

平成 21 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	16
4	財産に関する調書	18
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	23
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	433
7	実質収支に関する調書	442
8	財産に関する調書	444
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	447
10	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算書	495
11	実質収支に関する調書	500
12	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書	503
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	523
14	実質収支に関する調書	528
15	財産に関する調書	530
16	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	533
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	559
18	実質収支に関する調書	564
19	財産に関する調書	566
20	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	569
21	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	603
22	実質収支に関する調書	608
23	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	611
24	三郷市上水道事業特別会計決算書	631

平成21年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	36,240,968,000
	歳 出	36,240,968,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	14,621,017,000
	歳 出	14,621,017,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
老 人 保 健 特 別 会 計	歳 入	190,218,000
	歳 出	190,218,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	5,546,472,000
	歳 出	5,546,472,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	4,428,149,000
	歳 出	4,428,149,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	714,303,000
	歳 出	714,303,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	61,741,127,000
	歳 出	61,741,127,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,152,452,000
	収 益 的 支 出	2,195,324,000
	資 本 的 収 入	641,107,000
	資 本 的 支 出	1,741,431,500

歳入歳出決算総括表

平成22年3月31日現在
世帯数 54,721 世帯
人口 132,299 人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 との比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 との比率 (%)
35,980,114,064	△260,853,936	99.3
34,551,269,612	1,689,698,388	95.3
1,428,844,452		
13,925,361,809	△695,655,191	95.2
14,151,308,874	469,708,126	96.8
△225,947,065		
175,786,108	△14,431,892	92.4
124,954,102	65,263,898	65.7
50,832,006		
5,074,601,216	△471,870,784	91.5
4,584,280,817	962,191,183	82.7
490,320,399		
4,279,596,403	△148,552,597	96.6
4,171,403,062	256,745,938	94.2
108,193,341		
710,835,251	△3,467,749	99.5
703,676,255	10,626,745	98.5
7,158,996		
60,146,294,851	△1,594,832,149	97.4
58,286,892,722	3,454,234,278	94.4
1,859,402,129		
2,111,029,627	△41,422,373	98.1
2,054,881,811	140,442,189	93.6
588,005,069	△53,101,931	91.7
1,317,132,086	424,299,414	75.6

平成 21 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		19,041,472,000
	1. 市民税	8,431,528,000
	2. 固定資産税	8,374,555,000
	3. 軽自動車税	111,753,000
	4. 市たばこ税	1,300,000,000
	5. 特別土地保有税	1,000
	6. 都市計画税	823,635,000
2. 地方譲与税		300,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	50,000,000
	2. 自動車重量譲与税	220,000,000
	3. 地方道路譲与税	30,000,000
3. 利子割交付金		70,000,000
	1. 利子割交付金	70,000,000
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		950,000,000
	1. 地方消費税交付金	950,000,000
7. 自動車取得税交付金		150,000,000
	1. 自動車取得税交付金	150,000,000
8. 地方特例交付金		180,000,000
	1. 地方特例交付金	150,000,000
	2. 特別交付金	30,000,000
9. 地方交付税		278,413,000
	1. 地方交付税	278,413,000
10. 交通安全対策特別交付金		30,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	30,000,000

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
21,120,650,645	19,114,889,975	69,086,080	1,936,674,590	73,417,975
9,507,398,820	8,324,039,539	44,914,725	1,138,444,556	△107,488,461
9,280,108,418	8,537,880,263	22,925,155	719,303,000	163,325,263
128,840,864	112,939,616	817,200	15,084,048	1,186,616
1,329,343,468	1,329,343,468	0	0	29,343,468
18,637,500	0	0	18,637,500	△1,000
856,321,575	810,687,089	429,000	45,205,486	△12,947,911
312,764,822	312,764,822	0	0	12,764,822
50,488,000	50,488,000	0	0	488,000
227,612,000	227,612,000	0	0	7,612,000
34,664,822	34,664,822	0	0	4,664,822
58,457,000	58,457,000	0	0	△11,543,000
58,457,000	58,457,000	0	0	△11,543,000
22,294,000	22,294,000	0	0	△7,706,000
22,294,000	22,294,000	0	0	△7,706,000
11,930,000	11,930,000	0	0	1,930,000
11,930,000	11,930,000	0	0	1,930,000
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	115,142,000
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	115,142,000
135,636,000	135,636,000	0	0	△14,364,000
135,636,000	135,636,000	0	0	△14,364,000
236,740,000	236,740,000	0	0	56,740,000
196,856,000	196,856,000	0	0	46,856,000
39,884,000	39,884,000	0	0	9,884,000
327,509,000	327,509,000	0	0	49,096,000
327,509,000	327,509,000	0	0	49,096,000
25,741,000	25,741,000	0	0	△4,259,000
25,741,000	25,741,000	0	0	△4,259,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
11. 分担金及び負担金		468,130,000
	1. 負担金	468,130,000
12. 使用料及び手数料		370,987,000
	1. 使用料	232,477,000
	2. 手数料	138,510,000
13. 国庫支出金		6,368,421,000
	1. 国庫負担金	3,028,571,000
	2. 国庫補助金	3,287,802,000
	3. 委託金	52,048,000
14. 県支出金		1,624,882,000
	1. 県負担金	678,161,000
	2. 県補助金	669,605,000
	3. 委託金	277,116,000
15. 財産収入		11,147,000
	1. 財産運用収入	11,147,000
	2. 財産売却収入	0
16. 寄附金		8,361,000
	1. 寄附金	8,361,000
17. 繰入金		707,273,000
	1. 基金繰入金	600,978,000
	2. 特別会計繰入金	106,295,000
18. 繰越金		998,586,000
	1. 繰越金	998,586,000
19. 諸収入		1,181,796,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	60,001,000
	2. 市預金利子	1,500,000
	3. 貸付金元利収入	379,556,000
	4. 受託事業収入	23,847,000

(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
516,834,504	459,373,964	2,067,150	55,393,390	△8,756,036
516,834,504	459,373,964	2,067,150	55,393,390	△8,756,036
372,844,438	367,839,270	330,160	4,675,008	△3,147,730
248,412,648	246,446,820	63,600	1,902,228	13,969,820
124,431,790	121,392,450	266,560	2,772,780	△17,117,550
6,071,066,074	6,071,066,074	0	0	△297,354,926
3,073,330,618	3,073,330,618	0	0	44,759,618
2,949,690,792	2,949,690,792	0	0	△338,111,208
48,044,664	48,044,664	0	0	△4,003,336
1,591,602,897	1,591,602,897	0	0	△33,279,103
680,723,745	680,723,745	0	0	2,562,745
630,920,794	630,920,794	0	0	△38,684,206
279,958,358	279,958,358	0	0	2,842,358
13,961,430	13,961,430	0	0	2,814,430
12,244,985	12,244,985	0	0	1,097,985
1,716,445	1,716,445	0	0	1,716,445
8,299,494	8,299,494	0	0	△61,506
8,299,494	8,299,494	0	0	△61,506
707,272,176	707,272,176	0	0	△824
600,978,000	600,978,000	0	0	0
106,294,176	106,294,176	0	0	△824
998,586,981	998,586,981	0	0	981
998,586,981	998,586,981	0	0	981
1,282,127,794	1,223,107,981	1,786,318	57,233,495	41,311,981
41,227,961	41,227,961	0	0	△18,773,039
1,726,095	1,726,095	0	0	226,095
381,218,750	379,319,250	0	1,899,500	△236,750
18,379,568	18,379,568	0	0	△5,467,432

歲 入

款	項	予 算 現 額
	5. 雜 入	716,892,000
20. 市 債		3,461,500,000
	1. 市 債	3,461,500,000
歲 入 合 計		36,240,968,000

(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
839,575,420	782,455,107	1,786,318	55,333,995	65,563,107
3,227,900,000	3,227,900,000	0	0	△233,600,000
3,227,900,000	3,227,900,000	0	0	△233,600,000
38,107,360,255	35,980,114,064	73,269,708	2,053,976,483	△260,853,936

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		302,035,000
	1. 議会費	302,035,000
2. 総務費		7,172,017,000
	1. 総務管理費	6,013,228,000
	2. 徴税費	689,943,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	249,628,000
	4. 選挙費	156,806,000
	5. 統計調査費	31,701,000
	6. 監査委員費	30,711,000
3. 民生費		11,162,743,000
	1. 社会福祉費	4,401,216,000
	2. 児童福祉費	4,016,846,000
	3. 生活保護費	2,737,191,000
	4. 災害救助費	610,000
	5. 支援給付費	6,880,000
4. 衛生費		2,655,982,000
	1. 保健衛生費	935,400,000
	2. 清掃費	1,720,582,000
5. 労働費		196,369,000
	1. 労働諸費	196,369,000
6. 農林水産業費		64,377,000
	1. 農業費	64,377,000
7. 商工費		413,883,000
	1. 商工費	413,883,000
8. 土木費		4,657,310,000
	1. 土木管理費	226,038,000
	2. 道路橋りょう費	695,530,000
	3. 河川費	550,110,000
	4. 都市計画費	3,173,618,000

(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
296,208,782	0	5,826,218	5,826,218
296,208,782	0	5,826,218	5,826,218
6,874,945,232	32,376,000	264,695,768	297,071,768
5,791,446,347	32,376,000	189,405,653	221,781,653
648,327,472	0	41,615,528	41,615,528
246,537,645	0	3,090,355	3,090,355
128,335,915	0	28,470,085	28,470,085
29,846,856	0	1,854,144	1,854,144
30,450,997	0	260,003	260,003
10,954,147,592	20,600,000	187,995,408	208,595,408
4,318,232,200	11,100,000	71,883,800	82,983,800
3,901,789,195	9,500,000	105,556,805	115,056,805
2,729,365,592	0	7,825,408	7,825,408
100,000	0	510,000	510,000
4,660,605	0	2,219,395	2,219,395
2,549,473,809	1,080,000	105,428,191	106,508,191
858,199,889	1,080,000	76,120,111	77,200,111
1,691,273,920	0	29,308,080	29,308,080
167,622,633	0	28,746,367	28,746,367
167,622,633	0	28,746,367	28,746,367
62,734,514	0	1,642,486	1,642,486
62,734,514	0	1,642,486	1,642,486
394,112,437	0	19,770,563	19,770,563
394,112,437	0	19,770,563	19,770,563
4,076,684,217	427,420,000	153,205,783	580,625,783
182,899,737	25,800,000	17,338,263	43,138,263
617,475,237	30,800,000	47,254,763	78,054,763
475,776,940	36,600,000	37,733,060	74,333,060
2,788,756,885	334,220,000	50,641,115	384,861,115

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5. 住宅費	12,014,000
9. 消防費		1,472,430,000
	1. 消防費	1,472,430,000
10. 教育費		3,511,284,000
	1. 教育総務費	393,290,000
	2. 小学校費	800,618,000
	3. 中学校費	425,501,000
	4. 幼稚園費	172,694,000
	5. 社会教育費	415,199,000
	6. 保健体育費	1,303,982,000
11. 公債費		4,519,993,000
	1. 公債費	4,519,993,000
12. 諸支出金		63,146,000
	1. 開発公社費	62,870,000
	2. 基金費	276,000
13. 予備費		49,399,000
	1. 予備費	49,399,000
歳 出 合 計		36,240,968,000

歳入歳出差引残額 1,428,844,452 円

翌年度への繰越 1,428,844,452 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
11,775,418	0	238,582	238,582
1,412,917,231	25,900,000	33,612,769	59,512,769
1,412,917,231	25,900,000	33,612,769	59,512,769
3,270,382,350	51,147,500	189,754,150	240,901,650
383,194,411	0	10,095,589	10,095,589
743,790,015	15,147,500	41,680,485	56,827,985
355,729,139	4,500,000	65,271,861	69,771,861
163,056,146	0	9,637,854	9,637,854
407,157,038	0	8,041,962	8,041,962
1,217,455,601	31,500,000	55,026,399	86,526,399
4,461,541,058	0	58,451,942	58,451,942
4,461,541,058	0	58,451,942	58,451,942
30,499,757	0	32,646,243	32,646,243
30,245,964	0	32,624,036	32,624,036
253,793	0	22,207	22,207
0	0	49,399,000	49,399,000
0	0	49,399,000	49,399,000
34,551,269,612	558,523,500	1,131,174,888	1,689,698,388

平成22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
	35,980,114
	34,551,270
	1,428,844
	299
	87,913
	0
	88,212
	1,340,632
	0

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政 財 産	本 庁 舎	24,421		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	12,988	100	13,088	59	64
		その他の施設					
	公共用 財 産	小 学 校	301,405		301,405	69	
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	3,920		3,920	9	
		斎 場	8,334		8,334	113	
	公 営 住 宅	3,279		3,279	315		
	その他の施設	204,301	88	204,389	810		
普通財産	教員住宅	2,125		2,125			
	職員住宅						
	駐 在 所	815		815			
	その他の施設	39,946	△160	39,786			
合 計		804,154	28	804,182	1,375	64	

(2) 有価証券

(単位 千円)

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

する調書

(単位 m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	12,257		12,257	12,257		12,257
123	6,278	△18	6,260	6,337	46	6,383
	52		52	52		52
69	116,084		116,084	116,153		116,153
	59,866		59,866	59,866		59,866
	9,508		9,508	9,508		9,508
9	5,248		5,248	5,257		5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	41,939	95	42,034	42,749	95	42,844
	1,640		1,640	1,640		1,640
	1,928		1,928	1,928		1,928
1,439	258,158	77	258,235	259,533	141	259,674

(3) 出資による権利

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 捐 証 書	5,873	0	5,873
出 資 証	2,475,952	0	2,475,952
合 計	2,481,825	0	2,481,825

2 物 品

(1) 車 両

(単位 台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	3		3
乗 合 自 動 車	1		1
普通乗用自動車	5	1	6
小型乗用自動車	24		24
軽乗用自動車	8		8
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	41	△3	38
軽貨物自動車	7	6	13
消防用自動車	43	△1	42
救 急 車	5		5
特殊自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	5		5
そ の 他	4		4
計	154	3	157

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37		37
台 類	10	△1	9
椅 子 類	4		4
戸 棚 類	40		40
箱 類	6		6
冷 暖 房 用 品 類	256	22	278
室 内 用 品 類	29		29
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	263	△4	259
医 療 器 具 類	46	3	49
厨 房 用 品 類	140		140
楽 器 類	89		89
体 育 用 具 類	36	4	40
教 材 類	13	△1	12
雑 品	43	△1	42
計	1,024	22	1,046

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	15,453	396	15,849
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	4,787,445	△38,365	4,749,080
合 計	4,802,898	△37,969	4,764,929

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	983,395	△290,973	692,422
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	128,868	233	129,101
三郷市中央都市整備 推進基金	448	0	448
三郷市減債基金	4,583	6	4,589
三郷市公共施設 整備基金	1,254	2	1,256
三郷市みどりの基金	4,716	22	4,738
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
合 計	1,138,285	△290,710	847,575

平成 21 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

一
般
事
項
別
明
細

平成21年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,041,472,000	21,120,650,645	19,114,889,975
2. 地方譲与税	300,000,000	312,764,822	312,764,822
3. 利子割交付金	70,000,000	58,457,000	58,457,000
4. 配当割交付金	30,000,000	22,294,000	22,294,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	11,930,000	11,930,000
6. 地方消費税交付金	950,000,000	1,065,142,000	1,065,142,000
7. 自動車取得税交付金	150,000,000	135,636,000	135,636,000
8. 地方特例交付金	180,000,000	236,740,000	236,740,000
9. 地方交付税	278,413,000	327,509,000	327,509,000
10. 交通安全対策特別交付金	30,000,000	25,741,000	25,741,000
11. 分担金及び負担金	468,130,000	516,834,504	459,373,964
12. 使用料及び手数料	370,987,000	372,844,438	367,839,270
13. 国庫支出金	6,368,421,000	6,071,066,074	6,071,066,074
14. 県支出金	1,624,882,000	1,591,602,897	1,591,602,897
15. 財産収入	11,147,000	13,961,430	13,961,430
16. 寄附金	8,361,000	8,299,494	8,299,494
17. 繰入金	707,273,000	707,272,176	707,272,176
18. 繰越金	998,586,000	998,586,981	998,586,981
19. 諸収入	1,181,796,000	1,282,127,794	1,223,107,981
20. 市 債	3,461,500,000	3,227,900,000	3,227,900,000
合 計	36,240,968,000	38,107,360,255	35,980,114,064

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
69,086,080	1,936,674,590	73,417,975	100.4	90.5	53.1
0	0	12,764,822	104.3	100.0	0.9
0	0	△11,543,000	83.5	100.0	0.2
0	0	△7,706,000	74.3	100.0	0.0
0	0	1,930,000	119.3	100.0	0.0
0	0	115,142,000	112.1	100.0	3.0
0	0	△14,364,000	90.4	100.0	0.4
0	0	56,740,000	131.5	100.0	0.6
0	0	49,096,000	117.6	100.0	0.9
0	0	△4,259,000	85.8	100.0	0.1
2,067,150	55,393,390	△8,756,036	98.1	88.9	1.3
330,160	4,675,008	△3,147,730	99.2	98.7	1.0
0	0	△297,354,926	95.3	100.0	16.9
0	0	△33,279,103	98.0	100.0	4.4
0	0	2,814,430	125.2	100.0	0.0
0	0	△61,506	99.3	100.0	0.0
0	0	△824	100.0	100.0	2.0
0	0	981	100.0	100.0	2.8
1,786,318	57,233,495	41,311,981	103.5	95.4	3.4
0	0	△233,600,000	93.3	100.0	9.0
73,269,708	2,053,976,483	△260,853,936	99.3	94.4	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	302,035,000	296,208,782
2. 総務費	7,172,017,000	6,874,945,232
3. 民生費	11,162,743,000	10,954,147,592
4. 衛生費	2,655,982,000	2,549,473,809
5. 労働費	196,369,000	167,622,633
6. 農林水産業費	64,377,000	62,734,514
7. 商工費	413,883,000	394,112,437
8. 土木費	4,657,310,000	4,076,684,217
9. 消防費	1,472,430,000	1,412,917,231
10. 教育費	3,511,284,000	3,270,382,350
11. 公債費	4,519,993,000	4,461,541,058
12. 諸支出金	63,146,000	30,499,757
13. 予備費	49,399,000	(40,601,000)
合 計	36,240,968,000	34,551,269,612

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	5,826,218	98.1	0.8
32,376,000	264,695,768	95.9	19.9
20,600,000	187,995,408	98.1	31.7
1,080,000	105,428,191	96.0	7.4
0	28,746,367	85.4	0.5
0	1,642,486	97.4	0.2
0	19,770,563	95.2	1.1
427,420,000	153,205,783	87.5	11.8
25,900,000	33,612,769	96.0	4.1
51,147,500	189,754,150	93.1	9.5
0	58,451,942	98.7	12.9
0	32,646,243	48.3	0.1
0	49,399,000	—	—
558,523,500	1,131,174,888	95.3	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	19,341,340,056	19,114,889,975	△226,450,081
2. 地方譲与税	335,625,000	312,764,822	△22,860,178
3. 利子割交付金	72,234,000	58,457,000	△13,777,000
4. 配当割交付金	28,527,000	22,294,000	△6,233,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,829,000	11,930,000	2,101,000
6. 地方消費税交付金	998,270,000	1,065,142,000	66,872,000
7. 自動車取得税交付金	232,845,000	135,636,000	△97,209,000
8. 地方特例交付金	256,543,000	236,740,000	△19,803,000
9. 地方交付税	670,252,000	327,509,000	△342,743,000
10. 交通安全対策特別交付金	25,915,000	25,741,000	△174,000
11. 分担金及び負担金	444,642,707	459,373,964	14,731,257
12. 使用料及び手数料	360,803,678	367,839,270	7,035,592
13. 国庫支出金	3,053,651,086	6,071,066,074	3,017,414,988
14. 県支出金	1,477,424,868	1,591,602,897	114,178,029
15. 財産収入	18,209,224	13,961,430	△4,247,794
16. 寄附金	1,926,299	8,299,494	6,373,195
17. 繰入金	1,087,094,165	707,272,176	△379,821,989
18. 繰越金	1,410,492,197	998,586,981	△411,905,216
19. 諸収入	1,216,198,499	1,223,107,981	6,909,482
20. 市 債	3,153,600,000	3,227,900,000	74,300,000
合 計	34,195,422,779	35,980,114,064	1,784,691,285

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	303,334,083	296,208,782	△7,125,301
2. 総務費	5,161,296,152	6,874,945,232	1,713,649,080
3. 民生費	10,471,384,059	10,954,147,592	482,763,533
4. 衛生費	2,441,163,392	2,549,473,809	108,310,417
5. 労働費	158,571,699	167,622,633	9,050,934
6. 農林水産業費	65,592,832	62,734,514	△2,858,318
7. 商工費	299,459,909	394,112,437	94,652,528
8. 土木費	4,559,889,335	4,076,684,217	△483,205,118
9. 消防費	1,425,895,912	1,412,917,231	△12,978,681
10. 教育費	3,615,965,307	3,270,382,350	△345,582,957
11. 公債費	4,659,737,647	4,461,541,058	△198,196,589
12. 諸支出金	34,545,471	30,499,757	△4,045,714
13. 予備費	(47,424,000)	(40,601,000)	(△6,823,000)
合 計	33,196,835,798	34,551,269,612	1,354,433,814

性質別

1. 人件費

科 目	決 算 額
1. 議員報酬手当	188,377 千円
2. 委員等報酬	122,445
3. 市長等特別職給与	51,165
4. 職員給	5,386,337
(1) 基本給	3,688,274
ア 給料	3,389,055
イ 扶養手当	90,265
ウ 地域手当	208,954
(2) その他の手当	1,698,063
ア 時間外勤務手当	143,370
イ 管理職手当	91,287
ウ 特殊勤務手当	4,361
エ 休日勤務手当	37,968
オ 期末勤勉手当	1,300,542
カ 通勤手当	55,211
キ 住居手当	41,987
ク 児童手当	15,216
ケ その他	8,121
5. 地方公務員共済組合負担金	1,028,615
6. 退職手当組合負担金	906,789
7. 災害補償費	342
8. その他	7,902
計	7,691,972

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維持補修費	494,221 千円

3. 物件費

科 目	決 算 額
1. 賃金	436,310 千円
2. 旅費・費用弁償	24,905
3. 交際費	1,922
4. 需用費	1,176,833
5. 役務費	173,175
6. 備品購入費	240,609
7. 委託料	3,156,112
8. その他	410,348
計	5,620,214

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	1,023,615 千円
2. 補助交付金	687,943
3. その他	2,132,267
計	3,843,825

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	6,096,073 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	3,570,958 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	829,531 千円
2. 単独事業費	1,172,309
3. 県営事業負担金	135,086
4. 受託事業費	0
計	2,136,926

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,444,344 千円
2. 一時借入金利子償還	1,121
計	4,445,465

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	310,266 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

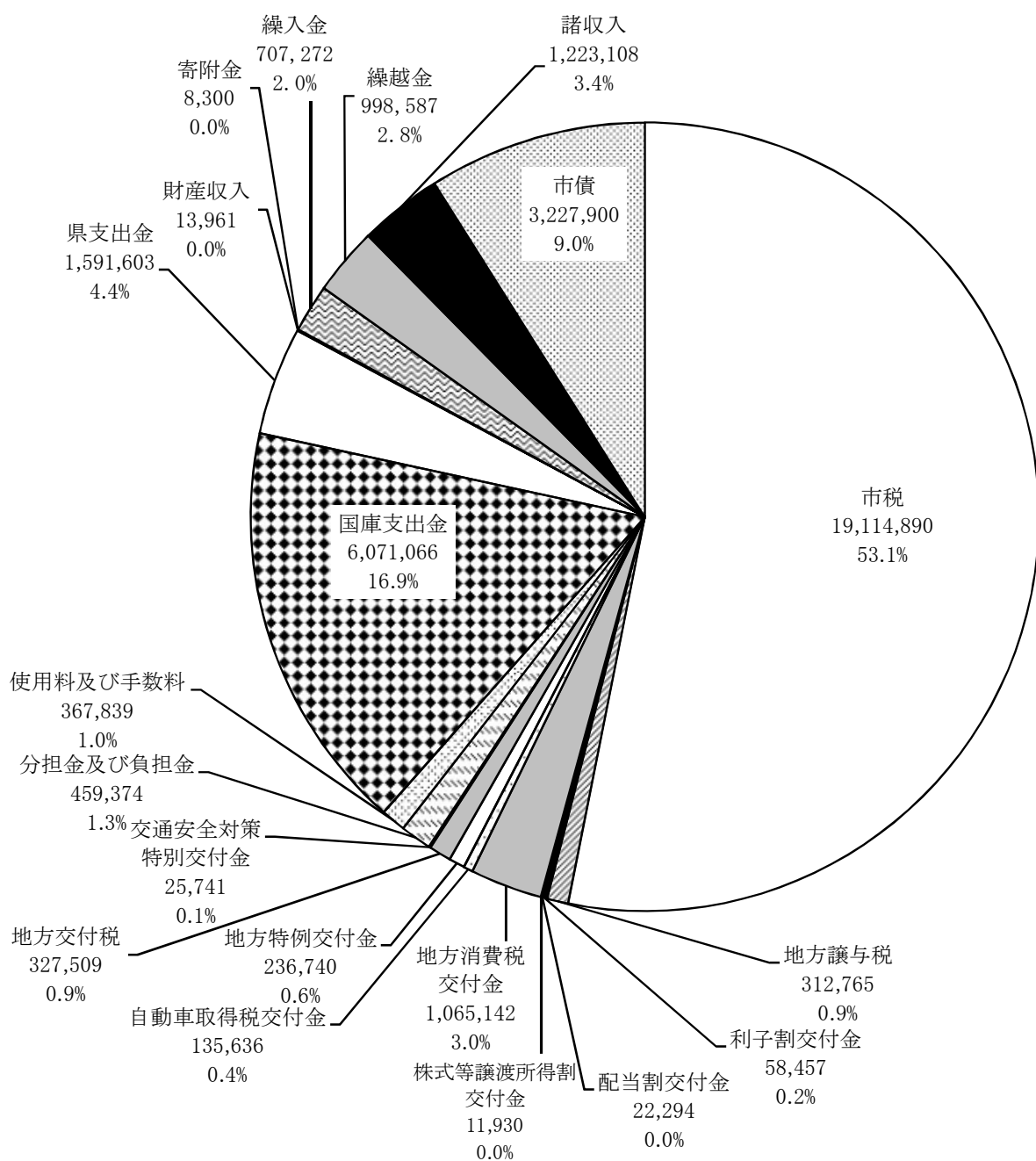
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	341,350 千円

歳 出 合 計	34,551,270 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。

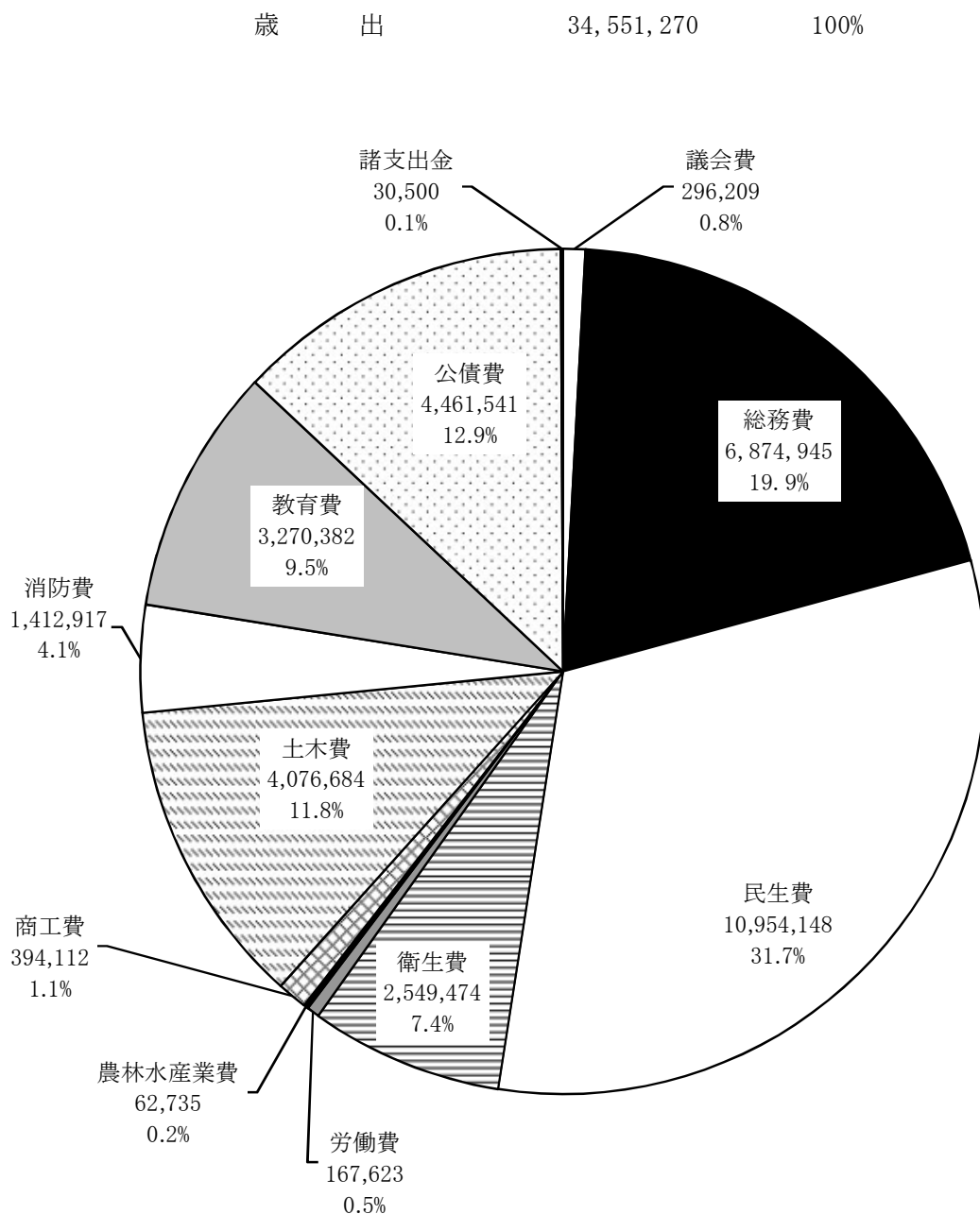
歳入歳出決算額

歳入 35,980,114 100%



款別比較表

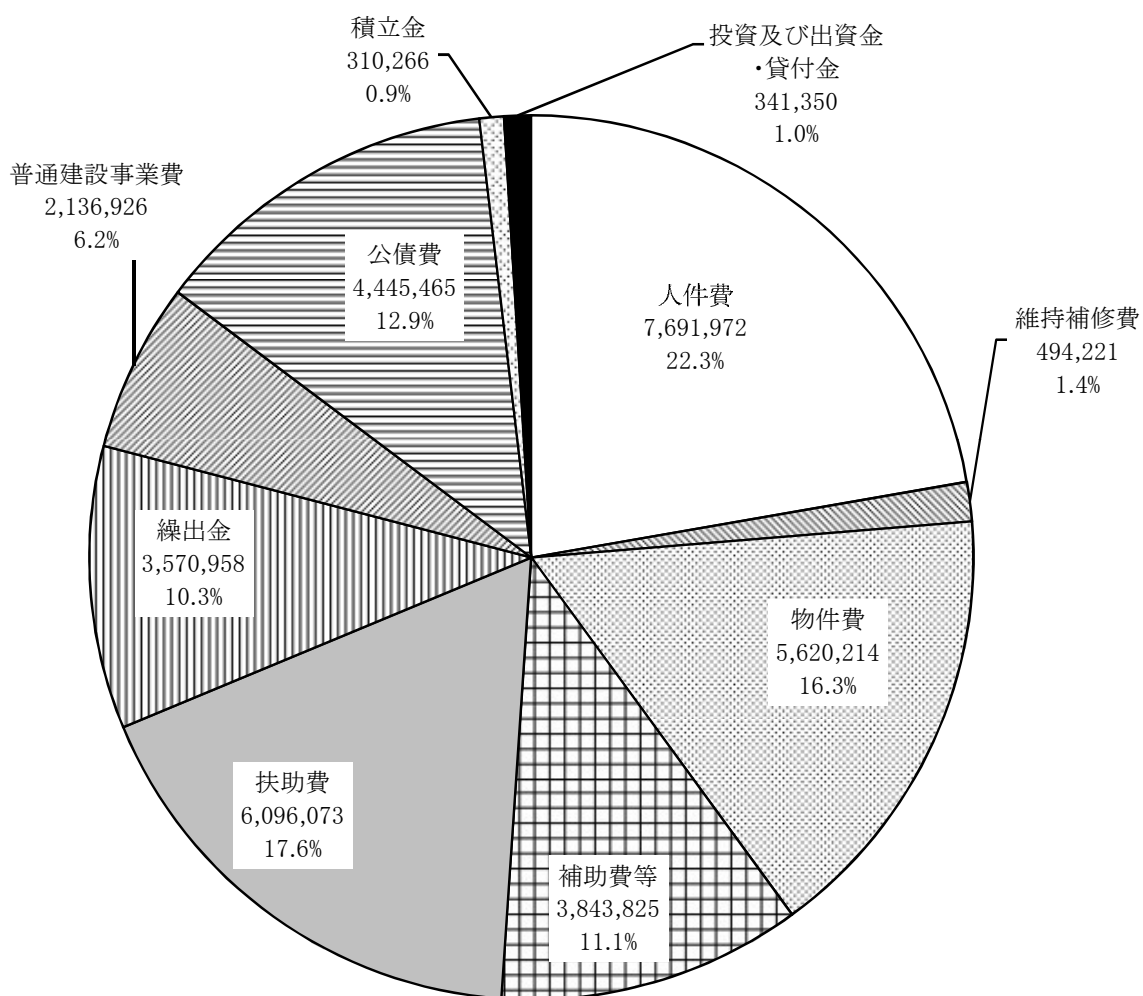
(単位 千円)



性質別歳出内訳

(単位 千円)

歳出合計 34,551,270 100%



歳入の部

一般歳入

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	19,041,472,000	0	0	19,041,472,000		
1 市民税	8,431,528,000	0	0	8,431,528,000		
1 個人	7,538,755,000	0	0	7,538,755,000	1 現年課税分	7,381,951,000
					2 滞納繰越分	156,804,000
2 法人	892,773,000	0	0	892,773,000	1 現年課税分	885,919,000
					2 滞納繰越分	6,854,000
2 固定資産税	8,374,555,000	0	0	8,374,555,000		
1 固定資産税	8,157,910,000	0	0	8,157,910,000	1 現年課税分	8,033,025,000
					2 滞納繰越分	124,885,000
2 国有資産等所在市町村交付金	216,645,000	0	0	216,645,000	1 現年課税分	216,645,000
3 軽自動車税	111,753,000	0	0	111,753,000		
1 軽自動車税	111,753,000	0	0	111,753,000	1 現年課税分	109,107,000
					2 滞納繰越分	2,646,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,120,650,645	19,114,889,975	69,086,080	1,936,674,590	
9,507,398,820	8,324,039,539	44,914,725	1,138,444,556	
8,531,702,125	7,394,293,477	41,462,705	1,095,945,943	
7,585,027,873	7,251,715,201	136,471	333,176,201	市民税個人（現年課税分） 7,251,715,201
946,674,252	142,578,276	41,326,234	762,769,742	1 6年度以前 1, 4 2 1 件 収入済額 26,658,845 1 7年度 6 5 5 件 8,168,131 1 8年度 1, 0 3 8 件 17,649,618 1 9年度 1, 5 5 2 件 31,059,924 2 0年度 3, 1 5 5 件 59,041,758
975,696,695	929,746,062	3,452,020	42,498,613	
934,266,600	923,136,600	0	11,130,000	市民税法人（現年課税分） 923,136,600
41,430,095	6,609,462	3,452,020	31,368,613	1 6年度以前 2 5 件 収入済額 584,231 1 7年度 1 0 件 394,431 1 8年度 2 4 件 938,800 1 9年度 3 0 件 1,072,800 2 0年度 8 5 件 3,619,200
9,280,108,418	8,537,880,263	22,925,155	719,303,000	
9,063,463,218	8,321,235,063	22,925,155	719,303,000	
8,404,111,600	8,206,244,306	748,370	197,118,924	固定資産税（現年課税分） 8,206,244,306
659,351,618	114,990,757	22,176,785	522,184,076	1 6年度以前 7 7 5 件 収入済額 16,521,886 1 7年度 3 0 8 件 7,266,202 1 8年度 5 5 9 件 11,217,565 1 9年度 7 5 3 件 23,811,338 2 0年度 1, 6 3 7 件 56,173,766
216,645,200	216,645,200	0	0	
216,645,200	216,645,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 216,645,200
128,840,864	112,939,616	817,200	15,084,048	
128,840,864	112,939,616	817,200	15,084,048	
114,915,500	110,338,600	2,000	4,574,900	軽自動車税（現年課税分） 110,338,600
13,925,364	2,601,016	815,200	10,509,148	1 6年度以前 1 3 4 件 収入済額 394,798 1 7年度 5 1 件 131,100 1 8年度 9 7 件 240,418 1 9年度 1 4 6 件 510,100

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 市たばこ税	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000		
1 市たばこ税	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	1 現年課税分	1,300,000,000
5 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000		
1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000	1 現年課税分	1,000
					2 滞納繰越分	0
6 都市計画税	823,635,000	0	0	823,635,000		
1 都市計画税	823,635,000	0	0	823,635,000	1 現年課税分	813,150,000
					2 滞納繰越分	10,485,000
2 地方譲与税	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 地方揮発油譲与税	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 地方揮発油譲与税	50,000,000	0	0	50,000,000	1 地方揮発油譲与税	50,000,000
2 自動車重量譲与税	220,000,000	0	0	220,000,000		
1 自動車重量譲与税	220,000,000	0	0	220,000,000	1 自動車重量譲与税	220,000,000
3 地方道路譲与税	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 地方道路譲与税	30,000,000	0	0	30,000,000	1 地方道路譲与税	30,000,000
3 利子割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 利子割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 利子割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000	1 利子割交付金	70,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				20年度 326件 1,324,600
1,329,343,468	1,329,343,468	0	0	
1,329,343,468	1,329,343,468	0	0	
1,329,343,468	1,329,343,468	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,329,343,468
18,637,500	0	0	18,637,500	
18,637,500	0	0	18,637,500	
0	0	0	0	
18,637,500	0	0	18,637,500	
856,321,575	810,687,089	429,000	45,205,486	
856,321,575	810,687,089	429,000	45,205,486	
820,741,400	801,417,777	72,000	19,251,623	都市計画税（現年課税分） 801,417,777
35,580,175	9,269,312	357,000	25,953,863	18年度 559件 収入済額 1,160,115 19年度 753件 2,424,039 20年度 1,637件 5,685,158
312,764,822	312,764,822	0	0	
50,488,000	50,488,000	0	0	
50,488,000	50,488,000	0	0	
50,488,000	50,488,000	0	0	地方揮発油譲与税 50,488,000
227,612,000	227,612,000	0	0	
227,612,000	227,612,000	0	0	
227,612,000	227,612,000	0	0	自動車重量譲与税 227,612,000
34,664,822	34,664,822	0	0	
34,664,822	34,664,822	0	0	
34,664,822	34,664,822	0	0	地方道路譲与税 34,664,822
58,457,000	58,457,000	0	0	
58,457,000	58,457,000	0	0	
58,457,000	58,457,000	0	0	
58,457,000	58,457,000	0	0	利子割交付金 58,457,000

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 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	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	950,000,000	0	0	950,000,000		
1 地方消費税交付金	950,000,000	0	0	950,000,000		
1 地方消費税交付金	950,000,000	0	0	950,000,000	1 地方消費税交付金	950,000,000
7 自動車取得税交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 自動車取得税交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 自動車取得税交付金	150,000,000	0	0	150,000,000	1 自動車取得税交付金	150,000,000
8 地方特例交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		
1 地方特例交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 地方特例交付金	150,000,000	0	0	150,000,000	1 地方特例交付金	150,000,000
2 特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 特別交付金	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
22,294,000	22,294,000	0	0	
22,294,000	22,294,000	0	0	
22,294,000	22,294,000	0	0	
22,294,000	22,294,000	0	0	配当割交付金 22,294,000
11,930,000	11,930,000	0	0	
11,930,000	11,930,000	0	0	
11,930,000	11,930,000	0	0	
11,930,000	11,930,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 11,930,000
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	
1,065,142,000	1,065,142,000	0	0	地方消費税交付金 1,065,142,000
135,636,000	135,636,000	0	0	
135,636,000	135,636,000	0	0	
135,636,000	135,636,000	0	0	
135,636,000	135,636,000	0	0	自動車取得税交付金 135,630,000 旧法による自動車取得税交付金 6,000
236,740,000	236,740,000	0	0	
196,856,000	196,856,000	0	0	
196,856,000	196,856,000	0	0	
196,856,000	196,856,000	0	0	地方特例交付金 196,856,000
39,884,000	39,884,000	0	0	
39,884,000	39,884,000	0	0	
39,884,000	39,884,000	0	0	特別交付金 39,884,000

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
9 地方交付税	190,000,000	88,413,000	0	278,413,000		
1 地方交付税	190,000,000	88,413,000	0	278,413,000		
1 地方交付税	190,000,000	88,413,000	0	278,413,000	1 地方交付税	278,413,000
10 交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 交通安全対策特別交付金	30,000,000
11 分担金及び負担金	448,130,000	20,000,000	0	468,130,000		
1 負担金	448,130,000	20,000,000	0	468,130,000		
1 民生費負担金	394,269,000	0	0	394,269,000	1 児童福祉費負担金	394,269,000
2 衛生費負担金	41,716,000	0	0	41,716,000	1 保健衛生費負担金	41,716,000
3 土木費負担金	7,588,000	20,000,000	0	27,588,000	1 道路橋りょう費負担金	6,920,000
					2 河川費負担金	668,000
					3 都市計画費負担金	20,000,000
4 教育費負担金	4,557,000	0	0	4,557,000	1 保健体育費負担金	4,557,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
327,509,000	327,509,000	0	0	
327,509,000	327,509,000	0	0	
327,509,000	327,509,000	0	0	
327,509,000	327,509,000	0	0	普通交付税 98,413,000 特別交付税 229,096,000
25,741,000	25,741,000	0	0	
25,741,000	25,741,000	0	0	
25,741,000	25,741,000	0	0	
25,741,000	25,741,000	0	0	交通安全対策特別交付金 25,741,000
516,834,504	459,373,964	2,067,150	55,393,390	
516,834,504	459,373,964	2,067,150	55,393,390	
458,735,630	401,275,090	2,067,150	55,393,390	
458,735,630	401,275,090	2,067,150	55,393,390	保育所入所児童保護者負担金 336,224,330 助産施設入所者負担金 156,400 児童クラブ負担金 64,560,000 日本スポーツ振興センター負担金 334,360
39,708,674	39,708,674	0	0	
39,708,674	39,708,674	0	0	小児時間外(初期救急)医療運営費負担金 7,834,026 病院群輪番制運営費負担金 26,207,572 小児救急医療運営費負担金 5,667,076
14,117,720	14,117,720	0	0	
12,049,246	12,049,246	0	0	三郷中央地区電線共同溝建設負担金 1,565,246 基準点等復元負担金 3,307,000 橋りょう架替工事費負担金 7,177,000
2,068,474	2,068,474	0	0	排水機場維持管理負担金 2,068,474
0	0	0	0	
4,272,480	4,272,480	0	0	
4,272,480	4,272,480	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,272,480

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
12 使用料及び手数料	370,987,000	0	0	370,987,000		
1 使用料	232,477,000	0	0	232,477,000		
1 総務使用料	83,830,000	0	0	83,830,000	1 文化施設使用料	71,871,000
					2 集会場使用料	934,000
					3 行政財産使用料	11,025,000
2 民生使用料	20,000	0	0	20,000	1 介護保険施設使用料	20,000
3 衛生使用料	40,409,000	0	0	40,409,000	1 保健衛生使用料	40,409,000
4 土木使用料	77,549,000	0	0	77,549,000	1 道路橋りょう使用料	52,015,000
					2 都市計画使用料	15,520,000
					3 住宅使用料	10,014,000
5 教育使用料	30,669,000	0	0	30,669,000	1 夜間照明設備使用料	1,116,000
					2 体育館使用料	22,593,000
					3 社会教育施設使用料	2,760,000
					4 学校体育施設使用料	4,200,000
2 手数料	138,510,000	0	0	138,510,000		
1 総務手数料	66,109,000	0	0	66,109,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
372,844,438	367,839,270	330,160	4,675,008	
248,412,648	246,446,820	63,600	1,902,228	
93,595,263	92,776,123	0	819,140	
81,205,280	81,187,340	0	17,940	コミュニティセンター使用料 2,887,350 文化会館使用料 56,846,410 鷹野文化センター使用料 7,775,720 彦成地区文化センター使用料 2,716,350 東和東地区文化センター使用料 4,026,050 高州地区文化センター使用料 2,614,050 瑞沼市民センター使用料 4,321,410
632,400	632,400	0	0	岩野木集会場使用料 632,400
11,757,583	10,956,383	0	801,200	行政財産使用料 10,956,383
20,678	0	0	20,678	
20,678	0	0	20,678	
44,769,000	44,769,000	0	0	
44,769,000	44,769,000	0	0	斎場使用料 44,769,000
80,032,562	78,906,552	63,600	1,062,410	
52,501,458	52,501,458	0	0	道路占用使用料 52,501,458
16,699,900	16,677,700	0	22,200	運動公園使用料 7,985,750 都市公園使用料 8,691,950
10,831,204	9,727,394	63,600	1,040,210	市営住宅使用料 9,727,394
29,995,145	29,995,145	0	0	
880,800	880,800	0	0	夜間照明設備使用料 880,800
23,761,700	23,761,700	0	0	総合体育館使用料 18,201,495 勤労者体育館使用料 3,943,650 高州地区体育館使用料 1,616,555
2,621,895	2,621,895	0	0	公民館使用料 1,739,295 青少年ホーム使用料 882,600
2,730,750	2,730,750	0	0	学校体育施設使用料 2,730,750
124,431,790	121,392,450	266,560	2,772,780	
57,856,950	57,856,950	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 徴税手数料	7,145,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	57,460,000
					3 交通安全手数料	1,500,000
					4 情報公開手数料	4,000
2 民生手数料	52,000	0	0	52,000		
					1 ホームヘルプサービス手数料	52,000
3 衛生手数料	63,434,000	0	0	63,434,000		
					1 保健衛生手数料	4,474,000
					2 現年清掃手数料	58,038,000
					3 滞納繰越清掃手数料	922,000
4 農林水産手数料	45,000	0	0	45,000		
					1 農業手数料	45,000
5 土木手数料	7,565,000	0	0	7,565,000		
					1 土木手数料	2,816,000
					2 都市計画手数料	4,749,000
6 消防手数料	1,305,000	0	0	1,305,000		
					1 消防手数料	1,305,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,857,300	7,857,300	0	0	税関係証明閲覧手数料 7,857,300
49,519,700	49,519,700	0	0	戸籍謄抄本等手数料 49,519,700
475,000	475,000	0	0	放置自転車撤去手数料 475,000
4,950	4,950	0	0	公開請求手数料 900 公開実施手数料 4,050
16,150	3,000	0	13,150	
16,150	3,000	0	13,150	ホームヘルプサービス手数料 3,000
58,954,770	55,928,580	266,560	2,759,630	
4,400,280	4,400,280	0	0	犬の登録等手数料 4,385,480 動物の飼養又は収容許可手数料 8,000 鳥獣飼養登録手数料 6,800
51,379,180	50,113,060	0	1,266,120	し尿汲取手数料 26,050,460 不燃物処理手数料 14,840,400 動物死体処理手数料 1,827,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 40,000 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 7,331,200
3,175,310	1,415,240	266,560	1,493,510	し尿汲取手数料 1,415,240
30,300	30,300	0	0	
30,300	30,300	0	0	農地関係証明手数料 30,300
6,743,470	6,743,470	0	0	
2,501,850	2,501,850	0	0	建築確認申請等手数料 2,025,000 屋外広告物許可申請手数料 435,750 道路幅員証明手数料他 41,100
4,241,620	4,241,620	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,218,520 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 15,900 用途証明等手数料 7,200
830,150	830,150	0	0	
830,150	830,150	0	0	危険物許可申請手数料 797,850 各種証明手数料 6,200 火薬類許可申請手数料 26,100

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
13 国庫支出金	2,902,614,000	1,291,100,000	2,174,707,000	6,368,421,000		
1 国庫負担金	2,414,408,000	614,163,000	0	3,028,571,000		
1 民生費国庫負担金	2,414,408,000	582,809,000	0	2,997,217,000		
					1 社会福祉費負担金	397,908,000
					2 児童福祉費負担金	186,063,000
					3 被用者児童手当負担金	309,400,000
					4 非被用者児童手当負担金	126,000,000
					5 特例給付負担金	8,400,000
					6 生活保護費負担金	1,939,143,000
					7 保険基盤安定負担金	28,373,000
					8 中国残留邦人等支援給付費負担金	1,930,000
2 衛生費国庫負担金	0	31,354,000	0	31,354,000		
					1 保健衛生費負担金	31,354,000
2 国庫補助金	436,158,000	676,937,000	2,174,707,000	3,287,802,000		
1 総務費国庫補助金	2,500,000	471,127,000	2,034,113,000	2,507,740,000		
					1 総務管理費補助金	2,507,740,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,071,066,074	6,071,066,074	0	0	
3,073,330,618	3,073,330,618	0	0	
3,051,892,618	3,051,892,618	0	0	
400,788,104	400,788,104	0	0	特別障害者手当等負担金 32,588,160 障害者自立支援給付費負担金 296,393,944 自立支援医療費 71,806,000
184,827,120	184,827,120	0	0	保育所運営費負担金 20,382,665 母子生活支援施設措置費負担金 2,569,191 児童扶養手当負担金 161,869,300 子育て応援特別手当事務取扱交付金 5,964
312,883,666	312,883,666	0	0	被用者児童手当負担金 185,992,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 126,891,666
124,608,332	124,608,332	0	0	非被用者児童手当負担金 44,356,666 非被用者小学校修了前特例給付負担金 80,251,666
8,410,000	8,410,000	0	0	特例給付負担金 8,410,000
1,990,592,547	1,990,592,547	0	0	生活保護費負担金 1,990,592,547
29,122,396	29,122,396	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 29,122,396
660,453	660,453	0	0	中国残留邦人等支援給付費負担金 660,453
21,438,000	21,438,000	0	0	
21,438,000	21,438,000	0	0	女性特有のがん検診推進事業負担金 21,438,000
2,949,690,792	2,949,690,792	0	0	
2,274,812,000	2,274,812,000	0	0	
2,274,812,000	2,274,812,000	0	0	地域活力基盤創造交付金 3,850,000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 276,131,000 定額給付金給付事業費補助金（繰越明許分） 1,910,520,000 地域活性化・生活対策臨時交付金（繰越明許分） 84,311,000

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 民生費国庫補助金	38,397,000	59,880,000	67,614,000	165,891,000		
					1 社会福祉費補助金	76,328,000
					2 児童福祉費補助金	89,563,000
3 衛生費国庫補助金	20,557,000	0	0	20,557,000		
					1 保健衛生費補助金	20,557,000
4 土木費国庫補助金	207,800,000	54,200,000	72,980,000	334,980,000		
					1 河川費補助金	24,000,000
					2 都市計画費補助金	310,980,000
5 教育費国庫補助金	166,904,000	91,730,000	0	258,634,000		
					1 小学校費補助金	124,909,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
165,741,000	165,741,000	0	0	
80,025,000	80,025,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 44,460,000 地域生活支援事業費等補助金 23,743,000 障害程度区分認定等事業費補助金 2,987,000 高齢者医療制度円滑運営事業補助金（繰越明許分） 4,530,000 セーフティネット支援対策等事業費補助金（中国残留邦人分） 4,305,000
85,716,000	85,716,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,119,000 次世代育成支援対策交付金 9,857,000 児童育成事業推進等対策事業費補助金 602,000 子育て応援特別手当交付金（繰越明許分） 58,176,000 子育て応援特別手当事務取扱交付金（繰越明許分） 1,257,000 子ども手当準備事業費補助金 10,705,000
22,099,000	22,099,000	0	0	
22,099,000	22,099,000	0	0	妊婦一般健康診査補助金 22,099,000
217,300,000	217,300,000	0	0	
24,000,000	24,000,000	0	0	準用河川改修事業費補助金 24,000,000
193,300,000	193,300,000	0	0	まちづくり交付金事業補助金（道路治水課分） 49,000,000 まちづくり交付金事業補助金（みどり公園課分） 14,000,000 住宅市街地基盤整備事業補助金 49,370,000 住宅市街地基盤整備事業補助金（繰越明許分） 80,930,000
269,738,792	269,738,792	0	0	
147,020,796	147,020,796	0	0	要保護児童就学援助費補助金 190,000 特別支援教育就学奨励費補助金 405,000

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 中学校費補助金	94,244,000
					3 幼稚園費補助金	38,867,000
					4 保健体育費補助 金	150,000
					5 社会教育費補助 金	464,000
3 委託金	52,048,000	0	0	52,048,000		
1 総務費委託金	8,022,000	0	0	8,022,000		
					1 戸籍住民基本台 帳費委託金	5,422,000
					2 選挙費委託金	2,600,000
2 民生費委託金	42,229,000	0	0	42,229,000		
					1 社会福祉費委託 金	42,018,000
					2 児童福祉費委託 金	211,000
3 農林水産業費 委託金	371,000	0	0	371,000		
					1 農業費委託金	371,000
4 土木費委託金	1,426,000	0	0	1,426,000		
					1 河川費委託金	1,426,000
14 県支出金	1,387,053,000	237,829,000	0	1,624,882,000		
1 県負担金	641,110,000	37,051,000	0	678,161,000		
1 総務費県負担 金	15,000	0	0	15,000		
					1 戸籍住民基本台 帳費負担金	15,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				安全・安心な学校づくり交付金 55,851,000 理科教育振興費補助金 3,200,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金 58,201,796 地域活性化・公共投資臨時交付金 29,173,000
82,145,496	82,145,496	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 107,000 特別支援教育就学奨励費補助金 312,000 安全・安心な学校づくり交付金 53,877,000 理科教育振興費補助金 1,161,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金 4,672,496 地域活性化・公共投資臨時交付金 22,016,000
40,086,000	40,086,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 40,086,000
90,000	90,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 90,000
396,500	396,500	0	0	放課後子ども教室事業補助金 396,500
48,044,664	48,044,664	0	0	
8,543,000	8,543,000	0	0	
6,155,000	6,155,000	0	0	外国人登録事務委託金 6,155,000
2,388,000	2,388,000	0	0	投票人名簿システム構築費委託金 2,388,000
37,694,364	37,694,364	0	0	
37,452,241	37,452,241	0	0	国民年金事務費委託金 37,452,241
242,123	242,123	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 242,123
328,900	328,900	0	0	
328,900	328,900	0	0	農業者年金業務委託金 328,900
1,478,400	1,478,400	0	0	
1,478,400	1,478,400	0	0	水門操作委託金 1,478,400
1,591,602,897	1,591,602,897	0	0	
680,723,745	680,723,745	0	0	
9,400	9,400	0	0	
9,400	9,400	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 9,400

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
2 民生費県負担金	630,595,000	37,051,000	0	667,646,000		
					1 社会福祉費負担金	182,501,000
					2 児童福祉費負担金	10,084,000
					3 被用者児童手当負担金	149,800,000
					4 非被用者児童手当負担金	126,000,000
					5 生活保護費負担金	68,039,000
					6 保険基盤安定負担金	131,222,000
3 地方分権推進交付金	10,500,000	0	0	10,500,000		
					1 地方分権推進交付金	10,500,000
2 県補助金	470,316,000	199,289,000	0	669,605,000		
1 総務費県補助金	8,124,000	10,505,000	0	18,629,000		
					1 総務管理費補助金	9,174,000
					2 コミュニティ施設特別整備事業補助金	3,750,000
					3 災害対策費補助金	5,705,000
2 民生費県補助金	408,881,000	27,141,000	0	436,022,000		
					1 社会福祉費補助金	237,952,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
667,831,345	667,831,345	0	0	
184,099,972	184,099,972	0	0	障害者自立支援給付費負担金 148,196,972 自立支援医療費 35,903,000
11,475,927	11,475,927	0	0	保育所運営費負担金 10,191,332 母子生活支援施設措置費負担金 1,284,595
150,140,666	150,140,666	0	0	被用者児童手当負担金 23,249,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 126,891,666
124,608,332	124,608,332	0	0	非被用者児童手当負担金 44,356,666 非被用者小学校修了前特例給付負担金 80,251,666
69,909,000	69,909,000	0	0	生活保護費負担金 69,909,000
127,597,448	127,597,448	0	0	保険基盤安定負担金 113,036,250 保険基盤安定負担金（支援分） 14,561,198
12,883,000	12,883,000	0	0	
12,883,000	12,883,000	0	0	地方分権推進交付金 12,883,000
630,920,794	630,920,794	0	0	
12,795,000	12,795,000	0	0	
9,045,000	9,045,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 4,245,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 4,800,000
3,750,000	3,750,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金 3,750,000
0	0	0	0	
417,808,082	417,808,082	0	0	
225,782,446	225,782,446	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,317,870 重度心身障害者医療費支給事業補助金 132,600,180 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業補助金 197,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 40,100,000

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 老人福祉費補助 金	74,632,000
					3 児童福祉費補助 金	61,601,000
					4 乳幼児医療費補 助金	61,837,000
3 衛生費県補助 金	18,336,000	21,617,000	0	39,953,000		
					1 保健衛生費補助 金	39,670,000
					2 公害対策費補助 金	283,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 24,666,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 11,871,000 埼玉県特別対策補助金 527,646 就労支援センター事業補助金 1,727,000 埼玉県通所サービス利用促進事業費補助金 1,207,000 埼玉県新事業移行促進事業補助金 144,750 埼玉県事務処理安定化支援事業補助金 360,000
74,468,630	74,468,630	0	0	在宅福祉事業費補助金 996,000 介護保険事業費補助金 677,000 保険基盤安定補助金(後期高齢者医療) 72,795,630
69,282,676	69,282,676	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 19,047,676 特別支援学校放課後児童対策事業補助金 4,889,000 放課後児童健全育成事業費補助金 28,409,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 1,894,000 保育対策等促進事業費補助金 2,954,000 地域子育て支援拠点事業補助金 6,146,000 家庭保育室運営費補助金 1,591,000 民間保育所生活環境改善事業費補助金 750,000 保育の質の向上のための研修事業等補助金 20,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,582,000
48,274,330	48,274,330	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 48,274,330
39,861,000	39,861,000	0	0	
39,574,000	39,574,000	0	0	母子衛生費補助金 169,000 外国人未払医療費対策事業補助金 155,000 小児救急医療支援事業補助金 15,137,000 疾病予防対策事業費等補助金 3,328,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 2,000,000 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業補助金 18,785,000
287,000	287,000	0	0	彩の国環境保全交付金 287,000

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 労働費県補助金	11,500,000	122,962,000	0	134,462,000			
					1 労働諸費補助金	134,462,000	
5 農林水産業費県補助金	1,547,000	0	0	1,547,000			
					1 農業費補助金	1,547,000	
6 土木費県補助金	13,623,000	5,600,000	0	19,223,000			
					1 河川費補助金	6,000,000	
					2 都市計画費補助金	13,223,000	
7 教育費県補助金	8,305,000	520,000	0	8,825,000			
					1 教育総務費補助金	8,361,000	
					2 社会教育費補助金	464,000	
8 商工費県補助金	0	10,944,000	0	10,944,000			
					1 商工費補助金	10,944,000	
3 委託金	275,627,000	1,489,000	0	277,116,000			
1 総務費委託金	270,839,000	0	0	270,839,000			
					1 総務管理費委託金	20,000	
					2 徴税費委託金	211,900,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
120,364,613	120,364,613	0	0	
120,364,613	120,364,613	0	0	埼玉県ふるさと雇用再生基金市町村補助金 47,997,241 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 72,367,372
1,779,999	1,779,999	0	0	
1,779,999	1,779,999	0	0	農業委員会費補助金 1,538,000 米の需給調整支援事業 191,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 50,999
19,223,000	19,223,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	市町村単独治水事業費補助金 6,000,000
13,223,000	13,223,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 7,623,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 5,600,000
8,480,798	8,480,798	0	0	
8,084,298	8,084,298	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 7,134,000 地球にE-CO(2)とチャレンジ事業補助金 508,298 小学校理科支援員等配置事業補助金 442,000
396,500	396,500	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 396,500
10,608,302	10,608,302	0	0	
10,608,302	10,608,302	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金 1,651,302 商店街CO2削減・省エネ促進事業補助金 8,957,000
279,958,358	279,958,358	0	0	
274,022,739	274,022,739	0	0	
200,000	200,000	0	0	自衛官募集事務交付金 200,000
224,699,794	224,699,794	0	0	県民税徴収委託金 224,699,794

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 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000
					4 統計調査費委託金	11,019,000
					5 選挙費委託金	47,807,000
2 民生費委託金	804,000	0	0	804,000		
					1 社会福祉費委託金	804,000
3 土木費委託金	3,904,000	0	0	3,904,000		
					1 土木管理費委託金	44,000
					2 河川管理費委託金	3,860,000
4 教育費委託金	80,000	1,489,000	0	1,569,000		
					1 中学校費委託金	80,000
					2 教育総務費委託金	1,489,000
					3 青少年健全育成費委託金	0
15 財産収入	10,921,000	226,000	0	11,147,000		
1 財産運用収入	10,921,000	226,000	0	11,147,000		
1 財産貸付収入	10,576,000	0	0	10,576,000		
					1 建物貸付収入	2,671,000
					2 土地貸付収入	7,905,000
2 利子及び配当金	345,000	226,000	0	571,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
93,740	93,740	0	0	人口動態調査事務委託金 93,740
9,311,554	9,311,554	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 1,736,000 県単統計調査事務交付金 111,000 国勢調査調査区設定委託金 518,436 全国消費実態調査委託金 1,510,375 経済センサス基礎調査委託金 4,041,743 世界農林業センサス委託金 1,374,000
39,717,651	39,717,651	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 21,678 衆議院議員総選挙費委託金 39,695,973
414,867	414,867	0	0	
414,867	414,867	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 388,895 療育手帳再交付事務委託金 25,972
3,958,670	3,958,670	0	0	
28,670	28,670	0	0	建築確認事務委託金 28,670
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
1,562,082	1,562,082	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
1,382,082	1,382,082	0	0	小学校英語活動教材開発等条件整備事業委託金 1,082,082 学力を伸ばす総合推進事業委託金 300,000
100,000	100,000	0	0	「親の学習」講座実施事業委託金 100,000
13,961,430	13,961,430	0	0	
12,244,985	12,244,985	0	0	
11,651,978	11,651,978	0	0	
2,875,500	2,875,500	0	0	教職員住宅 2,875,500
8,776,478	8,776,478	0	0	交番 2,742,616 商工会 1,233,738 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,113,073
593,007	593,007	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 利子及び配当金	571,000
2 財産売払収入	0	0	0	0		
1 不動産売払収入	0	0	0	0		
					1 不動産売払代金	0
16 寄附金	130,000	8,231,000	0	8,361,000		
1 寄附金	130,000	8,231,000	0	8,361,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般寄附金	1,000
2 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000		
					1 都市計画費寄附金	25,000
3 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 消防費寄附金	1,000
4 教育費寄附金	3,000	0	0	3,000		
					1 教育総務費寄附金	2,000
					2 社会教育費寄附金	1,000
5 ふるさと寄附金	100,000	0	0	100,000		
					1 ふるさと寄附金	100,000
6 民生費寄附金	0	8,231,000	0	8,231,000		
					1 社会福祉費寄附金	8,231,000
17 繰入金	550,000,000	157,273,000	0	707,273,000		
1 基金繰入金	550,000,000	50,978,000	0	600,978,000		
1 基金繰入金	550,000,000	50,978,000	0	600,978,000		
					1 三郷市財政調整基金繰入金	600,978,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
593,007	593,007	0	0	三郷市財政調整基金利子 302,465 三郷市減債基金利子 5,993 三郷市公共施設整備基金利子 1,639 三郷市常磐新線対策基金利子 232,565 三郷市中央都市整備推進基金利子 178 三郷市みどりの基金利子 6,167 株式配当金 44,000
1,716,445	1,716,445	0	0	
1,716,445	1,716,445	0	0	
1,716,445	1,716,445	0	0	普通財産売却代 1,716,445
8,299,494	8,299,494	0	0	
8,299,494	8,299,494	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,883	14,883	0	0	
14,883	14,883	0	0	緑化推進寄附金 14,883
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,870	3,870	0	0	
0	0	0	0	
3,870	3,870	0	0	青少年健全育成費等寄附金 3,870
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	ふるさと寄附金 50,000
8,230,741	8,230,741	0	0	
8,230,741	8,230,741	0	0	社会福祉事業寄附金 8,230,741
707,272,176	707,272,176	0	0	
600,978,000	600,978,000	0	0	
600,978,000	600,978,000	0	0	
600,978,000	600,978,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 600,978,000

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 特別会計繰入金	0	106,295,000	0	106,295,000		
1 老人保健特別会計繰入金	0	84,496,000	0	84,496,000		
					1 老人保健特別会計繰入金	84,496,000
2 介護保険特別会計繰入金	0	15,020,000	0	15,020,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	15,020,000
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	6,779,000	0	6,779,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	6,779,000
18 繰越金	800,000,000	△21,732,000	220,318,000	998,586,000		
1 繰越金	800,000,000	△21,732,000	220,318,000	998,586,000		
1 繰越金	800,000,000	△21,732,000	220,318,000	998,586,000		
					1 繰越金	998,586,000
19 諸収入	1,133,293,000	48,503,000	0	1,181,796,000		
1 延滞金、加算金及び過料	60,001,000	0	0	60,001,000		
1 延滞金	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1 延滞金	60,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
2 市預金利子	1,500,000	0	0	1,500,000		
1 市預金利子	1,500,000	0	0	1,500,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
106,294,176	106,294,176	0	0	
84,496,000	84,496,000	0	0	
84,496,000	84,496,000	0	0	老人保健特別会計繰入金 84,496,000
15,019,176	15,019,176	0	0	
15,019,176	15,019,176	0	0	介護保険特別会計繰入金 15,019,176
6,779,000	6,779,000	0	0	
6,779,000	6,779,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 6,779,000
998,586,981	998,586,981	0	0	
998,586,981	998,586,981	0	0	
998,586,981	998,586,981	0	0	
998,586,981	998,586,981	0	0	繰越金 778,268,981 繰越明許費 220,318,000
1,282,127,794	1,223,107,981	1,786,318	57,233,495	
41,227,961	41,227,961	0	0	
41,227,961	41,227,961	0	0	
41,227,961	41,227,961	0	0	個人市民税現年課税分 2,546,479 個人市民税滞納繰越分 18,140,655 法人市民税現年課税分 704,200 法人市民税滞納繰越分 610,200 固定資産税現年課税分 3,259,700 固定資産税滞納繰越分 14,533,013 軽自動車税滞納繰越分 353,200 都市計画税現年課税分 318,300 都市計画税滞納繰越分 762,214
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,726,095	1,726,095	0	0	
1,726,095	1,726,095	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	1,500,000
3 貸付金元利収入	379,556,000	0	0	379,556,000		
1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000		
					1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000
2 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	0	0	148,000,000		
					1 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000
3 小口資金特別小口資金貸付金元利収入	120,000,000	0	0	120,000,000		
					1 小口資金特別小口資金貸付金元利収入	120,000,000
4 中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入	68,000,000	0	0	68,000,000		
					1 中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入	68,000,000
5 入学準備金貸付金元利収入	5,190,000	0	0	5,190,000		
					1 入学準備金貸付金元利収入	5,190,000
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	38,365,000	0	0	38,365,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	38,365,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,726,095	1,726,095	0	0	市預金利子 1,726,095
381,218,750	379,319,250	0	1,899,500	
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
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入 120,000,000
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入 68,000,000
6,853,750	4,954,250	0	1,899,500	
6,853,750	4,954,250	0	1,899,500	入学準備金貸付金元利収入 4,954,250
38,365,000	38,365,000	0	0	
38,365,000	38,365,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 38,365,000

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	23,847,000	0	0	23,847,000		
1 民生費受託事業収入	21,161,000	0	0	21,161,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	5,244,000
					2 児童福祉費受託事業収入	10,517,000
					3 老人福祉費受託事業収入	5,400,000
2 衛生費受託事業収入	2,686,000	0	0	2,686,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	2,686,000
5 雑入	668,389,000	48,503,000	0	716,892,000		
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 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
					1 違約金及び延納利息	1,000
4 雑入	668,232,000	23,094,000	0	691,326,000		
					1 売りさばき収入	23,310,000
					2 徴税费受託金	664,000
					3 社会福祉施設入所者徴収金	5,896,000
					4 入学準備金貸付金延滞利息	1,000
					5 保健事業受益者徴収金	187,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,379,568	18,379,568	0	0	
15,634,889	15,634,889	0	0	
3,330,804	3,330,804	0	0	知的障害者授産施設受託加工収入 2,866,791 福祉作業所受託加工収入 464,013
9,071,830	9,071,830	0	0	受託児童入所費 9,071,830
3,232,255	3,232,255	0	0	後期高齢者医療健康診査費用 3,232,255
2,744,679	2,744,679	0	0	
2,744,679	2,744,679	0	0	雑草除去受託事業収入 2,744,679
839,575,420	782,455,107	1,786,318	55,333,995	
375,074	375,074	0	0	
375,074	375,074	0	0	滞納処分費 375,074
289,946	289,946	0	0	
289,946	289,946	0	0	図書館資料弁償金 148,196 庁舎・施設弁償金 141,750
1,883,950	1,706,250	0	177,700	
1,883,950	1,706,250	0	177,700	契約解除に伴う違約金 1,706,250
811,610,247	754,667,634	1,786,318	55,156,295	
15,521,069	15,521,069	0	0	証紙売りさばき収入 15,301,100 切手類売りさばき収入 183,520 切手類売りさばき手数料 36,449
664,478	664,478	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 623,847 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 40,631
4,511,770	4,511,770	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,344,570 知的障害者施設入所者徴収金 3,167,200
0	0	0	0	
62,600	62,600	0	0	健康診査健診料 62,600

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					6 職員等給食納付 金	20,093,000
					7 学校給食納付金	472,618,000
					8 支弁金	4,695,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	376,000
					10 貸付収入	6,326,000
					11 有価物等売却代	31,110,000
					12 返還金	61,000
					13 換地清算徴収金	10,000
					14 介護保険給付費 収入	7,519,000
					15 高齢者支援事業 利用者徴収金	664,000
					16 雑 入	117,796,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,871,050	19,871,050	0	0	授産施設職員等給食納付金 861,000 保育所職員給食納付金 19,010,050
474,515,233	466,908,120	1,342,112	6,265,001	学校給食納付金 466,908,120
4,789,200	4,789,200	0	0	救急業務に関する支弁金 4,789,200
374,970	374,970	0	0	知的障害者授産施設自主生産収入 311,290 福祉作業所自主生産収入 63,680
6,804,046	6,804,046	0	0	バス回転所貸付収入 764,664 自転車駐車場貸付収入 5,937,992 交番用地貸付収入 101,390
50,924,149	44,509,805	0	6,414,344	有価物等売却代 39,897,870 有価物等売却代(給食センター分) 111,935 有価物等売却代(過年度収入分) 4,500,000
76,941,120	34,415,608	443,206	42,082,306	児童手当等返納金 2,171,400 生活保護費返還金 27,202,778 在宅重度心身障害者手当等返還金 168,430 建設工事前払金返還金 4,873,000
166,629	30,000	0	136,629	換地清算徴収金 30,000
7,605,780	7,605,780	0	0	介護予防支援給付費収入 7,605,780
531,160	527,360	1,000	2,800	軽度生活援助徴収金 15,800 生活管理指導短期宿泊徴収金 68,760 緊急通報システム徴収金 442,800
148,326,993	148,071,778	0	255,215	地図代 381,200 スプーン・ケース・納品書代等 141,330 生命保険事務費等 6,607,897 市刊行物代 83,900 コピー使用料 387,560 公衆電話手数料 8,305 公衆電話使用料 51,500 公衆電話使用料(市民課分) 5,430 公衆電話使用料(長寿いきがい課分) 2,670 公衆電話使用料(子ども支援課分) 620 公衆電話使用料(生涯学習課北公民館分)) 2,040 公衆電話使用料(生涯学習課北部図書館分) 11,180

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
				公衆電話使用料（教育総務課分） 19,100
				私用電話等使用料 290
				私用電話等使用料（教育総務課分） 3,066
				全国市有物件災害等保険金（消防分） 5,472
				青少年事業参加費 1,143,000
				文化財保護事業参加費 55,000
				北公民館事業参加費 142,900
				苗木売上代 441,350
				緑の募金緑化事業交付金 1,233,000
				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 227,003
				一時保育事業利用料 5,490,400
				保育所卒園遠足参加費 877,368
				児童館運営事業参加費 625,910
				埼玉縣市町村振興協会市町村振興事業助 成金 1,500,000
				埼玉縣市町村振興協会市町村交付金 30,421,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				男女共同参画推進事業参加費 30,000
				さつき学園送迎バス利用料 1,450,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 45,000
				広報みさと広告料 2,142,000
				認定農業者支援事業農協負担金 400,000
				ホームページ広告料 2,000,000
				全国市有物件災害等保険金 38,130
				知的障害者授産施設訓練等給付費 49,268,790
				公衆電話手数料（市民活動支援課分） 1,260
				公衆電話使用料（市民活動支援課分） 1,350
				骨壺代 10,773
				職員駐車料金 2,545,000
				みさとの都市計画書代 1,300
				拾得物 83,761
				緑の基本計画書代 1,000
				おもしろ遊学館事業参加費 98,800
				道路台帳資料代 170,240

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	
5 過年度収入	1,000	25,409,000	0	25,410,000	1 過年度収入	25,410,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 87,350
				完全給食納付金 3,118,525
				私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)) 130
				保育所園外保育参加費 156,252
				アイドリング・ストップ看板販売 83,000
				新和小学校外構補償費 18,930,336
				草刈機刈刃販売 7,300
				犬フン防止啓発用バッグ販売 37,300
				後期高齢者医療費負担金精算金 10,474,842
				住宅手当支給事務インターネット回線使 用料(産業振興課分) 14,634
				高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助 金 75,000
				その他 6,211,214
25,416,203	25,416,203	0	0	
25,416,203	25,416,203	0	0	生活保護費国庫負担金過年度分 24,157,247
				母子生活支援施設措置費国庫負担金過年 度分 309,543
				母子生活支援施設措置費県負担金過年度 分 154,772
				被用者小学校修了前特例給付国庫負担金 過年度分 158,334
				特例給付国庫負担金過年度分 50,000
				児童扶養手当国庫負担金過年度分 15,939
				保育所運営費国庫負担金過年度分 83,580
				保育所運営費県費負担金過年度分 41,790
				被用者小学校修了前特例給付県負担金過 年度分 158,334
				非被用者児童手当国庫負担金過年度分 116,666
				非被用者小学校修了前特例給付国庫負担 金過年度分 26,666
				非被用者児童手当県負担金過年度分 116,666
				非被用者小学校修了前特例給付県負担金 過年度分 26,666

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	3,105,400,000	221,600,000	134,500,000	3,461,500,000		
1 市 債	3,105,400,000	221,600,000	134,500,000	3,461,500,000		
1 総務債	400,000,000	89,000,000	0	489,000,000	1 総務債	489,000,000
2 衛生債	86,200,000	△25,900,000	0	60,300,000	1 衛生債	60,300,000
3 土木債	686,000,000	133,200,000	134,500,000	953,700,000	1 道路橋りょう債	58,600,000
					2 河川整備事業債	190,400,000
					3 都市計画債	704,700,000
4 消防債	58,500,000	0	0	58,500,000	1 消防債	58,500,000
5 教育債	46,200,000	53,900,000	0	100,100,000	1 小学校債	77,900,000
					2 中学校債	22,200,000
6 臨時財政対策債	1,550,000,000	16,900,000	0	1,566,900,000	1 臨時財政対策債	1,566,900,000
7 借換債	278,500,000	△45,500,000	0	233,000,000	1 借換債	233,000,000
歳入合計	31,660,000,000	2,051,443,000	2,529,525,000	36,240,968,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,227,900,000	3,227,900,000	0	0	
3,227,900,000	3,227,900,000	0	0	
489,000,000	489,000,000	0	0	
489,000,000	489,000,000	0	0	退職手当債 489,000,000
60,300,000	60,300,000	0	0	
60,300,000	60,300,000	0	0	斎場大規模改修事業債 60,300,000
744,000,000	744,000,000	0	0	
55,800,000	55,800,000	0	0	橋りょう整備事業債 55,800,000
178,900,000	178,900,000	0	0	排水路整備事業債 81,800,000 準用河川整備事業債 46,400,000 水路改修事業債 38,700,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 12,000,000
509,300,000	509,300,000	0	0	都市計画街路整備事業債 144,700,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 94,900,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 105,400,000 まちづくり交付金事業債(公園整備) 42,100,000 まちづくり交付金事業債(二郷半整備) 18,800,000 まちづくり交付金事業債(緑道整備) 50,000,000 まちづくり交付金事業債（繰越明許分） 34,700,000 三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 18,700,000
47,700,000	47,700,000	0	0	
47,700,000	47,700,000	0	0	消防設備整備事業債 47,700,000
87,000,000	87,000,000	0	0	
73,000,000	73,000,000	0	0	耐震補強工事事業債 26,000,000 I C T 環境整備事業債 47,000,000
14,000,000	14,000,000	0	0	耐震補強工事事業債 14,000,000
1,566,900,000	1,566,900,000	0	0	
1,566,900,000	1,566,900,000	0	0	臨時財政対策債 1,566,900,000
233,000,000	233,000,000	0	0	
233,000,000	233,000,000	0	0	小学校債借換債 100,000,000 中学校債借換債 133,000,000
38,107,360,255	35,980,114,064	73,269,708	2,053,976,483	

歳 出 の 部

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費	312,445,000	△10,410,000	0	0	302,035,000		
1 議会費	312,445,000	△10,410,000	0	0	302,035,000		
1 議会費	312,445,000	△10,410,000	0	0	302,035,000		
						1 報酬	133,862,000
						2 給料	33,252,000
						3 職員手当等	74,900,000
						4 共済費	32,708,000
						7 賃金	2,903,000
						8 報償費	140,000
						9 旅費	4,996,000
						10 交際費	1,100,000
						11 需用費	5,380,000
						12 役務費	309,000
						13 委託料	4,177,000
						14 使用料及び 賃借料	810,000
						18 備品購入費	20,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,478,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
296,208,782	0	0	0	5,826,218	
296,208,782	0	0	0	5,826,218	
296,208,782	0	0	0	5,826,218	
133,861,290	0	0	0	710	1 職員人件費 63,442,145
33,144,050	0	0	0	107,950	2節 給料 33,144,050
74,679,623	0	0	0	220,377	・一般職給 33,144,050
32,679,222	0	0	0	28,778	3節 職員手当等 20,164,223
2,839,613	0	0	0	63,387	・扶養手当 900,000
98,069	0	0	0	41,931	・地域手当 2,055,264
3,372,175	0	0	0	1,623,825	・住居手当 170,000
455,700	0	0	0	644,300	・管理職手当 2,172,000
4,795,424	0	0	0	584,576	・通勤手当 367,160
295,414	0	0	0	13,586	・時間外勤務手当 864,231
3,590,204	0	0	0	586,796	・期末手当 9,094,953
806,400	0	0	0	3,600	・勤勉手当 4,540,615
					4節 共済費 10,133,872
0	0	0	0	20,000	・職員共済費 8,512,096
5,591,598	0	0	0	1,886,402	・追加費用 1,621,776
					2 議員人件費 210,922,040
					1節 報酬 133,861,290
					・議員報酬 133,861,290
					議員報酬 133,861,290
					3節 職員手当等 54,515,400
					・議員期末手当 54,515,400
					4節 共済費 22,545,350
					・市議会議員共済会事務費 338,000
					・議員共済費 22,207,350
					3 議事課事務 6,778,200
					7節 賃金 2,839,613
					・臨時職員賃金 2,839,613
					8節 報償費 98,069
					・賞賜記念品 6,974
					・謝礼 91,095
					9節 旅費 151,240
					・費用弁償 73,370
					・普通旅費 77,870

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		
					11節 需用費 2,092,864
					・消耗品費 2,012,776
					・食糧費 22,443
					・印刷製本費 48,195
					・修繕料 9,450
					12節 役務費 295,414
					・通信運搬費 91,764
					・筆耕翻訳料 59,850
					・クリーニング代 143,800
					19節 負担金補助及び交付金 1,301,000
					・負担金 1,301,000
					全国市議会議長会 719,000
					関東市議会議長会 35,000
					県市議会議長会 184,000
					県第4区市議会議長会 50,000
					南部正副議長会 100,000
					全国高速自動車道市議会協議会 20,000
					議長会出席 136,000
					研修会等 37,000
					東南部5市1町議長会 20,000
					5 議長交際費の執行事務 455,700
					10節 交際費 455,700
					・議長交際費 455,700
					9 政務調査費の執行事務 4,290,598
					19節 負担金補助及び交付金 4,290,598
					・補助金 4,290,598
					政務調査費 4,290,598
					10 議員費用弁償の執行事務 1,564,500
					9節 旅費 1,564,500
					・費用弁償 1,564,500
					13 議会調査事業 1,686,675
					9節 旅費 1,656,435
					・特別旅費 1,656,435
					11節 需用費 30,240
					・消耗品費 30,240

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 総務費	4,557,642,000	496,648,000	2,097,019,000	20,708,000	7,172,017,000			
1 総務管理費	3,384,525,000	510,976,000	2,097,019,000	20,708,000	6,013,228,000			
1 一般管理費	1,832,264,000	9,907,000	11,959,000	3,296,000	1,857,426,000			
						1 報 酬	1,848,000	
						2 給 料	406,761,000	
						3 職員手当等	262,433,000	
						4 共済費	158,721,000	
						7 賃 金	1,948,000	
						8 報償費	565,000	
						9 旅 費	1,547,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	19,839,000	
						12 役務費	2,736,000	
						13 委託料	7,512,000	
						14 使用料及び賃借料	3,380,000	
						18 備品購入費	17,359,000	
						19 負担金補助及び交付金	969,752,000	
						22 補償補填及び賠償金	200,000	
						27 公課費	1,025,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 議会広報等事業 3,478,720
					11節 需用費 2,672,320
					・印刷製本費 2,672,320
					14節 使用料及び賃借料 806,400
					・賃借料 806,400
					15 本会議等議会運営事業 3,590,204
					13節 委託料 3,590,204
					会議録調製印刷製本及び データ作成業務 3,590,204
6,874,945,232	0	32,376,000	0	264,695,768	
5,791,446,347	0	32,376,000	0	189,405,653	
1,826,573,616	0	4,871,000	0	25,981,384	
1,848,000	0	0	0	0	1 職員人件費 790,603,884
405,492,127	0	0	0	1,268,873	2節 給料 405,492,127
261,917,050	0	0	0	515,950	・一般職給 386,226,127
156,806,478	0	0	0	1,914,522	・特別職給 19,266,000
1,796,068	0	0	0	151,932	3節 職員手当等 259,817,050
446,500	0	0	0	118,500	・扶養手当 11,860,000
1,167,415	0	0	0	379,585	・地域手当 23,906,377
1,199,290	0	0	0	600,710	・住居手当 4,444,500
16,699,517	0	0	0	3,139,483	・管理職手当 16,998,000
2,585,538	0	120,000	0	30,462	・通勤手当 7,269,544
7,511,915	0	0	0	85	・時間外勤務手当 19,464,094
3,278,026	0	0	0	101,974	・休日勤務手当 187,798
11,342,449	0	4,751,000	0	1,265,551	・期末手当 102,207,375
953,555,543	0	0	0	16,196,457	・勤勉手当 50,321,632
					・児童手当 15,355,000
					・特別職期末手当 7,802,730
4,200	0	0	0	195,800	4節 共済費 125,294,707
					・職員共済費 100,007,464
923,500	0	0	0	101,500	・追加費用 18,083,073
					・年金給付に要する費用 680,660
					・公務災害補償費 6,523,510
					2 総務課事務 1,274,536
					7節 賃金 233,908
					・臨時職員賃金 233,908

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予備費より充用 246,000
					9節 旅費 359,905
					・普通旅費 359,905
					11節 需用費 132,534
					・消耗品費 132,534
					3目3細目11節より流用 105,000
					14節 使用料及び賃借料 24,000
					・借上料 24,000
					3目3細目11節より流用 24,000
					18節 備品購入費 73,689
					・庁用器具費 73,689
					3目3細目11節より流用 71,000
					19節 負担金補助及び交付金 450,500
					・負担金 450,500
					全国自衛隊父兄会 3,000
					防衛協会 45,000
					研修会等 402,500
					3 平和意識高揚事業 234,036
					8節 報償費 5,000
					・謝礼 5,000
					11節 需用費 229,036
					・消耗品費 103,036
					・修繕料 126,000
					4 車両管理等事業 20,899,603
					7節 賃金 1,562,160
					・臨時職員賃金 1,562,160
					11節 需用費 11,205,959
					・消耗品費 52,192
					・燃料費 6,290,714
					・修繕料 4,863,053
					12節 役務費 2,360,111
					・手数料 22,640
					・自動車保険料 2,337,471
					13節 委託料 1,356,915
					委託料 1,356,915
					14節 使用料及び賃借料 1,051,478

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 3,970 ・ 借上料 44,620 ・ 有料道路通行料 1,002,888
					18節 備品購入費 2,434,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両購入費 2,434,680
					19節 負担金補助及び交付金 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 27,000 吉川地区安全運転管理者協会 27,000
					22節 補償補填及び賠償金 4,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償金 4,200
					27節 公課費 897,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 897,100
					7 法制事務 15,070,622
					1節 報酬 1,848,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 1,848,000 顧問弁護士 1,848,000
					8節 報償費 241,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 241,500
					11節 需用費 4,647,074 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,647,074
					13節 委託料 6,155,000 <ul style="list-style-type: none"> 訴訟事務 2,900,000 例規システム更新データ等作成 3,255,000 予備費より充用 2,850,000
					14節 使用料及び賃借料 2,169,048 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 2,169,048
					19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 10,000 県都市法制連絡協議会 10,000
					8 秘書係事務 991,489
					8節 報償費 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 200,000
					9節 旅費 231,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 231,360

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
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 471,279
					・消耗品費 366,999
					・食糧費 62,810
					・印刷製本費 41,470
					12節 役務費 38,850
					・広告料 38,850
					19節 負担金補助及び交付金 50,000
					・負担金 50,000
					研修会等 50,000
					9 市長交際費の執行事務 1,199,290
					10節 交際費 1,199,290
					・市長交際費 1,199,290
					10 市長会及び副市長会に関する事務 2,979,150
					9節 旅費 413,650
					・普通旅費 413,650
					19節 負担金補助及び交付金 2,565,500
					・負担金 2,565,500
					県市長会 1,734,500
					県都市副市長会 40,000
					県東部都市副市長会 28,000
					全国市長会 683,000
					全国市長会関東支部 40,000
					全国都市問題会議 40,000
					11 友好都市交流事業 459,635
					9節 旅費 162,500
					・普通旅費 162,500
					11節 需用費 13,635
					・燃料費 13,635
					14節 使用料及び賃借料 33,500
					・使用料 7,500
					・有料道路通行料 26,000
					19節 負担金補助及び交付金 250,000
					・負担金 250,000
					三郷友好都市交流推進協 議会 250,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 人事管理費	17,784,000	0	0	0	17,784,000			
						1 報 酬	889,000	
						5 災害補償費	350,000	
						8 報償費	969,000	
						9 旅 費	631,000	
						11 需用費	1,488,000	
						12 役務費	999,000	
						13 委託料	11,829,000	
						18 備品購入費	31,000	
						19 負担金補助及び交付金	598,000	

(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 臨時職員・嘱託職員事務 31,511,771
					4節 共済費 31,511,771
					・臨時職員社会保険料等 31,511,771
					13 退職手当事務 950,202,543
					19節 負担金補助及び交付金 950,202,543
					・負担金 950,202,543
					埼玉県市町村総合事務組
					合 950,202,543
					15 職員人件費（繰越明許分） 2,100,000
					3節 職員手当等 2,100,000
					・時間外勤務手当（繰越明許分） 2,100,000
					16 車両管理等事業（繰越明許分） 9,047,057
					12節 役務費 186,577
					・自動車保険料（繰越明許分） 186,577
					18節 備品購入費 8,834,080
					・車両購入費（繰越明許分） 8,834,080
					27節 公課費 26,400
					・自動車重量税（繰越明許分） 26,400
13,462,472	0	0	0	4,321,528	
500,000	0	0	0	389,000	1 人事管理事務 440,588
213,640	0	0	0	136,360	9節 旅費 22,480
945,000	0	0	0	24,000	・普通旅費 22,480
382,620	0	0	0	248,380	11節 需用費 209,258
1,271,048	0	0	0	216,952	・消耗品費 209,258
433,226	0	0	0	565,774	12節 役務費 122,850
9,285,022	0	0	0	2,543,978	・手数料 122,850
30,670	0	0	0	330	19節 負担金補助及び交付金 86,000
401,246	0	0	0	196,754	・負担金 86,000
					埼玉県雇用開発協会 15,000
					研修会等 71,000
					2 昇任試験等事業 1,306,315
					13節 委託料 1,306,315
					採用試験 331,380
					昇任試験 974,935
					3 職員研修業務 2,386,028
					8節 報償費 945,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 945,000 9節 旅費 320,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15,400 ・特別旅費 304,800 11節 需用費 93,082 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 76,917 ・食糧費 16,165 13節 委託料 762,500 <ul style="list-style-type: none"> 職員研修 762,500 19節 負担金補助及び交付金 265,246 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 265,246 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 265,246
					4 職員福利厚生事業 810,454
					<ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 500,000 <ul style="list-style-type: none"> 産業医 500,000 9節 旅費 8,740 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8,740 11節 需用費 31,338 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,438 ・食糧費 25,900 12節 役務費 270,376 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 233,426 ・手数料 10,550 ・筆耕翻訳料 26,400
					5 公務災害・労働災害業務 263,640
					<ul style="list-style-type: none"> 5節 災害補償費 213,640 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害見舞金等 213,640 19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> 中央労働災害防止協会 50,000
					6 健康管理業務 8,255,447
					<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 31,200 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,200 11節 需用費 937,370 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 135,724

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 文書管理費	85,432,000	2,082,000	0	△81,000	87,433,000			
						1 報酬	368,000	
						7 賃 金	1,035,000	
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	147,000	
						11 需用費	8,974,000	
						12 役務費	47,189,000	
						13 委託料	19,822,000	
						14 使用料及び賃借料	7,812,000	
						18 備品購入費	1,956,000	
						19 負担金補助及び交付金	70,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3,500 ・医薬材料費 798,146 12節 役務費 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 40,000 13節 委託料 7,216,207 <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 7,216,207 18節 備品購入費 30,670 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 30,670
80,835,460	0	0	0	6,597,540	
146,400	0	0	0	221,600	1 郵送事務 45,558,877
1,034,600	0	0	0	400	11節 需用費 91,678 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 91,678
60,000	0	0	0	0	
48,000	0	0	0	99,000	12節 役務費 44,615,229 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 44,615,229
8,081,945	0	0	0	892,055	
44,619,629	0	0	0	2,569,371	13節 委託料 414,750 <ul style="list-style-type: none"> 郵便計器保守 414,750
17,411,983	0	0	0	2,410,017	
7,571,318	0	0	0	240,682	14節 使用料及び賃借料 437,220 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 437,220
1,811,985	0	0	0	144,015	2 コピー管理事業 8,679,370
49,600	0	0	0	20,400	11節 需用費 3,726,164 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,726,164
					14節 使用料及び賃借料 4,953,206 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 4,953,206
					3 庁内印刷業務事業 22,927,444
					11節 需用費 3,872,442 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,713,982 ・修繕料 158,460
					1目2細目11節へ流用 105,000
					1目2細目14節へ流用 24,000
					1目2細目18節へ流用 71,000
					13節 委託料 15,078,085 <ul style="list-style-type: none"> 印刷機等維持管理 3,284,485 浄書印刷製本 11,793,600
					14節 使用料及び賃借料 2,180,892 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,180,892
					18節 備品購入費 1,796,025

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 広報広聴費	14,710,000	0	0	0	14,710,000	8 報償費	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					・庁用器具費 1,796,025
					4 文書管理事業 2,261,592
					11節 需用費 326,484
					・消耗品費 326,484
					13節 委託料 1,919,148
					文書管理業務 393,750
					文書廃棄 344,778
					文書保管 1,180,620
					18節 備品購入費 15,960
					・庁用器具費 15,960
					5 総合文書管理システムの構築 3,702
					11節 需用費 3,702
					・消耗品費 3,702
					6 情報公開制度事務 1,207,200
					7節 賃金 1,034,600
					・臨時職員賃金 1,034,600
					予備費より充用 119,000
					8節 報償費 60,000
					・謝礼 60,000
					11節 需用費 58,600
					・消耗品費 58,600
					12節 役務費 4,400
					・筆耕翻訳料 4,400
					19節 負担金補助及び交付金 49,600
					・負担金 49,600
					研修会等 49,600
					7 個人情報保護事務 197,275
					1節 報酬 146,400
					・非常勤職員報酬 146,400
					個人情報保護審議会委員 146,400
					9節 旅費 48,000
					・費用弁償 48,000
					11節 需用費 2,875
					・食糧費 2,875
13,050,236	0	0	0	1,659,764	
2,000	0	0	0	0	1 広報事業 13,043,371

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	13,812,000	
						12 役務費	126,000	
						14 使用料及び賃借料	693,000	
						18 備品購入費	25,000	
						19 負担金補助及び交付金	42,000	
5 市民相談費	1,971,000	0	0	0	1,971,000			
						8 報償費	1,944,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	23,000	
6 市民活動支援費	44,986,000	0	0	0	44,986,000			
						8 報償費	590,000	
						9 旅 費	87,000	
						11 需用費	72,000	
						12 役務費	1,453,000	
						18 備品購入費	419,000	

(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		
9,300	0	0	0	700	8節 報償費 2,000
12,207,076	0	0	0	1,604,924	・謝礼 2,000
123,060	0	0	0	2,940	9節 旅費 9,300
642,600	0	0	0	50,400	・普通旅費 9,300
					11節 需用費 12,200,211
24,200	0	0	0	800	・消耗品費 400,386
42,000	0	0	0	0	・食糧費 8,050
					・印刷製本費 11,672,750
					・修繕料 119,025
					12節 役務費 123,060
					・手数料 123,060
					14節 使用料及び賃借料 642,600
					・使用料 642,600
					18節 備品購入費 24,200
					・庁用器具費 24,200
					19節 負担金補助及び交付金 42,000
					・負担金 42,000
					日本広報協会 42,000
					2 広聴事業 6,865
					11節 需用費 6,865
					・消耗品費 6,865
1,958,658	0	0	0	12,342	
1,938,000	0	0	0	6,000	1 市民相談 1,958,658
0	0	0	0	4,000	8節 報償費 1,938,000
20,658	0	0	0	2,342	・報償金 1,938,000
					11節 需用費 20,658
					・消耗品費 13,314
					・食糧費 7,344
43,460,972	0	0	0	1,525,028	
516,000	0	0	0	74,000	1 市民活動支援課事務 26,768
85,070	0	0	0	1,930	9節 旅費 17,930
55,102	0	0	0	16,898	・普通旅費 17,930
1,083,160	0	0	0	369,840	11節 需用費 8,838
251,470	0	0	0	167,530	・消耗品費 8,838
					2 自治振興交付金交付事業 33,525,170

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助 及び交付金	42,365,000

(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		
41,470,170	0	0	0	894,830	19節 負担金補助及び交付金 33,525,170 ・ 交付金 33,525,170 自治振興交付金 33,525,170 3 町会長等視察研修事業 1,867,140 9節 旅費 67,140 ・ 普通旅費 67,140 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 4 町会長等連絡会議事業 501,840 8節 報償費 468,000 ・ 報償金 468,000 11節 需用費 33,840 ・ 消耗品費 16,800 ・ 食糧費 17,040 5 町会長等感謝状贈呈事業 64,824 8節 報償費 48,000 ・ 賞賜記念品 48,000 11節 需用費 12,424 ・ 消耗品費 9,240 ・ 食糧費 3,184 12節 役務費 4,400 ・ 筆耕翻訳料 4,400 6 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 7 ボランティア活動等災害補償事業 1,035,260 12節 役務費 1,035,260 ・ ボランティア保険料 1,035,260 8 市民文化祭事業 5,400,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
7 財政管理費	27,532,000	0	0	11,000	27,543,000			
						7 賃 金	1,064,000	
						9 旅 費	42,000	
						11 需用費	122,000	
						13 委託料	6,766,000	
						14 使用料及び 賃借料	19,453,000	
						19 負担金補助 及び交付金	96,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 5,400,000 ・補助金 5,400,000 文化事業 5,400,000
					9 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
					10 市民ギャラリー事業 294,970
					12節 役務費 43,500 ・火災保険料等 43,500
					18節 備品購入費 251,470 ・庁用器具費 251,470
					12 芸術文化奨励金交付事業 30,000
					19節 負担金補助及び交付金 30,000 ・補助金 30,000 芸術文化奨励金 30,000
27,192,302	0	0	0	350,698	
1,017,900	0	0	0	46,100	1 財務課事務 1,269,194
33,820	0	0	0	8,180	7節 賃金 1,017,900
121,874	0	0	0	126	・臨時職員賃金 1,017,900
6,471,228	0	0	0	294,772	9節 旅費 33,820
19,451,880	0	0	0	1,120	・普通旅費 33,820
					11節 需用費 121,874
95,600	0	0	0	400	・消耗品費 121,874
					19節 負担金補助及び交付金 95,600 ・負担金 95,600 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 54,600 予備費より充用 11,000
					2 財務会計システム維持事業 20,839,008
					13節 委託料 6,471,228 委託料 6,471,228
					14節 使用料及び賃借料 14,367,780 ・賃借料 14,367,780
					3 新地方公会計整備推進事業 5,084,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
8 会計管理費	23,310,000	0	0	0	23,310,000			
						7 賃 金	597,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	21,901,000	
						12 役務費	682,000	
						19 負担金補助及び交付金	100,000	
9 財産管理費	144,310,000	55,998,000	0	6,800,000	207,108,000			
						8 報償費	100,000	
						11 需用費	71,831,000	
						12 役務費	15,219,000	
						13 委託料	84,947,000	
						14 使用料及び賃借料	4,586,000	
						15 工事請負費	2,228,000	
						18 備品購入費	28,172,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,000	

(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			
					14節 使用料及び賃借料 ・賃借料	5,084,100 5,084,100
17,790,066	0	0	0	5,519,934		
415,000	0	0	0	182,000	1 会計課事務	1,964,869
11,880	0	0	0	18,120	7節 賃金	415,000
16,756,346	0	0	0	5,144,654	・臨時職員賃金	415,000
560,240	0	0	0	121,760	9節 旅費	11,880
46,600	0	0	0	53,400	・普通旅費	11,880
					11節 需用費	931,149
					・消耗品費	333,489
					・印刷製本費	597,660
					12節 役務費	560,240
					・手数料	251,740
					・火災保険料等	301,300
					・クリーニング代	7,200
					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
					2 県証紙売りさばき等事業	15,825,197
					11節 需用費	15,825,197
					・消耗品費	15,825,197
197,864,214	0	6,300,000	0	2,943,786		
4,980	0	0	0	95,020	1 庁舎管理事業	147,351,051
64,670,570	0	6,300,000	0	860,430	11節 需用費	51,557,490
14,941,593	0	0	0	277,407	・消耗品費	1,670,376
84,711,091	0	0	0	235,909	・燃料費	3,748,400
4,576,955	0	0	0	9,045	・食糧費	51,030
					・光熱水費	27,267,121
2,205,000	0	0	0	23,000	・修繕料	18,820,563
26,754,025	0	0	0	1,417,975	予備費より充用	6,800,000
0	0	0	0	25,000	12節 役務費	10,948,173
					・通信運搬費	10,034,584
					・手数料	913,589

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	繰越事務繰越	事故繰越し		
						13節 委託料 78,677,038
						建築物定期検査 1,050,000
						庁舎管理 76,539,024
						ごみ処理 1,088,014
						14節 使用料及び賃借料 4,377,140
						・賃借料 4,172,700
						・受信料 204,440
						18節 備品購入費 1,791,210
						・庁用器具費 1,791,210
						2 駅前公衆便所管理事業 4,182,230
						11節 需用費 1,390,700
						・消耗品費 229,211
						・光熱水費 677,620
						・修繕料 483,869
						12節 役務費 98,280
						・手数料 98,280
						13節 委託料 2,693,250
						駅前公衆便所清掃等 2,693,250
						3 市有財産管理事務 46,330,933
						8節 報償費 4,980
						・賞賜記念品 4,980
						11節 需用費 11,722,380
						・印刷製本費 500
						・修繕料 11,721,880
						12節 役務費 3,895,140
						・火災保険料等 3,895,140
						13節 委託料 3,340,803
						公有財産台帳整備業務委 託 621,600
						登記事務 46,916
						不動産鑑定 729,150
						分筆測量 182,087
						用地管理等 1,761,050
						14節 使用料及び賃借料 199,815
						・借上料 199,815
						15節 工事請負費 2,205,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
10 企画費	51,397,000	2,950,000	0	520,000	54,867,000			
						1 報 酬	1,014,000	
						7 賃 金	1,030,000	
						8 報償費	20,000	
						9 旅 費	316,000	
						11 需用費	397,000	
						12 役務費	293,000	
						13 委託料	23,648,000	
						14 使用料及び賃借料	3,772,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,470,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,907,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					施設解体撤去工事費 2,205,000
					18節 備品購入費 24,962,815
					・庁用器具費 24,962,815
50,881,097	0	0	0	3,985,903	
516,800	0	0	0	497,200	1 企画調整課事務 1,084,164
1,017,200	0	0	0	12,800	7節 賃金 1,017,200
20,000	0	0	0	0	・臨時職員賃金 1,017,200
209,250	0	0	0	106,750	予備費より充用 500,000
348,397	0	0	0	48,603	9節 旅費 37,090
80,119	0	0	0	212,881	・普通旅費 37,090
21,237,147	0	0	0	2,410,853	11節 需用費 29,874
3,344,459	0	0	0	427,541	・消耗品費 29,874
					3 総合計画策定事業 12,163,700
22,200,765	0	0	0	269,235	1節 報酬 516,800
					・委員報酬 516,800
					まちづくり委員会委員 516,800
					9節 旅費 170,400
					・費用弁償 170,400
					13節 委託料 11,476,500
					委託料 11,476,500
					4 直轄国道沿道協議会調査業務 16,000
					19節 負担金補助及び交付金 16,000
					・負担金 16,000
					直轄国道沿道協議会 16,000
					5 埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 1,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,000,000
					・負担金 1,000,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議 1,000,000
					6 東南部地域公共施設・生涯学習講座予約案内システム事業 8,894,000
					19節 負担金補助及び交付金 8,894,000
					・負担金 8,894,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議 8,894,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					8 自治基本条例策定事業 1,999,872
					13節 委託料 1,999,872
					委託料 1,999,872
					10 組織管理事業 8,609
					9節 旅費 1,760
					・普通旅費 1,760
					11節 需用費 6,849
					・消耗品費 6,849
					11 情報化基本計画進行管理事業 5,935
					11節 需用費 2,935
					・消耗品費 2,935
					14節 使用料及び賃借料 3,000
					・使用料 3,000
					18 地上デジタル放送対応事業 904,050
					13節 委託料 904,050
					委託料 904,050
					20 (仮称)ららぽーと公共スペース管理事業 24,784,767
					11節 需用費 308,739
					・消耗品費 112,192
					・光熱水費 196,547
					12節 役務費 80,119
					・通信運搬費 48,349
					・手数料 10,080
					・火災保険料等 21,690
					13節 委託料 6,856,725
					案内業務委託 6,856,725
					14節 使用料及び賃借料 3,341,459
					・使用料 134,666
					・賃借料 3,206,793
					19節 負担金補助及び交付金 12,290,765
					・負担金 12,290,765
					共用部内装整備等負担金 12,290,765
					22節 補償補填及び賠償金 1,906,960
					・補償金 1,906,960
					26 指定管理者事務 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
11 電子計算事務費	365,342,000	0	0	0	365,342,000			
						9 旅 費	135,000	
						11 需用費	13,350,000	
						12 役務費	27,342,000	
						13 委託料	205,725,000	
						14 使用料及び賃借料	118,450,000	
						18 備品購入費	110,000	
						19 負担金補助及び交付金	230,000	

(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		
					8節 報償費 20,000 ・謝礼 20,000 予備費より充用 20,000
306,052,701	0	0	0	59,289,299	
38,520	0	0	0	96,480	1 基幹業務システム管理事業 192,478,331
9,875,098	0	0	0	3,474,902	11節 需用費 2,709,823 ・消耗品費 763,123
27,073,942	0	0	0	268,058	・修繕料 1,946,700
160,619,896	0	0	0	45,105,104	12節 役務費 167,817 ・通信運搬費 167,817
108,235,245	0	0	0	10,214,755	13節 委託料 113,905,375 保守委託等 113,905,375
0	0	0	0	110,000	14節 使用料及び賃借料 75,695,316 ・使用料 58,990,680 ・賃借料 16,704,636
210,000	0	0	0	20,000	2 情報セキュリティ対策事業 5,847,231 13節 委託料 1,349,871 保守委託等 1,349,871 14節 使用料及び賃借料 4,497,360 ・使用料 2,943,780 ・賃借料 1,553,580
					3 情報処理機器及びネットワーク管理事業 55,792,687 11節 需用費 7,145,475 ・消耗品費 6,211,972 ・修繕料 933,503 12節 役務費 26,906,125 ・通信運搬費 26,906,125 13節 委託料 7,520,268 コンピュータ保守点検 7,520,268 14節 使用料及び賃借料 14,040,819 ・賃借料 14,040,819 19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・負担金 180,000 地方自治情報センター 180,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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	
12 公平委員会費	732,000	0	0	0	732,000			
						1 報酬	528,000	
						9 旅 費	83,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 職員IT関連研修事業 88,320
					9節 旅費 38,520
					・普通旅費 38,520
					11節 需用費 19,800
					・消耗品費 19,800
					19節 負担金補助及び交付金 30,000
					・負担金 30,000
					埼玉県地域情報化研究会 30,000
					5 電子申請等運営事業 2,561,862
					13節 委託料 2,561,862
					システム保守 2,561,862
					6 基幹業務システム機器更新事業 49,284,270
					13節 委託料 35,282,520
					保守委託等 35,282,520
					14節 使用料及び賃借料 14,001,750
					・賃借料 14,001,750
682,890	0	0	0	49,110	
528,000	0	0	0	0	1 公平委員会事務 682,890
49,560	0	0	0	33,440	1節 報酬 528,000
16,330	0	0	0	3,670	・委員報酬 528,000
89,000	0	0	0	12,000	公平委員会委員 528,000
					9節 旅費 49,560
					・費用弁償 48,140
					・普通旅費 1,420
					11節 需用費 16,330
					・消耗品費 16,330
					19節 負担金補助及び交付金 89,000
					・負担金 89,000
					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 26,000

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	
13 コミュニティ施設整備事業費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	12,000,000	
14 契約検査費	2,004,000	0	0	0	2,004,000			
						9 旅 費	31,000	
						11 需用費	121,000	
						12 役務費	2,000	
						13 委託料	97,000	
						18 備品購入費	80,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,673,000	
15 市史編さん費	2,694,000	960,000	0	0	3,654,000			
						1 報 酬	900,000	
						7 賃 金	2,334,000	

(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		
11,778,000	0	0	0	222,000	
11,778,000	0	0	0	222,000	1 コミュニティ施設整備事業 11,778,000 19節 負担金補助及び交付金 11,778,000 ・ 補助金 11,778,000 コミュニティ施設特別整備事業 11,778,000
1,952,726	0	0	0	51,274	
26,310	0	0	0	4,690	1 契約事務 1,854,821
110,010	0	0	0	10,990	9節 旅費 19,300
0	0	0	0	2,000	・ 普通旅費 19,300
96,390	0	0	0	610	11節 需用費 62,715
69,300	0	0	0	10,700	・ 消耗品費 62,715
1,650,716	0	0	0	22,284	13節 委託料 96,390 指名参加願パンチ 96,390
					18節 備品購入費 69,300 ・ 庁用器具費 69,300
					19節 負担金補助及び交付金 1,607,116 ・ 負担金 1,607,116 電子入札システム共同開発負担金 1,472,716 研修会等 134,400
					2 工事検査事務 97,905
					9節 旅費 7,010 ・ 普通旅費 7,010
					11節 需用費 47,295 ・ 消耗品費 47,295
					19節 負担金補助及び交付金 43,600 ・ 負担金 43,600 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 33,600
3,485,020	0	0	0	168,980	
900,000	0	0	0	0	1 市史編さん事務事業 3,356,940
2,330,245	0	0	0	3,755	1節 報酬 900,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						8 報償費	43,000	
						9 旅 費	70,000	
						11 需用費	29,000	
						12 役務費	181,000	
						13 委託料	42,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	
16 交通安全費	128,247,000	20,000,000	15,375,000	482,000	164,104,000			
						1 報 酬	13,134,000	
						9 旅 費	343,000	
						11 需用費	64,609,000	
						12 役務費	226,000	
						13 委託料	13,390,000	
						14 使用料及び賃借料	6,763,000	
						15 工事請負費	36,795,000	
						18 備品購入費	1,400,000	
						19 負担金補助及び交付金	27,443,000	
						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		
0	0	0	0	0	43,000	・非常勤職員報酬 900,000
62,920	0	0	0	0	7,080	市史研究専門委員 900,000
15,255	0	0	0	0	13,745	7節 賃金 2,330,245
121,600	0	0	0	0	59,400	・嘱託職員賃金 2,330,245
0	0	0	0	0	42,000	9節 旅費 62,920
55,000	0	0	0	0	0	・費用弁償 55,200
						・普通旅費 7,720
						11節 需用費 8,775
						・消耗品費 8,775
						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 関連連絡協議会 45,000
						2 史料整理・保存事業 6,480
						11節 需用費 6,480
						・消耗品費 6,480
						3 市史刊行事業 121,600
						12節 役務費 121,600
						・筆耕翻訳料 121,600
147,949,294	0	3,000,000	0	0	13,154,706	
12,981,600	0	0	0	0	152,400	1 交通課事務 165,159
314,790	0	0	0	0	28,210	9節 旅費 98,790
57,374,139	0	3,000,000	0	0	4,234,861	・普通旅費 98,790
154,469	0	0	0	0	71,531	11節 需用費 61,369
11,823,336	0	0	0	0	1,566,664	・消耗品費 61,369
6,751,364	0	0	0	0	11,636	19節 負担金補助及び交付金 5,000
						・負担金 5,000
35,899,500	0	0	0	0	895,500	研修会等 5,000
1,104,600	0	0	0	0	295,400	2 交通安全施設整備事業 6,079,500
21,545,496	0	0	0	0	5,897,504	15節 工事請負費 6,079,500
						道路照明灯等設置工事 6,079,500
0	0	0	0	0	1,000	3 交通安全施設維持管理事業 58,541,165
						11節 需用費 56,325,665
						・消耗品費 175,722

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 39,005,415 ・修繕料 17,144,528 13節 委託料 2,215,500 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全施設システム保守 2,215,500
					4 町会等防犯灯新設・電気料補助事業 11,479,832
					19節 負担金補助及び交付金 11,479,832 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 11,479,832 <ul style="list-style-type: none"> 防犯灯新設 1,083,522 防犯灯電気料 10,396,310
					5 放置自転車対策事業 12,971,938
					11節 需用費 92,698 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 92,698
					12節 役務費 44,522 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 44,522
					13節 委託料 6,876,726 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 6,720,486 施設管理等 156,240
					14節 使用料及び賃借料 5,937,992 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 5,937,992
					予備費より充用 482,000
					19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 全国自転車問題自治体連絡協議会 20,000
					6 交通安全啓発事業 17,753,423
					1節 報酬 12,981,600 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 12,981,600 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全対策協議会委員 583,200 交通指導員 12,398,400
					9節 旅費 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 216,000
					11節 需用費 587,559 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 549,839 ・食糧費 37,720

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
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 繰越し		
					18節 備品購入費 1,104,600 ・機械器具費 1,104,600
					19節 負担金補助及び交付金 2,863,664 ・負担金 2,233,664 吉川地区交通安全協会 2,093,664 交通指導員連絡協議会 140,000 ・補助金 630,000 交通安全協会三郷支部 315,000 交通安全母の会 315,000
					7 公共交通利用促進事業 7,990,372
					14節 使用料及び賃借料 813,372 ・借上料 813,372
					19節 負担金補助及び交付金 7,177,000 ・負担金 2,701,000 公共交通情報システム維持管理費 2,683,000 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 18,000 ・補助金 4,476,000 ノンステップバス購入費 4,476,000
					8 自転車利用促進事業 11,579,405
					11節 需用費 306,848 ・印刷製本費 217,348 ・光熱水費 89,500
					12節 役務費 109,947 ・通信運搬費 78,847 ・火災保険料等 31,100
					13節 委託料 2,248,110 自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,192,230 市道0206号線自転車通行帯整備工事設計業務 945,000 施設管理等 110,880
					15節 工事請負費 8,914,500 市道0206号線自転車通行帯整備工事 8,914,500

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	
17 人権推進費	1,208,000	0	0	0	1,208,000			
						8 報償費	5,000	
						11 需用費	433,000	
						12 役務費	5,000	
						18 備品購入費	66,000	
						19 負担金補助及び交付金	699,000	
18 男女共同参画推進費	1,628,000	300,000	0	0	1,928,000			
						1 報 酬	252,000	
						8 報償費	170,000	
						9 旅 費	83,000	
						11 需用費	283,000	
						12 役務費	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	繰越事務繰越	事故繰越し		
						9 三郷料金所スマートIC整備 6,520,500 13節 委託料 483,000 委託料 483,000 15節 工事請負費 6,037,500 道路標識設置工事 6,037,500 13 交通安全施設整備事業（繰越明許分） 14,868,000 15節 工事請負費 14,868,000 道路照明灯等設置工事（繰越明許分） 10,647,000 区画線等設置工事（繰越明許分） 4,221,000
1,166,557	0	0	0	0	41,443	
0	0	0	0	0	5,000	1 人権推進事業 1,166,557
398,022	0	0	0	0	34,978	11節 需用費 398,022
4,400	0	0	0	0	600	・消耗品費 398,022
65,835	0	0	0	0	165	12節 役務費 4,400
698,300	0	0	0	0	700	・筆耕翻訳料 4,400
						18節 備品購入費 65,835
						・庁用器具費 65,835
						19節 負担金補助及び交付金 698,300
						・負担金 698,300
						越谷人権擁護委員協議会 383,300
						越谷人権擁護委員協議会
						吉川部会 55,000
						埼玉葛郡市人権施策推進協議会 200,000
						埼玉葛郡市人権施策推進事務研究会 60,000
1,296,265	0	0	0	0	631,735	
129,600	0	0	0	0	122,400	2 男女共同参画促進事業 296,400
124,800	0	0	0	0	45,200	1節 報酬 129,600
53,590	0	0	0	0	29,410	・非常勤職員報酬 129,600
204,975	0	0	0	0	78,025	男女共同参画苦情処理委員
2,300	0	0	0	0	2,700	員 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	800,000
						14 使用料及び賃借料	35,000
						19 負担金補助及び交付金	300,000
19 防犯推進費	11,756,000	36,257,000	0	320,000	48,333,000		
						7 賃 金	4,938,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	5,000
						11 需用費	13,773,000
						12 役務費	208,000
						13 委託料	19,952,000
						14 使用料及び賃借料	253,000
						18 備品購入費	5,705,000

(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	繰越事業故		
761,000	0	0	0	39,000	男女共同参画審議会 109,600
0	0	0	0	35,000	9節 旅費 40,800 ・費用弁償 40,800
20,000	0	0	0	280,000	13節 委託料 126,000 市民団体提案型協働委託事業 30,000 料理教室委託 96,000
					3 男女共同参画啓発事業 332,075
					8節 報償費 124,800 ・報償金 57,600 ・謝礼 67,200
					11節 需用費 204,975 ・消耗品費 7,238 ・食糧費 4,800 ・印刷製本費 192,937
					12節 役務費 2,300 ・通信運搬費 2,300
					4 男女共同参画相談事業 667,790
					9節 旅費 12,790 ・普通旅費 12,790
					13節 委託料 635,000 女性相談業務 635,000
					19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・交付金 20,000 特別支援金 20,000
43,111,907	0	0	0	5,221,093	
4,929,800	0	0	0	8,200	1 防犯のまちづくり推進事業 36,349,017
0	0	0	0	1,000	7節 賃金 2,851,800
0	0	0	0	5,000	・嘱託職員賃金 2,851,800
10,049,010	0	0	0	3,723,990	11節 需用費 7,172,406
160,007	0	0	0	47,993	・消耗品費 7,172,406
19,092,486	0	0	0	859,514	12節 役務費 44,918
252,312	0	0	0	688	・自動車保険料 44,918
					13節 委託料 19,092,486
5,131,226	0	0	0	573,774	防犯パトロール業務 19,092,486
					18節 備品購入費 4,440,341

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	3,480,000
						27 公課費	18,000
20 災害対策費	21,780,000	22,205,000	10,000,000	8,545,000	62,530,000		
						1 報酬	108,000
						3 職員手当等	1,512,000
						9 旅 費	282,000

(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		
3,479,466	0	0	0	534	<ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 440,553 ・車両購入費 3,999,788
17,600	0	0	0	400	19節 負担金補助及び交付金 2,729,466 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,579,466 <ul style="list-style-type: none"> 防犯協会 2,579,466 ・補助金 150,000 <ul style="list-style-type: none"> 自主防犯活動補助金 150,000 予備費より充用 150,000 27節 公課費 17,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 17,600
					2 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 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 750,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷市暴力排除推進協議会 750,000
					4 防犯ステーション設置管理事業 6,012,890
					7節 賃金 2,078,000 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 2,078,000 予備費より充用 170,000
					11節 需用費 2,876,604 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 111,026 ・光熱水費 215,863 ・修繕料 2,549,715
					12節 役務費 115,089 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 74,089 ・手数料 8,000 ・共益費 33,000
					14節 使用料及び賃借料 252,312 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 252,312
					18節 備品購入費 690,885 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 193,935 ・機械器具費 496,950
50,894,629	0	7,205,000	0	4,430,371	
0	0	0	0	108,000	1 災害対策職員人件費 845,457
845,457	0	0	0	666,543	3節 職員手当等 845,457
112,620	0	0	0	169,380	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 845,457

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	28,529,000
						12 役務費	759,000
						13 委託料	14,263,000
						14 使用料及び賃借料	428,000
						16 原材料費	143,000
						18 備品購入費	10,355,000
						19 負担金補助及び交付金	6,151,000

(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		
24,325,109	0	1,500,000	0	2,703,891	2 地域防災推進事業 1,758,365
685,665	0	0	0	73,335	9節 旅費 112,620
14,085,619	0	0	0	177,381	・普通旅費 112,620
425,244	0	0	0	2,756	11節 需用費 587,321
					・消耗品費 587,321
118,195	0	0	0	24,805	12節 役務費 290,985
4,276,870	0	5,705,000	0	373,130	・通信運搬費 290,985
6,019,850	0	0	0	131,150	13節 委託料 759,439
					災害応急対策 746,881
					災害時用地図検索ソフト 作成業務 12,558
					予備費より充用 598,000
					19節 負担金補助及び交付金 8,000
					・負担金 8,000
					東部市町防災事務研究会 8,000
					3 防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 8,872,950
					11節 需用費 1,089,876
					・消耗品費 370,026
					・光熱水費 284,100
					・修繕料 435,750
					予備費より充用 700,000
					12節 役務費 394,680
					・通信運搬費 233,430
					・火災保険料等 161,250
					13節 委託料 6,930,000
					防災気象情報サービス料 3,780,000
					防災行政無線保守点検 3,150,000
					14節 使用料及び賃借料 425,244
					・借上料 425,244
					19節 負担金補助及び交付金 33,150
					・負担金 33,150
					電波利用 33,150
					4 災害備蓄品整備事業 16,726,779
					11節 需用費 12,354,709
					・消耗品費 3,119,402

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 62,832 ・医薬材料費 9,172,475 予備費より充用 1,163,000 16節 原材料費 95,200 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 95,200 18節 備品購入費 4,276,870 <ul style="list-style-type: none"> ・防災資機材等 4,276,870
					5 総合防災訓練事業 771,236
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 277,841 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 198,194 ・燃料費 3,465 ・賄材料費 76,182 予備費より充用 84,000 13節 委託料 470,400 <ul style="list-style-type: none"> 会場設営 470,400 16節 原材料費 22,995 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 22,995
					6 自主防災組織設立及び活動推進事業 4,524,700
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 4,524,700 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,524,700 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災訓練 555,700 自主防災組織設立 104,500 自主防災組織防災資機材等購入費 3,864,500
					7 三郷市自主防災組織連絡協議会推進事業 459,262
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 59,262 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 59,262 19節 負担金補助及び交付金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災組織連絡協議会 400,000
					9 江戸川水防事務組合事業 1,054,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川水防事務組合 1,054,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
21 出張所費	69,061,000	△384,000	0	0	68,677,000			
						2 給料	35,232,000	
						3 職員手当等	17,591,000	
						4 共済費	10,459,000	
						9 旅費	8,000	
						11 需用費	2,565,000	
						12 役務費	174,000	
						13 委託料	281,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,172,000	
						18 備品購入費	195,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					14 防災行政無線更新整備事業 5,925,780
					13節 委託料 5,925,780
					デジタル移動通信系防災 行政無線設備基本設計等 業務 5,925,780
					予備費より充用 6,000,000
					15 災害備蓄品整備事業(繰越明許 分) 9,956,100
					11節 需用費 9,956,100
					・消耗品費(繰越明許分) 9,956,100
68,236,609	0	0	0	440,391	
35,230,842	0	0	0	1,158	1 職員人件費 63,143,935
17,464,953	0	0	0	126,047	2節 給料 35,230,842
10,448,140	0	0	0	10,860	・一般職給 35,230,842
3,680	0	0	0	4,320	3節 職員手当等 17,464,953
2,413,971	0	0	0	151,029	・扶養手当 273,000
152,430	0	0	0	21,570	・地域手当 2,130,222
238,235	0	0	0	42,765	・住居手当 67,200
2,089,463	0	0	0	82,537	・管理職手当 840,000
					・通勤手当 394,776
194,895	0	0	0	105	・時間外勤務手当 416,198
					・期末手当 8,867,689
					・勤勉手当 4,475,868
					4節 共済費 10,448,140
					・職員共済費 8,856,251
					・追加費用 1,591,889
					2 出張所管理・運営事業 5,092,674
					9節 旅費 3,680
					・普通旅費 3,680
					11節 需用費 2,413,971
					・消耗品費 152,573
					・燃料費 2,800
					・光熱水費 374,898
					・修繕料 1,883,700
					12節 役務費 152,430
					・通信運搬費 119,430

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
22 文化施設費	521,041,000	50,996,000	30,985,000	815,000	603,837,000			
						2 給料	16,580,000	
						3 職員手当等	6,548,000	
						4 共済費	1,518,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	60,147,000	
						12 役務費	1,864,000	
						13 委託料	448,372,000	
						14 使用料及び 賃借料	14,241,000	
						15 工事請負費	33,704,000	
						16 原材料費	60,000	
						18 備品購入費	20,739,000	
						23 償還金利子 及び割引料	60,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 33,000 13節 委託料 238,235 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 216,920 設備管理等 21,315 14節 使用料及び賃借料 2,089,463 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 108,953 ・ 借上料 1,965,600 ・ 受信料 14,910 18節 備品購入費 194,895 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 194,895
579,520,660	0	11,000,000	0	13,316,340	
16,579,419	0	0	0	581	1 職員人件費 24,568,541
6,473,005	0	0	0	74,995	2節 給料 16,579,419
1,516,117	0	0	0	1,883	・ 一般職給 16,579,419
0	0	0	0	4,000	3節 職員手当等 6,473,005
47,050,736	0	11,000,000	0	2,096,264	・ 扶養手当 156,000
1,536,441	0	0	0	327,559	・ 地域手当 1,004,109
447,210,135	0	0	0	1,161,865	・ 管理職手当 420,000
14,111,399	0	0	0	129,601	・ 通勤手当 581,812
26,712,500	0	0	0	6,991,500	・ 期末手当 2,912,604
55,991	0	0	0	4,009	・ 勤勉手当 1,398,480
18,214,987	0	0	0	2,524,013	4節 共済費 1,516,117
59,930	0	0	0	70	・ 職員共済費 1,289,015
					・ 追加費用 227,102
					2 指定管理者による文化施設運営事業 416,733,000
					13節 委託料 416,733,000
					委託料 416,733,000
					3 文化施設管理等事業 22,939,287
					11節 需用費 5,103,961
					・ 消耗品費 11,545
					・ 修繕料 5,092,416
					12節 役務費 39,900
					・ 手数料 39,900
					14節 使用料及び賃借料 13,850,496
					・ 使用料 86,520

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
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 13,763,976 18節 備品購入費 3,885,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 3,885,000 23節 償還金利子及び割引料 59,930 <ul style="list-style-type: none"> 還付金 59,930 予備費より充用 15,000
					4 世代交流館管理運営事業 3,683,619
					11節 需用費 1,545,287 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 131,440 ・光熱水費 1,245,432 ・修繕料 161,311 ・医薬材料費 7,104
					12節 役務費 227,353 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 103,480 ・火災保険料等 123,873
					13節 委託料 1,694,256 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 1,469,044 設備管理等 162,212 ごみ処理 63,000
					14節 使用料及び賃借料 80,723 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 55,203 ・受信料 25,520
					16節 原材料費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 10,000
					18節 備品購入費 126,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 126,000
					5 瑞沼市民センター管理運営事業 33,106,113
					11節 需用費 5,299,988 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 486,986 ・燃料費 2,584 ・印刷製本費 98,000 ・光熱水費 4,033,569 ・修繕料 676,231 ・医薬材料費 2,618
					12節 役務費 1,269,188 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 286,108

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 136,025 ・火災保険料等 847,055 予備費より充用 800,000 13節 委託料 25,947,879 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 24,160,615 設備管理等 1,673,864 ごみ処理 113,400 14節 使用料及び賃借料 180,180 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 101,892 ・借上料 25,200 ・賃借料 53,088 16節 原材料費 45,991 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 45,991 18節 備品購入費 362,887 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 362,887
					6 文化会館修繕事業 14,375,000
					15節 工事請負費 14,375,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 14,375,000
					7 地区文化センター等修繕事業 26,063,100
					11節 需用費 21,871,500 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 21,871,500
					18節 備品購入費 4,191,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 4,191,600
					8 瑞沼市民センター整備事業 10,752,000
					13節 委託料 2,835,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 2,835,000
					18節 備品購入費 7,917,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 7,434,000 ・施設整備備品購入費 483,000
					9 文化会館修繕事業（繰越明許分） 8,400,000
					11節 需用費 8,400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（繰越明許分） 8,400,000
					10 地区文化センター等修繕事業（繰越明許分） 18,900,000
					11節 需用費 4,830,000

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	
23 国際化推進費	2,616,000	0	0	0	2,616,000			
						7 賃 金	1,929,000	
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	3,000	
						19 負担金補助及び交付金	600,000	
24 諸 費	402,000	0	0	0	402,000			
						8 報償費	269,000	
						11 需用費	53,000	
						12 役務費	80,000	
25 財政調整基金費	300,000	309,705,000	0	0	310,005,000			
						25 積立金	310,005,000	
26 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	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（繰越明許分） 4,830,000 15節 工事請負費 12,337,500 <li style="padding-left: 20px;">施設改修工事費（繰越明許分） 12,337,500 18節 備品購入費 1,732,500 ・機械器具費（繰越明許分） 1,732,500
2,535,900	0	0	0	80,100	
1,851,900	0	0	0	77,100	1 国際化推進事業 1,935,900
84,000	0	0	0	0	7節 賃金 1,851,900
0	0	0	0	3,000	・嘱託職員賃金 1,851,900
600,000	0	0	0	0	8節 報償費 84,000
					・謝礼 84,000
					2 国際交流協会支援事業 600,000
					19節 負担金補助及び交付金 600,000
					・補助金 600,000
					国際交流協会 600,000
365,364	0	0	0	36,636	
266,100	0	0	0	2,900	1 三郷市表彰条例に基づく表彰式
41,514	0	0	0	11,486	、その他儀式・式典業務 365,364
57,750	0	0	0	22,250	8節 報償費 266,100
					・賞賜記念品 266,100
					11節 需用費 41,514
					・消耗品費 22,635
					・印刷製本費 18,879
					12節 役務費 57,750
					・筆耕翻訳料 57,750
310,004,465	0	0	0	535	
310,004,465	0	0	0	535	1 財政調整基金積立 310,004,465
					25節 積立金 310,004,465
					・三郷市財政調整基金積立金 310,004,465
5,993	0	0	0	8,007	
5,993	0	0	0	8,007	1 減債基金積立 5,993
					25節 積立金 5,993
					・三郷市減債基金積立金 5,993

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
27 公共施設整備基金費	4,000	0	0	0	4,000			
						25 積立金	4,000	
28 定額給付金給付事業費	0	0	2,028,700,000	0	2,028,700,000			
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	1,600,000	
						12 役務費	18,243,000	
						13 委託料	44,500,000	
						14 使用料及び賃借料	3,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,940,800,000	
						23 償還金利子及び割引料	19,657,000	
2 徴税費	695,888,000	△5,945,000	0	0	689,943,000			
1 税務総務費	472,066,000	△21,328,000	0	0	450,738,000			
						1 報 酬	82,000	
						2 給 料	239,661,000	
						3 職員手当等	139,778,000	
						4 共済費	71,137,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
1,639	0	0	0	2,361	
1,639	0	0	0	2,361	1 公共施設整備基金積立 1,639 25節 積立金 1,639 ・三郷市公共施設整備基金積立金 1,639
1,989,336,635	0	0	0	39,363,365	
0	0	0	0	100,000	2 定額給付金給付事業(繰越明許分)
1,599,387	0	0	0	613	11節 需用費 1,599,387
15,679,761	0	0	0	2,563,239	・修繕料 15,750
40,697,804	0	0	0	3,802,196	・消耗品費(繰越明許分) 425,015
1,183,093	0	0	0	2,616,907	・印刷製本費(繰越明許分) 1,158,622
1,910,520,000	0	0	0	30,280,000	12節 役務費 15,679,761 ・通信運搬費(繰越明許分) 10,523,436 ・手数料(繰越明許分) 5,156,325
19,656,590	0	0	0	410	13節 委託料 40,697,804 定額給付金システム(繰越明許分) 23,975,259 定額給付金支給事務(繰越明許分) 16,722,545
648,327,472	0	0	0	41,615,528	14節 使用料及び賃借料 1,183,093 ・賃借料(繰越明許分) 1,183,093
448,905,314	0	0	0	1,832,686	19節 負担金補助及び交付金 1,910,520,000 ・交付金(繰越明許分) 1,910,520,000 定額給付金(繰越明許分)
82,000	0	0	0	0) 1,910,520,000
239,645,473	0	0	0	15,527	23節 償還金利子及び割引料 19,656,590 定額給付金給付事務費補助金返還金 19,656,590
138,276,312	0	0	0	1,501,688	
70,893,489	0	0	0	243,511	1 職員人件費 448,815,274
					2節 給料 239,645,473
					・一般職給 239,645,473
					3節 職員手当等 138,276,312

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						9 旅 費	80,000	
2 主税費	142,237,000	15,383,000	0	0	157,620,000			
						1 報 酬	2,080,000	
						7 賃 金	11,820,000	
						9 旅 費	656,000	
						11 需用費	4,821,000	
						12 役務費	9,759,000	
						13 委託料	27,022,000	
						14 使用料及び 賃借料	320,000	
						18 備品購入費	420,000	
						19 負担金補助 及び交付金	722,000	
						23 償還金利子 及び割引料	100,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
8,040	0	0	0	71,960	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 7,412,000 ・地域手当 14,826,843 ・住居手当 4,412,700 ・管理職手当 3,912,000 ・通勤手当 4,804,529 ・時間外勤務手当 12,706,590 ・期末手当 60,630,842 ・勤勉手当 29,570,808 4節 共済費 70,893,489 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 59,865,033 ・追加費用 11,028,456 2 固定資産評価審査事務 90,040 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価審査委員 82,000 9節 旅費 8,040 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4,800 ・特別旅費 3,240
123,543,241	0	0	0	34,076,759	
1,920,000	0	0	0	160,000	3 還付金・返還金事務 81,338,584
8,965,760	0	0	0	2,854,240	23節 償還金利子及び割引料 81,338,584 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税還付金 133,300 固定資産税還付金 1,587,000 市県民税（特徴）還付金 7,350,300 市県民税（普徴）還付金 7,809,400 市税返還金 1,058,200 <ul style="list-style-type: none"> 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 1,342,184 法人市民税還付金 62,058,200
463,010	0	0	0	192,990	
2,472,509	0	0	0	2,348,491	
5,975,076	0	0	0	3,783,924	
21,140,966	0	0	0	5,881,034	
144,016	0	0	0	175,984	
419,500	0	0	0	500	
703,820	0	0	0	18,180	4 協議会・連合会事務 703,820
81,338,584	0	0	0	18,661,416	19節 負担金補助及び交付金 703,820 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 703,820 <ul style="list-style-type: none"> 越谷税務署管内税務協議会 30,000 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 57,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					県市町村軽自動車税事務協議会 324,720 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 東部地区都市税務協議会 29,000 研修会等 163,100
					6 徴収事務 41,500,837
					1節 報酬 1,920,000
					・非常勤職員報酬 1,920,000
					徴収専門指導員 1,920,000
					7節 賃金 8,965,760
					・臨時職員賃金 8,193,850
					・徴収嘱託員賃金 771,910
					9節 旅費 463,010
					・費用弁償 228,000
					・普通旅費 91,160
					・特別旅費 143,850
					11節 需用費 2,472,509
					・消耗品費 882,448
					・食糧費 1,200
					・印刷製本費 1,565,341
					・修繕料 23,520
					12節 役務費 5,975,076
					・通信運搬費 1,800
					・手数料 5,973,276
					13節 委託料 21,140,966
					不動産公売公開業務 2,100
					日計処理業務 5,257,573
					収納システム改修 1,270,500
					収納台帳検索システム 1,521,283
					納付呼びかけセンター業務 13,089,510
					14節 使用料及び賃借料 144,016
					・使用料 700
					・借上料 143,316

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 諸税費	3,418,000	0	0	0	3,418,000			
						7 賃 金	848,000	
						8 報償費	80,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	2,381,000	
						12 役務費	25,000	
						13 委託料	60,000	
4 市民税費	43,722,000	0	0	0	43,722,000			
						7 賃 金	3,330,000	
						11 需用費	4,766,000	
						12 役務費	500,000	
						13 委託料	30,000,000	

(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	繰越事務	繰越額		
						18節 備品購入費 419,500 ・庁用器具費 419,500
2,925,620	0	0	0	492,380		
845,800	0	0	0	2,200		1 市民税課事務 1,339,172
75,400	0	0	0	4,600		9節 旅費 8,850 ・普通旅費 8,850
8,850	0	0	0	15,150		
1,948,958	0	0	0	432,042		11節 需用費 1,330,322 ・消耗品費 877,667 ・印刷製本費 452,655
0	0	0	0	25,000		
46,612	0	0	0	13,388		2 法人市民税課税事業 694,125 7節 賃金 423,100 ・臨時職員賃金 423,100 11節 需用費 271,025 ・消耗品費 6,300 ・印刷製本費 264,725
						3 軽自動車税課税事業 810,962 7節 賃金 422,700 ・臨時職員賃金 422,700 11節 需用費 341,650 ・消耗品費 157,900 ・印刷製本費 183,750 13節 委託料 46,612 軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 46,612
						5 租税啓発事業 81,361 8節 報償費 75,400 ・報償金 75,400 11節 需用費 5,961 ・消耗品費 2,664 ・印刷製本費 3,297
42,116,132	0	0	0	1,605,868		
3,202,665	0	0	0	127,335		1 市民税賦課事業 42,116,132
3,606,948	0	0	0	1,159,052		7節 賃金 3,202,665 ・臨時職員賃金 3,202,665
269,039	0	0	0	230,961		
29,925,000	0	0	0	75,000		11節 需用費 3,606,948 ・消耗品費 240,133

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	4,693,000	
						18 備品購入費	60,000	
						19 負担金補助及び交付金	373,000	
5 資産税費	34,445,000	0	0	0	34,445,000			
						7 賃 金	833,000	
						9 旅 費	90,000	
						11 需用費	3,464,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	26,701,000	
						14 使用料及び賃借料	3,134,000	
						19 負担金補助及び交付金	218,000	

(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		
4,681,980	0	0	0	11,020	・印刷製本費 3,366,815 12節 役務費 269,039
59,500	0	0	0	500	・通信運搬費 269,039
371,000	0	0	0	2,000	13節 委託料 29,925,000 個人住民税基幹システム 改修 29,925,000
					14節 使用料及び賃借料 4,681,980 ・使用料 4,662,000 ・借上料 19,980
					18節 備品購入費 59,500 ・庁用器具費 59,500
					19節 負担金補助及び交付金 371,000 ・負担金 371,000 地方税電子化協議会 371,000
30,837,165	0	0	0	3,607,835	
748,400	0	0	0	84,600	1 資産税課事務 1,328,113
49,820	0	0	0	40,180	9節 旅費 49,820
2,593,591	0	0	0	870,409	・普通旅費 49,820
0	0	0	0	5,000	11節 需用費 1,165,493
24,200,194	0	0	0	2,500,806	・消耗品費 1,015,435
3,132,360	0	0	0	1,640	・印刷製本費 150,058
					19節 負担金補助及び交付金 112,800
112,800	0	0	0	105,200	・負担金 112,800 研修会等 112,800
					2 固定資産（家屋及び償却資産）の調査及び評価事業 4,064,858
					7節 賃金 378,400 ・臨時職員賃金 378,400
					11節 需用費 336,958 ・印刷製本費 336,958
					13節 委託料 703,500 家屋評価システム 703,500
					14節 使用料及び賃借料 2,646,000 ・賃借料 2,646,000
					3 固定資産（土地）の調査及び評価事業 14,208,496

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 戸籍住民基 本台帳費	253,818,000	△4,190,000	0	0	249,628,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	253,818,000	△4,190,000	0	0	249,628,000			
						2 給 料	124,024,000	
						3 職員手当等	67,469,000	
						4 共済費	34,744,000	
						7 賃 金	6,245,000	
						9 旅 費	72,000	

(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		
						7節 賃金 370,000 ・臨時職員賃金 370,000 13節 委託料 13,704,936 固定資産評価業務 3,082,800 航空写真 7,875,000 不動産鑑定 2,747,136 14節 使用料及び賃借料 133,560 ・賃借料 133,560
						4 土地評価替え事業 8,820,000 13節 委託料 8,820,000 固定資産評価業務 8,820,000
						5 公図加除修正事業 383,758 13節 委託料 383,758 公図地番図分合筆 383,758
						6 賦課調定及びシステム維持管理事業 2,029,020 11節 需用費 1,088,220 ・印刷製本費 1,088,220 13節 委託料 588,000 課税台帳検索システム 189,000 概要調書集計作表システム 399,000 14節 使用料及び賃借料 352,800 ・賃借料 352,800
						7 証明書発行事業 2,920 11節 需用費 2,920 ・消耗品費 2,920
246,537,645	0	0	0	0	3,090,355	
246,537,645	0	0	0	0	3,090,355	
122,869,071	0	0	0	0	1,154,929	1 職員人件費 223,778,574
66,464,722	0	0	0	0	1,004,278	2節 給料 122,869,071
34,444,781	0	0	0	0	299,219	・一般職給 122,869,071
6,154,250	0	0	0	0	90,750	3節 職員手当等 66,464,722
20,360	0	0	0	0	51,640	・扶養手当 3,724,000

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	4,846,000
						12 役務費	286,000
						13 委託料	3,788,000
						14 使用料及び賃借料	7,871,000
						18 備品購入費	238,000
						19 負担金補助及び交付金	40,000
						22 補償補填及び賠償金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
4,475,902	0	0	0	370,098	・地域手当 7,642,599
229,307	0	0	0	56,693	・住居手当 1,489,704
3,786,300	0	0	0	1,700	・管理職手当 2,136,000
7,858,116	0	0	0	12,884	・通勤手当 2,329,041
					・時間外勤務手当 2,986,805
194,836	0	0	0	43,164	・期末手当 31,077,567
40,000	0	0	0	0	・勤勉手当 15,079,006
					4節 共済費 34,444,781
0	0	0	0	5,000	・職員共済費 29,138,699
					・追加費用 5,306,082
					2 市民課事務事業 37,887
					9節 旅費 2,660
					・普通旅費 2,660
					11節 需用費 35,227
					・消耗品費 35,227
					3 住民基本台帳事務事業 10,827,981
					7節 賃金 5,616,650
					・臨時職員賃金 5,616,650
					9節 旅費 4,340
					・普通旅費 4,340
					11節 需用費 4,078,393
					・消耗品費 1,127,948
					・印刷製本費 2,393,945
					・修繕料 556,500
					12節 役務費 222,047
					・通信運搬費 222,047
					13節 委託料 724,500
					ベルトコンベア保守 724,500
					14節 使用料及び賃借料 14,616
					・賃借料 14,616
					18節 備品購入費 132,435
					・庁用器具費 132,435
					19節 負担金補助及び交付金 35,000
					・負担金 35,000
					戸籍住民基本台帳事務協 議会 35,000

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	
4 選挙費	156,944,000	△138,000	0	0	156,806,000			
1 選挙管理委員会費	32,244,000	△138,000	0	0	32,106,000			
						1 報酬	1,634,000	
						2 給料	14,002,000	
						3 職員手当等	8,467,000	
						4 共済費	4,212,000	
						7 賃 金	888,000	
						9 旅 費	161,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	41,000	
						12 役務費	12,000	
						13 委託料	2,600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 戸籍事務事業 11,860,644
					7節 賃金 537,600
					・嘱託職員賃金 537,600
					9節 旅費 7,320
					・普通旅費 7,320
					11節 需用費 340,763
					・消耗品費 340,763
					12節 役務費 7,260
					・筆耕翻訳料 7,260
					13節 委託料 3,061,800
					戸籍情報システム保守 3,061,800
					14節 使用料及び賃借料 7,843,500
					・賃借料 7,843,500
					18節 備品購入費 62,401
					・庁用器具費 62,401
					5 外国人登録事務事業 32,559
					9節 旅費 6,040
					・普通旅費 6,040
					11節 需用費 21,519
					・消耗品費 21,519
					19節 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					外国人登録事務協議会 5,000
128,335,915	0	0	0	28,470,085	
31,451,935	0	0	0	654,065	
1,633,198	0	0	0	802	1 職員人件費 26,482,143
14,000,904	0	0	0	1,096	2節 給料 14,000,904
8,281,807	0	0	0	185,193	・一般職給 14,000,904
4,199,432	0	0	0	12,568	3節 職員手当等 8,281,807
683,600	0	0	0	204,400	・扶養手当 312,000
136,700	0	0	0	24,300	・地域手当 858,771
0	0	0	0	10,000	・住居手当 112,800
39,234	0	0	0	1,766	・管理職手当 1,188,000
11,160	0	0	0	840	・通勤手当 48,000
2,388,000	0	0	0	212,000	・時間外勤務手当 18,148

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
						19 負担金補助及び交付金	79,000
2 選挙啓発費	288,000	0	0	0	288,000		
						8 報償費	178,000
						11 需用費	95,000
						19 負担金補助及び交付金	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	繰越事故繰越し		
77,900	0	0	0	1,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 3,831,892 ・ 勤勉手当 1,912,196 4節 共済費 4,199,432 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 3,567,374 ・ 追加費用 632,058 2 選挙管理委員会事務 4,969,792 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 1,633,198 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 1,633,198 <ul style="list-style-type: none"> 選挙管理委員会委員 1,633,198 7節 賃金 683,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 503,200 ・ 調査補助員賃金 180,400 9節 旅費 136,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 132,640 ・ 普通旅費 4,060 11節 需用費 39,234 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 39,234 12節 役務費 11,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料等 11,160 13節 委託料 2,388,000 <ul style="list-style-type: none"> システム構築費 2,388,000 19節 負担金補助及び交付金 77,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 77,900 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県選管連合会埼玉支会 17,900 全国市区選管連合会 40,700 全国市区選管連合会関東支部 19,300
243,970	0	0	0	44,030	
145,950	0	0	0	32,050	1 選挙啓発事業 243,970
83,020	0	0	0	11,980	8節 報償費 145,950
15,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 121,380 ・ 謝礼 24,570 11節 需用費 83,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 83,020 19節 負担金補助及び交付金 15,000

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 市議会議員 選挙費	76,605,000	0	0	0	76,605,000			
						1 報酬	2,651,000	
						3 職員手当等	16,715,000	
						7 賃 金	1,160,000	
						8 報償費	209,000	
						9 旅 費	1,244,000	
						11 需用費	5,042,000	
						12 役務費	3,676,000	
						13 委託料	18,183,000	
						14 使用料及び賃借料	647,000	
						18 備品購入費	350,000	
						19 負担金補助及び交付金	26,728,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・負担金 15,000 埼玉県選管連合会埼玉支 会共同事業 15,000
56,319,475	0	0	0	20,285,525	
2,441,600	0	0	0	209,400	1 職員人件費 13,675,363
13,675,363	0	0	0	3,039,637	3節 職員手当等 13,675,363
715,920	0	0	0	444,080	・時間外勤務手当 12,904,479
114,840	0	0	0	94,160	・休日勤務手当 315,384
1,151,120	0	0	0	92,880	・管理職員特別勤務手当 455,500
3,004,957	0	0	0	2,037,043	2 市議会議員選挙事務 42,644,112
2,799,260	0	0	0	876,740	1節 報酬 2,441,600
14,735,809	0	0	0	3,447,191	・非常勤職員報酬 2,441,600
128,680	0	0	0	518,320	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,441,600
241,052	0	0	0	108,948	7節 賃金 715,920
17,310,874	0	0	0	9,417,126	・臨時職員賃金 715,920
					8節 報償費 114,840
					・報償金 4,800
					・謝礼 110,040
					9節 旅費 1,151,120
					・費用弁償 1,148,000
					・普通旅費 3,120
					11節 需用費 3,004,957
					・消耗品費 1,620,874
					・食糧費 508,146
					・印刷製本費 875,937
					12節 役務費 2,799,260
					・通信運搬費 2,337,260
					・折込料 462,000
					13節 委託料 14,735,809
					ポスター掲示場設置・撤 去 8,939,700
					開票所設営撤去業務 287,700
					機器保守点検 735,000
					選挙業務 4,630,409

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 衆議院議員 選挙費	47,807,000	0	0	0	47,807,000			
						1 報酬	2,880,000	
						3 職員手当等	18,270,000	
						7 賃 金	1,260,000	
						8 報償費	210,000	
						9 旅 費	1,375,000	
						11 需用費	3,425,000	
						12 役務費	4,477,000	
						13 委託料	12,348,000	
						14 使用料及び 賃借料	562,000	
						18 備品購入費	3,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 63,000 14節 使用料及び賃借料 128,680 ・使用料 61,180 ・借上料 67,500 18節 備品購入費 241,052 ・機械器具費 241,052 19節 負担金補助及び交付金 17,310,874 ・負担金 17,310,874 選挙運動用ポスター 9,855,471 選挙運動用自動車 4,846,876 選挙運動用葉書 2,535,100 不在者投票 73,427
40,320,535	0	0	0	7,486,465	
2,663,600	0	0	0	216,400	1 職員人件費 16,877,956
16,877,956	0	0	0	1,392,044	3節 職員手当等 16,877,956
650,900	0	0	0	609,100	・時間外勤務手当 16,413,956
113,148	0	0	0	96,852	・管理職員特別勤務手当 464,000
1,240,220	0	0	0	134,780	2 衆議院議員選挙事務 23,442,579
3,034,475	0	0	0	390,525	1節 報酬 2,663,600
3,310,448	0	0	0	1,166,552	・非常勤職員報酬 2,663,600
10,112,370	0	0	0	2,235,630	開票管理者・投票管理者
118,700	0	0	0	443,300	及び立会人 2,663,600
2,198,718	0	0	0	801,282	7節 賃金 650,900 ・臨時職員賃金 650,900 8節 報償費 113,148 ・謝礼 113,148 9節 旅費 1,240,220 ・費用弁償 1,239,200 ・普通旅費 1,020 11節 需用費 3,034,475 ・消耗品費 1,566,291 ・食糧費 593,114 ・印刷製本費 480,270 ・修繕料 394,800

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	
5 統計調査費	35,757,000	△4,056,000	0	0	31,701,000			
1 統計調査総務費	24,855,000	△4,056,000	0	0	20,799,000			
						2 給 料	11,157,000	
						3 職員手当等	6,184,000	
						4 共済費	3,336,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需用費	23,000	
						12 役務費	44,000	
						14 使用料及び賃借料	33,000	
						19 負担金補助及び交付金	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					12節 役務費 3,310,448
					・通信運搬費 2,474,648
					・折込料 835,800
					13節 委託料 10,112,370
					ポスター掲示場設置・撤去 3,115,350
					開票所設営撤去業務 287,700
					機器保守点検 1,123,080
					選挙業務 5,432,740
					開票所設備保守点検 80,000
					ごみ処理 73,500
					14節 使用料及び賃借料 118,700
					・使用料 50,200
					・借上料 68,500
					18節 備品購入費 2,198,718
					・機械器具費 2,198,718
29,846,856	0	0	0	1,854,144	
20,636,155	0	0	0	162,845	
11,156,853	0	0	0	147	1 職員人件費 20,564,653
6,080,517	0	0	0	103,483	2節 給料 11,156,853
3,327,283	0	0	0	8,717	・一般職給 11,156,853
6,580	0	0	0	6,420	3節 職員手当等 6,080,517
18,392	0	0	0	4,608	・扶養手当 234,000
29,030	0	0	0	14,970	・地域手当 683,451
8,500	0	0	0	24,500	・住居手当 33,600
					・管理職手当 504,000
9,000	0	0	0	0	・通勤手当 196,440
					・時間外勤務手当 45,800
					・期末手当 2,923,724
					・勤勉手当 1,459,502
					4節 共済費 3,327,283
					・職員共済費 2,824,533
					・追加費用 502,750
					2 統計研究事務 17,234
					9節 旅費 5,820

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		
						区 分	金 額	
2 指定統計調査費	10,902,000	0	0	0	10,902,000			
						1 報 酬	8,436,000	
						3 職員手当等	812,000	
						7 賃 金	613,000	
						8 報償費	400,000	
						9 旅 費	52,000	
						11 需用費	514,000	
						12 役務費	55,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,820 11節 需用費 2,414 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,414 19節 負担金補助及び交付金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> 県統計協会 9,000
					3 統計調査員確保対策事業 54,268
					9節 旅費 760 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 760
					11節 需用費 15,978 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,873 ・食糧費 9,105
					12節 役務費 29,030 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 27,880 ・火災保険料等 1,150
					14節 使用料及び賃借料 8,500 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 8,500
9,210,701	0	0	0	1,691,299	
7,476,080	0	0	0	959,920	1 職員人件費 807,720
807,720	0	0	0	4,280	3節 職員手当等 807,720
339,900	0	0	0	273,100	・時間外勤務手当 807,720
345,080	0	0	0	54,920	2 工業統計調査事務 1,681,154
10,850	0	0	0	41,150	1節 報酬 1,624,898
192,831	0	0	0	321,169	・非常勤職員報酬 1,624,898
38,240	0	0	0	16,760	調査員 1,624,898
0	0	0	0	20,000	7節 貸金 31,300 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員貸金 31,300
					9節 旅費 580 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 580
					11節 需用費 20,616 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,707 ・食糧費 7,909
					12節 役務費 3,760 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,760
					4 学校基本調査事務 20,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 20,000 ・ 消耗品費 20,000
					10 国勢調査調査区設定事務 184,246
					7節 賃金 157,800 ・ 臨時職員賃金 157,800
					11節 需用費 26,446 ・ 消耗品費 26,446
					11 世界農林業センサス事務 1,264,937
					1節 報酬 1,174,950 ・ 非常勤職員報酬 1,174,950 調査員 1,174,950
					7節 賃金 64,700 ・ 臨時職員賃金 64,700
					9節 旅費 6,550 ・ 普通旅費 6,550
					11節 需用費 9,857 ・ 消耗品費 1,991 ・ 食糧費 7,866
					12節 役務費 8,880 ・ 通信運搬費 8,880
					12 経済センサス基礎調査事務 3,742,269
					1節 報酬 3,581,432 ・ 非常勤職員報酬 3,581,432 調査員 3,581,432
					7節 賃金 86,100 ・ 臨時職員賃金 86,100
					9節 旅費 1,690 ・ 普通旅費 1,690
					11節 需用費 57,047 ・ 消耗品費 44,295 ・ 食糧費 12,752
					12節 役務費 16,000 ・ 通信運搬費 16,000
					13 全国消費実態調査事務 1,510,375
					1節 報酬 1,094,800 ・ 非常勤職員報酬 1,094,800

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 監査委員費	30,710,000	1,000	0	0	30,711,000			
1 監査委員費	30,710,000	1,000	0	0	30,711,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	15,040,000	
						3 職員手当等	9,068,000	
						4 共済費	4,558,000	
						9 旅 費	349,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	132,000	
						19 負担金補助及び交付金	122,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					調査員 1,094,800
					8節 報償費 345,080
					・謝礼 345,080
					9節 旅費 2,030
					・普通旅費 2,030
					11節 需用費 58,865
					・消耗品費 58,290
					・食糧費 575
					12節 役務費 9,600
					・通信運搬費 9,600
30,450,997	0	0	0	260,003	
30,450,997	0	0	0	260,003	
1,436,399	0	0	0	601	1 職員人件費 28,580,991
15,039,693	0	0	0	307	2節 給料 15,039,693
8,993,063	0	0	0	74,937	・一般職給 15,039,693
4,548,235	0	0	0	9,765	3節 職員手当等 8,993,063
219,940	0	0	0	129,060	・扶養手当 138,000
0	0	0	0	5,000	・地域手当 910,659
131,667	0	0	0	333	・住居手当 67,200
82,000	0	0	0	40,000	・管理職手当 1,524,000
					・通勤手当 120,380
					・期末手当 4,141,496
					・勤勉手当 2,091,328
					4節 共済費 4,548,235
					・職員共済費 3,868,771
					・追加費用 679,464
					2 監査事務 1,870,006
					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 219,940
					・費用弁償 182,960
					・普通旅費 36,980
					11節 需用費 131,667
					・消耗品費 128,559
					・印刷製本費 3,108

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 民生費	10,162,849,000	910,698,000	82,614,000	6,582,000	11,162,743,000			
1 社会福祉費	4,239,403,000	153,011,000	4,530,000	4,272,000	4,401,216,000			
1 社会福祉総務費	528,955,000	△1,336,000	0	26,000	527,645,000			
						1 報酬	173,000	
						2 給料	213,309,000	
						3 職員手当等	122,483,000	
						4 共済費	63,608,000	
						8 報償費	131,000	
						9 旅 費	106,000	
						11 需用費	344,000	
						12 役務費	207,000	
						13 委託料	597,000	
						19 負担金補助及び交付金	126,386,000	
						20 扶助費	301,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 82,000 ・負担金 82,000 関東都市監査委員会 12,000 埼玉県都市監査委員会 25,000 全国都市監査委員会 45,000
10,954,147,592	0	20,600,000	0	187,995,408	
4,318,232,200	0	11,100,000	0	71,883,800	
515,170,746	0	0	0	12,474,254	
0	0	0	0	173,000	1 職員人件費 398,079,940
213,303,188	0	0	0	5,812	2節 給料 213,303,188 ・一般職給 213,303,188
121,427,522	0	0	0	1,055,478	3節 職員手当等 121,427,522
63,349,230	0	0	0	258,770	・扶養手当 4,467,000
95,000	0	0	0	36,000	・地域手当 13,066,194
41,340	0	0	0	64,660	・住居手当 2,521,054
27,220	0	0	0	316,780	・管理職手当 7,188,000
0	0	0	0	207,000	・通勤手当 4,007,119
0	0	0	0	597,000	・時間外勤務手当 7,760,240
116,637,246	0	0	0	9,748,754	・休日勤務手当 18,954
290,000	0	0	0	11,000	・期末手当 55,113,752
					・勤勉手当 27,285,209
					3項1目1細目3節へ流用 84,000
					4節 共済費 63,349,230
					・職員共済費 53,668,530
					・追加費用 9,680,700
					2 福祉課事務 437,230
					8節 報償費 40,000
					・謝礼 40,000
					9節 旅費 17,340
					・普通旅費 17,340
					11節 需用費 27,220
					・消耗品費 27,220
					19節 負担金補助及び交付金 352,670
					・負担金 352,670
					埼玉県埼玉葛南地区福祉有

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						償運送市町共同協議会 12,000
						社会福祉主事資格認定課程 335,670
						東部ブロック福祉連絡協議会 5,000
						予備費より充用 110,000
						3 民生委員活動推進事業 19,245,400
						9節 旅費 14,400
						・普通旅費 14,400
						19節 負担金補助及び交付金 19,231,000
						・負担金 60,000
						研修会等 60,000
						・補助金 19,171,000
						民生委員協議会 19,171,000
						4 社会福祉協議会運営支援事業 95,084,484
						19節 負担金補助及び交付金 95,084,484
						・補助金 95,084,484
						社会福祉協議会 95,084,484
						5 更生保護活動推進事業 1,888,692
						9節 旅費 9,600
						・普通旅費 9,600
						19節 負担金補助及び交付金 1,879,092
						・負担金 1,249,092
						越谷地区保護司会 784,092
						社会を明るくする運動 445,000
						研修会等 20,000
						・補助金 630,000
						更生保護女性会 315,000
						保護司会 315,000
						6 献血者確保促進事業 90,000
						19節 負担金補助及び交付金 90,000
						・補助金 90,000
						献血推進会 90,000
						7 原子爆弾被爆者見舞金交付事業 290,000
						20節 扶助費 290,000
						・原子爆弾被爆者見舞金 290,000

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 障害福祉費	1,189,199,000	187,366,000	0	168,000	1,376,733,000			
						1 報 酬	2,506,000	
						7 賃 金	17,018,000	
						8 報償費	3,982,000	
						9 旅 費	463,000	
						11 需用費	941,000	
						12 役務費	5,506,000	
						13 委託料	27,073,000	
						14 使用料及び賃借料	14,000	
						18 備品購入費	2,081,000	
						19 負担金補助及び交付金	891,308,000	
						20 扶助費	414,881,000	
						23 償還金利子及び割引料	10,960,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	繰越し		
					9 地域福祉計画推進事業 55,000
					8節 報償費 55,000
					・報償金 55,000
1,358,635,592	0	0	0	18,097,408	
2,441,200	0	0	0	64,800	1 障がい福祉課事務 8,459,205
15,771,276	0	0	0	1,246,724	7節 賃金 6,122,396
2,512,710	0	0	0	1,469,290	・臨時職員賃金 1,718,100
445,710	0	0	0	17,290	・嘱託職員賃金 4,404,296
893,121	0	0	0	47,879	9節 旅費 43,950
4,991,822	0	0	0	514,178	・普通旅費 43,950
26,225,366	0	0	0	847,634	11節 需用費 136,553
0	0	0	0	14,000	・消耗品費 116,594
					・修繕料 19,959
2,078,546	0	0	0	2,454	12節 役務費 5,760
882,480,150	0	0	0	8,827,850	・火災保険料等 5,760
					18節 備品購入費 2,078,546
409,838,428	0	0	0	5,042,572	・庁用器具費 2,078,546
10,957,263	0	0	0	2,737	19節 負担金補助及び交付金 72,000
					・負担金 72,000
					埼玉県身体障害者スポーツ協会 72,000
					2 自立支援推進事業（障害福祉サービスに関すること） 587,996,102
					9節 旅費 56,670
					・普通旅費 56,670
					11節 需用費 294,846
					・消耗品費 136,386
					・印刷製本費 158,460
					12節 役務費 48,340
					・通信運搬費 48,340
					13節 委託料 1,268,480
					介護給付費等請求事務委託 843,800
					自立支援費システム保守 424,680
					19節 負担金補助及び交付金 577,566,692
					・負担金 575,283,692

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					サービス利用計画作成 680,000
					介護給付訓練等給付費 574,600,892
					研修会等 2,800
					・補助金 2,283,000
					通所サービス利用促進事業 1,610,000
					新事業移行促進事業 193,000
					事務処理安定化支援事業 480,000
					23節 償還金利子及び割引料 8,761,074
					障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 5,840,716
					障害者自立支援給付費県負担金返還金 2,920,358
					3 自立支援推進事業（自立支援医療に関すること） 154,011,385
					13節 委託料 38,202
					更生医療審査支払 38,202
					19節 負担金補助及び交付金 152,016,779
					・負担金 152,016,779
					自立支援医療費 152,016,779
					23節 償還金利子及び割引料 1,956,404
					障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 1,304,269
					障害者自立支援給付費県負担金返還金 652,135
					4 自立支援推進事業（審査会業務に関すること） 5,838,958
					1節 報酬 2,441,200
					・委員報酬 2,441,200
					委員報酬 2,441,200
					7節 賃金 1,447,700
					・臨時職員賃金 1,447,700
					9節 旅費 283,200
					・費用弁償 283,200
					11節 需用費 10,800
					・食糧費 10,800

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12節 役務費 875,458
					・手数料 875,458
					予備費より充用 168,000
					13節 委託料 558,600
					指定相談支援事業者認定調査 558,600
					23節 償還金利子及び割引料 222,000
					障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 222,000
					5 自立支援推進事業（補装具交付に関すること） 16,970,582
					19節 負担金補助及び交付金 16,970,582
					・負担金 16,970,582
					補装具費 16,970,582
					6 地域生活支援事業（地域活動支援センター等に関すること） 30,062,932
					13節 委託料 2,354,400
					訪問入浴車サービス事業 2,354,400
					19節 負担金補助及び交付金 27,708,532
					・補助金 27,708,532
					身体障害者自動車改造費 209,665
					地域活動支援センター 27,498,867
					7 地域生活支援事業（コミュニケーション支援に関すること） 6,092,690
					7節 賃金 3,102,980
					・嘱託職員賃金 3,102,980
					8節 報償費 2,447,710
					・謝礼 2,447,710
					11節 需用費 13,235
					・消耗品費 11,365
					・食糧費 1,870
					12節 役務費 57,765
					・手数料 40,425
					・火災保険料等 17,340
					13節 委託料 471,000
					コミュニケーション支援

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						事業 471,000
						8 地域生活支援事業（日常生活用具給付に関すること） 18,457,957
						20節 扶助費 18,457,957
						・日常生活用具給付等事業 18,457,957
						9 地域生活支援事業（移動支援に関すること） 11,912,052
						19節 負担金補助及び交付金 11,912,052
						・補助金 11,912,052
						移動支援事業 11,912,052
						10 地域生活支援事業（相談支援に関すること） 13,032,550
						8節 報償費 20,000
						・謝礼 20,000
						12節 役務費 12,550
						・手数料 12,550
						13節 委託料 13,000,000
						相談支援事業 13,000,000
						11 在宅障害者支援事業 8,355,960
						13節 委託料 8,115,960
						在宅障害者理美容サービス 54,000
						送迎バス委託料 7,900,200
						配食サービス事業 161,760
						19節 負担金補助及び交付金 240,000
						・補助金 240,000
						重度障害者居宅改善整備費 240,000
						12 福祉タクシー利用料金補助事業 9,529,250
						11節 需用費 296,940
						・印刷製本費 296,940
						19節 負担金補助及び交付金 9,232,310
						・補助金 9,232,310
						重度心身障害者福祉タクシー利用 9,232,310
						13 重度心身障害者自動車燃料費補

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	事故繰越し		
						助事業 18,413,850 19節 負担金補助及び交付金 18,413,850 ・補助金 18,413,850 重度心身障害者自動車燃料費助成 18,413,850
						14 障害者団体・運営事業 37,209,010 19節 負担金補助及び交付金 37,209,010 ・補助金 37,209,010 わらべ会 300,000 心身障害者地域ダイケア事業 36,909,010
						15 施設入所援護事業 3,641,400 19節 負担金補助及び交付金 3,641,400 ・補助金 3,641,400 生活ホーム 3,641,400
						16 心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,359,631 19節 負担金補助及び交付金 4,359,631 ・補助金 4,359,631 心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,359,631
						17 難病患者等在宅援護事業 606,524 13節 委託料 418,724 難病患者等ホームヘルプサービス事業 418,724 20節 扶助費 180,800 ・難病患者等日常生活用具給付費 180,800 23節 償還金利子及び割引料 7,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業県補助金返還金 7,000
						18 中川の郷療育センター運営事業 23,137,312 19節 負担金補助及び交付金 23,137,312 ・負担金 23,137,312 社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 国民健康保険事業費	728,454,000	4,964,000	0	0	733,418,000			
						2 給料	65,330,000	
						3 職員手当等	37,617,000	

(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	繰越事項	繰越額		
						療育センター 23,137,312
						19 重度心身障害者医療費支給事業 271,344,711
						7節 賃金 2,029,200
						・臨時職員賃金 2,029,200
						11節 需用費 117,600
						・印刷製本費 117,600
						12節 役務費 3,909,120
						・重度心身障害者医療証明 3,909,120
						20節 扶助費 265,288,791
						・重度心身障害者医療費 265,288,791
						20 在宅重度心身障害者手当・特別障害者手当等支給事業 125,921,665
						20節 扶助費 125,910,880
						・特別障害者手当 34,477,760
						・障害児福祉手当 8,628,000
						・福祉手当（経過の） 345,120
						・在宅重度心身障害者手当 82,460,000
						23節 償還金利子及び割引料 10,785
						特別障害者手当等負担金
						返還金 10,785
						21 就労支援センター事業 3,236,866
						7節 賃金 3,069,000
						・臨時職員賃金 3,069,000
						9節 旅費 61,890
						・普通旅費 61,890
						11節 需用費 23,147
						・消耗品費 23,147
						12節 役務費 82,829
						・通信運搬費 82,829
						22 障害福祉計画策定事業 45,000
						8節 報償費 45,000
						・謝礼 45,000
727,797,865	0	0	0	5,620,135		
64,636,507	0	0	0	693,493	1 職員人件費	120,565,072
36,679,547	0	0	0	937,453	2節 給料	64,636,507

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
						4 共済費	19,404,000
						28 繰出金	611,067,000
4 国民年金事務費	39,752,000	△5,801,000	0	0	33,951,000		
						2 給 料	14,567,000
						3 職員手当等	6,894,000
						4 共済費	4,345,000
						7 賃 金	7,104,000
						9 旅 費	18,000
						11 需用費	284,000
						12 役務費	116,000
						13 委託料	580,000
						19 負担金補助及び交付金	43,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 繰越し		
19,249,018	0	0	0	154,982	・一般職給 64,636,507
607,232,793	0	0	0	3,834,207	3節 職員手当等 36,679,547 ・扶養手当 1,734,000 ・地域手当 3,982,227 ・住居手当 559,200 ・管理職手当 1,656,000 ・通勤手当 763,314 ・時間外勤務手当 3,064,618 ・休日勤務手当 6,047 ・期末手当 16,657,068 ・勤勉手当 8,257,073 4節 共済費 19,249,018 ・職員共済費 16,206,751 ・追加費用 3,042,267 2 国民健康保険特別会計繰出事業 607,232,793 28節 繰出金 607,232,793 保険基盤安定繰出金 150,715,000 保険基盤安定繰出金（支 援分） 58,244,793 出産育児一時金繰出金 91,200,000 その他繰出金 307,073,000
32,159,489	0	0	0	1,791,511	
14,297,419	0	0	0	269,581	1 職員人件費 25,204,881
6,605,515	0	0	0	288,485	2節 給料 14,297,419
4,301,947	0	0	0	43,053	・一般職給 14,297,419
6,240,530	0	0	0	863,470	3節 職員手当等 6,605,515
4,750	0	0	0	13,250	・地域手当 883,902
111,002	0	0	0	172,998	・住居手当 324,000
115,326	0	0	0	674	・通勤手当 153,219
483,000	0	0	0	97,000	・時間外勤務手当 132,980
0	0	0	0	43,000	・休日勤務手当 3,172 ・期末手当 3,381,360 ・勤勉手当 1,726,882
					4節 共済費 4,301,947 ・職員共済費 3,604,801

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 老人福祉費	98,989,000	569,000	0	433,000	99,991,000			
						7 賃 金	1,002,000	
						8 報償費	12,364,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	250,000	
						12 役務費	420,000	
						13 委託料	28,038,000	
						14 使用料及び賃借料	988,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,286,000	
						20 扶助費	34,613,000	
						23 償還金利息及び割引料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・追加費用 697,146
					2 国民年金事務 6,954,608
					7節 賃金 6,240,530
					・臨時職員賃金 1,337,800
					・国民年金相談員賃金 4,902,730
					9節 旅費 4,750
					・普通旅費 4,750
					11節 需用費 111,002
					・消耗品費 111,002
					12節 役務費 115,326
					・通信運搬費 115,326
					13節 委託料 483,000
					データ作成業務 483,000
89,274,575	0	0	0	10,716,425	
816,080	0	0	0	185,920	1 長寿いきがい課事務 76,371
11,504,400	0	0	0	859,600	9節 旅費 3,000
11,420	0	0	0	8,580	・普通旅費 3,000
121,012	0	0	0	128,988	11節 需用費 73,371
387,442	0	0	0	32,558	・消耗品費 63,396
24,921,559	0	0	0	3,116,441	・印刷製本費 9,975
987,600	0	0	0	400	2 シルバー人材センター補助事業 15,050,000
					19節 負担金補助及び交付金 15,050,000
21,909,645	0	0	0	376,355	・負担金 50,000
					全国シルバー人材センタ
28,615,417	0	0	0	5,997,583	ー協会 50,000
0	0	0	0	10,000	・補助金 15,000,000
					シルバー人材センター推
					進事業費 15,000,000
					3 敬老祝金支給事業 11,523,696
					8節 報償費 11,490,000
					・敬老祝金 11,490,000
					11節 需用費 33,696
					・消耗品費 4,641
					・印刷製本費 29,055
					4 老人憩いの家管理運営事業 8,796,300
					12節 役務費 66,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・ 共益費 66,000
					13節 委託料 7,742,700
					老人憩いの家管理運営 7,742,700
					14節 使用料及び賃借料 987,600
					・ 借上料 987,600
					5 公衆浴場利用料金補助事業 3,179,670
					19節 負担金補助及び交付金 3,179,670
					・ 補助金 3,179,670
					高齢者公衆浴場利用 3,179,670
					6 老人クラブ補助事業 2,210,460
					19節 負担金補助及び交付金 2,210,460
					・ 補助金 2,210,460
					老人クラブ 2,210,460
					7 民間社会福祉施設整備補助事業 1,024,375
					19節 負担金補助及び交付金 1,024,375
					・ 補助金 1,024,375
					民間社会福祉施設整備 1,024,375
					8 老人ホーム入所措置事業 13,930,722
					8節 報償費 14,400
					・ 報償金 14,400
					20節 扶助費 13,916,322
					・ 老人保護措置費 13,916,322
					9 紙おむつ支給事業 14,699,095
					20節 扶助費 14,699,095
					・ ねたきり老人等紙おむつ支給費 14,699,095
					10 緊急通報システム事業 9,356,319
					13節 委託料 9,356,319
					緊急通報システム事業費 9,356,319
					11 配食サービス事業 6,133,440
					13節 委託料 6,133,440
					配食サービス事業 6,133,440
					12 軽度生活援助事業 158,000
					13節 委託料 158,000
					軽度生活援助 158,000
					14 訪問理美容サービス事業 474,000
					13節 委託料 474,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 在宅介護支援センター費	1,440,000	0	0	0	1,440,000			
						13 委託料	1,440,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					訪問理美容サービス事業費 474,000
					15 老人用福祉電話事業 321,442
					12節 役務費 321,442
					・通信運搬費 321,442
					16 生活管理指導短期宿泊事業 341,600
					13節 委託料 341,600
					生活管理指導短期宿泊 341,600
					17 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
					18 徘徊高齢者等位置探索システム
					利用助成事業 242,140
					19節 負担金補助及び交付金 242,140
					・補助金 242,140
					徘徊高齢者探索システム 利用 242,140
					19 在宅サービス事務事業 1,556,945
					7節 賃金 816,080
					・臨時職員賃金 816,080
					予備費より充用 433,000
					9節 旅費 8,420
					・普通旅費 8,420
					11節 需用費 13,945
					・消耗品費 13,945
					13節 委託料 715,500
					地域包括支援センター 715,500
					19節 負担金補助及び交付金 3,000
					・負担金 3,000
					研修会等 3,000
1,440,000	0	0	0	0	
1,440,000	0	0	0	0	1 地域型在宅介護支援センター事業 1,440,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
7 老人医療費	692,829,000	△37,654,000	4,530,000	0	659,705,000			
						11 需用費	118,000	
						12 役務費	381,000	
						13 委託料	9,656,000	
						19 負担金補助及び交付金	526,073,000	
						28 繰出金	123,477,000	

(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	繰越事業故		
	繰越	明許	繰越し		
					13節 委託料 地域型在宅介護支援センター 1,440,000
653,600,445	0	0	0	6,104,555	1,440,000
69,300	0	0	0	48,700	1 後期高齢者医療費負担事業 504,324,104
337,887	0	0	0	43,113	19節 負担金補助及び交付金 504,324,104
8,257,261	0	0	0	1,398,739	・負担金 504,324,104
521,459,156	0	0	0	4,613,844	後期高齢者医療費負担金 504,324,104
123,476,841	0	0	0	159	2 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 106,644,841
					28節 繰出金 106,644,841
					後期高齢者医療特別会計繰出金 106,644,841
					3 後期高齢者医療広域連合経費負担金 17,054,052
					19節 負担金補助及び交付金 17,054,052
					・負担金 17,054,052
					後期高齢者医療広域連合 17,054,052
					4 老人保健特別会計繰出事業 16,832,000
					28節 繰出金 16,832,000
					老人保健特別会計繰出金 16,832,000
					5 後期高齢者医療受給者健康診査事業 4,134,448
					11節 需用費 69,300
					・印刷製本費 69,300
					12節 役務費 337,887
					・手数料 337,887
					13節 委託料 3,727,261
					健康診断 3,727,261
					6 後期高齢者医療被保険者保養所利用補助事業 81,000
					19節 負担金補助及び交付金 81,000
					・補助金 81,000
					保養所利用者 81,000
					8 長寿医療制度運営事業（繰越明許分） 4,530,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
8 介護保険事業費	629,720,000	1,841,000	0	1,640,000	633,201,000			
						7 賃 金	2,058,000	
						8 報償費	1,669,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需用費	820,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	25,668,000	
						14 使用料及び賃借料	1,044,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,634,000	
						20 扶助費	288,000	
						23 償還金利子及び割引料	769,000	
						28 繰出金	599,207,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13節 委託料 4,530,000 システム改修（繰越明許分） 4,530,000
626,261,476	0	0	0	6,939,524	
1,921,176	0	0	0	136,824	1 介護保険特別会計繰出事業 599,207,000
398,850	0	0	0	1,270,150	28節 繰出金 599,207,000 介護保険特別会計繰出金 599,207,000
31,800	0	0	0	8,200	
716,037	0	0	0	103,963	2 戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 19,937,000
0	0	0	0	4,000	
22,045,075	0	0	0	3,622,925	13節 委託料 19,937,000 戸ヶ崎老人デイサービスセンター管理運営 19,937,000
1,043,220	0	0	0	780	
129,318	0	0	0	1,504,682	3 高齢者保健福祉計画等策定事業 30,000
					8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000
0	0	0	0	288,000	
769,000	0	0	0	0	4 介護保険利用料助成事業 78,318
					19節 負担金補助及び交付金 78,318 ・補助金 78,318 介護保険利用料助成 78,318
599,207,000	0	0	0	0	5 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 500,000
					23節 償還金利子及び割引料 500,000 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費県補助金返還金 500,000
					6 訪問介護サービス利用者負担金助成事業 269,000
					23節 償還金利子及び割引料 269,000 訪問介護サービス利用者負担金助成事業費県補助金返還金 269,000
					8 地域包括支援センター事業 5,869,908
					7節 賃金 1,921,176 ・臨時職員賃金 1,921,176 予備費より充用 986,000

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	
9 しいのみ学園運営費	53,012,000	△329,000	0	0	52,683,000			
						1 報酬	625,000	
						2 給料	23,007,000	
						3 職員手当等	12,115,000	
						4 共済費	6,812,000	
						7 賃 金	4,063,000	
						8 報償費	2,978,000	
						9 旅 費	49,000	
						11 需用費	1,380,000	
12 役務費	273,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					9節 旅費 31,800 ・普通旅費 31,800 11節 需用費 714,637 ・消耗品費 61,537 ・修繕料 653,100 予備費より充用 654,000 13節 委託料 2,108,075 介護予防ケアプラン作成 1,503,800 地域包括支援センターシ ステム保守 604,275 14節 使用料及び賃借料 1,043,220 ・使用料 109,560 ・賃借料 933,660 19節 負担金補助及び交付金 51,000 ・負担金 51,000 研修会等 51,000 9 地域ケア会議事業 234,450 8節 報償費 234,450 ・報償金 234,450 10 地域包括支援センター運営協議 会 135,800 8節 報償費 134,400 ・報償金 134,400 11節 需用費 1,400 ・食糧費 1,400
52,066,866	0	0	0	616,134	
625,000	0	0	0	0	1 職員人件費 41,866,425
23,005,890	0	0	0	1,110	2節 給料 23,005,890
12,051,107	0	0	0	63,893	・一般職給 23,005,890
6,809,428	0	0	0	2,572	3節 職員手当等 12,051,107
4,061,849	0	0	0	1,151	・扶養手当 416,500
2,870,100	0	0	0	107,900	・地域手当 1,405,341
47,870	0	0	0	1,130	・住居手当 870,600
1,326,034	0	0	0	53,966	・通勤手当 534,580
204,644	0	0	0	68,356	・時間外勤務手当 229,723

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	998,000
						14 使用料及び賃借料	171,000
						16 原材料費	5,000
						18 備品購入費	103,000
						19 負担金補助及び交付金	94,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	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		
792,262	0	0	0	205,738	・期末手当 5,728,543
136,830	0	0	0	34,170	・勤勉手当 2,865,820 4節 共済費 6,809,428
0	0	0	0	5,000	・職員共済費 5,771,872
78,252	0	0	0	24,748	・追加費用 1,037,556
57,600	0	0	0	36,400	2 しいのみ学園運営事業 10,200,441
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 625,000
					・非常勤職員報酬 625,000
					嘱託医 625,000
					7節 賃金 4,061,849
					・嘱託職員賃金 4,061,849
					8節 報償費 2,870,100
					・謝礼 2,870,100
					9節 旅費 47,870
					・費用弁償 26,400
					・普通旅費 21,470
					11節 需用費 1,326,034
					・消耗品費 261,682
					・食糧費 10,000
					・光熱水費 650,026
					・修繕料 403,515
					・医薬材料費 811
					12節 役務費 204,644
					・通信運搬費 110,274
					・手数料 18,550
・火災保険料等 75,820					
13節 委託料 792,262					
施設管理等 710,362					
設備管理等 56,700					
ごみ処理 25,200					
14節 使用料及び賃借料 136,830					
・使用料 121,920					
・受信料 14,910					
18節 備品購入費 78,252					
・庁用器具費 78,252					
19節 負担金補助及び交付金 57,600					

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	
10 老人福祉センター費	104,286,000	11,100,000	0	0	115,386,000			
						11 需用費	12,900,000	
						13 委託料	100,741,000	
						14 使用料及び賃借料	1,715,000	
						23 償還金利息及び割引料	30,000	
11 ワークセンターしいの木運営費	66,338,000	△8,499,000	0	0	57,839,000			
						1 報酬	275,000	
						2 給料	20,223,000	
						3 職員手当等	10,945,000	
						4 共済費	5,987,000	
						7 賃金	6,192,000	
						8 報償費	28,000	
						9 旅費	41,000	
						11 需用費	6,251,000	
						12 役務費	5,245,000	
						13 委託料	1,699,000	
						14 使用料及び賃借料	183,000	
						16 原材料費	520,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・負担金 57,600 各種協議会研究会等 53,600 通園施設連絡協議会 4,000
100,498,140	0	11,100,000	0	3,787,860	
1,783,026	0	11,100,000	0	16,974	1 老人福祉センター管理運営事業 93,230,040
96,999,300	0	0	0	3,741,700	11節 需用費 726,726
1,714,764	0	0	0	236	・修繕料 726,726 13節 委託料 90,787,500
1,050	0	0	0	28,950	管理運営 87,690,000 耐震診断業務 3,097,500 14節 使用料及び賃借料 1,714,764 ・借上料 1,714,764 23節 償還金利子及び割引料 1,050 還付金 1,050
					2 岩野木集会場管理事業 7,268,100
					11節 需用費 1,056,300 ・修繕料 1,056,300 13節 委託料 6,211,800 管理運営 6,211,800
52,461,906	0	0	0	5,377,094	
275,000	0	0	0	0	1 職員人件費 36,891,347
20,221,956	0	0	0	1,044	2節 給料 20,221,956
10,684,811	0	0	0	260,189	・一般職給 20,221,956
5,984,580	0	0	0	2,420	3節 職員手当等 10,684,811
5,492,842	0	0	0	699,158	・扶養手当 588,000
0	0	0	0	28,000	・地域手当 1,248,594
17,250	0	0	0	23,750	・住居手当 648,000
4,496,860	0	0	0	1,754,140	・通勤手当 449,924
3,437,819	0	0	0	1,807,181	・時間外勤務手当 124,964
1,492,496	0	0	0	206,504	・期末手当 5,101,117
135,024	0	0	0	47,976	・勤勉手当 2,524,212
					4節 共済費 5,984,580
93,518	0	0	0	426,482	・職員共済費 5,071,884

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						18 備品購入費	35,000
						19 負担金補助及び交付金	205,000
						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	繰越事故繰越し		
34,750	0	0	0	250	・追加費用 912,696
95,000	0	0	0	110,000	2 ワークセンターしいの木運営事業 15,570,559
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 275,000 ・非常勤職員報酬 275,000 嘱託医 275,000 7節 賃金 5,492,842 ・臨時職員賃金 5,492,842 9節 旅費 17,250 ・費用弁償 9,600 ・普通旅費 7,650 11節 需用費 4,496,860 ・消耗品費 240,098 ・燃料費 908 ・光熱水費 939,997 ・修繕料 146,580 ・賄材料費 3,168,711 ・医薬材料費 566 12節 役務費 3,437,819 ・通信運搬費 67,642 ・手数料 3,243,517 ・火災保険料等 126,660 13節 委託料 1,492,496 害虫駆除 36,288 健康診断 421,928 施設管理等 923,190 設備管理等 17,850 ごみ処理 93,240 14節 使用料及び賃借料 135,024 ・使用料 135,024 16節 原材料費 93,518 ・原材料購入費 93,518 18節 備品購入費 34,750 ・機械器具費 34,750 19節 負担金補助及び交付金 95,000 ・負担金 95,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
12 さつき学園 運営費	64,648,000	290,000	0	493,000	65,431,000			
						2 給 料	34,697,000	
						3 職員手当等	17,315,000	
						4 共済費	10,282,000	
						9 旅 費	36,000	
						11 需用費	1,215,000	
						12 役務費	804,000	
						13 委託料	630,000	
						14 使用料及び賃借料	163,000	
						16 原材料費	24,000	
						18 備品購入費	223,000	
						19 負担金補助及び交付金	32,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					埼玉県社会就労センター 協議会 15,000 埼玉県社会福祉協議会 21,000 知的障害者愛護協会 54,000 研修会等 5,000
65,183,823	0	0	0	247,177	
34,694,694	0	0	0	2,306	1 職員人件費 62,205,028
17,231,552	0	0	0	83,448	2節 給料 34,694,694
10,278,782	0	0	0	3,218	・一般職給 34,694,694
35,080	0	0	0	920	3節 職員手当等 17,231,552
1,207,863	0	0	0	7,137	・扶養手当 486,000
759,012	0	0	0	44,988	・地域手当 2,110,836
583,594	0	0	0	46,406	・住居手当 470,400
143,735	0	0	0	19,265	・通勤手当 535,800
					・時間外勤務手当 711,887
23,871	0	0	0	129	・期末手当 8,599,041
206,640	0	0	0	16,360	・勤勉手当 4,317,588
19,000	0	0	0	13,000	4節 共済費 10,278,782
					・職員共済費 8,711,192
0	0	0	0	10,000	・追加費用 1,567,590
					2 さつき学園運営事業 2,978,795
					9節 旅費 35,080
					・普通旅費 35,080
					11節 需用費 1,207,863
					・消耗品費 210,746
					・食糧費 16,050
					・光熱水費 550,997
					・修繕料 425,090
					・医薬材料費 4,980
					予備費より充用 353,000
					12節 役務費 759,012
					・通信運搬費 158,927
					・手数料 520,755
					・火災保険料等 79,330
					13節 委託料 583,594

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
13 健康福祉会館運営費	41,781,000	500,000	0	1,512,000	43,793,000			
						11 需用費	16,402,000	
						12 役務費	366,000	
						13 委託料	26,275,000	
						18 備品購入費	750,000	
2 児童福祉費	3,874,507,000	62,029,000	78,084,000	2,226,000	4,016,846,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					健康診断 197,085 検便等 2,448 取付委託 58,650 遊具撤去 80,850 施設管理等 121,879 設備管理等 67,242 ごみ処理 55,440 予備費より充用 140,000 14節 使用料及び賃借料 143,735 ・使用料 143,735 16節 原材料費 23,871 ・原材料購入費 23,871 18節 備品購入費 206,640 ・庁用器具費 206,640 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
43,681,277	0	0	0	111,723	
16,400,008	0	0	0	1,992	1 健康福祉会館管理事業 43,681,277
256,723	0	0	0	109,277	11節 需用費 16,400,008
26,274,748	0	0	0	252	・消耗品費 859,885
749,798	0	0	0	202	・光熱水費 12,169,283 ・修繕料 3,370,840 予備費より充用 1,087,000
					12節 役務費 256,723 ・手数料 18,000 ・火災保険料等 238,723
					13節 委託料 26,274,748 センター管理 26,274,748 予備費より充用 238,000
					18節 備品購入費 749,798 ・庁用器具費 749,798 予備費より充用 187,000
3,901,789,195	0	9,500,000	0	105,556,805	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 児童福祉総務費	197,949,000	△4,859,000	572,000	1,961,000	195,623,000		
						1 報酬	451,000
						2 給料	87,203,000
						3 職員手当等	50,139,000
						4 共済費	25,902,000
						9 旅 費	181,000
						11 需用費	427,000
						12 役務費	280,000
						13 委託料	6,005,000
						19 負担金補助及び交付金	25,025,000
						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	繰越事故繰越し		
192,107,268	0	0	0	3,515,732	
232,000	0	0	0	219,000	1 職員人件費 162,452,435
87,003,781	0	0	0	199,219	2節 給料 87,003,781
49,922,716	0	0	0	216,284	・一般職給 87,003,781
25,882,023	0	0	0	19,977	3節 職員手当等 49,566,631
85,830	0	0	0	95,170	・扶養手当 2,062,500
426,088	0	0	0	912	・地域手当 5,355,780
214,369	0	0	0	65,631	・住居手当 876,800
4,804,200	0	0	0	1,200,800	・管理職手当 2,760,000
23,536,261	0	0	0	1,488,739	・通勤手当 1,222,592
					・時間外勤務手当 3,866,098
0	0	0	0	10,000	・期末手当 22,312,132
					・勤勉手当 11,110,729
					3目1細目3節より流用 1,829,000
					4節 共済費 25,882,023
					・職員共済費 21,945,284
					・追加費用 3,936,739
					2 すこやか課事務 954,207
					1節 報酬 232,000
					・非常勤職員報酬 232,000
					障害児保育入所審査委員 14,400
					保育所入所選考委員 86,400
					保育審議会委員 131,200
					9節 旅費 85,830
					・費用弁償 76,800
					・普通旅費 9,030
					11節 需用費 426,088
					・消耗品費 181,774
					・印刷製本費 244,314
					3目2細目11節より流用 25,000
					12節 役務費 191,289
					・手数料 191,289
					19節 負担金補助及び交付金 19,000
					・負担金 19,000
					埼玉県栄養士研究会 4,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 児童福祉費	1,755,401,000	70,922,000	62,512,000	1,372,000	1,890,207,000			
						1 報 酬	2,688,000	
						7 賃 金	17,841,000	
						8 報償費	1,198,000	
						9 旅 費	162,000	
						11 需用費	1,907,000	
						12 役務費	14,858,000	
						13 委託料	23,858,000	
						14 使用料及び賃借料	390,000	
						18 備品購入費	690,000	
						19 負担金補助及び交付金	85,160,000	
						20 扶助費	1,739,627,000	

(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		
					埼玉県東部地区保育協議会 15,000
					3 民間保育所運営改善費等支援事業 17,114,018
					19節 負担金補助及び交付金 17,114,018
					・補助金 17,114,018
					民間保育所運営改善費補助金 17,114,018
					4 家庭保育室事業 11,230,523
					12節 役務費 23,080
					・火災保険料等 23,080
					3目2細目12節より流用 12,000
					13節 委託料 4,804,200
					家庭保育室 4,804,200
					予備費より充用 95,000
					19節 負担金補助及び交付金 6,403,243
					・補助金 6,403,243
					家庭保育室補助金 6,403,243
					7 職員人件費（繰越明許分） 356,085
					3節 職員手当等 356,085
					・時間外勤務手当（繰越明許分） 356,085
1,848,624,973	0	0	0	41,582,027	
2,688,000	0	0	0	0	1 子ども支援課事務 79,871
17,080,832	0	0	0	760,168	9節 旅費 30,190
1,123,400	0	0	0	74,600	・普通旅費 30,190
109,050	0	0	0	52,950	11節 需用費 49,681
1,582,001	0	0	0	324,999	・消耗品費 49,681
13,342,764	0	0	0	1,515,236	2 子育て支援事業 5,115,605
17,448,756	0	0	0	6,409,244	7節 賃金 793,000
347,291	0	0	0	42,709	・臨時職員賃金 793,000
					8節 報償費 1,043,400
385,720	0	0	0	304,280	・報償金 369,600
77,177,675	0	0	0	7,982,325	・謝礼 673,800
					9節 旅費 2,200
1,715,512,084	0	0	0	24,114,916	・普通旅費 2,200
					11節 需用費 393,720

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						23 償還金利息 及び割引料	1,828,000

(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		
1,827,400	0	0	0	600	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 346,428 ・印刷製本費 42,000 ・医薬材料費 5,292 12節 役務費 82,385 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 33,005 ・手数料 34,660 ・火災保険料等 14,720 13節 委託料 1,890,000 <ul style="list-style-type: none"> 児童育成行動計画後期計画策定業務 1,890,000 14節 使用料及び賃借料 249,900 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 249,900 19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県東部里親会 20,000 23節 償還金利子及び割引料 641,000 <ul style="list-style-type: none"> 次世代育成支援対策交付金国庫補助金返還金 641,000
					3 子育て支援拠点事業 8,747,922
					<ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 7,635,472 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 5,630,410 ・嘱託職員賃金 2,005,062 8節 報償費 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 35,000 9節 旅費 6,300 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 6,300 11節 需用費 314,901 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 237,008 ・修繕料 18,459 ・医薬材料費 59,434 12節 役務費 118,138 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 83,138 ・火災保険料等 35,000 14節 使用料及び賃借料 97,391 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 97,391 18節 備品購入費 385,720

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
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 385,720 23節 償還金利息及び割引料 155,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県地域子育て支援拠点事業県補助金返還金 155,000
					4 ファミリー・サポート・センター
					一事業 4,490,143
					7節 賃金 4,030,500 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 4,030,500
					8節 報償費 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 45,000
					9節 旅費 3,840 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,840
					11節 需用費 145,043 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 57,351 ・食糧費 805 ・印刷製本費 77,962 ・修繕料 8,925
					12節 役務費 213,260 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 213,260
					19節 負担金補助及び交付金 52,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 52,500 <ul style="list-style-type: none"> 女性労働協会 52,500
					5 家庭児童相談室事業 2,780,864
					1節 報酬 2,688,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 2,688,000 <ul style="list-style-type: none"> 家庭児童相談員 2,688,000
					9節 旅費 66,520 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 66,520
					11節 需用費 6,344 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,344
					19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 家庭児童相談室連絡協議会 20,000
					6 母子家庭自立支援給付金事業 11,402,175
					19節 負担金補助及び交付金 11,388,175

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					・補助金 11,388,175 母子家庭自立支援給付金 11,388,175 予備費より充用 1,372,000 23節 償還金利子及び割引料 14,000 母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金返還金 14,000
					7 母子生活支援・助産施設入所支援事業 5,341,428 13節 委託料 5,341,028 助産施設 1,505,125 母子生活支援施設 3,835,903 23節 償還金利子及び割引料 400 還付金 400
					8 特別支援学校児童クラブ助成事業 7,521,000 19節 負担金補助及び交付金 7,521,000 ・補助金 7,521,000 特別支援学校児童クラブ 助成 7,521,000
					9 児童手当支給事業 998,330,356 7節 賃金 977,900 ・臨時職員賃金 977,900 11節 需用費 265,228 ・消耗品費 25,828 ・印刷製本費 239,400 13節 委託料 715,228 児童手当支給事務 715,228 20節 扶助費 995,355,000 ・被用者児童手当 232,350,000 ・非被用者児童手当 133,530,000 ・特例給付 8,240,000 ・被用者小学校修了前特例給付 380,155,000 ・非被用者小学校修了前特例給付 241,080,000 23節 償還金利子及び割引料 1,017,000 被用者児童手当国庫負担 金返還金 904,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	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		
					被用者児童手当県負担金 返還金 113,000
					10 乳幼児医療費支給事業 211,820,917
					7節 賃金 2,650,960
					・臨時職員賃金 2,650,960
					11節 需用費 140,175
					・印刷製本費 140,175
					12節 役務費 11,025,720
					・乳幼児医療証明等 11,025,720
					13節 委託料 2,730,000
					委託料 2,730,000
					20節 扶助費 195,274,062
					・乳幼児医療費 195,274,062
					11 児童扶養手当支給事業 486,832,111
					11節 需用費 53,741
					・消耗品費 53,741
					20節 扶助費 486,778,370
					・児童扶養手当 486,778,370
					12 ひとり親家庭等医療費支給事業 40,485,890
					7節 賃金 993,000
					・臨時職員賃金 993,000
					11節 需用費 37,278
					・消耗品費 37,278
					12節 役務費 1,350,960
					・ひとり親家庭等医療証明 1,350,960
					20節 扶助費 38,104,652
					・ひとり親家庭等医療費 38,104,652
					17 子育て応援特別手当支給事業 5,964
					11節 需用費 5,964
					・消耗品費 5,964
					18 子育て応援特別手当支給事業（繰越明許分） 58,898,227
					11節 需用費 169,926
					・消耗品費（繰越明許分） 85,926
					・印刷製本費（繰越明許分） 84,000
					12節 役務費 552,301

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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 保育所費	1,654,083,000	△27,885,000	15,000,000	△1,866,000	1,639,332,000			
						1 報 酬	3,614,000	
						2 給 料	556,681,000	
						3 職員手当等	257,250,000	
						4 共済費	184,936,000	
						7 賃 金	244,608,000	
						8 報償費	325,000	
						9 旅 費	305,000	
						11 需用費	186,707,000	
						12 役務費	4,050,000	
						13 委託料	178,003,000	
						14 使用料及び賃借料	3,698,000	
						15 工事請負費	8,120,000	
						16 原材料費	226,000	
						18 備品購入費	3,464,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,374,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	
						23 償還金利子及び割引料	5,961,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費（繰越明許分） 384,791 ・手数料（繰越明許分） 167,510 19節 負担金補助及び交付金 58,176,000 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金（繰越明許分） 58,176,000 子育て応援特別手当（繰越明許分） 58,176,000
					20 子ども手当支給事業 6,772,500
					13節 委託料 6,772,500 <ul style="list-style-type: none"> 子ども手当システム 6,772,500
1,581,894,303	0	5,100,000	0	52,337,697	
3,614,000	0	0	0	0	1 職員人件費 976,674,483
556,229,549	0	0	0	451,451	2節 給料 556,229,549 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 556,229,549
257,056,276	0	0	0	193,724	3節 職員手当等 257,056,276 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 3,548,500 ・地域手当 33,608,506 ・住居手当 3,157,095 ・管理職手当 1,680,000 ・通勤手当 6,841,341 ・時間外勤務手当 5,135,169 ・期末手当 135,575,796 ・勤勉手当 67,509,869
182,209,798	0	0	0	2,726,202	
228,150,044	0	0	0	16,457,956	
280,000	0	0	0	45,000	
244,790	0	0	0	60,210	
166,253,159	0	1,600,000	0	18,853,841	
3,616,075	0	0	0	433,925	
166,539,821	0	0	0	11,463,179	
2,873,653	0	0	0	824,347	
4,620,000	0	3,500,000	0	0	1目1細目3節へ流用 1,829,000
222,915	0	0	0	3,085	4節 共済費 163,388,658 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 138,015,295 ・追加費用 25,373,363
3,217,913	0	0	0	246,087	
805,665	0	0	0	568,335	
					2 保育所運営管理事務事業 249,790,269
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 3,614,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 3,614,000 嘱託医 3,614,000
5,960,645	0	0	0	355	8節 報償費 280,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 280,000
					9節 旅費 244,790 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 124,800 ・普通旅費 119,990
					11節 需用費 143,738,086

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,300,852 ・燃料費 3,035,378 ・光熱水費 26,163,130 ・賄材料費 97,812,729 ・保育材料費 8,226,657 ・医薬材料費 199,340 1目2細目11節へ流用 25,000 12節 役務費 3,555,249 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,338,520 ・広告料 262,500 ・手数料 1,097,704 ・火災保険料等 340,440 ・検査料 190,900 ・共益費 231,000 ・ピアノ調律料 94,185 1目4細目12節へ流用 12,000 13節 委託料 93,110,381 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 3,593,730 害虫駆除 369,516 管外 16,017,180 検便等 1,062,031 児童措置 67,499,850 施設管理等 2,348,374 設備管理等 2,219,700 14節 使用料及び賃借料 2,873,653 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,706,153 ・借上料 1,167,500 16節 原材料費 222,915 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 222,915 18節 備品購入費 1,233,530 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 1,233,530 19節 負担金補助及び交付金 805,665 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 805,665 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会福祉協議会 76,800 埼玉県保育協議会 156,000 日本スポーツ振興センタ

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
						一（現年度分） 日本スポーツ振興センター 449,050
						一（前年度分） 研修会等 38,315 85,500
						23節 償還金利子及び割引料 返還金 112,000 112,000
						3 保育所給食民間移行事業 71,438,640
						13節 委託料 保育所給食調理業務等委託 71,438,640 71,438,640
						4 保育所建設等立替償還事業 5,848,645
						23節 償還金利子及び割引料 早稲田保育所建設事業立替償還 5,848,645 4,636,467
						早稲田保育所建設設計料 立替償還 1,212,178
						5 保育所改修事業 10,602,826
						11節 需用費 ・修繕料 8,712,826 8,712,826
						13節 委託料 耐震診断業務 1,890,000 1,890,000
						6 臨時職員管理事務事業 246,971,184
						4節 共済費 ・臨時職員社会保険料等 18,821,140 18,821,140
						7節 賃金 ・臨時職員賃金 228,150,044 228,150,044
						10 緊急地震速報専用受信機設置事業 161,626
						12節 役務費 ・通信運搬費 60,826 60,826
						13節 委託料 緊急地震速報配信業務 100,800 100,800
						11 完全給食実施事務事業 4,543,330
						11節 需用費 ・消耗品費 3,929,647 898,595
						・修繕料 121,799

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 児童館費	99,975,000	8,651,000	0	0	108,626,000		
						1 報 酬	189,000
						2 給 料	36,167,000
						3 職員手当等	17,890,000
						4 共済費	11,049,000
						7 賃 金	7,242,000
						8 報償費	265,000
						9 旅 費	129,000
						11 需用費	18,661,000
						12 役務費	1,060,000
						13 委託料	5,166,000
						14 使用料及び賃借料	565,000
						18 備品購入費	680,000
						19 負担金補助及び交付金	120,000
						23 償還金利息及び割引料	9,443,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賄材料費 2,909,253 18節 備品購入費 613,683 ・保育所備品購入費 613,683
					13 保育所改修事業（繰越明許分） 14,492,600
					11節 需用費 9,872,600
					・修繕料（繰越明許分） 9,872,600
					15節 工事請負費 4,620,000
					施設改修工事費（繰越明許分） 4,620,000
					14 緊急地震速報専用受信機設置事業（繰越明許分） 467,700
					18節 備品購入費 467,700
					・保育所備品購入費（繰越明許分） 467,700
					15 保育所給食機器整備事業 903,000
					18節 備品購入費 903,000
					・保育所備品購入費 903,000
103,377,296	0	0	0	5,248,704	
116,800	0	0	0	72,200	1 職員人件費 64,866,108
36,166,077	0	0	0	923	2節 給料 36,166,077
17,748,384	0	0	0	141,616	・一般職給 36,166,077
10,951,647	0	0	0	97,353	3節 職員手当等 17,748,384
6,427,749	0	0	0	814,251	・扶養手当 712,000
186,160	0	0	0	78,840	・地域手当 2,212,677
54,180	0	0	0	74,820	・住居手当 67,200
15,801,146	0	0	0	2,859,854	・管理職手当 420,000
863,210	0	0	0	196,790	・通勤手当 318,960
4,795,412	0	0	0	370,588	・時間外勤務手当 545,136
234,200	0	0	0	330,800	・期末手当 9,034,179
					・勤勉手当 4,438,232
554,992	0	0	0	125,008	4節 共済費 10,951,647
35,500	0	0	0	84,500	・職員共済費 9,185,810
					・追加費用 1,765,837
9,441,839	0	0	0	1,161	2 児童館運営事業 29,069,349
					1節 報酬 116,800
					・非常勤職員報酬 116,800

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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					児童館運営協議会委員 116,800
					7節 賃金 6,427,749
					・臨時職員賃金 6,427,749
					8節 報償費 186,160
					・賞賜記念品 12,160
					・謝礼 174,000
					9節 旅費 54,180
					・費用弁償 45,600
					・普通旅費 8,580
					11節 需用費 15,801,146
					・消耗品費 2,136,394
					・食糧費 146,578
					・印刷製本費 21,837
					・光熱水費 4,319,449
					・修繕料 9,173,084
					・医薬材料費 3,804
					12節 役務費 863,210
					・通信運搬費 283,286
					・火災保険料等 555,000
					・共益費 24,924
					13節 委託料 4,795,412
					検便等 25,795
					施設管理等 3,001,417
					設備管理等 1,768,200
					14節 使用料及び賃借料 234,200
					・使用料 234,200
					18節 備品購入費 554,992
					・庁用器具費 554,992
					19節 負担金補助及び交付金 35,500
					・負担金 35,500
					埼玉県児童館連絡協議会 30,000
					研修会等 5,500
					3 児童館建設等立替償還事業 9,441,839
					23節 償還金利子及び割引料 9,441,839
					早稲田児童センター建設
					事業立替償還 7,931,292

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 児童クラブ費	167,099,000	15,200,000	0	759,000	183,058,000			
						7 賃 金	134,111,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需用費	26,606,000	
						12 役務費	1,710,000	
						13 委託料	5,892,000	
						14 使用料及び賃借料	441,000	
						18 備品購入費	11,170,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,160,000	
						22 補償補填及び賠償金	764,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					早稲田児童センター建設 設計料立替償還 1,510,547
175,785,355	0	4,400,000	0	2,872,645	
132,951,692	0	0	0	1,159,308	1 公営児童クラブ運営事業 170,203,686
116,028	0	0	0	87,972	7節 賃金 132,951,692
21,713,484	0	4,400,000	0	492,516	・臨時職員賃金 132,951,692
1,551,726	0	0	0	158,274	9節 旅費 116,028
5,864,370	0	0	0	27,630	・普通旅費 116,028
72,750	0	0	0	368,250	11節 需用費 21,415,371
11,140,813	0	0	0	29,187	・消耗品費 4,347,992
1,616,319	0	0	0	543,681	・燃料費 63,030
					・印刷製本費 211,990
					・修繕料 1,772,866
758,173	0	0	0	5,827	・賄材料費 14,886,927
					・医薬材料費 132,566
					12節 役務費 1,523,989
					・通信運搬費 859,058
					・広告料 170,100
					・手数料 66,391
					・火災保険料等 428,440
					13節 委託料 2,213,370
					検便等 233,910
					施設管理等 1,979,460
					14節 使用料及び賃借料 72,750
					・使用料 15,650
					・借上料 57,100
					18節 備品購入費 11,140,813
					・施設整備備品購入費 11,140,813
					19節 負担金補助及び交付金 11,500
					・負担金 11,500
					研修会等 11,500
					22節 補償補填及び賠償金 758,173
					・賠償金 758,173
					予備費より充用 759,000
					2 民営児童クラブ運営事業 5,581,669

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 生活保護費	2,045,754,000	691,353,000	0	84,000	2,737,191,000			
1 生活保護総務費	125,109,000	11,473,000	0	84,000	136,666,000			
						1 報 酬	1,250,000	
						2 給 料	58,933,000	
						3 職員手当等	41,579,000	
						4 共済費	17,476,000	
						7 賃 金	5,714,000	
						9 旅 費	183,000	
						11 需用費	433,000	
						13 委託料	6,162,000	
						14 使用料及び賃借料	2,381,000	
						23 償還金利息及び割引料	2,555,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 298,113
					・光熱水費 273,113
					・修繕料 25,000
					12節 役務費 27,737
					・手数料 20,737
					・検査料 7,000
					13節 委託料 3,651,000
					放課後児童健全育成事業 3,630,000
					設備管理等 21,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,604,819
					・補助金 1,604,819
					児童クラブ補助金 1,604,819
2,729,365,592	0	0	0	7,825,408	
134,548,251	0	0	0	2,117,749	
1,250,000	0	0	0	0	1 職員人件費 117,972,993
58,931,919	0	0	0	1,081	2節 給料 58,931,919
41,578,317	0	0	0	683	・一般職給 58,931,919
17,462,757	0	0	0	13,243	3節 職員手当等 41,578,317
5,363,548	0	0	0	350,452	・扶養手当 2,107,500
150,260	0	0	0	32,740	・地域手当 3,662,361
430,973	0	0	0	2,027	・住居手当 940,800
4,742,284	0	0	0	1,419,716	・管理職手当 1,572,000
2,083,240	0	0	0	297,760	・通勤手当 1,104,828
					・時間外勤務手当 9,323,741
2,554,953	0	0	0	47	・期末手当 15,328,161
					・勤勉手当 7,538,926
					1項1目1細目3節より流用 84,000
					4節 共済費 17,462,757
					・職員共済費 14,809,228
					・追加費用 2,653,529
					2 生活保護事務（経理・管理） 16,575,258
					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 5,363,548

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 扶助費	1,920,645,000	679,880,000	0	0	2,600,525,000			
						20 扶助費	2,600,525,000	
4 災害救助費	610,000	0	0	0	610,000			
1 災害救助費	610,000	0	0	0	610,000			
						20 扶助費	610,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 5,363,548 9節 旅費 150,260 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 86,400 ・普通旅費 63,860 11節 需用費 430,973 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 131,513 ・印刷製本費 299,460 13節 委託料 4,742,284 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検 1,527,578 要介護認定調査 71,400 職員健康診断 67,200 審査支払 1,663,226 生活保護システム保守 1,412,880 14節 使用料及び賃借料 2,083,240 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 13,900 ・賃借料 2,069,340 23節 償還金利子及び割引料 2,554,953 <ul style="list-style-type: none"> セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 468,000 生活保護費県負担金返還金 2,086,953
2,594,817,341	0	0	0	5,707,659	
2,594,817,341	0	0	0	5,707,659	1 生活保護事業 2,594,817,341 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 2,594,817,341 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 831,080,626 ・住宅扶助費 490,249,189 ・教育扶助費 15,562,685 ・介護扶助費 58,732,678 ・医療扶助費 1,187,143,924 ・出産扶助費 198,815 ・生業扶助費 6,656,780 ・葬祭扶助費 4,898,164 ・施設事務費 294,480
100,000	0	0	0	510,000	
100,000	0	0	0	510,000	
100,000	0	0	0	510,000	1 災害見舞金支給事業 100,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
5 支援給付費	2,575,000	4,305,000	0	0	6,880,000			
1 支援給付費	2,575,000	4,305,000	0	0	6,880,000			
						13 委託料	4,305,000	
						20 扶助費	2,575,000	
4 衛生費	2,637,846,000	15,069,000	0	3,067,000	2,655,982,000			
1 保健衛生費	924,038,000	9,009,000	0	2,353,000	935,400,000			
1 保健衛生総務費	308,238,000	△13,070,000	0	0	295,168,000			
						1 報酬	124,000	
						2 給料	104,574,000	
						3 職員手当等	61,064,000	
						4 共済費	31,554,000	
						7 賃 金	11,252,000	
						9 旅 費	353,000	
						11 需用費	2,230,000	
						12 役務費	317,000	
						13 委託料	16,200,000	
						14 使用料及び賃借料	7,000	
						19 負担金補助及び交付金	67,493,000	

(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	繰越事業繰越し		
					20節 扶助費 100,000 ・災害見舞金 100,000
4,660,605	0	0	0	2,219,395	
4,660,605	0	0	0	2,219,395	
3,780,000	0	0	0	525,000	1 中国残留邦人等支援給付事業 4,660,605
880,605	0	0	0	1,694,395	13節 委託料 3,780,000 支援給付費システム導入費 3,780,000
					20節 扶助費 880,605 ・生活支援費 550,346 ・住宅支援費 238,500 ・介護支援費 39,575 ・医療支援費 52,184
2,549,473,809	0	1,080,000	0	105,428,191	
858,199,889	0	1,080,000	0	76,120,111	
288,770,626	0	0	0	6,397,374	
58,400	0	0	0	65,600	1 職員人件費 194,114,925
103,232,909	0	0	0	1,341,091	2節 給料 103,232,909 ・一般職給 103,232,909
59,886,422	0	0	0	1,177,578	3節 職員手当等 59,886,422
30,995,594	0	0	0	558,406	・扶養手当 1,811,500
10,009,474	0	0	0	1,242,526	・地域手当 6,319,800
291,410	0	0	0	61,590	・住居手当 1,175,400
1,468,802	0	0	0	761,198	・管理職手当 3,744,000
316,035	0	0	0	965	・通勤手当 2,608,047
15,035,400	0	0	0	1,164,600	・時間外勤務手当 1,816,764
2,000	0	0	0	5,000	・休日勤務手当 119,476
67,474,180	0	0	0	18,820	・期末手当 27,494,815 ・勤勉手当 13,779,020 ・初任給調整手当 1,017,600
					4節 共済費 30,995,594 ・職員共済費 26,089,858 ・追加費用 4,905,736
					2 健康推進課事務 11,100,923
					7節 賃金 10,009,474

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 10,009,474 9節 旅費 272,210 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 272,210 11節 需用費 377,149 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 342,532 ・食糧費 2,720 ・修繕料 30,167 ・医薬材料費 1,730 12節 役務費 215,815 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,080 ・火災保険料等 144,810 ・検査料 25,725 ・クリーニング代 35,200 13節 委託料 64,575 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具等保守 64,575 14節 使用料及び賃借料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,000 19節 負担金補助及び交付金 159,700 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 159,700 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県市町村保健師協議会 5,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000 三郷市医師会 24,000 埼玉県小児保健協会 2,000 日本小児保健協会 10,000 日本公衆衛生学会 8,000 日本呼吸器学会 16,000 日本成人病学会 3,000 研修会等 86,700
					<ul style="list-style-type: none"> 3 三郷市健康推進協議会 77,600 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 58,400 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 58,400 健康推進協議会委員 58,400 9節 旅費 19,200 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 19,200

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	
2 保健予防費	147,111,000	29,177,000	0	482,000	176,770,000			
						1 報 酬	1,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	40,453,000	

(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 事 故	繰 越 し		
						4 健康のしおり発行 1,091,653 11節 需用費 1,091,653 ・印刷製本費 1,091,653 5 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 81,915,525 12節 役務費 100,220 ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 14,970,825 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 14,970,825 19節 負担金補助及び交付金 66,844,480 ・負担金 40,000 東部第3地区第2次救急 医療対策協議会 40,000 ・補助金 66,804,480 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 4,000,000 病院群輪番制病院運営費 31,044,480 小児救急医療支援事業 21,850,000 外国人未払医療費対策事 業 310,000 9 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 越谷保健所管内吉川食品 衛生協会 50,000 母子愛育会 370,000 越谷保健所管内吉川環境 衛生協会 50,000
149,614,387	0	1,080,000	0	26,075,613		
0	0	0	0	1,000		1 個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務） 33,342,724
0	0	0	0	1,000		11節 需用費 184,989
40,354,626	0	0	0	98,374		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						12 役務費	249,000	
						13 委託料	109,407,000	
						19 負担金補助及び交付金	26,659,000	
3 母子保健費	115,400,000	0	0	△410,000	114,990,000			
						8 報償費	10,515,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需用費	2,238,000	
						13 委託料	101,706,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
248,903	0	0	0	97	・消耗品費 1,239
108,034,953	0	0	0	1,372,047	・印刷製本費 183,750
975,905	0	1,080,000	0	24,603,095	13節 委託料 33,095,980 予防接種市内実施分 32,578,480 予防接種市外実施分 517,500 19節 負担金補助及び交付金 61,755 ・補助金 61,755 予防接種補助 61,755
					2 個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 115,500,063
					11節 需用費 40,169,637 ・消耗品費 18,711 ・印刷製本費 684,705 ・医薬材料費 39,466,221 3目14細目11節より流用 410,000
					12節 役務費 248,903 ・火災保険料等 248,903
					13節 委託料 74,938,973 予防接種市内実施分 74,529,165 予防接種市外実施分 409,808
					19節 負担金補助及び交付金 142,550 ・補助金 142,550 予防接種補助 142,550
					3 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業 771,600
					19節 負担金補助及び交付金 771,600 ・補助金 771,600 予防接種補助 771,600 予備費より充用 72,000
104,114,875	0	0	0	10,875,125	
10,189,000	0	0	0	326,000	6 母子健康手帳交付事業 81,185,404
4,300	0	0	0	11,700	11節 需用費 693,304
1,935,311	0	0	0	302,689	・消耗品費 693,304
91,716,394	0	0	0	9,989,606	13節 委託料 80,237,230
15,000	0	0	0	0	妊婦一般健康診査等事業 80,237,230
					19節 負担金補助及び交付金 254,870

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
254,870	0	0	0	245,130	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 254,870 妊婦健康診査助成金 254,870
					11 育児支援家庭訪問事業 5,094,145 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 4,300 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,300 11節 需用費 310,195 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 310,195 13節 委託料 4,779,650 <ul style="list-style-type: none"> 新生児訪問 3,222,650 養育者支援業務 1,360,100 未熟児訪問 52,500 健康診査未受診状況調査 144,400
					12 健やか親子21（母子保健計画）推進事業 257,060 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 230,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 90,000 ・謝礼 140,000 11節 需用費 6,060 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,060 13節 委託料 21,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 21,000
					14 乳幼児健康診査事業 14,449,803 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 8,843,200 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 8,843,200 11節 需用費 564,473 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 491,947 ・医薬材料費 72,526 2目2細目11節へ流用 410,000 13節 委託料 5,042,130 <ul style="list-style-type: none"> 1歳8か月児歯科健康診査 2,021,400 ほっとスペース介助業務 52,800 3歳6か月児歯科健康診査 1,765,848 3歳6か月児尿検査1次 <ul style="list-style-type: none"> ・2次 294,882

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 成人保健費	139,566,000	27,330,000	0	1,905,000	168,801,000			
						8 報償費	272,000	
						9 旅 費	76,000	
						11 需用費	4,226,000	
						12 役務費	1,018,000	
						13 委託料	153,000,000	
						14 使用料及び賃借料	2,157,000	
						18 備品購入費	7,823,000	
						19 負担金補助及び交付金	229,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4か月児栄養指導 302,400
					9か月児栄養指導 302,400
					1歳8か月児栄養指導 151,200
					3歳6か月児栄養指導 151,200
					15 母子健康教育事業 2,165,088
					8節 報償費 154,000
					・報償金 154,000
					11節 需用費 359,704
					・消耗品費 359,704
					13節 委託料 1,636,384
					歯科保健事業 525,384
					両親学級栄養指導 120,000
					離乳食教室栄養指導 391,000
					両親学級歯科指導 540,000
					歯科健康教育歯科指導 60,000
					14節 使用料及び賃借料 15,000
					・借上料 15,000
					16 相談訪問事業 963,375
					8節 報償費 961,800
					・報償金 961,800
					11節 需用費 1,575
					・消耗品費 1,575
144,708,084	0	0	0	24,092,916	
90,000	0	0	0	182,000	1 すこやかみさと（健康増進計画
0	0	0	0	76,000) 地域推進事業 4,622,507
2,754,740	0	0	0	1,471,260	8節 報償費 90,000
945,290	0	0	0	72,710	・報償金 90,000
130,815,584	0	0	0	22,184,416	11節 需用費 319,650
2,148,300	0	0	0	8,700	・消耗品費 305,850
					・印刷製本費 13,800
7,745,970	0	0	0	77,030	予備費より充用 131,000
208,200	0	0	0	20,800	13節 委託料 4,190,057
					町会等健康づくり事業 665,112
					健康増進計画地域推進事業 2,999,625
					栄養士会健康づくり事業 287,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					食改健康づくり事業 175,320
					愛育会健康づくり事業 63,000
					18節 備品購入費 22,800
					・機械器具費 22,800
					2 健康相談事業 793,162
					11節 需用費 569,162
					・消耗品費 569,162
					13節 委託料 224,000
					栄養指導 224,000
					3 成人健診課事務 45,835
					11節 需用費 10,635
					・消耗品費 10,635
					12節 役務費 10,200
					・手数料 3,850
					・クリーニング代 6,350
					19節 負担金補助及び交付金 25,000
					・負担金 25,000
					研修会等 25,000
					4 健康増進法に基づく検診等事業 5,419,757
					11節 需用費 207,558
					・消耗品費 152,958
					・印刷製本費 54,600
					13節 委託料 5,212,199
					個別検診 1,592,057
					集団検診 2,884,907
					集団骨粗鬆症検診 305,235
					集団歯科検診 430,000
					5 がん検診事業 91,851,337
					11節 需用費 798,312
					・消耗品費 400,068
					・印刷製本費 398,244
					13節 委託料 81,181,555
					胸部レントゲン撮影装置
					保守 1,932,840
					エックス線漏洩線量測定 240,450
					個別検診 55,165,076

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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	8,925,000	0	0	76,000	9,001,000			
						7 賃 金	982,000	
						8 報償費	2,143,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	175,000	
						12 役務費	401,000	
						13 委託料	5,250,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					集団検診 23,843,189 14節 使用料及び賃借料 2,148,300 ・借上料 2,148,300 18節 備品購入費 7,723,170 ・医療機器購入費 6,899,970 ・パソコン用備品購入費 823,200 6 女性がん検診事業 41,975,486 11節 需用費 849,423 ・印刷製本費 849,423 予備費より充用 620,000 12節 役務費 935,090 ・通信運搬費 935,090 予備費より充用 970,000 13節 委託料 40,007,773 個別検診 29,472,805 集団検診 9,569,357 女性特有のがん検診 965,611 19節 負担金補助及び交付金 183,200 ・補助金 183,200 女性がん検診助成金 183,200 予備費より充用 184,000
8,855,784	0	0	0	145,216	
981,000	0	0	0	1,000	1 シルバー元気塾推進課事務 1,014,510
2,143,000	0	0	0	0	7節 賃金 981,000
18,270	0	0	0	11,730	・臨時職員賃金 981,000
108,914	0	0	0	66,086	予備費より充用 76,000
362,600	0	0	0	38,400	9節 旅費 18,270
5,222,000	0	0	0	28,000	・普通旅費 18,270
20,000	0	0	0	0	11節 需用費 15,240
					・消耗品費 15,240
					2 シルバー元気塾推進事業 7,841,274
					8節 報償費 2,143,000
					・報償金 2,143,000
					11節 需用費 93,674
					・消耗品費 85,168

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
6 環境衛生費	6,044,000	0	0	0	6,044,000			
						8 報償費	82,000	
						11 需用費	4,828,000	
						13 委託料	709,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	325,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 8,506 12節 役務費 362,600 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 362,600 13節 委託料 5,222,000 <ul style="list-style-type: none"> シルバー元気塾 5,222,000 14節 使用料及び賃借料 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 20,000
4,285,592	0	0	0	1,758,408	
33,688	0	0	0	48,312	1 環境保全課事務 257,387
3,857,724	0	0	0	970,276	11節 需用費 257,387
369,180	0	0	0	339,820	・消耗品費 257,387
0	0	0	0	100,000	2 衛生害虫駆除対策事業 3,345,826
25,000	0	0	0	300,000	11節 需用費 3,345,826
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 64,710 ・燃料費 1,420 ・医薬材料費 3,279,696
					4 ふるさとの川、水辺の再生事業 159,006
					8節 報償費 14,688
					<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 12,000 ・賞賜金 2,688
					11節 需用費 24,618
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,418 ・修繕料 4,200
					13節 委託料 119,700
					委託料 119,700
					5 水と緑の環境フェスタ事業 253,104
					11節 需用費 3,624
					・消耗品費 3,624
					13節 委託料 249,480
					会場設営 249,480
					6 犬の登録及び狂犬病予防事業 240,269
					8節 報償費 14,000
					・報償金 14,000
					11節 需用費 226,269
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 139,869 ・印刷製本費 86,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 公害対策費	12,224,000	50,000	0	300,000	12,574,000			
						1 報 酬	371,000	
						8 報償費	50,000	
						9 旅 費	165,000	
						11 需用費	598,000	
						12 役務費	114,000	
						13 委託料	10,832,000	
						18 備品購入費	393,000	
						19 負担金補助及び交付金	51,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					8 鳥獣等の保護事業 5,000 8節 報償費 5,000 ・報償金 5,000 10 江戸川を守る会（事務局）に関する事務 25,000 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
8,814,228	0	0	0	3,759,772	
65,600	0	0	0	305,400	1 公害対策事務 194,712
13,228	0	0	0	36,772	9節 旅費 41,320
62,920	0	0	0	102,080	・普通旅費 41,320
362,655	0	0	0	235,345	11節 需用費 153,392
42,986	0	0	0	71,014	・消耗品費 153,392
7,863,359	0	0	0	2,968,641	2 地球温暖化対策推進事業 204,540
383,480	0	0	0	9,520	1節 報酬 65,600
20,000	0	0	0	31,000	・非常勤職員報酬 65,600 環境審議会委員 65,600
					8節 報償費 13,228 ・賞賜記念品 13,228
					9節 旅費 21,600 ・費用弁償 21,600
					11節 需用費 56,862 ・消耗品費 56,862
					18節 備品購入費 47,250 ・機械器具費 47,250
					3 大気汚染対策事業 2,765,375
					11節 需用費 106,079 ・光熱水費 106,079
					12節 役務費 39,966 ・通信運搬費 39,966
					13節 委託料 2,619,330 測定局維持管理 2,520,000 大気調査 79,590 アイドリング・ストップ 看板作製 19,740

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	
						金額	金額
8 斎場費	186,530,000	△34,478,000	0	0	152,052,000		
						2 給料	17,835,000
						3 職員手当等	9,466,000
						4 共済費	5,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
						4 水質汚濁対策事業 1,246,192
						11節 需用費 28,192
						・消耗品費 28,192
						13節 委託料 1,218,000
						水質分析 1,218,000
						5 騒音・振動対策事業 69,650
						11節 需用費 15,750
						・修繕料 15,750
						13節 委託料 53,900
						測定機器検定 53,900
						6 悪臭対策事業 392,700
						13節 委託料 93,450
						悪臭調査 93,450
						18節 備品購入費 299,250
						・機械器具費 299,250
						予備費より充用 300,000
						7 あき地の環境保全事業 2,787,059
						11節 需用費 2,380
						・消耗品費 2,380
						12節 役務費 3,020
						・火災保険料等 3,020
						13節 委託料 2,744,679
						雑草除去業務 2,744,679
						18節 備品購入費 36,980
						・機械器具費 36,980
						8 化学物質実態調査事業 1,134,000
						13節 委託料 1,134,000
						ダイオキシン類実態調査 1,134,000
						11 環境事務研究会等事業 20,000
						19節 負担金補助及び交付金 20,000
						・負担金 20,000
						東部地域環境事務研究会 20,000
149,036,313	0	0	0	3,015,687		
17,828,490	0	0	0	6,510	1 職員人件費	32,435,492
9,309,842	0	0	0	156,158	2節 給料	17,828,490
5,297,160	0	0	0	2,840	・一般職給	17,828,490

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
						9 旅 費	10,000
						11 需用費	16,297,000
						12 役務費	432,000
						13 委託料	20,289,000
						14 使用料及び賃借料	1,616,000
						15 工事請負費	80,482,000
						18 備品購入費	267,000
						19 負担金補助及び交付金	58,000

(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	繰越事業繰越し		
8,580	0	0	0	1,420	3節 職員手当等 9,309,842
13,795,548	0	0	0	2,501,452	・扶養手当 822,000
304,626	0	0	0	127,374	・地域手当 1,119,024
20,136,607	0	0	0	152,393	・住居手当 100,800
1,584,110	0	0	0	31,890	・通勤手当 149,760
					・時間外勤務手当 290,910
80,481,450	0	0	0	550	・休日勤務手当 88,120
237,300	0	0	0	29,700	・期末手当 4,533,116
52,600	0	0	0	5,400	・勤勉手当 2,206,112
					4節 共済費 5,297,160
					・職員共済費 4,490,829
					・追加費用 806,331
					2 斎場管理事業 36,119,371
					9節 旅費 8,580
					・普通旅費 8,580
					11節 需用費 13,795,548
					・消耗品費 995,300
					・燃料費 5,482,628
					・光熱水費 3,997,468
					・修繕料 3,320,152
					12節 役務費 304,626
					・通信運搬費 185,336
					・手数料 114,150
					・火災保険料等 5,140
					13節 委託料 20,136,607
					火葬業務委託 16,065,000
					設備管理等 571,536
					施設管理等 3,500,071
					14節 使用料及び賃借料 1,584,110
					・使用料 172,870
					・借上料 1,392,819
					・賃借料 18,421
					18節 備品購入費 237,300
					・庁用器具費 237,300
					19節 負担金補助及び交付金 52,600
					・負担金 52,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 清掃費	1,713,808,000	6,060,000	0	714,000	1,720,582,000			
1 清掃総務費	150,063,000	6,060,000	0	714,000	156,837,000			
						2 給料	82,372,000	
						3 職員手当等	47,765,000	
						4 共済費	24,663,000	
						7 賃金	1,413,000	
						9 旅費	62,000	
						11 需用費	266,000	
						19 負担金補助及び交付金	295,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県冷凍設備保安協会 12,600 研修会等 40,000 3 斎場大規模改修事業 80,481,450 15節 工事請負費 80,481,450 修繕工事費 80,481,450
1,691,273,920	0	0	0	29,308,080	
156,516,986	0	0	0	320,014	
82,370,484	0	0	0	1,516	1 職員人件費 154,683,724
47,670,256	0	0	0	94,744	2節 給料 82,370,484
24,642,984	0	0	0	20,016	・一般職給 82,370,484
1,232,050	0	0	0	180,950	3節 職員手当等 47,670,256
60,640	0	0	0	1,360	・扶養手当 2,070,000
265,072	0	0	0	928	・地域手当 5,066,421
275,500	0	0	0	19,500	・住居手当 1,496,400
					・管理職手当 4,164,000
					・通勤手当 1,036,462
					・時間外勤務手当 937,738
					・休日勤務手当 122,162
					・期末手当 21,889,387
					・勤勉手当 10,887,686
					4節 共済費 24,642,984
					・職員共済費 20,924,995
					・追加費用 3,717,989
					2 資源リサイクル課事務 1,833,262
					7節 賃金 1,232,050
					・臨時職員賃金 1,232,050
					予備費より充用 714,000
					9節 旅費 60,640
					・普通旅費 60,640
					11節 需用費 265,072
					・消耗品費 265,072
					19節 負担金補助及び交付金 275,500
					・負担金 275,500
					けやき基金 120,000
					県清掃行政研究協議会 15,000
					全国都市清掃会議 104,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 じん芥処理費	1,435,031,000	0	0	0	1,435,031,000			
						8 報償費	33,900,000	
						11 需用費	5,991,000	
						12 役務費	454,000	
						13 委託料	605,358,000	
						16 原材料費	336,000	
						19 負担金補助及び交付金	788,988,000	
						23 償還金利子及び割引料	4,000	

(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		
					東埼玉資源環境組合事務 連絡協議会 32,000 研修会等 4,500
1,408,405,520	0	0	0	26,625,480	
26,258,178	0	0	0	7,641,822	1 一般廃棄物収集運搬事業 405,728,657
3,372,457	0	0	0	2,618,543	11節 需用費 229,017
304,393	0	0	0	149,607	・消耗品費 147,117
589,633,652	0	0	0	15,724,348	・印刷製本費 81,900
303,240	0	0	0	32,760	13節 委託料 405,496,140
788,530,100	0	0	0	457,900	一般廃棄物収集運搬 390,978,177 粗大ごみ収集運搬業務 14,517,963
3,500	0	0	0	500	23節 償還金利子及び割引料 3,500 還付金 3,500
					2 不燃物処理事業 149,769,503
					11節 需用費 364,840
					・消耗品費 364,840
					13節 委託料 149,404,663
					ごみ質試験 302,400
					処理困難物処分 580,860
					廃乾電池等運搬処分 4,710,525
					不燃物選別業務 143,810,878
					3 ペットボトル処理事業 14,915,985
					13節 委託料 14,915,985
					ペットボトル収集運搬処理 14,915,985
					4 市内一斉清掃事業 2,450,245
					11節 需用費 857,745
					・消耗品費 857,745
					13節 委託料 1,592,500
					一般廃棄物収集運搬 1,400,000
					不燃物選別業務 192,500
					5 駅前広場環境美化事業 1,718,812
					11節 需用費 16,228
					・消耗品費 16,228
					13節 委託料 1,702,584

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					駅前広場環境美化作業 1,702,584
					6 集団資源回収推進事業 26,551,038
					8節 報償費 25,386,978
					・買上金 25,386,978
					13節 委託料 1,164,060
					資源回収収集 1,164,060
					7 生ごみ処理容器等購入費補助事業 1,062,100
					19節 負担金補助及び交付金 1,062,100
					・補助金 1,062,100
					生ごみ処理機 1,062,100
					8 ごみ減量啓発事業 883,200
					8節 報償費 871,200
					・報償金 871,200
					11節 需用費 12,000
					・食糧費 12,000
					9 一般廃棄物最終処分事業 11,803,260
					11節 需用費 1,892,627
					・光熱水費 676,727
					・修繕料 1,215,900
					12節 役務費 304,393
					・通信運搬費 31,753
					・火災保険料等 272,640
					13節 委託料 9,303,000
					最終処分場管理 6,205,500
					水質検査 3,097,500
					16節 原材料費 303,240
					・原材料購入費 303,240
					10 東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 787,468,000
					19節 負担金補助及び交付金 787,468,000
					・負担金 787,468,000
					東埼玉資源環境組合 787,468,000
					11 動物死体処理事業 6,054,720
					13節 委託料 6,054,720
					動物死体収集運搬処理 6,054,720

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 し尿処理費	128,714,000	0	0	0	128,714,000			
						11 需用費	338,000	
						12 役務費	264,000	
						13 委託料	32,760,000	
						19 負担金補助及び交付金	95,276,000	
						23 償還金利子及び割引料	76,000	
5 労働費	156,374,000	39,495,000	0	500,000	196,369,000			
1 労働諸費	156,374,000	39,495,000	0	500,000	196,369,000			
1 労働諸費	156,374,000	39,495,000	0	500,000	196,369,000			
						1 報 酬	807,000	
						7 賃 金	1,648,000	
						8 報償費	260,000	
						9 旅 費	272,000	
						11 需用費	327,000	
						12 役務費	407,000	
						13 委託料	7,663,000	
						18 備品購入費	248,000	
						19 負担金補助及び交付金	36,387,000	
						21 貸付金	148,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
126,351,414	0	0	0	2,362,586	
5,292	0	0	0	332,708	1 し尿汲取事業 31,075,414
263,773	0	0	0	227	11節 需用費 5,292
30,806,349	0	0	0	1,953,651	・印刷製本費 5,292
95,276,000	0	0	0	0	12節 役務費 263,773
					・手数料 263,773
0	0	0	0	76,000	13節 委託料 30,806,349
					し尿汲取 30,806,349
					3 東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 95,276,000
					19節 負担金補助及び交付金 95,276,000
					・負担金 95,276,000
					東埼玉資源環境組合 95,276,000
167,622,633	0	0	0	28,746,367	
167,622,633	0	0	0	28,746,367	
167,622,633	0	0	0	28,746,367	
777,600	0	0	0	29,400	1 労政事務 117,820
1,644,400	0	0	0	3,600	11節 需用費 31,820
237,600	0	0	0	22,400	・消耗品費 31,820
244,800	0	0	0	27,200	19節 負担金補助及び交付金 86,000
181,244	0	0	0	145,756	・負担金 86,000
357,989	0	0	0	49,011	草加地区雇用対策協議会 81,000
6,300,000	0	0	0	1,363,000	東部地域労働行政連絡協議会 5,000
247,200	0	0	0	800	予備費より充用 3,000
9,631,800	0	0	0	26,755,200	
					9 労働者支援事業 152,989,800
148,000,000	0	0	0	350,000	8節 報償費 237,600
					・報償金 237,600
					19節 負担金補助及び交付金 4,752,200
					・補助金 4,752,200
					中小企業退職金共済等掛金 4,752,200
					予備費より充用 497,000
					21節 貸付金 148,000,000
					・勤労者住宅資金預託金 148,000,000
					10 就業支援・新規雇用創造事業 14,515,013

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
6 農林水産業費	68,116,000	△3,739,000	0	0	64,377,000			
1 農業費	68,116,000	△3,739,000	0	0	64,377,000			
1 農業委員会費	14,601,000	0	0	0	14,601,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						7 賃 金	197,000	
						9 旅 費	1,525,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	795,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	1,386,000	
						14 使用料及び賃借料	681,000	
						19 負担金補助及び交付金	268,000	

(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	繰越額		
						1節 報酬 777,600 ・非常勤職員報酬 777,600 内職相談員報酬 777,600
						7節 賃金 1,644,400 ・嘱託職員賃金 1,644,400
						9節 旅費 244,800 ・費用弁償 244,800
						11節 需用費 149,424 ・消耗品費 149,424
						12節 役務費 357,989 ・通信運搬費 357,989
						13節 委託料 6,300,000 就労支援コンシェルジュ 業務 4,242,000 緊急特別措置住宅手当 給事務業務委託 2,058,000
						18節 備品購入費 247,200 ・庁用器具費 247,200
						19節 負担金補助及び交付金 4,793,600 ・補助金 4,793,600 緊急特別措置住宅手当 4,793,600
62,734,514	0	0	0	1,642,486		
62,734,514	0	0	0	1,642,486		
14,154,706	0	0	0	446,294		
9,719,533	0	0	0	9,467	1 委員会・事務局運営事務	13,334,706
190,400	0	0	0	6,600	1節 報酬	9,719,533
1,353,480	0	0	0	171,520	・委員報酬	9,719,533
10,000	0	0	0	5,000	農業委員	9,719,533
622,998	0	0	0	172,002	7節 賃金	190,400
1,440	0	0	0	3,560	・小作地台帳調査賃金	190,400
1,386,000	0	0	0	0	9節 旅費	897,480
642,855	0	0	0	38,145	・費用弁償	886,180
					・普通旅費	11,300
228,000	0	0	0	40,000	11節 需用費	622,998
					・消耗品費	605,148

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	金額	
2 農業総務費	44,683,000	△3,739,000	0	0	40,944,000			
						1 報酬	66,000	
						2 給料	20,526,000	
						3 職員手当等	12,446,000	
						4 共済費	6,079,000	
						7 賃金	700,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅費	80,000	
						11 需用費	130,000	
						12 役務費	127,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 17,850 12節 役務費 1,440 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,440 13節 委託料 1,386,000 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 1,386,000 14節 使用料及び賃借料 288,855 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 288,855 19節 負担金補助及び交付金 228,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 228,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県農業会議 147,000 埼玉葛地方協議会 50,000 東南部農地事務連絡協議会 10,000 四市町農政研究会 21,000
					2 会長交際費 10,000
					10節 交際費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・会長交際費 10,000
					3 農業委員県外視察 810,000
					9節 旅費 456,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 456,000
					14節 使用料及び賃借料 354,000 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 354,000
40,626,025	0	0	0	317,975	
51,200	0	0	0	14,800	1 職員人件費 38,804,795
20,525,700	0	0	0	300	2節 給料 20,525,700
12,209,466	0	0	0	236,534	・一般職給 20,525,700
6,069,629	0	0	0	9,371	3節 職員手当等 12,209,466
697,420	0	0	0	2,580	・扶養手当 798,000
790,000	0	0	0	0	・地域手当 1,279,422
73,570	0	0	0	6,430	・住居手当 33,600
109,595	0	0	0	20,405	・管理職手当 552,000
99,445	0	0	0	27,555	・通勤手当 340,380
					・時間外勤務手当 1,375,214
					・期末手当 5,260,509
					・勤勉手当 2,570,341
					4節 共済費 6,069,629

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 農業振興費	8,832,000	0	0	0	8,832,000			
						11 需用費	350,000	
						14 使用料及び 賃借料	80,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,402,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越	事故繰越し		
						・職員共済費 5,145,705 ・追加費用 923,924 2 農政係事務 1,821,230 1節 報酬 51,200 ・非常勤職員報酬 51,200 農政審議会委員 51,200 7節 賃金 697,420 ・臨時職員賃金 697,420 8節 報償費 790,000 ・謝礼 790,000 9節 旅費 73,570 ・費用弁償 16,800 ・普通旅費 32,770 ・特別旅費 24,000 11節 需用費 109,595 ・消耗品費 60,245 ・印刷製本費 49,350 12節 役務費 99,445 ・通信運搬費 99,445
7,953,783	0	0	0	878,217		
260,822	0	0	0	89,178	1 農業振興事務	895,556
78,750	0	0	0	1,250	19節 負担金補助及び交付金	895,556
					・負担金	895,556
7,614,211	0	0	0	787,789	古利根堰管理費	102,000
					古利根堰連絡協議会	30,000
					埼玉県土地改良事業団体 連合会	24,000
					埼玉東部農業共済組合	340,000
					埼玉農林統計協会	18,000
					春日部土地改良推進協議 会	18,000
					特別融資制度推進会議	25,000
					利根中央地区営基幹水 利施設管理事業	335,556
					研修会等	3,000
					10 地産地消推進事業	1,925,442

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 238,142
					・消耗品費 205,408
					・賄材料費 32,734
					19節 負担金補助及び交付金 1,687,300
					・負担金 900,000
					農業祭 900,000
					・補助金 787,300
					地場野菜販売戦略支援 437,300
					直売所支援 350,000
					11 担い手育成支援事業 700,000
					19節 負担金補助及び交付金 700,000
					・補助金 700,000
					認定農業者支援 700,000
					12 農業団体育成事業 950,000
					19節 負担金補助及び交付金 950,000
					・補助金 950,000
					園芸協会 207,000
					集出荷施設 324,000
					農業女性団体 135,000
					農業青年会議所 284,000
					13 農業経営支援事業 2,861,785
					11節 需用費 22,680
					・消耗品費 22,680
					14節 使用料及び賃借料 78,750
					・使用料 78,750
					19節 負担金補助及び交付金 2,760,355
					・負担金 51,500
					農業用廃プラスチック収 集処理運営協議会 51,500
					・補助金 2,708,855
					温室及びビニールハウス 設置 2,109,600
					米の需給調整支援事業 61,990
					農業制度資金利子補給補 助 537,265
					15 園芸展支援事業 541,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
7 商工費	318,374,000	95,160,000	0	349,000	413,883,000			
1 商工費	318,374,000	95,160,000	0	349,000	413,883,000			
1 商工総務費	73,078,000	△6,359,000	0	172,000	66,891,000			
						2 給料	35,871,000	
						3 職員手当等	19,501,000	
						4 共済費	10,706,000	
						7 賃金	592,000	
						9 旅費	176,000	
						11 需用費	40,000	
						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
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 541,000
					・負担金 541,000
					さつき展 325,000
					菊花展 216,000
					16 養鶏農家支援事業 80,000
					19節 負担金補助及び交付金 80,000
					・補助金 80,000
					養鶏農家支援 80,000
394,112,437	0	0	0	19,770,563	
394,112,437	0	0	0	19,770,563	
65,776,434	0	0	0	1,114,566	
35,473,622	0	0	0	397,378	1 職員人件費 65,133,671
19,034,327	0	0	0	466,673	2節 給料 35,473,622
10,625,722	0	0	0	80,278	・一般職給 35,473,622
563,600	0	0	0	28,400	3節 職員手当等 19,034,327
40,760	0	0	0	135,240	・扶養手当 606,000
33,403	0	0	0	6,597	・地域手当 2,193,372
5,000	0	0	0	0	・住居手当 267,217
					・管理職手当 1,752,000
					・通勤手当 580,422
					・時間外勤務手当 356,165
					・休日勤務手当 45,278
					・期末手当 9,017,868
					・勤勉手当 4,216,005
					4節 共済費 10,625,722
					・職員共済費 8,986,535
					・追加費用 1,639,187
					2 商工労政係事務 642,763
					7節 賃金 563,600
					・臨時職員賃金 563,600
					予備費より充用 172,000
					9節 旅費 40,760
					・普通旅費 40,760
					11節 需用費 33,403
					・消耗品費 33,403
					19節 負担金補助及び交付金 5,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 商工振興費	240,081,000	99,769,000	0	32,000	339,882,000			
						1 報 酬	66,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	1,429,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	62,079,000	
						18 備品購入費	49,000	
						19 負担金補助及び交付金	85,032,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	3,200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・負担金 5,000 県東部都市商工行政連絡協議会 5,000
321,844,131	0	0	0	18,037,869	
51,200	0	0	0	14,800	18 商工振興事業 24,211,392
16,800	0	0	0	5,200	1節 報酬 51,200
1,164,725	0	0	0	264,275	・非常勤職員報酬 51,200
4,780	0	0	0	220	商工審議会委員 51,200
61,252,252	0	0	0	826,748	9節 旅費 16,800
48,352	0	0	0	648	・費用弁償 16,800
70,116,304	0	0	0	14,915,696	11節 需用費 89,145
					・修繕料 89,145
188,000,000	0	0	0	0	13節 委託料 2,442,247
1,189,718	0	0	0	2,010,282	中小企業施策緊急普及推進員配置事業委託 2,442,247
					19節 負担金補助及び交付金 21,612,000
					・負担金 24,000
					商工まつりブース出展負担金 24,000
					・補助金 21,588,000
					たばこ商団体 438,000
					商工まつり 150,000
					商工会 20,000,000
					埼玉東部工業展 1,000,000
					19 商店街活性化支援事業 41,217,000
					19節 負担金補助及び交付金 41,217,000
					・補助金 41,217,000
					商店街街路灯電気料 925,000
					商店街街路灯等維持・修繕 134,000
					商店街活性化推進事業 902,000
					魅力とふれあいの商店街発信費用 2,039,000
					商店街街路灯省エネ化・整備事業補助 37,217,000
					20 企業育成・支援事業 1,552,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 1,552,000 ・補助金 1,552,000 産業見本市等出展費用 190,000 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 862,000
					21 中小企業事業資金融資事業 192,325,022
					19節 負担金補助及び交付金 3,135,304 ・補助金 3,135,304 小口・特別小口資金融資保証料 2,823,077 不況対策特別補助金 312,227
					21節 貸付金 188,000,000 ・小口・特別小口資金融資預託金 120,000,000 ・中小企業近代化・小売業振興資金融資預託金 68,000,000
					22節 補償補填及び賠償金 1,189,718 ・補償金 1,189,718
					22 観光振興事業 3,900,860
					11節 需用費 823,580 ・消耗品費 424,830 ・印刷製本費 398,750
					12節 役務費 4,780 ・通信運搬費 4,780
					13節 委託料 472,500 委託料 472,500
					19節 負担金補助及び交付金 2,600,000 ・補助金 2,600,000 観光協会 1,600,000 三郷市観光資源創出イベント補助金 1,000,000
					23 (仮称) ららぽーと公共スペース運営事業 4,309,777
					11節 需用費 252,000 ・消耗品費 163,430

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 産業立地推進費	838,000	0	0	0	838,000			
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	87,000	
						11 需用費	42,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	500,000	
						19 負担金補助及び交付金	105,000	
4 消費生活対策費	4,377,000	1,750,000	0	145,000	6,272,000			
						1 報 酬	2,559,000	
						8 報償費	1,380,000	
						9 旅 費	895,000	
						11 需用費	300,000	
						18 備品購入費	140,000	
						19 負担金補助及び交付金	998,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 40,900 ・印刷製本費 47,670 予備費より充用 32,000 13節 委託料 4,009,425 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 80,850 動画広報制作料 3,407,250 展示装飾制作料 521,325 18節 備品購入費 48,352 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 48,352
					24 三郷市美観維持・形成委託事業 54,328,080
					13節 委託料 54,328,080 <ul style="list-style-type: none"> 美観維持・形成委託事業 54,328,080
537,499	0	0	0	300,501	
0	0	0	0	100,000	1 産業立地推進事務 537,499
78,350	0	0	0	8,650	9節 旅費 78,350
12,749	0	0	0	29,251	・普通旅費 78,350
0	0	0	0	4,000	11節 需用費 12,749
367,500	0	0	0	132,500	・消耗品費 12,749
78,900	0	0	0	26,100	13節 委託料 367,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 367,500
					19節 負担金補助及び交付金 78,900 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 78,900 研修会等 78,900
5,954,373	0	0	0	317,627	
2,558,500	0	0	0	500	1 消費生活事務 126,351
1,198,000	0	0	0	182,000	9節 旅費 30,280
811,162	0	0	0	83,838	・普通旅費 30,280
293,431	0	0	0	6,569	11節 需用費 86,071
140,000	0	0	0	0	・消耗品費 39,136
953,280	0	0	0	44,720	・印刷製本費 46,935
					19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県東部市町村消費者行政推進連絡協議会 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	
8 土木費	4,168,696,000	173,931,000	314,683,000	0	4,657,310,000			
1 土木管理費	205,279,000	20,759,000	0	0	226,038,000			
1 土木総務費	122,593,000	△5,041,000	0	0	117,552,000			
						2 給料	63,165,000	
						3 職員手当等	35,936,000	
						4 共済費	18,451,000	

(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	繰越額		
						2 消費生活相談 4,899,022 1節 報酬 2,558,500 ・非常勤職員報酬 2,558,500 消費生活相談員 2,558,500 予備費より充用 145,000 8節 報償費 1,198,000 ・報償金 1,198,000 9節 旅費 780,882 ・費用弁償 780,882 11節 需用費 207,360 ・消耗品費 207,360 18節 備品購入費 140,000 ・庁用器具費 140,000 19節 負担金補助及び交付金 14,280 ・負担金 14,280 研修会等 14,280 3 消費生活展の開催 587,000 19節 負担金補助及び交付金 587,000 ・負担金 587,000 消費生活展実行委員会 587,000 4 暮らしの会支援事業 342,000 19節 負担金補助及び交付金 342,000 ・補助金 342,000 暮らしの会 342,000
4,076,684,217	0	427,420,000	0	153,205,783		
182,899,737	0	25,800,000	0	17,338,263		
117,131,235	0	0	0	420,765		
63,163,491	0	0	0	1,509	1 職員人件費	117,131,235
35,615,867	0	0	0	320,133	2節 給料	63,163,491
18,351,877	0	0	0	99,123	・一般職給	63,163,491
					3節 職員手当等	35,615,867
					・扶養手当	2,971,500
					・地域手当	3,968,094
					・住居手当	974,400
					・管理職手当	1,236,000
					・通勤手当	1,772,268

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 建築指導費	32,160,000	0	0	0	32,160,000			
						7 賃 金	852,000	
						9 旅 費	74,000	
						11 需用費	410,000	
						13 委託料	29,400,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,424,000	

(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"> ・時間外勤務手当 579,129 ・期末手当 16,233,637 ・勤勉手当 7,880,839 4節 共済費 18,351,877 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 15,779,057 ・追加費用 2,572,820
31,438,403	0	0	0	721,597	
662,900	0	0	0	189,100	1 開発指導課事務 1,272,403
70,440	0	0	0	3,560	7節 賃金 662,900
406,063	0	0	0	3,937	・臨時職員賃金 662,900
29,400,000	0	0	0	0	9節 旅費 70,440
899,000	0	0	0	525,000	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 70,440 11節 需用費 406,063 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 406,063 19節 負担金補助及び交付金 133,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 133,000 <ul style="list-style-type: none"> 越谷県土整備事務所管内 開発行政連絡協議会 20,000 越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 20,000 彩の国既存建築物地震対 策協議会 7,000 彩の国人にやさしい建物 づくり連絡協議会 7,000 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
					2 細街路整備事業 766,000
					19節 負担金補助及び交付金 766,000
					・補助金 766,000
					細街路整備 766,000
					4 建築基準法に基づく指定道路の 台帳整備事業 29,400,000
					13節 委託料 29,400,000
					指定道路図及び指定道路

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 営繕費	50,526,000	25,800,000	0	0	76,326,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	225,000	
						13 委託料	2,440,000	
						14 使用料及び賃借料	30,000	
						15 工事請負費	73,550,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
2 道路橋りょう費	577,229,000	85,001,000	33,300,000	0	695,530,000			
1 道路橋りょう総務費	248,754,000	2,201,000	0	0	250,955,000			
						2 給 料	104,233,000	
						3 職員手当等	59,017,000	
						4 共済費	31,239,000	
						9 旅 費	52,000	
						11 需用費	992,000	
						12 役務費	2,908,000	
						13 委託料	46,380,000	
						14 使用料及び賃借料	430,000	
						17 公有財産購入費	3,500,000	
						19 負担金補助及び交付金	115,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					調書作成業務 29,400,000
34,330,099	0	25,800,000	0	16,195,901	
76,370	0	0	0	3,630	1 営繕課事務 278,599
195,147	0	0	0	29,853	9節 旅費 76,370
1,260,000	0	0	0	1,180,000	・普通旅費 76,370
7,082	0	0	0	22,918	11節 需用費 195,147
					・消耗品費 195,147
32,791,500	0	25,800,000	0	14,958,500	14節 使用料及び賃借料 7,082
0	0	0	0	1,000	・使用料 7,082
					2 営繕工事事業 34,051,500
					13節 委託料 1,260,000
					公共施設設計 1,260,000
					15節 工事請負費 32,791,500
					コミュニティ施設整備工事 10,836,000
					義務教育施設整備工事 2,310,000
					社会教育施設整備工事 2,593,500
					文化施設整備工事 13,744,500
					保育所施設整備工事 3,307,500
617,475,237	0	30,800,000	0	47,254,763	
244,371,401	0	0	0	6,583,599	
102,934,892	0	0	0	1,298,108	1 職員人件費 192,088,976
58,089,902	0	0	0	927,098	2節 給料 102,934,892
31,064,182	0	0	0	174,818	・一般職給 102,934,892
49,600	0	0	0	2,400	3節 職員手当等 58,089,902
543,084	0	0	0	448,916	・扶養手当 3,699,000
2,527,910	0	0	0	380,090	・地域手当 6,398,001
46,274,611	0	0	0	105,389	・住居手当 853,200
225,572	0	0	0	204,428	・管理職手当 4,104,000
					・通勤手当 1,706,133
2,468,448	0	0	0	1,031,552	・時間外勤務手当 1,309,922
					・休日勤務手当 9,516
105,000	0	0	0	10,000	・期末手当 26,818,923
					・勤勉手当 13,191,207

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000
						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	繰越事故繰越し		
0	0	0	0	2,000,000	4節 共済費 31,064,182 ・職員共済費 26,331,146
88,200	0	0	0	800	・追加費用 4,733,036 2 道路治水課事務 597,633 9節 旅費 49,600 ・普通旅費 49,600 11節 需用費 435,945 ・消耗品費 435,945 14節 使用料及び賃借料 7,088 ・使用料 7,088 19節 負担金補助及び交付金 105,000 ・負担金 105,000 (社) 日本道路協会 30,000 埼玉県道路協会 61,000 道路整備促進期成同盟会 14,000 3 作業車両維持修繕事務 280,439 11節 需用費 107,139 ・修繕料 107,139 12節 役務費 85,100 ・自動車保険料 85,100 27節 公課費 88,200 ・自動車重量税 88,200 4 道水路事故処理事務 2,442,810 12節 役務費 2,442,810 ・火災保険料等 2,442,810 5 道路台帳及び橋りょう台帳整理 保管事務 29,295,000 13節 委託料 29,295,000 道路台帳補正業務 29,295,000 6 道路管理システム事務 5,134,992 13節 委託料 4,916,508 道路管理システム保守点検 1,270,500 道路管理システム 3,465,000 道路管理システム機器保守点検 181,008

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 応急対策費	18,831,000	0	0	0	18,831,000			
						7 賃 金	5,760,000	
						9 旅 費	8,000	
						11 需用費	3,505,000	
						12 役務費	413,000	
						13 委託料	500,000	
						14 使用料及び賃借料	450,000	
						16 原材料費	8,000,000	
						18 備品購入費	50,000	
						27 公課費	145,000	
3 道路維持費	106,204,000	50,000,000	0	0	156,204,000			
						11 需用費	25,170,000	
						12 役務費	300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 218,484 ・賃借料 218,484
					7 境界杭復元事業 11,169,795
					13節 委託料 11,169,795 境界杭復元 9,416,295 境界確定資料作成 1,753,500
					8 公共嘱託登記事務 893,308
					13節 委託料 893,308 登記事務 893,308
					99 道水路用地取得事業 2,468,448
					17節 公有財産購入費 2,468,448 ・土地購入費 2,468,448
17,380,451	0	0	0	1,450,549	
5,362,814	0	0	0	397,186	1 応急対策室事務 9,098,682
0	0	0	0	8,000	7節 賃金 5,362,814
3,314,004	0	0	0	190,996	・臨時職員賃金 5,362,814
369,014	0	0	0	43,986	11節 需用費 3,314,004
0	0	0	0	500,000	・消耗品費 987,532
175,823	0	0	0	274,177	・光熱水費 8,820 ・修繕料 2,317,652
7,972,596	0	0	0	27,404	12節 役務費 235,664
41,300	0	0	0	8,700	・自動車保険料 235,664
144,900	0	0	0	100	18節 備品購入費 41,300 ・機械器具費 41,300
					27節 公課費 144,900 ・自動車重量税 144,900
					2 応急対策事業 8,281,769
					12節 役務費 133,350 ・手数料 133,350
					14節 使用料及び賃借料 175,823 ・借上料 175,823
					16節 原材料費 7,972,596 ・補修用材料費 7,972,596
129,701,639	0	20,000,000	0	6,502,361	
23,744,868	0	0	0	1,425,132	1 道路管理事業 3,353,658
20,390	0	0	0	279,610	11節 需用費 3,353,658

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	73,384,000
						14 使用料及び賃借料	350,000
						15 工事請負費	55,000,000
						16 原材料費	2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
71,232,550	0	0	0	2,151,450	・消耗品費 567,900
314,651	0	0	0	35,349	・光熱水費 2,785,758
					2 道水路除草事業 20,722,302
32,424,000	0	20,000,000	0	2,576,000	13節 委託料 20,722,302
1,965,180	0	0	0	34,820	雑草除去業務 18,730,977
					樹木伐採処分 1,991,325
					3 不法投棄監視パトロール事業 6,137,560
					13節 委託料 6,137,560
					不法投棄監視パトロール 6,137,560
					4 道水路上の不法投棄物撤去事業 2,835,010
					13節 委託料 2,835,010
					路肩清掃 2,835,010
					5 側溝清掃事業 24,819,585
					13節 委託料 24,819,585
					側溝清掃 24,819,585
					6 道水路上の放置車両撤去事業 20,396
					12節 役務費 20,390
					・自動車リサイクル料 20,390
					13節 委託料 6
					放棄自動車撤去 6
					8 道路維持修繕事業 69,396,868
					11節 需用費 19,849,200
					・修繕料 19,849,200
					13節 委託料 14,843,837
					道路補修 14,843,837
					14節 使用料及び賃借料 314,651
					・借上料 314,651
					15節 工事請負費 32,424,000
					修繕工事費 32,424,000
					16節 原材料費 1,965,180
					・補修用材料費 1,965,180
					9 隧道等維持事業 2,416,260
					11節 需用費 542,010
					・修繕料 542,010
					13節 委託料 1,874,250
					排水ポンプ保守点検 614,250

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 道路新設改良費	78,640,000	27,000,000	33,300,000	0	138,940,000			
						13 委託料	13,940,000	
						15 工事請負費	124,900,000	
						22 補償補填及び賠償金	100,000	
5 橋りょう新設改良費	99,000,000	0	0	0	99,000,000			
						13 委託料	24,000,000	
						15 工事請負費	72,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	3,000,000	
6 橋りょう維持費	25,800,000	5,800,000	0	0	31,600,000			
						11 需用費	5,800,000	
						13 委託料	800,000	
						15 工事請負費	25,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					エレベーター保守点検 1,260,000
111,205,246	0	5,000,000	0	22,734,754	
9,891,746	0	0	0	4,048,254	1 道路改良事業 53,435,246
101,313,500	0	5,000,000	0	18,586,500	13節 委託料 9,891,746
0	0	0	0	100,000	三郷中央地区電線共同溝 建設 1,565,246 設計業務 8,326,500
					15節 工事請負費 43,543,500 道路改良工事費 43,543,500
					2 道路舗装事業 2,992,500
					15節 工事請負費 2,992,500 道路舗装工事費 2,992,500
					3 道路排水整備事業 20,423,000
					15節 工事請負費 20,423,000 道路排水工事費 20,423,000
					4 歩道整備事業 2,782,500
					15節 工事請負費 2,782,500 歩道整備工事費 2,782,500
					5 道路改良事業（繰越明許分） 31,572,000
					15節 工事請負費 31,572,000 道路改良工事費（繰越明 許分） 31,572,000
91,244,000	0	0	0	7,756,000	
20,244,000	0	0	0	3,756,000	1 橋梁架替事業 91,244,000
71,000,000	0	0	0	1,000,000	13節 委託料 20,244,000
0	0	0	0	3,000,000	家屋調査 2,467,500 設計業務 17,776,500
					15節 工事請負費 71,000,000 橋りょう架替工事費 71,000,000
23,572,500	0	5,800,000	0	2,227,500	
0	0	5,800,000	0	0	1 橋りょう維持事業 23,572,500
472,500	0	0	0	327,500	13節 委託料 472,500
23,100,000	0	0	0	1,900,000	設計業務 472,500

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 河川費	446,715,000	86,600,000	16,795,000	0	550,110,000			
1 河川総務費	3,938,000	0	0	18,000	3,956,000			
						7 賃 金	1,856,000	
						13 委託料	1,445,000	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	455,000	
2 河川維持費	125,077,000	10,000,000	0	6,382,000	141,459,000			
						11 需用費	59,920,000	
						12 役務費	320,000	
						13 委託料	63,212,000	
						15 工事請負費	14,000,000	
						16 原材料費	4,000,000	
						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	繰越事項	繰越額		
						15節 工事請負費 23,100,000
						橋りょう補修工事費 23,100,000
475,776,940	0	36,600,000	0	37,733,060		
3,630,504	0	0	0	325,496		
1,624,700	0	0	0	231,300	1 河川・水路管理事務事業	3,630,504
1,444,800	0	0	0	200	7節 賃金	1,624,700
153,004	0	0	0	46,996	・臨時職員賃金	1,624,700
					13節 委託料	1,444,800
408,000	0	0	0	47,000	水門操作	1,444,800
					2目1細目13節より流用	18,000
					14節 使用料及び賃借料	153,004
					・借上料	153,004
					19節 負担金補助及び交付金	408,000
					・負担金	408,000
					江戸川改修促進期成同盟	
					会	44,000
					埼玉県河川協会	295,000
					埼玉縣市町村課長連絡協	
					議会	10,000
					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	4,000
					利根川治水同盟会	25,000
131,717,836	0	0	0	9,741,164		
57,210,550	0	0	0	2,709,450	1 排水ポンプ場維持管理事業	61,318,839
313,746	0	0	0	6,254	11節 需用費	37,246,900
57,775,310	0	0	0	5,436,690	・消耗品費	8,600
12,600,000	0	0	0	1,400,000	・燃料費	4,853
3,814,837	0	0	0	185,163	・光熱水費	17,173,512
3,393	0	0	0	3,607	・修繕料	20,059,935
					3目3細目15節より流用	6,400,000
					12節 役務費	313,746
					・通信運搬費	313,746
					13節 委託料	11,154,800
					ごみ処理	5,754,762
					排水ポンプ保守点検	5,400,038

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 河川整備費	317,700,000	76,600,000	16,795,000	△6,400,000	404,695,000			
						13 委託料	14,700,000	
						15 工事請負費	388,495,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1目1細目13節へ流用 18,000 15節 工事請負費 12,600,000 排水機場改修工事費 12,600,000 19節 負担金補助及び交付金 3,393 ・補助金 3,393 臨時排水機場維持管理費 3,393 2 水路浚渫事業 37,948,311 13節 委託料 37,948,311 水路浚渫 37,948,311 3 水路維持管理事業 25,458,487 11節 需用費 19,963,650 ・修繕料 19,963,650 13節 委託料 1,680,000 町会浚渫土処理 1,680,000 16節 原材料費 3,814,837 ・補修用材料費 3,814,837 4 河川・主要水路雑草刈取事業 6,992,199 13節 委託料 6,992,199 雑草除去業務 6,992,199
340,428,600	0	36,600,000	0	27,666,400	
11,046,000	0	0	0	3,654,000	1 排水ポンプ場中央監視設置事業 21,369,600
328,788,100	0	36,600,000	0	23,106,900	13節 委託料 2,362,500 排水機場中央監視実施設 計 2,362,500
594,500	0	0	0	905,500	15節 工事請負費 19,007,100 施設整備工事費 19,007,100 2 水路整備事業 147,955,500 13節 委託料 3,003,000 家屋調査 693,000 水路設計 2,310,000 15節 工事請負費 144,952,500 水路整備工事費 144,952,500 3 水路改修事業 21,200,000 15節 工事請負費 21,200,000 水路改修工事費 21,200,000 2目1細目11節へ流用 6,400,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 都市計画費	2,927,570,000	△18,540,000	264,588,000	0	3,173,618,000			
1 都市計画総務費	341,589,000	△3,365,000	0	127,000	338,351,000			
						1 報 酬	327,000	
						2 給 料	165,310,000	
						3 職員手当等	97,373,000	
						4 共済費	48,879,000	
						9 旅 費	220,000	
						11 需用費	1,193,000	
						13 委託料	24,962,000	
						14 使用料及び賃借料	7,000	
						19 負担金補助及び交付金	80,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
						4 下第二大場川改修事業 92,322,500
						13節 委託料 3,213,000
						家屋調査 483,000
						準用河川設計 2,730,000
						15節 工事請負費 88,515,000
						準用河川改修工事費 88,515,000
						22節 補償補填及び賠償金 594,500
						・補償金 594,500
						5 彦成川改修事業 40,792,500
						13節 委託料 2,467,500
						準用河川設計 2,467,500
						15節 工事請負費 38,325,000
						準用河川改修工事費 38,325,000
						6 水路整備事業（繰越明許分） 8,145,000
						15節 工事請負費 8,145,000
						水路整備工事費（繰越明許分） 8,145,000
						7 水路改修事業（繰越明許分） 8,643,500
						15節 工事請負費 8,643,500
						水路改修工事費（繰越明許分） 8,643,500
2,788,756,885	0	334,220,000	0	50,641,115		
335,443,353	0	0	0	2,907,647		
297,600	0	0	0	29,400	1 職員人件費	311,542,292
165,307,641	0	0	0	2,359	2節 給料	165,307,641
97,372,747	0	0	0	253	・一般職給	165,307,641
48,861,904	0	0	0	17,096	3節 職員手当等	97,372,747
206,190	0	0	0	13,810	・扶養手当	5,645,000
1,133,171	0	0	0	59,829	・地域手当	10,257,135
22,207,500	0	0	0	2,754,500	・住居手当	2,530,000
6,600	0	0	0	400	・管理職手当	5,160,000
					・通勤手当	4,099,218
50,000	0	0	0	30,000	・時間外勤務手当	5,119,998
					・休日勤務手当	376,449
					・期末手当	42,995,116

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤勉手当 21,189,831 4節 共済費 48,861,904 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 41,203,867 ・ 追加費用 7,658,037
					2 都市計画課事務 450,961
					9節 旅費 107,790 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 107,790
					11節 需用費 293,171 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 212,647 ・ 修繕料 80,524
					3目3細目13節より流用 81,000
					3目9細目13節より流用 46,000
					19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000 埼玉県都市計画協会 30,000
					3 都市計画審議会運営事業 396,000
					1節 報酬 297,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 297,600 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画審議会委員 297,600
					9節 旅費 98,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 98,400
					4 都市計画図作成・販売事業 840,000
					11節 需用費 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 840,000
					5 窓口支援システム事業 945,000
					13節 委託料 945,000 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画業務支援システム保守 945,000
					8 都市計画マスタープラン策定事業 11,315,100
					13節 委託料 11,308,500 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画マスタープラン策定業務 11,308,500
					14節 使用料及び賃借料 6,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 区画整理費	165,620,000	0	46,800,000	0	212,420,000			
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	54,000	
						11 需用費	1,949,000	
						13 委託料	34,570,000	
						15 工事請負費	46,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	128,717,000	
						22 補償補填及び賠償金	270,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・借上料 6,600
					9 都市景観形成推進事業 9,954,000
					13節 委託料 9,954,000
					景観形成基本計画調査 9,954,000
185,924,186	0	24,000,000	0	2,495,814	
0	0	0	0	60,000	1 まちづくり事業課事務 212,663
20,810	0	0	0	33,190	9節 旅費 20,810
1,763,188	0	0	0	185,812	・普通旅費 20,810
9,121,788	0	24,000,000	0	1,448,212	11節 需用費 108,853
46,388,000	0	0	0	412,000	・消耗品費 105,253
128,363,000	0	0	0	354,000	・食糧費 3,600
					19節 負担金補助及び交付金 83,000
267,400	0	0	0	2,600	・負担金 83,000
					まちづくり交付金情報交 流協議会 30,000
					街づくり区画整理協会 33,000
					埼玉県土地区画整理事業 推進協議会 20,000
					2 三郷中央地区土地区画整理支援 事業 108,150,000
					19節 負担金補助及び交付金 108,150,000
					・負担金 108,150,000
					三郷中央地区土地区画整 理事業 108,150,000
					3 三郷中央地区関連整備事業 3,977,488
					11節 需用費 1,606,500
					・修繕料 1,606,500
					13節 委託料 2,103,588
					用地管理等 742,788
					散策路環境整備業務 1,360,800
					22節 補償補填及び賠償金 267,400
					・補償金 267,400
					4 三郷中央地区街並み形成促進事 業 2,015,335
					11節 需用費 47,835
					・消耗品費 47,835

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 街路事業費	513,806,000	36,825,000	217,788,000	△127,000	768,292,000			
						11 需用費	3,246,000	
						13 委託料	53,356,000	
						15 工事請負費	198,133,000	
						17 公有財産購入費	374,180,000	
						19 負担金補助及び交付金	35,045,000	
						22 補償補填及び賠償金	104,332,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					13節 委託料 1,837,500 まちづくり誘導方策検討 業務 1,837,500
					19節 負担金補助及び交付金 130,000 ・負担金 130,000 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 研修会等 60,000
					9 三郷インターチェンジ周辺関連 整備事業 5,180,700
					13節 委託料 5,180,700 散策路環境整備業務 5,180,700
					10 三郷インター南部土地区画整理 支援事業 20,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 20,000,000 ・補助金 20,000,000 三郷インター南部土地区 画整理組合 20,000,000
					12 つくばエクスプレス側道等整備 事業（繰越明許分） 46,388,000
					15節 工事請負費 46,388,000 つくばエクスプレス側道 等整備工事（繰越明許分 ） 46,388,000
447,001,582	0	299,020,000	0	22,270,418	
2,529,351	0	0	0	716,649	1 街路事業事務 408,663
43,053,066	0	6,380,000	0	3,922,934	11節 需用費 373,663 ・消耗品費 373,663
94,125,000	0	95,400,000	0	8,608,000	19節 負担金補助及び交付金 35,000 ・負担金 35,000
197,373,203	0	176,320,000	0	486,797	埼玉県街路事業推進協議 会 25,000
26,970,786	0	0	0	8,074,214	埼玉地区用地対策連絡協 議会 10,000
82,950,176	0	20,920,000	0	461,824	2 三郷中央周辺地区関連都市計画

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					道路整備事業 49,677,187
					13節 委託料 6,297,060
					委託料 3,255,000
					家屋調査 2,005,500
					鑑定 399,315
					測量 164,745
					地質調査 472,500
					15節 工事請負費 27,400,000
					道路整備工事費 27,400,000
					17節 公有財産購入費 5,709,892
					・土地購入費 5,709,892
					22節 補償補填及び賠償金 10,270,235
					・補償金 10,270,235
					3 都市計画道路新和吉川線街路整備事業 85,110,940
					13節 委託料 13,273,804
					家屋調査 6,226,500
					測量 3,208,929
					不動産鑑定 2,402,820
					委託事務 1,435,555
					1目2細目11節へ流用 81,000
					17節 公有財産購入費 59,065,525
					・土地購入費 59,065,525
					22節 補償補填及び賠償金 12,771,611
					・補償金 12,771,611
					4 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 73,286,228
					13節 委託料 1,332,112
					家屋調査 871,500
					測量 460,612
					15節 工事請負費 11,000,000
					道路整備工事費 11,000,000
					17節 公有財産購入費 55,527,786
					・土地購入費 55,527,786
					22節 補償補填及び賠償金 5,426,330
					・補償金 5,426,330

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
						5 都市計画道路三郷流山線整備事業 26,935,786 19節 負担金補助及び交付金 26,935,786 ・負担金 26,935,786 都市計画道路三郷流山線 事業費 26,935,786
						6 都市計画道路維持管理業務 4,455,188 11節 需用費 2,155,688 ・光熱水費 142,838 ・修繕料 2,012,850 13節 委託料 2,299,500 雑草除去業務 2,299,500
						9 都市計画道路駒形線整備事業 13節 委託料 1目2細目11節へ流用 46,000
						10 三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業（繰越明許分） 7,034,446 13節 委託料 494,446 委託事務（繰越明許分） 494,446 17節 公有財産購入費 6,540,000 ・土地購入費（繰越明許分） 6,540,000
						11 都市計画道路新和吉川線街路整備事業（繰越明許分） 127,551,144 13節 委託料 6,021,144 委託事務（繰越明許分） 6,021,144 17節 公有財産購入費 70,530,000 ・土地購入費（繰越明許分） 70,530,000 22節 補償補填及び賠償金 51,000,000 ・補償金（繰越明許分） 51,000,000
						13 都市計画道路駒形線整備事業（繰越明許分） 13,335,000 13節 委託料 13,335,000 設計業務（繰越明許分） 11,025,000 測量（繰越明許分） 2,310,000
						14 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） 59,207,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 公共下水道費	1,480,000,000	△80,000,000	0	0	1,400,000,000	28 繰出金	1,400,000,000	
5 都市下水路費	7,902,000	0	0	0	7,902,000	11 需用費	5,451,000	
						13 委託料	2,450,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	
6 みどり公園費	418,653,000	28,000,000	0	0	446,653,000	8 報償費	700,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需用費	45,895,000	
						12 役務費	2,845,000	
						13 委託料	210,565,000	
						14 使用料及び賃借料	10,298,000	
						15 工事請負費	170,920,000	
						16 原材料費	1,465,000	
						18 備品購入費	1,140,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					15節 工事請負費 55,725,000 道路整備工事費（繰越明許分） 55,725,000 22節 補償補填及び賠償金 3,482,000 ・補償金（繰越明許分） 3,482,000
1,400,000,000	0	0	0	0	
1,400,000,000	0	0	0	0	1 公共下水道繰出事業 1,400,000,000 28節 繰出金 1,400,000,000 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,400,000,000
7,622,423	0	0	0	279,577	
5,326,435	0	0	0	124,565	1 都市下水道浚渫事業 945,000
2,295,904	0	0	0	154,096	13節 委託料 945,000 水路浚渫 945,000
84	0	0	0	916	2 都市下水道維持管理事業 6,677,423 11節 需用費 5,326,435 ・光熱水費 5,032,435 ・修繕料 294,000 13節 委託料 1,350,904 排水ポンプ保守点検 1,350,904 14節 使用料及び賃借料 84 ・借上料 84
412,765,341	0	11,200,000	0	22,687,659	
662,850	0	0	0	37,150	1 みどり公園課事務 66,317
8,480	0	0	0	31,520	11節 需用費 66,317 ・消耗品費 66,317
30,042,437	0	11,200,000	0	4,652,563	
2,210,795	0	0	0	634,205	2 都市公園維持管理事業 95,515,655
201,612,863	0	0	0	8,952,137	9節 旅費 8,480 ・普通旅費 8,480
10,256,089	0	0	0	41,911	11節 需用費 23,555,898 ・消耗品費 1,953,051
163,873,500	0	0	0	7,046,500	・光熱水費 7,606,622
1,437,057	0	0	0	27,943	・修繕料 13,996,225
481,680	0	0	0	658,320	

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
						19 負担金補助及び交付金	2,735,000
						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	繰越事業繰越し		
2,179,590	0	0	0	555,410	12節 役務費 1,890,867 ・通信運搬費 153,247
0	0	0	0	50,000	・手数料 976,320 ・火災保険料等 545,550 ・自動車保険料 215,750 13節 委託料 59,074,782 都市公園維持管理 59,074,782 14節 使用料及び賃借料 9,214,481 ・使用料 7,082 ・賃借料 9,207,399 16節 原材料費 1,241,467 ・原材料購入費 1,241,467 18節 備品購入費 481,680 ・機械器具費 481,680 19節 負担金補助及び交付金 48,000 ・負担金 48,000 埼玉県都市公園整備促進協議会 18,000 埼玉県緑化推進委員会 30,000
					3 三郷スカイパーク管理事業 23,247,000
					13節 委託料 18,942,000 中川下水処理場上部利用施設管理 18,942,000
					15節 工事請負費 4,305,000 施設改良工事費 4,305,000
					4 プール管理事業 9,189,978
					11節 需用費 606,648 ・修繕料 304,500 ・医薬材料費 302,148
					12節 役務費 174,930 ・手数料 174,930
					13節 委託料 8,408,400 プール管理 8,408,400
					5 運動公園維持管理事業 32,627,789
					13節 委託料 16,272,789 運動公園維持管理 16,272,789

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越工事費	繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 80,000 ・賃借料 80,000
					15節 工事請負費 16,275,000 修繕工事費 16,275,000
					6 児童遊園、ちびっ子広場維持管理事業 19,399,976
					13節 委託料 4,819,868 ちびっ子広場維持管理 1,380,244 児童遊園維持管理 814,624 設計業務 2,625,000
					14節 使用料及び賃借料 961,608 ・賃借料 961,608
					15節 工事請負費 13,618,500 施設整備工事費 13,618,500
					7 有料公園施設予約案内事業 144,998
					12節 役務費 144,998 ・通信運搬費 121,011 ・手数料 23,987
					8 公園台帳整備事業 4,147,500
					13節 委託料 4,147,500 都市公園維持管理 4,147,500
					9 街路樹等維持管理事業 68,772,019
					13節 委託料 68,772,019 街路樹等維持管理 68,772,019
					10 樹木病虫害防除事業 5,072,825
					13節 委託料 5,072,825 樹木病虫害防除 5,072,825
					11 春の花いっぱい事業 550,937
					11節 需用費 550,937 ・消耗品費 550,937
					12 都市緑化月間啓発事業 731,342
					11節 需用費 731,342 ・消耗品費 731,342
					13 結婚記念樹配布事業 662,850
					8節 報償費 662,850 ・記念樹贈呈 662,850

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 保存樹木等指定事業 2,362,590
					13節 委託料 231,000
					樹木病虫害防除 231,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,131,590
					・補助金 2,131,590
					保存樹木等奨励金 2,131,590
					16 不用樹木引取事業 399,000
					13節 委託料 399,000
					みどりの広場管理 399,000
					17 生産緑地地区管理事業 334,986
					11節 需用費 35,736
					・消耗品費 35,736
					13節 委託料 299,250
					生産緑地管理 299,250
					18 グランドアート育成事業 5,109,144
					11節 需用費 3,689,374
					・消耗品費 3,505,099
					・修繕料 184,275
					13節 委託料 1,224,180
					グランドアート事業 1,224,180
					16節 原材料費 195,590
					・原材料購入費 195,590
					19 緑の募金緑化還元事業 806,185
					11節 需用費 806,185
					・消耗品費 806,185
					20 インターA地区公園整備事業 70,964,250
					13節 委託料 7,964,250
					設計業務 7,964,250
					15節 工事請負費 63,000,000
					施設整備工事費 63,000,000
					21 インターA地区緑道整備事業 66,675,000
					15節 工事請負費 66,675,000
					施設整備工事費 66,675,000
					22 緑の基本計画変更業務事業 5,985,000
					13節 委託料 5,985,000
					委託料 5,985,000

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 住宅費	11,903,000	111,000	0	0	12,014,000		
1 住宅管理費	11,903,000	111,000	0	0	12,014,000		
						2 給料	5,199,000
						3 職員手当等	3,473,000
						4 共済費	1,593,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	1,382,000
						12 役務費	87,000
						13 委託料	253,000
						19 負担金補助 及び交付金	12,000
9 消防費	1,450,482,000	4,358,000	15,490,000	2,100,000	1,472,430,000		
1 消防費	1,450,482,000	4,358,000	15,490,000	2,100,000	1,472,430,000		
1 常備消防費	1,300,126,000	△14,442,000	0	0	1,285,684,000		
						1 報酬	146,000
						2 給料	597,606,000
						3 職員手当等	409,402,000

(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	繰越事業繰越し		
11,775,418	0	0	0	238,582	
11,775,418	0	0	0	238,582	
5,198,100	0	0	0	900	1 職員人件費 10,175,405
3,397,034	0	0	0	75,966	2節 給料 5,198,100
1,580,271	0	0	0	12,729	・一般職給 5,198,100
9,680	0	0	0	5,320	3節 職員手当等 3,397,034
1,289,888	0	0	0	92,112	・扶養手当 65,000
86,740	0	0	0	260	・地域手当 315,786
201,705	0	0	0	51,295	・管理職手当 684,000
12,000	0	0	0	0	・通勤手当 121,604
					・期末手当 1,471,858
					・勤勉手当 738,786
					4節 共済費 1,580,271
					・職員共済費 1,345,467
					・追加費用 234,804
					2 市営住宅管理事業 1,600,013
					9節 旅費 9,680
					・普通旅費 9,680
					11節 需用費 1,289,888
					・消耗品費 94,326
					・修繕料 1,195,562
					12節 役務費 86,740
					・火災保険料等 68,740
					・検査料 18,000
					13節 委託料 201,705
					市営住宅保守点検 151,830
					樹木等維持管理 49,875
					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 12,000
1,412,917,231	0	25,900,000	0	33,612,769	
1,412,917,231	0	25,900,000	0	33,612,769	
1,264,678,915	0	0	0	21,005,085	
88,000	0	0	0	58,000	1 職員人件費 1,176,248,341
595,916,909	0	0	0	1,689,091	2節 給料 595,916,909
402,798,937	0	0	0	6,603,063	・一般職給 595,916,909

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	177,767,000
						8 報償費	68,000
						9 旅 費	1,235,000
						10 交際費	30,000
						11 需用費	35,168,000
						12 役務費	9,820,000
						13 委託料	17,121,000
						14 使用料及び賃借料	27,683,000
						16 原材料費	327,000
						18 備品購入費	2,322,000
						19 負担金補助及び交付金	6,987,000
						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	繰越事務繰越し		
177,532,495	0	0	0	234,505	3節 職員手当等 402,798,937
39,378	0	0	0	28,622	・扶養手当 26,117,000
867,917	0	0	0	367,083	・地域手当 37,321,947
8,000	0	0	0	22,000	・住居手当 10,826,800
30,157,616	0	0	0	5,010,384	・管理職手当 13,578,000
7,330,800	0	0	0	2,489,200	・通勤手当 7,292,563
16,128,520	0	0	0	992,480	・特殊勤務手当 4,374,600
24,981,988	0	0	0	2,701,012	・時間外勤務手当 28,250,298
					・休日勤務手当 36,244,607
326,805	0	0	0	195	・期末手当 156,397,654
2,293,450	0	0	0	28,550	・勤勉手当 76,194,674
6,208,100	0	0	0	778,900	・夜間勤務手当 6,200,794
					4節 共済費 177,532,495
0	0	0	0	2,000	・職員共済費 150,510,995
					・追加費用 27,021,500
					2 消防総務課事務 35,560,055
					1節 報酬 88,000
					・委員報酬 88,000
					委員報酬 88,000
					8節 報償費 15,378
					・賞賜記念品 15,378
					9節 旅費 72,390
					・費用弁償 28,800
					・普通旅費 43,590
					11節 需用費 25,684,358
					・消耗品費 8,851,795
					・燃料費 5,793,904
					・印刷製本費 87,216
					・光熱水費 10,951,443
					12節 役務費 4,763,546
					・通信運搬費 4,532,016
					・手数料 38,490
					・救急救命士賠償責任保険 35,500
					・消防業務賠償責任保険 157,540
					14節 使用料及び賃借料 2,438,383
					・使用料 2,172,553

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 189,270 ・受信料 76,560
					18節 備品購入費 1,889,200 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 532,950 ・施設整備備品購入費 264,250 ・防災資機材等 1,092,000
					19節 負担金補助及び交付金 608,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 608,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防協会 73,900 消防長会 371,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 128,000 免許取得等 10,000 研修会等 25,000
					3 消防・防災総合庁舎等管理事業 6,782,786
					12節 役務費 47,650 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 47,650
					13節 委託料 6,735,136 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 5,928,736 ごみ処理 806,400
					4 消防学校等研修事業 2,011,690
					9節 旅費 456,490 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 456,490
					19節 負担金補助及び交付金 1,555,200 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,555,200 <ul style="list-style-type: none"> 消防学校 1,555,200
					5 救急救命士養成事業 2,170,094
					9節 旅費 67,420 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 67,420
					11節 需用費 66,574 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 66,574
					12節 役務費 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,027,100 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,027,100 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 2,027,100

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
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					6 消防長交際費 8,000
					10節 交際費 8,000
					・消防長交際費 8,000
					7 予防課事務 43,654
					11節 需用費 43,654
					・消耗品費 43,654
					8 防火対象物指導事務 47,132
					9節 旅費 7,940
					・普通旅費 7,940
					11節 需用費 7,692
					・消耗品費 7,692
					12節 役務費 31,500
					・手数料 31,500
					9 火災調査事務 75,026
					9節 旅費 8,220
					・普通旅費 8,220
					11節 需用費 66,806
					・消耗品費 66,806
					10 危険物事務 63,300
					9節 旅費 30,240
					・普通旅費 30,240
					11節 需用費 1,560
					・消耗品費 1,560
					12節 役務費 31,500
					・手数料 31,500
					11 防火啓発事業 325,527
					11節 需用費 219,477
					・消耗品費 219,477
					18節 備品購入費 106,050
					・庁用器具費 106,050
					12 警防課事務 2,489,664
					9節 旅費 29,200
					・普通旅費 29,200
					11節 需用費 219,561
					・消耗品費 212,106
					・印刷製本費 7,455

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12節 役務費 617,724
					・手数料 617,724
					13節 委託料 931,434
					設備管理等 931,434
					14節 使用料及び賃借料 618,345
					・賃借料 618,345
					19節 負担金補助及び交付金 73,400
					・負担金 73,400
					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 15,400
					13 緊急消防援助隊事業 56,352
					9節 旅費 8,838
					・普通旅費 8,838
					11節 需用費 47,514
					・食糧費 47,514
					14 メディカルコントロール体制事業 2,471,729
					8節 報償費 24,000
					・謝礼 24,000
					9節 旅費 128,729
					・普通旅費 128,729
					12節 役務費 640,000
					・手数料 640,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,679,000
					・負担金 1,679,000
					研修会等 1,679,000
					15 AED普及推進事業 2,655,435
					11節 需用費 1,060,695
					・消耗品費 973,195
					・印刷製本費 87,500
					14節 使用料及び賃借料 1,296,540
					・賃借料 1,296,540
					18節 備品購入費 298,200
					・庁用器具費 298,200

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
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					17 指令課事務 107,167
					9節 旅費 10,570
					・普通旅費 10,570
					11節 需用費 96,597
					・消耗品費 96,597
					18 指令施設管理事業 29,080,590
					13節 委託料 8,461,950
					設備管理等 8,461,950
					14節 使用料及び賃借料 20,618,640
					・使用料 20,618,640
					19 消防署事務 454,898
					11節 需用費 444,818
					・消耗品費 444,818
					14節 使用料及び賃借料 10,080
					・使用料 10,080
					20 救急活動事業 2,855,760
					9節 旅費 31,800
					・普通旅費 31,800
					11節 需用費 2,198,310
					・消耗品費 1,660,706
					・印刷製本費 248,367
					・医薬材料費 289,237
					12節 役務費 576,050
					・手数料 569,100
					・クリーニング代 6,950
					19節 負担金補助及び交付金 49,600
					・負担金 49,600
					研修会等 49,600
					21 消防機材維持事業 940,635
					12節 役務費 613,830
					・手数料 613,830
					16節 原材料費 326,805
					・工事材料費 326,805
					22 警防隊員研修事業 231,080
					9節 旅費 16,080
					・普通旅費 16,080

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 非常備消防費	96,046,000	2,400,000	5,040,000	0	103,486,000			
						1 報 酬	21,617,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅 費	6,870,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	6,743,000	
						12 役務費	495,000	
						13 委託料	2,080,000	
						14 使用料及び賃借料	3,157,000	
						15 工事請負費	14,900,000	
						18 備品購入費	34,407,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,757,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,000	
						27 公課費	417,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 215,000
					・負担金 215,000
					免許取得等 215,000
82,694,649	0	14,900,000	0	5,891,351	
19,659,583	0	0	0	1,957,417	1 消防団維持事業 46,955,812
0	0	0	0	1,000	1節 報酬 19,659,583
5,275,200	0	0	0	1,594,800	・非常勤職員報酬 19,659,583
13,000	0	0	0	27,000	消防団員 19,659,583
4,896,545	0	0	0	1,846,455	9節 旅費 5,275,200
471,044	0	0	0	23,956	・費用弁償 5,232,000
1,938,195	0	0	0	141,805	・特別旅費 43,200
3,115,572	0	0	0	41,428	11節 需用費 3,738,417
					・消耗品費 2,596,514
0	0	14,900,000	0	0	・燃料費 251,722
34,290,270	0	0	0	116,730	・印刷製本費 231
12,619,440	0	0	0	137,560	・光熱水費 701,785
					・修繕料 188,165
0	0	0	0	2,000	12節 役務費 21,090
					・筆耕翻訳料 21,090
415,800	0	0	0	1,200	13節 委託料 133,560
					消防団員健康診断料 75,600
					消防団機械器具置場浄化槽保守点検 57,960
					14節 使用料及び賃借料 3,115,572
					・借上料 3,115,572
					18節 備品購入費 2,392,950
					・機械器具費 2,392,950
					19節 負担金補助及び交付金 12,619,440
					・負担金 9,739,440
					埼玉県市町村総合事務組合 781,440
					消防協会 1,056,000
					消防団員等公務災害補償等共済基金 6,912,000
					消防団員福祉共済保険 990,000

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 消防施設費	54,310,000	16,400,000	10,450,000	2,100,000	83,260,000			
						11 需用費	15,252,000	
						12 役務費	749,000	
						13 委託料	3,000,000	
						14 使用料及び賃借料	3,106,000	
						15 工事請負費	11,000,000	
						18 備品購入費	43,133,000	
						19 負担金補助及び交付金	175,000	
						27 公課費	1,045,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 交付金 2,880,000 団本部運営費 300,000 分団運営費 2,580,000
						2 消防団長交際費 13,000 10節 交際費 13,000 ・ 団長交際費 13,000
						3 消防団機械器具置場新設事業 1,638,000 13節 委託料 1,638,000 委託料 1,638,000
						4 消防団車両機器整備事業 26,880,000 18節 備品購入費 26,880,000 ・ 車両購入費 26,880,000
						5 消防団車両機器維持事業 2,190,517 11節 需用費 1,158,128 ・ 修繕料 1,158,128 12節 役務費 449,954 ・ 手数料 63,905 ・ 自動車保険料 386,049 13節 委託料 166,635 設備管理等 166,635 27節 公課費 415,800 ・ 自動車重量税 415,800
						7 消防団維持事業（繰越明許分） 5,017,320 18節 備品購入費 5,017,320 ・ 防災資機材等（繰越明許分） 5,017,320
65,543,667	0	11,000,000		0	6,716,333	
13,863,097	0		0	0	1,388,903	1 消防・防災総合庁舎等維持修繕
718,708	0		0	0	30,292	事業 4,898,856
2,499,000	0		0	0	501,000	11節 需用費 4,898,856
2,777,261	0		0	0	328,739	・ 修繕料 4,898,856 予備費より充用 2,100,000
0	0	11,000,000		0	0	3 消火栓等施設整備事業 2,718,176
41,979,625	0		0	0	1,153,375	19節 負担金補助及び交付金 157,000
157,000	0		0	0	18,000	・ 負担金 157,000 インターA地区区画整理
987,800	0		0	0	57,200	内消火栓設置 157,000

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
						28 繰出金	5,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業故繰越し		
2,561,176	0	0	0	3,238,824	28節 繰出金 上水道事業特別会計繰出金 2,561,176
					4 消防水利施設維持修繕事業 2,596,451
					11節 需用費 157,500
					・消耗品費 9,975
					・修繕料 147,525
					14節 使用料及び賃借料 2,438,951
					・借上料 2,438,951
					6 消防車両機器維持事業 6,706,927
					11節 需用費 4,662,109
					・消耗品費 75,257
					・修繕料 4,586,852
					12節 役務費 718,708
					・自動車保険料 718,708
					14節 使用料及び賃借料 338,310
					・賃借料 338,310
					27節 公課費 987,800
					・自動車重量税 987,800
					7 高規格救急車・高度救命処置用 資機材整備事業 27,909,000
					18節 備品購入費 27,909,000
					・車両購入費 27,909,000
					8 通信設備管理事業 71,505
					11節 需用費 71,505
					・修繕料 71,505
					9 消防装備・維持事業 5,728,760
					11節 需用費 1,773,205
					・消耗品費 1,727,671
					・修繕料 45,534
					18節 備品購入費 3,955,555
					・機械器具費 3,955,555
					10 救急器具整備・維持事業 2,448,392
					11節 需用費 2,299,922
					・消耗品費 2,221,067
					・修繕料 78,855

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
10 教育費	3,102,984,000	381,286,000	19,719,000	7,295,000	3,511,284,000			
1 教育総務費	390,770,000	2,165,000	0	355,000	393,290,000			
1 教育委員会費	3,683,000	0	0	0	3,683,000			
						1 報酬	2,718,000	
						8 報償費	96,000	
						9 旅 費	331,000	
						10 交際費	330,000	
						11 需用費	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	199,000	

(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	繰越事業繰越し		
					18節 備品購入費 148,470 ・機械器具費 148,470
					12 北分署耐震化事業 2,499,000
					13節 委託料 2,499,000 耐震診断業務 2,499,000
					14 高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業（繰越明許分） 2,169,300
					18節 備品購入費 2,169,300 ・機械器具費（繰越明許分） 2,169,300
					15 消防装備・維持事業（繰越明許分） 4,899,300
					18節 備品購入費 4,899,300 ・機械器具費（繰越明許分） 4,899,300
					16 緊急消防援助隊装備・維持整備事業（繰越明許分） 2,898,000
					18節 備品購入費 2,898,000 ・機械器具費（繰越明許分） 2,898,000
3,270,382,350	6,297,500	44,850,000	0	189,754,150	
383,194,411	0	0	0	10,095,589	
3,502,600	0	0	0	180,400	
2,718,000	0	0	0	0	1 教育委員会事務 3,502,600
57,600	0	0	0	38,400	1節 報酬 2,718,000
319,200	0	0	0	11,800	・教育委員報酬 2,718,000
236,000	0	0	0	94,000	教育委員報酬 2,718,000
3,800	0	0	0	5,200	8節 報償費 57,600
168,000	0	0	0	31,000	・報償金 57,600
					9節 旅費 319,200
					・費用弁償 319,200
					10節 交際費 236,000
					・委員会交際費 236,000
					11節 需用費 3,800
					・消耗品費 3,800
					19節 負担金補助及び交付金 168,000
					・負担金 168,000
					関東甲信越静市町村教育

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 事務局費	250,588,000	△4,281,000	0	0	246,307,000			
						2 給 料	122,267,000	
						3 職員手当等	79,707,000	
						4 共済費	36,756,000	
						9 旅 費	178,000	
						11 需用費	494,000	
						12 役務費	10,000	
						14 使用料及び賃借料	78,000	
						19 負担金補助及び交付金	167,000	
						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	繰越事故繰越し		
					委員会連合会 9,000
					埼玉地区教育委員会連合会 159,000
243,751,718	0	0	0	2,555,282	
122,265,531	0	0	0	1,469	1 職員人件費 237,746,141
78,900,328	0	0	0	806,672	2節 給料 122,265,531
36,580,282	0	0	0	175,718	・一般職給 113,884,731
78,240	0	0	0	99,760	・教育長給 8,380,800
379,769	0	0	0	114,231	3節 職員手当等 78,900,328
0	0	0	0	10,000	・扶養手当 3,804,500
77,868	0	0	0	132	・地域手当 7,061,562
					・住居手当 1,257,800
119,700	0	0	0	47,300	・管理職手当 9,816,000
					・通勤手当 2,071,040
5,350,000	0	0	0	1,300,000	・時間外勤務手当 4,536,170
					・休日勤務手当 17,940
					・期末手当 31,402,844
					・勤勉手当 15,538,248
					・教育長期末手当 3,394,224
					4節 共済費 36,580,282
					・職員共済費 30,936,339
					・追加費用 5,643,943
					2 教育委員会事務局事務 655,577
					9節 旅費 78,240
					・普通旅費 78,240
					11節 需用費 379,769
					・消耗品費 324,854
					・印刷製本費 54,915
					14節 使用料及び賃借料 77,868
					・賃借料 77,868
					19節 負担金補助及び交付金 119,700
					・負担金 119,700
					教育長会 108,700
					公立学校施設整備期成同盟会 9,000
					研修会等 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		
						区 分	金 額	
3 学務費	25,614,000	3,938,000	0	0	29,552,000			
						1 報 酬	218,000	
						7 賃 金	15,920,000	
						9 旅 費	91,000	
						11 需用費	339,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,745,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,049,000	
						20 扶助費	180,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 入学準備金貸付事業 5,350,000
					21節 貸付金 5,350,000
					・入学準備金貸付金 5,350,000
26,147,726	0	0	0	3,404,274	
80,000	0	0	0	138,000	1 学務係事務 3,959,826
14,884,520	0	0	0	1,035,480	7節 賃金 2,170,800
32,020	0	0	0	58,980	・嘱託職員賃金 2,170,800
250,406	0	0	0	88,594	9節 旅費 5,620
6,063,000	0	0	0	682,000	・普通旅費 5,620
					11節 需用費 250,406
4,747,780	0	0	0	1,301,220	・消耗品費 90,449
					・印刷製本費 159,957
90,000	0	0	0	90,000	19節 負担金補助及び交付金 1,533,000
0	0	0	0	10,000	・負担金 1,533,000
					教頭会 487,000
					校長会 1,006,000
					埼葛学事事務連絡会 10,000
					研修会等 30,000
					2 指導困難児童・生徒在籍校への補助教員配置事業 9,716,220
					7節 賃金 9,716,220
					・臨時職員賃金 9,716,220
					3 学校図書館教育補助員配置事業 1,438,700
					7節 賃金 1,438,700
					・臨時職員賃金 1,438,700
					4 県発令前教職員の市代替教員配置事業 1,558,800
					7節 賃金 1,558,800
					・臨時職員賃金 1,558,800
					5 児童・生徒交通遺児奨学金 90,000
					20節 扶助費 90,000
					・児童生徒交通遺児奨学金 90,000
					6 児童・生徒派遣費支援事業 2,982,780
					19節 負担金補助及び交付金 2,982,780
					・補助金 2,982,780
					児童生徒派遣費 2,982,780

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 学校教育指 導費	100,750,000	2,009,000	0	355,000	103,114,000			
						7 賃 金	31,107,000	
						8 報償費	4,734,000	
						9 旅 費	268,000	
						11 需用費	4,062,000	
						12 役務費	640,000	
						13 委託料	46,038,000	
						14 使用料及び 賃借料	725,000	
						18 備品購入費	1,505,000	
						19 負担金補助 及び交付金	14,035,000	

(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	繰越額		
						7 選手送迎バス借上げ事業 6,063,000 14節 使用料及び賃借料 6,063,000 ・借上料 6,063,000 8 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 9 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 10 通学区域審議事業 106,400 1節 報酬 80,000 ・通学区域編成等審議会委員報酬 80,000 三郷市立小中学校通学区 域編成審議会委員報酬 80,000 9節 旅費 26,400 ・費用弁償 26,400
99,906,784	0	0	0	3,207,216		
30,919,705	0	0	0	187,295	1 指導課事務	246,760
3,346,000	0	0	0	1,388,000	9節 旅費	193,540
240,300	0	0	0	27,700	・普通旅費	193,540
3,667,551	0	0	0	394,449	予備費より充用	55,000
573,843	0	0	0	66,157	11節 需用費	8,040
45,060,540	0	0	0	977,460	・消耗品費	8,040
638,325	0	0	0	86,675	14節 使用料及び賃借料	45,180
					・借上料	45,180
1,498,920	0	0	0	6,080	2 教育相談室運営事業	16,456,339
13,961,600	0	0	0	73,400	7節 賃金	15,184,343
					・嘱託職員賃金	15,184,343
					8節 報償費	399,000
					・謝礼	399,000
					11節 需用費	427,256
					・消耗品費	86,463
					・燃料費	21,693

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 319,100 2項2目3細目14節より流用 233,000 12節 役務費 126,266 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 126,266 13節 委託料 156,240 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 156,240 14節 使用料及び賃借料 130,634 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 130,634 18節 備品購入費 27,600 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 27,600 19節 負担金補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県適応指導教室連絡会 5,000
					5 特色ある学校づくり推進事業 10,936,370
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 845,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 845,000 11節 需用費 251,550 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 251,550 12節 役務費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 20,000 18節 備品購入費 999,820 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ振興備品 999,820 19節 負担金補助及び交付金 8,820,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 8,820,000 <ul style="list-style-type: none"> 特色ある学校づくり推進事業 8,820,000
					6 学校教職員校内研修事業 150,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 150,000
					7 学校人権教育推進事業 279,301
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 90,000 11節 需用費 164,801 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21,311 ・印刷製本費 143,490

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
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 24,500
					・負担金 24,500
					研修会等 24,500
					8 小中陸上競技親善大会会場整備 1,278,585
					13節 委託料 892,500
					委託料 892,500
					14節 使用料及び賃借料 386,085
					・借上料 386,085
					9 教育研究委託事業(指定校) 560,000
					19節 負担金補助及び交付金 560,000
					・補助金 560,000
					三郷市教育委員会研究奨励 560,000
					10 教育研究奨励事業(教員) 285,000
					19節 負担金補助及び交付金 285,000
					・補助金 285,000
					三郷市教育委員会研究奨励 285,000
					11 学校評議員委嘱事業 481,180
					8節 報償費 420,000
					・謝礼 420,000
					12節 役務費 61,180
					・火災保険料等 61,180
					12 学力向上支援事業 196,800
					8節 報償費 166,000
					・謝礼 166,000
					12節 役務費 30,800
					・火災保険料等 30,800
					14 英語活動等推進事業 1,082,082
					8節 報償費 110,000
					・報償金 110,000
					9節 旅費 46,760
					・普通旅費 46,760
					11節 需用費 515,522
					・消耗品費 488,012
					・印刷製本費 27,510

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18節 備品購入費 409,800 ・機械器具費 409,800
					15 地域で守る学校安全事業 307,740 8節 報償費 300,000 ・謝礼 300,000 12節 役務費 7,740 ・火災保険料等 7,740
					17 進路指導・キャリア教育事業 209,656 8節 報償費 76,000 ・報償金 76,000 12節 役務費 133,656 ・火災保険料等 133,656
					18 おもしろ遊学館運営事業 6,232,796 7節 賃金 4,717,600 ・嘱託職員賃金 4,717,600 8節 報償費 750,000 ・報償金 750,000 11節 需用費 577,729 ・消耗品費 522,729 ・食糧費 5,000 ・印刷製本費 50,000 12節 役務費 134,341 ・通信運搬費 65,291 ・火災保険料等 69,050 予備費より充用 67,000 14節 使用料及び賃借料 16,426 ・使用料 16,426 18節 備品購入費 36,700 ・教具等充実備品購入費 36,700
					19 学校教職員研究会等支援事業 2,661,000 19節 負担金補助及び交付金 2,661,000 ・補助金 2,661,000 三郷市学校体育協会 974,000 三郷市教育研究会 1,627,000 三郷市教務主任会 30,000 三郷市小中学校事務職員

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					会 30,000
					20 関係機関への支援事業 1,606,100
					19節 負担金補助及び交付金 1,606,100
					・負担金 1,606,100
					各種協議会研究会等 1,289,100
					吉川警察署管内学校警察
					連絡協議会 112,000
					教育研究所連絡協議会 5,000
					県立吉川高校定時制教育
					振興会 164,000
					全国公立学校難聴・言語
					障害教育研究協議会 3,000
					研修会等 33,000
					21 地球にE-CO(2)とチャレンジ事業 508,298
					8節 報償費 10,000
					・報償金 10,000
					11節 需用費 353,438
					・消耗品費 353,438
					12節 役務費 59,860
					・手数料 50,000
					・火災保険料等 9,860
					14節 使用料及び賃借料 60,000
					・借上料 60,000
					18節 備品購入費 25,000
					・教具等充実備品購入費 25,000
					22 学力を伸ばす総合推進事業 300,000
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					11節 需用費 270,000
					・消耗品費 218,000
					・印刷製本費 52,000
					23 教科指導推進活動事業 44,011,800
					13節 委託料 44,011,800
					A E T業務 44,011,800
					26 いじめ不登校対策事業 12,116,977

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	8,835,000	499,000	0	0	9,334,000			
						1 報酬	58,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	466,000	
						13 委託料	5,670,000	
						18 備品購入費	510,000	
						19 負担金補助及び交付金	488,000	
						20 扶助費	2,122,000	
6 教職員住宅費	1,300,000	0	0	0	1,300,000			
						11 需用費	838,000	
						12 役務費	33,000	
						13 委託料	429,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7節 賃金 11,017,762 ・ 嘱託職員賃金 11,017,762 11節 需用費 1,099,215 ・ 消耗品費 1,099,215
9,051,282	0	0	0	282,718	
28,800	0	0	0	29,200	2 特別支援教育 7,099,292
9,600	0	0	0	10,400	1節 報酬 28,800 ・ 就学支援委員会報酬 28,800
465,664	0	0	0	336	就学支援委員会報酬 28,800
5,670,000	0	0	0	0	
492,228	0	0	0	17,772	9節 旅費 9,600 ・ 費用弁償 9,600
433,000	0	0	0	55,000	11節 需用費 465,664 ・ 消耗品費 465,664
1,951,990	0	0	0	170,010	13節 委託料 5,670,000 障害児送迎 5,670,000 18節 備品購入費 492,228 ・ 教具等充実備品購入費 492,228 19節 負担金補助及び交付金 433,000 ・ 負担金 333,000 養護学校後援会費 333,000 ・ 補助金 100,000 手をつなぐ親の会 100,000
					4 特別支援教育就学奨励費支給事業 1,951,990
					20節 扶助費 1,951,990 ・ 特別支援教育就学奨励費 1,951,990
834,301	0	0	0	465,699	
428,556	0	0	0	409,444	1 教職員住宅管理事業 834,301
31,000	0	0	0	2,000	11節 需用費 428,556 ・ 光熱水費 7,433 ・ 修繕料 421,123
374,745	0	0	0	54,255	12節 役務費 31,000 ・ 手数料 31,000 13節 委託料 374,745

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 小学校費	528,766,000	252,261,000	19,719,000	△128,000	800,618,000			
1 学校管理費	431,077,000	234,261,000	19,719,000	105,000	685,162,000			
						2 給料	43,402,000	
						3 職員手当等	20,056,000	
						4 共済費	12,180,000	
						7 賃 金	6,774,000	
						8 報償費	2,503,000	
						11 需用費	287,776,000	
						12 役務費	13,155,000	
						13 委託料	100,044,000	
						14 使用料及び 賃借料	21,354,000	
						15 工事請負費	50,000,000	
						16 原材料費	1,042,000	
						18 備品購入費	112,629,000	
						22 補償補填及 び賠償金	106,000	
						23 償還金利子 及び割引料	14,141,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					設備管理等 374,745
743,790,015	6,297,500	8,850,000	0	41,680,485	
635,529,185	6,297,500	8,850,000	0	34,485,315	
43,348,206	0	0	0	53,794	1 職員人件費 75,580,573
20,055,018	0	0	0	982	2節 給料 43,348,206
12,177,349	0	0	0	2,651	・一般職給 43,348,206
3,043,480	0	0	0	3,730,520	3節 職員手当等 20,055,018
2,352,350	0	0	0	150,650	・扶養手当 666,000
267,417,291	0	1,500,000	0	18,858,709	・地域手当 2,647,479
11,704,006	0	0	0	1,450,994	・住居手当 456,000
86,817,929	0	7,350,000	0	5,876,071	・通勤手当 616,329
20,623,178	0	0	0	730,822	・期末手当 10,446,412
					・勤勉手当 5,222,798
43,702,500	6,297,500	0	0	0	4節 共済費 12,177,349
965,439	0	0	0	76,561	・職員共済費 10,320,714
109,078,349	0	0	0	3,550,651	・追加費用 1,856,635
104,510	0	0	0	1,490	2 小学校運営管理事業 291,401,888
					7節 賃金 3,043,480
14,139,580	0	0	0	1,420	・臨時職員賃金 3,043,480
					8節 報償費 2,352,350
					・賞賜記念品 2,352,350
					11節 需用費 173,305,791
					・消耗品費 50,529,986
					・燃料費 1,963,712
					・食糧費 52,929
					・印刷製本費 2,253,687
					・光熱水費 60,043,036
					・修繕料 57,065,426
					・飼料費 264,808
					・医薬材料費 1,132,207
					12節 役務費 11,704,006
					・通信運搬費 3,879,154
					・手数料 7,285,890
					・火災保険料等 338,850
					・共益費 200,112
					13節 委託料 39,497,205

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					委託料 10,065,062
					施設管理等 19,250,960
					設備管理等 10,181,183
					14節 使用料及び賃借料 20,623,178
					・使用料 787,214
					・借上料 4,086,600
					・賃借料 15,441,084
					・受信料 308,280
					16節 原材料費 965,439
					・原材料購入費 965,439
					18節 備品購入費 25,666,349
					・教具等充実備品購入費 7,924,328
					・児童用図書購入費 9,918,850
					・理科教育振興法による備品購入費 6,400,769
					・施設充実備品購入費 1,422,402
					22節 補償補填及び賠償金 104,510
					・賠償金 104,510
					予備費より充用 105,000
					23節 償還金利子及び割引料 14,139,580
					校舎取得費償還金 11,684,400
					屋内運動場取得費償還金 1,982,990
					プール取得費償還金 472,190
					4 小学校耐震化事業 71,304,224
					13節 委託料 27,601,724
					設計業務 19,425,000
					耐震補強等工事監理業務 1,348,200
					耐震診断業務 6,828,524
					15節 工事請負費 43,702,500
					施設改修工事費 43,702,500
					5 小学校耐震補強工事及び大規模改造工事事業（繰越明許分） 19,719,000
					13節 委託料 19,719,000
					設計業務（繰越明許分） 19,719,000
					6 小学校ICT環境整備事業 177,523,500
					11節 需用費 94,111,500

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	
2 教育振興費	97,689,000	18,000,000	0	△233,000	115,456,000			
						8 報償費	400,000	
						11 需用費	9,754,000	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	20,426,000	
						14 使用料及び賃借料	71,011,000	
						20 扶助費	13,845,000	
3 中学校費	375,684,000	49,817,000	0	0	425,501,000			
1 学校管理費	310,426,000	39,760,000	0	0	350,186,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 94,111,500 18節 備品購入費 83,412,000 ・施設充実備品購入費 83,412,000
108,260,830	0	0	0	7,195,170	
400,000	0	0	0	0	1 小学校児童就学援助費支給事業 12,586,500
9,636,691	0	0	0	117,309	20節 扶助費 12,586,500
20,000	0	0	0	0	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 12,586,500
17,287,425	0	0	0	3,138,575	
68,330,214	0	0	0	2,680,786	2 小学校教材用品整備事業 4,718,680
					11節 需用費 4,718,680
12,586,500	0	0	0	1,258,500	・消耗品費 4,718,680
					3 小学校教育用パソコン整備事業 75,557,015
					11節 需用費 3,180,941
					・消耗品費 3,031,526
					・修繕料 149,415
					13節 委託料 4,045,860
					コンピュータ保守点検 4,045,860
					14節 使用料及び賃借料 68,330,214
					・賃借料 68,330,214
					1項4目2細目11節へ流用 233,000
					4 小学校理科支援員等配置事業 442,000
					8節 報償費 400,000
					・謝礼 400,000
					11節 需用費 22,000
					・消耗品費 22,000
					12節 役務費 20,000
					・火災保険料等 20,000
					7 小学校図書データベース化委託 事業 14,956,635
					11節 需用費 1,715,070
					・消耗品費 1,715,070
					13節 委託料 13,241,565
					小学校図書データベース 化事業 13,241,565
355,729,139	0	4,500,000	0	65,271,861	
284,412,136	0	4,500,000	0	61,273,864	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						2 給料	1,157,000
						3 職員手当等	296,000
						7 賃 金	1,701,000
						8 報償費	1,587,000
						11 需用費	111,346,000
						12 役務費	6,684,000
						13 委託料	40,801,000
						14 使用料及び賃借料	1,898,000
						15 工事請負費	110,000,000
						16 原材料費	510,000
						18 備品購入費	52,466,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
						23 償還金利子及び割引料	21,739,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,156,482	0	0	0	518	1 職員人件費 1,450,692
294,210	0	0	0	1,790	2節 給料 1,156,482
0	0	0	0	1,701,000	・一般職給 1,156,482
1,536,937	0	0	0	50,063	3節 職員手当等 294,210
95,999,242	0	4,500,000	0	10,846,758	・地域手当 69,381
6,354,047	0	0	0	329,953	・期末手当 153,293
38,566,411	0	0	0	2,234,589	・勤勉手当 71,536
1,670,322	0	0	0	227,678	2 中学校運営管理事業 191,593,968
64,890,000	0	0	0	45,110,000	8節 報償費 1,536,937
463,078	0	0	0	46,922	・賞賜記念品 1,536,937
51,743,327	0	0	0	722,673	11節 需用費 89,132,242
0	0	0	0	1,000	・消耗品費 28,408,435
21,738,080	0	0	0	920	・燃料費 1,004,507
					・食糧費 20,995
					・印刷製本費 1,037,191
					・光熱水費 32,091,235
					・修繕料 25,976,779
					・医薬材料費 593,100
					12節 役務費 6,354,047
					・通信運搬費 3,064,875
					・手数料 3,030,398
					・火災保険料等 164,610
					・共益費 94,164
					13節 委託料 28,300,935
					委託料 5,331,952
					施設管理等 16,045,763
					設備管理等 6,923,220
					14節 使用料及び賃借料 1,670,322
					・使用料 356,480
					・借上料 562,520
					・賃借料 621,432
					・受信料 129,890
					16節 原材料費 463,078
					・原材料購入費 463,078
					18節 備品購入費 42,398,327
					・教具等充実備品購入費 5,161,164

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	65,258,000	10,057,000	0	0	75,315,000			
						11 需用費	7,308,000	
						13 委託料	7,009,000	
						14 使用料及び 賃借料	42,989,000	
						20 扶助費	18,009,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・生徒用図書購入費 7,630,138 ・理科教育振興法による備品購入費 2,321,455 ・施設充実備品購入費 27,285,570 23節 償還金利子及び割引料 21,738,080 <ul style="list-style-type: none"> 校舎取得費償還金 10,865,840 屋内運動場取得費償還金 1,997,700 プール取得費償還金 8,874,540
					3 中学校耐震化事業 75,155,476
					13節 委託料 10,265,476 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強等工事監理業務 2,205,000 耐震診断業務 8,060,476
					15節 工事請負費 64,890,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 64,890,000
					4 中学校ICT環境整備事業 16,212,000
					11節 需用費 6,867,000 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 6,867,000
					18節 備品購入費 9,345,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設充実備品購入費 9,345,000
71,317,003	0	0	0	3,997,997	
7,172,973	0	0	0	135,027	1 中学校生徒就学援助費支給事業 15,331,822
5,823,312	0	0	0	1,185,688	20節 扶助費 15,331,822
42,988,896	0	0	0	104	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 15,331,822
15,331,822	0	0	0	2,677,178	2 中学校教材用品整備事業 5,051,811
					11節 需用費 5,051,811 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,051,811
					3 中学校教育用パソコン整備事業 44,941,008
					11節 需用費 1,425,432 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,425,432
					13節 委託料 526,680 <ul style="list-style-type: none"> コンピュータ保守点検 526,680
					14節 使用料及び賃借料 42,988,896 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 42,988,896
					4 中学校図書データベース化委託事業 5,992,362

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 幼稚園費	172,694,000	0	0	0	172,694,000		
1 幼稚園費	172,694,000	0	0	0	172,694,000		
						11 需用費	15,000
						19 負担金補助及び交付金	172,679,000
5 社会教育費	394,628,000	16,048,000	0	4,523,000	415,199,000		
1 社会教育総務費	155,664,000	△6,140,000	0	240,000	149,764,000		
						1 報酬	1,533,000
						2 給料	72,057,000
						3 職員手当等	43,273,000
						4 共済費	21,552,000
						7 賃金	1,403,000
						8 報償費	1,035,000
						9 旅費	228,000
						11 需用費	1,454,000
						12 役務費	118,000
						13 委託料	908,000
						14 使用料及び賃借料	200,000
						18 備品購入費	250,000
						19 負担金補助及び交付金	5,753,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 695,730 ・消耗品費 695,730 13節 委託料 5,296,632 中学校図書データベース 化事業 5,296,632
163,056,146	0	0	0	9,637,854	
163,056,146	0	0	0	9,637,854	
4,956	0	0	0	10,044	1 幼稚園就園奨励費補助事業 163,056,146
163,051,190	0	0	0	9,627,810	11節 需用費 4,956 ・消耗品費 4,956 19節 負担金補助及び交付金 163,051,190 ・補助金 163,051,190 三郷市私立幼稚園協会 180,000 幼稚園運営費 2,020,550 幼稚園就園奨励費 160,850,640
407,157,038	0	0	0	8,041,962	
148,913,351	0	0	0	850,649	
1,482,400	0	0	0	50,600	1 職員人件費 136,867,437
72,055,131	0	0	0	1,869	2節 給料 72,055,131 ・一般職給 72,055,131
43,272,454	0	0	0	546	
21,539,852	0	0	0	12,148	3節 職員手当等 43,272,454 ・扶養手当 1,740,000 ・地域手当 4,427,697 ・住居手当 1,262,400 ・管理職手当 3,468,000 ・通勤手当 1,037,944 ・時間外勤務手当 2,531,209 ・休日勤務手当 409,140 ・期末手当 18,954,993 ・勤勉手当 9,441,071
1,402,800	0	0	0	200	
856,600	0	0	0	178,400	
146,200	0	0	0	81,800	
1,385,818	0	0	0	68,182	
105,509	0	0	0	12,491	
850,282	0	0	0	57,718	
176,400	0	0	0	23,600	
227,430	0	0	0	22,570	
5,412,475	0	0	0	340,525	4節 共済費 21,539,852 ・職員共済費 18,286,808 ・追加費用 3,253,044 2 生涯学習課事務 2,505,892 7節 賃金 1,402,800

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
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,402,800 9節 旅費 56,580 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 56,580 11節 需用費 296,633 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 296,633 12節 役務費 63,379 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 57,629 ・火災保険料等 5,750 19節 負担金補助及び交付金 686,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 686,500 <ul style="list-style-type: none"> 彩の国生涯学習まちづく り市町村協議会 510,000 埼玉社会教育主事会 10,000 研修会等 166,500
					<ul style="list-style-type: none"> 3 家庭教育「家族セミナー」事業 20,000 8節 報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 20,000
					<ul style="list-style-type: none"> 4 社会教育委員会開催事業 245,800 1節 報酬 162,400 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 162,400 <ul style="list-style-type: none"> 社会教育委員 162,400 9節 旅費 57,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 57,600 19節 負担金補助及び交付金 25,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 25,800 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉郡市社会教育振興会 25,800
					<ul style="list-style-type: none"> 5 社会教育指導員 1,361,020 1節 報酬 1,320,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 1,320,000 <ul style="list-style-type: none"> 社会教育指導員 1,320,000 9節 旅費 32,020 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 32,020 19節 負担金補助及び交付金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> 社会教育指導員連絡協議会 9,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 生涯学習事業委託事業 451,558
					13節 委託料 451,558
					コミュニティセンター 77,449
					高州地区文化センター 96,434
					鷹野文化センター 100,000
					東和東地区文化センター 79,447
					彦成地区文化センター 98,228
					7 婦人連絡協議会支援事業 270,000
					19節 負担金補助及び交付金 270,000
					・補助金 270,000
					婦人連絡協議会 270,000
					8 P T A連合会支援事業 423,000
					19節 負担金補助及び交付金 423,000
					・補助金 423,000
					P T A連合会 423,000
					9 市民企画講座委託事業 150,000
					13節 委託料 150,000
					市民企画講座 150,000
					10 幼児教室運営管理・補助事業 5,197,954
					11節 需用費 908,925
					・消耗品費 18,948
					・光熱水費 279,822
					・修繕料 610,155
					予備費より充用 240,000
					12節 役務費 42,130
					・手数料 39,900
					・火災保険料等 2,230
					13節 委託料 248,724
					設備管理等 248,724
					19節 負担金補助及び交付金 3,998,175
					・補助金 3,998,175
					幼児教室 3,998,175
					11 生涯学習フェスタ事業 229,775
					8節 報償費 12,000
					・報償金 12,000
					11節 需用費 41,375

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 人権教育費	932,000	0	0	0	932,000			
						1 報 酬	140,000	
						8 報償費	444,000	
						9 旅 費	89,000	
						11 需用費	91,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,375 ・印刷製本費 18,000 14節 使用料及び賃借料 176,400 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 176,400
					12 放課後子ども教室推進事業 1,190,915
					8節 報償費 824,600 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 824,600
					11節 需用費 138,885 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 137,605 ・食糧費 1,280
					18節 備品購入費 227,430 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 227,430
614,849	0	0	0	317,151	
88,800	0	0	0	51,200	1 人権教育推進協議会開催事業 122,400
290,000	0	0	0	154,000	1節 報酬 88,800 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 88,800
33,600	0	0	0	55,400	人権教育推進協議会委員 88,800
78,099	0	0	0	12,901	9節 旅費 33,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 33,600
0	0	0	0	3,000	
59,850	0	0	0	40,150	2 人権教育推進事業 202,449
64,500	0	0	0	500	11節 需用費 78,099 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 78,099
					18節 備品購入費 59,850 <ul style="list-style-type: none"> ・教材備品購入費 59,850
					19節 負担金補助及び交付金 64,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 64,500
					埼葛地区人権教育推進協議会 64,500
					3 PTA人権教育学級事業 170,000
					8節 報償費 170,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 170,000
					4 人権セミナー事業 60,000
					8節 報償費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 60,000
					5 思いやりインストラクター養成講座事業 40,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 公民館費	39,457,000	5,758,000	0	112,000	45,327,000			
						2 給 料	16,448,000	
						3 職員手当等	9,404,000	
						4 共済費	4,891,000	
						7 賃 金	1,350,000	
						8 報償費	453,000	
						9 旅 費	11,000	
						11 需用費	7,891,000	
						12 役務費	374,000	
						13 委託料	3,170,000	
						14 使用料及び賃借料	1,281,000	
						19 負担金補助及び交付金	54,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8節 報償費 40,000 ・報償金 40,000
					6 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
44,223,766	0	0	0	1,103,234	
16,446,651	0	0	0	1,349	1 職員人件費 30,498,797
9,171,592	0	0	0	232,408	2節 給料 16,446,651
4,880,554	0	0	0	10,446	・一般職給 16,446,651
1,348,500	0	0	0	1,500	3節 職員手当等 9,171,592
441,500	0	0	0	11,500	・扶養手当 468,000
10,760	0	0	0	240	・地域手当 1,014,876
7,062,041	0	0	0	828,959	・住居手当 391,200
373,966	0	0	0	34	・管理職手当 420,000
3,161,802	0	0	0	8,198	・通勤手当 388,360
1,272,900	0	0	0	8,100	・時間外勤務手当 166,455 ・休日勤務手当 8,235
53,500	0	0	0	500	・期末手当 4,222,638 ・勤勉手当 2,091,828
					4節 共済費 4,880,554 ・職員共済費 4,138,334 ・追加費用 742,220
					2 公民館運営管理事業 13,283,469
					7節 賃金 1,348,500 ・臨時職員賃金 1,348,500
					9節 旅費 10,760 ・普通旅費 10,760
					11節 需用費 7,062,041 ・消耗品費 298,486 ・光熱水費 1,705,100 ・修繕料 5,058,455
					予備費より充用 112,000
					12節 役務費 373,966 ・通信運搬費 188,890 ・手数料 58,000 ・火災保険料等 86,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 41,076
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 3,161,802 <ul style="list-style-type: none"> 建築物定期検査 262,500 施設管理等 2,184,374 設備管理等 614,128 ごみ処理 100,800
					<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 1,272,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 129,990 ・ 借上料 1,128,000 ・ 受信料 14,910
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 53,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 53,500 <ul style="list-style-type: none"> 埼葛地区公民館連絡協議会 2,000 埼玉県公民館連合会 51,500
					3 国際理解学習・交流事業の推進
					と充実 30,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 30,000
					4 家庭教育の支援 27,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 27,000
					5 青少年教育の推進と充実 22,200
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 22,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 22,200
					6 成人教育の推進と充実 128,300
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 128,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 128,300
					7 高齢者教育の推進と充実 186,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 186,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 186,000
					8 人権教育の推進 6,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 6,000
					10 地域コミュニティの促進 42,000
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 42,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 図書館費	177,345,000	15,930,000	0	3,020,000	196,295,000			
						2 給 料	54,418,000	
						3 職員手当等	26,016,000	
						4 共済費	15,983,000	
						7 賃 金	25,800,000	
						8 報償費	193,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	38,878,000	
						12 役務費	1,628,000	
						13 委託料	19,879,000	
						14 使用料及び賃借料	12,776,000	
						18 備品購入費	654,000	
						19 負担金補助及び交付金	46,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
					・報償金 42,000
192,730,815	0	0	0	3,564,185	
54,253,724	0	0	0	164,276	1 職員人件費 96,101,642
25,883,485	0	0	0	132,515	2節 給料 54,253,724
15,964,433	0	0	0	18,567	・一般職給 54,253,724
25,649,930	0	0	0	150,070	3節 職員手当等 25,883,485
169,700	0	0	0	23,300	・扶養手当 780,000
21,740	0	0	0	2,260	・地域手当 3,302,016
37,566,292	0	0	0	1,311,708	・住居手当 187,000
1,509,318	0	0	0	118,682	・通勤手当 945,808
19,036,037	0	0	0	842,963	・時間外勤務手当 204,917
11,993,679	0	0	0	782,321	・休日勤務手当 17,844
636,477	0	0	0	17,523	・期末手当 13,680,290
46,000	0	0	0	0	・勤勉手当 6,765,610
					4節 共済費 15,964,433
					・職員共済費 13,621,320
					・追加費用 2,343,113
					2 図書館運営事業 53,343,974
					7節 賃金 25,649,930
					・臨時職員賃金 25,649,930
					予備費より充用 980,000
					8節 報償費 169,700
					・報償金 42,200
					・謝礼 127,500
					9節 旅費 21,740
					・普通旅費 21,740
					11節 需用費 22,416,101
					・消耗品費 22,385,231
					・印刷製本費 30,870
					12節 役務費 31,416
					・手数料 31,416
					13節 委託料 4,658,640
					図書館資料管理 2,688,000
					図書館配送業務 1,970,640
					18節 備品購入費 350,447
					・図書館購入費 350,447

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 文化財保護 費	1,460,000	500,000	0	473,000	2,433,000			
						1 報 酬	103,000	
						8 報償費	120,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	935,000	
						12 役務費	51,000	
						13 委託料	695,000	
						14 使用料及び 賃借料	45,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 46,000 ・負担金 46,000 県公共図書館協議会 16,000 東部地区公共図書館研究会 7,000 日本図書館協会施設会員 23,000
					3 図書館施設管理業務 43,285,199
					11節 需用費 15,150,191 ・消耗品費 312,050 ・光熱水費 7,980,426 ・修繕料 6,853,245 ・医薬材料費 4,470 予備費より充用 2,040,000
					12節 役務費 1,477,902 ・通信運搬費 1,366,162 ・手数料 73,900 ・火災保険料等 37,840
					13節 委託料 14,377,397 システム保守 3,771,713 施設管理等 10,605,684
					14節 使用料及び賃借料 11,993,679 ・使用料 844,359 ・賃借料 11,119,500 ・受信料 29,820
					18節 備品購入費 286,030 ・機械器具費 286,030
2,296,306	0	0	0	136,694	
88,000	0	0	0	15,000	1 郷土資料館運営管理事業 1,603,731
88,000	0	0	0	32,000	11節 需用費 917,744
28,800	0	0	0	5,200	・消耗品費 126,316
929,584	0	0	0	5,416	・光熱水費 297,928
39,360	0	0	0	11,640	・修繕料 493,500
655,142	0	0	0	39,858	予備費より充用 500,000
37,420	0	0	0	7,580	12節 役務費 30,845 ・通信運搬費 30,845

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助及び交付金	450,000	
6 視聴覚ライブラリー費	224,000	0	0	27,000	251,000			
						1 報酬	132,000	
						9 旅 費	53,000	
						11 需用費	31,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
430,000	0	0	0	20,000	13節 委託料 655,142 郷土資料館施設管理 655,142 6目1細目11節へ流用 27,000 2 文化財保護審議会開催事業 168,150 1節 報酬 88,000 ・非常勤職員報酬 88,000 文化財保護審議会委員 88,000 9節 旅費 28,800 ・費用弁償 28,800 11節 需用費 6,350 ・消耗品費 5,615 ・印刷製本費 735 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 埼玉地区文化財担当者会 20,000 3 文化財めぐり事業 51,425 11節 需用費 5,490 ・消耗品費 5,490 12節 役務費 8,515 ・火災保険料等 8,515 14節 使用料及び賃借料 37,420 ・使用料 37,420 5 文化財調査・保護事業 473,000 8節 報償費 88,000 ・謝礼 88,000 19節 負担金補助及び交付金 385,000 ・補助金 385,000 指定文化財等 385,000
175,612	0	0	0	75,388	
80,800	0	0	0	51,200	1 ライブラリー教材・教具の管理
33,600	0	0	0	19,400	事業 41,212
28,990	0	0	0	2,010	11節 需用費 28,990
12,222	0	0	0	2,778	・消耗品費 2,194 ・修繕料 26,796

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助及び交付金	20,000	
7 青少年健全育成費	11,644,000	0	0	171,000	11,815,000			
						1 報 酬	159,000	
						8 報償費	615,000	
						9 旅 費	948,000	
						11 需用費	1,216,000	
						12 役務費	274,000	
						13 委託料	140,000	
						14 使用料及び賃借料	2,538,000	
						18 備品購入費	101,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,824,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
20,000	0	0	0	0	5目1細目13節より流用 27,000 14節 使用料及び賃借料 12,222 ・賃借料 12,222
					2 図書館及び視聴覚ライブラリー
					協議会開催事業 134,400
					1節 報酬 80,800 ・非常勤職員報酬 80,800 図書館及び視聴覚ライ ブラリー協議会委員 80,800
					9節 旅費 33,600 ・費用弁償 33,600
					19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 県視聴覚連合会 20,000
10,580,669	0	0	0	1,234,331	
122,400	0	0	0	36,600	1 青少年課事務 206,081
553,165	0	0	0	61,835	9節 旅費 116,970
556,060	0	0	0	391,940	・普通旅費 116,970
1,052,485	0	0	0	163,515	11節 需用費 23,381
251,448	0	0	0	22,552	・消耗品費 23,381
140,000	0	0	0	0	18節 備品購入費 65,730
1,981,781	0	0	0	556,219	・機械器具費 65,730 予備費より充用 67,000
99,330	0	0	0	1,670	2 青少年活動情報提供事業 126,588
5,824,000	0	0	0	0	12節 役務費 126,588 ・通信運搬費 126,588
					3 青少年問題協議会開催事業 163,200
					1節 報酬 122,400 ・委員報酬 122,400 委員報酬 122,400
					9節 旅費 40,800 ・費用弁償 40,800
					4 全国青少年健全育成強調月間啓 発事業 91,880
					8節 報償費 14,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 14,000
					11節 需用費 77,880
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 71,900 ・食糧費 5,980
					予備費より充用 4,000
					5 青少年の非行問題に取り組む全
					国強調月間啓発事業 33,600
					18節 備品購入費 33,600
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 33,600
					6 青少年団体委託事業 140,000
					13節 委託料 140,000
					ふれあい交流事業 140,000
					7 ジュニアリーダー養成キャンプ事業 921,163
					8節 報償費 90,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 90,000
					9節 旅費 44,400
					<ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 44,400
					11節 需用費 308,423
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,243 ・食糧費 288,180
					12節 役務費 29,100
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 29,100
					14節 使用料及び賃借料 449,240
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 416,060 ・有料道路通行料 33,180
					8 ジュニアリーダーセミナー事業 710,792
					8節 報償費 105,665
					<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 105,665
					9節 旅費 61,500
					<ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 61,500
					11節 需用費 199,057
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,474 ・食糧費 183,583
					12節 役務費 12,600
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事 繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 331,970
					・借上料 304,370
					・有料道路通行料 27,600
					9 高校生オリジナルプランナー事業 68,222
					9節 旅費 11,574
					・特別旅費 11,574
					11節 需用費 23,041
					・食糧費 23,041
					12節 役務費 6,000
					・火災保険料等 6,000
					14節 使用料及び賃借料 27,607
					・使用料 5,300
					・借上料 22,307
					10 カミングリーダー養成プロジェクト（海洋研修）事業 1,564,440
					8節 報償費 154,000
					・報償金 154,000
					9節 旅費 280,816
					・特別旅費 280,816
					11節 需用費 170,740
					・消耗品費 55,957
					・食糧費 109,823
					・医薬材料費 4,960
					12節 役務費 77,160
					・通信運搬費 54,460
					・火災保険料等 22,700
					14節 使用料及び賃借料 881,724
					・使用料 2,134
					・借上料 876,790
					・有料道路通行料 2,800
					11 成人式開催事業 630,703
					8節 報償費 149,500
					・報償金 17,000
					・賞賜記念品 132,500
					11節 需用費 189,963

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 55,128 ・食糧費 2,850 ・印刷製本費 131,985 14節 使用料及び賃借料 291,240 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 291,240
					12 青少年育成市民会議支援事業 1,863,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> 青少年育成市民会議 1,863,000
					13 青少年育成推進委員協議会支援事業 220,000
					19節 負担金補助及び交付金 220,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 220,000 <ul style="list-style-type: none"> 青少年育成推進委員協議会 220,000
					14 中学校区地域青少年育成会支援事業 1,296,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 中学校区地域青少年育成会 1,296,000
					15 青少年相談員協議会支援事業 360,000
					19節 負担金補助及び交付金 360,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 360,000 <ul style="list-style-type: none"> 青少年相談員協議会 360,000
					16 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 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 150,000 <ul style="list-style-type: none"> 次代を担う若者の船の会 150,000
					17 子ども会育成連絡協議会支援事業 1,710,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,710,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,710,000 <ul style="list-style-type: none"> 子ども会育成連絡協議会 1,710,000
					18 ボーイスカウト三郷連絡協議会

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
8 青少年ホ ム費	7,902,000	0	0	480,000	8,382,000			
						11 需用費	3,905,000	
						12 役務費	373,000	
						13 委託料	3,662,000	
						14 使用料及び 賃借料	442,000	
6 保健体育費	1,240,442,000	60,995,000	0	2,545,000	1,303,982,000			
1 保健体育総 務費	157,874,000	7,613,000	0	45,000	165,532,000			
						1 報 酬	40,134,000	
						2 給 料	36,785,000	
						3 職員手当等	20,123,000	

(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		
					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 19 親の学習推進事業 100,000 8節 報償費 40,000 ・謝礼 40,000 予備費より充用 40,000 11節 需用費 60,000 ・消耗品費 60,000 予備費より充用 60,000
7,621,670	0	0	0	760,330	
3,517,518	0	0	0	387,482	1 青少年ホーム管理事業 7,621,670
272,063	0	0	0	100,937	11節 需用費 3,517,518
3,637,425	0	0	0	24,575	・消耗品費 202,153
194,664	0	0	0	247,336	・燃料費 1,250 ・光熱水費 2,313,630 ・修繕料 1,000,485 予備費より充用 480,000
					12節 役務費 272,063
					・通信運搬費 255,473 ・火災保険料等 5,040 ・ピアノ調律料 11,550
					13節 委託料 3,637,425
					施設管理等 3,637,425
					14節 使用料及び賃借料 194,664
					・使用料 179,754 ・受信料 14,910
1,217,455,601	0	31,500,000	0	55,026,399	
148,727,999	0	0	0	16,804,001	
36,566,000	0	0	0	3,568,000	1 職員人件費 67,799,419
36,763,059	0	0	0	21,941	2節 給料 36,763,059
20,122,963	0	0	0	37	・一般職給 36,763,059

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
						4 共済費	10,928,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報償費	86,000
						9 旅 費	2,079,000
						11 需用費	1,090,000
						13 委託料	31,901,000
						14 使用料及び賃借料	1,444,000
						18 備品購入費	210,000
						19 負担金補助及び交付金	18,541,000
						20 扶助費	2,160,000
						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	繰越額		
10,913,397	0	0	0	0	14,603	3節 職員手当等 20,122,963
0	0	0	0	0	50,000	・扶養手当 325,000
17,150	0	0	0	0	68,850	・地域手当 2,225,277
1,582,360	0	0	0	0	496,640	・住居手当 436,800
937,955	0	0	0	0	152,045	・管理職手当 1,104,000
26,826,145	0	0	0	0	5,074,855	・通勤手当 565,342
1,443,960	0	0	0	0	40	・時間外勤務手当 1,115,469
147,000	0	0	0	0	63,000	・休日勤務手当 127,271
12,369,330	0	0	0	0	6,171,670	・期末手当 9,450,404
1,038,680	0	0	0	0	1,121,320	・勤勉手当 4,773,400
0	0	0	0	0	1,000	4目1細目3節より流用 45,000
						4節 共済費 10,913,397
						・職員共済費 9,254,087
						・追加費用 1,659,310
						2 保健係事務 18,760
						9節 旅費 760
						・普通旅費 760
						11節 需用費 18,000
						・消耗品費 18,000
						3 学校医等の委嘱事業 22,505,000
						1節 報酬 22,505,000
						・学校医報酬 20,125,000
						学校医報酬 20,125,000
						・学校薬剤師報酬 2,380,000
						学校薬剤師報酬 2,380,000
						4 児童・生徒健康管理事業 29,489,912
						1節 報酬 11,368,000
						・学校医報酬 11,000,000
						学校医報酬 11,000,000
						・学校薬剤師報酬 368,000
						学校薬剤師報酬 368,000
						8節 報償費 17,150
						・謝礼 17,150
						9節 旅費 1,113,600
						・費用弁償 1,113,600
						11節 需用費 498,743

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 97,813 ・印刷製本費 176,990 ・修繕料 94,500 ・医薬材料費 129,440 13節 委託料 16,345,419 <ul style="list-style-type: none"> 寄生虫検査 1,043,712 結核検診 677,715 歯科保健事業 1,200,000 小学校心臓検診 3,187,774 中学校総合検診 7,082,272 尿検査 3,153,946 18節 備品購入費 147,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 147,000
					5 教職員健康管理事業 8,768,236
					1節 報酬 600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 600,000 <ul style="list-style-type: none"> 学校医報酬 600,000
					9節 旅費 57,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 57,600
					13節 委託料 8,110,636 <ul style="list-style-type: none"> 教職員健康管理指導 1,920,000 教職員健康診断 6,190,636
					6 環境衛生検査事業 5,046,640
					1節 報酬 2,093,000 <ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師報酬 2,093,000 <ul style="list-style-type: none"> 学校薬剤師報酬 2,093,000
					9節 旅費 410,400 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 410,400
					11節 需用費 173,150 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 173,150
					13節 委託料 2,370,090 <ul style="list-style-type: none"> プール水質検査 523,950 飲料水水質検査 403,200 環境衛生検査 929,840 危険薬品処理 103,600 病虫害駆除 409,500

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	
2 体育振興費	23,685,000	2,942,000	0	299,000	26,926,000			
						1 報酬	1,975,000	
						7 賃 金	2,211,000	
						8 報償費	162,000	
						9 旅 費	2,229,000	
						11 需用費	3,762,000	
						12 役務費	70,000	
						13 委託料	7,293,000	

(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		
					7 日本スポーツ振興センター申請 ・ 給付事業 9,529,590 19節 負担金補助及び交付金 9,529,590 ・ 負担金 9,529,590 日本スポーツ振興センター掛金 9,529,590
					8 AED借上事業 1,628,760 11節 需用費 184,800 ・ 消耗品費 184,800 14節 使用料及び賃借料 1,443,960 ・ 賃借料 1,443,960
					9 学校保健支援事業 2,903,002 11節 需用費 63,262 ・ 消耗品費 35,345 ・ 印刷製本費 27,917 19節 負担金補助及び交付金 2,839,740 ・ 負担金 314,600 埼玉県学校保健会 225,000 埼玉県保健主事会 42,000 埼玉県養護教員会 47,600 ・ 補助金 2,525,140 学校保健会 224,000 修学旅行計画変更諸費用 2,301,140
					10 就学援助費（医療費）支給事業 1,038,680 20節 扶助費 1,038,680 ・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 1,038,680
23,184,121	0	900,000	0	2,841,879	
1,633,600	0	0	0	341,400	1 生涯スポーツ振興事業 1,311,504
2,038,600	0	0	0	172,400	7節 賃金 1,015,900
119,730	0	0	0	42,270	・ 臨時職員賃金 1,015,900
1,632,650	0	0	0	596,350	9節 旅費 38,240
2,691,876	0	0	0	1,070,124	・ 普通旅費 38,240
60,450	0	0	0	9,550	11節 需用費 100,784
6,035,507	0	900,000	0	357,493	・ 消耗品費 100,784
					14節 使用料及び賃借料 156,580

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	956,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助及び交付金	8,168,000

(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		備	考
832,708	0	0	0	123,292	・借上料	147,000
					・有料道路通行料	9,580
0	0	0	0	100,000	2 地区スポーツ大会運営事業	1,080,000
8,139,000	0	0	0	29,000	13節 委託料	1,080,000
					大会運営等	1,080,000
					3 軽・ニュースポーツ教室事業	100,000
					13節 委託料	100,000
					大会運営等	100,000
					4 体育館スポーツ教室事業	99,403
					13節 委託料	99,403
					総合体育館	99,403
					5 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
					6 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
					7 レクリエーション協会支援事業	1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金	1,053,000
					・補助金	1,053,000
					レクリエーション協会	1,053,000
					8 体育指導委員連絡協議会支援事業	45,000
					19節 負担金補助及び交付金	45,000
					・補助金	45,000
					体育指導委員連絡協議会	45,000
					9 スポーツ競技大会出場選手奨励金	910,000
					19節 負担金補助及び交付金	910,000
					・補助金	910,000
					スポーツ競技大会出場選手奨励金	910,000
					予備費より充用	210,000
					11 スポーツ振興審議会開催事業	423,250

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	事故繰越し		
						1節 報酬 270,400 ・非常勤職員報酬 270,400 スポーツ振興審議会委員 270,400
						9節 旅費 152,850 ・費用弁償 152,850
						12 体育指導委員事務 2,197,210
						1節 報酬 1,363,200 ・非常勤職員報酬 1,363,200 体育指導委員 1,363,200
						9節 旅費 687,960 ・費用弁償 687,960
						11節 需用費 41,600 ・消耗品費 41,600
						12節 役務費 48,450 ・火災保険料等 48,450
						19節 負担金補助及び交付金 56,000 ・負担金 56,000 埼葛体育指導委員連絡協議会 56,000
						13 スポーツ教室事業 156,747
						8節 報償費 119,730 ・賞賜記念品 47,730 ・謝礼 72,000
						11節 需用費 25,017 ・消耗品費 13,227 ・食糧費 9,750 ・印刷製本費 2,040
						12節 役務費 12,000 ・火災保険料等 12,000
						14 学校体育施設開放事業 5,908,007
						7節 賃金 1,022,700 ・臨時職員賃金 1,022,700 予備費より充用 516,000
						9節 旅費 753,600 ・費用弁償 753,600
						11節 需用費 2,524,475

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 体育館費	79,118,000	35,600,000	0	2,246,000	116,964,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	12,213,000	
						12 役務費	837,000	
						13 委託料	76,342,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,988,000	
						15 工事請負費	22,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 62,674 ・ 修繕料 2,461,801 13節 委託料 931,104 <ul style="list-style-type: none"> 夜間照明施設保守点検等 277,190 施設管理等 653,914 14節 使用料及び賃借料 676,128 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 676,128
					15 スポーツ振興基本計画策定事業 1,830,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,830,000 <ul style="list-style-type: none"> スポーツ振興基本計画策定業務 1,830,000 3目1細目13節へ流用 427,000
					16 早稲田中学校校庭夜間照明施設整備事業 1,995,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,995,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 1,995,000
83,128,071	0	30,600,000	0	3,235,929	
84,000	0	0	0	0	1 総合体育館運営管理事業 73,810,707
3,100,351	0	8,600,000	0	512,649	11節 需用費 493,635
743,601	0	0	0	93,399	・ 修繕料 493,635
73,333,057	0	1,000,000	0	2,008,943	12節 役務費 374,510
4,739,362	0	0	0	248,638	・ 火災保険料等 374,510
					13節 委託料 68,241,000
					設計業務 3,927,000
					体育館管理 64,314,000
					2目15細目13節より流用 427,000
					予備費より充用 1,600,000
					14節 使用料及び賃借料 4,701,562
					・ 賃借料 4,701,562
					2 高州地区体育館運営管理事業 129,540
					12節 役務費 91,740
					・ 火災保険料等 91,740
					14節 使用料及び賃借料 37,800
					・ 使用料 37,800
					3 勤労者体育館管理事業 9,187,824
					8節 報償費 84,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 学校給食費	979,765,000	14,840,000	0	△45,000	994,560,000			
						1 報 酬	88,000	
						2 給 料	38,161,000	
						3 職員手当等	20,278,000	
						4 共済費	10,919,000	
						7 賃 金	26,425,000	
						9 旅 費	88,000	
						11 需用費	552,160,000	
						12 役務費	7,011,000	
						13 委託料	282,343,000	
						14 使用料及び賃借料	1,517,000	
						16 原材料費	12,000	
						18 備品購入費	16,301,000	
						19 負担金補助及び交付金	127,000	
						20 扶助費	39,130,000	

(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	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 84,000 11節 需用費 2,606,716 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 138,856 ・燃料費 1,080 ・光熱水費 1,763,427 ・修繕料 703,353 予備費より充用 219,000 12節 役務費 277,351 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 277,351 13節 委託料 5,092,057 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 5,092,057 15節 工事請負費 1,127,700 <ul style="list-style-type: none"> 社会体育施設整備工事費 1,127,700
962,415,410	0	0	0	32,144,590	
57,600	0	0	0	30,400	1 職員人件費 69,156,233
38,154,126	0	0	0	6,874	2節 給料 38,154,126 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 38,154,126
20,094,061	0	0	0	183,939	3節 職員手当等 20,094,061 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 895,000 ・地域手当 2,342,934 ・住居手当 180,000 ・管理職手当 1,392,000 ・通勤手当 388,300 ・時間外勤務手当 203,830 ・期末手当 9,817,311 ・勤勉手当 4,874,686
10,908,046	0	0	0	10,954	
26,056,920	0	0	0	368,080	
50,180	0	0	0	37,820	
536,830,524	0	0	0	15,329,476	
6,250,569	0	0	0	760,431	
271,373,488	0	0	0	10,969,512	
1,360,491	0	0	0	156,509	
0	0	0	0	12,000	
14,246,295	0	0	0	2,054,705	1目1細目3節へ流用 45,000
107,000	0	0	0	20,000	4節 共済費 10,908,046 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 9,262,242 ・追加費用 1,645,804
36,926,110	0	0	0	2,203,890	2 学校給食係事務 43,747,964 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 57,600 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 57,600 給食センター運営委員 57,600 9節 旅費 34,320 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 28,800

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
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,520
					11節 需用費 2,653,083
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,466,144 ・食糧費 3,300 ・印刷製本費 161,680 ・修繕料 15,750 ・実習材料費 6,209
					12節 役務費 770,220
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 60,060 ・火災保険料等 710,160
					13節 委託料 876,695
					<ul style="list-style-type: none"> 検便等 230,945 施設管理等 645,750
					14節 使用料及び賃借料 968,436
					<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 968,436
					18節 備品購入費 1,354,500
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 1,354,500
					19節 負担金補助及び交付金 107,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 107,000
					<ul style="list-style-type: none"> 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 10,000 日本ボイラー協会埼玉支部 21,000
					20節 扶助費 36,926,110
					<ul style="list-style-type: none"> ・準要保護児童生徒就学援助費 36,926,110
					3 給食申込事務・配膳事業 26,097,500
					7節 賃金 26,056,920
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 26,056,920
					14節 使用料及び賃借料 40,580
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 40,580

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 岩野木学校給食センター運営管理事業 312,354,096 9節 旅費 11,100 ・普通旅費 11,100 11節 需用費 195,230,914 ・消耗品費 5,148,605 ・燃料費 6,117,870 ・光熱水費 8,992,032 ・修繕料 4,342,700 ・賄材料費 170,629,707 12節 役務費 2,607,793 ・通信運搬費 196,364 ・手数料 2,336,969 ・火災保険料等 74,460 13節 委託料 101,428,880 給食センター調理業務等 78,634,500 給食残菜等ごみ処理 2,541,670 検便等 26,764 水質検査 738,000 配送業務 17,472,000 施設管理等 383,995 設備管理等 1,531,151 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 183,614 ・使用料 161,249 ・受信料 22,365 18節 備品購入費 12,891,795 ・機械器具費 12,891,795
					5 鷹野学校給食センター運営管理事業 511,059,617 9節 旅費 4,760 ・普通旅費 4,760 11節 需用費 338,946,527 ・消耗品費 8,770,614 ・燃料費 10,033,535 ・光熱水費 16,562,455

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
11 公債費	4,571,269,000	△51,276,000	0	0	4,519,993,000			
1 公債費	4,571,269,000	△51,276,000	0	0	4,519,993,000			
1 元 金	3,796,145,000	0	0	0	3,796,145,000	23 償還金利子及び割引料	3,796,145,000	
2 利 子	775,121,000	△51,276,000	0	0	723,845,000	23 償還金利子及び割引料	723,845,000	

(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"> ・修繕料 5,596,070 ・賄材料費 297,983,853 12節 役務費 2,872,556 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 211,042 ・手数料 2,596,224 ・火災保険料等 65,290 13節 委託料 169,067,913 <ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 124,862,850 給食残菜等ごみ処理 4,203,380 検便等 42,336 水質検査 501,000 配送業務 36,578,085 施設管理等 1,136,793 設備管理等 1,642,669 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 167,861 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 145,496 ・受信料 22,365
4,461,541,058	0	0	0	58,451,942	
4,461,541,058	0	0	0	58,451,942	
3,781,112,079	0	0	0	15,032,921	
3,781,112,079	0	0	0	15,032,921	1 地方債元金償還事業 3,781,112,079 <ul style="list-style-type: none"> 23節 償還金利子及び割引料 3,781,112,079 <ul style="list-style-type: none"> 総務債 102,994,350 民生債 171,223,510 衛生債 6,000,000 農林水産業債 51,822,891 土木債 1,323,166,507 消防債 80,178,686 教育債 1,124,730,299 減税補てん債 443,658,883 臨時税収補てん債 40,923,365 臨時財政対策債 436,413,588
680,428,979	0	0	0	43,416,021	
680,428,979	0	0	0	43,416,021	1 地方債利子償還事業 679,308,573 <ul style="list-style-type: none"> 23節 償還金利子及び割引料 679,308,573

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	区 分		
						金額	金額	
3 公債諸費	3,000	0	0	0	3,000	11 需用費	3,000	
12 諸支出金	62,923,000	223,000	0	0	63,146,000			
1 開発公社費	62,870,000	0	0	0	62,870,000			
1 開発公社費	62,870,000	0	0	0	62,870,000	19 負担金補助 及び交付金	62,870,000	
2 基金費	53,000	223,000	0	0	276,000			
1 常磐新線対 策基金費	10,000	223,000	0	0	233,000	25 積立金	233,000	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	2,000	0	0	0	2,000	25 積立金	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 明 許	事 費 繰 越 し		
						総務債 9,938,693 民生債 24,391,882 衛生債 180,000 農林水産業債 3,410,799 土木債 248,765,376 消防債 15,913,114 教育債 157,572,204 減税補てん債 54,710,014 臨時税収補てん債 8,149,173 臨時財政対策債 154,139,573 減収補てん債 2,137,745 2 一時借入金利子償還事業 1,120,406 23節 償還金利子及び割引料 1,120,406 一時借入金 1,120,406
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
30,499,757	0	0	0	0	32,646,243	
30,245,964	0	0	0	0	32,624,036	
30,245,964	0	0	0	0	32,624,036	
30,245,964	0	0	0	0	32,624,036	1 土地開発公社健全化事業 30,245,964 19節 負担金補助及び交付金 30,245,964 ・補助金 30,245,964 市開発公社利子補助金 30,245,964
253,793	0	0	0	0	22,207	
232,565	0	0	0	0	435	
232,565	0	0	0	0	435	1 常磐新線対策基金事業 232,565 25節 積立金 232,565 ・常磐新線対策基金積立金 232,565
178	0	0	0	0	1,822	
178	0	0	0	0	1,822	1 三郷市中央都市整備推進基金積立金 178 25節 積立金 178 ・三郷市中央都市整備推進基金積

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及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 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	
13 予備費	90,000,000	0	0	△40,601,000	49,399,000			
1 予備費	90,000,000	0	0	△40,601,000	49,399,000			
1 予備費	90,000,000	0	0	△40,601,000	49,399,000			

(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		
						立金 178
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
21,050	0	0	0	0	18,950	
21,050	0	0	0	0	18,950	1 みどりの基金積立 21,050 25節 積立金 21,050 ・三郷市みどりの基金積立金 21,050
0	0	0	0	0	49,399,000	
0	0	0	0	0	49,399,000	
0	0	0	0	0	49,399,000	
						2款1項1目2細目7節へ充用 246,000 2款1項1目7細目13節へ充用 2,850,000 2款1項3目6細目7節へ充用 119,000 2款1項7目1細目19節へ充用 11,000 2款1項9目1細目11節へ充用 6,800,000 2款1項10目1細目7節へ充用 500,000 2款1項10目26細目8節へ充用 20,000 2款1項16目5細目14節へ充用 482,000 2款1項19目1細目19節へ充用 150,000 2款1項19目4細目7節へ充用 170,000 2款1項20目2細目13節へ充用 598,000 2款1項20目3細目11節へ充用 700,000 2款1項20目4細目11節へ充用 1,163,000 2款1項20目5細目11節へ充用 84,000 2款1項20目14細目13節へ充用 6,000,000 2款1項22目3細目23節へ充用 15,000 2款1項22目5細目12節へ充用 800,000 3款1項1目2細目19節へ充用 110,000 3款1項2目4細目12節へ充用 168,000 3款1項5目19細目7節へ充用 433,000 3款1項8目8細目7節へ充用 986,000 3款1項8目8細目11節へ充用 654,000 3款1項12目2細目11節へ充用 353,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 額		
						3款1項12目2細目13節へ充用 140,000
						3款1項13目1細目11節へ充用 1,087,000
						3款1項13目1細目13節へ充用 238,000
						3款1項13目1細目18節へ充用 187,000
						3款2項1目4細目13節へ充用 95,000
						3款2項2目6細目19節へ充用 1,372,000
						3款2項5目1細目22節へ充用 759,000
						4款1項2目3細目19節へ充用 72,000
						4款1項4目1細目11節へ充用 131,000
						4款1項4目6細目11節へ充用 620,000
						4款1項4目6細目12節へ充用 970,000
						4款1項4目6細目19節へ充用 184,000
						4款1項5目1細目7節へ充用 76,000
						4款1項7目6細目18節へ充用 300,000
						4款2項1目2細目7節へ充用 714,000
						5款1項1目1細目19節へ充用 3,000
						5款1項1目9細目19節へ充用 497,000
						7款1項1目2細目7節へ充用 172,000
						7款1項2目23細目11節へ充用 32,000
						7款1項4目2細目1節へ充用 145,000
						9款1項3目1細目11節へ充用 2,100,000
						10款1項4目1細目9節へ充用 55,000
						10款1項4目18細目12節へ充用 67,000
						10款2項1目2細目22節へ充用 105,000
						10款5項1目10細目11節へ充用 240,000
						10款5項3目2細目11節へ充用 112,000
						10款5項4目2細目7節へ充用 980,000
						10款5項4目3細目11節へ充用 2,040,000
						10款5項5目1細目11節へ充用 500,000
						10款5項7目1細目18節へ充用 67,000
						10款5項7目4細目11節へ充用 4,000
						10款5項7目19細目8節へ充用 40,000
						10款5項7目19細目11節へ充用 60,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
歳 出 合 計	31,660,000,000	2,051,443,000	2,529,525,000	0	36,240,968,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					10款5項8目1細目11節へ充用 480,000
					10款6項2目9細目19節へ充用 210,000
					10款6項2目14細目7節へ充用 516,000
					10款6項3目1細目13節へ充用 1,600,000
					10款6項3目3細目11節へ充用 219,000
34,551,269,612	6,297,500	552,226,000	0	1,131,174,888	

平成 21 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 2 1 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		4,658,268,000
	1. 国民健康保険税	4,658,268,000
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		4,141,587,000
	1. 国庫負担金	3,828,419,000
	2. 国庫補助金	313,168,000
5. 療養給付費等交付金		900,004,000
	1. 療養給付費等交付金	900,004,000
6. 前期高齢者交付金		1,652,105,000
	1. 前期高齢者交付金	1,652,105,000
7. 県支出金		698,266,000
	1. 県負担金	123,752,000
	2. 県補助金	574,514,000
8. 共同事業交付金		1,828,040,000
	1. 共同事業交付金	1,828,040,000
9. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
10. 繰入金		611,067,000
	1. 他会計繰入金	611,067,000
11. 繰越金		65,670,000
	1. 繰越金	65,670,000
12. 諸収入		66,000,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,703,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑 入	15,296,000

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
7,746,923,159	4,428,954,958	125,741,988	3,192,226,213	△229,313,042
7,746,923,159	4,428,954,958	125,741,988	3,192,226,213	△229,313,042
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
28,500	28,500	0	0	27,500
28,500	28,500	0	0	27,500
4,055,070,830	4,055,070,830	0	0	△86,516,170
3,453,306,152	3,453,306,152	0	0	△375,112,848
601,764,678	601,764,678	0	0	288,596,678
692,253,000	692,253,000	0	0	△207,751,000
692,253,000	692,253,000	0	0	△207,751,000
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	△2,048,543
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	△2,048,543
747,763,192	747,763,192	0	0	49,497,192
115,773,192	115,773,192	0	0	△7,978,808
631,990,000	631,990,000	0	0	57,476,000
1,597,037,352	1,597,037,352	0	0	△231,002,648
1,597,037,352	1,597,037,352	0	0	△231,002,648
1,982	1,982	0	0	△3,018
1,982	1,982	0	0	△3,018
607,232,793	607,232,793	0	0	△3,834,207
607,232,793	607,232,793	0	0	△3,834,207
65,669,215	65,669,215	0	0	△785
65,669,215	65,669,215	0	0	△785
82,329,688	81,293,530	0	1,036,158	15,293,530
57,736,787	57,736,787	0	0	7,033,787
0	0	0	0	△1,000
24,592,901	23,556,743	0	1,036,158	8,260,743

歳入

款	項	予算現額
歳入合計		14,621,017,000

(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
17,244,366,168	13,925,361,809	125,741,988	3,193,262,371	△695,655,191

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		100,909,000
	1. 総務管理費	45,511,000
	2. 徴税費	52,443,000
	3. 運営協議会費	1,245,000
	4. 趣旨普及費	1,710,000
2. 保険給付費		9,507,617,000
	1. 療養諸費	8,403,072,000
	2. 高額療養費	946,645,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	144,000,000
	5. 葬祭諸費	13,800,000
3. 後期高齢者支援金等		2,046,419,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,046,419,000
4. 前期高齢者納付金等		6,528,000
	1. 前期高齢者納付金等	6,528,000
5. 老人保健拠出金		206,131,000
	1. 老人保健拠出金	206,131,000
6. 介護納付金		778,108,000
	1. 介護納付金	778,108,000
7. 共同事業拠出金		1,739,864,000
	1. 共同事業拠出金	1,739,864,000
8. 保健事業費		152,060,000
	1. 特定健康診査等事業費	114,071,000
	2. 保健事業費	37,989,000
9. 基金積立金		105,000
	1. 基金積立金	105,000
10. 公債費		5,000,000
	1. 公債費	5,000,000
11. 諸支出金		78,276,000

(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
71,888,222	0	29,020,778	29,020,778
39,925,119	0	5,585,881	5,585,881
30,449,665	0	21,993,335	21,993,335
619,909	0	625,091	625,091
893,529	0	816,471	816,471
9,312,962,410	0	194,654,590	194,654,590
8,304,999,160	0	98,072,840	98,072,840
902,248,210	0	44,396,790	44,396,790
0	0	100,000	100,000
92,065,040	0	51,934,960	51,934,960
13,650,000	0	150,000	150,000
2,046,418,313	0	687	687
2,046,418,313	0	687	687
5,818,773	0	709,227	709,227
5,818,773	0	709,227	709,227
55,908,925	0	150,222,075	150,222,075
55,908,925	0	150,222,075	150,222,075
775,411,021	0	2,696,979	2,696,979
775,411,021	0	2,696,979	2,696,979
1,739,862,232	0	1,768	1,768
1,739,862,232	0	1,768	1,768
66,663,680	0	85,396,320	85,396,320
43,161,242	0	70,909,758	70,909,758
23,502,438	0	14,486,562	14,486,562
101,982	0	3,018	3,018
101,982	0	3,018	3,018
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
76,273,316	0	2,002,684	2,002,684

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	78,176,000
	2. 延滞金	100,000
12. 予備費		0
	1. 予備費	0
歳 出 合 計		14,621,017,000

歳入歳出差引歳入不足額 225,947,065 円

このため翌年度歳入繰上充用金 225,947,065 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
76,253,716	0	1,922,284	1,922,284
19,600	0	80,400	80,400
0	0	0	0
0	0	0	0
14,151,308,874	0	469,708,126	469,708,126

平成22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
	13,925,361
	14,151,308
	△225,947
	0
	0
	0
	0
	△225,947
	0

財 産 に 関

1. 物 品

区 分	前年度末現在高
原 動 機 付 自 転 車	3
小 型 乗 用 車	2

2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	1, 5 1 6

す る 調 書

(単位 台)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	3
0	2

(単位 千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
102	1,618

平成 21 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21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	4,658,268,000	7,746,923,159	4,428,954,958
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	28,500	28,500
4. 国庫支出金	4,141,587,000	4,055,070,830	4,055,070,830
5. 療養給付費等交付金	900,004,000	692,253,000	692,253,000
6. 前期高齢者交付金	1,652,105,000	1,650,056,457	1,650,056,457
7. 県支出金	698,266,000	747,763,192	747,763,192
8. 共同事業交付金	1,828,040,000	1,597,037,352	1,597,037,352
9. 財産収入	5,000	1,982	1,982
10. 繰入金	611,067,000	607,232,793	607,232,793
11. 繰越金	65,670,000	65,669,215	65,669,215
12. 諸収入	66,000,000	82,329,688	81,293,530
合 計	14,621,017,000	17,244,366,168	13,925,361,809

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
125,741,988	3,192,226,213	△229,313,042	95.1	57.2	31.8
0	0	△4,000	0.0	0.0	0.0
0	0	27,500	2,850.0	100.0	0.0
0	0	△86,516,170	97.9	100.0	29.1
0	0	△207,751,000	76.9	100.0	5.0
0	0	△2,048,543	99.9	100.0	11.8
0	0	49,497,192	107.1	100.0	5.4
0	0	△231,002,648	87.4	100.0	11.5
0	0	△3,018	39.6	100.0	0.0
0	0	△3,834,207	99.4	100.0	4.3
0	0	△785	100.0	100.0	0.5
0	1,036,158	15,293,530	123.2	98.7	0.6
125,741,988	3,193,262,371	△695,655,191	95.2	80.8	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	100,909,000	71,888,222
2. 保険給付費	9,507,617,000	9,312,962,410
3. 後期高齢者支援金等	2,046,419,000	2,046,418,313
4. 前期高齢者納付金等	6,528,000	5,818,773
5. 老人保健拠出金	206,131,000	55,908,925
6. 介護納付金	778,108,000	775,411,021
7. 共同事業拠出金	1,739,864,000	1,739,862,232
8. 保健事業費	152,060,000	66,663,680
9. 基金積立金	105,000	101,982
10. 公債費	5,000,000	0
11. 諸支出金	78,276,000	76,273,316
12. 予備費	0	(25,524,000)
合 計	14,621,017,000	14,151,308,874

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	29,020,778	71.2	0.5
0	194,654,590	98.0	65.8
0	687	100.0	14.5
0	709,227	89.1	0.0
0	150,222,075	27.1	0.4
0	2,696,979	99.7	5.5
0	1,768	100.0	12.3
0	85,396,320	43.8	0.5
0	3,018	97.1	0.0
0	5,000,000	0.0	0.0
0	2,002,684	97.4	0.5
0	0	—	—
0	469,708,126	96.8	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	4,561,263,522	4,428,954,958	△132,308,564
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	19,200	28,500	9,300
4. 国庫支出金	3,598,117,588	4,055,070,830	456,953,242
5. 療養給付費等交付金	1,159,825,203	692,253,000	△467,572,203
6. 前期高齢者交付金	1,062,264,459	1,650,056,457	587,791,998
7. 県支出金	667,466,402	747,763,192	80,296,790
8. 共同事業交付金	1,485,126,310	1,597,037,352	111,911,042
9. 財産収入	3,834	1,982	△1,852
10. 繰入金	1,177,009,131	607,232,793	△569,776,338
11. 繰越金	129,962,606	65,669,215	△64,293,391
12. 諸収入	76,607,657	81,293,530	4,685,873
合 計	13,917,665,912	13,925,361,809	7,695,897

款別比較表

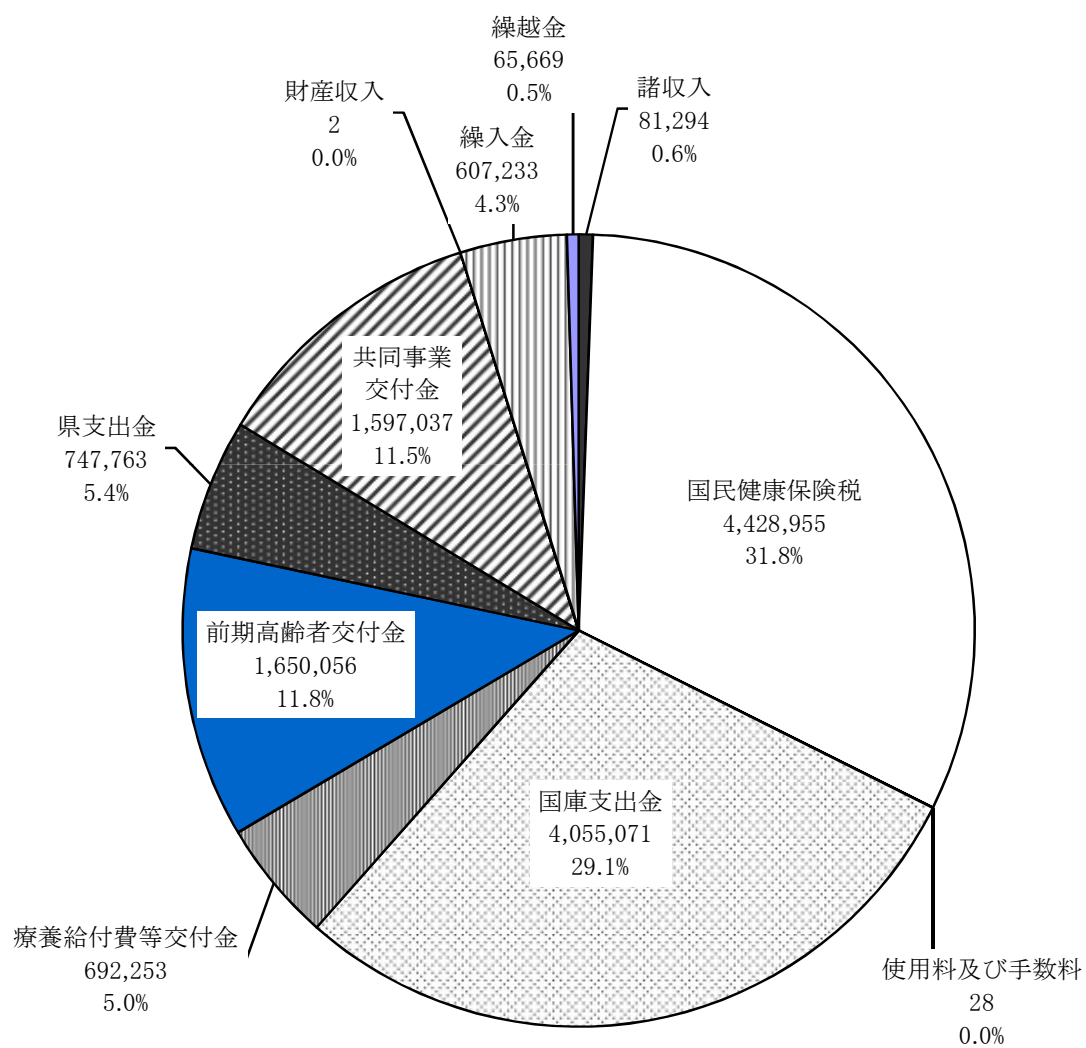
歳 出

(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	67,718,724	71,888,222	4,169,498
2. 保険給付費	9,097,990,100	9,312,962,410	214,972,310
3. 後期高齢者支援金等	1,833,609,014	2,046,418,313	212,809,299
4. 前期高齢者納付金等	2,468,961	5,818,773	3,349,812
5. 老人保健拠出金	445,391,393	55,908,925	△389,482,468
6. 介護納付金	824,642,061	775,411,021	△49,231,040
7. 共同事業拠出金	1,473,644,982	1,739,862,232	266,217,250
8. 保健事業費	63,878,601	66,663,680	2,785,079
9. 基金積立金	103,834	101,982	△1,852
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	42,549,027	76,273,316	33,724,289
12. 予備費	(69,018,000)	(25,524,000)	(△43,494,000)
合 計	13,851,996,697	14,151,308,874	299,312,177

歳入歳出決算額

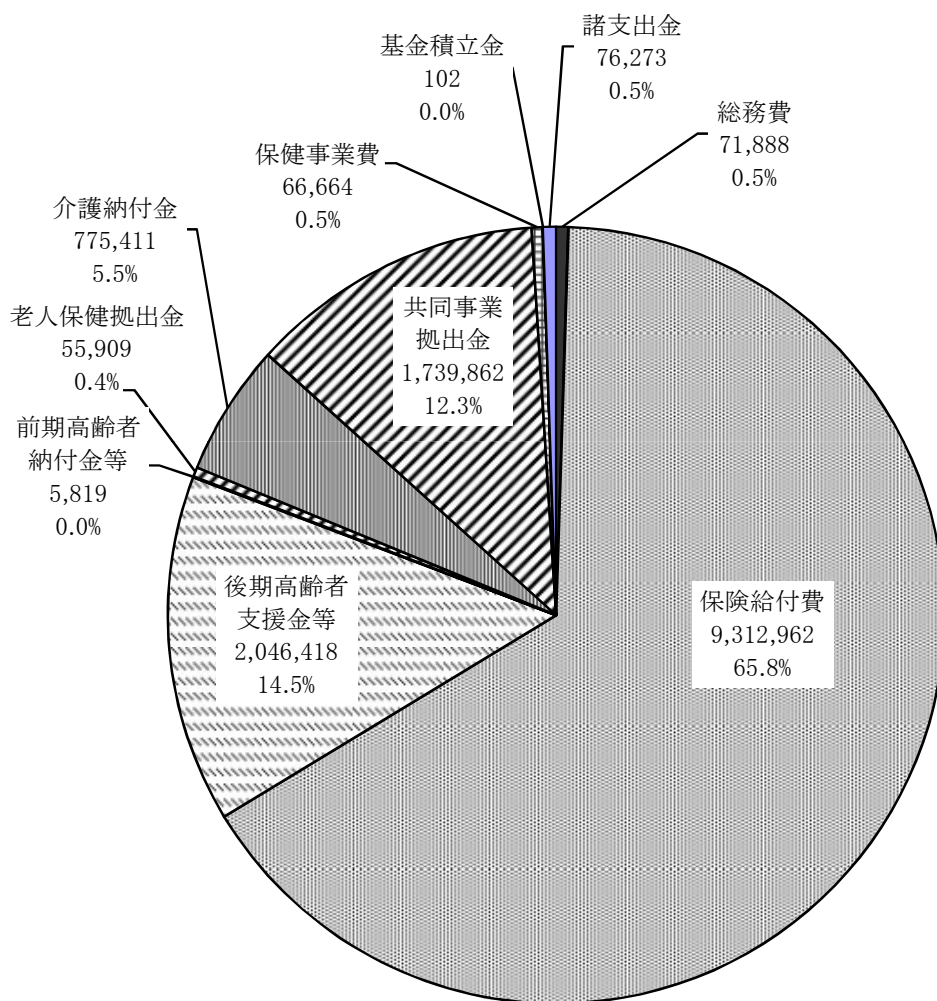
歳入 13,925,361 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 14,151,308 100%



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	4,658,268,000	0	0	4,658,268,000		
1 国民健康保険税	4,658,268,000	0	0	4,658,268,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,387,703,000	0	0	4,387,703,000		
					1 医療給付費分現年課税分	2,885,741,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	764,080,000
					3 介護納付金分現年課税分	297,412,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	389,088,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,684,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	33,698,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	270,565,000	0	0	270,565,000		
					1 医療給付費分現年課税分	170,986,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	50,679,000
					3 介護納付金分現年課税分	24,052,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	22,117,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	533,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	2,198,000
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
7,746,923,159	4,428,954,958	125,741,988	3,192,226,213	
7,746,923,159	4,428,954,958	125,741,988	3,192,226,213	
7,335,663,917	4,116,216,529	123,988,439	3,095,458,949	
3,198,624,537	2,719,656,342	21,103	478,947,092	医療給付費分現年課税分 2,719,656,342
853,882,024	722,344,448	5,697	131,531,879	後期高齢者支援金分現年課税分 722,344,448
317,178,566	258,853,186	0	58,325,380	介護納付金分現年課税分 258,853,186
2,608,983,229	359,163,626	114,728,381	2,135,091,222	医療給付費分滞納繰越分 359,163,626
121,750,455	26,023,365	63,516	95,663,574	後期高齢者支援金分滞納繰越分 26,023,365
235,245,106	30,175,562	9,169,742	195,899,802	介護納付金分滞納繰越分 30,175,562
411,259,242	312,738,429	1,753,549	96,767,264	
207,182,254	196,227,032	0	10,955,222	医療給付費分現年課税分 196,227,032
56,609,986	53,547,144	0	3,062,842	後期高齢者支援金分現年課税分 53,547,144
46,550,933	43,951,545	0	2,599,388	介護納付金分現年課税分 43,951,545
87,922,540	16,078,818	1,619,378	70,224,344	医療給付費分滞納繰越分 16,078,818
3,095,539	868,585	0	2,226,954	後期高齢者支援金分滞納繰越分 868,585
9,897,990	2,065,305	134,171	7,698,514	介護納付金分滞納繰越分 2,065,305
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	4,128,420,000	13,167,000	0	4,141,587,000		
1 国庫負担金	3,828,419,000	0	0	3,828,419,000		
1 療養給付費等負担金	3,704,667,000	0	0	3,704,667,000	1 現年度分	3,704,666,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	102,500,000	0	0	102,500,000	1 高額医療費共同事業負担金	102,500,000
3 特定健康診査等負担金	21,252,000	0	0	21,252,000	1 特定健康診査等負担金	21,252,000
2 国庫補助金	300,001,000	13,167,000	0	313,168,000		
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 特別対策費補助金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,500	28,500	0	0	
28,500	28,500	0	0	
28,500	28,500	0	0	
28,500	28,500	0	0	保険税納税証明手数料 28,500
4,055,070,830	4,055,070,830	0	0	
3,453,306,152	3,453,306,152	0	0	
3,337,532,960	3,337,532,960	0	0	
3,228,248,120	3,228,248,120	0	0	療養給付費負担金 2,280,284,064 老人保健医療費拠出金負担金 22,458,255 介護納付金負担金 263,639,747 後期高齢者支援金 661,866,054
109,284,840	109,284,840	0	0	療養給付費負担金 109,284,840
95,403,192	95,403,192	0	0	
95,403,192	95,403,192	0	0	高額医療費共同事業負担金 95,403,192
20,370,000	20,370,000	0	0	
20,370,000	20,370,000	0	0	特定健康診査等負担金 20,370,000
601,764,678	601,764,678	0	0	
586,172,000	586,172,000	0	0	
586,172,000	586,172,000	0	0	普通調整交付金 498,913,000 特別調整交付金 87,259,000
0	0	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 特別対策費補助金	1,000
3 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	13,167,000	0	13,167,000		
					1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	13,167,000
4 出産育児一時金補助金	0	0	0	0		
					1 出産育児一時金補助金	0
5 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0		
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0
5 療養給付費等交付金	900,004,000	0	0	900,004,000		
1 療養給付費等交付金	900,004,000	0	0	900,004,000		
1 療養給付費等交付金	900,004,000	0	0	900,004,000		
					1 現年度分	900,003,000
					2 過年度分	1,000
6 前期高齢者交付金	1,652,105,000	0	0	1,652,105,000		
1 前期高齢者交付金	1,652,105,000	0	0	1,652,105,000		
1 前期高齢者交付金	1,652,105,000	0	0	1,652,105,000		
					1 現年度分	1,652,105,000
7 県支出金	698,266,000	0	0	698,266,000		
1 県負担金	123,752,000	0	0	123,752,000		

(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	
13,167,277	13,167,277	0	0	
13,167,277	13,167,277	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 13,167,277
1,920,000	1,920,000	0	0	
1,920,000	1,920,000	0	0	出産育児一時金補助金 1,920,000
505,401	505,401	0	0	
505,401	505,401	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 505,401
692,253,000	692,253,000	0	0	
692,253,000	692,253,000	0	0	
692,253,000	692,253,000	0	0	
692,253,000	692,253,000	0	0	退職者医療交付金 692,253,000
0	0	0	0	
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	
1,650,056,457	1,650,056,457	0	0	前期高齢者交付金 1,650,056,457
747,763,192	747,763,192	0	0	
115,773,192	115,773,192	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 高額医療費共同事業負担金	102,500,000	0	0	102,500,000	1 高額医療費共同事業負担金	102,500,000
2 特定健康診査等負担金	21,252,000	0	0	21,252,000	1 特定健康診査等負担金	21,252,000
2 県補助金	574,514,000	0	0	574,514,000		
1 国民健康保険事業補助金	575,000	0	0	575,000	1 特別助成費補助金	575,000
2 県財政調整交付金	573,939,000	0	0	573,939,000	1 県財政調整交付金	573,939,000
8 共同事業交付金	1,828,040,000	0	0	1,828,040,000		
1 共同事業交付金	1,828,040,000	0	0	1,828,040,000		
1 共同事業交付金	336,452,000	0	0	336,452,000	1 共同事業交付金	336,452,000
2 安定化事業交付金	1,491,588,000	0	0	1,491,588,000	1 安定化事業交付金	1,491,588,000
9 財産収入	5,000	0	0	5,000		
1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000		
1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000	1 利子及び配当金	5,000
10 繰入金	611,067,000	0	0	611,067,000		
1 他会計繰入金	611,067,000	0	0	611,067,000		
1 一般会計繰入金	611,067,000	0	0	611,067,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
95,403,192	95,403,192	0	0	
95,403,192	95,403,192	0	0	高額医療費共同事業負担金 95,403,192
20,370,000	20,370,000	0	0	
20,370,000	20,370,000	0	0	特定健康診査等負担金 20,370,000
631,990,000	631,990,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
631,990,000	631,990,000	0	0	
631,990,000	631,990,000	0	0	県普通調整交付金 588,895,000 県特別調整交付金 43,095,000
1,597,037,352	1,597,037,352	0	0	
1,597,037,352	1,597,037,352	0	0	
336,845,956	336,845,956	0	0	
336,845,956	336,845,956	0	0	高額医療費共同事業交付金 336,845,956
1,260,191,396	1,260,191,396	0	0	
1,260,191,396	1,260,191,396	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,260,191,396
1,982	1,982	0	0	
1,982	1,982	0	0	
1,982	1,982	0	0	
1,982	1,982	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 1,982
607,232,793	607,232,793	0	0	
607,232,793	607,232,793	0	0	
607,232,793	607,232,793	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 保険基盤安定繰入金	212,794,000	
					2 出産育児一時金繰入金	91,200,000	
					3 その他一般会計繰入金	307,073,000	
11 繰越金	5,001,000	60,669,000	0	65,670,000			
1 繰越金	5,001,000	60,669,000	0	65,670,000			
1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	0	1,000			
					1 療養給付費等交 付金繰越金	1,000	
2 その他繰越金	5,000,000	60,669,000	0	65,669,000			
					1 その他繰越金	65,669,000	
12 諸収入	66,000,000	0	0	66,000,000			
1 延滞金、加算金 及び過料	50,703,000	0	0	50,703,000			
1 一般被保険者 延滞金	50,000,000	0	0	50,000,000			
					1 一般被保険者延 滞金	50,000,000	
2 退職被保険者 等延滞金	700,000	0	0	700,000			
					1 退職被保険者等 延滞金	700,000	
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			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
208,959,793	208,959,793	0	0	保険基盤安定繰入金 150,715,000 保険基盤安定繰入金(支援分) 58,244,793
91,200,000	91,200,000	0	0	出産育児一時金繰入金 91,200,000
307,073,000	307,073,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 107,073,000 その他一般会計繰入金 200,000,000
65,669,215	65,669,215	0	0	
65,669,215	65,669,215	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
65,669,215	65,669,215	0	0	
65,669,215	65,669,215	0	0	前年度その他繰越金 65,669,215
82,329,688	81,293,530	0	1,036,158	
57,736,787	57,736,787	0	0	
56,550,209	56,550,209	0	0	
56,550,209	56,550,209	0	0	一般被保険者保険税延滞金 56,550,209
1,186,578	1,186,578	0	0	
1,186,578	1,186,578	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 1,186,578
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	

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 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	15,296,000	0	0	15,296,000		
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	14,000,000	0	0	14,000,000		
					1 一般被保険者第 三者納付金	14,000,000
3 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 退職被保険者等 第三者納付金	1,000,000
4 雑入	295,000	0	0	295,000		
					1 雑入	295,000
歳入合計	14,547,181,000	73,836,000	0	14,621,017,000		

(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	
24,592,901	23,556,743	0	1,036,158	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,979,789	14,979,789	0	0	
14,979,789	14,979,789	0	0	一般被保険者第三者納付金 14,979,789
1,157,803	1,157,803	0	0	
1,157,803	1,157,803	0	0	退職被保険者等第三者納付金 1,157,803
8,455,309	7,419,151	0	1,036,158	
8,455,309	7,419,151	0	1,036,158	一般被保険者療養費返還金(現年) 4,779,761 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 2,304,456 一般被保険者療養費返還金(過年) 24,010 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 175,830 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 135,094
17,244,366,168	13,925,361,809	125,741,988	3,193,262,371	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	100,909,000	0	0	0	100,909,000		
1 総務管理費	45,511,000	0	0	0	45,511,000		
1 一般管理費	42,941,000	0	0	0	42,941,000		
						7 賃 金	9,160,000
						9 旅 費	110,000
						11 需用費	1,247,000
						12 役務費	7,066,000
						13 委託料	25,148,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	110,000
2 連合会負担 金	2,570,000	0	0	0	2,570,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,570,000
2 徴税費	52,443,000	0	0	0	52,443,000		
1 賦課徴収費	49,210,000	0	0	△214,000	48,996,000		
						7 賃 金	4,770,000
						11 需用費	8,778,000
						12 役務費	26,448,000
						13 委託料	9,000,000

(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		
		明許費	繰越し		
71,888,222	0	0	0	29,020,778	
39,925,119	0	0	0	5,585,881	
37,506,819	0	0	0	5,434,181	
8,386,574	0	0	0	773,426	1 一般管理費 37,506,819
30,800	0	0	0	79,200	7節 賃金 8,386,574
721,702	0	0	0	525,298	・臨時職員賃金 8,386,574
6,327,304	0	0	0	738,696	9節 旅費 30,800
22,030,439	0	0	0	3,117,561	・普通旅費 30,800
0	0	0	0	100,000	11節 需用費 721,702
10,000	0	0	0	100,000	・消耗品費 636,702
					・印刷製本費 85,000
					12節 役務費 6,327,304
					・通信運搬費 5,862,221
					・手数料 465,083
					13節 委託料 22,030,439
					システム保守 417,900
					共同電算業務処理委託料 21,612,539
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					各種協議会研究会等 10,000
2,418,300	0	0	0	151,700	
2,418,300	0	0	0	151,700	1 連合会負担金 2,418,300
					19節 負担金補助及び交付金 2,418,300
					・負担金 2,418,300
					国保団体連合会 2,418,300
30,449,665	0	0	0	21,993,335	
27,005,508	0	0	0	21,990,492	
4,414,317	0	0	0	355,683	1 賦課徴収事業 27,005,508
4,636,638	0	0	0	4,141,362	7節 賃金 4,414,317
11,950,462	0	0	0	14,497,538	・臨時職員賃金 2,646,650
6,004,091	0	0	0	2,995,909	・嘱託職員賃金 1,767,667
					11節 需用費 4,636,638
					・消耗品費 164,291
					・印刷製本費 4,472,347
					12節 役務費 11,950,462

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		
2 納税奨励費	3,231,000	0	0	214,000	3,445,000	12 役務費	3,445,000	
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000	11 需用費	1,000	
						12 役務費	1,000	
3 運営協議会費	1,245,000	0	0	0	1,245,000			
1 運営協議会費	1,245,000	0	0	0	1,245,000	1 報酬	660,000	
						9 旅 費	216,000	
						10 交際費	50,000	
						11 需用費	10,000	
						12 役務費	120,000	
						14 使用料及び賃借料	70,000	
						19 負担金補助及び交付金	119,000	
4 趣旨普及費	1,710,000	0	0	0	1,710,000			
1 趣旨普及費	1,710,000	0	0	0	1,710,000	11 需用費	1,710,000	

(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"> ・通信運搬費 11,950,462 2目1細目12節へ流用 214,000 13節 委託料 6,004,091 <ul style="list-style-type: none"> 日計処理業務 3,505,049 国保システム修正 2,241,750 高齢受給者証封入封緘業務 257,292
3,444,157	0	0	0	843	
3,444,157	0	0	0	843	1 納税奨励費 3,444,157 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 3,444,157 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,444,157 1目1細目12節より流用 214,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
619,909	0	0	0	625,091	
619,909	0	0	0	625,091	
402,400	0	0	0	257,600	1 運営協議会運営事業 619,909
132,000	0	0	0	84,000	1節 報酬 402,400
0	0	0	0	50,000	・委員報酬 402,400
5,060	0	0	0	4,940	委員報酬 402,400
0	0	0	0	120,000	9節 旅費 132,000
0	0	0	0	70,000	・費用弁償 132,000
80,449	0	0	0	38,551	11節 需用費 5,060
					・食糧費 5,060
					19節 負担金補助及び交付金 80,449
					・負担金 80,449
					国保協議会 80,449
893,529	0	0	0	816,471	
893,529	0	0	0	816,471	
893,529	0	0	0	816,471	1 趣旨普及事業 893,529
					11節 需用費 893,529
					・消耗品費 109,305
					・印刷製本費 784,224

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保険給付費	9,507,617,000	0	0	0	9,507,617,000			
1 療養諸費	8,456,317,000	0	0	△53,245,000	8,403,072,000			
1 一般被保険 者療養給付 費	7,416,000,000	0	0	128,777,000	7,544,777,000			
						19 負担金補助 及び交付金	7,544,777,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	811,200,000	0	0	△188,330,000	622,870,000			
						19 負担金補助 及び交付金	622,870,000	
3 一般被保険 者療養費	174,000,000	0	0	9,332,000	183,332,000			
						19 負担金補助 及び交付金	183,332,000	
4 退職被保険 者等療養費	26,400,000	0	0	△9,332,000	17,068,000			
						19 負担金補助 及び交付金	17,068,000	

(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		
9,312,962,410	0	0	0	194,654,590	
8,304,999,160	0	0	0	98,072,840	
7,533,571,188	0	0	0	11,205,812	
7,533,571,188	0	0	0	11,205,812	1 一般被保険者療養給付費支払事業 業 7,533,571,188 19節 負担金補助及び交付金 7,533,571,188 ・負担金 7,533,571,188 一般被保険者療養給付費 7,533,571,188 2目1細目19節より流用 128,777,000
542,356,655	0	0	0	80,513,345	
542,356,655	0	0	0	80,513,345	1 退職被保険者等療養給付費支払事業 事業 542,356,655 19節 負担金補助及び交付金 542,356,655 ・負担金 542,356,655 退職被保険者等療養給付費 542,356,655 1目1細目19節へ流用 128,777,000 5目1細目12節へ流用 6,308,000 2項1目1細目19節へ流用 53,245,000
183,308,197	0	0	0	23,803	
183,308,197	0	0	0	23,803	1 一般被保険者療養費支払事業 19節 負担金補助及び交付金 183,308,197 ・負担金 183,308,197 一般被保険者療養費 183,308,197 4目1細目19節より流用 9,332,000
10,738,410	0	0	0	6,329,590	
10,738,410	0	0	0	6,329,590	1 退職被保険者等療養費支払事業 19節 負担金補助及び交付金 10,738,410 ・負担金 10,738,410 退職被保険者等療養費 10,738,410

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 審査支払手数料	28,717,000	0	0	6,308,000	35,025,000	12 役務費	35,025,000	
2 高額療養費	893,400,000	0	0	53,245,000	946,645,000			
1 一般被保険者高額療養費	746,400,000	0	0	80,144,000	826,544,000	19 負担金補助及び交付金	826,544,000	
2 退職被保険者等高額療養費	132,000,000	0	0	△26,899,000	105,101,000	19 負担金補助及び交付金	105,101,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	19 負担金補助及び交付金	10,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					3目1細目19節へ流用 9,332,000
35,024,710	0	0	0	290	
35,024,710	0	0	0	290	1 審査支払手数料支払事業 35,024,710 12節 役務費 35,024,710 ・手数料 35,024,710 2目1細目19節より流用 6,308,000
902,248,210	0	0	0	44,396,790	
826,530,276	0	0	0	13,724	
826,530,276	0	0	0	13,724	1 一般被保険者高額療養費支払事業 826,530,276 19節 負担金補助及び交付金 826,530,276 ・負担金 826,530,276 一般被保険者高額療養費 826,530,276 1項2目1細目19節より流用 53,245,000 2目1細目19節より流用 26,899,000
75,717,934	0	0	0	29,383,066	
75,717,934	0	0	0	29,383,066	1 退職被保険者等高額療養費支払事業 75,717,934 19節 負担金補助及び交付金 75,717,934 ・負担金 75,717,934 退職被保険者等高額療養費 75,717,934 1目1細目19節へ流用 26,899,000
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	

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	金額	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,000,000	
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	144,000,000	0	0	0	144,000,000			
1 出産育児一時金	144,000,000	0	0	△6,000	143,994,000			
						19 負担金補助及び交付金	143,994,000	
2 支払手数料	0	0	0	6,000	6,000			
						12 役務費	6,000	
5 葬祭諸費	13,800,000	0	0	0	13,800,000			
1 葬祭費	13,800,000	0	0	0	13,800,000			
						19 負担金補助及び交付金	13,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 費 繰 越 し		
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
92,065,040	0	0	0	0	51,934,960	
92,060,000	0	0	0	0	51,934,000	
92,060,000	0	0	0	0	51,934,000	1 出産育児一時金支払事業 92,060,000 19節 負担金補助及び交付金 92,060,000 ・ 補助金 92,060,000 出産育児一時金 92,060,000 2目1細目12節へ流用 6,000
5,040	0	0	0	0	960	
5,040	0	0	0	0	960	1 出産育児一時金手数料支払事業 5,040 12節 役務費 5,040 ・ 出産育児一時金支払手数料 5,040 1目1細目19節より流用 6,000
13,650,000	0	0	0	0	150,000	
13,650,000	0	0	0	0	150,000	
13,650,000	0	0	0	0	150,000	1 葬祭費支払事業 13,650,000 19節 負担金補助及び交付金 13,650,000 ・ 補助金 13,650,000 葬祭費 13,650,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 後期高齢者支援 金等	2,043,020,000	0	0	3,399,000	2,046,419,000		
1 後期高齢者 支援金等	2,043,020,000	0	0	3,399,000	2,046,419,000		
1 後期高齢者 支援金	2,042,741,000	0	0	3,399,000	2,046,140,000	19 負担金補助 及び交付金	2,046,140,000
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	279,000	0	0	0	279,000	19 負担金補助 及び交付金	279,000
4 前期高齢者納付 金等	6,528,000	0	0	0	6,528,000		
1 前期高齢者 納付金等	6,528,000	0	0	0	6,528,000		
1 前期高齢者 納付金	6,277,000	0	0	0	6,277,000	19 負担金補助 及び交付金	6,277,000
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	251,000	0	0	0	251,000	19 負担金補助 及び交付金	251,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
2,046,418,313	0	0	0	687	
2,046,418,313	0	0	0	687	
2,046,139,881	0	0	0	119	
2,046,139,881	0	0	0	119	1 後期高齢者支援金等支払事業 2,046,139,881 19節 負担金補助及び交付金 2,046,139,881 ・ 拠出金 2,046,139,881 後期高齢者支援金 2,044,499,016 病床転換支援金 1,640,865 予備費より充用 3,399,000
278,432	0	0	0	568	
278,432	0	0	0	568	1 後期高齢者関係事務費支払事業 278,432 19節 負担金補助及び交付金 278,432 ・ 拠出金 278,432 後期高齢者支援金事務費 278,432
5,818,773	0	0	0	709,227	
5,818,773	0	0	0	709,227	
5,568,656	0	0	0	708,344	
5,568,656	0	0	0	708,344	1 前期高齢者納付金支払事業 5,568,656 19節 負担金補助及び交付金 5,568,656 ・ 拠出金 5,568,656 前期高齢者納付金 5,568,656
250,117	0	0	0	883	
250,117	0	0	0	883	1 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 250,117 19節 負担金補助及び交付金 250,117 ・ 拠出金 250,117

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	206,001,000	0	0	130,000	206,131,000			
1 老人保健拠出金	206,001,000	0	0	130,000	206,131,000			
1 老人保健医療費拠出金	206,000,000	0	0	0	206,000,000	19 負担金補助及び交付金	206,000,000	
2 老人保健事務費拠出金	1,000	0	0	130,000	131,000	19 負担金補助及び交付金	131,000	
6 介護納付金	778,108,000	0	0	0	778,108,000			
1 介護納付金	778,108,000	0	0	0	778,108,000			
1 介護納付金	778,108,000	0	0	0	778,108,000	19 負担金補助及び交付金	778,108,000	
7 共同事業拠出金	1,717,869,000	0	0	21,995,000	1,739,864,000			
1 共同事業拠出金	1,717,869,000	0	0	21,995,000	1,739,864,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	347,943,000	0	0	33,655,000	381,598,000	19 負担金補助及び交付金	381,598,000	

(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		
					前期高齢者納付金事務費 250,117
55,908,925	0	0	0	150,222,075	
55,908,925	0	0	0	150,222,075	
55,777,971	0	0	0	150,222,029	
55,777,971	0	0	0	150,222,029	1 老人保健医療費拠出金支払事業 55,777,971 19節 負担金補助及び交付金 55,777,971 ・拠出金 55,777,971 老人保健医療費 55,777,971
130,954	0	0	0	46	
130,954	0	0	0	46	1 老人保健事務費拠出金支払事業 130,954 19節 負担金補助及び交付金 130,954 ・拠出金 130,954 老人保健事務費 130,954 予備費より充用 130,000
775,411,021	0	0	0	2,696,979	
775,411,021	0	0	0	2,696,979	
775,411,021	0	0	0	2,696,979	
775,411,021	0	0	0	2,696,979	1 介護納付金支払事業 775,411,021 19節 負担金補助及び交付金 775,411,021 ・拠出金 775,411,021 介護納付金 775,411,021
1,739,862,232	0	0	0	1,768	
1,739,862,232	0	0	0	1,768	
381,597,293	0	0	0	707	
381,597,293	0	0	0	707	1 高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 381,597,293 19節 負担金補助及び交付金 381,597,293 ・拠出金 381,597,293 高額医療費共同事業医療費 381,597,293

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 保険財政安定化事業拠出金	1,369,926,000	0	0	△11,665,000	1,358,261,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,358,261,000	
4 その他共同事業拠出金	0	0	0	5,000	5,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	151,182,000	878,000	0	0	152,060,000			
1 特定健康診査等事業費	113,193,000	878,000	0	0	114,071,000			
1 特定健康診査等事業費	113,193,000	878,000	0	0	114,071,000			
						7 賃 金	2,690,000	
						8 報償費	360,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	4,140,000	
						12 役務費	9,041,000	
						13 委託料	97,365,000	
						14 使用料及び賃借料	375,000	
						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 事 故 繰 越 し		
					2目1細目19節より流用 11,665,000 予備費より充用 21,990,000
1,358,260,025	0	0	0	975	
1,358,260,025	0	0	0	975	1 保険財政安定化事業 1,358,260,025 19節 負担金補助及び交付金 1,358,260,025 ・ 拠出金 1,358,260,025 保険財政安定化事業 1,358,260,025 1目1細目19節へ流用 11,665,000
4,914	0	0	0	86	
4,914	0	0	0	86	1 その他共同事業拠出金支払事業 4,914 19節 負担金補助及び交付金 4,914 ・ 拠出金 4,914 その他共同事業 4,914 予備費より充用 5,000
66,663,680	0	0	0	85,396,320	
43,161,242	0	0	0	70,909,758	
43,161,242	0	0	0	70,909,758	
2,623,950	0	0	0	66,050	1 特定健康診査等事業 43,161,242
125,000	0	0	0	235,000	7節 賃金 2,623,950
28,180	0	0	0	21,820	・ 臨時職員賃金 2,623,950
1,435,563	0	0	0	2,704,437	8節 報償費 125,000
5,260,132	0	0	0	3,780,868	・ 報償金 125,000
33,688,417	0	0	0	63,676,583	9節 旅費 28,180
0	0	0	0	375,000	・ 普通旅費 28,180
0	0	0	0	50,000	11節 需用費 1,435,563 ・ 消耗品費 472,293 ・ 印刷製本費 963,270
					12節 役務費 5,260,132 ・ 通信運搬費 3,583,581 ・ 手数料 1,676,551
					13節 委託料 33,688,417

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健事業費	37,989,000	0	0	0	37,989,000			
1 保健衛生普及費	2,432,000	0	0	0	2,432,000			
						11 需用費	1,907,000	
						18 備品購入費	525,000	
2 疾病予防費	33,677,000	0	0	0	33,677,000			
						11 需用費	338,000	
						12 役務費	210,000	
						13 委託料	4,800,000	
						18 備品購入費	95,000	
						19 負担金補助及び交付金	28,234,000	
3 保養所費	1,880,000	0	0	0	1,880,000			

(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		
					栄養指導 193,000 個別健診 15,109,859 集団健診 16,725,508 特定保健指導 1,660,050
23,502,438	0	0	0	14,486,562	
1,024,284	0	0	0	1,407,716	
1,003,620	0	0	0	903,380	1 特定健康診査等普及事業 1,024,284
20,664	0	0	0	504,336	11節 需用費 1,003,620 ・消耗品費 520,620 ・印刷製本費 483,000 18節 備品購入費 20,664 ・庁用器具費 20,664
21,608,496	0	0	0	12,068,504	
28,874	0	0	0	309,126	1 30代の健康診査事業 1,138,827
0	0	0	0	210,000	11節 需用費 1,155
1,137,672	0	0	0	3,662,328	・消耗品費 1,155
0	0	0	0	95,000	13節 委託料 1,137,672
20,441,950	0	0	0	7,792,050	集団健診 1,137,672 2 健康診査等自己負担金補助事業 20,441,950 19節 負担金補助及び交付金 20,441,950 ・補助金 20,441,950 肝炎ウイルス検診 525,950 胃がん検診 5,343,700 骨粗しょう症検診 12,750 大腸がん検診 2,924,950 肺がん検診 3,005,200 特定健康診査 5,852,000 30代の健康診査 229,000 乳がん検診 1,316,000 子宮がん検診 1,221,350 歯周疾患検診 11,050
					3 訪問指導事業 27,719
					11節 需用費 27,719
					・消耗品費 27,719
869,658	0	0	0	1,010,342	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						11 需用費	365,000	
						12 役務費	15,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,500,000	
9 基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
1 基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
1 支払基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
						25 積立金	105,000	
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	10,842,000	67,434,000	0	0	78,276,000			
1 償還金及び還付加算金	10,742,000	67,434,000	0	0	78,176,000			
1 一般被保険者保険税還付金	9,720,000	0	0	△412,000	9,308,000			
						23 償還金利子及び割引料	9,308,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,020,000	0	0	250,000	1,270,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,270,000	

(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	繰越事故繰越		
56,658	0	0	0	0	308,342	1 保養所事業 869,658
0	0	0	0	0	15,000	11節 需用費 56,658
813,000	0	0	0	0	687,000	・消耗品費 56,658 19節 負担金補助及び交付金 813,000 ・補助金 813,000 保養所利用者 813,000
101,982	0	0	0	0	3,018	
101,982	0	0	0	0	3,018	
101,982	0	0	0	0	3,018	
101,982	0	0	0	0	3,018	1 支払基金積立金 101,982 25節 積立金 101,982 ・保険給付費支払基金積立金 101,982
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
76,273,316	0	0	0	0	2,002,684	
76,253,716	0	0	0	0	1,922,284	
7,448,500	0	0	0	0	1,859,500	
7,448,500	0	0	0	0	1,859,500	1 一般被保険者保険税還付金 7,448,500 23節 償還金利子及び割引料 7,448,500 一般被保険者保険税 7,444,800 還付加算金 3,700 2目1細目23節へ流用 250,000 3目1細目23節へ流用 1,000 4目1細目23節へ流用 161,000
1,207,900	0	0	0	0	62,100	
1,207,900	0	0	0	0	62,100	1 退職者被保険者等保険税還付金 1,207,900 23節 償還金利子及び割引料 1,207,900

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		
3 償還金	2,000	67,434,000	0	1,000	67,437,000	23 償還金利子及び割引料	67,437,000	
4 高額療養費特別支給金	0	0	0	161,000	161,000	23 償還金利子及び割引料	161,000	
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	
12 予備費	20,000,000	5,524,000	0	△25,524,000	0			
1 予備費	20,000,000	5,524,000	0	△25,524,000	0			
1 予備費	20,000,000	5,524,000	0	△25,524,000	0			
歳 出 合 計	14,547,181,000	73,836,000	0	0	14,621,017,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					退職者被保険者保険税 1,205,600 還付加算金 2,300 1目1細目23節より流用 250,000
67,436,536	0	0	0	464	
67,436,536	0	0	0	464	1 償還金 67,436,536 23節 償還金利子及び割引料 67,436,536 特定健康診査等国庫負担金返還金 8,247,000 高齢者医療制度円滑導入事業費国庫補助金返還金 3,450 特定健康診査等県負担金返還金 8,247,000 退職者医療交付金返還金 50,939,086 1目1細目23節より流用 1,000
160,780	0	0	0	220	
160,780	0	0	0	220	1 高額療養費特別支給金支払事業 160,780 23節 償還金利子及び割引料 160,780 高額療養費特別支給金 160,780 1目1細目23節より流用 161,000
19,600	0	0	0	80,400	
19,600	0	0	0	80,400	
19,600	0	0	0	80,400	1 延滞金 19,600 23節 償還金利子及び割引料 19,600 延滞金 19,600
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
					3款1項1目1細目19節へ充用 3,399,000 5款1項2目1細目19節へ充用 130,000 7款1項1目1細目19節へ充用 21,990,000 7款1項4目1細目19節へ充用 5,000
14,151,308,874	0	0	0	469,708,126	

平成 21 年度

三 郷 市 老 人 保 健
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

老保特会

平成21年度老人保健特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 支払基金交付金		19,895,000
	1. 支払基金交付金	19,895,000
2. 国庫支出金		1,000
	1. 国庫負担金	1,000
3. 県支出金		1,000
	1. 県負担金	1,000
4. 繰入金		16,832,000
	1. 他会計繰入金	16,832,000
5. 繰越金		153,483,000
	1. 繰越金	153,483,000
6. 諸収入		6,000
	1. 延滞金及び加算金	2,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	3,000
歳入合計		190,218,000

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
286,680	286,680	0	0	△19,608,320
286,680	286,680	0	0	△19,608,320
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
16,832,000	16,832,000	0	0	0
16,832,000	16,832,000	0	0	0
153,481,767	153,481,767	0	0	△1,233
153,481,767	153,481,767	0	0	△1,233
5,185,661	5,185,661	0	0	5,179,661
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
5,185,661	5,185,661	0	0	5,182,661
175,786,108	175,786,108	0	0	△14,431,892

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		632,000
	1. 総務管理費	632,000
2. 医療諸費		36,060,000
	1. 医療諸費	36,060,000
3. 諸支出金		123,519,000
	1. 償還金及び還付金	39,023,000
	2. 繰出金	84,496,000
4. 予備費		30,007,000
	1. 予備費	30,007,000
歳 出 合 計		190,218,000

歳入歳出差引残額 50,832,006 円

翌年度への繰越 50,832,006 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
291,028	0	340,972	340,972
291,028	0	340,972	340,972
1,146,261	0	34,913,739	34,913,739
1,146,261	0	34,913,739	34,913,739
123,516,813	0	2,187	2,187
39,020,813	0	2,187	2,187
84,496,000	0	0	0
0	0	30,007,000	30,007,000
0	0	30,007,000	30,007,000
124,954,102	0	65,263,898	65,263,898

平成22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
175,786
124,954
50,832
0
0
0
0
50,832
0

平成 21 年度

三郷市老人保健特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

老
保
事
項
別
明
細

平成21年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 支払基金交付金	19,895,000	286,680	286,680
2. 国庫支出金	1,000	0	0
3. 県支出金	1,000	0	0
4. 繰入金	16,832,000	16,832,000	16,832,000
5. 繰越金	153,483,000	153,481,767	153,481,767
6. 諸収入	6,000	5,185,661	5,185,661
合 計	190,218,000	175,786,108	175,786,108

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	632,000	291,028
2. 医療諸費	36,060,000	1,146,261
3. 諸支出金	123,519,000	123,516,813
4. 予備費	30,007,000	(0)
合 計	190,218,000	124,954,102

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	0	△19,608,320	1.4	100.0	0.2
0	0	△1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	9.6
0	0	△1,233	100.0	100.0	87.3
0	0	5,179,661	86,427.7	100.0	2.9
0	0	△14,431,892	92.4	100.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	340,972	46.0	0.2
0	34,913,739	3.2	0.9
0	2,187	100.0	98.9
0	30,007,000	—	—
0	65,263,898	65.7	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. 支払基金交付金	311,639,490	286,680	△311,352,810
2. 国庫支出金	198,205,000	0	△198,205,000
3. 県支出金	50,152,000	0	△50,152,000
4. 繰入金	75,159,000	16,832,000	△58,327,000
5. 繰越金	170,777,989	153,481,767	△17,296,222
6. 諸収入	8,980,202	5,185,661	△3,794,541
合 計	814,913,681	175,786,108	△639,127,573

款別比較表

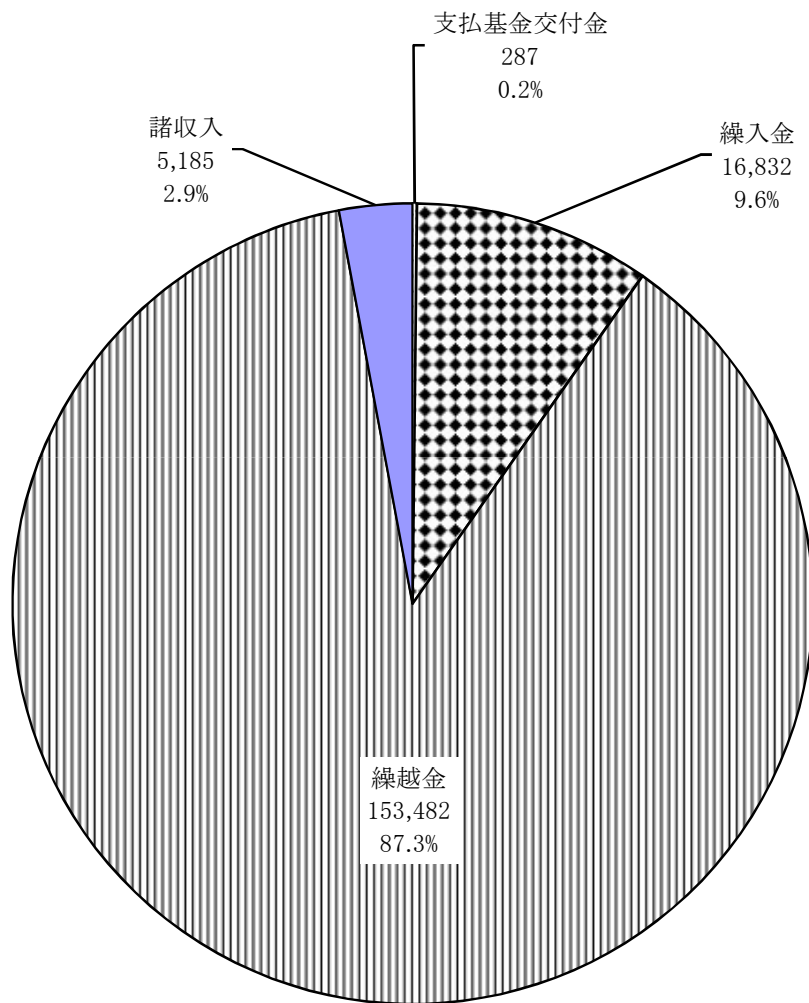
歳 出

(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	2,447,717	291,028	△2,156,689
2. 医療諸費	561,629,536	1,146,261	△560,483,275
3. 諸支出金	97,354,661	123,516,813	26,162,152
4. 予備費	(206,000)	(0)	(△206,000)
合 計	661,431,914	124,954,102	△536,477,812

歳入歳出決算額

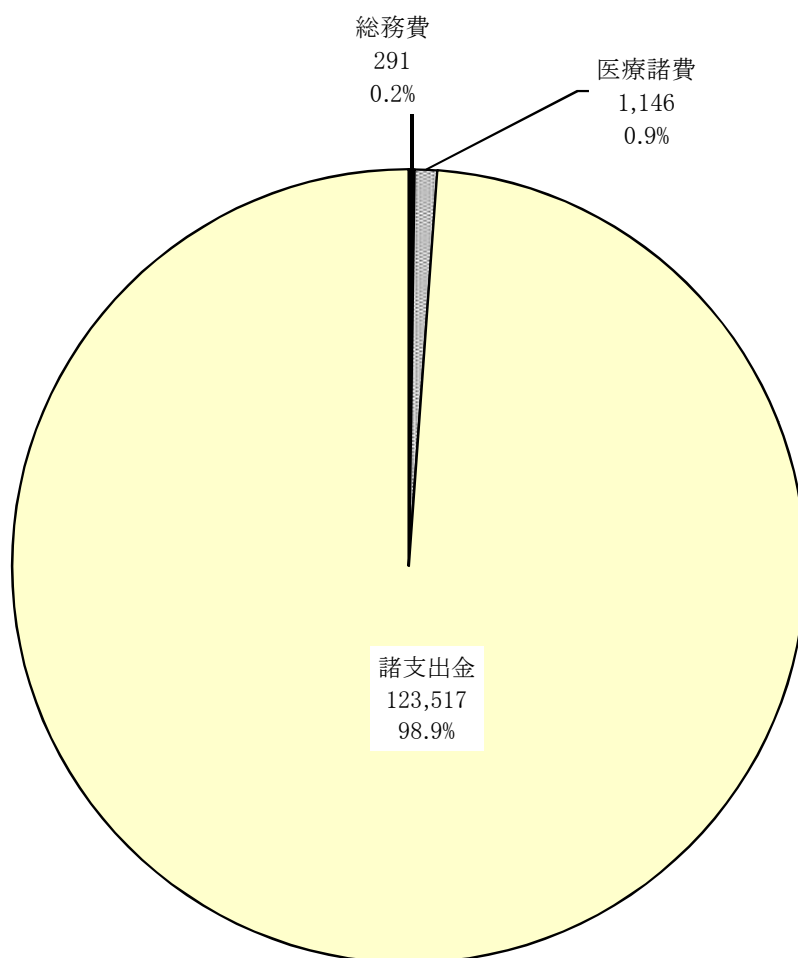
歳入 175,786 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 124,954 100%



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 支払基金交付金	19,860,000	35,000	0	19,895,000		
1 支払基金交付金	19,860,000	35,000	0	19,895,000		
1 医療費交付金	19,800,000	0	0	19,800,000	1 医療費交付金	19,800,000
2 審査支払手数料交付金	60,000	35,000	0	95,000	1 審査支払交付金	95,000
2 国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
1 国庫負担金	1,000	0	0	1,000		
1 医療費負担金	1,000	0	0	1,000	1 医療費負担金	1,000
3 県支出金	1,000	0	0	1,000		
1 県負担金	1,000	0	0	1,000		
1 県負担金	1,000	0	0	1,000	1 医療費負担金	1,000
4 繰入金	16,832,000	0	0	16,832,000		
1 他会計繰入金	16,832,000	0	0	16,832,000		
1 一般会計繰入金	16,832,000	0	0	16,832,000	1 一般会計繰入金	16,832,000
5 繰越金	1,000	153,482,000	0	153,483,000		
1 繰越金	1,000	153,482,000	0	153,483,000		
1 繰越金	1,000	153,482,000	0	153,483,000	1 繰越金	153,483,000
6 諸収入	6,000	0	0	6,000		
1 延滞金及び加算金	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
286,680	286,680	0	0	
286,680	286,680	0	0	
252,000	252,000	0	0	
252,000	252,000	0	0	医療費交付金 252,000
34,680	34,680	0	0	
34,680	34,680	0	0	審査支払交付金(過年度分) 34,680
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	
16,832,000	16,832,000	0	0	
16,832,000	16,832,000	0	0	
16,832,000	16,832,000	0	0	
16,832,000	16,832,000	0	0	一般会計繰入金 16,832,000
153,481,767	153,481,767	0	0	
153,481,767	153,481,767	0	0	
153,481,767	153,481,767	0	0	
153,481,767	153,481,767	0	0	前年度繰越金 153,481,767
5,185,661	5,185,661	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	
5,185,661	5,185,661	0	0	
626,621	626,621	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 第三者納付金	1,000
2 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	36,701,000	153,517,000	0	190,218,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
626,621	626,621	0	0	第三者納付金 626,621
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,559,040	4,559,040	0	0	
4,559,040	4,559,040	0	0	雑入 4,030,717 返還金 528,323
175,786,108	175,786,108	0	0	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	632,000	0	0	0	632,000		
1 総務管理費	632,000	0	0	0	632,000		
1 一般管理費	632,000	0	0	0	632,000		
						11 需用費	100,000
						12 役務費	360,000
						13 委託料	172,000
2 医療諸費	36,060,000	0	0	0	36,060,000		
1 医療諸費	36,060,000	0	0	0	36,060,000		
1 医療給付費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	24,000,000
2 医療費支給費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	12,000,000
3 審査支払手数料	60,000	0	0	0	60,000		
						13 委託料	60,000
3 諸支出金	2,000	123,517,000	0	0	123,519,000		
1 償還金及び還付金	2,000	39,021,000	0	0	39,023,000		

(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		
291,028	0	0	0	340,972	
291,028	0	0	0	340,972	
291,028	0	0	0	340,972	
9,450	0	0	0	90,550	1 老人保健法医療費支給管理事業 291,028
232,759	0	0	0	127,241	11節 需用費 9,450
48,819	0	0	0	123,181	・消耗品費 9,450
					12節 役務費 232,759
					・通信運搬費 215,460
					・手数料 17,299
					13節 委託料 48,819
					パソコン保守 42,840
					電算パンチ 4,051
					通知事務 431
					審査支払 1,225
					レセプトデータ提供料 272
1,146,261	0	0	0	34,913,739	
1,146,261	0	0	0	34,913,739	
957,130	0	0	0	23,042,870	
957,130	0	0	0	23,042,870	1 老人保健法医療費給付事業 957,130
					19節 負担金補助及び交付金 957,130
					・負担金 957,130
					老人保健医療費 957,130
179,999	0	0	0	11,820,001	
179,999	0	0	0	11,820,001	1 老人保健法医療費支給事業 179,999
					19節 負担金補助及び交付金 179,999
					・負担金 179,999
					老人保健医療費 179,999
9,132	0	0	0	50,868	
9,132	0	0	0	50,868	1 老人保健法医療費審査支払事業 9,132
					13節 委託料 9,132
					審査支払 9,132
123,516,813	0	0	0	2,187	
39,020,813	0	0	0	2,187	

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	金額	
1 償還金	1,000	39,021,000	0	0	39,022,000			
						23 償還金利子及び割引料	39,022,000	
2 還付金	1,000	0	0	0	1,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
2 繰出金	0	84,496,000	0	0	84,496,000			
1 一般会計繰出金	0	84,496,000	0	0	84,496,000			
						28 繰出金	84,496,000	
4 予備費	7,000	30,000,000	0	0	30,007,000			
1 予備費	7,000	30,000,000	0	0	30,007,000			
						1 予備費		
歳 出 合 計	36,701,000	153,517,000	0	0	190,218,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
39,020,813	0	0	0	1,187	
39,020,813	0	0	0	1,187	1 老人保健法医療費管理事業(償還金) 39,020,813 23節 償還金利子及び割引料 39,020,813 老人保健法医療費国庫負担金返還金 30,201,852 老人保健法医療費県負担金返還金 8,151,213 老人保健法医療費支払基金交付金返還金 667,748
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
84,496,000	0	0	0	0	
84,496,000	0	0	0	0	
84,496,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出事業 84,496,000 28節 繰出金 84,496,000 一般会計繰出金 84,496,000
0	0	0	0	30,007,000	
0	0	0	0	30,007,000	
0	0	0	0	30,007,000	
124,954,102	0	0	0	65,263,898	

平成 21 年度

三郷市公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

平成21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		73,180,000
	1. 負担金	73,180,000
2. 使用料及び手数料		738,880,000
	1. 使用料	738,820,000
	2. 手数料	60,000
3. 国庫支出金		797,050,000
	1. 国庫補助金	797,050,000
4. 繰入金		1,400,000,000
	1. 他会計繰入金	1,400,000,000
5. 繰越金		473,258,000
	1. 繰越金	473,258,000
6. 諸収入		7,004,000
	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	7,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		2,057,100,000
	1. 市債	2,057,100,000
歳入合計		5,546,472,000

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
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	36,436,577
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	36,436,577
789,822,828	769,841,057	907,672	19,074,099	30,961,057
789,747,828	769,766,057	907,672	19,074,099	30,946,057
75,000	75,000	0	0	15,000
606,056,000	606,056,000	0	0	△190,994,000
606,056,000	606,056,000	0	0	△190,994,000
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0
473,258,707	473,258,707	0	0	707
473,258,707	473,258,707	0	0	707
3,128,875	3,128,875	0	0	△3,875,125
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
2,518,480	2,518,480	0	0	△4,481,520
0	0	0	0	△1,000
610,395	610,395	0	0	609,395
1,712,700,000	1,712,700,000	0	0	△344,400,000
1,712,700,000	1,712,700,000	0	0	△344,400,000
5,101,604,427	5,074,601,216	907,672	26,095,539	△471,870,784

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		640,470,000
	1. 総務管理費	640,470,000
2. 事業費		2,388,443,000
	1. 事業費	2,388,443,000
3. 公債費		2,390,521,000
	1. 公債費	2,390,521,000
4. 予備費		127,038,000
	1. 予備費	127,038,000
歳 出 合 計		5,546,472,000

歳入歳出差引残額 490,320,399 円

翌年度への繰越 490,320,399 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
583,018,196	4,010,000	53,441,804	57,451,804
583,018,196	4,010,000	53,441,804	57,451,804
1,610,742,619	542,400,000	235,300,381	777,700,381
1,610,742,619	542,400,000	235,300,381	777,700,381
2,390,520,002	0	998	998
2,390,520,002	0	998	998
0	0	127,038,000	127,038,000
0	0	127,038,000	127,038,000
4,584,280,817	546,410,000	415,781,183	962,191,183

平成22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
5,074,601
4,584,281
490,320
0
140,616
0
140,616
349,704
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 m²)

建 物						
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0	713.82	0	713.82	713.82	0	713.82

(単位 千円)

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

平成 21 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21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	73,180,000	116,638,017	109,616,577
2. 使用料及び手数料	738,880,000	789,822,828	769,841,057
3. 国庫支出金	797,050,000	606,056,000	606,056,000
4. 繰入金	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
5. 繰越金	473,258,000	473,258,707	473,258,707
6. 諸収入	7,004,000	3,128,875	3,128,875
7. 市 債	2,057,100,000	1,712,700,000	1,712,700,000
合 計	5,546,472,000	5,101,604,427	5,074,601,216

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	640,470,000	583,018,196
2. 事業費	2,388,443,000	1,610,742,619
3. 公債費	2,390,521,000	2,390,520,002
4. 予備費	127,038,000	(0)
合 計	5,546,472,000	4,584,280,817

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	7,021,440	36,436,577	149.8	94.0	2.2
907,672	19,074,099	30,961,057	104.2	97.5	15.2
0	0	△190,994,000	76.0	100.0	11.9
0	0	0	100.0	100.0	27.6
0	0	707	100.0	100.0	9.3
0	0	△3,875,125	44.7	100.0	0.1
0	0	△344,400,000	83.3	100.0	33.7
907,672	26,095,539	△471,870,784	91.5	99.5	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
4,010,000	53,441,804	91.0	12.7
542,400,000	235,300,381	67.4	35.1
0	998	100.0	52.2
0	127,038,000	—	—
546,410,000	415,781,183	82.7	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. 分担金及び負担金	121,942,494	109,616,577	△12,325,917
2. 使用料及び手数料	727,201,405	769,841,057	42,639,652
3. 国庫支出金	303,307,000	606,056,000	302,749,000
4. 繰入金	1,500,000,000	1,400,000,000	△100,000,000
5. 繰越金	387,960,931	473,258,707	85,297,776
6. 諸収入	28,616,185	3,128,875	△25,487,310
7. 市 債	2,216,200,000	1,712,700,000	△503,500,000
合 計	5,285,228,015	5,074,601,216	△210,626,799

款別比較表

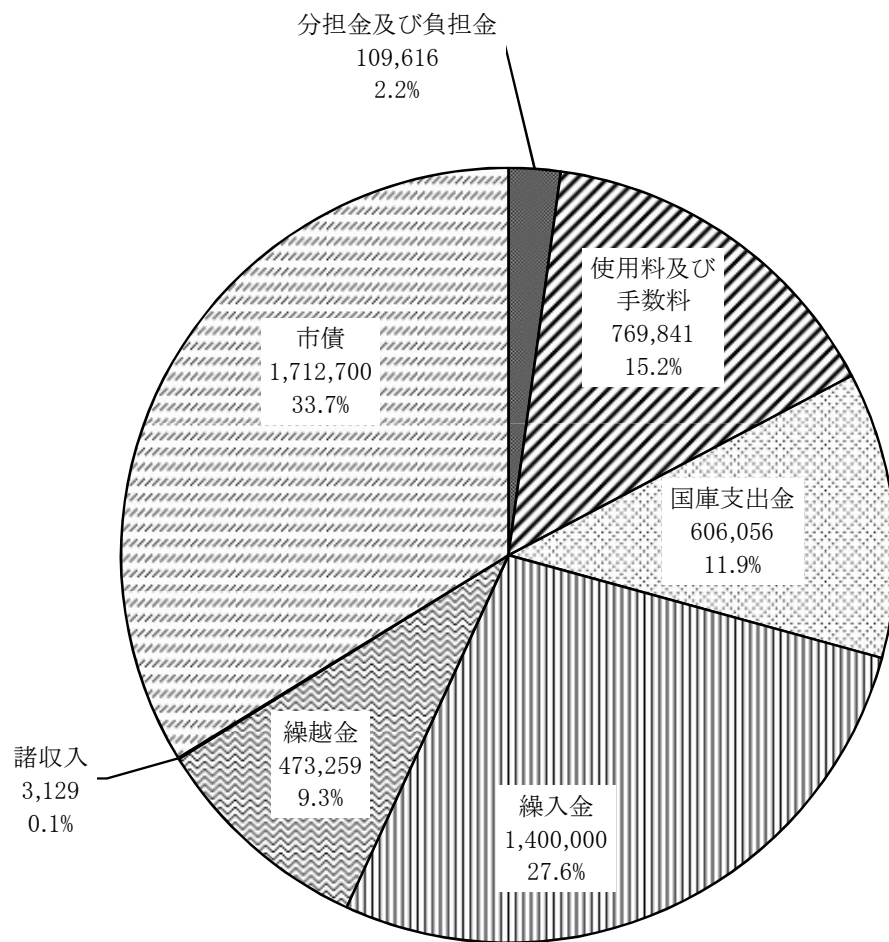
歳 出

(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	572,844,988	583,018,196	10,173,208
2. 事業費	1,135,114,841	1,610,742,619	475,627,778
3. 公債費	3,104,009,479	2,390,520,002	△713,489,477
4. 予備費	(466,000)	(0)	(△466,000)
合 計	4,811,969,308	4,584,280,817	△227,688,491

歳入歳出決算額

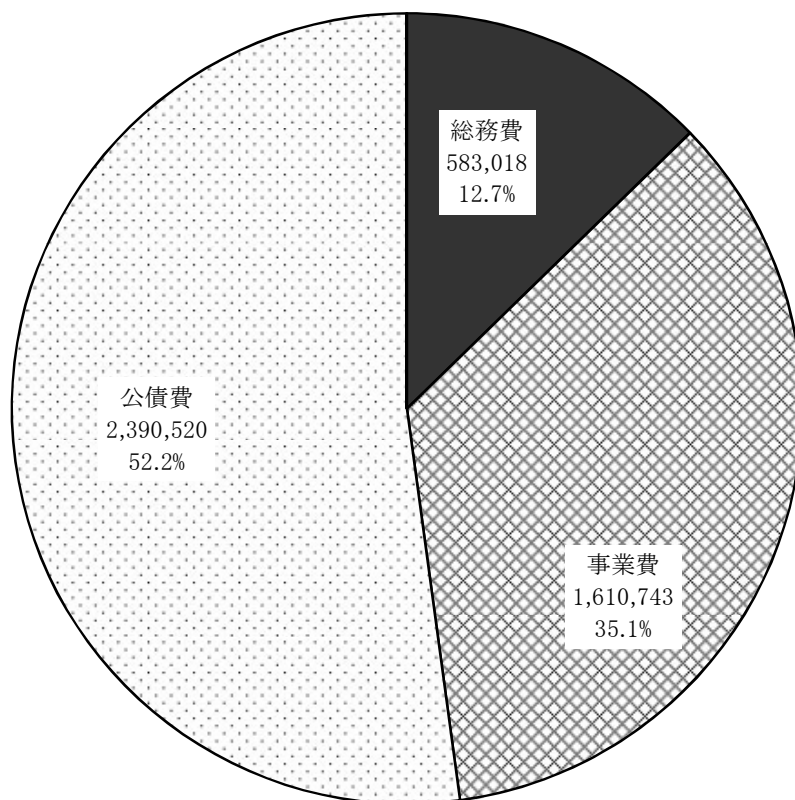
歳入 5,074,601 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 4,584,281 100%



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	73,180,000	0	0	73,180,000		
1 負担金	73,180,000	0	0	73,180,000		
1 事業費負担金	73,180,000	0	0	73,180,000	1 公共下水道費負担金	73,180,000
2 使用料及び手数料	738,880,000	0	0	738,880,000		
1 使用料	738,820,000	0	0	738,820,000		
1 下水道使用料	738,820,000	0	0	738,820,000	1 公共下水道使用料	738,820,000
2 手数料	60,000	0	0	60,000		
1 下水道手数料	60,000	0	0	60,000	1 公共下水道手数料	60,000
3 国庫支出金	430,000,000	83,300,000	283,750,000	797,050,000		
1 国庫補助金	430,000,000	83,300,000	283,750,000	797,050,000		
1 公共下水道費 国庫補助金	430,000,000	83,300,000	283,750,000	797,050,000		
					1 公共下水道費補助金	797,050,000
4 繰入金	1,480,000,000	△80,000,000	0	1,400,000,000		
1 他会計繰入金	1,480,000,000	△80,000,000	0	1,400,000,000		
1 一般会計繰入金	1,480,000,000	△80,000,000	0	1,400,000,000		
					1 一般会計繰入金	1,400,000,000
5 繰越金	290,544,000	110,564,000	72,150,000	473,258,000		
1 繰越金	290,544,000	110,564,000	72,150,000	473,258,000		
1 繰越金	290,544,000	110,564,000	72,150,000	473,258,000		
					1 繰越金	473,258,000
6 諸収入	7,004,000	0	0	7,004,000		
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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	
116,638,017	109,616,577	0	7,021,440	受益者負担金 101,496,910 開発者負担金 8,119,667
789,822,828	769,841,057	907,672	19,074,099	
789,747,828	769,766,057	907,672	19,074,099	
789,747,828	769,766,057	907,672	19,074,099	
789,747,828	769,766,057	907,672	19,074,099	公共下水道使用料現年度分 758,075,178 公共下水道使用料過年度分 11,690,879
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	指定店指定手数料 75,000
606,056,000	606,056,000	0	0	
606,056,000	606,056,000	0	0	
606,056,000	606,056,000	0	0	
606,056,000	606,056,000	0	0	公共下水道事業費補助金 322,306,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 283,750,000
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	P558参照
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	
1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,400,000,000
473,258,707	473,258,707	0	0	
473,258,707	473,258,707	0	0	
473,258,707	473,258,707	0	0	
473,258,707	473,258,707	0	0	前年度繰越金 401,108,707 繰越明許費 72,150,000
3,128,875	3,128,875	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					金 額		
					1 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	7,000,000	0	0	7,000,000			
1 消費税還付金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 還付金	7,000,000	
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	1,696,600,000	6,400,000	354,100,000	2,057,100,000			
1 市債	1,696,600,000	6,400,000	354,100,000	2,057,100,000			
1 下水道債	1,696,600,000	6,400,000	354,100,000	2,057,100,000	1 公共下水道債	1,218,900,000	
					2 流域下水道債	35,400,000	
					3 資本費平準化債	400,000,000	
					4 借換債	402,800,000	
歳入合計	4,716,208,000	120,264,000	710,000,000	5,546,472,000			

(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	
0	0	0	0	
2,518,480	2,518,480	0	0	
2,518,480	2,518,480	0	0	
2,518,480	2,518,480	0	0	還付金 2,518,480
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
610,395	610,395	0	0	
610,395	610,395	0	0	
610,395	610,395	0	0	雑入 610,395
1,712,700,000	1,712,700,000	0	0	
1,712,700,000	1,712,700,000	0	0	
1,712,700,000	1,712,700,000	0	0	
875,000,000	875,000,000	0	0	公共下水道事業債 520,900,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 354,100,000
34,900,000	34,900,000	0	0	中川流域下水道事業債 34,900,000
400,000,000	400,000,000	0	0	資本費平準化債 400,000,000
402,800,000	402,800,000	0	0	公共下水道事業借換債 270,800,000 流域下水道事業借換債 132,000,000
5,101,604,427	5,074,601,216	907,672	26,095,539	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	644,746,000	△4,276,000	0	0	640,470,000		
1 総務管理費	644,746,000	△4,276,000	0	0	640,470,000		
1 一般管理費	162,282,000	△4,276,000	0	0	158,006,000		
						1 報酬	160,000
						2 給料	72,366,000
						3 職員手当等	45,440,000
						4 共済費	22,117,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	125,000
						11 需用費	741,000
						12 役務費	87,000
						19 負担金補助及び交付金	16,967,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
583,018,196	0	4,010,000	0	53,441,804	
583,018,196	0	4,010,000	0	53,441,804	
156,690,958	0	0	0	1,315,042	
65,600	0	0	0	94,400	1 職員人件費 139,149,512
72,277,994	0	0	0	88,006	2節 給料 72,277,994
44,843,909	0	0	0	596,091	・一般職給 72,277,994
22,027,609	0	0	0	89,391	3節 職員手当等 44,843,909
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 2,881,324
93,800	0	0	0	31,200	・地域手当 4,526,389
654,589	0	0	0	86,411	・住居手当 1,419,547
76,417	0	0	0	10,583	・管理職手当 1,656,000
16,651,040	0	0	0	315,960	・通勤手当 1,104,834
					・時間外勤務手当 5,024,237
0	0	0	0	2,000	・期末手当 18,634,306
					・勤勉手当 8,982,272
					・児童手当 615,000
					4節 共済費 22,027,609
					・職員共済費 18,501,160
					・追加費用 3,351,869
					・年金給付に要する費用 14,053
					・公務災害補償費 160,527
					2 下水道課事務 17,465,029
					1節 報酬 65,600
					・委員報酬 65,600
					下水道審議会委員報酬 65,600
					9節 旅費 93,800
					・費用弁償 21,600
					・普通旅費 72,200
					11節 需用費 654,589
					・消耗品費 654,589
					19節 負担金補助及び交付金 16,651,040
					・負担金 16,264,040
					埼玉県市町村総合事務組
					合 15,659,820
					研修会等 6,000
					日本下水道協会 493,370

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	480,494,000	0	0	0	480,494,000			
						11 需用費	26,961,000	
						12 役務費	865,000	
						13 委託料	106,895,000	
						14 使用料及び 賃借料	804,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	328,000	
						18 備品購入費	132,000	
						19 負担金補助 及び交付金	344,508,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					日本下水道協会関東地方 支部 86,850 中川流域下水道事業推進 協議会 18,000 ・補助金 387,000 日本下水道事業団業務運 営費 387,000
					3 受益者負担金賦課徴収事業 76,417
					12節 役務費 76,417 ・通信運搬費 76,417
425,380,579	0	4,010,000	0	51,103,421	
22,113,897	0	0	0	4,847,103	1 下水道使用料関連事業 56,308,161
759,676	0	0	0	105,324	13節 委託料 56,308,161
86,302,944	0	4,010,000	0	16,582,056	使用料徴収 56,308,161
785,004	0	0	0	18,996	2 下水道管路・ポンプ場維持管理 事業 366,804,418
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 22,113,897
0	0	0	0	328,000	・消耗品費 124,463
131,250	0	0	0	750	・光熱水費 2,293,009
315,287,808	0	0	0	29,220,192	・修繕料 19,696,425
					12節 役務費 759,676
					・通信運搬費 643,766
					・火災保険料等 115,910
					13節 委託料 27,726,783
					汚泥処理 1,386,000
					中継ポンプ場保守点検 5,211,948
					管路清掃 6,573,000
					マンホールポンプ点検 168,000
					管路調査 3,711,750
					下水道台帳作成業務 7,218,750
					電算システム保守点検 1,493,730
					小口径塩ビ柵設置 1,472,205
					管路更生 491,400
					14節 使用料及び賃借料 785,004
					・借上料 15,648
					・賃借料 769,356

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 普及促進費	1,970,000	0	0	0	1,970,000			
						11 需用費	1,430,000	
						12 役務費	31,000	
						14 使用料及び賃借料	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	500,000	
2 事業費	1,672,083,000	6,360,000	710,000,000	0	2,388,443,000			
1 事業費	1,672,083,000	6,360,000	710,000,000	0	2,388,443,000			
1 公共下水道事業費	1,642,996,000	0	710,000,000	0	2,352,996,000			
						13 委託料	271,340,000	
						14 使用料及び賃借料	500,000	
						15 工事請負費	2,037,346,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,310,000	
						22 補償補填及び賠償金	40,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					18節 備品購入費 131,250 ・機械器具費 131,250 19節 負担金補助及び交付金 315,287,808 ・負担金 315,287,808 中川流域下水道維持管理 315,287,808 3 排水設備接続事業 2,268,000 13節 委託料 2,268,000 水質分析 2,268,000
946,659	0	0	0	1,023,341	
946,659	0	0	0	483,341	1 公共下水道普及促進事業 946,659
0	0	0	0	31,000	11節 需用費 946,659
0	0	0	0	9,000	・消耗品費 561,807 ・印刷製本費 384,852
0	0	0	0	500,000	
1,610,742,619	0	542,400,000	0	235,300,381	
1,610,742,619	0	542,400,000	0	235,300,381	
1,575,757,107	0	542,400,000	0	234,838,893	
168,487,200	0	51,300,000	0	51,552,800	1 公共下水道污水整備事業 653,077,607
31,815	0	0	0	468,185	13節 委託料 125,468,700 設計業務 43,071,000 地質調査 6,163,500 環境調査 27,090,000 埋設物試掘調査 7,843,500 公共污水樹設置 40,450,200 積算システム開発業務 850,500
1,398,123,500	0	491,100,000	0	148,122,500	14節 使用料及び賃借料 31,815 ・賃借料 31,815
1,179,000	0	0	0	2,131,000	15節 工事請負費 518,462,500 污水幹線及び枝線築造工 事費 518,462,500
7,935,592	0	0	0	32,564,408	19節 負担金補助及び交付金 1,179,000 ・負担金 1,179,000 基準点復元 1,179,000 22節 補償補填及び賠償金 7,935,592

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 流域下水道事業費	29,087,000	6,360,000	0	0	35,447,000	19 負担金補助及び交付金	35,447,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					・補償金 7,935,592
					2 新市街地公共下水道汚水整備事業 105,895,500
					13節 委託料 34,692,000
					設計業務 34,692,000
					15節 工事請負費 71,203,500
					汚水幹線及び枝線築造工事費 71,203,500
					3 新市街地公共下水道雨水整備事業 124,376,500
					13節 委託料 8,326,500
					設計業務 8,326,500
					15節 工事請負費 116,050,000
					雨水管渠築造工事費 116,050,000
					5 公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 425,611,500
					15節 工事請負費 425,611,500
					汚水幹線及び枝線築造工事費(繰越明許分) 425,611,500
					6 新市街地公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 37,125,000
					15節 工事請負費 37,125,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費(繰越明許分) 37,125,000
					7 新市街地公共下水道雨水整備事業(繰越明許分) 229,671,000
					15節 工事請負費 229,671,000
					雨水管渠築造工事費(繰越明許分) 229,671,000
34,985,512	0	0	0	461,488	
34,985,512	0	0	0	461,488	1 中川流域下水道建設費負担金 34,985,512
					19節 負担金補助及び交付金 34,985,512
					・負担金 34,985,512
					中川流域下水道建設費負担金 34,985,512

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	2,394,379,000	△3,858,000	0	0	2,390,521,000			
1 公債費	2,394,379,000	△3,858,000	0	0	2,390,521,000			
1 元 金	1,735,831,000	15,739,000	0	0	1,751,570,000	23 償還金利子 及び割引料	1,751,570,000	
2 利 子	658,548,000	△19,597,000	0	0	638,951,000	23 償還金利子 及び割引料	638,951,000	
4 予備費	5,000,000	122,038,000	0	0	127,038,000			
1 予備費	5,000,000	122,038,000	0	0	127,038,000			
1 予備費	5,000,000	122,038,000	0	0	127,038,000			
歳 出 合 計	4,716,208,000	120,264,000	710,000,000	0	5,546,472,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,390,520,002	0	0	0	998	
2,390,520,002	0	0	0	998	
1,751,569,465	0	0	0	535	
1,751,569,465	0	0	0	535	1 市債元金償還事業 1,751,569,465 23節 償還金利子及び割引料 1,751,569,465 償還金 1,751,569,465
638,950,537	0	0	0	463	
638,950,537	0	0	0	463	1 市債利子償還事業 638,950,537 23節 償還金利子及び割引料 638,950,537 利子及び割引料 638,950,537
0	0	0	0	127,038,000	
0	0	0	0	127,038,000	
0	0	0	0	127,038,000	
4,584,280,817	0	546,410,000	0	415,781,183	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,400,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	1,914,040 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	37,687,429 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	117,089,489 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	1,159,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	946,659 円（特定収入）、
公共下水道事業費（課税仕入）に	13,322,500 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	85,512 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	340,414,060 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	248,430,774 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	638,950,537 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 21 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21年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		945,056,000
	1. 介護保険料	945,056,000
2. 国庫支出金		805,341,000
	1. 国庫負担金	764,809,000
	2. 国庫補助金	40,532,000
3. 支払基金交付金		1,237,204,000
	1. 支払基金交付金	1,237,204,000
4. 県支出金		611,197,000
	1. 県負担金	590,932,000
	2. 県補助金	20,265,000
5. 財産収入		960,000
	1. 財産運用収入	960,000
6. 繰入金		731,905,000
	1. 一般会計繰入金	599,207,000
	2. 基金繰入金	132,698,000
7. 繰越金		96,481,000
	1. 繰越金	96,481,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑入	3,000
歳 入 合 計		4,428,149,000

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
1,051,405,400	948,487,674	33,816,700	69,101,026	3,431,674
1,051,405,400	948,487,674	33,816,700	69,101,026	3,431,674
722,524,584	722,524,584	0	0	△82,816,416
682,381,984	682,381,984	0	0	△82,427,016
40,142,600	40,142,600	0	0	△389,400
1,182,868,000	1,182,868,000	0	0	△54,336,000
1,182,868,000	1,182,868,000	0	0	△54,336,000
595,348,172	595,348,172	0	0	△15,848,828
575,276,872	575,276,872	0	0	△15,655,128
20,071,300	20,071,300	0	0	△193,700
1,008,401	1,008,401	0	0	48,401
1,008,401	1,008,401	0	0	48,401
731,905,000	731,905,000	0	0	0
599,207,000	599,207,000	0	0	0
132,698,000	132,698,000	0	0	0
96,481,793	96,481,793	0	0	793
96,481,793	96,481,793	0	0	793
1,124,004	972,779	0	151,225	967,779
591,800	591,800	0	0	590,800
0	0	0	0	△1,000
532,204	380,979	0	151,225	377,979
4,382,665,354	4,279,596,403	33,816,700	69,252,251	△148,552,597

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		70,372,000
	1. 総務管理費	5,933,000
	2. 賦課徴収費	6,949,000
	3. 介護認定費	55,060,000
	4. 趣旨普及費	2,430,000
2. 保険給付費		4,204,187,000
	1. 介護サービス等諸費	4,024,903,000
	2. 審査支払手数料	6,621,000
	3. 高額介護サービス費	57,786,000
	5. 地域支援事業費	114,877,000
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		105,339,000
	1. 基金積立金	105,339,000
5. 諸支出金		21,041,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,021,000
	2. 繰出金	15,020,000
6. 予備費		27,209,000
	1. 予備費	27,209,000
歳 出 合 計		4,428,149,000

歳入歳出差引残額 108,193,341 円

翌年度への繰越 108,193,341 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
55,148,932	0	15,223,068	15,223,068
2,621,374	0	3,311,626	3,311,626
6,129,414	0	819,586	819,586
43,968,144	0	11,091,856	11,091,856
2,430,000	0	0	0
3,989,877,659	0	214,309,341	214,309,341
3,831,439,359	0	193,463,641	193,463,641
6,611,032	0	9,968	9,968
57,405,456	0	380,544	380,544
94,421,812	0	20,455,188	20,455,188
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
105,336,401	0	2,599	2,599
105,336,401	0	2,599	2,599
21,040,070	0	930	930
6,020,894	0	106	106
15,019,176	0	824	824
0	0	27,209,000	27,209,000
0	0	27,209,000	27,209,000
4,171,403,062	0	256,745,938	256,745,938

平成22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
4,279,596
4,171,403
108,193
0
0
0
0
108,193
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	536,674
三郷市介護従事者処遇改善臨時特例基金	47,317

する調書

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
2,854	539,528
△30,216	17,101

平成 21 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21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	945,056,000	1,051,405,400	948,487,674
2. 国庫支出金	805,341,000	722,524,584	722,524,584
3. 支払基金交付金	1,237,204,000	1,182,868,000	1,182,868,000
4. 県支出金	611,197,000	595,348,172	595,348,172
5. 財産収入	960,000	1,008,401	1,008,401
6. 繰入金	731,905,000	731,905,000	731,905,000
7. 繰越金	96,481,000	96,481,793	96,481,793
8. 諸収入	5,000	1,124,004	972,779
合 計	4,428,149,000	4,382,665,354	4,279,596,403

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	70,372,000	55,148,932
2. 保険給付費	4,204,187,000	3,989,877,659
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	105,339,000	105,336,401
5. 諸支出金	21,041,000	21,040,070
6. 予備費	27,209,000	(2,792,000)
合 計	4,428,149,000	4,171,403,062

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
33,816,700	69,101,026	3,431,674	100.4	90.2	22.2
0	0	△82,816,416	89.7	100.0	16.9
0	0	△54,336,000	95.6	100.0	27.6
0	0	△15,848,828	97.4	100.0	13.9
0	0	48,401	105.0	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	17.1
0	0	793	100.0	100.0	2.3
0	151,225	967,779	19,455.6	86.5	0.0
33,816,700	69,252,251	△148,552,597	96.6	97.6	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	15,223,068	78.4	1.3
0	214,309,341	94.9	95.7
0	1,000	0.0	0.0
0	2,599	100.0	2.5
0	930	100.0	0.5
0	27,209,000	—	—
0	256,745,938	94.2	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	966,678,700	948,487,674	△18,191,026
2. 国庫支出金	725,197,970	722,524,584	△2,673,386
3. 支払基金交付金	1,118,143,485	1,182,868,000	64,724,515
4. 県支出金	532,797,447	595,348,172	62,550,725
5. 財産収入	1,417,777	1,008,401	△409,376
6. 繰入金	539,026,000	731,905,000	192,879,000
7. 繰越金	281,345,477	96,481,793	△184,863,684
8. 諸収入	5,964,628	972,779	△4,991,849
合 計	4,170,571,484	4,279,596,403	109,024,919

款別比較表

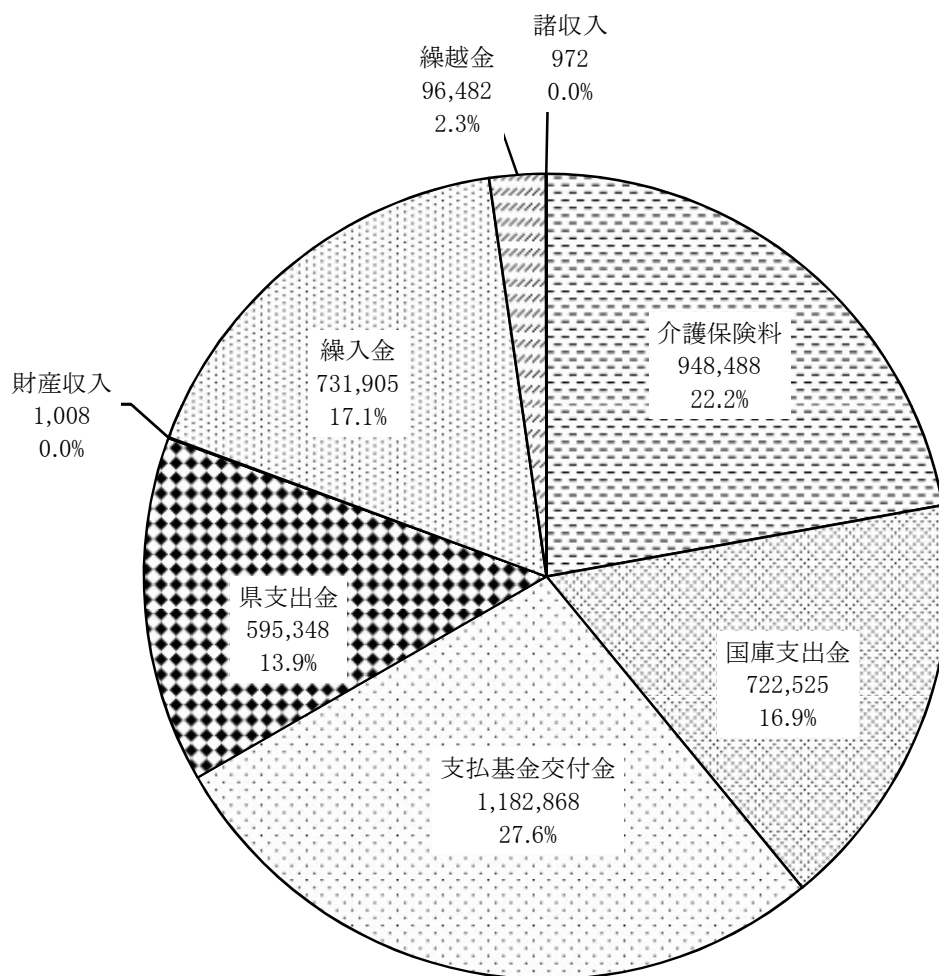
歳 出

(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	53,656,322	55,148,932	1,492,610
2. 保険給付費	3,651,696,039	3,989,877,659	338,181,620
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	280,345,553	105,336,401	△175,009,152
5. 諸支出金	88,391,777	21,040,070	△67,351,707
6. 予備費	(6,993,000)	(2,792,000)	(△4,201,000)
合 計	4,074,089,691	4,171,403,062	97,313,371

歳入歳出決算額

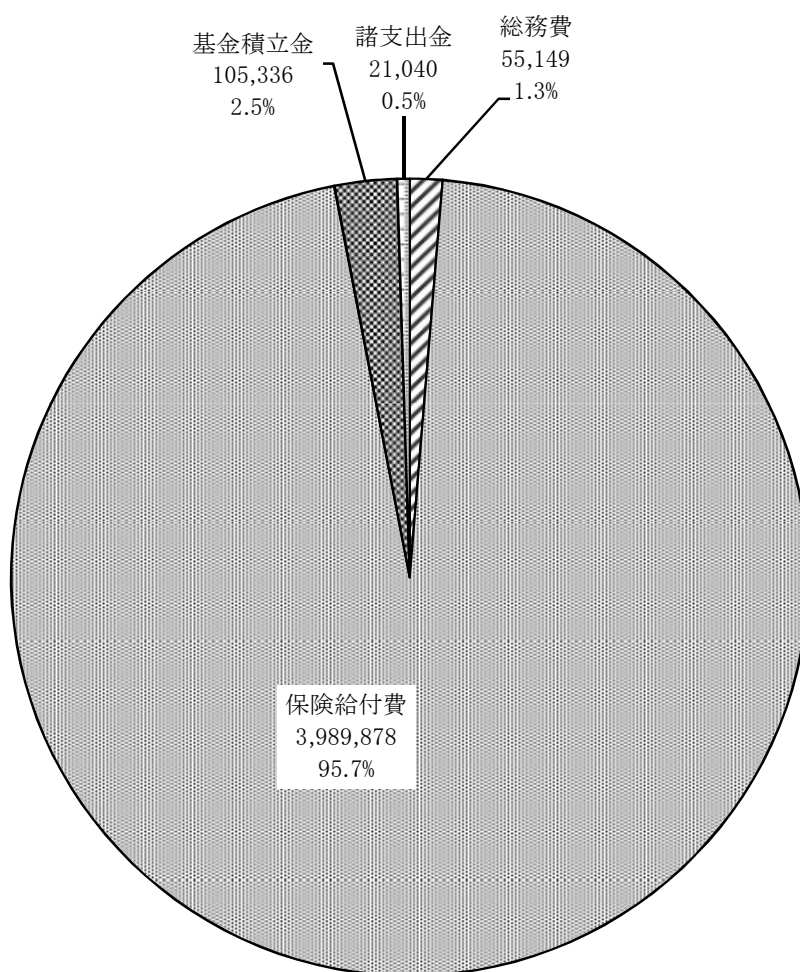
歳入 4,279,596 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 4,171,403 100%



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		
					区分	金額	
1 介護保険料	945,056,000	0	0	945,056,000			
1 介護保険料	945,056,000	0	0	945,056,000			
1 第1号被保険者保険料	945,056,000	0	0	945,056,000			
					1 現年度分	935,611,000	
					2 滞納繰越分	9,445,000	
2 国庫支出金	786,104,000	19,237,000	0	805,341,000			
1 国庫負担金	745,572,000	19,237,000	0	764,809,000			
1 介護給付費負担金	745,572,000	19,237,000	0	764,809,000			
					1 現年度分	745,572,000	
					2 過年度分	19,237,000	
2 国庫補助金	40,532,000	0	0	40,532,000			
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)	9,007,000	0	0	9,007,000			
					1 現年度分	9,007,000	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	31,524,000	0	0	31,524,000			
					1 現年度分	31,524,000	
3 支払基金交付金	1,237,204,000	0	0	1,237,204,000			
1 支払基金交付金	1,237,204,000	0	0	1,237,204,000			
1 介護給付費交付金	1,226,396,000	0	0	1,226,396,000			
					1 現年度分	1,226,396,000	
2 地域支援事業支援交付金	10,808,000	0	0	10,808,000			
					1 現年度分	10,808,000	
4 県支出金	603,288,000	7,909,000	0	611,197,000			
1 県負担金	583,023,000	7,909,000	0	590,932,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,051,405,400	948,487,674	33,816,700	69,101,026	
1,051,405,400	948,487,674	33,816,700	69,101,026	
1,051,405,400	948,487,674	33,816,700	69,101,026	
969,471,900	937,095,000	0	32,376,900	現年度分 937,095,000
81,933,500	11,392,674	33,816,700	36,724,126	滞納繰越分 11,392,674
722,524,584	722,524,584	0	0	
682,381,984	682,381,984	0	0	
682,381,984	682,381,984	0	0	
663,150,000	663,150,000	0	0	介護給付費負担金 663,150,000
19,231,984	19,231,984	0	0	介護給付費負担金 19,231,984
40,142,600	40,142,600	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,007,000	9,007,000	0	0	
9,007,000	9,007,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 9,007,000
31,135,600	31,135,600	0	0	
31,135,600	31,135,600	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,135,600
1,182,868,000	1,182,868,000	0	0	
1,182,868,000	1,182,868,000	0	0	
1,171,868,000	1,171,868,000	0	0	
1,171,868,000	1,171,868,000	0	0	介護給付費交付金 1,171,868,000
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	地域支援事業支援交付金 11,000,000
595,348,172	595,348,172	0	0	
575,276,872	575,276,872	0	0	

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節					
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分					
						金 額	金 額				
1 介護給付費負担金	583,023,000	7,909,000	0	590,932,000							
					1 現年度分	583,023,000					
					2 過年度分	7,909,000					
	2 県補助金	20,265,000	0	0	20,265,000						
	1 地域支援事業 支援交付金(介護予防事業)	4,503,000	0	0	4,503,000						
						1 現年度分	4,503,000				
	2 地域支援事業 支援交付金(包括の支援事業・任意事業)	15,762,000	0	0	15,762,000						
						1 現年度分	15,762,000				
	5 財産収入	926,000	34,000	0	960,000						
	1 財産運用収入	926,000	34,000	0	960,000						
1 利子及び配当金						926,000	34,000	0	960,000		
										1 利子及び配当金	960,000
6 繰入金	701,581,000	30,324,000	0	731,905,000							
1 一般会計繰入金	599,207,000	0	0	599,207,000							
					1 介護給付費繰入金	510,999,000	0	0	510,999,000		
										1 介護給付費繰入金	510,999,000
					2 事務費等繰入金	67,942,000	0	0	67,942,000		
										1 事務費等繰入金	67,942,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,503,000	0	0	4,503,000							

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
575,276,872	575,276,872	0	0	
567,371,000	567,371,000	0	0	介護給付費負担金 567,371,000
7,905,872	7,905,872	0	0	介護給付費負担金 7,905,872
20,071,300	20,071,300	0	0	
4,503,500	4,503,500	0	0	
4,503,500	4,503,500	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,503,500
15,567,800	15,567,800	0	0	
15,567,800	15,567,800	0	0	地域支援事業支援交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,567,800
1,008,401	1,008,401	0	0	
1,008,401	1,008,401	0	0	
1,008,401	1,008,401	0	0	
1,008,401	1,008,401	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 900,092 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 108,309
731,905,000	731,905,000	0	0	
599,207,000	599,207,000	0	0	
510,999,000	510,999,000	0	0	
510,999,000	510,999,000	0	0	介護給付費繰入金 510,999,000
67,942,000	67,942,000	0	0	
67,942,000	67,942,000	0	0	事務費等繰入金 67,942,000
4,503,000	4,503,000	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	金額	
					1 現年度分	4,503,000	
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,763,000	0	0	15,763,000			
					1 現年度分	15,763,000	
2 基金繰入金	102,374,000	30,324,000	0	132,698,000			
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	102,374,000	0	0	102,374,000			
					1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	102,374,000	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	30,324,000	0	30,324,000			
					1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	30,324,000	
7 繰越金	1,000	96,480,000	0	96,481,000			
1 繰越金	1,000	96,480,000	0	96,481,000			
1 繰越金	1,000	96,480,000	0	96,481,000			
					1 繰越金	96,481,000	
8 諸収入	5,000	0	0	5,000			
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 市預金利子	1,000	
3 雑入	3,000	0	0	3,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,503,000	4,503,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,503,000
15,763,000	15,763,000	0	0	
15,763,000	15,763,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,763,000
132,698,000	132,698,000	0	0	
102,374,000	102,374,000	0	0	
102,374,000	102,374,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 102,374,000
30,324,000	30,324,000	0	0	
30,324,000	30,324,000	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 30,324,000
96,481,793	96,481,793	0	0	
96,481,793	96,481,793	0	0	
96,481,793	96,481,793	0	0	
96,481,793	96,481,793	0	0	繰越金 96,481,793
1,124,004	972,779	0	151,225	
591,800	591,800	0	0	
591,800	591,800	0	0	
591,800	591,800	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 591,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
532,204	380,979	0	151,225	

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 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		4,274,165,000	153,984,000	0	4,428,149,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
151,225	0	0	151,225	
151,225	0	0	151,225	
380,979	380,979	0	0	
380,979	380,979	0	0	第三者納付金 380,979
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,382,665,354	4,279,596,403	33,816,700	69,252,251	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	70,372,000	0	0	0	70,372,000		
1 総務管理費	5,933,000	0	0	0	5,933,000		
1 一般管理費	5,933,000	0	0	0	5,933,000		
						1 報酬	364,000
						7 賃 金	1,768,000
						9 旅 費	132,000
						11 需用費	2,837,000
						12 役務費	776,000
						18 備品購入費	26,000
						19 負担金補助 及び交付金	30,000
2 賦課徴収費	6,949,000	0	0	0	6,949,000		
1 賦課徴収費	6,949,000	0	0	0	6,949,000		
						9 旅 費	27,000
						11 需用費	1,385,000
						12 役務費	5,537,000
3 介護認定費	55,060,000	0	0	0	55,060,000		
1 介護認定費	55,060,000	0	0	0	55,060,000		
						1 報酬	16,628,000
						7 賃 金	11,036,000
						8 報償費	269,000
						9 旅 費	1,968,000

(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		
55,148,932	0	0	0	15,223,068	
2,621,374	0	0	0	3,311,626	
2,621,374	0	0	0	3,311,626	
240,800	0	0	0	123,200	1 介護保険運営事務事業 2,610,251
1,186,050	0	0	0	581,950	1節 報酬 240,800
94,210	0	0	0	37,790	・委員報酬 240,800
1,063,391	0	0	0	1,773,609	介護保険運営協議会 240,800
11,123	0	0	0	764,877	7節 賃金 1,186,050
25,800	0	0	0	200	・臨時職員賃金 1,186,050
0	0	0	0	30,000	9節 旅費 94,210
					・費用弁償 79,200
					・普通旅費 15,010
					11節 需用費 1,063,391
					・消耗品費 278,646
					・食糧費 5,025
					・印刷製本費 744,482
					・修繕料 35,238
					18節 備品購入費 25,800
					・庁用器具費 25,800
					2 第三者行為求償事務事業 11,123
					12節 役務費 11,123
					・第三者行為求償事務手数料 11,123
6,129,414	0	0	0	819,586	
6,129,414	0	0	0	819,586	
0	0	0	0	27,000	1 介護保険料賦課徴収事務事業 6,129,414
900,974	0	0	0	484,026	11節 需用費 900,974
5,228,440	0	0	0	308,560	・印刷製本費 900,974
					12節 役務費 5,228,440
					・通信運搬費 4,677,467
					・手数料 550,973
43,968,144	0	0	0	11,091,856	
43,968,144	0	0	0	11,091,856	
11,224,400	0	0	0	5,403,600	1 介護認定事務 43,968,144
8,494,800	0	0	0	2,541,200	1節 報酬 11,224,400
28,800	0	0	0	240,200	・委員報酬 11,224,400
1,312,070	0	0	0	655,930	介護認定審査会 11,224,400

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		
						11 需用費	399,000	
						12 役務費	16,294,000	
						13 委託料	8,364,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
						18 備品購入費	42,000	
4 趣旨普及費	2,430,000	0	0	0	2,430,000			
1 趣旨普及費	2,430,000	0	0	0	2,430,000			
						11 需用費	2,430,000	
2 保険給付費	4,201,855,000	0	0	2,332,000	4,204,187,000			
1 介護サービ ス等諸費	4,024,903,000	0	0	0	4,024,903,000			
1 介護サービ ス等給付費	4,024,903,000	0	0	0	4,024,903,000			
						19 負担金補助 及び交付金	4,024,903,000	

(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		
365,472	0	0	0	33,528	7節 賃金 8,494,800
15,709,332	0	0	0	584,668	・臨時職員賃金 8,494,800
6,790,350	0	0	0	1,573,650	8節 報償費 28,800
12,250	0	0	0	47,750	・報償金 28,800
					9節 旅費 1,312,070
30,670	0	0	0	11,330	・費用弁償 1,293,600
					・普通旅費 18,470
					11節 需用費 365,472
					・食糧費 65,645
					・印刷製本費 299,827
					12節 役務費 15,709,332
					・通信運搬費 1,776,192
					・手数料 13,926,150
					・火災保険料等 6,990
					13節 委託料 6,790,350
					要介護認定調査 6,449,100
					要介護認定調査(随時) 341,250
					14節 使用料及び賃借料 12,250
					・使用料 12,250
					18節 備品購入費 30,670
					・庁用器具費 30,670
2,430,000	0	0	0	0	
2,430,000	0	0	0	0	
2,430,000	0	0	0	0	1 介護保険趣旨普及事務事業 2,430,000
					11節 需用費 2,430,000
					・印刷製本費 2,430,000
3,989,877,659	0	0	0	214,309,341	
3,831,439,359	0	0	0	193,463,641	
3,831,439,359	0	0	0	193,463,641	
3,831,439,359	0	0	0	193,463,641	1 介護保険サービス等給付事業 3,831,439,359
					19節 負担金補助及び交付金 3,831,439,359
					・負担金 3,831,439,359
					居宅介護サービス給付費 1,718,585,047
					施設介護サービス給付費 1,358,853,948

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 審査支払手数料	6,321,000	0	0	300,000	6,621,000			
1 審査支払手数料	6,321,000	0	0	300,000	6,621,000	12 役務費	6,621,000	
3 高額介護サービス費	56,764,000	0	0	1,022,000	57,786,000			
1 高額介護サービス費	56,764,000	0	0	1,022,000	57,786,000	19 負担金補助及び交付金	57,786,000	
5 地域支援事業費	113,867,000	0	0	1,010,000	114,877,000			
1 介護予防事業費	36,028,000	0	0	0	36,028,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					居宅介護福祉用具購入費 7,325,290 居宅介護住宅改修費 13,470,776 居宅介護サービス計画費 183,057,647 介護予防サービス給付費 181,019,582 介護予防福祉用具購入費 1,989,534 介護予防住宅改修費 7,016,261 介護予防サービス計画費 23,190,820 地域密着型介護サービス給付費 226,787,880 地域密着型介護予防サービス給付費 223,974 特定入所者介護サービス費 109,909,070 特定入所者支援サービス費 9,530
6,611,032	0	0	0	9,968	
6,611,032	0	0	0	9,968	
6,611,032	0	0	0	9,968	1 介護保険審査支払事業 6,611,032 12節 役務費 6,611,032 ・審査支払手数料 6,611,032 予備費より充用 300,000
57,405,456	0	0	0	380,544	
57,405,456	0	0	0	380,544	
57,405,456	0	0	0	380,544	1 高額介護サービス費給付事業 57,405,456 19節 負担金補助及び交付金 57,405,456 ・負担金 57,405,456 高額介護サービス費 57,405,456 予備費より充用 1,022,000
94,421,812	0	0	0	20,455,188	
26,413,427	0	0	0	9,614,573	

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	区 分		
						金 額	金 額	
						8 報償費	826,000	
						11 需用費	27,000	
						13 委託料	35,175,000	
2 包括的支援 事業費	72,252,000	0	0	0	72,252,000			
						13 委託料	72,252,000	
3 任意事業費	5,587,000	0	0	1,010,000	6,597,000			
						7 賃 金	3,171,000	
						8 報償費	2,080,000	
						11 需用費	500,000	
						12 役務費	346,000	
						13 委託料	500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し			
0	0	0	0	0	826,000	1 特定高齢者実態把握事業	13,500
0	0	0	0	0	27,000	13節 委託料	13,500
26,413,427	0	0	0	0	8,761,573	特定高齢者実態把握事業	13,500
						2 生活機能評価事業	13,784,080
						13節 委託料	13,784,080
						生活機能評価	13,784,080
						3 介護予防事業	12,615,847
						13節 委託料	12,615,847
						シルバー元気塾	960,000
						特定高齢者介護予防事業	11,655,847
64,070,000	0	0	0	0	8,182,000		
64,070,000	0	0	0	0	8,182,000	1 包括的支援事業	64,070,000
						13節 委託料	64,070,000
						地域包括支援センター	64,070,000
3,938,385	0	0	0	0	2,658,615		
2,957,900	0	0	0	0	213,100	1 成年後見制度利用支援事業	695,850
751,750	0	0	0	0	1,328,250	8節 報償費	676,750
126,135	0	0	0	0	373,865	・報償金	676,750
85,100	0	0	0	0	260,900	11節 需用費	9,600
17,500	0	0	0	0	482,500	・消耗品費	9,600
						12節 役務費	9,500
						・通信運搬費	9,500
						5 住宅改修支援事業	75,600
						12節 役務費	75,600
						・手数料	75,600
						予備費より充用	36,000
						6 介護給付適正化事業	2,957,900
						7節 賃金	2,957,900
						・臨時職員賃金	2,957,900
						予備費より充用	974,000
						7 認知症高齢者対策事業	209,035
						8節 報償費	75,000
						・報償金	75,000
						11節 需用費	116,535
						・消耗品費	116,535

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	
4 基金積立金	926,000	104,362,000	0	51,000	105,339,000			
1 基金積立金	926,000	104,362,000	0	51,000	105,339,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	926,000	104,328,000	0	△25,000	105,229,000			
						25 積立金	105,229,000	
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	0	34,000	0	76,000	110,000			
						25 積立金	110,000	
5 諸支出金	1,010,000	19,622,000	0	409,000	21,041,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,010,000	4,602,000	0	409,000	6,021,000			

(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		
						13節 委託料 17,500 委託料 17,500
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
105,336,401		0	0	0	2,599	
105,336,401		0	0	0	2,599	
105,228,092		0	0	0	908	
105,228,092		0	0	0	908	1 介護保険給付費支払基金積立事業 105,228,092 25節 積立金 105,228,092 ・ 保険給付費支払基金積立金 105,228,092 5款1項1目1細目23節へ流用 59,000 予備費より充用 34,000
108,309		0	0	0	1,691	
108,309		0	0	0	1,691	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業 108,309 25節 積立金 108,309 ・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 108,309 予備費より充用 76,000
21,040,070		0	0	0	930	
6,020,894		0	0	0	106	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,010,000	0	0	402,000	1,412,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,412,000	
2 償還金	0	4,602,000	0	7,000	4,609,000			
						23 償還金利子及び割引料	4,609,000	
2 繰出金	0	15,020,000	0	0	15,020,000			
1 一般会計繰出金	0	15,020,000	0	0	15,020,000			
						28 繰出金	15,020,000	
6 予備費	1,000	30,000,000	0	△2,792,000	27,209,000			
1 予備費	1,000	30,000,000	0	△2,792,000	27,209,000			
1 予備費	1,000	30,000,000	0	△2,792,000	27,209,000			

(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		
1,411,900	0	0	0	100	
1,411,900	0	0	0	100	1 第1号被保険者保険料還付事業 1,411,900 23節 償還金利子及び割引料 1,411,900 還付金 1,411,900 4款1項1目1細目25節より流用 59,000 2目1細目23節へ流用 7,000 予備費より充用 350,000
4,608,994	0	0	0	6	
4,608,994	0	0	0	6	1 国県支出金等返還事業 4,608,994 23節 償還金利子及び割引料 4,608,994 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 575,060 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 返還金 175,973 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 287,530 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 返還金 87,987 地域支援事業支援交付金 返還金 1,057,554 介護給付費交付金返還金 2,424,890 1目1細目23節より流用 7,000
15,019,176	0	0	0	824	
15,019,176	0	0	0	824	
15,019,176	0	0	0	824	1 一般会計繰出事業 15,019,176 28節 繰出金 15,019,176 一般会計繰出金 15,019,176
0	0	0	0	27,209,000	
0	0	0	0	27,209,000	
0	0	0	0	27,209,000	
					2款2項1目1細目12節へ充用 300,000

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	4,274,165,000	153,984,000	0	0	4,428,149,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					2款3項1目1細目19節へ充用 1,022,000
					2款5項3目5細目12節へ充用 36,000
					2款5項3目6細目7節へ充用 974,000
					4款1項1目1細目25節へ充用 34,000
					4款1項2目1細目25節へ充用 76,000
					5款1項1目1細目23節へ充用 350,000
4,171,403,062	0	0	0	256,745,938	

平成 21 年度

三 郷 市 後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

高
齡
特
会

平成21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		595,647,000
	1. 後期高齢者医療保険料	595,647,000
2. 寄附金		1,000
	1. 寄附金	1,000
3. 繰入金		106,645,000
	1. 一般会計繰入金	106,645,000
4. 繰越金		10,692,000
	1. 繰越金	10,692,000
5. 諸収入		1,318,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,310,000
	3. 預金利子	1,000
	4. 雑入	5,000
歳入合計		714,303,000

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
608,554,180	591,973,165	0	16,581,015	△3,673,835
608,554,180	591,973,165	0	16,581,015	△3,673,835
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
106,644,841	106,644,841	0	0	△159
106,644,841	106,644,841	0	0	△159
10,689,585	10,689,585	0	0	△2,415
10,689,585	10,689,585	0	0	△2,415
1,527,660	1,527,660	0	0	209,660
451,800	451,800	0	0	449,800
938,520	938,520	0	0	△371,480
0	0	0	0	△1,000
137,340	137,340	0	0	132,340
727,416,266	710,835,251	0	16,581,015	△3,467,749

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		8,584,000
	1. 総務管理費	5,514,000
	2. 徴收費	3,070,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		696,620,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	696,620,000
3. 諸支出金		8,089,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,310,000
	2. 繰出金	6,779,000
4. 予備費		1,010,000
	1. 予備費	1,010,000
歳 出 合 計		714,303,000

歳入歳出差引残額 7,158,996 円

翌年度への繰越 7,158,996 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
3,347,689	0	5,236,311	5,236,311
1,873,154	0	3,640,846	3,640,846
1,474,535	0	1,595,465	1,595,465
692,598,126	0	4,021,874	4,021,874
692,598,126	0	4,021,874	4,021,874
7,730,440	0	358,560	358,560
951,440	0	358,560	358,560
6,779,000	0	0	0
0	0	1,010,000	1,010,000
0	0	1,010,000	1,010,000
703,676,255	0	10,626,745	10,626,745

平成22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
710,835
703,677
7,158
0
0
0
0
7,158
0

平成 21 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21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	595,647,000	608,554,180	591,973,165
2. 寄附金	1,000	0	0
3. 繰入金	106,645,000	106,644,841	106,644,841
4. 繰越金	10,692,000	10,689,585	10,689,585
5. 諸収入	1,318,000	1,527,660	1,527,660
合 計	714,303,000	727,416,266	710,835,251

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	8,584,000	3,347,689
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	696,620,000	692,598,126
3. 諸支出金	8,089,000	7,730,440
4. 予備費	1,010,000	(0)
合 計	714,303,000	703,676,255

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	16,581,015	△3,673,835	99.4	97.3	83.3
0	0	△1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△159	100.0	100.0	15.0
0	0	△2,415	100.0	100.0	1.5
0	0	209,660	115.9	100.0	0.2
0	16,581,015	△3,467,749	99.5	97.7	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	5,236,311	39.0	0.5
0	4,021,874	99.4	98.4
0	358,560	95.6	1.1
0	1,010,000	—	—
0	10,626,745	98.5	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. 後期高齢者医療保険料	544,231,900	591,973,165	47,741,265
2. 寄附金	0	0	0
3. 繰入金	96,631,000	106,644,841	10,013,841
4. 繰越金	0	10,689,585	10,689,585
5. 諸収入	255,700	1,527,660	1,271,960
合 計	641,118,600	710,835,251	69,716,651

款別比較表

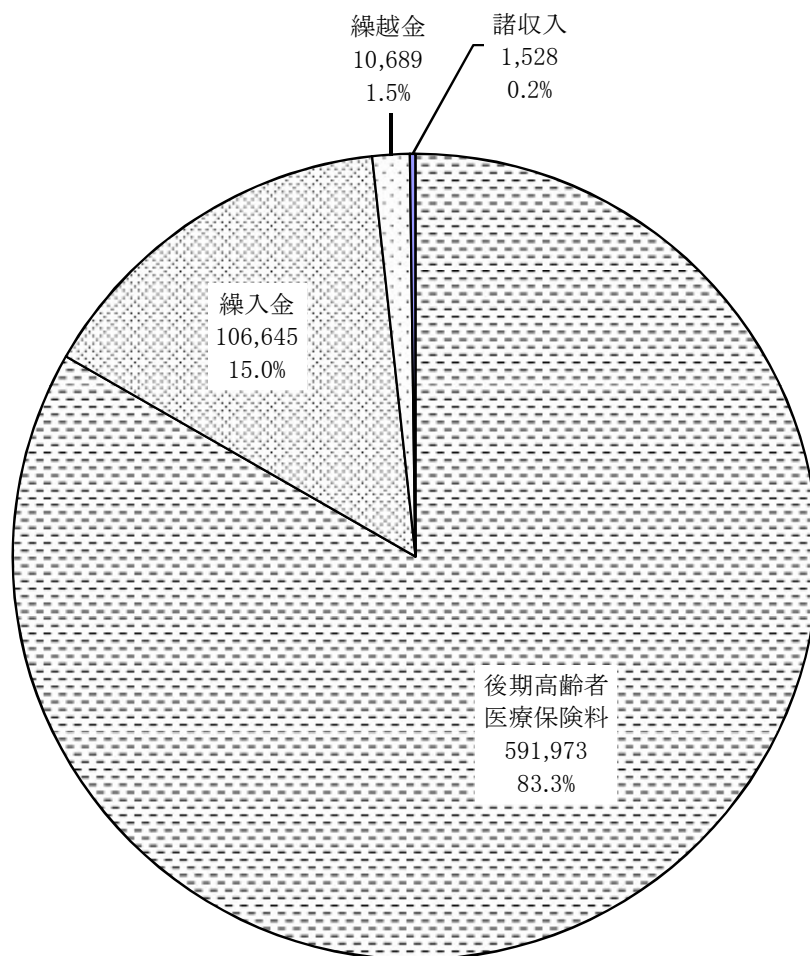
歳 出

(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	2,872,599	3,347,689	475,090
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	627,556,416	692,598,126	65,041,710
3. 諸支出金	0	7,730,440	7,730,440
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	630,429,015	703,676,255	73,247,240

歳入歳出決算額

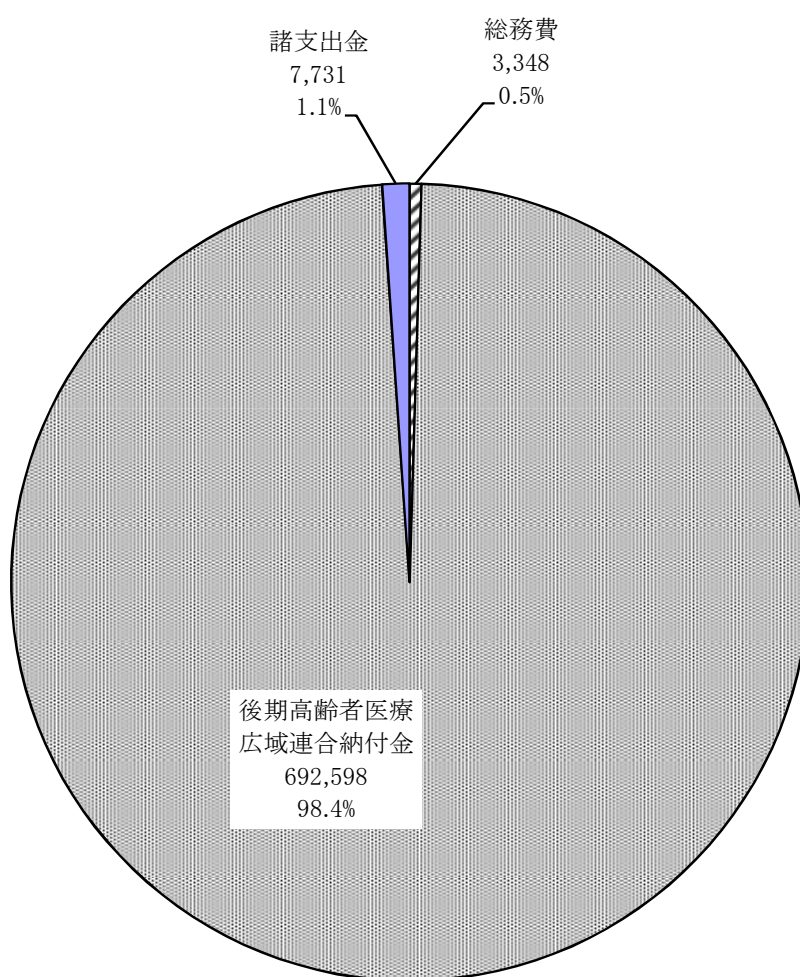
歳入 710,835 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 703,677 100%



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	595,647,000	0	0	595,647,000		
1 後期高齢者医療 保険料	595,647,000	0	0	595,647,000		
1 後期高齢者医 療保険料	595,647,000	0	0	595,647,000		
					1 現年度分	594,035,000
					2 滞納繰越分	1,612,000
2 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般寄附金	1,000
3 繰入金	100,609,000	6,036,000	0	106,645,000		
1 一般会計繰入金	100,609,000	6,036,000	0	106,645,000		
1 事務費繰入金	9,584,000	0	0	9,584,000		
					1 事務費繰入金	9,584,000
2 保険基盤安定 繰入金	91,025,000	6,036,000	0	97,061,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	97,061,000
4 繰越金	1,000	10,691,000	0	10,692,000		
1 繰越金	1,000	10,691,000	0	10,692,000		
1 繰越金	1,000	10,691,000	0	10,692,000		
					1 繰越金	10,692,000
5 諸収入	818,000	500,000	0	1,318,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 償還金及び還付 加算金	810,000	500,000	0	1,310,000		
1 保険料還付金	800,000	500,000	0	1,300,000		
					1 保険料還付金	1,300,000
2 還付加算金	10,000	0	0	10,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
608,554,180	591,973,165	0	16,581,015	
608,554,180	591,973,165	0	16,581,015	
608,554,180	591,973,165	0	16,581,015	
594,614,300	586,337,130	0	8,277,170	現年度分 586,337,130
13,939,880	5,636,035	0	8,303,845	滞納繰越分 5,636,035
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
106,644,841	106,644,841	0	0	
106,644,841	106,644,841	0	0	
9,584,000	9,584,000	0	0	
9,584,000	9,584,000	0	0	事務費繰入金 9,584,000
97,060,841	97,060,841	0	0	
97,060,841	97,060,841	0	0	保険基盤安定繰入金 97,060,841
10,689,585	10,689,585	0	0	
10,689,585	10,689,585	0	0	
10,689,585	10,689,585	0	0	
10,689,585	10,689,585	0	0	繰越金 10,689,585
1,527,660	1,527,660	0	0	
451,800	451,800	0	0	
451,800	451,800	0	0	
451,800	451,800	0	0	延滞金 451,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
938,520	938,520	0	0	
936,320	936,320	0	0	
936,320	936,320	0	0	保険料還付金 936,320
2,200	2,200	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 還付加算金	10,000
3 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
4 雑入	5,000	0	0	5,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000	1 違約金及び延納利息	1,000
4 小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	1,000	1 小切手未払い資金組入れ	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳入合計	697,076,000	17,227,000	0	714,303,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,200	2,200	0	0	還付加算金 2,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
137,340	137,340	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	
137,340	137,340	0	0	
137,340	137,340	0	0	雑入 137,340
727,416,266	710,835,251	0	16,581,015	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	8,584,000	0	0	0	8,584,000		
1 総務管理費	5,514,000	0	0	0	5,514,000		
1 一般管理費	5,514,000	0	0	0	5,514,000		
						7 賃 金	3,943,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	1,355,000
						18 備品購入費	194,000
2 徴収費	3,070,000	0	0	0	3,070,000		
1 徴収費	3,070,000	0	0	0	3,070,000		
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	1,707,000
						12 役務費	1,355,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	686,672,000	9,948,000	0	0	696,620,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	686,672,000	9,948,000	0	0	696,620,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	686,672,000	9,948,000	0	0	696,620,000		
						19 負担金補助 及び交付金	696,620,000
3 諸支出金	810,000	7,279,000	0	0	8,089,000		

(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			
3,347,689	0	0	0	5,236,311		
1,873,154	0	0	0	3,640,846		
1,873,154	0	0	0	3,640,846		
1,618,200	0	0	0	2,324,800	1 後期高齢者医療制度管理事業	1,873,154
5,540	0	0	0	16,460	7節 賃金	1,618,200
96,874	0	0	0	1,258,126	・臨時職員賃金	1,618,200
152,540	0	0	0	41,460	9節 旅費	5,540
					・普通旅費	5,540
					11節 需用費	96,874
					・消耗品費	96,874
					18節 備品購入費	152,540
					・庁用器具費	152,540
1,474,535	0	0	0	1,595,465		
1,474,535	0	0	0	1,595,465		
0	0	0	0	8,000	1 後期高齢者医療保険料賦課徴収	
1,409,226	0	0	0	297,774	事業	1,474,535
65,309	0	0	0	1,289,691	11節 需用費	1,409,226
					・印刷製本費	1,409,226
					12節 役務費	65,309
					・手数料	65,309
692,598,126	0	0	0	4,021,874		
692,598,126	0	0	0	4,021,874		
692,598,126	0	0	0	4,021,874		
692,598,126	0	0	0	4,021,874	1 後期高齢者医療広域連合納付金	
					事業	692,598,126
					19節 負担金補助及び交付金	692,598,126
					・負担金	692,598,126
					後期高齢者医療広域連合	595,537,285
					保険基盤安定負担金	97,060,841
7,730,440	0	0	0	358,560		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 償還金及び 還付加算金	810,000	500,000	0	0	1,310,000		
1 保険料還付 金	800,000	500,000	0	0	1,300,000	23 償還金利子 及び割引料	1,300,000
2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000	23 償還金利子 及び割引料	10,000
2 繰出金	0	6,779,000	0	0	6,779,000		
2 一般会計繰 出金	0	6,779,000	0	0	6,779,000	28 繰出金	6,779,000
4 予備費	1,010,000	0	0	0	1,010,000		
1 予備費	1,010,000	0	0	0	1,010,000		
1 予備費	1,010,000	0	0	0	1,010,000		
歳 出 合 計	697,076,000	17,227,000	0	0	714,303,000		

(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		
951,440	0	0	0	358,560	
949,240	0	0	0	350,760	
949,240	0	0	0	350,760	1 後期高齢者医療保険料還付金 949,240 23節 償還金利子及び割引料 949,240 還付金 949,240
2,200	0	0	0	7,800	
2,200	0	0	0	7,800	1 後期高齢者医療保険料加算金 2,200 23節 償還金利子及び割引料 2,200 還付加算金 2,200
6,779,000	0	0	0	0	
6,779,000	0	0	0	0	
6,779,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出金 6,779,000 28節 繰出金 6,779,000 一般会計繰出金 6,779,000
0	0	0	0	1,010,000	
0	0	0	0	1,010,000	
0	0	0	0	1,010,000	
703,676,255	0	0	0	10,626,745	

平成 21 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	634
2.	財務諸表	
①	損益計算書	638
②	剰余金計算書	640
③	剰余金処分計算書	642
④	貸借対照表	644
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	646
2.	その他の書類	
①	収益費用明細書	658
②	固定資産明細書	662
③	企業債明細書	664
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	666
2.	有収水量用途別集計表	668
3.	水道統計	670

平成 21 年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係 る財源充当額
第1款 水道事業収益	2,152,452,000	0	0
第1項 営業収益	2,149,522,000	0	0
第2項 営業外収益	2,824,000	0	0
第3項 特別利益	106,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	2,200,115,000	△ 4,791,000	0	0	2,195,324,000
第1項 営業費用	2,128,524,000	△ 6,340,000	0	0	2,122,184,000
第2項 営業外費用	65,153,000	1,549,000	0	0	66,702,000
第3項 特別損失	6,438,000	0	0	0	6,438,000

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				
	2,152,452,000	2,111,029,627	△ 41,422,373	
	2,149,522,000	2,106,421,856	△ 43,100,144	(うち仮受消費税及び地方消費税 98,856,746)
	2,824,000	4,534,583	1,710,583	(うち仮受消費税及び地方消費税 111,972)
	106,000	73,188	△ 32,812	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,482)

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	2,195,324,000	2,054,881,811	0	140,442,189	
0	2,122,184,000	2,000,731,503	0	121,452,497	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,099,902)
0	66,702,000	49,235,388	0	17,466,612	(うち消費税及び地方消費税 799,200) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 1,225,709)
0	6,438,000	4,914,920	0	1,523,080	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 4,770) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 229,273)

(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	454,196,000	32,500,000	486,696,000	40,425,000	113,986,000
第1項 企業債	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
第2項 分担金	222,285,000	0	222,285,000	0	0
第3項 工事負担金	116,500,000	0	116,500,000	40,425,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第5項 国庫補助金	15,410,000	32,500,000	47,910,000	0	13,986,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	975,787,000	△ 377,000	0	975,410,000	382,305,000	383,716,500	1,741,431,500
第1項 建設改良費	898,065,000	△ 377,000	0	897,688,000	382,305,000	383,716,500	1,663,709,500
第2項 企業債 償 還 金	77,722,000	0	0	77,722,000	0	0	77,722,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 729,127,017円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 38,493,353円、建設改良積立金 154,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 536,633,664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				
641,107,000		588,005,069	△ 53,101,931	
200,000,000		197,500,000	△ 2,500,000	
222,285,000		280,350,000	58,065,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,350,000)
156,925,000		48,259,069	△ 108,665,931	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 2,103,108)
1,000		0	△ 1,000	
61,896,000		61,896,000	0	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 2,947,428)

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 遞次 繰越額	合 計		
1,317,132,086	248,850,000	87,674,500	336,524,500	87,774,914	
1,239,410,309	248,850,000	87,674,500	336,524,500	87,774,691	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,893,889)
77,721,777	0	0	0	223	

平成21年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,903,012,239	
(2) 受託工事収益	25,412,164	
(3) その他の営業収益	<u>79,140,707</u>	2,007,565,110

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	828,947,385	
(2) 配水及び給水費	209,742,553	
(3) 受託工事費	22,450,217	
(4) 総係費	343,959,647	
(5) 減価償却費	457,391,782	
(6) 資産減耗費	56,874,683	
(7) その他営業費用	<u>21,265,334</u>	<u>1,940,631,601</u>

営業利益

66,933,509

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,009,556		
	(2) 雑収益	<u>2,413,055</u>	4,422,611	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,436,188		
	(2) 雑支出	<u>1,225,709</u>	<u>49,661,897</u>	<u>△ 45,239,286</u>
	経常利益			21,694,223
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>69,706</u>	69,706	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,680,877</u>	<u>4,680,877</u>	<u>△ 4,611,171</u>
	当年度純利益			17,083,052
	前年度繰越利益剰余金			<u>295,227,463</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>312,310,515</u></u>

平成21年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利 益 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 減債積立金

(1) 前年度末残高	52,438,030	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		52,438,030

II 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	336,650,500	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>154,000,000</u>	
(4) 当年度末残高		<u>182,650,500</u>
積立金合計		<u><u>235,088,530</u></u>

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		295,227,463
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	0	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越利益剰余金年度末残高		295,227,463
当年度純利益		<u>17,083,052</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>312,310,515</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 受贈財産評価額

(1) 前年度末残高	1,875,295,959	
(2) 当年度発生高	22,652,380	
(3) 当年度処分額	<u>1,282,539</u>	
(4) 当年度末残高		1,896,665,800

II 分 担 金

(1) 前年度末残高	5,241,693,331	
(2) 当年度発生高	<u>267,000,000</u>	
(3) 当年度末残高		5,508,693,331

III 工事負担金

(1) 前年度末残高	3,348,237,088	
(2) 当年度発生高	46,155,961	
(3) 当年度処分額	<u>117,839,647</u>	
(4) 当年度末残高		3,276,553,402

IV 国庫補助金

(1) 前年度末残高	9,460,953	
(2) 当年度発生高	<u>58,948,572</u>	
(3) 当年度末残高		<u>68,409,525</u>

翌年度繰越資本剰余金

10,750,322,058

平成21年度三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

1	当年度未処分利益剰余金		312,310,515
2	利益剰余金処分額		
	(1) 減債積立金	<u>860,000</u>	<u>860,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>311,450,515</u>

平成21年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成22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	793,085,942		
建物減価償却累計額	<u>234,675,281</u>	558,410,661	
ハ. 構築物	18,652,119,885		
構築物減価償却累計額	<u>5,161,490,178</u>	13,490,629,707	
ニ. 機械及び装置	2,974,952,305		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,404,167,725</u>	1,570,784,580	
ホ. 車両運搬具	20,062,316		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>11,585,984</u>	8,476,332	
ヘ. 工具器具及び備品	29,324,500		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>21,942,935</u>	7,381,565	
ト. 建設仮勘定		<u>669,197,185</u>	
有形固定資産合計			16,778,797,764

(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

16,779,238,964

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,267,229,497	
(2) 未収金	215,091,315	
(3) 貯蔵品	33,325,893	
(4) 前払金	<u>120,600,000</u>	
流動資産合計		<u>1,636,246,705</u>
資産合計		<u>18,415,485,669</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3 固定負債

(1)引当金

イ.修繕引当金

158,829,517

固定負債合計

158,829,517

4 流動負債

(1)未払金

139,295,557

(2)前受金

426,300

(3)その他流動負債

94,789,668

流動負債合計

234,511,525

負債合計

393,341,042

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

2,211,025,109

2,211,025,109

資本金合計

6,724,423,524

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ.受贈財産評価額

1,896,665,800

ロ.分担金

5,508,693,331

ハ.工事負担金

3,276,553,402

ニ.国庫補助金

68,409,525

資本剰余金合計

10,750,322,058

(2)利益剰余金

イ.減債積立金

52,438,030

ロ.建設改良積立金

182,650,500

ハ.当年度未処分

利益剰余金

312,310,515

利益剰余金合計

547,399,045

剰余金合計

11,297,721,103

資本合計

18,022,144,627

負債資本合計

18,415,485,669

平成21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

事業経営の面では、有収水量が昨年度と比べやや増加し、その結果、給水収益も増加しました。また、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7.9ポイント増の100.9%となるなど、経営状況が改善されました。

平成22年度完成予定の北部浄水場配水池更新整備事業を行っており、その他土地区画整理事業や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事も引き続き進めております。必要な施設の耐震化事業を遂行しつつ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

当年度における給水人口は、132,299人で前年度比1,015人増加しました。水需要につきましては、総配水量が前年度比1.2%増の15,679,250^m³、有収水量は1.4%増の14,490,876^m³で、有収率は92.4%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、0.8%増の13,626,979^m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,111,029,627円で、前年度比1.9%の増となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、1,998,162,842円で前年度比0.6%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,054,881,811円で、前年度比6.0%の減となりました。

主な支出としては、受水費が845,856,081円で前年度比1.0%の増、委託料は195,581,851円で前年度比5.0%の減、修繕費は46,118,300円で前年度比3.3%の増、動力費は46,906,789円で前年度比15.7%の減、減価償却費は457,391,782円で前年度比6.8%の増、資産減耗費は56,874,683円で前年度比62.3%の減、水道料金の不納欠損を主なものとする過年度損益修正損は4,914,920円で前年度比16.1%の減となりました。

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39,064,764円を差し引いた結果17,083,052円の純利益を出すことができました。

これに前年度繰越利益剰余金295,227,463円を加えた312,310,515円が、当年度未処分利益剰余金になりますが、法の規定により減債積立金に860,000円を積み立て残り311,450,515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、588,005,069円で前年度比0.04%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債197,500,000円（前年度比97.5%の増）、分担金280,350,000円（前年度比4.3%の増）、工事負担金48,259,069円（前年度比77.0%の減）、国庫補助金61,896,000円（前年度比523.1%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,317,132,086円で前年度比16.5%の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,239,410,309円（前年度比14.0%の増）、企業債償還金77,721,777円（前年度比77.4%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する729,127,017円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,493,353円、建設改良積立金154,000,000円、過年度分損益勘定留保資金536,633,664円で補てんいたします。

なお、建設改良費336,524,500円につきましては、継続事業に伴って支払い義務が生じなかったもの、また、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 67 号	平成20年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成21年9月1日	平成21年9月15日
第 60 号	平成21年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成21年9月1日	平成21年9月15日
第 90 号	平成21年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第2号)	平成21年12月1日	平成21年12月10日
第 16 号	平成22年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成22年3月1日	平成22年3月16日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成21年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成21年度	5件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	〃	〃	7件

(4) 職員に関する事項

年 度	職員数	給 水 人 口		備 考
		総 数	1人当り(職員)	
平成20年度末	27人	131,284人	4,862人	県平均1人当り4,414人
平成21年度末	27人	132,299人	4,900人	

(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)

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(20-1)工事	PEPφ150 L=175.4m PEPφ100 L=126.0m PEPφ75 L=338.6m PEPφ50 L=0.3m 消火栓 1基	13,847,433 (うち職員給与費 648,933) (うち仮払消費税及び地方消費税 628,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(20-2)工事	PEPφ100 L=113.4m PEPφ75 L=656.8m	13,891,498 (うち職員給与費 650,998) (うち仮払消費税及び地方消費税 630,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-6)工事	PEPφ150 L=169.8m PEPφ100 L=12.6m PEPφ75 L=2.3m DIP(NS)φ350 L=164.1m	22,913,592 (うち職員給与費 1,055,742) (うち設計委託 367,000) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,040,850)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-7)工事	PEPφ100 L=87.2m	2,313,414 (うち職員給与費 108,414) (うち仮払消費税及び地方消費税 105,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-8)工事	PEPφ75 L=71.5m	1,366,016 (うち職員給与費 64,016) (うち仮払消費税及び地方消費税 62,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-9)工事	PEPφ75L=70.7m	1,277,886 (うち職員給与費 59,886) (うち仮払消費税及び地方消費税 58,000)
新和高須線道路築造に伴う配水管布設工事	PEJPφ100L=280.6m DIP(NS)φ350 L=62.5m	24,742,509 (うち職員給与費 1,159,509) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,123,000)
配水管布設(21-1)工事	PEJPφ75L=131.5m	2,243,119 (うち職員給与費 105,119) (うち仮払消費税及び地方消費税 101,809)
配水管布設(21-2)工事	DIP(NS)φ300 L=205.0m	19,388,609 (うち職員給与費 908,609) (うち仮払消費税及び地方消費税 880,000)
配水管布設(21-3)工事	PEJPφ75L=137.1m PEJPφ50L=5.0m	3,415,039 (うち職員給与費 160,039) (うち仮払消費税及び地方消費税 155,000)
合 計	2,810.4 m 消火栓 1基	105,399,115 (うち職員給与費 4,921,265) (うち設計委託 367,000) (うち仮払消費税及び地方消費税 4,784,659)

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-1)工事	PEJP φ 150L=223.0m PEJP φ 100 L=324.4m PEJP φ 75 L= 41.0m PEJP φ 50 L= 51.3m DIP(K) φ 100 L= 2.0m DIP(K) φ 75 L= 8.9m SSP φ 150 L= 4.7m	28,510,068 (うち職員給与費 1,336,068) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,294,000)
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-2)工事	PEJP φ 150 L=195.5m PEJP φ 100 L= 180.1m PEJP φ 75 L= 34.7m DIP (K) φ 100 L= 8.6m	13,384,750 (うち職員給与費 627,250) (うち仮払消費税及び地方消費税 607,500)
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-3)工事	PEJP φ 100L=238.2m PEJP φ 75 L= 108.2m PEJP φ 50 L=200.0m DIP(NS) φ 250 L=89.9m DIP(NS) φ 100 L= 3.1m	29,204,092 (うち職員給与費 1,368,592) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,325,500)
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-4)工事	PEJP φ 150 L=142.0m PEJP φ 100 L= 125.5m PEJP φ 75 L= 43.6m PEJP φ 50 L=39.0m DIP(NS) φ 250 L=276.2m DIP(NS) φ 150 L=1.9m DIP(NS) φ 100 L=3.4m DIP(NS) φ 75 L=7.5m DIP(K) φ 250 L=3.3m DIP(K) φ 75 L=2.1m	37,532,381 (うち職員給与費 1,758,881) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,703,500)
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-6)工事	PEJP φ 100L= 347.7m PEJP φ 75 L= 67.1m PEJP φ 50 L=191.2m DIP(NS) φ 100 L=25.0m DIP(NS) φ 75 L=2.7m	22,990,924 (うち職員給与費 1,077,424) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,043,500)
下水道整備に伴う配水管 布設替(21-1)工事	PEJP φ 150 L= 53.5m PEJP φ 100 L= 93.8m PEJP φ 75 L= 36.5m PEJP φ 50 L= 130.2m	13,417,799 (うち職員給与費 628,799) (うち仮払消費税及び地方消費税 609,000)
公共下水道三郷中央幹線 築造(21-1)工事に伴う 配水管切廻し工事	DIP(K) φ 150 L=37.1m DIP(K) φ 100 L=2.5m DIP(K) φ 75 L= 0.5m	5,089,510 (うち職員給与費 238,510) (うち仮払消費税及び地方消費税 231,000)
公共下水道三郷中央幹線 築造(21-1)工事に伴う 配水管復旧工事	PEJP φ 150 L= 2.0m DIP(K) φ 150 L=30.0m DIP(K) φ 100 L=3.1m	3,348,942 (うち職員給与費 156,942) (うち仮払消費税及び地方消費税 152,000)
二郷半用水路整備に伴う 配水管切廻し工事	DIP(NS) φ 150 L=0.5m DIP(NS) φ 100 L=17.9m DIP(NS) φ 75 L=0.7m	1,666,078 (うち職員給与費 77,438) (うち支給材 13,640) (うち仮払消費税及び地方消費税 75,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替 (20-2) 工事	PEJP φ 150L=250.1m PEJP φ 100 L=317.1m PEJP φ 75 L= 77.6m PEJP φ 50 L= 10.2m	31,153,969 (うち職員給与費 1,459,969) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,414,000)
配水管布設替 (20-5) 工事	DIP(NS) φ 500 L=280.2m DIP(NS) φ 350 L= 2.4m DIP(NS) φ 200 L=0.9m DIP (K) φ 500 L= 19.7m DIP(K) φ 200 L=4.6m DIP(K) φ 150 L=2.7m	79,325,433 (うち職員給与費 3,717,035) (うち仮払消費税及び地方消費税 3,608,398)
配水管布設替 (20-6) 工事	PEJP φ 100L=195.5m DIP(NS) φ 500 L=176.6m DIP (K) φ 500 L= 21.2m	56,105,786 (うち職員給与費 2,629,286) (うち仮払消費税及び地方消費税 2,546,500)
配水管布設替 (20-11) 工事	PEJP φ 100 L= 55.6m PEJP φ 75 L= 3.1m PEJP φ 50 L= 0.4m DIP(NS) φ 300 L=162.7m DIP(NS) φ 200 L= 10.8m DIP(NS) φ 150 L=13.7m	30,393,848 (うち職員給与費 1,424,348) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,379,500)
配水管布設替 (21-1) 工事	PEJP φ 150L= 7.8m DIP(NS) φ 350 L=293.6m DIP(NS) φ 150 L=3.7m DIP(K) φ 350 L=5.5m	45,166,646 (うち職員給与費 2,116,646) (うち仮払消費税及び地方消費税 2,050,000)
配水管布設替 (21-2) 工事	PEJP φ 150 L= 258.7m PEJP φ 100 L= 7.8m PEJP φ 75 L= 11.6m DIP(NS) φ 350 L=232.6m DIP(NS) φ 150 L=1.6m SP φ 150L=2.4m	52,850,658 (うち職員給与費 2,475,958) (うち支給材 16,700) (うち仮払消費税及び地方消費税 2,398,000)
配水管布設替 (21-3) 工事	DIP(NS) φ 400 L=143.5m DIP(K) φ 150 L=5.5m	23,651,900 (うち職員給与費 1,108,400) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,073,500)
配水管布設替 (21-4) 工事	PEJP φ 150 L= 115.6m	7,491,053 (うち職員給与費 351,053) (うち仮払消費税及び地方消費税 340,000)
配水管布設替 (21-5) 工事	PEJP φ 100 L= 114.2m DIP(K) φ 250 L=1.6m	6,025,892 (うち職員給与費 282,392) (うち仮払消費税及び地方消費税 273,500)
配水管布設替 (21-6) 工事	PEJP φ 75 L= 3.2m DIP(NS) φ 200 L=301.2m DIP(NS) φ 75 L=21.9m DIP(K) φ 200 L=8.1m SSP φ 200L=14.2m	28,730,393 (うち職員給与費 1,346,393) (うち仮払消費税及び地方消費税 1,304,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替 (21-7) 工事	PEJP φ 150L=328.3m PEJP φ 100 L=177.5m	18,727,634 (うち職員給与費 877,634) (うち仮払消費税及び地方消費税 850,000)
配水管布設替 (21-8) 工事	PEJP φ 150L=261.8m PEJP φ 100 L=13.9m PEJP φ 50 L=2.5m	13,285,604 (うち職員給与費 622,604) (うち仮払消費税及び地方消費税 603,000)
配水管布設替 (21-11) 工事	DIP (K) φ 150 L= 17.9m	1,982,926 (うち職員給与費 92,926) (うち仮払消費税及び地方消費税 90,000)
配水管布設替 (21-12) 工事	PEJP φ 150 L= 11.9m PEJP φ 100 L=68.1m PEJP φ 50 L= 3.5m	4,571,746 (うち職員給与費 214,246) (うち仮払消費税及び地方消費税 207,500)
配水管布設替 (21-13) 工事	DIP(NS) φ 100 L=53.1m DIP(NS) φ 75 L=37.0m	7,936,234 (うち職員給与費 371,704) (うち支給材 4,530) (うち仮払消費税及び地方消費税 360,000)
配水管布設替 (21-14) 工事	PEJP φ 100 L=99.5m	2,897,275 (うち職員給与費 135,775) (うち仮払消費税及び地方消費税 131,500)
配水管布設替 (21-15) 工事	PEJP φ 100 L=123.4m	6,609,753 (うち職員給与費 309,753) (うち仮払消費税及び地方消費税 300,000)
配水管布設替 (21-16) 工事	PEJP φ 150 L= 64.8m DIP(K) φ 200 L=2.2m DIP(K) φ 100 L=0.7m DIP(K) φ 75 L=0.7m PP φ 75 L=1.4m PP φ 50 L=2.3m	7,876,622 (うち職員給与費 369,122) (うち仮払消費税及び地方消費税 357,500)
配水管布設替 (21-17) 工事	PEJP φ 75 L= 103.1m HIVP φ 50L=5.7m	4,847,152 (うち職員給与費 227,152) (うち仮払消費税及び地方消費税 220,000)
配水管布設替 (21-18) 工事	PEJP φ 50L=25.4m HIVP φ 50 L=6.5m	1,156,707 (うち職員給与費 54,207) (うち仮払消費税及び地方消費税 52,500)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(21-19)工事	PEJPφ75L=143.4m	4,186,177 (うち職員給与費 196,177) (うち仮払消費税及び地方消費税 190,000)
下水道整備に伴う配水管設計(21-1)業務委託		3,150,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 150,000)
下水道整備に伴う配水管設計(21-2)業務委託		3,255,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 155,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(21-1)業務委託		1,924,650 (うち仮払消費税及び地方消費税 91,650)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(21-2)業務委託		3,255,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 155,000)
石綿セメント管布設替工事設計業務委託		12,600,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 600,000)
合 計	8,114.1 m	614,302,602 (うち職員給与費 27,652,684) (うち支給材 34,870) (うち仮払消費税及び地方消費税 27,942,048)

凡 例

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

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

種 別	修 理 箇 所 数				備 考
	漏 水 修 理		破 損 修 理		
	件 数	金 額	件 数	金 額	
φ 10	13	1,602,366 (76,301)			
φ 13	7	594,563 (28,189)			
φ 20	15	2,822,924 (134,134)			
φ 25	23	3,856,231 (180,223)	1	31,128 (1,168)	
φ 50	12	3,255,006 (143,242)	2	82,988 (3,064)	
φ 75	14	3,310,666 (135,702)			
φ 100	4	1,563,354 (66,924)			
φ 150	1	370,957 (12,841)			
φ 200 ~	4	3,927,294 (168,042)			
小 計	93	A 21,303,361 C (945,598)	3	B 114,116 D (4,232)	
修理工事計			96	A+B 21,417,477 C+D (949,830)	月平均8箇所
弁管上げ工事			11	1,617,237 (64,706)	
消火栓工事			8	1,851,751 (81,362)	
穿孔・試掘 その他の工事			54	18,837,689 (895,275)	
合 計			169	43,724,154 (1,991,173)	月平均14箇所

() 内は仮払消費税及び地方消費税額

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		増減率 %	備 考
	平成 20 年度	平成 21 年度		
戸 数	59,557 戸	60,241 戸	1.1	
総 配 水 量	15,494,820 m ³	15,679,250 m ³	1.2	
一 日 平 均 配 水 量	42,452 m ³	42,957 m ³	1.2	
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)	3,943,790 円	4,430,690 円	12.3	
電 気 料 金	52,994,590 円	44,673,139 円	△ 15.7	
メ ー タ ー 設 置 個 数	1,101 個	987 個	△ 10.4	
配 水 管 布 設 (延 長)	530,529.3 m	532,130.2 m	0.3	
給 水 申 込 戸 数	675 戸	540 戸	△ 20.0	

(2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 %	備 考
	平成 20 年度	平成 21 年度		
給 水 収 益	1,891,087,326	1,903,012,239	0.6	
受 託 工 事 収 益	19,764,513	25,412,164	28.6	
そ の 他 の 営 業 収 益	57,616,660	79,140,707	37.4	
営 業 外 収 益	5,335,164	4,422,611	△ 17.1	
特 別 利 益	132,086	69,706	△ 47.2	
合 計	1,973,935,749	2,012,057,427	1.9	
原 水 及 び 浄 水 費	817,754,659	828,947,385	1.4	
配 水 及 び 給 水 費	231,905,506	209,742,553	△ 9.6	
受 託 工 事 費	17,582,021	22,450,217	27.7	
総 係 費	395,652,115	343,959,647	△ 13.1	
減 価 償 却 費	428,124,930	457,391,782	6.8	
資 産 減 耗 費	150,950,116	56,874,683	△ 62.3	
そ の 他 営 業 費 用	26,713,436	21,265,334	△ 20.4	
営 業 外 費 用	48,316,301	49,661,897	2.8	
特 別 損 失	5,581,820	4,680,877	△ 16.1	
合 計	2,122,580,904	1,994,974,375	△ 6.0	
(人件費)	(253,660,398)	(207,356,517)	(△ 18.3)	
差 引 純 利 益	△ 148,645,155	17,083,052	△ 111.5	

(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21年 7月24日	27,384,000	配水管布設替(21-6)工事
平成21年 8月17日	50,358,000	配水管布設替(21-2)工事
平成21年 8月17日	22,543,500	配水管布設替(21-3)工事
平成21年 8月26日	21,472,500	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-6)工事
平成21年 8月26日	25,200,000	下水道整備に伴う配水管布設替(21-2)工事
平成21年 9月14日	43,050,000	配水管布設替(21-1)工事
平成21年10月 5日	43,575,000	配水管布設替(21-9)工事
平成21年10月 5日	48,825,000	配水管布設替(21-10)工事
平成22年 2月19日	22,260,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-1)工事
平成22年 3月16日	21,525,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-3)工事
平成22年 3月16日	22,050,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-5)工事
平成22年 3月17日	29,295,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-2)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
2,091,246,886	197,500,000	77,721,777	2,211,025,109	財政融資資金 15件 1,415,174,767 地方公共団体金融機構 18件 795,850,342

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 25,412,164 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	23,816,698 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	31,101 円(特定収入)、
職員給与費に	1,564,365 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等 2,015,292 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	1,717,787 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	174,510 円(特定収入)、
職員給与費に	122,995 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ハ. (款) 資本的収入(項) 工事負担金(目) 工事負担金

配水管布設替及び布設工事等及び消火栓新設負担金 48,259,069 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	44,165,299 円(特定収入)、
職員給与費に	4,093,770 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ニ. (款) 資本的収入(項) 国庫補助金(目) 国庫補助金

水道水源開発等施設整備費補助金等 61,896,000 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	61,896,000 円(特定収入)、
---------------	---------------------

充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,012,057,427	
	営業収益			2,007,565,110	
		給水収益		1,903,012,239	
		受託工事収益	受託工事収益	25,412,164	
		その他の営業収益		79,140,707	
			材料売却収益	286	
			手数料	2,999,000	
			雑収益	76,141,421	
	営業外収益			4,422,611	
		受取利息及び配当金		2,009,556	
			預金利息	2,009,556	
		雑収益		2,413,055	
			その他雑収益	2,413,055	
	特別利益			69,706	
		過年度損益修正益		69,706	
			過年度損益修正益	69,706	
水道事業費用				1,994,974,375	
	営業費用			1,940,631,601	
		原水及び浄水費		828,947,385	
			備消耗品費	489,730	
			委託料	15,019,740	
			手数料	0	
			修繕費	3,430,000	
			薬品費	4,430,690	
			受水費	805,577,225	
		配水及び給水費		209,742,553	
			被服費	262,610	
			備消耗品費	622,310	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	549,852	
			印刷製本費	695,700	
			通信運搬費	1,326,915	
			委託料	75,807,779	
			賃借料	53,300	
			修繕費	40,187,888	
			路面復旧費	41,744,050	
			動力費	44,673,139	
			材料費	1,445,675	
			補償金	245,335	
			負担金	2,128,000	
		受託工事費		22,450,217	
			工賃	22,417,497	
			材料	32,720	
		総係費		343,959,647	
			給料	100,202,886	
			手当	56,109,355	
			法定福利費	51,044,276	
			報酬	262,400	
			旅費	401,100	
			備消耗品費	3,345,952	
			光熱水費	300,649	
			印刷製本費	4,418,200	
			通信運搬費	8,935,875	
			委託料	95,440,960	
			手数料	6,764,643	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	13,432,624	
			修繕費	873,101	
			補償金	0	
			研修費	709,785	
			食糧費	3,826	
			交際費	0	
			厚生費	23,750	
			会費負担金	445,380	
			保険料	1,090,685	
			公課費	154,200	
		減価償却費		457,391,782	
			有形固定資産	457,391,782	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		56,874,683	
			固定資産除却費	56,874,683	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		21,265,334	
			材料売却原価	0	
			雑支払	21,265,334	
	営業外費用			49,661,897	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		48,436,188	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	48,436,188	
		雑支出		1,225,709	
			その他雑支出	1,225,709	
	特別損失			4,680,877	
		過年度損益 修正		4,680,877	
			過年度損益 修正	4,680,877	

資本的収支明細書

(1) 収 入

(単位：円、税抜)

款	項	目	金 額	備 考
資本的収入			569,604,533	
	企 業 債		197,500,000	
		企 業 債	197,500,000	
	分 担 金		267,000,000	
		分 担 金	267,000,000	
	工 事 負 担 金		46,155,961	
		工 事 負 担 金	46,155,961	
	国 庫 補 助 金		58,948,572	
		国 庫 補 助 金	58,948,572	

(2) 支 出

(単位：円、税抜)

款	項	目	金 額	備 考
資本的支出			1,260,238,197	
	建 設 改 良 費		1,182,516,420	
		配水設備拡張費	696,041,099	
		営 業 設 備 費	486,475,321	
	企 業 債 償 還 金		77,721,777	
		企 業 債 償 還 金	77,721,777	

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	793,085,942	0	0	793,085,942
構 築 物	18,190,816,960	(注1) 731,390,390	270,087,465	18,652,119,885
機 械 及 び 装 置	2,984,154,337	(注2) 3,862,018	13,064,050	2,974,952,305
車 両 運 搬 具	19,107,127	(注3) 3,800,712	2,845,523	20,062,316
工 具 器 具 及 び 備 品	27,480,100	(注4) 1,844,400	0	29,324,500
建 設 仮 勘 定	204,925,905	502,615,280	38,344,000	669,197,185
合 計	22,693,488,105	1,243,512,800	324,341,038	23,612,659,867

(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	
14,876,382	0	234,675,281	558,410,661	
337,278,210	100,764,898	5,161,490,178	13,490,629,707	(注1) 北部4号井戸改良工事 6,452,000 円 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(20-1)工事 他39件 663,942,010 円 建設仮勘定から振替 38,344,000 円 配水管受贈分14件 22,652,380 円
100,521,515	6,532,025	1,404,167,725	1,570,784,580	(注2) 水道メーター
1,695,876	2,703,246	11,585,984	8,476,332	(注3) 公用車 3台
3,019,799	0	21,942,935	7,381,565	(注4) 防災用組立て水槽 505,000 円 大型プリンタ 588,400 円 災害応急用給水栓セット 100,000 円 水道情報システム用パソコン他 148,000 円 レーザープリンタ 187,000 円 ステンレス災害用応急給水栓 316,000 円
0	0	0	669,197,185	
457,391,782	110,000,169	6,833,862,103	16,778,797,764	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高合計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,242,487	30,973,490
”	H 6. 7. 11	145,600,000	5,146,681	46,597,292
”	H 7. 3. 27	80,000,000	2,640,326	21,657,107
”	H 8. 3. 14	72,000,000	2,478,125	19,746,238
”	H12. 3. 24	118,900,000	4,014,553	19,297,171
”	H13. 3. 26	103,500,000	3,563,254	13,918,556
”	H14. 3. 25	68,500,000	2,174,379	6,382,980
”	H15. 3. 25	113,100,000	3,951,409	7,855,824
”	H16. 3. 25	135,100,000	4,212,498	4,212,498
”	H17. 10. 31	47,900,000	0	0
”	H18. 3. 27	211,700,000	0	0
”	H19. 3. 26	150,000,000	17,784,077	17,784,077
”	H20. 3. 25	75,000,000	0	0
”	H21. 11. 15	130,000,000	0	0
”	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
小 計		1,603,600,000	49,207,789	188,425,233
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,361,638	12,943,701
”	H 5. 3. 26	8,400,000	350,106	3,336,210
”	H 6. 7. 11	62,400,000	2,506,240	22,589,305
”	H 7. 3. 27	80,000,000	3,018,085	24,656,252
”	H 8. 3. 22	48,000,000	1,851,932	14,701,664
”	H12. 3. 30	59,200,000	2,219,818	10,670,230
”	H12. 3. 30	21,900,000	821,183	3,947,265
”	H13. 3. 29	96,500,000	3,641,250	14,202,363
”	H14. 3. 28	31,500,000	1,113,006	3,267,275
”	H15. 3. 25	26,900,000	1,018,271	2,022,934
”	H16. 3. 23	134,900,000	4,726,435	4,726,435
”	H17. 10. 28	49,000,000	0	0
”	H18. 3. 30	88,300,000	0	0
”	H19. 3. 23	50,000,000	5,886,024	5,886,024
”	H20. 3. 28	25,000,000	0	0
”	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
”	H21. 11. 27	35,000,000	0	0
”	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
小 計		918,800,000	28,513,988	122,949,658
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		2,522,400,000	77,721,777	311,374,891

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
57,926,510	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 2,656,157
99,002,708	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 4,217,907
58,342,893	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 2,805,378
52,253,762	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,704,693
99,602,829	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 2,052,375
89,581,444	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,476,120
62,117,020	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,402,517
105,244,176	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 1,298,527
130,887,502	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,681,042
47,900,000	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 1,005,900
211,700,000	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 4,445,700
132,215,923	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 2,183,559
75,000,000	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 825,000
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 1,726,505
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	
1,415,174,767	1,603,600,000			当年度支払利息小計 30,481,380
19,756,299	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 935,158
5,063,790	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 237,066
39,810,695	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 1,751,268
55,343,748	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 2,736,769
33,298,336	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 1,127,458
48,529,770	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 1,003,948
17,952,735	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 371,393
82,297,637	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 1,445,552
28,232,725	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 639,518
24,877,066	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 346,163
130,173,565	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 2,540,755
49,000,000	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 980,000
88,300,000	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,766,000
44,113,976	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 825,090
25,000,000	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 362,500
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 658,623
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 227,547
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	
795,850,342	918,800,000			当年度支払利息小計 17,954,808
2,211,025,109	2,522,400,000			当年度支払利息合計 48,436,188

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,957 \times 100}{62,100}$	69.2%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,957 \times 100}{49,380}$	87.0%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{49,380 \times 100}{62,100}$	79.5%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,679,250}{532,130.2}$	29.5m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,679,250}{1,677,879}$	9.3m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,490,876 \times 100}{15,679,250}$	92.4%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,490,876 \times 1,000}{132,299 \times 365}$	300.1ℓ
8. 総収支比率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,012,057,427 \times 100}{1,994,974,375}$	100.9%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{200,756,511 \times 100}{1,940,631,601}$	103.4%
10. 総資本収益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{17,083,052 \times 100}{(18,239,372,069 + 18,415,485,669) \div 2}$	0.1%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{77,721,777 \times 100}{457,391,782}$	17.0%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{132,299}{22}$	6,014人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,490,876}{22}$	658,676m ³

分析調 (平成21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	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,007,565,110}{22}$	91,252,960円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,903,012,239}{14,490,876}$	131.3円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,967,843,281}{14,490,876}$	135.8円
給水原価に係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{207,356,517}{14,490,876}$ 14.3円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{48,436,188}{14,490,876}$ 3.3円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{457,391,782}{14,490,876}$ 31.6円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{44,673,139}{14,490,876}$ 3.1円
17. 給水量10万 ³ m ³ 当り職員数	損益勘定員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{22}{14,490,876}$ 0.15人
	原浄配水員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{11}{14,490,876}$ 0.075人
	営業関係員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{11}{14,490,876}$ 0.075人
18. 料金収入に対する比率	企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{77,721,777 \times 100}{1,903,012,239}$ 4.1%
	企業債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{48,436,188 \times 100}{1,903,012,239}$ 2.5%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与}(\text{除児童手当分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{207,046,517 \times 100}{1,903,012,239}$ 10.9%

平成21年度有収

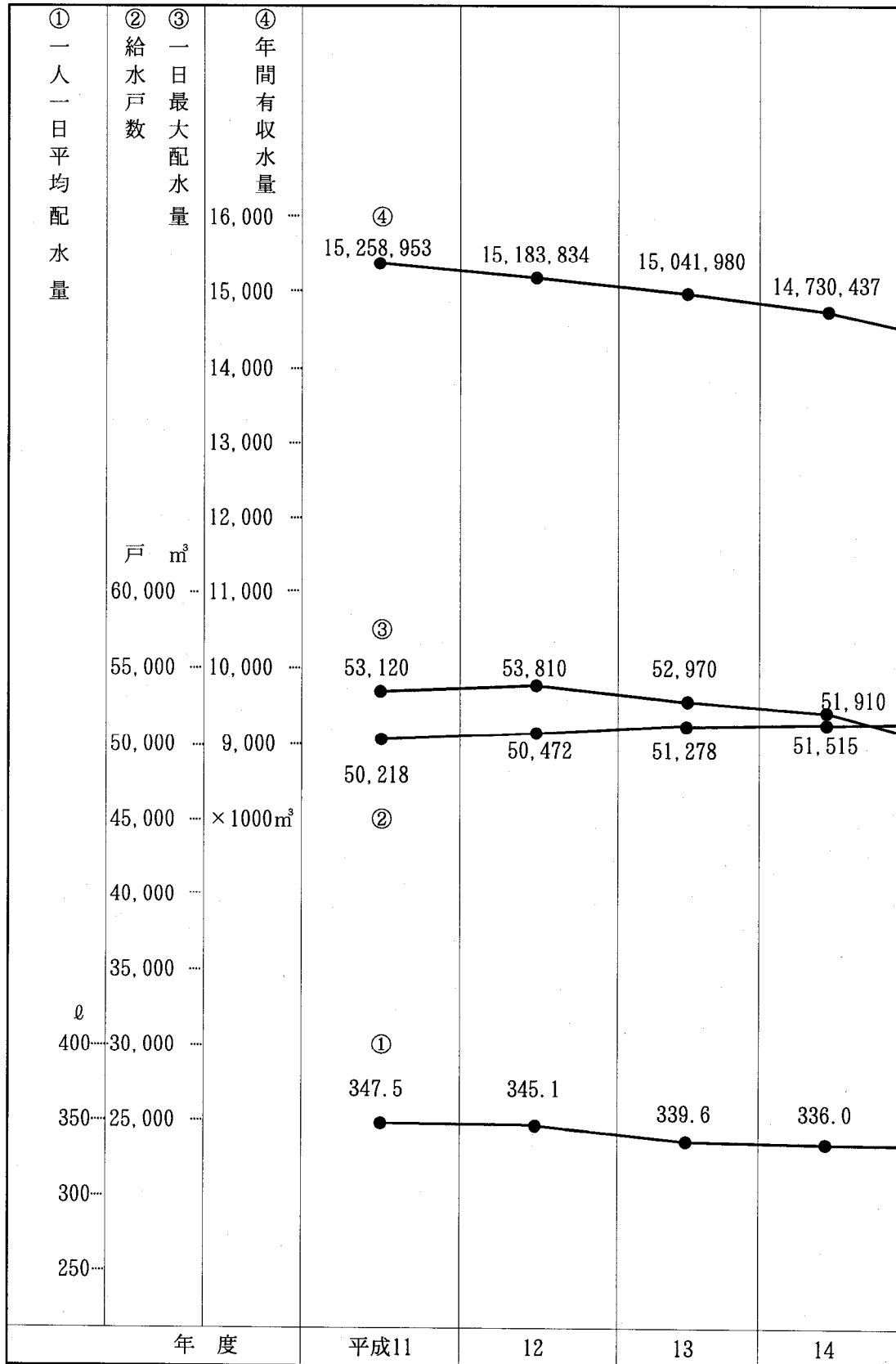
区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	59,804	5,740,149	7,886,830	13,626,979
官 公 署 用	162	2,861	97,927	100,788
学 校 用	79	31,641	136,086	167,727
工 場 用	12	4,917	95,497	100,414
病 院 用	9	3,893	217,366	221,259
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,084	100,132	102,216
臨 時 用	138	5,838	16,345	22,183
公 立 プ ー ル 用	31	0	52,011	52,011
そ の 他		0	97,299	97,299
合 計	60,241	5,791,383	8,699,493	14,490,876

区 分		平成20年度	平成21年度	増 減
配 水 量	戸 数 (戸)	59,557	60,241	684
	総 配 水 量 (m ³)	15,494,820	15,679,250	184,430
	一日最大配水量 (m ³)	47,580	49,380	1,800
	一日平均配水量 (m ³)	42,452	42,957	505
有 収 水 量 (m ³)		14,283,870	14,490,876	207,006
有 収 率 (%)		92.2	92.4	0.2

水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給 水 料 金		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.0	1,840,666,308	92.1	
0.7	23,873,314	1.2	
1.2	32,670,416	1.6	
0.7	25,317,120	1.3	
1.5	45,853,374	2.3	
0.7	10,690,260	0.5	
0.1	12,265,680	0.6	
0.4	6,826,370	0.4	
0.7			緊急相互応援による給水
100.0	1,998,162,842	100.0	

平成11年度～平成21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

