

令和元年度

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		22,321,697,000
	1. 市民税	9,850,212,000
	2. 固定資産税	9,976,718,000
	3. 軽自動車税	193,041,000
	4. 市たばこ税	1,370,000,000
	5. 都市計画税	931,726,000
2. 地方譲与税		270,253,000
	1. 地方揮発油譲与税	75,000,000
	2. 自動車重量譲与税	190,000,000
	3. 森林環境譲与税	5,253,000
	4. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		15,000,000
	1. 利子割交付金	15,000,000
4. 配当割交付金		75,000,000
	1. 配当割交付金	75,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		75,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000
6. 地方消費税交付金		2,350,000,000
	1. 地方消費税交付金	2,350,000,000
7. 自動車取得税交付金		50,000,000
	1. 自動車取得税交付金	50,000,000
8. 環境性能割交付金		20,000,000
	1. 環境性能割交付金	20,000,000
9. 地方特例交付金		324,011,000
	1. 地方特例交付金	200,000,000
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	124,011,000
10. 地方交付税		1,020,172,000
	1. 地方交付税	1,020,172,000

# 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
23,329,511,136	22,633,387,302	83,863,259	612,260,575	311,690,302
10,483,580,108	9,998,698,224	67,291,990	417,589,894	148,486,224
10,238,723,256	10,063,326,797	13,657,269	161,739,190	86,608,797
221,344,435	201,801,412	1,816,300	17,726,723	8,760,412
1,428,757,044	1,428,757,044	0	0	58,757,044
957,106,293	940,803,825	1,097,700	15,204,768	9,077,825
287,517,028	287,517,028	0	0	17,264,028
72,751,000	72,751,000	0	0	△2,249,000
209,513,000	209,513,000	0	0	19,513,000
5,253,000	5,253,000	0	0	0
28	28	0	0	28
14,629,000	14,629,000	0	0	△371,000
14,629,000	14,629,000	0	0	△371,000
95,860,000	95,860,000	0	0	20,860,000
95,860,000	95,860,000	0	0	20,860,000
58,080,000	58,080,000	0	0	△16,920,000
58,080,000	58,080,000	0	0	△16,920,000
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	△27,263,000
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	△27,263,000
64,567,117	64,567,117	0	0	14,567,117
64,567,117	64,567,117	0	0	14,567,117
19,543,987	19,543,987	0	0	△456,013
19,543,987	19,543,987	0	0	△456,013
404,677,000	404,677,000	0	0	80,666,000
221,886,000	221,886,000	0	0	21,886,000
182,791,000	182,791,000	0	0	58,780,000
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	58,194,000
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	58,194,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
11. 交通安全対策特別交付金		20,810,000
	1. 交通安全対策特別交付金	20,810,000
12. 分担金及び負担金		574,112,000
	1. 負担金	574,112,000
13. 使用料及び手数料		405,414,000
	1. 使用料	293,480,000
	2. 手数料	111,934,000
14. 国庫支出金		10,299,972,000
	1. 国庫負担金	8,344,630,000
	2. 国庫補助金	1,915,996,000
	3. 委託金	39,346,000
15. 県支出金		3,602,499,000
	1. 県負担金	1,993,421,000
	2. 県補助金	827,996,000
	3. 委託金	781,082,000
16. 財産収入		21,452,000
	1. 財産運用収入	21,452,000
17. 寄附金		4,360,000
	1. 寄附金	4,360,000
18. 繰入金		2,418,187,000
	1. 基金繰入金	2,387,093,000
	2. 特別会計繰入金	31,094,000
19. 繰越金		2,584,659,000
	1. 繰越金	2,584,659,000
20. 諸収入		2,492,189,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,001,000
	2. 市預金利子	250,000
	3. 貸付金元利収入	785,141,000

(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
19,458,000	19,458,000	0	0	△1,352,000
19,458,000	19,458,000	0	0	△1,352,000
600,468,075	574,126,675	3,014,800	23,326,600	14,675
600,468,075	574,126,675	3,014,800	23,326,600	14,675
389,610,747	389,173,307	69,280	368,160	△16,240,693
277,405,687	277,334,287	0	71,400	△16,145,713
112,205,060	111,839,020	69,280	296,760	△94,980
9,153,227,805	9,153,227,805	0	0	△1,146,744,195
7,970,516,185	7,970,516,185	0	0	△374,113,815
1,147,809,472	1,147,809,472	0	0	△768,186,528
34,902,148	34,902,148	0	0	△4,443,852
3,147,917,313	3,147,917,313	0	0	△454,581,687
1,824,626,348	1,824,626,348	0	0	△168,794,652
818,698,417	818,698,417	0	0	△9,297,583
504,592,548	504,592,548	0	0	△276,489,452
17,933,484	17,933,484	0	0	△3,518,516
17,933,484	17,933,484	0	0	△3,518,516
5,335,816	5,335,816	0	0	975,816
5,335,816	5,335,816	0	0	975,816
2,361,186,033	2,361,186,033	0	0	△57,000,967
2,330,093,000	2,330,093,000	0	0	△57,000,000
31,093,033	31,093,033	0	0	△967
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	387
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	387
2,133,052,572	1,984,135,497	3,805,615	145,111,460	△508,053,503
52,514,540	52,514,540	0	0	2,513,540
343,104	343,104	0	0	93,104
785,013,000	784,668,000	0	345,000	△473,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
	4. 受託事業収入	31,920,000
	5. 雑 入	1,624,877,000
21. 市 債		5,559,387,000
	1. 市 債	5,559,387,000
歳 入 合 計		54,504,174,000

(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
27,020,129	27,020,129	0	0	△4,899,871
1,268,161,799	1,119,589,724	3,805,615	144,766,460	△505,287,276
4,072,887,000	4,072,887,000	0	0	△1,486,500,000
4,072,887,000	4,072,887,000	0	0	△1,486,500,000
52,161,224,500	51,289,404,751	90,752,954	781,066,795	△3,214,769,249

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		323,300,000
	1. 議会費	323,300,000
2. 総務費		7,429,008,000
	1. 総務管理費	6,216,377,000
	2. 徴税費	606,419,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	275,256,000
	4. 選挙費	283,077,000
	5. 統計調査費	17,153,000
	6. 監査委員費	30,726,000
3. 民生費		24,112,530,000
	1. 社会福祉費	9,134,973,000
	2. 児童福祉費	9,789,227,000
	3. 生活保護費	5,186,817,000
	4. 災害救助費	1,513,000
4. 衛生費		2,759,619,000
	1. 保健衛生費	1,324,446,000
	2. 清掃費	1,435,173,000
5. 労働費		165,877,000
	1. 労働諸費	165,877,000
6. 農林水産業費		143,767,000
	1. 農業費	143,767,000
7. 商工費		1,103,194,000
	1. 商工費	1,103,194,000
8. 土木費		7,294,564,000
	1. 土木管理費	368,602,000
	2. 道路橋りょう費	1,566,684,000
	3. 河川費	1,384,690,000
	4. 都市計画費	3,959,793,000
	5. 住宅費	14,795,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
294,034,469	0	29,265,531	29,265,531
294,034,469	0	29,265,531	29,265,531
6,871,347,181	5,190,000	552,470,819	557,660,819
5,795,248,331	5,190,000	415,938,669	421,128,669
560,147,057	0	46,271,943	46,271,943
251,262,024	0	23,993,976	23,993,976
220,062,174	0	63,014,826	63,014,826
14,473,707	0	2,679,293	2,679,293
30,153,888	0	572,112	572,112
22,559,554,293	3,617,000	1,549,358,707	1,552,975,707
8,818,322,320	0	316,650,680	316,650,680
8,629,884,935	3,617,000	1,155,725,065	1,159,342,065
5,110,147,038	0	76,669,962	76,669,962
1,200,000	0	313,000	313,000
2,479,915,558	0	279,703,442	279,703,442
1,086,159,771	0	238,286,229	238,286,229
1,393,755,787	0	41,417,213	41,417,213
163,098,642	0	2,778,358	2,778,358
163,098,642	0	2,778,358	2,778,358
118,725,727	0	25,041,273	25,041,273
118,725,727	0	25,041,273	25,041,273
541,342,602	25,000,000	536,851,398	561,851,398
541,342,602	25,000,000	536,851,398	561,851,398
5,557,168,726	1,052,916,480	684,478,794	1,737,395,274
293,595,013	0	75,006,987	75,006,987
1,171,212,017	307,345,000	88,126,983	395,471,983
1,035,272,569	312,571,480	36,845,951	349,417,431
3,044,183,088	433,000,000	482,609,912	915,609,912
12,906,039	0	1,888,961	1,888,961

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,594,401,000
	1. 消防費	1,594,401,000
10. 教育費		4,862,459,000
	1. 教育総務費	544,718,000
	2. 小学校費	1,132,978,000
	3. 中学校費	860,038,000
	4. 幼稚園費	470,945,000
	5. 社会教育費	491,274,000
	6. 保健体育費	1,362,506,000
11. 公債費		4,689,016,000
	1. 公債費	4,689,016,000
12. 諸支出金		11,225,000
	1. 開発公社費	10,000,000
	2. 基金費	1,225,000
13. 予備費		15,214,000
	1. 予備費	15,214,000
歳 出 合 計		54,504,174,000

歳入歳出差引残額 2,279,104,348 円

翌年度への繰越 2,279,104,348 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,538,157,408	0	56,243,592	56,243,592
1,538,157,408	0	56,243,592	56,243,592
4,314,160,228	105,000,000	443,298,772	548,298,772
519,442,607	0	25,275,393	25,275,393
1,002,304,238	0	130,673,762	130,673,762
676,700,519	105,000,000	78,337,481	183,337,481
394,438,299	0	76,506,701	76,506,701
462,092,279	0	29,181,721	29,181,721
1,259,182,286	0	103,323,714	103,323,714
4,572,466,434	0	116,549,566	116,549,566
4,572,466,434	0	116,549,566	116,549,566
329,135	0	10,895,865	10,895,865
170,009	0	9,829,991	9,829,991
159,126	0	1,065,874	1,065,874
0	0	15,214,000	15,214,000
0	0	15,214,000	15,214,000
49,010,300,403	1,191,723,480	4,302,150,117	5,493,873,597

令和2年8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
	51,289,404
	49,010,300
	2,279,104
	16,001
	174,804
	0
	190,805
	2,088,299
	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	24,292.00	0.00	24,292.00	0.00	0.00	
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,212.63	228.00	13,440.63	748.05	62.24
		その他の施設	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00
	公 共 用 財 産	小 学 校	299,832.31	0.00	299,832.31	53.09	0.00
		中 学 校	194,673.00	0.00	194,673.00	0.00	0.00
		保 育 所	5,829.71	0.00	5,829.71	0.00	0.00
		給食センター	8,613.96	0.00	8,613.96	8.75	0.00
		斎 場	13,350.33	0.00	13,350.33	0.00	0.00
		公 営 住 宅	4,799.90	0.00	4,799.90	314.70	0.00
		その他の施設	451,175.20	13,952.00	465,127.20	817.72	0.00
普 通 財 産	教 員 住 宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	職 員 住 宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	駐 在 所	1,014.79	0.00	1,014.79	0.00	0.00	
	その他の施設	55,731.70	77.00	55,808.70	0.00	0.00	
合 計		1,072,716.58	14,257.00	1,086,973.58	1,942.31	62.24	

#### (2) 有価証券

(単位：千円)

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

# する調書

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	12,928.42	0.00	12,928.42	12,928.42	0.00	12,928.42
810.29	6,514.83	△37.95	6,476.88	7,262.88	24.29	7,287.17
0.00	171.45	0.00	171.45	171.45	0.00	171.45
53.09	111,861.08	0.00	111,861.08	111,914.17	0.00	111,914.17
0.00	64,273.62	0.00	64,273.62	64,273.62	0.00	64,273.62
0.00	4,356.26	0.00	4,356.26	4,356.26	0.00	4,356.26
8.75	4,165.57	0.00	4,165.57	4,174.32	0.00	4,174.32
0.00	1,504.48	0.00	1,504.48	1,504.48	0.00	1,504.48
314.70	2,290.05	0.00	2,290.05	2,604.75	0.00	2,604.75
817.72	57,523.84	△405.55	57,118.29	58,341.56	△405.55	57,936.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,908.89	△1,479.35	6,429.54	7,908.89	△1,479.35	6,429.54
2,004.55	273,498.49	△1,922.85	271,575.64	275,440.80	△1,860.61	273,580.19

## (3) 出資による権利

(単位：千円)

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

2. 物 品

(1) 車 両

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	4	1	5
乗 合 自 動 車	1	0	1
普 通 乗 用 自 動 車	13	△1	12
小 型 乗 用 自 動 車	19	△1	18
軽 乗 用 自 動 車	19	1	20
普 通 貨 物 自 動 車	3	0	3
小 型 貨 物 自 動 車	29	△4	25
軽 貨 物 自 動 車	21	0	21
消 防 用 自 動 車	43	3	46
救 急 車	6	0	6
特種自動車(消防用を除く)	5	0	5
原 動 機 付 自 転 車	4	0	4
そ の 他	0	0	0
計	167	-1	166

(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	35	0	35
台 類	5	0	5
椅 子 類	4	0	4
戸 棚 類	56	0	56
箱 類	15	0	15
冷 暖 房 用 品 類	112	1	113
室 内 用 品 類	33	4	37
計 器 類	8	0	8
機 械 器 具 類	250	9	259
医 療 器 具 類	62	△1	61
厨 房 用 品 類	115	0	115
楽 器 類	77	0	77
体 育 用 具 類	31	0	31
教 材 類	12	0	12
雑 品	31	0	31
計	846	13	859

### 3. 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
三郷市入学準備貸付金	8,249	△1,363	6,886
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	2,319,455	△445,505	1,873,950
合 計	2,327,704	△446,868	1,880,836

### 4. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三郷市財政調整基金	2,633,570	△613,646	2,019,924
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	130,018	33	130,051
三郷市減債基金	471,510	47	471,557
三郷市公共施設 整備基金	108,656	△21,692	86,964
三郷市みどりの基金	4,901	10	4,911
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
三郷市被災者支援 がんばろう基金	18,009	2	18,011
三郷市三郷インターA地区 等公共施設整備基金	450,590	△53,886	396,704
合 計	3,832,275	△689,132	3,143,143



令和元年度

三郷市一般会計  
歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	22,321,697,000	23,329,511,136	22,633,387,302
2. 地方譲与税	270,253,000	287,517,028	287,517,028
3. 利子割交付金	15,000,000	14,629,000	14,629,000
4. 配当割交付金	75,000,000	95,860,000	95,860,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	58,080,000	58,080,000
6. 地方消費税交付金	2,350,000,000	2,322,737,000	2,322,737,000
7. 自動車取得税交付金	50,000,000	64,567,117	64,567,117
8. 環境性能割交付金	20,000,000	19,543,987	19,543,987
9. 地方特例交付金	324,011,000	404,677,000	404,677,000
10. 地方交付税	1,020,172,000	1,078,366,000	1,078,366,000
11. 交通安全対策特別交付金	20,810,000	19,458,000	19,458,000
12. 分担金及び負担金	574,112,000	600,468,075	574,126,675
13. 使用料及び手数料	405,414,000	389,610,747	389,173,307
14. 国庫支出金	10,299,972,000	9,153,227,805	9,153,227,805
15. 県支出金	3,602,499,000	3,147,917,313	3,147,917,313
16. 財産収入	21,452,000	17,933,484	17,933,484
17. 寄附金	4,360,000	5,335,816	5,335,816
18. 繰入金	2,418,187,000	2,361,186,033	2,361,186,033
19. 繰越金	2,584,659,000	2,584,659,387	2,584,659,387
20. 諸収入	2,492,189,000	2,133,052,572	1,984,135,497
21. 市 債	5,559,387,000	4,072,887,000	4,072,887,000
合 計	54,504,174,000	52,161,224,500	51,289,404,751

## 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
83,863,259	612,260,575	311,690,302	101.4	97.0	44.1
0	0	17,264,028	106.4	100.0	0.6
0	0	△371,000	97.5	100.0	0.0
0	0	20,860,000	127.8	100.0	0.2
0	0	△16,920,000	77.4	100.0	0.1
0	0	△27,263,000	98.8	100.0	4.5
0	0	14,567,117	129.1	100.0	0.1
0	0	△456,013	97.7	100.0	0.0
0	0	80,666,000	124.9	100.0	0.8
0	0	58,194,000	105.7	100.0	2.1
0	0	△1,352,000	93.5	100.0	0.0
3,014,800	23,326,600	14,675	100.0	95.6	1.1
69,280	368,160	△16,240,693	96.0	99.9	0.8
0	0	△1,146,744,195	88.9	100.0	17.9
0	0	△454,581,687	87.4	100.0	6.1
0	0	△3,518,516	83.6	100.0	0.0
0	0	975,816	122.4	100.0	0.0
0	0	△57,000,967	97.6	100.0	4.6
0	0	387	100.0	100.0	5.1
3,805,615	145,111,460	△508,053,503	79.6	93.0	3.9
0	0	△1,486,500,000	73.3	100.0	8.0
90,752,954	781,066,795	△3,214,769,249	94.1	98.3	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	323,300,000	294,034,469
2. 総務費	7,429,008,000	6,871,347,181
3. 民生費	24,112,530,000	22,559,554,293
4. 衛生費	2,759,619,000	2,479,915,558
5. 労働費	165,877,000	163,098,642
6. 農林水産業費	143,767,000	118,725,727
7. 商工費	1,103,194,000	541,342,602
8. 土木費	7,294,564,000	5,557,168,726
9. 消防費	1,594,401,000	1,538,157,408
10. 教育費	4,862,459,000	4,314,160,228
11. 公債費	4,689,016,000	4,572,466,434
12. 諸支出金	11,225,000	329,135
13. 予備費	15,214,000	(84,786,000)
合 計	54,504,174,000	49,010,300,403

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	29,265,531	90.9	0.6
5,190,000	552,470,819	92.5	14.0
3,617,000	1,549,358,707	93.6	46.0
0	279,703,442	89.9	5.1
0	2,778,358	98.3	0.3
0	25,041,273	82.6	0.3
25,000,000	536,851,398	49.1	1.1
1,052,916,480	684,478,794	76.2	11.4
0	56,243,592	96.5	3.1
105,000,000	443,298,772	88.7	8.8
0	116,549,566	97.5	9.3
0	10,895,865	2.9	0.0
0	15,214,000	-	-
1,191,723,480	4,302,150,117	89.9	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	22,211,504,463	22,633,387,302	421,882,839
2. 地方譲与税	295,685,000	287,517,028	△ 8,167,972
3. 利子割交付金	27,851,000	14,629,000	△ 13,222,000
4. 配当割交付金	77,659,000	95,860,000	18,201,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	71,738,000	58,080,000	△ 13,658,000
6. 地方消費税交付金	2,412,906,000	2,322,737,000	△ 90,169,000
7. 自動車取得税交付金	126,383,000	64,567,117	△ 61,815,883
8. 環境性能割交付金	0	19,543,987	19,543,987
9. 地方特例交付金	174,788,000	404,677,000	229,889,000
10. 地方交付税	985,277,000	1,078,366,000	93,089,000
11. 交通安全対策特別交付金	20,287,000	19,458,000	△ 829,000
12. 分担金及び負担金	701,456,045	574,126,675	△ 127,329,370
13. 使用料及び手数料	400,882,410	389,173,307	△ 11,709,103
14. 国庫支出金	8,218,589,831	9,153,227,805	934,637,974
15. 県支出金	2,623,295,688	3,147,917,313	524,621,625
16. 財産収入	18,365,603	17,933,484	△ 432,119
17. 寄附金	3,817,564	5,335,816	1,518,252
18. 繰入金	2,491,869,480	2,361,186,033	△ 130,683,447
19. 繰越金	3,136,364,261	2,584,659,387	△ 551,704,874
20. 諸収入	2,060,671,836	1,984,135,497	△ 76,536,339
21. 市 債	3,902,306,000	4,072,887,000	170,581,000
合 計	49,961,697,181	51,289,404,751	1,327,707,570

# 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	304,411,212	294,034,469	△10,376,743
2. 総務費	7,601,949,002	6,871,347,181	△730,601,821
3. 民生費	20,693,935,996	22,559,554,293	1,865,618,297
4. 衛生費	2,437,644,989	2,479,915,558	42,270,569
5. 労働費	164,003,999	163,098,642	△905,357
6. 農林水産業費	132,754,161	118,725,727	△14,028,434
7. 商工費	348,597,348	541,342,602	192,745,254
8. 土木費	6,152,961,660	5,557,168,726	△595,792,934
9. 消防費	1,493,545,156	1,538,157,408	44,612,252
10. 教育費	3,443,807,950	4,314,160,228	870,352,278
11. 公債費	4,602,576,505	4,572,466,434	△30,110,071
12. 諸支出金	849,816	329,135	△520,681
13. 予備費	(31,309,000)	(84,786,000)	(53,477,000)
合 計	47,377,037,794	49,010,300,403	1,633,262,609

## 性 質 別 歳 出 内 訳

### 1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	165,143 千円
2. 委 員 等 報 酬	122,843
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	51,334
4. 職 員 給	4,935,589
(1) 基 本 給	3,230,328
ア 給 料	2,980,165
イ 扶 養 手 当	66,727
ウ 地 域 手 当	183,436
(2) そ の 他 の 手 当	1,705,261
ア 時 間 外 勤 務 手 当	197,232
イ 管 理 職 手 当	100,335
ウ 特 殊 勤 務 手 当	6,072
エ 休 日 勤 務 手 当	47,283
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,214,184
カ 通 勤 手 当	63,060
キ 住 居 手 当	66,490
ク そ の 他	10,605
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	997,706
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	490,739
7. 災 害 補 償 費	7,981
8. そ の 他	948
計	6,772,283

### 2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	961,032 千円

### 3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	567,200 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	34,519
3. 交 際 費	1,461
4. 需 用 費	1,443,463
5. 役 務 費	246,572
6. 備 品 購 入 費	170,021
7. 委 託 料	4,399,003
8. そ の 他	592,554
計	7,454,793

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	624,030 千円
2. 補助交付金	1,339,206
3. その他	349,350
計	2,312,586

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	14,211,129 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	6,011,480 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	1,339,407 千円
2. 単独事業費	3,396,364
3. 県営事業負担金	0
計	4,735,771

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,572,466 千円
2. 一時借入金利子償還	0
計	4,572,466

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,640,960 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

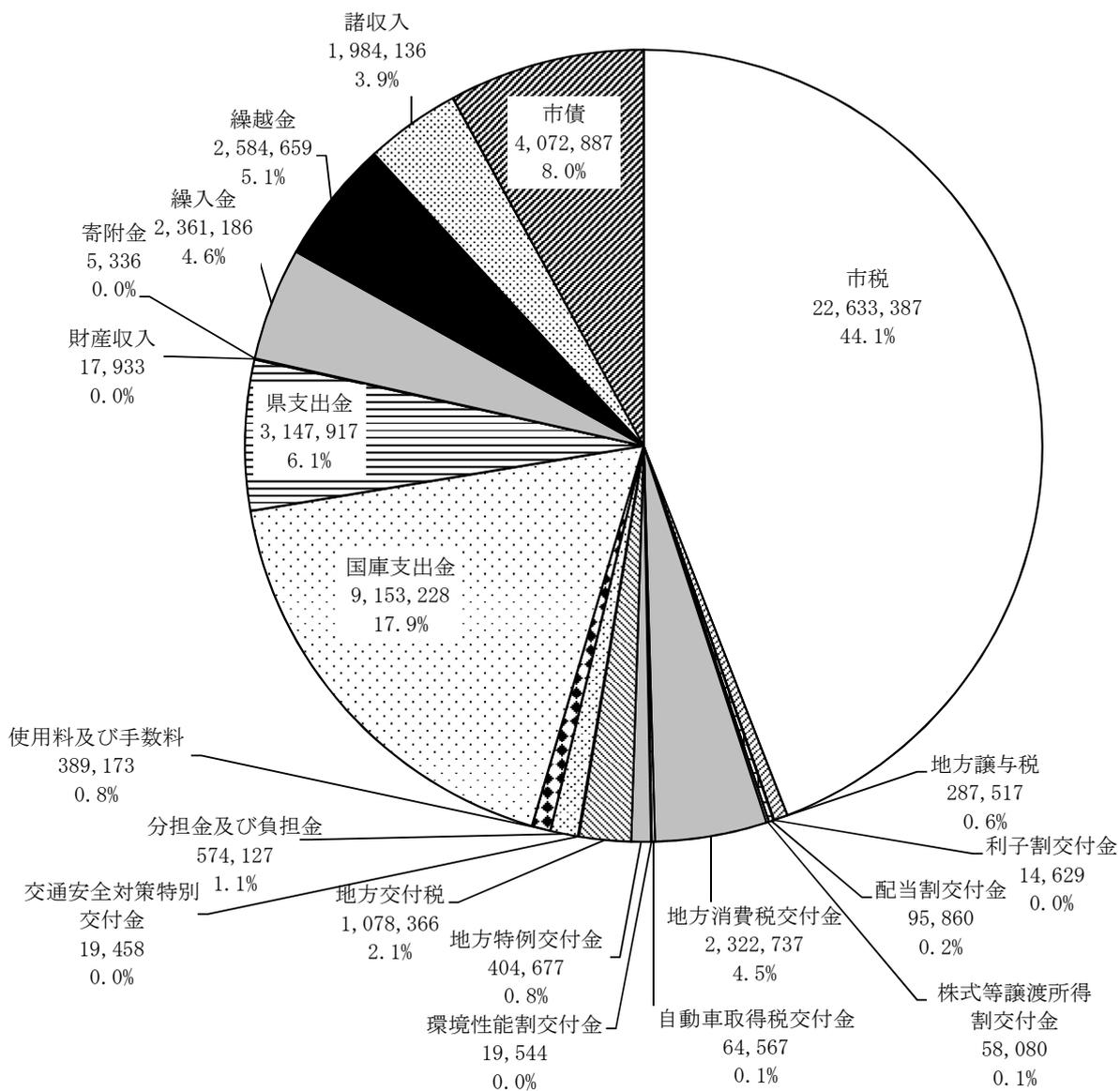
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	337,800 千円

歳 出 合 計	49,010,300 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

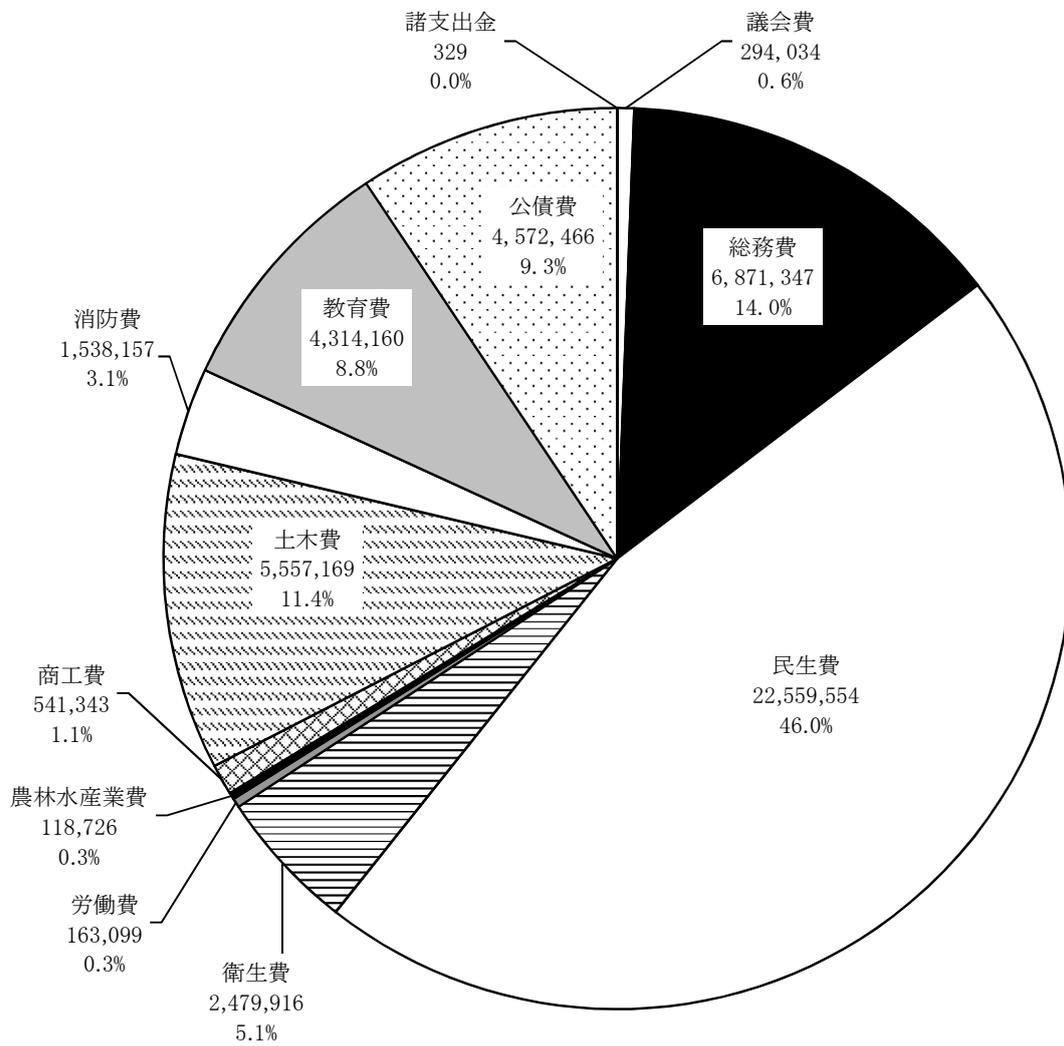
歳入 51,289,404 100%



# 款別比較表

(単位:千円)

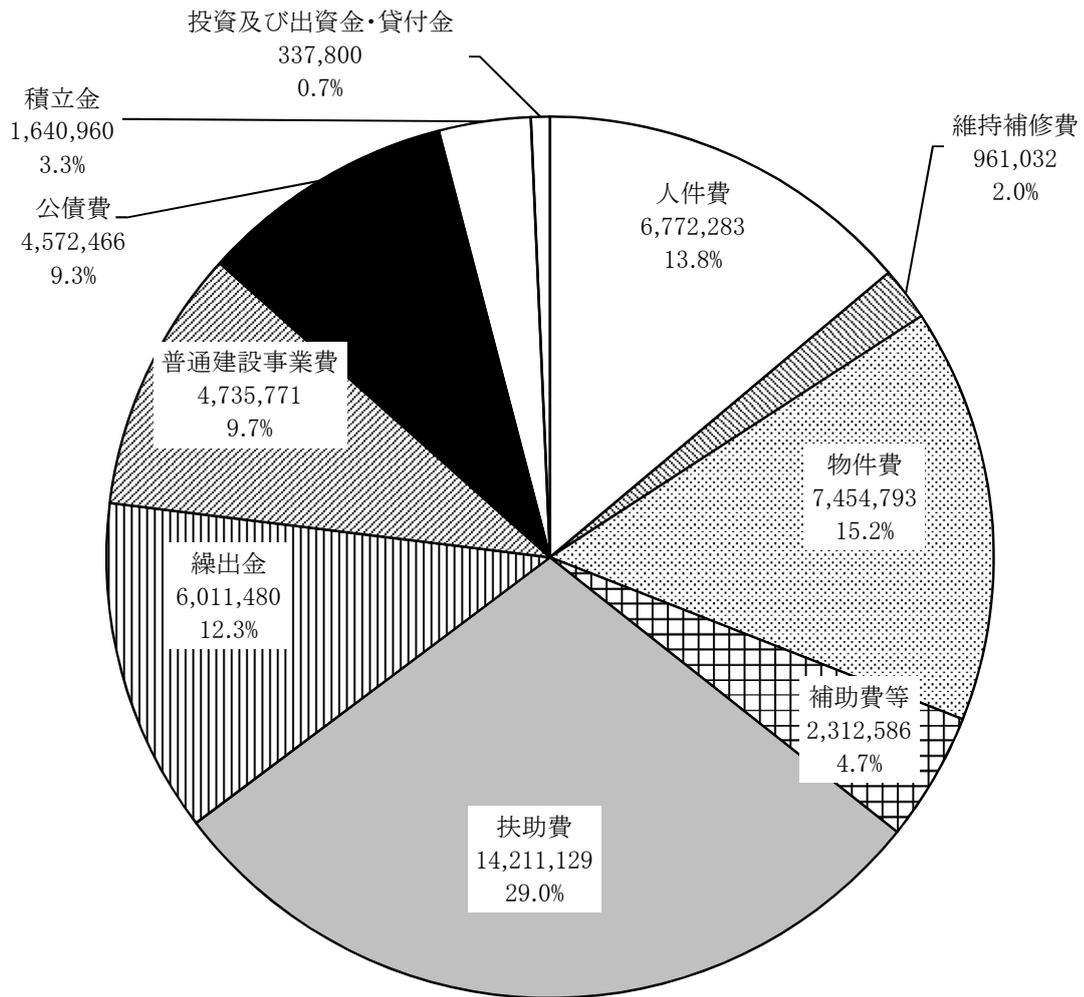
歳出 49,010,300 100%



# 性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出 49,010,300 100%



# 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	金額	
1 市税	21,519,647,000	802,050,000	0	22,321,697,000			
1 市民税	9,388,380,000	461,832,000	0	9,850,212,000			
1 個人	8,167,410,000	437,057,000	0	8,604,467,000			
					1 現年課税分	8,520,227,000	
					2 滞納繰越分	84,240,000	
2 法人	1,220,970,000	24,775,000	0	1,245,745,000			
					1 現年課税分	1,243,705,000	
					2 滞納繰越分	2,040,000	
2 固定資産税	9,728,730,000	247,988,000	0	9,976,718,000			
1 固定資産税	9,545,000,000	247,988,000	0	9,792,988,000			
					1 現年課税分	9,757,488,000	
					2 滞納繰越分	35,500,000	
2 国有資産等所在市町村交付金	183,730,000	0	0	183,730,000			
					1 現年課税分	183,730,000	
3 軽自動車税	193,041,000	0	0	193,041,000			
1 軽自動車税	190,541,000	0	0	190,541,000			
					1 現年課税分	187,911,000	
					2 滞納繰越分	2,630,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23,329,511,136	22,633,387,302	83,863,259	612,260,575	
10,483,580,108	9,998,698,224	67,291,990	417,589,894	
9,152,836,636	8,691,226,360	64,728,350	396,881,926	
8,716,452,670	8,573,712,599	2,108,121	140,631,950	市民税個人（現年課税分） 8,573,712,599
436,383,966	117,513,761	62,620,229	256,249,976	26年度以前 1,000件 収入済額 15,869,292 27年度 474件 8,104,779 28年度 549件 9,540,445 29年度 869件 17,770,429 30年度 2,599件 66,228,816
1,330,743,472	1,307,471,864	2,563,640	20,707,968	
1,317,622,350	1,304,249,950	0	13,372,400	市民税法人（現年課税分） 1,304,249,950
13,121,122	3,221,914	2,563,640	7,335,568	26年度以前 3件 収入済額 80,000 27年度 17件 310,400 28年度 8件 400,000 29年度 9件 448,311 30年度 36件 1,983,203
10,238,723,256	10,063,326,797	13,657,269	161,739,190	
10,054,991,056	9,879,594,597	13,657,269	161,739,190	
9,888,480,200	9,818,032,416	0	70,447,784	固定資産税（現年課税分） 9,818,032,416
166,510,856	61,562,181	13,657,269	91,291,406	26年度以前 278件 収入済額 3,816,596 27年度 152件 2,557,678 28年度 246件 5,314,731 29年度 426件 11,473,069 30年度 1,488件 38,400,107
183,732,200	183,732,200	0	0	
183,732,200	183,732,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 183,732,200
221,344,435	201,801,412	1,816,300	17,726,723	
219,226,335	199,683,312	1,816,300	17,726,723	
202,518,000	196,370,300	59,600	6,088,100	軽自動車税（現年課税分） 196,370,300
16,708,335	3,313,012	1,756,700	11,638,623	26年度以前 73件 収入済額 176,212 27年度 57件 170,000 28年度 100件 411,000 29年度 137件 635,000

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
2 環境性能割	2,500,000	0	0	2,500,000	1 現年課税分	2,500,000	
4 市たばこ税	1,300,000,000	70,000,000	0	1,370,000,000			
1 市たばこ税	1,300,000,000	70,000,000	0	1,370,000,000	1 現年課税分	1,370,000,000	
5 都市計画税	909,496,000	22,230,000	0	931,726,000			
1 都市計画税	909,496,000	22,230,000	0	931,726,000	1 現年課税分	928,226,000	
					2 滞納繰越分	3,500,000	
2 地方譲与税	265,000,000	5,253,000	0	270,253,000			
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	0	0	75,000,000			
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	0	0	75,000,000	1 地方揮発油譲与税	75,000,000	
2 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000			
1 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000	1 自動車重量譲与税	190,000,000	
3 森林環境譲与税	0	5,253,000	0	5,253,000			
1 森林環境譲与税	0	5,253,000	0	5,253,000	1 森林環境譲与税	5,253,000	
4 地方道路譲与税	0	0	0	0			
1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	
3 利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				30年度 322件 1,920,800
2,118,100	2,118,100	0	0	
2,118,100	2,118,100	0	0	環境性能割（現年課税分） 2,118,100
1,428,757,044	1,428,757,044	0	0	
1,428,757,044	1,428,757,044	0	0	
1,428,757,044	1,428,757,044	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,428,757,044
957,106,293	940,803,825	1,097,700	15,204,768	
957,106,293	940,803,825	1,097,700	15,204,768	
941,696,000	934,987,144	0	6,708,856	都市計画税（現年課税分） 934,987,144
15,410,293	5,816,681	1,097,700	8,495,912	26年度以前 257件 収入済額 341,893 27年度 152件 243,572 28年度 246件 506,130 29年度 426件 1,092,599 30年度 1,488件 3,632,487
287,517,028	287,517,028	0	0	
72,751,000	72,751,000	0	0	
72,751,000	72,751,000	0	0	
72,751,000	72,751,000	0	0	地方揮発油譲与税 72,751,000
209,513,000	209,513,000	0	0	
209,513,000	209,513,000	0	0	
209,513,000	209,513,000	0	0	自動車重量譲与税 209,513,000
5,253,000	5,253,000	0	0	
5,253,000	5,253,000	0	0	
5,253,000	5,253,000	0	0	森林環境譲与税 5,253,000
28	28	0	0	
28	28	0	0	
28	28	0	0	地方道路譲与税 28
14,629,000	14,629,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			
1 利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	1 利子割交付金	15,000,000	
4 配当割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
1 配当割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
1 配当割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000	1 配当割交付金	75,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	
6 地方消費税交付金	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000			
1 地方消費税交付金	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000			
1 地方消費税交付金	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000	1 地方消費税交付金	2,350,000,000	
7 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 自動車取得税交付金	50,000,000	
8 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
1 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,629,000	14,629,000	0	0	
14,629,000	14,629,000	0	0	
14,629,000	14,629,000	0	0	利子割交付金 14,629,000
95,860,000	95,860,000	0	0	
95,860,000	95,860,000	0	0	
95,860,000	95,860,000	0	0	
95,860,000	95,860,000	0	0	配当割交付金 95,860,000
58,080,000	58,080,000	0	0	
58,080,000	58,080,000	0	0	
58,080,000	58,080,000	0	0	
58,080,000	58,080,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 58,080,000
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	
2,322,737,000	2,322,737,000	0	0	地方消費税交付金 2,322,737,000
64,567,117	64,567,117	0	0	
64,567,117	64,567,117	0	0	
64,567,117	64,567,117	0	0	
64,567,117	64,567,117	0	0	自動車取得税交付金 64,567,117
19,543,987	19,543,987	0	0	
19,543,987	19,543,987	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
					1 環境性能割交付金	20,000,000	
9 地方特例交付金	200,000,000	124,011,000	0	324,011,000			
1 地方特例交付金	200,000,000	0	0	200,000,000			
1 地方特例交付金	200,000,000	0	0	200,000,000			
					1 地方特例交付金	200,000,000	
2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	124,011,000	0	124,011,000			
1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	124,011,000	0	124,011,000			
					1 子ども・子育て支援臨時交付金	124,011,000	
10 地方交付税	810,000,000	210,172,000	0	1,020,172,000			
1 地方交付税	810,000,000	210,172,000	0	1,020,172,000			
1 地方交付税	810,000,000	210,172,000	0	1,020,172,000			
					1 地方交付税	1,020,172,000	
11 交通安全対策特別交付金	20,810,000	0	0	20,810,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,810,000	0	0	20,810,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,810,000	0	0	20,810,000			
					1 交通安全対策特別交付金	20,810,000	
12 分担金及び負担金	708,806,000	△134,694,000	0	574,112,000			
1 負担金	708,806,000	△134,694,000	0	574,112,000			
1 民生費負担金	639,052,000	△134,694,000	0	504,358,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,543,987	19,543,987	0	0	
19,543,987	19,543,987	0	0	環境性能割交付金 19,543,987
404,677,000	404,677,000	0	0	
221,886,000	221,886,000	0	0	
221,886,000	221,886,000	0	0	
221,886,000	221,886,000	0	0	地方特例交付金 221,886,000
182,791,000	182,791,000	0	0	
182,791,000	182,791,000	0	0	
182,791,000	182,791,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金（保育施設分） 127,338,000 子ども・子育て支援臨時交付金（幼稚園分） 55,453,000
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	
1,078,366,000	1,078,366,000	0	0	普通交付税 840,172,000 特別交付税 238,194,000
19,458,000	19,458,000	0	0	
19,458,000	19,458,000	0	0	
19,458,000	19,458,000	0	0	
19,458,000	19,458,000	0	0	交通安全対策特別交付金 19,458,000
600,468,075	574,126,675	3,014,800	23,326,600	
600,468,075	574,126,675	3,014,800	23,326,600	
537,874,310	511,532,910	3,014,800	23,326,600	

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	金額	
					1 児童福祉費負担金	504,358,000	
2 衛生費負担金	34,798,000	0	0	34,798,000	1 保健衛生費負担金	34,798,000	
3 土木費負担金	30,352,000	0	0	30,352,000	1 道路橋りょう費負担金	21,000,000	
					2 河川費負担金	9,352,000	
4 教育費負担金	4,604,000	0	0	4,604,000	1 保健体育費負担金	4,604,000	
13 使用料及び手数料	405,414,000	0	0	405,414,000			
1 使用料	293,480,000	0	0	293,480,000			
1 総務使用料	110,766,000	0	0	110,766,000	1 文化施設使用料	92,292,000	
					2 集会場使用料	700,000	
					3 行政財産使用料	17,774,000	
2 衛生使用料	51,285,000	0	0	51,285,000	1 保健衛生使用料	51,285,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
537,874,310	511,532,910	3,014,800	23,326,600	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 420,882,250 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 2,465,400 助産施設入所者負担金 86,200 児童クラブ負担金（現年分） 87,603,200 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 350,000 日本スポーツ振興センター負担金 145,860
34,724,985	34,724,985	0	0	
34,724,985	34,724,985	0	0	病院群輪番制病院事業運営費負担金 27,343,389 小児救急医療支援事業運営費負担金 7,381,596
23,583,420	23,583,420	0	0	
14,520,000	14,520,000	0	0	基準点等復元負担金 14,520,000
9,063,420	9,063,420	0	0	排水機場維持管理負担金 9,063,420
4,285,360	4,285,360	0	0	
4,285,360	4,285,360	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,285,360
389,610,747	389,173,307	69,280	368,160	
277,405,687	277,334,287	0	71,400	
95,677,855	95,677,855	0	0	
74,959,387	74,959,387	0	0	コミュニティセンター使用料 2,135,900 文化会館使用料 47,546,055 鷹野文化センター使用料 6,619,107 彦成地区文化センター使用料 1,900,100 東和東地区文化センター使用料 3,886,235 高州地区文化センター使用料 2,578,075 瑞沼市民センター使用料 5,276,755 ピアラシティ交流センター使用料 4,109,800 三郷中央におどりプラザ使用料 880,360 戸ヶ崎ふれあいひろば使用料 11,100 ふれあいの郷下新田使用料 15,900
422,100	422,100	0	0	岩野木集会場使用料 422,100
20,296,368	20,296,368	0	0	行政財産使用料 20,296,368
45,206,000	45,206,000	0	0	
45,206,000	45,206,000	0	0	斎場使用料 45,206,000

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	金額	
3 土木使用料	93,264,000	0	0	93,264,000			
					1 道路橋りょう使用料	64,000,000	
					2 都市計画使用料	19,867,000	
					3 住宅使用料	9,397,000	
4 教育使用料	38,165,000	0	0	38,165,000			
					1 学校体育施設使用料	1,860,000	
					2 社会教育施設使用料	720,000	
					3 夜間照明設備使用料	1,161,000	
					4 陸上競技場使用料	6,194,000	
					5 体育館使用料	28,230,000	
2 手数料	111,934,000	0	0	111,934,000			
1 総務手数料	61,633,000	0	0	61,633,000			
					1 情報公開手数料	10,000	
					2 交通安全手数料	625,000	
					3 徴税手数料	9,970,000	
					4 戸籍住民基本台帳手数料	51,028,000	
2 衛生手数料	42,682,000	0	0	42,682,000			
					1 保健衛生手数料	4,293,000	
					2 清掃手数料	38,389,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
99,418,427	99,347,027	0	71,400	
71,645,511	71,645,511	0	0	道路占用使用料 71,645,511
18,482,000	18,482,000	0	0	運動公園使用料 7,511,500 都市公園使用料 10,970,500
9,290,916	9,219,516	0	71,400	市営住宅使用料 9,219,516
37,103,405	37,103,405	0	0	
1,285,050	1,285,050	0	0	学校体育施設使用料 1,285,050
657,350	657,350	0	0	青少年ホーム使用料 657,350
854,400	854,400	0	0	夜間照明設備使用料 854,400
6,063,470	6,063,470	0	0	陸上競技場使用料 6,063,470
28,243,135	28,243,135	0	0	総合体育館使用料 22,546,370 勤労者体育館使用料 3,954,200 高州地区体育館使用料 1,742,565
112,205,060	111,839,020	69,280	296,760	
58,384,110	58,384,110	0	0	
9,110	9,110	0	0	公開請求手数料 3,900 公開実施手数料 5,210
242,000	242,000	0	0	放置自転車撤去手数料 242,000
9,312,600	9,312,600	0	0	税関係証明閲覧手数料 9,212,700 コンビニ交付（税関係証明）手数料 99,900
48,820,400	48,820,400	0	0	戸籍謄抄本等手数料 47,893,850 コンビニ交付（戸籍謄抄本等）手数料 926,550
45,982,860	45,616,820	69,280	296,760	
4,426,880	4,426,880	0	0	犬の登録等手数料 4,426,880
41,555,980	41,189,940	69,280	296,760	し尿汲取手数料（現年分） 12,857,360 し尿汲取手数料（滞納繰越分） 188,980 不燃物処理手数料 18,112,600 動物死体処理手数料 1,645,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 36,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 24,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 8,326,000

歳入

款項目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	3 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000		
						1 農業手数料	30,000
	4 土木手数料	6,807,000	0	0	6,807,000		
						1 土木手数料	1,653,000
						2 都市計画手数料	5,154,000
	5 消防手数料	782,000	0	0	782,000		
						1 消防手数料	782,000
	14 国庫支出金	9,493,165,000	615,958,000	190,849,000	10,299,972,000		
	1 国庫負担金	7,716,287,000	628,343,000	0	8,344,630,000		
	1 民生費国庫負担金	7,716,287,000	461,514,000	0	8,177,801,000		
					1 社会福祉費負担金	1,499,301,000	
					2 児童福祉費負担金	1,198,453,000	
					3 児童手当負担金	1,675,200,000	
					4 生活保護費負担金	3,688,479,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
26,700	26,700	0	0	
26,700	26,700	0	0	農地関係証明等手数料 26,700
6,554,890	6,554,890	0	0	
1,200,400	1,200,400	0	0	建築確認申請等手数料 1,129,000 道路幅員証明手数料他 71,400
5,354,490	5,354,490	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,755,040 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 14,700 用途証明等手数料 2,700 屋外広告物許可申請手数料 582,050
1,256,500	1,256,500	0	0	
1,256,500	1,256,500	0	0	危険物許可申請手数料 1,231,900 火薬類許可申請手数料 23,700 救急事故搬送証明手数料 300 再交付申請手数料 600
9,153,227,805	9,153,227,805	0	0	
7,970,516,185	7,970,516,185	0	0	
7,823,147,484	7,823,147,484	0	0	
1,422,741,687	1,422,741,687	0	0	特別障害者手当等負担金 37,942,102 障害者自立支援給付費負担金 866,699,967 障害者医療費負担金 159,750,000 障害児福祉サービス給付費負担金 313,998,408 障害児医療費負担金 1,500,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 9,424,110 低所得者介護保険料軽減負担金 33,427,100
1,048,198,402	1,048,198,402	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 815,805,000 児童入所施設措置費等負担金 3,404,097 児童扶養手当負担金 207,553,306 未熟児養育医療費負担金 6,750,000 子育てのための施設等利用給付費交付金(保育施設分) 14,685,999
1,644,003,332	1,644,003,332	0	0	児童手当負担金 1,644,003,332
3,600,920,000	3,600,920,000	0	0	生活保護費負担金 3,600,920,000

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					5 保険基盤安定負担金	116,368,000	
2 教育費国庫負担金	0	166,829,000	0	166,829,000			
					1 幼稚園費負担金	166,829,000	
2 国庫補助金	1,737,532,000	△12,385,000	190,849,000	1,915,996,000			
1 総務費国庫補助金	48,296,000	23,528,000	0	71,824,000			
					1 総務管理費補助金	71,824,000	
2 民生費国庫補助金	1,036,624,000	69,731,000	0	1,106,355,000			
					1 社会福祉費補助金	65,563,000	
					2 児童福祉費補助金	1,040,792,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
107,284,063	107,284,063	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	107,284,063
147,368,701	147,368,701	0	0		
147,368,701	147,368,701	0	0	子育てのための施設等利用給付費交付金 （幼稚園分）	147,368,701
1,147,809,472	1,147,809,472	0	0		
45,055,830	45,055,830	0	0		
45,055,830	45,055,830	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	775,830
				社会資本整備総合交付金（交通安全事業分）	1,695,000
				社会保障・税番号制度システム対応事業補助金	6,014,000
				通知カード・個人番号カード関連事務交付金	18,711,000
				通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	4,771,000
				地域公共交通確保維持改善事業費補助金	689,000
				地方創生推進交付金（都市型ヘルスツーリズム推進分）	12,400,000
603,086,000	603,086,000	0	0		
71,116,000	71,116,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	21,246,000
				地域生活支援事業費等補助金	47,670,000
				障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金	2,200,000
525,335,000	525,335,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,545,000
				子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分）	10,972,000
				子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援事業分）	2,938,000
				子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分）	8,570,000
				子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業分）	3,011,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
						3 老人福祉費補助 金	0
3 衛生費国庫補 助金	13,309,000	15,773,000	0	29,082,000			
						1 保健衛生費補助 金	19,227,000
						2 環境衛生費補助 金	9,855,000
4 商工費国庫補 助金	184,200,000	0	9,798,000	193,998,000			
						1 商工費補助金	193,998,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分） 8,823,000
				子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分） 31,076,000
				児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,690,000
				広域的保育所等利用事業補助金 8,173,000
				保育対策総合支援事業費補助金 12,428,000
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(保育士研修等) 25,000
				保育所等整備交付金 396,662,000
				子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・基本型） 1,550,000
				子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・特定型） 778,000
				子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・母子保健型） 2,354,000
				子ども・子育て支援事業費補助金（保育施設分） 20,991,000
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金（臨時・特別給付金事業分） 6,749,000
6,635,000	6,635,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 6,635,000
22,905,000	22,905,000	0	0	
12,276,000	12,276,000	0	0	がん検診推進事業補助金 603,000
				子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分） 2,446,000
				子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分） 357,000
				疾病予防対策事業費等補助金 8,870,000
10,629,000	10,629,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 10,629,000
77,076,822	77,076,822	0	0	
77,076,822	77,076,822	0	0	プレミアム付商品券事業交付金 67,278,822

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 土木費国庫補助金	375,540,000	△96,924,000	144,731,000	423,347,000			
					1 土木管理費補助金	6,940,000	
					2 道路橋りょう費補助金	135,308,000	
					3 河川費補助金	52,400,000	
					4 都市計画費補助金	228,699,000	
6 消防費国庫補助金	660,000	0	0	660,000			
					1 消防費補助金	660,000	
7 教育費国庫補助金	78,903,000	△24,493,000	36,320,000	90,730,000			
					1 教育総務費補助金	1,009,000	
					2 小学校費補助金	25,047,000	
					3 中学校費補助金	21,013,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				プレミアム付商品券事業交付金（繰越明許） 9,798,000
309,742,000	309,742,000	0	0	
3,533,000	3,533,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業分） 3,533,000
91,420,000	91,420,000	0	0	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 36,456,000 社会資本整備総合交付金（道路整備分）（繰越明許） 17,886,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許） 37,078,000
52,400,000	52,400,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 29,000,000 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分）（繰越明許） 23,400,000
162,389,000	162,389,000	0	0	社会資本整備総合交付金（公園整備分） 7,550,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 88,472,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許） 66,367,000
853,320	853,320	0	0	
853,320	853,320	0	0	消防・救急体制整備費補助金 625,320 消防団施設整備費補助金 228,000
89,090,500	89,090,500	0	0	
953,000	953,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金 378,000 教育支援体制整備事業費補助金 269,000 学校応援団推進事業補助金 306,000
23,237,000	23,237,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 202,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,569,000 理科教育振興費補助金 2,900,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許） 18,566,000
19,471,000	19,471,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 423,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,355,000

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					4	幼稚園費補助金	42,143,000
					5	社会教育費補助金	1,404,000
					6	保健体育費補助金	114,000
3 委託金	39,346,000	0	0	39,346,000			
1 総務費委託金	1,197,000	0	0	1,197,000			
					1	総務管理費委託金	80,000
					2	戸籍住民基本台帳費委託金	1,117,000
2 民生費委託金	36,069,000	0	0	36,069,000			
					1	社会福祉費委託金	35,531,000
					2	児童福祉費委託金	538,000
3 土木費委託金	2,080,000	0	0	2,080,000			
					1	河川費委託金	2,080,000
15 県支出金	3,328,122,000	274,377,000	0	3,602,499,000			
1 県負担金	1,803,297,000	190,124,000	0	1,993,421,000			
1 総務費県負担金	3,726,000	0	0	3,726,000			
					1	総務管理費負担金	3,726,000
2 民生費県負担金	1,783,546,000	106,710,000	0	1,890,256,000			
					1	社会福祉費負担金	725,999,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				理科教育振興費補助金 1,326,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許） 16,367,000
44,648,000	44,648,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 35,790,000 子ども・子育て支援交付金（幼稚園分） 3,420,000 子ども・子育て支援事業費補助金（幼稚園分） 5,438,000
772,500	772,500	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金 772,500
9,000	9,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 9,000
34,902,148	34,902,148	0	0	
1,513,000	1,513,000	0	0	
85,000	85,000	0	0	自衛官募集事務委託金 85,000
1,428,000	1,428,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,428,000
30,957,777	30,957,777	0	0	
30,381,242	30,381,242	0	0	国民年金事務費委託金 30,381,242
576,535	576,535	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 576,535
2,431,371	2,431,371	0	0	
2,431,371	2,431,371	0	0	水門操作委託金 2,431,371
3,147,917,313	3,147,917,313	0	0	
1,824,626,348	1,824,626,348	0	0	
3,919,000	3,919,000	0	0	
3,919,000	3,919,000	0	0	旅券事務交付金 3,919,000
1,737,419,569	1,737,419,569	0	0	
687,687,737	687,687,737	0	0	障害者自立支援給付費負担金 433,349,983 障害者医療費負担金 79,875,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 156,999,204 障害児医療費負担金 750,000 低所得者介護保険料軽減負担金 16,713,550

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					2 児童福祉費負担金	455,800,000	
					3 児童手当負担金	357,900,000	
					4 生活保護費負担金	65,600,000	
					5 保険基盤安定負担金	284,955,000	
					6 災害救助事業費負担金	2,000	
3 地方分権推進交付金	16,025,000	0	0	16,025,000			
					1 地方分権推進交付金	16,025,000	
4 教育費県負担金	0	83,414,000	0	83,414,000			
					1 幼稚園費負担金	83,414,000	
2 県補助金	821,290,000	6,706,000	0	827,996,000			
1 総務費県補助金	17,000,000	0	0	17,000,000			
					1 総務管理費補助金	17,000,000	
					3 災害対策費補助金	0	
2 民生費県補助金	751,857,000	3,286,000	0	755,143,000			
					1 社会福祉費補助金	254,890,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
366,239,669	366,239,669	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 354,572,271 児童入所施設措置費等負担金 1,702,048 未熟児養育医療費負担金 3,375,000 子育てのための施設等利用給付費交付金 (保育施設分) 6,590,350
350,940,832	350,940,832	0	0	児童手当負担金 350,940,832
60,587,000	60,587,000	0	0	生活保護費負担金 60,587,000
271,964,331	271,964,331	0	0	保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 218,322,300 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 53,642,031
0	0	0	0	
17,156,000	17,156,000	0	0	
17,156,000	17,156,000	0	0	地方分権推進交付金 17,156,000
66,131,779	66,131,779	0	0	
66,131,779	66,131,779	0	0	子育てのための施設等利用給付費交付金 (幼稚園分) 66,131,779
818,698,417	818,698,417	0	0	
5,650,000	5,650,000	0	0	
5,505,000	5,505,000	0	0	埼玉県防犯環境整備推進補助金 2,305,000 ふるさと創造資金・県重点政策連動事業 3,200,000
145,000	145,000	0	0	埼玉県地域防災力強化事業補助金 145,000
771,469,293	771,469,293	0	0	
204,161,826	204,161,826	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,790,450 重度心身障害者医療費支給事業補助金 123,635,376 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 34,975,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,016,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 23,834,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 1,026,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					2 老人福祉費補助金	179,845,000	
					3 児童福祉費補助金	228,663,000	
					4 乳幼児医療費補助金	91,745,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金 18,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾病） 49,000 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 5,034,000 埼玉県超重症心身障害児短期入所促進事業費補助金 130,000 障害者総合支援事業費補助金 590,000
179,819,511	179,819,511	0	0	在宅福祉事業費補助金 561,000 保険基盤安定補助金（後期高齢者医療） 178,718,511 介護保険事業費補助金（成年後見人制度推進事業） 540,000
309,418,894	309,418,894	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 13,629,119 放課後児童健全育成事業費補助金 29,587,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 24,610,000 地域子育て支援拠点事業補助金 10,778,000 家庭保育室運営費補助金 403,000 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金 2,765,000 一時預かり事業費補助金 7,504,000 病児保育事業費補助金 2,311,000 子どものための教育給付費補助金 43,339,775 埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金 17,410,000 延長保育事業費補助金 8,570,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,003,000 埼玉県利用者支援事業費補助金（基本型） 1,483,000 埼玉県利用者支援事業費補助金（特定型） 722,000 埼玉県利用者支援事業費補助金（母子保健型） 2,305,000 賃貸物件による保育所整備事業補助金 135,999,000
78,069,062	78,069,062	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 78,069,062

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
3 衛生費県補助金	42,443,000	0	0	42,443,000			
					1 保健衛生費補助金	29,628,000	
					2 公害対策費補助金	165,000	
					3 環境衛生費補助金	12,650,000	
4 農林水産業費県補助金	2,357,000	0	0	2,357,000			
					1 農業費補助金	2,357,000	
5 土木費県補助金	160,000	0	0	160,000			
					1 都市計画費補助金	160,000	
6 教育費県補助金	7,473,000	3,420,000	0	10,893,000			
					1 教育総務費補助金	5,600,000	
					2 小学校費補助金	110,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
32,068,480	32,068,480	0	0	
24,473,640	24,473,640	0	0	小児救急医療施設運営費補助金 16,951,000 健康増進事業費補助金 2,283,000 自殺対策強化補助金 193,000 予防接種事故対策費補助金 26,640 健康長寿サポーター事業補助金 60,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金（ 養育支援訪問事業分） 55,000 不妊治療費等助成事業補助金 2,179,000 埼玉県産後うつケア推進事業補助金 391,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金（ 乳児家庭全戸訪問事業分） 2,266,000 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 69,000
139,000	139,000	0	0	彩の国環境保全交付金 139,000
7,455,840	7,455,840	0	0	浄化槽整備事業補助金 7,250,000 埼玉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 205,840
2,366,144	2,366,144	0	0	
2,366,144	2,366,144	0	0	農業委員会交付金 1,610,000 農業委員会費補助金 300,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 408,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 48,144
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 160,000
6,984,500	6,984,500	0	0	
5,105,000	5,105,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 4,420,000 学校応援団推進事業補助金 307,000 埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 378,000
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		
					区分	金額	
					3 中学校費補助金	173,000	
					4 社会教育費補助金	1,404,000	
					5 保健体育費補助金	186,000	
					6 幼稚園費補助金	3,420,000	
3 委託金	703,535,000	77,547,000	0	781,082,000			
1 総務費委託金	393,105,000	76,750,000	0	469,855,000			
					1 総務管理費委託金	605,000	
					2 徴税費委託金	210,000,000	
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	121,000	
					4 選挙費委託金	251,910,000	
					5 統計調査費委託金	7,219,000	
2 民生費委託金	4,210,000	0	0	4,210,000			
					1 社会福祉費委託金	4,210,000	
3 衛生費委託金	20,000	0	0	20,000			
					1 保健衛生費委託金	20,000	
4 土木費委託金	306,020,000	0	0	306,020,000			
					1 土木管理費委託金	30,000	

(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	
772,500	772,500	0	0	埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 772,500
0	0	0	0	
1,107,000	1,107,000	0	0	子ども・子育て支援交付金(幼稚園分) 1,107,000
504,592,548	504,592,548	0	0	
414,004,025	414,004,025	0	0	
607,000	607,000	0	0	埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託金 607,000
225,330,649	225,330,649	0	0	県民税徴収委託金 225,330,649
128,154	128,154	0	0	人口動態調査事務委託金 128,154
183,023,937	183,023,937	0	0	県議会議員選挙費委託金 27,078,125 参議院議員選挙費委託金 54,167,802 知事選挙費委託金 50,339,204 在外選挙人名簿登録事務委託金 21,238 参議院議員選挙費委託金(補欠選挙分) 51,417,568
4,914,285	4,914,285	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 1,240,845 統計調査員確保対策事業委託金 8,687 国勢調査調査区設定委託金 27,571 全国消費実態調査委託金 1,009,486 経済センサス基礎調査委託金 1,172,539 農林業センサス委託金 1,364,157 埼玉県人口統計調査委託金 71,000
1,464,044	1,464,044	0	0	
1,464,044	1,464,044	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 199,826 療育手帳再交付事務委託金 27,008 社会保障生計調査事業委託金 1,237,210
12,540	12,540	0	0	
12,540	12,540	0	0	特定外来生物個体分析調査費委託金 12,540
88,134,939	88,134,939	0	0	
28,340	28,340	0	0	建築確認事務委託金 28,340

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					金額	金額	
					2 河川管理費委託金	5,990,000	
					3 都市計画費委託金	300,000,000	
5 教育費委託金	180,000	797,000	0	977,000			
					1 教育総務費委託金	977,000	
16 財産収入	21,452,000	0	0	21,452,000			
1 財産運用収入	21,452,000	0	0	21,452,000			
1 財産貸付収入	17,092,000	0	0	17,092,000			
					1 土地貸付収入	17,092,000	
2 利子及び配当金	4,360,000	0	0	4,360,000			
					1 利子及び配当金	4,360,000	
17 寄附金	4,060,000	300,000	0	4,360,000			
1 寄附金	4,060,000	300,000	0	4,360,000			
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般寄附金	1,000	
2 総務費寄附金	30,000	0	0	30,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,744,418	5,744,418	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 5,744,418
82,362,181	82,362,181	0	0	用地取得業務委託金 82,362,181
977,000	977,000	0	0	
977,000	977,000	0	0	学校安全総合支援事業委託金 797,000 人権教育研究指定校事業委託金 180,000
17,933,484	17,933,484	0	0	
17,933,484	17,933,484	0	0	
17,255,142	17,255,142	0	0	
17,255,142	17,255,142	0	0	交番 1,875,286 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,048 三郷中央におどりプラザ 9,292,968 その他 1,145,600
678,342	678,342	0	0	
678,342	678,342	0	0	三郷市財政調整基金利子 383,005 三郷市減債基金利子 47,305 三郷市公共施設整備基金利子 54,481 三郷市常磐新線対策基金利子 33,018 三郷市みどりの基金利子 491 三郷市被災者支援がんばろう基金利子 1,800 三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金利子 100 三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金利子 41 株式配当金 44,000 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金利子 114,101
5,335,816	5,335,816	0	0	
5,335,816	5,335,816	0	0	
2,050,100	2,050,100	0	0	
2,050,100	2,050,100	0	0	一般寄附金 2,050,100
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					1 総務管理費寄附金	30,000	
3 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000	1 都市計画費寄附金	25,000	
4 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000	1 消防費寄附金	1,000	
5 教育費寄附金	3,000	300,000	0	303,000	1 教育費寄附金	303,000	
6 ふるさと寄附金	4,000,000	0	0	4,000,000	1 ふるさと寄附金	4,000,000	
18 繰入金	2,518,000,000	△149,813,000	50,000,000	2,418,187,000			
1 基金繰入金	2,518,000,000	△180,907,000	50,000,000	2,387,093,000			
1 基金繰入金	2,518,000,000	△180,907,000	50,000,000	2,387,093,000	1 三郷市財政調整基金繰入金	2,249,093,000	
					2 三郷市公共施設整備基金繰入金	38,000,000	
					3 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金繰入金	100,000,000	
2 特別会計繰入金	0	31,094,000	0	31,094,000			
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	9,616,000	0	9,616,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	9,616,000	
2 介護保険特別会計繰入金	0	18,256,000	0	18,256,000	1 介護保険特別会計繰入金	18,256,000	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	3,222,000	0	3,222,000			

(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	
9,716	9,716	0	0	
9,716	9,716	0	0	緑化推進寄附金 9,716
0	0	0	0	
0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	図書購入費等寄附金 300,000
2,976,000	2,976,000	0	0	
2,976,000	2,976,000	0	0	ふるさと寄附金 2,976,000
2,361,186,033	2,361,186,033	0	0	
2,330,093,000	2,330,093,000	0	0	
2,330,093,000	2,330,093,000	0	0	
2,249,093,000	2,249,093,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 2,249,093,000
27,000,000	27,000,000	0	0	三郷市公共施設整備基金繰入金 27,000,000
54,000,000	54,000,000	0	0	三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金繰入金 4,000,000 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金繰入金(繰越明許) 50,000,000
31,093,033	31,093,033	0	0	
9,616,000	9,616,000	0	0	
9,616,000	9,616,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 9,616,000
18,255,033	18,255,033	0	0	
18,255,033	18,255,033	0	0	介護保険特別会計繰入金 18,255,033
3,222,000	3,222,000	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分		
					金額	金額	
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,222,000	
19 繰越金	1,500,000,000	881,708,000	202,951,000	2,584,659,000			
1 繰越金	1,500,000,000	881,708,000	202,951,000	2,584,659,000			
1 繰越金	1,500,000,000	881,708,000	202,951,000	2,584,659,000	1 繰越金	2,584,659,000	
20 諸収入	2,412,124,000	42,114,000	37,951,000	2,492,189,000			
1 延滞金、加算金及び過料	50,001,000	0	0	50,001,000			
1 延滞金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 延滞金	50,000,000	
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000	
2 市預金利子	250,000	0	0	250,000			
1 市預金利子	250,000	0	0	250,000	1 市預金利子	250,000	
3 貸付金元利収入	785,141,000	0	0	785,141,000			
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金収入	148,000,000	0	0	148,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,222,000	3,222,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 3,222,000
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	
2,584,659,387	2,584,659,387	0	0	繰越金 2,381,708,387 繰越明許費 202,951,000
2,133,052,572	1,984,135,497	3,805,615	145,111,460	
52,514,540	52,514,540	0	0	
52,514,540	52,514,540	0	0	
52,514,540	52,514,540	0	0	個人市民税現年課税分 814,883 個人市民税滞納繰越分 31,126,139 法人市民税現年課税分 190,400 法人市民税滞納繰越分 489,900 固定資産税現年課税分 1,157,200 固定資産税滞納繰越分 17,010,283 軽自動車税滞納繰越分 468,802 都市計画税現年課税分 110,200 都市計画税滞納繰越分 1,146,733
0	0	0	0	
0	0	0	0	
343,104	343,104	0	0	
343,104	343,104	0	0	
343,104	343,104	0	0	市預金利子 343,104
785,013,000	784,668,000	0	345,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					1 勤労者住宅資金貸付金元金収入	148,000,000	
3 中小企業事業 資金融資貸付 金元金収入	188,000,000	0	0	188,000,000			
					1 中小企業事業資 金融資貸付金元 金収入	188,000,000	
4 入学準備金貸 付金元利収入	3,635,000	0	0	3,635,000			
					1 入学準備金貸付 金元利収入	3,635,000	
5 常磐新線無利 子貸付金元金 収入	445,505,000	0	0	445,505,000			
					1 常磐新線無利子 貸付金元金収入	445,505,000	
4 受託事業収入	31,920,000	0	0	31,920,000			
1 民生費受託事 業収入	6,117,000	0	0	6,117,000			
					1 社会福祉費受託 事業収入	2,510,000	
					2 児童福祉費受託 事業収入	3,607,000	
2 衛生費受託事 業収入	25,803,000	0	0	25,803,000			
					1 保健衛生費受託 事業収入	25,803,000	
5 雑入	1,544,812,000	42,114,000	37,951,000	1,624,877,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
					1 滞納処分費	1,000	
2 弁償金	136,000	0	0	136,000			
					1 弁償金	136,000	
3 雑入	1,528,403,000	8,725,000	37,951,000	1,575,079,000			
					1 売りさばき収入	90,399,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元金収入 148,000,000
188,000,000	188,000,000	0	0	
188,000,000	188,000,000	0	0	中小企業事業資金融資貸付金元金収入 188,000,000
3,508,000	3,163,000	0	345,000	
3,508,000	3,163,000	0	345,000	入学準備金貸付金元利収入 3,163,000
445,505,000	445,505,000	0	0	
445,505,000	445,505,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 445,505,000
27,020,129	27,020,129	0	0	
4,497,368	4,497,368	0	0	
3,399,708	3,399,708	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 3,006,984 さつき学園受託加工収入 81,396 就労支援センター受託加工収入 311,328
1,097,660	1,097,660	0	0	受託児童入所費 1,097,660
22,522,761	22,522,761	0	0	
22,522,761	22,522,761	0	0	後期高齢者医療健康診査費用 22,522,761
1,268,161,799	1,119,589,724	3,805,615	144,766,460	
474,800	474,800	0	0	
474,800	474,800	0	0	滞納処分費 474,800
114,143	114,143	0	0	
114,143	114,143	0	0	図書館資料弁償金 114,143
1,233,534,896	1,084,962,821	3,805,615	144,766,460	
75,411,649	75,411,649	0	0	県証紙売りさばき収入（会計課分） 22,232,730

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 徴税费受託金	521,000
					3 社会福祉施設入 所者徴収金	3,615,000
					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	32,000
					6 職員等給食納付 金	12,695,000
					7 学校給食納付金	521,337,000
					8 支弁金	7,033,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	170,000
					10 貸付収入	6,459,000
					11 有価物等売却代	57,701,000
					12 返還金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県証紙売りさばき手数料（会計課分） 699,660 切手類売りさばき収入（会計課分） 196,535 切手類売りさばき手数料（会計課分） 5,716 印紙売りさばき収入（パスポートセンター分） 43,404,000 印紙売りさばき手数料（パスポートセンター分） 829,808 県証紙売りさばき収入（パスポートセンター分） 7,826,000 県証紙売りさばき手数料（パスポートセンター分） 217,200
540,418	540,418	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金 503,706 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 36,712
172,749	0	0	172,749	
0	0	0	0	
32,500	32,500	0	0	健康診査健診料 32,500
9,659,150	9,659,150	0	0	保育所職員給食納付金 9,659,150
458,908,369	457,852,086	262,305	793,978	学校給食納付金 457,852,086
7,033,230	7,033,230	0	0	救急業務に関する支弁金 7,033,230
287,108	287,108	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 209,108 さつき学園自主生産収入 78,000
6,459,967	6,459,967	0	0	自転車駐車場貸付収入 6,459,967
75,521,466	75,521,466	0	0	有価物等売却代 75,020,935 有価物等売却代（給食センター分） 262,960 有価物等売却代（保育所分） 5,421 有価物等売却代（情報機器分） 232,150
191,075,537	43,987,709	3,288,095	143,799,733	児童手当等返納金 1,990,513 生活保護費返還金 40,904,027 在宅重度心身障害者手当等返還金 394,700 自立支援医療費返還金 469 公的介護施設等整備費補助金返還金 698,000

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
					13 高齢者支援事業 利用者徴収金	648,000
					14 雑入	874,467,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
521,600	521,600	0	0	緊急通報システム徴収金 521,600
407,911,153	407,655,938	255,215	0	地図代 290,800 スプーン・ケース・納品書代等 103,940 生命保険事務費等 3,486,018 市刊行物代（生涯学習課分） 40,200 コピー使用料（総務課分） 28,900 コピー使用料（斎場分） 10 コピー使用料（瑞沼市民センター分） 88,690 コピー使用料（都市デザイン課分） 370 コピー使用料（図書館分） 52,570 コピー使用料（青少年課分） 3,280 コピー使用料（市民課分） 92,690 コピー使用料（三郷中央におどりプラザ分） 54,480 公衆電話手数料 1,306 公衆電話使用料 10,560 公衆電話使用料（市民課分） 1,620 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 150 公衆電話使用料（教育総務課分） 2,090 公衆電話使用料（ふくし総合支援課分） 3,540 コミュニティ助成事業助成金 2,100,000 青少年事業参加費 814,000 北公民館事業参加費 49,400 苗木売上代 341,700 緑の募金緑化事業交付金 1,140,000 臨時職員健康診断負担金 158,444 一時保育事業利用料 1,581,200 保育所卒園遠足参加費 300,047 保育所園外保育参加費 117,769 送迎保育事業利用料 1,160,700 布団消毒乾燥料 1,919,510 児童館運営事業参加費 118,950 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 33,212,000 ワークセンターしいの木訓練等給付費 31,212,873 さつき学園介護給付費 42,306,341

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
				児童発達支援センター給付費 20,063,970
				児童発達支援センター利用者負担金 575,938
				広報みさと広告料 1,555,200
				ホームページ広告料 1,239,695
				認定農業者支援事業農協負担金 500,000
				全国市有物件災害等保険金 1,121,159
				全国市有物件災害等保険金(消防分) 1,270,091
				骨壺代 3,078
				職員駐車料金(文化施設分) 840,000
				職員駐車料金(瑞沼市民センター分) 90,000
				職員駐車料金(老人福祉センター分) 120,000
				職員駐車料金(学校給食センター分) 90,000
				職員駐車料金(体育館分) 360,000
				総合計画書代 2,250
				都市計画マスタープラン書代 6,000
				道路台帳資料代 302,400
				拾得物 17,000
				道路事故による損害賠償責任保険金 48,271
				おもしろ遊学館事業参加費 59,600
				公園内自動販売機使用電気料 470,000
				実習生施設使用料 140,920
				完全給食納付金 9,528,750
				アイドリング・ストップ看板販売 170,000
				農業者年金業務委託金 224,800
				犬フン防止啓発用バッグ販売 2,800
				後期高齢者医療費負担金精算金 4,407,970
				後期高齢者保健事業等補助金 2,544,964
				高額介護合算療養費補填金 3,914,019
				緑化促進協力会委託事業交付金(教育総務課分) 500,000
				図書館事業参加費 22,680
				太陽光発電売電収入(みどり公園課分) 245,376
				有料道路通行料等 167,428
				バスガイドマップ広告料 80,000
				図書館雑誌スポンサー料 81,740
				病児・病後児保育事業利用料 692,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				太陽光発電売電収入（ワークセンターし いの木分） 185,440
				消防団員退職報償金受入金 6,617,000
				少年消防クラブ等事業参加費 175,000
				納付受託再委託手数料 3,960
				旧北郷小学校跡地に係る給水施設等使用 料 254,640
				延長保育利用料 219,950
				放課後子ども教室参加費 35,000
				読書推進刊行物代 8,000
				補償額算定委託費負担金 48,113
				子ども大学みさと参加費 17,000
				図書館内データベース印刷代 460
				公用封筒広告料 450,000
				橋りょう架替工事費負担金（都市デザイ ン課分） 9,640,000
				情報公開に伴う郵送料 2,130
				消防学校昼食代 675,800
				生き生き農業体験講座参加費 7,200
				放射線測定器使用料 105,120
				マイツリー事業記念植樹代 15,000
				こども医療費に係る日本スポーツ振興セ ンター災害共済給付金 4,240,181
				医用画像読影器使用料 322,640
				橋りょう架替工事費負担金（道路河川課 分） 16,674,901
				証明書等発行業務受託金 9,377
				ネーミングライツ・パートナー料 1,458,000
				橋りょう架替工事費負担金（道路河川課 分）（繰越明許） 37,990,391
				農の社会科見学参加費 17,000
				道路等復旧費負担金 1,917,300
				プレミアム付商品券販売代 134,116,000
				JOCオリンピック支援協力金 1,232,429
				災害応援協定経費負担金 1,926,708
				その他 17,038,951

歳入

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
						区 分	金 額	
4	過年度収入	16,272,000	33,389,000	0	49,661,000			
						1 過年度収入	49,661,000	
21	市 債	4,208,400,000	447,987,000	903,000,000	5,559,387,000			
1	市 債	4,208,400,000	447,987,000	903,000,000	5,559,387,000			
1	総務債	278,700,000	0	171,000,000	449,700,000			
						1 総務債	449,700,000	
2	民生債	418,400,000	0	36,000,000	454,400,000			
						1 民生債	454,400,000	
3	土木債	1,655,700,000	261,200,000	525,400,000	2,442,300,000			
						1 道路橋りょう債	670,100,000	
						2 河川整備事業債	890,500,000	
						3 都市計画債	881,700,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,037,960	34,037,960	0	0	
34,037,960	34,037,960	0	0	生活保護費国庫負担金過年度分 27,848,096 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 380,588 児童手当国庫負担金過年度分 4,460,219 児童手当県負担金過年度分 1,082,386 保育関連事業等国庫補助金過年度分 213,000 児童入所施設措置費等国庫負担金過年度分 35,781 児童入所施設措置費等県費負担金過年度分 17,890
4,072,887,000	4,072,887,000	0	0	
4,072,887,000	4,072,887,000	0	0	
316,900,000	316,900,000	0	0	
316,900,000	316,900,000	0	0	公共施設整備事業債 110,800,000 公共施設整備事業債（通次繰越） 51,000,000 文化施設等整備事業債 52,000,000 公共施設整備事業債（繰越明許） 103,100,000
374,500,000	374,500,000	0	0	
374,500,000	374,500,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 5,100,000 児童福祉施設整備事業債 338,500,000 児童福祉施設整備事業債（繰越明許分） 30,900,000
1,414,200,000	1,414,200,000	0	0	
402,100,000	402,100,000	0	0	道路整備事業債 181,600,000 橋りょう整備事業債 73,400,000 道路整備事業債（繰越明許分） 88,100,000 橋りょう整備事業債（繰越明許分） 59,000,000
590,700,000	590,700,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 148,500,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 19,200,000 水路整備事業債 27,100,000 水路改修事業債 113,000,000 準用河川整備事業債 90,200,000 水路改修事業債（繰越明許分） 17,100,000 準用河川整備事業債（繰越明許分） 166,900,000 水路整備事業債（繰越明許分） 8,700,000
421,400,000	421,400,000	0	0	都市計画街路整備事業債 152,600,000 公園整備事業債 85,300,000

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
4 消防債	102,700,000	10,500,000	0	113,200,000			
					1 消防債	113,200,000	
5 教育債	902,900,000	82,600,000	170,600,000	1,156,100,000			
					1 小学校債	541,300,000	
					2 中学校債	557,000,000	
					3 社会教育債	48,100,000	
					4 保健体育債	9,700,000	
6 臨時財政対策債	850,000,000	93,687,000	0	943,687,000			
					1 臨時財政対策債	943,687,000	
歳入合計	50,000,000,000	3,119,423,000	1,384,751,000	54,504,174,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 122,000,000 公園整備事業債（繰越明許分） 21,500,000 インター南部南土地地区画整理事業補助事業債 40,000,000
103,000,000	103,000,000	0	0	
103,000,000	103,000,000	0	0	消防団拠点施設等整備事業債 20,200,000 消防設備整備事業債 82,800,000
920,600,000	920,600,000	0	0	
473,600,000	473,600,000	0	0	小学校教育施設整備事業債 34,500,000 小学校教育設備整備事業債 350,300,000 小学校教育設備整備事業債（繰越明許） 88,800,000
407,800,000	407,800,000	0	0	中学校教育設備整備事業債 328,200,000 中学校教育設備整備事業債（繰越明許） 79,600,000
33,100,000	33,100,000	0	0	図書施設整備事業債 33,100,000
6,100,000	6,100,000	0	0	学校給食施設整備事業債 6,100,000
943,687,000	943,687,000	0	0	
943,687,000	943,687,000	0	0	臨時財政対策債 943,687,000
52,161,224,500	51,289,404,751	90,752,954	781,066,795	



# 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	金額	
1 議会費	317,062,000	6,238,000	0	0	323,300,000			
1 議会費	317,062,000	6,238,000	0	0	323,300,000			
1 議会費	317,062,000	6,238,000	0	0	323,300,000			
						1 報酬	125,400,000	
						2 給料	32,956,000	
						3 職員手当等	75,527,000	
						4 共済費	57,063,000	
						8 報償費	170,000	
						9 旅 費	8,142,000	
						10 交際費	1,100,000	
						11 需用費	6,035,000	
						13 委託料	5,499,000	
						14 使用料及び 賃借料	444,000	
						18 備品購入費	587,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,377,000	

(単位：円)

支出済額	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		
294,034,469	0	0	0	29,265,531	
294,034,469	0	0	0	29,265,531	
294,034,469	0	0	0	29,265,531	
115,083,543	0	0	0	10,316,457	○職員人件費 64,476,349
32,925,300	0	0	0	30,700	2節 給料 32,925,300
70,583,471	0	0	0	4,943,529	・一般職給 32,925,300
53,228,258	0	0	0	3,834,742	3節 職員手当等 20,523,671
19,384	0	0	0	150,616	・扶養手当 720,000
4,880,457	0	0	0	3,261,543	・地域手当 2,018,718
382,200	0	0	0	717,800	・住居手当 640,800
4,595,513	0	0	0	1,439,487	・管理職手当 1,632,000
4,430,326	0	0	0	1,068,674	・通勤手当 747,650
240,420	0	0	0	203,580	・時間外勤務手当 564,033
533,844	0	0	0	53,156	・期末手当 8,274,536
7,131,753	0	0	0	3,245,247	・勤勉手当 5,925,934
					4節 共済費 11,027,378
					・職員共済費 10,364,042
					・追加費用 663,336
					○議員人件費 207,344,223
					1節 報酬 115,083,543
					・議員報酬 115,083,543
					議員報酬 115,083,543
					3節 職員手当等 50,059,800
					・議員期末手当 50,059,800
					4節 共済費 42,200,880
					・市議会議員共済会事務費 312,000
					・議員共済費 41,888,880
					○議事課事務 3,702,854
					8節 報償費 10,069
					・賞賜記念品 10,069
					9節 旅費 68,703
					・費用弁償 9,000
					・普通旅費 59,703
					11節 需用費 1,898,818
					・消耗品費 1,836,061
					・食糧費 35,617

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 繰 次 越	繰 越 明 許	事 費 故 繰 越 額		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 27,140</li> <li>14節 使用料及び賃借料 240,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 19,620</li> <li>・賃借料 215,820</li> <li>・有料道路通行料 4,980</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 533,844 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 533,844</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 951,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 951,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>全国市議会議長会 588,000</li> <li>関東市議会議長会 30,000</li> <li>県市議会議長会 169,000</li> <li>県第4区市議会議長会 40,000</li> <li>東南部正副議長会 20,000</li> <li>全国高速自動車道市議会協議会 20,000</li> <li>議長会参加負担金 26,000</li> <li>研修会等 58,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						○議長交際費の執行事務 382,200
						10節 交際費 382,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・議長交際費 382,200</li> </ul>
						○政務活動費の執行事務 5,937,253
						19節 負担金補助及び交付金 5,937,253 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 5,937,253 <ul style="list-style-type: none"> <li>政務活動費 5,937,253</li> </ul> </li> </ul>
						○議員費用弁償の執行事務 1,215,000
						9節 旅 費 1,215,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 1,215,000</li> </ul>
						○議会調査事業 3,884,654
						9節 旅 費 3,596,754 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 3,596,754</li> </ul>
						11節 需用費 44,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 44,400</li> </ul>
						19節 負担金補助及び交付金 243,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 243,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>研修会等 243,500</li> </ul> </li> </ul>

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 総務費	5,416,335,000	1,765,954,000	211,000,000	35,719,000	7,429,008,000			
1 総務管理費	4,251,662,000	1,722,054,000	211,000,000	31,661,000	6,216,377,000			
1 一般管理費	1,621,631,000	22,772,000	0	3,400,000	1,647,803,000			
						1 報 酬	840,000	
						2 給 料	469,185,000	
						3 職員手当等	328,403,000	
						4 共済費	268,314,000	
						8 報償費	300,000	
						9 旅 費	2,288,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	24,032,000	
						12 役務費	3,480,000	
						13 委託料	17,957,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,687,000	
						18 備品購入費	3,465,000	
						19 負担金補助 及び交付金	522,093,000	
						27 公課費	959,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						○議会広報等事業 3,378,394
						8節 報償費 9,315
						・賞賜記念品 9,315
						11節 需用費 2,652,295
						・印刷製本費 2,652,295
						13節 委託料 716,784
						会議録検索システム運用 業務 716,784
						○本会議等議会運営事業 3,713,542
						13節 委託料 3,713,542
						コミュニケーション支援 事業 108,000
						システム保守 435,600
						会議録等作成業務 3,169,942
6,871,347,181	0	5,190,000	0	552,470,819		
5,795,248,331	0	5,190,000	0	415,938,669		
1,589,720,335	0	0	0	58,082,665		
64,000	0	0	0	776,000	○職員人件費 940,721,792	
465,535,728	0	0	0	3,649,272	2節 給料 465,535,728	
327,759,566	0	0	0	643,434	・一般職給 437,263,728	
238,463,925	0	0	0	29,850,075	・特別職給 28,272,000	
116,200	0	0	0	183,800	3節 職員手当等 327,759,566	
691,773	0	0	0	1,596,227	・扶養手当 10,217,500	
809,940	0	0	0	990,060	・地域手当 26,863,787	
20,512,476	0	0	0	3,519,524	・住居手当 10,839,000	
3,143,130	0	0	0	336,870	・管理職手当 18,930,000	
13,617,839	0	0	0	4,339,161	・通勤手当 9,638,662	
4,468,504	0	0	0	218,496	・時間外勤務手当 21,265,189	
3,033,522	0	0	0	431,478	・休日勤務手当 211,842	
510,744,932	0	0	0	11,348,068	・期末手当 103,918,935	
758,800	0	0	0	200,200	・勤勉手当 73,754,709	
					・児童手当 41,210,000	
					・特別職期末手当 10,909,942	
					予備費より充用 1,400,000	
					4節 共済費 147,426,498	
					・職員共済費 131,734,975	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・追加費用 8,549,664</li> <li>・年金給付に要する費用 164,153</li> <li>・公務災害補償費 6,977,706</li> </ul>
						<b>○総務課事務</b> 172,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 27,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 27,644</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 83,936 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 83,936</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 12,000</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 48,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 48,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>全国自衛隊家族会 3,500</li> <li>防衛協会 45,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>○平和意識高揚事業</b> 172,129 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 91,639 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 88,999</li> <li>・食糧費 2,200</li> <li>・印刷製本費 440</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア保険料 1,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 20,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 4,900</li> <li>・借上料 12,000</li> <li>・有料道路通行料 3,350</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 57,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教材備品購入費 57,240</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>○車両管理事務</b> 30,107,553 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 16,028,207 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 85,801</li> <li>・燃料費 7,320,775</li> <li>・修繕料 8,621,631</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					12節 役務費 3,090,852
					・手数料 63,280
					・自動車保険料 3,027,572
					13節 委託料 2,673,684
					バス運行業務 2,673,684
					14節 使用料及び賃借料 4,386,528
					・使用料 7,500
					・借上料 2,816,828
					・有料道路通行料 1,562,200
					18節 備品購入費 2,976,282
					・車両購入費 2,976,282
					予備費より充用 2,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 193,200
					・負担金 193,200
					吉川地区安全運転管理者 協会 30,000
					研修会等 163,200
					27節 公課費 758,800
					・自動車重量税 758,800
					○住居表示事務 40,040
					13節 委託料 40,040
					住居表示整備業務 40,040
					○法制事務 7,468,514
					1節 報酬 64,000
					・非常勤職員報酬 64,000
					行政不服審査会委員 64,000
					8節 報償費 16,200
					・謝礼 16,200
					9節 旅費 7,200
					・費用弁償 7,200
					11節 需用費 3,708,518
					・消耗品費 3,708,218
					・食糧費 300
					13節 委託料 3,649,320
					訴訟事務 150,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						例規システム更新データ 等作成 2,191,320 顧問契約 1,308,000 14節 使用料及び賃借料 6,276 ・ 使用料 6,276 19節 負担金補助及び交付金 17,000 ・ 負担金 17,000 県都市法制連絡協議会 10,000 研修会等 7,000
						<b>○秘書課事務</b> 1,066,744 8節 報償費 100,000 ・ 謝礼 100,000 9節 旅 費 291,848 ・ 普通旅費 291,848 11節 需用費 600,176 ・ 消耗品費 446,671 ・ 食糧費 81,797 ・ 印刷製本費 71,708 12節 役務費 40,160 ・ 広告料 40,160 19節 負担金補助及び交付金 34,560 ・ 負担金 34,560 研修会等 34,560
						<b>○市長交際費の執行事務</b> 809,940 10節 交際費 809,940 ・ 市長交際費 809,940
						<b>○市長会及び副市長会に関する事務</b> 1,701,251 9節 旅 費 270,251 ・ 普通旅費 270,251 19節 負担金補助及び交付金 1,431,000 ・ 負担金 1,431,000 埼玉県市長会 760,000 埼玉県副市長会 8,000 埼玉県東部副市長会 10,000 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 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	節		
						区 分	金 額	
2 文書管理費	95,051,000	0	0	100,000	95,151,000			
						1 報 酬	368,000	
						7 賃 金	927,000	
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	10,560,000	
						12 役務費	56,943,000	
						13 委託料	20,800,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,290,000	
						18 備品購入費	155,000	
						19 負担金補助 及び交付金	28,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						全国都市問題会議 40,000
						○友好都市交流事業 388,280
						9節 旅費 94,830
						・普通旅費 94,830
						14節 使用料及び賃借料 43,450
						・使用料 8,450
						・有料道路通行料 35,000
						19節 負担金補助及び交付金 250,000
						・負担金 250,000
						三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 250,000
						○臨時職員・嘱託職員事務 98,303,340
						4節 共済費 91,037,427
						・臨時職員社会保険料等 91,037,427
						12節 役務費 11,118
						・手数料 11,118
						13節 委託料 7,254,795
						臨時職員賃金計算等労務 管理業務 7,254,795
						○退職手当事務 508,768,672
						19節 負担金補助及び交付金 508,768,672
						・負担金 508,768,672
						埼玉県市町村総合事務組 合 508,768,672
88,403,551	0	0	0	0	6,747,449	
160,800	0	0	0	0	207,200	○郵送事務 54,841,169
918,950	0	0	0	0	8,050	11節 需用費 159,801
52,800	0	0	0	0	27,200	・消耗品費 159,801
10,126,374	0	0	0	0	433,626	12節 役務費 53,687,414
53,753,414	0	0	0	0	3,189,586	・通信運搬費 53,687,414
18,988,695	0	0	0	0	1,811,305	13節 委託料 101,250
4,293,590	0	0	0	0	996,410	郵便計器保守 101,250
108,928	0	0	0	0	46,072	14節 使用料及び賃借料 892,704
0	0	0	0	0	28,000	・賃借料 892,704
						○庁内印刷業務 27,981,823
						11節 需用費 9,365,283

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 人権推進費	4,073,000	0	0	0	4,073,000			
						8 報償費	517,000	
						9 旅 費	154,000	
						11 需用費	1,476,000	
						12 役務費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,365,283</li> <li>12節 役務費 66,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 66,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 15,181,046 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷機等維持管理 2,859,686</li> <li>浄書印刷製本 12,321,360</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 3,369,494 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 3,369,494</li> </ul> </li> </ul>
						○文書管理事務 4,408,572
						11節 需用費 593,245 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 593,245</li> </ul>
						13節 委託料 3,706,399 <ul style="list-style-type: none"> <li>文書管理業務 410,256</li> <li>文書廃棄 162,886</li> <li>文書保管 3,133,257</li> </ul>
						18節 備品購入費 108,928 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 108,928</li> <li>予備費より充用 100,000</li> </ul>
						○情報公開・個人情報保護制度事務 1,171,987
						1節 報酬 160,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 160,800</li> <li>個人情報保護審議会委員 160,800</li> </ul>
						7節 賃金 918,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 918,950</li> </ul>
						9節 旅費 52,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 52,800</li> </ul>
						11節 需用費 8,045 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7,245</li> <li>・食糧費 800</li> </ul>
						14節 使用料及び賃借料 31,392 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 31,392</li> </ul>
3,240,508	0	0	0	832,492		
392,470	0	0	0	124,530	○人権推進事業	2,645,210
56,177	0	0	0	97,823	8節 報償費	392,470
1,244,921	0	0	0	231,079	・謝礼	392,470
4,200	0	0	0	5,800	11節 需用費	1,198,600

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	
						13 委託料	36,000	
						14 使用料及び 賃借料	405,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,475,000	
4 男女共同参 画推進費	2,370,000	0	0	0	2,370,000			
						1 報酬	317,000	
						8 報償費	350,000	
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	538,000	
						12 役務費	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	繰越事務費繰越し		
36,000	0	0	0	0	・消耗品費 1,138,200
223,540	0	0	0	181,460	・食糧費 1,000 ・印刷製本費 59,400
1,283,200	0	0	0	191,800	12節 役務費 4,200 ・クリーニング代 4,200 13節 委託料 36,000 コミュニケーション支援事業 36,000 14節 使用料及び賃借料 223,540 ・使用料 82,420 ・借上料 115,500 ・有料道路通行料 25,620 19節 負担金補助及び交付金 790,400 ・負担金 790,400 越谷人権擁護委員協議会 410,400 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 議会 250,000 埼玉葛人権施策推進事務研究会 75,000
					○人権・男女共同参画課事務 595,298 9節 旅費 56,177 ・普通旅費 56,177 11節 需用費 46,321 ・消耗品費 46,321 19節 負担金補助及び交付金 492,800 ・負担金 492,800 研修会等 492,800
1,867,407	0	0	0	502,593	
188,000	0	0	0	129,000	○男女共同参画促進事業 1,231,053
284,300	0	0	0	65,700	1節 報酬 188,000
55,200	0	0	0	24,800	・非常勤職員報酬 188,000
516,744	0	0	0	21,256	男女共同参画苦情処理委員
0	0	0	0	14,000	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	金 額	
						13 委託料	786,000	
						14 使用料及び賃借料	101,000	
						18 備品購入費	184,000	
5 企画費	25,650,000	30,110,000	0	0	55,760,000			
						1 報酬	762,000	
						8 報償費	290,000	
						9 旅 費	606,000	
						11 需用費	3,008,000	
						13 委託料	40,200,000	
						18 備品購入費	2,390,000	
						19 負担金補助及び交付金	8,504,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
702,754	0	0	0	0	83,246	男女共同参画審議会委員 168,000
13,600	0	0	0	0	87,400	8節 報償費 284,300 ・報償金 72,000 ・謝礼 212,300
106,809	0	0	0	0	77,191	9節 旅費 55,200 ・費用弁償 55,200 11節 需用費 516,744 ・消耗品費 123,519 ・食糧費 3,000 ・印刷製本費 390,225 13節 委託料 80,000 市民団体提案型協働委託事業 80,000 18節 備品購入費 106,809 ・庁用器具費 106,809
						○男女共同参画相談事業 636,354 13節 委託料 622,754 女性相談業務 622,754 14節 使用料及び賃借料 13,600 ・使用料 13,600
47,816,877	0	5,190,000	0	0	2,753,123	
436,800	0	0	0	0	325,200	○企画調整課事務 4,784,161
132,000	0	0	0	0	158,000	9節 旅費 83,174 ・普通旅費 83,174
200,774	0	0	0	0	405,226	
649,270	0	2,250,000	0	0	108,730	11節 需用費 542,924 ・消耗品費 47,924
35,941,609	0	2,940,000	0	0	1,318,391	・修繕料 495,000
2,132,424	0	0	0	0	257,576	
8,324,000	0	0	0	0	180,000	13節 委託料 2,062,599 配送業務 259,600 デザイン・印刷委託料 1,802,999 18節 備品購入費 2,095,464 ・庁用器具費 2,095,464
						○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 8,309,000 19節 負担金補助及び交付金 8,309,000 ・負担金 8,309,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 繰 次 越	繰 越 明 許	事 費 故 繰 越 し		
						埼玉県東南部都市連絡調 整会議一般調査研究費負 担金 1,000,000
						埼玉県東南部地域公共施 設予約案内システム運営 費負担金 7,309,000
						<b>○政策研究事業</b> 510,000
						13節 委託料 495,000
						E B P M推進業務委託 495,000
						19節 負担金補助及び交付金 15,000
						・負担金 15,000
						研修会等 15,000
						<b>○総合戦略（地方創生）等管理事業</b> 409,960
						8節 報償費 32,000
						・謝礼 32,000
						13節 委託料 377,960
						システム保守 377,960
						<b>○みさと団地多世代交流複合施設検討 事業</b> 8,250,000
						13節 委託料 8,250,000
						調査設計業務委託 8,250,000
						<b>○地方創生推進事業（都市型ヘルスツ ーリズム推進）</b> 24,888,060
						11節 需用費 95,050
						・消耗品費 95,050
						13節 委託料 24,756,050
						都市型ヘルスツーリズム プログラム策定業務 24,756,050
						18節 備品購入費 36,960
						・庁用器具費 36,960
						<b>○第5次三郷市総合計画策定事業</b> 665,696
						1節 報 酬 436,800
						・委員報酬 436,800
						まちづくり委員会委員 436,800
						8節 報償費 100,000
						・謝礼 100,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
6 電子計算事務費	488,725,000	0	0	0	488,725,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	5,650,000	
						12 役務費	30,011,000	
						13 委託料	220,282,000	
						14 使用料及び賃借料	220,858,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,874,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越 し		
					9節 旅費 117,600 ・費用弁償 117,600 11節 需用費 11,296 ・食糧費 11,296
474,683,204	0	0	0	14,041,796	
25,109	0	0	0	24,891	○基幹業務システム管理事業 347,723,790
3,530,540	0	0	0	2,119,460	11節 需用費 652,741
25,043,071	0	0	0	4,967,929	・消耗品費 526,205
217,926,369	0	0	0	2,355,631	・修繕料 126,536
217,085,114	0	0	0	3,772,886	12節 役務費 168,117 ・通信運搬費 162,097
11,073,001	0	0	0	800,999	・手数料 6,020 13節 委託料 203,156,376 システム保守 14,011,776 電算処理 150,324,600 システム改修 38,820,000
					14節 使用料及び賃借料 134,324,156 ・賃借料 134,324,156
					19節 負担金補助及び交付金 9,422,400 ・負担金 9,422,400 地方公共団体情報システ ム機構 9,422,400
					○情報セキュリティ対策事業 1,269,153
					9節 旅費 25,109 ・普通旅費 25,109
					11節 需用費 3,740 ・消耗品費 3,740
					14節 使用料及び賃借料 1,201,392 ・賃借料 1,201,392
					19節 負担金補助及び交付金 38,912 ・負担金 38,912 埼玉県電子自治体推進会 議 38,912
					○情報処理機器及びネットワーク管理 事業 125,690,261

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
7 プロジェクト推進費	60,029,000	0	0	90,000	60,119,000			
						8 報償費	700,000	
						9 旅 費	6,995,000	
						11 需用費	4,797,000	
						12 役務費	579,000	
						13 委託料	46,587,000	
						19 負担金補助及び交付金	320,000	
						27 公課費	141,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						11節 需用費 2,874,059 ・消耗品費 2,650,039 ・印刷製本費 210,600 ・修繕料 13,420 12節 役務費 24,874,954 ・通信運搬費 24,874,954 13節 委託料 14,769,993 システム保守 14,769,993 14節 使用料及び賃借料 81,559,566 ・賃借料 81,559,566 19節 負担金補助及び交付金 1,611,689 ・負担金 1,611,689 地方公共団体情報システム機構 180,000 埼玉県電子自治体推進会議 1,431,689
32,311,430	0	0	0	0	27,807,570	
530,000	0	0	0	0	170,000	○プロジェクト推進課事務 40,133
3,732,150	0	0	0	0	3,262,850	9節 旅費 2,014
2,732,379	0	0	0	0	2,064,621	・普通旅費 2,014
472,225	0	0	0	0	106,775	11節 需用費 38,119
24,384,488	0	0	0	0	22,202,512	・消耗品費 38,119
320,000	0	0	0	0	0	○三郷中央地区交流施設整備等事業 699,613
						11節 需用費 204,639
140,188	0	0	0	0	812	・消耗品費 179,583 ・修繕料 25,056
						13節 委託料 494,974
						三郷中央地区交流施設整備等関連業務 494,974
						○江戸川交流拠点活用事業 2,586,960
						11節 需用費 39,409
						・消耗品費 17,409 ・印刷製本費 22,000
						12節 役務費 193,270
						・火災保険料等 193,270

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及費用増減	計	節		
						区 分	金 額	
8 人事管理費	17,288,000	0	0	0	17,288,000			
						1 報 酬	810,000	
						5 災害補償費	350,000	
						8 報償費	1,675,000	
						9 旅 費	1,096,000	
						11 需用費	409,000	
						12 役務費	277,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						13節 委託料 2,354,281 会場設営等運営委託 2,354,281
						○ホストタウン推進事業 18,424,724
						8節 報償費 530,000 ・報償金 530,000
						9節 旅費 3,730,136 ・普通旅費 156,067 ・特別旅費 3,574,069
						11節 需用費 2,450,212 ・消耗品費 2,153,212 ・印刷製本費 297,000
						12節 役務費 278,955 ・通信運搬費 173,955 ・広告料 55,000 ・手数料 50,000
						13節 委託料 10,975,233 ホストタウン関連業務委 託 10,975,233
						19節 負担金補助及び交付金 320,000 ・負担金 320,000 日本ギリシャ協会 50,000 ジャパンウィーク負担金 270,000 予備費より充用 90,000
						27節 公課費 140,188 ・関税 140,188
						○南部地域拠点整備事業 10,560,000
						13節 委託料 10,560,000 南部地域拠点整備検討業 務 10,560,000
14,160,481	0	0	0	3,127,519		
504,600	0	0	0	305,400	○人事管理事務	603,763
165,174	0	0	0	184,826	9節 旅費	34,123
1,327,720	0	0	0	347,280	・普通旅費	34,123
693,729	0	0	0	402,271	11節 需用費	192,753
320,587	0	0	0	88,413	・消耗品費	192,753
168,454	0	0	0	108,546	12節 役務費	41,599

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						13 委託料	11,740,000	
						14 使用料及び賃借料	22,000	
						19 負担金補助及び交付金	909,000	

(単位：円)

支出済額	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		
10,333,022	0	0	0	0	1,406,978	・手数料 41,599
0	0	0	0	0	22,000	13節 委託料 248,628 職員研修 248,628
647,195	0	0	0	0	261,805	19節 負担金補助及び交付金 86,660 ・負担金 86,660 埼玉県雇用開発協会 研修会等 71,660
						<b>○採用試験等事業</b> 1,142,664
						13節 委託料 1,142,664 採用試験 392,000 昇任試験 750,664
						<b>○職員研修業務</b> 2,583,586
						8節 報償費 1,327,720 ・謝礼 1,327,720
						9節 旅費 616,948 ・普通旅費 16,591 ・特別旅費 600,357
						11節 需用費 76,883 ・消耗品費 72,841 ・食糧費 4,042
						12節 役務費 1,500 ・手数料 1,500
						19節 負担金補助及び交付金 560,535 ・負担金 560,535 研修会等 560,535
						<b>○職員福利厚生事業</b> 57,539
						9節 旅費 6,658 ・普通旅費 6,658
						11節 需用費 34,252 ・消耗品費 7,203 ・印刷製本費 27,049
						12節 役務費 16,629 ・筆耕翻訳料 16,629
						<b>○公務災害・労働災害業務</b> 204,374
						1節 報酬 29,600 ・非常勤職員報酬 29,600

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	
9 広報費	28,932,000	0	0	0	28,932,000			
						8 報償費	618,000	
						9 旅 費	293,000	
						11 需用費	18,583,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	4,296,000	
						14 使用料及び賃借料	4,624,000	
						18 備品購入費	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	192,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					公務災害補償等認定委員会委員 29,600
					5節 災害補償費 165,174
					・公務災害見舞金等 165,174
					9節 旅費 9,600
					・費用弁償 9,600
					○健康管理業務 9,568,555
					1節 報酬 475,000
					・非常勤職員報酬 475,000
					産業医 475,000
					9節 旅費 26,400
					・費用弁償 26,400
					11節 需用費 16,699
					・消耗品費 5,522
					・医薬材料費 11,177
					12節 役務費 108,726
					・手数料 108,726
					13節 委託料 8,941,730
					健康診査 7,370,579
					保守委託等 726,000
					メンタルヘルス調査 130,020
					予防接種等 715,131
23,825,696	0	0	0	5,106,304	
244,400	0	0	0	373,600	○広報事業 21,447,666
107,681	0	0	0	185,319	8節 報償費 12,000
15,306,448	0	0	0	3,276,552	・謝礼 12,000
123,060	0	0	0	2,940	9節 旅費 7,821
3,348,340	0	0	0	947,660	・普通旅費 7,821
4,398,947	0	0	0	225,053	11節 需用費 15,202,325
					・消耗品費 353,869
199,430	0	0	0	570	・印刷製本費 14,602,276
97,390	0	0	0	94,610	・修繕料 246,180
					12節 役務費 123,060
					・手数料 123,060
					13節 委託料 2,694,340
					航空写真 104,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
10 財政管理費	20,956,000	0	0	0	20,956,000			
						9 旅 費	41,000	
						11 需用費	290,000	
						13 委託料	4,514,000	
						14 使用料及び賃借料	16,056,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						印刷物等配布委託料 2,589,840
						14節 使用料及び賃借料 3,111,300
						・使用料 3,111,300
						18節 備品購入費 199,430
						・機械器具費 199,430
						19節 負担金補助及び交付金 97,390
						・負担金 97,390
						日本広報協会 42,000
						研修会等 55,390
						<b>○シティセールス推進事業 2,378,030</b>
						8節 報償費 232,400
						・謝礼 232,400
						9節 旅費 99,860
						・普通旅費 99,860
						11節 需用費 104,123
						・消耗品費 86,159
						・食糧費 17,964
						13節 委託料 654,000
						シティプロモーション業務 654,000
						14節 使用料及び賃借料 1,287,647
						・使用料 1,287,647
20,109,624	0	0	0	846,376		
16,035	0	0	0	24,965	<b>○財務課事務 3,105,124</b>	
224,089	0	0	0	65,911	9節 旅費 16,035	
3,808,800	0	0	0	705,200	・普通旅費 16,035	
16,055,700	0	0	0	300	11節 需用費 224,089	
					・消耗品費 224,089	
5,000	0	0	0	50,000	13節 委託料 2,860,000	
					財務諸表作成支援委託 2,860,000	
					19節 負担金補助及び交付金 5,000	
					・負担金 5,000	
					東部都市財政研究会 5,000	
					<b>○財務会計システム維持事業 17,004,500</b>	
					13節 委託料 948,800	
					システム保守 654,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
11 財政調整基金費	1,734,000	1,635,064,000	0	0	1,636,798,000	25 積立金	1,636,798,000	
12 減債基金費	944,000	0	0	0	944,000	25 積立金	944,000	
13 公共施設整備基金費	512,000	5,253,000	0	0	5,765,000	25 積立金	5,765,000	
14 財産管理費	406,537,000	0	51,000,000	5,000,000	462,537,000	9 旅 費	20,000	
						11 需用費	78,549,000	
						12 役務費	17,812,000	
						13 委託料	109,880,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,367,000	
						15 工事請負費	249,500,000	
						18 備品購入費	2,294,000	
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故		
						財務会計システム改修 294,800 14節 使用料及び賃借料 16,055,700 ・ 使用料 16,055,700
1,635,447,005	0	0	0	0	1,350,995	
1,635,447,005	0	0	0	0	1,350,995	○財政調整基金積立 1,635,447,005 25節 積立金 1,635,447,005 ・ 三郷市財政調整基金積立金 1,635,447,005
47,305	0	0	0	0	896,695	
47,305	0	0	0	0	896,695	○減債基金積立 47,305 25節 積立金 47,305 ・ 三郷市減債基金積立金 47,305
5,307,481	0	0	0	0	457,519	
5,307,481	0	0	0	0	457,519	○公共施設整備基金積立 5,307,481 25節 積立金 5,307,481 ・ 三郷市公共施設整備基金積立金 5,307,481
345,609,864	0	0	0	0	116,927,136	
16,602	0	0	0	0	3,398	○庁舎管理事業 280,446,204
70,703,418	0	0	0	0	7,845,582	11節 需用費 69,093,622
17,456,858	0	0	0	0	355,142	・ 消耗品費 1,865,763
98,733,281	0	0	0	0	11,146,719	・ 燃料費 8,124,852
4,259,788	0	0	0	0	107,212	・ 光熱水費 24,583,655 ・ 修繕料 34,519,352
152,144,000	0	0	0	0	97,356,000	予備費より充用 5,000,000
2,288,417	0	0	0	0	5,583	12節 役務費 13,089,256
7,500	0	0	0	0	107,500	・ 通信運搬費 12,124,364 ・ 手数料 964,892
						13節 委託料 85,563,621
						建築物定期検査 550,000
						設計業務 968,000
						耐震補強等工事監理業務 4,720,000
						庁舎管理 75,664,326
						ごみ処理 3,661,295
						14節 使用料及び賃借料 4,259,788
						・ 賃借料 4,034,620

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 225,168</li> <li>15節 工事請負費 106,144,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設改修工事費 106,144,000</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 2,288,417 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 2,288,417</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 7,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 7,500</li> <li>研修会等 7,500</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○駅前公衆トイレ管理事業</b> 7,264,175 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 1,343,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 320,219</li> <li>・光熱水費 712,580</li> <li>・修繕料 310,916</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 146,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 146,960</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 5,773,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>駅前公衆トイレ清掃等 5,773,500</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○市有財産管理事務</b> 6,567,794 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 9,076 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 9,076</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 263,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 18,408</li> <li>・修繕料 245,080</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 3,899,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 3,644,430</li> <li>・共益費 254,640</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 2,396,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>公有財産台帳整備業務委託 169,400</li> <li>不動産鑑定 125,280</li> <li>用地管理等 1,751,680</li> <li>ごみ処理 349,800</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○ふるさと納税推進事業</b> 100,171 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 2,593 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,593</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 97,578</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
15 契約管理費	2,315,000	0	0	0	2,315,000			
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	60,000	
						13 委託料	286,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,949,000	
16 工事検査費	180,000	0	0	0	180,000			
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	85,000	
						19 負担金補助及び交付金	81,000	
17 会計管理費	32,900,000	0	0	0	32,900,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	線	明許費	繰越し		
					・手数料 97,578
					○公共施設維持管理計画事業 231,520
					9節 旅費 7,526
					・普通旅費 7,526
					12節 役務費 223,994
					・通信運搬費 223,994
					○庁舎管理事業（逐次繰越） 51,000,000
					13節 委託料 5,000,000
					耐震補強等工事監理業務 5,000,000
					15節 工事請負費 46,000,000
					施設改修工事費 46,000,000
2,013,942	0	0	0	301,058	
13,417	0	0	0	6,583	○契約事務 2,013,942
26,146	0	0	0	33,854	9節 旅費 13,417
99,000	0	0	0	187,000	・普通旅費 13,417
1,875,379	0	0	0	73,621	11節 需用費 26,146
					・消耗品費 26,146
					13節 委託料 99,000
					入札参加資格申請業者デ
					ータ入力 99,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,875,379
					・負担金 1,875,379
					埼玉県電子入札共同シス
					テム負担金 1,749,459
					研修会等 125,920
97,925	0	0	0	82,075	
7,400	0	0	0	6,600	○工事検査等事務 97,925
45,965	0	0	0	39,035	9節 旅費 7,400
44,560	0	0	0	36,440	・普通旅費 7,400
					11節 需用費 45,965
					・消耗品費 45,965
					19節 負担金補助及び交付金 44,560
					・負担金 44,560
					工事検査業務研究会 10,000
					研修会等 34,560
31,271,093	0	0	0	1,628,907	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						7 賃 金	947,000	
						9 旅 費	49,000	
						11 需用費	30,707,000	
						12 役務費	1,081,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金補助及び交付金	86,000	
18 市民活動支援費	48,499,000	0	0	0	48,499,000			
						8 報償費	692,000	
						9 旅 費	114,000	
						11 需用費	351,000	
						12 役務費	1,073,000	
						13 委託料	494,000	
						14 使用料及び賃借料	10,000	
						19 負担金補助及び交付金	45,765,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	線	明許費	繰越し		
899,100	0	0	0	47,900	○会計課事務 3,088,493
21,845	0	0	0	27,155	7節 賃金 899,100
29,376,508	0	0	0	1,330,492	・臨時職員賃金 899,100
870,440	0	0	0	210,560	9節 旅費 21,845
28,080	0	0	0	1,920	・普通旅費 21,845
75,120	0	0	0	10,880	11節 需用費 1,193,908
					・消耗品費 428,758
					・印刷製本費 765,150
					12節 役務費 870,440
					・通信運搬費 2,738
					・手数料 724,092
					・火災保険料等 143,610
					18節 備品購入費 28,080
					・庁用器具費 28,080
					19節 負担金補助及び交付金 75,120
					・負担金 75,120
					県都市出納事務協議会 3,000
					県東部ブロック都市出納事務協議会 3,000
					研修会等 69,120
					○県証紙等売りさばき事業 28,182,600
					11節 需用費 28,182,600
					・消耗品費 28,182,600
46,453,148	0	0	0	2,045,852	
490,176	0	0	0	201,824	○市民活動支援課事務 52,923
104,839	0	0	0	9,161	9節 旅費 24,839
172,080	0	0	0	178,920	・普通旅費 24,839
627,333	0	0	0	445,667	11節 需用費 28,084
381,150	0	0	0	112,850	・消耗品費 28,084
0	0	0	0	10,000	○自治振興交付金交付事業 35,967,570
					19節 負担金補助及び交付金 35,967,570
					・交付金 35,967,570
					自治振興交付金 35,967,570
44,677,570	0	0	0	1,087,430	○町会長等活動支援事業 2,509,790
					8節 報償費 490,176

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 460,800</li> <li>・賞賜記念品 29,376</li> <li>9節 旅費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 80,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 133,961 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 28,801</li> <li>・食糧費 25,960</li> <li>・印刷製本費 79,200</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 5,653 <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕翻訳料 5,653</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>町会長等研修 1,800,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○コミュニティ協議会支援事業 310,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 310,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>彩の国コミュニティ協議会 10,000</li> </ul> </li> <li>・補助金 300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>三郷市コミュニティ協議会 300,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ボランティア活動等災害補償事業 599,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 599,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア保険料 599,930</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民文化祭事業 6,281,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 381,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>送迎バス等委託料 381,150</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 5,900,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 5,900,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>文化事業 5,900,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○文化協会支援事業 400,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>文化協会 400,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民ギャラリー事業 21,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 21,750</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
19 コミュニティ施設整備事業費	13,500,000	0	0	0	13,500,000	19 負担金補助及び交付金	13,500,000	
20 国際化推進費	4,186,000	0	0	0	4,186,000	7 賃 金	3,400,000	
						8 報償費	180,000	
						11 需用費	6,000	
						19 負担金補助及び交付金	600,000	
21 文化施設費	859,782,000	1,834,000	160,000,000	0	1,021,616,000	2 給 料	18,275,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						・火災保険料等 21,750
						○協働によるまちの魅力アップ事業 300,000
						19節 負担金補助及び交付金 300,000
						・補助金 300,000
						協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 300,000
						○地域づくりリーダー養成事業 10,035
						11節 需用費 10,035
						・消耗品費 10,035
5,513,000	0	0	0	7,987,000		
5,513,000	0	0	0	7,987,000	○コミュニティ施設整備事業 3,413,000	
					19節 負担金補助及び交付金 3,413,000	
					・補助金 3,413,000	
					コミュニティ施設特別整備事業 3,413,000	
					○コミュニティ助成事業 2,100,000	
					19節 負担金補助及び交付金 2,100,000	
					・補助金 2,100,000	
					コミュニティ助成事業 2,100,000	
4,184,595	0	0	0	1,405		
3,398,600	0	0	0	1,400	○国際化推進事業 3,584,595	
180,000	0	0	0	0	7節 賃金 3,398,600	
5,995	0	0	0	5	・嘱託職員賃金 3,398,600	
600,000	0	0	0	0	8節 報償費 180,000	
					・謝礼 180,000	
					11節 需用費 5,995	
					・消耗品費 5,995	
					○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	
907,951,670	0	0	0	113,664,330		
18,244,620	0	0	0	30,380	○職員人件費 26,762,646	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 職員手当等	7,097,000	
						4 共済費	1,622,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	52,757,000	
						12 役務費	3,096,000	
						13 委託料	424,364,000	
						14 使用料及び 賃借料	44,051,000	
						15 工事請負費	160,000,000	
						16 原材料費	101,000	
						18 備品購入費	22,420,000	
						19 負担金補助 及び交付金	287,228,000	
						23 償還金利子 及び割引料	575,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	線	明許費	繰越し		
6,948,249	0	0	0	148,751	2節 給料 18,244,620
1,569,777	0	0	0	52,223	・一般職給 18,244,620
5,141	0	0	0	24,859	3節 職員手当等 6,948,249
37,224,394	0	0	0	15,532,606	・地域手当 1,094,634
1,285,706	0	0	0	1,810,294	・住居手当 33,600
369,043,748	0	0	0	55,320,252	・管理職手当 420,000
42,069,556	0	0	0	1,981,444	・通勤手当 534,646
137,592,000	0	0	0	22,408,000	・期末手当 2,921,462
45,907	0	0	0	55,093	・勤勉手当 1,943,907
20,396,411	0	0	0	2,023,589	4節 共済費 1,569,777
273,236,961	0	0	0	13,991,039	・職員共済費 1,476,153
					・追加費用 93,624
					○指定管理者による文化施設運営事業 241,773,884
289,200	0	0	0	285,800	13節 委託料 241,773,884
					文化6施設管理 189,121,000
					ピアラシティ交流センタ
					一施設管理 52,652,884
					○文化施設管理等事業 37,473,242
					11節 需用費 23,059,490
					・修繕料 23,059,490
					14節 使用料及び賃借料 14,143,652
					・使用料 89,816
					・借上料 14,053,836
					23節 償還金利子及び割引料 270,100
					還付金 270,100
					○世代交流館管理運営事業 8,207,735
					11節 需用費 2,139,161
					・消耗品費 190,071
					・光熱水費 1,331,028
					・修繕料 618,062
					12節 役務費 208,694
					・通信運搬費 98,449
					・火災保険料等 110,245
					13節 委託料 5,818,369
					施設管理等 5,571,278
					設備管理等 168,611

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	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		
						ごみ処理 78,480 14節 使用料及び賃借料 36,114 ・賃借料 11,344 ・受信料 24,770 16節 原材料費 5,397 ・原材料購入費 5,397
						<b>○瑞沼市民センター管理運営事業</b> 38,851,810 11節 需用費 8,262,902 ・消耗品費 475,159 ・印刷製本費 96,300 ・光熱水費 5,493,320 ・修繕料 2,195,240 ・医薬材料費 2,883 12節 役務費 836,935 ・通信運搬費 249,150 ・手数料 71,680 ・火災保険料等 516,105 13節 委託料 29,311,750 施設管理等 26,544,242 設備管理等 2,430,614 ごみ処理 336,894 14節 使用料及び賃借料 72,227 ・賃借料 58,237 ・受信料 13,990 16節 原材料費 40,510 ・原材料購入費 40,510 18節 備品購入費 308,386 ・庁用器具費 194,486 ・施設充実備品購入費 113,900 23節 償還金利子及び割引料 19,100 還付金 19,100
						<b>○公益財団法人三郷市文化振興公社運</b> <b>営支援事業</b> 273,236,961 19節 負担金補助及び交付金 273,236,961 ・補助金 273,236,961

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						公益財団法人三郷市文化 振興公社補助金 273,236,961
						<b>○三郷中央におどりプラザ運営事業</b> 125,428,910
						9節 旅費 5,141
						・普通旅費 5,141
						11節 需用費 19,873
						・消耗品費 19,873
						12節 役務費 131,226
						・通信運搬費 131,226
						13節 委託料 84,245,706
						印刷機等維持管理 268,932
						三郷中央におどりプラザ
						施設管理関連業務 2,490,304
						三郷中央におどりプラザ
						施設管理 81,486,470
						14節 使用料及び賃借料 27,817,563
						・賃借料 27,817,563
						18節 備品購入費 13,209,401
						・施設整備備品購入費 13,209,401
						<b>○ふれあい館管理運営事業</b> 18,624,482
						11節 需用費 3,742,968
						・消耗品費 363,792
						・食糧費 5,000
						・印刷製本費 221,000
						・光熱水費 272,276
						・修繕料 2,880,900
						12節 役務費 108,851
						・通信運搬費 106,101
						・火災保険料等 2,750
						13節 委託料 7,894,039
						デザイン・印刷委託料 117,498
						会場設営等運営委託 499,950
						施設管理等 7,219,391
						ごみ処理 57,200
						18節 備品購入費 6,878,624
						・施設整備備品購入費 6,485,792

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
22 広聴費	524,000	0	0	1,737,000	2,261,000			
						7 賃 金	1,737,000	
						8 報償費	200,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	73,000	
						12 役務費	87,000	
						13 委託料	72,000	
						19 負担金補助及び交付金	70,000	
23 市民相談費	2,063,000	0	0	0	2,063,000			
						8 報償費	2,034,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	25,000	
24 消費生活対策費	5,560,000	0	0	1,484,000	7,044,000			
						1 報 酬	2,431,000	
						7 賃 金	260,000	
						8 報償費	140,000	
						9 旅 費	769,000	
						11 需用費	858,000	
						12 役務費	275,000	
						13 委託料	550,000	
						18 備品購入費	1,048,000	
						19 負担金補助及び交付金	713,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許 費		
					・施設充実備品購入費 392,832
					○保育所跡地整備事業（繰越明許） 137,592,000
					15節 工事請負費 137,592,000
					施設解体撤去設置工事費 137,592,000
1,407,353	0	0	0	853,647	
1,292,600	0	0	0	444,400	○広聴事業 1,407,353
0	0	0	0	200,000	7節 賃金 1,292,600
0	0	0	0	22,000	・臨時職員賃金 1,292,600
28,650	0	0	0	44,350	予備費より充用 1,737,000
86,103	0	0	0	897	11節 需用費 28,650
0	0	0	0	72,000	・消耗品費 28,650
0	0	0	0	70,000	12節 役務費 86,103
					・通信運搬費 86,103
1,825,560	0	0	0	237,440	
1,806,000	0	0	0	228,000	○市民相談 1,825,560
2,382	0	0	0	1,618	8節 報償費 1,806,000
17,178	0	0	0	7,822	・謝礼 1,806,000
					9節 旅費 2,382
					・普通旅費 2,382
					11節 需用費 17,178
					・消耗品費 17,178
5,644,951	0	0	0	1,399,049	
2,184,500	0	0	0	246,500	○消費生活支援事業 5,424,951
0	0	0	0	260,000	1節 報酬 2,184,500
28,000	0	0	0	112,000	・非常勤職員報酬 2,184,500
613,634	0	0	0	155,366	消費生活相談員 2,184,500
669,039	0	0	0	188,961	8節 報償費 28,000
220,000	0	0	0	55,000	・謝礼 28,000
198,000	0	0	0	352,000	9節 旅費 613,634
1,035,028	0	0	0	12,972	・費用弁償 597,222
696,750	0	0	0	16,250	・普通旅費 16,412
					11節 需用費 669,039
					・消耗品費 220,539
					・印刷製本費 432,300
					・修繕料 16,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
25 出張所費	60,045,000	△1,126,000	0	0	58,919,000			
						2 給料	30,699,000	
						3 職員手当等	15,859,000	
						4 共済費	8,930,000	
						9 旅費	33,000	
						11 需用費	800,000	
						12 役務費	163,000	
						13 委託料	244,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,059,000	
						18 備品購入費	132,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						13節 委託料 198,000 通話録音機器設置業務 198,000 予備費より充用 550,000
						18節 備品購入費 1,035,028 ・機械器具費 1,035,028 予備費より充用 934,000
						19節 負担金補助及び交付金 696,750 ・負担金 354,750 研修会等 4,750 消費生活展実行委員会 350,000 ・補助金 342,000 くらしの会 342,000
						○市民農園等収穫物放射能濃度測定事業 220,000
						12節 役務費 220,000 ・手数料 220,000
56,484,719	0	0	0	0	2,434,281	
29,367,276	0	0	0	0	1,331,724	○職員人件費 53,284,792
15,161,675	0	0	0	0	697,325	2節 給料 29,367,276
8,755,841	0	0	0	0	174,159	・一般職給 29,367,276
8,930	0	0	0	0	24,070	3節 職員手当等 15,161,675
708,008	0	0	0	0	91,992	・扶養手当 336,000
133,734	0	0	0	0	29,266	・地域手当 1,814,489
242,761	0	0	0	0	1,239	・住居手当 125,909
2,058,094	0	0	0	0	906	・管理職手当 420,000 ・通勤手当 405,512
48,400	0	0	0	0	83,600	・時間外勤務手当 108,035 ・期末手当 7,119,904 ・勤勉手当 4,831,826
						4節 共済費 8,755,841 ・職員共済費 8,235,929 ・追加費用 519,912
						○出張所管理・運営事業 3,199,927
						9節 旅費 8,930 ・普通旅費 8,930
						11節 需用費 708,008

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	区 分		
						区 分	金 額	
26 パスポートセンター費	100,876,000	204,000	0	0	101,080,000			
						2 給料	21,397,000	
						3 職員手当等	10,427,000	
						4 共済費	4,590,000	
						9 旅費	13,000	
						11 需用費	60,613,000	
						12 役務費	8,000	
						13 委託料	987,000	
						14 使用料及び賃借料	99,000	
						18 備品購入費	2,946,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
	繰越	明許	費繰越	繰越	し	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 191,783</li> <li>・燃料費 17,550</li> <li>・光熱水費 444,575</li> <li>・修繕料 54,100</li> <li>12節 役務費 133,734 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 103,534</li> <li>・火災保険料等 5,000</li> <li>・共益費 25,200</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 242,761 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理等 188,261</li> <li>設備管理等 54,500</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 2,058,094 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 2,040,480</li> <li>・賃借料 3,624</li> <li>・受信料 13,990</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 48,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 48,400</li> </ul> </li> </ul>
94,810,091	0	0	0	6,269,909		
21,212,911	0	0	0	184,089	○職員人件費 35,906,568	
10,160,307	0	0	0	266,693	2節 給料 21,212,911	
4,533,350	0	0	0	56,650	・一般職給 21,212,911	
4,184	0	0	0	8,816	3節 職員手当等 10,160,307	
55,893,919	0	0	0	4,719,081	・扶養手当 438,000	
7,488	0	0	0	512	・地域手当 1,308,096	
785,160	0	0	0	201,840	・住居手当 681,600	
61,262	0	0	0	37,738	・管理職手当 420,000	
					・通勤手当 170,625	
2,151,510	0	0	0	794,490	・時間外勤務手当 74,477	
					・期末手当 4,263,408	
					・勤勉手当 2,804,101	
					4節 共済費 4,533,350	
					・職員共済費 4,258,454	
					・追加費用 274,896	
					○パスポートセンター運営事業 55,919,675	
					9節 旅費 4,184	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
27 交通安全費	172,972,000	27,700,000	0	0	200,672,000			
						1 報 酬	14,876,000	
						7 賃 金	5,422,000	
						8 報償費	334,000	
						9 旅 費	699,000	
						11 需用費	108,352,000	
						12 役務費	282,000	
						13 委託料	27,120,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,145,000	
						15 工事請負費	6,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	29,442,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越	繰越	し
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 4,184</li> <li>11節 需用費 55,846,741 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 55,846,741</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 7,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,488</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 61,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 61,262</li> </ul> </li> </ul>
					○パスポートセンター移転事業 2,983,848
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 47,178 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 47,178</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 785,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>保守委託等 610,200</li> <li>パスポートセンター移転業務 174,960</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 2,151,510 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 1,612,158</li> <li>・施設整備備品購入費 539,352</li> </ul> </li> </ul>
184,253,617	0	0	0	16,418,383	
14,349,600	0	0	0	526,400	○交通事務 5,644,728
5,399,428	0	0	0	22,572	7節 賃金 5,399,428 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 5,399,428</li> </ul>
117,600	0	0	0	216,400	9節 旅費 6,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 6,800</li> </ul>
119,600	0	0	0	579,400	11節 需用費 231,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 231,000</li> </ul>
98,804,072	0	0	0	9,547,928	19節 負担金補助及び交付金 7,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 7,500</li> </ul>
159,352	0	0	0	122,648	研修会等 7,500
25,947,695	0	0	0	1,172,305	
7,898,890	0	0	0	246,110	○交通安全施設整備事業 102,877,879
5,940,000	0	0	0	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 95,720,076 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 151,200</li> <li>・光熱水費 54,928,057</li> <li>・修繕料 40,640,819</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,177,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全施設システム保守 187,000</li> </ul> </li> </ul>
25,517,380	0	0	0	3,924,620	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					交通安全施設情報管理システム移行 990,000
					14節 使用料及び賃借料 40,803
					・賃借料 40,803
					15節 工事請負費 5,940,000
					区画線等設置工事費 5,940,000
					<b>○町会等防犯灯新設・電気料補助事業</b> 20,808,968
					19節 負担金補助及び交付金 20,808,968
					・補助金 20,808,968
					防犯灯新設 8,897,294
					防犯灯電気料 11,911,674
					<b>○放置自転車対策事業</b> 14,064,721
					11節 需用費 127,752
					・光熱水費 127,752
					12節 役務費 59,301
					・通信運搬費 59,301
					13節 委託料 6,061,692
					放置自転車業務委託 5,981,904
					施設管理等 79,788
					14節 使用料及び賃借料 7,815,976
					・借上料 7,815,976
					<b>○交通安全啓発事業</b> 18,774,540
					1節 報酬 14,349,600
					・非常勤職員報酬 14,349,600
					交通安全対策協議会委員 180,000
					交通指導員 14,169,600
					8節 報償費 9,600
					・賞賜記念品 9,600
					9節 旅費 112,800
					・費用弁償 112,800
					11節 需用費 1,251,628
					・消耗品費 1,132,278
					・食糧費 45,650
					・印刷製本費 73,700
					19節 負担金補助及び交付金 3,050,912
					・負担金 2,420,912

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 務 繰 越 し		
						吉川地区交通安全協会 2,260,912
						交通指導員連絡協議会 160,000
						・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
						<b>○公共交通利用促進事業</b> 7,307,159
						8節 報償費 108,000
						・報償金 108,000
						11節 需用費 1,310,018
						・消耗品費 88,868
						・食糧費 10,050
						・印刷製本費 752,400
						・修繕料 458,700
						12節 役務費 23,630
						・火災保険料等 23,630
						13節 委託料 4,173,400
						システム保守 70,400
						公共交通利用促進支援業 務 2,585,000
						清掃 1,518,000
						14節 使用料及び賃借料 42,111
						・借上料 42,111
						19節 負担金補助及び交付金 1,650,000
						・補助金 1,650,000
						ノンステップバス購入費 1,650,000
						<b>○自転車利用促進事業</b> 1,980,631
						11節 需用費 163,598
						・消耗品費 35,200
						・光熱水費 128,398
						12節 役務費 76,421
						・通信運搬費 39,461
						・火災保険料等 36,960
						13節 委託料 1,740,612
						自転車利用促進サービス センター管理業務 1,660,824
						施設管理等 79,788

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
28 防犯推進費	66,593,000	0	0	0	66,593,000			
						1 報酬	130,000	
						7 賃 金	22,531,000	
						8 報償費	200,000	
						9 旅 費	56,000	
						11 需用費	4,751,000	
						12 役務費	522,000	
						13 委託料	29,132,000	
						14 使用料及び賃借料	365,000	
						18 備品購入費	5,314,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,592,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						○路線バス確保維持事業 12,794,991
						13節 委託料 12,794,991
						路線バス運行委託 12,794,991
61,553,587	0	0	0	0	5,039,413	
0	0	0	0	0	130,000	○防犯のまちづくり推進事業 42,231,272
22,369,040	0	0	0	0	161,960	7節 賃金 5,298,470
50,000	0	0	0	0	150,000	・臨時職員賃金 1,940,930
13,058	0	0	0	0	42,942	・嘱託職員賃金 3,357,540
3,440,952	0	0	0	0	1,310,048	8節 報償費 50,000
419,723	0	0	0	0	102,277	・謝礼 50,000
27,362,912	0	0	0	0	1,769,088	9節 旅費 13,058
291,133	0	0	0	0	73,867	・普通旅費 13,058
						11節 需用費 2,788,307
4,019,620	0	0	0	0	1,294,380	・消耗品費 2,652,657
3,587,149	0	0	0	0	4,851	・食糧費 5,850
						・印刷製本費 129,800
						12節 役務費 21,600
						・火災保険料等 17,000
						・クリーニング代 4,600
						13節 委託料 27,362,912
						会場設営 749,412
						防犯パトロール業務 26,487,000
						防犯カメラ保守点検 126,500
						18節 備品購入費 3,867,600
						・機械器具費 3,685,000
						・教材備品購入費 182,600
						19節 負担金補助及び交付金 2,829,325
						・負担金 2,829,325
						防犯協会 2,787,256
						防犯カメラ電気料負担金 42,069
						○三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
						19節 負担金補助及び交付金 750,000
						・負担金 750,000
						三郷市暴力排除推進協議 会 750,000
						○防犯ステーション設置管理事業 18,572,315

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
29 災害対策費	105,759,000	243,000	0	19,850,000	125,852,000			
						1 報 酬	173,000	
						2 給 料	10,087,000	
						3 職員手当等	16,657,000	
						4 共済費	3,152,000	
						8 報償費	200,000	
						9 旅 費	1,033,000	
						11 需用費	26,286,000	
						12 役務費	1,485,000	
						13 委託料	33,051,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,918,000	
						15 工事請負費	700,000	
						16 原材料費	340,000	
						18 備品購入費	23,531,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,239,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						7節 賃金 17,070,570 ・嘱託職員賃金 17,070,570 11節 需用費 652,645 ・消耗品費 244,828 ・光熱水費 407,817 12節 役務費 398,123 ・通信運搬費 162,941 ・手数料 181,812 ・火災保険料等 5,000 ・自動車保険料 23,170 ・共益費 25,200 14節 使用料及び賃借料 291,133 ・借上料 235,173 ・受信料 55,960 18節 備品購入費 152,020 ・機械器具費 152,020 19節 負担金補助及び交付金 7,824 ・負担金 7,824 防犯ステーション警備料 7,824
107,942,219	0	0	0	0	17,909,781	
0	0	0	0	0	173,000	○災害対策職員人件費 9,821,833
10,054,200	0	0	0	0	32,800	3節 職員手当等 9,821,833
15,562,022	0	0	0	0	1,094,978	・時間外勤務手当 7,014,139
3,116,848	0	0	0	0	35,152	・休日勤務手当 92,044
0	0	0	0	0	200,000	・管理職員特別勤務手当 2,715,650
318,215	0	0	0	0	714,785	予備費より充用 6,800,000
21,847,004	0	0	0	0	4,438,996	○放射能対策職員人件費 18,608,783
677,509	0	0	0	0	807,491	2節 給料 10,054,200
28,599,500	0	0	0	0	4,451,500	・一般職給 10,054,200
1,309,708	0	0	0	0	608,292	3節 職員手当等 5,437,735
0	0	0	0	0	700,000	・地域手当 603,252
58,335	0	0	0	0	281,665	・住居手当 67,200
21,463,928	0	0	0	0	2,067,072	・管理職手当 840,000
4,934,950	0	0	0	0	2,304,050	・通勤手当 88,325
						・期末手当 2,308,793
						・勤勉手当 1,530,165

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	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		
					4節 共済費 3,116,848
					・職員共済費 2,935,576
					・追加費用 181,272
					○地域防災推進事業 16,232,223
					9節 旅費 92,303
					・普通旅費 92,303
					11節 需用費 1,577,504
					・消耗品費 719,024
					・食糧費 9,600
					・印刷製本費 848,880
					12節 役務費 312,786
					・通信運搬費 312,786
					13節 委託料 13,319,980
					災害応急対策 12,561,980
					システム改修 758,000
					予備費より充用 11,600,000
					14節 使用料及び賃借料 909,400
					・使用料 909,400
					19節 負担金補助及び交付金 20,250
					・負担金 20,250
					研修会等 20,250
					○防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 9,808,764
					11節 需用費 896,793
					・消耗品費 171,112
					・光熱水費 436,986
					・修繕料 288,695
					12節 役務費 276,443
					・通信運搬費 266,443
					・火災保険料等 10,000
					13節 委託料 8,186,620
					防災気象情報サービス料 3,910,920
					防災行政無線保守点検 3,637,700
					システム改修 638,000
					14節 使用料及び賃借料 400,308
					・使用料 7,848

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 392,460</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 48,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 48,600</li> <li>電波利用 48,600</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○災害備蓄品整備事業</b> 40,760,777 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 19,070,057 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 15,280,759</li> <li>・光熱水費 16,298</li> <li>・修繕料 3,773,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 226,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>不用物品廃棄 71,940</li> <li>施設管理等 154,852</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 21,463,928 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災資機材等 21,463,928</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○総合防災訓練事業</b> 1,416,935 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 182,676 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 52,458</li> <li>・燃料費 26,400</li> <li>・食糧費 7,200</li> <li>・賄材料費 96,618</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 88,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定行政庁団体賠償責任保険 88,280</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,087,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>コミュニケーション支援 事業 36,000</li> <li>会場設営 1,051,644</li> </ul> </li> <li>16節 原材料費 58,335 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 58,335</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○自主防災組織設立及び活動推進事業</b> 3,263,085 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 50,985 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 50,985</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 3,212,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 3,212,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>自主防災訓練 357,300</li> <li>自主防災組織防災資機材 等購入費 2,854,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及流用増減	計	区 分 金 額		
30 公平委員会 費	765,000	0	0	0	765,000			
						1 報酬	528,000	
						9 旅 費	116,000	
						11 需用費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						○三郷市自主防災組織連絡協議会推進 <b>事業</b> 600,000 19節 負担金補助及び交付金 600,000 ・ 補助金 600,000 自主防災組織連絡協議会 600,000 ○江戸川水防事務組合事業 1,054,000 19節 負担金補助及び交付金 1,054,000 ・ 負担金 1,054,000 江戸川水防事務組合 1,054,000 ○洪水ハザードマップ策定事業 3,289,000 13節 委託料 3,289,000 洪水ハザードマップ策定 業務 3,289,000 ○放射能対策事業 2,559,605 9節 旅 費 1,152 ・ 普通旅費 1,152 11節 需用費 68,989 ・ 消耗品費 21,359 ・ 修繕料 47,630 13節 委託料 2,489,464 放射線測定 1,512,334 放射線測定器校正業務 977,130 ○被災地支援事業 527,214 3節 職員手当等 302,454 ・ 時間外勤務手当 214,910 ・ 休日勤務手当 87,544 予備費より充用 750,000 9節 旅 費 224,760 ・ 特別旅費 224,760 予備費より充用 700,000
707,626	0	0	0	0	57,374	
528,000	0	0	0	0	0	○公平委員会事務 707,626
63,198	0	0	0	0	52,802	1節 報 酬 528,000
19,928	0	0	0	0	72	・ 委員報酬 528,000 公平委員会委員 528,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	
31 諸 費	711,000	0	0	0	711,000			
						8 報償費	520,000	
						11 需用費	58,000	
						12 役務費	133,000	
2 徴税費	625,624,000	△21,997,000	0	2,792,000	606,419,000			
1 税務総務費	408,451,000	△21,997,000	0	0	386,454,000			
						1 報 酬	82,000	
						2 給 料	199,487,000	
						3 職員手当等	123,582,000	
						4 共済費	63,221,000	
						9 旅 費	72,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
96,500	0	0	0	4,500	9節 旅費 63,198 ・費用弁償 62,070 ・普通旅費 1,128 11節 需用費 19,928 ・消耗品費 19,928 19節 負担金補助及び交付金 96,500 ・負担金 96,500 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 35,000 研修会等 13,500
582,467	0	0	0	128,533	
467,514	0	0	0	52,486	○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関する業務 582,467
47,548	0	0	0	10,452	
67,405	0	0	0	65,595	8節 報償費 467,514 ・賞賜記念品 467,514 11節 需用費 47,548 ・消耗品費 10,000 ・印刷製本費 37,548 12節 役務費 67,405 ・筆耕翻訳料 67,405
560,147,057	0	0	0	46,271,943	
379,489,329	0	0	0	6,964,671	
82,000	0	0	0	0	○職員人件費 379,390,269
196,170,419	0	0	0	3,316,581	2節 給料 196,170,419 ・一般職給 196,170,419
120,611,707	0	0	0	2,970,293	3節 職員手当等 120,611,707
62,608,143	0	0	0	612,857	・扶養手当 3,306,000
7,060	0	0	0	64,940	・地域手当 12,088,637
10,000	0	0	0	0	・住居手当 5,663,479 ・管理職手当 3,816,000 ・通勤手当 5,842,356 ・時間外勤務手当 10,368,929 ・休日勤務手当 137,793 ・期末手当 46,311,375

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 主税費	138,853,000	0	0	938,000	139,791,000			
						1 報 酬	6,240,000	
						7 賃 金	5,084,000	
						9 旅 費	941,000	
						11 需用費	2,784,000	
						12 役務費	12,178,000	
						13 委託料	40,385,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,096,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,083,000	
						23 償還金利子 及び割引料	70,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 勤勉手当 33,077,138</li> <li>4節 共済費 62,608,143</li> <li>・ 職員共済費 58,733,703</li> <li>・ 追加費用 3,874,440</li> </ul>
						<b>○固定資産評価審査事務</b> 99,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 82,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>固定資産評価審査委員 82,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9節 旅費 7,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 7,060</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>研修会等 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
109,116,058		0	0	0	30,674,942	
5,080,000		0	0	0	1,160,000	<b>○還付金・返還金事務</b> 51,634,086
4,731,322		0	0	0	352,678	23節 償還金利子及び割引料 51,634,086
695,386		0	0	0	245,614	軽自動車税還付金 100,100
1,718,480		0	0	0	1,065,520	固定資産税還付金 2,520,000
8,945,396		0	0	0	3,232,604	市県民税（特徴）還付金 11,009,600
34,264,896		0	0	0	6,120,104	市県民税（普徴）還付金 11,900,800
1,088,918		0	0	0	7,082	市税返還金 590,500
						配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 5,049,386
957,574		0	0	0	125,426	法人市民税還付金 18,735,700
51,634,086		0	0	0	18,365,914	市県民税（年金特徴）還付金 1,728,000
						<b>○協議会・連合会事務</b> 752,174
						19節 負担金補助及び交付金 752,174
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 752,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>越谷税務署管内税務協議会 30,000</li> <li>越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 67,000</li> <li>縣市町村軽自動車税事務協議会 555,174</li> <li>埼玉県市町村税務協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						資産評価システム研究センター 90,000
						<b>○収納管理事務</b> 49,894,212
						7節 賃金 4,731,322
						・臨時職員賃金 4,731,322
						9節 旅費 19,063
						・普通旅費 19,063
						11節 需用費 1,330,023
						・消耗品費 487,328
						・印刷製本費 842,695
						12節 役務費 8,941,436
						・手数料 8,941,436
						13節 委託料 33,787,290
						日計処理業務 5,525,794
						収納システム改修 64,800
						納付呼びかけセンター業務 9,916,261
						口座振替クラウドサービス業務委託 1,955,460
						コンビニ交付（税関係証明）委託業務 38,575
						地方税共通納税システム導入 16,286,400
						14節 使用料及び賃借料 1,085,078
						・使用料 1,077,560
						・借上料 7,518
						予備費より充用 938,000
						<b>○収納対策事務</b> 6,835,586
						1節 報酬 5,080,000
						・非常勤職員報酬 5,080,000
						徴収専門指導員 5,080,000
						9節 旅費 676,323
						・費用弁償 608,734
						・普通旅費 67,589
						11節 需用費 388,457
						・印刷製本費 388,457

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	節		
						区 分	金 額	
3 諸税費	3,680,000	0	0	1,864,000	5,544,000			
						7 賃 金	2,839,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需用費	2,346,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	231,000	
						19 負担金補助 及び交付金	36,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					12節 役務費 3,960 ・手数料 3,960
					13節 委託料 477,606 不動産公売鑑定業務 402,900 不動産公売公開業務 74,706
					14節 使用料及び賃借料 3,840 ・使用料 3,840
					19節 負担金補助及び交付金 205,400 ・負担金 205,400 研修会等 205,400
4,970,567	0	0	0	573,433	
2,718,780	0	0	0	120,220	○市民税課事務 1,003,760
40,000	0	0	0	0	9節 旅費 38,667
38,667	0	0	0	7,333	・普通旅費 38,667
1,914,883	0	0	0	431,117	4目1細目11節より流用 10,000
0	0	0	0	6,000	11節 需用費 965,093
223,677	0	0	0	7,323	・消耗品費 928,373
34,560	0	0	0	1,440	・印刷製本費 36,720
					○法人市民税課税事業 822,255
					7節 賃金 479,150 ・臨時職員賃金 479,150
					11節 需用費 308,545 ・消耗品費 5,605 ・印刷製本費 302,940
					19節 負担金補助及び交付金 34,560 ・負担金 34,560 研修会等 34,560
					○軽自動車税課税事業 3,053,597
					7節 賃金 2,239,630 ・臨時職員賃金 2,239,630 予備費より充用 1,854,000
					11節 需用費 590,290 ・消耗品費 292,465 ・印刷製本費 297,825
					13節 委託料 223,677

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 市民税費	22,490,000	0	0	△10,000	22,480,000			
						7 賃 金	3,595,000	
						11 需用費	6,119,000	
						12 役務費	260,000	
						13 委託料	2,836,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,701,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,949,000	
5 資産税費	52,150,000	0	0	0	52,150,000			
						7 賃 金	3,226,000	
						9 旅 費	190,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						軽自動車検査情報市区町村提供システム管理 223,677
						○市たばこ税課税事業 23,760
						11節 需用費 23,760
						・印刷製本費 23,760
						○租税啓発事業 67,195
						8節 報償費 40,000
						・賞賜記念品 40,000
						11節 需用費 27,195
						・消耗品費 22,487
						・印刷製本費 4,708
20,285,832	0	0	0	2,194,168		
3,427,790	0	0	0	167,210	○個人市民税課税事業 20,285,832	
4,604,587	0	0	0	1,514,413	7節 賃金 3,427,790	
143,210	0	0	0	116,790	・臨時職員賃金 3,427,790	
2,451,000	0	0	0	385,000	11節 需用費 4,604,587	
6,691,020	0	0	0	9,980	・消耗品費 797,465	
					・印刷製本費 3,807,122	
19,923	0	0	0	77	3目1細目9節へ流用 10,000	
2,948,302	0	0	0	698	12節 役務費 143,210	
					・通信運搬費 143,210	
					13節 委託料 2,451,000	
					システム改修 1,155,000	
					eLTAXシステム更改作業 1,296,000	
					14節 使用料及び賃借料 6,691,020	
					・使用料 6,691,020	
					18節 備品購入費 19,923	
					・機械器具費 19,923	
					19節 負担金補助及び交付金 2,948,302	
					・負担金 2,948,302	
					研修会等 54,000	
					地方税共同機構 2,894,302	
46,285,271	0	0	0	5,864,729		
3,124,554	0	0	0	101,446	○資産税課事務 4,653,422	
149,323	0	0	0	40,677	7節 賃金 3,124,554	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	3,870,000	
						13 委託料	42,082,000	
						14 使用料及び賃借料	2,450,000	
						19 負担金補助及び交付金	332,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
2,906,583	0	0	0	963,417	・臨時職員賃金 203,190
37,524,175	0	0	0	4,557,825	・嘱託職員賃金 2,921,364
2,402,636	0	0	0	47,364	9節 旅費 149,323 ・普通旅費 149,323
178,000	0	0	0	154,000	11節 需用費 1,201,545 ・消耗品費 1,110,293 ・印刷製本費 91,252 19節 負担金補助及び交付金 178,000 ・負担金 178,000 研修会等 168,000 中越大震災ネットワーク おぢや 10,000
					○固定資産（土地）の調査及び評価事業 20,587,375
					13節 委託料 20,587,375 固定資産評価業務 846,049 公図地番図分合筆 340,021 航空写真 16,280,000 不動産鑑定 3,121,305
					○固定資産（家屋）の調査及び評価事業 2,655,932
					11節 需用費 47,416 ・印刷製本費 47,416 13節 委託料 572,000 家屋評価システム 572,000 14節 使用料及び賃借料 2,036,516 ・使用料 500 ・賃借料 2,036,016
					○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業 317,943
					11節 需用費 317,943 ・消耗品費 50,967 ・印刷製本費 266,976
					○土地評価替え事業 15,227,300
					11節 需用費 110,000 ・印刷製本費 110,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 戸籍住民基 本台帳費	285,116,000	△11,126,000	0	1,266,000	275,256,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	285,116,000	△11,126,000	0	1,266,000	275,256,000			
						2 給 料	111,855,000	
						3 職員手当等	64,167,000	
						4 共済費	32,092,000	
						7 賃 金	12,149,000	
						9 旅 費	135,000	
						11 需用費	4,481,000	
						12 役務費	272,000	
						13 委託料	5,083,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,589,000	
						19 負担金補助 及び交付金	36,428,000	
						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	繰越事務費	繰越し		
						13節 委託料 15,117,300 不動産鑑定 15,117,300
						○賦課調定及びシステム維持管理事業 2,843,299
						11節 需用費 1,229,679 ・印刷製本費 1,229,679
						13節 委託料 1,247,500 概要調書集計作表システム 410,400 固定資産台帳管理システム保守 837,100
						14節 使用料及び賃借料 366,120 ・賃借料 366,120
251,262,024	0	0	0	23,993,976		
251,262,024	0	0	0	23,993,976		
108,576,508	0	0	0	3,278,492	○職員人件費 203,489,687	
63,151,499	0	0	0	1,015,501	2節 給料 108,576,508 ・一般職給 108,576,508	
31,761,680	0	0	0	330,320	3節 職員手当等 63,151,499 ・扶養手当 1,366,500 ・地域手当 6,791,421 ・住居手当 3,244,800 ・管理職手当 2,136,000 ・通勤手当 3,263,142 ・時間外勤務手当 4,078,598 ・休日勤務手当 104,732 ・期末手当 24,768,883 ・勤勉手当 17,397,423	
11,483,380	0	0	0	665,620		
69,679	0	0	0	65,321		
3,270,739	0	0	0	1,210,261		
212,920	0	0	0	59,080		
5,035,123	0	0	0	47,877		
8,493,896	0	0	0	95,104		
19,206,600	0	0	0	17,221,400		
0	0	0	0	5,000	4節 共済費 31,761,680 ・職員共済費 29,859,320 ・追加費用 1,902,360	
					○市民課事務事業 32,720	
					11節 需用費 32,720 ・消耗品費 32,720	
					○住民基本台帳事務事業 32,999,416	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 繰 次 越	繰 越 明 許	事 務 繰 越 し		
						7節 賃 金 9,994,780
						・ 臨時職員賃金 9,994,780
						予備費より充用 1,266,000
						9節 旅 費 6,620
						・ 普通旅費 6,620
						11節 需用費 2,386,389
						・ 消耗品費 1,192,187
						・ 印刷製本費 948,352
						・ 修繕料 245,850
						12節 役務費 212,920
						・ 通信運搬費 212,920
						13節 委託料 1,189,603
						保守委託等 209,280
						ベルトコンベア保守 550,000
						コンビニ交付（戸籍謄抄 本等）委託業務 350,535
						施設管理等 79,788
						14節 使用料及び賃借料 2,504
						・ 賃借料 2,504
						19節 負担金補助及び交付金 19,206,600
						・ 負担金 19,206,600
						戸籍住民基本台帳事務協 議会 38,000
						通知カード・個人番号カ ード関連事務費 19,168,600
						<b>○戸籍事務事業 14,717,766</b>
						7節 賃 金 1,488,600
						・ 臨時職員賃金 948,600
						・ 嘱託職員賃金 540,000
						9節 旅 費 59,449
						・ 普通旅費 59,449
						11節 需用費 832,805
						・ 消耗品費 667,359
						・ 印刷製本費 165,446
						13節 委託料 3,845,520
						戸籍情報システム保守 3,845,520

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	区 分 金 額		
4 選挙費	205,642,000	77,435,000	0	0	283,077,000			
1 選挙管理委員会費	29,977,000	685,000	0	0	30,662,000			
						1 報酬	1,634,000	
						2 給料	14,367,000	
						3 職員手当等	8,980,000	
						4 共済費	4,480,000	
						7 賃 金	701,000	
						9 旅 費	179,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	62,000	
						12 役務費	11,000	
						19 負担金補助及び交付金	238,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 8,491,392
					・使用料 3,240,000
					・賃借料 5,251,392
					○中長期在留者住居地届出等事務事業 22,435
					9節 旅費 3,610
					・普通旅費 3,610
					11節 需用費 18,825
					・消耗品費 18,825
220,062,174	0	0	0	63,014,826	
29,956,637	0	0	0	705,363	
1,633,200	0	0	0	800	○職員人件費 27,603,854
14,326,620	0	0	0	40,380	2節 給料 14,326,620
8,825,659	0	0	0	154,341	・一般職給 14,326,620
4,451,575	0	0	0	28,425	3節 職員手当等 8,825,659
439,070	0	0	0	261,930	・扶養手当 312,000
102,529	0	0	0	76,471	・地域手当 878,310
0	0	0	0	10,000	・住居手当 681,600
26,974	0	0	0	35,026	・管理職手当 984,000
10,210	0	0	0	790	・通勤手当 167,946
140,800	0	0	0	97,200	・期末手当 3,402,655
					・勤勉手当 2,399,148
					4節 共済費 4,451,575
					・職員共済費 4,206,559
					・追加費用 245,016
					○選挙管理委員会事務 2,352,783
					1節 報酬 1,633,200
					・委員報酬 1,633,200
					選挙管理委員会委員 1,633,200
					7節 賃金 439,070
					・臨時職員賃金 439,070
					9節 旅費 102,529
					・費用弁償 95,286
					・普通旅費 7,243
					11節 需用費 26,974
					・消耗品費 26,974

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 選挙啓発費	505,000	0	0	0	505,000			
						8 報償費	377,000	
						11 需用費	126,000	
						12 役務費	2,000	
3 県議会議員選挙費	38,090,000	0	0	0	38,090,000			
						1 報酬	2,713,000	
						3 職員手当等	17,037,000	
						7 賃 金	1,500,000	
						8 報償費	33,000	
						9 旅 費	1,280,000	
						11 需用費	956,000	
						12 役務費	848,000	
						13 委託料	10,198,000	
14 使用料及び賃借料	1,113,000							
18 備品購入費	2,202,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						12節 役務費 10,210 ・火災保険料等 10,210 19節 負担金補助及び交付金 140,800 ・負担金 140,800 埼玉県選管連合会埼玉葛支 会共同事業 15,000 埼玉県選管連合会埼玉支 会 19,500 全国市区選管連合会 42,100 全国市区選管連合会関東 支部 15,300 研修会等 16,500 選挙制度実務研究会 32,400
412,858	0	0	0	0	92,142	
310,240	0	0	0	0	66,760	○選挙啓発事業 412,858
101,518	0	0	0	0	24,482	8節 報償費 310,240
1,100	0	0	0	0	900	・報償金 93,600 ・賞賜記念品 216,640 11節 需用費 101,518 ・消耗品費 101,518 12節 役務費 1,100 ・筆耕翻訳料 1,100
27,288,105	0	0	0	0	10,801,895	
2,297,400	0	0	0	0	415,600	○職員人件費 12,128,031
12,128,031	0	0	0	0	4,908,969	3節 職員手当等 12,128,031
319,180	0	0	0	0	1,180,820	・時間外勤務手当 11,608,781
27,474	0	0	0	0	5,526	・管理職員特別勤務手当 519,250
1,042,400	0	0	0	0	237,600	○県議会議員選挙事務 15,160,074
845,552	0	0	0	0	110,448	1節 報酬 2,297,400
277,008	0	0	0	0	570,992	・非常勤職員報酬 2,297,400
9,638,760	0	0	0	0	559,240	開票管理者・投票管理者
329,520	0	0	0	0	783,480	及び立会人 2,297,400
						7節 賃金 319,180
172,800	0	0	0	0	2,029,200	・臨時職員賃金 319,180
						8節 報償費 27,474

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	区 分		
						金 額	金 額	
						23 償還金利息及び割引料	210,000	
4 参議院議員選挙費	72,315,000	0	0	0	72,315,000			
						1 報酬	3,048,000	
						3 職員手当等	20,667,000	
						7 賃 金	2,953,000	
						8 報償費	179,000	
						9 旅 費	1,498,000	
						11 需用費	4,634,000	
						12 役務費	6,161,000	
						13 委託料	20,096,000	
						14 使用料及び賃借料	7,945,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	線	明許費	繰越し		
209,980	0	0	0	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 謝礼 27,474</li> <li>9節 旅費 1,042,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 1,042,400</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 845,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 311,512</li> <li>・ 燃料費 9,900</li> <li>・ 食糧費 524,140</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 277,008 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 70,038</li> <li>・ 火災保険料等 12,570</li> <li>・ 折込料 194,400</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 9,638,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>ポスター掲示場設置・撤去 1,107,756</li> <li>選挙業務 8,389,433 <ul style="list-style-type: none"> <li>開票所設備保守点検 80,000</li> <li>ごみ処理 61,571</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 329,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 15,400</li> <li>・ 借上料 314,120</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 172,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具費 172,800</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 209,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>選挙費委託金返還金 209,980</li> </ul> </li> </ul>
59,243,802	0	0	0	13,071,198	
2,756,800	0	0	0	291,200	○職員人件費 16,595,130
16,595,130	0	0	0	4,071,870	3節 職員手当等 16,595,130
772,530	0	0	0	2,180,470	・ 時間外勤務手当 15,405,518
158,803	0	0	0	20,197	・ 休日勤務手当 339,212
1,316,000	0	0	0	182,000	・ 管理職員特別勤務手当 850,400
3,811,654	0	0	0	822,346	○参議院議員選挙事務 42,648,672
4,717,418	0	0	0	1,443,582	1節 報酬 2,756,800
17,931,097	0	0	0	2,164,903	・ 非常勤職員報酬 2,756,800
6,887,160	0	0	0	1,057,840	開票管理者・投票管理者及び立会人 2,756,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						18 備品購入費	5,114,000	
						22 補償補填及び賠償金	20,000	
5 知事選挙費	64,755,000	0	0	0	64,755,000			
						1 報酬	2,917,000	
						3 職員手当等	19,851,000	
						7 賃金	1,874,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
4,277,210	0	0	0	836,790	7節 賃金 772,530
20,000	0	0	0	0	・臨時職員賃金 772,530
					8節 報償費 158,803
					・謝礼 158,803
					9節 旅費 1,316,000
					・費用弁償 1,316,000
					11節 需用費 3,811,654
					・消耗品費 2,464,628
					・燃料費 3,485
					・食糧費 625,405
					・印刷製本費 699,840
					・光熱水費 5,336
					・修繕料 12,960
					12節 役務費 4,717,418
					・通信運搬費 3,670,758
					・火災保険料等 53,060
					・折込料 993,600
					13節 委託料 17,931,097
					ポスター掲示場設置・撤去 4,561,920
					機器保守点検 993,060
					選挙業務 12,219,718
					開票所設備保守点検 80,000
					ごみ処理 76,399
					14節 使用料及び賃借料 6,887,160
					・使用料 69,100
					・借上料 6,818,060
					18節 備品購入費 4,277,210
					・庁用器具費 119,210
					・機械器具費 4,158,000
					22節 補償補填及び賠償金 20,000
					・補償金 20,000
50,339,204	0	0	0	14,415,796	
2,719,800	0	0	0	197,200	○職員人件費 13,945,710
13,945,710	0	0	0	5,905,290	3節 職員手当等 13,945,710
645,280	0	0	0	1,228,720	・時間外勤務手当 13,207,298

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						8 報償費	179,000	
						9 旅 費	1,406,000	
						11 需用費	4,350,000	
						12 役務費	5,535,000	
						13 委託料	18,141,000	
						14 使用料及び賃借料	7,780,000	
						18 備品購入費	2,722,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
160,747	0	0	0	0	18,253	・休日勤務手当 114,162
1,286,400	0	0	0	0	119,600	・管理職員特別勤務手当 624,250
3,473,982	0	0	0	0	876,018	○知事選挙事務 36,393,494
3,934,977	0	0	0	0	1,600,023	1節 報酬 2,719,800
14,601,738	0	0	0	0	3,539,262	・非常勤職員報酬 2,719,800
6,848,970	0	0	0	0	931,030	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,719,800
2,721,600	0	0	0	0	400	7節 賃金 645,280
						・臨時職員賃金 645,280
						8節 報償費 160,747
						・謝礼 160,747
						9節 旅費 1,286,400
						・費用弁償 1,286,400
						11節 需用費 3,473,982
						・消耗品費 2,165,272
						・燃料費 2,649
						・食糧費 601,040
						・印刷製本費 699,840
						・光熱水費 5,181
						12節 役務費 3,934,977
						・通信運搬費 3,538,897
						・火災保険料等 48,320
						・折込料 336,960
						・クリーニング代 10,800
						13節 委託料 14,601,738
						ポスター掲示場設置・撤 去 4,276,800
						選挙業務 10,171,617
						開票所設備保守点検 80,000
						ごみ処理 73,321
						14節 使用料及び賃借料 6,848,970
						・使用料 39,900
						・借上料 6,809,070
						18節 備品購入費 2,721,600
						・機械器具費 2,721,600

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	
7 参議院議員 補欠選挙費	0	76,750,000	0	0	76,750,000			
						1 報 酬	2,900,000	
						3 職員手当等	20,471,000	
						7 賃 金	2,953,000	
						8 報償費	182,000	
						9 旅 費	1,398,000	
						11 需用費	5,205,000	
						12 役務費	5,645,000	
						13 委託料	19,837,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,059,000	
						18 備品購入費	10,100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
52,821,568	0	0	0	23,928,432	
2,719,800	0	0	0	180,200	○職員人件費 14,142,539
14,142,539	0	0	0	6,328,461	3節 職員手当等 14,142,539
630,650	0	0	0	2,322,350	・時間外勤務手当 13,223,119
117,989	0	0	0	64,011	・休日勤務手当 387,170
1,296,000	0	0	0	102,000	・管理職員特別勤務手当 532,250
3,394,289	0	0	0	1,810,711	○参議院議員選挙事務 38,679,029
4,090,223	0	0	0	1,554,777	1節 報酬 2,719,800
15,507,022	0	0	0	4,329,978	・非常勤職員報酬 2,719,800
936,860	0	0	0	7,122,140	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,719,800
9,986,196	0	0	0	113,804	7節 賃金 630,650
					・臨時職員賃金 630,650
					8節 報償費 117,989
					・謝礼 117,989
					9節 旅費 1,296,000
					・費用弁償 1,296,000
					11節 需用費 3,394,289
					・消耗品費 1,876,152
					・燃料費 3,253
					・食糧費 599,364
					・印刷製本費 894,552
					・光熱水費 20,968
					12節 役務費 4,090,223
					・通信運搬費 3,667,223
					・火災保険料等 39,000
					・折込料 343,200
					・クリーニング代 40,800
					13節 委託料 15,507,022
					ポスター掲示場設置・撤 去 3,920,400
					機器保守点検 603,900
					選挙業務 10,819,779
					開票所設備保守点検 81,400
					ごみ処理 81,543

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 統計調査費	17,127,000	26,000	0	0	17,153,000			
1 統計調査総務費	9,980,000	26,000	0	0	10,006,000			
						2 給料	5,122,000	
						3 職員手当等	3,052,000	
						4 共済費	1,625,000	
						9 旅費	23,000	
						11 需用費	67,000	
						12 役務費	65,000	
						14 使用料及び賃借料	28,000	
						19 負担金補助及び交付金	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事費 繰越 し		
					14節 使用料及び賃借料 936,860 ・使用料 10,000 ・借上料 926,860 18節 備品購入費 9,986,196 ・庁用器具費 482,196 ・機械器具費 9,504,000
14,473,707	0	0	0	2,679,293	
9,667,928	0	0	0	338,072	
5,091,900	0	0	0	30,100	○職員人件費 9,588,575
2,905,603	0	0	0	146,397	2節 給料 5,091,900
1,591,072	0	0	0	33,928	・一般職給 5,091,900
3,912	0	0	0	19,088	3節 職員手当等 2,905,603
27,720	0	0	0	39,280	・地域手当 305,514
38,721	0	0	0	26,279	・住居手当 324,000
0	0	0	0	28,000	・通勤手当 252,210 ・時間外勤務手当 13,804
9,000	0	0	0	15,000	・期末手当 1,161,378 ・勤勉手当 848,697 4節 共済費 1,591,072 ・職員共済費 1,495,456 ・追加費用 95,616
					○統計研究事務 32,712
					9節 旅費 3,912 ・普通旅費 3,912
					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 9,000 ・負担金 9,000 県統計協会 9,000
					○統計調査員確保対策事業 46,641
					11節 需用費 7,920 ・食糧費 7,920
					12節 役務費 38,721 ・通信運搬費 38,721

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 基幹統計調 査費	7,147,000	0	0	0	7,147,000			
						1 報酬	4,959,000	
						3 職員手当等	615,000	
						7 賃 金	724,000	
						8 報償費	337,000	
						9 旅 費	57,000	
						11 需用費	271,000	
						12 役務費	174,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故		
4,805,779		0	0	0	2,341,221	
4,283,417		0	0	0	675,583	○職員人件費 264,218
264,218		0	0	0	350,782	3節 職員手当等 264,218
0		0	0	0	724,000	・時間外勤務手当 264,218
140,720		0	0	0	196,280	○工業統計調査事務 1,181,039
6,792		0	0	0	50,208	1節 報酬 1,156,423
31,859		0	0	0	239,141	・非常勤職員報酬 1,156,423
78,773		0	0	0	95,227	調査員 1,156,423
0		0	0	0	10,000	11節 需用費 4,288
						・消耗品費 1,288
						・食糧費 3,000
						12節 役務費 20,328
						・通信運搬費 20,328
						○学校基本調査事務 20,000
						11節 需用費 20,000
						・消耗品費 20,000
						○国勢調査調査区設定事務 4,799
						9節 旅費 3,212
						・普通旅費 3,212
						12節 役務費 1,587
						・通信運搬費 1,587
						○農林業センサス事務 1,305,357
						1節 報酬 1,262,580
						・非常勤職員報酬 1,262,580
						調査員 1,262,580
						9節 旅費 1,408
						・普通旅費 1,408
						11節 需用費 2,033
						・消耗品費 1,496
						・食糧費 537
						12節 役務費 39,336
						・通信運搬費 39,336
						○経済センサス基礎調査事務 1,102,739
						1節 報酬 1,089,536
						・非常勤職員報酬 1,089,536

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
6 監査委員費	31,164,000	△438,000	0	0	30,726,000			
1 監査委員費	31,164,000	△438,000	0	0	30,726,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	14,377,000	
						3 職員手当等	9,105,000	
						4 共済費	4,856,000	
						9 旅 費	439,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	257,000	
						12 役務費	3,000	
						19 負担金補助及び交付金	247,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						調査員 1,089,536
						9節 旅費 792
						・普通旅費 792
						11節 需用費 5,038
						・消耗品費 5,038
						12節 役務費 7,373
						・通信運搬費 7,373
						○全国消費実態調査事務 927,627
						1節 報酬 774,878
						・非常勤職員報酬 774,878
						調査員 774,878
						8節 報償費 140,720
						・謝礼 140,720
						9節 旅費 1,380
						・普通旅費 1,380
						11節 需用費 500
						・食糧費 500
						12節 役務費 10,149
						・通信運搬費 10,149
30,153,888	0	0	0	572,112		
30,153,888	0	0	0	572,112		
1,436,400	0	0	0	600	○職員人件費	28,120,087
14,345,400	0	0	0	31,600	2節 給料	14,345,400
8,954,507	0	0	0	150,493	・一般職給	14,345,400
4,820,180	0	0	0	35,820	3節 職員手当等	8,954,507
306,068	0	0	0	132,932	・地域手当	860,724
0	0	0	0	5,000	・住居手当	100,800
184,333	0	0	0	72,667	・管理職手当	1,488,000
0	0	0	0	3,000	・通勤手当	133,200
107,000	0	0	0	140,000	・時間外勤務手当	51,544
					・期末手当	3,651,694
					・勤勉手当	2,668,545
					4節 共済費	4,820,180
					・職員共済費	4,539,308
					・追加費用	280,872
					○監査事務	2,033,801

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	
3 民生費	23,246,871,000	800,830,000	45,000,000	19,829,000	24,112,530,000			
1 社会福祉費	8,869,206,000	263,185,000	0	2,582,000	9,134,973,000			
1 社会福祉総務費	578,735,000	9,224,000	0	0	587,959,000			
						1 報酬	288,000	
						2 給料	225,305,000	
						3 職員手当等	143,141,000	
						4 共済費	73,180,000	
						8 報償費	680,000	
						9 旅 費	166,000	
						11 需用費	615,000	
						12 役務費	1,525,000	
						13 委託料	4,199,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,010,000	
						19 負担金補助 及び交付金	136,549,000	
						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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
						1節 報酬 1,436,400 ・ 委員報酬 1,436,400 監査委員 1,436,400 9節 旅費 306,068 ・ 費用弁償 230,712 ・ 普通旅費 75,356 11節 需用費 184,333 ・ 消耗品費 182,633 ・ 印刷製本費 1,700 19節 負担金補助及び交付金 107,000 ・ 負担金 107,000 関東都市監査委員会 10,000 埼玉県都市監査委員会 25,000 埼玉県東部都市監査委員 会 35,000 全国都市監査委員会 37,000
22,559,554,293	0	3,617,000	0	1,549,358,707		
8,818,322,320	0	0	0	316,650,680		
576,887,861	0	0	0	11,071,139		
201,600	0	0	0	86,400	○職員人件費 437,458,807	
223,869,766	0	0	0	1,435,234	2節 給料 223,869,766 ・ 一般職給 223,869,766	
141,829,836	0	0	0	1,311,164	3節 職員手当等 141,829,836	
71,759,205	0	0	0	1,420,795	・ 扶養手当 2,690,000	
357,170	0	0	0	322,830	・ 地域手当 13,603,091	
90,333	0	0	0	75,667	・ 住居手当 6,189,173	
355,581	0	0	0	259,419	・ 管理職手当 8,136,000	
217,387	0	0	0	1,307,613	・ 通勤手当 6,772,144	
2,342,408	0	0	0	1,856,592	・ 時間外勤務手当 12,533,063	
1,793,016	0	0	0	216,984	・ 休日勤務手当 255,612	
133,851,559	0	0	0	2,697,441	・ 期末手当 53,270,581	
					・ 勤勉手当 38,380,172	
220,000	0	0	0	81,000	4節 共済費 71,759,205 ・ 職員共済費 67,390,749 ・ 追加費用 4,368,456	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					○地域福祉事務	44,541
					9節 旅費	11,642
					・普通旅費	11,642
					11節 需用費	27,899
					・消耗品費	27,899
					19節 負担金補助及び交付金	5,000
					・負担金	5,000
					東部ブロック福祉連絡協 議会	5,000
					○民生委員活動推進事業	23,740,114
					1節 報酬	201,600
					・非常勤職員報酬	201,600
					民生委員推薦会委員	201,600
					8節 報償費	302,170
					・賞賜記念品	302,170
					9節 旅費	71,912
					・費用弁償	67,200
					・普通旅費	4,712
					12節 役務費	17,715
					・筆耕翻訳料	17,715
					19節 負担金補助及び交付金	23,146,717
					・補助金	23,146,717
					民生委員協議会	23,146,717
					○社会福祉協議会運営支援事業	108,500,000
					19節 負担金補助及び交付金	108,500,000
					・補助金	108,500,000
					社会福祉協議会	108,500,000
					○更生保護活動推進事業	2,116,621
					9節 旅費	6,779
					・普通旅費	6,779
					19節 負担金補助及び交付金	2,109,842
					・負担金	1,479,842
					越谷地区保護司会	847,842
					社会を明るくする運動	600,000
					研修会等	32,000
					・補助金	630,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 障害福祉費	3,530,711,000	112,147,000	0	69,000	3,642,927,000			
						1 報酬	2,506,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000
						○献血者確保促進事業 90,000 19節 負担金補助及び交付金 90,000 ・補助金 90,000 献血推進会 90,000
						○原子爆弾被爆者見舞金交付事業 220,000 20節 扶助費 220,000 ・原子爆弾被爆者見舞金 220,000
						○行旅病人及び行旅死亡人事業 362,534 12節 役務費 14,826 ・公告料 14,826 13節 委託料 347,708 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 347,708
						○地域福祉計画推進事業 243,100 8節 報償費 55,000 ・報償金 55,000 11節 需用費 188,100 ・消耗品費 188,100
						○社会福祉法人に関する認可等事務 7,558 11節 需用費 7,558 ・消耗品費 7,558
						○避難行動要支援者支援事業 4,104,586 11節 需用費 132,024 ・消耗品費 132,024 12節 役務費 184,846 ・通信運搬費 184,846 13節 委託料 1,994,700 避難行動要支援者支援シ ステム保守及びデータ処 理等業務 1,994,700 14節 使用料及び賃借料 1,793,016 ・賃借料 1,793,016
3,446,316,079	0	0	0	196,610,921		
2,216,800	0	0	0	289,200	○障がい福祉課事務	5,603,440

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						7 賃 金	26,259,000	
						8 報償費	8,044,000	
						9 旅 費	1,073,000	
						11 需用費	1,925,000	
						12 役務費	10,872,000	
						13 委託料	37,380,000	
						14 使用料及び賃借料	1,823,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,016,809,000	
						20 扶助費	458,962,000	
						23 償還金利子及び割引料	77,274,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
21,523,170	0	0	0	4,735,830	7節 賃金 5,045,322
4,898,073	0	0	0	3,145,927	・臨時職員賃金 5,045,322
599,011	0	0	0	473,989	9節 旅費 113,527
1,661,769	0	0	0	263,231	・普通旅費 113,527
7,689,955	0	0	0	3,182,045	11節 需用費 278,091
34,372,550	0	0	0	3,007,450	・消耗品費 109,791
736,424	0	0	0	1,086,576	・修繕料 168,300
2,872,008,795	0	0	0	144,800,205	9目2細目11節より流用 69,000
423,338,569	0	0	0	35,623,431	14節 使用料及び賃借料 4,600
77,270,963	0	0	0	3,037	・使用料 4,600
					19節 負担金補助及び交付金 161,900
					・負担金 161,900
					埼玉県埼玉葛南地区福祉有 償運送市町共同協議会 12,000
					埼玉県障害者スポーツ協 会 76,000
					社会福祉主事資格認定課 程 68,900
					埼玉県筋ジストロフィー 協会 5,000
					○障害福祉サービス給付事業 2,471,907,286
					8節 報償費 20,000
					・謝礼 20,000
					11節 需用費 301,274
					・消耗品費 301,274
					12節 役務費 2,415,720
					・手数料 2,415,720
					13節 委託料 2,320,000
					システム改修 2,200,000
					虐待防止等啓発事業業務 委託 120,000
					14節 使用料及び賃借料 8,708
					・使用料 8,708
					19節 負担金補助及び交付金 2,394,140,796
					・負担金 2,394,140,796
					サービス利用計画作成 25,655,354

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 繰 次 越	繰 越 明 許	事 費 故 繰 越 し		
					介護給付訓練等給付費	1,751,076,191
					児童通所サービス	617,409,251
					20節 扶助費	1,292,567
					・知的障害者措置費	1,292,567
					23節 償還金利子及び割引料	71,408,221
					障害者自立支援給付費国	
					庫負担金返還金	8,607,535
					障害児通所給付費等国庫	
					負担金返還金	38,350,964
					障害者自立支援給付費県	
					負担金返還金	5,274,240
					障害児通所給付費等県負	
					担金返還金	19,175,482
					<b>○自立支援医療支給事業</b>	316,996,727
					12節 役務費	156,066
					・手数料	156,066
					19節 負担金補助及び交付金	311,256,919
					・負担金	311,256,919
					自立支援医療費	289,310,591
					療養介護医療費	19,246,078
					自立支援育成医療費	2,700,250
					23節 償還金利子及び割引料	5,583,742
					障害者医療費国庫負担金	
					返還金	4,369,475
					障害者医療費県負担金返	
					還金	1,214,267
					<b>○審査会運営事業</b>	4,068,874
					1節 報酬	2,216,800
					・委員報酬	2,216,800
					委員報酬	2,216,800
					9節 旅 費	258,060
					・費用弁償	258,060
					11節 需用費	13,300
					・食糧費	13,300
					12節 役務費	1,091,114
					・手数料	1,091,114

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	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	489,600
					指定相談支援事業者認定 調査	489,600
					○補装具交付事業	21,690,375
					19節 負担金補助及び交付金	21,690,375
					・負担金	21,690,375
					補装具費	21,690,375
					○相談支援事業	21,233,520
					8節 報償費	1,198,000
					・報償金	1,088,000
					・謝礼	110,000
					11節 需用費	2,200
					・食糧費	2,200
					12節 役務費	26,320
					・手数料	22,320
					・火災保険料等	4,000
					13節 委託料	20,000,000
					相談支援事業	20,000,000
					23節 償還金利子及び割引料	7,000
					地域生活支援事業費補助 金返還金	5,000
					埼玉県地域生活支援事業 費補助金返還金	2,000
					○コミュニケーション支援事業	11,277,313
					7節 賃金	7,886,707
					・嘱託職員賃金	7,886,707
					8節 報償費	1,597,073
					・謝礼	1,597,073
					9節 旅費	17,626
					・普通旅費	17,626
					11節 需用費	77,881
					・消耗品費	77,381
					・食糧費	500
					12節 役務費	172,730
					・通信運搬費	58,860
					・手数料	77,330

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・火災保険料等 36,540
						13節 委託料 921,000
						コミュニケーション支援事業 921,000
						14節 使用料及び賃借料 604,296
						・使用料 604,296
						○日常生活用具給付事業 33,148,451
						20節 扶助費 33,148,451
						・日常生活用具給付等事業 33,148,451
						○移動支援事業 61,052,565
						19節 負担金補助及び交付金 61,052,565
						・補助金 61,052,565
						移動支援事業 61,052,565
						○地域活動支援センター事業 34,108,714
						19節 負担金補助及び交付金 34,108,714
						・負担金 338,901
						地域活動支援センター 338,901
						・補助金 33,769,813
						地域活動支援センター 33,769,813
						○生活支援事業 10,488,183
						13節 委託料 5,286,500
						訪問入浴サービス事業 5,286,500
						19節 負担金補助及び交付金 5,201,683
						・補助金 5,201,683
						身体障害者自動車改造費 211,000
						更生訓練費 4,813,179
						障がい者自発的活動支援事業 177,504
						○在宅障害者支援事業 1,059,362
						13節 委託料 383,450
						在宅障害者理美容サービス 10,000
						配食見守りサービス事業 373,450
						19節 負担金補助及び交付金 536,900
						・補助金 536,900

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						重度障害者居宅改善整備 費 240,000 難聴児補聴器購入助成事 業 36,900 超重症心身障害児等短期 入所促進事業 260,000 20節 扶助費 139,012 ・小児慢性特定疾病日常生活用具 給付費 139,012
						<b>○福祉タクシー利用料金・自動車燃料            費補助事業 34,275,445</b> 11節 需用費 431,695 ・消耗品費 14,850 ・印刷製本費 416,845 19節 負担金補助及び交付金 33,843,750 ・補助金 33,843,750 福祉タクシー利用料金 11,871,480 自動車燃料費 21,972,270
						<b>○団体・施設等運営事業 4,537,238</b> 19節 負担金補助及び交付金 4,537,238 ・補助金 4,537,238 生活ホーム 1,859,280 共同生活援助等事業費補 助金 2,677,958
						<b>○心身障害児者一時介護委託料助成事            業 5,475,955</b> 19節 負担金補助及び交付金 5,475,955 ・補助金 5,475,955 心身障害児者一時介護委 託料助成事業 5,475,955
						<b>○重度心身障害者医療費支給事業 264,816,852</b> 7節 賃金 2,003,050 ・臨時職員賃金 2,003,050 11節 需用費 194,400 ・印刷製本費 194,400 12節 役務費 3,283,343

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 162,683</li> <li>・重度心身障害者医療証明 3,120,660</li> <li>13節 委託料 4,972,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>システム改修 4,972,000</li> </ul> </li> <li>20節 扶助費 254,364,059 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度心身障害者医療費 254,364,059</li> </ul> </li> </ul>	
					○在宅重度心身障害者手当支給事業 83,777,000	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>20節 扶助費 83,505,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅重度心身障害者手当 83,505,000</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 272,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県障害者生活支援事業補助金返還金 272,000</li> </ul> </li> </ul>	
					○特別障害者手当等支給事業 50,889,480	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>20節 扶助費 50,889,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別障害者手当 42,502,480</li> <li>・障害児福祉手当 8,209,800</li> <li>・福祉手当（経過的） 177,200</li> </ul> </li> </ul>	
					○就労支援センター事業 7,380,024	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 6,588,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 6,588,091</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 209,798 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 209,798</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 26,653 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,653</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 544,662 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 191,104</li> <li>・手数料 311,328</li> <li>・火災保険料等 42,230</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 8,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 8,820</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>研修会等 2,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
					○障がい者計画等策定・推進事業 30,000	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 30,000</li> </ul> </li> </ul>	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 国民健康保険事業費	1,332,720,000	84,850,000	0	0	1,417,570,000			
						2 給料	49,861,000	
						3 職員手当等	31,328,000	
						4 共済費	15,655,000	
						28 繰出金	1,320,726,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					○手話言語条例推進事業 2,499,275
					8節 報償費 2,053,000
					・謝礼 2,053,000
					11節 需用費 336,275
					・消耗品費 336,275
					14節 使用料及び賃借料 110,000
					・使用料 110,000
1,385,136,267	0	0	0	32,433,733	
48,424,081	0	0	0	1,436,919	○職員人件費 93,844,741
29,887,891	0	0	0	1,440,109	2節 給料 48,424,081
15,532,769	0	0	0	122,231	・一般職給 48,424,081
1,291,291,526	0	0	0	29,434,474	3節 職員手当等 29,887,891
					・扶養手当 191,500
					・地域手当 3,001,308
					・住居手当 1,644,000
					・管理職手当 1,188,000
					・通勤手当 1,016,548
					・時間外勤務手当 2,848,501
					・期末手当 11,571,602
					・勤勉手当 8,426,432
					4節 共済費 15,532,769
					・職員共済費 14,600,513
					・追加費用 932,256
					○国民健康保険特別会計繰出事業 1,291,291,526
					28節 繰出金 1,291,291,526
					保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 291,096,400
					保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 214,568,126
					事務費繰出金 80,947,000
					出産育児一時金等繰出金 39,200,000
					財政安定化支援事業繰出金 29,420,284
					その他繰出金 636,059,716

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
4 国民年金事務費	27,395,000	222,000	0	90,000	27,707,000			
						2 給料	11,258,000	
						3 職員手当等	7,049,000	
						4 共済費	2,910,000	
						7 賃 金	5,577,000	
						9 旅 費	17,000	
						11 需用費	182,000	
						13 委託料	602,000	
						18 備品購入費	90,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,000	
5 老人福祉費	133,460,000	5,760,000	0	700,000	139,920,000			
						8 報償費	31,238,000	
						9 旅 費	36,000	
						11 需用費	485,000	
						12 役務費	890,000	
						13 委託料	23,015,000	
14 使用料及び賃借料	50,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
24,846,962	0	0	0	0	2,860,038	
11,129,190	0	0	0	0	128,810	○職員人件費 19,985,262
5,987,600	0	0	0	0	1,061,400	2節 給料 11,129,190
2,868,472	0	0	0	0	41,528	・一般職給 11,129,190
4,044,312	0	0	0	0	1,532,688	3節 職員手当等 5,987,600
3,738	0	0	0	0	13,262	・地域手当 667,742
123,626	0	0	0	0	58,374	・住居手当 504,808
600,600	0	0	0	0	1,400	・通勤手当 282,170
89,424	0	0	0	0	576	・時間外勤務手当 423,464
0	0	0	0	0	22,000	・期末手当 2,410,136
						・勤勉手当 1,699,280
						4節 共済費 2,868,472
						・職員共済費 2,697,160
						・追加費用 171,312
						○国民年金事務 4,861,700
						7節 賃金 4,044,312
						・国民年金相談員賃金 4,044,312
						9節 旅費 3,738
						・普通旅費 3,738
						11節 需用費 123,626
						・消耗品費 123,626
						13節 委託料 600,600
						国民年金システム修正 600,600
						18節 備品購入費 89,424
						・庁用器具費 89,424
						予備費より充用 90,000
99,262,338	0	0	0	0	40,657,662	
29,260,000	0	0	0	0	1,978,000	○長寿いきがい課事務 51,805
30,587	0	0	0	0	5,413	9節 旅費 17,713
232,748	0	0	0	0	252,252	・普通旅費 17,713
491,899	0	0	0	0	398,101	11節 需用費 34,092
20,874,980	0	0	0	0	2,140,020	・消耗品費 34,092
0	0	0	0	0	50,000	○シルバー人材センター補助事業 20,050,000
						19節 負担金補助及び交付金 20,050,000
						・負担金 50,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	67,459,000	
						20 扶助費	16,037,000	
						23 償還金利子及び割引料	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	繰越事務費繰越し		
38,338,603	0	0	0	29,120,397	全国シルバー人材センター協会 50,000
9,335,521	0	0	0	6,701,479	・補助金 20,000,000
698,000	0	0	0	12,000	シルバー人材センター推進事業費 20,000,000
					○敬老祝金支給事業 29,553,799
					8節 報償費 29,260,000
					・敬老祝金 29,260,000
					11節 需用費 82,668
					・消耗品費 79,665
					・印刷製本費 3,003
					12節 役務費 211,131
					・通信運搬費 211,131
					○公衆浴場利用料金補助事業 3,968,580
					19節 負担金補助及び交付金 3,968,580
					・補助金 3,968,580
					高齢者公衆浴場利用 3,968,580
					○老人クラブ補助事業 2,102,240
					19節 負担金補助及び交付金 2,102,240
					・補助金 2,102,240
					老人クラブ 2,102,240
					○民間社会福祉施設整備補助事業 19,500
					19節 負担金補助及び交付金 19,500
					・補助金 19,500
					民間社会福祉施設整備 19,500
					○老人ホーム入所措置事業 2,417,394
					20節 扶助費 2,417,394
					・老人保護措置費 2,417,394
					○緊急通報システム事業 18,527,230
					13節 委託料 18,527,230
					緊急通報システム事業費 18,527,230
					○軽度生活援助事業 625,800
					13節 委託料 625,800
					軽度生活援助 625,800
					○緊急時各種措置事業 6,918,127
					20節 扶助費 6,918,127

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 通線	費 次 越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						・緊急時等各種措置事業費 6,918,127
						○訪問理美容サービス事業 540,000
						13節 委託料 540,000
						訪問理美容サービス事業 費 540,000
						○老人用福祉電話事業 280,768
						12節 役務費 280,768
						・通信運搬費 280,768
						○家族介護慰労金支給事業 100,000
						19節 負担金補助及び交付金 100,000
						・補助金 100,000
						家族介護慰労金 100,000
						○徘徊高齢者等位置探索システム利用 助成事業 429,283
						19節 負担金補助及び交付金 429,283
						・補助金 429,283
						徘徊高齢者探索システム 利用 429,283
						○在宅サービス事務事業 1,212,484
						9節 旅費 12,874
						・普通旅費 12,874
						11節 需用費 17,660
						・印刷製本費 15,660
						・修繕料 2,000
						13節 委託料 1,181,950
						地域包括支援センター 1,181,950
						○公的介護施設等整備費補助事業 12,367,000
						19節 負担金補助及び交付金 11,669,000
						・補助金 11,669,000
						公的介護施設等整備費補 助金 11,669,000
						23節 償還金利子及び割引料 698,000
						埼玉県介護基盤緊急整備 等特別対策事業費補助金 返還金 698,000
						予備費より充用 700,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
6 老人医療費	1,381,482,000	2,094,000	0	210,000	1,383,786,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,131,111,000	
						28 繰出金	252,675,000	
7 介護保険事 業費	1,549,712,000	50,827,000	0	602,000	1,601,141,000			
						7 賃 金	602,000	
						8 報償費	30,000	
						11 需用費	159,000	
						12 役務費	916,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						○救急医療情報キット配布事業 90,201 11節 需用費 90,201 ・消耗品費 90,201 ○高齢者わくわく事業 8,127 11節 需用費 8,127 ・消耗品費 8,127
1,378,678,590	0	0	0	5,107,410		
1,126,004,241	0	0	0	5,106,759		○後期高齢者医療費負担事業 1,096,114,282 19節 負担金補助及び交付金 1,096,114,282 ・負担金 1,096,114,282 後期高齢者医療費負担金 (現年度分) 1,096,114,282
252,674,349	0	0	0	651		○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 252,674,349 28節 繰出金 252,674,349 後期高齢者医療特別会計 繰出金 252,674,349 ○後期高齢者医療広域連合経費負担金 26,976,259 19節 負担金補助及び交付金 26,976,259 ・負担金 26,976,259 後期高齢者医療広域連合 26,976,259 ○後期高齢者指定保養所利用補助事業 516,000 19節 負担金補助及び交付金 516,000 ・補助金 516,000 保養所利用者 516,000 予備費より充用 210,000 ○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 2,397,700 19節 負担金補助及び交付金 2,397,700 ・補助金 2,397,700 人間ドック受診費用助成 2,397,700
1,598,565,070	0	0	0	2,575,930		
594,450	0	0	0	7,550		○介護保険特別会計繰出事業 1,572,724,000
30,000	0	0	0	0		28節 繰出金 1,572,724,000
78,078	0	0	0	80,922		介護保険特別会計繰出金 1,572,724,000
281,100	0	0	0	634,900		○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 20,737,917

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						13 委託料	25,178,000	
						14 使用料及び賃借料	30,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,501,000	
						20 扶助費	1,000	
						28 繰出金	1,572,724,000	
8 老人福祉センター費	127,232,000	0	0	0	127,232,000			
						11 需用費	5,300,000	
						12 役務費	53,000	
						13 委託料	119,373,000	
						14 使用料及び賃借料	2,496,000	

(単位：円)

支出済額	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		
24,672,517	0	0	0	0	505,483	13節 委託料 20,737,917
0	0	0	0	0	30,000	戸ヶ崎老人デイサービス センター管理運営 20,737,917
184,925	0	0	0	0	1,316,075	○高齢者保健福祉計画等策定事業 483,778
0	0	0	0	0	1,000	8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000
1,572,724,000	0	0	0	0	0	11節 需用費 78,078 ・消耗品費 78,078
						12節 役務費 281,100 ・通信運搬費 281,100
						13節 委託料 94,600 高齢者保健福祉計画・介 護保険事業計画策定 94,600
						○介護保険利用料助成事業 184,925
						19節 負担金補助及び交付金 184,925 ・補助金 184,925 介護保険利用料助成 184,925
						○権利擁護センター委託事業 3,300,000
						13節 委託料 3,300,000 権利擁護センター委託事 業 3,300,000
						○成年後見人制度推進事業 1,134,450
						7節 賃金 594,450 ・臨時職員賃金 594,450 予備費より充用 602,000
						13節 委託料 540,000 成年後見人制度推進事業 業務委託 540,000
126,586,992	0	0	0	0	645,008	
5,280,000	0	0	0	0	20,000	○老人福祉センター管理運営事業 109,424,202
50,400	0	0	0	0	2,600	11節 需用費 5,280,000 ・修繕料 5,280,000
118,828,792	0	0	0	0	544,208	13節 委託料 102,659,602 老人福祉センター管理運 営 102,659,602
2,427,800	0	0	0	0	68,200	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						23 償還金利息及び割引料	10,000	
9 障がい者福祉施設みさと運営費	110,497,000	△3,935,000	0	△69,000	106,493,000			
						1 報 酬	525,000	
						2 給 料	39,365,000	
						3 職員手当等	22,020,000	
						4 共済費	11,752,000	
						7 賃 金	8,975,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅 費	272,000	
						11 需用費	3,034,000	
						12 役務費	4,772,000	
						13 委託料	14,846,000	
						14 使用料及び賃借料	438,000	
						16 原材料費	270,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	124,000	
						22 補償補填及び賠償金	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
0	0	0	0	0	10,000	14節 使用料及び賃借料 ・借上料 1,484,600 1,484,600 <b>○岩野木集会場管理事業</b> 13節 委託料 岩野木集会場管理運営 7,135,120 7,135,120 <b>○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業</b> 10,027,670 12節 役務費 ・共益費 50,400 50,400 13節 委託料 老人憩いの家管理運営 9,034,070 9,034,070 14節 使用料及び賃借料 ・借上料 943,200 943,200
102,007,245	0	0	0	0	4,485,755	
500,000	0	0	0	0	25,000	<b>○職員人件費</b> 71,792,571
38,905,576	0	0	0	0	459,424	2節 給料 38,905,576
21,283,737	0	0	0	0	736,263	・一般職給 38,905,576
11,603,258	0	0	0	0	148,742	3節 職員手当等 21,283,737
8,853,514	0	0	0	0	121,486	・扶養手当 637,500
0	0	0	0	0	30,000	・地域手当 2,376,792
157,098	0	0	0	0	114,902	・住居手当 1,388,400
2,241,738	0	0	0	0	792,262	・管理職手当 504,000
3,812,754	0	0	0	0	959,246	・通勤手当 525,676
14,275,949	0	0	0	0	570,051	・時間外勤務手当 309,573
259,158	0	0	0	0	178,842	・期末手当 9,059,592
60,463	0	0	0	0	209,537	・勤勉手当 6,482,204
0	0	0	0	0	50,000	4節 共済費 11,603,258
54,000	0	0	0	0	70,000	・職員共済費 10,912,034
						・追加費用 691,224
0	0	0	0	0	20,000	<b>○ワークセンターしいの木運営事業</b> 14,249,275
						7節 賃金 6,988,444
						・臨時職員賃金 4,302,748
						・嘱託職員賃金 2,685,696
						9節 旅費 11,814

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 11,814</li> </ul>
						11節 需用費 1,270,855
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 219,833</li> <li>・燃料費 592</li> <li>・光熱水費 1,050,322</li> <li>・医薬材料費 108</li> </ul>
						2目1細目11節へ流用 69,000
						12節 役務費 3,452,126
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 158,766</li> <li>・手数料 3,162,830</li> <li>・火災保険料等 130,530</li> </ul>
						13節 委託料 2,398,241
						健康診査 321,850
						検便等 9,156
						施設管理等 1,272,947
						設備管理等 794,288
						14節 使用料及び賃借料 24,332
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 18,312</li> <li>・有料道路通行料 6,020</li> </ul>
						16節 原材料費 60,463
						・原材料購入費 60,463
						19節 負担金補助及び交付金 43,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 43,000</li> </ul>
						埼玉県セルフセンター協 議会 15,000
						埼玉県社会福祉協議会 12,000
						研修会等 16,000
						<b>○さつき学園運営事業 15,965,399</b>
						1節 報酬 500,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 500,000</li> <li>嘱託医 500,000</li> </ul>
						7節 賃金 1,865,070
						・臨時職員賃金 1,865,070
						9節 旅費 145,284
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 28,800</li> <li>・普通旅費 116,484</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
10 健康福祉会館運営費	68,164,000	0	0	0	68,164,000			
						11 需用費	47,166,000	
						12 役務費	364,000	
						13 委託料	19,614,000	
						18 備品購入費	990,000	
						19 負担金補助及び交付金	30,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						11節 需用費 970,883 ・消耗品費 173,865 ・光熱水費 691,335 ・修繕料 97,295 ・医薬材料費 8,388 12節 役務費 360,628 ・通信運搬費 104,272 ・手数料 161,156 ・火災保険料等 95,200 13節 委託料 11,877,708 健康診査 194,879 検便等 43,897 送迎バス委託料 10,777,920 施設管理等 769,452 設備管理等 39,240 ごみ処理 52,320 14節 使用料及び賃借料 234,826 ・使用料 33,286 ・借上料 178,200 ・有料道路通行料 23,340 19節 負担金補助及び交付金 11,000 ・負担金 11,000 研修会等 11,000
58,458,105	0	0	0	0	9,705,895	
38,647,710	0	0	0	0	8,518,290	○健康福祉会館管理事業 58,458,105
156,055	0	0	0	0	207,945	11節 需用費 38,647,710
18,686,043	0	0	0	0	927,957	・消耗品費 899,535
968,297	0	0	0	0	21,703	・光熱水費 12,861,335
0	0	0	0	0	30,000	・修繕料 24,886,840
						12節 役務費 156,055
						・通信運搬費 33,455
						・手数料 18,810
						・火災保険料等 103,790
						13節 委託料 18,686,043
						センター管理 18,686,043

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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	
11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	29,098,000	1,996,000	0	980,000	32,074,000			
						7 賃 金	13,101,000	
						8 報償費	164,000	
						9 旅 費	108,000	
						11 需用費	987,000	
						12 役務費	236,000	
						13 委託料	13,179,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,210,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,043,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,996,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事故 繰越 し		
					18節 備品購入費 968,297 ・ 庁用器具費 968,297
21,576,811	0	0	0	10,497,189	
8,904,032	0	0	0	4,196,968	○ふくし総合相談窓口事業 2,539,380
48,000	0	0	0	116,000	7節 賃金 2,533,290 ・ 臨時職員賃金 2,533,290
11,058	0	0	0	96,942	
462,505	0	0	0	524,495	11節 需用費 6,090 ・ 消耗品費 6,090
225,329	0	0	0	10,671	
8,317,003	0	0	0	4,861,997	○ふれあい・見守り拠点事業 6,165,295
1,177,200	0	0	0	32,800	7節 賃金 3,210,480 ・ 臨時職員賃金 3,210,480
0	0	0	0	50,000	8節 報償費 48,000 ・ 報償金 48,000
436,200	0	0	0	606,800	11節 需用費 446,683 ・ 消耗品費 41,327 ・ 光熱水費 405,356
1,995,484	0	0	0	516	12節 役務費 225,329 ・ 通信運搬費 169,929 ・ 火災保険料等 5,000 ・ 共益費 50,400
					13節 委託料 1,057,603 ふれあい・見守り拠点運 営事業委託 1,057,603
					14節 使用料及び賃借料 1,177,200 ・ 賃借料 1,177,200
					○生活困窮者自立支援事業 5,612,736
					7節 賃金 3,160,262 ・ 臨時職員賃金 3,160,262 予備費より充用 980,000
					9節 旅費 11,058 ・ 普通旅費 11,058
					11節 需用費 9,732 ・ 消耗品費 9,732
					19節 負担金補助及び交付金 436,200

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 児童福祉費	9,557,443,000	177,685,000	45,000,000	9,099,000	9,789,227,000			
1 児童福祉総務費	237,605,000	△5,246,000	0	1,066,000	233,425,000			
						2 給 料	114,973,000	
						3 職員手当等	74,399,000	
						4 共済費	34,990,000	
						7 賃 金	3,166,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	650,000	
						12 役務費	487,000	
						13 委託料	4,698,000	
						19 負担金補助及び交付金	42,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 436,200</li> <li>住居確保給付金 436,200</li> <li>23節 償還金利子及び割引料 1,995,484</li> <li>生活困窮者自立相談支援</li> <li>事業費等負担金返還金 1,995,484</li> </ul>
					○子どもの学習支援事業 7,259,400
					13節 委託料 7,259,400
					子どもの学習支援運営事業委託 7,259,400
8,629,884,935	0	3,617,000	0	1,155,725,065	
225,481,157	0	0	0	7,943,843	
114,105,954	0	0	0	867,046	○職員人件費 221,837,975
72,931,268	0	0	0	1,467,732	2節 給料 114,105,954
34,800,753	0	0	0	189,247	・一般職給 114,105,954
2,806,782	0	0	0	359,218	3節 職員手当等 72,931,268
11,234	0	0	0	8,766	・扶養手当 2,555,000
504,059	0	0	0	145,941	・地域手当 7,000,593
296,107	0	0	0	190,893	・住居手当 2,161,200
0	0	0	0	4,698,000	・管理職手当 4,980,000
25,000	0	0	0	17,000	・通勤手当 1,686,974
					・時間外勤務手当 8,238,741
					・休日勤務手当 176,940
					・期末手当 27,010,801
					・勤勉手当 19,121,019
					4節 共済費 34,800,753
					・職員共済費 32,713,137
					・追加費用 2,087,616
					○すこやか課事務 3,643,182
					7節 賃金 2,806,782
					・臨時職員賃金 2,806,782
					予備費より充用 1,066,000
					9節 旅費 11,234
					・普通旅費 11,234
					11節 需用費 504,059
					・消耗品費 456,000

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 児童福祉費	3,888,720,000	3,413,000	0	△2,268,000	3,889,865,000			
						1 報酬	3,341,000	
						7 賃 金	26,624,000	
						8 報償費	2,528,000	
						9 旅 費	585,000	
						11 需用費	2,225,000	
						12 役務費	4,276,000	
						13 委託料	74,517,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,000	
						18 備品購入費	658,000	
						19 負担金補助 及び交付金	35,182,000	
						20 扶助費	3,735,957,000	
						23 償還金利子 及び割引料	3,962,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 48,059</li> <li>12節 役務費 296,107</li> <li>・手数料 296,107</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 25,000</li> <li>・負担金 25,000</li> <li style="padding-left: 20px;">埼玉県東部地区保育協議会</li> <li>25,000</li> </ul>
3,710,049,279	0	3,617,000	0	176,198,721	
3,028,800	0	0	0	312,200	○子ども政策室事務 58,999
25,482,606	0	0	0	1,141,394	9節 旅費 35,002
2,249,000	0	0	0	279,000	・普通旅費 35,002
315,392	0	0	0	269,608	11節 需用費 23,997
1,772,156	0	0	0	452,844	・消耗品費 23,997
2,346,725	0	0	0	1,929,275	○子ども支援課事務 202,902
59,013,857	0	0	0	15,503,143	9節 旅費 96,021
3,950	0	0	0	6,050	・普通旅費 96,021
434,310	0	0	0	223,690	11節 需用費 37,981
27,192,584	0	3,617,000	0	4,372,416	・消耗品費 37,981
					19節 負担金補助及び交付金 68,900
3,584,250,238	0	0	0	151,706,762	・負担金 68,900
3,959,661	0	0	0	2,339	社会福祉主事資格認定課程 68,900
					○子育て支援事業 6,497,346
					7節 賃金 6,298,158
					・臨時職員賃金 6,298,158
					8節 報償費 30,000
					・謝礼 30,000
					9節 旅費 21,432
					・普通旅費 21,432
					11節 需用費 54,006
					・消耗品費 54,006
					14節 使用料及び賃借料 3,950
					・使用料 3,950
					18節 備品購入費 52,800
					・庁用器具費 52,800
					19節 負担金補助及び交付金 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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 20,000</li> <li>埼玉県東部里親会 20,000</li> <li>23節 償還金利子及び割引料 17,000</li> <li>児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金</li> <li>返還金 17,000</li> <li>予備費より充用 17,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○子育て支援拠点事業 26,086,078</li> <li>7節 賃金 3,553,200</li> <li>・臨時職員賃金 3,553,200</li> <li>8節 報償費 20,000</li> <li>・謝礼 20,000</li> <li>11節 需用費 467,825</li> <li>・消耗品費 69,226</li> <li>・光熱水費 357,239</li> <li>・修繕料 41,360</li> <li>12節 役務費 228,539</li> <li>・通信運搬費 38,239</li> <li>・手数料 31,900</li> <li>・火災保険料等 158,400</li> <li>13節 委託料 20,595,788</li> <li>地域子育て支援拠点事業</li> <li>業務委託 20,516,000</li> <li>施設管理等 79,788</li> <li>18節 備品購入費 313,276</li> <li>・庁用器具費 313,276</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 717,450</li> <li>・負担金 717,450</li> <li>管理費等負担金 717,450</li> <li>23節 償還金利子及び割引料 190,000</li> <li>子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分）返還金 190,000</li> <li>予備費より充用 190,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ファミリー・サポート・センター事業 5,363,138</li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						7節 賃金 3,174,862
						・臨時職員賃金 3,174,862
						8節 報償費 189,000
						・謝礼 189,000
						9節 旅費 7,082
						・普通旅費 7,082
						11節 需用費 194,970
						・消耗品費 130,300
						・食糧費 3,290
						・印刷製本費 61,380
						12節 役務費 274,230
						・火災保険料等 274,230
						13節 委託料 1,308,000
						病児・病後児・緊急サポ ート 1,308,000
						18節 備品購入費 10,994
						・庁用器具費 10,994
						19節 負担金補助及び交付金 54,000
						・負担金 54,000
						女性労働協会 54,000
						23節 償還金利子及び割引料 150,000
						子ども・子育て支援交付 金（子育て援助活動支援 事業分）返還金 150,000
						予備費より充用 150,000
						<b>○家庭児童相談室事業 2,745,993</b>
						1節 報酬 2,688,000
						・非常勤職員報酬 2,688,000
						家庭児童相談員 2,688,000
						9節 旅費 19,200
						・費用弁償 19,200
						11節 需用費 23,793
						・消耗品費 23,793
						19節 負担金補助及び交付金 15,000
						・負担金 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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						家庭児童相談室連絡協議会 15,000
						<b>○母子家庭等自立支援給付金事業</b> 8,287,972
						19節 負担金補助及び交付金 5,808,972
						・補助金 5,808,972
						母子家庭自立支援給付金 5,808,972
						23節 償還金利子及び割引料 2,479,000
						母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金返還金 2,479,000
						<b>○母子生活支援・助産施設入所援護事業</b> 6,543,372
						13節 委託料 6,543,372
						助産施設 1,721,625
						母子生活支援施設 4,821,747
						4目2細目11節へ流用 1,110,000
						<b>○児童手当支給事業</b> 2,350,914,186
						7節 賃金 1,809,940
						・臨時職員賃金 1,809,940
						11節 需用費 369,300
						・消耗品費 54,264
						・印刷製本費 315,036
						12節 役務費 999,946
						・通信運搬費 999,946
						20節 扶助費 2,347,735,000
						・児童手当 2,347,735,000
						<b>○児童扶養手当支給事業</b> 633,695,997
						11節 需用費 10,940
						・消耗品費 10,940
						12節 役務費 7,150
						・手数料 7,150
						13節 委託料 7,534,800
						児童扶養手当障害認定委 託 10,800
						システム改修 7,524,000
						20節 扶助費 626,058,470
						・児童扶養手当 626,058,470

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						(内訳) ・児童扶養手当 624,920,970 ・未婚の児童扶養手当受給者 に対する臨時特別給付金 1,137,500 23節 償還金利子及び割引料 84,637 児童扶養手当国庫負担金 返還金 84,637 予備費より充用 85,000
						<b>○こども医療費支給事業</b> 597,049,652 7節 賃金 2,116,492 ・臨時職員賃金 2,116,492 11節 需用費 175,988 ・消耗品費 83,588 ・印刷製本費 92,400 12節 役務費 369,700 ・こども医療証明等 369,700 13節 委託料 17,419,870 こども医療費審査支払 17,419,870 3目2細目11節へ流用 1,707,000 20節 扶助費 576,967,602 ・こども医療費 576,967,602
						<b>○ひとり親家庭等医療費支給事業</b> 28,735,124 7節 賃金 935,700 ・臨時職員賃金 935,700 11節 需用費 1,386 ・消耗品費 1,386 12節 役務費 467,160 ・ひとり親家庭等医療証明 467,160 20節 扶助費 27,330,878 ・ひとり親家庭等医療費 27,330,878
						<b>○未熟児養育医療費支給事業</b> 6,266,155 13節 委託料 2,843 社会保険診療報酬支払基 金等委託料 2,843 20節 扶助費 6,158,288 ・医療扶助費 6,158,288 23節 償還金利子及び割引料 105,024

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						未熟児養育医療費国庫負担金返還金 70,016
						未熟児養育医療費県負担金返還金 35,008
						予備費より充用 107,000
						<b>○中川の郷療育センター運営事業</b> 20,494,262
						19節 負担金補助及び交付金 20,494,262
						・負担金 20,494,262
						社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷療育センター 20,494,262
						<b>○子ども・子育て支援制度管理事業</b> 5,654,188
						1節 報酬 340,800
						・非常勤職員報酬 340,800
						子ども・子育て会議委員 340,800
						9節 旅費 112,800
						・費用弁償 112,800
						11節 需用費 16,588
						・消耗品費 11,188
						・食糧費 5,400
						13節 委託料 5,184,000
						子ども・子育て支援事業計画策定業務 5,184,000
						<b>○子育て支援ステーション事業</b> 11,453,915
						7節 賃金 7,594,254
						・臨時職員賃金 7,594,254
						8節 報償費 2,010,000
						・謝礼 2,010,000
						9節 旅費 23,855
						・普通旅費 23,855
						11節 需用費 395,382
						・消耗品費 213,882
						・印刷製本費 181,500
						13節 委託料 425,184
						システム保守 425,184
						18節 備品購入費 57,240

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		
						金額	金額	
3 児童館費	234,256,000	△6,184,000	45,000,000	1,707,000	274,779,000			
						1 報酬	305,000	
						2 給料	8,192,000	
						3 職員手当等	5,089,000	
						4 共済費	2,676,000	
						7 賃 金	2,491,000	
						8 報償費	62,000	
						9 旅 費	134,000	
						11 需用費	2,857,000	
						12 役務費	221,000	
						13 委託料	68,530,000	
						14 使用料及び 賃借料	56,000	
						15 工事請負費	183,900,000	
						18 備品購入費	230,000	
						19 負担金補助 及び交付金	36,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 57,240</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 14,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 14,000</li> <li>研修会等 14,000</li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 934,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業分)</li> <li>返還金 934,000</li> </ul> </li> </ul>
266,274,117	0	0	0	8,504,883	
152,800	0	0	0	152,200	○職員人件費 15,662,131
8,161,200	0	0	0	30,800	2節 給料 8,161,200
4,858,934	0	0	0	230,066	・一般職給 8,161,200
2,641,997	0	0	0	34,003	3節 職員手当等 4,858,934
2,266,524	0	0	0	224,476	・地域手当 489,672
19,500	0	0	0	42,500	・管理職手当 552,000
53,586	0	0	0	80,414	・通勤手当 288,016
2,650,030	0	0	0	206,970	・期末手当 2,039,120
112,040	0	0	0	108,960	・勤勉手当 1,490,126
67,709,504	0	0	0	820,496	4節 共済費 2,641,997
20,302	0	0	0	35,698	・職員共済費 2,482,637
					・追加費用 159,360
177,486,800	0	0	0	6,413,200	○児童館運営事業 144,765,986
130,900	0	0	0	99,100	1節 報酬 152,800
10,000	0	0	0	26,000	・非常勤職員報酬 152,800
					児童館運営協議会委員 152,800
					7節 賃金 2,266,524
					・臨時職員賃金 2,266,524
					8節 報償費 19,500
					・謝礼 19,500
					9節 旅費 53,586
					・費用弁償 50,400
					・普通旅費 3,186
					11節 需用費 2,650,030
					・消耗品費 345,188
					・食糧費 37,750
					・修繕料 2,264,836

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 児童発達支援センター運営費	92,941,000	△1,151,000	0	1,110,000	92,900,000			
						1 報酬	600,000	
						2 給料	28,828,000	
						3 職員手当等	16,979,000	
						4 共済費	8,818,000	
						7 賃 金	25,933,000	
						8 報償費	7,032,000	
						9 旅 費	53,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 2,256</li> <li>2目13細目13節より流用 1,707,000</li> <li>12節 役務費 112,040</li> <li>・通信運搬費 51,577</li> <li>・火災保険料等 60,463</li> <li>13節 委託料 581,504 <ul style="list-style-type: none"> <li>検便等 17,913</li> <li>施設管理等 213,791</li> <li>ごみ処理 349,800</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 20,302 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 17,132</li> <li>・有料道路通行料 3,170</li> </ul> </li> <li>15節 工事請負費 138,768,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設解体撤去工事費 138,768,800</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 130,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 130,900</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県児童館連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						○指定管理者による児童館施設運営事業 67,128,000
						13節 委託料 67,128,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理等 67,128,000</li> </ul>
						○児童館運営事業（繰越明許） 38,718,000
						15節 工事請負費 38,718,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設改修工事費 38,718,000</li> </ul>
87,919,276	0	0	0	4,980,724		
550,000	0	0	0	50,000	○職員人件費	54,223,927
28,796,820	0	0	0	31,180	2節 給料	28,796,820
16,669,785	0	0	0	309,215	・一般職給	28,796,820
8,757,322	0	0	0	60,678	3節 職員手当等	16,669,785
22,268,440	0	0	0	3,664,560	・扶養手当	798,000
6,538,500	0	0	0	493,500	・地域手当	1,775,682
26,972	0	0	0	26,028	・住居手当	748,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	2,569,000	
						12 役務費	323,000	
						13 委託料	1,352,000	
						14 使用料及び賃借料	160,000	
						18 備品購入費	177,000	
						19 負担金補助及び交付金	66,000	
						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		
2,362,844	0	0	0	206,156	・通勤手当 795,696
300,661	0	0	0	22,339	・時間外勤務手当 1,080,744
1,331,332	0	0	0	20,668	・期末手当 6,721,822
144,000	0	0	0	16,000	・勤勉手当 4,749,041
					4節 共済費 8,757,322
165,100	0	0	0	11,900	・職員共済費 8,231,434
7,500	0	0	0	58,500	・追加費用 525,888
					○しいのみ学園運営事業 20,508,221
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 550,000
					・非常勤職員報酬 550,000
					嘱託医 550,000
					7節 賃金 15,416,199
					・臨時職員賃金 1,827,334
					・嘱託職員賃金 13,588,865
					8節 報償費 395,500
					・謝礼 395,500
					9節 旅費 26,972
					・費用弁償 19,200
					・普通旅費 7,772
					11節 需用費 2,192,957
					・消耗品費 239,658
					・食糧費 1,165
					・光熱水費 694,614
					・修繕料 1,257,520
					2目9細目13節より流用 1,110,000
					12節 役務費 300,661
					・通信運搬費 156,381
					・手数料 25,780
					・火災保険料等 118,500
					13節 委託料 1,331,332
					システム保守 355,248
					施設管理等 790,104
					設備管理等 118,880
					ごみ処理 67,100
					14節 使用料及び賃借料 144,000
					・賃借料 144,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 保育所費	4,886,369,000	170,400,000	0	1,100,000	5,057,869,000			
						1 報酬	1,668,000	
						2 給料	289,511,000	
						3 職員手当等	146,316,000	
						4 共済費	82,201,000	
						7 賃 金	117,287,000	
						8 報償費	1,103,000	
						9 旅 費	178,000	
						11 需用費	92,372,000	
						12 役務費	5,272,000	
						13 委託料	2,504,494,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,388,000	
						15 工事請負費	217,400,000	
						16 原材料費	669,000	
						18 備品購入費	2,515,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,554,123,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	
						23 償還金利子 及び割引料	38,362,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						18節 備品購入費 143,100 ・ 庁用器具費 143,100 19節 負担金補助及び交付金 7,500 ・ 負担金 7,500 各種協議会研究会等 7,500 <b>○発達支援センター事業</b> 13,187,128 7節 賃金 6,852,241 ・ 嘱託職員賃金 6,852,241 8節 報償費 6,143,000 ・ 謝礼 6,143,000 11節 需用費 169,887 ・ 消耗品費 169,887 18節 備品購入費 22,000 ・ 施設整備備品購入費 22,000
4,145,052,608	0	0	0	0	912,816,392	
1,668,000	0	0	0	0	0	<b>○職員人件費</b> 502,505,216
280,346,996	0	0	0	0	9,164,004	2節 給料 280,346,996
142,037,504	0	0	0	0	4,278,496	・ 一般職給 280,346,996
80,120,716	0	0	0	0	2,080,284	3節 職員手当等 142,037,504
75,456,316	0	0	0	0	41,830,684	・ 扶養手当 2,876,434
1,006,340	0	0	0	0	96,660	・ 地域手当 17,011,798
147,188	0	0	0	0	30,812	・ 住居手当 4,012,921
87,046,869	0	0	0	0	5,325,131	・ 管理職手当 420,000
3,978,179	0	0	0	0	1,293,821	・ 通勤手当 3,625,280
2,316,719,717	0	0	0	0	187,774,283	・ 時間外勤務手当 4,448,337
166,452	0	0	0	0	4,221,548	・ 休日勤務手当 1,041,679
						・ 期末手当 63,295,376
211,838,000	0	0	0	0	5,562,000	・ 勤勉手当 45,305,679
256,849	0	0	0	0	412,151	4節 共済費 80,120,716
2,446,083	0	0	0	0	68,917	・ 職員共済費 75,110,836
903,458,909	0	0	0	0	650,664,091	・ 追加費用 5,009,880
						<b>○保育所運営管理事務事業</b> 264,089,040
0	0	0	0	0	10,000	1節 報酬 1,668,000
						・ 非常勤職員報酬 1,668,000
38,358,490	0	0	0	0	3,510	嘱託医 1,668,000
						8節 報償費 1,006,340

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜記念品 21,340</li> <li>・謝礼 985,000</li> <li>9節 旅費 147,188 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 57,600</li> <li>・普通旅費 89,588</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 86,850,512 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,683,243</li> <li>・燃料費 1,219,132</li> <li>・食糧費 2,500</li> <li>・光熱水費 14,488,746</li> <li>・修繕料 13,849,960</li> <li>・賄材料費 48,817,062</li> <li>・保育材料費 2,751,824</li> <li>・医薬材料費 38,045</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 3,978,179 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,113,252</li> <li>・広告料 167,854</li> <li>・手数料 2,268,676</li> <li>・火災保険料等 205,797</li> <li>・検査料 5,400</li> <li>・共益費 151,200</li> <li>・ピアノ調律料 66,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 167,205,502 <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理 1,667,700</li> <li>害虫駆除 198,000</li> <li>管外 57,593,981</li> <li>検便等 637,701</li> <li>保育所給食調理業務等委 託 101,804,256</li> <li>メール配信業務 188,352</li> <li>緊急地震速報配信業務 627,840</li> <li>バス運行業務 491,880</li> <li>施設管理等 2,526,332</li> <li>設備管理等 1,469,460</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 166,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 95,772</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 70,680</li> <li>16節 原材料費 256,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 256,849</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 2,446,083 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育所備品購入費 2,446,083</li> </ul> </li> <li>予備費より充用 1,100,000</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 363,935 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 363,935 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県社会福祉協議会 39,000</li> <li>埼玉県保育協議会 72,000</li> <li>日本スポーツ振興センター（現年度分） 200,240</li> <li>日本スポーツ振興センター（前年度分） 6,195</li> <li>研修会等 46,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						○臨時職員管理事務事業 75,456,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 75,456,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 34,137,730</li> <li>・嘱託職員賃金 41,318,586</li> </ul> </li> </ul>
						○保育所等整備推進事業 599,942,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 599,942,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 599,942,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>保育所等施設整備補助金 599,942,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						○送迎保育事業 17,547,042 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 17,547,042 <ul style="list-style-type: none"> <li>送迎バス委託料 17,547,042</li> </ul> </li> </ul>
						○民間保育所等運営支援事業 1,862,597,558 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 1,600,083,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>子どものための教育・保育給付 1,600,083,490</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 234,788,723 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 234,788,723 <ul style="list-style-type: none"> <li>民間保育所運営改善費補助金 234,788,723</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23節 償還金利子及び割引料 27,725,345</li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						子どものための教育・保 育給付費交付金返還金（ 国庫支出金） 19,685,344 子どものための教育・保 育給付費交付金返還金（ 県支出金返還金） 8,040,001
						<b>○保育所給食等の放射能濃度測定事業</b> 196,357 11節 需用費 196,357 ・消耗品費 196,357
						<b>○病児・病後児保育事業</b> 7,883,000 13節 委託料 7,200,000 病児・病後児保育委託料 7,200,000 23節 償還金利子及び割引料 683,000 子ども・子育て支援交付 金（病児・病後児保育事 業分）返還金 683,000
						<b>○家庭保育室事業</b> 2,192,450 13節 委託料 1,130,400 家庭保育室 1,130,400 19節 負担金補助及び交付金 1,036,050 ・補助金 1,036,050 家庭保育室補助金 1,036,050 23節 償還金利子及び割引料 26,000 家庭保育室運営費補助金 返還金 26,000
						<b>○幼稚園預かり保育事業</b> 1,161,440 19節 負担金補助及び交付金 1,161,440 ・補助金 1,161,440 一時預かり事業補助金（ 幼稚園型） 1,161,440
						<b>○認定子ども園運営改善費等支援事業</b> 573,572,121 13節 委託料 508,935,283 子どものための教育・保 育給付 508,935,283 19節 負担金補助及び交付金 54,712,693 ・補助金 54,712,693

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	区 分 金 額		
6 児童クラブ費	217,552,000	16,453,000	0	6,384,000	240,389,000			
						7 賃 金	179,694,000	
						9 旅 費	315,000	
						11 需用費	28,799,000	
						12 役務費	2,163,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						認定子ども園運営改善費 補助金 54,712,693 23節 償還金利子及び割引料 9,924,145 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分） 返還金 67,000 子どものための教育・保育給付費交付金返還金（国庫支出金） 6,002,564 子どものための教育・保育給付費交付金返還金（県支出金返還金） 2,850,565 子どものための教育給付費補助金返還金 1,004,016 <b>○保育施設長寿命化事業</b> 212,486,000 13節 委託料 648,000 設計業務 648,000 15節 工事請負費 211,838,000 施設改修工事費 211,838,000 <b>○子育てのための施設等利用給付事業</b> 24,724,068 13節 委託料 13,970,000 システム導入等業務 13,970,000 19節 負担金補助及び交付金 10,754,068 ・補助金 10,754,068 認可外保育施設等利用料 10,754,068 <b>○新卒保育士就職支援事業</b> 700,000 19節 負担金補助及び交付金 700,000 ・負担金 700,000 新卒保育士就職支援事業負担金 700,000
195,108,498		0	0	0	45,280,502	
142,610,842		0	0	0	37,083,158	<b>○公営児童クラブ運営事業</b> 175,763,498
88,533		0	0	0	226,467	7節 賃金 142,610,842
22,105,328		0	0	0	6,693,672	・臨時職員賃金 78,462,781
1,691,874		0	0	0	471,126	・嘱託職員賃金 64,148,061

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
							13 委託料	2,807,000
							14 使用料及び賃借料	3,660,000
							18 備品購入費	1,464,000
							19 負担金補助及び交付金	19,347,000
							23 償還金利子及び割引料	2,140,000
3 生活保護費	4,819,609,000	359,960,000	0	7,248,000	5,186,817,000			
1 生活保護総務費	238,437,000	23,160,000	0	7,248,000	268,845,000			

(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	繰越明許費	繰越し		
2,458,379	0	0	0	0	348,621	予備費より充用 5,409,000
3,323,488	0	0	0	0	336,512	9節 旅費 88,533 ・普通旅費 88,533
1,345,054	0	0	0	0	118,946	11節 需用費 22,105,328
19,345,000	0	0	0	0	2,000	・消耗品費 3,844,431 ・印刷製本費 175,197
2,140,000	0	0	0	0	0	・修繕料 1,328,057 ・賄材料費 16,618,995 ・医薬材料費 138,648 12節 役務費 1,691,874 ・通信運搬費 841,004 ・広告料 167,854 ・手数料 95,436 ・火災保険料等 587,580 13節 委託料 2,458,379 パソコンシステム保守 440,000 検便等 395,745 施設管理等 1,436,184 ごみ処理 186,450 14節 使用料及び賃借料 3,323,488 ・使用料 2,036,508 ・借上料 1,286,980 18節 備品購入費 1,345,054 ・施設整備備品購入費 1,345,054 23節 償還金利息及び割引料 2,140,000 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分）返還金 2,140,000
						○保育所併設型民営児童クラブ事業 19,345,000
						19節 負担金補助及び交付金 19,345,000 ・補助金 19,345,000 民営児童クラブ補助金 19,345,000 予備費より充用 975,000
5,110,147,038	0	0	0	0	76,669,962	
245,460,453	0	0	0	0	23,384,547	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
							1 報酬	1,948,000
							2 給 料	99,507,000
							3 職員手当等	60,660,000
							4 共済費	31,622,000
							7 賃 金	25,218,000
							8 報償費	612,000
							9 旅 費	486,000
							11 需用費	1,058,000
							12 役務費	673,000
							13 委託料	10,202,000
							14 使用料及び賃借料	2,405,000
							18 備品購入費	110,000
							19 負担金補助及び交付金	360,000
							23 償還金利子及び割引料	33,984,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	線	明許費	繰越し		
1,847,240	0	0	0	100,760	○職員人件費 182,427,944
94,223,780	0	0	0	5,283,220	2節 給料 94,223,780
57,696,206	0	0	0	2,963,794	・一般職給 94,223,780
30,507,958	0	0	0	1,114,042	3節 職員手当等 57,696,206
14,546,280	0	0	0	10,671,720	・扶養手当 2,488,695
567,800	0	0	0	44,200	・地域手当 5,880,501
223,554	0	0	0	262,446	・住居手当 2,469,336
821,357	0	0	0	236,643	・管理職手当 1,152,000
330,880	0	0	0	342,120	・通勤手当 1,859,910
8,315,121	0	0	0	1,886,879	・時間外勤務手当 3,940,384
2,171,752	0	0	0	233,248	・期末手当 23,623,201
83,760	0	0	0	26,240	・勤勉手当 16,282,179
140,800	0	0	0	219,200	4節 共済費 30,507,958
					・職員共済費 28,527,910
					・追加費用 1,980,048
33,983,965	0	0	0	35	○生活保護事務（経理・管理） 61,795,299
					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 14,546,280
					・臨時職員賃金 10,360,980
					・嘱託職員賃金 4,185,300
					予備費より充用 7,248,000
					9節 旅費 223,554
					・費用弁償 86,400
					・普通旅費 137,154
					11節 需用費 785,265
					・消耗品費 251,687
					・印刷製本費 533,578
					12節 役務費 327,910
					・通信運搬費 319,000
					・火災保険料等 8,910
					13節 委託料 8,315,121
					レセプト点検 903,139
					要介護認定調査 227,720
					審査支払 2,758,977

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 扶助費	4,581,172,000	336,800,000	0	0	4,917,972,000	20 扶助費	4,917,972,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						生活保護システム保守 1,569,600
						レセプトデータ提供料 94,925
						システム改修 2,211,400
						中国残留邦人等支援給付費システム保守 549,360
						14節 使用料及び賃借料 2,171,752
						・使用料 937,960
						・賃借料 1,233,792
						18節 備品購入費 50,652
						・庁用器具費 50,652
						19節 負担金補助及び交付金 140,800
						・負担金 140,800
						社会福祉主事資格認定課程 140,800
						23節 償還金利子及び割引料 33,983,965
						生活保護費国庫負担金返還金 28,867,949
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 4,150,000
						生活保護費県負担金返還金 966,016
						<b>○社会保障生計調査事業 1,237,210</b>
						1節 報酬 597,240
						・非常勤職員報酬 597,240
						調査員 597,240
						8節 報償費 567,800
						・謝礼 567,800
						11節 需用費 36,092
						・消耗品費 36,092
						12節 役務費 2,970
						・火災保険料等 2,970
						18節 備品購入費 33,108
						・庁用器具費 33,108
4,864,686,585	0	0	0	53,285,415		
4,864,686,585	0	0	0	53,285,415	<b>○生活保護事業</b>	4,861,567,283
					20節 扶助費	4,861,567,283

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 災害救助費	613,000	0	0	900,000	1,513,000			
1 災害救助費	613,000	0	0	900,000	1,513,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	
						20 扶助費	1,511,000	
						21 貸付金	1,000	
4 衛生費	2,729,284,000	29,733,000	0	602,000	2,759,619,000			
1 保健衛生費	1,305,609,000	18,235,000	0	602,000	1,324,446,000			
1 保健衛生総 務費	296,909,000	△9,331,000	0	50,000	287,628,000			
						1 報酬	176,000	
						2 給料	86,276,000	
						3 職員手当等	52,709,000	
						4 共済費	25,490,000	
						7 賃 金	24,311,000	
						9 旅 費	346,000	
						11 需用費	3,336,000	
						12 役務費	228,000	
						13 委託料	22,680,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助費 1,331,946,151</li> <li>・住宅扶助費 915,906,924</li> <li>・教育扶助費 15,691,109</li> <li>・介護扶助費 168,137,559</li> <li>・医療扶助費 2,401,539,448</li> <li>・出産扶助費 149,443</li> <li>・生業扶助費 6,870,805</li> <li>・葬祭扶助費 13,175,854</li> <li>・施設事務費 6,198,747</li> <li>・就労自立給付金 1,651,243</li> <li>・進学準備給付金 300,000</li> </ul>
						○中国残留邦人等支援給付事業 3,119,302
						20節 扶助費 3,119,302
						・生活支援費 1,319,390
						・住宅支援費 572,400
						・介護支援費 109,292
						・医療支援費 1,118,220
1,200,000	0	0	0	0	313,000	
1,200,000	0	0	0	0	313,000	
0	0	0	0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 1,200,000
						20節 扶助費 1,200,000
1,200,000	0	0	0	0	311,000	・災害見舞金 1,200,000
0	0	0	0	0	1,000	予備費より充用 900,000
2,479,915,558	0	0	0	0	279,703,442	
1,086,159,771	0	0	0	0	238,286,229	
270,705,286	0	0	0	0	16,922,714	
153,600	0	0	0	0	22,400	○職員人件費 157,376,197
81,608,425	0	0	0	0	4,667,575	2節 給料 81,608,425
51,047,174	0	0	0	0	1,661,826	・一般職給 81,608,425
24,720,598	0	0	0	0	769,402	3節 職員手当等 51,047,174
17,022,154	0	0	0	0	7,288,846	・扶養手当 886,394
154,350	0	0	0	0	191,650	・地域手当 4,992,935
2,255,151	0	0	0	0	1,080,849	・住居手当 1,994,460
196,700	0	0	0	0	31,300	・管理職手当 1,920,000
22,080,000	0	0	0	0	600,000	・通勤手当 2,450,034

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び賃借料	15,000	
						18 備品購入費	76,000	
						19 負担金補助及び交付金	71,985,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,200	0	0	0	13,800	・時間外勤務手当 5,877,696 ・休日勤務手当 101,490
66,626	0	0	0	9,374	・期末手当 19,258,674
71,399,308	0	0	0	585,692	・勤勉手当 13,565,491 4節 共済費 24,720,598 ・職員共済費 23,113,054 ・追加費用 1,607,544 <b>○健康推進課事務</b> 20,335,561 1節 報酬 153,600 ・非常勤職員報酬 153,600 健康推進協議会委員 153,600 7節 賃金 17,022,154 ・臨時職員賃金 16,602,154 ・嘱託職員賃金 420,000 9節 旅費 154,350 ・費用弁償 50,400 ・普通旅費 103,950 11節 需用費 2,255,151 ・消耗品費 304,002 ・食糧費 1,700 ・印刷製本費 1,200,100 ・修繕料 30,800 ・医薬材料費 718,549 12節 役務費 96,480 ・手数料 12,870 ・火災保険料等 41,070 ・検査料 27,540 ・クリーニング代 15,000 13節 委託料 44,000 機械器具等保守 44,000 14節 使用料及び賃借料 1,200 ・使用料 1,200 18節 備品購入費 66,626 ・庁用器具費 66,626 2目8細目11節より流用 50,000 19節 負担金補助及び交付金 542,000

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	予備費支出及費用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 72,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>埼玉県市町村保健師協議会 4,000</li> <li>埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000</li> <li>埼玉県小児保健協会 2,000</li> <li>研修会等 61,000</li> </ul> </li> <li>・補助金 470,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>草加保健所管内吉川食品衛生協会 50,000</li> <li>母子愛育会 370,000</li> <li>草加保健所管内吉川環境衛生協会 50,000</li> </ul> </li> </ul>
						<p>○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 88,813,528</p> <p>12節 役務費 100,220</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 100,220</li> </ul> <p>13節 委託料 17,856,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>小児時間外(初期救急)診療運営費委託 17,856,000</li> </ul> <p>19節 負担金補助及び交付金 70,857,308</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 56,857,308 <ul style="list-style-type: none"> <li>小児救急医療支援事業 25,427,628</li> <li>東部南地区第2次救急医療対策協議会 30,000</li> <li>病院群輪番制病院運営事業 31,399,680</li> </ul> </li> <li>・補助金 14,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>休日診療所運営費 4,800,000</li> <li>休日夜間診療費 2,000,000</li> <li>休日診療所調剤薬局運営費 2,800,000</li> <li>地域歯科保健推進費 4,400,000</li> </ul> </li> </ul>
						<p>○市立図書館跡地有効活用検討業務 4,180,000</p> <p>13節 委託料 4,180,000</p>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
2 保健予防費	468,418,000	31,000,000	0	△50,000	499,368,000			
						1 報酬	1,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需用費	176,299,000	
						12 役務費	2,033,000	
						13 委託料	308,715,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,264,000	
						22 補償補填及び賠償金	53,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						市立図書館跡地有効活用 検討アドバイザー業務委 託 4,180,000
398,267,993		0	0	0	101,100,007	
0		0	0	0	1,000	○任意予防接種費助成事業 2,934,735
0		0	0	0	3,000	11節 需用費 53,735
145,016,440		0	0	0	31,282,560	・消耗品費 8,360
2,027,944		0	0	0	5,056	・印刷製本費 45,375
248,999,096		0	0	0	59,715,904	13節 委託料 2,384,000
2,188,993		0	0	0	10,075,007	任意予防接種市内実施分 2,384,000
						19節 負担金補助及び交付金 497,000
35,520		0	0	0	17,480	・補助金 497,000
						任意予防接種補助 497,000
						○個別予防接種事業 395,333,258
						11節 需用費 144,962,705
						・消耗品費 277,446
						・印刷製本費 2,465,966
						・医薬材料費 142,219,293
						1目2細目18節へ流用 50,000
						12節 役務費 2,027,944
						・通信運搬費 1,691,000
						・火災保険料等 336,944
						13節 委託料 246,615,096
						予防接種市内実施分 229,398,056
						予防接種市外実施分 3,834,257
						予防接種自動スケジュー ラー業務委託 767,268
						抗体検査市内実施分 10,380,698
						抗体検査市外実施分 870,817
						風しんの追加的対策シス テム改修及び電算処理業 務委託 1,364,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,691,993
						・補助金 1,691,993
						予防接種補助 1,691,993
						22節 補償補填及び賠償金 35,520

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	区 分		
						金額	金額	
3 母子保健費	151,151,000	0	0	585,000	151,736,000			
						8 報償費	2,627,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	2,324,000	
						12 役務費	14,000	
						13 委託料	133,401,000	
						14 使用料及び 賃借料	24,000	
						18 備品購入費	1,029,000	
						19 負担金補助 及び交付金	11,710,000	
						23 償還金利子 及び割引料	585,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						・ 補償金 35,520
125,247,110		0	0	0	26,488,890	
2,243,560		0	0	0	383,440	○妊婦健康診査事業 96,923,816
5,206		0	0	0	16,794	11節 需用費 271,150
2,037,796		0	0	0	286,204	・ 印刷製本費 271,150
6,430		0	0	0	7,570	13節 委託料 92,498,190
112,549,322		0	0	0	20,851,678	妊婦一般健康診査等事業 92,498,190
0		0	0	0	24,000	19節 負担金補助及び交付金 4,154,476
544,320		0	0	0	484,680	・ 負担金 120,000
7,275,476		0	0	0	4,434,524	妊婦健康診査契約事務負担金 120,000
585,000		0	0	0	0	・ 補助金 4,034,476
						妊婦健康診査助成金 4,034,476
						○養育支援訪問事業 395,607
						8節 報償費 15,000
						・ 謝礼 15,000
						9節 旅費 3,622
						・ 普通旅費 3,622
						13節 委託料 148,985
						養育者支援業務 148,985
						23節 償還金利子及び割引料 228,000
						子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分）返還金 228,000
						予備費より充用 228,000
						○乳幼児健康診査事業 14,126,417
						8節 報償費 660,000
						・ 謝礼 660,000
						11節 需用費 642,224
						・ 消耗品費 603,709
						・ 印刷製本費 34,560
						・ 医薬材料費 3,955
						13節 委託料 12,279,873
						1歳8か月児歯科健康診査 2,185,666
						健康診査未受診状況調査 45,074

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						3歳6か月児歯科健康診 査 1,867,910
						3歳6か月児尿検査1次 ・2次 345,712
						乳幼児健康診査 6,829,191
						乳幼児栄養指導 1,006,320
						18節 備品購入費 544,320
						・医療機器購入費 544,320
						<b>○母子健康教育事業</b> 1,892,249
						8節 報償費 293,000
						・謝礼 293,000
						11節 需用費 139,277
						・消耗品費 139,277
						13節 委託料 1,459,972
						歯科保健事業 199,010
						両親学級栄養指導 125,669
						離乳食教室栄養指導 582,573
						両親学級歯科指導 513,442
						地域の健康づくり教室 39,278
						<b>○相談訪問事業</b> 1,358,028
						8節 報償費 1,225,560
						・謝礼 1,225,560
						11節 需用費 47,558
						・消耗品費 41,250
						・食糧費 6,308
						12節 役務費 6,430
						・通信運搬費 6,430
						13節 委託料 78,480
						発達ふれあい相談栄養指 導 78,480
						<b>○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ち ゃん）事業</b> 7,330,294
						8節 報償費 50,000
						・謝礼 50,000
						9節 旅費 1,584
						・普通旅費 1,584

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	区 分 金 額		
4 成人保健費	221,413,000	0	0	0	221,413,000			
						8 報償費	1,328,000	
						11 需用費	8,254,000	
						12 役務費	1,698,000	
						13 委託料	209,115,000	
						14 使用料及び 賃借料	170,000	
						18 備品購入費	188,000	
						19 負担金補助 及び交付金	660,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						11節 需用費 837,888 ・ 消耗品費 837,888
						13節 委託料 6,083,822 乳児家庭全戸訪問 6,083,822
						23節 償還金利子及び割引料 357,000 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分）返還金 357,000 予備費より充用 357,000
						○不妊治療費等助成事業 3,220,699
						11節 需用費 99,699 ・ 消耗品費 99,699
						19節 負担金補助及び交付金 3,121,000 ・ 補助金 3,121,000 不妊治療費等助成金 3,121,000
159,450,741	0	0	0	61,962,259		
477,000	0	0	0	851,000		○すこやかみさと（健康増進・食育推進計画）地域推進事業 4,810,713
5,891,140	0	0	0	2,362,860		8節 報償費 427,000 ・ 謝礼 427,000
1,238,004	0	0	0	459,996		11節 需用費 1,778,528 ・ 消耗品費 1,565,948
151,039,762	0	0	0	58,075,238		・ 食糧費 1,820
18,850	0	0	0	151,150		・ 印刷製本費 210,760
187,035	0	0	0	965		12節 役務費 5,000 ・ 火災保険料等 5,000
598,950	0	0	0	61,050		13節 委託料 1,982,385 町会等健康づくり事業 943,525 栄養士会健康づくり事業 131,128 食改健康づくり事業 261,561 愛育会健康づくり事業 97,184 健康情報収集・発信業務 499,000 健康マイレージ推進業務 49,987
						14節 使用料及び賃借料 18,850 ・ 使用料 18,850
						19節 負担金補助及び交付金 598,950

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						・負担金 598,950 健康マイレージ負担金 598,950
						○健康相談等事業 472,460
						11節 需用費 260,619
						・消耗品費 260,619
						13節 委託料 159,806
						栄養指導 159,806
						18節 備品購入費 52,035
						・教材備品購入費 52,035
						○健康増進法等に基づく検診等事業 5,942,593
						11節 需用費 258,870
						・消耗品費 183,110
						・印刷製本費 75,760
						13節 委託料 5,683,723
						結核検診 49,500
						個別健康診査等 2,083,020
						集団健康診査等 2,497,811
						集団骨粗鬆症検診 498,992
						集団歯科検診 554,400
						○がん検診事業 117,255,632
						11節 需用費 2,271,819
						・消耗品費 493,373
						・印刷製本費 1,759,966
						・修繕料 18,480
						12節 役務費 373,052
						・通信運搬費 356,852
						・手数料 16,200
						13節 委託料 114,475,761
						胸部レントゲン撮影装置
						保守 2,763,150
						エックス線漏洩線量測定 252,143
						機器保守 96,800
						個別健康診査等 84,503,981
						集団健康診査等 26,859,687
						18節 備品購入費 135,000
						・庁用器具費 135,000

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	
5 シルバー元 気塾推進費	8,937,000	0	0	0	8,937,000			
						7 賃 金	2,208,000	
						8 報償費	1,732,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	234,000	
						12 役務費	423,000	
						13 委託料	4,218,000	
						14 使用料及び 賃借料	22,000	
						18 備品購入費	86,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						○後期高齢者医療受給者健康診査事業 29,302,682
						11節 需用費 394,643
						・消耗品費 263,637
						・印刷製本費 131,006
						12節 役務費 859,952
						・手数料 859,952
						13節 委託料 28,048,087
						健康診査 28,048,087
						○簡単健康レシピ普及事業 1,666,661
						8節 報償費 50,000
						・謝礼 50,000
						11節 需用費 926,661
						・消耗品費 95,259
						・食糧費 2,425
						・印刷製本費 828,977
						13節 委託料 690,000
						食改健康づくり事業 230,000
						健康レシピ作成事業 460,000
7,854,138	0	0	0	1,082,862		
1,877,260	0	0	0	330,740	○シルバー元気塾いきいき課事務 1,898,085	
1,509,000	0	0	0	223,000	7節 賃金 1,877,260	
3,106	0	0	0	10,894	・臨時職員賃金 1,877,260	
217,143	0	0	0	16,857	9節 旅費 3,106	
257,550	0	0	0	165,450	・普通旅費 3,106	
3,917,000	0	0	0	301,000	11節 需用費 17,719	
518	0	0	0	21,482	・消耗品費 17,719	
72,561	0	0	0	13,439	○シルバー元気塾推進事業 5,956,053	
					8節 報償費 1,509,000	
					・報償金 1,509,000	
					11節 需用費 199,424	
					・消耗品費 150,678	
					・食糧費 45,976	
					・医薬材料費 2,770	
					12節 役務費 257,550	
					・火災保険料等 257,550	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
6 環境衛生費	37,160,000	0	0	1,000	37,161,000			
						1 報酬	45,000	
						7 賃 金	1,941,000	
						8 報償費	105,000	
						9 旅 費	155,000	
						11 需用費	4,815,000	
						12 役務費	63,000	
						13 委託料	1,327,000	
						14 使用料及び 賃借料	66,000	
						18 備品購入費	258,000	
						19 負担金補助 及び交付金	28,386,000	

(単位：円)

支出済額	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 3,917,000 シルバー元気塾 3,917,000
					14節 使用料及び賃借料 518 ・使用料 518
					18節 備品購入費 72,561 ・庁用器具費 72,561
30,534,842	0	0	0	6,626,158	
22,400	0	0	0	22,600	○クリーンライフ課事務 2,676,693
1,940,195	0	0	0	805	7節 賃金 1,940,195 ・臨時職員賃金 1,940,195
94,800	0	0	0	10,200	予備費より充用 1,000
127,153	0	0	0	27,847	
4,232,290	0	0	0	582,710	9節 旅費 119,953 ・普通旅費 119,953
57,250	0	0	0	5,750	
1,017,522	0	0	0	309,478	11節 需用費 246,845 ・消耗品費 246,845
65,400	0	0	0	600	14節 使用料及び賃借料 65,400 ・使用料 65,400
199,692	0	0	0	58,308	
22,778,140	0	0	0	5,607,860	19節 負担金補助及び交付金 304,300 ・負担金 304,300 県清掃行政研究協議会 10,000 東埼玉資源環境組合事務 連絡協議会 35,000 東部地域環境事務研究会 20,000 研修会等 239,300
					○ふるさとの川、水辺の再生事業 980,237
					8節 報償費 64,800 ・報償金 64,800
					11節 需用費 525,563 ・消耗品費 520,043 ・食糧費 5,520
					12節 役務費 52,250 ・火災保険料等 52,250
					13節 委託料 312,624 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 154,224 環境保全看板設置 158,400

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金	25,000
					・負担金	25,000
					江戸川を守る会	25,000
					<b>○環境フェスタ事業</b>	652,056
					11節 需用費	33,486
					・消耗品費	33,486
					13節 委託料	618,570
					会場設営	618,570
					<b>○合併処理浄化槽転換整備事業</b>	22,243,000
					19節 負担金補助及び交付金	22,243,000
					・補助金	22,243,000
					合併処理浄化槽転換補助金	22,243,000
					<b>○生活環境の保全に関する事業</b>	3,223,007
					1節 報酬	22,400
					・非常勤職員報酬	22,400
					ホテル等審査会委員	22,400
					9節 旅費	7,200
					・費用弁償	7,200
					11節 需用費	3,049,195
					・消耗品費	3,046,995
					・修繕料	2,200
					12節 役務費	5,000
					・火災保険料等	5,000
					18節 備品購入費	139,212
					・機械器具費	139,212
					<b>○鳥獣及び愛護動物等に関する事業</b>	759,849
					8節 報償費	30,000
					・報償金	30,000
					11節 需用費	377,201
					・消耗品費	229,587
					・印刷製本費	147,614
					13節 委託料	86,328
					犬の登録管理システム保守点検	86,328
					18節 備品購入費	60,480

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
7 公害対策費	15,451,000	0	0	16,000	15,467,000			
						1 報 酬	262,000	
						9 旅 費	87,000	
						11 需用費	1,758,000	
						12 役務費	193,000	
						13 委託料	4,179,000	
						14 使用料及び 賃借料	988,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事費 繰越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 60,480</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 205,840</li> <li>・補助金 205,840</li> <li style="padding-left: 20px;">飼い主のいない猫の不妊</li> <li>・去勢手術事業補助金 205,840</li> </ul>
12,743,469	0	0	0	2,723,531	
152,800	0	0	0	109,200	○地球温暖化対策推進事業 8,516,807
21,600	0	0	0	65,400	11節 需用費 1,359,687
1,586,479	0	0	0	171,521	・消耗品費 406,554
188,500	0	0	0	4,500	・光熱水費 953,133
4,074,070	0	0	0	104,930	予備費より充用 16,000
976,020	0	0	0	11,980	12節 役務費 7,000
					・火災保険料等 7,000
5,744,000	0	0	0	2,256,000	13節 委託料 430,100
					電気自動車急速充電スタ ンド保守業務 133,100
					太陽光等発電設備保守点 検 297,000
					14節 使用料及び賃借料 976,020
					・賃借料 968,000
					・有料道路通行料 8,020
					19節 負担金補助及び交付金 5,744,000
					・補助金 5,744,000
					太陽光発電等設置補助金 5,744,000
					○三郷市環境審議会に関する事務 174,400
					1節 報酬 152,800
					・非常勤職員報酬 152,800
					環境審議会委員 152,800
					9節 旅費 21,600
					・費用弁償 21,600
					○放射能濃度測定事業 183,986
					11節 需用費 2,486
					・消耗品費 2,486
					12節 役務費 181,500
					・手数料 181,500
					○公害対策事業 3,868,276

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
8 斎場費	106,170,000	△3,434,000	0	0	102,736,000			
						2 給料	18,556,000	
						3 職員手当等	10,469,000	
						4 共済費	4,655,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需用費	23,481,000	
						12 役務費	630,000	
						13 委託料	37,608,000	
						14 使用料及び賃借料	3,469,000	
						18 備品購入費	3,780,000	
						19 負担金補助及び交付金	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	繰越事務費	繰越し		
						11節 需用費 224,306 ・ 消耗品費 224,306 13節 委託料 3,643,970 ダイオキシン類実態調査 1,314,500 悪臭調査 198,000 機器保守点検 68,090 大気調査 83,380 水質分析 1,320,000 自動車騒音常時監視業務 660,000
81,356,192	0	0	0	21,379,808		
17,582,641	0	0	0	973,359	○職員人件費	31,662,927
9,573,415	0	0	0	895,585	2節 給料	17,582,641
4,506,871	0	0	0	148,129	・ 一般職給	17,582,641
10,830	0	0	0	5,170	3節 職員手当等	9,573,415
17,919,111	0	0	0	5,561,889	・ 扶養手当	618,000
509,164	0	0	0	120,836	・ 地域手当	1,092,022
25,522,866	0	0	0	12,085,134	・ 住居手当	67,200
3,333,014	0	0	0	135,986	・ 管理職手当	420,000
					・ 通勤手当	204,256
2,339,580	0	0	0	1,440,420	・ 時間外勤務手当	357,130
58,700	0	0	0	13,300	・ 休日勤務手当	752,407
					・ 期末手当	3,657,774
					・ 勤勉手当	2,404,626
					4節 共済費	4,506,871
					・ 職員共済費	4,241,935
					・ 追加費用	264,936
					○斎場管理事業	49,693,265
					9節 旅費	10,830
					・ 普通旅費	10,830
					11節 需用費	17,919,111
					・ 消耗品費	904,113
					・ 燃料費	7,081,156
					・ 光熱水費	3,876,303
					・ 修繕料	6,057,539
					12節 役務費	509,164
					・ 通信運搬費	424,371

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	節		
						区 分	金 額	
2 清掃費	1,423,675,000	11,498,000	0	0	1,435,173,000			
1 清掃総務費	122,071,000	1,252,000	0	0	123,323,000			
						2 給料	51,574,000	
						3 職員手当等	33,333,000	
						4 共済費	17,285,000	
						8 報償費	936,000	
						11 需用費	1,873,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	18,195,000	
						16 原材料費	121,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 77,693</li> <li>・火災保険料等 7,100</li> <li>13節 委託料 25,522,866 <ul style="list-style-type: none"> <li>火葬業務委託 15,260,000</li> <li>システム改修 220,000</li> <li>施設管理等 8,231,291</li> <li>設備管理等 1,811,575</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 3,333,014 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 160,099</li> <li>・借上料 1,916,325</li> <li>・賃借料 1,242,600</li> <li>・受信料 13,990</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 2,339,580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・斎場備品購入費 2,339,580</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 58,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 58,700</li> <li>研修会等 58,700</li> </ul> </li> </ul>
1,393,755,787	0	0	0	0	41,417,213	
118,986,551	0	0	0	0	4,336,449	
51,543,600	0	0	0	0	30,400	○職員人件費 101,717,254
32,987,094	0	0	0	0	345,906	2節 給料 51,543,600
17,186,560	0	0	0	0	98,440	・一般職給 51,543,600
842,400	0	0	0	0	93,600	3節 職員手当等 32,987,094
1,047,777	0	0	0	0	825,223	・扶養手当 1,346,000
5,770	0	0	0	0	230	・地域手当 3,173,376
15,373,350	0	0	0	0	2,821,650	・住居手当 1,766,400
0	0	0	0	0	121,000	・管理職手当 2,136,000
						・通勤手当 1,790,926
						・時間外勤務手当 1,263,500
						・休日勤務手当 8,257
						・期末手当 12,553,218
						・勤勉手当 8,949,417
						4節 共済費 17,186,560
						・職員共済費 16,144,744
						・追加費用 1,041,816
						○市内一斉清掃事業 2,460,152

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 じん芥処理 費	1,101,608,000	10,246,000	0	1,000,000	1,112,854,000			
						8 報償費	21,000,000	
						11 需用費	7,310,000	
						12 役務費	912,000	
						13 委託料	741,283,000	
						15 工事請負費	466,000	
						16 原材料費	705,000	
						18 備品購入費	1,212,000	
						19 負担金補助 及び交付金	339,946,000	
						23 償還金利子 及び割引料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						11節 需用費 570,152 ・消耗品費 570,152 13節 委託料 1,890,000 一般廃棄物収集運搬 1,890,000 <b>○駅前広場環境美化事業</b> 4,309,440 12節 役務費 5,770 ・火災保険料等 5,770 13節 委託料 4,303,670 駅前広場環境美化作業 4,303,670 <b>○ごみ減量啓発事業</b> 1,320,025 8節 報償費 842,400 ・報償金 842,400 11節 需用費 477,625 ・食糧費 13,225 ・印刷製本費 464,400 <b>○不燃物処理場整備事業</b> 9,179,680 13節 委託料 9,179,680 計画策定業務 9,179,680
1,082,076,571		0	0	0	30,777,429	
15,522,450		0	0	0	5,477,550	<b>○一般廃棄物収集運搬事業</b> 520,035,188
2,771,936		0	0	0	4,538,064	11節 需用費 1,389,440
650,154		0	0	0	261,846	・消耗品費 1,118,840
726,758,785		0	0	0	14,524,215	・印刷製本費 270,600
0		0	0	0	466,000	13節 委託料 518,314,418
438,916		0	0	0	266,084	ペットボトル収集運搬処
330,330		0	0	0	881,670	理 18,530,000
335,603,000		0	0	0	4,343,000	一般廃棄物収集運搬 499,652,874
1,000		0	0	0	19,000	外国語版ごみカレンダー 作成 131,544
						18節 備品購入費 330,330
						・防災資機材等 330,330
						23節 償還金利子及び割引料 1,000
						還付金 1,000
						<b>○不燃物処理事業</b> 195,349,132
						11節 需用費 29,360

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29,360</li> <li>12節 役務費 348,801 <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃家電処理手数料 348,801</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 194,970,971 <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ質試験 363,000</li> <li>処理困難物処分 14,004,210</li> <li>廃乾電池等運搬処分 2,708,877</li> <li>不燃物選別業務 177,234,000</li> <li>木材チップ化業務 660,884</li> </ul> </li> <li>3目1細目13節より流用 1,000,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○<b>集団資源回収推進事業</b> 17,411,447 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 15,522,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>・買上金 15,522,450</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 1,888,997 <ul style="list-style-type: none"> <li>資源回収収集 1,888,997</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○<b>生ごみ処理容器等購入費補助事業</b> 329,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 329,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 329,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>生ごみ処理機 329,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○<b>一般廃棄物最終処分事業</b> 9,264,492 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 1,353,136 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 25,334</li> <li>・光熱水費 808,622</li> <li>・修繕料 519,180</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 301,353 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 31,373</li> <li>・手数料 7,040</li> <li>・火災保険料等 262,940</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 7,171,087 <ul style="list-style-type: none"> <li>最終処分場管理 5,246,087</li> <li>水質検査 1,595,000</li> <li>清掃 330,000</li> </ul> </li> <li>16節 原材料費 438,916 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料購入費 438,916</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○<b>東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分)</b> 335,274,000</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 し尿処理費	199,996,000	0	0	△1,000,000	198,996,000			
						11 需用費	357,000	
						12 役務費	306,000	
						13 委託料	19,203,000	
						14 使用料及び賃借料	360,000	
						19 負担金補助及び交付金	178,730,000	
						23 償還金利子及び割引料	40,000	
5 労働費	165,877,000	0	0	0	165,877,000			
1 労働諸費	165,877,000	0	0	0	165,877,000			
1 労働諸費	165,877,000	0	0	0	165,877,000			
						1 報酬	792,000	
						7 賃 金	1,028,000	
						8 報償費	1,311,000	
						9 旅 費	282,000	
						11 需用費	122,000	
						12 役務費	436,000	
						13 委託料	6,089,000	
						14 使用料及び賃借料	30,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 335,274,000 ・負担金 335,274,000 東埼玉資源環境組合 335,274,000
						○動物死体処理事業 4,413,312 13節 委託料 4,413,312 動物死体収集運搬処理 4,413,312
192,692,665		0	0	0	6,303,335	
0		0	0	0	357,000	○し尿汲取事業 15,990,194
150,675		0	0	0	155,325	12節 役務費 150,675 ・手数料 150,675
15,953,070		0	0	0	3,249,930	13節 委託料 15,835,599 し尿汲取 15,835,599
0		0	0	0	360,000	2目2細目13節へ流用 1,000,000
176,585,000		0	0	0	2,145,000	23節 償還金利子及び割引料 3,920 還付金 3,920
3,920		0	0	0	36,080	○浄化槽事業 117,471 13節 委託料 117,471 システム導入等業務 117,471
						○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 19節 負担金補助及び交付金 176,585,000 ・負担金 176,585,000 東埼玉資源環境組合 176,585,000
163,098,642		0	0	0	2,778,358	
163,098,642		0	0	0	2,778,358	
163,098,642		0	0	0	2,778,358	
756,000		0	0	0	36,000	○労政事務 156,751
937,455		0	0	0	90,545	9節 旅費 2,732 ・普通旅費 2,732
1,074,900		0	0	0	236,100	11節 需用費 70,019 ・消耗品費 70,019
245,132		0	0	0	36,868	19節 負担金補助及び交付金 84,000 ・負担金 84,000
102,419		0	0	0	19,581	草加地区雇用対策協議会 81,000 東部地域労働行政連絡協議会 3,000
331,336		0	0	0	104,664	
5,661,100		0	0	0	427,900	
6,000		0	0	0	24,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助及び交付金	7,087,000	
						21 貸付金	148,700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
5,984,300	0	0	0	1,102,700	○労働者支援事業 154,244,875
148,000,000	0	0	0	700,000	8節 報償費 368,575
					・報償金 261,600
					・賞賜記念品 106,975
					13節 委託料 176,000
					優良従業員表彰式会場設
					営委託料 159,500
					撮影業務委託 16,500
					19節 負担金補助及び交付金 5,700,300
					・補助金 5,700,300
					中小企業退職金共済等掛
					金 5,007,800
					労働団体事業費補助金 692,500
					21節 貸付金 148,000,000
					・勤労者住宅資金預託金 148,000,000
					○就業支援・新規雇用創造事業 8,697,016
					1節 報酬 756,000
					・非常勤職員報酬 756,000
					内職相談員報酬 756,000
					7節 賃金 937,455
					・臨時職員賃金 937,455
					8節 報償費 706,325
					・報償金 706,325
					9節 旅費 242,400
					・費用弁償 242,400
					11節 需用費 32,400
					・印刷製本費 32,400
					12節 役務費 331,336
					・通信運搬費 166,636
					・広告料 116,640
					・火災保険料等 48,060
					13節 委託料 5,485,100
					就職支援セミナー 652,500
					合同企業面接会 542,600
					短期職業体験プログラム
					ジョブシャドウイング 110,000

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 農林水産業費	146,503,000	△2,736,000	0	0	143,767,000			
1 農業費	146,503,000	△2,736,000	0	0	143,767,000			
1 農業委員会費	13,282,000	0	0	0	13,282,000			
						1 報 酬	8,361,000	
						9 旅 費	2,573,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	732,000	
						12 役務費	335,000	
						13 委託料	465,000	
						14 使用料及び賃借料	553,000	
						19 負担金補助及び交付金	248,000	

(単位：円)

支出済額	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 務 費 繰 越 し		
						労働実態調査 4,180,000
						14節 使用料及び賃借料 6,000
						・使用料 6,000
						19節 負担金補助及び交付金 200,000
						・補助金 200,000
						高年齢者就業支援 200,000
118,725,727	0	0	0	25,041,273		
118,725,727	0	0	0	25,041,273		
12,120,801	0	0	0	1,161,199		
8,360,400	0	0	0	600	○委員会・事務局運営事務	10,241,741
2,174,792	0	0	0	398,208	1節 報酬	8,360,400
10,000	0	0	0	5,000	・委員報酬	8,360,400
370,869	0	0	0	361,131	農業委員	6,536,400
0	0	0	0	335,000	農地利用最適化推進委員	1,824,000
465,000	0	0	0	0	9節 旅費	821,992
531,740	0	0	0	21,260	・費用弁償	801,330
					・普通旅費	20,662
208,000	0	0	0	40,000	10節 交際費	10,000
					・会長交際費	10,000
					11節 需用費	366,869
					・消耗品費	341,329
					・食糧費	25,540
					13節 委託料	465,000
					システム保守	165,000
					総会会議録テープ反訳業 務	300,000
					14節 使用料及び賃借料	9,480
					・有料道路通行料	9,480
					19節 負担金補助及び交付金	208,000
					・負担金	208,000
					埼玉県農業会議	153,000
					埼葛地方協議会	45,000
					東南部農地事務連絡協議 会	10,000
					○農業委員会視察研修	1,879,060

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	85,088,000	△2,736,000	0	0	82,352,000			
						1 報酬	219,000	
						2 給料	39,949,000	
						3 職員手当等	25,224,000	
						4 共済費	13,176,000	
						7 賃 金	1,000,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅 費	165,000	
						11 需用費	314,000	
						12 役務費	45,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,470,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					9節 旅費 1,352,800 ・特別旅費 1,352,800 11節 需用費 4,000 ・消耗品費 4,000 14節 使用料及び賃借料 522,260 ・使用料 15,880 ・借上料 481,800 ・有料道路通行料 24,580
80,371,092	0	0	0	1,980,908	
51,200	0	0	0	167,800	○職員人件費 77,179,991
39,917,700	0	0	0	31,300	2節 給料 39,917,700
24,152,749	0	0	0	1,071,251	・一般職給 39,917,700
13,109,542	0	0	0	66,458	3節 職員手当等 24,152,749
980,147	0	0	0	19,853	・扶養手当 1,014,000
770,000	0	0	0	20,000	・地域手当 2,455,902
118,636	0	0	0	46,364	・住居手当 519,000
180,950	0	0	0	133,050	・管理職手当 1,920,000
28,764	0	0	0	16,236	・通勤手当 584,170
1,061,404	0	0	0	408,596	・時間外勤務手当 1,186,629 ・期末手当 9,653,272 ・勤勉手当 6,819,776
					4節 共済費 13,109,542 ・職員共済費 12,324,694 ・追加費用 784,848
					○農政事務 3,191,101
					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 980,147 ・臨時職員賃金 980,147
					8節 報償費 770,000 ・謝礼 770,000
					9節 旅費 118,636 ・費用弁償 16,800 ・普通旅費 101,836
					11節 需用費 180,950

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 農業振興費	48,133,000	0	0	0	48,133,000			
						8 報償費	442,000	
						11 需用費	9,239,000	
						12 役務費	64,000	
						13 委託料	6,666,000	
						14 使用料及び 賃借料	402,000	
						19 負担金補助 及び交付金	31,320,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 119,570</li> <li>・印刷製本費 61,380</li> <li>12節 役務費 28,764 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 28,764</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,061,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,061,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>古利根堰管理費 163,204</li> <li>古利根堰連絡協議会 30,000</li> <li>埼玉県土地改良事業団体連合会 24,000</li> <li>埼玉県農業共済組合 340,000</li> <li>春日部土地改良推進協議会 14,000</li> <li>利根中央地区県営基幹水利施設管理事業 485,200</li> <li>研修会等 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
26,233,834	0	0	0	21,899,166		
157,000	0	0	0	285,000	<b>○農産物の流通販売促進事業</b>	3,872,310
6,751,034	0	0	0	2,487,966	11節 需用費	94,600
56,080	0	0	0	7,920	・消耗品費	94,600
6,212,532	0	0	0	453,468	19節 負担金補助及び交付金	3,777,710
7,000	0	0	0	395,000	・負担金	2,459,510
13,050,188	0	0	0	18,269,812	農業祭	2,400,000
					見本市等出展料	59,510
					・補助金	1,318,200
					地場野菜販売戦略支援	701,200
					野菜用冷蔵庫設置	600,000
					即売所運営支援	17,000
					<b>○農業の担い手の育成・確保事業</b>	629,000
					19節 負担金補助及び交付金	629,000
					・補助金	629,000
					園芸協会	210,000
					農業女性団体	135,000
					農業青年会議所	284,000
					<b>○農業経営・生産支援事業</b>	7,506,056
					8節 報償費	47,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 47,000</li> <li>11節 需用費 76,978 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 76,978</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 48,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>デザイン業務委託 48,600</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 7,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 7,000</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 7,326,478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 7,326,478 <ul style="list-style-type: none"> <li>温室及びビニールハウス 設置 2,459,000</li> <li>集出荷施設 290,000</li> <li>認定農業者支援 1,150,000</li> <li>水田経営支援 500,000</li> <li>養鶏農家支援 80,000</li> <li>環境保全型農業支援 1,641,700</li> <li>農業制度資金利子補給補 助金 282,778</li> <li>チャレンジ農業支援事業 費補助金 923,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○園芸展支援事業 732,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 732,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 732,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>さつき展 630,000</li> <li>菊花展 102,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○農地保全事業 12,362,712 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 6,498,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 63,780</li> <li>・修繕料 6,435,000</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 5,863,932 <ul style="list-style-type: none"> <li>水路浚渫 5,863,932</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ふれあい型農業推進事業 1,015,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 74,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 74,000</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 56,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 56,080</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
7 商工費	1,093,335,000	△139,000	9,798,000	200,000	1,103,194,000			
1 商工費	1,093,335,000	△139,000	9,798,000	200,000	1,103,194,000			
1 商工総務費	78,245,000	△139,000	0	0	78,106,000			
						2 給料	37,270,000	
						3 職員手当等	26,623,000	
						4 共済費	12,647,000	
						7 賃金	1,028,000	
						9 旅費	332,000	
						11 需用費	74,000	
						12 役務費	30,000	
						14 使用料及び 賃借料	80,000	
						19 負担金補助 及び交付金	22,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					13節 委託料 300,000 活き活き農業体験講座 300,000
					19節 負担金補助及び交付金 585,000 ・補助金 585,000 観光農園開設・管理支援 585,000
					○さつき栽培普及事業 116,676
					8節 報償費 36,000 ・報償金 36,000
					11節 需用費 80,676 ・消耗品費 80,676
541,342,602	0	25,000,000	0	536,851,398	
541,342,602	0	25,000,000	0	536,851,398	
76,408,498	0	0	0	1,697,502	
37,009,804	0	0	0	260,196	○職員人件費 75,143,601
25,574,872	0	0	0	1,048,128	2節 給料 37,009,804
12,558,925	0	0	0	88,075	・一般職給 37,009,804
931,393	0	0	0	96,607	3節 職員手当等 25,574,872
224,160	0	0	0	107,840	・扶養手当 1,011,955
53,964	0	0	0	20,036	・地域手当 2,295,456
0	0	0	0	30,000	・住居手当 467,400
53,380	0	0	0	26,620	・管理職手当 3,060,000
					・通勤手当 766,669
2,000	0	0	0	20,000	・時間外勤務手当 1,516,448
					・休日勤務手当 49,780
					・期末手当 9,580,352
					・勤勉手当 6,826,812
					4節 共済費 12,558,925
					・職員共済費 11,807,941
					・追加費用 750,984
					○商工振興事務 1,264,897
					7節 賃金 931,393
					・臨時職員賃金 931,393
					9節 旅費 224,160
					・普通旅費 224,160
					11節 需用費 53,964
					・消耗品費 53,964

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 商工振興費	290,890,000	0	0	200,000	291,090,000			
						1 報酬	197,000	
						7 賃 金	1,028,000	
						8 報償費	1,646,000	
						9 旅 費	113,000	
						11 需用費	2,636,000	
						12 役務費	318,000	
						13 委託料	16,034,000	
						14 使用料及び賃借料	5,580,000	
						18 備品購入費	300,000	
						19 負担金補助及び交付金	72,038,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	3,200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						14節 使用料及び賃借料 53,380 ・ 有料道路通行料 53,380 19節 負担金補助及び交付金 2,000 ・ 負担金 2,000 埼玉県東部都市商工行政 連絡協議会 2,000
271,584,596	0	0	0	0	19,505,404	
51,200	0	0	0	0	145,800	○商工振興事業 22,115,650
922,395	0	0	0	0	105,605	1節 報酬 51,200
1,086,376	0	0	0	0	559,624	・ 非常勤職員報酬 51,200
36,458	0	0	0	0	76,542	商工審議会委員 51,200
1,895,019	0	0	0	0	740,981	9節 旅費 16,800
261,678	0	0	0	0	56,322	・ 費用弁償 16,800
15,633,716	0	0	0	0	400,284	11節 需用費 196,650
5,387,754	0	0	0	0	192,246	・ 食糧費 1,950 ・ 修繕料 194,700
123,612	0	0	0	0	176,388	12節 役務費 5,000
58,186,388	0	0	0	0	13,851,612	・ 火災保険料等 5,000
188,000,000	0	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金 21,846,000 ・ 補助金 21,846,000
0	0	0	0	0	3,200,000	商工会 20,000,000 商工まつり 150,000 たばこ商団体 438,000 名産品店会事業費補助金 300,000 工業者連携事業促進補助 金 300,000 耐震改修に係る住宅改修 費補助金 658,000
						○商店街活性化支援事業 3,387,000
						19節 負担金補助及び交付金 3,387,000 ・ 補助金 3,387,000
						商店街活性化推進事業補 助金 843,000 魅力とふれあいの商店街 発信支援事業補助金 674,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						三郷市商店街環境整備事業補助金 870,000
						商店会連合会BIG益イベント運営補助金 1,000,000
						<b>○中小企業事業資金融資事業</b> 189,697,682
						19節 負担金補助及び交付金 1,697,682
						・補助金 1,697,682
						中小企業資金融資保証料補助金 864,346
						経営安定特別補助金 833,336
						21節 貸付金 188,000,000
						・中小企業資金融資預託金 188,000,000
						<b>○観光振興事業</b> 24,985,084
						7節 賃金 922,395
						・臨時職員賃金 922,395
						8節 報償費 572,376
						・謝礼 572,376
						予備費より充用 150,000
						9節 旅費 19,658
						・普通旅費 19,658
						11節 需用費 226,973
						・消耗品費 206,554
						・印刷製本費 20,419
						12節 役務費 129,598
						・通信運搬費 114,408
						・火災保険料等 15,190
						予備費より充用 50,000
						13節 委託料 2,040,144
						着ぐるみメンテナンス委託料 750,504
						デザイン・印刷委託料 298,320
						キャラクター普及PR促進物資作成委託料 496,320
						江戸川観光資源創出調査事業 495,000
						14節 使用料及び賃借料 388,800

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	予備費支出及費用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 388,800</li> <li>18節 備品購入費 85,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用器具費 85,140</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 20,600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 20,600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>観光協会 4,500,000</li> <li>三郷限定特別純米酒「に おどり」補助金 3,000,000</li> <li>観光情報ポータルサイト 運営補助金 600,000</li> <li>misato styl e補助金 8,500,000</li> <li>サマーフェスティバル三 郷花火大会補助金 4,000,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ららほっとみさと運営事業 19,161,557 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 403,479 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 34,412</li> <li>・ 光熱水費 369,067</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 127,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 107,690</li> <li>・ 火災保険料等 19,390</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 13,593,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃 58,152</li> <li>動画広報制作料 319,000</li> <li>案内業務委託 13,197,720</li> <li>施設管理等 18,700</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 4,998,954 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 284,718</li> <li>・ 賃借料 4,714,236</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 38,472 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設整備備品購入費 38,472</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○中小企業経営・創業支援事業 10,211,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 514,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 514,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 13,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 13,484</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 プレミアム 付商品券事 業費	724,200,000	0	9,798,000	0	733,998,000			
						3 職員手当等	1,200,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	400,000	
						12 役務費	11,809,000	
						13 委託料	719,329,000	
						14 使用料及び 賃借料	500,000	
						18 備品購入費	700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 9,684,000 ・ 補助金 9,684,000 がんばろう！企業応援事 業補助金 6,924,000 きらりとひかれ！起業家 応援事業補助金 2,760,000
						○観光協会法人化検討事業 607,706
						19節 負担金補助及び交付金 607,706 ・ 補助金 607,706 観光協会 607,706
						○ホストタウンサポーター推進事業 1,418,433
						11節 需用費 1,054,433 ・ 消耗品費 274,423 ・ 印刷製本費 780,010
						19節 負担金補助及び交付金 364,000 ・ 補助金 364,000 ホストタウンサポーター 推進事業補助金 364,000
193,349,508	0	25,000,000	0	515,648,492		
40,990	0	0	0	1,159,010	○職員人件費 40,990	
0	0	0	0	60,000	3節 職員手当等 40,990	
299,204	0	0	0	100,796	・ 時間外勤務手当 40,990	
4,554,223	0	0	0	7,254,777	○プレミアム付商品券事業 183,510,518	
188,299,796	0	25,000,000	0	506,029,204	11節 需用費 299,204 ・ 消耗品費 269,014 ・ 印刷製本費 30,190	
0	0	0	0	500,000		
155,295	0	0	0	544,705	12節 役務費 4,554,223 ・ 通信運搬費 4,528,873 ・ 手数料 25,350	
					13節 委託料 178,501,796 プレミアム付商品券販売 ・ 換金等業務委託 178,501,796	
					18節 備品購入費 155,295 ・ 庁用器具費 155,295	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
8 土木費	6,175,148,000	207,172,000	908,953,000	3,291,000	7,294,564,000			
1 土木管理費	367,703,000	899,000	0	0	368,602,000			
1 土木総務費	131,300,000	△4,601,000	0	0	126,699,000			
						2 給料	64,776,000	
						3 職員手当等	41,209,000	
						4 共済費	20,714,000	
2 建築指導費	25,682,000	5,500,000	0	0	31,182,000			
						9 旅費	97,000	
						11 需用費	537,000	
						12 役務費	230,000	
						13 委託料	850,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,000	
						19 負担金補助 及び交付金	29,464,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越 し		
					○プレミアム付商品券事業（繰越明許） 9,798,000
					13節 委託料 9,798,000
					システム構築費 9,798,000
5,557,168,726	159,101,480	893,815,000	0	684,478,794	
293,595,013	0	0	0	75,006,987	
126,348,938	0	0	0	350,062	
64,744,620	0	0	0	31,380	○職員人件費 126,348,938
40,960,980	0	0	0	248,020	2節 給料 64,744,620
20,643,338	0	0	0	70,662	・一般職給 64,744,620
					3節 職員手当等 40,960,980
					・扶養手当 2,120,500
					・地域手当 4,011,900
					・住居手当 2,625,000
					・管理職手当 1,152,000
					・通勤手当 2,822,742
					・時間外勤務手当 1,747,911
					・期末手当 15,526,600
					・勤勉手当 10,954,327
					4節 共済費 20,643,338
					・職員共済費 19,418,258
					・追加費用 1,225,080
17,752,782	0	0	0	13,429,218	
80,932	0	0	0	16,068	○開発指導課事務 705,422
291,855	0	0	0	245,145	9節 旅費 80,932
225,000	0	0	0	5,000	・普通旅費 80,932
814,000	0	0	0	36,000	11節 需用費 291,855
1,635	0	0	0	2,365	・消耗品費 291,855
					12節 役務費 225,000
					・手数料 20,000
					・特定行政庁団体賠償責任保険 205,000
					14節 使用料及び賃借料 1,635
					・使用料 1,635
					19節 負担金補助及び交付金 106,000
					・負担金 106,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 営繕費	210,721,000	0	0	0	210,721,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	26,220,000	
						13 委託料	9,200,000	
						14 使用料及び賃借料	220,000	

(単位：円)

支出済額	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 務 費 繰 越 し		
						越谷県土整備事務所管内 開発行政連絡協議会 10,000 越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 10,000 彩の国既存建築物地震対 策協議会 5,000 埼玉県特定行政庁連絡協 議会 20,000 全国建築審査会協議会 9,000 日本建築行政会議 50,000 研修会等 2,000
						○細街路整備事業 5,052,000 19節 負担金補助及び交付金 5,052,000 ・ 補助金 5,052,000 細街路整備 5,052,000
						○建築基準法及び各種申請書・届出等 の審査及び検査に関する事務 814,000 13節 委託料 814,000 指定道路図及び指定道路 調書修正業務 814,000
						○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 7,653,360 19節 負担金補助及び交付金 7,653,360 ・ 補助金 7,653,360 耐震診断・耐震改修等費 用助成事業 7,653,360
						○ブロック塀等の安全確保事業 3,528,000 19節 負担金補助及び交付金 3,528,000 ・ 補助金 3,528,000 ブロック塀等の安全確保 事業 3,528,000
149,493,293	0	0	0	0	61,227,707	
42,979	0	0	0	0	37,021	○営繕課事務 9,837,293
9,632,314	0	0	0	0	16,587,686	9節 旅 費 42,979 ・ 普通旅費 42,979
7,918,000	0	0	0	0	1,282,000	11節 需用費 9,632,314 ・ 消耗品費 189,914
162,000	0	0	0	0	58,000	

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	
						15 工事請負費	175,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
2 道路橋りょう費	1,135,178,000	114,538,000	316,968,000	0	1,566,684,000			
1 道路橋りょう総務費	344,949,000	△13,462,000	0	0	331,487,000			
						2 給料	96,969,000	
						3 職員手当等	64,602,000	
						4 共済費	31,810,000	
						7 賃金	3,180,000	
						9 旅費	100,000	
						11 需用費	506,000	
						12 役務費	3,310,000	
						13 委託料	107,660,000	
						17 公有財産購入費	21,100,000	
						19 負担金補助及び交付金	250,000	
						22 補償補填及び賠償金	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		
131,738,000	0	0	0	43,262,000	・修繕料 9,442,400
0	0	0	0	1,000	14節 使用料及び賃借料 162,000 ・使用料 162,000
					○管繕工事事業 139,656,000
					13節 委託料 7,918,000 公共施設設計 7,918,000
					15節 工事請負費 131,738,000 義務教育施設整備工事費 28,765,000 保健体育施設整備工事費 8,208,000 文化施設整備工事費 51,480,000 老人福祉施設整備工事費 6,435,000 社会教育施設整備工事費 36,850,000
1,171,212,017	0	307,345,000	0	88,126,983	
285,847,811	0	0	0	45,639,189	
96,842,976	0	0	0	126,024	○職員人件費 190,194,894
61,843,938	0	0	0	2,758,062	2節 給料 96,842,976
31,507,980	0	0	0	302,020	・一般職給 96,842,976
2,879,849	0	0	0	300,151	3節 職員手当等 61,843,938
78,302	0	0	0	21,698	・扶養手当 3,738,043
417,864	0	0	0	88,136	・地域手当 6,034,854
2,548,730	0	0	0	761,270	・住居手当 1,696,060
87,740,956	0	0	0	19,919,044	・管理職手当 3,108,000
1,544,856	0	0	0	19,555,144	・通勤手当 2,225,304 ・時間外勤務手当 4,482,696
197,750	0	0	0	52,250	・休日勤務手当 49,906 ・期末手当 23,777,704
244,610	0	0	0	1,755,390	・勤勉手当 16,731,371
					4節 共済費 31,507,980 ・職員共済費 29,561,796 ・追加費用 1,946,184
					○道路河川課事務 3,574,365
					7節 賃金 2,879,849 ・臨時職員賃金 2,879,849
					9節 旅費 78,302

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 78,302</li> <li>11節 需用費 417,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 417,864</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 600</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 197,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 197,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>(社) 日本道路協会 30,000</li> <li>関東国道協会 36,000</li> <li>埼玉県道路協会 51,000</li> <li>直轄国道沿道協議会 9,750</li> <li>道路整備促進期成同盟会 9,000</li> <li>東埼玉道路建設促進期成同盟会 62,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○道水路事故処理事務 2,741,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 2,548,130 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 2,548,130</li> </ul> </li> <li>22節 補償補填及び賠償金 193,310 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償金 193,310</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管事務 30,140,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 30,140,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>道路台帳補正業務 30,140,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○道路管理システム事務 7,929,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 7,929,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>道路管理システム保守点検 649,000</li> <li>道路管理システム 7,280,900</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○境界杭復元事業 40,953,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 40,953,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>境界杭復元 39,963,990</li> <li>境界確定資料作成 990,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○道水路用地取得事業 10,313,222 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 8,717,066 <ul style="list-style-type: none"> <li>測量 4,107,400</li> <li>不動産鑑定 1,742,660</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 応急対策費	21,788,000	0	0	0	21,788,000			
						7 賃 金	994,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	4,083,000	
						12 役務費	715,000	
						13 委託料	2,457,000	
						14 使用料及び賃借料	517,000	
						16 原材料費	12,760,000	
						18 備品購入費	89,000	
						19 負担金補助及び交付金	62,000	
						27 公課費	101,000	
3 道路維持費	167,341,000	103,000,000	0	0	270,341,000			

(単位：円)

支出済額	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		
					用地取得 2,867,006
					17節 公有財産購入費 1,544,856
					・土地購入費 1,544,856
					22節 補償補填及び賠償金 51,300
					・補償金 51,300
16,973,104	0	0	0	4,814,896	
969,370	0	0	0	24,630	○応急対策室事務 2,974,137
7,000	0	0	0	3,000	7節 賃金 969,370
1,519,018	0	0	0	2,563,982	・臨時職員賃金 969,370
348,297	0	0	0	366,703	9節 旅費 7,000
2,157,418	0	0	0	299,582	・普通旅費 7,000
484,000	0	0	0	33,000	11節 需用費 1,519,018
					・消耗品費 809,464
11,240,869	0	0	0	1,519,131	・燃料費 4,571
87,832	0	0	0	1,168	・光熱水費 9,128
60,000	0	0	0	2,000	・修繕料 695,855
					12節 役務費 231,617
					・手数料 5,800
					・自動車保険料 225,817
					18節 備品購入費 87,832
					・機械器具費 87,832
					19節 負担金補助及び交付金 60,000
					・負担金 60,000
					研修会等 60,000
					27節 公課費 99,300
					・自動車重量税 99,300
					○応急対策事業 13,998,967
					12節 役務費 116,680
					・手数料 116,680
					13節 委託料 2,157,418
					ごみ処理 2,157,418
					14節 使用料及び賃借料 484,000
					・借上料 484,000
					16節 原材料費 11,240,869
					・補修用材料費 11,240,869
260,642,752	0	0	0	9,698,248	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						11 需用費	101,268,000	
						12 役務費	300,000	
						13 委託料	125,718,000	
						14 使用料及び賃借料	2,055,000	
						15 工事請負費	38,000,000	
						16 原材料費	3,000,000	

(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	繰越事務費繰越し		
99,333,960	0	0	0	1,934,040	○道路管理事業 4,816,650
0	0	0	0	300,000	11節 需用費 4,321,650
122,519,587	0	0	0	3,198,413	・消耗品費 597,502
1,095,334	0	0	0	959,666	・燃料費 9,504
34,694,000	0	0	0	3,306,000	・光熱水費 3,714,644
2,999,871	0	0	0	129	13節 委託料 495,000
					用地管理等 495,000
					○道水路除草事業 29,150,924
					13節 委託料 29,150,924
					雑草除去業務 27,010,924
					樹木伐採処分 2,140,000
					○不法投棄監視パトロール事業 3,485,820
					13節 委託料 3,485,820
					不法投棄監視パトロール 3,485,820
					○道水路上の不法投棄物撤去事業 1,598,160
					13節 委託料 1,598,160
					路肩清掃 1,598,160
					○側溝清掃事業 33,281,005
					13節 委託料 33,281,005
					側溝清掃 31,297,538
					路肩清掃 1,983,467
					○道路維持修繕事業 162,951,975
					11節 需用費 74,205,270
					・修繕料 74,205,270
					13節 委託料 49,957,500
					道路補修 49,957,500
					14節 使用料及び賃借料 1,095,334
					・使用料 460,870
					・借上料 273,528
					・賃借料 360,936
					15節 工事請負費 34,694,000
					修繕工事費 34,694,000
					16節 原材料費 2,999,871
					・補修用材料費 2,999,871
					○隧道等維持事業 25,358,218
					11節 需用費 20,807,040

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 道路新設改良費	242,100,000	23,000,000	118,100,000	0	383,200,000			
						13 委託料	32,500,000	
						15 工事請負費	350,600,000	
						22 補償補填及び賠償金	100,000	
5 橋りょう維持費	222,000,000	2,000,000	88,868,000	0	312,868,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	41,000,000	
						15 工事請負費	268,868,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					・修繕料 20,807,040 13節 委託料 4,551,178 排水ポンプ保守点検 631,800 エレベーター保守点検 1,294,920 新三郷駅西口エレベータ 一等清掃業務 167,352 雪氷対策業務 20,606 隧道点検 2,436,500
273,146,690	0	96,045,000	0	14,008,310	
28,457,000	0	0	0	4,043,000	○道路改良事業 142,700,250
244,689,690	0	96,045,000	0	9,865,310	13節 委託料 28,457,000 設計業務 28,457,000
0	0	0	0	100,000	15節 工事請負費 114,243,250 道路改良工事費 114,243,250
					○道路舗装事業 2,728,000 15節 工事請負費 2,728,000 道路舗装工事費 2,728,000
					○道路排水整備事業 5,497,800 15節 工事請負費 5,497,800 道路排水工事費 5,497,800
					○歩道整備事業 6,300,000 15節 工事請負費 6,300,000 歩道整備工事費 6,300,000
					○道路改良事業（繰越明許） 102,982,640 15節 工事請負費 102,982,640 道路改良工事費 102,982,640
					○歩道整備事業（繰越明許） 12,938,000 15節 工事請負費 12,938,000 歩道整備工事費 12,938,000
194,097,980	0	116,300,000	0	2,470,020	
2,579,700	0	0	0	420,300	○橋りょう維持事業 105,274,700
38,995,000	0	0	0	2,005,000	11節 需用費 2,579,700
152,523,280	0	116,300,000	0	44,720	・修繕料 2,579,700 13節 委託料 38,995,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
6 橋りょう新設改良費	137,000,000	0	110,000,000	0	247,000,000			
						13 委託料	1,000,000	
						15 工事請負費	245,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000,000	
3 河川費	972,705,000	88,700,000	323,285,000	0	1,384,690,000			
1 河川総務費	2,875,000	0	0	0	2,875,000			
						7 賃 金	1,884,000	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	791,000	
2 河川維持費	330,630,000	77,500,000	0	3,000,000	411,130,000			
						11 需用費	169,720,000	
						12 役務費	3,480,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						橋りょう調査業務 9,295,000 設計業務 29,700,000 15節 工事請負費 63,700,000 橋りょう補修工事費 63,700,000 <b>○橋りょう維持事業（繰越明許）</b> 88,823,280 15節 工事請負費 88,823,280 橋りょう補修工事費 88,823,280
140,503,680	0	95,000,000	0	11,496,320		
0	0	0	0	1,000,000	<b>○橋りょう架替事業</b>	40,000,000
140,503,680	0	95,000,000	0	9,496,320	15節 工事請負費	40,000,000
0	0	0	0	1,000,000	橋りょう架替工事費	40,000,000
					<b>○橋りょう架替事業（繰越明許）</b>	100,503,680
					15節 工事請負費	100,503,680
					橋りょう架替工事費	100,503,680
1,035,272,569	159,101,480	153,470,000	0	36,845,951		
2,253,518	0	0	0	621,482		
1,818,770	0	0	0	65,230	<b>○河川・水路管理事務事業</b>	2,253,518
143,748	0	0	0	56,252	7節 賃金	1,818,770
					・臨時職員賃金	1,818,770
291,000	0	0	0	500,000	14節 使用料及び賃借料	143,748
					・借上料	143,748
					19節 負担金補助及び交付金	291,000
					・負担金	291,000
					江戸川改修促進期成同盟 会	33,000
					埼玉県河川協会	191,000
					埼玉縣市町村課長連絡協 議会	5,000
					埼玉県治水協会	30,000
					中川・綾瀬川流域改修促 進期成同盟会	7,000
					利根川治水同盟会	25,000
344,876,541	0	58,350,000	0	7,903,459		
164,551,305	0	0	0	5,168,695	<b>○排水ポンプ場維持管理事業</b>	172,069,469
3,183,718	0	0	0	296,282	11節 需用費	54,070,599

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						13 委託料	90,430,000	
						15 工事請負費	139,700,000	
						16 原材料費	7,800,000	
3 河川整備費	639,200,000	11,200,000	323,285,000	△3,000,000	970,685,000			
						13 委託料	159,800,000	
						15 工事請負費	576,885,000	
						19 負担金補助 及び交付金	230,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
88,438,598	0	0	0	1,991,402	・消耗品費 31,288
80,905,000	0	58,350,000	0	445,000	・燃料費 5,235
7,797,920	0	0	0	2,080	・光熱水費 20,088,076
					・修繕料 33,946,000
					12節 役務費 3,183,718
					・通信運搬費 3,183,718
					13節 委託料 33,910,152
					ごみ処理 11,300,170
					水門操作 1,562,000
					設計業務 10,450,000
					排水ポンプ保守点検 10,597,982
					15節 工事請負費 80,905,000
					排水機場改修工事費 80,905,000
					○水路浚渫事業 24,721,950
					13節 委託料 24,721,950
					水路浚渫 24,721,950
					○水路維持管理事業 123,122,218
					11節 需用費 110,480,706
					・修繕料 110,480,706
					3目3細目15節より流用 3,000,000
					13節 委託料 4,843,592
					ごみ処理 1,148,400
					土質・水質調査 462,000
					町会浚渫土処理 3,233,192
					16節 原材料費 7,797,920
					・補修用材料費 7,797,920
					○河川・主要水路雑草刈取事業 24,962,904
					13節 委託料 24,962,904
					雑草除去業務 24,962,904
688,142,510	159,101,480	95,120,000	0	28,321,010	
114,828,020	0	40,000,000	0	4,971,980	○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 23,714,900
502,205,240	0	55,120,000	0	19,559,760	13節 委託料 9,194,900
70,898,520	159,101,480	0	0	0	排水機場中央監視設備実 施設計 4,998,400
210,730	0	0	0	3,789,270	中央監視システム保守点 検 4,196,500

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						15節 工事請負費 14,520,000 施設整備工事費 14,520,000
						○水路整備事業 30,269,800 13節 委託料 496,800 水路設計 496,800 15節 工事請負費 29,773,000 水路整備工事費 29,773,000
						○水路改修事業 125,988,300 13節 委託料 18,350,000 水路設計 18,350,000 15節 工事請負費 107,638,300 水路改修工事費 107,638,300 2目3細目11節へ流用 3,000,000
						○下第二大場川改修事業 120,077,730 13節 委託料 7,480,000 準用河川設計 7,480,000 15節 工事請負費 112,387,000 準用河川改修工事費 112,387,000 22節 補償補填及び賠償金 210,730 ・補償金 210,730
						○水路整備事業（繰越明許） 84,370,320 13節 委託料 74,686,320 水路調査 74,686,320 15節 工事請負費 9,684,000 水路整備工事費 9,684,000
						○水路改修事業（繰越明許） 19,158,160 15節 工事請負費 19,158,160 水路改修工事費 19,158,160
						○下第二大場川改修事業（繰越明許） 99,132,080 15節 工事請負費 99,132,080 準用河川改修工事費 99,132,080
						○彦成川改修事業（繰越明許） 109,912,700 15節 工事請負費 109,912,700 準用河川改修工事費 109,912,700
						○雨水排水対策事業 4,620,000 13節 委託料 4,620,000

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	3,683,519,000	4,283,000	268,700,000	3,291,000	3,959,793,000			
1 都市計画総 務費	281,766,000	△8,915,000	3,400,000	0	276,251,000			
						1 報酬	823,000	
						2 給料	131,467,000	
						3 職員手当等	83,229,000	
						4 共済費	42,152,000	
						8 報償費	420,000	
						9 旅 費	408,000	
						11 需用費	1,136,000	
						12 役務費	300,000	
						13 委託料	16,166,000	
						18 備品購入費	27,000	
						19 負担金補助 及び交付金	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 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						水路調査 4,620,000
						○大場川下流排水機場ポンプ増強事業 70,898,520
						19節 負担金補助及び交付金 70,898,520
						・負担金 70,898,520
						大場川下流排水機場ポン プ設備増設に伴う整備等 負担金 70,898,520
3,044,183,088	0	433,000,000	0	482,609,912		
271,360,188	0	0	0	4,890,812		
698,800	0	0	0	124,200	○職員人件費 254,240,793	
130,287,171	0	0	0	1,179,829	2節 給料 130,287,171	
82,347,368	0	0	0	881,632	・一般職給 130,287,171	
41,606,254	0	0	0	545,746	3節 職員手当等 82,347,368	
396,626	0	0	0	23,374	・扶養手当 3,349,000	
289,257	0	0	0	118,743	・地域手当 8,035,584	
1,061,566	0	0	0	74,434	・住居手当 3,330,000	
75,300	0	0	0	224,700	・管理職手当 5,628,000	
14,459,600	0	0	0	1,706,400	・通勤手当 3,163,502	
26,946	0	0	0	54	・時間外勤務手当 4,698,703	
111,300	0	0	0	11,700	・休日勤務手当 127,801	
					・期末手当 31,594,471	
					・勤勉手当 22,408,289	
					・夜間勤務手当 12,018	
					4節 共済費 41,606,254	
					・職員共済費 39,106,294	
					・追加費用 2,499,960	
					○都市デザイン課事務 307,022	
					9節 旅費 85,782	
					・普通旅費 85,782	
					11節 需用費 146,994	
					・消耗品費 130,694	
					・食糧費 16,300	
					18節 備品購入費 26,946	
					・庁用器具費 26,946	
					19節 負担金補助及び交付金 47,300	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 47,300 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 研修会等</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市計画審議会運営事業 531,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 428,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 428,000</li> <li>都市計画審議会委員 428,000</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 103,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 103,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市計画情報提供事業 864,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 864,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 864,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○土地利用計画決定事業 672,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 672,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>土地利用計画決定事業調査 672,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市計画道路計画決定事業 9,735,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 9,735,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画道路計画決定事業調査 9,735,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○景観形成推進事業 1,521,613 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 270,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 270,800</li> <li>景観審議会委員 116,800</li> <li>景観アドバイザー 154,000</li> </ul> </li> <li>8節 報償費 396,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜記念品 396,626</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 38,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 38,400</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 3,987 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,987</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 811,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>景観計画等関連調査 316,800</li> <li>景観啓発業務 495,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域拠点整備推進事務 247,760</li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 区画整理費	120,034,000	0	0	0	120,034,000			
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	90,000	
						13 委託料	76,040,000	
						19 負担金補助 及び交付金	43,844,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					9節 旅費 61,875 ・普通旅費 61,875 11節 需用費 46,585 ・消耗品費 37,885 ・食糧費 8,700 12節 役務費 75,300 ・手数料 75,300 19節 負担金補助及び交付金 64,000 ・負担金 64,000 つくばエクスプレス沿線 都市連絡協議会 50,000 武蔵野線旅客輸送改善対 策協議会 14,000 ○土地利用計画決定事業（繰越明許） 3,240,000 13節 委託料 3,240,000 土地利用計画決定事業調 査 3,240,000
111,225,059	0	8,000,000	0	808,941	
13,351	0	0	0	46,649	○まちづくり事業課事務 114,075
56,724	0	0	0	33,276	9節 旅費 13,351
68,040,000	0	8,000,000	0	0	・普通旅費 13,351
43,114,984	0	0	0	729,016	11節 需用費 56,724 ・消耗品費 56,724 19節 負担金補助及び交付金 44,000 ・負担金 44,000 街づくり区画整理協会 33,000 埼玉県土地区画整理事業 推進協議会 11,000 ○土地区画整理支援事業 108,110,984 13節 委託料 68,040,000 環境影響評価業務 68,040,000 19節 負担金補助及び交付金 40,070,984 ・補助金 40,070,984 土地区画整理事業清算金 利子補給等 70,984

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 街路事業費	1,125,666,000	53,000,000	222,500,000	0	1,401,166,000			
						11 需用費	9,438,000	
						13 委託料	137,900,000	
						14 使用料及び 賃借料	543,000	
						15 工事請負費	478,000,000	
						17 公有財産購 入費	425,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	23,285,000	
						22 補償補填及 び賠償金	327,000,000	

(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 明 許 費	繰 越 事 務 費 繰 越 し		
					三郷インター南部南土地 区画整理組合 40,000,000
					○三郷中央地区にぎわい創出事業 3,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,000,000
					・補助金 3,000,000
					三郷中央地区にぎわい創 出事業補助金 3,000,000
578,049,488	0	408,000,000	0	415,116,512	
9,290,566	0	0	0	147,434	○街路事業事務 648,892
56,737,528	0	49,000,000	0	32,162,472	11節 需用費 116,088
497,804	0	0	0	45,196	・消耗品費 116,088
					14節 使用料及び賃借料 497,804
286,188,640	0	145,000,000	0	46,811,360	・使用料 257,180
120,116,478	0	154,000,000	0	150,883,522	・賃借料 240,624
					19節 負担金補助及び交付金 35,000
35,000	0	23,000,000	0	250,000	・負担金 35,000
					埼玉県街路事業推進協議 会 25,000
105,183,472	0	37,000,000	0	184,816,528	埼玉県地区用地対策連絡協 議会 10,000
					○都市計画道路新和高須線整備事業 26,796,310
					13節 委託料 363,000
					測量 363,000
					15節 工事請負費 25,228,500
					道路整備工事費 25,228,500
					22節 補償補填及び賠償金 1,204,810
					・補償金 1,204,810
					○都市計画道路維持管理業務 14,356,028
					11節 需用費 9,174,478
					・光熱水費 185,678
					・修繕料 8,988,800
					13節 委託料 5,181,550
					雑草除去業務 3,583,800
					測量 1,597,750
					○都市計画道路駒形線整備事業 241,264,715
					13節 委託料 1,999,332

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 繰 次 越	繰 越 明 許	事 費 故 繰		
						家屋調査 1,653,948
						不動産鑑定 345,384
						15節 工事請負費 107,987,700
						道路整備工事費 107,987,700
						17節 公有財産購入費 54,298,765
						・土地購入費 54,298,765
						22節 補償補填及び賠償金 76,978,918
						・補償金 76,978,918
						<b>○都市計画道路駒形線整備事業（繰越明許）</b> 49,102,822
						13節 委託料 4,516,246
						補償交渉 4,516,246
						17節 公有財産購入費 18,748,952
						・土地購入費 18,748,952
						22節 補償補填及び賠償金 25,837,624
						・補償金 25,837,624
						<b>○都市計画道路新和高須線整備事業（繰越明許）</b> 152,972,440
						15節 工事請負費 152,972,440
						道路整備工事費 152,972,440
						<b>○地域拠点基盤整備（フルインター化）事業</b> 88,083,881
						13節 委託料 39,853,000
						家屋調査 19,681,200
						測量 12,325,500
						不動産鑑定 2,049,300
						まちづくり基本構想検討
						業務 5,797,000
						17節 公有財産購入費 47,068,761
						・土地購入費 47,068,761
						22節 補償補填及び賠償金 1,162,120
						・補償金 1,162,120
						<b>○地域拠点基盤整備（フルインター化）事業（繰越明許）</b> 4,824,400
						13節 委託料 4,824,400
						測量 4,824,400

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		
						区 分	金 額	
4 公共下水道費	1,600,000,000	△39,802,000	0	0	1,560,198,000			
						28 繰出金	1,560,198,000	
5 都市下水道費	10,986,000	0	0	0	10,986,000			
						11 需用費	6,555,000	
						13 委託料	4,430,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	
6 みどり公園費	544,837,000	0	42,800,000	3,291,000	590,928,000			
						1 報酬	73,000	
						7 賃 金	1,548,000	
						8 報償費	4,529,000	
						9 旅 費	44,000	
						11 需用費	69,470,000	
						12 役務費	3,653,000	
						13 委託料	318,662,000	
						14 使用料及び賃借料	14,288,000	
						15 工事請負費	170,520,000	
						16 原材料費	279,000	
						18 備品購入費	3,153,000	
19 負担金補助及び交付金	2,659,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
1,560,198,000	0	0	0	0	
1,560,198,000	0	0	0	0	○公共下水道繰出事業 28節 繰出金 公共下水道事業特別会計 繰出金
9,849,123	0	0	0	1,136,877	
5,596,984	0	0	0	958,016	○都市下水路浚渫事業
4,252,055	0	0	0	177,945	13節 委託料
84	0	0	0	916	水路浚渫
					○都市下水路維持管理事業
					11節 需用費
					・光熱水費
					・修繕料
					13節 委託料
					排水ポンプ保守点検
					14節 使用料及び賃借料
					・借上料
513,409,241	0	17,000,000	0	60,518,759	
72,800	0	0	0	200	○みどり公園課事務
1,509,820	0	0	0	38,180	1節 報酬
3,888,000	0	0	0	641,000	・非常勤職員報酬
42,547	0	0	0	1,453	公園運営委員会委員
58,931,736	0	0	0	10,538,264	9節 旅費
2,101,365	0	0	0	1,551,635	・費用弁償
303,462,541	0	0	0	15,199,459	・普通旅費
13,776,154	0	0	0	511,846	11節 需用費
					・消耗品費
124,814,240	0	17,000,000	0	28,705,760	・食糧費
129,066	0	0	0	149,934	12節 役務費
2,796,672	0	0	0	356,328	・通信運搬費
1,884,300	0	0	0	774,700	○都市公園等維持管理事業
					7節 賃金
					・臨時職員賃金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						補償補填及び賠償金	金 額	
						22 補償補填及び賠償金	2,050,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
0		0	0	0	2,050,000	8節 報償費 3,242,250 ・報償金 3,242,250 11節 需用費 22,522,415 ・消耗品費 1,823,332 ・燃料費 9,300 ・印刷製本費 425 ・光熱水費 13,554,974 ・修繕料 7,134,384 12節 役務費 1,553,435 ・通信運搬費 204,695 ・手数料 624,640 ・火災保険料等 458,990 ・自動車保険料 265,110 13節 委託料 146,665,079 設計業務 453,600 都市公園等維持管理 140,038,964 施設管理等 6,172,515 予備費より充用 967,000 14節 使用料及び賃借料 13,287,252 ・賃借料 13,287,252 15節 工事請負費 16,895,000 施設改築工事費 16,895,000 16節 原材料費 75,166 ・原材料購入費 75,166 18節 備品購入費 503,140 ・機械器具費 154,440 ・施設整備備品購入費 348,700 19節 負担金補助及び交付金 39,000 ・負担金 39,000 埼玉県都市公園整備促進協議会 9,000 埼玉県緑化推進委員会 30,000 ○三郷スカイパーク管理事業 27,834,011 11節 需用費 4,034,291 ・消耗品費 144,611 ・修繕料 3,889,680

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						予備費より充用 806,000
						12節 役務費 68,880
						・通信運搬費 68,880
						13節 委託料 23,544,000
						三郷スカイパーク施設管 理 23,544,000
						18節 備品購入費 186,840
						・機械器具費 186,840
						<b>○プール管理事業</b> 25,145,484
						11節 需用費 9,943,404
						・修繕料 9,385,800
						・医薬材料費 557,604
						12節 役務費 152,280
						・手数料 152,280
						13節 委託料 14,758,200
						プール管理 14,758,200
						18節 備品購入費 291,600
						・施設整備備品購入費 291,600
						<b>○運動公園維持管理事業</b> 26,259,488
						11節 需用費 5,940,423
						・消耗品費 1,475,305
						・燃料費 491,030
						・修繕料 3,974,088
						13節 委託料 18,263,973
						運動公園維持管理 18,263,973
						14節 使用料及び賃借料 240,000
						・賃借料 240,000
						18節 備品購入費 1,815,092
						・施設整備備品購入費 1,815,092
						<b>○街路樹等維持管理事業</b> 91,678,124
						8節 報償費 137,000
						・報償金 137,000
						11節 需用費 1,524,600
						・修繕料 1,524,600
						13節 委託料 90,016,524
						街路樹等維持管理 90,016,524

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 務 繰 越 し		
						予備費より充用 1,518,000
						○花いっぱい事業 1,494,050
						11節 需用費 1,494,050
						・消耗品費 1,494,050
						○樹木等保全推進事業 3,110,083
						11節 需用費 60,288
						・消耗品費 60,288
						12節 役務費 143,650
						・火災保険料等 143,650
						13節 委託料 1,060,845
						みどりの広場管理 849,480
						樹木病虫害防除 211,365
						19節 負担金補助及び交付金 1,845,300
						・補助金 1,845,300
						保存樹木等奨励金 1,845,300
						○生産緑地地区管理事業 68,940
						13節 委託料 68,940
						生産緑地管理 68,940
						○身近なガーデンづくり事業 5,754,472
						8節 報償費 508,750
						・記念樹贈呈 508,750
						11節 需用費 3,603,142
						・消耗品費 3,603,142
						13節 委託料 1,588,680
						花壇等管理 1,588,680
						16節 原材料費 53,900
						・原材料購入費 53,900
						○都市公園等整備事業 96,470,602
						11節 需用費 9,525,400
						・消耗品費 19,800
						・修繕料 9,505,600
						13節 委託料 7,496,300
						樹木等維持管理 2,214,100
						設計業務 5,282,200
						14節 使用料及び賃借料 248,902
						・使用料 128,590

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
7 企業立地推進費	230,000	0	0	0	230,000			
						9 旅 費	90,000	
						11 需用費	90,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
5 住宅費	16,043,000	△1,248,000	0	0	14,795,000			
1 住宅管理費	16,043,000	△1,248,000	0	0	14,795,000			
						2 給 料	4,899,000	
						3 職員手当等	3,607,000	
						4 共済費	1,756,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	3,922,000	
						12 役務費	86,000	
						13 委託料	500,000	
						19 負担金補助及び交付金	14,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賃借料 120,312</li> <li>15節 工事請負費 79,200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設整備工事費 79,200,000</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市公園等整備事業（繰越明許） 28,719,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>15節 工事請負費 28,719,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設整備工事費 28,719,240</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
91,989		0	0	0	138,011	
9,610		0	0	0	80,390	○企業立地推進事務 91,989
62,379		0	0	0	27,621	9節 旅費 9,610
20,000		0	0	0	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 9,610</li> <li>11節 需用費 62,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 62,379</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 20,000</li> <li>研修会等 20,000</li> </ul> </li> </ul>
12,906,039		0	0	0	1,888,961	
12,906,039		0	0	0	1,888,961	
4,868,700		0	0	0	30,300	○職員人件費 10,146,884
3,555,371		0	0	0	51,629	2節 給料 4,868,700
1,722,813		0	0	0	33,187	・ 一般職給 4,868,700
3,354		0	0	0	6,646	3節 職員手当等 3,555,371
2,197,730		0	0	0	1,724,270	・ 扶養手当 258,000
84,775		0	0	0	1,225	・ 地域手当 307,602
459,796		0	0	0	40,204	・ 住居手当 33,600
13,500		0	0	0	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理職手当 648,000</li> <li>・ 通勤手当 24,000</li> </ul>
0		0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 期末手当 1,344,760</li> <li>・ 勤勉手当 939,409</li> </ul>
						4節 共済費 1,722,813
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済費 1,617,237</li> <li>・ 追加費用 105,576</li> </ul>
						○市営住宅管理事業 2,759,155
						9節 旅費 3,354
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 3,354</li> </ul>
						11節 需用費 2,197,730

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
9 消防費	1,573,795,000	12,026,000	0	8,580,000	1,594,401,000			
1 消防費	1,573,795,000	12,026,000	0	8,580,000	1,594,401,000			
1 常備消防費	1,328,025,000	6,203,000	0	0	1,334,228,000			
						1 報 酬	221,000	
						2 給 料	574,840,000	
						3 職員手当等	435,985,000	
						4 共済費	199,565,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	721,000	
						9 旅 費	3,278,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	47,534,000	
						12 役務費	14,971,000	
						13 委託料	24,901,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,255,000	
						16 原材料費	250,000	
						18 備品購入費	3,860,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,814,000	
						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 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 11,393</li> <li>・光熱水費 6,481</li> <li>・修繕料 2,179,856</li> <li>12節 役務費 84,775 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 65,965</li> <li>・検査料 18,810</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 459,796 <ul style="list-style-type: none"> <li>市営住宅保守点検 182,196</li> <li>樹木等維持管理 277,600</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 13,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 13,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>公営住宅協議会 6,000</li> <li>研修会等 7,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,538,157,408	0	0	0	0	56,243,592	
1,538,157,408	0	0	0	0	56,243,592	
1,299,624,450	0	0	0	0	34,603,550	
25,000	0	0	0	0	196,000	○職員人件費 1,194,135,820
570,806,526	0	0	0	0	4,033,474	2節 給料 570,806,526
425,557,280	0	0	0	0	10,427,720	・一般職給 570,806,526
197,772,014	0	0	0	0	1,792,986	3節 職員手当等 425,557,280
0	0	0	0	0	1,000	・扶養手当 19,253,500
702,867	0	0	0	0	18,133	・地域手当 35,403,246
1,678,850	0	0	0	0	1,599,150	・住居手当 10,647,164
30,000	0	0	0	0	0	・管理職手当 19,806,000
42,057,379	0	0	0	0	5,476,621	・通勤手当 8,702,122
10,978,264	0	0	0	0	3,992,736	・特殊勤務手当 6,081,060
22,743,628	0	0	0	0	2,157,372	・時間外勤務手当 41,165,990
12,724,724	0	0	0	0	2,530,276	・休日勤務手当 43,053,380
						・期末手当 138,555,502
205,701	0	0	0	0	44,299	・勤勉手当 97,528,365
3,782,011	0	0	0	0	77,989	・夜間勤務手当 5,360,951
10,560,206	0	0	0	0	2,253,794	4節 共済費 197,772,014
						・職員共済費 185,367,830
0	0	0	0	0	2,000	・追加費用 12,404,184
						○消防総務課事務 30,236,163
						1節 報酬 25,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					・非常勤職員報酬	25,000
					産業医	25,000
					8節 報償費	373,867
					・賞賜記念品	13,867
					・謝礼	360,000
					9節 旅費	119,885
					・費用弁償	2,400
					・普通旅費	117,485
					10節 交際費	30,000
					・消防長交際費	30,000
					11節 需用費	17,952,388
					・消耗品費	10,092,195
					・燃料費	7,648,397
					・印刷製本費	127,136
					・修繕料	84,660
					12節 役務費	3,228,456
					・通信運搬費	2,713,453
					・手数料	283,883
					・消防業務賠償責任保険	231,120
					13節 委託料	96,800
					設備管理等	96,800
					14節 使用料及び賃借料	4,436,899
					・使用料	228,485
					・借上料	3,949,004
					・有料道路通行料	146,570
					・受信料	112,840
					18節 備品購入費	3,333,068
					・庁用器具費	1,061,348
					・防災資機材等	2,271,720
					19節 負担金補助及び交付金	639,800
					・負担金	639,800
					消防協会	73,900
					消防長会	369,900
					防火防災訓練災害補償等	
					共済基金	136,000
					研修会等	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	予備費支出及費用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						○消防・防災総合庁舎等管理事業 20,015,194
						11節 需用費 12,870,370
						・光熱水費 12,870,370
						12節 役務費 165,000
						・手数料 165,000
						13節 委託料 6,979,824
						設備管理等 6,407,263
						ごみ処理 572,561
						○消防学校等研修事業 4,553,256
						9節 旅費 1,075,128
						・特別旅費 1,075,128
						19節 負担金補助及び交付金 3,478,128
						・負担金 3,478,128
						消防学校 3,478,128
						○救急救命士養成事業 1,865,806
						9節 旅費 7,076
						・特別旅費 7,076
						11節 需用費 49,390
						・消耗品費 49,390
						12節 役務費 49,340
						・手数料 49,340
						19節 負担金補助及び交付金 1,760,000
						・負担金 1,760,000
						研修会等 1,760,000
						○予防課事務 1,869,834
						9節 旅費 105,619
						・普通旅費 105,619
						11節 需用費 407,144
						・消耗品費 407,144
						12節 役務費 94,971
						・通信運搬費 19,598
						・手数料 75,373
						13節 委託料 1,243,000
						システム改修 1,243,000
						19節 負担金補助及び交付金 19,100
						・負担金 19,100

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						免許取得等 17,100
						研修会等 2,000
						<b>○防火啓発事業</b> 1,016,881
						11節 需用費 932,181
						・消耗品費 906,261
						・印刷製本費 25,920
						12節 役務費 84,700
						・広告料 84,700
						<b>○警防課事務</b> 5,200,936
						9節 旅費 133,809
						・普通旅費 133,809
						11節 需用費 444,672
						・消耗品費 444,672
						12節 役務費 715,954
						・手数料 715,954
						13節 委託料 1,299,500
						災害応急対策 157,740
						設備管理等 1,141,760
						14節 使用料及び賃借料 1,986,511
						・賃借料 1,986,511
						19節 負担金補助及び交付金 620,490
						・負担金 620,490
						高速自動車道等消防協議 会 45,000
						運転管理者協会 48,000
						研修会等 156,240
						地図情報システム負担金 371,250
						<b>○緊急消防援助隊事業</b> 593,488
						11節 需用費 350,038
						・消耗品費 350,038
						12節 役務費 60,108
						・通信運搬費 60,108
						18節 備品購入費 183,342
						・機械器具費 183,342
						<b>○メディカルコントロール体制事業</b> 3,565,220
						8節 報償費 230,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					・謝礼	230,000
					9節 旅費	82,659
					・普通旅費	82,659
					11節 需用費	11,664
					・消耗品費	11,664
					12節 役務費	1,214,897
					・手数料	1,214,897
					19節 負担金補助及び交付金	2,026,000
					・負担金	2,026,000
					研修会等	2,026,000
					<b>○AED普及推進事業</b>	7,128,682
					11節 需用費	1,956,433
					・消耗品費	1,689,569
					・修繕料	266,864
					14節 使用料及び賃借料	4,999,320
					・賃借料	4,999,320
					18節 備品購入費	172,929
					・庁用器具費	172,929
					<b>○指令課事務</b>	47,972
					9節 旅費	9,716
					・普通旅費	9,716
					11節 需用費	9,986
					・消耗品費	9,986
					12節 役務費	1,750
					・手数料	1,750
					19節 負担金補助及び交付金	26,520
					・負担金	26,520
					免許取得等	20,520
					研修会等	6,000
					<b>○通信指令施設管理事業</b>	19,088,309
					11節 需用費	2,186,367
					・消耗品費	285,387
					・修繕料	1,900,980
					12節 役務費	2,951,668
					・通信運搬費	2,951,668
					13節 委託料	12,694,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及流用増減	計	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	繰越事項	繰越し		
						携帯電話回線通訳 330,000
						設備管理等 12,364,000
						14節 使用料及び賃借料 1,256,274
						・使用料 1,256,274
						<b>○消防署事務</b> 574,169
						11節 需用費 574,169
						・消耗品費 574,169
						<b>○救急活動事業</b> 5,801,672
						9節 旅費 67,225
						・普通旅費 67,225
						11節 需用費 3,854,199
						・消耗品費 2,614,989
						・印刷製本費 658,800
						・医薬材料費 580,410
						12節 役務費 1,218,340
						・手数料 1,218,340
						13節 委託料 430,504
						ごみ処理 430,504
						14節 使用料及び賃借料 3,600
						・使用料 3,600
						18節 備品購入費 68,804
						・機械器具費 68,804
						19節 負担金補助及び交付金 159,000
						・負担金 159,000
						研修会等 159,000
						<b>○消防機材維持事業</b> 1,397,822
						12節 役務費 1,192,121
						・手数料 1,192,121
						16節 原材料費 205,701
						・工事材料費 205,701
						<b>○警防隊員研修事業</b> 2,037,386
						8節 報償費 99,000
						・謝礼 99,000
						9節 旅費 73,743
						・普通旅費 73,743
						11節 需用費 5,746

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 非常備消防 費	128,323,000	5,823,000	0	△5,400,000	128,746,000			
						1 報 酬	21,601,000	
						7 賃 金	1,884,000	
						8 報償費	7,098,000	
						9 旅 費	9,728,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	12,008,000	
						12 役務費	1,176,000	
						13 委託料	2,637,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,222,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,746</li> <li>12節 役務費 609 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 609</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 42,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 42,120</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,816,168 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,816,168</li> <li>免許取得等 1,816,168</li> </ul> </li> </ul>
						○着衣泳法普及推進事業 73,873 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 3,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3,990</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 30,665 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 30,665</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 350</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 23,868 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 23,868</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 15,000</li> <li>免許取得等 15,000</li> </ul> </li> </ul>
						○消防救急活動広報事業 421,967 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 421,967 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 365,203</li> <li>・印刷製本費 56,764</li> </ul> </li> </ul>
111,713,876	0	0	0	17,032,124		
18,977,578	0	0	0	2,623,422	○消防団維持事業 58,144,246	
0	0	0	0	1,884,000	1節 報酬 18,977,578	
5,857,560	0	0	0	1,240,440	・非常勤職員報酬 18,977,578	
5,687,648	0	0	0	4,040,352	消防団員 18,977,578	
10,000	0	0	0	30,000	8節 報償費 5,857,560	
10,458,083	0	0	0	1,549,917	・報償金 5,823,000	
761,951	0	0	0	414,049	・賞賜金 34,560	
2,560,164	0	0	0	76,836	9節 旅費 5,536,800	
4,456,500	0	0	0	765,500	・費用弁償 5,536,800	
					10節 交際費 10,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						15 工事請負費	26,900,000	
						18 備品購入費	26,646,000	
						19 負担金補助及び交付金	13,423,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,000	
						27 公課費	381,000	

(単位：円)

支出済額	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		
25,850,000	0	0	0	0	1,050,000	・ 団長交際費 10,000
23,926,618	0	0	0	0	2,719,382	11節 需用費 7,386,524
12,872,674	0	0	0	0	550,326	・ 消耗品費 4,750,336
0	0	0	0	0	2,000	・ 燃料費 317,021
						・ 光熱水費 1,001,051
						・ 修繕料 1,318,116
295,100	0	0	0	0	85,900	12節 役務費 79,016
						・ 手数料 52,286
						・ 筆耕翻訳料 26,730
						13節 委託料 424,356
						消防団機械器具置場浄化
						槽保守点検 107,256
						動画広報制作料 317,100
						14節 使用料及び賃借料 3,682,320
						・ 借上料 3,682,320
						18節 備品購入費 3,317,418
						・ 機械器具費 1,488,408
						・ 防災資機材等 1,829,010
						19節 負担金補助及び交付金 12,872,674
						・ 負担金 9,772,674
						消防協会 1,119,000
						消防団員等公務災害補償
						等共済基金 7,679,574
						消防団員福祉共済保険 948,000
						電波利用 26,100
						・ 補助金 150,000
						消防団員準中型自動車運
						転免許取得補助金 150,000
						・ 交付金 2,950,000
						団本部運営費 300,000
						分団運営費 2,650,000
						○消防団機械器具置場新設事業 27,794,000
						13節 委託料 1,944,000
						公共施設設計 1,944,000
						15節 工事請負費 25,850,000
						消防施設整備工事費 25,850,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 消防施設費	117,447,000	0	0	13,980,000	131,427,000			
						11 需用費	35,897,000	
						12 役務費	1,008,000	
						13 委託料	1,700,000	
						14 使用料及び賃借料	2,300,000	
						15 工事請負費	8,500,000	
						18 備品購入費	76,950,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						○少年消防クラブ事業 2,202,361
						9節 旅費 150,848
						・特別旅費 150,848
						11節 需用費 995,637
						・消耗品費 769,597
						・食糧費 226,040
						12節 役務費 281,696
						・通信運搬費 132,750
						・ボランティア保険料 148,946
						14節 使用料及び賃借料 774,180
						・使用料 57,060
						・借上料 638,900
						・有料道路通行料 78,220
						○消防団車両機器整備維持事業 23,573,269
						11節 需用費 2,075,922
						・消耗品費 51,356
						・修繕料 2,024,566
						12節 役務費 401,239
						・自動車保険料 401,239
						13節 委託料 191,808
						設備管理等 191,808
						18節 備品購入費 20,609,200
						・機械器具費 259,200
						・車両購入費 20,350,000
						3目1細目11節へ流用 4,700,000
						3目32細目11節へ流用 700,000
						27節 公課費 295,100
						・自動車重量税 295,100
126,819,082	0	0	0	0	4,607,918	
35,338,589	0	0	0	0	558,411	○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 16,666,467
923,027	0	0	0	0	84,973	11節 需用費 16,666,467
1,576,800	0	0	0	0	123,200	・修繕料 16,666,467
2,063,296	0	0	0	0	236,704	2目10細目18節より流用 4,700,000
						予備費より充用 4,380,000
7,920,000	0	0	0	0	580,000	○消火栓等施設整備事業 1,748,205
76,290,115	0	0	0	0	659,885	28節 繰出金 1,748,205

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	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	13,000	
						27 公課費	1,059,000	
						28 繰出金	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
10,350	0	0	0	2,650	上水道事業特別会計繰出金 1,748,205
948,700	0	0	0	110,300	○消防水利施設維持修繕事業 11,935,026
1,748,205	0	0	0	2,251,795	11節 需用費 374,930 ・修繕料 374,930 13節 委託料 1,576,800 設計業務 1,576,800 14節 使用料及び賃借料 2,063,296 ・借上料 2,063,296 15節 工事請負費 7,920,000 施設整備工事費 7,920,000
					○消防装備・維持事業 7,447,342 11節 需用費 2,404,117 ・消耗品費 2,344,205 ・修繕料 59,912 18節 備品購入費 5,032,875 ・機械器具費 4,511,845 ・防災資機材等 521,030 19節 負担金補助及び交付金 10,350 ・負担金 10,350 電波利用 10,350
					○救急器具整備・維持事業 2,860,409 11節 需用費 2,860,409 ・消耗品費 2,829,969 ・修繕料 30,440
					○消防車両・救急車両機器整備維持事業 86,161,633 11節 需用費 13,032,666 ・消耗品費 1,361,967 ・修繕料 11,670,699 2目10細目18節より流用 700,000 予備費より充用 4,200,000 12節 役務費 923,027 ・通信運搬費 124,677 ・自動車保険料 798,350 18節 備品購入費 71,257,240

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		
						金額	金額	
10 教育費	4,335,549,000	300,345,000	210,000,000	16,565,000	4,862,459,000			
1 教育総務費	541,212,000	△2,353,000	0	5,859,000	544,718,000			
1 教育委員会費	3,675,000	0	0	0	3,675,000			
						1 報酬	2,562,000	
						8 報償費	96,000	
						9 旅 費	340,000	
						10 交際費	330,000	
						11 需用費	8,000	
						13 委託料	144,000	
						19 負担金補助及び交付金	195,000	
2 事務局費	297,656,000	△3,150,000	0	2,930,000	297,436,000			
						2 給 料	130,981,000	
						3 職員手当等	93,796,000	
						4 共済費	43,486,000	
						8 報償費	288,000	
						9 旅 費	140,000	
						11 需用費	428,000	
						12 役務費	10,000	
						13 委託料	22,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	157,000	
						21 貸付金	6,150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通線	費繰 次越 明許	繰越 事費 繰越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具費 1,269,640</li> <li>・ 車両購入費 69,465,000</li> <li>・ 医療機器購入費 522,600</li> <li>27節 公課費 948,700</li> <li>・ 自動車重量税 948,700</li> </ul>
4,314,160,228	0	105,000,000	0	443,298,772	
519,442,607	0	0	0	25,275,393	
3,162,400	0	0	0	512,600	
2,562,000	0	0	0	0	○教育委員会事務 3,162,400
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,562,000
172,800	0	0	0	167,200	・ 教育委員報酬 2,562,000
219,200	0	0	0	110,800	教育委員報酬 2,562,000
0	0	0	0	8,000	8節 報償費 38,400
0	0	0	0	144,000	・ 報償金 38,400
170,000	0	0	0	25,000	9節 旅費 172,800
					・ 費用弁償 172,800
					10節 交際費 219,200
					・ 委員会交際費 219,200
					19節 負担金補助及び交付金 170,000
					・ 負担金 170,000
					埼葛地区教育委員会連合 会 170,000
290,873,289	0	0	0	6,562,711	
130,197,872	0	0	0	783,128	○職員人件費 266,565,963
93,050,437	0	0	0	745,563	2節 給料 130,197,872
43,317,654	0	0	0	168,346	・ 一般職給 121,817,072
153,600	0	0	0	134,400	・ 教育長給 8,380,800
23,734	0	0	0	116,266	3節 職員手当等 93,050,437
296,292	0	0	0	131,708	・ 扶養手当 3,938,000
0	0	0	0	10,000	・ 地域手当 7,590,126
21,913,200	0	0	0	86,800	・ 住居手当 1,545,600
120,500	0	0	0	36,500	・ 管理職手当 12,312,000
					・ 通勤手当 2,169,736
1,800,000	0	0	0	4,350,000	・ 時間外勤務手当 7,434,661
					・ 休日勤務手当 23,500

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	
3 学務費	74,430,000	0	0	1,995,000	76,425,000			
						7 賃 金	16,160,000	
						8 報償費	288,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	354,000	
						13 委託料	54,559,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 期末手当 31,754,152</li> <li>・ 勤勉手当 22,511,302</li> <li>・ 教育長期末手当 3,771,360</li> <li>予備費より充用 2,930,000</li> <li>4節 共済費 43,317,654 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済費 40,771,878</li> <li>・ 追加費用 2,545,776</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○教育委員会事務局事務 438,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 23,734 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 23,734</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 294,092 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 294,092</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 120,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 120,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>教育長会 98,000</li> <li>公立学校施設整備期成同盟会 9,000</li> <li>研修会等 13,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○入学準備金貸付事業 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>21節 貸付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入学準備金貸付金 1,800,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校教育環境整備計画等策定事業 22,069,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 153,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 153,600</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 2,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食糧費 2,200</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 21,913,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>学校教育環境整備計画等策定業務委託 21,913,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
71,951,234	0	0	0	4,473,766		
14,491,322	0	0	0	1,668,678	○学務係事務	4,197,221
134,400	0	0	0	153,600	7節 賃金	2,168,340
5,622	0	0	0	24,378	・ 嘱託職員賃金	2,168,340
317,779	0	0	0	36,221	9節 旅費	5,622
53,340,150	0	0	0	1,218,850	・ 普通旅費	5,622
					11節 需用費	317,779

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び賃借料	290,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,684,000	
						20 扶助費	60,000	

(単位：円)

支出済額	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				
265,480	0	0	0	24,520	・消耗品費 215,723 ・印刷製本費 102,056
3,336,481	0	0	0	1,347,519	14節 使用料及び賃借料 265,480 ・借上料 265,480
60,000	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金 1,440,000 ・負担金 1,440,000 教頭会 520,000 校長会 910,000 埼玉葛学事事務連絡会 10,000
					○特別な支援を要する児童生徒在籍校 への補助教員配置事業 8,801,750 7節 賃金 8,801,750 ・臨時職員賃金 8,801,750
					○県発令前教職員の市代替教員配置事業 3,521,232 7節 賃金 3,521,232 ・臨時職員賃金 3,521,232 予備費より充用 1,192,000
					○児童・生徒交通遣児奨学金 60,000 20節 扶助費 60,000 ・児童・生徒交通遣児奨学金 60,000
					○児童・生徒派遣費支援事業 1,501,138 19節 負担金補助及び交付金 1,501,138 ・補助金 1,501,138 児童・生徒派遣費 1,501,138 予備費より充用 803,000
					○選手送迎等委託事業 9,391,350 13節 委託料 9,391,350 選手送迎等業務 9,391,350
					○市立小中学校校長会支援事業 180,000 19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・補助金 180,000 市立小中学校校長会 180,000
					○市立小中学校教頭会支援事業 52,000 19節 負担金補助及び交付金 52,000 ・補助金 52,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	140,461,000	797,000	0	934,000	142,192,000			
						1 報 酬	236,000	
						7 賃 金	44,058,000	
						8 報償費	5,099,000	
						9 旅 費	346,000	
						11 需用費	13,316,000	
						12 役務費	65,690,000	
						13 委託料	692,000	
						14 使用料及び賃借料	1,617,000	
						18 備品購入費	873,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,265,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						市立小中学校教頭会 52,000
						○学校選択制事務 134,400
						8節 報償費 134,400
						・報償金 134,400
						○小・中学校学校司書配置事業 43,948,800
						13節 委託料 43,948,800
						小中学校学校司書配置事業 43,948,800
						○中学校夜間学級等事業 163,343
						19節 負担金補助及び交付金 163,343
						・負担金 163,343
						中学校夜間学級負担金 163,343
131,749,085	0	0	0	10,442,915		
141,600	0	0	0	94,400		○指導課事務 1,027,817
41,652,111	0	0	0	2,405,889		7節 賃金 933,780
4,111,255	0	0	0	987,745		・臨時職員賃金 933,780
108,921	0	0	0	237,079		予備費より充用 934,000
12,850,000	0	0	0	466,000		9節 旅費 80,121
61,303,174	0	0	0	4,386,826		・普通旅費 80,121
381,376	0	0	0	310,624		11節 需用費 13,916
861,460	0	0	0	755,540		・消耗品費 13,916
						○教育相談室運営事業 23,220,413
833,288	0	0	0	39,712		7節 賃金 21,863,267
9,505,900	0	0	0	759,100		・嘱託職員賃金 21,863,267
						8節 報償費 400,000
						・謝礼 400,000
						11節 需用費 314,371
						・消耗品費 145,127
						・燃料費 15,244
						・修繕料 154,000
						12節 役務費 183,929
						・通信運搬費 183,929
						13節 委託料 159,576
						施設管理等 159,576
						14節 使用料及び賃借料 295,270

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 5,460</li> <li>・ 借上料 289,810</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 4,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 4,000</li> <li>埼玉県適応指導教室連絡会 4,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○特色ある学校づくり推進事業</b> 4,920,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 790,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 謝礼 790,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 59,850 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 59,850</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 20,410 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災保険料等 20,410</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 4,050,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 4,050,000</li> <li>特色ある学校づくり推進事業 4,050,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○学校人権教育推進事業</b> 729,497 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 234,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 234,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 485,497 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 300,573</li> <li>・ 印刷製本費 184,924</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 10,000</li> <li>研修会等 10,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○小中陸上競技親善大会会場整備</b> 297,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>13節 委託料 64,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>大型映像装置操作委託 64,800</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 232,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 21,000</li> <li>・ 賃借料 211,200</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○教育研究推進事業</b> 1,983,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 21,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 21,790</li> </ul> </li> <li>18節 備品購入費 797,000</li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具費 797,000</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 1,165,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 1,165,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>教育課題委嘱事業 250,000</li> <li>三郷市教育委員会研究奨励 915,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校評議員委嘱事業 446,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 399,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 謝礼 399,000</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 47,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災保険料等 47,925</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学力向上推進事業 8,148,176 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 4,304,296 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 48,956</li> <li>・ 嘱託職員賃金 4,255,340</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 38,830 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本費 38,830</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 3,779,810 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査結果分析費 3,779,810</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 25,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 借上料 25,240</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○進路指導・キャリア教育事業 127,502 <ul style="list-style-type: none"> <li>12節 役務費 127,502 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災保険料等 127,502</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○おもしろ遊学館運営事業 5,333,184 <ul style="list-style-type: none"> <li>7節 賃金 3,982,584 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託職員賃金 3,982,584</li> </ul> </li> <li>8節 報償費 491,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 482,000</li> <li>・ 謝礼 9,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 664,127 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 614,487</li> <li>・ 印刷製本費 49,640</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 143,245 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 77,295</li> <li>・ 火災保険料等 65,950</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						14節 使用料及び賃借料 15,940 ・借上料 15,940
						18節 備品購入費 36,288 ・教具等充実備品購入費 36,288
						<b>○学校教職員研究会等支援事業</b> 2,685,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,685,000 ・補助金 2,685,000 三郷市学校体育協会 998,000 三郷市教育研究会 1,627,000 三郷市教務主任会 30,000 三郷市小中学校事務職員会 30,000
						<b>○関係機関への支援事業</b> 1,367,300
						19節 負担金補助及び交付金 1,367,300 ・負担金 1,367,300 各種協議会研究会等 1,219,200 吉川警察署管内学校警察連絡協議会 108,000 教育研究所連絡協議会 2,000 埼玉地区市町指導主事会 4,500 埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 27,600 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000
						<b>○教科指導推進活動事業</b> 8,465,590
						11節 需用費 8,465,590 ・消耗品費 49,070 ・印刷製本費 8,416,520
						<b>○いじめ不登校対策事業</b> 11,728,899
						1節 報酬 141,600 ・委員報酬 141,600 いじめ問題対策連絡協議会 57,600 いじめ問題調査委員会 84,000
						7節 賃金 10,568,184 ・臨時職員賃金 753,940

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 9,814,244</li> <li>9節 旅費 28,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 28,800</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 971,995 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 971,995</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 18,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 18,320</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校応援団推進事業 920,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 10,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 660,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 652,354</li> <li>・燃料費 7,646</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 250,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 250,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○読書のまち三郷づくり推進事業 1,829,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 378,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 378,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 1,019,804 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 749,110</li> <li>・食糧費 1,490</li> <li>・印刷製本費 269,204</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 157,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>コミュニケーション支援事業 36,000</li> <li>送迎バス等委託料 121,000</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 274,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 274,490</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○小中学校オリンピック・パラリンピック関連事業 1,543,485 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 1,409,255 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,409,255</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 134,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 134,230</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○オリンピック・パラリンピック対応 56,974,953 <ul style="list-style-type: none"> <li>英語力育成事業</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 特別支援教育費	24,990,000	0	0	0	24,990,000			
						1 報酬	173,000	
						8 報償費	1,215,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需用費	1,905,000	
						12 役務費	28,000	
						13 委託料	10,290,000	
						18 備品購入費	2,860,000	
						19 負担金補助及び交付金	170,000	
						20 扶助費	8,291,000	
2 小学校費	988,764,000	30,214,000	113,000,000	1,000,000	1,132,978,000			
1 学校管理費	866,426,000	30,214,000	113,000,000	1,000,000	1,010,640,000			
						2 給 料	8,299,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					12節 役務費 56,750,353 ・手数料 56,750,353 19節 負担金補助及び交付金 224,600 ・補助金 224,600 小学生英語検定受検奨励金 224,600
21,706,599	0	0	0	3,283,401	
122,400	0	0	0	50,600	○特別支援教育 15,857,175
1,215,000	0	0	0	0	1節 報酬 122,400 ・就学支援委員会報酬 122,400
40,800	0	0	0	17,200	就学支援委員会報酬 122,400
1,824,946	0	0	0	80,054	8節 報償費 1,215,000 ・謝礼 1,215,000
27,300	0	0	0	700	9節 旅費 40,800 ・費用弁償 40,800
9,625,020	0	0	0	664,980	11節 需用費 1,824,946 ・消耗品費 1,824,946
2,848,609	0	0	0	11,391	12節 役務費 27,300 ・火災保険料等 27,300
153,100	0	0	0	16,900	13節 委託料 9,625,020 特別支援学級児童送迎 9,625,020
5,849,424	0	0	0	2,441,576	18節 備品購入費 2,848,609 ・教具等充実備品購入費 2,848,609 19節 負担金補助及び交付金 153,100 ・負担金 53,100 特別支援学級設置校等校長会・研究連盟等負担金 53,100 ・補助金 100,000 手をつなぐ親の会 100,000
					○特別支援教育就学奨励費支給事業 5,849,424
					20節 扶助費 5,849,424 ・特別支援教育就学奨励費 5,849,424
1,002,304,238	0	0	0	130,673,762	
885,332,962	0	0	0	125,307,038	
8,250,840	0	0	0	48,160	○職員人件費 12,619,918

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						3 職員手当等	3,228,000	
						4 共済費	1,301,000	
						7 賃 金	14,228,000	
						8 報償費	2,872,000	
						11 需用費	217,021,000	
						12 役務費	20,886,000	
						13 委託料	192,267,000	
						14 使用料及び賃借料	48,748,000	
						15 工事請負費	446,500,000	
						16 原材料費	1,190,000	
						18 備品購入費	54,099,000	
						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		
3,102,052	0	0	0	0	125,948	2節 給料 8,250,840
1,267,026	0	0	0	0	33,974	・一般職給 8,250,840
13,880,109	0	0	0	0	347,891	3節 職員手当等 3,102,052
2,650,638	0	0	0	0	221,362	・地域手当 495,036
183,171,355	0	0	0	0	33,849,645	・住居手当 33,600
18,552,867	0	0	0	0	2,333,133	・通勤手当 74,400
168,869,118	0	0	0	0	23,397,882	・時間外勤務手当 4,736
37,256,051	0	0	0	0	11,491,949	・期末手当 1,474,798
						・勤勉手当 1,019,482
406,956,000	0	0	0	0	39,544,000	4節 共済費 1,267,026
885,753	0	0	0	0	304,247	・職員共済費 1,191,330
40,491,153	0	0	0	0	13,607,847	・追加費用 75,696
0	0	0	0	0	1,000	○小学校運営管理事業 400,952,044
						7節 賃金 13,880,109
						・臨時職員賃金 13,880,109
						8節 報償費 2,650,638
						・賞賜記念品 2,650,638
						11節 需用費 182,809,555
						・消耗品費 52,083,002
						・燃料費 537,636
						・食糧費 36,686
						・印刷製本費 364,969
						・光熱水費 71,659,083
						・修繕料 56,524,772
						・飼料費 223,513
						・医薬材料費 1,379,894
						12節 役務費 18,552,867
						・通信運搬費 6,550,563
						・手数料 11,646,904
						・火災保険料等 182,300
						・共益費 173,100
						13節 委託料 85,967,918
						各種検査 266,760
						P C B廃棄物調査 245,808
						施設管理等 15,116,753
						学校美化管理業務 11,179,468

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及費用増減	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 事 故	繰 越 費 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
						設備管理等 12,795,916
						ごみ処理 46,363,213
						14節 使用料及び賃借料 37,256,051
						・使用料 621,742
						・借上料 26,298,950
						・賃借料 10,069,549
						・受信料 265,810
						15節 工事請負費 18,458,000
						施設改修工事費 18,458,000
						16節 原材料費 885,753
						・原材料購入費 885,753
						18節 備品購入費 40,491,153
						・教具等充実備品購入費 9,136,510
						・児童用図書購入費 9,855,487
						・理科教育振興法による備品購入費 6,027,492
						・施設充実備品購入費 15,471,664
						予備費より充用 1,000,000
						○小学校運営管理事業（繰越明許） 2,808,000
						13節 委託料 2,808,000
						設計業務 2,808,000
						○小学校除染埋設土維持管理事業 361,800
						11節 需用費 361,800
						・修繕料 361,800
						○小学校校舎改修事業 14,300,000
						13節 委託料 14,300,000
						設計業務 14,300,000
						○小学校空調設備整備事業 346,012,000
						13節 委託料 45,014,000
						設計業務 45,014,000
						15節 工事請負費 300,998,000
						施設改修工事費 300,998,000
						○小学校空調設備整備事業（繰越明許） 108,279,200
						13節 委託料 20,779,200
						設計業務 20,779,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 教育振興費	122,338,000	0	0	0	122,338,000			
						11 需用費	3,397,000	
						13 委託料	4,737,000	
						14 使用料及び 賃借料	92,262,000	
						20 扶助費	21,942,000	
3 中学校費	677,559,000	80,000,000	97,000,000	5,479,000	860,038,000			
1 学校管理費	597,690,000	80,000,000	97,000,000	5,479,000	780,169,000			
						7 賃 金	7,114,000	
						8 報償費	1,647,000	
						11 需用費	116,989,000	
						12 役務費	9,727,000	
						13 委託料	72,296,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,572,000	
						15 工事請負費	540,000,000	
						16 原材料費	585,000	
						18 備品購入費	17,759,000	
						22 補償補填及 び賠償金	5,480,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						15節 工事請負費 87,500,000 施設改修工事費 87,500,000
116,971,276		0	0	0	5,366,724	
3,106,373		0	0	0	290,627	○小学校児童就学援助費支給事業 18,969,971
4,701,636		0	0	0	35,364	11節 需用費 65,340 ・印刷製本費 65,340
91,770,636		0	0	0	491,364	13節 委託料 1,512,000 就学援助システム構築 1,512,000
17,392,631		0	0	0	4,549,369	20節 扶助費 17,392,631 ・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 17,392,631
						○小学校教材用品整備事業 425,687
						11節 需用費 425,687 ・消耗品費 425,687
						○小学校教育用パソコン整備事業 97,575,618
						11節 需用費 2,615,346 ・消耗品費 2,615,346
						13節 委託料 3,189,636 コンピュータ保守点検 3,189,636
						14節 使用料及び賃借料 91,770,636 ・賃借料 91,770,636
676,700,519		0	105,000,000	0	78,337,481	
603,273,025		0	105,000,000	0	71,895,975	
6,709,090		0	0	0	404,910	○中学校運営管理事業 167,844,625
1,526,385		0	0	0	120,615	7節 賃金 6,709,090 ・臨時職員賃金 6,709,090
90,184,136		0	0	0	26,804,864	8節 報償費 1,526,385 ・賞賜記念品 1,526,385
8,704,089		0	0	0	1,022,911	11節 需用費 90,184,136 ・消耗品費 26,963,314
65,137,844		0	0	0	7,158,156	・燃料費 701,044
5,532,189		0	0	0	3,039,811	・食糧費 13,060
402,780,000		0	105,000,000	0	32,220,000	・印刷製本費 445,104
273,626		0	0	0	311,374	・光熱水費 35,336,297
16,946,735		0	0	0	812,265	・修繕料 25,927,032
5,478,931		0	0	0	1,069	・医薬材料費 798,285

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						12節 役務費 8,704,089
						・通信運搬費 3,413,395
						・手数料 5,108,550
						・火災保険料等 80,660
						・共益費 101,484
						13節 委託料 32,489,444
						各種検査 189,320
						施設管理等 12,665,915
						学校美化管理業務 7,428,233
						設備管理等 7,215,447
						ごみ処理 4,990,529
						14節 使用料及び賃借料 5,532,189
						・使用料 346,216
						・借上料 230,360
						・賃借料 4,843,693
						・受信料 111,920
						16節 原材料費 273,626
						・原材料購入費 273,626
						18節 備品購入費 16,946,735
						・教具等充実備品購入費 5,379,248
						・生徒用図書購入費 7,474,711
						・理科教育振興法による備品購入費 2,653,104
						・施設充実備品購入費 1,439,672
						22節 補償補填及び賠償金 5,478,931
						・賠償金 5,478,931
						予備費より充用 5,479,000
						○中学校空調設備整備事業 338,764,000
						13節 委託料 15,984,000
						設計業務 15,984,000
						15節 工事請負費 322,780,000
						施設改修工事費 322,780,000
						○中学校空調設備整備事業（繰越明許） 96,664,400
						13節 委託料 16,664,400
						設計業務 16,664,400

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		
2 教育振興費	79,869,000	0	0	0	79,869,000			
						11 需用費	6,535,000	
						13 委託料	5,850,000	
						14 使用料及び 賃借料	38,094,000	
						20 扶助費	29,390,000	
4 幼稚園費	245,292,000	225,653,000	0	0	470,945,000			
1 幼稚園費	245,292,000	225,653,000	0	0	470,945,000			
						11 需用費	70,000	
						13 委託料	5,650,000	
						19 負担金補助 及び交付金	465,225,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						15節 工事請負費 80,000,000 施設改修工事費 80,000,000
73,427,494		0	0	0	6,441,506	
5,658,323		0	0	0	876,677	○中学校生徒就学援助費支給事業 23,862,779
5,849,400		0	0	0	600	11節 需用費 36,720 ・印刷製本費 36,720
38,093,712		0	0	0	288	20節 扶助費 23,826,059 ・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 23,826,059
23,826,059		0	0	0	5,563,941	○中学校教材用品整備事業 4,337,042 11節 需用費 4,337,042 ・消耗品費 4,337,042
						○中学校教育用パソコン整備事業 45,227,673 11節 需用費 1,284,561 ・消耗品費 1,284,561 13節 委託料 5,849,400 コンピュータ保守点検 5,849,400 14節 使用料及び賃借料 38,093,712 ・賃借料 38,093,712
394,438,299		0	0	0	76,506,701	
394,438,299		0	0	0	76,506,701	
55,119		0	0	0	14,881	○幼稚園就園奨励費補助事業 117,295,254
5,438,000		0	0	0	212,000	11節 需用費 5,454 ・消耗品費 5,454
388,945,180		0	0	0	76,279,820	13節 委託料 5,438,000 システム改修 5,438,000 19節 負担金補助及び交付金 111,851,800 ・補助金 111,851,800 三郷市私立幼稚園協会 180,000 幼稚園運営費 1,431,000 幼稚園就園奨励費 110,240,800
						○幼稚園施設利用費等給付事業 277,143,045 11節 需用費 49,665 ・印刷製本費 49,665 19節 負担金補助及び交付金 277,093,380 ・補助金 277,093,380

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 社会教育費	507,794,000	△19,838,000	0	3,318,000	491,274,000			
1 社会教育総 務費	195,976,000	△2,350,000	0	0	193,626,000			
						1 報 酬	1,639,000	
						2 給 料	84,441,000	
						3 職員手当等	57,704,000	
						4 共済費	28,263,000	
						7 賃 金	1,927,000	
						8 報償費	3,743,000	
						9 旅 費	414,000	
						11 需用費	1,655,000	
						12 役務費	285,000	
						13 委託料	1,031,000	
						14 使用料及び 賃借料	85,000	
						18 備品購入費	288,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,151,000	

(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		
	線	明許費	繰越し		
					施設等利用費 273,556,005
					副食費 3,537,375
462,092,279	0	0	0	29,181,721	
181,210,669	0	0	0	12,415,331	
1,452,000	0	0	0	187,000	○職員人件費 164,749,396
82,525,410	0	0	0	1,915,590	2節 給料 82,525,410
54,402,099	0	0	0	3,301,901	・一般職給 82,525,410
27,821,887	0	0	0	441,113	3節 職員手当等 54,402,099
1,852,330	0	0	0	74,670	・扶養手当 1,656,500
2,000,000	0	0	0	1,743,000	・地域手当 5,050,911
97,554	0	0	0	316,446	・住居手当 2,125,800
1,181,750	0	0	0	473,250	・管理職手当 5,604,000
262,755	0	0	0	22,245	・通勤手当 2,102,180
813,547	0	0	0	217,453	・時間外勤務手当 2,274,626
0	0	0	0	85,000	・休日勤務手当 339,892
247,000	0	0	0	41,000	・期末手当 20,674,620
					・勤勉手当 14,573,570
8,554,337	0	0	0	3,596,663	4節 共済費 27,821,887
					・職員共済費 26,106,775
					・追加費用 1,715,112
					○生涯学習課事務 2,118,816
					7節 賃金 1,852,330
					・臨時職員賃金 1,852,330
					9節 旅費 51,874
					・普通旅費 51,874
					11節 需用費 156,612
					・消耗品費 149,112
					・食糧費 7,500
					19節 負担金補助及び交付金 58,000
					・負担金 58,000
					埼葛地区社会教育担当者
					会 5,000
					研修会等 53,000
					○社会教育委員会運営事業 217,200
					1節 報酬 132,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					・非常勤職員報酬	132,000
					社会教育委員	132,000
					9節 旅費	43,200
					・費用弁償	43,200
					19節 負担金補助及び交付金	42,000
					・負担金	42,000
					埼玉葛郡市社会教育振興会	28,000
					研修会等	14,000
					<b>○社会教育指導員</b>	1,320,000
					1節 報酬	1,320,000
					・非常勤職員報酬	1,320,000
					社会教育指導員	1,320,000
					<b>○社会教育団体育成支援事業</b>	423,000
					19節 負担金補助及び交付金	423,000
					・補助金	423,000
					PTA連合会	423,000
					<b>○幼児教室運営管理・補助事業</b>	8,905,854
					11節 需用費	681,437
					・消耗品費	17,645
					・光熱水費	304,292
					・修繕料	359,500
					12節 役務費	52,300
					・手数料	47,300
					・火災保険料等	5,000
					13節 委託料	213,283
					設備管理等	213,283
					19節 負担金補助及び交付金	7,958,834
					・補助金	7,958,834
					幼児教室	7,958,834
					<b>○生涯学習フェスタ事業</b>	676,601
					11節 需用費	62,587
					・消耗品費	44,587
					・印刷製本費	18,000
					12節 役務費	13,750
					・火災保険料等	13,750
					13節 委託料	600,264

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 人権教育費	1,233,000	0	0	0	1,233,000			
						1 報酬	227,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						展示装飾制作料 600,264
						○放課後子ども教室推進事業 2,442,054
						8節 報償費 1,850,000
						・報償金 1,850,000
						9節 旅費 2,480
						・普通旅費 2,480
						11節 需用費 160,579
						・消耗品費 150,606
						・燃料費 1,545
						・食糧費 1,000
						・医薬材料費 7,428
						12節 役務費 181,995
						・通信運搬費 79,495
						・火災保険料等 102,500
						18節 備品購入費 247,000
						・庁用器具費 247,000
						○市民大学事業 159,771
						8節 報償費 120,000
						・報償金 120,000
						11節 需用費 25,061
						・消耗品費 24,161
						・食糧費 900
						12節 役務費 14,710
						・火災保険料等 1,710
						・クリーニング代 13,000
						○生涯学習推進事業 72,503
						19節 負担金補助及び交付金 72,503
						・補助金 72,503
						市民企画講座補助金 72,503
						○放送大学運営事業 125,474
						8節 報償費 30,000
						・報償金 30,000
						11節 需用費 95,474
						・消耗品費 95,474
763,251	0	0	0	0	469,749	
124,000	0	0	0	0	103,000	○人権教育推進協議会運営事業 164,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						8 報償費	206,000	
						9 旅 費	116,000	
						11 需用費	112,000	
						13 委託料	72,000	
						14 使用料及び賃借料	18,000	
						18 備品購入費	180,000	
						19 負担金補助及び交付金	302,000	
3 公民館費	30,102,000	△9,287,000	0	0	20,815,000			
						2 給 料	8,057,000	
						3 職員手当等	4,745,000	
						4 共済費	2,593,000	
						7 賃 金	1,361,000	
						8 報償費	421,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	1,457,000	
						12 役務費	464,000	
						13 委託料	1,581,000	

(単位：円)

支出済額	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		
80,000	0	0	0	0	126,000	1節 報酬 124,000
40,800	0	0	0	0	75,200	・非常勤職員報酬 124,000
77,251	0	0	0	0	34,749	人権教育推進協議会委員 124,000
0	0	0	0	0	72,000	9節 旅費 40,800
0	0	0	0	0	18,000	・費用弁償 40,800
						○人権教育推進事業 314,451
167,200	0	0	0	0	12,800	11節 需用費 77,251
274,000	0	0	0	0	28,000	・消耗品費 77,251
						18節 備品購入費 167,200
						・教材備品購入費 167,200
						19節 負担金補助及び交付金 70,000
						・負担金 70,000
						埼葛地区人権教育推進協議会 70,000
						○PTA人権教育学級事業 204,000
						19節 負担金補助及び交付金 204,000
						・負担金 204,000
						PTA人権教育学級運営負担金 204,000
						○人権セミナー事業 60,000
						8節 報償費 60,000
						・報償金 60,000
						○人権教育実践報告会事業 20,000
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
18,417,436	0	0	0	0	2,397,564	
8,026,200	0	0	0	0	30,800	○職員人件費 15,074,734
4,510,026	0	0	0	0	234,974	2節 給料 8,026,200
2,538,508	0	0	0	0	54,492	・一般職給 8,026,200
545,300	0	0	0	0	815,700	3節 職員手当等 4,510,026
313,600	0	0	0	0	107,400	・扶養手当 180,000
4,722	0	0	0	0	7,278	・地域手当 492,372
813,382	0	0	0	0	643,618	・住居手当 357,600
379,398	0	0	0	0	84,602	・通勤手当 263,805
1,227,800	0	0	0	0	353,200	・期末手当 1,875,732
						・勤勉手当 1,340,517

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び賃借料	65,000	
						19 負担金補助及び交付金	59,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
0	0	0	0	65,000	4節 共済費 2,538,508 ・職員共済費 2,385,124 ・追加費用 153,384
58,500	0	0	0	500	○公民館運営管理事業 3,029,102 7節 賃金 545,300 ・臨時職員賃金 545,300 9節 旅費 4,722 ・普通旅費 4,722 11節 需用費 813,382 ・消耗品費 115,401 ・光熱水費 307,127 ・修繕料 390,854 12節 役務費 379,398 ・通信運搬費 214,658 ・手数料 28,340 ・火災保険料等 86,000 ・共益費 50,400 13節 委託料 1,227,800 施設管理等 1,184,300 設備管理等 43,500 19節 負担金補助及び交付金 58,500 ・負担金 58,500 埼玉地区公民館連絡協議会 2,000 埼玉県公民館連絡協議会 56,500 ○国際理解学習・交流事業 6,000 8節 報償費 6,000 ・報償金 6,000 ○家庭教育事業 21,000 8節 報償費 21,000 ・報償金 21,000 ○青少年教育の推進と充実 22,200 8節 報償費 22,200 ・報償金 22,200 ○成人教育事業 103,600 8節 報償費 103,600

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	
4「日本一の 読書のまち 」推進費	5,763,000	0	0	0	5,763,000			
						7 賃 金	1,891,000	
						8 報償費	959,000	
						9 旅 費	63,000	
						11 需用費	2,032,000	
						12 役務費	65,000	
						13 委託料	108,000	
						14 使用料及び 賃借料	535,000	
						16 原材料費	90,000	
						19 負担金補助 及び交付金	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・報償金 103,600
						○高齢者教育事業 153,400
						8節 報償費 153,400
						・報償金 153,400
						○人権教育事業 7,400
						8節 報償費 7,400
						・報償金 7,400
4,813,619	0	0	0	949,381		
1,555,250	0	0	0	335,750	○「日本一の読書のまち」推進事業	4,713,378
936,000	0	0	0	23,000	7節 賃金	1,555,250
18,579	0	0	0	44,421	・臨時職員賃金	1,555,250
1,912,350	0	0	0	119,650	8節 報償費	936,000
56,051	0	0	0	8,949	・報償金	880,000
36,000	0	0	0	72,000	・謝礼	56,000
257,280	0	0	0	277,720	9節 旅費	18,579
					・普通旅費	18,579
42,109	0	0	0	47,891	11節 需用費	1,812,109
0	0	0	0	20,000	・消耗品費	739,940
					・食糧費	18,824
					・印刷製本費	1,053,345
					12節 役務費	56,051
					・広告料	30,250
					・手数料	101
					・火災保険料等	25,700
					13節 委託料	36,000
					コミュニケーション支援事業	36,000
					14節 使用料及び賃借料	257,280
					・使用料	257,280
					16節 原材料費	42,109
					・原材料購入費	42,109
					○「日本一の読書のまち三郷」推進団体等活動サポート事業	100,241
					11節 需用費	100,241

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 図書館費	238,465,000	△8,201,000	0	1,907,000	232,171,000			
						2 給 料	59,532,000	
						3 職員手当等	32,847,000	
						4 共済費	18,007,000	
						7 賃 金	35,971,000	
						8 報償費	391,000	
						9 旅 費	68,000	
						11 需用費	35,774,000	
						12 役務費	1,540,000	
						13 委託料	28,564,000	
						14 使用料及び賃借料	19,024,000	
						18 備品購入費	350,000	
						19 負担金補助及び交付金	103,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事費 繰越 し		
					・消耗品費 100,241
224,691,782	0	0	0	7,479,218	
58,966,500	0	0	0	565,500	○職員人件費 109,246,450
32,490,298	0	0	0	356,702	2節 給料 58,966,500
17,789,652	0	0	0	217,348	・一般職給 58,966,500
34,249,088	0	0	0	1,721,912	3節 職員手当等 32,490,298
269,400	0	0	0	121,600	・扶養手当 492,000
31,642	0	0	0	36,358	・地域手当 3,599,520
33,641,416	0	0	0	2,132,584	・住居手当 1,602,800
1,328,931	0	0	0	211,069	・管理職手当 840,000
27,613,793	0	0	0	950,207	・通勤手当 1,026,826
17,907,704	0	0	0	1,116,296	・時間外勤務手当 458,109
					・休日勤務手当 9,684
324,358	0	0	0	25,642	・期末手当 14,176,644
79,000	0	0	0	24,000	・勤勉手当 10,284,715
					4節 共済費 17,789,652
					・職員共済費 16,660,188
					・追加費用 1,129,464
					○図書館運営事業 44,917,740
					7節 賃金 34,249,088
					・臨時職員賃金 34,249,088
					予備費より充用 1,907,000
					8節 報償費 144,400
					・報償金 144,400
					9節 旅費 31,642
					・普通旅費 31,642
					11節 需用費 4,531,489
					・消耗品費 4,207,306
					・印刷製本費 324,183
					12節 役務費 19,683
					・手数料 19,683
					13節 委託料 5,574,678
					図書館資料管理 2,856,816
					図書館配送業務 2,717,862
					14節 使用料及び賃借料 287,760
					・使用料 287,760

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 79,000
						・負担金 79,000
						埼玉県図書館協会 16,000
						日本図書館協会施設会員 23,000
						全国視覚障害者情報提供 施設協会 40,000
						<b>○図書館施設管理業務</b> 51,254,159
						11節 需用費 12,452,216
						・消耗品費 351,963
						・光熱水費 8,289,477
						・修繕料 3,810,776
						12節 役務費 1,309,248
						・通信運搬費 1,154,980
						・手数料 127,828
						・火災保険料等 26,440
						13節 委託料 21,231,070
						システム保守 8,087,279
						システム導入等業務 648,000
						施設管理等 12,495,791
						14節 使用料及び賃借料 16,182,134
						・使用料 190,160
						・賃借料 15,963,994
						・受信料 27,980
						18節 備品購入費 79,491
						・機械器具費 79,491
						<b>○図書館子ども読書活動推進事業</b> 2,659,084
						8節 報償費 125,000
						・報償金 30,000
						・謝礼 95,000
						11節 需用費 2,521,994
						・消耗品費 2,521,701
						・食糧費 293
						14節 使用料及び賃借料 12,090
						・使用料 12,090
						<b>○図書館図書購入事業</b> 13,354,061
						11節 需用費 13,109,194

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 文化財保護 費	7,386,000	0	0	1,411,000	8,797,000			
						1 報 酬	103,000	
						7 賃 金	1,491,000	
						8 報償費	80,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	1,308,000	
						12 役務費	143,000	
						13 委託料	3,223,000	
						14 使用料及び 賃借料	66,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,249,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 13,109,194</li> <li>18節 備品購入費 244,867</li> <li>・図書購入費 244,867</li> </ul>
						○図書館資料 I C タグ導入事業 808,045
						13節 委託料 808,045
						図書資料管理 808,045
						○日本一の読書のまち三郷電子図書館
						<b>運営事業</b> 2,452,243
						11節 需用費 1,026,523
						・消耗品費 1,026,523
						14節 使用料及び賃借料 1,425,720
						・使用料 1,425,720
7,317,484	0	0	0	0	1,479,516	
95,200	0	0	0	0	7,800	○郷土資料館運営管理事業 3,375,214
1,445,240	0	0	0	0	45,760	11節 需用費 596,608
0	0	0	0	0	80,000	・消耗品費 130,601
31,200	0	0	0	0	2,800	・光熱水費 373,805
602,418	0	0	0	0	705,582	・修繕料 92,202
32,199	0	0	0	0	110,801	12節 役務費 32,199
2,794,376	0	0	0	0	428,624	・通信運搬費 32,199
27,651	0	0	0	0	38,349	13節 委託料 2,655,056
						郷土資料館施設管理 1,454,256
46,200	0	0	0	0	53,800	展示装飾制作料 391,600
2,243,000	0	0	0	0	6,000	郷土資料館内燻蒸業務 490,600
						文化財マップ作成委託 318,600
						14節 使用料及び賃借料 27,651
						・使用料 27,651
						18節 備品購入費 46,200
						・庁用器具費 46,200
						19節 負担金補助及び交付金 17,500
						・負担金 17,500
						研修会等 7,500
						埼玉県博物館連絡協議会 10,000
						○文化財保護審議会運営事業 152,350
						1節 報酬 95,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 視聴覚ライブラリー費	214,000	0	0	0	214,000			
						1 報 酬	146,000	
						9 旅 費	48,000	
						11 需用費	7,000	
						14 使用料及び賃借料	13,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 95,200</li> <li>文化財保護審議委員 95,200</li> <li>9節 旅費 31,200</li> <li>・費用弁償 31,200</li> <li>11節 需用費 950</li> <li>・消耗品費 950</li> <li>19節 負担金補助及び交付金 25,000</li> <li>・負担金 25,000</li> <li>県文化財保護協会 25,000</li> </ul>
						○文化財めぐり事業 4,860
						11節 需用費 4,860
						・消耗品費 4,860
						○文化財調査・保護事業 3,785,060
						7節 賃金 1,445,240
						・嘱託職員賃金 1,445,240
						13節 委託料 139,320
						試掘調査 139,320
						19節 負担金補助及び交付金 2,200,500
						・負担金 20,000
						東部地区文化財担当者会 20,000
						・補助金 2,180,500
						指定文化財等 2,180,500
						予備費より充用 1,411,000
90,971	0	0	0	0	123,029	
59,200	0	0	0	0	86,800	○ライブラリー教材・教具の管理事業 12,571
19,200	0	0	0	0	28,800	14節 使用料及び賃借料 12,571
0	0	0	0	0	7,000	・賃借料 12,571
12,571	0	0	0	0	429	○図書館及び視聴覚ライブラリー協議 会運営事業 78,400
						1節 報酬 59,200
						・非常勤職員報酬 59,200
						図書館及び視聴覚ライ ブラリー協議会委員 59,200
						9節 旅費 19,200
						・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	区 分	金 額
8 市史編さん 費	2,443,000	0	0	0	2,443,000		
						1 報酬	1,800,000
						8 報償費	43,000
						9 旅 費	120,000
						11 需用費	197,000
						12 役務費	166,000
						13 委託料	48,000
						14 使用料及び 賃借料	14,000
19 負担金補助 及び交付金	55,000						
9 青少年健全 育成費	13,640,000	0	0	0	13,640,000		
						1 報酬	144,000
						8 報償費	1,365,000
						9 旅 費	377,000
						12 役務費	323,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	線	明許費	繰越し		
2,196,161	0	0	0	246,839	
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事務事業 1,970,473
12,000	0	0	0	31,000	1節 報酬 1,800,000
108,000	0	0	0	12,000	・非常勤職員報酬 1,800,000
128,486	0	0	0	68,514	市史研究専門委員 1,800,000
52,800	0	0	0	113,200	9節 旅費 108,000
39,875	0	0	0	8,125	・費用弁償 108,000
0	0	0	0	14,000	11節 需用費 7,473
					・消耗品費 7,473
55,000	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金 55,000
					・負担金 55,000
					埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000
					全国歴史資料保存利用機 関連絡協議会 45,000
					○史料整理・保存事業 79,511
					11節 需用費 79,511
					・消耗品費 79,511
					○市史刊行事業 146,177
					8節 報償費 12,000
					・謝礼 12,000
					11節 需用費 41,502
					・消耗品費 40,502
					・食糧費 1,000
					12節 役務費 52,800
					・筆耕翻訳料 52,800
					13節 委託料 39,875
					テープおこし 39,875
11,069,340	0	0	0	2,570,660	
108,000	0	0	0	36,000	○青少年課事務 112,733
775,480	0	0	0	589,520	9節 旅費 49,976
302,100	0	0	0	74,900	・普通旅費 49,976
1,097,917	0	0	0	704,083	11節 需用費 60,657
171,296	0	0	0	151,704	・消耗品費 20,801

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	
						13 委託料	3,087,000	
						14 使用料及び賃借料	1,102,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,440,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
2,699,700	0	0	0	387,300	・印刷製本費 39,856
482,747	0	0	0	619,253	19節 負担金補助及び交付金 2,100 ・負担金 2,100
5,432,100	0	0	0	7,900	研修会等 2,100 ○青少年活動情報提供事業 49,896 12節 役務費 49,896 ・通信運搬費 49,896 ○青少年問題協議会運営事業 146,600 1節 報酬 108,000 ・非常勤職員報酬 108,000 青少年問題協議会委員 108,000 9節 旅費 36,000 ・費用弁償 36,000 11節 需用費 2,600 ・食糧費 2,600 ○子供・若者育成支援強調月間啓発事業 52,546 8節 報償費 14,000 ・賞賜記念品 14,000 11節 需用費 38,546 ・消耗品費 38,546 ○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業 70,012 11節 需用費 70,012 ・消耗品費 70,012 ○青少年団体委託事業 70,000 13節 委託料 70,000 ふれあい交流事業 70,000 ○ジュニアリーダー養成キャンプ事業 1,159,245 8節 報償費 170,000 ・報償金 170,000 9節 旅費 81,980 ・普通旅費 23,540 ・特別旅費 58,440 11節 需用費 351,555 ・消耗品費 28,086

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	予備費支出及流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 323,469</li> <li>12節 役務費 63,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 63,800</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 383,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>送迎バス委託料 383,400</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 108,510 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 32,870</li> <li>・借上料 24,000</li> <li>・有料道路通行料 51,640</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○ジュニアリーダーセミナー事業</b> 66,504 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 24,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 24,800</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 27,204 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 23,922</li> <li>・食糧費 3,282</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 14,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 14,500</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○高校生オリジナルプランナー事業</b> 66,378 <ul style="list-style-type: none"> <li>9節 旅費 15,594 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別旅費 15,594</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 29,907 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,150</li> <li>・食糧費 27,757</li> </ul> </li> <li>12節 役務費 4,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 4,200</li> </ul> </li> <li>14節 使用料及び賃借料 16,677 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 650</li> <li>・借上料 367</li> <li>・有料道路通行料 15,660</li> </ul> </li> </ul>
						<b>○カミングリーダー養成プロジェクト事業</b> 1,046,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>8節 報償費 293,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 293,520</li> </ul> </li> <li>9節 旅費 93,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 38,290</li> <li>・特別旅費 55,460</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					11節 需用費	166,209
					・消耗品費	44,250
					・食糧費	118,195
					・医薬材料費	3,764
					12節 役務費	19,400
					・火災保険料等	19,400
					13節 委託料	402,300
					送迎バス委託料	402,300
					14節 使用料及び賃借料	71,480
					・使用料	25,600
					・借上料	9,300
					・有料道路通行料	36,580
					<b>○成人式開催事業</b>	1,157,876
					8節 報償費	277,960
					・報償金	10,000
					・賞賜記念品	267,960
					11節 需用費	249,836
					・消耗品費	62,044
					・食糧費	8,646
					・印刷製本費	157,146
					・修繕料	22,000
					13節 委託料	344,000
					コミュニケーション支援	
					事業	36,000
					警備業務	308,000
					14節 使用料及び賃借料	286,080
					・借上料	286,080
					<b>○青少年育成市民会議支援事業</b>	1,800,000
					19節 負担金補助及び交付金	1,800,000
					・補助金	1,800,000
					青少年育成市民会議	1,800,000
					<b>○青少年育成推進委員協議会支援事業</b>	280,000
					19節 負担金補助及び交付金	280,000
					・補助金	280,000
					青少年育成推進委員協議	
					会	280,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
10 青少年ホ ム費	12,572,000	0	0	0	12,572,000			
						7 賃 金	7,234,000	
						11 需用費	2,120,000	
						12 役務費	518,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						○中学校区地域青少年育成会支援事業 1,600,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,600,000
						・補助金 1,600,000
						中学校区地域青少年育成 会 1,600,000
						○青少年相談員協議会支援事業 50,000
						19節 負担金補助及び交付金 50,000
						・補助金 50,000
						青少年相談員協議会 50,000
						○子ども会育成連絡協議会支援事業 1,450,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,450,000
						・補助金 1,450,000
						子ども会育成連絡協議会 1,450,000
						○ボーイスカウト三郷市連絡協議会支 援事業 250,000
						19節 負担金補助及び交付金 250,000
						・補助金 250,000
						ボーイスカウト三郷市連 絡協議会 250,000
						○親の学習推進事業 1,500,000
						13節 委託料 1,500,000
						親の学習推進業務 1,500,000
						○青少年交流「集まれみさとの子」事 業 140,891
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
						11節 需用費 101,391
						・消耗品費 37,560
						・食糧費 63,831
						12節 役務費 19,500
						・火災保険料等 19,500
11,521,566	0	0	0	0	1,050,434	
6,529,558	0	0	0	0	704,442	○青少年ホーム管理事業 11,521,566
1,966,008	0	0	0	0	153,992	7節 賃金 6,529,558
387,346	0	0	0	0	130,654	・臨時職員賃金 6,529,558

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						13 委託料	2,648,000	
						14 使用料及び 賃借料	51,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	
6 保健体育費	1,374,928,000	△13,331,000	0	909,000	1,362,506,000			
1 保健体育総 務費	158,864,000	△12,244,000	0	0	146,620,000			
						1 報 酬	39,085,000	
						2 給 料	26,521,000	
						3 職員手当等	19,126,000	
						4 共済費	8,967,000	
						5 災害補償費	50,000	
						8 報償費	106,000	
						9 旅 費	1,962,000	
						11 需用費	972,000	
						13 委託料	37,350,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,379,000	
						18 備品購入費	275,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,245,000	
						20 扶助費	582,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
2,589,610	0	0	0	58,390	11節 需用費 1,966,008
49,044	0	0	0	1,956	・消耗品費 170,764 ・燃料費 2,932
0	0	0	0	1,000	・光熱水費 1,540,418 ・修繕料 251,894 12節 役務費 387,346 ・通信運搬費 370,826 ・火災保険料等 4,640 ・ピアノ調律料 11,880 13節 委託料 2,589,610 施設管理等 2,589,610 14節 使用料及び賃借料 49,044 ・使用料 35,054 ・受信料 13,990
1,259,182,286	0	0	0	103,323,714	
133,743,259	0	0	0	12,876,741	
34,409,000	0	0	0	4,676,000	○職員人件費 53,447,259
26,490,900	0	0	0	30,100	2節 給料 26,490,900
18,029,164	0	0	0	1,096,836	・一般職給 26,490,900
8,927,195	0	0	0	39,805	3節 職員手当等 18,029,164
0	0	0	0	50,000	・扶養手当 438,000
78,000	0	0	0	28,000	・地域手当 1,615,734
1,364,462	0	0	0	597,538	・住居手当 391,200
857,601	0	0	0	114,399	・管理職手当 648,000
32,365,491	0	0	0	4,984,509	・通勤手当 664,770
994,908	0	0	0	384,092	・時間外勤務手当 3,218,683 ・期末手当 6,428,524
247,940	0	0	0	27,060	・勤勉手当 4,624,253
9,939,988	0	0	0	305,012	4節 共済費 8,927,195 ・職員共済費 8,375,411
38,610	0	0	0	543,390	・追加費用 551,784 ○保健係事務 21,662
					9節 旅費 3,662 ・普通旅費 3,662
					11節 需用費 18,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・消耗品費 18,000
						○学校医等の委嘱事業 22,070,000
						1節 報酬 22,070,000
						・学校医報酬 19,775,000
						学校医報酬 19,775,000
						・学校薬剤師報酬 2,295,000
						学校薬剤師報酬 2,295,000
						○児童・生徒健康管理事業 28,538,486
						1節 報酬 10,226,000
						・学校医報酬 9,950,000
						学校医報酬 9,950,000
						・学校薬剤師報酬 276,000
						学校薬剤師報酬 276,000
						8節 報償費 28,000
						・謝礼 28,000
						9節 旅費 1,008,000
						・費用弁償 1,008,000
						11節 需用費 488,792
						・消耗品費 359,597
						・医薬材料費 129,195
						13節 委託料 16,358,638
						結核検診 239,728
						歯科保健事業 2,035,670
						小学校心臓検診 3,588,795
						中学校総合健診 6,736,051
						尿検査 3,639,594
						オージオメータ校正業務 118,800
						14節 使用料及び賃借料 181,116
						・賃借料 181,116
						18節 備品購入費 247,940
						・機械器具費 247,940
						○教職員健康管理事業 13,198,245
						1節 報酬 250,000
						・学校医報酬 250,000
						学校医報酬 250,000
						8節 報償費 50,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 50,000</li> <li>9節 旅費 4,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 4,800</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 12,893,445 <ul style="list-style-type: none"> <li>教職員健康管理指導 2,070,000</li> <li>教職員健康診断 10,263,635</li> <li>メンタルヘルス調査 256,300</li> <li>B型肝炎予防接種 303,510</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○環境衛生検査事業 5,565,057 <ul style="list-style-type: none"> <li>1節 報酬 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校薬剤師報酬 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>学校薬剤師報酬 1,863,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9節 旅費 348,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 348,000</li> </ul> </li> <li>11節 需用費 240,649 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 240,649</li> </ul> </li> <li>13節 委託料 3,113,408 <ul style="list-style-type: none"> <li>プール水質検査 447,120</li> <li>飲料水水質検査 417,960</li> <li>環境衛生検査 972,328</li> <li>危険薬品処理 198,000</li> <li>病虫害駆除 1,078,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 9,422,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>19節 負担金補助及び交付金 9,422,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 9,422,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>日本スポーツ振興センター掛金 9,422,925</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○AED借上事業 813,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>14節 使用料及び賃借料 813,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 813,792</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校保健支援事業 627,223 <ul style="list-style-type: none"> <li>11節 需用費 110,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 110,160</li> </ul> </li> <li>19節 負担金補助及び交付金 517,063 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 301,063</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 体育振興費	101,165,000	0	0	0	101,165,000			
						1 報 酬	2,121,000	
						7 賃 金	1,048,000	
						8 報償費	4,397,000	
						9 旅 費	2,382,000	
						11 需用費	9,644,000	
						12 役務費	1,426,000	
						13 委託料	65,034,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,192,000	
						16 原材料費	500,000	
						18 備品購入費	1,798,000	
						19 負担金補助 及び交付金	11,621,000	
						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	繰越事務費	繰越し		
						埼玉葛南部学校保健会 141,650 埼玉県学校保健会 79,413 埼玉県保健主事会 32,400 埼玉県養護教員会 47,600 ・補助金 216,000 学校保健会 216,000 ○就学援助費（医療費）支給事業 38,610 20節 扶助費 38,610 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 38,610
81,865,046	0	0	0	19,299,954		
983,200	0	0	0	1,137,800	○生涯スポーツ振興事業	476,419
971,850	0	0	0	76,150	8節 報償費	75,000
3,615,200	0	0	0	781,800	・謝礼	75,000
1,474,658	0	0	0	907,342	9節 旅費	122,546
6,548,991	0	0	0	3,095,009	・普通旅費	122,546
676,401	0	0	0	749,599	11節 需用費	246,023
53,728,757	0	0	0	11,305,243	・消耗品費	246,023
1,053,308	0	0	0	138,692	18節 備品購入費	29,850
					・スポーツ振興備品	29,850
0	0	0	0	500,000	19節 負担金補助及び交付金	3,000
1,785,581	0	0	0	12,419	・負担金	3,000
11,027,100	0	0	0	593,900	研修会等	3,000
					○地区スポーツ大会運営事業	1,350,000
0	0	0	0	2,000	13節 委託料	1,350,000
					大会運営等	1,350,000
					○軽・ニュースポーツ教室事業	130,000
					13節 委託料	130,000
					大会運営等	130,000
					○体育協会支援事業	8,000,000
					19節 負担金補助及び交付金	8,000,000
					・補助金	8,000,000
					体育協会	8,000,000
					○スポーツ少年団支援事業	810,000
					19節 負担金補助及び交付金	810,000
					・補助金	810,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	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		
					スポーツ少年団 810,000
					○レクリエーション協会支援事業 1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
					・補助金 1,053,000
					レクリエーション協会 1,053,000
					○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・補助金 45,000
					スポーツ推進委員連絡協議会 45,000
					○スポーツ競技大会出場選手奨励金 950,000
					19節 負担金補助及び交付金 950,000
					・補助金 950,000
					スポーツ競技大会出場選手奨励金 950,000
					○スポーツ推進審議会運営事業 177,850
					1節 報酬 131,200
					・非常勤職員報酬 131,200
					スポーツ推進審議会委員 131,200
					9節 旅費 43,200
					・費用弁償 43,200
					11節 需用費 3,450
					・食糧費 3,450
					○スポーツ推進委員事務 1,691,312
					1節 報酬 852,000
					・非常勤職員報酬 852,000
					スポーツ推進委員 852,000
					9節 旅費 596,112
					・費用弁償 596,112
					11節 需用費 41,600
					・消耗品費 41,600
					12節 役務費 35,500
					・手数料 200
					・火災保険料等 35,300
					19節 負担金補助及び交付金 166,100

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 166,100</li> <li>    埼玉葛スポーツ推進委員連絡協議会 50,600</li> <li>    スポーツ推進委員研修 115,500</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○スポーツ教室事業 1,882,687</li> <li>    8節 報償費 1,178,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜記念品 96,200</li> <li>・謝礼 1,082,000</li> </ul> </li> <li>    11節 需用費 315,367 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 214,210</li> <li>・食糧費 17,436</li> <li>・印刷製本費 83,721</li> </ul> </li> <li>    12節 役務費 18,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料等 18,120</li> </ul> </li> <li>    14節 使用料及び賃借料 21,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 21,000</li> </ul> </li> <li>    18節 備品購入費 350,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ振興備品 350,000</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校体育施設開放事業 4,954,798</li> <li>    7節 賃金 971,850 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 971,850</li> </ul> </li> <li>    9節 旅費 712,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 712,800</li> </ul> </li> <li>    11節 需用費 826,787 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 185,993</li> <li>・修繕料 640,794</li> </ul> </li> <li>    13節 委託料 713,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>    夜間照明施設保守点検等 169,568</li> <li>    施設管理等 543,576</li> </ul> </li> <li>    14節 使用料及び賃借料 982,308 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 982,308</li> </ul> </li> <li>    18節 備品購入費 747,909 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備備品購入費 747,909</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○屋外運動施設窓口業務 92,873</li> <li>    11節 需用費 32,024 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 32,024</li> </ul> </li> </ul>

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
					12節 役務費	60,849
					・手数料	60,849
					<b>○オリンピック・パラリンピック関連</b>	
					<b>事業</b>	4,670,152
					8節 報償費	2,362,000
					・賞賜記念品	291,600
					・謝礼	2,070,400
					11節 需用費	280,750
					・印刷製本費	280,750
					12節 役務費	8,370
					・火災保険料等	8,370
					13節 委託料	1,969,032
					会場設営	1,395,560
					警備業務	573,472
					14節 使用料及び賃借料	50,000
					・使用料	50,000
					<b>○陸上競技場運営管理事業</b>	53,905,764
					11節 需用費	4,707,894
					・消耗品費	84,146
					・光熱水費	3,838,073
					・修繕料	785,675
					12節 役務費	293,467
					・通信運搬費	250,517
					・火災保険料等	42,950
					13節 委託料	48,246,581
					大型映像装置操作委託	1,248,735
					冠水時清掃業務委託	3,960,000
					施設管理等	42,959,366
					ごみ処理	78,480
					18節 備品購入費	657,822
					・庁用器具費	52,056
					・施設整備備品購入費	605,766
					<b>○三郷市スポーツ推進計画策定事業</b>	1,675,191
					11節 需用費	95,096
					・消耗品費	95,096
					12節 役務費	260,095

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 体育館費	56,184,000	0	0	0	56,184,000			
						8 報償費	168,000	
						11 需用費	4,945,000	
						12 役務費	567,000	
						13 委託料	48,544,000	
						14 使用料及び 賃借料	525,000	
						18 備品購入費	1,432,000	
						23 償還金利子 及び割引料	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・通信運搬費 260,095 13節 委託料 1,320,000 スポーツ推進基本計画基礎調査業務 1,320,000
54,461,145	0	0	0	0	1,722,855	
161,000	0	0	0	0	7,000	○総合体育館運営管理事業 44,433,096
3,446,897	0	0	0	0	1,498,103	11節 需用費 499,290 ・修繕料 499,290
530,910	0	0	0	0	36,090	
48,401,698	0	0	0	0	142,302	12節 役務費 365,250 ・火災保険料等 365,250
507,504	0	0	0	0	17,496	13節 委託料 42,082,000 体育館管理 42,082,000
1,412,776	0	0	0	0	19,224	
360	0	0	0	0	2,640	14節 使用料及び賃借料 470,880 ・賃借料 470,880 18節 備品購入費 1,015,676 ・スポーツ振興備品 1,015,676
						○高州地区体育館運営管理事業 128,724 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 36,624 ・使用料 36,624 23節 償還金利子及び割引料 360 還付金 360
						○勤労者体育館管理事業 9,899,325 8節 報償費 161,000 ・謝礼 161,000 11節 需用費 2,947,607 ・消耗品費 144,061 ・光熱水費 2,377,044 ・修繕料 426,502 12節 役務費 73,920 ・火災保険料等 73,920 13節 委託料 6,319,698 施設管理等 6,319,698 18節 備品購入費 397,100 ・施設充実備品購入費 397,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 学校給食費	1,058,715,000	△1,087,000	0	909,000	1,058,537,000			
						1 報 酬	111,000	
						2 給 料	22,839,000	
						3 職員手当等	12,811,000	
						4 共済費	6,682,000	
						7 賃 金	26,839,000	
						8 報償費	20,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需用費	626,640,000	
						12 役務費	1,712,000	
						13 委託料	309,140,000	
						14 使用料及び 賃借料	105,000	
						16 原材料費	80,000	
						18 備品購入費	10,771,000	
						19 負担金補助 及び交付金	127,000	
						20 扶助費	40,037,000	
						22 補償補填及 び賠償金	531,000	

(単位：円)

支出済額	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		
989,112,836	0	0	0	69,424,164	
72,000	0	0	0	39,000	○職員人件費 41,886,780
22,807,620	0	0	0	31,380	2節 給料 22,807,620
12,435,812	0	0	0	375,188	・一般職給 22,807,620
6,643,348	0	0	0	38,652	3節 職員手当等 12,435,812
26,101,290	0	0	0	737,710	・扶養手当 758,000
0	0	0	0	20,000	・地域手当 1,413,930
34,808	0	0	0	57,192	・住居手当 315,600
571,732,331	0	0	0	54,907,669	・管理職手当 504,000
1,320,323	0	0	0	391,677	・通勤手当 143,076
304,671,496	0	0	0	4,468,504	・時間外勤務手当 96,188
79,074	0	0	0	25,926	・期末手当 5,412,666
34,089	0	0	0	45,911	・勤勉手当 3,792,352
8,432,969	0	0	0	2,338,031	4節 共済費 6,643,348
104,500	0	0	0	22,500	・職員共済費 6,254,908
					・追加費用 388,440
					○学校給食室事務 45,361,110
34,113,600	0	0	0	5,923,400	1節 報酬 72,000
529,576	0	0	0	1,424	・非常勤職員報酬 72,000
					給食センター運営委員 72,000
					9節 旅費 29,212
					・費用弁償 24,000
					・普通旅費 5,212
					11節 需用費 3,596,404
					・消耗品費 3,167,712
					・印刷製本費 154,140
					・修繕料 274,552
					12節 役務費 376,780
					・手数料 84,740
					・火災保険料等 292,040
					13節 委託料 4,241,894
					検便等 384,894
					システム改修 3,284,960
					学校給食管理システム保 守 196,200
					施設管理等 375,840

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及流用増減	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 事 故	繰 越 費 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					18節 備品購入費	2,826,720
					・ 庁用器具費	2,826,720
					19節 負担金補助及び交付金	104,500
					・ 負担金	104,500
					埼玉県学校栄養士研究協 議会	57,500
					埼玉県学校給食センター 研究協議会	8,000
					東部学校栄養士研究協議 会	9,000
					日本ボイラー協会埼玉支 部	21,000
					研修会等	9,000
					20節 扶助費	34,113,600
					・ 準要保護児童生徒就学援助費	34,113,600
					<b>○給食申込事務・配膳事業</b>	25,393,780
					7節 賃 金	25,358,340
					・ 臨時職員賃金	25,358,340
					予備費より充用	378,000
					14節 使用料及び賃借料	35,440
					・ 借上料	35,440
					<b>○岩野木学校給食センター運営管理事 業</b>	313,987,008
					9節 旅 費	3,858
					・ 普通旅費	3,858
					11節 需用費	201,684,420
					・ 消耗品費	7,477,725
					・ 燃料費	6,464,956
					・ 光熱水費	7,879,636
					・ 修繕料	5,026,301
					・ 賄材料費	174,833,728
					・ 医薬材料費	2,074
					12節 役務費	346,366
					・ 通信運搬費	157,708
					・ 手数料	123,928
					・ 火災保険料等	64,730

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						13節 委託料 110,032,534
						給食センター調理業務等 88,499,280
						給食残菜等ごみ処理 1,967,451
						検便等 49,473
						水質検査 513,700
						配送業務 12,862,000
						施設管理等 2,848,252
						設備管理等 3,187,738
						ごみ処理 104,640
						14節 使用料及び賃借料 21,817
						・受信料 21,817
						16節 原材料費 34,089
						・原材料購入費 34,089
						18節 備品購入費 1,813,380
						・庁用器具費 44,820
						・機械器具費 1,768,560
						22節 補償補填及び賠償金 50,544
						・補償金 50,544
						予備費より充用 51,000
						<b>○鷹野学校給食センター運営管理事業 561,340,286</b>
						9節 旅費 1,738
						・普通旅費 1,738
						11節 需用費 366,232,085
						・消耗品費 10,446,338
						・燃料費 13,074,553
						・光熱水費 18,613,983
						・修繕料 4,476,281
						・賄材料費 319,620,930
						12節 役務費 415,677
						・通信運搬費 148,199
						・手数料 202,188
						・火災保険料等 65,290
						13節 委託料 190,397,068
						給食センター調理業務等 136,195,500
						給食残菜等ごみ処理 2,774,337
						検便等 89,741

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	4,689,016,000	0	0	0	4,689,016,000			
1 公債費	4,689,016,000	0	0	0	4,689,016,000			
1 元 金	4,358,147,000	0	0	0	4,358,147,000	23 償還金利子 及び割引料	4,358,147,000	
2 利 子	330,869,000	0	0	0	330,869,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					水質検査 432,300 配送業務 43,125,414 施設管理等 2,944,721 設備管理等 4,139,115 ごみ処理 695,940 14節 使用料及び賃借料 21,817 ・受信料 21,817 18節 備品購入費 3,792,869 ・庁用器具費 18,133 ・機械器具費 3,774,736 22節 補償補填及び賠償金 479,032 ・補償金 479,032 予備費より充用 480,000 <b>○給食等の放射能濃度測定事業</b> 1,143,872 7節 賃金 742,950 ・臨時職員賃金 742,950 11節 需用費 219,422 ・消耗品費 219,422 12節 役務費 181,500 ・手数料 181,500
4,572,466,434	0	0	0	116,549,566	
4,572,466,434	0	0	0	116,549,566	
4,344,400,644	0	0	0	13,746,356	
4,344,400,644	0	0	0	13,746,356	<b>○地方債元金償還事業</b> 4,344,400,644 23節 償還金利息及び割引料 4,344,400,644 総務債 139,052,120 民生債 27,324,176 衛生債 41,241,000 土木債 1,337,380,728 消防債 140,972,369 教育債 1,006,989,651 減税補てん債 109,463,883 臨時財政対策債 1,423,019,389 減収補てん債 12,400,000 退職手当債 106,557,328
228,065,790	0	0	0	102,803,210	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						23 償還金利子及び割引料	330,869,000	
12 諸支出金	11,225,000	0	0	0	11,225,000			
1 開発公社費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
1 開発公社費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	19 負担金補助及び交付金	10,000,000	
2 基金費	1,225,000	0	0	0	1,225,000			
1 常磐新線対策基金費	261,000	0	0	0	261,000	25 積立金	261,000	
2 三郷市地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	
3 三郷市みどりの基金費	35,000	0	0	0	35,000	25 積立金	35,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
228,065,790	0	0	0	0	102,803,210	○地方債・一時借入金利子償還事業 228,065,790 23節 償還金利子及び割引料 228,065,790 総務債 3,953,100 民生債 2,660,027 衛生債 909,619 土木債 104,804,588 消防債 3,462,318 教育債 27,780,478 減税補てん債 1,779,459 臨時財政対策債 80,502,987 減収補てん債 983,487 退職手当債 1,229,727
329,135	0	0	0	0	10,895,865	
170,009	0	0	0	0	9,829,991	
170,009	0	0	0	0	9,829,991	
170,009	0	0	0	0	9,829,991	○土地開発公社健全化事業 170,009 19節 負担金補助及び交付金 170,009 ・補助金 170,009 市開発公社利子補助金 170,009
159,126	0	0	0	0	1,065,874	
33,018	0	0	0	0	227,982	
33,018	0	0	0	0	227,982	○常磐新線対策基金事業 33,018 25節 積立金 33,018 ・常磐新線対策基金積立金 33,018
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
10,207	0	0	0	0	24,793	
10,207	0	0	0	0	24,793	○みどりの基金積立 10,207 25節 積立金 10,207 ・三郷市みどりの基金積立金 10,207

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		
						区 分	金 額	
4 三郷市被災者支援がんばろう基金費	67,000	0	0	0	67,000			
						25 積立金	67,000	
5 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金費	861,000	0	0	0	861,000			
						25 積立金	861,000	
13 予備費	100,000,000	0	0	△84,786,000	15,214,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△84,786,000	15,214,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△84,786,000	15,214,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
1,800	0	0	0	65,200	
1,800	0	0	0	65,200	○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 1,800 25節 積立金 1,800 ・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 1,800
114,101	0	0	0	746,899	
114,101	0	0	0	746,899	○三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金事業 114,101 25節 積立金 114,101 ・三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金積立金 114,101
0	0	0	0	15,214,000	
0	0	0	0	15,214,000	
0	0	0	0	15,214,000	
					2款1項1目1細目3節へ充用 1,400,000 2款1項1目4細目18節へ充用 2,000,000 2款1項2目4細目18節へ充用 100,000 2款1項7目4細目19節へ充用 90,000 2款1項14目1細目11節へ充用 5,000,000 2款1項22目1細目7節へ充用 1,737,000 2款1項24目1細目13節へ充用 550,000 2款1項24目1細目18節へ充用 934,000 2款1項29目1細目3節へ充用 6,800,000 2款1項29目3細目13節へ充用 11,600,000 2款1項29目27細目3節へ充用 750,000 2款1項29目27細目9節へ充用 700,000 2款2項2目6細目14節へ充用 938,000 2款2項3目3細目7節へ充用 1,854,000

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	予備費支出及費用増減	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 明許	繰越 事 費 繰越 し		
					2款3項1目3細目7節へ充用 1,266,000
					3款1項4目2細目18節へ充用 90,000
					3款1項5目21細目23節へ充用 700,000
					3款1項6目4細目19節へ充用 210,000
					3款1項7目11細目7節へ充用 602,000
					3款1項11目9細目7節へ充用 980,000
					3款2項1目2細目7節へ充用 1,066,000
					3款2項2目4細目23節へ充用 17,000
					3款2項2目5細目23節へ充用 190,000
					3款2項2目6細目23節へ充用 150,000
					3款2項2目12細目23節へ充用 85,000
					3款2項2目15細目23節へ充用 107,000
					3款2項5目2細目18節へ充用 1,100,000
					3款2項6目1細目7節へ充用 5,409,000
					3款2項6目6細目19節へ充用 975,000
					3款3項1目2細目7節へ充用 7,248,000
					3款4項1目1細目20節へ充用 900,000
					4款1項3目11細目23節へ充用 228,000
					4款1項3目17細目23節へ充用 357,000
					4款1項6目1細目7節へ充用 1,000
					4款1項7目2細目11節へ充用 16,000
					7款1項2目22細目8節へ充用 150,000
					7款1項2目22細目12節へ充用 50,000
					8款4項6目2細目13節へ充用 967,000
					8款4項6目3細目11節へ充用 806,000
					8款4項6目9細目13節へ充用 1,518,000
					9款1項3目1細目11節へ充用 4,380,000
					9款1項3目32細目11節へ充用 4,200,000
					10款1項2目1細目3節へ充用 2,930,000
					10款1項3目4細目7節へ充用 1,192,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 803,000
					10款1項4目1細目7節へ充用 934,000
					10款2項1目2細目18節へ充用 1,000,000
					10款3項1目2細目22節へ充用 5,479,000
					10款5項5目2細目7節へ充用 1,907,000
					10款5項6目5細目19節へ充用 1,411,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
歳出合計	50,000,000,000	3,119,423,000	1,384,751,000	0	54,504,174,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越し		
					10款6項4目3細目7節へ充用 378,000
					10款6項4目4細目22節へ充用 51,000
					10款6項4目5細目22節へ充用 480,000
49,010,300,403	159,101,480	1,032,622,000	0	4,302,150,117	

令和元年度三郷市一般会計

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				
				年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				円	円	円	円	円
			平成 30年度	79,000,000		79,000,000		0
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理事業	令和 元年度	110,864,000		110,800,000		64,000
			計	189,864,000		189,800,000		64,000

継 続 費 精 算 報 告 書

実 績					比 較				
支出済額	左 の 財 源 内 訳				年割額と 支出済額 の 差	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	
28,000,000		28,000,000		0	51,000,000		51,000,000		0
161,864,000		161,800,000		64,000	△ 51,000,000		△ 51,000,000		0
189,864,000		189,800,000		64,000	0		0		0