,328
						<b>○国民年金事務</b> 4,282,470
						7節 賃金 2,519,880 ・国民年金相談員賃金 2,519,880
						9節 旅費 11,050 ・普通旅費 11,050
						11節 需用費 113,720 ・消耗品費 113,720
						13節 委託料 1,596,000 国民年金システム修正 1,596,000
						18節 備品購入費 33,820 ・庁用器具費 33,820
						19節 負担金補助及び交付金 8,000 ・負担金 8,000 研修会等 8,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5 老人福祉費	93,258,000	48,490,000	0	400,000	142,148,000		
						7 賃 金	1,081,000
						8 報償費	29,571,000
						9 旅 費	17,000
						11 需用費	356,000
						12 役務費	406,000
						13 委託料	19,069,000
						14 使用料及び 賃借料	200,000
						19 負担金補助 及び交付金	74,375,000
						20 扶助費	17,063,000
						23 償還金利子 及び割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
136,799,105	0	0	0	0	5,348,895	
1,021,900	0	0	0	0	59,100	○長寿いきがい課事務
28,820,778	0	0	0	0	750,222	7節 賃金
16,850	0	0	0	0	150	・臨時職員賃金
243,220	0	0	0	0	112,780	9節 旅費
384,777	0	0	0	0	21,223	・普通旅費
18,492,506	0	0	0	0	576,494	11節 需用費
175,140	0	0	0	0	24,860	・消耗品費
						・印刷製本費
71,885,052	0	0	0	0	2,489,948	○シルバー人材センター補助事業
						19節 負担金補助及び交付金
15,758,882	0	0	0	0	1,304,118	・負担金
						全国シルバー人材センター協会
						・補助金
						シルバー人材センター推進事業費
						○敬老祝金支給事業
						8節 報償費
						・敬老祝金
						11節 需用費
						・消耗品費
						・印刷製本費
						○公衆浴場利用料金補助事業
						19節 負担金補助及び交付金
						・補助金
						高齢者公衆浴場利用
						予備費より充用
						○老人クラブ補助事業
						19節 負担金補助及び交付金
						・補助金
						老人クラブ
						○民間社会福祉施設整備補助事業
						19節 負担金補助及び交付金
						・補助金
						民間社会福祉施設整備

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○老人ホーム入所措置事業 14,584,572
						8節 報償費 28,800
						・報償金 28,800
						20節 扶助費 14,555,772
						・老人保護措置費 14,555,772
						○緊急通報システム事業 15,674,600
						13節 委託料 15,674,600
						緊急通報システム事業費 15,674,600
						○軽度生活援助事業 885,600
						13節 委託料 885,600
						軽度生活援助 885,600
						○緊急時各種措置事業 1,203,110
						20節 扶助費 1,203,110
						・緊急時等各種措置事業費 1,203,110
						○訪問理美容サービス事業 460,000
						13節 委託料 460,000
						訪問理美容サービス事業 費 460,000
						○老人用福祉電話事業 375,377
						12節 役務費 375,377
						・通信運搬費 375,377
						○家族介護慰労金支給事業 200,000
						19節 負担金補助及び交付金 200,000
						・補助金 200,000
						家族介護慰労金 200,000
						○徘徊高齢者等位置探索システム利用 助成事業 340,727
						19節 負担金補助及び交付金 340,727
						・補助金 340,727
						徘徊高齢者探索システム 利用 340,727
						○在宅サービス事務事業 1,082,700
						13節 委託料 1,082,700
						地域包括支援センター 1,082,700
						○公的介護施設等整備費補助事業 45,196,000
						19節 負担金補助及び交付金 45,196,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
6 老人医療費	881,025,000	0	0	0	881,025,000			
						19 負担金補助及び交付金	733,764,000	
						28 繰出金	147,261,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 45,196,000</li> <li>公的介護施設等整備費補助金 31,396,000</li> <li>施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 13,800,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○救急医療情報キット配布事業 60,900</li> <li>11節 需用費 60,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 60,900</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○高齢者わくわく事業 827,747</li> <li>8節 報償費 211,978 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜記念品 141,978</li> <li>・謝礼 70,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 41,623 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 38,623</li> <li>・食糧費 3,000</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 9,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 9,400</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 389,606 <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者わくわく事業業務委託 389,606</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 175,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 175,140</li> </ul> </li> </ul>
837,393,493	0	0	0	43,631,507		
691,514,844	0	0	0	42,249,156		<ul style="list-style-type: none"> <li>○後期高齢者医療費負担事業 670,013,575</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 670,013,575 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 670,013,575</li> <li>後期高齢者医療費負担金 670,013,575</li> </ul> </li> </ul>
145,878,649	0	0	0	1,382,351		<ul style="list-style-type: none"> <li>○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 145,878,649</li> <li>28節 繰出金 145,878,649 <ul style="list-style-type: none"> <li>後期高齢者医療特別会計繰出金 145,878,649</li> </ul> </li> <li>○後期高齢者医療広域連合経費負担金 21,300,269</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 21,300,269 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 21,300,269</li> <li>後期高齢者医療広域連合 21,300,269</li> </ul> </li> <li>○後期高齢者指定保養所利用補助事業 201,000</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
7 介護保険事業費	889,441,000	1,465,000	0	0	890,906,000			
						8 報償費	127,000	
						11 需用費	2,000	
						12 役務費	855,000	
						13 委託料	21,941,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,501,000	
						20 扶助費	1,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
						28 繰出金	865,478,000	
8 老人福祉センター費	112,255,000	0	0	1,600,000	113,855,000			
						11 需用費	3,950,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 ・補助金 201,000 201,000 201,000 201,000
888,651,352		0	0	0	2,254,648	
50,000		0	0	0	77,000	○介護保険特別会計繰出事業 865,478,000
0		0	0	0	2,000	28節 繰出金 865,478,000
794,640		0	0	0	60,360	介護保険特別会計繰出金 865,478,000
21,861,000		0	0	0	80,000	○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 19,002,000
466,712		0	0	0	2,034,288	13節 委託料 19,002,000 戸ヶ崎老人デイサービス
0		0	0	0	1,000	センター管理運営 19,002,000
1,000		0	0	0	0	○高齢者保健福祉計画等策定事業 2,239,640
						8節 報償費 50,000
865,478,000		0	0	0	0	・報償金 50,000
						12節 役務費 794,640
						・通信運搬費 794,640
						13節 委託料 1,395,000
						高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 1,365,000
						財務諸表確認業務委託料 30,000
						○介護保険利用料助成事業 466,712
						19節 負担金補助及び交付金 466,712
						・補助金 466,712
						介護保険利用料助成 466,712
						○社会福祉法人等利用者負担軽減事業 1,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,000
						介護保険事業費県補助金返還金 1,000
						○(仮称)権利擁護センター委託事業 1,464,000
						13節 委託料 1,464,000
						(仮称)権利擁護センター委託事業 1,464,000
109,549,104		0	1,264,000	0	3,041,896	
2,494,130		0	1,264,000	0	191,870	○老人福祉センター管理運営事業 94,389,045

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	84,000
						13 委託料	107,263,000
						14 使用料及び 賃借料	2,548,000
						23 償還金利子 及び割引料	10,000
9 しいのみ学 園運営費	46,175,000	△4,932,000	0	1,025,000	42,268,000		
						1 報 酬	600,000
						2 給 料	15,545,000
						3 職員手当等	9,595,000
						4 共済費	5,660,000
						7 賃 金	5,375,000
						8 報償費	2,100,000
						9 旅 費	57,000
						11 需用費	1,365,000
						12 役務費	281,000
						13 委託料	806,000
						14 使用料及び 賃借料	15,000
						18 備品購入費	780,000
						19 負担金補助 及び交付金	79,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
50,400	0	0	0	0	33,600	11節 需用費 2,494,130
104,530,950	0	0	0	0	2,732,050	・修繕料 2,494,130
2,473,624	0	0	0	0	74,376	予備費より充用 1,600,000
0	0	0	0	0	10,000	13節 委託料 90,386,091 老人福祉センター管理運営 90,386,091
						14節 使用料及び賃借料 1,508,824 ・借上料 1,508,824
						○岩野木集会場管理事業 6,148,249
						13節 委託料 6,148,249 岩野木集会場管理運営 6,148,249
						○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業 9,011,810
						12節 役務費 50,400 ・共益費 50,400
						13節 委託料 7,996,610 老人憩いの家管理運営 7,996,610
						14節 使用料及び賃借料 964,800 ・借上料 964,800
39,694,896	0	0	0	0	2,573,104	
600,000	0	0	0	0	0	○職員人件費 28,849,444
15,044,907	0	0	0	0	500,093	2節 給料 15,044,907
8,751,501	0	0	0	0	843,499	・一般職給 15,044,907
5,053,036	0	0	0	0	606,964	3節 職員手当等 8,751,501
5,239,058	0	0	0	0	135,942	・扶養手当 510,000
1,887,200	0	0	0	0	212,800	・地域手当 933,306
31,060	0	0	0	0	25,940	・住居手当 391,200
1,319,271	0	0	0	0	45,729	・管理職手当 504,000
221,429	0	0	0	0	59,571	・通勤手当 434,880
759,034	0	0	0	0	46,966	・時間外勤務手当 231,663
0	0	0	0	0	15,000	・期末手当 3,822,508
						・勤勉手当 1,923,944
752,600	0	0	0	0	27,400	4節 共済費 5,053,036
35,800	0	0	0	0	43,200	・職員共済費 4,323,427
						・追加費用 729,609

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0		0	0	0	10,000	<b>○しいのみ学園運営事業</b> 10,845,452 1節 報酬 600,000 ・非常勤職員報酬 600,000 嘱託医 600,000 7節 賃金 5,239,058 ・臨時職員賃金 2,316,440 ・嘱託職員賃金 2,922,618 8節 報償費 1,887,200 ・謝礼 1,887,200 9節 旅費 31,060 ・費用弁償 24,000 ・普通旅費 7,060 11節 需用費 1,319,271 ・消耗品費 234,326 ・食糧費 1,880 ・光熱水費 755,088 ・修繕料 324,450 ・医薬材料費 3,527 予備費より充用 325,000 12節 役務費 221,429 ・通信運搬費 114,789 ・手数料 18,550 ・火災保険料等 88,090 13節 委託料 759,034 施設管理等 590,404 設備管理等 138,390 ごみ処理 30,240 18節 備品購入費 752,600 ・庁用器具費 72,200 ・機械器具費 680,400 予備費より充用 700,000 19節 負担金補助及び交付金 35,800 ・負担金 35,800 各種協議会研究会等 35,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
10 障がい者福祉施設みさと運営費	119,388,000	△12,589,000	0	130,000	106,929,000			
						1 報酬	475,000	
						2 給料	41,306,000	
						3 職員手当等	21,218,000	
						4 共済費	13,030,000	
						7 賃 金	11,005,000	
						8 報償費	110,000	
						9 旅 費	206,000	
						11 需用費	2,905,000	
						12 役務費	5,208,000	
						13 委託料	10,327,000	
						14 使用料及び賃借料	382,000	
						16 原材料費	453,000	
						18 備品購入費	140,000	
						19 負担金補助及び交付金	144,000	
22 補償補填及び賠償金	20,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
100,623,241		0	0	0	6,305,759	
475,000		0	0	0	0	○職員人件費 73,486,110
41,105,211		0	0	0	200,789	2節 給料 41,105,211
20,274,230		0	0	0	943,770	・一般職給 41,105,211
12,106,669		0	0	0	923,331	3節 職員手当等 20,274,230
9,482,690		0	0	0	1,522,310	・扶養手当 635,000
54,800		0	0	0	55,200	・地域手当 2,504,451
186,515		0	0	0	19,485	・住居手当 528,400
2,653,806		0	0	0	251,194	・管理職手当 552,000
3,897,829		0	0	0	1,310,171	・通勤手当 500,952
9,807,107		0	0	0	519,893	・時間外勤務手当 719,402
281,017		0	0	0	100,983	・休日勤務手当 3,018
54,395		0	0	0	398,605	・期末手当 9,833,065
135,972		0	0	0	4,028	・勤勉手当 4,997,942
108,000		0	0	0	36,000	4節 共済費 12,106,669
						・職員共済費 10,622,949
						・追加費用 1,483,720
0		0	0	0	20,000	○ワークセンターしいの木運営事業 14,077,736
						7節 賃金 6,751,000
						・臨時職員賃金 2,715,900
						・嘱託職員賃金 4,035,100
						8節 報償費 27,400
						・報償金 27,400
						9節 旅費 22,730
						・普通旅費 22,730
						11節 需用費 1,608,421
						・消耗品費 388,604
						・燃料費 1,892
						・光熱水費 1,163,654
						・修繕料 45,885
						・医薬材料費 8,386
						12節 役務費 3,210,181
						・通信運搬費 133,192
						・手数料 2,915,199

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 161,790</li> </ul>
						13節 委託料 2,174,524 <ul style="list-style-type: none"> <li>害虫駆除 29,925</li> <li>健康診断 379,125</li> <li>施設管理等 1,201,729</li> <li>設備管理等 462,525</li> <li>ごみ処理 101,220</li> </ul>
						14節 使用料及び賃借料 28,757 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 24,157</li> <li>・有料道路通行料 4,600</li> </ul>
						16節 原材料費 32,751 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 32,751</li> </ul>
						18節 備品購入費 135,972 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 135,972</li> </ul>
						予備費より充用 130,000
						19節 負担金補助及び交付金 86,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 86,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県社会就労センター協議会 20,000</li> <li>埼玉県社会福祉協議会 12,000</li> <li>埼玉県発達障害福祉協会 54,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○さつき学園運営事業 13,059,395</b>
						1節 報酬 475,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 475,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>嘱託医 475,000</li> </ul> </li> </ul>
						7節 賃金 2,731,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 2,731,690</li> </ul>
						8節 報償費 27,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 27,400</li> </ul>
						9節 旅費 163,785 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 28,800</li> <li>・普通旅費 134,985</li> </ul>
						11節 需用費 1,045,385 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 239,475</li> <li>・光熱水費 758,793</li> <li>・修繕料 32,790</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
11 健康福祉会 館運営費	42,638,000	17,350,000	0	4,060,000	64,048,000			
						11 需用費	36,309,000	
						12 役務費	339,000	
						13 委託料	25,000,000	
						18 備品購入費	2,400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 14,327</li> <li>12節 役務費 687,648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 99,813</li> <li>・手数料 498,105</li> <li>・火災保険料等 89,730</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 7,632,583 <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断 188,370</li> <li>検便等 11,683</li> <li>送迎バス委託料 7,232,400</li> <li>施設管理等 93,030</li> <li>設備管理等 56,700</li> <li>ごみ処理 50,400</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 252,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 96,210</li> <li>・借上料 141,750</li> <li>・有料道路通行料 14,300</li> </ul> </li> <li>16節 原材料費 21,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 21,644</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 22,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 22,000</li> <li>研修会等 22,000</li> </ul> </li> </ul>
60,479,722	0	0	0	3,568,278		
36,115,882	0	0	0	193,118	<b>○健康福祉会館管理事業</b>	60,479,722
292,346	0	0	0	46,654	11節 需用費	36,115,882
21,685,680	0	0	0	3,314,320	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 675,508</li> <li>・燃料費 7,340</li> <li>・光熱水費 17,128,813</li> <li>・修繕料 18,304,221</li> </ul>	
2,385,814	0	0	0	14,186	<ul style="list-style-type: none"> <li>1目3細目11節へ流用 140,000</li> <li>予備費より充用 3,600,000</li> <li>12節 役務費 292,346 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 35,168</li> <li>・手数料 18,000</li> <li>・火災保険料等 239,178</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 21,685,680</li> </ul>	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
12 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	18,367,000	2,122,000	0	0	20,489,000			
						7 賃 金	7,177,000	
						8 報償費	2,617,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	2,019,000	
						12 役務費	400,000	
						13 委託料	3,696,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,178,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	146,000	
						23 償還金利子 及び割引料	2,122,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						センター管理 21,685,680
						18節 備品購入費 2,385,814
						・庁用器具費 1,932,214
						・機械器具費 453,600
						予備費より充用 600,000
15,517,493	0	0	0	4,971,507		
6,703,705	0	0	0	473,295		○ふくし総合相談窓口事業 5,581,507
548,600	0	0	0	2,068,400		7節 賃金 5,546,685
37,350	0	0	0	46,650		・臨時職員賃金 5,546,685
574,339	0	0	0	1,444,661		9節 旅費 10,750
256,122	0	0	0	143,878		・普通旅費 10,750
3,226,597	0	0	0	469,403		11節 需用費 24,072
2,046,780	0	0	0	131,220		・消耗品費 24,072
						○地域支援事務事業 1,136,828
0	0	0	0	50,000		9節 旅費 26,600
2,000	0	0	0	144,000		・普通旅費 26,600
						11節 需用費 145,048
						・消耗品費 145,048
						12節 役務費 50,400
						・共益費 50,400
						14節 使用料及び賃借料 912,780
						・使用料 11,880
						・賃借料 900,900
						19節 負担金補助及び交付金 2,000
						・負担金 2,000
						研修会等 2,000
						○ふれあい・見守り拠点事業 3,095,055
						7節 賃金 1,157,020
						・臨時職員賃金 1,157,020
						8節 報償費 153,600
						・報償金 153,600
						11節 需用費 365,813
						・消耗品費 38,301
						・食糧費 4,570

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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	
13 臨時福祉給付金等給付事業費	0	68,637,000	0	0	68,637,000			
						3 職員手当等	5,500,000	
						9 旅 費	317,000	
						11 需用費	3,540,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 322,942</li> <li>12節 役務費 205,722 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 155,322</li> <li>・共益費 50,400</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 78,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>害虫駆除 18,900</li> <li>ふれあい・見守り拠点運営事業委託 60,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 1,134,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 1,134,000</li> </ul> </li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○徘徊高齢者SOSネットワーク事業 3,071,646 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 67,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 67,400</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 4,246 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,246</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 3,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>徘徊高齢者SOSネットワーク事業委託 3,000,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○認知症総合施策事業 2,632,457 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 327,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 327,600</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 35,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 35,160</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 147,697 <ul style="list-style-type: none"> <li>認知症高齢者保護移送業務 147,697</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 2,122,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護保険事業費国庫補助金（認知症対策等総合支援事業分）返還金 2,122,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
93,420	0	68,541,000	0	2,580	
81,180	0	5,418,000	0	820	○職員人件費 81,180
5,080	0	311,000	0	920	3節 職員手当等 81,180
7,160	0	3,532,000	0	840	・時間外勤務手当 81,180

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						12 役務費	28,630,000	
						13 委託料	25,000,000	
						14 使用料及び賃借料	5,650,000	
2 児童福祉費	5,944,215,000	338,639,000	138,690,000	899,000	6,422,443,000			
1 児童福祉総務費	184,412,000	△1,667,000	0	899,000	183,644,000			
						1 報 酬	364,000	
						2 給 料	87,051,000	
						3 職員手当等	55,910,000	
						4 共済費	27,273,000	
						7 賃 金	1,881,000	
						9 旅 費	150,000	
						11 需用費	591,000	
						12 役務費	319,000	
						13 委託料	3,895,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,200,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
0	0	28,630,000	0	0	0	○臨時福祉給付金給付事業 12,240
0	0	25,000,000	0	0	0	9節 旅費 5,080
0	0	5,650,000	0	0	0	・普通旅費 5,080
						11節 需用費 7,160
						・消耗品費 7,160
6,120,184,352	0	34,480,000	0	267,778,648		
173,132,849	0	0	0	10,511,151		
166,400	0	0	0	197,600		○職員人件費 163,343,905
84,047,036	0	0	0	3,003,964		2節 給料 84,047,036
53,699,381	0	0	0	2,210,619		・一般職給 84,047,036
25,597,488	0	0	0	1,675,512		3節 職員手当等 53,699,381
1,880,270	0	0	0	730		・扶養手当 2,136,000
80,950	0	0	0	69,050		・地域手当 5,173,978
577,868	0	0	0	13,132		・住居手当 1,145,000
293,306	0	0	0	25,694		・管理職手当 2,976,000
2,904,500	0	0	0	990,500		・通勤手当 1,818,372
3,885,650	0	0	0	2,314,350		・時間外勤務手当 8,489,189
						・休日勤務手当 134,688
0	0	0	0	10,000		・期末手当 21,216,638
						・勤勉手当 10,609,516
						4節 共済費 25,597,488
						・職員共済費 22,306,798
						・追加費用 3,290,690
						○すこやか課事務 3,025,794
						1節 報酬 166,400
						・非常勤職員報酬 166,400
						障害児保育入所審査委員 21,600
						保育所入所選考委員 79,200
						保育審議会委員 65,600
						7節 賃金 1,880,270
						・臨時職員賃金 1,880,270
						予備費より充用 899,000
						9節 旅費 80,950
						・費用弁償 55,200
						・普通旅費 25,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 児童福祉費	3,376,575,000	352,558,000	0	0	3,729,133,000		
						1 報 酬	3,124,000
						7 賃 金	23,011,000
						8 報償費	373,000
						9 旅 費	307,000
						11 需用費	1,976,000
						12 役務費	8,787,000
						13 委託料	72,145,000
						14 使用料及び 賃借料	20,000
						18 備品購入費	701,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,870,000
						20 扶助費	3,386,210,000
						23 償還金利子 及び割引料	221,609,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						11節 需用費 577,868 ・消耗品費 335,886 ・印刷製本費 241,982 12節 役務費 293,306 ・手数料 293,306 19節 負担金補助及び交付金 27,000 ・負担金 27,000 埼玉県栄養士研究会 4,000 埼玉県東部地区保育協議 会 20,000 研修会等 3,000 <b>○家庭保育室事業</b> 6,763,150 13節 委託料 2,904,500 家庭保育室 2,904,500 19節 負担金補助及び交付金 3,858,650 ・補助金 3,858,650 家庭保育室補助金 3,858,650
3,639,865,458	0	34,480,000	0	54,787,542		
2,978,400	0	0	0	145,600	<b>○子ども支援課事務</b>	75,591
21,820,855	0	0	0	1,190,145	9節 旅費	29,270
167,000	0	0	0	206,000	・普通旅費	29,270
193,840	0	0	0	113,160	11節 需用費	46,321
1,611,368	0	0	0	364,632	・消耗品費	46,321
7,535,211	0	0	0	1,251,789	<b>○子育て支援事業</b>	5,231,795
28,310,162	0	34,480,000	0	9,354,838	7節 賃金	3,603,976
3,760	0	0	0	16,240	・臨時職員賃金	848,100
					・嘱託職員賃金	2,755,876
571,503	0	0	0	129,497	8節 報償費	60,000
4,687,498	0	0	0	6,182,502	・謝礼	60,000
					9節 旅費	5,760
3,350,377,994	0	0	0	35,832,006	・普通旅費	5,760
221,607,867	0	0	0	1,133	11節 需用費	20,959
					・消耗品費	20,959
					12節 役務費	1,000
					・火災保険料等	1,000
					14節 使用料及び賃借料	100

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・使用料 100
						19節 負担金補助及び交付金 20,000
						・負担金 20,000
						埼玉県東部里親会 20,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,520,000
						子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,520,000
						<b>○子育て支援拠点事業 15,293,565</b>
						7節 賃金 7,736,979
						・臨時職員賃金 5,757,600
						・嘱託職員賃金 1,979,379
						8節 報償費 30,000
						・謝礼 30,000
						9節 旅費 9,510
						・普通旅費 9,510
						11節 需用費 679,227
						・消耗品費 342,800
						・光熱水費 307,623
						・修繕料 16,139
						・医薬材料費 12,665
						12節 役務費 249,786
						・通信運搬費 147,586
						・火災保険料等 99,000
						・クリーニング代 3,200
						13節 委託料 5,365,470
						つどいの広場 5,196,000
						施設管理等 122,220
						ごみ処理 47,250
						14節 使用料及び賃借料 3,660
						・借上料 3,660
						18節 備品購入費 560,633
						・庁用器具費 560,633
						19節 負担金補助及び交付金 658,300
						・負担金 658,300
						研修会等 6,000
						管理費等負担金 652,300

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○ファミリー・サポート・センター事業
						業 5,906,075
						7節 賃金 4,055,000
						・嘱託職員賃金 4,055,000
						8節 報償費 47,000
						・謝礼 47,000
						9節 旅費 4,080
						・普通旅費 4,080
						11節 需用費 231,785
						・消耗品費 69,825
						・食糧費 3,830
						・印刷製本費 158,130
						12節 役務費 244,840
						・火災保険料等 244,840
						13節 委託料 1,260,000
						病児・病後児・緊急サポ ート 1,260,000
						18節 備品購入費 10,870
						・庁用器具費 10,870
						19節 負担金補助及び交付金 52,500
						・負担金 52,500
						女性労働協会 52,500
						○家庭児童相談室事業 2,761,595
						1節 報酬 2,688,000
						・非常勤職員報酬 2,688,000
						家庭児童相談員 2,688,000
						9節 旅費 45,680
						・費用弁償 45,680
						11節 需用費 7,915
						・消耗品費 7,915
						19節 負担金補助及び交付金 20,000
						・負担金 20,000
						家庭児童相談室連絡協議 会 20,000
						○母子家庭自立支援給付金事業 3,155,698
						19節 負担金補助及び交付金 3,155,698

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・補助金 3,155,698 母子家庭自立支援給付金 3,155,698
						<b>○母子生活支援・助産施設入所援護事業</b> 業 7,379,652 13節 委託料 4,777,500 助産施設 4,777,500 23節 償還金利子及び割引料 2,602,152 母子生活支援施設措置費 県負担金返還金 2,602,152
						<b>○児童手当支給事業</b> 2,493,971,253 7節 賃金 2,650,500 ・臨時職員賃金 2,650,500 11節 需用費 249,393 ・消耗品費 50,838 ・印刷製本費 198,555 12節 役務費 830,645 ・通信運搬費 830,645 20節 扶助費 2,272,755,000 ・児童手当 2,272,755,000 23節 償還金利子及び割引料 217,485,715 児童手当国庫負担金返還金 217,485,715
						<b>○児童扶養手当支給事業</b> 537,800,650 11節 需用費 42,000 ・印刷製本費 42,000 20節 扶助費 537,758,650 ・児童扶養手当 537,758,650
						<b>○こども医療費支給事業</b> 531,316,873 7節 賃金 2,798,300 ・臨時職員賃金 2,798,300 11節 需用費 164,977 ・消耗品費 44,425 ・印刷製本費 120,552 12節 役務費 5,438,900 ・こども医療証明等 5,438,900 13節 委託料 16,904,788

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	金額	
3 保育所費	2,087,585,000	△9,873,000	138,690,000	0	2,216,402,000	1 報酬	3,058,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						こども医療費審査支払 16,904,788
						20節 扶助費 506,009,908
						・こども医療費 506,009,908
						<b>○ひとり親家庭等医療費支給事業</b> 32,051,082
						7節 賃金 976,100
						・臨時職員賃金 976,100
						12節 役務費 770,040
						・ひとり親家庭等医療証明 770,040
						20節 扶助費 30,304,942
						・ひとり親家庭等医療費 30,304,942
						<b>○子ども・子育て支援事業計画策定等</b>
						<b>事業</b> 588,731
						1節 報酬 290,400
						・非常勤職員報酬 290,400
						子ども・子育て会議委員 290,400
						8節 報償費 30,000
						・謝礼 30,000
						9節 旅費 99,540
						・費用弁償 96,000
						・特別旅費 3,540
						11節 需用費 168,791
						・消耗品費 153,056
						・食糧費 15,735
						<b>○未熟児養育医療費支給事業</b> 3,551,898
						13節 委託料 2,404
						社会保険診療報酬支払基 金等委託料 2,404
						20節 扶助費 3,549,494
						・医療扶助費 3,549,494
						<b>○幼稚園預かり保育事業</b> 781,000
						19節 負担金補助及び交付金 781,000
						・補助金 781,000
						民間保育所運営改善費補 助金 781,000
2,064,226,768	0	0	0	152,175,232		
3,058,000	0	0	0	0	<b>○職員人件費</b>	666,143,006

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						2 給料	377,979,000	
						3 職員手当等	179,047,000	
						4 共済費	147,829,000	
						7 賃金	257,713,000	
						8 報償費	860,000	
						9 旅費	326,000	
						11 需用費	142,720,000	
						12 役務費	3,011,000	
						13 委託料	780,939,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,450,000	
						15 工事請負費	50,000,000	
						16 原材料費	867,000	
						18 備品購入費	3,468,000	
						19 負担金補助 及び交付金	264,696,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	
						23 償還金利子 及び割引料	2,429,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
372,567,077	0	0	0	0	5,411,923	2節 給料 372,567,077
174,478,708	0	0	0	0	4,568,292	・一般職給 372,567,077
138,795,857	0	0	0	0	9,033,143	3節 職員手当等 174,478,708
212,686,200	0	0	0	0	45,026,800	・扶養手当 3,286,500
780,000	0	0	0	0	80,000	・地域手当 22,561,713
161,060	0	0	0	0	164,940	・住居手当 3,218,571
137,380,539	0	0	0	0	5,339,461	・管理職手当 420,000
2,278,277	0	0	0	0	732,723	・通勤手当 4,588,048
735,579,801	0	0	0	0	45,359,199	・時間外勤務手当 4,032,411
1,325,462	0	0	0	0	124,538	・期末手当 90,202,884
						・勤勉手当 46,168,581
26,208,000	0	0	0	0	23,792,000	4節 共済費 119,097,221
546,725	0	0	0	0	320,275	・職員共済費 104,104,470
3,406,454	0	0	0	0	61,546	・追加費用 14,992,751
252,550,580	0	0	0	0	12,145,420	○保育所運営管理事務事業 175,071,492
						1節 報酬 3,058,000
0	0	0	0	0	10,000	・非常勤職員報酬 3,058,000
						嘱託医 3,058,000
2,424,028	0	0	0	0	4,972	8節 報償費 780,000
						・謝礼 780,000
						9節 旅費 161,060
						・費用弁償 105,600
						・普通旅費 55,460
						11節 需用費 136,985,474
						・消耗品費 6,382,868
						・燃料費 3,041,896
						・食糧費 1,774
						・光熱水費 26,356,107
						・修繕料 9,605,484
						・賄材料費 85,289,666
						・保育材料費 6,211,841
						・医薬材料費 95,838
						12節 役務費 2,057,351
						・通信運搬費 1,140,751
						・広告料 294,600
						・手数料 55,650

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 314,500</li> <li>・検査料 40,800</li> <li>・共益費 151,200</li> <li>・ピアノ調律料 59,850</li> </ul>
						13節 委託料 27,115,591 <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理 2,708,370</li> <li>害虫駆除 383,775</li> <li>管外 19,016,030</li> <li>検便等 884,861</li> <li>メール配信業務 330,220</li> <li>施設管理等 2,070,075</li> <li>設備管理等 1,722,260</li> </ul>
						14節 使用料及び賃借料 1,325,462 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 156,492</li> <li>・借上料 1,168,970</li> </ul>
						18節 備品購入費 2,782,124 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育所備品購入費 2,782,124</li> </ul>
						19節 負担金補助及び交付金 710,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 710,630               <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県社会福祉協議会 71,400</li> <li>埼玉県保育協議会 132,000</li> <li>日本スポーツ振興センタ ー（現年度分） 422,765</li> <li>日本スポーツ振興センタ ー（前年度分） 29,315</li> <li>研修会等 55,150</li> </ul> </li> </ul>
						23節 償還金利子及び割引料 95,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>保育所入所児童保護者負 担金返還金 95,800</li> </ul>
						<b>○保育所給食民間移行事業 87,458,700</b>
						13節 委託料 87,458,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>保育所給食調理業務等委 託 87,458,700</li> </ul>
						<b>○保育所建設等立替償還事業 2,328,228</b>
						23節 償還金利子及び割引料 2,328,228

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						早稲田保育所建設事業立 替償還 2,328,228
						<b>○臨時職員管理事務事業</b> 232,384,836
						4節 共済費 19,698,636
						・臨時職員社会保険料等 19,698,636
						7節 賃金 212,686,200
						・臨時職員賃金 204,130,038
						・嘱託職員賃金 8,556,162
						<b>○緊急地震速報専用受信機設置事業</b> 908,676
						12節 役務費 220,926
						・通信運搬費 220,926
						13節 委託料 445,200
						緊急地震速報配信業務 445,200
						18節 備品購入費 242,550
						・保育所備品購入費 242,550
						<b>○保育所園庭芝生化事業</b> 928,505
						16節 原材料費 546,725
						・原材料購入費 546,725
						18節 備品購入費 381,780
						・保育所備品購入費 381,780
						<b>○指定管理者による保育所運営事業</b> 135,000,000
						13節 委託料 135,000,000
						施設管理等 135,000,000
						<b>○送迎保育事業</b> 18,000,000
						13節 委託料 18,000,000
						送迎バス委託料 18,000,000
						<b>○民間保育所運営支援事業</b> 564,488,260
						13節 委託料 450,575,310
						児童措置 450,575,310
						19節 負担金補助及び交付金 113,912,950
						・補助金 113,912,950
						民間保育所運営改善費補 助金 113,912,950
						<b>○保育所給食等の放射能濃度測定事業</b> 395,065
						11節 需用費 395,065
						・消耗品費 395,065

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 児童館費	94,888,000	△2,379,000	0	0	92,509,000			
						1 報酬	327,000	
						2 給料	9,838,000	
						3 職員手当等	5,317,000	
						4 共済費	3,329,000	
						7 賃 金	2,364,000	
						8 報償費	75,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	2,373,000	
						12 役務費	259,000	
						13 委託料	64,188,000	
						14 使用料及び 賃借料	50,000	
						18 備品購入費	236,000	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	
						23 償還金利子 及び割引料	3,983,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						○保育所耐震化事業 38,493,000
						13節 委託料 12,285,000
						耐震補強等工事監理業務 2,415,000
						耐震診断業務 2,520,000
						耐震補強設計 7,350,000
						15節 工事請負費 26,208,000
						施設改修工事費 26,208,000
						○民間保育所参入支援事業（繰越明許分） 137,927,000
						19節 負担金補助及び交付金 137,927,000
						・補助金 137,927,000
						民間保育所施設整備補助金 137,927,000
						○病児・病後児保育事業 4,700,000
						13節 委託料 4,700,000
						病児・病後児保育委託料 4,700,000
90,940,957		0	0	0	1,568,043	
152,800		0	0	0	174,200	○職員人件費 17,766,170
9,737,244		0	0	0	100,756	2節 給料 9,737,244
4,958,435		0	0	0	358,565	・一般職給 9,737,244
3,070,491		0	0	0	258,509	3節 職員手当等 4,958,435
2,310,579		0	0	0	53,421	・地域手当 584,247
51,439		0	0	0	23,561	・住居手当 324,000
64,920		0	0	0	65,080	・通勤手当 267,180
1,969,371		0	0	0	403,629	・時間外勤務手当 194,234
258,473		0	0	0	527	・期末手当 2,362,232
64,122,373		0	0	0	65,627	・勤勉手当 1,226,542
22,282		0	0	0	27,718	4節 共済費 3,070,491
						・職員共済費 2,690,023
228,807		0	0	0	7,193	・追加費用 380,468
11,000		0	0	0	29,000	○児童館運営事業 6,232,044
						1節 報酬 152,800
						・非常勤職員報酬 152,800
						児童館運営協議会委員 152,800
3,982,743		0	0	0	257	7節 賃金 2,310,579
						・臨時職員賃金 2,310,579

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						8節 報償費 51,439
						・賞賜記念品 6,439
						・謝礼 45,000
						9節 旅費 64,920
						・費用弁償 60,000
						・普通旅費 4,920
						11節 需用費 1,969,371
						・消耗品費 551,548
						・食糧費 56,599
						・光熱水費 1,358,509
						・医薬材料費 2,715
						12節 役務費 258,473
						・通信運搬費 133,234
						・火災保険料等 106,207
						・共益費 19,032
						13節 委託料 1,162,373
						検便等 9,481
						施設管理等 692,156
						設備管理等 372,536
						ごみ処理 88,200
						14節 使用料及び賃借料 22,282
						・使用料 9,072
						・借上料 6,910
						・有料道路通行料 6,300
						18節 備品購入費 228,807
						・庁用器具費 228,807
						19節 負担金補助及び交付金 11,000
						・負担金 11,000
						埼玉県児童館連絡協議会 10,000
						研修会等 1,000
						○児童館建設等立替償還事業 3,982,743
						23節 償還金利子及び割引料 3,982,743
						早稲田児童センター建設
						事業立替償還 3,982,743
						○指定管理者による児童館施設運営事業 62,960,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
5 児童クラブ費	200,755,000	0	0	0	200,755,000			
						7 賃 金	165,493,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需用費	23,444,000	
						12 役務費	1,984,000	
						13 委託料	5,132,000	
						14 使用料及び賃借料	3,408,000	
						18 備品購入費	1,040,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
						3 生活保護費	4,299,722,000	92,379,000
1 生活保護総務費	175,904,000	92,379,000	0	25,000	268,308,000			
						1 報 酬	1,350,000	
						2 給 料	65,480,000	
						3 職員手当等	46,060,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						13節 委託料 施設管理等
						62,960,000 62,960,000
152,018,320		0	0	0	48,736,680	
125,009,315		0	0	0	40,483,685	○公営児童クラブ運営事業
74,600		0	0	0	129,400	7節 賃金
19,284,005		0	0	0	4,159,995	・臨時職員賃金
1,389,840		0	0	0	594,160	9節 旅費
3,620,658		0	0	0	1,511,342	・普通旅費
1,627,296		0	0	0	1,780,704	11節 需用費
1,012,606		0	0	0	27,394	・消耗品費
0		0	0	0	50,000	・印刷製本費
						・修繕料
						・賄材料費
						・医薬材料費
						12節 役務費
						・通信運搬費
						・広告料
						・手数料
						・火災保険料等
						13節 委託料
						検便等
						臨時職員勤怠管理システム
						ム
						施設管理等
						14節 使用料及び賃借料
						・使用料
						・借上料
						18節 備品購入費
						・施設整備備品購入費
4,361,724,922		0	0	0	30,401,078	
251,559,340		0	0	0	16,748,660	
1,250,000		0	0	0	100,000	○職員人件費
65,279,253		0	0	0	200,747	2節 給料
44,016,808		0	0	0	2,043,192	・一般職給

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						4 共済費	21,253,000	
						7 賃 金	19,633,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	216,000	
						11 需用費	905,000	
						12 役務費	1,231,000	
						13 委託料	13,957,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,854,000	
						18 備品購入費	100,000	
						22 補償補填及 び賠償金	25,000	
						23 償還金利子 及び割引料	93,204,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
20,006,534	0	0	0	0	1,246,466	3節 職員手当等 44,016,808
12,569,672	0	0	0	0	7,063,328	・扶養手当 1,147,000
40,000	0	0	0	0	0	・地域手当 3,985,674
141,370	0	0	0	0	74,630	・住居手当 855,600
690,917	0	0	0	0	214,083	・管理職手当 1,152,000
714,000	0	0	0	0	517,000	・通勤手当 2,244,380
11,704,689	0	0	0	0	2,252,311	・時間外勤務手当 10,399,417
1,826,200	0	0	0	0	3,027,800	・休日勤務手当 61,872
92,010	0	0	0	0	7,990	・期末手当 16,010,453
24,704	0	0	0	0	296	・勤勉手当 8,160,412
93,203,183	0	0	0	0	817	4節 共済費 20,006,534
						・職員共済費 17,535,299
						・追加費用 2,471,235
						○生活保護事務（経理・管理） 122,256,745
						1節 報酬 1,250,000
						・非常勤職員報酬 1,250,000
						嘱託医 1,250,000
						7節 賃金 12,569,672
						・臨時職員賃金 7,756,464
						・嘱託職員賃金 4,813,208
						8節 報償費 40,000
						・謝礼 40,000
						9節 旅費 141,370
						・費用弁償 86,400
						・普通旅費 54,970
						11節 需用費 690,917
						・消耗品費 216,632
						・印刷製本費 474,285
						12節 役務費 714,000
						・通信運搬費 709,000
						・火災保険料等 5,000
						13節 委託料 11,704,689
						レセプト点検 1,344,533
						要介護認定調査 135,450
						審査支払 2,539,415
						生活保護システム保守 2,247,972

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 扶助費	4,123,818,000	0	0	0	4,123,818,000	20 扶助費	4,123,818,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						レセプトデータ提供料 125,369 システム改修 3,260,250 中国残留邦人等支援給付 費システム保守 529,200 システムサーバー入替業 務 1,522,500 14節 使用料及び賃借料 1,826,200 ・使用料 10,540 ・賃借料 1,815,660 18節 備品購入費 92,010 ・庁用器具費 92,010 22節 補償補填及び賠償金 24,704 ・賠償金 24,704 予備費より充用 25,000 23節 償還金利子及び割引料 93,203,183 生活保護費国庫負担金返 還金 51,954,923 セーフティネット支援対 策等事業費補助金返還金 2,116,000 生活保護費県負担金返還 金 39,132,260
4,110,165,582	0	0	0	13,652,418		
4,110,165,582	0	0	0	13,652,418	<b>○生活保護事業</b> 4,107,411,999 20節 扶助費 4,107,411,999 ・生活扶助費 1,319,104,975 ・住宅扶助費 844,443,336 ・教育扶助費 25,373,453 ・介護扶助費 98,262,878 ・医療扶助費 1,796,939,382 ・生業扶助費 12,400,413 ・葬祭扶助費 7,943,042 ・施設事務費 2,944,520 <b>○中国残留邦人等支援給付事業</b> 2,753,583 20節 扶助費 2,753,583 ・生活支援費 1,336,190 ・住宅支援費 572,400	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 災害救助費	613,000	0	0	990,000	1,603,000			
1 災害救助費	613,000	0	0	990,000	1,603,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	
						20 扶助費	1,601,000	
						21 貸付金	1,000	
4 衛生費	2,692,185,000	42,629,000	0	1,700,000	2,736,514,000			
1 保健衛生費	1,120,473,000	39,209,000	0	994,000	1,160,676,000			
1 保健衛生総 務費	236,224,000	△7,339,000	0	0	228,885,000			
						1 報 酬	132,000	
						2 給 料	88,478,000	
						3 職員手当等	49,607,000	
						4 共済費	29,155,000	
						7 賃 金	19,626,000	
						9 旅 費	288,000	
						11 需用費	1,846,000	
						12 役務費	353,000	
						13 委託料	17,638,000	
						14 使用料及び 賃借料	7,000	
						19 負担金補助 及び交付金	21,755,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					・介護支援費 175,513 ・医療支援費 669,480
1,300,000		0	0	303,000	
1,300,000		0	0	303,000	
0		0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 1,300,000
					20節 扶助費 1,300,000
1,300,000		0	0	301,000	・災害見舞金 1,300,000
0		0	0	1,000	予備費より充用 990,000
2,439,492,545		0	27,850,000	0	269,171,455
981,809,605		0	22,000,000	0	156,866,395
212,819,295		0	0	0	16,065,705
102,400		0	0	0	29,600
					○職員人件費 158,081,859
83,454,850		0	0	0	5,023,150
					2節 給料 83,454,850
47,229,517		0	0	0	2,377,483
					・一般職給 83,454,850
27,397,492		0	0	0	1,757,508
					3節 職員手当等 47,229,517
15,625,603		0	0	0	4,000,397
					・扶養手当 960,000
143,340		0	0	0	144,660
					・地域手当 5,135,269
1,406,816		0	0	0	439,184
					・住居手当 1,501,400
304,490		0	0	0	48,510
					・管理職手当 1,848,000
17,580,000		0	0	0	58,000
					・通勤手当 1,759,000
6,400		0	0	0	600
					・時間外勤務手当 4,288,170
					・休日勤務手当 70,731
19,568,387		0	0	0	2,186,613
					・期末手当 21,068,549
					・勤勉手当 10,598,398
					4節 共済費 27,397,492
					・職員共済費 23,751,679
					・追加費用 3,645,813
					○健康推進課事務 16,341,629
					7節 賃金 15,625,603
					・臨時職員賃金 15,205,603
					・嘱託職員賃金 420,000
					9節 旅費 109,740
					・普通旅費 109,740
					11節 需用費 279,116
					・消耗品費 231,473

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 3,134</li> <li>・修繕料 35,490</li> <li>・医薬材料費 9,019</li> <li>12節 役務費 204,270 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 150,610</li> <li>・検査料 22,260</li> <li>・クリーニング代 31,400</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 42,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>機械器具等保守 42,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 6,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 6,400</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 74,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 74,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県市町村保健師協議会 6,000</li> <li>埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000</li> <li>埼玉県小児保健協会 2,000</li> <li>日本小児保健協会 10,000</li> <li>日本公衆衛生学会 8,000</li> <li>研修会等 43,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○三郷市健康推進協議会 136,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 102,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 102,400</li> <li>健康推進協議会委員 102,400</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 33,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 33,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○健康のしおり発行 1,127,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 1,127,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 1,127,700</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 36,662,107 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 100,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 100,220</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 17,538,000</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健予防費	421,237,000	850,000	0	0	422,087,000			
						1 報 酬	1,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	183,985,000	
						12 役務費	266,000	
						13 委託料	230,436,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,348,000	
						22 補償補填及 び賠償金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 17,538,000 19節 負担金補助及び交付金 19,023,887 ・負担金 5,023,887 小児救急医療支援事業 1,064,203 東部南地区第2次救急医療対策協議会 30,000 病院群輪番制運営事業 3,929,684 ・補助金 14,000,000 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000 休日診療所調剤薬局運営費 2,800,000 地域歯科保健推進費 4,400,000 ○保健衛生関係団体支援事業 470,000 19節 負担金補助及び交付金 470,000 ・補助金 470,000 草加保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 母子愛育会 370,000 草加保健所管内吉川環境衛生協会 50,000
333,151,063	0	0	0	0	88,935,937	
0	0	0	0	0	1,000	○個別予防接種事業(子どもの予防接種業務)
0	0	0	0	0	1,000	279,827,589
133,310,767	0	0	0	0	50,674,233	11節 需用費 133,041,329
255,344	0	0	0	0	10,656	・消耗品費 326,782
196,007,985	0	0	0	0	34,428,015	・印刷製本費 894,915
3,542,897	0	0	0	0	3,805,103	・医薬材料費 131,819,632
						12節 役務費 255,344
34,070	0	0	0	0	15,930	・火災保険料等 255,344
						13節 委託料 145,428,185
						予防接種市内実施分 144,095,810
						予防接種市外実施分 1,332,375
						19節 負担金補助及び交付金 1,068,661
						・補助金 1,068,661

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 母子保健費	120,726,000	7,500,000	0	260,000	128,486,000			
						8 報償費	2,235,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	1,733,000	
						13 委託料	121,195,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	434,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						予防接種補助 1,068,661 22節 補償補填及び賠償金 34,070 ・補償金 34,070 <b>○法定外予防接種事業</b> 827,730 13節 委託料 827,730 法定外予防接種市内実施分 827,730 <b>○任意予防接種費助成事業</b> 9,189,542 11節 需用費 73,542 ・消耗品費 2,982 ・印刷製本費 70,560 13節 委託料 6,800,000 任意予防接種市内実施分 6,800,000 19節 負担金補助及び交付金 2,316,000 ・補助金 2,316,000 予防接種補助 1,552,000 任意予防接種補助 764,000 <b>○個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務）</b> 43,306,202 11節 需用費 195,896 ・消耗品費 12,146 ・印刷製本費 183,750 13節 委託料 42,952,070 予防接種市内実施分 42,282,570 予防接種市外実施分 669,500 19節 負担金補助及び交付金 158,236 ・補助金 158,236 予防接種補助 158,236
121,007,105	0	0	0	7,478,895		
2,022,900	0	0	0	212,100	<b>○妊婦支援事業</b>	96,899,479
0	0	0	0	12,000	11節 需用費	446,659
1,483,581	0	0	0	249,419	・消耗品費	225,004
114,456,134	0	0	0	6,738,866	・印刷製本費	221,655
9,600	0	0	0	5,400	13節 委託料	93,834,780
					妊婦一般健康診査等事業	93,824,180
416,850	0	0	0	17,150	妊婦訪問	10,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	2,862,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
2,618,040	0	0	0	243,960	19節 負担金補助及び交付金 2,618,040 ・ 補助金 2,618,040 妊婦健康診査助成金 2,618,040 ○養育支援訪問事業 156,300 8節 報償費 35,000 ・ 報償金 35,000 13節 委託料 121,300 養育者支援業務 121,300 ○健やか親子21（母子保健計画）推進事業 122,003 8節 報償費 79,400 ・ 報償金 64,400 ・ 謝礼 15,000 11節 需用費 15,603 ・ 消耗品費 15,603 13節 委託料 27,000 愛育会健康づくり事業 27,000 ○乳幼児健康診査事業 15,099,969 8節 報償費 720,000 ・ 報償金 720,000 11節 需用費 485,794 ・ 消耗品費 473,050 ・ 医薬材料費 12,744 13節 委託料 13,519,850 1歳8か月児歯科健康診査 2,257,232 機器保守 53,550 健康診査未受診状況調査 110,400 3歳6か月児歯科健康診査 1,845,888 3歳6か月児尿検査1次 ・ 2次 310,380 乳幼児健康診査 8,035,200 乳幼児栄養指導 907,200 18節 備品購入費 374,325 ・ 機械器具費 374,325

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 成人保健費	214,598,000	3,830,000	0	△260,000	218,168,000			
						8 報償費	512,000	
						11 需用費	5,987,000	
						12 役務費	3,409,000	
						13 委託料	202,406,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						4目5細目11節より流用 260,000
						<b>○母子健康教育事業</b> 2,031,086
						8節 報償費 184,000
						・報償金 184,000
						11節 需用費 164,957
						・消耗品費 164,957
						13節 委託料 1,630,004
						歯科保健事業 506,504
						両親学級栄養指導 175,500
						離乳食教室栄養指導 408,000
						両親学級歯科指導 540,000
						14節 使用料及び賃借料 9,600
						・借上料 9,600
						18節 備品購入費 42,525
						・教材備品購入費 42,525
						<b>○相談訪問事業</b> 1,103,477
						8節 報償費 991,000
						・報償金 991,000
						11節 需用費 36,877
						・消耗品費 36,877
						13節 委託料 75,600
						発達支援相談栄養指導 75,600
						<b>○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業</b> 5,594,791
						8節 報償費 13,500
						・謝礼 13,500
						11節 需用費 333,691
						・消耗品費 333,691
						13節 委託料 5,247,600
						乳児家庭全戸訪問 5,247,600
198,840,551		0	0	0	19,327,449	
338,000		0	0	0	174,000	<b>○すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業</b> 8,546,543
3,993,008		0	0	0	1,993,992	8節 報償費 338,000
2,012,266		0	0	0	1,396,734	・報償金 338,000
186,736,096		0	0	0	15,669,904	11節 需用費 758,534

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	1,206,000
						18 備品購入費	818,000
						23 償還金利子 及び割引料	3,830,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,137,276	0	0	0	68,724	・消耗品費 459,072 ・食糧費 1,000
793,905	0	0	0	24,095	・印刷製本費 298,462
3,830,000	0	0	0	0	12節 役務費 57,960 ・手数料 36,960 ・火災保険料等 21,000 13節 委託料 7,338,394 町会等健康づくり事業 694,964 栄養士会健康づくり事業 105,000 食改健康づくり事業 461,200 愛育会健康づくり事業 78,000 健康情報収集・発信業務 448,000 I Cウォーク推進業務 4,859,730 小松菜ふりかけ作成業務 660,000 デザイン業務委託 31,500 18節 備品購入費 53,655 ・庁用器具費 53,655 <b>○健康相談等事業</b> 691,618 11節 需用費 523,618 ・消耗品費 523,618 13節 委託料 168,000 栄養指導 168,000 <b>○健康増進法等に基づく検診等事業</b> 7,941,144 11節 需用費 249,737 ・消耗品費 192,209 ・印刷製本費 57,528 13節 委託料 6,951,157 結核検診 47,250 個別検診 2,899,381 集団検診 3,088,716 集団骨粗鬆症検診 474,810 集団歯科検診 441,000 18節 備品購入費 740,250 ・医療機器購入費 740,250 <b>○がん検診事業</b> 164,838,503 11節 需用費 2,124,573

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
5 シルバー元 気塾推進費	10,387,000	0	0	0	10,387,000			
						7 賃 金	2,881,000	
						8 報償費	1,938,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需用費	155,000	
						12 役務費	421,000	
						13 委託料	4,947,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 445,570</li> <li>・印刷製本費 1,679,003</li> <li>3目14細目18節へ流用 260,000</li> <li>12節 役務費 1,452,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,450,955</li> <li>・手数料 1,590</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 156,294,109 <ul style="list-style-type: none"> <li>胸部レントゲン撮影装置保守 2,099,160</li> <li>エックス線漏洩線量測定 240,450</li> <li>個別検診 114,411,280</li> <li>集団検診 39,240,061</li> <li>封入封緘等 303,158</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 1,137,276 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 1,137,276</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 3,830,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>がん検診推進事業国庫補助金返還金 3,830,000</li> </ul> </li> </ul>
						○後期高齢者医療受給者健康診査事業 16,822,743
						11節 需用費 336,546 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 279,006</li> <li>・印刷製本費 57,540</li> </ul>
						12節 役務費 501,761 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 501,761</li> </ul>
						13節 委託料 15,984,436 <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断 15,984,436</li> </ul>
9,486,356	0	0	0	900,644		
2,451,785	0	0	0	429,215		○シルバー元気塾推進課事務 2,480,142
1,817,500	0	0	0	120,500		7節 賃金 2,451,785 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 2,451,785</li> </ul>
2,080	0	0	0	22,920		
139,691	0	0	0	15,309		9節 旅費 2,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 2,080</li> </ul>
316,500	0	0	0	104,500		
4,738,800	0	0	0	208,200		11節 需用費 26,277 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,277</li> </ul>
20,000	0	0	0	0		○シルバー元気塾推進事業 7,006,214

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6 環境衛生費	32,555,000	0	0	994,000	33,549,000		
						1 報 酬	44,000
						7 賃 金	3,163,000
						8 報償費	136,000
						9 旅 費	157,000
						11 需用費	4,896,000
						12 役務費	32,000
						13 委託料	14,424,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,696,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						8節 報償費 1,817,500 ・報償金 1,817,500
						11節 需用費 113,414 ・消耗品費 80,223 ・食糧費 19,060 ・印刷製本費 11,654 ・医薬材料費 2,477
						12節 役務費 316,500 ・通信運搬費 80 ・手数料 330 ・火災保険料等 316,090
						13節 委託料 4,738,800 シルバー元気塾 4,738,800
						14節 使用料及び賃借料 20,000 ・借上料 20,000
22,318,276	0	0	0	0	11,230,724	
0	0	0	0	0	44,000	○クリーンライフ課事務 3,793,704
3,051,100	0	0	0	0	111,900	7節 賃金 3,051,100 ・臨時職員賃金 3,051,100
129,500	0	0	0	0	6,500	予備費より充用 994,000
70,550	0	0	0	0	86,450	
4,007,850	0	0	0	0	888,150	9節 旅費 70,550 ・普通旅費 70,550
30,000	0	0	0	0	2,000	
13,673,596	0	0	0	0	750,404	11節 需用費 377,374 ・消耗品費 377,374
1,355,680	0	0	0	0	9,340,320	19節 負担金補助及び交付金 294,680 ・負担金 294,680 県清掃行政研究協議会 10,000 全国都市清掃会議 104,000 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 33,000 東部地域環境事務研究会 20,000 研修会等 127,680
0	0	0	0	0	1,000	○衛生害虫駆除対策事業 1,882,460 11節 需用費 1,854,110 ・消耗品費 25,750 ・医薬材料費 1,828,360

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						13節 委託料 28,350 防疫機具維持管理 28,350
						<b>○ふるさとの川、水辺の再生事業</b> 1,633,022
						8節 報償費 72,000 ・報償金 72,000
						11節 需用費 1,322,287 ・消耗品費 1,321,027 ・食糧費 1,260
						12節 役務費 29,000 ・火災保険料等 29,000
						13節 委託料 184,735 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 86,835 環境保全看板設置 81,900 環境保全事業 16,000
						19節 負担金補助及び交付金 25,000 ・負担金 25,000 江戸川を守る会 25,000
						<b>○環境フェスタ事業</b> 522,740
						11節 需用費 47,740 ・消耗品費 47,740
						13節 委託料 475,000 会場設営 475,000
						<b>○犬の登録及び狂犬病予防事業</b> 489,122
						8節 報償費 52,500 ・報償金 52,500
						11節 需用費 384,122 ・消耗品費 219,813 ・印刷製本費 164,309
						13節 委託料 52,500 犬の登録管理システム更 新 52,500
						<b>○鳥獣等の保護事業</b> 5,000
						8節 報償費 5,000 ・報償金 5,000
						<b>○あき地の環境保全事業</b> 23,217

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7 公害対策費	20,087,000	5,000,000	0	0	25,087,000		
						1 報 酬	436,000
						8 報償費	35,000
						9 旅 費	144,000
						11 需用費	1,756,000
						12 役務費	338,000
						13 委託料	7,484,000
						14 使用料及び 賃借料	894,000
						19 負担金補助 及び交付金	14,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						11節 需用費 22,217 ・燃料費 421 ・修繕料 21,796 12節 役務費 1,000 ・火災保険料等 1,000 <b>○合併処理浄化槽転換整備事業</b> 13,969,011 13節 委託料 12,933,011 浄化槽の実態調査・普及啓発事業 12,933,011 19節 負担金補助及び交付金 1,036,000 ・補助金 1,036,000 合併処理浄化槽転換補助金 1,036,000
17,667,814		0	0	0	7,419,186	
80,000		0	0	0	356,000	<b>○地球温暖化対策推進事業</b> 14,280,833
29,763		0	0	0	5,237	8節 報償費 29,763
26,400		0	0	0	117,600	・賞賜記念品 29,763
1,380,018		0	0	0	375,982	11節 需用費 1,160,270
179,250		0	0	0	158,750	・消耗品費 488,957
3,487,133		0	0	0	3,996,867	・光熱水費 671,313
841,250		0	0	0	52,750	12節 役務費 6,000 ・火災保険料等 6,000
11,644,000		0	0	0	2,356,000	13節 委託料 599,550 システム改修 472,500 電気自動車公共充電スタンド保守業務 127,050 14節 使用料及び賃借料 841,250 ・使用料 840,000 ・有料道路通行料 1,250 19節 負担金補助及び交付金 11,644,000 ・補助金 11,644,000 太陽光発電等設置補助金 11,644,000
						<b>○大気汚染対策事業</b> 306,788
						11節 需用費 193,200 ・消耗品費 193,200
						13節 委託料 113,588

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
8 斎場費	64,659,000	29,368,000	0	0	94,027,000			
						2 給料	10,474,000	
						3 職員手当等	5,391,000	
						4 共済費	2,873,000	
						7 賃金	1,193,000	
						9 旅費	5,000	
						11 需用費	26,856,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						大気調査 79,590 外環測定局撤去業務 33,998 <b>○水質汚濁対策事業</b> 1,302,420 11節 需用費 10,500 ・消耗品費 10,500 13節 委託料 1,291,920 水質分析 1,291,920 <b>○悪臭対策事業</b> 85,575 13節 委託料 85,575 悪臭調査 85,575 <b>○化学物質実態調査事業</b> 798,000 13節 委託料 798,000 ダイオキシン類実態調査 798,000 <b>○三郷市環境審議会に関する事務</b> 108,700 1節 報酬 80,000 ・非常勤職員報酬 80,000 環境審議会委員 80,000 9節 旅費 26,400 ・費用弁償 26,400 11節 需用費 2,300 ・食糧費 2,300 <b>○放射能濃度測定事業</b> 186,998 11節 需用費 13,748 ・消耗品費 13,748 12節 役務費 173,250 ・手数料 173,250 <b>○自動車騒音常時監視業務</b> 598,500 13節 委託料 598,500 自動車騒音常時監視業務 598,500
66,519,145	0	22,000,000	0	5,507,855		
10,373,142	0	0	0	100,858	<b>○職員人件費</b>	18,056,642
4,966,154	0	0	0	424,846	2節 給料	10,373,142
2,717,346	0	0	0	155,654	・一般職給	10,373,142
991,680	0	0	0	201,320	3節 職員手当等	4,966,154
2,500	0	0	0	2,500	・扶養手当	390,000
23,480,751	0	0	0	3,375,249	・地域手当	645,777

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	424,000
						13 委託料	45,295,000
						14 使用料及び賃借料	1,463,000
						18 備品購入費	30,000
						19 負担金補助及び交付金	23,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
287,457	0	0	0	136,543	・住居手当 67,200
22,259,875	0	22,000,000	0	1,035,125	・通勤手当 66,276
1,397,450	0	0	0	65,550	・時間外勤務手当 183,902 ・休日勤務手当 88,354
20,790	0	0	0	9,210	・期末手当 2,362,129
22,000	0	0	0	1,000	・勤勉手当 1,162,516
					4節 共済費 2,717,346
					・職員共済費 2,384,709
					・追加費用 332,637
					○斎場管理事業 48,462,503
					7節 賃金 991,680
					・臨時職員賃金 991,680
					9節 旅費 2,500
					・普通旅費 2,500
					11節 需用費 23,480,751
					・消耗品費 652,522
					・燃料費 9,519,815
					・光熱水費 5,580,204
					・修繕料 7,728,210
					12節 役務費 287,457
					・通信運搬費 176,247
					・手数料 105,980
					・火災保険料等 5,230
					13節 委託料 22,259,875
					火葬業務委託 16,506,000
					設備管理等 685,524
					施設管理等 5,068,351
					14節 使用料及び賃借料 1,397,450
					・使用料 154,439
					・借上料 1,228,851
					・受信料 14,160
					18節 備品購入費 20,790
					・庁用器具費 20,790
					19節 負担金補助及び交付金 22,000
					・負担金 22,000
					県冷凍設備保安協会 12,600

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		
2 清掃費	1,571,712,000	3,420,000	0	706,000	1,575,838,000			
1 清掃総務費	131,601,000	△2,430,000	0	0	129,171,000			
						2 給料	62,148,000	
						3 職員手当等	37,430,000	
						4 共済費	21,061,000	
						8 報償費	900,000	
						11 需用費	1,943,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	5,684,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故繰越し		
						研修会等 9,400
1,457,682,940	0	5,850,000	0	112,305,060		
125,695,468	0	0	0	3,475,532		
61,843,241	0	0	0	304,759	<b>○職員人件費</b>	117,436,808
35,776,939	0	0	0	1,653,061	2節 給料	61,843,241
19,816,628	0	0	0	1,244,372	・一般職給	61,843,241
878,400	0	0	0	21,600	3節 職員手当等	35,776,939
1,699,740	0	0	0	243,260	・扶養手当	1,728,500
5,000	0	0	0	0	・地域手当	3,814,348
5,675,520	0	0	0	8,480	・住居手当	806,800
					・管理職手当	3,480,000
					・通勤手当	1,190,788
					・時間外勤務手当	737,439
					・期末手当	15,939,934
					・勤勉手当	8,079,130
					4節 共済費	19,816,628
					・職員共済費	17,319,613
					・追加費用	2,497,015
					<b>○市内一斉清掃事業</b>	3,071,625
					11節 需用費	1,407,000
					・消耗品費	1,407,000
					13節 委託料	1,664,625
					一般廃棄物収集運搬	1,664,625
					<b>○駅前広場環境美化事業</b>	4,154,145
					11節 需用費	138,250
					・消耗品費	138,250
					12節 役務費	5,000
					・火災保険料等	5,000
					13節 委託料	4,010,895
					駅前広場環境美化作業	4,010,895
					<b>○ごみ減量啓発事業</b>	1,032,890
					8節 報償費	878,400
					・報償金	878,400
					11節 需用費	154,490
					・消耗品費	140,000
					・食糧費	14,490

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
2 じん芥処理費	1,311,534,000	5,850,000	0	706,000	1,318,090,000		
						8 報償費	29,500,000
						11 需用費	5,049,000
						12 役務費	1,193,000
						13 委託料	631,376,000
						15 工事請負費	5,850,000
						16 原材料費	920,000
						19 負担金補助及び交付金	644,201,000
						23 償還金利子及び割引料	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,218,968,767		0	5,850,000	0	93,271,233	
22,016,577		0	0	0	7,483,423	○一般廃棄物収集運搬事業 436,506,826
4,596,154		0	0	0	452,846	11節 需用費 1,862,468
945,752		0	0	0	247,248	・消耗品費 1,646,168
618,121,284		0	0	0	13,254,716	・印刷製本費 216,300
0		0	5,850,000	0	0	13節 委託料 434,644,358
907,200		0	0	0	12,800	ペットボトル収集運搬処理 14,778,540
572,381,800		0	0	0	71,819,200	一般廃棄物収集運搬 419,865,818
0		0	0	0	1,000	○不燃物処理事業 168,343,769
						11節 需用費 49,695
						・消耗品費 49,695
						12節 役務費 641,565
						・廃家電処理手数料 641,565
						13節 委託料 167,652,509
						ごみ質試験 168,000
						処理困難物処分 576,450
						廃乾電池等運搬処分 4,083,072
						不燃物選別業務 161,647,000
						木材チップ化業務 1,177,987
						○集団資源回収推進事業 24,384,614
						8節 報償費 22,016,577
						・買上金 22,016,577
						13節 委託料 2,368,037
						資源回収収集 2,368,037
						○生ごみ処理容器等購入費補助事業 647,800
						19節 負担金補助及び交付金 647,800
						・補助金 647,800
						生ごみ処理機 647,800
						○一般廃棄物最終処分事業 11,612,878
						11節 需用費 2,683,991
						・光熱水費 793,991
						・修繕料 1,890,000
						予備費より充用 706,000
						12節 役務費 304,187

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 し尿処理費	128,577,000	0	0	0	128,577,000		
						11 需用費	338,000
						12 役務費	295,000
						13 委託料	27,415,000
						19 負担金補助 及び交付金	100,507,000
						23 償還金利子 及び割引料	22,000
5 労働費	197,565,000	0	0	0	197,565,000		
1 労働諸費	197,565,000	0	0	0	197,565,000		
1 労働諸費	197,565,000	0	0	0	197,565,000		
						1 報 酬	807,000
						7 賃 金	1,369,000
						8 報償費	1,152,000
						9 旅 費	272,000
						11 需用費	198,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 31,547</li> <li>・火災保険料等 272,640</li> <li>13節 委託料 7,717,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>最終処分場管理 6,195,000</li> <li>水質検査 1,522,500</li> </ul> </li> <li>16節 原材料費 907,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 907,200</li> </ul> </li> </ul>
						○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 571,734,000
						19節 負担金補助及び交付金 571,734,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 571,734,000</li> <li>東埼玉資源環境組合 571,734,000</li> </ul>
						○動物死体処理事業 5,738,880
						13節 委託料 5,738,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>動物死体収集運搬処理 5,738,880</li> </ul>
113,018,705		0	0	0	15,558,295	
0		0	0	0	338,000	○し尿汲取事業 23,678,705
193,810		0	0	0	101,190	12節 役務費 193,810 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 193,810</li> </ul>
23,466,135		0	0	0	3,948,865	13節 委託料 23,466,135 <ul style="list-style-type: none"> <li>し尿汲取 23,466,135</li> </ul>
89,340,000		0	0	0	11,167,000	23節 償還金利子及び割引料 18,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>還付金 18,760</li> </ul>
18,760		0	0	0	3,240	○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 89,340,000
						19節 負担金補助及び交付金 89,340,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 89,340,000</li> <li>東埼玉資源環境組合 89,340,000</li> </ul>
172,908,017		0	0	0	24,656,983	
172,908,017		0	0	0	24,656,983	
172,908,017		0	0	0	24,656,983	
770,400		0	0	0	36,600	○労政事務 132,877
1,174,600		0	0	0	194,400	11節 需用費 47,877 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 47,877</li> </ul>
1,068,100		0	0	0	83,900	19節 負担金補助及び交付金 85,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 85,000</li> </ul>
242,400		0	0	0	29,600	
165,515		0	0	0	32,485	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	540,000
						13 委託料	12,280,000
						18 備品購入費	12,000
						19 負担金補助及び交付金	32,585,000
						21 貸付金	148,350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
323,052	0	0	0	0	216,948	草加地区雇用対策協議会 82,000
11,954,250	0	0	0	0	325,750	東部地域労働行政連絡協議会 3,000
11,800	0	0	0	0	200	
9,197,900	0	0	0	0	23,387,100	<b>○労働者支援事業</b> 153,970,900
						8節 報償費 354,100
						・報償金 259,200
						・賞賜記念品 94,900
						19節 負担金補助及び交付金 5,616,800
						・補助金 5,616,800
						中小企業退職金共済等掛金 4,875,800
						労働団体事業費補助金 741,000
						21節 貸付金 148,000,000
						・勤労者住宅資金預託金 148,000,000
148,000,000	0	0	0	0	350,000	<b>○就業支援・新規雇用創造事業</b> 18,804,240
						1節 報酬 770,400
						・非常勤職員報酬 770,400
						内職相談員報酬 770,400
						7節 賃金 1,174,600
						・嘱託職員賃金 1,174,600
						8節 報償費 714,000
						・報償金 714,000
						9節 旅費 242,400
						・費用弁償 242,400
						11節 需用費 117,638
						・消耗品費 19,988
						・修繕料 97,650
						12節 役務費 323,052
						・通信運搬費 321,702
						・火災保険料等 1,350
						13節 委託料 11,954,250
						就労支援コンシェルジュ業務 4,677,750
						緊急特別措置住宅手当支給事務業務委託 7,276,500
						18節 備品購入費 11,800

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		
6 農林水産業費	90,328,000	△4,218,000	0	0	86,110,000			
1 農業費	90,328,000	△4,218,000	0	0	86,110,000			
1 農業委員会費	13,566,000	0	0	0	13,566,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						9 旅 費	1,532,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	685,000	
						12 役務費	306,000	
						13 委託料	637,000	
						14 使用料及び賃借料	400,000	
						19 負担金補助及び交付金	262,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 11,800</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 3,496,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 3,496,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>高年齢者就業支援 100,000</li> <li>緊急特別措置住宅手当 3,396,100</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
73,523,011		0	0	0	12,586,989	
73,523,011		0	0	0	12,586,989	
13,179,794		0	0	0	386,206	
9,728,400		0	0	0	600	○委員会・事務局運営事務 12,318,644
1,425,660		0	0	0	106,340	1節 報酬 9,728,400
10,000		0	0	0	5,000	・委員報酬 9,728,400
539,969		0	0	0	145,031	農業委員 9,728,400
265,115		0	0	0	40,885	9節 旅費 918,510
636,300		0	0	0	700	・費用弁償 900,060
375,350		0	0	0	24,650	・普通旅費 18,450
						10節 交際費 10,000
199,000		0	0	0	63,000	・会長交際費 10,000
						11節 需用費 539,969
						・消耗品費 522,789
						・食糧費 17,180
						12節 役務費 265,115
						・通信運搬費 265,115
						13節 委託料 636,300
						システム保守 157,500
						総会会議録テープ反訳業務 478,800
						14節 使用料及び賃借料 21,350
						・有料道路通行料 21,350
						19節 負担金補助及び交付金 199,000
						・負担金 199,000
						埼玉県農業会議 144,000
						埼葛地方協議会 45,000
						東南部農地事務連絡協議会 10,000
						○農業委員県外視察 861,150

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 農業総務費	50,990,000	△4,218,000	0	0	46,772,000			
						1 報酬	146,000	
						2 給料	21,693,000	
						3 職員手当等	14,813,000	
						4 共済費	7,468,000	
						7 賃 金	1,349,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅 費	103,000	
						11 需用費	136,000	
						12 役務費	274,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					9節 旅費 507,150 ・特別旅費 507,150 14節 使用料及び賃借料 354,000 ・借上料 354,000
43,487,557	0	0	0	3,284,443	
131,200	0	0	0	14,800	<b>○職員人件費</b> 40,957,398
21,492,183	0	0	0	200,817	2節 給料 21,492,183
12,560,105	0	0	0	2,252,895	・一般職給 21,492,183
6,905,110	0	0	0	562,890	3節 職員手当等 12,560,105
1,299,200	0	0	0	49,800	・扶養手当 1,085,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 1,354,644
80,500	0	0	0	22,500	・住居手当 100,800
122,433	0	0	0	13,567	・管理職手当 840,000
116,826	0	0	0	157,174	・通勤手当 270,172 ・時間外勤務手当 353,732 ・期末手当 5,720,823 ・勤勉手当 2,834,934
					4節 共済費 6,905,110 ・職員共済費 6,059,579 ・追加費用 845,531
					<b>○農政事務</b> 2,530,159
					1節 報酬 131,200 ・非常勤職員報酬 131,200 農政審議会委員 131,200
					7節 貸金 1,299,200 ・臨時職員貸金 1,299,200
					8節 報償費 780,000 ・謝礼 780,000
					9節 旅費 80,500 ・費用弁償 36,000 ・普通旅費 20,500 ・特別旅費 24,000
					11節 需用費 122,433 ・消耗品費 46,833 ・印刷製本費 75,600
					12節 役務費 116,826

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 農業振興費	25,772,000	0	0	0	25,772,000			
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	4,090,000	
						13 委託料	2,570,000	
						14 使用料及び賃借料	208,000	
						16 原材料費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	18,842,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・通信運搬費 116,826
16,855,660		0	0	0	8,916,340	
5,520		0	0	0	6,480	○農業振興事務 1,036,865
2,239,125		0	0	0	1,850,875	19節 負担金補助及び交付金 1,036,865
2,534,700		0	0	0	35,300	・負担金 1,036,865
110,250		0	0	0	97,750	古利根堰管理費 153,000
						古利根堰連絡協議会 30,000
15,740		0	0	0	34,260	埼玉県土地改良事業団体
11,950,325		0	0	0	6,891,675	連合会 24,000
						埼玉東部農業共済組合 340,000
						春日部土地改良推進協議
						会 16,000
						特別融資制度推進会議 25,000
						利根中央地区県営基幹水
						利施設管理事業 448,865
						○地産地消推進事業 3,248,100
						11節 需用費 1,419,600
						・消耗品費 1,419,600
						19節 負担金補助及び交付金 1,828,500
						・負担金 900,000
						農業祭 900,000
						・補助金 928,500
						地場野菜販売戦略支援 928,500
						○農業の担い手育成支援事業 1,250,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,250,000
						・補助金 1,250,000
						認定農業者支援 1,250,000
						○農業団体育成事業 926,000
						19節 負担金補助及び交付金 926,000
						・補助金 926,000
						園芸協会 207,000
						集出荷施設 300,000
						農業女性団体 135,000
						農業青年会議所 284,000
						○農業経営支援事業 5,364,209
						11節 需用費 6,300

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,300</li> <li>14節 使用料及び賃借料 110,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 110,250</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 5,247,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 5,247,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>温室及びビニールハウス設置 3,428,460</li> <li>水田経営支援 100,000</li> <li>農業制度資金利子補給補助金 539,199</li> <li>養鶏農家支援 80,000</li> <li>野菜用冷蔵庫設置補助金 1,100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○園芸展支援事業 425,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 425,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 425,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>さつき展 325,000</li> <li>菊花展 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○農業用水路維持管理事業 1,080,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 1,064,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>水路浚渫 1,064,700</li> </ul> </li> <li>16節 原材料費 15,740 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 15,740</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市農地利活用事業 55,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 5,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 5,520</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>全国都市農業振興協議会 50,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○三郷の農業パワーアップ事業 204,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 4,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,200</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>生き生き農業体験講座 200,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○農業振興計画策定事業 2,279,025 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 809,025</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7 商工費	315,822,000	5,193,000	0	0	321,015,000		
1 商工費	315,822,000	5,193,000	0	0	321,015,000		
1 商工総務費	51,650,000	193,000	0	0	51,843,000		
						2 給 料	25,144,000
						3 職員手当等	16,627,000
						4 共済費	8,498,000
						7 賃 金	1,291,000
						9 旅 費	221,000
						11 需用費	55,000
						14 使用料及び賃借料	5,000
						19 負担金補助及び交付金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 809,025</li> <li>13節 委託料 1,470,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>農業振興計画策定業務 1,470,000</li> </ul> </li> <li>○生産緑地保全整備事業 986,301 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 986,301 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 986,301 <ul style="list-style-type: none"> <li>生産緑地保全整備事業費</li> </ul> </li> <li>補助金 986,301</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
303,597,872		0	0	0	17,417,128	
303,597,872		0	0	0	17,417,128	
50,345,807		0	0	0	1,497,193	
24,943,359		0	0	0	200,641	○職員人件費 48,959,552
16,009,343		0	0	0	617,657	2節 給料 24,943,359
8,006,850		0	0	0	491,150	・一般職給 24,943,359
1,253,100		0	0	0	37,900	3節 職員手当等 16,009,343
75,300		0	0	0	145,700	・扶養手当 676,000
54,215		0	0	0	785	・地域手当 1,537,191
1,640		0	0	0	3,360	・住居手当 715,200
						・管理職手当 1,188,000
2,000		0	0	0	0	・通勤手当 973,080
						・時間外勤務手当 1,092,275
						・期末手当 6,493,994
						・勤勉手当 3,333,603
						4節 共済費 8,006,850
						・職員共済費 7,030,390
						・追加費用 976,460
						○商工労政事務 1,386,255
						7節 賃金 1,253,100
						・臨時職員賃金 1,253,100
						9節 旅費 75,300
						・普通旅費 75,300
						11節 需用費 54,215
						・消耗品費 54,215
						14節 使用料及び賃借料 1,640
						・有料道路通行料 1,640
						19節 負担金補助及び交付金 2,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 商工振興費	264,172,000	5,000,000	0	0	269,172,000			
						1 報酬	66,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	2,124,000	
						12 役務費	156,000	
						13 委託料	12,070,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,026,000	
						19 負担金補助 及び交付金	56,708,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・負担金 2,000 県東部都市商工行政連絡協議会 2,000
253,252,065		0	0	0	15,919,935	
51,200		0	0	0	14,800	○商工振興事業 32,594,540
16,800		0	0	0	5,200	1節 報酬 51,200
1,484,133		0	0	0	639,867	・非常勤職員報酬 51,200
116,398		0	0	0	39,602	商工審議会委員 51,200
11,566,881		0	0	0	503,119	9節 旅費 16,800
6,010,680		0	0	0	15,320	・費用弁償 16,800
						11節 需用費 203,490
45,988,342		0	0	0	10,719,658	・修繕料 203,490
						19節 負担金補助及び交付金 32,323,050
188,000,000		0	0	0	0	・補助金 32,323,050
17,631		0	0	0	3,982,369	たばこ商団体 438,000 商工まつり 150,000 商工会 20,000,000 サポート商品券事業補助金 500,000 がんばろう！企業応援事業補助金 8,190,000 耐震改修に係る住宅改修費補助 1,778,000 工業事業者連携事業促進補助金 300,000 若手事業者育成支援事業補助金 967,050
						○商店街活性化支援事業 2,019,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,019,000
						・補助金 2,019,000
						商店街活性化推進事業 568,000
						魅力とふれあいの商店街発信費用 546,000
						三郷市商店街環境整備事業補助金 905,000
						○中小企業事業資金融資事業 191,613,923

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 3,596,292
						・補助金 3,596,292
						小口・特別小口資金融資保証料 3,231,085
						不況対策特別補助金 365,207
						21節 貸付金 188,000,000
						・小口・特別小口資金融資預託金 121,000,000
						・中小企業近代化・小売業振興資金融資預託金 67,000,000
						22節 補償補填及び賠償金 17,631
						・補償金 17,631
						<b>○観光振興事業 8,775,000</b>
						11節 需用費 599,000
						・印刷製本費 599,000
						13節 委託料 126,000
						製造委託料 126,000
						19節 負担金補助及び交付金 8,050,000
						・補助金 8,050,000
						観光協会 2,950,000
						三郷市観光資源創出イベント補助金 4,600,000
						三郷市観光資源創出事業補助金 500,000
						<b>○ららほっとみさと運営事業 18,249,602</b>
						11節 需用費 681,643
						・消耗品費 208,210
						・印刷製本費 5,040
						・光熱水費 368,593
						・修繕料 99,800
						12節 役務費 116,398
						・通信運搬費 96,018
						・火災保険料等 20,380
						13節 委託料 11,440,881
						清掃 56,016
						動画広報制作料 360,000
						案内業務委託 11,007,015

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
8 土木費	6,759,894,000	66,349,000	2,060,055,000	16,289,000	8,902,587,000			
1 土木管理費	259,181,000	△10,274,000	0	0	248,907,000			
1 土木総務費	144,367,000	△10,274,000	0	0	134,093,000			
						2 給料	67,788,000	
						3 職員手当等	43,572,000	
						4 共済費	22,733,000	
2 建築指導費	33,513,000	0	0	0	33,513,000			
						7 賃 金	616,000	
						9 旅 費	97,000	
						11 需用費	767,000	
						12 役務費	118,000	
						13 委託料	1,520,000	
						19 負担金補助及び交付金	30,395,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					施設管理等 17,850
					14節 使用料及び賃借料 6,010,680
					・使用料 224,988
					・賃借料 5,785,692
6,233,617,998	0	2,192,001,000	0	476,968,002	
205,788,666	0	17,500,000	0	25,618,334	
131,002,345	0	0	0	3,090,655	
67,578,324	0	0	0	209,676	○職員人件費 131,002,345
42,021,483	0	0	0	1,550,517	2節 給料 67,578,324
21,402,538	0	0	0	1,330,462	・一般職給 67,578,324
					3節 職員手当等 42,021,483
					・扶養手当 1,752,000
					・地域手当 4,159,905
					・住居手当 2,922,000
					・管理職手当 1,608,000
					・通勤手当 2,424,654
					・時間外勤務手当 3,836,189
					・期末手当 16,810,914
					・勤勉手当 8,507,821
					4節 共済費 21,402,538
					・職員共済費 18,761,382
					・追加費用 2,641,156
14,957,057	0	0	0	18,555,943	
562,730	0	0	0	53,270	○開発指導課事務 1,415,777
82,790	0	0	0	14,210	7節 賃金 562,730
606,257	0	0	0	160,743	・臨時職員賃金 562,730
66,230	0	0	0	51,770	9節 旅費 82,790
1,417,500	0	0	0	102,500	・普通旅費 82,790
12,221,550	0	0	0	18,173,450	11節 需用費 606,257
					・消耗品費 606,257
					12節 役務費 50,000
					・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000
					19節 負担金補助及び交付金 114,000
					・負担金 114,000
					越谷県土整備事務所管内
					開発行政連絡協議会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 営繕費	81,301,000	0	0	0	81,301,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	15,220,000	
						13 委託料	6,500,000	
						15 工事請負費	59,500,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 10,000 彩の国既存建築物地震対 策協議会 5,000 埼玉県特定行政庁連絡協 議会 20,000 全国建築審査会協議会 9,000 日本建築行政会議 50,000 研修会等 10,000
						<b>○細街路整備事業</b> 2,714,000 19節 負担金補助及び交付金 2,714,000 ・補助金 2,714,000 細街路整備 2,714,000
						<b>○建築基準法及び各種申請書・届出等 の審査及び検査に関する事務</b> 1,417,500 13節 委託料 1,417,500 指定道路図及び指定道路 調書修正業務 1,417,500
						<b>○耐震診断・耐震改修等費用助成事業</b> 9,409,780 12節 役務費 16,230 ・通信運搬費 16,230 19節 負担金補助及び交付金 9,393,550 ・補助金 9,393,550 耐震診断・耐震改修等費 用助成事業 9,393,550
59,829,264	0	17,500,000	0	0	3,971,736	
52,560	0	0	0	0	27,440	<b>○営繕課事務</b> 14,952,264
14,899,704	0	0	0	0	320,296	9節 旅費 52,560
5,554,500	0	0	0	0	945,500	・普通旅費 52,560
39,322,500	0	17,500,000	0	0	2,677,500	11節 需用費 14,899,704
0	0	0	0	0	1,000	・消耗品費 231,204 ・修繕料 14,668,500
						<b>○営繕工事事業</b> 44,877,000 13節 委託料 5,554,500 公共施設設計 5,554,500 15節 工事請負費 39,322,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 道路橋りょう費	617,389,000	64,406,000	81,950,000	260,000	764,005,000			
1 道路橋りょう総務費	270,578,000	△13,094,000	0	260,000	257,744,000			
						2 給 料	93,192,000	
						3 職員手当等	57,373,000	
						4 共済費	30,320,000	
						9 旅 費	122,000	
						11 需用費	919,000	
						12 役務費	2,504,000	
						13 委託料	71,700,000	
						14 使用料及び賃借料	220,000	
						19 負担金補助及び交付金	305,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000,000	
						27 公課費	89,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
	繰越	明許	繰越	繰越	し	
						義務教育施設整備工事費 27,741,000 児童施設整備工事費 11,581,500
714,484,772	0	0	0	49,520,228		
247,917,999	0	0	0	9,826,001		
92,991,978	0	0	0	200,022	○職員人件費	178,992,009
57,372,673	0	0	0	327	2節 給料	92,991,978
28,627,358	0	0	0	1,692,642	・一般職給	92,991,978
38,770	0	0	0	83,230	3節 職員手当等	57,372,673
874,043	0	0	0	44,957	・扶養手当	3,341,000
2,091,695	0	0	0	412,305	・地域手当	5,780,046
65,548,398	0	0	0	6,151,602	・住居手当	1,329,600
218,484	0	0	0	1,516	・管理職手当	2,760,000
					・通勤手当	1,453,426
90,000	0	0	0	215,000	・時間外勤務手当	7,468,918
					・休日勤務手当	27,323
0	0	0	0	1,000,000	・期末手当	23,421,752
					・勤勉手当	11,790,608
64,600	0	0	0	24,400	予備費より充用	10,000
					4節 共済費	28,627,358
					・職員共済費	25,122,743
					・追加費用	3,504,615
					○道路治水課事務	514,555
					9節 旅費	38,770
					・普通旅費	38,770
					11節 需用費	385,785
					・消耗品費	385,785
					19節 負担金補助及び交付金	90,000
					・負担金	90,000
					(社) 日本道路協会	30,000
					埼玉県道路協会	51,000
					道路整備促進期成同盟会	9,000
					○作業車両維持修繕事務	650,083
					11節 需用費	488,258
					・修繕料	488,258

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 応急対策費	19,689,000	0	0	0	19,689,000		
						7 賃 金	6,215,000
						9 旅 費	10,000
						11 需用費	4,272,000
						12 役務費	458,000
						13 委託料	265,000
						14 使用料及び 賃借料	400,000
						16 原材料費	7,361,000
						18 備品購入費	550,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						予備費より充用 250,000
						12節 役務費 97,225
						・自動車保険料 97,225
						27節 公課費 64,600
						・自動車重量税 64,600
						<b>○道水路事故処理事務</b> 1,994,470
						12節 役務費 1,994,470
						・火災保険料等 1,994,470
						<b>○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管事務</b> 45,465,000
						13節 委託料 45,465,000
						道路台帳補正業務 24,517,500
						基準点成果の改測業務 20,947,500
						<b>○道路管理システム事務</b> 2,384,052
						13節 委託料 2,165,568
						道路管理システム保守点検 1,146,600
						道路管理システム 945,000
						道路管理システム機器保守点検 73,968
						14節 使用料及び賃借料 218,484
						・賃借料 218,484
						<b>○境界杭復元事業</b> 17,917,830
						13節 委託料 17,917,830
						境界杭復元 17,917,830
12,099,075	0	0	0	7,589,925		
4,360,000	0	0	0	1,855,000	<b>○応急対策室事務</b> 7,210,185	
2,860	0	0	0	7,140	7節 賃金 4,360,000	
2,067,189	0	0	0	2,204,811	・臨時職員賃金 1,844,000	
395,726	0	0	0	62,274	・嘱託職員賃金 2,516,000	
0	0	0	0	265,000	9節 旅費 2,860	
0	0	0	0	400,000	・普通旅費 2,860	
4,761,840	0	0	0	2,599,160	11節 需用費 2,067,189	
404,460	0	0	0	145,540	・消耗品費 600,292	
					・燃料費 420	
					・光熱水費 8,820	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助 及び交付金	60,000
						27 公課費	98,000
3 道路維持費	155,222,000	73,500,000	81,950,000	0	310,672,000		
						11 需用費	54,870,000
						12 役務費	300,000
						13 委託料	108,627,000
						14 使用料及び 賃借料	425,000
						15 工事請負費	144,450,000
						16 原材料費	2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
12,700		0	0	47,300	・修繕料 1,457,657 12節 役務費 268,676
94,300		0	0	3,700	・手数料 6,600 ・自動車保険料 262,076 18節 備品購入費 404,460 ・機械器具費 404,460 19節 負担金補助及び交付金 12,700 ・負担金 12,700 研修会等 12,700 27節 公課費 94,300 ・自動車重量税 94,300
					○応急対策事業 4,888,890 12節 役務費 127,050 ・手数料 127,050 16節 原材料費 4,761,840 ・補修用材料費 4,761,840
294,505,198		0	0	16,166,802	
54,696,395		0	0	173,605	○道路管理事業 4,962,095
0		0	0	300,000	11節 需用費 4,269,095
105,825,186		0	0	2,801,814	・消耗品費 668,359 ・光熱水費 3,600,736
364,308		0	0	60,692	13節 委託料 693,000
131,622,000		0	0	12,828,000	用地管理等 693,000
1,997,309		0	0	2,691	○道水路除草事業 25,834,785 13節 委託料 25,834,785 雑草除去業務 23,096,385 樹木伐採処分 2,738,400
					○不法投棄監視パトロール事業 6,181,920 13節 委託料 6,181,920 不法投棄監視パトロール 6,181,920
					○道水路上の不法投棄物撤去事業 1,881,820 13節 委託料 1,881,820 路肩清掃 1,881,820
					○側溝清掃事業 23,629,509 13節 委託料 23,629,509 側溝清掃 23,629,509

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 道路新設改 良費	136,100,000	4,000,000	0	0	140,100,000			
						13 委託料	4,000,000	
						15 工事請負費	136,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						<b>○道路維持修繕事業</b> 148,645,307 11節 需用費 49,438,200 ・修繕料 49,438,200 13節 委託料 39,945,990 道路補修 39,945,990 14節 使用料及び賃借料 364,308 ・使用料 71,400 ・借上料 292,908 15節 工事請負費 56,899,500 修繕工事費 56,899,500 16節 原材料費 1,997,309 ・補修用材料費 1,997,309 <b>○隧道等維持事業</b> 8,647,262 11節 需用費 989,100 ・修繕料 989,100 13節 委託料 7,658,162 排水ポンプ保守点検 614,250 エレベーター保守点検 1,247,400 新三郷駅西口エレベータ 一等清掃業務 111,280 雪氷対策業務 209,482 隧道点検 5,475,750 <b>○道路維持修繕事業（繰越明許分）</b> 74,722,500 15節 工事請負費 74,722,500 修繕工事費 74,722,500
126,546,000	0	0	0	0	13,554,000	
3,412,500	0	0	0	0	587,500	<b>○道路改良事業</b> 109,735,500
123,133,500	0	0	0	0	12,866,500	13節 委託料 3,412,500 設計業務 3,412,500
0	0	0	0	0	100,000	15節 工事請負費 106,323,000 道路改良工事費 106,323,000
						<b>○道路舗装事業</b> 4,179,000 15節 工事請負費 4,179,000 道路舗装工事費 4,179,000
						<b>○道路排水整備事業</b> 5,880,000

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		
						区 分	金 額	
5 橋りよう維持費	13,000,000	0	0	0	13,000,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	10,000,000	
6 橋りよう新設改良費	22,800,000	0	0	0	22,800,000			
						13 委託料	800,000	
						15 工事請負費	22,000,000	
3 河川費	715,743,000	120,520,000	123,905,000	11,600,000	971,768,000			
1 河川総務費	3,999,000	0	0	180,000	4,179,000			
						7 賃 金	1,812,000	
						12 役務費	250,000	
						13 委託料	1,681,000	
						14 使用料及び 賃借料	200,000	
						19 負担金補助 及び交付金	236,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し			
					15節 工事請負費 道路排水工事費	5,880,000 5,880,000
					○歩道整備事業	6,751,500
					15節 工事請負費 歩道整備工事費	6,751,500 6,751,500
11,938,500	0	0	0	1,061,500		
2,583,000	0	0	0	417,000	○橋りょう維持事業	11,938,500
9,355,500	0	0	0	644,500	11節 需用費 ・修繕料	2,583,000 2,583,000
					13節 委託料 計画策定業務	9,355,500 9,355,500
21,478,000	0	0	0	1,322,000		
378,000	0	0	0	422,000	○橋りょう架替事業	21,478,000
21,100,000	0	0	0	900,000	13節 委託料 家屋調査	378,000 378,000
					15節 工事請負費 橋りょう架替工事費	21,100,000 21,100,000
886,856,132	0	29,245,000	0	55,666,868		
4,003,165	0	0	0	175,835		
1,739,900	0	0	0	72,100	○河川・水路管理事務事業	4,003,165
222,640	0	0	0	27,360	7節 賃金	1,739,900
1,673,280	0	0	0	7,720	・臨時職員賃金	1,739,900
142,345	0	0	0	57,655	12節 役務費	222,640
					・火災保険料等	222,640
225,000	0	0	0	11,000	13節 委託料	1,673,280
					水門操作	1,673,280
					2目1細目13節より流用	180,000
					14節 使用料及び賃借料	142,345
					・借上料	142,345
					19節 負担金補助及び交付金	225,000
					・負担金	225,000
					江戸川改修促進期成同盟	
					会	33,000
					埼玉県河川協会	125,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 河川維持費	387,194,000	40,000,000	39,515,000	4,820,000	471,529,000			
						11 需用費	149,137,000	
						12 役務費	2,600,000	
						13 委託料	76,470,000	
						15 工事請負費	236,515,000	
						16 原材料費	6,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					埼玉縣市町村課長連絡協議会 5,000 埼玉県治水協会 30,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 7,000 利根川治水同盟会 25,000
445,197,217	0	0	0	26,331,783	
146,060,207	0	0	0	3,076,793	○排水ポンプ場維持管理事業 271,820,214
1,709,985	0	0	0	890,015	11節 需用費 70,607,207
73,751,781	0	0	0	2,718,219	・消耗品費 25,196
216,900,000	0	0	0	19,615,000	・燃料費 4,802
6,771,514	0	0	0	28,486	・光熱水費 21,336,409
3,730	0	0	0	3,270	・修繕料 49,240,800
					12節 役務費 1,709,985
					・通信運搬費 1,709,985
					13節 委託料 19,844,292
					ごみ処理 9,524,834
					設計業務 4,515,000
					排水ポンプ保守点検 5,804,458
					1目1細目13節へ流用 180,000
					15節 工事請負費 179,655,000
					排水機場改修工事費 179,655,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,730
					・補助金 3,730
					臨時排水機場維持管理費 3,730
					○水路浚渫事業 34,476,637
					13節 委託料 34,476,637
					水路浚渫 34,476,637
					○水路維持管理事業 85,414,834
					11節 需用費 75,453,000
					・修繕料 75,453,000
					予備費より充用 5,000,000
					13節 委託料 3,190,320
					ごみ処理 493,500
					土質・水質調査 698,670
					町会浚渫土処理 1,998,150

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 河川整備費	324,550,000	80,520,000	84,390,000	6,600,000	496,060,000			
						13 委託料	77,770,000	
						15 工事請負費	415,790,000	
						22 補償補填及 び賠償金	2,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						16節 原材料費 6,771,514 ・補修用材料費 6,771,514 <b>○河川・主要水路雑草刈取事業</b> 16,240,532 13節 委託料 16,240,532 雑草除去業務 16,240,532 <b>○排水ポンプ場維持管理事業（繰越明許分）</b> 37,245,000 15節 工事請負費 37,245,000 排水機場改修工事費 37,245,000
437,655,750	0	29,245,000	0	29,159,250		
52,295,250	0	18,000,000	0	7,474,750	<b>○排水ポンプ場中央監視設備設置事業</b>	52,122,000
385,360,500	0	11,245,000	0	19,184,500	13節 委託料	7,497,000
0	0	0	0	2,500,000	排水機場中央監視設備実 施設計	6,615,000
					中央監視システム保守点 検	882,000
					15節 工事請負費	44,625,000
					施設整備工事費	44,625,000
					<b>○水路整備事業</b>	17,235,750
					13節 委託料	120,750
					家屋調査	120,750
					15節 工事請負費	17,115,000
					水路整備工事費	17,115,000
					予備費より充用	6,600,000
					<b>○水路改修事業</b>	106,771,000
					13節 委託料	35,227,500
					水路設計	35,227,500
					15節 工事請負費	71,543,500
					水路改修工事費	71,543,500
					<b>○下第二大場川改修事業</b>	115,290,000
					13節 委託料	9,450,000
					準用河川設計	9,450,000
					15節 工事請負費	105,840,000
					準用河川改修工事費	105,840,000
					<b>○彦成川改修事業</b>	63,525,000
					15節 工事請負費	63,525,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 都市計画費	5,150,564,000	△106,965,000	1,854,200,000	4,429,000	6,902,228,000			
1 都市計画総務費	278,346,000	6,935,000	0	101,000	285,382,000			
						1 報酬	1,024,000	
						2 給料	141,551,000	
						3 職員手当等	85,841,000	
						4 共済費	46,189,000	
						9 旅 費	286,000	
						11 需用費	1,421,000	
						12 役務費	15,000	
						13 委託料	8,950,000	
						18 備品購入費	28,000	
						19 負担金補助及び交付金	77,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						準用河川改修工事費 63,525,000
						○水路整備事業（繰越明許分） 71,967,000
						15節 工事請負費 71,967,000
						水路整備工事費 71,967,000
						○水路改修事業（繰越明許分） 10,745,000
						15節 工事請負費 10,745,000
						水路改修工事費 10,745,000
4,411,898,825		0	2,145,256,000	0	345,073,175	
272,402,801		0	0	0	12,979,199	
866,000		0	0	0	158,000	○職員人件費 269,388,281
140,633,837		0	0	0	917,163	2節 給料 140,633,837
85,275,026		0	0	0	565,974	・一般職給 140,633,837
43,479,418		0	0	0	2,709,582	3節 職員手当等 85,275,026
242,060		0	0	0	43,940	・扶養手当 5,592,500
1,169,630		0	0	0	251,370	・地域手当 8,773,702
0		0	0	0	15,000	・住居手当 2,407,872
637,350		0	0	0	8,312,650	・管理職手当 5,292,000
27,980		0	0	0	20	・通勤手当 3,525,326
71,500		0	0	0	5,500	・時間外勤務手当 5,148,634
						・休日勤務手当 110,005
						・期末手当 36,292,966
						・勤勉手当 18,132,021
						4節 共済費 43,479,418
						・職員共済費 38,142,557
						・追加費用 5,336,861
						○都市計画課事務 279,524
						9節 旅費 74,060
						・普通旅費 74,060
						11節 需用費 105,984
						・消耗品費 105,984
						18節 備品購入費 27,980
						・庁用器具費 27,980
						3目1細目14節より流用 28,000
						19節 負担金補助及び交付金 71,500
						・負担金 71,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 区画整理費	1,978,966,000	13,500,000	1,463,000,000	0	3,455,466,000			
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	850,000	
						13 委託料	86,758,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,367,726,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000 埼玉県都市計画協会 27,000 研修会等 24,500 予備費より充用 15,000
						<b>○都市計画審議会運営事業</b> 509,600 1節 報酬 384,800 ・非常勤職員報酬 384,800 都市計画審議会委員 384,800 予備費より充用 58,000 9節 旅費 124,800 ・費用弁償 124,800
						<b>○都市計画情報提供事業</b> 1,055,250 11節 需用費 1,055,250 ・印刷製本費 1,055,250
						<b>○土地利用計画決定事業</b> 80,850 13節 委託料 80,850 テープおこし 80,850
						<b>○景観形成推進事業</b> 1,089,296 1節 報酬 481,200 ・非常勤職員報酬 481,200 景観審議会委員 131,200 景観アドバイザー 350,000 9節 旅費 43,200 ・費用弁償 43,200 11節 需用費 8,396 ・消耗品費 8,396 13節 委託料 556,500 景観啓発業務 556,500
1,681,732,675		0	1,622,556,000	0	151,177,325	
0		0	0	0	60,000	<b>○まちづくり事業課事務</b> 416,804
32,080		0	0	0	39,920	9節 旅費 32,080
789,393		0	0	0	60,607	・普通旅費 32,080
48,138,081		0	13,500,000	0	25,119,919	11節 需用費 143,643
1,632,773,121		0	1,609,056,000	0	125,896,879	・消耗品費 93,663 ・印刷製本費 49,980

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						13節 委託料 138,081 用地管理等 138,081
						19節 負担金補助及び交付金 103,000 ・負担金 103,000 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 街づくり区画整理協会 33,000
						○三郷中央地区土地区画整理支援事業 17,808,000
						19節 負担金補助及び交付金 17,808,000 ・負担金 17,808,000 三郷中央地区土地区画整 理事業 17,808,000
						○三郷中央地区関連整備事業 198,655,840
						19節 負担金補助及び交付金 198,655,840 ・負担金 3,281,840 三郷中央地区界道路整備 3,281,840 ・補助金 195,374,000 三郷中央地区社会資本整 備総合交付金事業 195,374,000
						○三郷インターA地区土地区画整理支 援事業 50,000,000
						19節 負担金補助及び交付金 50,000,000 ・補助金 50,000,000 三郷インターA地区土地 区画整理組合 50,000,000
						○三郷インター南部土地区画整理支 援事業 100,000,000
						19節 負担金補助及び交付金 100,000,000 ・補助金 100,000,000 三郷インター南部土地 区画整理組合 100,000,000
						○三郷中央地区関連整備事業（繰越明 許分） 1,314,852,031
						11節 需用費 645,750 ・修繕料 645,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 街路事業費	1,349,196,000	0	356,200,000	△28,000	1,705,368,000			
						11 需用費	2,371,000	
						13 委託料	64,985,000	
						14 使用料及び 賃借料	177,000	
						15 工事請負費	1,153,180,000	
						17 公有財産購 入費	304,900,000	
						19 負担金補助 及び交付金	335,000	
						22 補償補填及 び賠償金	179,420,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					13節 委託料 48,000,000 三郷中央地区界道路整備 48,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,266,206,281 ・補助金 1,266,206,281 三郷中央地区社会資本整備総合交付金事業 1,266,206,281
1,015,896,823	0	520,200,000	0	169,271,177	
1,180,114	0	0	0	1,190,886	○街路事業事務 219,025
32,079,344	0	20,000,000	0	12,905,656	11節 需用費 112,625 ・消耗品費 112,625
71,400	0	0	0	105,600	14節 使用料及び賃借料 71,400 ・使用料 71,400
610,510,000	0	500,200,000	0	42,470,000	1目2細目18節へ流用 28,000
212,570,312	0	0	0	92,329,688	19節 負担金補助及び交付金 35,000 ・負担金 35,000 埼玉県街路事業推進協議会 25,000 埼玉県地区用地対策連絡協議会 10,000
35,000	0	0	0	300,000	
159,450,653	0	0	0	19,969,347	○三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業 378,000 13節 委託料 378,000 家屋調査 141,750 不動産鑑定 236,250
					○都市計画道路新和吉川線街路整備事業 549,184,486 13節 委託料 22,301,366 ごみ処理 16,928,000 家屋調査 403,200 不動産鑑定 468,300 補償交渉 3,766,866 土地収用法関連業務 735,000 15節 工事請負費 358,890,000 道路整備工事費 358,890,000 17節 公有財産購入費 55,387,908 ・土地購入費 55,387,908

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 公共下水道 費	1,230,000,000	△140,000,000	0	0	1,090,000,000			
						28 繰出金	1,090,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越し		
					22節 補償補填及び賠償金 112,605,212 ・ 補償金 112,605,212
					○都市計画道路新和高須線整備事業（ 放水路以南） 151,359,837
					13節 委託料 6,299,433 設計業務 5,250,000 補償交渉 1,049,433
					17節 公有財産購入費 145,060,404 ・ 土地購入費 145,060,404
					○都市計画道路維持管理業務 4,168,034
					11節 需用費 1,067,489 ・ 光熱水費 174,989 ・ 修繕料 892,500
					13節 委託料 3,100,545 雑草除去業務 2,349,900 測量 750,645
					○都市計画道路新和吉川線街路整備事 業（繰越明許分） 277,095,438
					15節 工事請負費 225,060,000 道路整備工事費 225,060,000
					17節 公有財産購入費 12,122,000 ・ 土地購入費 12,122,000
					22節 補償補填及び賠償金 39,913,438 ・ 補償金 39,913,438
					○都市計画道路新和高須線整備事業（ 放水路以南）（繰越明許分） 33,492,003
					15節 工事請負費 26,560,000 道路整備工事費 26,560,000
					22節 補償補填及び賠償金 6,932,003 ・ 補償金 6,932,003
1,090,000,000	0	0	0	0	
1,090,000,000	0	0	0	0	○公共下水道繰出事業 1,090,000,000 28節 繰出金 1,090,000,000 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,090,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 都市下水道 費	10,002,000	0	0	0	10,002,000		
						11 需用費	8,051,000
						13 委託料	1,950,000
						14 使用料及び 賃借料	1,000
6 みどり公園 費	302,752,000	12,600,000	35,000,000	4,356,000	354,708,000		
						8 報償費	4,081,000
						9 旅 費	20,000
						11 需用費	45,631,000
						12 役務費	2,868,000
						13 委託料	230,108,000
						14 使用料及び 賃借料	14,462,000
						15 工事請負費	50,000,000
						16 原材料費	2,018,000
						18 備品購入費	3,010,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,460,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
8,924,257		0	0	0	1,077,743	
7,647,474		0	0	0	403,526	○都市下水路維持管理事業 8,924,257
1,276,699		0	0	0	673,301	11節 需用費 7,647,474
84		0	0	0	916	・光熱水費 6,681,474
						・修繕料 966,000
						13節 委託料 1,276,699
						排水ポンプ保守点検 1,276,699
						14節 使用料及び賃借料 84
						・借上料 84
342,336,907		0	2,500,000	0	9,871,093	
3,775,916		0	0	0	305,084	○みどり公園課事務 375,660
9,870		0	0	0	10,130	9節 旅費 9,870
43,126,388		0	0	0	2,504,612	・普通旅費 9,870
2,293,799		0	0	0	574,201	11節 需用費 365,790
223,880,485		0	2,500,000	0	3,727,515	・消耗品費 365,790
14,172,664		0	0	0	289,336	○都市公園等維持管理事業 110,750,736
						8節 報償費 2,005,166
48,594,000		0	0	0	1,406,000	・報償金 2,005,166
1,974,665		0	0	0	43,335	11節 需用費 24,008,400
2,250,750		0	0	0	759,250	・消耗品費 2,219,218
2,258,370		0	0	0	201,630	・光熱水費 11,195,890
						・修繕料 10,593,292
0		0	0	0	50,000	12節 役務費 1,795,231
						・通信運搬費 32,891
						・手数料 1,008,080
						・火災保険料等 523,060
						・自動車保険料 231,200
						13節 委託料 67,975,641
						都市公園維持管理 62,029,641
						施設管理等 5,946,000
						14節 使用料及び賃借料 13,079,928
						・賃借料 13,079,928
						予備費より充用 4,356,000
						16節 原材料費 562,695

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 562,695</li> </ul>
						18節 備品購入費 1,284,675
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 1,284,675</li> </ul>
						19節 負担金補助及び交付金 39,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 39,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県都市公園整備促進協議会 9,000</li> <li>埼玉県緑化推進委員会 30,000</li> </ul>
						<b>○三郷スカイパーク管理事業</b> 20,816,278
						11節 需用費 1,073,520
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 1,073,520</li> </ul>
						12節 役務費 111,958
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 111,958</li> </ul>
						13節 委託料 19,530,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>三郷スカイパーク施設管理 19,530,000</li> </ul>
						16節 原材料費 100,800
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 100,800</li> </ul>
						<b>○プール管理事業</b> 15,336,069
						11節 需用費 2,832,459
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 2,450,280</li> <li>・医薬材料費 382,179</li> </ul>
						12節 役務費 210,210
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 210,210</li> </ul>
						13節 委託料 12,293,400
						<ul style="list-style-type: none"> <li>プール管理 12,293,400</li> </ul>
						<b>○運動公園維持管理事業</b> 22,799,411
						11節 需用費 2,365,388
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 234,268</li> <li>・光熱水費 17,158</li> <li>・修繕料 2,113,962</li> </ul>
						13節 委託料 18,209,973
						<ul style="list-style-type: none"> <li>運動公園維持管理 18,209,973</li> </ul>
						14節 使用料及び賃借料 240,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 240,000</li> </ul>
						16節 原材料費 1,017,975

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 1,017,975</li> <li>18節 備品購入費 966,075</li> <li>・車両購入費 966,075</li> </ul>
						<b>○児童遊園、ちびっ子広場維持管理事業</b> 3,801,153 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 1,016,250             <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,016,250</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,932,167             <ul style="list-style-type: none"> <li>ちびっ子広場維持管理 762,216</li> <li>児童遊園維持管理 1,169,951</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 852,736             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 852,736</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○有料公園施設予約案内事業</b> 182,952 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 6,552             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,552</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 176,400             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 176,400</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○公園台帳整備事業</b> 5,512,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 5,512,500             <ul style="list-style-type: none"> <li>都市公園維持管理 5,512,500</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○街路樹等維持管理事業</b> 88,097,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 154,500             <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 154,500</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 87,943,320             <ul style="list-style-type: none"> <li>街路樹等維持管理 87,943,320</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○樹木病虫害防除事業</b> 4,484,819 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 4,484,819             <ul style="list-style-type: none"> <li>樹木病虫害防除 4,484,819</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○春の花いっぱい事業</b> 632,593 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 632,593             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 632,593</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○都市緑化月間啓発事業</b> 727,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 727,550             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 727,550</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○結婚記念樹配布事業</b> 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 600,000</li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・記念樹贈呈 600,000
						<b>○保存樹木等指定事業</b> 2,422,845
						11節 需用費 36,750
						・消耗品費 36,750
						13節 委託料 265,125
						樹木病虫害防除 265,125
						19節 負担金補助及び交付金 2,120,970
						・補助金 2,120,970
						保存樹木等奨励金 2,120,970
						<b>○生垣設置奨励事業</b> 98,400
						19節 負担金補助及び交付金 98,400
						・補助金 98,400
						生垣設置奨励金 98,400
						<b>○不用樹木引取事業</b> 898,800
						13節 委託料 898,800
						みどりの広場管理 898,800
						<b>○生産緑地地区管理事業</b> 480,375
						11節 需用費 24,360
						・消耗品費 24,360
						13節 委託料 456,015
						生産緑地管理 368,865
						データ変更業務 87,150
						<b>○身近なガーデンづくり事業</b> 5,640,746
						11節 需用費 3,992,826
						・消耗品費 3,861,576
						・修繕料 131,250
						13節 委託料 1,354,725
						身近なガーデンづくり事 業 1,354,725
						16節 原材料費 293,195
						・原材料購入費 293,195
						<b>○緑の募金緑化還元事業</b> 970,200
						11節 需用費 970,200
						・消耗品費 970,200
						<b>○都市公園整備事業</b> 16,968,000
						13節 委託料 1,974,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
7 企業立地推 進費	1,302,000	0	0	0	1,302,000		
						9 旅 費	100,000
						11 需用費	32,000
						13 委託料	490,000
						14 使用料及び 賃借料	50,000
						18 備品購入費	80,000
						19 負担金補助 及び交付金	550,000
5 住宅費	17,017,000	△1,338,000	0	0	15,679,000		
1 住宅管理費	17,017,000	△1,338,000	0	0	15,679,000		
						2 給 料	4,787,000
						3 職員手当等	3,390,000
						4 共済費	1,715,000
						9 旅 費	10,000
						11 需用費	5,330,000
						12 役務費	84,000
						13 委託料	350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						設計業務 1,974,000
						15節 工事請負費 14,994,000
						施設整備工事費 14,994,000
						<b>○公園等放射能除染除去埋設仮置土維 持管理事業</b> 1,050,000
						13節 委託料 1,050,000
						都市公園維持管理 1,050,000
						<b>○インターA地区公園整備事業（繰越 明許分）</b> 33,600,000
						15節 工事請負費 33,600,000
						施設整備工事費 33,600,000
						<b>○都市公園等防犯カメラ整備事業</b> 6,090,000
						11節 需用費 6,090,000
						・修繕料 6,090,000
605,362		0	0	0	696,638	
23,450		0	0	0	76,550	<b>○企業立地推進事務</b> 605,362
31,912		0	0	0	88	9節 旅費 23,450
0		0	0	0	490,000	・普通旅費 23,450
0		0	0	0	50,000	11節 需用費 31,912
						・消耗品費 31,912
0		0	0	0	80,000	19節 負担金補助及び交付金 550,000
550,000		0	0	0	0	・負担金 50,000
						研修会等 50,000
						・補助金 500,000
						新三郷駅周辺半田地区土 地区画整理事業協議会 500,000
14,589,603		0	0	0	1,089,397	
14,589,603		0	0	0	1,089,397	
4,686,534		0	0	0	100,466	<b>○職員人件費</b> 9,199,995
2,978,218		0	0	0	411,782	2節 給料 4,686,534
1,535,243		0	0	0	179,757	・一般職給 4,686,534
6,730		0	0	0	3,270	3節 職員手当等 2,978,218
4,980,228		0	0	0	349,772	・地域手当 281,199
82,160		0	0	0	1,840	・管理職手当 648,000
308,490		0	0	0	41,510	・通勤手当 84,480

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	12,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
9 消防費	1,691,498,000	21,094,000	0	8,253,000	1,720,845,000			
1 消防費	1,691,498,000	21,094,000	0	8,253,000	1,720,845,000			
1 常備消防費	1,301,384,000	△21,626,000	0	500,000	1,280,258,000			
						1 報 酬	146,000	
						2 給 料	578,055,000	
						3 職員手当等	412,043,000	
						4 共済費	192,950,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	392,000	
						9 旅 費	2,271,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	39,077,000	
						12 役務費	10,171,000	
						13 委託料	15,849,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
12,000		0	0	0	0	・期末手当 1,293,115 ・勤勉手当 671,424
0		0	0	0	1,000	4節 共済費 1,535,243 ・職員共済費 1,350,664 ・追加費用 184,579 <b>○市営住宅管理事業</b> 5,389,608 9節 旅費 6,730 ・普通旅費 6,730 11節 需用費 4,980,228 ・消耗品費 13,300 ・光熱水費 9,579 ・修繕料 4,957,349 12節 役務費 82,160 ・火災保険料等 64,160 ・検査料 18,000 13節 委託料 308,490 市営住宅保守点検 159,390 樹木等維持管理 149,100 19節 負担金補助及び交付金 12,000 ・負担金 12,000 公営住宅協議会 6,000 研修会等 6,000
1,599,606,960		0	52,400,000	0	68,838,040	
1,599,606,960		0	52,400,000	0	68,838,040	
1,246,923,352		0	0	0	33,334,648	
0		0	0	0	146,000	<b>○職員人件費</b> 1,157,708,406
576,278,420		0	0	0	1,776,580	2節 給料 576,278,420
398,131,372		0	0	0	13,911,628	・一般職給 576,278,420
183,298,614		0	0	0	9,651,386	3節 職員手当等 398,131,372
0		0	0	0	1,000	・扶養手当 25,055,620
387,067		0	0	0	4,933	・地域手当 36,082,857
1,183,081		0	0	0	1,087,919	・住居手当 11,132,264
0		0	0	0	30,000	・管理職手当 19,494,000
38,186,433		0	0	0	890,567	・通勤手当 7,209,960
7,387,132		0	0	0	2,783,868	・特殊勤務手当 4,635,040
15,452,034		0	0	0	396,966	・時間外勤務手当 37,806,620

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び賃借料	9,198,000	
						16 原材料費	320,000	
						18 備品購入費	9,597,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,156,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
8,169,062	0	0	0	1,028,938	・ 休日勤務手当 29,830,262 ・ 期末手当 147,859,353
318,364	0	0	0	1,636	・ 勤勉手当 73,366,680
9,568,573	0	0	0	28,427	・ 夜間勤務手当 5,658,716
8,563,200	0	0	0	1,592,800	4節 共済費 183,298,614 ・ 職員共済費 160,790,104 ・ 追加費用 22,508,510
0	0	0	0	2,000	○消防総務課事務 33,140,794 8節 報償費 312,067 ・ 賞賜記念品 112,067 ・ 謝礼 200,000 9節 旅費 83,171 ・ 普通旅費 83,171 11節 需用費 15,547,960 ・ 消耗品費 8,123,009 ・ 燃料費 7,305,892 ・ 食糧費 10,628 ・ 印刷製本費 93,852 ・ 医薬材料費 14,579 12節 役務費 4,832,909 ・ 通信運搬費 4,563,369 ・ 手数料 67,770 ・ 消防業務賠償責任保険 201,770 13節 委託料 36,750 設備管理等 36,750 14節 使用料及び賃借料 3,369,634 ・ 使用料 64,000 ・ 借上料 3,025,884 ・ 有料道路通行料 181,150 ・ 受信料 98,600 18節 備品購入費 8,381,503 ・ 庁用器具費 1,812,304 ・ 施設整備備品購入費 267,729 ・ 防災資機材等 6,301,470 19節 負担金補助及び交付金 576,800 ・ 負担金 576,800

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						消防協会 73,900
						消防長会 371,900
						防火防災訓練災害補償等
						共済基金 131,000
						<b>○消防・防災総合庁舎等管理事業</b> 22,315,317
						11節 需用費 16,008,783
						・光熱水費 16,008,783
						13節 委託料 6,306,534
						設備管理等 5,473,697
						ごみ処理 832,837
						<b>○消防学校等研修事業</b> 3,682,760
						9節 旅費 766,460
						・特別旅費 766,460
						19節 負担金補助及び交付金 2,916,300
						・負担金 2,916,300
						消防学校 2,916,300
						<b>○救急救命士養成事業</b> 2,240,995
						9節 旅費 61,500
						・特別旅費 61,500
						11節 需用費 143,275
						・消耗品費 143,275
						12節 役務費 46,220
						・手数料 46,220
						19節 負担金補助及び交付金 1,990,000
						・負担金 1,990,000
						研修会等 1,990,000
						<b>○消防予防業務事務</b> 600,171
						9節 旅費 56,590
						・普通旅費 56,590
						11節 需用費 219,976
						・消耗品費 219,976
						12節 役務費 10,620
						・手数料 10,620
						18節 備品購入費 307,985
						・庁用器具費 51,785
						・機械器具費 256,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 し		
						予備費より充用 250,000
						19節 負担金補助及び交付金 5,000
						・負担金 5,000
						免許取得等 5,000
						<b>○防火啓発事業</b> 1,136,908
						11節 需用費 631,723
						・消耗品費 606,103
						・印刷製本費 25,620
						12節 役務費 52,500
						・広告料 52,500
						18節 備品購入費 452,685
						・庁用器具費 452,685
						予備費より充用 250,000
						<b>○警防課事務</b> 4,459,809
						9節 旅費 23,610
						・普通旅費 23,610
						11節 需用費 594,828
						・消耗品費 419,517
						・食糧費 4,272
						・印刷製本費 120
						・修繕料 170,919
						12節 役務費 501,156
						・手数料 501,156
						13節 委託料 1,244,250
						設備管理等 1,244,250
						14節 使用料及び賃借料 2,021,565
						・賃借料 2,021,565
						19節 負担金補助及び交付金 74,400
						・負担金 74,400
						茨城県高速自動車道等消 防協議会 40,000
						運転管理者協会 18,000
						研修会等 16,400
						<b>○緊急消防援助隊事業</b> 338,143
						11節 需用費 91,393
						・消耗品費 91,393

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						18節 備品購入費 246,750 ・防災資機材等 246,750
						<b>○メディカルコントロール体制事業</b> 2,584,620
						8節 報償費 75,000 ・謝礼 75,000
						9節 旅費 42,620 ・普通旅費 42,620
						12節 役務費 590,000 ・手数料 590,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,877,000 ・負担金 1,877,000 研修会等 1,877,000
						<b>○AED普及推進事業</b> 4,138,378
						11節 需用費 1,471,840 ・消耗品費 1,403,747 ・印刷製本費 68,093
						14節 使用料及び賃借料 2,524,788 ・賃借料 2,524,788
						18節 備品購入費 141,750 ・庁用器具費 141,750
						<b>○指令課事務</b> 37,793
						9節 旅費 1,800 ・普通旅費 1,800
						11節 需用費 35,993 ・消耗品費 35,993
						<b>○指令施設管理事業</b> 8,253,109
						11節 需用費 37,086 ・消耗品費 11,151 ・修繕料 25,935
						12節 役務費 102,148 ・通信運搬費 102,148
						13節 委託料 7,864,500 設備管理等 7,864,500
						14節 使用料及び賃借料 249,375 ・使用料 249,375
						<b>○消防署事務</b> 493,612

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					11節 需用費 476,712
					・消耗品費 476,712
					18節 備品購入費 16,900
					・庁用器具費 16,900
					<b>○救急活動事業</b> 3,792,863
					9節 旅費 103,260
					・普通旅費 40,720
					・特別旅費 62,540
					11節 需用費 2,866,098
					・消耗品費 2,023,516
					・印刷製本費 559,545
					・医薬材料費 283,037
					12節 役務費 707,805
					・手数料 707,805
					14節 使用料及び賃借料 3,700
					・使用料 3,700
					19節 負担金補助及び交付金 112,000
					・負担金 112,000
					研修会等 112,000
					<b>○消防機材維持事業</b> 862,138
					12節 役務費 543,774
					・手数料 543,774
					16節 原材料費 318,364
					・工事材料費 318,364
					<b>○警防隊員研修事業</b> 1,056,650
					9節 旅費 42,450
					・普通旅費 42,450
					11節 需用費 13,000
					・消耗品費 13,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,001,200
					・負担金 1,001,200
					免許取得等 1,001,200
					<b>○着衣泳法普及推進事業</b> 80,886
					9節 旅費 1,620
					・普通旅費 1,620
					11節 需用費 47,766

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 非常備消防 費	79,614,000	2,400,000	0	3,000,000	85,014,000			
						1 報 酬	21,601,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅 費	7,306,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	7,222,000	
						12 役務費	700,000	
						13 委託料	2,757,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,039,000	
						15 工事請負費	23,500,000	
						18 備品購入費	4,636,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,830,000	
						22 補償補填及 び賠償金	3,000	
27 公課費	370,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 47,766</li> <li>18節 備品購入費 21,000</li> <li>・機械器具費 21,000</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 10,500</li> <li>・負担金 10,500</li> <li>免許取得等 10,500</li> </ul>
75,928,469		0	0	0	9,085,531	
19,980,792		0	0	0	1,620,208	○消防団維持事業 47,979,397
0		0	0	0	10,000	1節 報酬 19,980,792
4,485,290		0	0	0	2,820,710	・非常勤職員報酬 19,980,792
0		0	0	0	40,000	消防団員 19,980,792
5,679,785		0	0	0	1,542,215	9節 旅費 4,469,240
502,936		0	0	0	197,064	・費用弁償 4,469,240
2,141,055		0	0	0	615,945	11節 需用費 4,048,509
3,733,138		0	0	0	305,862	・消耗品費 2,132,117
						・燃料費 312,322
22,050,000		0	0	0	1,450,000	・印刷製本費 65,436
4,343,947		0	0	0	292,053	・光熱水費 817,336
12,730,126		0	0	0	99,874	・修繕料 721,298
						12節 役務費 70,140
0		0	0	0	3,000	・手数料 65,100
						・筆耕翻訳料 5,040
281,400		0	0	0	88,600	13節 委託料 84,420
						消防団機械器具置場浄化 槽保守点検 84,420
						14節 使用料及び賃借料 3,469,488
						・借上料 3,469,488
						18節 備品購入費 3,126,682
						・機械器具費 709,747
						・防災資機材等 2,416,935
						19節 負担金補助及び交付金 12,730,126
						・負担金 9,780,126
						埼玉県市町村総合事務組 合 781,626
						消防協会 1,074,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						消防団員等公務災害補償 等共済基金 6,912,000 消防団員福祉共済保険 993,000 電波利用 19,500 ・交付金 2,950,000 団本部運営費 300,000 分団運営費 2,650,000
						<b>○消防団機械器具置場新設事業</b> 23,940,000 13節 委託料 1,890,000 公共施設設計 1,890,000 15節 工事請負費 22,050,000 消防施設整備工事費 22,050,000 3目24細目15節より流用 3,000,000
						<b>○消防団車両機器維持事業</b> 1,937,934 11節 需用費 1,119,693 ・消耗品費 1,596 ・修繕料 1,118,097 12節 役務費 370,206 ・自動車保険料 370,206 13節 委託料 166,635 設備管理等 166,635 27節 公課費 281,400 ・自動車重量税 281,400
						<b>○少年消防クラブ事業</b> 2,071,138 9節 旅費 16,050 ・特別旅費 16,050 11節 需用費 511,583 ・消耗品費 435,936 ・食糧費 75,647 12節 役務費 62,590 ・ボランティア保険料 62,590 14節 使用料及び賃借料 263,650 ・使用料 9,000 ・借上料 225,750 ・有料道路通行料 28,900 18節 備品購入費 1,217,265

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 消防施設費	310,500,000	40,320,000	0	4,753,000	355,573,000			
						11 需用費	18,088,000	
						12 役務費	970,000	
						13 委託料	31,698,000	
						14 使用料及び賃借料	3,159,000	
						15 工事請負費	195,000,000	
						17 公有財産購入費	61,068,000	
						18 備品購入費	35,176,000	
						22 補償補填及び賠償金	53,000	
						27 公課費	761,000	
						28 繰出金	9,600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						・防災資機材等 1,217,265
276,755,139		0	52,400,000	0	26,417,861	
17,027,730		0	0	0	1,060,270	○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 6,553,182
739,786		0	0	0	230,214	11節 需用費 6,553,182
1,575,000		0	30,000,000	0	123,000	・修繕料 6,553,182
3,063,576		0	0	0	95,424	予備費より充用 5,700,000
						○消火栓等施設整備事業 5,829,782
152,485,000		0	22,400,000	0	20,115,000	28節 繰出金 5,829,782
61,067,320		0	0	0	680	上水道事業特別会計繰出金 5,829,782
34,274,045		0	0	0	901,955	○消防水利施設維持修繕事業 2,528,552
52,500		0	0	0	500	11節 需用費 223,496
						・消耗品費 9,996
640,400		0	0	0	120,600	・修繕料 213,500
5,829,782		0	0	0	3,770,218	14節 使用料及び賃借料 2,305,056
						・借上料 2,305,056
						○消防車両機器維持事業 8,466,455
						11節 需用費 6,275,249
						・消耗品費 18,730
						・修繕料 6,256,519
						予備費より充用 2,000,000
						12節 役務費 739,786
						・自動車保険料 739,786
						14節 使用料及び賃借料 758,520
						・賃借料 758,520
						22節 補償補填及び賠償金 52,500
						・賠償金 52,500
						予備費より充用 53,000
						27節 公課費 640,400
						・自動車重量税 640,400
						○高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業 30,878,610
						18節 備品購入費 30,878,610
						・機械器具費 596,610
						・車両購入費 16,317,000
						・医療機器購入費 13,965,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10 教育費	3,149,615,000	535,033,000	1,732,370,000	22,628,000	5,439,646,000		
1 教育総務費	465,436,000	△3,102,000	0	576,000	462,910,000		
1 教育委員会 費	3,651,000	0	0	0	3,651,000		
						1 報 酬	2,718,000
						8 報償費	96,000
						9 旅 費	311,000
						10 交際費	330,000
						11 需用費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○通信設備管理事業 189,000
						13節 委託料 189,000
						施設管理等 189,000
						○消防装備・維持事業 5,068,710
						11節 需用費 1,673,275
						・消耗品費 1,673,275
						18節 備品購入費 3,395,435
						・機械器具費 3,395,435
						○救急器具整備・維持事業 2,302,528
						11節 需用費 2,302,528
						・消耗品費 2,222,728
						・修繕料 79,800
						○消防・防災総合庁舎等施設改修事業 77,388,320
						13節 委託料 1,386,000
						公共施設設計 1,386,000
						15節 工事請負費 14,935,000
						庁舎施設等整備工事費 14,935,000
						17節 公有財産購入費 61,067,320
						・土地購入費 61,067,320
						○消防緊急通信指令システム改修事業 136,641,750
						15節 工事請負費 136,641,750
						施設改修工事費 136,641,750
						2目3細目15節へ流用 3,000,000
						○障がい者用ウェブ緊急通報システム 導入事業 908,250
						15節 工事請負費 908,250
						施設改修工事費 908,250
4,883,135,589	0	335,479,000	0	221,031,411		
437,030,948	0	0	0	25,879,052		
3,357,790	0	0	0	293,210		
2,718,000	0	0	0	0	○教育委員会事務 3,357,790	
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,718,000	
237,060	0	0	0	73,940	・教育委員報酬 2,718,000	
187,230	0	0	0	142,770	教育委員報酬 2,718,000	
0	0	0	0	8,000	8節 報償費 38,400	

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
						19 負担金補助 及び交付金	188,000
2 事務局費	264,333,000	△6,415,000	0	0	257,918,000		
						2 給 料	124,174,000
						3 職員手当等	84,896,000
						4 共済費	41,295,000
						9 旅 費	193,000
						11 需用費	487,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	60,000
						19 負担金補助 及び交付金	153,000
						21 貸付金	6,650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
177,100		0	0	0	10,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 38,400</li> <li>9節 旅費 237,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 237,060</li> </ul> </li> <li>10節 交際費 187,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会交際費 187,230</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 177,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 177,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>関東甲信越静市町村教育委員会連合会 15,000</li> <li>埼玉地区教育委員会連合会 162,100</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
243,825,768		0	0	0	14,092,232	
121,871,964		0	0	0	2,302,036	○職員人件費 241,435,164
80,556,781		0	0	0	4,339,219	2節 給料 121,871,964 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 113,491,164</li> <li>・教育長給 8,380,800</li> </ul>
39,006,419		0	0	0	2,288,581	3節 職員手当等 80,556,781 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 4,223,000</li> <li>・地域手当 7,062,939</li> <li>・住居手当 1,736,200</li> <li>・管理職手当 10,540,000</li> <li>・通勤手当 2,150,324</li> <li>・時間外勤務手当 5,163,436</li> <li>・休日勤務手当 24,516</li> <li>・期末手当 30,948,381</li> <li>・勤勉手当 15,397,569</li> <li>・教育長期末手当 3,310,416</li> </ul>
67,210		0	0	0	125,790	
428,926		0	0	0	58,074	4節 共済費 39,006,419 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済費 34,240,213</li> <li>・追加費用 4,766,206</li> </ul>
0		0	0	0	10,000	
58,968		0	0	0	1,032	○教育委員会事務局事務 690,604 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 67,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 67,210</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 428,926 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 356,896</li> <li>・印刷製本費 72,030</li> </ul> </li> </ul>
135,500		0	0	0	17,500	
1,700,000		0	0	0	4,950,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 学務費	64,034,000	2,100,000	0	276,000	66,410,000			
						1 報 酬	568,000	
						7 賃 金	14,134,000	
						8 報償費	288,000	
						9 旅 費	202,000	
						11 需用費	288,000	
						13 委託料	47,523,000	
						14 使用料及び 賃借料	285,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,032,000	
						20 扶助費	90,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						14節 使用料及び賃借料 58,968 ・賃借料 58,968
						19節 負担金補助及び交付金 135,500 ・負担金 135,500 教育長会 96,400 公立学校施設整備期成同盟会 8,000 研修会等 31,100
						○入学準備金貸付事業 1,700,000 21節 貸付金 1,700,000 ・入学準備金貸付金 1,700,000
63,837,173	0	0	0	2,572,827		
516,800	0	0	0	51,200	○学務係事務 8,827,373	
12,787,140	0	0	0	1,346,860	7節 賃金 2,172,060 ・嘱託職員賃金 2,172,060	
0	0	0	0	288,000		
175,960	0	0	0	26,040	9節 旅費 5,560 ・普通旅費 5,560	
287,963	0	0	0	37		
47,124,400	0	0	0	398,600	11節 需用費 287,963 ・消耗品費 103,295 ・印刷製本費 184,668	
261,040	0	0	0	23,960		
2,608,870	0	0	0	423,130	13節 委託料 4,656,750 就学援助システム構築 3,937,500 学齢簿システム改修 719,250	
75,000	0	0	0	15,000	14節 使用料及び賃借料 261,040 ・借上料 261,040	
					19節 負担金補助及び交付金 1,444,000 ・負担金 1,444,000 教頭会 470,000 校長会 934,000 埼玉学事事務連絡会 10,000 研修会等 30,000	
					○特別な支援を要する児童生徒在籍校への補助教員配置事業 7,676,720 7節 賃金 7,676,720 ・臨時職員賃金 7,676,720	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					○県発令前教職員の市代替教員配置事業
					業
					2,938,360
					7節 賃金
					2,938,360
					・臨時職員賃金
					2,938,360
					○児童・生徒交通遺児奨学金
					75,000
					20節 扶助費
					75,000
					・児童・生徒交通遺児奨学金
					75,000
					○児童・生徒派遣費支援事業
					932,870
					19節 負担金補助及び交付金
					932,870
					・補助金
					932,870
					児童・生徒派遣費
					932,870
					予備費より充用
					100,000
					○選手送迎等委託事業
					7,617,650
					13節 委託料
					7,617,650
					選手送迎等業務
					7,617,650
					○市立小中学校校長会支援事業
					180,000
					19節 負担金補助及び交付金
					180,000
					・補助金
					180,000
					市立小中学校校長会
					180,000
					○市立小中学校教頭会支援事業
					52,000
					19節 負担金補助及び交付金
					52,000
					・補助金
					52,000
					市立小中学校教頭会
					52,000
					○通学区域審議事業
					687,200
					1節 報酬
					516,800
					・通学区域編成等審議会委員報酬
					516,800
					三郷市立小中学校通学区
					域編成審議会委員報酬
					516,800
					予備費より充用
					132,000
					9節 旅費
					170,400
					・費用弁償
					170,400
					予備費より充用
					44,000
					○小・中学校学校司書配置事業
					34,850,000
					13節 委託料
					34,850,000
					小中学校学校司書配置事業
					業
					34,850,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 学校教育指導費	116,358,000	750,000	0	300,000	117,408,000			
						7 賃 金	42,714,000	
						8 報償費	3,764,000	
						9 旅 費	270,000	
						11 需用費	8,491,000	
						12 役務費	46,093,000	
						13 委託料	1,138,000	
						14 使用料及び賃借料	1,116,000	
						18 備品購入費	1,369,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,453,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
111,236,322		0	0	0	6,171,678	
40,431,096		0	0	0	2,282,904	○指導課事務 193,070
2,985,560		0	0	0	778,440	9節 旅費 122,750
231,710		0	0	0	38,290	・普通旅費 122,750
8,214,677		0	0	0	276,323	11節 需用費 10,500
44,007,369		0	0	0	2,085,631	・消耗品費 10,500
1,102,494		0	0	0	35,506	14節 使用料及び賃借料 59,820
921,310		0	0	0	194,690	・借上料 59,820
						○教育相談室運営事業 23,631,649
1,357,906		0	0	0	11,094	7節 賃金 22,140,900
11,984,200		0	0	0	468,800	・嘱託職員賃金 22,140,900
						8節 報償費 402,000
						・謝礼 402,000
						11節 需用費 440,649
						・消耗品費 239,291
						・燃料費 44,908
						・修繕料 156,450
						12節 役務費 216,456
						・通信運搬費 216,456
						13節 委託料 157,494
						施設管理等 157,494
						14節 使用料及び賃借料 210,640
						・借上料 210,640
						18節 備品購入費 58,510
						・庁用器具費 58,510
						19節 負担金補助及び交付金 5,000
						・負担金 5,000
						埼玉県適応指導教室連絡会 5,000
						○特色ある学校づくり推進事業 8,405,926
						8節 報償費 975,000
						・謝礼 975,000
						11節 需用費 173,880
						・消耗品費 173,880
						12節 役務費 22,450

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・火災保険料等 22,450
						18節 備品購入費 484,596
						・スポーツ振興備品 484,596
						19節 負担金補助及び交付金 6,750,000
						・補助金 6,750,000
						特色ある学校づくり推進 事業 6,750,000
						<b>○学校教職員校内研修事業</b> 30,000
						8節 報償費 30,000
						・報償金 30,000
						<b>○学校人権教育推進事業</b> 432,450
						8節 報償費 137,000
						・報償金 137,000
						11節 需用費 282,950
						・消耗品費 182,969
						・印刷製本費 99,981
						19節 負担金補助及び交付金 12,500
						・負担金 12,500
						研修会等 12,500
						<b>○小中陸上競技親善大会会場整備</b> 1,253,280
						11節 需用費 35,280
						・消耗品費 35,280
						13節 委託料 945,000
						会場設営 945,000
						14節 使用料及び賃借料 273,000
						・借上料 273,000
						<b>○教育研究推進事業</b> 1,290,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,290,000
						・補助金 1,290,000
						教育課題委嘱事業 250,000
						三郷市教育委員会研究奨 励 1,040,000
						<b>○学校評議員委嘱事業</b> 450,225
						8節 報償費 405,000
						・謝礼 405,000
						12節 役務費 45,225

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・火災保険料等 45,225
						<b>○学力向上推進事業</b> 3,346,930
						11節 需用費 777,160
						・消耗品費 368,920
						・印刷製本費 408,240
						12節 役務費 2,569,770
						・調査結果分析費 2,569,770
						<b>○進路指導・キャリア教育事業</b> 235,771
						8節 報償費 80,000
						・報償金 80,000
						12節 役務費 155,771
						・火災保険料等 155,771
						<b>○おもしろ遊学館運営事業</b> 8,445,269
						7節 賃金 7,071,600
						・嘱託職員賃金 7,071,600
						8節 報償費 613,000
						・報償金 585,000
						・謝礼 28,000
						11節 需用費 546,212
						・消耗品費 510,322
						・食糧費 4,440
						・修繕料 31,450
						12節 役務費 176,957
						・通信運搬費 106,381
						・火災保険料等 70,576
						18節 備品購入費 37,500
						・教具等充実備品購入費 37,500
						<b>○学校教職員研究会等支援事業</b> 2,661,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,661,000
						・補助金 2,661,000
						三郷市学校体育協会 974,000
						三郷市教育研究会 1,627,000
						三郷市教務主任会 30,000
						三郷市小中学校事務職員会 30,000
						<b>○関係機関への支援事業</b> 1,265,700

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 1,265,700
						・負担金 1,265,700
						各種協議会研究会等 1,100,000
						吉川警察署管内学校警察連絡協議会 108,000
						教育研究所連絡協議会 3,000
						埼玉葛地区市町指導主事会 3,500
						埼玉県市町村指導主事会 14,000
						埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 34,200
						全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000
						<b>○教科指導推進活動事業</b> 43,804,856
						11節 需用費 3,234,116
						・消耗品費 22,166
						・印刷製本費 3,211,950
						12節 役務費 40,570,740
						・手数料 40,570,740
						<b>○いじめ不登校対策事業</b> 12,331,363
						7節 賃金 11,218,596
						・嘱託職員賃金 11,218,596
						11節 需用費 1,037,527
						・消耗品費 1,037,527
						14節 使用料及び賃借料 22,440
						・借上料 22,440
						18節 備品購入費 52,800
						・庁用器具費 52,800
						<b>○学校応援団推進事業</b> 901,500
						8節 報償費 6,000
						・報償金 6,000
						11節 需用費 645,500
						・消耗品費 557,900
						・燃料費 12,840
						・食糧費 74,760
						12節 役務費 250,000
						・火災保険料等 250,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 障害児教育 費	11,093,000	463,000	0	0	11,556,000			
						1 報 酬	116,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	1,105,000	
						13 委託料	5,397,000	
						18 備品購入費	1,160,000	
						19 負担金補助 及び交付金	134,000	
						20 扶助費	3,605,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<b>○読書のまち三郷づくり推進事業</b> 1,809,573 8節 報償費 330,000 ・報償金 330,000 2項2目2細目11節より流用 150,000 9節 旅費 108,960 ・普通旅費 108,960 11節 需用費 1,015,203 ・消耗品費 565,353 ・印刷製本費 449,850 14節 使用料及び賃借料 355,410 ・使用料 353,610 ・有料道路通行料 1,800 2項2目2細目11節より流用 150,000 <b>○実践的防災教育総合支援事業</b> 747,760 8節 報償費 7,560 ・報償金 7,560 11節 需用費 15,700 ・消耗品費 15,700 18節 備品購入費 724,500 ・機械器具費 724,500
11,072,940		0	0	0	483,060	
36,000		0	0	0	80,000	<b>○特別支援教育</b> 7,797,690
12,000		0	0	0	27,000	1節 報酬 36,000
1,093,590		0	0	0	11,410	・就学支援委員会報酬 36,000
5,397,000		0	0	0	0	就学支援委員会報酬 36,000
1,130,900		0	0	0	29,100	9節 旅費 12,000
128,200		0	0	0	5,800	・費用弁償 12,000
						11節 需用費 1,093,590
						・消耗品費 1,093,590
3,275,250		0	0	0	329,750	13節 委託料 5,397,000
						障害児送迎 5,397,000
						18節 備品購入費 1,130,900
						・教具等充実備品購入費 1,130,900
						19節 負担金補助及び交付金 128,200
						・負担金 28,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 教職員住宅 費	5,967,000	0	0	0	5,967,000			
						11 需用費	1,108,000	
						12 役務費	620,000	
						13 委託料	4,239,000	
2 小学校費	451,445,000	241,295,000	1,225,650,000	4,800,000	1,923,190,000			
1 学校管理費	361,610,000	241,295,000	1,225,650,000	5,100,000	1,833,655,000			
						2 給 料	30,274,000	
						3 職員手当等	13,902,000	
						4 共済費	9,372,000	
						7 賃 金	13,404,000	
						8 報償費	2,553,000	
						11 需用費	215,063,000	
						12 役務費	14,907,000	
						13 委託料	145,108,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,997,000	
						15 工事請負費	1,335,000,000	
						16 原材料費	1,047,000	
						18 備品購入費	39,027,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					特別支援学級設置校等校長会・研究連盟等負担金 28,200 ・補助金 100,000 手をつなぐ親の会 100,000 <b>○特別支援教育就学奨励費支給事業</b> 3,275,250 20節 扶助費 3,275,250 ・特別支援教育就学奨励費 3,275,250
3,700,955	0	0	0	2,266,045	
92,945	0	0	0	1,015,055	<b>○教職員住宅管理事業</b> 571,955
351,750	0	0	0	268,250	11節 需用費 92,945
3,256,260	0	0	0	982,740	・光熱水費 4,745 ・修繕料 88,200 12節 役務費 351,750 ・手数料 351,750 13節 委託料 127,260 設備管理等 127,260 <b>○教職員住宅耐震化事業</b> 3,129,000 13節 委託料 3,129,000 耐震診断業務 3,129,000
1,640,521,481	0	208,000,000	0	74,668,519	
1,552,694,591	0	208,000,000	0	72,960,409	
30,173,313	0	0	0	100,687	<b>○職員人件費</b> 52,578,318
13,540,706	0	0	0	361,294	2節 給料 30,173,313
8,864,299	0	0	0	507,701	・一般職給 30,173,313
10,512,280	0	0	0	2,891,720	3節 職員手当等 13,540,706
2,378,191	0	0	0	174,809	・扶養手当 294,000
211,174,949	0	0	0	3,888,051	・地域手当 1,828,071
14,636,388	0	0	0	270,612	・住居手当 172,400
100,028,869	0	36,000,000	0	9,079,131	・通勤手当 625,790
11,067,701	0	0	0	2,929,299	・時間外勤務手当 107,892 ・期末手当 6,956,539
1,117,935,000	0	172,000,000	0	45,065,000	・勤勉手当 3,556,014
1,011,104	0	0	0	35,896	4節 共済費 8,864,299
31,371,791	0	0	0	7,655,209	・職員共済費 7,781,979 ・追加費用 1,082,320

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
0		0	0	0	1,000	○小学校運営管理事業 305,411,429
						7節 賃金 10,512,280
						・臨時職員賃金 10,512,280
						8節 報償費 2,378,191
						・賞賜記念品 2,378,191
						11節 需用費 208,816,754
						・消耗品費 52,854,715
						・燃料費 2,608,237
						・食糧費 65,492
						・印刷製本費 773,128
						・光熱水費 67,196,241
						・修繕料 83,783,778
						・飼料費 230,492
						・医薬材料費 1,304,671
						予備費より充用 5,100,000
						12節 役務費 14,636,388
						・通信運搬費 4,545,626
						・手数料 9,587,784
						・火災保険料等 332,290
						・共益費 170,688
						13節 委託料 34,435,369
						各種検査 346,300
						施設管理等 10,745,015
						学校美化管理業務 5,694,968
						設備管理等 9,927,945
						ごみ処理 7,721,141
						14節 使用料及び賃借料 10,672,556
						・使用料 784,807
						・借上料 359,990
						・賃借料 9,258,719
						・受信料 269,040
						16節 原材料費 1,011,104
						・原材料購入費 1,011,104
						18節 備品購入費 22,948,787
						・教具等充実備品購入費 8,817,219
						・児童用図書購入費 8,968,715

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 教育振興費	89,835,000	0	0	△300,000	89,535,000			
						11 需用費	8,250,000	
						13 委託料	7,101,000	
						14 使用料及び 賃借料	58,633,000	
						20 扶助費	15,551,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・施設充実備品購入費 5,162,853
						○小学校耐震化事業 10,479,000
						13節 委託料 10,479,000
						設計業務 10,479,000
						○小学校耐震化事業（繰越明許分） 1,173,049,500
						13節 委託料 55,114,500
						設計業務 23,604,000
						耐震補強等工事監理業務 31,510,500
						15節 工事請負費 1,117,935,000
						施設改修工事費 1,117,935,000
						○小学校運営管理事業（繰越明許分） 1,650,000
						18節 備品購入費 1,650,000
						・児童用図書購入費 1,650,000
						○小学校教育環境整備事業 8,927,844
						11節 需用費 1,759,695
						・消耗品費 320,145
						・修繕料 1,439,550
						14節 使用料及び賃借料 395,145
						・借上料 395,145
						18節 備品購入費 6,773,004
						・施設充実備品購入費 6,773,004
						○小学校除染埋設土維持管理事業 598,500
						11節 需用費 598,500
						・修繕料 598,500
87,826,890	0	0	0	1,708,110		
7,798,226	0	0	0	451,774	○小学校児童就学援助費支給事業 14,959,724	
7,100,520	0	0	0	480	20節 扶助費 14,959,724	
57,968,420	0	0	0	664,580	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 14,959,724	
14,959,724	0	0	0	591,276	○小学校教材用品整備事業 4,753,719	
					11節 需用費 4,753,719	
					・消耗品費 4,753,719	
					1項4目32細目8節へ流用 150,000	
					1項4目32細目14節へ流用 150,000	
					○小学校教育用パソコン整備事業 68,113,447	
					11節 需用費 3,044,507	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 中学校費	263,559,000	126,600,000	370,850,000	0	761,009,000			
1 学校管理費	211,374,000	126,600,000	370,850,000	0	708,824,000			
						7 賃 金	8,936,000	
						8 報償費	1,591,000	
						11 需用費	120,255,000	
						12 役務費	8,543,000	
						13 委託料	76,122,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,315,000	
						15 工事請負費	430,000,000	
						16 原材料費	514,000	
						18 備品購入費	47,672,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
						23 償還金利子 及び割引料	8,875,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,030,647</li> <li>・修繕料 13,860</li> </ul>
						13節 委託料 7,100,520
						コンピュータ保守点検 7,100,520
						14節 使用料及び賃借料 57,968,420
						・賃借料 57,968,420
597,451,310	0	106,000,000	0	57,557,690		
550,855,712	0	106,000,000	0	51,968,288		
8,356,796	0	0	0	579,204	○中学校運営管理事業	199,548,712
1,454,647	0	0	0	136,353	7節 賃金	8,356,796
108,628,890	0	0	0	11,626,110	・臨時職員賃金	8,356,796
6,868,787	0	0	0	1,674,213	8節 報償費	1,454,647
43,043,914	0	20,000,000	0	13,078,086	・賞賜記念品	1,454,647
3,409,631	0	0	0	2,905,369	11節 需用費	108,628,890
					・消耗品費	26,638,359
323,631,000	0	86,000,000	0	20,369,000	・燃料費	1,515,162
344,979	0	0	0	169,021	・食糧費	23,962
46,242,528	0	0	0	1,429,472	・印刷製本費	667,072
0	0	0	0	1,000	・光熱水費	35,113,892
					・修繕料	44,150,692
8,874,540	0	0	0	460	・医薬材料費	519,751
					12節 役務費	6,868,787
					・通信運搬費	3,135,587
					・手数料	3,473,554
					・火災保険料等	159,590
					・共益費	100,056
					13節 委託料	17,717,914
					各種検査	226,600
					施設管理等	4,126,798
					学校美化管理業務	3,612,320
					設備管理等	6,042,937
					ごみ処理	3,709,259
					14節 使用料及び賃借料	3,409,631
					・使用料	250,716
					・借上料	262,750
					・賃借料	2,782,885

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	52,185,000	0	0	0	52,185,000			
						11 需用費	8,179,000	
						13 委託料	100,000	
						14 使用料及び 賃借料	23,801,000	
						20 扶助費	20,105,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 113,280</li> <li>16節 原材料費 344,979 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 344,979</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 43,892,528 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教具等充実備品購入費 5,632,722</li> <li>・生徒用図書購入費 6,227,975</li> <li>・施設充実備品購入費 32,031,831</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利息及び割引料 8,874,540 <ul style="list-style-type: none"> <li>プール取得費償還金 8,874,540</li> </ul> </li> </ul>
						○中学校耐震化事業 4,620,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 4,620,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>設計業務 4,620,000</li> </ul> </li> </ul>
						○中学校運営管理事業（繰越明許分） 2,350,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>18節 備品購入費 2,350,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生徒用図書購入費 2,350,000</li> </ul> </li> </ul>
						○中学校耐震化事業（繰越明許分） 344,337,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 20,706,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>設計業務 11,865,000</li> <li>耐震補強等工事監理業務 8,841,000</li> </ul> </li> <li>15節 工事請負費 323,631,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設改修工事費 323,631,000</li> </ul> </li> </ul>
46,595,598	0	0	0	5,589,402		
6,755,594	0	0	0	1,423,406	○中学校生徒就学援助費支給事業 16,220,064	
99,120	0	0	0	880	20節 扶助費 16,220,064	
23,520,820	0	0	0	280,180	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 16,220,064	
16,220,064	0	0	0	3,884,936	○中学校教材用品整備事業 5,343,389 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 5,343,389 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,343,389</li> </ul> </li> </ul>	
					○中学校教育用パソコン整備事業 25,032,145 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 1,412,205 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,357,605</li> <li>・修繕料 54,600</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 99,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータ保守点検 99,120</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 23,520,820</li> </ul>	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 幼稚園費	216,086,000	0	0	8,000,000	224,086,000			
1 幼稚園費	216,086,000	0	0	8,000,000	224,086,000			
						11 需用費	15,000	
						13 委託料	3,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	220,271,000	
5 社会教育費	448,327,000	152,030,000	135,870,000	3,572,000	739,799,000			
1 社会教育総務費	159,709,000	15,232,000	0	741,000	175,682,000			
						1 報酬	1,648,000	
						2 給料	83,581,000	
						3 職員手当等	49,022,000	
						4 共済費	25,118,000	
						7 賃金	1,323,000	
						8 報償費	4,075,000	
						9 旅費	416,000	
						11 需用費	1,367,000	
						12 役務費	118,000	
						13 委託料	950,000	
						14 使用料及び賃借料	250,000	
						18 備品購入費	120,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,694,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						・賃借料 23,520,820
223,477,603		0	0	0	608,397	
223,477,603		0	0	0	608,397	
14,553		0	0	0	447	○幼稚園就園奨励費補助事業 223,477,603
3,780,000		0	0	0	20,000	11節 需用費 14,553
219,683,050		0	0	0	587,950	・消耗品費 14,553
						13節 委託料 3,780,000
						システム改修 3,780,000
						19節 負担金補助及び交付金 219,683,050
						・補助金 219,683,050
						三郷市私立幼稚園協会 180,000
						幼稚園運営費 2,056,550
						幼稚園就園奨励費 217,446,500
						予備費より充用 8,000,000
694,102,048		0	21,479,000	0	24,217,952	
170,992,938		0	0	0	4,689,062	
1,648,000		0	0	0	0	○職員人件費 156,185,727
83,376,294		0	0	0	204,706	2節 給料 83,376,294
49,021,990		0	0	0	10	・一般職給 83,376,294
23,787,443		0	0	0	1,330,557	3節 職員手当等 49,021,990
1,318,200		0	0	0	4,800	・扶養手当 1,566,000
2,860,600		0	0	0	1,214,400	・地域手当 5,096,628
307,850		0	0	0	108,150	・住居手当 1,104,200
1,068,797		0	0	0	298,203	・管理職手当 5,352,000
88,987		0	0	0	29,013	・通勤手当 1,046,982
905,594		0	0	0	44,406	・時間外勤務手当 3,119,981
197,400		0	0	0	52,600	・休日勤務手当 587,870
						・期末手当 20,657,481
77,400		0	0	0	42,600	・勤勉手当 10,490,848
6,334,383		0	0	0	1,359,617	予備費より充用 587,000
						4節 共済費 23,787,443
						・職員共済費 20,880,638
						・追加費用 2,906,805
						○生涯学習課事務 1,942,082
						7節 賃金 1,318,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,318,200</li> <li>9節 旅費 171,770 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 171,770</li> </ul> </li> <li>予備費より充用 150,000</li> <li>11節 需用費 252,112 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 252,112</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>彩の国生涯学習まちづく</li> <li>り市町村協議会 10,000</li> <li>埼玉社会教育主事会 10,000</li> <li>研修会等 180,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○社会教育委員会運営事業 461,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 328,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 328,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>社会教育委員 328,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>予備費より充用 4,000</li> <li>9節 旅費 106,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 106,840</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 26,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 26,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉郡市社会教育振興会 26,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○社会教育指導員 1,349,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 1,320,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 1,320,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>社会教育指導員 1,320,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9節 旅費 29,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 29,240</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○社会教育団体育成支援事業 423,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 423,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 423,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>P T A連合会 423,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○幼児教室運営管理・補助事業 6,439,961 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 496,254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 19,829</li> <li>・光熱水費 326,485</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 149,940</li> <li>12節 役務費 42,130 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 39,900</li> <li>・火災保険料等 2,230</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 216,594 <ul style="list-style-type: none"> <li>設備管理等 216,594</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 5,684,983 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 5,684,983 <ul style="list-style-type: none"> <li>幼児教室 5,684,983</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○生涯学習フェスタ事業 253,856 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 8,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 32,456 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 14,456</li> <li>・印刷製本費 18,000</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 16,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 16,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 197,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 197,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○放課後子ども教室推進事業 2,914,244 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 2,742,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 2,742,600</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 140,787 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 131,104</li> <li>・食糧費 5,963</li> <li>・医薬材料費 3,720</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 30,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 30,857</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民大学事業 92,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 80,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 12,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 12,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○生涯学習推進事業 689,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 689,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>市民企画講座 209,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
2 人権教育費	953,000	0	0	0	953,000			
						1 報 酬	154,000	
						8 報償費	436,000	
						9 旅 費	102,000	
						11 需用費	83,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	66,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						コミュニティセンター 60,000 高州地区文化センター 120,000 鷹野文化センター 60,000 東和東地区文化センター 120,000 彦成地区文化センター 120,000 <b>○放送大学三郷校運営事業</b> 241,988 8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000 11節 需用費 134,588 ・消耗品費 134,588 18節 備品購入費 77,400 ・機械器具費 77,400
747,227	0	0	0	0	205,773	
132,000	0	0	0	0	22,000	<b>○人権教育推進協議会運営事業</b> 175,200
335,500	0	0	0	0	100,500	1節 報酬 132,000
43,200	0	0	0	0	58,800	・非常勤職員報酬 132,000
82,227	0	0	0	0	773	人権教育推進協議会委員 132,000
8,500	0	0	0	0	3,500	9節 旅費 43,200 ・費用弁償 43,200
79,800	0	0	0	0	20,200	<b>○人権教育推進事業</b> 236,527
66,000	0	0	0	0	0	11節 需用費 82,227 ・消耗品費 82,227 14節 使用料及び賃借料 8,500 ・有料道路通行料 8,500 18節 備品購入費 79,800 ・教材備品購入費 79,800 19節 負担金補助及び交付金 66,000 ・負担金 66,000 埼玉地区人権教育推進協 議会 66,000
						<b>○PTA人権教育学級事業</b> 195,500 8節 報償費 195,500 ・報償金 195,500
						<b>○人権セミナー事業</b> 80,000 8節 報償費 80,000 ・報償金 80,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 公民館費	38,581,000	△4,464,000	0	0	34,117,000			
						2 給 料	12,478,000	
						3 職員手当等	7,219,000	
						4 共済費	4,350,000	
						7 賃 金	1,374,000	
						8 報償費	551,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,576,000	
						12 役務費	535,000	
						13 委託料	3,145,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,397,000	
						18 備品購入費	420,000	
						19 負担金補助 及び交付金	57,000	
						23 償還金利子 及び割引料	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						○思いやりの心を育む研修会事業 40,000
						8節 報償費 40,000
						・報償金 40,000
						○人権教育実践報告会事業 20,000
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
32,089,012	0	0	0	2,027,988		
12,277,617	0	0	0	200,383	○職員人件費 22,608,499	
6,385,572	0	0	0	833,428	2節 給料 12,277,617	
3,945,310	0	0	0	404,690	・一般職給 12,277,617	
1,282,640	0	0	0	91,360	3節 職員手当等 6,385,572	
475,100	0	0	0	75,900	・扶養手当 660,000	
5,520	0	0	0	6,480	・地域手当 776,265	
2,571,616	0	0	0	4,384	・住居手当 33,600	
455,354	0	0	0	79,646	・通勤手当 48,000	
3,005,875	0	0	0	139,125	・時間外勤務手当 102,076	
1,257,708	0	0	0	139,292	・期末手当 3,188,677	
					・勤勉手当 1,576,954	
368,800	0	0	0	51,200	4節 共済費 3,945,310	
55,500	0	0	0	1,500	・職員共済費 3,462,521	
					・追加費用 482,789	
2,400	0	0	0	600	○公民館運営管理事業 9,005,413	
					7節 賃金 1,282,640	
					・臨時職員賃金 1,282,640	
					9節 旅費 5,520	
					・普通旅費 5,520	
					11節 需用費 2,571,616	
					・消耗品費 280,126	
					・光熱水費 2,291,490	
					12節 役務費 455,354	
					・通信運搬費 310,686	
					・手数料 27,300	
					・火災保険料等 86,000	
					・共益費 31,368	
					13節 委託料 3,005,875	
					建築物定期検査 195,300	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 図書館費	221,248,000	141,262,000	135,870,000	2,450,000	500,830,000			
						2 給料	57,392,000	
						3 職員手当等	30,899,000	
						4 共済費	18,448,000	
						7 賃金	39,132,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						施設管理等 2,109,822 設備管理等 599,953 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 1,257,708 ・使用料 163,548 ・借上料 1,080,000 ・受信料 14,160 18節 備品購入費 368,800 ・庁用器具費 368,800 19節 負担金補助及び交付金 55,500 ・負担金 55,500 埼玉地区公民館連絡協議 会 2,000 埼玉県公民館連合会 53,500 23節 償還金利子及び割引料 2,400 還付金 2,400 ○国際理解学習・交流事業 18,000 8節 報償費 18,000 ・報償金 18,000 ○家庭教育事業 25,500 8節 報償費 25,500 ・報償金 25,500 ○青少年教育の推進と充実 12,000 8節 報償費 12,000 ・報償金 12,000 ○成人教育事業 165,600 8節 報償費 165,600 ・報償金 165,600 ○高齢者教育事業 254,000 8節 報償費 254,000 ・報償金 254,000
465,106,958	0	21,479,000	0	14,244,042		
57,014,592	0	0	0	377,408	○職員人件費	104,686,294
30,259,738	0	0	0	639,262	2節 給料	57,014,592
17,411,964	0	0	0	1,036,036	・一般職給	57,014,592
37,668,970	0	0	0	1,463,030	3節 職員手当等	30,259,738

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						8 報償費	917,000
						9 旅 費	51,000
						11 需用費	54,538,000
						12 役務費	1,535,000
						13 委託料	38,742,000
						14 使用料及び 賃借料	12,075,000
						15 工事請負費	190,000,000
						18 備品購入費	57,051,000
						19 負担金補助 及び交付金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
838,200	0	0	0	0	78,800	・扶養手当 720,000
28,820	0	0	0	0	22,180	・地域手当 3,503,683
53,438,855	0	0	0	0	1,099,145	・住居手当 1,045,563
1,275,185	0	0	0	0	259,815	・管理職手当 1,680,000
36,041,839	0	982,000	0	0	1,718,161	・通勤手当 1,162,822
11,816,152	0	0	0	0	258,848	・時間外勤務手当 882,826 ・休日勤務手当 53,600
164,902,500	0	20,497,000	0	0	4,600,500	・期末手当 14,118,924
54,360,143	0	0	0	0	2,690,857	・勤勉手当 7,092,320
50,000	0	0	0	0	0	4節 共済費 17,411,964 ・職員共済費 15,270,439 ・追加費用 2,141,525
						○図書館運営事業 47,494,892
						7節 賃金 36,367,870 ・臨時職員賃金 36,367,870
						8節 報償費 257,000 ・報償金 70,000 ・謝礼 187,000
						9節 旅費 28,820 ・普通旅費 28,820
						11節 需用費 5,373,752 ・消耗品費 5,085,527 ・印刷製本費 288,225
						12節 役務費 37,460 ・手数料 37,460
						13節 委託料 5,354,790 図書館資料管理 2,763,600 図書館配送業務 2,591,190
						14節 使用料及び賃借料 25,200 ・使用料 25,200
						19節 負担金補助及び交付金 50,000 ・負担金 50,000 県公共図書館協議会 16,000 東部地区公共図書館研究会 5,000 日本図書館協会施設会員 23,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						研修会等 6,000
						予備費より充用 6,000
						<b>○図書館施設管理業務</b> 62,489,015
						11節 需用費 13,061,948
						・消耗品費 308,005
						・光熱水費 10,444,025
						・修繕料 2,308,600
						・医薬材料費 1,318
						予備費より充用 2,006,000
						12節 役務費 1,237,725
						・通信運搬費 1,199,885
						・火災保険料等 37,840
						13節 委託料 16,490,240
						システム保守 4,961,493
						設計業務 1,260,000
						施設管理等 10,268,747
						14節 使用料及び賃借料 11,637,102
						・使用料 176,757
						・賃借料 11,432,025
						・受信料 28,320
						15節 工事請負費 18,900,000
						社会教育施設整備工事費 18,900,000
						18節 備品購入費 1,162,000
						・機械器具費 1,162,000
						<b>○図書館子ども読書活動推進事業</b> 4,609,376
						7節 賃金 1,301,100
						・嘱託職員賃金 1,301,100
						8節 報償費 81,200
						・報償金 50,000
						・謝礼 31,200
						11節 需用費 3,200,666
						・消耗品費 2,664,536
						・印刷製本費 536,130
						14節 使用料及び賃借料 26,410
						・借上料 26,410
						<b>○図書館図書購入事業</b> 25,124,050

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						11節 需用費 24,873,515 ・消耗品費 24,873,515
						18節 備品購入費 250,535 ・図書購入費 250,535
						○図書館図書購入事業（繰越明許分） 5,869,975
						11節 需用費 5,869,975 ・消耗品費 5,869,975
						○市立図書館・郷土資料館移転新築事業 63,498,391
						11節 需用費 849,201 ・消耗品費 849,201
						13節 委託料 399,997 分筆測量 399,997
						予備費より充用 400,000
						15節 工事請負費 27,002,500 施設整備工事費 27,002,500
						18節 備品購入費 35,246,693 ・庁用器具費 35,246,693
						○「日本一の読書のまち」宣言記念事業 837,238
						8節 報償費 500,000 ・謝礼 500,000
						11節 需用費 209,798 ・消耗品費 159,998 ・印刷製本費 49,800
						14節 使用料及び賃借料 127,440 ・使用料 127,440
						予備費より充用 38,000
						○市立図書館・郷土資料館移転新築事業（繰越明許分） 129,849,000
						13節 委託料 9,849,000 設計業務 9,849,000
						15節 工事請負費 119,000,000 施設整備工事費 119,000,000
						18節 備品購入費 1,000,000 ・庁用器具費 1,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
5 文化財保護費	6,102,000	0	0	0	6,102,000			
						1 報酬	103,000	
						7 賃 金	1,475,000	
						8 報償費	220,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	1,021,000	
						12 役務費	55,000	
						13 委託料	2,479,000	
						14 使用料及び賃借料	120,000	
						19 負担金補助及び交付金	595,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						○図書館資料ＩＣタグ導入事業 20,648,727
						13節 委託料 3,947,812
						図書館資料管理 3,947,812
						18節 備品購入費 16,700,915
						・機械器具費 16,700,915
5,420,088		0	0	0	681,912	
87,200		0	0	0	15,800	○郷土資料館運営管理事業 1,838,840
1,344,819		0	0	0	130,181	11節 需用費 387,290
116,000		0	0	0	104,000	・消耗品費 5,646
28,800		0	0	0	5,200	・光熱水費 381,644
924,985		0	0	0	96,015	12節 役務費 44,279
53,509		0	0	0	1,491	・通信運搬費 31,049
2,197,434		0	0	0	281,566	・手数料 13,230
72,341		0	0	0	47,659	13節 委託料 1,391,580
						郷土資料館施設管理 1,391,580
595,000		0	0	0	0	14節 使用料及び賃借料 15,691
						・使用料 15,691
						○文化財保護審議会運営事業 181,000
						1節 報酬 87,200
						・非常勤職員報酬 87,200
						文化財保護審議委員 87,200
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
						9節 旅費 28,800
						・費用弁償 28,800
						19節 負担金補助及び交付金 45,000
						・負担金 45,000
						県文化財保護協会 25,000
						東部地区文化財担当者会 20,000
						○文化財めぐり事業 75,225
						11節 需用費 9,345
						・消耗品費 9,345
						12節 役務費 9,230
						・火災保険料等 9,230
						14節 使用料及び賃借料 56,650

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
6 視聴覚ライ ブラリー費	217,000	0	0	0	217,000		
						1 報 酬	146,000
						9 旅 費	48,000
						11 需用費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	13,000
7 市史編さん 費	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
						1 報 酬	1,800,000
						8 報償費	73,000
						9 旅 費	130,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 39,300</li> <li>・有料道路通行料 17,350</li> </ul>
						<b>○文化財調査・保護事業</b> 3,325,023 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 1,344,819             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 1,344,819</li> </ul> </li> <li>8節 報償費 96,000             <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 96,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 528,350             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 118,850</li> <li>・修繕料 409,500</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 805,854             <ul style="list-style-type: none"> <li>試掘調査 99,750</li> <li>ビデオ編集 706,104</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 550,000             <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 550,000</li> <li>指定文化財等 550,000</li> </ul> </li> </ul>
128,242		0	0	0	88,758	
80,800		0	0	0	65,200	<b>○ライブラリー教材・教具の管理事業</b> 21,042
26,400		0	0	0	21,600	11節 需用費 8,820
8,820		0	0	0	1,180	・消耗品費 8,820
12,222		0	0	0	778	14節 使用料及び賃借料 12,222 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 12,222</li> </ul>
						<b>○図書館及び視聴覚ライブラリー協議 会運営事業</b> 107,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 80,800             <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 80,800</li> </ul> </li> <li>図書館及び視聴覚ライ ブラリー協議会委員 80,800</li> <li>9節 旅費 26,400             <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 26,400</li> </ul> </li> </ul>
2,270,751		0	0	0	129,249	
1,800,000		0	0	0	0	<b>○市史編さん事務事業</b> 2,019,170
42,000		0	0	0	31,000	1節 報酬 1,800,000
120,370		0	0	0	9,630	・非常勤職員報酬 1,800,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	79,000
						12 役務費	186,000
						13 委託料	42,000
						14 使用料及び賃借料	35,000
						19 負担金補助及び交付金	55,000
8 青少年健全育成費	13,126,000	0	0	0	13,126,000		
						1 報 酬	202,000
						8 報償費	940,000
						9 旅 費	646,000
						11 需用費	1,564,000
						12 役務費	628,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
64,131	0	0	0	0	14,869	市史研究専門委員 1,800,000
152,650	0	0	0	0	33,350	8節 報償費 30,000
36,600	0	0	0	0	5,400	・謝礼 30,000
0	0	0	0	0	35,000	9節 旅費 120,370
55,000	0	0	0	0	0	・費用弁償 110,400
						・普通旅費 9,970
						11節 需用費 10,350
						・消耗品費 10,350
						12節 役務費 3,450
						・火災保険料等 3,450
						19節 負担金補助及び交付金 55,000
						・負担金 55,000
						埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000
						全国歴史資料保存利用機 関連絡協議会 45,000
						○史料整理・保存事業 3,841
						11節 需用費 3,841
						・消耗品費 3,841
						○市史刊行事業 247,740
						8節 報償費 12,000
						・賞賜記念品 12,000
						11節 需用費 49,940
						・消耗品費 44,340
						・印刷製本費 5,600
						12節 役務費 149,200
						・筆耕翻訳料 149,200
						13節 委託料 36,600
						テープおこし 36,600
11,532,891	0	0	0	0	1,593,109	
136,800	0	0	0	0	65,200	○青少年課事務 196,964
872,040	0	0	0	0	67,960	9節 旅費 100,940
586,464	0	0	0	0	59,536	・普通旅費 100,940
1,242,854	0	0	0	0	321,146	11節 需用費 76,964
549,218	0	0	0	0	78,782	・消耗品費 46,454

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	1,240,000
						14 使用料及び 賃借料	2,420,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,483,000
						27 公課費	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,240,000	0	0	0	0	・食糧費 5,150
1,427,015	0	0	0	992,985	・印刷製本費 20,500 ・修繕料 4,860
5,478,000	0	0	0	5,000	12節 役務費 80 ・手数料 80
500	0	0	0	2,500	14節 使用料及び賃借料 18,980 ・借上料 18,980
					<b>○青少年活動情報提供事業</b> 137,844
					11節 需用費 11,316 ・消耗品費 11,316
					12節 役務費 126,528 ・通信運搬費 126,528
					<b>○青少年問題協議会運営事業</b> 182,400
					1節 報酬 136,800 ・非常勤職員報酬 136,800 青少年問題協議会委員 136,800
					9節 旅費 45,600 ・費用弁償 45,600
					<b>○子ども・若者育成支援強調月間啓発事業</b> 87,457
					8節 報償費 14,000 ・賞賜記念品 14,000
					11節 需用費 73,457 ・消耗品費 67,482 ・食糧費 5,975
					<b>○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業</b> 72,000
					11節 需用費 72,000 ・消耗品費 72,000
					<b>○青少年団体委託事業</b> 140,000
					13節 委託料 140,000 ふれあい交流事業 140,000
					<b>○ジュニアリーダー養成キャンプ事業</b> 1,020,966
					8節 報償費 144,000 ・報償金 144,000
					9節 旅費 53,520

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 53,520</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 330,496 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29,128</li> <li>・食糧費 295,041</li> <li>・医薬材料費 6,327</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 56,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 56,400</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>14節 使用料及び賃借料 436,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 398,950</li> <li>・有料道路通行料 37,600</li> </ul> </li> </ul>
						○ジュニアリーダーセミナー事業 902,470
						<ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 136,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 136,000</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 62,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 62,250</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 259,375 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 22,500</li> <li>・食糧費 229,166</li> <li>・医薬材料費 7,709</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 37,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 37,300</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>14節 使用料及び賃借料 407,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 380,195</li> <li>・有料道路通行料 27,350</li> </ul> </li> </ul>
						○高校生オリジナルプランナー事業 11,924
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 9,624 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 796</li> <li>・食糧費 8,828</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 2,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 2,300</li> </ul> </li> </ul>
						○カミングリーダー養成プロジェクト
						(海洋研修) 事業 1,135,843
						<ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 186,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 186,200</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 324,154 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 324,154</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業繰越し		
					11節 需用費 83,879
					・消耗品費 16,579
					・食糧費 67,300
					12節 役務費 299,710
					・通信運搬費 285,410
					・火災保険料等 14,300
					14節 使用料及び賃借料 241,400
					・借上料 241,400
					27節 公課費 500
					・環境協力税 500
					<b>○成人式開催事業 788,581</b>
					8節 報償費 291,840
					・報償金 17,000
					・賞賜記念品 274,840
					11節 需用費 203,601
					・消耗品費 56,858
					・食糧費 3,891
					・印刷製本費 135,502
					・修繕料 7,350
					14節 使用料及び賃借料 293,140
					・借上料 293,140
					<b>○青少年育成市民会議支援事業 1,863,000</b>
					19節 負担金補助及び交付金 1,863,000
					・補助金 1,863,000
					青少年育成市民会議 1,863,000
					<b>○青少年育成推進委員協議会支援事業 260,000</b>
					19節 負担金補助及び交付金 260,000
					・補助金 260,000
					青少年育成推進委員協議会 260,000
					<b>○中学校区地域青少年育成会支援事業 1,120,000</b>
					19節 負担金補助及び交付金 1,120,000
					・補助金 1,120,000
					中学校区地域青少年育成会 1,120,000
					<b>○青少年相談員協議会支援事業 360,000</b>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
9 青少年ホ ム費	5,991,000	0	0	381,000	6,372,000			
						11 需用費	3,594,000	
						12 役務費	435,000	
						13 委託料	2,233,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 360,000 ・補助金 360,000 青少年相談員協議会 360,000 ○次代を担う若者の船の会支援事業 150,000 19節 負担金補助及び交付金 150,000 ・補助金 150,000 次代を担う若者の船の会 150,000 ○子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500,000 19節 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・補助金 1,500,000 子ども会育成連絡協議会 1,500,000 ○ボーイスカウト三郷連絡協議会支援事業 225,000 19節 負担金補助及び交付金 225,000 ・補助金 225,000 ボーイスカウト三郷連絡協議会 225,000 ○親の学習推進事業 1,100,000 13節 委託料 1,100,000 親の学習推進業務 1,100,000 ○青少年交流「集まれみさとの子」事業 278,442 8節 報償費 100,000 ・報償金 100,000 11節 需用費 122,142 ・消耗品費 39,982 ・食糧費 82,160 12節 役務費 26,900 ・火災保険料等 26,900 14節 使用料及び賃借料 29,400 ・借上料 29,400
5,813,941	0	0	0	558,059		
3,196,981	0	0	0	397,019	○青少年ホーム管理事業	5,813,941
373,159	0	0	0	61,841	11節 需用費	3,196,981
2,138,921	0	0	0	94,079	・消耗品費	209,984

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	51,000
						16 原材料費	29,000
						18 備品購入費	29,000
						23 償還金利子 及び割引料	1,000
6 保健体育費	1,304,762,000	18,210,000	0	5,680,000	1,328,652,000		
1 保健体育総 務費	151,746,000	△3,960,000	0	2,000	147,788,000		
						1 報 酬	38,605,000
						2 給 料	30,923,000
						3 職員手当等	19,714,000
						4 共済費	10,556,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報償費	106,000
						9 旅 費	1,986,000
						11 需用費	945,000
						13 委託料	32,281,000
						14 使用料及び 賃借料	937,000
						18 備品購入費	343,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,782,000
						20 扶助費	1,560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
48,180		0	0	0	2,820	・燃料費 1,854 ・光熱水費 2,388,113
28,350		0	0	0	650	・修繕料 597,030
28,350		0	0	0	650	予備費より充用 381,000
0		0	0	0	1,000	12節 役務費 373,159 ・通信運搬費 357,019 ・火災保険料等 4,590 ・ピアノ調律料 11,550
						13節 委託料 2,138,921 施設管理等 2,138,921
						14節 使用料及び賃借料 48,180 ・使用料 34,020 ・受信料 14,160
						16節 原材料費 28,350 ・補修用材料費 28,350
						18節 備品購入費 28,350 ・庁用器具費 28,350
1,290,552,199		0	0	0	38,099,801	
135,313,869		0	0	0	12,474,131	
34,715,000		0	0	0	3,890,000	<b>○職員人件費</b> 59,501,489
30,722,100		0	0	0	200,900	2節 給料 30,722,100
18,825,340		0	0	0	888,660	・一般職給 30,722,100
9,954,049		0	0	0	601,951	3節 職員手当等 18,825,340
0		0	0	0	50,000	・扶養手当 432,000
28,000		0	0	0	78,000	・地域手当 1,869,288
1,419,240		0	0	0	566,760	・住居手当 391,200
870,874		0	0	0	74,126	・管理職手当 648,000
27,479,884		0	0	0	4,801,116	・通勤手当 994,236
936,504		0	0	0	496	・時間外勤務手当 2,701,382 ・休日勤務手当 92,472
343,000		0	0	0	0	・期末手当 7,733,046
9,770,868		0	0	0	11,132	・勤勉手当 3,963,716
						4節 共済費 9,954,049
249,010		0	0	0	1,310,990	・職員共済費 8,666,519 ・追加費用 1,287,530

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						○保健係事務 21,240
						9節 旅費 3,240
						・普通旅費 3,240
						11節 需用費 18,000
						・消耗品費 18,000
						○学校医等の委嘱事業 21,895,000
						1節 報酬 21,895,000
						・学校医報酬 19,600,000
						学校医報酬 19,600,000
						・学校薬剤師報酬 2,295,000
						学校薬剤師報酬 2,295,000
						○児童・生徒健康管理事業 27,429,868
						1節 報酬 10,784,500
						・学校医報酬 10,750,000
						学校医報酬 10,750,000
						・学校薬剤師報酬 34,500
						学校薬剤師報酬 34,500
						8節 報償費 28,000
						・謝礼 28,000
						9節 旅費 1,024,800
						・費用弁償 1,024,800
						11節 需用費 554,779
						・消耗品費 295,759
						・印刷製本費 36,500
						・修繕料 94,500
						・医薬材料費 128,020
						13節 委託料 14,694,789
						寄生虫検査 508,417
						結核検診 242,454
						歯科保健事業 1,235,000
						小学校心臓検診 3,288,877
						中学校総合検診 6,530,621
						尿検査 2,889,420
						18節 備品購入費 343,000
						・機械器具費 343,000
						○教職員健康管理事業 10,538,490

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						13節 委託料 10,538,490
						教職員健康管理指導 1,980,000
						教職員健康診断 8,558,490
						<b>○環境衛生検査事業</b> 4,842,880
						1節 報酬 2,035,500
						・学校薬剤師報酬 2,035,500
						学校薬剤師報酬 2,035,500
						9節 旅費 391,200
						・費用弁償 391,200
						11節 需用費 169,575
						・消耗品費 169,575
						13節 委託料 2,246,605
						プール水質検査 526,825
						飲料水水質検査 431,800
						環境衛生検査 787,980
						危険薬品処理 164,000
						病虫害駆除 336,000
						<b>○日本スポーツ振興センター申請・給付事業</b> 9,249,505
						19節 負担金補助及び交付金 9,249,505
						・負担金 9,249,505
						日本スポーツ振興センター掛金 9,249,505
						予備費より充用 2,000
						<b>○AED借上事業</b> 936,504
						14節 使用料及び賃借料 936,504
						・賃借料 936,504
						<b>○学校保健支援事業</b> 649,883
						11節 需用費 128,520
						・消耗品費 128,520
						19節 負担金補助及び交付金 521,363
						・負担金 305,363
						埼玉葛南部学校保健会 139,970
						埼玉県学校保健会 78,993
						埼玉県保健主事会 40,500
						埼玉県養護教員会 45,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 体育振興費	31,746,000	200,000	0	248,000	32,194,000			
						1 報 酬	1,917,000	
						7 賃 金	4,640,000	
						8 報償費	356,000	
						9 旅 費	2,256,000	
						11 需用費	7,629,000	
						12 役務費	145,000	
						13 委託料	5,944,000	
						14 使用料及び 賃借料	638,000	
						18 備品購入費	150,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,518,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・補助金 216,000 学校保健会 216,000
						○就学援助費（医療費）支給事業 249,010 20節 扶助費 249,010 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 249,010
27,742,403	0	0	0	4,451,597		
1,412,000	0	0	0	505,000		○生涯スポーツ振興事業 1,998,631
3,758,970	0	0	0	881,030		7節 賃金 1,650,100 ・臨時職員賃金 1,650,100
227,017	0	0	0	128,983		9節 旅費 70,500 ・普通旅費 70,500
1,603,820	0	0	0	652,180		11節 需用費 81,531 ・消耗品費 81,531
6,708,808	0	0	0	920,192		13節 委託料 144,900 バス運行業務 144,900
112,294	0	0	0	32,706		14節 使用料及び賃借料 28,500 ・有料道路通行料 28,500
5,032,695	0	0	0	911,305		18節 備品購入費 23,100 ・スポーツ振興備品 23,100
478,719	0	0	0	159,281		○地区スポーツ大会運営事業 1,320,000 13節 委託料 1,320,000 大会運営等 1,320,000
120,080	0	0	0	29,920		○軽・ニュースポーツ教室事業 130,000 13節 委託料 130,000 大会運営等 130,000
8,288,000	0	0	0	230,000		○体育協会支援事業 5,265,000 19節 負担金補助及び交付金 5,265,000 ・補助金 5,265,000 体育協会 5,265,000
0	0	0	0	1,000		○スポーツ少年団支援事業 810,000 19節 負担金補助及び交付金 810,000 ・補助金 810,000 スポーツ少年団 810,000
						○レクリエーション協会支援事業 1,053,000 19節 負担金補助及び交付金 1,053,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越事		
					・補助金 1,053,000 レクリエーション協会 1,053,000
					<b>○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業</b> 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・補助金 45,000 スポーツ推進委員連絡協議会 45,000
					<b>○スポーツ競技大会出場選手奨励金</b> 1,050,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,050,000
					・補助金 1,050,000 スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,050,000
					予備費より充用 200,000
					<b>○スポーツ推進審議会運営事業</b> 412,400
					1節 報酬 248,000
					・非常勤職員報酬 248,000 スポーツ推進審議会委員 248,000
					9節 旅費 164,400
					・費用弁償 164,400
					<b>○スポーツ推進委員事務</b> 1,953,100
					1節 報酬 1,164,000
					・非常勤職員報酬 1,164,000 スポーツ推進委員 1,164,000
					9節 旅費 639,320
					・費用弁償 639,320
					11節 需用費 41,600
					・消耗品費 41,600
					12節 役務費 43,180
					・火災保険料等 43,180
					19節 負担金補助及び交付金 65,000
					・負担金 65,000 埼葛スポーツ推進委員連絡協議会 35,000 スポーツ推進委員研修 30,000
					予備費より充用 48,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						○スポーツ教室事業 251,092
						8節 報償費 227,017
						・賞賜記念品 55,017
						・謝礼 172,000
						11節 需用費 7,455
						・消耗品費 3,525
						・食糧費 1,800
						・印刷製本費 2,130
						12節 役務費 16,620
						・火災保険料等 16,620
						○学校体育施設開放事業 9,838,378
						7節 賃金 1,364,350
						・臨時職員賃金 1,364,350
						9節 旅費 729,600
						・費用弁償 729,600
						11節 需用費 6,541,934
						・消耗品費 119,105
						・修繕料 6,422,829
						13節 委託料 655,295
						夜間照明施設保守点検等 158,540
						施設管理等 496,755
						14節 使用料及び賃借料 450,219
						・賃借料 450,219
						18節 備品購入費 96,980
						・施設整備備品購入費 96,980
						○屋外運動施設窓口業務 833,302
						7節 賃金 744,520
						・臨時職員賃金 744,520
						11節 需用費 36,288
						・消耗品費 36,288
						12節 役務費 52,494
						・手数料 52,494
						○屋外運動拠点施設整備事業 2,782,500
						13節 委託料 2,782,500
						屋外運動拠点施設整備計
						画委託 2,782,500

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		
3 体育館費	142,037,000	17,650,000	0	5,430,000	165,117,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	25,544,000	
						12 役務費	567,000	
						13 委託料	86,699,000	
						14 使用料及び賃借料	6,590,000	
						15 工事請負費	40,000,000	
						18 備品購入費	5,630,000	
						23 償還金利息及び割引料	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
161,674,955	0	0	0	0	3,442,045	
84,000	0	0	0	0	0	○総合体育館運営管理事業 88,604,152
25,023,568	0	0	0	0	520,432	11節 需用費 4,186,140
544,270	0	0	0	0	22,730	・修繕料 4,186,140
85,518,935	0	0	0	0	1,180,065	予備費より充用 2,500,000
6,587,280	0	0	0	0	2,720	12節 役務費 374,510
39,480,000	0	0	0	0	520,000	・火災保険料等 374,510
4,436,902	0	0	0	0	1,193,098	13節 委託料 74,304,500
0	0	0	0	0	3,000	体育館管理 74,304,500
						14節 使用料及び賃借料 6,552,000
						・賃借料 6,552,000
						18節 備品購入費 3,187,002
						・機械器具費 837,900
						・スポーツ振興備品 2,349,102
						予備費より充用 2,030,000
						○高州地区体育館運営管理事業 1,017,609
						11節 需用費 92,400
						・修繕料 92,400
						12節 役務費 91,740
						・火災保険料等 91,740
						13節 委託料 628,089
						施設管理等 628,089
						14節 使用料及び賃借料 35,280
						・使用料 35,280
						18節 備品購入費 170,100
						・機械器具費 170,100
						予備費より充用 200,000
						○勤労者体育館管理事業 11,909,194
						8節 報償費 84,000
						・謝礼 84,000
						11節 需用費 5,016,028
						・消耗品費 151,012
						・燃料費 2,718
						・光熱水費 3,901,716
						・修繕料 960,582
						予備費より充用 350,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 学校給食費	979,233,000	4,320,000	0	0	983,553,000			
						1 報 酬	74,000	
						2 給 料	26,439,000	
						3 職員手当等	12,887,000	
						4 共済費	8,296,000	
						7 賃 金	25,598,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	561,727,000	
						12 役務費	8,174,000	
						13 委託料	274,272,000	
						14 使用料及び 賃借料	887,000	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	21,140,000	
						19 負担金補助 及び交付金	136,000	
						20 扶助費	43,841,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						12節 役務費 78,020 ・火災保険料等 78,020
						13節 委託料 5,651,346 施設管理等 5,639,418 ごみ処理 11,928
						18節 備品購入費 1,079,800 ・庁用器具費 31,700 ・機械器具費 1,048,100 予備費より充用 350,000
						○体育館施設整備事業 39,480,000
						15節 工事請負費 39,480,000 保健体育施設整備工事費 39,480,000
						○体育館施設省エネ対策事業 15,729,000
						11節 需用費 15,729,000 ・修繕料 15,729,000
						○勤労者体育館耐震改修事業 4,935,000
						13節 委託料 4,935,000 耐震診断業務 4,935,000
965,820,972	0	0	0	0	17,732,028	
72,000	0	0	0	0	2,000	○職員人件費 46,504,761
26,338,227	0	0	0	0	100,773	2節 給料 26,338,227
12,326,877	0	0	0	0	560,123	・一般職給 26,338,227
7,839,657	0	0	0	0	456,343	3節 職員手当等 12,326,877
25,400,520	0	0	0	0	197,480	・地域手当 1,580,319
29,360	0	0	0	0	42,640	・住居手当 67,200
555,434,947	0	0	0	0	6,292,053	・管理職手当 552,000
5,956,780	0	0	0	0	2,217,220	・通勤手当 330,000
271,135,549	0	0	0	0	3,136,451	・時間外勤務手当 84,694
875,210	0	0	0	0	11,790	・期末手当 6,404,646
0	0	0	0	0	10,000	・勤勉手当 3,308,018
20,595,565	0	0	0	0	544,435	4節 共済費 7,839,657
102,000	0	0	0	0	34,000	・職員共済費 6,881,524
						・追加費用 958,133
						○学校給食室事務 47,383,423
39,714,280	0	0	0	0	4,126,720	1節 報酬 72,000
						・非常勤職員報酬 72,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						給食センター運営委員 72,000
						9節 旅費 25,520
						・費用弁償 24,000
						・普通旅費 1,520
						11節 需用費 2,666,663
						・消耗品費 2,609,293
						・食糧費 3,300
						・印刷製本費 28,350
						・修繕料 19,950
						・実習材料費 5,770
						12節 役務費 813,930
						・手数料 115,500
						・火災保険料等 698,430
						13節 委託料 733,190
						検便等 279,590
						学校給食管理システム保 守 189,000
						施設管理等 264,600
						14節 使用料及び賃借料 782,460
						・賃借料 782,460
						18節 備品購入費 2,473,380
						・庁用器具費 2,473,380
						19節 負担金補助及び交付金 102,000
						・負担金 102,000
						埼玉県学校栄養士研究協 議会 56,000
						埼玉県学校給食センター 研究協議会 10,000
						東部学校栄養士研究協議 会 10,000
						東部地区学校給食センタ ー連絡協議会 5,000
						日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000
						20節 扶助費 39,714,280
						・準要保護児童生徒就学援助費 39,714,280

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					○給食申込事務・配膳事業 25,450,790
					7節 賃金 25,400,520
					・臨時職員賃金 25,400,520
					14節 使用料及び賃借料 50,270
					・借上料 50,270
					○岩野木学校給食センター運営管理事業 320,233,429
					9節 旅費 760
					・普通旅費 760
					11節 需用費 205,840,038
					・消耗品費 6,745,327
					・燃料費 7,723,249
					・光熱水費 8,910,682
					・修繕料 14,803,594
					・賄材料費 167,657,186
					12節 役務費 2,065,904
					・通信運搬費 137,774
					・手数料 1,870,760
					・火災保険料等 57,370
					13節 委託料 99,352,792
					給食センター調理業務等 83,758,500
					給食残菜等ごみ処理 2,397,922
					検便等 21,472
					水質検査 518,175
					配送業務 11,340,000
					施設管理等 299,365
					設備管理等 916,558
					ごみ処理 100,800
					14節 使用料及び賃借料 21,240
					・受信料 21,240
					18節 備品購入費 12,952,695
					・機械器具費 12,952,695
					○鷹野学校給食センター運営管理事業 525,808,281
					9節 旅費 3,080
					・普通旅費 3,080
					11節 需用費 346,661,208

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
11 公債費	4,482,136,000	0	0	0	4,482,136,000			
1 公債費	4,482,136,000	0	0	0	4,482,136,000			
1 元 金	3,834,466,000	0	0	3,202,000	3,837,668,000			
						23 償還金 及利息 及び割引料	3,837,668,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 13,108,493</li> <li>・燃料費 15,908,898</li> <li>・光熱水費 19,733,690</li> <li>・修繕料 5,271,525</li> <li>・賄材料費 292,634,964</li> <li>・医薬材料費 3,638</li> <li>12節 役務費 2,903,696 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 160,410</li> <li>・手数料 2,677,996</li> <li>・火災保険料等 65,290</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 171,049,567 <ul style="list-style-type: none"> <li>給食センター調理業務等 129,664,500</li> <li>給食残菜等ごみ処理 3,407,298</li> <li>検便等 42,861</li> <li>水質検査 392,175</li> <li>配送業務 35,237,288</li> <li>施設管理等 690,978</li> <li>設備管理等 1,513,667</li> <li>ごみ処理 100,800</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 21,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 21,240</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 5,169,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 5,169,490</li> </ul> </li> <li>○給食等の放射能濃度測定事業 440,288 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 267,038 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 267,038</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 173,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 173,250</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
4,348,295,717	0	0	0	133,840,283		
4,348,295,717	0	0	0	133,840,283		
3,837,667,981	0	0	0	19		
3,837,667,981	0	0	0	19	○地方債元金償還事業 3,837,667,981 <ul style="list-style-type: none"> <li>23節 償還金利子及び割引料 3,837,667,981 <ul style="list-style-type: none"> <li>総務債 214,454,668</li> <li>民生債 132,922,971</li> <li>衛生債 12,030,000</li> </ul> </li> </ul>	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 利 子	647,670,000	0	0	△3,202,000	644,468,000			
						23 償還金利子 及び割引料	644,468,000	
12 諸支出金	52,821,000	200,000	0	0	53,021,000			
1 開発公社費	52,334,000	0	0	0	52,334,000			
1 開発公社費	52,334,000	0	0	0	52,334,000			
						19 負担金補助 及び交付金	52,334,000	
2 基金費	487,000	200,000	0	0	687,000			
1 常磐新線対 策基金費	390,000	0	0	0	390,000			
						25 積立金	390,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						農林水産業債 9,812,000 土木債 1,388,311,594 消防債 95,092,784 教育債 720,524,710 減税補てん債 458,809,271 臨時税収補てん債 44,465,902 臨時財政対策債 748,844,081 減収補てん債 12,400,000 2目1細目23節より流用 3,202,000
510,627,736	0	0	0	0	133,840,264	
510,627,736	0	0	0	0	133,840,264	<b>○地方債・一時借入金利子償還事業</b> 510,627,736 23節 償還金利子及び割引料 510,627,736 一時借入金 47,259 総務債 11,451,547 民生債 8,605,940 衛生債 385,620 農林水産業債 86,609 土木債 187,337,416 消防債 6,229,429 教育債 74,451,965 減税補てん債 27,085,812 臨時税収補てん債 4,606,636 臨時財政対策債 188,119,493 減収補てん債 2,220,010 1目1細目23節へ流用 3,202,000
15,404,614	0	0	0	0	37,616,386	
15,058,720	0	0	0	0	37,275,280	
15,058,720	0	0	0	0	37,275,280	
15,058,720	0	0	0	0	37,275,280	<b>○土地開発公社健全化事業</b> 15,058,720 19節 負担金補助及び交付金 15,058,720 ・補助金 15,058,720 市開発公社利子補助金 15,058,720
345,894	0	0	0	0	341,106	
158,790	0	0	0	0	231,210	
158,790	0	0	0	0	231,210	<b>○常磐新線対策基金事業</b> 158,790

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						積立金	金額	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
3 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
4 三郷市みど りの基金費	40,000	0	0	0	40,000	25 積立金	40,000	
5 三郷市被災 者支援がん ばろう基金 費	55,000	200,000	0	0	255,000	25 積立金	255,000	
13 予備費	100,000,000	0	0	△83,140,000	16,860,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△83,140,000	16,860,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△83,140,000	16,860,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						25節 積立金 158,790 ・常磐新線対策基金積立金 158,790
90		0	0	0	910	
90		0	0	0	910	○三郷市中央都市整備推進基金積立金 90 25節 積立金 90 ・三郷市中央都市整備推進基金積立金 90
4		0	0	0	996	
4		0	0	0	996	○地域福祉基金運営事業 4 25節 積立金 4 ・三郷市地域福祉基金積立金 4
17,248		0	0	0	22,752	
17,248		0	0	0	22,752	○みどりの基金積立 17,248 25節 積立金 17,248 ・三郷すみどりの基金積立金 17,248
169,762		0	0	0	85,238	
169,762		0	0	0	85,238	○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 169,762 25節 積立金 169,762 ・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 169,762
0		0	0	0	16,860,000	
0		0	0	0	16,860,000	
0		0	0	0	16,860,000	
						2款1項1目7細目13節へ充用 1,666,000 2款1項4目1細目11節へ充用 100,000 2款1項4目1細目18節へ充用 150,000 2款1項5目1細目7節へ充用 785,000 2款1項8目2細目11節へ充用 1,000,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 通繰	費次 越	繰 明許	越 費繰 越し		
						2款1項9目1細目11節へ充用 6,500,000
						2款1項9目1細目13節へ充用 150,000
						2款1項9目1細目18節へ充用 3,000,000
						2款1項10目30細目11節へ充用 150,000
						2款1項15目7細目11節へ充用 945,000
						2款1項18目1細目19節へ充用 64,000
						2款1項18目4細目19節へ充用 8,000
						2款1項19目1細目3節へ充用 3,636,000
						2款1項19目3細目13節へ充用 3,229,000
						2款1項19目3細目14節へ充用 63,000
						2款1項19目4細目11節へ充用 993,000
						2款1項19目5細目11節へ充用 521,000
						2款1項19目5細目13節へ充用 224,000
						2款1項19目5細目18節へ充用 1,652,000
						2款1項25目1細目12節へ充用 20,000
						2款2項5目2細目18節へ充用 145,000
						3款1項5目5細目19節へ充用 400,000
						3款1項8目1細目11節へ充用 1,600,000
						3款1項9目2細目11節へ充用 325,000
						3款1項9目2細目18節へ充用 700,000
						3款1項10目2細目18節へ充用 130,000
						3款1項11目1細目11節へ充用 3,600,000
						3款1項11目1細目18節へ充用 600,000
						3款2項1目2細目7節へ充用 899,000
						3款3項1目2細目22節へ充用 25,000
						3款4項1目1細目20節へ充用 990,000
						4款1項6目1細目7節へ充用 994,000
						4款2項2目9細目11節へ充用 706,000
						8款2項1目1細目3節へ充用 10,000
						8款2項1目3細目11節へ充用 250,000
						8款3項2目3細目11節へ充用 5,000,000
						8款3項3目2細目15節へ充用 6,600,000
						8款4項1目2細目19節へ充用 15,000
						8款4項1目3細目1節へ充用 58,000
						8款4項6目2細目14節へ充用 4,356,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
歳 出 合 計	40,500,000,000	3,438,951,000	3,990,167,000	0	47,929,118,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事費 繰越 し		
					9款1項1目7細目18節へ充用 250,000
					9款1項1目11細目18節へ充用 250,000
					9款1項3目1細目11節へ充用 5,700,000
					9款1項3目6細目11節へ充用 2,000,000
					9款1項3目6細目22節へ充用 53,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 100,000
					10款1項3目10細目1節へ充用 132,000
					10款1項3目10細目9節へ充用 44,000
					10款2項1目2細目11節へ充用 5,100,000
					10款4項1目1細目19節へ充用 8,000,000
					10款5項1目1細目3節へ充用 587,000
					10款5項1目2細目9節へ充用 150,000
					10款5項1目4細目1節へ充用 4,000
					10款5項4目2細目19節へ充用 6,000
					10款5項4目3細目11節へ充用 2,006,000
					10款5項4目10細目13節へ充用 400,000
					10款5項4目12細目14節へ充用 38,000
					10款5項9目1細目11節へ充用 381,000
					10款6項1目7細目19節へ充用 2,000
					10款6項2目9細目19節へ充用 200,000
					10款6項2目12細目19節へ充用 48,000
					10款6項3目1細目11節へ充用 2,500,000
					10款6項3目1細目18節へ充用 2,030,000
					10款6項3目2細目18節へ充用 200,000
					10款6項3目3細目11節へ充用 350,000
					10款6項3目3細目18節へ充用 350,000
43,151,032,765		0 2,741,615,000	0	2,036,470,235	



平成 25 年度

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

国保特会

平成25年度国民健康保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		4,383,052,000
	1. 国民健康保険税	4,383,052,000
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		3,792,335,000
	1. 国庫負担金	3,492,335,000
	2. 国庫補助金	300,000,000
5. 療養給付費等交付金		841,761,000
	1. 療養給付費等交付金	841,761,000
6. 前期高齢者交付金		4,101,998,000
	1. 前期高齢者交付金	4,101,998,000
7. 県支出金		910,789,000
	1. 県負担金	122,720,000
	2. 県補助金	788,069,000
8. 共同事業交付金		2,281,693,000
	1. 共同事業交付金	2,281,693,000
9. 財産収入		2,000
	1. 財産運用収入	2,000
10. 繰入金		1,162,673,000
	1. 他会計繰入金	1,162,673,000
11. 繰越金		262,145,000
	1. 繰越金	262,145,000
12. 諸収入		125,111,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,003,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	25,107,000
歳入合計		17,861,564,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
6,912,770,747	4,337,047,406	260,649,236	2,315,074,105	△46,004,594
6,912,770,747	4,337,047,406	260,649,236	2,315,074,105	△46,004,594
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
35,700	35,700	0	0	34,700
35,700	35,700	0	0	34,700
3,708,891,062	3,708,891,062	0	0	△83,443,938
3,267,383,062	3,267,383,062	0	0	△224,951,938
441,508,000	441,508,000	0	0	141,508,000
840,051,000	840,051,000	0	0	△1,710,000
840,051,000	840,051,000	0	0	△1,710,000
4,097,676,167	4,097,676,167	0	0	△4,321,833
4,097,676,167	4,097,676,167	0	0	△4,321,833
964,246,876	964,246,876	0	0	53,457,876
125,172,876	125,172,876	0	0	2,452,876
839,074,000	839,074,000	0	0	51,005,000
2,291,553,586	2,291,553,586	0	0	9,860,586
2,291,553,586	2,291,553,586	0	0	9,860,586
480	480	0	0	△1,520
480	480	0	0	△1,520
1,155,873,308	1,155,873,308	0	0	△6,799,692
1,155,873,308	1,155,873,308	0	0	△6,799,692
262,145,278	262,145,278	0	0	278
262,145,278	262,145,278	0	0	278
190,440,751	185,446,607	0	4,994,144	60,335,607
155,480,424	155,480,424	0	0	55,477,424
0	0	0	0	△1,000
34,960,327	29,966,183	0	4,994,144	4,859,183
20,423,684,955	17,842,967,470	260,649,236	2,320,068,249	△18,596,530

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		83,162,000
	1. 総務管理費	37,886,000
	2. 徴税費	43,070,000
	3. 運営協議会費	922,000
	4. 趣旨普及費	1,284,000
2. 保険給付費		11,747,129,000
	1. 療養諸費	10,316,317,000
	2. 高額療養費	1,307,276,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	110,936,000
	5. 葬祭諸費	12,500,000
3. 後期高齢者支援金等		2,469,893,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,469,893,000
4. 前期高齢者納付金等		2,559,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,559,000
5. 老人保健拠出金		200,000
	1. 老人保健拠出金	200,000
6. 介護納付金		1,016,577,000
	1. 介護納付金	1,016,577,000
7. 共同事業拠出金		2,099,125,000
	1. 共同事業拠出金	2,099,125,000
8. 保健事業費		137,752,000
	1. 特定健康診査等事業費	98,023,000
	2. 保健事業費	39,729,000
9. 基金積立金		102,000
	1. 基金積立金	102,000
10. 公債費		5,000,000
	1. 公債費	5,000,000
11. 諸支出金		281,091,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
70,000,999	0	13,161,001	13,161,001
36,472,213	0	1,413,787	1,413,787
32,361,695	0	10,708,305	10,708,305
504,629	0	417,371	417,371
662,462	0	621,538	621,538
11,399,257,020	0	347,871,980	347,871,980
10,036,725,452	0	279,591,548	279,591,548
1,253,818,498	0	53,457,502	53,457,502
0	0	100,000	100,000
96,563,070	0	14,372,930	14,372,930
12,150,000	0	350,000	350,000
2,460,508,941	0	9,384,059	9,384,059
2,460,508,941	0	9,384,059	9,384,059
2,557,462	0	1,538	1,538
2,557,462	0	1,538	1,538
80,242	0	119,758	119,758
80,242	0	119,758	119,758
1,012,150,072	0	4,426,928	4,426,928
1,012,150,072	0	4,426,928	4,426,928
2,099,122,704	0	2,296	2,296
2,099,122,704	0	2,296	2,296
114,038,329	0	23,713,671	23,713,671
79,171,640	0	18,851,360	18,851,360
34,866,689	0	4,862,311	4,862,311
100,480	0	1,520	1,520
100,480	0	1,520	1,520
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
274,798,128	0	6,292,872	6,292,872

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	185,566,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	95,425,000
12. 予備費		18,974,000
	1. 予備費	18,974,000
歳 出 合 計		17,861,564,000

歳入歳出差引残額 410,353,093 円

翌年度への繰越 410,353,093 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
179,314,978	0	6,251,022	6,251,022
58,150	0	41,850	41,850
95,425,000	0	0	0
0	0	18,974,000	18,974,000
0	0	18,974,000	18,974,000
17,432,614,377	0	428,949,623	428,949,623

平成26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
17,842,967
17,432,614
410,353
0
0
0
0
410,353
0

## 財 産 に 関

### 1. 物 品

区 分	前年度末現在高
小 型 乗 用 車	2

### 2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	1, 9 2 0

# する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	2

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
100	2,020



平成 25 年度

三郷市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

国  
保  
事項別明細

## 平成25年度 款別

## 歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 国民健康保険税	4,383,052,000	6,912,770,747	4,337,047,406
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	35,700	35,700
4. 国庫支出金	3,792,335,000	3,708,891,062	3,708,891,062
5. 療養給付費等交付金	841,761,000	840,051,000	840,051,000
6. 前期高齢者交付金	4,101,998,000	4,097,676,167	4,097,676,167
7. 県支出金	910,789,000	964,246,876	964,246,876
8. 共同事業交付金	2,281,693,000	2,291,553,586	2,291,553,586
9. 財産収入	2,000	480	480
10. 繰入金	1,162,673,000	1,155,873,308	1,155,873,308
11. 繰越金	262,145,000	262,145,278	262,145,278
12. 諸収入	125,111,000	190,440,751	185,446,607
合 計	17,861,564,000	20,423,684,955	17,842,967,470

## 決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
260,649,236	2,315,074,105	△46,004,594	99.0	62.7	24.3
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	34,700	3,570.0	100.0	0.0
0	0	△83,443,938	97.8	100.0	20.8
0	0	△1,710,000	99.8	100.0	4.7
0	0	△4,321,833	99.9	100.0	23.0
0	0	53,457,876	105.9	100.0	5.4
0	0	9,860,586	100.4	100.0	12.8
0	0	△1,520	24.0	100.0	0.0
0	0	△6,799,692	99.4	100.0	6.5
0	0	278	100.0	100.0	1.5
0	4,994,144	60,335,607	148.2	97.4	1.0
260,649,236	2,320,068,249	△18,596,530	99.9	87.4	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	83,162,000	70,000,999
2. 保険給付費	11,747,129,000	11,399,257,020
3. 後期高齢者支援金等	2,469,893,000	2,460,508,941
4. 前期高齢者納付金等	2,559,000	2,557,462
5. 老人保健拠出金	200,000	80,242
6. 介護納付金	1,016,577,000	1,012,150,072
7. 共同事業拠出金	2,099,125,000	2,099,122,704
8. 保健事業費	137,752,000	114,038,329
9. 基金積立金	102,000	100,480
10. 公債費	5,000,000	0
11. 諸支出金	281,091,000	274,798,128
12. 予備費	18,974,000	(1,026,000)
合 計	17,861,564,000	17,432,614,377

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	13,161,001	84.2	0.4
0	347,871,980	97.0	65.4
0	9,384,059	99.6	14.1
0	1,538	99.9	0.0
0	119,758	40.1	0.0
0	4,426,928	99.6	5.8
0	2,296	100.0	12.0
0	23,713,671	82.8	0.7
0	1,520	98.5	0.0
0	5,000,000	—	—
0	6,292,872	97.8	1.6
0	18,974,000	—	—
0	428,949,623	97.6	100.0

## 前年度に対し

## 歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	4,464,853,145	4,337,047,406	△127,805,739
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	29,700	35,700	6,000
4. 国庫支出金	3,637,439,714	3,708,891,062	71,451,348
5. 療養給付費等交付金	924,819,807	840,051,000	△84,768,807
6. 前期高齢者交付金	3,594,167,815	4,097,676,167	503,508,352
7. 県支出金	905,111,293	964,246,876	59,135,583
8. 共同事業交付金	2,059,487,444	2,291,553,586	232,066,142
9. 財産収入	454	480	26
10. 繰入金	943,954,000	1,155,873,308	211,919,308
11. 繰越金	605,569,253	262,145,278	△343,423,975
12. 諸収入	188,735,399	185,446,607	△3,288,792
合 計	17,324,168,024	17,842,967,470	518,799,446

## 款別比較表

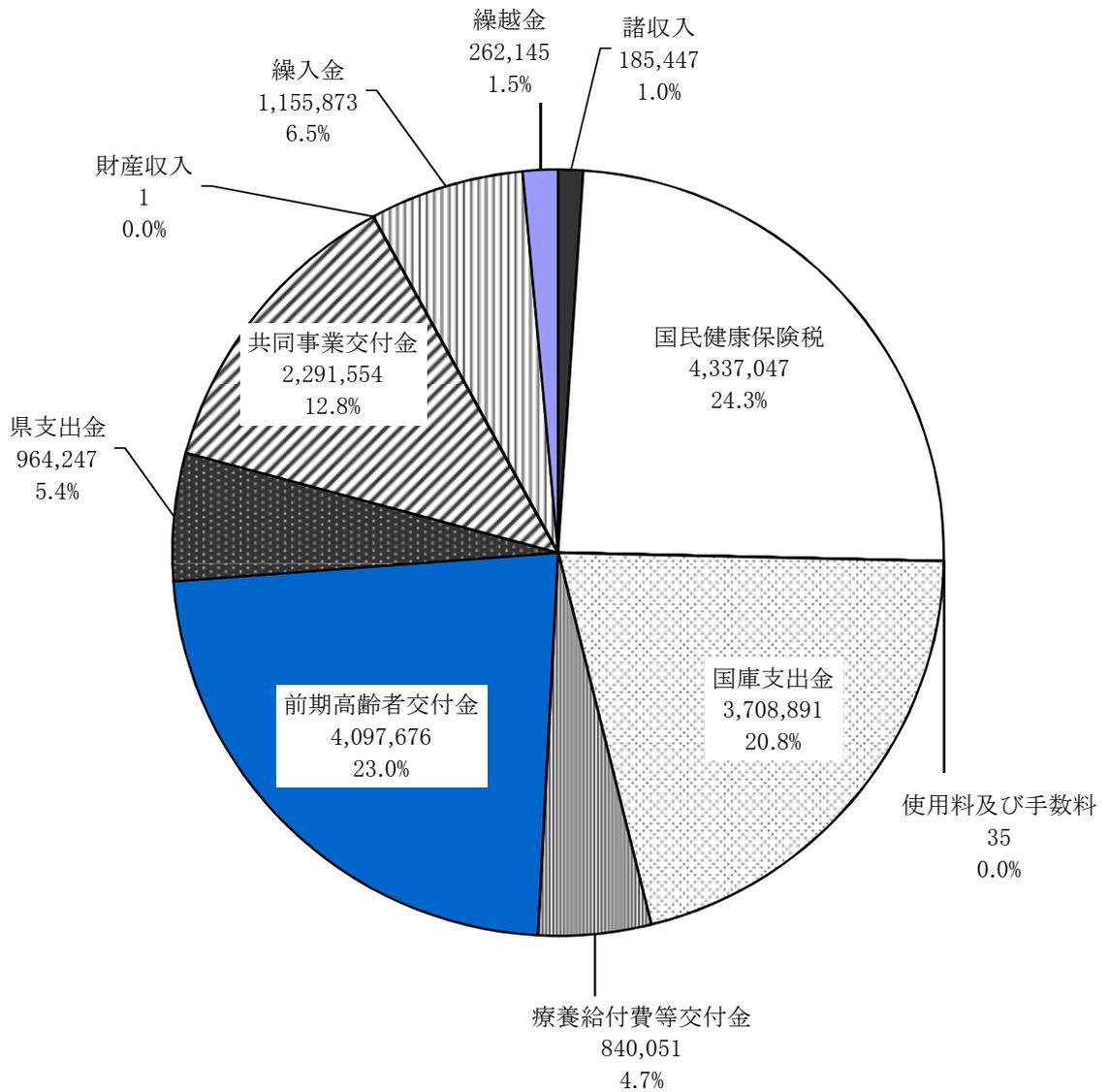
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	64,545,293	70,000,999	5,455,706
2. 保険給付費	10,993,131,651	11,399,257,020	406,125,369
3. 後期高齢者支援金等	2,323,701,173	2,460,508,941	136,807,768
4. 前期高齢者納付金等	2,476,709	2,557,462	80,753
5. 老人保健拠出金	961,477	80,242	△881,235
6. 介護納付金	946,239,365	1,012,150,072	65,910,707
7. 共同事業拠出金	2,005,464,965	2,099,122,704	93,657,739
8. 保健事業費	103,988,532	114,038,329	10,049,797
9. 基金積立金	100,454	100,480	26
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	621,413,127	274,798,128	△346,614,999
12. 予備費	(4,893,000)	(1,026,000)	(△3,867,000)
合 計	17,062,022,746	17,432,614,377	370,591,631

# 歳入歳出決算額

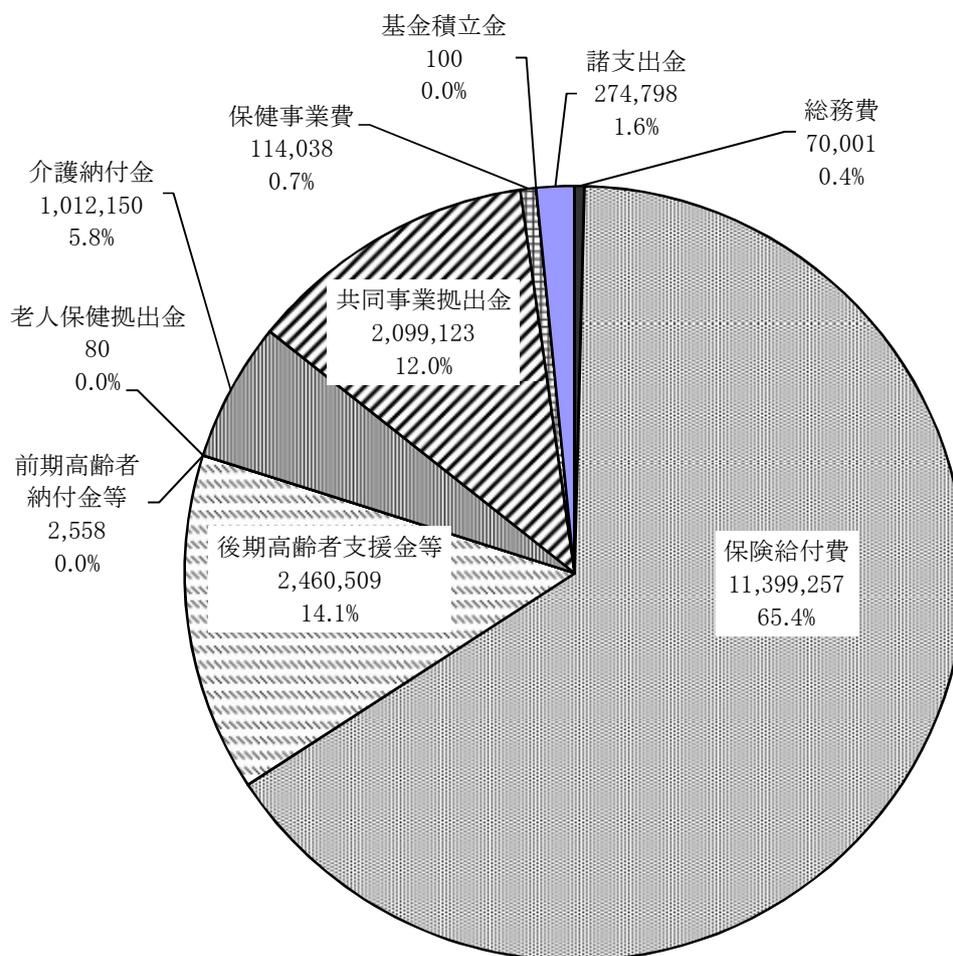
歳入 17,842,967 100%



# 款別比較表

(単位:千円)

歳出 17,432,614 100%





# 歳 入 の 部

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 国民健康保険税	4,383,052,000	0	0	4,383,052,000		
1 国民健康保険税	4,383,052,000	0	0	4,383,052,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,084,229,000	0	0	4,084,229,000		
					1 医療給付費分現年課税分	2,621,900,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	698,874,000
					3 介護納付金分現年課税分	246,449,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	397,403,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	76,806,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	42,797,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	298,823,000	0	0	298,823,000		
					1 医療給付費分現年課税分	190,041,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	51,442,000
					3 介護納付金分現年課税分	42,592,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	10,992,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,750,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	2,006,000
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,912,770,747	4,337,047,406	260,649,236	2,315,074,105	
6,912,770,747	4,337,047,406	260,649,236	2,315,074,105	
6,595,188,325	4,075,946,014	253,649,306	2,265,593,005	
2,962,748,228	2,672,138,726	1,555,356	289,054,146	医療給付費分現年課税分 2,672,138,726
788,281,520	707,871,532	429,850	79,980,138	後期高齢者支援金分現年課税分 707,871,532
280,413,651	243,496,934	61,594	36,855,123	介護納付金分現年課税分 243,496,934
1,997,186,992	347,884,679	209,264,495	1,440,037,818	医療給付費分滞納繰越分 347,884,679
340,160,801	67,464,463	18,724,629	253,971,709	後期高齢者支援金分滞納繰越分 67,464,463
226,397,133	37,089,680	23,613,382	165,694,071	介護納付金分滞納繰越分 37,089,680
317,582,422	261,101,392	6,999,930	49,481,100	
171,369,085	165,038,173	142,500	6,188,412	医療給付費分現年課税分 165,038,173
46,397,538	44,599,576	39,200	1,758,762	後期高齢者支援金分現年課税分 44,599,576
39,348,178	37,831,182	29,900	1,487,096	介護納付金分現年課税分 37,831,182
44,605,601	9,758,661	5,673,696	29,173,244	医療給付費分滞納繰越分 9,758,661
7,489,930	1,956,097	374,186	5,159,647	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,956,097
8,372,090	1,917,703	740,448	5,713,939	介護納付金分滞納繰越分 1,917,703
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
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
					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	3,740,211,000	52,124,000	0	3,792,335,000		
1 国庫負担金	3,440,211,000	52,124,000	0	3,492,335,000		
1 療養給付費等負担金	3,321,615,000	48,000,000	0	3,369,615,000	1 現年度分	3,369,614,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	102,181,000	4,124,000	0	106,305,000	1 高額医療費共同事業負担金	106,305,000
3 特定健康診査等負担金	16,415,000	0	0	16,415,000	1 特定健康診査等負担金	16,415,000
2 国庫補助金	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 財政調整交付金	300,000,000	0	0	300,000,000	1 財政調整交付金	300,000,000
2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
35,700	35,700	0	0	
35,700	35,700	0	0	
35,700	35,700	0	0	
35,700	35,700	0	0	保険税納税証明手数料 35,700
3,708,891,062	3,708,891,062	0	0	
3,267,383,062	3,267,383,062	0	0	
3,142,210,186	3,142,210,186	0	0	
3,142,210,186	3,142,210,186	0	0	療養給付費負担金 2,077,831,611 介護納付金負担金 323,680,423 後期高齢者支援金 740,698,152
0	0	0	0	
106,305,876	106,305,876	0	0	
106,305,876	106,305,876	0	0	高額医療費共同事業負担金 106,305,876
18,867,000	18,867,000	0	0	
18,867,000	18,867,000	0	0	特定健康診査等負担金 18,867,000
441,508,000	441,508,000	0	0	
440,952,000	440,952,000	0	0	
440,952,000	440,952,000	0	0	普通調整交付金 429,823,000 特別調整交付金 11,129,000
370,000	370,000	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	0
3 災害臨時特例 補助金	0	0	0	0		
					1 災害臨時特例補 助金	0
5 療養給付費等交 付金	1,027,555,000	△185,794,000	0	841,761,000		
1 療養給付費等交 付金	1,027,555,000	△185,794,000	0	841,761,000		
1 療養給付費等 交付金	1,027,555,000	△185,794,000	0	841,761,000		
					1 現年度分	841,760,000
					2 過年度分	1,000
6 前期高齢者交付 金	4,101,998,000	0	0	4,101,998,000		
1 前期高齢者交付 金	4,101,998,000	0	0	4,101,998,000		
1 前期高齢者交 付金	4,101,998,000	0	0	4,101,998,000		
					1 現年度分	3,552,721,000
					2 過年度分	549,277,000
7 県支出金	906,665,000	4,124,000	0	910,789,000		
1 県負担金	118,596,000	4,124,000	0	122,720,000		
1 高額医療費共 同事業負担金	102,181,000	4,124,000	0	106,305,000		
					1 高額医療費共同 事業負担金	106,305,000
2 特定健康診査 等負担金	16,415,000	0	0	16,415,000		
					1 特定健康診査等 負担金	16,415,000
2 県補助金	788,069,000	0	0	788,069,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
370,000	370,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 370,000
186,000	186,000	0	0	
186,000	186,000	0	0	災害臨時特例補助金 186,000
840,051,000	840,051,000	0	0	
840,051,000	840,051,000	0	0	
840,051,000	840,051,000	0	0	
840,051,000	840,051,000	0	0	退職者医療交付金 503,611,337 退職者分老人医療費拠出金相当額 336,439,663
0	0	0	0	
4,097,676,167	4,097,676,167	0	0	
4,097,676,167	4,097,676,167	0	0	
4,097,676,167	4,097,676,167	0	0	
3,548,513,957	3,548,513,957	0	0	前期高齢者交付金 3,548,513,957
549,162,210	549,162,210	0	0	前期高齢者交付金 549,162,210
964,246,876	964,246,876	0	0	
125,172,876	125,172,876	0	0	
106,305,876	106,305,876	0	0	
106,305,876	106,305,876	0	0	高額医療費共同事業負担金 106,305,876
18,867,000	18,867,000	0	0	
18,867,000	18,867,000	0	0	特定健康診査等負担金 18,867,000
839,074,000	839,074,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分 金額		
					区 分	金 額	
1 県財政調整交付金	788,069,000	0	0	788,069,000			
					1 県財政調整交付金	788,069,000	
8 共同事業交付金	2,458,485,000	△176,792,000	0	2,281,693,000			
1 共同事業交付金	2,458,485,000	△176,792,000	0	2,281,693,000			
1 共同事業交付金	473,675,000	0	0	473,675,000			
					1 共同事業交付金	473,675,000	
2 安定化事業交付金	1,984,810,000	△176,792,000	0	1,808,018,000			
					1 安定化事業交付金	1,808,018,000	
9 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	
10 繰入金	670,673,000	492,000,000	0	1,162,673,000			
1 他会計繰入金	670,673,000	492,000,000	0	1,162,673,000			
1 一般会計繰入金	670,673,000	492,000,000	0	1,162,673,000			
					1 保険基盤安定繰入金	246,400,000	
					2 出産育児一時金繰入金	73,920,000	
					3 その他一般会計繰入金	842,353,000	
11 繰越金	1,000	262,144,000	0	262,145,000			
1 繰越金	1,000	262,144,000	0	262,145,000			
1 繰越金	1,000	262,144,000	0	262,145,000			
					1 繰越金	262,145,000	
12 諸収入	125,111,000	0	0	125,111,000			
1 延滞金、加算金及び過料	100,003,000	0	0	100,003,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
839,074,000	839,074,000	0	0	
839,074,000	839,074,000	0	0	県普通調整交付金 600,522,000 県特別調整交付金 238,552,000
2,291,553,586	2,291,553,586	0	0	
2,291,553,586	2,291,553,586	0	0	
483,535,353	483,535,353	0	0	
483,535,353	483,535,353	0	0	高額医療費共同事業交付金 483,535,353
1,808,018,233	1,808,018,233	0	0	
1,808,018,233	1,808,018,233	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,808,018,233
480	480	0	0	
480	480	0	0	
480	480	0	0	
480	480	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 480
1,155,873,308	1,155,873,308	0	0	
1,155,873,308	1,155,873,308	0	0	
1,155,873,308	1,155,873,308	0	0	
239,600,308	239,600,308	0	0	保険基盤安定繰入金 174,876,400 保険基盤安定繰入金(支援分) 64,723,908
73,920,000	73,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 73,920,000
842,353,000	842,353,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 150,353,000 財政安定化支援事業繰入金 44,994,440 その他一般会計繰入金 647,005,560
262,145,278	262,145,278	0	0	
262,145,278	262,145,278	0	0	
262,145,278	262,145,278	0	0	
262,145,278	262,145,278	0	0	前年度繰越金 262,145,278
190,440,751	185,446,607	0	4,994,144	
155,480,424	155,480,424	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	95,000,000	0	0	95,000,000	1 一般被保険者延滞金	95,000,000	
2 退職被保険者等延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 退職被保険者等延滞金	5,000,000	
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1 一般被保険者加算金	1,000	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000	
3 雑入	25,107,000	0	0	25,107,000			
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	13,900,000	0	0	13,900,000	1 一般被保険者第三者納付金	13,900,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1 退職被保険者等第三者納付金	3,500,000	
4 雑入	7,706,000	0	0	7,706,000	1 雑入	7,706,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
149,701,049	149,701,049	0	0	
149,701,049	149,701,049	0	0	一般被保険者保険税延滞金 149,701,049
5,779,375	5,779,375	0	0	
5,779,375	5,779,375	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 5,779,375
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	
34,960,327	29,966,183	0	4,994,144	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,590,378	22,590,378	0	0	
22,590,378	22,590,378	0	0	一般被保険者第三者納付金 22,590,378
879,540	879,540	0	0	
879,540	879,540	0	0	退職被保険者等第三者納付金 879,540
11,490,409	6,496,265	0	4,994,144	
11,490,409	6,496,265	0	4,994,144	一般被保険者療養費返還金(現年) 5,221,682 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 1,230,607

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
歳入合計	17,413,758,000	447,806,000	0	17,861,564,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				一般被保険者療養費返還金(過年) 9,046
				退職被保険者療養給付費返還金(過年) 34,930
20,423,684,955	17,842,967,470	260,649,236	2,320,068,249	



# 部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	83,130,000	0	0	32,000	83,162,000		
1 総務管理費	37,854,000	0	0	32,000	37,886,000		
1 一般管理費	35,384,000	0	0	32,000	35,416,000		
						7 賃 金	8,204,000
						9 旅 費	41,000
						11 需用費	826,000
						12 役務費	6,869,000
						13 委託料	19,366,000
						18 備品購入費	20,000
						19 負担金補助及び交付金	90,000
2 連合会負担金	2,470,000	0	0	0	2,470,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,470,000
2 徴税費	43,070,000	0	0	0	43,070,000		
1 賦課徴収費	38,305,000	0	0	0	38,305,000		
						7 賃 金	6,601,000
						11 需用費	4,898,000
						12 役務費	14,596,000
						13 委託料	12,090,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
70,000,999	0	0	0	0	13,161,001	
36,472,213	0	0	0	0	1,413,787	
34,049,313	0	0	0	0	1,366,687	
7,829,062	0	0	0	0	374,938	○一般管理費 34,049,313
38,990	0	0	0	0	2,010	7節 賃金 7,829,062
480,528	0	0	0	0	345,472	・臨時職員賃金 7,829,062
6,289,186	0	0	0	0	579,814	9節 旅費 38,990
19,356,853	0	0	0	0	9,147	・普通旅費 38,990
19,845	0	0	0	0	155	11節 需用費 480,528
34,849	0	0	0	0	55,151	・消耗品費 398,208
						・印刷製本費 82,320
						12節 役務費 6,289,186
						・通信運搬費 5,667,663
						・手数料 621,523
						13節 委託料 19,356,853
						システム保守 210,000
						共同電算業務処理委託料 19,146,853
						18節 備品購入費 19,845
						・庁用器具費 19,845
						19節 負担金補助及び交付金 34,849
						・負担金 34,849
						後発医薬品共同処理事業
						負担金 34,849
						予備費より充用 32,000
2,422,900	0	0	0	0	47,100	
2,422,900	0	0	0	0	47,100	○連合会負担金 2,422,900
						19節 負担金補助及び交付金 2,422,900
						・負担金 2,422,900
						国保団体連合会 2,422,900
32,361,695	0	0	0	0	10,708,305	
27,679,936	0	0	0	0	10,625,064	
5,329,975	0	0	0	0	1,271,025	○賦課徴収事業 27,679,936
3,168,561	0	0	0	0	1,729,439	7節 賃金 5,329,975
11,961,495	0	0	0	0	2,634,505	・臨時職員賃金 5,329,975
7,163,205	0	0	0	0	4,926,795	11節 需用費 3,168,561

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						18 備品購入費	120,000	
2 納税奨励費	4,763,000	0	0	0	4,763,000	12 役務費	4,763,000	
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	922,000	0	0	0	922,000			
1 運営協議会 費	922,000	0	0	0	922,000	1 報 酬	620,000	
						9 旅 費	214,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	10,000	
						19 負担金補助 及び交付金	68,000	
4 趣旨普及費	1,284,000	0	0	0	1,284,000			
1 趣旨普及費	1,284,000	0	0	0	1,284,000	11 需用費	1,184,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
56,700		0	0	0	63,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 109,220</li> <li>・印刷製本費 3,033,091</li> <li>・修繕料 26,250</li> <li>12節 役務費 11,961,495 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 11,961,495</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 7,163,205 <ul style="list-style-type: none"> <li>日計処理業務 2,459,205</li> <li>収納システム改修 1,218,000</li> <li>国保システム修正 3,486,000</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 56,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 56,700</li> </ul> </li> </ul>
4,681,759		0	0	0	81,241	
4,681,759		0	0	0	81,241	<ul style="list-style-type: none"> <li>○納税奨励費 4,681,759 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 4,681,759 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 4,681,759</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
0		0	0	0	2,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
504,629		0	0	0	417,371	
504,629		0	0	0	417,371	
322,400		0	0	0	297,600	○運営協議会運営事業 504,629
110,700		0	0	0	103,300	1節 報酬 322,400
0		0	0	0	10,000	・委員報酬 322,400
5,060		0	0	0	4,940	委員報酬 322,400
66,469		0	0	0	1,531	9節 旅費 110,700
						・費用弁償 110,700
						11節 需用費 5,060
						・食糧費 5,060
						19節 負担金補助及び交付金 66,469
						・負担金 66,469
						国保協議会 66,469
662,462		0	0	0	621,538	
662,462		0	0	0	621,538	
562,471		0	0	0	621,529	○趣旨普及事業 662,462

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						13 委託料	100,000	
2 保険給付費	11,597,121,000	150,000,000	0	8,000	11,747,129,000			
1 療養諸費	10,166,309,000	150,000,000	0	8,000	10,316,317,000			
1 一般被保険 者療養給 付 費	9,188,916,000	150,000,000	0	8,000	9,338,924,000			
						19 負担金補助 及び交付金	9,338,916,000	
						23 償還金利子 及び割引料	8,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	713,580,000	0	0	0	713,580,000			
						19 負担金補助 及び交付金	713,580,000	
3 一般被保険 者療養費	221,940,000	0	0	0	221,940,000			
						19 負担金補助 及び交付金	221,940,000	
4 退職被保険 者等療養費	14,568,000	0	0	0	14,568,000			
						19 負担金補助 及び交付金	14,568,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
99,991		0	0	0	9	11節 需用費 562,471 ・消耗品費 185,374 ・印刷製本費 377,097 13節 委託料 99,991 被保険者証発送時添付資料作成 99,991
11,399,257,020		0	0	0	347,871,980	
10,036,725,452		0	0	0	279,591,548	
9,223,994,654		0	0	0	114,929,346	
9,223,986,702		0	0	0	114,929,298	○一般被保険者療養給付費支払事業 9,223,994,654 19節 負担金補助及び交付金 9,223,986,702
7,952		0	0	0	48	・負担金 9,223,986,702 一般被保険者療養給付費 9,223,986,702 23節 償還金利子及び割引料 7,952 返還金 7,952 予備費より充用 8,000
589,273,210		0	0	0	124,306,790	
589,273,210		0	0	0	124,306,790	○退職被保険者等療養給付費支払事業 589,273,210 19節 負担金補助及び交付金 589,273,210 ・負担金 589,273,210 退職被保険者等療養給付費 589,273,210
186,190,286		0	0	0	35,749,714	
186,190,286		0	0	0	35,749,714	○一般被保険者療養費支払事業 186,190,286 19節 負担金補助及び交付金 186,190,286 ・負担金 186,190,286 一般被保険者療養費 186,190,286
10,909,176		0	0	0	3,658,824	
10,909,176		0	0	0	3,658,824	○退職被保険者等療養費支払事業 10,909,176 19節 負担金補助及び交付金 10,909,176

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 審査支払手 数料	27,305,000	0	0	0	27,305,000	12 役務費	27,305,000	
2 高額療養費	1,307,276,000	0	0	0	1,307,276,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	1,181,580,000	0	0	0	1,181,580,000	19 負担金補助 及び交付金	1,181,580,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	122,796,000	0	0	0	122,796,000	19 負担金補助 及び交付金	122,796,000	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	2,600,000	0	0	0	2,600,000	19 負担金補助 及び交付金	2,600,000	
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	300,000	0	0	0	300,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・負担金 10,909,176 退職被保険者等療養費 10,909,176
26,358,126		0	0	0	946,874	
26,358,126		0	0	0	946,874	○審査支払手数料支払事業 26,358,126 12節 役務費 26,358,126 ・手数料 26,358,126
1,253,818,498		0	0	0	53,457,502	
1,148,459,117		0	0	0	33,120,883	
1,148,459,117		0	0	0	33,120,883	○一般被保険者高額療養費支払事業 1,148,459,117 19節 負担金補助及び交付金 1,148,459,117 ・負担金 1,148,459,117 一般被保険者高額療養費 1,148,459,117
103,788,537		0	0	0	19,007,463	
103,788,537		0	0	0	19,007,463	○退職被保険者等高額療養費支払事業 103,788,537 19節 負担金補助及び交付金 103,788,537 ・負担金 103,788,537 退職被保険者等高額療養費 103,788,537
1,413,125		0	0	0	1,186,875	
1,413,125		0	0	0	1,186,875	○一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 1,413,125 19節 負担金補助及び交付金 1,413,125 ・負担金 1,413,125 一般被保険者高額介護合算療養費 1,413,125
157,719		0	0	0	142,281	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	300,000	
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	110,936,000	0	0	0	110,936,000			
1 出産育児一時金	110,880,000	0	0	0	110,880,000			
						19 負担金補助及び交付金	110,880,000	
2 支払手数料	56,000	0	0	0	56,000			
						12 役務費	56,000	
5 葬祭諸費	12,500,000	0	0	0	12,500,000			
1 葬祭費	12,500,000	0	0	0	12,500,000			
						19 負担金補助及び交付金	12,500,000	
3 後期高齢者支援金等	2,469,869,000	0	0	24,000	2,469,893,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
157,719		0	0	0	142,281	○退職被保険者等高額介護合算療養費 支払事業 157,719 19節 負担金補助及び交付金 157,719 ・負担金 157,719 退職被保険者等高額介護 合算療養費 157,719
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	
96,563,070		0	0	0	14,372,930	
96,521,280		0	0	0	14,358,720	
96,521,280		0	0	0	14,358,720	○出産育児一時金支払事業 96,521,280 19節 負担金補助及び交付金 96,521,280 ・補助金 96,521,280 出産育児一時金 96,521,280
41,790		0	0	0	14,210	
41,790		0	0	0	14,210	○出産育児一時金手数料支払事業 41,790 12節 役務費 41,790 ・出産育児一時金支払手数料 41,790
12,150,000		0	0	0	350,000	
12,150,000		0	0	0	350,000	
12,150,000		0	0	0	350,000	○葬祭費支払事業 12,150,000 19節 負担金補助及び交付金 12,150,000 ・補助金 12,150,000 葬祭費 12,150,000
2,460,508,941		0	0	0	9,384,059	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 後期高齢者 支援金等	2,469,869,000	0	0	24,000	2,469,893,000			
1 後期高齢者 支援金	2,469,696,000	0	0	0	2,469,696,000	19 負担金補助 及び交付金	2,469,696,000	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	173,000	0	0	24,000	197,000	19 負担金補助 及び交付金	197,000	
4 前期高齢者納付 金等	1,597,000	0	0	962,000	2,559,000			
1 前期高齢者 納付金等	1,597,000	0	0	962,000	2,559,000			
1 前期高齢者 納付金	1,428,000	0	0	934,000	2,362,000	19 負担金補助 及び交付金	2,362,000	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	169,000	0	0	28,000	197,000	19 負担金補助 及び交付金	197,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し			
2,460,508,941		0	0	0	9,384,059	
2,460,312,906		0	0	0	9,383,094	
2,460,312,906		0	0	0	9,383,094	<b>○後期高齢者支援金等支払事業</b> 2,460,312,906 19節 負担金補助及び交付金 2,460,312,906 ・ 拠出金 2,460,312,906 後期高齢者支援金 2,460,312,906
196,035		0	0	0	965	
196,035		0	0	0	965	<b>○後期高齢者関係事務費支払事業</b> 196,035 19節 負担金補助及び交付金 196,035 ・ 拠出金 196,035 後期高齢者支援金事務費 196,035 予備費より充用 24,000
2,557,462		0	0	0	1,538	
2,557,462		0	0	0	1,538	
2,361,427		0	0	0	573	
2,361,427		0	0	0	573	<b>○前期高齢者納付金支払事業</b> 2,361,427 19節 負担金補助及び交付金 2,361,427 ・ 拠出金 2,361,427 前期高齢者納付金 2,361,427 予備費より充用 934,000
196,035		0	0	0	965	
196,035		0	0	0	965	<b>○前期高齢者関係事務費拠出金支払事業</b> 196,035 19節 負担金補助及び交付金 196,035 ・ 拠出金 196,035 前期高齢者納付金事務費 196,035 予備費より充用 28,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 老人保健拠出金	200,000	0	0	0	200,000			
1 老人保健拠 出金	200,000	0	0	0	200,000			
1 老人保健医 療費拠出金	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
2 老人保健事 務費拠出金	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
6 介護納付金	1,016,577,000	0	0	0	1,016,577,000			
1 介護納付金	1,016,577,000	0	0	0	1,016,577,000			
1 介護納付金	1,016,577,000	0	0	0	1,016,577,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,016,577,000	
7 共同事業拠出金	2,063,463,000	35,662,000	0	0	2,099,125,000			
1 共同事業拠 出金	2,063,463,000	35,662,000	0	0	2,099,125,000			
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	408,726,000	16,498,000	0	0	425,224,000			
						19 負担金補助 及び交付金	425,224,000	
2 保険財政安 定化事業拠 出金	1,654,732,000	19,164,000	0	0	1,673,896,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
80,242		0		0	0	119,758	
80,242		0		0	0	119,758	
0		0		0	0	100,000	
0		0		0	0	100,000	
80,242		0		0	0	19,758	
80,242		0		0	0	19,758	○老人保健事務費拠出金支払事業 80,242
							19節 負担金補助及び交付金 80,242
							・拠出金 80,242
							老人保健事務費 80,242
1,012,150,072		0		0	0	4,426,928	
1,012,150,072		0		0	0	4,426,928	
1,012,150,072		0		0	0	4,426,928	
1,012,150,072		0		0	0	4,426,928	○介護納付金支払事業 1,012,150,072
							19節 負担金補助及び交付金 1,012,150,072
							・拠出金 1,012,150,072
							介護納付金 1,012,150,072
2,099,122,704		0		0	0	2,296	
2,099,122,704		0		0	0	2,296	
425,223,507		0		0	0	493	
425,223,507		0		0	0	493	○高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 425,223,507
							19節 負担金補助及び交付金 425,223,507
							・拠出金 425,223,507
							高額医療費共同事業医療費 425,223,507
1,673,895,936		0		0	0	64	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						19 負担金補助及び交付金	1,673,896,000	
3 その他共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	137,752,000	0	0	0	137,752,000			
1 特定健康診査等事業費	98,023,000	0	0	0	98,023,000			
1 特定健康診査等事業費	98,023,000	0	0	0	98,023,000			
						7 賃 金	2,882,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需用費	2,809,000	
						12 役務費	6,819,000	
						13 委託料	85,134,000	
						18 備品購入費	299,000	
						19 負担金補助及び交付金	40,000	
2 保健事業費	39,729,000	0	0	0	39,729,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
1,673,895,936		0	0	0	64	○保険財政安定化事業 1,673,895,936
						19節 負担金補助及び交付金 1,673,895,936
						・ 拠出金 1,673,895,936
						保険財政安定化事業 1,673,895,936
3,261		0	0	0	1,739	
3,261		0	0	0	1,739	○その他共同事業拠出金支払事業 3,261
						19節 負担金補助及び交付金 3,261
						・ 拠出金 3,261
						その他共同事業 3,261
114,038,329		0	0	0	23,713,671	
79,171,640		0	0	0	18,851,360	
79,171,640		0	0	0	18,851,360	
2,833,828		0	0	0	48,172	○特定健康診査等事業 79,171,640
14,810		0	0	0	25,190	7節 賃金 2,833,828
1,547,546		0	0	0	1,261,454	・ 臨時職員賃金 2,833,828
5,914,187		0	0	0	904,813	9節 旅費 14,810
68,562,964		0	0	0	16,571,036	・ 普通旅費 14,810
298,305		0	0	0	695	11節 需用費 1,547,546
0		0	0	0	40,000	・ 消耗品費 863,072
						・ 印刷製本費 684,474
						12節 役務費 5,914,187
						・ 通信運搬費 4,020,496
						・ 手数料 1,892,191
						・ クリーニング代 1,500
						13節 委託料 68,562,964
						パソコン保守 40,110
						個別健診 37,169,584
						集団健診 28,007,966
						特定保健指導 3,345,304
						18節 備品購入費 298,305
						・ 機械器具費 298,305
34,866,689		0	0	0	4,862,311	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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 保健衛生普及費	7,565,000	0	0	0	7,565,000		
						7 賃 金	199,000
						11 需用費	3,411,000
						12 役務費	280,000
						13 委託料	3,150,000
						18 備品購入費	525,000
2 疾病予防費	30,979,000	0	0	0	30,979,000		
						11 需用費	231,000
						12 役務費	238,000
						13 委託料	4,268,000
						18 備品購入費	32,000
						19 負担金補助及び交付金	26,210,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
6,133,678		0	0	0	1,431,322	
189,500		0	0	0	9,500	○特定健康診査等普及事業 884,115
3,151,028		0	0	0	259,972	11節 需用費 464,115
28,500		0	0	0	251,500	・消耗品費 393,240
2,344,650		0	0	0	805,350	・修繕料 70,875
420,000		0	0	0	105,000	18節 備品購入費 420,000
						・庁用器具費 420,000
						○特定健康診査等実施率向上事業 5,249,563
						7節 賃金 189,500
						・臨時職員賃金 189,500
						11節 需用費 2,686,913
						・消耗品費 661,243
						・印刷製本費 2,025,670
						12節 役務費 28,500
						・通信運搬費 28,500
						13節 委託料 2,344,650
						受診勧奨業務 2,344,650
27,881,299		0	0	0	3,097,701	
185,173		0	0	0	45,827	○30歳代の健康診査事業 1,720,943
61,875		0	0	0	176,125	11節 需用費 168,767
1,490,301		0	0	0	2,777,699	・消耗品費 152,670
0		0	0	0	32,000	・印刷製本費 16,097
26,143,950		0	0	0	66,050	12節 役務費 61,875
						・通信運搬費 61,875
						13節 委託料 1,490,301
						集団健診 1,490,301
						○健康診査等自己負担金補助事業 26,143,950
						19節 負担金補助及び交付金 26,143,950
						・補助金 26,143,950
						肝炎ウイルス検診 576,600
						胃がん検診 6,768,950
						骨粗しょう症検診 26,750
						大腸がん検診 3,651,400
						肺がん検診 3,821,600
						特定健康診査 7,804,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 保養所費	1,185,000	0	0	0	1,185,000			
						11 需用費	48,000	
						12 役務費	12,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,125,000	
9 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000			
1 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000			
1 支払基金積 立金	102,000	0	0	0	102,000			
						25 積立金	102,000	
10 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 利 子	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						23 償還金利子 及び割引料	5,000,000	
11 諸支出金	18,947,000	262,144,000	0	0	281,091,000			
1 償還金及び 還付加算金	18,847,000	166,719,000	0	0	185,566,000			
1 一般被保険 者保険税還 付金	16,976,000	0	0	0	16,976,000			
						23 償還金利子 及び割引料	16,976,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						30代の健康診査 288,000 乳がん検診 1,671,600 子宮がん検診 1,509,300 歯周疾患検診 25,350
						○訪問指導等事業 16,406 11節 需用費 16,406 ・消耗品費 16,406
851,712		0	0	0	333,288	
47,712		0	0	0	288	○保養所事業 851,712
0		0	0	0	12,000	11節 需用費 47,712 ・消耗品費 47,712
804,000		0	0	0	321,000	19節 負担金補助及び交付金 804,000 ・補助金 804,000 保養所利用者 804,000
100,480		0	0	0	1,520	
100,480		0	0	0	1,520	
100,480		0	0	0	1,520	
100,480		0	0	0	1,520	○支払基金積立金 100,480 25節 積立金 100,480 ・保険給付費支払基金積立金 100,480
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	
274,798,128		0	0	0	6,292,872	
179,314,978		0	0	0	6,251,022	
12,501,030		0	0	0	4,474,970	
12,501,030		0	0	0	4,474,970	○一般被保険者保険税還付金 12,501,030 23節 償還金利子及び割引料 12,501,030 一般被保険者保険税 11,901,230 還付加算金 599,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 退職被保険 者等保険税 還付金	1,869,000	0	0	0	1,869,000			
						23 償還金利子 及び割引料	1,869,000	
3 償還金	2,000	166,719,000	0	0	166,721,000			
						23 償還金利子 及び割引料	166,721,000	
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	95,425,000	0	0	95,425,000			
1 一般会計繰 出金	0	95,425,000	0	0	95,425,000			
						28 繰出金	95,425,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△1,026,000	18,974,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△1,026,000	18,974,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△1,026,000	18,974,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
94,800		0	0	0	1,774,200	
94,800		0	0	0	1,774,200	○退職被保険者等保険税還付金 94,800 23節 償還金利子及び割引料 94,800 退職者被保険者保険税 92,800 還付加算金 2,000
166,719,148		0	0	0	1,852	
166,719,148		0	0	0	1,852	○償還金 166,719,148 23節 償還金利子及び割引料 166,719,148 特定健康診査等国庫負担金返還金 148,000 療養給付費等負担金返還金 138,752,039 特定健康診査等県負担金返還金 148,000 退職者医療交付金返還金 27,671,109
58,150		0	0	0	41,850	
58,150		0	0	0	41,850	
58,150		0	0	0	41,850	○延滞金 58,150 23節 償還金利子及び割引料 58,150 延滞金 58,150
95,425,000		0	0	0	0	
95,425,000		0	0	0	0	
95,425,000		0	0	0	0	○一般会計繰出事業 95,425,000 28節 繰出金 95,425,000 一般会計繰出金 95,425,000
0		0	0	0	18,974,000	
0		0	0	0	18,974,000	
0		0	0	0	18,974,000	
						1款1項1目1細目19節へ充用 32,000 2款1項1目1細目23節へ充用 8,000 3款1項2目1細目19節へ充用 24,000 4款1項1目1細目19節へ充用 934,000 4款1項2目1細目19節へ充用 28,000

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
歳 出 合 計	17,413,758,000	447,806,000	0	0	17,861,564,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費繰 越し		
17,432,614,377	0	0	0	428,949,623	



平成 25 年度

三郷市公共下水道事業  
特別会計歳入歳出決算書

下水道特会

平成25年度公共下水道事業特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 分担金及び負担金		200,657,000
	1. 負担金	200,657,000
2. 使用料及び手数料		804,101,000
	1. 使用料	804,100,000
	2. 手数料	1,000
3. 国庫支出金		572,400,000
	1. 国庫補助金	572,400,000
4. 繰入金		1,090,000,000
	1. 他会計繰入金	1,090,000,000
5. 繰越金		735,337,000
	1. 繰越金	735,337,000
6. 諸収入		5,004,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 消費税還付金	5,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		1,664,800,000
	1. 市債	1,664,800,000
8. 寄附金		0
	1. 寄附金	0
歳入合計		5,072,299,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	34,874,376
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	34,874,376
872,307,357	851,427,285	1,384,074	19,495,998	47,326,285
872,187,357	851,307,285	1,384,074	19,495,998	47,207,285
120,000	120,000	0	0	119,000
253,200,000	253,200,000	0	0	△319,200,000
253,200,000	253,200,000	0	0	△319,200,000
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	0
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	0
735,337,424	735,337,424	0	0	424
735,337,424	735,337,424	0	0	424
711,716	711,716	0	0	△4,292,284
531,500	531,500	0	0	530,500
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△5,000,000
0	0	0	0	△1,000
180,216	180,216	0	0	179,216
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	△566,600,000
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	△566,600,000
20,000	20,000	0	0	20,000
20,000	20,000	0	0	20,000
4,307,785,733	4,264,427,801	1,384,074	41,973,858	△807,871,199

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		683,619,000
	1. 総務管理費	683,619,000
2. 事業費		2,255,319,000
	1. 事業費	2,255,319,000
3. 公債費		1,984,981,000
	1. 公債費	1,984,981,000
4. 予備費		148,380,000
	1. 予備費	148,380,000
歳 出 合 計		5,072,299,000

歳入歳出差引残額 637,884,944 円

翌年度への繰越 637,884,944 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
611,112,816	28,000,000	44,506,184	72,506,184
611,112,816	28,000,000	44,506,184	72,506,184
1,064,605,363	869,000,000	321,713,637	1,190,713,637
1,064,605,363	869,000,000	321,713,637	1,190,713,637
1,950,824,678	0	34,156,322	34,156,322
1,950,824,678	0	34,156,322	34,156,322
0	0	148,380,000	148,380,000
0	0	148,380,000	148,380,000
3,626,542,857	897,000,000	548,756,143	1,445,756,143

平成26年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

## 実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質	収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額

# 関する調書

(単位：千円)

金	額
	4,264,427
	3,626,543
	637,884
	0
	140,700
	0
	140,700
	497,184
	0

## 財 産 に 関

### 1. 公 有 財 産

#### (1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
中継ポンプ場	717.0	0	717.0	0	0

#### (2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物							
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計			
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
	0	713.82	0	713.82	713.82	0	713.82

(単位：千円)

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



平成 25 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25年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 分担金及び負担金	200,657,000	258,009,236	235,531,376
2. 使用料及び手数料	804,101,000	872,307,357	851,427,285
3. 国庫支出金	572,400,000	253,200,000	253,200,000
4. 繰入金	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000
5. 繰越金	735,337,000	735,337,424	735,337,424
6. 諸収入	5,004,000	711,716	711,716
7. 市債	1,664,800,000	1,098,200,000	1,098,200,000
8. 寄附金	0	20,000	20,000
合 計	5,072,299,000	4,307,785,733	4,264,427,801

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	683,619,000	611,112,816
2. 事業費	2,255,319,000	1,064,605,363
3. 公債費	1,984,981,000	1,950,824,678
4. 予備費	148,380,000	(11,410,000)
合 計	5,072,299,000	3,626,542,857

## 決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収入割合 (%)		
			予算対	調定対	歳入計対
0	22,477,860	34,874,376	117.4	91.3	5.5
1,384,074	19,495,998	47,326,285	105.9	97.6	20.0
0	0	△319,200,000	44.2	100.0	5.9
0	0	0	100.0	100.0	25.6
0	0	424	100.0	100.0	17.2
0	0	△4,292,284	14.2	100.0	0.0
0	0	△566,600,000	66.0	100.0	25.8
0	0	20,000	0.0	100.0	0.0
1,384,074	41,973,858	△807,871,199	84.1	99.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
28,000,000	44,506,184	89.4	16.8
869,000,000	321,713,637	47.2	29.4
0	34,156,322	98.3	53.8
0	148,380,000	—	—
897,000,000	548,756,143	71.5	100.0

## 前年度に対し

## 歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 分担金及び負担金	296,428,688	235,531,376	△60,897,312
2. 使用料及び手数料	830,577,087	851,427,285	20,850,198
3. 国庫支出金	312,172,000	253,200,000	△58,972,000
4. 繰入金	1,230,000,000	1,090,000,000	△140,000,000
5. 繰越金	543,324,267	735,337,424	192,013,157
6. 諸収入	6,020,122	711,716	△5,308,406
7. 市債	1,074,700,000	1,098,200,000	23,500,000
8. 寄附金	0	20,000	20,000
合 計	4,293,222,164	4,264,427,801	△28,794,363

# 款別比較表

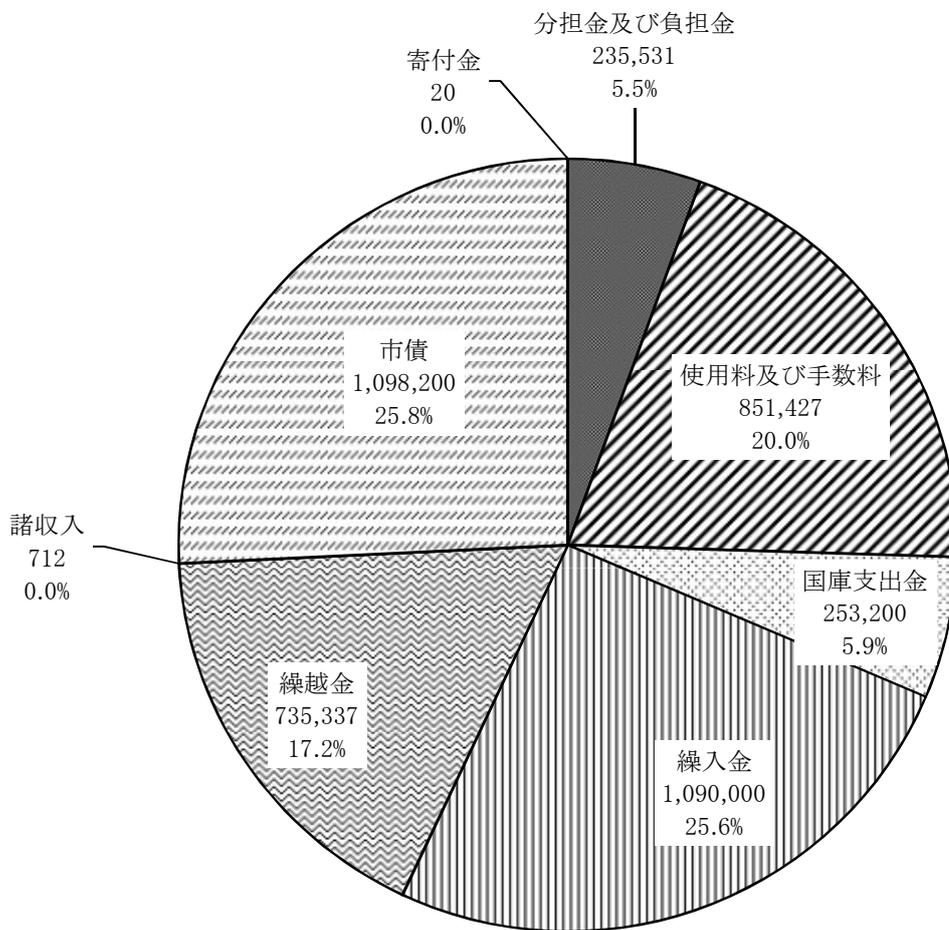
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	574,089,011	611,112,816	37,023,805
2. 事業費	1,047,302,092	1,064,605,363	17,303,271
3. 公債費	1,936,493,637	1,950,824,678	14,331,041
4. 予備費	(0)	(11,410,000)	(11,410,000)
合 計	3,557,884,740	3,626,542,857	68,658,117

# 歳入歳出決算額

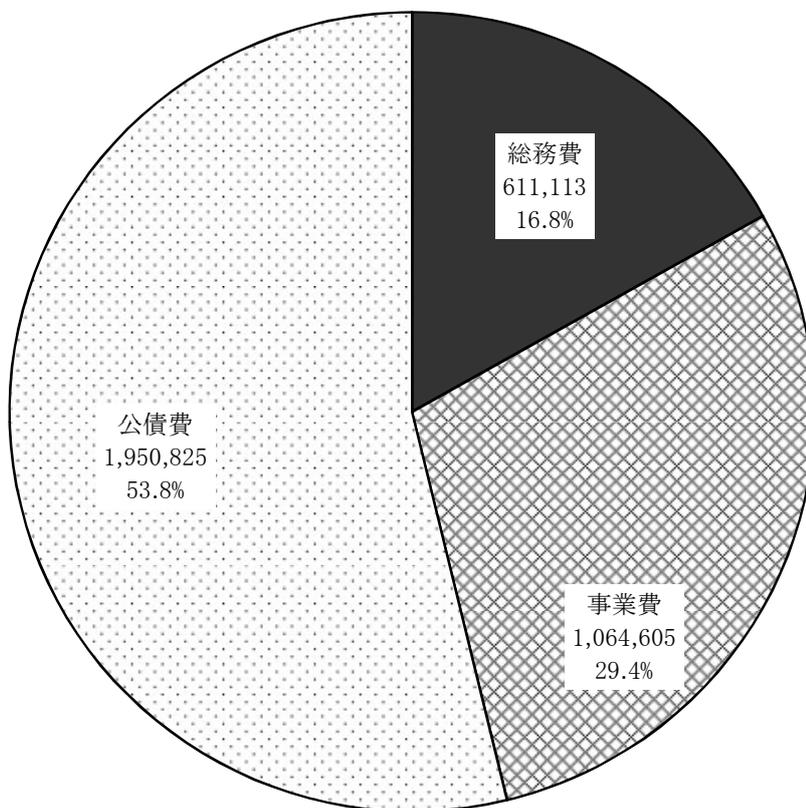
歳入 4,264,427 100%



# 款別比較表

(単位:千円)

歳出 3,626,543 100%





# 歳 入 の 部

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 分担金及び負担金	142,391,000	9,000,000	49,266,000	200,657,000		
1 負担金	142,391,000	9,000,000	49,266,000	200,657,000		
1 事業費負担金	142,391,000	9,000,000	49,266,000	200,657,000	1 公共下水道費負担金	200,657,000
2 使用料及び手数料	804,101,000	0	0	804,101,000		
1 使用料	804,100,000	0	0	804,100,000		
1 下水道使用料	804,100,000	0	0	804,100,000	1 公共下水道使用料	804,100,000
2 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 下水道手数料	1,000	0	0	1,000	1 公共下水道手数料	1,000
3 国庫支出金	450,000,000	0	122,400,000	572,400,000		
1 国庫補助金	450,000,000	0	122,400,000	572,400,000		
1 公共下水道費国庫補助金	450,000,000	0	122,400,000	572,400,000	1 公共下水道費補助金	572,400,000
4 繰入金	1,230,000,000	△140,000,000	0	1,090,000,000		
1 他会計繰入金	1,230,000,000	△140,000,000	0	1,090,000,000		
1 一般会計繰入金	1,230,000,000	△140,000,000	0	1,090,000,000	1 一般会計繰入金	1,090,000,000
5 繰越金	382,091,000	278,712,000	74,534,000	735,337,000		
1 繰越金	382,091,000	278,712,000	74,534,000	735,337,000		
1 繰越金	382,091,000	278,712,000	74,534,000	735,337,000	1 繰越金	735,337,000
6 諸収入	5,004,000	0	0	5,004,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	
258,009,236	235,531,376	0	22,477,860	受益者負担金現年度分 173,566,410 受益者負担金過年度分 8,875,310 開発者負担金 3,822,947 協定負担金（繰越明許分） 49,266,709
872,307,357	851,427,285	1,384,074	19,495,998	
872,187,357	851,307,285	1,384,074	19,495,998	
872,187,357	851,307,285	1,384,074	19,495,998	
872,187,357	851,307,285	1,384,074	19,495,998	公共下水道使用料現年度分 839,001,381 公共下水道使用料過年度分 12,305,904
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	指定店指定手数料 120,000
253,200,000	253,200,000	0	0	
253,200,000	253,200,000	0	0	
253,200,000	253,200,000	0	0	
253,200,000	253,200,000	0	0	社会資本整備総合交付金 130,800,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 122,400,000
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	P538参照
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,090,000,000
735,337,424	735,337,424	0	0	
735,337,424	735,337,424	0	0	
735,337,424	735,337,424	0	0	
735,337,424	735,337,424	0	0	前年度繰越金 660,803,424 繰越明許費 74,534,000
711,716	711,716	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区分	金額
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 還付金	5,000,000
4 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
1 事業費受託事 業収入	1,000	0	0	1,000	1 公共下水道受託 事業収入	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
7 市債	1,534,000,000	0	130,800,000	1,664,800,000		
1 市債	1,534,000,000	0	130,800,000	1,664,800,000		
1 下水道債	1,534,000,000	0	130,800,000	1,664,800,000	1 公共下水道債	1,149,800,000
					2 流域下水道債	95,000,000
					3 資本費平準化債	420,000,000
8 寄附金	0	0	0	0		
1 寄附金	0	0	0	0		
1 ふるさと寄附 金	0	0	0	0	1 ふるさと寄附金	0
歳入合計	4,547,587,000	147,712,000	377,000,000	5,072,299,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
531,500	531,500	0	0	
531,500	531,500	0	0	
531,500	531,500	0	0	受益者負担金延滞金 531,500
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	
0	0	0	0	
180,216	180,216	0	0	
180,216	180,216	0	0	
180,216	180,216	0	0	雑入 180,216
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	
605,800,000	605,800,000	0	0	公共下水道事業債 475,000,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 130,800,000
72,400,000	72,400,000	0	0	中川流域下水道事業債 72,400,000
420,000,000	420,000,000	0	0	資本費平準化債 420,000,000
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	ふるさと寄附金 20,000
4,307,785,733	4,264,427,801	1,384,074	41,973,858	



# 部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
1 総務費	679,287,000	△7,078,000	0	11,410,000	683,619,000			
1 総務管理費	679,287,000	△7,078,000	0	11,410,000	683,619,000			
1 一般管理費	134,426,000	△16,078,000	0	11,410,000	129,758,000			
						1 報 酬	80,000	
						2 給 料	48,413,000	
						3 職員手当等	31,333,000	
						4 共済費	16,549,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅 費	96,000	
						11 需用費	850,000	
						12 役務費	920,000	
						13 委託料	6,780,000	
						19 負担金補助及び交付金	13,204,000	
						23 償還金利子及び割引料	122,000	
						27 公課費	11,410,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
611,112,816	0	28,000,000	0	44,506,184	
611,112,816	0	28,000,000	0	44,506,184	
118,219,818	0	0	0	11,538,182	
0	0	0	0	80,000	○職員人件費 90,426,995
48,208,575	0	0	0	204,425	2節 給料 48,208,575
26,775,295	0	0	0	4,557,705	・一般職給 48,208,575
15,443,125	0	0	0	1,105,875	3節 職員手当等 26,775,295
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 1,134,000
64,650	0	0	0	31,350	・地域手当 2,960,625
608,900	0	0	0	241,100	・住居手当 828,000
418,558	0	0	0	501,442	・管理職手当 1,152,000
3,108,000	0	0	0	3,672,000	・通勤手当 1,003,720
12,062,395	0	0	0	1,141,605	・時間外勤務手当 569,533
					・休日勤務手当 14,349
120,620	0	0	0	1,380	・期末手当 12,028,451
					・勤勉手当 6,104,617
11,409,700	0	0	0	300	・児童手当 980,000
					4節 共済費 15,443,125
					・職員共済費 13,434,160
					・追加費用 1,885,628
					・年金給付に要する費用 5,513
					・公務災害補償費 117,824
					○下水道課事務 24,129,745
					9節 旅費 64,650
					・普通旅費 64,650
					11節 需用費 593,000
					・消耗品費 593,000
					19節 負担金補助及び交付金 12,062,395
					・負担金 11,946,395
					埼玉県市町村総合事務組
					合 11,425,365
					研修会等 94,000
					日本下水道協会 391,330
					関東地方下水道協会 7,700
					埼玉県下水道協会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 維持管理費	542,637,000	9,000,000	0	0	551,637,000			
						11 需用費	29,681,000	
						12 役務費	1,065,000	
						13 委託料	147,900,000	
						14 使用料及び 賃借料	824,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	166,000	
						19 負担金補助 及び交付金	372,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					中川流域下水道事業推進 協議会 18,000 ・補助金 116,000 日本下水道事業団業務運 営費 116,000 27節 公課費 11,409,700 ・消費税 11,409,700 予備費より充用 11,410,000
					<b>○受益者負担金賦課徴収事業</b> 3,222,078 11節 需用費 15,900 ・印刷製本費 15,900 12節 役務費 418,558 ・通信運搬費 418,558 13節 委託料 2,667,000 コンピュータ保守点検 294,000 受益者負担金賦課徴収シ ステム構築 2,373,000 23節 償還金利子及び割引料 120,620 還付金 120,620
					<b>○下水道事業計画に関する事務事業</b> 441,000 13節 委託料 441,000 都市計画決定図書作成業 務 441,000
492,364,772	0	28,000,000	0	31,272,228	
27,515,585	0	0	0	2,165,415	<b>○下水道使用料関連事業</b> 65,009,763
884,792	0	0	0	180,208	13節 委託料 65,009,763
119,898,366	0	28,000,000	0	1,634	使用料徴収 65,009,763
37,509	0	0	0	786,491	<b>○下水道管路・ポンプ場維持管理事業</b> 424,495,859
					11節 需用費 27,515,585
0	0	0	0	1,000	・消耗品費 48,158
37,800	0	0	0	128,200	・光熱水費 3,240,777
343,990,720	0	0	0	28,009,280	・修繕料 24,226,650
					12節 役務費 884,792
					・通信運搬費 749,962
					・火災保険料等 134,830
					13節 委託料 52,029,453

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 普及促進費	2,224,000	0	0	0	2,224,000			
						11 需用費	1,818,000	
						12 役務費	31,000	
						19 負担金補助 及び交付金	375,000	
2 事業費	1,878,319,000	0	377,000,000	0	2,255,319,000			
1 事業費	1,878,319,000	0	377,000,000	0	2,255,319,000			
1 公共下水道 事業費	1,783,190,000	0	377,000,000	0	2,160,190,000			
						13 委託料	424,220,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,360,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						汚泥処理 1,501,500 中継ポンプ場保守点検 5,104,848 管路清掃 9,350,250 マンホールポンプ点検 162,750 管路調査 4,483,500 下水道台帳作成業務 8,400,000 電算システム保守点検 1,314,495 小口径塩ビ柵設置 1,447,110 下水道施設長寿命化対策 業務 20,265,000 14節 使用料及び賃借料 37,509 ・借上料 36,408 ・賃借料 1,101 16節 原材料費 37,800 ・原材料購入費 37,800 19節 負担金補助及び交付金 343,990,720 ・負担金 343,990,720 中川流域下水道維持管理 343,990,720 <b>○排水設備接続事業</b> 2,859,150 13節 委託料 2,859,150 水質分析 2,859,150
528,226	0	0	0	1,695,774		
523,926	0	0	0	1,294,074	<b>○公共下水道普及促進事業</b>	528,226
0	0	0	0	31,000	11節 需用費	523,926
4,300	0	0	0	370,700	・消耗品費 277,176 ・印刷製本費 246,750 19節 負担金補助及び交付金 4,300 ・補助金 4,300 公共下水道接続工事費 4,300	
1,064,605,363	0	869,000,000	0	321,713,637		
1,064,605,363	0	869,000,000	0	321,713,637		
992,085,940	0	869,000,000	0	299,104,060		
222,202,050	0	39,000,000	0	163,017,950	<b>○公共下水道汚水整備事業</b>	656,702,940
1,201,620	0	0	0	158,380	13節 委託料	202,021,050
					設計業務	87,977,400

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
						15 工事請負費	1,704,300,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,310,000
						22 補償補填及 び賠償金	28,000,000
2 流域下水道 事業費	95,129,000	0	0	0	95,129,000		
						19 負担金補助 及び交付金	95,129,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
756,752,000	0	830,000,000	0	117,548,000	地質調査	14,339,850
367,343	0	0	0	1,942,657	環境調査	37,426,200
					埋設物試掘調査	9,055,200
11,562,927	0	0	0	16,437,073	公共汚水桝設置	53,222,400
					14節 使用料及び賃借料	1,201,620
					・使用料	663,600
					・賃借料	538,020
					15節 工事請負費	441,550,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費	441,550,000
					19節 負担金補助及び交付金	367,343
					・負担金	367,343
					基準点復元	367,343
					22節 補償補填及び賠償金	11,562,927
					・補償金	11,562,927
					○公共下水道汚水整備事業(繰越明許分)	229,345,500
					13節 委託料	17,713,500
					環境調査	5,953,500
					監理業務	11,760,000
					15節 工事請負費	211,632,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費	211,632,000
					○新市街地公共下水道汚水整備事業(繰越明許分)	106,037,500
					13節 委託料	2,467,500
					監理業務	2,467,500
					15節 工事請負費	103,570,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費	103,570,000
72,519,423	0	0	0	22,609,577		
72,519,423	0	0	0	22,609,577	○中川流域下水道建設費負担金	72,519,423
					19節 負担金補助及び交付金	72,519,423
					・負担金	72,519,423

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金額	金額	
3 公債費	1,984,981,000	0	0	0	1,984,981,000			
1 公債費	1,984,981,000	0	0	0	1,984,981,000			
1 元 金	1,385,285,000	0	0	0	1,385,285,000	23 償還金利子 及び割引料	1,385,285,000	
2 利 子	599,696,000	0	0	0	599,696,000	23 償還金利子 及び割引料	599,696,000	
4 予備費	5,000,000	154,790,000	0	△11,410,000	148,380,000			
1 予備費	5,000,000	154,790,000	0	△11,410,000	148,380,000			
1 予備費	5,000,000	154,790,000	0	△11,410,000	148,380,000			
歳 出 合 計	4,547,587,000	147,712,000	377,000,000	0	5,072,299,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越し		
					中川流域下水道建設費負 担金 72,519,423
1,950,824,678		0	0	0 34,156,322	
1,950,824,678		0	0	0 34,156,322	
1,385,284,886		0	0	0 114	
1,385,284,886		0	0	0 114	○市債元金償還事業 1,385,284,886 23節 償還金利子及び割引料 1,385,284,886 償還金 1,385,284,886
565,539,792		0	0	0 34,156,208	
565,539,792		0	0	0 34,156,208	○市債利子償還事業 565,539,792 23節 償還金利子及び割引料 565,539,792 利子及び割引料 565,539,792
0		0	0	0 148,380,000	
0		0	0	0 148,380,000	
0		0	0	0 148,380,000	
					1款1項1目2細目27節へ充用 11,410,000
3,626,542,857		0	897,000,000	0 548,756,143	

別紙

## 一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,090,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	5,297,828 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	26,868,490 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	74,643,800 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	4,564,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	523,926 円（特定収入）、
普及促進費（不課税仕入）に	4,300 円（特定収入以外）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	119,423 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	239,617,171 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	172,821,270 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	565,539,792 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 25 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25年度介護保険特別会計

## 歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		1,440,462,000
	1. 介護保険料	1,440,462,000
2. 国庫支出金		1,080,217,000
	1. 国庫負担金	1,026,770,000
	2. 国庫補助金	53,447,000
3. 支払基金交付金		1,640,691,000
	1. 支払基金交付金	1,640,691,000
4. 県支出金		832,763,000
	1. 県負担金	806,041,000
	2. 県補助金	26,722,000
5. 財産収入		1,239,000
	1. 財産運用収入	1,239,000
6. 繰入金		946,883,000
	1. 一般会計繰入金	865,478,000
	2. 基金繰入金	81,405,000
7. 繰越金		118,212,000
	1. 繰越金	118,212,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑入	3,000
歳 入 合 計		6,060,472,000

# 歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,524,470,431	1,431,519,500	23,029,900	69,921,031	△8,942,500
1,524,470,431	1,431,519,500	23,029,900	69,921,031	△8,942,500
1,038,802,881	1,038,802,881	0	0	△41,414,119
989,448,238	989,448,238	0	0	△37,321,762
49,354,643	49,354,643	0	0	△4,092,357
1,578,644,000	1,578,644,000	0	0	△62,047,000
1,578,644,000	1,578,644,000	0	0	△62,047,000
809,429,935	809,429,935	0	0	△23,333,065
785,127,614	785,127,614	0	0	△20,913,386
24,302,321	24,302,321	0	0	△2,419,679
228,289	228,289	0	0	△1,010,711
228,289	228,289	0	0	△1,010,711
865,478,000	865,478,000	0	0	△81,405,000
865,478,000	865,478,000	0	0	0
0	0	0	0	△81,405,000
118,212,383	118,212,383	0	0	383
118,212,383	118,212,383	0	0	383
300,140	300,140	0	0	295,140
288,500	288,500	0	0	287,500
0	0	0	0	△1,000
11,640	11,640	0	0	8,640
5,935,566,059	5,842,615,128	23,029,900	69,921,031	△217,856,872

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		104,348,000
	1. 総務管理費	3,532,000
	2. 賦課徴収費	13,816,000
	3. 介護認定費	87,000,000
2. 保険給付費		5,804,539,000
	1. 介護サービス等諸費	5,494,617,000
	2. 審査支払手数料	7,660,000
	3. 高額介護サービス費	110,240,000
	4. 地域支援事業費	192,022,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 基金積立金		1,239,000
	1. 基金積立金	1,239,000
5. 諸支出金		47,951,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,534,000
	2. 繰出金	42,417,000
6. 予備費		102,394,000
	1. 予備費	102,394,000
歳 出 合 計		6,060,472,000

歳入歳出差引残額 129,220,246 円

翌年度への繰越 129,220,246 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
80,788,054	0	23,559,946	23,559,946
2,254,270	0	1,277,730	1,277,730
12,415,011	0	1,400,989	1,400,989
66,118,773	0	20,881,227	20,881,227
5,584,797,559	0	219,741,441	219,741,441
5,303,052,760	0	191,564,240	191,564,240
7,631,850	0	28,150	28,150
98,277,215	0	11,962,785	11,962,785
175,835,734	0	16,186,266	16,186,266
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
228,289	0	1,010,711	1,010,711
228,289	0	1,010,711	1,010,711
47,580,980	0	370,020	370,020
5,164,147	0	369,853	369,853
42,416,833	0	167	167
0	0	102,394,000	102,394,000
0	0	102,394,000	102,394,000
5,713,394,882	0	347,077,118	347,077,118

平成26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
5,842,615
5,713,395
129,220
0
0
0
0
129,220
0

## 財 産 に 関

### 1. 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
三郷市介護保険給付費支払基金	4 1 3, 5 3 6

# す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
2 2 8	4 1 3 , 7 6 4



平成 25 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25年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 介護保険料	1,440,462,000	1,524,470,431	1,431,519,500
2. 国庫支出金	1,080,217,000	1,038,802,881	1,038,802,881
3. 支払基金交付金	1,640,691,000	1,578,644,000	1,578,644,000
4. 県支出金	832,763,000	809,429,935	809,429,935
5. 財産収入	1,239,000	228,289	228,289
6. 繰入金	946,883,000	865,478,000	865,478,000
7. 繰越金	118,212,000	118,212,383	118,212,383
8. 諸収入	5,000	300,140	300,140
合 計	6,060,472,000	5,935,566,059	5,842,615,128

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	104,348,000	80,788,054
2. 保険給付費	5,804,539,000	5,584,797,559
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	1,239,000	228,289
5. 諸支出金	47,951,000	47,580,980
6. 予備費	102,394,000	(7,431,000)
合 計	6,060,472,000	5,713,394,882

## 決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
23,029,900	69,921,031	△8,942,500	99.4	93.9	24.5
0	0	△41,414,119	96.2	100.0	17.8
0	0	△62,047,000	96.2	100.0	27.0
0	0	△23,333,065	97.2	100.0	13.9
0	0	△1,010,711	18.4	100.0	0.0
0	0	△81,405,000	91.4	100.0	14.8
0	0	383	100.0	100.0	2.0
0	0	295,140	6,002.8	100.0	0.0
23,029,900	69,921,031	△217,856,872	96.4	98.4	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	23,559,946	77.4	1.4
0	219,741,441	96.2	97.8
0	1,000	—	—
0	1,010,711	18.4	0.0
0	370,020	99.2	0.8
0	102,394,000	—	—
0	347,077,118	94.3	100.0

## 前年度に対し

## 歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	1,337,438,269	1,431,519,500	94,081,231
2. 国庫支出金	997,095,544	1,038,802,881	41,707,337
3. 支払基金交付金	1,461,240,472	1,578,644,000	117,403,528
4. 県支出金	771,181,342	809,429,935	38,248,593
5. 財産収入	621,659	228,289	△393,370
6. 繰入金	788,611,000	865,478,000	76,867,000
7. 繰越金	29,744,349	118,212,383	88,468,034
8. 諸収入	596,363	300,140	△296,223
合 計	5,386,528,998	5,842,615,128	456,086,130

## 款別比較表

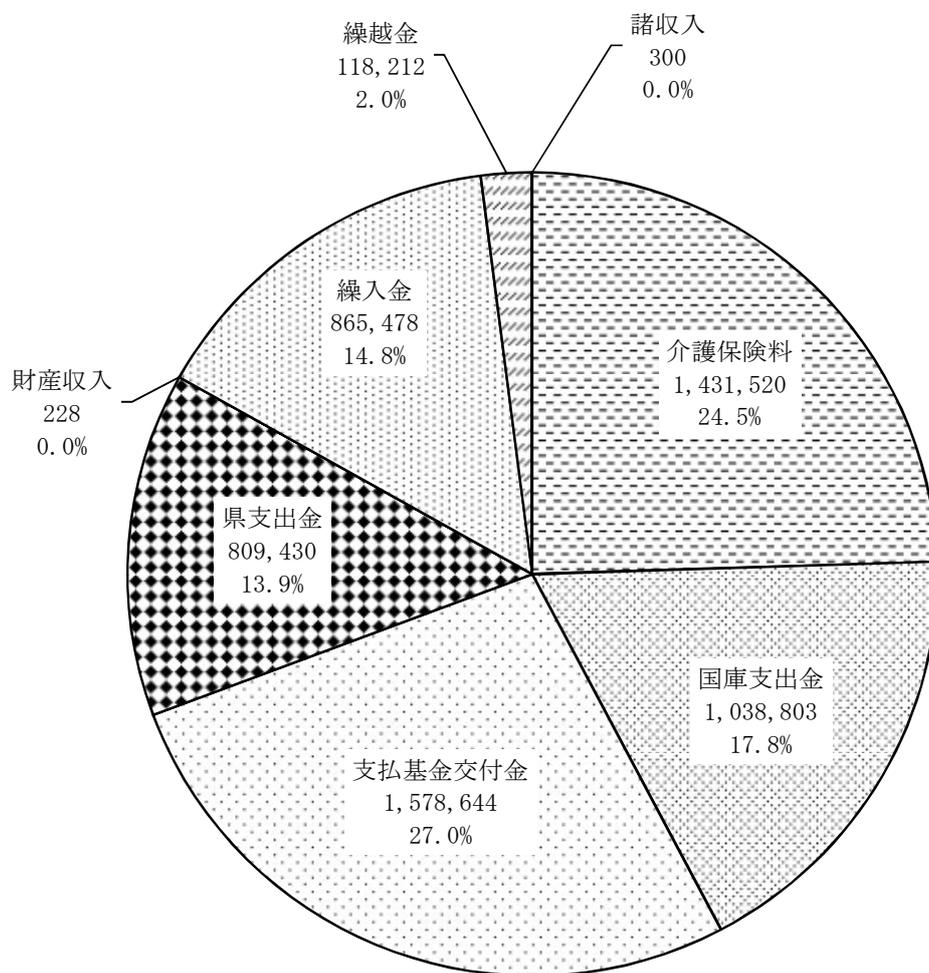
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	71,292,564	80,788,054	9,495,490
2. 保険給付費	5,150,215,532	5,584,797,559	434,582,027
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	621,659	228,289	△393,370
5. 諸支出金	46,186,860	47,580,980	1,394,120
6. 予備費	(1,683,000)	(7,431,000)	(5,748,000)
合 計	5,268,316,615	5,713,394,882	445,078,267

# 歳入歳出決算額

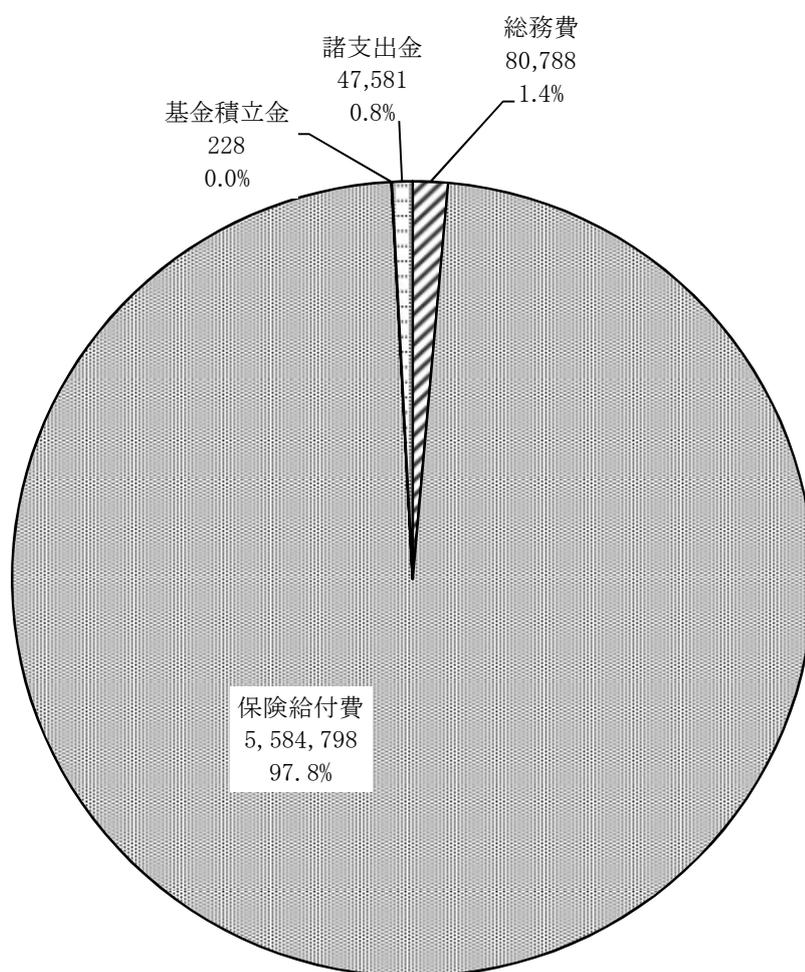
歳入 5,842,615 100%



# 款別比較表

(単位:千円)

歳出 5,713,395 100%





# 歳 入 の 部

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 介護保険料	1,440,462,000	0	0	1,440,462,000		
1 介護保険料	1,440,462,000	0	0	1,440,462,000		
1 第1号被保険者保険料	1,440,462,000	0	0	1,440,462,000		
					1 現年度分	1,430,415,000
					2 滞納繰越分	10,047,000
2 国庫支出金	1,071,824,000	8,393,000	0	1,080,217,000		
1 国庫負担金	1,018,829,000	7,941,000	0	1,026,770,000		
1 介護給付費負担金	1,018,829,000	7,941,000	0	1,026,770,000		
					1 現年度分	1,018,829,000
					2 過年度分	7,941,000
2 国庫補助金	52,995,000	452,000	0	53,447,000		
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)	11,331,000	452,000	0	11,783,000		
					1 現年度分	11,331,000
					2 過年度分	452,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	41,663,000	0	0	41,663,000		
					1 現年度分	41,663,000
					2 過年度分	0
4 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
					1 現年度分	0
3 支払基金交付金	1,640,691,000	0	0	1,640,691,000		
1 支払基金交付金	1,640,691,000	0	0	1,640,691,000		
1 介護給付費交付金	1,627,548,000	0	0	1,627,548,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,524,470,431	1,431,519,500	23,029,900	69,921,031	
1,524,470,431	1,431,519,500	23,029,900	69,921,031	
1,524,470,431	1,431,519,500	23,029,900	69,921,031	
1,459,461,200	1,423,731,800	0	35,729,400	現年度分 1,423,731,800
65,009,231	7,787,700	23,029,900	34,191,631	滞納繰越分 7,787,700
1,038,802,881	1,038,802,881	0	0	
989,448,238	989,448,238	0	0	
989,448,238	989,448,238	0	0	
981,506,516	981,506,516	0	0	介護給付費負担金 981,506,516
7,941,722	7,941,722	0	0	介護給付費負担金 7,941,722
49,354,643	49,354,643	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,347,607	9,347,607	0	0	
8,895,000	8,895,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,895,000
452,607	452,607	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 452,607
39,257,036	39,257,036	0	0	
39,256,700	39,256,700	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 39,256,700
336	336	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 336
750,000	750,000	0	0	
750,000	750,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修事業） 750,000
1,578,644,000	1,578,644,000	0	0	
1,578,644,000	1,578,644,000	0	0	
1,568,326,000	1,568,326,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 現年度分	1,627,548,000
2 地域支援事業 支援交付金	13,143,000	0	0	13,143,000		
					1 現年度分	13,143,000
4 県支出金	831,643,000	1,120,000	0	832,763,000		
1 県負担金	805,147,000	894,000	0	806,041,000		
1 介護給付費負 担金	805,147,000	894,000	0	806,041,000		
					1 現年度分	805,147,000
					2 過年度分	894,000
2 県補助金	26,496,000	226,000	0	26,722,000		
1 地域支援事業 支援交付金（ 介護予防事業 ）	5,665,000	226,000	0	5,891,000		
					1 現年度分	5,665,000
					2 過年度分	226,000
2 地域支援事業 支援交付金（ 包括の支援事 業・任意事業 ）	20,831,000	0	0	20,831,000		
					1 現年度分	20,831,000
					2 過年度分	0
5 財産収入	1,239,000	0	0	1,239,000		
1 財産運用収入	1,239,000	0	0	1,239,000		
1 利子及び配当 金	1,239,000	0	0	1,239,000		
					1 利子及び配当金	1,239,000
6 繰入金	946,883,000	0	0	946,883,000		
1 一般会計繰入金	865,478,000	0	0	865,478,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,568,326,000	1,568,326,000	0	0	介護給付費交付金 1,568,326,000
10,318,000	10,318,000	0	0	
10,318,000	10,318,000	0	0	地域支援事業支援交付金 10,318,000
809,429,935	809,429,935	0	0	
785,127,614	785,127,614	0	0	
785,127,614	785,127,614	0	0	
784,232,697	784,232,697	0	0	介護給付費負担金 784,232,697
894,917	894,917	0	0	介護給付費負担金 894,917
24,302,321	24,302,321	0	0	
4,673,803	4,673,803	0	0	
4,447,500	4,447,500	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,447,500
226,303	226,303	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 226,303
19,628,518	19,628,518	0	0	
19,628,350	19,628,350	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 19,628,350
168	168	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 168
228,289	228,289	0	0	
228,289	228,289	0	0	
228,289	228,289	0	0	
228,289	228,289	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 228,289
865,478,000	865,478,000	0	0	
865,478,000	865,478,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	701,529,000	0	0	701,529,000	1 介護給付費繰入金	701,529,000	
2 事務費等繰入金	101,301,000	0	0	101,301,000	1 事務費等繰入金	101,301,000	
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,665,000	0	0	5,665,000	1 現年度分	5,665,000	
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	56,983,000	0	0	56,983,000	1 現年度分	56,983,000	
2 基金繰入金	81,405,000	0	0	81,405,000			
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	81,405,000	0	0	81,405,000	1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	81,405,000	
7 繰越金	1,000	118,211,000	0	118,212,000			
1 繰越金	1,000	118,211,000	0	118,212,000			
1 繰越金	1,000	118,211,000	0	118,212,000	1 繰越金	118,212,000	
8 諸収入	5,000	0	0	5,000			
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
701,529,000	701,529,000	0	0	
701,529,000	701,529,000	0	0	介護給付費繰入金 701,529,000
101,301,000	101,301,000	0	0	
101,301,000	101,301,000	0	0	事務費等繰入金 101,301,000
5,665,000	5,665,000	0	0	
5,665,000	5,665,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 5,665,000
56,983,000	56,983,000	0	0	
56,983,000	56,983,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 56,983,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118,212,383	118,212,383	0	0	
118,212,383	118,212,383	0	0	
118,212,383	118,212,383	0	0	
118,212,383	118,212,383	0	0	繰越金 118,212,383
300,140	300,140	0	0	
288,500	288,500	0	0	
288,500	288,500	0	0	
288,500	288,500	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 288,500

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 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000
3 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳入合計	5,932,748,000	127,724,000	0	6,060,472,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,640	11,640	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,640	11,640	0	0	
11,640	11,640	0	0	雑入 11,640
5,935,566,059	5,842,615,128	23,029,900	69,921,031	



# 部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	101,301,000	966,000	0	2,081,000	104,348,000		
1 総務管理費	3,532,000	0	0	0	3,532,000		
1 一般管理費	3,532,000	0	0	0	3,532,000		
						1 報 酬	511,000
						7 賃 金	1,081,000
						9 旅 費	180,000
						11 需用費	1,542,000
						12 役務費	200,000
						14 使用料及び 賃借料	8,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	10,769,000	966,000	0	2,081,000	13,816,000		
1 賦課徴収費	10,769,000	966,000	0	2,081,000	13,816,000		
						9 旅 費	1,000
						11 需用費	1,462,000
						12 役務費	6,306,000
						13 委託料	6,047,000
3 介護認定費	87,000,000	0	0	0	87,000,000		
1 介護認定費	87,000,000	0	0	0	87,000,000		
						1 報 酬	16,827,000
						7 賃 金	32,732,000
						8 報償費	50,000
						9 旅 費	2,016,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
80,788,054	0	0	0	0	23,559,946	
2,254,270	0	0	0	0	1,277,730	
2,254,270	0	0	0	0	1,277,730	
436,800	0	0	0	0	74,200	○介護保険運営事務事業 2,254,270
975,700	0	0	0	0	105,300	1節 報酬 436,800
162,180	0	0	0	0	17,820	・委員報酬 436,800
671,790	0	0	0	0	870,210	介護保険運営協議会 262,400
0	0	0	0	0	200,000	地域包括運営協議会 174,400
7,800	0	0	0	0	200	7節 賃金 975,700
						・臨時職員賃金 975,700
0	0	0	0	0	10,000	9節 旅費 162,180
						・費用弁償 144,000
						・普通旅費 18,180
						11節 需用費 671,790
						・消耗品費 93,810
						・食糧費 5,520
						・印刷製本費 572,460
						14節 使用料及び賃借料 7,800
						・使用料 7,800
12,415,011	0	0	0	0	1,400,989	
12,415,011	0	0	0	0	1,400,989	
0	0	0	0	0	1,000	○介護保険料賦課徴収事務事業 12,415,011
1,200,759	0	0	0	0	261,241	11節 需用費 1,200,759
5,376,042	0	0	0	0	929,958	・印刷製本費 1,200,759
5,838,210	0	0	0	0	208,790	12節 役務費 5,376,042
						・通信運搬費 4,550,265
						・手数料 825,777
						13節 委託料 5,838,210
						介護保険システム改修 5,838,210
						予備費より充用 2,081,000
66,118,773	0	0	0	0	20,881,227	
66,118,773	0	0	0	0	20,881,227	
14,042,000	0	0	0	0	2,785,000	○介護認定事務 66,118,773
23,358,351	0	0	0	0	9,373,649	1節 報酬 14,042,000
0	0	0	0	0	50,000	・委員報酬 14,042,000
1,646,260	0	0	0	0	369,740	介護認定審査会 14,042,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	1,072,000	
						12 役務費	22,868,000	
						13 委託料	11,337,000	
						14 使用料及び賃借料	60,000	
						18 備品購入費	38,000	
2 保険給付費	5,799,189,000	0	0	5,350,000	5,804,539,000			
1 介護サービス等諸費	5,494,617,000	0	0	0	5,494,617,000			
1 介護サービス等給付費	5,494,617,000	0	0	0	5,494,617,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,494,617,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
539,566	0	0	0	532,434	7節 賃金 23,358,351
20,092,096	0	0	0	2,775,904	・臨時職員賃金 14,306,652
6,389,200	0	0	0	4,947,800	・嘱託職員賃金 9,051,699
13,500	0	0	0	46,500	9節 旅費 1,646,260
37,800	0	0	0	200	・費用弁償 1,620,000
					・普通旅費 26,260
					11節 需用費 539,566
					・消耗品費 40,415
					・食糧費 71,750
					・印刷製本費 427,401
					12節 役務費 20,092,096
					・通信運搬費 2,112,356
					・手数料 17,972,650
					・火災保険料等 7,090
13節 委託料 6,389,200					
要介護認定調査 5,603,850					
指定医検査料 12,600					
要介護認定調査(随時) 772,750					
14節 使用料及び賃借料 13,500					
・使用料 13,500					
18節 備品購入費 37,800					
・庁用器具費 37,800					
5,584,797,559	0	0	0	219,741,441	
5,303,052,760	0	0	0	191,564,240	
5,303,052,760	0	0	0	191,564,240	
5,303,052,760	0	0	0	191,564,240	○介護保険サービス等給付事業 5,303,052,760
					19節 負担金補助及び交付金 5,303,052,760
					・負担金 5,303,052,760
					居宅介護サービス給付費 2,452,809,693
					施設介護サービス給付費 1,647,935,762
					居宅介護福祉用具購入費 8,950,727
					居宅介護住宅改修費 22,733,308
					居宅介護サービス計画費 257,007,995
					介護予防サービス給付費 255,681,413

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 審査支払手数料	7,380,000	0	0	280,000	7,660,000			
1 審査支払手数料	7,380,000	0	0	280,000	7,660,000	12 役務費	7,660,000	
3 高額介護サービス費	110,240,000	0	0	0	110,240,000			
1 高額介護サービス費	110,240,000	0	0	0	110,240,000	19 負担金補助及び交付金	110,240,000	
4 地域支援事業費	186,952,000	0	0	5,070,000	192,022,000			
1 介護予防事業費	45,324,000	0	0	0	45,324,000	7 賃金	4,664,000	
						8 報償費	3,610,000	
						11 需用費	2,449,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						介護予防福祉用具購入費 2,329,526 介護予防住宅改修費 11,847,789 介護予防サービス計画費 33,300,162 地域密着型介護サービス 給付費 445,084,098 地域密着型介護予防サー ビス給付費 2,838,557 特定入所者介護サービス 費 162,349,770 特定入所者支援サービス 費 183,960
7,631,850	0	0	0	28,150		
7,631,850	0	0	0	28,150		
7,631,850	0	0	0	28,150	○介護保険審査支払事業	7,631,850
					12節 役務費	7,631,850
					・審査支払手数料	7,631,850
					予備費より充用	280,000
98,277,215	0	0	0	11,962,785		
98,277,215	0	0	0	11,962,785		
98,277,215	0	0	0	11,962,785	○高額介護サービス費給付事業	98,277,215
					19節 負担金補助及び交付金	98,277,215
					・負担金	98,277,215
					高額介護サービス費	85,574,347
					高額医療合算介護サービ ス費	12,702,868
175,835,734	0	0	0	16,186,266		
36,985,333	0	0	0	8,338,667		
4,288,814	0	0	0	375,186	○介護予防事業	36,726,173
560,939	0	0	0	3,049,061	7節 賃金	4,288,814
1,018,778	0	0	0	1,430,222	・臨時職員賃金	4,288,814

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	2,264,000
						13 委託料	31,059,000
						14 使用料及び賃借料	938,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助及び交付金	290,000
2 包括的支援事業費	93,310,000	0	0	0	93,310,000		
						8 報償費	220,000
						9 旅 費	60,000
						11 需用費	50,000
						13 委託料	92,860,000
						19 負担金補助及び交付金	120,000
3 任意事業費	48,318,000	0	0	5,070,000	53,388,000		
						7 賃 金	846,000
						8 報償費	4,023,000
						11 需用費	282,000
						12 役務費	213,000
						13 委託料	19,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
2,062,422	0	0	0	0	201,578	8節 報償費 560,939
28,181,730	0	0	0	0	2,877,270	・報償金 530,000
848,650	0	0	0	0	89,350	・賞賜記念品 30,939
0	0	0	0	0	50,000	11節 需用費 1,018,778
24,000	0	0	0	0	266,000	・消耗品費 1,016,253
						・印刷製本費 2,525
						12節 役務費 2,062,422
						・通信運搬費 2,062,422
						13節 委託料 27,922,570
						シルバー元氣塾 1,600,000
						介護予防二次予防事業 16,908,370
						介護予防一次予防事業 9,414,200
						14節 使用料及び賃借料 848,650
						・使用料 848,650
						19節 負担金補助及び交付金 24,000
						・負担金 24,000
						研修会等 24,000
						○生活管理指導短期宿泊事業 259,160
						13節 委託料 259,160
						生活管理指導短期宿泊 259,160
89,792,780	0	0	0	0	3,517,220	
60,000	0	0	0	0	160,000	○包括的支援事業 89,792,780
1,180	0	0	0	0	58,820	8節 報償費 60,000
0	0	0	0	0	50,000	・報償金 60,000
89,731,600	0	0	0	0	3,128,400	9節 旅費 1,180
0	0	0	0	0	120,000	・特別旅費 1,180
						13節 委託料 89,731,600
						地域包括支援センター 89,731,600
49,057,621	0	0	0	0	4,330,379	
761,800	0	0	0	0	84,200	○成年後見制度利用支援事業 1,610,550
1,621,450	0	0	0	0	2,401,550	8節 報償費 1,561,450
54,102	0	0	0	0	227,898	・報償金 1,561,450
176,700	0	0	0	0	36,300	11節 需用費 20,400
18,586,100	0	0	0	0	713,900	・消耗品費 20,400
						12節 役務費 28,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	1,442,000	
						19 負担金補助及び交付金	60,000	
						20 扶助費	27,222,000	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,341,900		0	0	0	100,100	・通信運搬費 28,700
						○住宅改修支援事業 148,000
0		0	0	0	60,000	12節 役務費 148,000
						・手数料 148,000
26,515,569		0	0	0	706,431	予備費より充用 70,000
						○介護給付適正化事業 2,103,700
						7節 賃金 761,800
						・臨時職員賃金 761,800
						14節 使用料及び賃借料 1,341,900
						・借上料 1,341,900
						○認知症高齢者対策事業 43,412
						11節 需用費 23,412
						・消耗品費 23,412
						13節 委託料 20,000
						認知症ケース支援加算業務 20,000
						○成年後見制度周知事業 70,290
						8節 報償費 60,000
						・報償金 60,000
						11節 需用費 10,290
						・消耗品費 10,290
						○配食サービス事業 18,566,100
						13節 委託料 18,566,100
						配食サービス事業 18,566,100
						予備費より充用 5,000,000
						○紙おむつ支給事業 26,515,569
						20節 扶助費 26,515,569
						・ねたきり老人等紙おむつ支給費 26,515,569
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 基金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000		
1 基金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000		
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	1,239,000	0	0	0	1,239,000		
						25 積立金	1,239,000
5 諸支出金	1,410,000	46,541,000	0	0	47,951,000		
1 償還金及び 還付加算金	1,410,000	4,124,000	0	0	5,534,000		
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,410,000	0	0	0	1,410,000		
						23 償還金利子 及び割引料	1,410,000
2 償還金	0	4,124,000	0	0	4,124,000		
						23 償還金利子 及び割引料	4,124,000
2 繰出金	0	42,417,000	0	0	42,417,000		
1 一般会計繰 出金	0	42,417,000	0	0	42,417,000		
						28 繰出金	42,417,000
6 予備費	29,608,000	80,217,000	0	△7,431,000	102,394,000		
1 予備費	29,608,000	80,217,000	0	△7,431,000	102,394,000		
1 予備費	29,608,000	80,217,000	0	△7,431,000	102,394,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
228,289		0	0	0	1,010,711	
228,289		0	0	0	1,010,711	
228,289		0	0	0	1,010,711	
228,289		0	0	0	1,010,711	○介護保険給付費支払基金積立事業 228,289 25節 積立金 228,289 ・保険給付費支払基金積立金 228,289
47,580,980		0	0	0	370,020	
5,164,147		0	0	0	369,853	
1,040,400		0	0	0	369,600	
1,040,400		0	0	0	369,600	○第1号被保険者保険料還付事業 1,040,400 23節 償還金利子及び割引料 1,040,400 還付金 1,040,400
4,123,747		0	0	0	253	
4,123,747		0	0	0	253	○国県支出金等返還事業 4,123,747 23節 償還金利子及び割引料 4,123,747 地域支援事業支援交付金 返還金 3,403,665 介護給付費交付金返還金 720,082
42,416,833		0	0	0	167	
42,416,833		0	0	0	167	
42,416,833		0	0	0	167	○一般会計繰出事業 42,416,833 28節 繰出金 42,416,833 一般会計繰出金 42,416,833
0		0	0	0	102,394,000	
0		0	0	0	102,394,000	
0		0	0	0	102,394,000	
						1款2項1目1細目13節へ充用 2,081,000 2款2項1目1細目12節へ充用 280,000 2款4項3目5細目12節へ充用 70,000 2款4項3目9細目13節へ充用 5,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	5,932,748,000	127,724,000	0	0	6,060,472,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
5,713,394,882		0	0	347,077,118	



平成 25 年度

三郷市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出決算書

高齢特会

平成25年度後期高齢者医療特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		809,326,000
	1. 後期高齢者医療保険料	809,326,000
2. 繰入金		147,261,000
	1. 一般会計繰入金	147,261,000
3. 繰越金		2,735,000
	1. 繰越金	2,735,000
4. 諸収入		1,251,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,250,000
歳入合計		960,573,000

# 歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
794,338,460	773,132,800	3,948,850	17,256,810	△36,193,200
794,338,460	773,132,800	3,948,850	17,256,810	△36,193,200
145,878,649	145,878,649	0	0	△1,382,351
145,878,649	145,878,649	0	0	△1,382,351
2,734,388	2,734,388	0	0	△612
2,734,388	2,734,388	0	0	△612
1,725,270	1,725,270	0	0	474,270
177,800	177,800	0	0	176,800
1,547,470	1,547,470	0	0	297,470
944,676,767	923,471,107	3,948,850	17,256,810	△37,101,893

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		11,738,000
	1. 総務管理費	10,332,000
	2. 徴収費	1,406,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		945,417,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	945,417,000
3. 諸支出金		2,717,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,550,000
	2. 繰出金	1,167,000
4. 予備費		701,000
	1. 予備費	701,000
歳 出 合 計		960,573,000

歳入歳出差引残額 3,732,470 円

翌年度への繰越 3,732,470 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,698,978	0	2,039,022	2,039,022
8,570,965	0	1,761,035	1,761,035
1,128,013	0	277,987	277,987
907,373,479	0	38,043,521	38,043,521
907,373,479	0	38,043,521	38,043,521
2,666,180	0	50,820	50,820
1,499,180	0	50,820	50,820
1,167,000	0	0	0
0	0	701,000	701,000
0	0	701,000	701,000
919,738,637	0	40,834,363	40,834,363

平成26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
923,471
919,739
3,732
0
0
0
0
3,732
0



平成 25 年度

三郷市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

高  
齢  
事  
項  
別  
明  
細

## 平成25年度 款別

## 歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 後期高齢者医療保険料	809,326,000	794,338,460	773,132,800
2. 繰入金	147,261,000	145,878,649	145,878,649
3. 繰越金	2,735,000	2,734,388	2,734,388
4. 諸収入	1,251,000	1,725,270	1,725,270
合 計	960,573,000	944,676,767	923,471,107

## 歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	11,738,000	9,698,978
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	945,417,000	907,373,479
3. 諸支出金	2,717,000	2,666,180
4. 予備費	701,000	(300,000)
合 計	960,573,000	919,738,637

## 決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収入割合 (%)		
			予算対	調定対	歳入計対
3,948,850	17,256,810	△36,193,200	95.5	97.3	83.7
0	0	△1,382,351	99.1	100.0	15.8
0	0	△612	100.0	100.0	0.3
0	0	474,270	137.9	100.0	0.2
3,948,850	17,256,810	△37,101,893	96.1	97.8	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	2,039,022	82.6	1.0
0	38,043,521	96.0	98.7
0	50,820	98.1	0.3
0	701,000	—	—
0	40,834,363	95.7	100.0

## 前年度に対し

## 歳 入

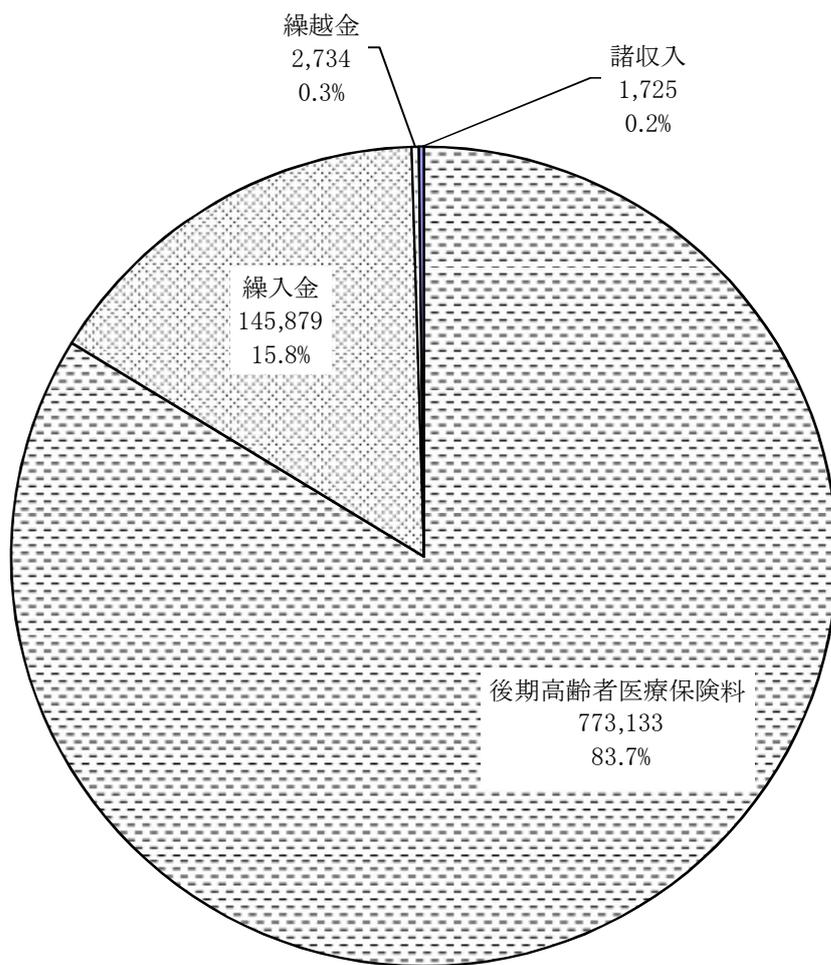
款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	723,179,210	773,132,800	49,953,590
2. 繰入金	136,022,444	145,878,649	9,856,205
3. 繰越金	2,699,349	2,734,388	35,039
4. 諸収入	1,929,830	1,725,270	△204,560
合 計	863,830,833	923,471,107	59,640,274

## 款別比較表

歳 出

(単位：円)

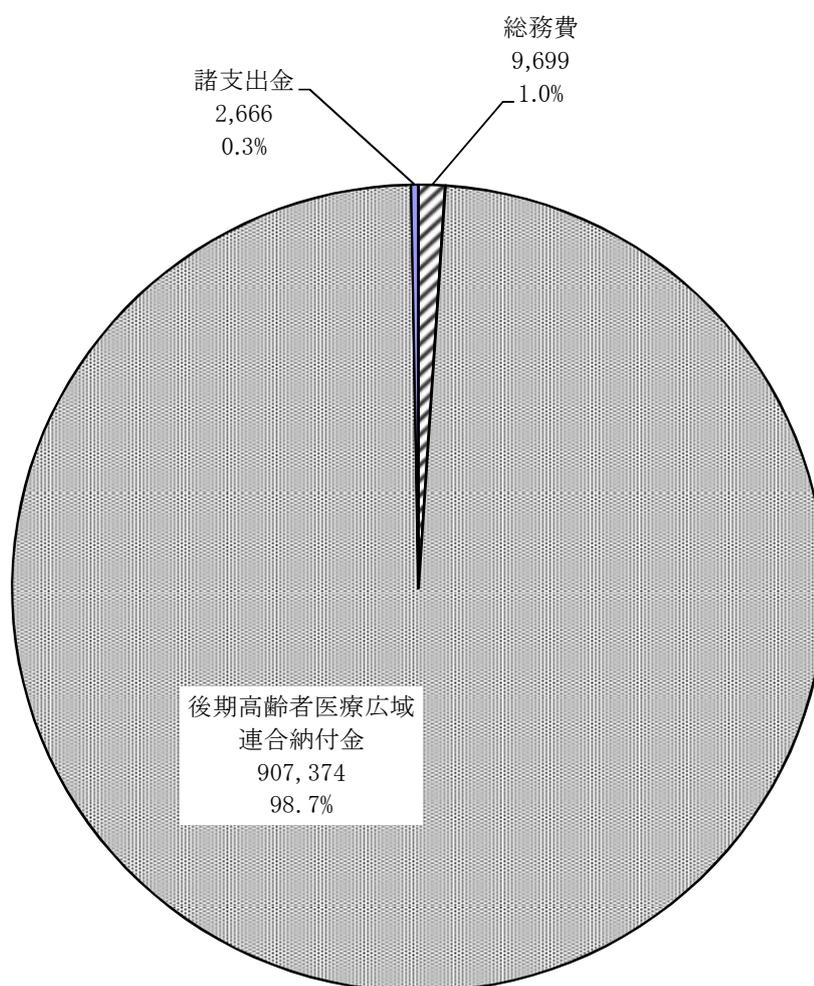
款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	9,205,091	9,698,978	493,887
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	848,474,094	907,373,479	58,899,385
3. 諸支出金	3,417,260	2,666,180	△751,080
4. 予備費	(119,000)	(300,000)	(181,000)
合 計	861,096,445	919,738,637	58,642,192



# 款別比較表

(単位:千円)

歳出 919,739 100%





# 歳 入 の 部

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 後期高齢者医療保険料	809,326,000	0	0	809,326,000		
1 後期高齢者医療保険料	809,326,000	0	0	809,326,000		
1 後期高齢者医療保険料	809,326,000	0	0	809,326,000		
					1 現年度分	805,231,000
					2 滞納繰越分	4,095,000
2 繰入金	147,261,000	0	0	147,261,000		
1 一般会計繰入金	147,261,000	0	0	147,261,000		
1 事務費繰入金	11,814,000	0	0	11,814,000		
					1 事務費繰入金	11,814,000
2 保険基盤安定繰入金	135,447,000	0	0	135,447,000		
					1 保険基盤安定繰入金	135,447,000
3 繰越金	1,000	2,734,000	0	2,735,000		
1 繰越金	1,000	2,734,000	0	2,735,000		
1 繰越金	1,000	2,734,000	0	2,735,000		
					1 繰越金	2,735,000
4 諸収入	1,251,000	0	0	1,251,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,250,000	0	0	1,250,000		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	1,200,000		
					1 保険料還付金	1,200,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
歳入合計	957,839,000	2,734,000	0	960,573,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
794,338,460	773,132,800	3,948,850	17,256,810	
794,338,460	773,132,800	3,948,850	17,256,810	
794,338,460	773,132,800	3,948,850	17,256,810	
777,990,500	769,096,600	0	8,893,900	現年度分 769,096,600
16,347,960	4,036,200	3,948,850	8,362,910	滞納繰越分 4,036,200
145,878,649	145,878,649	0	0	
145,878,649	145,878,649	0	0	
11,814,000	11,814,000	0	0	
11,814,000	11,814,000	0	0	事務費繰入金 11,814,000
134,064,649	134,064,649	0	0	
134,064,649	134,064,649	0	0	保険基盤安定繰入金 134,064,649
2,734,388	2,734,388	0	0	
2,734,388	2,734,388	0	0	
2,734,388	2,734,388	0	0	
2,734,388	2,734,388	0	0	繰越金 2,734,388
1,725,270	1,725,270	0	0	
177,800	177,800	0	0	
177,800	177,800	0	0	
177,800	177,800	0	0	延滞金 177,800
1,547,470	1,547,470	0	0	
1,518,370	1,518,370	0	0	
1,518,370	1,518,370	0	0	保険料還付金 1,518,370
29,100	29,100	0	0	
29,100	29,100	0	0	還付加算金 29,100
944,676,767	923,471,107	3,948,850	17,256,810	



# 部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	10,814,000	924,000	0	0	11,738,000		
1 総務管理費	9,408,000	924,000	0	0	10,332,000		
1 一般管理費	9,408,000	924,000	0	0	10,332,000		
						7 賃 金	1,974,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	50,000
						12 役務費	6,372,000
						13 委託料	1,924,000
2 徴収費	1,406,000	0	0	0	1,406,000		
1 徴収費	1,406,000	0	0	0	1,406,000		
						11 需用費	1,310,000
						12 役務費	96,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	944,774,000	643,000	0	0	945,417,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	944,774,000	643,000	0	0	945,417,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	944,774,000	643,000	0	0	945,417,000		
						19 負担金補助 及び交付金	945,417,000
3 諸支出金	1,250,000	1,167,000	0	300,000	2,717,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
9,698,978	0	0	0	0	2,039,022	
8,570,965	0	0	0	0	1,761,035	
8,570,965	0	0	0	0	1,761,035	
1,861,580	0	0	0	0	112,420	○後期高齢者医療制度管理事業 8,570,965
8,700	0	0	0	0	3,300	7節 賃金 1,861,580
48,281	0	0	0	0	1,719	・臨時職員賃金 1,861,580
5,274,909	0	0	0	0	1,097,091	9節 旅費 8,700
1,377,495	0	0	0	0	546,505	・普通旅費 8,700
						11節 需用費 48,281
						・消耗品費 48,281
						12節 役務費 5,274,909
						・通信運搬費 5,274,909
						13節 委託料 1,377,495
						システム改修 1,377,495
1,128,013	0	0	0	0	277,987	
1,128,013	0	0	0	0	277,987	
1,035,860	0	0	0	0	274,140	○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業 1,128,013
92,153	0	0	0	0	3,847	11節 需用費 1,035,860
						・消耗品費 120,449
						・印刷製本費 915,411
						12節 役務費 92,153
						・手数料 92,153
907,373,479	0	0	0	0	38,043,521	
907,373,479	0	0	0	0	38,043,521	
907,373,479	0	0	0	0	38,043,521	
907,373,479	0	0	0	0	38,043,521	○後期高齢者医療広域連合納付金事業 907,373,479
						19節 負担金補助及び交付金 907,373,479
						・負担金 907,373,479
						後期高齢者医療広域連合 773,308,830
						保険基盤安定負担金 134,064,649
2,666,180	0	0	0	0	50,820	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 償還金及び還付加算金	1,250,000	0	0	300,000	1,550,000		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	300,000	1,500,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,500,000
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000		
						23 償還金利子及び割引料	50,000
2 繰出金	0	1,167,000	0	0	1,167,000		
1 一般会計繰出金	0	1,167,000	0	0	1,167,000		
						28 繰出金	1,167,000
4 予備費	1,001,000	0	0	△300,000	701,000		
1 予備費	1,001,000	0	0	△300,000	701,000		
1 予備費	1,001,000	0	0	△300,000	701,000		
歳 出 合 計	957,839,000	2,734,000	0	0	960,573,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
1,499,180	0	0	0	50,820	
1,479,580	0	0	0	20,420	
1,479,580	0	0	0	20,420	○後期高齢者医療保険料還付金 1,479,580 23節 償還金利子及び割引料 1,479,580 還付金 1,479,580 予備費より充用 300,000
19,600	0	0	0	30,400	
19,600	0	0	0	30,400	○後期高齢者医療保険料加算金 19,600 23節 償還金利子及び割引料 19,600 還付加算金 19,600
1,167,000	0	0	0	0	
1,167,000	0	0	0	0	
1,167,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 1,167,000 28節 繰出金 1,167,000 一般会計繰出金 1,167,000
0	0	0	0	701,000	
0	0	0	0	701,000	
0	0	0	0	701,000	
					3款1項1目1細目23節へ充用 300,000
919,738,637	0	0	0	40,834,363	



平成 25 年度

三郷市上水道事業特別会計決算書

上水道特会



## 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	612
2.	財務諸表	
①	損益計算書	616
②	剰余金計算書	618
③	剰余金処分計算書	620
④	貸借対照表	622
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	624
2.	その他の書類	
①	収益費用明細書	633
②	固定資産明細書	636
③	企業債明細書	638
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	640
2.	有収水量用途別集計表	642
3.	水道統計	644

平成25年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

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	2,134,731,000	41,000	0
第1項 営業収益	2,122,283,000	0	0
第2項 営業外収益	12,343,000	41,000	0
第3項 特別利益	105,000	0	0

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	2,126,151,000	△ 21,645,000	0	0	2,104,506,000
第1項 営業費用	2,055,836,000	△ 21,645,000	△ 8,235,000	0	2,025,956,000
第2項 営業外費用	65,950,000	0	8,139,000	0	74,089,000
第3項 特別損失	4,365,000	0	96,000	0	4,461,000

# 事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
	2,134,772,000	2,075,705,018	△ 59,066,982	
	2,122,283,000	2,071,358,118	△ 50,924,882	(うち仮受消費税及び地方消費税 97,649,906)
	12,384,000	4,257,779	△ 8,126,221	(うち仮受消費税及び地方消費税 73,953)
	105,000	89,121	△ 15,879	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,241)

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	2,104,506,000	2,032,229,355	0	72,276,645	
0	2,025,956,000	1,953,688,152	0	72,267,848	(うち仮払消費税及び地方消費税 58,360,190)
0	74,089,000	74,080,966	0	8,034	(うち消費税及び地方消費税 17,239,500) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 758,197) (うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 △ 269,342)
0	4,461,000	4,460,237	0	763	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 43,617) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 168,774)

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	799,525,000	0	799,525,000	126,208,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	267,225,000	0	267,225,000	0	0
第3項 工事負担金	332,300,000	0	332,300,000	126,208,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額
第1款 資本的支出	1,724,690,000	△ 706,000	0	1,723,984,000	425,028,000	0
第1項 建設改良費	1,613,328,000	△ 706,000	0	1,612,622,000	425,028,000	0
第2項 企業債 償 還 金	111,362,000	0	0	111,362,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 413,670,450円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,159,023円、過年度分損益勘定留保資金 391,511,427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			
925,733,000	978,776,787	53,043,787	
200,000,000	200,000,000	0	
267,225,000	438,585,000	171,360,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,885,000 )
458,508,000	340,191,787	△ 118,316,213	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 16,146,635 )

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
2,149,012,000	1,392,447,237	576,932,000	0	576,932,000	179,632,763	
2,037,650,000	1,281,086,892	576,932,000	0	576,932,000	179,631,108	(うち仮払消費税 及び地方消費税 59,190,658 )
111,362,000	111,360,345	0	0	0	1,655	

## 平成25年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

### 1 営業収益

(1) 給水収益	1,889,307,746	
(2) 受託工事収益	16,338,797	
(3) その他の営業収益	<u>68,061,669</u>	1,973,708,212

### 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	804,072,708	
(2) 配水及び給水費	193,533,471	
(3) 受託工事費	13,136,816	
(4) 総係費	300,137,958	
(5) 減価償却費	540,128,992	
(6) 資産減耗費	26,072,485	
(7) その他営業費用	<u>18,245,532</u>	<u>1,895,327,962</u>

営業利益 78,380,250

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,285,335		
	(2) 雑収益	<u>1,898,491</u>	4,183,826	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,828,166		
	(2) 雑支出	<u>1,040,839</u>	<u>57,869,005</u>	<u>△ 53,685,179</u>
	経常利益			24,695,071
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>84,880</u>	84,880	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,247,846</u>	<u>4,247,846</u>	<u>△ 4,162,966</u>
	当年度純利益			20,532,105
	前年度繰越利益剰余金			<u>370,907,751</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>391,439,856</u></u>

平成 2 5 年度 三郷市上水道

(平成25年4月1日から

	資本金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資本剰		
			受贈財産 評価額	分担金	工事負担金
前年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459
当年度変動額	0	88,639,655	48,257,031	417,700,000	324,045,152
企業債の発行	0	200,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 111,360,345	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	48,257,031	0	0
分担金の受入	0	0	0	417,700,000	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	324,045,152
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	2,788,646,298	2,028,321,824	6,962,393,331	3,959,581,611

事業特別会計剰余金計算書

平成26年3月31日まで

(単位：円、税抜)

余 金						資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
182,539,050	12,342,833,633	55,798,030	182,650,500	382,907,751	621,356,281	20,177,594,972
0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
182,539,050	12,342,833,633	67,798,030	182,650,500	(繰越利益剰余金) 370,907,751	621,356,281	20,177,594,972
0	790,002,183	0	0	20,532,105	20,532,105	899,173,943
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 111,360,345
0	48,257,031	0	0	0	0	48,257,031
0	417,700,000	0	0	0	0	417,700,000
0	324,045,152	0	0	0	0	324,045,152
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,532,105	20,532,105	20,532,105
182,539,050	13,132,835,816	67,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 391,439,856	641,888,386	21,076,768,915

平成25年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,513,398,415	2,788,646,298	13,132,835,816	391,439,856
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 10,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	4,513,398,415	2,788,646,298	13,132,835,816	(繰越利益剰余金) 381,439,856



平成25年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成26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	795,610,871		
建物減価償却累計額	<u>293,176,744</u>	502,434,127	
ハ. 構築物	23,087,898,191		
構築物減価償却累計額	<u>6,540,737,214</u>	16,547,160,977	
ニ. 機械及び装置	3,165,419,893		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,781,437,974</u>	1,383,981,919	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>17,141,594</u>	1,323,466	
ヘ. 工具器具及び備品	23,143,058		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>16,173,012</u>	6,970,046	
ト. 建設仮勘定		<u>66,540,000</u>	
有形固定資産合計			18,982,328,269

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

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

固定資産合計 18,982,769,469

2 流動資産

(1) 現金預金		1,966,191,368	
(2) 未収金		288,505,343	
(3) 貯蔵品		29,537,641	
(4) 前払金		<u>186,000,000</u>	
流動資産合計			<u>2,470,234,352</u>
資産合計			<u>21,453,003,821</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

127,351,301

固定負債合計

127,351,301

4 流動負債

(1) 未払金

151,032,881

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

97,850,724

流動負債合計

248,883,605

負債合計

376,234,906

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

4,513,398,415

(2) 借入資本金

イ. 企業債

2,788,646,298

2,788,646,298

資本金合計

7,302,044,713

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

2,028,321,824

ロ. 分担金

6,962,393,331

ハ. 工事負担金

3,959,581,611

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資本剰余金合計

13,132,835,816

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

67,798,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

391,439,856

利益剰余金合計

641,888,386

剰余金合計

13,774,724,202

資本合計

21,076,768,915

負債資本合計

21,453,003,821

# 平成25年度三郷市上水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

#### イ 事業全般の状況

当年度は、前年度に続き夏場の少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが、制限率が低かったため、通常通り安定給水を行うことができました。

有収水量は、インター南部地区の建設工事が完了に近づいたことによる臨時給水の減少や、節水機器の普及等により全体的に減少傾向にありますが、給水人口の増加や漏水の早期発見等により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、前年度比0.2ポイント減の101.0%となりました。

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

#### ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、135,856人で前年度に比べ1,341人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.1%増の15,424,150<sup>m</sup>、有収水量も0.1%増の14,437,193<sup>m</sup>で、有収率は前年度と同率の93.6%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.4%増の13,687,410<sup>m</sup>でした。

#### ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,075,705,018円で、前年度比2.2%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、1,983,773,128円で前年度比1.0%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,032,229,355円で、前年度比2.6%の減となりました。

主な支出は、受水費が816,689,032円で前年度比0.4%の減、委託料は207,334,697円で前年度比1.2%の増、減価償却費は540,128,992円で前年度比2.9%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額22,943,558円を差し引いた結果20,532,105円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金370,907,751円を加えた391,439,856円が、当年度未処分利益剰余金となりますが、減債積立金に10,000,000円を積み立て、残り381,439,856円を翌年度に繰越いたします。

#### ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、978,776,787円で前年度比16.9%の増となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円（前年度と同額）、分担金438,585,000円（前年度比12.2%の減）、工事負担金340,191,787円（前年度比147.0%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,392,447,237円で前年度比41.2%の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,281,086,892円（前年度比46.0%の増）、企業債償還金111,360,345円（前年度比2.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する413,670,450円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,159,023円、過年度分損益勘定留保資金391,511,427円で補てんいたします。

なお、建設改良費576,932,000円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第62号	平成24年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	平成25年 9月 2日	平成25年 9月17日
第77号	三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成25年12月 2日	平成25年12月10日
第82号	平成25年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成25年12月 2日	平成25年12月10日
第26号	平成26年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成26年 3月 3日	平成26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25年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成25年度	5件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	6件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	22件

(4) 職員に関する事項

区分	平成24年度	平成25年度
損益勘定支弁職員	20名	19名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	25名	24名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

## 2. 工 事

### (1) 建設工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-3)工事	PEP φ 200 L=53.3m    PEP φ 150 L=659.0m    PEP φ 100 L=481.0m PEP φ 75 L=224.2m    DIP(NS) φ 250 L=15.0m    DIP(NS) φ 150 L=78.7m DIP(NS) φ 100 L=6.6m    消火栓 3基	58,600,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-4)工事	PEP φ 150 L=543.9m    PEP φ 100 L=462.4m    PEP φ 75 L=393.4m PEJP φ 150 L=5.0m    PEJP φ 100 L=4.6m    DIP(NS) φ 200 L=2.2m DIP(NS) φ 150 L=38.5m    DIP(NS) φ 100 L=26.1m    DIP(NS) φ 75 L=6.8m 消火栓 1基	47,218,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-1)工事	PEP φ 200 L=73.4m    PEP φ 150 L=742.0m    PEP φ 100 L=372.0m PEP φ 75 L=409.7m    消火栓 2基	47,250,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-3)工事	PEP φ 150 L=580.0m    PEP φ 100 L=202.6m    PEP φ 75 L=218.6m PEJP φ 100 L=1.5m	40,582,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-2)工事	DIP(NS) φ 700 L=61.6m    DIP(NS) φ 600 L=203.8m	92,410,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-3)工事	DIP(NS) φ 700 L=235.6m    DIP(NS) φ 600 L=3.5m	89,848,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-1)工事	PEJP φ 100 L=67.4m    PEJP φ 75 L=2.5m    DIP(NS) φ 200 L=514.1m DIP(NS) φ 150 L=22.9m    DIP(NS) φ 100 L=22.5m    消火栓 1基	37,243,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-3)工事	PEJP φ 100 L=70.3m    DIP(NS) φ 500 L=197.5m    DIP(NS) φ 150 L=206.1m 消火栓 1基	57,099,000
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-4)工事	DIP(NS) φ 700 L=225.7m    DIP(NS) φ 500 L=10.5m    DIP(NS) φ 300 L=105.6m DIP(NS) φ 200 L=23.5m    DIP(NS) φ 150 L=120.7m	84,766,500
末端水質監視装置設置工事	水質自動監視装置子局2ヶ所設置及び親局機能増設	44,940,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
北部浄水場西配水流量計設置工事	超音波流量計（φ700）の設置及び中央監視装置の機能増設	29,190,000

## (2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(24-1)工事	PEJP φ 150 L=200.4m    PEJP φ 100 L=538.8m    PEJP φ 75 L=106.5m PEJP φ 50 L=52.9m	38,608,500
下水道整備に伴う配水管布設替(24-2)工事	PEP φ 200 L=10.2m    PEJP φ 100 L=271.4m    PEJP φ 75 L=28.9m PEJP φ 50 L=17.9m	11,991,000
下水道整備に伴う配水管布設替(25-1)工事	PEJP φ 100 L=412.4m    PEJP φ 75 L=42.5m    PEJP φ 50 L=150.7m	27,331,500
配水管布設替(25-1)工事	PEJP φ 150 L=234.9m    PEJP φ 100 L=443.3m    PEJP φ 75 L=0.2m	26,250,000
配水管布設替(25-2)工事	PEJP φ 150 L=2.0m    PEJP φ 100 L=663.9m    PEJP φ 75 L=4.0m PEJP φ 50 L=216.1m    DIP(NS) φ 300 L=0.7m    DIP(NS) φ 200 L=312.3m DIP(NS) φ 100 L=3.8m	57,130,500
配水管布設替(25-3)工事	PEJP φ 150 L=283.7m    PEJP φ 100 L=446.2m    PEJP φ 75 L=5.0m PEJP φ 50 L=1.9m	33,159,000
配水管布設替(25-9)工事	PEJP φ 100 L=330.6m    PEJP φ 75 L=0.3m	22,018,500
配水管布設替(25-11)工事	PEJP φ 100 L=269.3m    PEJP φ 75 L=124.1m    PEJP φ 50 L=2.0m	15,645,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設工事に伴う舗装復旧(25-2)工事	A=3,271.6㎡	12,265,050
配水管布設工事に伴う舗装復旧(25-3)工事	A=3,325.5㎡	13,230,000
北部浄水場1号ろ水ポンプ更新工事	水中ポンプ1台(φ250×5㎡/min×45kw)の更新	16,926,000
北部第二配水場2号配水池改修工事	配水池(PC構造、有効容量10,000㎡)の内面及び屋根防水塗装工事	137,560,500

### 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(NS)	ダクタイル鋳鉄管(NS形)
φ	口径
L	延長
A	面積

(3) 保存工事の概況

漏水修理		工事箇所数						
給水管	口径	φ10	φ13	φ16	φ20	φ25	φ30・40	計
	件数	10	8	0	12	22	0	52
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	15	7	3	4	1	2	32
雑工事	種別	消火栓		弁 籠		試掘・その他		計
	件数	5		18		61		84

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 24 年度	平成 25 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	134,515 人	135,856 人	1,341 人	1.0
給 水 戸 数	63,753 戸	64,926 戸	1,173 戸	1.8
配 水 量	15,409,090 m <sup>3</sup>	15,424,150 m <sup>3</sup>	15,060 m <sup>3</sup>	0.1
月 平 均 配 水 量	1,284,091 m <sup>3</sup>	1,285,346 m <sup>3</sup>	1,255 m <sup>3</sup>	0.1
1 日 最 大 配 水 量	47,280 m <sup>3</sup>	47,280 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0.0
有 収 水 量	14,429,549 m <sup>3</sup>	14,437,193 m <sup>3</sup>	7,644 m <sup>3</sup>	0.1
月 平 均 有 収 水 量	1,202,462 m <sup>3</sup>	1,203,099 m <sup>3</sup>	637 m <sup>3</sup>	0.1
有 収 率	93.6 %	93.6 %	0.0 <small>ポイント</small>	

#### (2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 (%)	備 考	
	平成 24 年度	平成 25 年度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,908,948,316	1,889,307,746	△ 1.0	
	受 託 工 事 収 益	44,276,611	16,338,797	△ 63.1	
	そ の 他 の 営 業 収 益	66,120,367	68,061,669	2.9	
	営 業 外 収 益	5,102,869	4,183,826	△ 18.0	
	特 別 利 益	126,876	84,880	△ 33.1	
	合 計	2,024,575,039	1,977,976,918	△ 2.3	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	808,254,757	804,072,708	△ 0.5	
	配 水 及 び 給 水 費	207,298,784	193,533,471	△ 6.6	
	受 託 工 事 費	38,740,902	13,136,816	△ 66.1	
	総 係 費	313,233,291	300,137,958	△ 4.2	
	減 価 償 却 費	524,705,607	540,128,992	2.9	
	資 産 減 耗 費	27,145,845	26,072,485	△ 4.0	
	そ の 他 営 業 費 用	18,240,930	18,245,532	0.0	
	営 業 外 費 用	58,723,089	57,869,005	△ 1.5	
	特 別 損 失	3,363,431	4,247,846	26.3	
合 計	1,999,706,636	1,957,444,813	△ 2.1		
(うち職員人件費)	(167,893,719)	(154,139,353)	(△ 8.2)		
差 引 純 利 益	24,868,403	20,532,105	△ 17.4		

#### (3) その他主要な事項

該当するものではありません。

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成25年 5月28日	27,331,500	下水道整備に伴う配水管布設替(25-1)工事
平成25年 7月 8日	37,243,500	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-1)工事
平成25年 7月 8日	57,099,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-3)工事
平成25年 7月 8日	57,130,500	配水管布設替(25-2)工事
平成25年 7月26日	40,582,500	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-3)工事
平成25年 7月26日	33,159,000	配水管布設替(25-3)工事
平成25年 8月13日	26,250,000	配水管布設替(25-1)工事
平成25年 8月20日	42,210,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-2)工事
平成25年 8月20日	55,965,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-3)工事
平成25年 8月20日	84,766,500	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-4)工事
平成25年 9月19日	137,560,500	北部第二配水場2号配水池改修工事
平成25年 9月19日	89,460,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-2)工事
平成25年 9月19日	93,450,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-5)工事
平成25年 9月20日	47,250,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-1)工事
平成25年10月 7日	22,680,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-4)工事
平成25年10月 7日	44,940,000	末端水質監視装置設置工事
平成25年10月15日	30,564,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-6)工事
平成25年10月29日	22,018,500	配水管布設替(25-9)工事
平成25年10月29日	29,190,000	北部浄水場西配水流量計設置工事
平成25年11月18日	34,776,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-2)工事
平成25年11月18日	20,736,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-5)工事
平成25年12月16日	42,120,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-4)工事
平成26年 1月29日	27,216,000	配水管布設(25-3)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
2,700,006,643	200,000,000	111,360,345	2,788,646,298	財政融資資金 19件 1,643,400,122 地方公共団体金融機構 22件 1,145,246,176

###### 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 16,338,797 円については、  
工事請負費等(課税仕入れ)に 14,015,088 円(特定収入)、  
材料費(課税仕入れ)に 806,471 円(特定収入)、  
職員給与費に 1,517,238 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 565,801 円については、  
工事請負費(課税仕入れ)に 473,650 円(特定収入)、  
材料費(課税仕入れ)に 52,500 円(特定収入)、  
職員給与費に 39,651 円(特定収入以外)、  
それぞれ充当した。

ハ. (款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金等 193,200 円については、  
委託料等(課税仕入れ)に 193,200 円(特定収入)、  
充当した。

ニ. (款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替及び布設工事等並びに消火栓新設負担金 340,191,787 円については、  
工事請負費等(課税仕入れ)に 322,318,354 円(特定収入)、  
職員給与費に 17,873,433 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				1,977,976,918	
	営業収益			1,973,708,212	
		給水収益		1,889,307,746	
		受託工事収益	受託工事収益	16,338,797	
		その他の営業収益		68,061,669	
			材料売却収益	0	
			手数料	3,802,000	
			雑収益	64,259,669	
	営業外収益			4,183,826	
		受取利息及び配当金		2,285,335	
			預金利息	2,285,335	
		雑収益		1,898,491	
			その他雑収益	1,898,491	
	特別利益			84,880	
		過年度損益修正		84,880	
			過年度損益修正	84,880	
水道事業費用				1,957,444,813	
	営業費用			1,895,327,962	
		原水及び浄水費		804,072,708	
			備消耗品費	395,032	
			委託料	19,120,792	
			修繕費	280,000	
			薬品費	6,477,800	
			受水費	777,799,084	
		配水及び給水費		193,533,471	
			賃金	1,288,312	
			被服費	170,280	
			備消耗品費	704,377	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	1,076,617	
			印刷製本費	276,100	
			通信運搬費	1,721,057	
			委託料	72,430,117	
			賃借料	312,500	
			修繕費	20,977,074	
			路面復旧費	19,115,940	
			動力費	67,036,129	
			材料費	1,016,746	
			補償金	0	
			負担金	7,408,222	
		受託工事費		13,136,816	
			工賃	13,034,621	
			材料	102,195	
		総係費		300,137,958	
			給料	71,955,141	
			手当	43,486,673	
			法定福利費	38,697,539	
			報酬	255,200	
			旅費	390,148	
			備消耗品費	2,615,512	
			光熱水費	543,576	
			印刷製本費	3,036,501	
			通信運搬費	9,644,687	
			委託料	105,910,736	
			手数料	7,615,218	
			賃借料	13,541,753	
			修繕費	596,691	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	242,099	
			食糧費	24,201	
			厚生費	22,858	
			会費負担金	390,580	
			保険料	1,080,045	
			公課費	88,800	
		減価償却費		540,128,992	
			有形固定資産	540,128,992	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		26,072,485	
			固定資産除却費	26,072,485	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		18,245,532	
			材料売却原価	0	
			雑支払	18,245,532	
	営業外費用			57,869,005	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		56,828,166	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	56,828,166	
		雑支出		1,040,839	
			その他雑支出	1,040,839	
	特別損失			4,247,846	
		過年度損益 修正損		4,247,846	
			過年度損益 修正損	4,247,846	

## 固 定 資 産

### (1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	795,610,871	0	0	795,610,871
構 築 物	22,005,338,345	(注1) 1,146,236,949	63,677,103	23,087,898,191
機 械 及 び 装 置	3,066,309,310	(注2) 104,775,416	5,664,833	3,165,419,893
車 両 運 搬 具	18,465,060	0	0	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	26,437,658	(注3) 3,840,900	7,135,500	23,143,058
建 設 仮 勘 定	51,240,000	46,860,000	31,560,000	66,540,000
合 計	26,437,318,978	1,301,713,265	108,037,436	27,630,994,807

### (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	
14,220,687	0	293,176,744	502,434,127	
419,239,226	38,244,635	6,540,737,214	16,547,160,977	(注1) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(24-3)工事 他50件 929,668,131円 北部第二配水場2号配水池改修 工事 136,751,787円 建設仮勘定から振替 31,560,000円 配水管受贈分20件 48,257,031円
104,918,723	5,381,591	1,781,437,974	1,383,981,919	(注2) 水道メーター 3,604,890円 末端水質監視装置設置工事他3件 101,170,526円
1,164,219	0	17,141,594	1,323,466	
586,137	6,778,725	16,173,012	6,970,046	(注3) 北部浄水場監視装置用大型液晶 モニター 他4件 3,840,900円
0	0	0	66,540,000	
540,128,992	50,404,951	8,648,666,538	18,982,328,269	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,859,094	45,451,427
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	6,053,846	69,405,926
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,173,303	33,520,247
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,808,135	30,470,875
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,347,186	36,178,691
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,797,791	28,753,244
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,373,255	15,572,249
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,145,108	24,142,808
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,561,532	21,926,392
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,553,419	5,297,913
〃	H18. 3. 27	211,700,000	6,794,192	19,964,095
〃	H19. 3. 26	150,000,000	18,879,556	91,638,618
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,320,775	36,677,393
〃	H21. 11. 25	130,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		2,102,400,000	71,667,192	458,999,878
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,626,927	19,038,726
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	417,500	4,901,414
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,959,569	33,724,046
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,641,521	38,250,622
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,106,830	22,736,366
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,403,745	20,004,743
〃	H12. 3. 30	21,900,000	889,224	7,400,404
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,896,348	29,399,711
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,214,805	7,971,014
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,074,574	6,235,830
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,097,818	24,551,853
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,783,313	6,089,376
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,181,785	9,358,509
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,298,386	30,452,301
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,100,808	12,138,909
〃	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
〃	H21. 11. 27	35,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 28	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		1,417,500,000	39,693,153	272,253,824
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		3,519,900,000	111,360,345	731,253,702

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
43,448,573	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 2,039,550
76,194,074	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 3,310,742
46,479,753	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 2,272,401
41,529,125	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,374,683
82,721,309	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 1,719,742
74,746,756	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,241,583
52,927,751	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,203,641
88,957,192	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 1,104,828
113,173,608	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,332,008
42,602,087	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 919,153
191,735,905	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 4,133,650
58,361,382	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 1,088,080
38,322,607	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 498,515
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	〃 1,331,400
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	〃 3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,407,534
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	
1,643,400,122	2,102,400,000			当年度支払利息小計 34,184,710
13,661,274	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 669,869
3,498,586	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 169,672
28,675,954	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 1,297,939
41,749,378	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 2,113,333
25,263,634	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 872,560
39,195,257	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 820,021
14,499,596	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 303,352
67,100,289	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 1,190,454
23,528,986	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 537,719
20,664,170	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 289,860
110,348,147	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 2,169,372
42,910,624	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 885,007
78,941,491	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,626,635
19,547,699	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 412,728
12,861,091	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 220,248
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 665,000
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	〃 716,100
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	〃 3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,473,287
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	
1,145,246,176	1,417,500,000			当年度支払利息小計 22,643,456
2,788,646,298	3,519,900,000			当年度支払利息合計 56,828,166

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,258 \times 100}{62,100}$	68.0%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,258 \times 100}{47,280}$	89.4%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,280 \times 100}{62,100}$	76.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,424,150}{555,875.8}$	27.7m <sup>3</sup> /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,424,150}{1,898,233}$	8.1m <sup>3</sup> /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,437,193 \times 100}{15,424,150}$	93.6%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,437,193 \times 1,000}{135,856 \times 365}$	291.1ℓ
8. 総収支率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{1,977,976,918 \times 100}{1,957,444,813}$	101.0%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,973,708,212 \times 100}{1,895,327,962}$	104.1%
10. 総資本収益比	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{20,532,105 \times 100}{(20,567,151,295 + 21,453,003,821) \div 2}$	0.1%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{111,360,345 \times 100}{540,128,992}$	20.6%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{135,856}{19}$	7,150人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,437,193}{19}$	759,852m <sup>3</sup>

分 析 調 (平成25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	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,973,708,212}{19}$	103,879,380円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,889,307,746}{14,437,193}$	130.86円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用-(受託工事費+材料売却原価+特別損失)}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,940,060,151}{14,437,193}$	134.38円
給水原価に 係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{154,139,353}{14,437,193}$ 10.7円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{56,828,166}{14,437,193}$ 3.9円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{540,128,992}{14,437,193}$ 37.4円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{67,036,129}{14,437,193}$ 4.6円
17. 給水量10万 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> 当り 職員数	損益勘定 所属職員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{19}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.13人
	原浄配水 関係職員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.07人
	営業 関係職員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{9}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.06人
18. 料金収入に対する 比率	企業債 還元金	$\frac{\text{企業債還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{111,360,345 \times 100}{1,889,307,746}$ 5.9%
	企業 債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{56,828,166 \times 100}{1,889,307,746}$ 3.0%
	職員 給与	$\frac{\text{職員給与(除児童手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{153,359,353 \times 100}{1,889,307,746}$ 8.1%

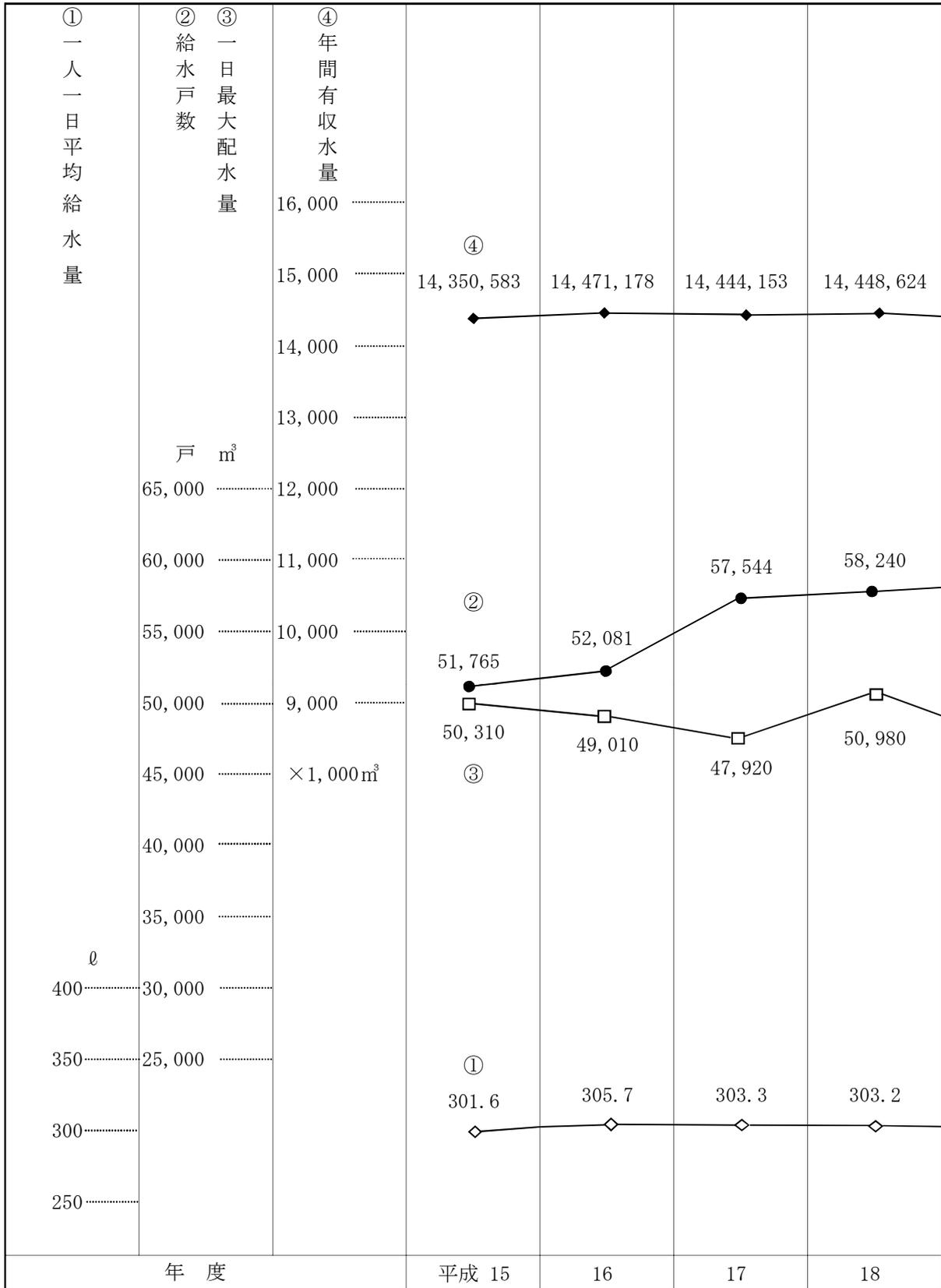
平成 2 5 年 度 有 収

区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m <sup>3</sup> )	超過水量 (m <sup>3</sup> )	合 計 (m <sup>3</sup> )
一 般 家 庭 用	64,472	6,060,560	7,626,850	13,687,410
官 公 署 用	161	2,817	90,523	93,340
学 校 用	76	31,426	137,645	169,071
工 場 用	12	5,496	135,609	141,105
病 院 用	9	3,879	185,881	189,760
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,076	84,913	86,989
臨 時 用	159	5,670	15,359	21,029
公 立 プ ー ル 用	31	0	48,489	48,489
合 計	64,926	6,111,924	8,325,269	14,437,193

## 水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給 水 料 金 (税込)		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.8	1,826,534,257	92.1	
0.7	22,076,064	1.1	
1.2	32,875,995	1.6	
1.0	35,789,819	1.8	
1.3	39,241,146	2.0	
0.6	9,092,265	0.5	
0.1	11,799,480	0.6	
0.3	6,364,102	0.3	
100.0	1,983,773,128	100.0	

平成 15 年度～平成 25 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

