

平成 27 年度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計
及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	14
4	財産に関する調書	16
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	21
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	451
7	実質収支に関する調書	458
8	財産に関する調書	460
9	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	463
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	509
11	実質収支に関する調書	514
12	財産に関する調書	516
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	519
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	545
15	実質収支に関する調書	550
16	財産に関する調書	552
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	555
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	589
19	実質収支に関する調書	594
20	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	597
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	615

平成27年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	50,354,585,000
	歳 出	50,354,585,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	20,155,407,000
	歳 出	20,155,407,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	5,556,911,000
	歳 出	5,556,911,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	6,829,972,000
	歳 出	6,829,972,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	1,079,285,000
	歳 出	1,079,285,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	83,976,160,000
	歳 出	83,976,160,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,420,833,000
	収 益 的 支 出	2,287,927,000
	資 本 的 収 入	656,567,000
	資 本 的 支 出	2,090,278,000

歳入歳出決算総括表

平成28年3月31日現在
世帯数 60,209 世帯
人口 137,940 人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 の比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 の比率 (%)
49,038,572,997	△1,316,012,003	97.4
45,957,258,594	4,397,326,406	91.3
3,081,314,403		
20,113,204,519	△42,202,481	99.8
19,938,221,940	217,185,060	98.9
174,982,579		
4,729,479,388	△827,431,612	85.1
4,256,709,154	1,300,201,846	76.6
472,770,234		
6,774,183,812	△55,788,188	99.2
6,662,240,324	167,731,676	97.5
111,943,488		
1,060,336,792	△18,948,208	98.2
1,055,030,589	24,254,411	97.8
5,306,203		
81,715,777,508	△2,260,382,492	97.3
77,869,460,601	6,106,699,399	92.7
3,846,316,907		

2,440,539,409	19,706,409	100.8
2,209,555,518	78,371,482	96.6
544,817,408	△111,749,592	83.0
1,286,410,613	803,867,387	61.5

平成 27 年度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1. 市税		20,100,578,000
	1. 市民税	8,547,527,000
	2. 固定資産税	9,102,774,000
	3. 軽自動車税	134,023,000
	4. 市たばこ税	1,447,187,000
	5. 都市計画税	869,067,000
2. 地方譲与税		260,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000
	3. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		30,000,000
	1. 利子割交付金	30,000,000
4. 配当割交付金		50,000,000
	1. 配当割交付金	50,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6. 地方消費税交付金		1,800,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,800,000,000
7. 自動車取得税交付金		50,000,000
	1. 自動車取得税交付金	50,000,000
8. 地方特例交付金		120,000,000
	1. 地方特例交付金	120,000,000
9. 地方交付税		1,373,370,000
	1. 地方交付税	1,373,370,000
10. 交通安全対策特別交付金		20,071,000
	1. 交通安全対策特別交付金	20,071,000
11. 分担金及び負担金		553,180,000
	1. 負担金	553,180,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
21,948,414,403	20,865,102,959	109,591,883	973,719,561	764,524,959
9,607,298,976	8,863,100,732	76,510,852	667,687,392	315,573,732
9,753,717,266	9,456,565,285	29,401,531	267,750,450	353,791,285
156,112,563	140,444,404	1,343,700	14,324,459	6,421,404
1,503,608,921	1,503,608,921	0	0	56,421,921
927,676,677	901,383,617	2,335,800	23,957,260	32,316,617
266,080,003	266,080,003	0	0	6,080,003
80,899,000	80,899,000	0	0	899,000
185,181,000	185,181,000	0	0	5,181,000
3	3	0	0	3
25,979,000	25,979,000	0	0	△4,021,000
25,979,000	25,979,000	0	0	△4,021,000
105,678,000	105,678,000	0	0	55,678,000
105,678,000	105,678,000	0	0	55,678,000
107,346,000	107,346,000	0	0	57,346,000
107,346,000	107,346,000	0	0	57,346,000
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	349,844,000
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	349,844,000
80,181,000	80,181,000	0	0	30,181,000
80,181,000	80,181,000	0	0	30,181,000
128,041,000	128,041,000	0	0	8,041,000
128,041,000	128,041,000	0	0	8,041,000
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	46,517,000
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	46,517,000
21,493,000	21,493,000	0	0	1,422,000
21,493,000	21,493,000	0	0	1,422,000
624,586,340	577,169,060	8,218,880	39,198,400	23,989,060
624,586,340	577,169,060	8,218,880	39,198,400	23,989,060

歳 入

款	項	予 算 現 額
12. 使用料及び手数料		376,501,000
	1. 使用料	264,395,000
	2. 手数料	112,106,000
13. 国庫支出金		9,029,898,000
	1. 国庫負担金	6,416,947,000
	2. 国庫補助金	2,572,998,000
	3. 委託金	39,953,000
14. 県支出金		2,487,406,000
	1. 県負担金	1,333,811,000
	2. 県補助金	808,123,000
	3. 委託金	345,472,000
15. 財産収入		10,415,000
	1. 財産運用収入	10,415,000
	2. 財産売却収入	0
16. 寄附金		6,376,000
	1. 寄附金	6,376,000
17. 繰入金		2,108,629,000
	1. 基金繰入金	1,931,282,000
	2. 特別会計繰入金	177,347,000
18. 繰越金		3,448,200,000
	1. 繰越金	3,448,200,000
19. 諸収入		1,730,861,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	70,001,000
	2. 市預金利子	1,000,000
	3. 貸付金元利収入	710,870,000
	4. 受託事業収入	26,039,000
	5. 雑 入	922,951,000
20. 市 債		6,749,100,000
	1. 市 債	6,749,100,000
歳 入 合 計		50,354,585,000

(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
389,157,829	387,931,329	253,120	973,380	11,430,329
272,070,389	271,651,689	178,800	239,900	7,256,689
117,087,440	116,279,640	74,320	733,480	4,173,640
7,996,582,011	7,996,582,011	0	0	△1,033,315,989
6,119,969,040	6,119,969,040	0	0	△296,977,960
1,835,566,993	1,835,566,993	0	0	△737,431,007
41,045,978	41,045,978	0	0	1,092,978
2,230,750,089	2,230,750,089	0	0	△256,655,911
1,206,169,994	1,206,169,994	0	0	△127,641,006
694,566,236	694,566,236	0	0	△113,556,764
330,013,859	330,013,859	0	0	△15,458,141
16,587,768	16,587,768	0	0	6,172,768
9,472,862	9,472,862	0	0	△942,138
7,114,906	7,114,906	0	0	7,114,906
9,554,183	9,554,183	0	0	3,178,183
9,554,183	9,554,183	0	0	3,178,183
2,108,628,244	2,108,628,244	0	0	△756
1,931,282,000	1,931,282,000	0	0	0
177,346,244	177,346,244	0	0	△756
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	△156
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	△156
1,970,509,760	1,839,738,507	4,257,725	126,513,528	108,877,507
111,593,992	111,593,992	0	0	41,592,992
1,533,905	1,533,905	0	0	533,905
712,482,408	710,198,408	0	2,284,000	△671,592
24,762,562	24,762,562	0	0	△1,276,438
1,120,136,893	991,649,640	4,257,725	124,229,528	68,698,640
5,253,800,000	5,253,800,000	0	0	△1,495,300,000
5,253,800,000	5,253,800,000	0	0	△1,495,300,000
50,301,299,474	49,038,572,997	122,321,608	1,140,404,869	△1,316,012,003

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		341,349,000
	1. 議会費	341,349,000
2. 総務費		7,167,482,000
	1. 総務管理費	6,033,282,000
	2. 徴税費	585,239,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	332,422,000
	4. 選挙費	113,166,000
	5. 統計調査費	69,802,000
	6. 監査委員費	33,571,000
3. 民生費		19,803,872,000
	1. 社会福祉費	7,324,056,000
	2. 児童福祉費	7,619,758,000
	3. 生活保護費	4,859,445,000
	4. 災害救助費	613,000
4. 衛生費		2,659,234,000
	1. 保健衛生費	1,234,142,000
	2. 清掃費	1,425,092,000
5. 労働費		166,994,000
	1. 労働諸費	166,994,000
6. 農林水産業費		130,144,000
	1. 農業費	130,144,000
7. 商工費		558,509,000
	1. 商工費	558,509,000
8. 土木費		6,458,731,000
	1. 土木管理費	303,591,000
	2. 道路橋りょう費	973,437,000
	3. 河川費	1,466,840,000
	4. 都市計画費	3,690,456,000
	5. 住宅費	24,407,000

(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
306,744,372	0	34,604,628	34,604,628
306,744,372	0	34,604,628	34,604,628
6,729,943,267	126,030,000	311,508,733	437,538,733
5,703,587,712	94,680,000	235,014,288	329,694,288
546,739,725	0	38,499,275	38,499,275
290,727,071	31,350,000	10,344,929	41,694,929
97,262,384	0	15,903,616	15,903,616
58,683,515	0	11,118,485	11,118,485
32,942,860	0	628,140	628,140
18,969,372,612	22,081,000	812,418,388	834,499,388
6,975,223,968	18,841,000	329,991,032	348,832,032
7,197,997,113	3,240,000	418,520,887	421,760,887
4,795,841,531	0	63,603,469	63,603,469
310,000	0	303,000	303,000
2,481,814,926	0	177,419,074	177,419,074
1,083,003,192	0	151,138,808	151,138,808
1,398,811,734	0	26,280,266	26,280,266
163,995,164	0	2,998,836	2,998,836
163,995,164	0	2,998,836	2,998,836
109,725,249	0	20,418,751	20,418,751
109,725,249	0	20,418,751	20,418,751
520,108,117	12,500,000	25,900,883	38,400,883
520,108,117	12,500,000	25,900,883	38,400,883
4,914,650,422	456,403,000	1,087,677,578	1,544,080,578
255,335,101	0	48,255,899	48,255,899
834,747,841	62,176,000	76,513,159	138,689,159
1,088,391,899	304,475,000	73,973,101	378,448,101
2,712,389,142	89,752,000	888,314,858	978,066,858
23,786,439	0	620,561	620,561

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		2,266,924,000
	1. 消防費	2,266,924,000
10. 教育費		6,419,829,000
	1. 教育総務費	483,764,000
	2. 小学校費	2,514,482,000
	3. 中学校費	1,161,584,000
	4. 幼稚園費	248,067,000
	5. 社会教育費	573,133,000
	6. 保健体育費	1,438,799,000
11. 公債費		4,308,075,000
	1. 公債費	4,308,075,000
12. 諸支出金		52,547,000
	1. 開発公社費	51,914,000
	2. 基金費	633,000
13. 予備費		20,895,000
	1. 予備費	20,895,000
歳 出 合 計		50,354,585,000

歳入歳出差引残額 3,081,314,403 円

翌年度への繰越 3,081,314,403 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
2,181,927,550	0	84,996,450	84,996,450
2,181,927,550	0	84,996,450	84,996,450
5,413,465,732	501,300,000	505,063,268	1,006,363,268
461,857,566	0	21,906,434	21,906,434
1,855,934,124	468,000,000	190,547,876	658,547,876
1,012,533,826	0	149,050,174	149,050,174
215,110,308	2,000,000	30,956,692	32,956,692
514,240,248	31,300,000	27,592,752	58,892,752
1,353,789,660	0	85,009,340	85,009,340
4,161,608,397	0	146,466,603	146,466,603
4,161,608,397	0	146,466,603	146,466,603
3,902,786	0	48,644,214	48,644,214
3,827,297	0	48,086,703	48,086,703
75,489	0	557,511	557,511
0	0	20,895,000	20,895,000
0	0	20,895,000	20,895,000
45,957,258,594	1,118,314,000	3,279,012,406	4,397,326,406

平成28年9月 日提出

三郷市長 木津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 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
	49,038,573
	45,957,259
	3,081,314
	86,668
	153,323
	0
	239,991
	2,841,323
	0

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政 財 産	本 庁 舎	24,421	0	24,421	0	0	
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,579	0	13,579	467	66
		その他の施設	0	0	0	0	0
	公共用 財 産	小 学 校	285,962	0	285,962	69	0
		中 学 校	187,107	0	187,107	0	0
		保 育 所	13,977	0	13,977	0	0
		給食センター	3,920	0	3,920	9	0
		齋 場	8,334	0	8,334	113	△113
		公 営 住 宅	3,279	0	3,279	315	0
		その他の施設	241,627	0	241,627	810	0
普通財産	教 員 住 宅	2,125	0	2,125	0	0	
	職 員 住 宅	0	0	0	0	0	
	駐 在 所	815	0	815	0	0	
	その他の施設	51,151	△3,427	47,724	0	0	
合 計		836,297	△3,427	832,870	1,783	△47	

(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	12,257	0	12,257	12,257	0	12,257
533	6,129	71	6,200	6,596	137	6,733
0	52	0	52	52	0	52
69	109,898	0	109,898	109,967	0	109,967
0	59,866	0	59,866	59,866	0	59,866
0	8,562	△781	7,781	8,562	△781	7,781
9	5,248	0	5,248	5,257	0	5,257
0	1,612	△98	1,514	1,725	△211	1,514
315	2,282	0	2,282	2,597	0	2,597
810	44,428	0	44,428	45,238	0	45,238
0	1,640	0	1,640	1,640	0	1,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,928	0	1,928	1,928	0	1,928
1,736	253,902	△808	253,094	255,685	△855	254,830

(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	8	△1	7
乗 合 自 動 車	1	0	1
普通乗用自動車	8	0	8
小型乗用自動車	24	△5	19
軽 乗 用 自 動 車	15	3	18
普通貨物自動車	2	1	3
小型貨物自動車	33	△4	29
軽 貨 物 自 動 車	21	3	24
消 防 用 自 動 車	42	0	42
救 急 車	5	0	5
特種自動車(消防用を除く)	4	1	5
原 動 機 付 自 転 車	4	0	4
そ の 他	8	0	8
計	175	△2	173

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37	0	37
台 類	10	0	10
椅 子 類	4	0	4
戸 棚 類	44	1	45
箱 類	7	0	7
冷 暖 房 用 品 類	289	△3	286
室 内 用 品 類	33	△1	32
計 器 類	9	△2	7
機 械 器 具 類	247	8	255
医 療 器 具 類	57	7	64
厨 房 用 品 類	137	0	137
楽 器 類	91	0	91
体 育 用 具 類	44	1	45
教 材 類	12	0	12
雑 品	40	1	41
計	1,061	12	1,073

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	7,995	462	8,457
三郷市家内労働者生業 資金貸付金	0	0	0
三郷市常磐新線建設 資金貸付金	4,058,580	△371,760	3,686,820
合 計	4,066,575	△371,298	3,695,277

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	2,172,947	△309,378	1,863,569
三郷市地域福祉基金	21	0	21
三郷市国民健康保険高額 療養費資金貸付基金	10,000	0	10,000
三郷市常磐新線 対策基金	129,875	52	129,927
三郷市中央都市整備 推進基金	0	0	0
三郷市減債基金	4,596	1	4,597
三郷市公共施設 整備基金	21,259	6,243	27,502
三郷市みどりの基金	4,861	16	4,877
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
三郷市被災者支援 がんばろう基金	17,996	5	18,001
合 計	2,366,555	△303,061	2,063,494

平成 27 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成27年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	20,100,578,000	21,948,414,403	20,865,102,959
2. 地方譲与税	260,000,000	266,080,003	266,080,003
3. 利子割交付金	30,000,000	25,979,000	25,979,000
4. 配当割交付金	50,000,000	105,678,000	105,678,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	107,346,000	107,346,000
6. 地方消費税交付金	1,800,000,000	2,149,844,000	2,149,844,000
7. 自動車取得税交付金	50,000,000	80,181,000	80,181,000
8. 地方特例交付金	120,000,000	128,041,000	128,041,000
9. 地方交付税	1,373,370,000	1,419,887,000	1,419,887,000
10. 交通安全対策特別交付金	20,071,000	21,493,000	21,493,000
11. 分担金及び負担金	553,180,000	624,586,340	577,169,060
12. 使用料及び手数料	376,501,000	389,157,829	387,931,329
13. 国庫支出金	9,029,898,000	7,996,582,011	7,996,582,011
14. 県支出金	2,487,406,000	2,230,750,089	2,230,750,089
15. 財産収入	10,415,000	16,587,768	16,587,768
16. 寄附金	6,376,000	9,554,183	9,554,183
17. 繰入金	2,108,629,000	2,108,628,244	2,108,628,244
18. 繰越金	3,448,200,000	3,448,199,844	3,448,199,844
19. 諸収入	1,730,861,000	1,970,509,760	1,839,738,507
20. 市 債	6,749,100,000	5,253,800,000	5,253,800,000
合 計	50,354,585,000	50,301,299,474	49,038,572,997

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
109,591,883	973,719,561	764,524,959	103.8	95.1	42.5
0	0	6,080,003	102.3	100.0	0.5
0	0	△4,021,000	86.6	100.0	0.1
0	0	55,678,000	211.4	100.0	0.2
0	0	57,346,000	214.7	100.0	0.2
0	0	349,844,000	119.4	100.0	4.4
0	0	30,181,000	160.4	100.0	0.2
0	0	8,041,000	106.7	100.0	0.3
0	0	46,517,000	103.4	100.0	2.9
0	0	1,422,000	107.1	100.0	0.0
8,218,880	39,198,400	23,989,060	104.3	92.4	1.2
253,120	973,380	11,430,329	103.0	99.7	0.8
0	0	△1,033,315,989	88.6	100.0	16.3
0	0	△256,655,911	89.7	100.0	4.5
0	0	6,172,768	159.3	100.0	0.0
0	0	3,178,183	149.8	100.0	0.0
0	0	△756	100.0	100.0	4.3
0	0	△156	100.0	100.0	7.0
4,257,725	126,513,528	108,877,507	106.3	93.4	3.8
0	0	△1,495,300,000	77.8	100.0	10.7
122,321,608	1,140,404,869	△1,316,012,003	97.4	97.5	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	341,349,000	306,744,372
2. 総務費	7,167,482,000	6,729,943,267
3. 民生費	19,803,872,000	18,969,372,612
4. 衛生費	2,659,234,000	2,481,814,926
5. 労働費	166,994,000	163,995,164
6. 農林水産業費	130,144,000	109,725,249
7. 商工費	558,509,000	520,108,117
8. 土木費	6,458,731,000	4,914,650,422
9. 消防費	2,266,924,000	2,181,927,550
10. 教育費	6,419,829,000	5,413,465,732
11. 公債費	4,308,075,000	4,161,608,397
12. 諸支出金	52,547,000	3,902,786
13. 予備費	20,895,000	(79,105,000)
合 計	50,354,585,000	45,957,258,594

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	34,604,628	89.9	0.7
126,030,000	311,508,733	93.9	14.6
22,081,000	812,418,388	95.8	41.3
0	177,419,074	93.3	5.4
0	2,998,836	98.2	0.4
0	20,418,751	84.3	0.2
12,500,000	25,900,883	93.1	1.1
456,403,000	1,087,677,578	76.1	10.7
0	84,996,450	96.3	4.7
501,300,000	505,063,268	84.3	11.8
0	146,466,603	96.6	9.1
0	48,644,214	7.4	0.0
0	20,895,000	—	—
1,118,314,000	3,279,012,406	91.3	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	20,784,299,941	20,865,102,959	80,803,018
2. 地方譲与税	262,772,003	266,080,003	3,308,000
3. 利子割交付金	29,426,000	25,979,000	△3,447,000
4. 配当割交付金	134,172,000	105,678,000	△28,494,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	82,386,000	107,346,000	24,960,000
6. 地方消費税交付金	1,297,242,000	2,149,844,000	852,602,000
7. 自動車取得税交付金	51,550,000	80,181,000	28,631,000
8. 地方特例交付金	122,001,000	128,041,000	6,040,000
9. 地方交付税	1,525,774,000	1,419,887,000	△105,887,000
10. 交通安全対策特別交付金	19,963,000	21,493,000	1,530,000
11. 分担金及び負担金	697,215,782	577,169,060	△120,046,722
12. 使用料及び手数料	387,692,108	387,931,329	239,221
13. 国庫支出金	7,425,043,359	7,996,582,011	571,538,652
14. 県支出金	2,374,809,403	2,230,750,089	△144,059,314
15. 財産収入	18,532,207	16,587,768	△1,944,439
16. 寄附金	4,488,190	9,554,183	5,065,993
17. 繰入金	1,737,985,939	2,108,628,244	370,642,305
18. 繰越金	2,812,118,772	3,448,199,844	636,081,072
19. 諸収入	2,316,790,478	1,839,738,507	△477,051,971
20. 市 債	4,913,900,000	5,253,800,000	339,900,000
合 計	46,998,162,182	49,038,572,997	2,040,410,815

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	329,232,834	306,744,372	△22,488,462
2. 総務費	6,982,530,416	6,729,943,267	△252,587,149
3. 民生費	17,347,134,024	18,969,372,612	1,622,238,588
4. 衛生費	2,711,147,683	2,481,814,926	△229,332,757
5. 労働費	173,211,331	163,995,164	△9,216,167
6. 農林水産業費	108,009,428	109,725,249	1,715,821
7. 商工費	352,547,688	520,108,117	167,560,429
8. 土木費	6,149,198,049	4,914,650,422	△1,234,547,627
9. 消防費	1,566,005,112	2,181,927,550	615,922,438
10. 教育費	3,509,089,192	5,413,465,732	1,904,376,540
11. 公債費	4,314,307,394	4,161,608,397	△152,698,997
12. 諸支出金	7,549,187	3,902,786	△3,646,401
13. 予備費	(81,371,000)	(79,105,000)	(△2,266,000)
合 計	43,549,962,338	45,957,258,594	2,407,296,256

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	152,037 千円
2. 委 員 等 報 酬	155,714
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	52,047
4. 職 員 給	4,773,363
(1) 基 本 給	3,200,658
ア 給 料	2,949,665
イ 扶 養 手 当	69,487
ウ 地 域 手 当	181,506
(2) そ の 他 の 手 当	1,572,705
ア 時 間 外 勤 務 手 当	188,817
イ 管 理 職 手 当	101,628
ウ 特 殊 勤 務 手 当	4,676
エ 休 日 勤 務 手 当	32,665
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,130,585
カ 通 勤 手 当	59,606
キ 住 居 手 当	47,879
ク そ の 他	6,849
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	1,007,604
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	705,736
7. 災 害 補 償 費	213
8. そ の 他	7,935
計	6,854,649

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	820,968 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	617,246 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	28,179
3. 交 際 費	1,482
4. 需 用 費	1,430,529
5. 役 務 費	218,057
6. 備 品 購 入 費	139,363
7. 委 託 料	3,729,476
8. そ の 他	451,381
計	6,615,713

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	727,932 千円
2. 補助交付金	1,110,454
3. その他	534,637
計	2,373,023

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	11,578,163 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,790,249 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	1,933,929 千円
2. 単独事業費	4,850,745
3. 県営事業負担金	11,087
計	6,795,761

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,161,439 千円
2. 一時借入金利子償還	170
計	4,161,609

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,628,224 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

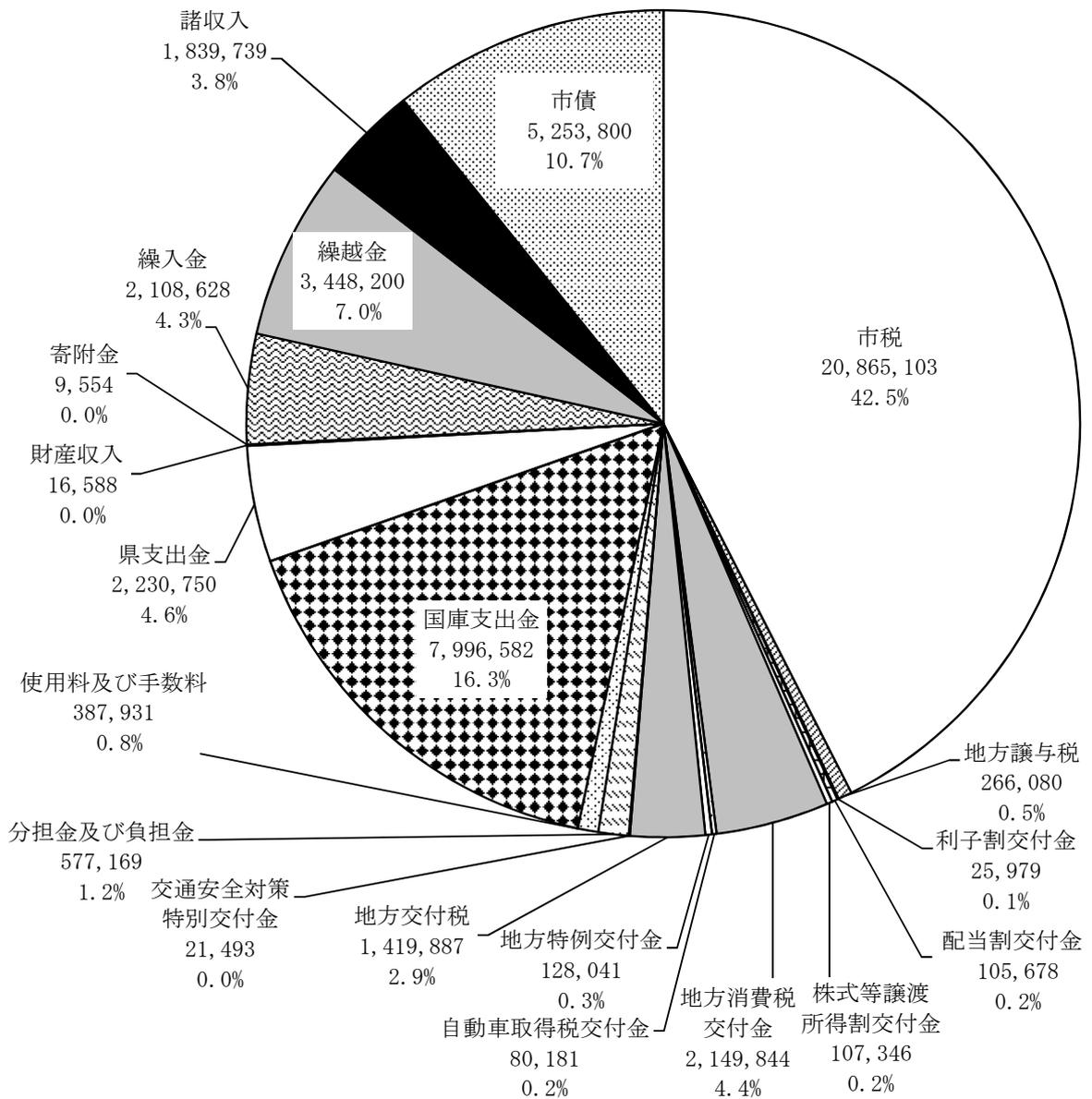
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	338,900 千円

歳 出 合 計	45,957,259 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

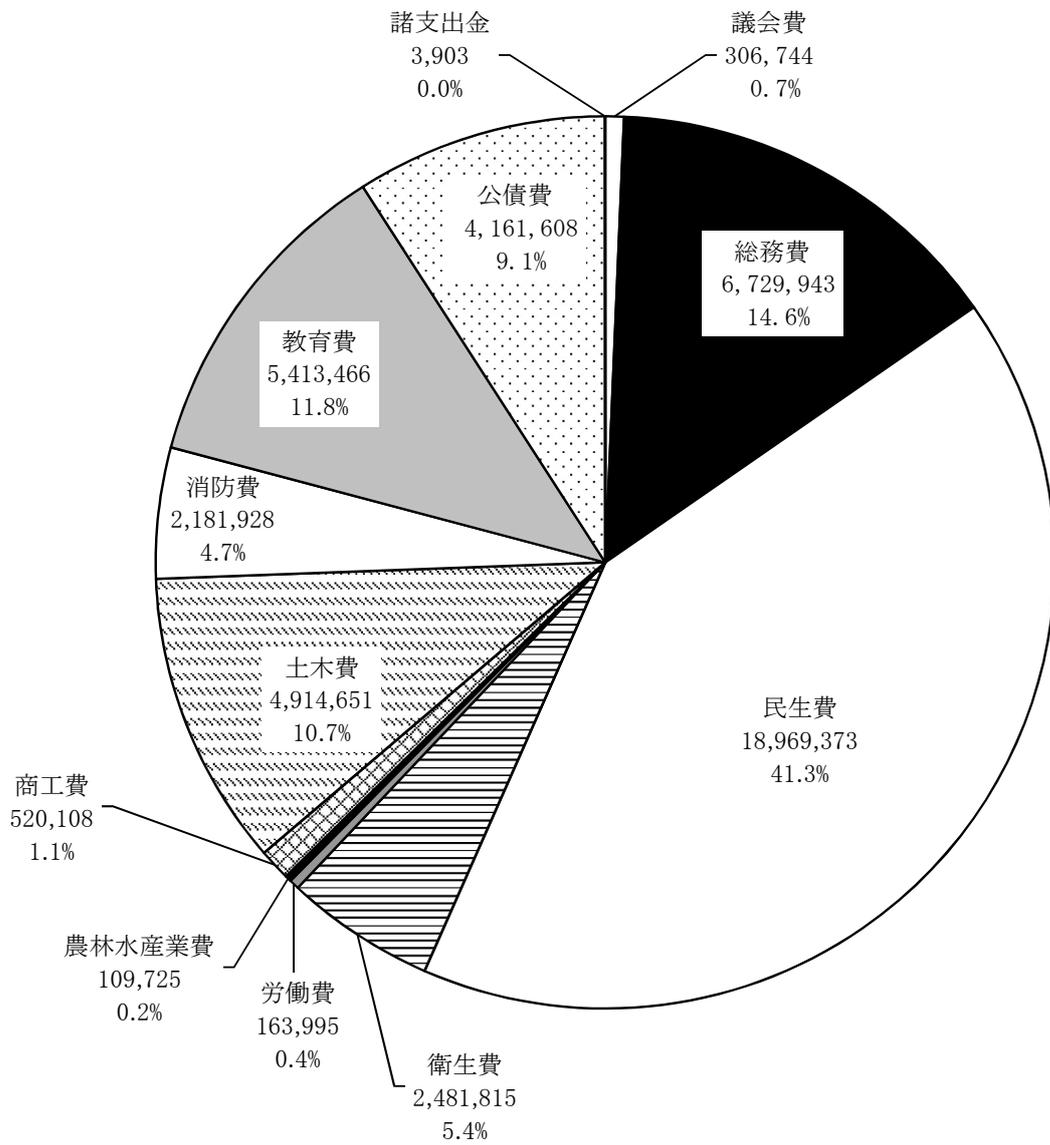
歳入 49,038,573 100%



款別比較表

(単位:千円)

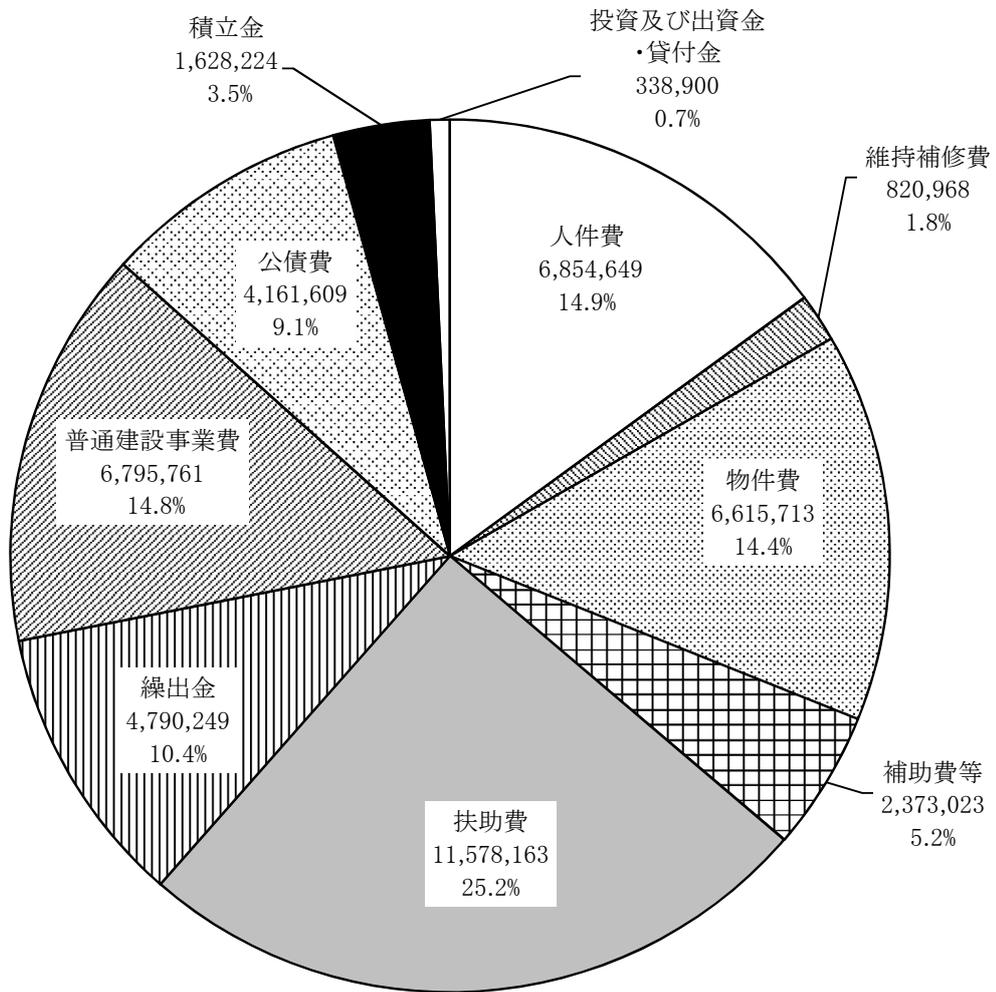
歳出 45,957,259 100%



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出 45,957,259 100%



歳入の部

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					金 額		
1 市 税	20,100,578,000	0	0	20,100,578,000			
1 市民税	8,547,527,000	0	0	8,547,527,000			
1 個人	7,338,107,000	0	0	7,338,107,000	1 現年課税分	7,178,000,000	
					2 滞納繰越分	160,107,000	
2 法人	1,209,420,000	0	0	1,209,420,000	1 現年課税分	1,205,400,000	
					2 滞納繰越分	4,020,000	
2 固定資産税	9,102,774,000	0	0	9,102,774,000			
1 固定資産税	8,911,607,000	0	0	8,911,607,000	1 現年課税分	8,840,375,000	
					2 滞納繰越分	71,232,000	
2 国有資産等所 在市町村交付 金	191,167,000	0	0	191,167,000	1 現年課税分	191,167,000	
3 軽自動車税	134,023,000	0	0	134,023,000			
1 軽自動車税	134,023,000	0	0	134,023,000	1 現年課税分	131,861,000	
					2 滞納繰越分	2,162,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,948,414,403	20,865,102,959	109,591,883	973,719,561	
9,607,298,976	8,863,100,732	76,510,852	667,687,392	
8,409,413,023	7,690,702,132	68,956,042	649,754,849	
7,685,104,451	7,521,304,467	227,517	163,572,467	市民税個人（現年課税分） 7,521,304,467
724,308,572	169,397,665	68,728,525	486,182,382	22年度以前 2,307件 収入済額 38,670,674 23年度 949件 15,169,403 24年度 1,278件 22,150,317 25年度 1,812件 30,209,681 26年度 3,092件 63,197,590
1,197,885,953	1,172,398,600	7,554,810	17,932,543	
1,171,855,500	1,167,287,900	0	4,567,600	市民税法人（現年課税分） 1,167,287,900
26,030,453	5,110,700	7,554,810	13,364,943	22年度以前 16件 収入済額 255,200 23年度 24件 590,000 24年度 29件 980,000 25年度 16件 713,900 26年度 84件 2,571,600
9,753,717,266	9,456,565,285	29,401,531	267,750,450	
9,562,549,266	9,265,397,285	29,401,531	267,750,450	
9,263,065,400	9,183,667,248	234,597	79,163,555	固定資産税（現年課税分） 9,183,667,248
299,483,866	81,730,037	29,166,934	188,586,895	22年度以前 971件 収入済額 13,897,615 23年度 382件 6,066,351 24年度 486件 8,115,834 25年度 757件 14,670,632 26年度 1,589件 38,979,605
191,168,000	191,168,000	0	0	
191,168,000	191,168,000	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 191,168,000
156,112,563	140,444,404	1,343,700	14,324,459	
156,112,563	140,444,404	1,343,700	14,324,459	
141,358,500	137,248,300	0	4,110,200	軽自動車税（現年課税分） 137,248,300
14,754,063	3,196,104	1,343,700	10,214,259	22年度以前 146件 収入済額 445,885 23年度 82件 248,000 24年度 96件 275,300 25年度 188件 637,000

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 市たばこ税	1,447,187,000	0	0	1,447,187,000			
1 市たばこ税	1,447,187,000	0	0	1,447,187,000	1 現年課税分	1,447,187,000	
5 都市計画税	869,067,000	0	0	869,067,000			
1 都市計画税	869,067,000	0	0	869,067,000	1 現年課税分	862,367,000	
					2 滞納繰越分	6,700,000	
2 地方譲与税	260,000,000	0	0	260,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000			
1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000	1 地方揮発油譲与税	80,000,000	
2 自動車重量譲与税	180,000,000	0	0	180,000,000			
1 自動車重量譲与税	180,000,000	0	0	180,000,000	1 自動車重量譲与税	180,000,000	
3 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	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 利子割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 利子割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 利子割交付金	30,000,000	
4 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				26年度 395件 1,589,919
1,503,608,921	1,503,608,921	0	0	
1,503,608,921	1,503,608,921	0	0	
1,503,608,921	1,503,608,921	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,503,608,921
927,676,677	901,383,617	2,335,800	23,957,260	
927,676,677	901,383,617	2,335,800	23,957,260	
901,471,400	893,744,458	22,800	7,704,142	都市計画税（現年課税分） 893,744,458
26,205,277	7,639,159	2,313,000	16,253,118	22年度以前 794件 収入済額 1,012,125
				23年度 382件 590,371
				24年度 486件 789,824
				25年度 757件 1,427,730
				26年度 1,589件 3,819,109
266,080,003	266,080,003	0	0	
80,899,000	80,899,000	0	0	
80,899,000	80,899,000	0	0	
80,899,000	80,899,000	0	0	地方揮発油譲与税 80,899,000
185,181,000	185,181,000	0	0	
185,181,000	185,181,000	0	0	
185,181,000	185,181,000	0	0	自動車重量譲与税 185,181,000
3	3	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	地方道路譲与税 3
25,979,000	25,979,000	0	0	
25,979,000	25,979,000	0	0	
25,979,000	25,979,000	0	0	
25,979,000	25,979,000	0	0	利子割交付金 25,979,000
105,678,000	105,678,000	0	0	
105,678,000	105,678,000	0	0	
105,678,000	105,678,000	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 配当割交付金	50,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
					1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	
6 地方消費税交付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000			
1 地方消費税交付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000			
1 地方消費税交付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000			
					1 地方消費税交付金	1,800,000,000	
7 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 自動車取得税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
					1 自動車取得税交付金	50,000,000	
8 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
1 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
1 地方特例交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			
					1 地方特例交付金	120,000,000	
9 地方交付税	1,200,000,000	173,370,000	0	1,373,370,000			
1 地方交付税	1,200,000,000	173,370,000	0	1,373,370,000			
1 地方交付税	1,200,000,000	173,370,000	0	1,373,370,000			
					1 地方交付税	1,373,370,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
105,678,000	105,678,000	0	0	配当割交付金 105,678,000
107,346,000	107,346,000	0	0	
107,346,000	107,346,000	0	0	
107,346,000	107,346,000	0	0	
107,346,000	107,346,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 107,346,000
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	
2,149,844,000	2,149,844,000	0	0	地方消費税交付金 2,149,844,000
80,181,000	80,181,000	0	0	
80,181,000	80,181,000	0	0	
80,181,000	80,181,000	0	0	
80,181,000	80,181,000	0	0	自動車取得税交付金 80,181,000
128,041,000	128,041,000	0	0	
128,041,000	128,041,000	0	0	
128,041,000	128,041,000	0	0	
128,041,000	128,041,000	0	0	地方特例交付金 128,041,000
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	
1,419,887,000	1,419,887,000	0	0	普通交付税 1,173,370,000 特別交付税 246,517,000

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	
10 交通安全対策特別交付金	20,071,000	0	0	20,071,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,071,000	0	0	20,071,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,071,000	0	0	20,071,000	1 交通安全対策特別交付金	20,071,000	
11 分担金及び負担金	542,660,000	△26,880,000	37,400,000	553,180,000			
1 負担金	542,660,000	△26,880,000	37,400,000	553,180,000			
1 民生費負担金	523,263,000	△26,880,000	0	496,383,000	1 児童福祉費負担金	496,383,000	
2 土木費負担金	14,935,000	0	37,400,000	52,335,000	1 道路橋りょう費負担金	51,400,000	
2 河川費負担金						935,000	
3 教育費負担金	4,462,000	0	0	4,462,000	1 保健体育費負担金	4,462,000	
12 使用料及び手数料	376,501,000	0	0	376,501,000			
1 使用料	264,395,000	0	0	264,395,000			
1 総務使用料	100,659,000	0	0	100,659,000	1 文化施設使用料	83,088,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,493,000	21,493,000	0	0	
21,493,000	21,493,000	0	0	
21,493,000	21,493,000	0	0	
21,493,000	21,493,000	0	0	交通安全対策特別交付金 21,493,000
624,586,340	577,169,060	8,218,880	39,198,400	
624,586,340	577,169,060	8,218,880	39,198,400	
581,566,700	534,149,420	8,218,880	39,198,400	
581,566,700	534,149,420	8,218,880	39,198,400	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 455,604,300 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 2,917,900 助産施設入所者負担金 258,600 児童クラブ負担金（現年分） 74,645,000 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 480,000 日本スポーツ振興センター負担金 243,620
38,857,920	38,857,920	0	0	
37,974,420	37,974,420	0	0	基準点等復元負担金 7,442,820 橋りょう架替工事費負担金（繰越明許分） 30,531,600
883,500	883,500	0	0	排水機場維持管理負担金 883,500
4,161,720	4,161,720	0	0	
4,161,720	4,161,720	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,161,720
389,157,829	387,931,329	253,120	973,380	
272,070,389	271,651,689	178,800	239,900	
104,997,160	104,947,480	0	49,680	
86,615,326	86,565,646	0	49,680	コミュニティセンター使用料 3,010,100 文化会館使用料 57,361,170 鷹野文化センター使用料 7,698,211 彦成地区文化センター使用料 2,487,500 東和東地区文化センター使用料 3,476,600

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		
					区分	金額	
					2 集会場使用料	700,000	
					3 行政財産使用料	16,871,000	
2 衛生使用料	50,485,000	0	0	50,485,000			
					1 保健衛生使用料	50,485,000	
3 土木使用料	82,507,000	0	0	82,507,000			
					1 道路橋りょう使用料	57,900,000	
					2 都市計画使用料	15,189,000	
					3 住宅使用料	9,418,000	
4 教育使用料	30,744,000	0	0	30,744,000			
					1 学校体育施設使用料	2,580,000	
					2 社会教育施設使用料	2,100,000	
					3 夜間照明設備使用料	1,084,000	
					4 体育館使用料	24,980,000	
2 手数料	112,106,000	0	0	112,106,000			
1 総務手数料	57,224,000	0	0	57,224,000			
					1 情報公開手数料	4,000	
					2 交通安全手数料	625,000	
					3 徴税手数料	8,110,000	
					4 戸籍住民基本台帳手数料	48,485,000	
2 衛生手数料	46,707,000	0	0	46,707,000			
					1 保健衛生手数料	4,299,000	
					2 清掃手数料	42,408,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				高州地区文化センター使用料 3,154,800 瑞沼市民センター使用料 6,061,295 ピアラシティ交流センター使用料 3,315,970
564,600	564,600	0	0	岩野木集会場使用料 564,600
17,817,234	17,817,234	0	0	行政財産使用料 17,817,234
48,209,000	48,209,000	0	0	
48,209,000	48,209,000	0	0	斎場使用料 48,209,000
87,365,609	86,996,589	178,800	190,220	
60,038,884	60,038,884	0	0	道路占用使用料 60,038,884
17,776,590	17,776,590	0	0	運動公園使用料 8,014,200 都市公園使用料 9,762,390
9,550,135	9,181,115	178,800	190,220	市営住宅使用料 9,181,115
31,498,620	31,498,620	0	0	
1,834,950	1,834,950	0	0	学校体育施設使用料 1,834,950
2,003,975	2,003,975	0	0	公民館使用料 1,362,675 青少年ホーム使用料 641,300
1,156,800	1,156,800	0	0	夜間照明設備使用料 1,156,800
26,502,895	26,502,895	0	0	総合体育館使用料 22,680,145 勤労者体育館使用料 2,196,350 高州地区体育館使用料 1,626,400
117,087,440	116,279,640	74,320	733,480	
62,880,630	62,880,630	0	0	
43,880	43,880	0	0	公開請求手数料 3,800 公開実施手数料 40,080
514,000	514,000	0	0	放置自転車撤去手数料 514,000
11,586,000	11,586,000	0	0	税関係証明閲覧手数料 11,586,000
50,736,750	50,736,750	0	0	戸籍謄抄本等手数料 50,736,750
45,611,540	44,803,740	74,320	733,480	
4,138,040	4,138,040	0	0	犬の登録等手数料 4,138,040
41,473,500	40,665,700	74,320	733,480	し尿汲取手数料（現年分） 16,545,880 し尿汲取手数料（滞納繰越分） 436,120 不燃物処理手数料 14,598,200

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					金 額	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	6,910,000	0	0	6,910,000	1 土木手数料	2,298,000	
					2 都市計画手数料	4,612,000	
5 消防手数料	1,235,000	0	0	1,235,000	1 消防手数料	1,235,000	
13 国庫支出金	7,587,791,000	792,583,000	649,524,000	9,029,898,000			
1 国庫負担金	6,087,780,000	329,167,000	0	6,416,947,000			
1 民生費国庫負担金	6,087,780,000	329,167,000	0	6,416,947,000	1 社会福祉費負担金	969,017,000	
					2 児童福祉費負担金	516,710,000	
					3 児童手当負担金	1,611,200,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				動物死体処理手数料 1,876,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 38,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 24,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,147,500
24,600	24,600	0	0	
24,600	24,600	0	0	農地関係証明手数料 24,600
7,747,420	7,747,420	0	0	
2,353,450	2,353,450	0	0	建築確認申請等手数料 1,487,700 屋外広告物許可申請手数料 820,750 道路幅員証明手数料他 45,000
5,393,970	5,393,970	0	0	開発行為等許可申請手数料 5,375,970 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 12,900 用途証明等手数料 5,100
823,250	823,250	0	0	
823,250	823,250	0	0	危険物許可申請手数料 794,650 火薬類許可申請手数料 23,700 再交付申請手数料 4,900
7,996,582,011	7,996,582,011	0	0	
6,119,969,040	6,119,969,040	0	0	
6,109,969,040	6,109,969,040	0	0	
894,832,225	894,832,225	0	0	特別障害者手当等負担金 30,365,325 障害者自立支援給付費負担金 600,650,000 障害者医療費負担金 116,030,000 障害児福祉サービス給付費負担金 121,717,500 障害児医療費負担金 2,885,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 15,725,000 低所得者介護保険料軽減負担金 7,459,400
451,118,531	451,118,531	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 274,867,668 児童入所施設措置費等負担金 1,461,830 児童扶養手当負担金 170,289,033 未熟児養育医療費負担金 4,500,000
1,610,775,665	1,610,775,665	0	0	児童手当負担金 1,610,775,665

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 生活保護費負担 金	3,234,961,000	
					5 保険基盤安定負 担金	85,059,000	
4 教育費国庫負 担金	0	0	0	0			
					1 小学校費負担金	0	
2 国庫補助金	1,460,058,000	463,416,000	649,524,000	2,572,998,000			
1 総務費国庫補 助金	64,561,000	133,168,000	129,401,000	327,130,000			
					1 総務管理費補助 金	327,130,000	
2 民生費国庫補 助金	388,806,000	421,732,000	292,720,000	1,103,258,000			
					1 社会福祉費補助 金	331,648,000	
					2 老人福祉費補助 金	7,200,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,070,278,000	3,070,278,000	0	0	生活保護費負担金 3,070,278,000
82,964,619	82,964,619	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 82,964,619
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 10,000,000
1,835,566,993	1,835,566,993	0	0	
224,031,732	224,031,732	0	0	
224,031,732	224,031,732	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 4,927,932 社会資本整備総合交付金（交通安全事業分） 4,235,000 社会保障・税番号制度システム対応事業補助金 40,205,000 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（繰越明許分） 5,896,800 社会保障・税番号制度システム対応事業補助金（繰越明許分） 31,313,000 社会資本整備総合交付金（交通安全事業分）（繰越明許分） 96,000,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 37,986,000 通知カード・個人番号カード関連事務費補助金 2,206,000 選挙人名簿システム改修費補助金 1,262,000
1,007,756,000	1,007,756,000	0	0	
254,703,000	254,703,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 26,415,000 地域生活支援事業費等補助金 36,224,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 134,483,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 57,581,000
3,000,000	3,000,000	0	0	地域介護・福祉空間整備推進交付金 3,000,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					3 児童福祉費補助金	764,410,000	
3 衛生費国庫補助金	9,694,000	0	0	9,694,000			
					1 保健衛生費補助金	6,962,000	
					2 環境衛生費補助金	2,732,000	
4 土木費国庫補助金	657,168,000	△41,305,000	88,403,000	704,266,000			
					1 土木管理費補助金	4,480,000	
					2 道路橋りょう費補助金	68,695,000	
					3 河川費補助金	41,000,000	
					4 都市計画費補助金	588,091,000	
					5 住宅管理費補助金	2,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
750,053,000	750,053,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,700,000 子ども・子育て支援交付金 48,622,000 一時預かり事業補助金（幼稚園型） 1,599,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,434,000 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 9,884,000 保育所緊急整備事業補助金 383,564,000 保育所緊急整備事業補助金（繰越明許分） 292,720,000 保育対策総合支援事業費補助金 9,505,000 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
5,223,000	5,223,000	0	0	
2,706,000	2,706,000	0	0	がん検診推進事業補助金 2,706,000
2,517,000	2,517,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 2,517,000
306,369,000	306,369,000	0	0	
263,000	263,000	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） 263,000
68,695,000	68,695,000	0	0	社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 68,695,000
41,000,000	41,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 15,000,000 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分）（繰越明許分） 26,000,000
193,913,000	193,913,000	0	0	社会資本整備総合交付金（公園整備分） 50,000,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 81,510,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許分） 62,403,000
2,498,000	2,498,000	0	0	社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業分） 2,498,000

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		
					区分	金額	
5 教育費国庫補助金	339,829,000	△61,420,000	0	278,409,000			
					1 小学校費補助金	170,347,000	
					2 中学校費補助金	11,779,000	
					3 幼稚園費補助金	56,898,000	
					4 社会教育費補助金	27,509,000	
					5 保健体育費補助金	11,876,000	
6 商工費国庫補助金	0	11,241,000	139,000,000	150,241,000			
					1 商工費補助金	150,241,000	
3 委託金	39,953,000	0	0	39,953,000			
1 総務費委託金	576,000	0	0	576,000			
					1 総務管理費委託金	61,000	
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	515,000	
2 民生費委託金	37,227,000	0	0	37,227,000			
					1 社会福祉費委託金	36,875,000	
					2 児童福祉費委託金	352,000	
3 土木費委託金	2,150,000	0	0	2,150,000			
					1 河川費委託金	2,150,000	
14 県支出金	2,777,853,000	△335,447,000	45,000,000	2,487,406,000			
1 県負担金	1,244,154,000	89,657,000	0	1,333,811,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
159,129,000	159,129,000	0	0	
72,251,000	72,251,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 307,000 特別支援教育就学奨励費補助金 886,000 学校施設環境改善交付金 68,213,000 理科教育振興費補助金 2,845,000
13,809,000	13,809,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 550,000 特別支援教育就学奨励費補助金 731,000 学校施設環境改善交付金 11,642,000 理科教育振興費補助金 886,000
60,062,000	60,062,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 60,062,000
1,279,000	1,279,000	0	0	放課後子ども教室事業補助金 1,279,000
11,728,000	11,728,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 80,000 学校施設環境改善交付金（体育施設分） 11,648,000
133,058,261	133,058,261	0	0	
133,058,261	133,058,261	0	0	地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）（繰越明許分） 107,109,261 地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型）（繰越明許分） 25,949,000
41,045,978	41,045,978	0	0	
921,000	921,000	0	0	
43,000	43,000	0	0	自衛官募集事務委託金 43,000
878,000	878,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 878,000
37,960,673	37,960,673	0	0	
37,516,074	37,516,074	0	0	国民年金事務費委託金 37,516,074
444,599	444,599	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 444,599
2,164,305	2,164,305	0	0	
2,164,305	2,164,305	0	0	水門操作委託金 2,164,305
2,230,750,089	2,230,750,089	0	0	
1,206,169,994	1,206,169,994	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 総務費県負担金	9,375,000	0	0	9,375,000				
					1 戸籍住民基本台帳費負担金	14,000		
					2 総務管理費負担金	9,361,000		
2 民生費県負担金	1,222,325,000	89,657,000	0	1,311,982,000				
					1 社会福祉費負担金	461,461,000		
					2 児童福祉費負担金	166,572,000		
					3 児童手当負担金	354,500,000		
					4 生活保護費負担金	120,800,000		
					5 保険基盤安定負担金	208,647,000		
					6 災害救助事業費負担金	2,000		
3 地方分権推進交付金	12,454,000	0	0	12,454,000				
					1 地方分権推進交付金	12,454,000		
2 県補助金	1,188,711,000	△425,588,000	45,000,000	808,123,000				
1 総務費県補助金	19,351,000	3,651,000	0	23,002,000				
					1 総務管理費補助金	18,002,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,533,170	9,533,170	0	0	
4,600	4,600	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 4,600
9,528,570	9,528,570	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 5,535,570 旅券事務交付金 3,993,000
1,177,694,824	1,177,694,824	0	0	
424,370,950	424,370,950	0	0	障害者自立支援給付費負担金 300,325,000 障害者医療費負担金 58,015,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 60,858,750 障害児医療費負担金 1,442,500 低所得者介護保険料軽減負担金 3,729,700
127,656,050	127,656,050	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 124,675,135 児童入所施設措置費等負担金 730,915 未熟児養育医療費負担金 2,250,000
349,562,165	349,562,165	0	0	児童手当負担金 349,562,165
73,630,000	73,630,000	0	0	生活保護費負担金 73,630,000
202,475,659	202,475,659	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 160,993,350 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 41,482,309
0	0	0	0	
18,942,000	18,942,000	0	0	
18,942,000	18,942,000	0	0	地方分権推進交付金 18,942,000
694,566,236	694,566,236	0	0	
13,585,574	13,585,574	0	0	
13,285,574	13,285,574	0	0	埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 1,668,000 ふるさと創造資金・魅力ある地域づくり事業 3,900,000 埼玉県消費者行政活性化補助金 6,227,574 減災に向けた埼玉自助モデル事業補助金 1,490,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
						2 コミュニティ施設特別整備事業補助金	5,000,000
						3 災害対策費補助金	0
2 民生費県補助金	1,124,906,000	△429,239,000	0	695,667,000			
						1 社会福祉費補助金	268,105,000
						2 老人福祉費補助金	132,250,000
						3 児童福祉費補助金	176,899,000

(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	
300,000	300,000	0	0	埼玉県自主防災組織資機材整備・活動支援事業補助金 300,000
597,024,706	597,024,706	0	0	
257,658,451	257,658,451	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,008,090 重度心身障害者医療費支給事業補助金 135,682,361 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 38,640,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,679,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 18,112,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 1,804,000 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 480,000 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金 169,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾病） 131,000 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 37,589,000 埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金 10,300,000
132,064,808	132,064,808	0	0	在宅福祉事業費補助金 591,000 保険基盤安定補助金(後期高齢者医療) 131,473,808
127,448,946	127,448,946	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,719,549 放課後児童健全育成事業費補助金 21,917,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 21,150,000 地域子育て支援拠点事業補助金 9,147,000 家庭保育室運営費補助金 775,000 親支援推進事業導入補助金 170,000 埼玉県版幼保連携事業費補助金 921,000 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金 2,323,000 一時預かり事業費補助金 5,887,000 病児保育事業費補助金 2,232,000

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	
					4 乳幼児医療費補助金	118,413,000	
3 衛生費県補助金	11,311,000	0	0	11,311,000			
					1 保健衛生費補助金	7,789,000	
					2 公害対策費補助金	250,000	
					3 環境衛生費補助金	3,272,000	
4 農林水産業費 県補助金	2,435,000	0	0	2,435,000			
					1 農業費補助金	2,435,000	
5 土木費県補助金	1,902,000	0	0	1,902,000			
					1 都市計画費補助金	1,902,000	
6 消防費県補助金	19,787,000	0	0	19,787,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				一時預かり事業補助金（幼稚園型） 1,599,000 子どものための教育給付費補助金 32,809,397 埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,884,000 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状 取得支援事業補助金 86,000 保育士資格取得支援事業費補助金 45,000 延長保育事業費補助金 3,784,000
79,852,501	79,852,501	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 79,852,501
7,349,543	7,349,543	0	0	
4,232,543	4,232,543	0	0	健康増進事業費補助金 1,713,000 自殺対策強化補助金 195,000 予防接種事故対策費補助金 26,543 健康長寿サポーター事業補助金 150,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 2,088,000 骨髄移植ドナー助成費補助金 60,000
150,000	150,000	0	0	彩の国環境保全交付金 150,000
2,967,000	2,967,000	0	0	浄化槽整備事業補助金 2,967,000
2,525,875	2,525,875	0	0	
2,525,875	2,525,875	0	0	農業委員会費補助金 1,615,000 米の需給調整支援事業費補助金 78,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補 助金 78,875 農地制度実施円滑化事業費補助金 654,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 100,000
1,902,000	1,902,000	0	0	
1,902,000	1,902,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助 金 1,902,000
19,787,000	19,787,000	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 消防施設費補助金	19,787,000	
7 教育費県補助金	9,019,000	0	0	9,019,000			
					1 教育総務費補助金	6,396,000	
					2 小学校費補助金	138,000	
					3 中学校費補助金	539,000	
					4 社会教育費補助金	1,309,000	
					5 保健体育費補助金	637,000	
8 商工費県補助金	0	0	45,000,000	45,000,000			
					1 商工費補助金	45,000,000	
3 委託金	344,988,000	484,000	0	345,472,000			
1 総務費委託金	338,012,000	0	0	338,012,000			
					1 総務管理費委託金	313,000	
					2 徴税费委託金	200,000,000	
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000	
					4 選挙費委託金	77,068,000	
					5 統計調査費委託金	60,538,000	
2 民生費委託金	2,021,000	0	0	2,021,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,787,000	19,787,000	0	0	市町村有施設再生可能エネルギー等導入 事業補助金 19,787,000
7,661,000	7,661,000	0	0	
6,310,000	6,310,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,705,000 学校応援団推進事業 605,000
0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学 用品費等） 24,000
1,279,000	1,279,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 1,279,000
48,000	48,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学 校給食費） 48,000
44,730,538	44,730,538	0	0	
44,730,538	44,730,538	0	0	地域住民生活等緊急支援交付金（地域消 費喚起・生活支援型）（繰越明許分） 44,730,538
330,013,859	330,013,859	0	0	
324,135,600	324,135,600	0	0	
313,000	313,000	0	0	埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託 金 313,000
210,980,914	210,980,914	0	0	県民税徴収委託金 210,980,914
133,736	133,736	0	0	人口動態調査事務委託金 133,736
62,912,784	62,912,784	0	0	県議会議員選挙費委託金 26,047,100 知事選挙費委託金 36,853,780 在外選挙人名簿登録事務委託金 11,904
49,795,166	49,795,166	0	0	学校基本調査委託金 19,000 工業統計調査委託金 1,675 商業統計調査委託金 300 統計調査員確保対策事業委託金 21,500 農林業センサス委託金 3,837 国勢調査委託金 49,646,484 経済センサス活動調査委託金 31,370 埼玉県人口統計調査事務交付金 71,000
572,269	572,269	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 社会福祉費委託金	2,021,000	
					3 児童福祉費委託金	0	
3 衛生費委託金	5,000	0	0	5,000	1 保健衛生費委託金	5,000	
4 土木費委託金	4,870,000	0	0	4,870,000	1 土木管理費委託金	70,000	
					2 河川管理費委託金	4,800,000	
5 教育費委託金	80,000	484,000	0	564,000	1 中学校費委託金	80,000	
					2 教育総務費委託金	484,000	
15 財産収入	10,415,000	0	0	10,415,000			
1 財産運用収入	10,415,000	0	0	10,415,000			
1 財産貸付収入	8,875,000	0	0	8,875,000	1 建物貸付収入	1,179,000	
					2 土地貸付収入	7,696,000	
2 利子及び配当金	1,540,000	0	0	1,540,000	1 利子及び配当金	1,540,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
571,619	571,619	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 544,838 療育手帳再交付事務委託金 26,781
650	650	0	0	地域児童福祉事業等調査交付金 650
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,880,430	4,880,430	0	0	
80,430	80,430	0	0	建築確認事務委託金 36,530 住生活総合調査委託金 43,900
4,800,000	4,800,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 4,800,000
425,560	425,560	0	0	
40,000	40,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 40,000
385,560	385,560	0	0	道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援 事業委託金 385,560
16,587,768	16,587,768	0	0	
9,472,862	9,472,862	0	0	
8,898,343	8,898,343	0	0	
377,700	377,700	0	0	教職員住宅 377,700
8,520,643	8,520,643	0	0	交番 1,958,510 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,620,842
574,519	574,519	0	0	
574,519	574,519	0	0	三郷市財政調整基金利子 424,559 三郷市減債基金利子 1,158 三郷市公共施設整備基金利子 42,867 三郷市常磐新線対策基金利子 52,525 三郷市地域福祉基金利子 4 三郷市みどりの基金利子 1,224 三郷市被災者支援がんばろう基金利子 5,398 三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付 基金利子 1,972

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	
2 財産売払収入	0	0	0	0			
1 不動産売払収入	0	0	0	0			
					1 不動産売払代金	0	
16 寄附金	176,000	6,200,000	0	6,376,000			
1 寄附金	176,000	6,200,000	0	6,376,000			
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般寄附金	1,000	
2 総務費寄附金	146,000	0	0	146,000			
					1 総務管理費寄附金	146,000	
3 土木費寄附金	25,000	6,200,000	0	6,225,000			
					1 都市計画費寄附金	6,225,000	
4 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000			
					1 消防費寄附金	1,000	
5 教育費寄附金	3,000	0	0	3,000			
					1 教育総務費寄附金	3,000	
					2 社会教育費寄附金	0	
6 民生費寄附金	0	0	0	0			
					1 社会福祉費寄附金	0	
7 ふるさと寄附金	0	0	0	0			
					1 ふるさと寄附金	0	
17 繰入金	1,314,409,000	794,220,000	0	2,108,629,000			
1 基金繰入金	1,314,409,000	616,873,000	0	1,931,282,000			
1 基金繰入金	1,314,409,000	616,873,000	0	1,931,282,000			
					1 三郷市財政調整基金繰入金	1,756,873,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金 利子 812 株式配当金 44,000
7,114,906	7,114,906	0	0	
7,114,906	7,114,906	0	0	
7,114,906	7,114,906	0	0	普通財産売却代 7,114,906
9,554,183	9,554,183	0	0	
9,554,183	9,554,183	0	0	
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	一般寄附金 200,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,670,986	6,670,986	0	0	
6,670,986	6,670,986	0	0	緑化推進寄附金 16,338 都市計画費寄附金 6,654,648
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	消防費寄附金 100,000
700,000	700,000	0	0	
600,000	600,000	0	0	図書購入費等寄附金 600,000
100,000	100,000	0	0	図書購入費等寄附金 100,000
13,197	13,197	0	0	
13,197	13,197	0	0	社会福祉事業寄附金 13,197
1,870,000	1,870,000	0	0	
1,870,000	1,870,000	0	0	ふるさと寄附金 1,870,000
2,108,628,244	2,108,628,244	0	0	
1,931,282,000	1,931,282,000	0	0	
1,931,282,000	1,931,282,000	0	0	
1,756,873,000	1,756,873,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,756,873,000

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 三郷市公共施設整備基金繰入金	174,409,000	
2 特別会計繰入金	0	177,347,000	0	177,347,000			
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	81,208,000	0	81,208,000			
					1 国民健康保険特別会計繰入金	81,208,000	
2 介護保険特別会計繰入金	0	93,572,000	0	93,572,000			
					1 介護保険特別会計繰入金	93,572,000	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	2,567,000	0	2,567,000			
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,567,000	
18 繰越金	1,300,000,000	1,914,210,000	233,990,000	3,448,200,000			
1 繰越金	1,300,000,000	1,914,210,000	233,990,000	3,448,200,000			
1 繰越金	1,300,000,000	1,914,210,000	233,990,000	3,448,200,000			
					1 繰越金	3,448,200,000	
19 諸収入	1,637,546,000	93,315,000	0	1,730,861,000			
1 延滞金、加算金及び過料	70,001,000	0	0	70,001,000			
1 延滞金	70,000,000	0	0	70,000,000			
					1 延滞金	70,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
174,409,000	174,409,000	0	0	三郷市公共施設整備基金繰入金 174,409,000
177,346,244	177,346,244	0	0	
81,208,000	81,208,000	0	0	
81,208,000	81,208,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 81,208,000
93,571,244	93,571,244	0	0	
93,571,244	93,571,244	0	0	介護保険特別会計繰入金 93,571,244
2,567,000	2,567,000	0	0	
2,567,000	2,567,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 2,567,000
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	
3,448,199,844	3,448,199,844	0	0	繰越金 3,214,209,844 繰越明許費 200,390,000 継続費通次繰越金 33,600,000
1,970,509,760	1,839,738,507	4,257,725	126,513,528	
111,593,992	111,593,992	0	0	
111,593,992	111,593,992	0	0	
111,593,992	111,593,992	0	0	個人市民税現年課税分 563,880 個人市民税滞納繰越分 65,104,872 法人市民税現年課税分 764,400 法人市民税滞納繰越分 1,280,615 固定資産税現年課税分 987,300 固定資産税滞納繰越分 40,013,523 軽自動車税滞納繰越分 606,300 都市計画税現年課税分 96,100 都市計画税滞納繰越分 2,177,002

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	
2 加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 加算金	1,000	
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000			
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 市預金利子	1,000,000	
3 貸付金元利収入	710,870,000	0	0	710,870,000			
1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000			
					1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	
2 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	0	0	148,000,000			
					1 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	
3 中小企業事業資金融資貸付金元利収入	188,000,000	0	0	188,000,000			
					1 中小企業事業資金融資貸付金元利収入	188,000,000	
4 入学準備金貸付金元利収入	3,109,000	0	0	3,109,000			
					1 入学準備金貸付金元利収入	3,109,000	
5 常磐新線無利子貸付金元金収入	371,760,000	0	0	371,760,000			
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	371,760,000	
4 受託事業収入	26,039,000	0	0	26,039,000			
1 民生費受託事業収入	9,119,000	0	0	9,119,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,533,905	1,533,905	0	0	
1,533,905	1,533,905	0	0	
1,533,905	1,533,905	0	0	市預金利子 1,533,905
712,482,408	710,198,408	0	2,284,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
188,000,000	188,000,000	0	0	
188,000,000	188,000,000	0	0	中小企業事業資金融資貸付金元利収入 188,000,000
4,722,408	2,438,408	0	2,284,000	
4,722,408	2,438,408	0	2,284,000	入学準備金貸付金元利収入 2,438,408
371,760,000	371,760,000	0	0	
371,760,000	371,760,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 371,760,000
24,762,562	24,762,562	0	0	
9,183,174	9,183,174	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 社会福祉費受託事業収入	2,731,000	
					2 児童福祉費受託事業収入	6,388,000	
2 衛生費受託事業収入	16,920,000	0	0	16,920,000			
					1 保健衛生費受託事業収入	16,920,000	
5 雑入	829,636,000	93,315,000	0	922,951,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
					1 滞納処分費	1,000	
2 弁償金	154,000	0	0	154,000			
					1 弁償金	154,000	
3 雑入	829,480,000	69,519,000	0	898,999,000			
					1 売りさばき収入	81,730,000	
					2 徴税费受託金	633,000	
					3 社会福祉施設入所者徴収金	3,972,000	
					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	57,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,177,184	3,177,184	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,567,736 さつき学園受託加工収入 254,060 就労支援センター受託加工収入 355,388
6,005,990	6,005,990	0	0	受託児童入所費 6,005,990
15,579,388	15,579,388	0	0	
15,579,388	15,579,388	0	0	女性特有のがん検診料 476,476 後期高齢者医療健康診査費用 15,102,912
1,120,136,893	991,649,640	4,257,725	124,229,528	
294,700	294,700	0	0	
294,700	294,700	0	0	滞納処分費 294,700
121,447	121,447	0	0	
121,447	121,447	0	0	図書館資料弁償金 121,447
1,059,673,878	931,186,625	4,257,725	124,229,528	
72,388,079	72,388,079	0	0	県証紙売りさばき収入(会計課分) 26,278,790 県証紙売りさばき手数料(会計課分) 905,418 切手類売りさばき収入(会計課分) 191,526 切手類売りさばき手数料(会計課分) 18,446 印紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 37,311,000 印紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 821,621 県証紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 6,650,500 県証紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 210,778
590,698	590,698	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金 547,780 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 42,918
1,854,123	1,854,123	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,527,374 緊急時等各種措置事業徴収金 326,749
0	0	0	0	
48,400	48,400	0	0	健康診査健診料 48,400

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					6 職員等給食納付金	16,269,000
					7 学校給食納付金	470,775,000
					8 支弁金	4,955,000
					9 社会福祉施設自主生産収入	165,000
					10 貸付収入	8,765,000
					11 有価物等売却代	40,469,000
					12 返還金	1,000
					13 高齢者支援事業利用者徴収金	633,000
					14 雑入	270,574,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,928,875	13,928,875	0	0	保育所職員給食納付金 13,928,875
463,200,350	461,558,805	291,530	1,350,015	学校給食納付金 461,558,805
5,113,560	5,113,560	0	0	救急業務に関する支弁金 5,113,560
138,805	138,805	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 90,405 さつき学園自主生産収入 48,400
8,503,678	8,503,678	0	0	バス回転所貸付収入 2,042,076 自転車駐車場貸付収入 6,461,602
75,292,178	75,292,178	0	0	有価物等売却代 75,049,029 有価物等売却代（給食センター分） 231,610 有価物等売却代（保育所分） 11,539
165,891,644	39,301,151	3,966,195	122,624,298	児童手当等返納金 2,238,127 生活保護費返還金 36,923,024 在宅重度心身障害者手当等返還金 35,000 臨時福祉給付金等返還金 105,000
568,000	568,000	0	0	緊急通報システム徴収金 568,000
252,155,488	251,900,273	0	255,215	地図代 319,700 スプーン・ケース・納品書代等 80,640 生命保険事務費等 4,414,618 市刊行物代 82,500 コピー使用料 352,840 公衆電話手数料 1,296 公衆電話使用料 15,610 公衆電話使用料（市民課分） 1,310 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 1,060 公衆電話使用料（教育総務課分） 7,910 公衆電話使用料（ふくし総合支援課分） 7,020 私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)) 40 全国市有物件災害等保険金（消防分） 201,064 コミュニティ助成事業助成金 2,200,000 コミュニティ助成事業助成金（消防総務課分） 1,000,000 青少年事業参加費 1,198,000 文化財保護事業参加費 59,000

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
				北公民館事業参加費 182,900
				苗木売上代 486,400
				緑の募金緑化事業交付金 1,234,000
				臨時職員健康診断負担金 151,977
				一時保育事業利用料 2,476,600
				保育所卒園遠足参加費 910,232
				保育所園外保育参加費 78,707
				送迎保育事業利用料 1,091,400
				布団消毒乾燥料 2,590,860
				児童館運営事業参加費 128,800
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 40,861,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 227,500
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 41,756,889
				さつき学園介護給付費 32,913,594
				広報みさと広告料 1,339,200
				ホームページ広告料 2,130,044
				認定農業者支援事業農協負担金 400,000
				全国市有物件災害等保険金 4,418,022
				骨壺代 11,201
				職員駐車料金 1,215,000
				総合計画書代 3,000
				道路台帳資料代 236,720
				拾得物 35,033
				道路事故による損害賠償責任保険金 263,077
				おもしろ遊学館事業参加費 59,400
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 116,680
				完全給食納付金 4,786,450
				アイドリング・ストップ看板販売 130,000
				農業者年金業務委託金 250,000
				平和意識高揚事業参加費 8,000
				犬フン防止啓発用バッグ販売 10,600
				小松菜ふりかけ代 435,224
				後期高齢者医療費負担金精算金 7,105,757
				市町村職員研修派遣費補助金 103,200

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
4 過年度収入	1,000	23,796,000	0	23,797,000	1 過年度収入	23,797,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 1,021,802
				高額介護合算療養費補填金 4,056,052
				緑化促進協力会委託事業交付金 1,000,000
				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 15,120
				太陽光発電売電収入 250,656
				有料道路通行料等 187,232
				バスガイドマップ広告料 20,000
				図書館雑誌スポンサー料 110,420
				病児・病後児保育事業利用料 542,000
				太陽光発電売電収入(ワークセンターし いの木分) 349,957
				消防団員退職報償金受入金 3,331,000
				少年消防クラブ等事業参加費 196,000
				納付受託再委託手数料 22,896
				ららほっとみさと賃貸借補償金 1,906,960
				自治総合センターシンポジウム助成事業 助成金 2,300,000
				土地区画整理事業交付清算金 33,154,476
				おやこ農業体験事業に係る畑利用料 32,500
				旧北郷小学校跡地に係る給水施設等使用 料 103,116
				延長保育利用料 535,900
				二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 34,749,000
				埼玉県後期高齢者医療制度事業費市町村 補助金 276,000
				その他 8,929,111
60,046,868	60,046,868	0	0	
60,046,868	60,046,868	0	0	生活保護費国庫負担金過年度分 8,474,982
				児童扶養手当国庫負担金過年度分 480,156
				保育所運営費国庫負担金過年度分 726,310
				保育所運営費県費負担金過年度分 363,155
				特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 97,500
				障害者医療費等国庫負担金過年度分 16,435,066

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	
20 市 債	5,872,000,000	247,300,000	629,800,000	6,749,100,000			
1 市 債	5,872,000,000	247,300,000	629,800,000	6,749,100,000			
1 総務債	200,900,000	30,200,000	65,900,000	297,000,000	1 総務債	297,000,000	
2 民生債	50,800,000	0	34,100,000	84,900,000	1 民生債	84,900,000	
3 衛生債	11,200,000	0	35,900,000	47,100,000	1 衛生債	47,100,000	
4 土木債	1,665,900,000	191,000,000	346,800,000	2,203,700,000	1 道路橋りょう債	326,300,000	
					2 河川整備事業債	896,100,000	
					3 都市計画債	981,300,000	
5 消防債	498,500,000	0	99,700,000	598,200,000	1 消防債	598,200,000	
6 教育債	1,994,700,000	113,600,000	47,400,000	2,155,700,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				障害者医療費等県費負担金過年度分 8,217,531 児童手当国庫負担金過年度分 145,335 児童手当県負担金過年度分 25,106,833
5,253,800,000	5,253,800,000	0	0	
5,253,800,000	5,253,800,000	0	0	
252,300,000	252,300,000	0	0	
252,300,000	252,300,000	0	0	公共施設等整備事業債 116,300,000 文化施設等整備事業債 70,100,000 駅前広場整備事業債（繰越明許分） 65,900,000
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 33,900,000 社会福祉施設等整備事業債（繰越明許分） 34,100,000
43,400,000	43,400,000	0	0	
43,400,000	43,400,000	0	0	斎場整備事業債（繰越明許分） 34,200,000 保健衛生設備整備事業債 9,200,000
1,334,600,000	1,334,600,000	0	0	
227,700,000	227,700,000	0	0	道路整備事業債 129,700,000 橋りょう整備事業債 98,000,000
624,400,000	624,400,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 67,300,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 6,700,000 水路整備事業債 46,200,000 水路改修事業債 103,200,000 準用河川整備事業債 149,400,000 水路改修事業債（繰越明許分） 121,500,000 準用河川整備事業債（繰越明許分） 37,300,000 水路整備事業債（繰越明許分） 92,800,000
482,500,000	482,500,000	0	0	都市計画街路整備事業債 84,100,000 公園整備事業債 316,500,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 81,900,000
572,000,000	572,000,000	0	0	
572,000,000	572,000,000	0	0	消防団拠点施設等整備事業債 22,300,000 消防設備整備事業債 233,500,000 消防施設整備事業債 216,500,000 消防施設整備事業債（逡次繰越分） 99,700,000
1,621,000,000	1,621,000,000	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 小学校債	1,349,600,000	
					2 中学校債	668,300,000	
					3 保健体育債	137,800,000	
7 臨時財政対策 債	1,450,000,000	△87,500,000	0	1,362,500,000			
					1 臨時財政対策債	1,362,500,000	
歳入合計	45,100,000,000	3,658,871,000	1,595,714,000	50,354,585,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
946,200,000	946,200,000	0	0	小学校教育施設等整備事業債 911,300,000 小学校教育施設等整備事業債（繰越明許分） 34,900,000
546,000,000	546,000,000	0	0	中学校教育施設等整備事業債 534,200,000 中学校教育施設等整備事業債（繰越明許分） 11,800,000
128,800,000	128,800,000	0	0	保健体育施設整備事業債 128,800,000
1,362,500,000	1,362,500,000	0	0	
1,362,500,000	1,362,500,000	0	0	臨時財政対策債 1,362,500,000
50,301,299,474	49,038,572,997	122,321,608	1,140,404,869	

歳出の部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費	344,108,000	△2,759,000	0	0	341,349,000		
1 議会費	344,108,000	△2,759,000	0	0	341,349,000		
1 議会費	344,108,000	△2,759,000	0	0	341,349,000		
						1 報酬	120,243,000
						2 給料	35,711,000
						3 職員手当等	72,426,000
						4 共済費	87,491,000
						8 報償費	120,000
						9 旅 費	6,304,000
						10 交際費	1,100,000
						11 需用費	5,716,000
						12 役務費	98,000
						13 委託料	5,110,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
						18 備品購入費	170,000
						19 負担金補助及び交付金	6,830,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
306,744,372	0	0	0	34,604,628	
306,744,372	0	0	0	34,604,628	
306,744,372	0	0	0	34,604,628	
106,482,252	0	0	0	13,760,748	○職員人件費 67,584,644
35,510,700	0	0	0	200,300	2節 給料 35,510,700
66,221,206	0	0	0	6,204,794	・一般職給 35,510,700
80,745,058	0	0	0	6,745,942	3節 職員手当等 20,666,206
14,120	0	0	0	105,880	・扶養手当 482,500
3,644,630	0	0	0	2,659,370	・地域手当 2,159,592
320,500	0	0	0	779,500	・住居手当 134,400
4,780,839	0	0	0	935,161	・管理職手当 2,172,000
35,640	0	0	0	62,360	・通勤手当 690,640
3,625,016	0	0	0	1,484,984	・時間外勤務手当 549,184
6,840	0	0	0	23,160	・期末手当 9,004,698
					・勤勉手当 5,473,192
148,716	0	0	0	21,284	4節 共済費 11,407,738
5,208,855	0	0	0	1,621,145	・職員共済費 10,445,446
					・追加費用 962,292
					○議員人件費 221,374,572
					1節 報酬 106,482,252
					・議員報酬 106,482,252
					議員報酬 106,482,252
					3節 職員手当等 45,555,000
					・議員期末手当 45,555,000
					4節 共済費 69,337,320
					・市議会議員共済会事務費 312,000
					・議員共済費 69,025,320
					○議事課事務 3,114,885
					8節 報償費 5,480
					・賞賜記念品 5,480
					9節 旅費 97,630
					・費用弁償 47,720
					・普通旅費 49,910
					11節 需用費 1,858,079
					・消耗品費 1,792,793
					・食糧費 44,946

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 20,340 12節 役務費 35,640 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 35,640 14節 使用料及び賃借料 6,840 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,200 ・有料道路通行料 5,640 18節 備品購入費 148,716 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 148,716 19節 負担金補助及び交付金 962,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 962,500 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 588,000 関東市議会議長会 35,000 縣市議会議長会 167,000 県第4区市議会議長会 40,000 東南部正副議長会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会参加負担金 56,000 研修会等 36,500
					○議長交際費の執行事務 320,500
					10節 交際費 320,500 <ul style="list-style-type: none"> ・議長交際費 320,500
					○政務活動費の執行事務 3,938,055
					19節 負担金補助及び交付金 3,938,055 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 3,938,055 <ul style="list-style-type: none"> 政務活動費 3,938,055
					○議員費用弁償の執行事務 1,087,500
					9節 旅費 1,087,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,087,500
					○議会調査事業 2,815,800
					9節 旅費 2,459,500 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 2,459,500
					11節 需用費 48,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 48,000
					19節 負担金補助及び交付金 308,300 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 308,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 総務費	5,100,954,000	1,771,848,000	281,953,000	12,727,000	7,167,482,000			
1 総務管理費	4,009,648,000	1,734,836,000	281,035,000	7,763,000	6,033,282,000			
1 一般管理費	1,668,231,000	124,258,000	0	△1,421,000	1,791,068,000			
						2 給料	440,244,000	
						3 職員手当等	301,730,000	
						4 共済費	217,181,000	
						8 報償費	400,000	
						9 旅 費	1,031,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	25,567,000	
						12 役務費	3,654,000	
						13 委託料	25,735,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,657,000	
						18 備品購入費	16,950,000	
						19 負担金補助 及び交付金	752,160,000	
						27 公課費	959,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
					研修会等 308,300
					○議会広報等事業 3,593,608
					8節 報償費 8,640
					・賞賜記念品 8,640
					11節 需用費 2,874,760
					・印刷製本費 2,874,760
					13節 委託料 710,208
					会議録検索システム運用業務 710,208
					○本会議等議会運営事業 2,914,808
					13節 委託料 2,914,808
					会議録等作成業務 2,914,808
6,729,943,267	0	126,030,000	0	311,508,733	
5,703,587,712	0	94,680,000	0	235,014,288	
1,747,589,696	0	0	0	43,478,304	
436,374,046	0	0	0	3,869,954	○職員人件費 874,756,846
299,024,774	0	0	0	2,705,226	2節 給料 436,374,046
205,845,991	0	0	0	11,335,009	・一般職給 408,102,046
100,000	0	0	0	300,000	・特別職給 28,272,000
780,391	0	0	0	250,609	3節 職員手当等 299,024,774
932,500	0	0	0	867,500	・扶養手当 11,068,957
21,085,434	0	0	0	4,481,566	・地域手当 25,196,703
3,528,508	0	0	0	125,492	・住居手当 7,387,251
23,104,290	0	0	0	2,630,710	・管理職手当 18,048,000
3,555,160	0	0	0	101,840	・通勤手当 9,438,192
					・時間外勤務手当 25,362,248
16,839,660	0	0	0	110,340	・休日勤務手当 325,742
735,647,542	0	0	0	16,512,458	・期末手当 98,471,060
					・勤勉手当 58,672,381
					・児童手当 33,180,000
					・特別職期末手当 11,874,240
771,400	0	0	0	187,600	4節 共済費 139,358,026
					・職員共済費 120,959,177
					・追加費用 11,067,149
					・年金給付に要する費用 260,044
					・公務災害補償費 7,071,656

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○総務課事務 165,491 9節 旅費 35,335 ・普通旅費 35,335 11節 需用費 82,156 ・消耗品費 82,156 19節 負担金補助及び交付金 48,000 ・負担金 48,000 全国自衛隊父兄会 3,000 防衛協会 45,000 ○平和意識高揚事業 144,983 11節 需用費 97,533 ・消耗品費 94,699 ・食糧費 2,400 ・印刷製本費 434 12節 役務費 1,000 ・ボランティア保険料 1,000 14節 使用料及び賃借料 44,450 ・使用料 11,680 ・借上料 24,000 ・有料道路通行料 8,770 19節 負担金補助及び交付金 2,000 ・負担金 2,000 平和首長会議メンバーシ ップ納付金 2,000 ○車両管理事務 40,852,021 11節 需用費 15,182,652 ・消耗品費 36,645 ・燃料費 6,684,853 ・修繕料 8,461,154 12節 役務費 3,487,548 ・手数料 38,097 ・自動車保険料 3,449,451 13節 委託料 1,784,327 バス運行業務 1,784,327 14節 使用料及び賃借料 2,756,434 ・使用料 7,680

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 1,360,384 ・有料道路通行料 1,388,370 18節 備品購入費 16,839,660 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 74,196 ・車両購入費 16,765,464 19節 負担金補助及び交付金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 吉川地区安全運転管理者協会 30,000 27節 公課費 771,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 771,400
					<ul style="list-style-type: none"> ○町名変更及び住居表示整備事業 7,940,010 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 22,433 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,433 13節 委託料 7,917,577 <ul style="list-style-type: none"> 住居表示整備業務 7,917,577
					<ul style="list-style-type: none"> ○法制事務 12,151,313 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 5,090,257 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,090,257 13節 委託料 6,372,000 <ul style="list-style-type: none"> 例規システム更新データ等作成 1,252,800 顧問契約 1,296,000 行政不服審査法関連3法整備支援業務委託 3,456,000 行政不服審査法研修 367,200 2目3細目11節へ流用 1,000,000 2目3細目18節へ流用 330,000 2目4細目11節へ流用 66,000 2目8細目11節へ流用 25,000 14節 使用料及び賃借料 679,056 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 679,056 19節 負担金補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 県都市法制連絡協議会 10,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○秘書課事務 1,047,529

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					8節 報償費 100,000
					・謝礼 100,000
					9節 旅費 262,606
					・普通旅費 262,606
					11節 需用費 610,403
					・消耗品費 494,944
					・食糧費 79,651
					・印刷製本費 35,808
					12節 役務費 39,960
					・広告料 39,960
					19節 負担金補助及び交付金 34,560
					・負担金 34,560
					研修会等 34,560
					○市長交際費の執行事務 932,500
					10節 交際費 932,500
					・市長交際費 932,500
					○市長会及び副市長会に関する事務 1,674,480
					9節 旅費 247,480
					・普通旅費 247,480
					19節 負担金補助及び交付金 1,427,000
					・負担金 1,427,000
					埼玉県市長会 742,000
					埼玉県副市長会 10,000
					埼玉県東部副市長会 22,000
					全国市長会 573,000
					全国市長会関東支部 40,000
					全国都市問題会議 40,000
					○友好都市交流事業 510,190
					9節 旅費 234,970
					・普通旅費 234,970
					14節 使用料及び賃借料 75,220
					・使用料 21,380
					・有料道路通行料 53,840
					19節 負担金補助及び交付金 200,000
					・負担金 200,000

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 文書管理費	87,511,000	0	0	1,421,000	88,932,000			
						1 報酬	368,000	
						7 賃 金	1,293,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	96,000	
						11 需用費	10,310,000	
						12 役務費	53,017,000	
						13 委託料	19,208,000	
						14 使用料及び賃借料	4,056,000	
						18 備品購入費	384,000	
						19 負担金補助及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 200,000
					○臨時職員・嘱託職員事務 73,518,351
					4節 共済費 66,487,965
					・臨時職員社会保険料等 66,487,965
					13節 委託料 7,030,386
					臨時職員賃金計算等労務 管理業務 7,030,386
					○退職手当事務 733,895,982
					19節 負担金補助及び交付金 733,895,982
					・負担金 733,895,982
					埼玉県市町村総合事務組 合 733,895,982
85,517,228	0	0	0	3,414,772	
146,400	0	0	0	221,600	○郵送事務 52,225,664
1,292,600	0	0	0	400	11節 需用費 185,360
0	0	0	0	100,000	・消耗品費 185,360
55,210	0	0	0	40,790	12節 役務費 50,850,090
10,276,689	0	0	0	33,311	・通信運搬費 50,850,090
50,850,090	0	0	0	2,166,910	13節 委託料 303,750
18,473,984	0	0	0	734,016	郵便計器保守 303,750
4,033,548	0	0	0	22,452	14節 使用料及び賃借料 886,464
					・賃借料 886,464
362,707	0	0	0	21,293	○庁内印刷業務 28,365,024
26,000	0	0	0	74,000	11節 需用費 9,468,471
					・消耗品費 9,468,471
					1目7細目13節より流用 1,000,000
					13節 委託料 15,420,069
					印刷機等維持管理 3,211,749
					浄書印刷製本 12,208,320
					14節 使用料及び賃借料 3,147,084
					・使用料 3,147,084
					18節 備品購入費 329,400
					・庁用器具費 329,400
					1目7細目13節より流用 330,000
					○文書管理事務 3,324,094

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 人権推進費	3,812,000	0	0	0	3,812,000			
						8 報償費	400,000	
						9 旅 費	79,000	
						11 需用費	1,500,000	
						12 役務費	22,000	
						14 使用料及び 賃借料	211,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					11節 需用費 540,622 ・消耗品費 540,622 1目7細目13節より流用 66,000 13節 委託料 2,750,165 文書管理業務 578,340 文書廃棄 38,622 文書保管 2,133,203 18節 備品購入費 33,307 ・庁用器具費 33,307 ○情報公開・個人情報保護制度事務 1,602,446 1節 報酬 146,400 ・非常勤職員報酬 146,400 個人情報保護審議会委員 146,400 7節 賃金 1,292,600 ・臨時職員賃金 1,292,600 9節 旅費 55,210 ・費用弁償 48,000 ・普通旅費 7,210 11節 需用費 82,236 ・消耗品費 80,236 ・食糧費 2,000 1目7細目13節より流用 25,000 19節 負担金補助及び交付金 26,000 ・負担金 26,000 研修会等 26,000
2,624,004	0	0	0	1,187,996	
200,000	0	0	0	200,000	○人権推進事業 2,017,120
74,105	0	0	0	4,895	8節 報償費 200,000
994,479	0	0	0	505,521	・謝礼 200,000
1,400	0	0	0	20,600	11節 需用費 943,200
93,420	0	0	0	117,580	・消耗品費 942,060 ・食糧費 1,140
1,260,600	0	0	0	339,400	12節 役務費 1,400 ・クリーニング代 1,400 14節 使用料及び賃借料 93,420 ・使用料 93,420

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 男女共同参 画推進費	9,138,000	0	0	0	9,138,000		
						1 報 酬	514,000
						7 賃 金	2,237,000
						8 報償費	548,000
						9 旅 費	159,000
						11 需用費	554,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	4,818,000
						14 使用料及び 賃借料	294,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 779,100 ・負担金 779,100 越谷人権擁護委員協議会 399,100 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 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 606,884 9節 旅費 74,105 ・普通旅費 74,105 11節 需用費 51,279 ・消耗品費 51,279 19節 負担金補助及び交付金 481,500 ・負担金 481,500 研修会等 481,500
4,664,144	0	0	0	4,473,856	
227,200	0	0	0	286,800	○男女共同参画促進事業 4,034,144
0	0	0	0	2,237,000	1節 報酬 227,200
233,200	0	0	0	314,800	・非常勤職員報酬 227,200 男女共同参画審議会委員 227,200
72,000	0	0	0	87,000	
344,504	0	0	0	209,496	8節 報償費 233,200
0	0	0	0	14,000	・報償金 67,200
3,780,400	0	0	0	1,037,600	・謝礼 166,000
6,840	0	0	0	287,160	9節 旅費 72,000 ・費用弁償 72,000 11節 需用費 344,504 ・消耗品費 141,216 ・食糧費 5,000 ・印刷製本費 198,288 13節 委託料 3,150,400 市民団体提案型協働委託事業 40,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
5 企画費	43,016,000	30,000,000	7,000,000	282,000	80,298,000			
						1 報 酬	756,000	
						8 報償費	1,130,000	
						9 旅 費	952,000	
						11 需用費	794,000	
						12 役務費	140,000	
						13 委託料	66,547,000	
						14 使用料及び 賃借料	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,879,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					男女共同参画プラン策定 業務 3,110,400 14節 使用料及び賃借料 6,840 ・使用料 6,840
					○男女共同参画相談事業 630,000 13節 委託料 630,000 女性相談業務 630,000
32,991,014	0	37,500,000	0	9,806,986	
625,600	0	0	0	130,400	○企画調整課事務 156,160
343,300	0	0	0	786,700	9節 旅費 85,167
509,422	0	0	0	442,578	・普通旅費 85,167
320,062	0	0	0	473,938	11節 需用費 61,243
120,370	0	0	0	19,630	・消耗品費 61,243
21,236,010	0	37,500,000	0	7,810,990	19節 負担金補助及び交付金 9,750
4,500	0	0	0	95,500	・負担金 9,750 直轄国道沿道協議会 9,750
9,831,750	0	0	0	47,250	○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 9,767,000 19節 負担金補助及び交付金 9,767,000 ・負担金 9,767,000 埼玉県東南部都市連絡調整会議一般調査研究費負担金 1,000,000 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム運営費負担金 8,767,000
					○政策研究事業 535,650
					8節 報償費 293,300
					・謝礼 293,300
					9節 旅費 180,190
					・普通旅費 180,190
					11節 需用費 7,160
					・消耗品費 2,160
					・食糧費 5,000
					19節 負担金補助及び交付金 55,000
					・負担金 55,000
					研修会等 55,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○江戸川交流拠点整備推進事業 2,264,731
					11節 需用費 167,841
					・消耗品費 130,311
					・食糧費 11,610
					・印刷製本費 25,920
					12節 役務費 120,370
					・火災保険料等 120,370
					13節 委託料 1,976,520
					江戸川交流拠点社会実験 1,976,520
					○第4次三郷市総合計画後期基本計画
					策定事業 13,963,447
					1節 報酬 625,600
					・委員報酬 625,600
					まちづくり委員会委員 625,600
					予備費より充用 212,000
					8節 報償費 50,000
					・謝礼 50,000
					9節 旅費 206,400
					・費用弁償 206,400
					予備費より充用 70,000
					11節 需用費 29,947
					・消耗品費 16,752
					・食糧費 13,195
					13節 委託料 13,047,000
					コミュニケーション支援
					事業 33,000
					総合計画策定業務委託 13,014,000
					14節 使用料及び賃借料 4,500
					・使用料 4,500
					○にぎわい創出プロジェクト 407,226
					9節 旅費 37,665
					・普通旅費 37,665
					11節 需用費 53,871
					・消耗品費 35,667
					・食糧費 18,204
					13節 委託料 315,690

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 電子計算事 務費	479,905,000	54,750,000	84,500,000	0	619,155,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	7,145,000	
						12 役務費	21,148,000	
						13 委託料	337,337,000	
						14 使用料及び 賃借料	170,313,000	
						18 備品購入費	74,603,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,559,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 故 繰越し		
					事前合宿誘致関連業務委託 315,690
					○地方版総合戦略策定事業（繰越明許分） 5,896,800
					13節 委託料 地方版総合戦略策定関連業務 5,896,800
529,649,122	0	35,950,000	0	53,555,878	
32,809	0	0	0	17,191	○基幹業務システム管理事業 356,525,720
4,313,073	0	0	0	2,831,927	11節 需用費 1,018,269
19,155,486	0	0	0	1,992,514	・消耗品費 513,791
301,875,827	0	4,950,000	0	30,511,173	・修繕料 504,478
163,487,387	0	0	0	6,825,613	12節 役務費 171,115
					・通信運搬費 171,115
33,484,009	0	31,000,000	0	10,118,991	13節 委託料 236,672,532
7,300,531	0	0	0	1,258,469	保守委託等 236,672,532
					14節 使用料及び賃借料 102,863,314
					・賃借料 102,863,314
					18節 備品購入費 8,709,490
					・電子計算機関連備品購入費 8,709,490
					19節 負担金補助及び交付金 7,091,000
					・負担金 7,091,000
					地方自治情報センター 7,091,000
					○情報セキュリティ対策事業 2,245,980
					9節 旅費 32,809
					・普通旅費 32,809
					11節 需用費 33,394
					・消耗品費 33,394
					13節 委託料 1,249,202
					保守委託等 460,802
					セキュリティ研修業務委託 788,400
					14節 使用料及び賃借料 901,044
					・賃借料 901,044
					19節 負担金補助及び交付金 29,531

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
7 人事管理費	21,401,000	0	0	0	21,401,000			
						1 報 酬	835,000	
						5 災害補償費	350,000	
						7 賃 金	1,143,000	
						8 報償費	2,170,000	
						9 旅 費	942,000	
						11 需用費	589,000	
						12 役務費	369,000	
						13 委託料	13,003,000	
						14 使用料及び 賃借料	17,000	
						18 備品購入費	723,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					・負担金 29,531 埼玉県電子自治体推進会 議 29,531
					○情報処理機器及びネットワーク管理 事業 113,775,662
					11節 需用費 3,261,410
					・消耗品費 3,241,088
					・修繕料 20,322
					12節 役務費 18,984,371
					・通信運搬費 18,984,371
					13節 委託料 6,852,333
					保守委託等 6,852,333
					14節 使用料及び賃借料 59,723,029
					・使用料 12,837,689
					・賃借料 46,885,340
					18節 備品購入費 24,774,519
					・電子計算機関連備品購入費 24,774,519
					19節 負担金補助及び交付金 180,000
					・負担金 180,000 地方自治情報センター 180,000
					○基幹業務システム管理事業（繰越明 許分） 57,101,760
					13節 委託料 57,101,760
					保守委託等 57,101,760
19,160,460	0	0	0	2,240,540	
579,600	0	0	0	255,400	○人事管理事務 1,163,495
82,500	0	0	0	267,500	9節 旅費 22,188
1,102,115	0	0	0	40,885	・普通旅費 22,188
2,167,820	0	0	0	2,180	11節 需用費 126,327
619,757	0	0	0	322,243	・消耗品費 83,127
356,162	0	0	0	232,838	・印刷製本費 43,200
252,958	0	0	0	116,042	12節 役務費 198,380
12,478,001	0	0	0	524,999	・手数料 198,380
11,300	0	0	0	5,700	13節 委託料 770,000
					職員研修 770,000
722,520	0	0	0	480	19節 負担金補助及び交付金 46,600

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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,260,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
787,727	0	0	0	472,273	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 46,600 埼玉県雇用開発協会 15,000 研修会等 31,600 ○採用試験等事業 968,748 13節 委託料 968,748 採用試験 205,416 昇任試験 763,332 ○職員研修業務 3,510,980 8節 報償費 2,167,820 ・謝礼 2,167,820 9節 旅費 543,645 ・普通旅費 13,298 ・特別旅費 530,347 11節 需用費 55,388 ・消耗品費 40,142 ・食糧費 15,246 12節 役務費 3,000 ・手数料 3,000 19節 負担金補助及び交付金 741,127 ・負担金 741,127 研修会等 741,127 ○職員福利厚生事業 575,527 9節 旅費 5,412 ・普通旅費 5,412 11節 需用費 66,102 ・消耗品費 13,174 ・食糧費 49,604 ・印刷製本費 3,324 12節 役務費 24,313 ・筆耕翻訳料 24,313 13節 委託料 475,200 システム改修 475,200 14節 使用料及び賃借料 4,500 ・使用料 4,500 ○公務災害・労働災害業務 121,700 1節 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	区 分		
						金 額		
8 広報費	32,200,000	12,000,000	0	0	44,200,000			
						8 報償費	102,000	
						9 旅 費	212,000	
						11 需用費	14,862,000	
						12 役務費	126,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・非常勤職員報酬 29,600 公務災害補償等認定委員会委員 29,600 5節 災害補償費 82,500 ・公務災害見舞金等 82,500 9節 旅費 9,600 ・費用弁償 9,600
					○健康管理業務 12,820,010 1節 報酬 550,000 ・非常勤職員報酬 550,000 産業医 550,000 7節 賃金 1,102,115 ・臨時職員賃金 1,102,115 9節 旅費 38,912 ・費用弁償 33,600 ・普通旅費 5,312 11節 需用費 108,345 ・消耗品費 19,820 ・印刷製本費 82,620 ・医薬材料費 5,905 12節 役務費 27,265 ・手数料 27,265 13節 委託料 10,264,053 健康診査 7,167,905 保守委託等 2,603,124 メンタルヘルス調査 98,928 予防接種等 394,096 14節 使用料及び賃借料 6,800 ・使用料 6,800 18節 備品購入費 722,520 ・機械器具費 722,520
29,315,336	0	12,000,000	0	2,884,664	
30,800	0	0	0	71,200	○広報事業 20,005,103
181,644	0	0	0	30,356	8節 報償費 2,000
13,930,854	0	0	0	931,146	・謝礼 2,000
123,060	0	0	0	2,940	9節 旅費 3,702

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	25,238,000
						14 使用料及び 賃借料	3,072,000
						18 備品購入費	370,000
						19 負担金補助 及び交付金	178,000
						23 償還金利子 及び割引料	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
11,807,600	0	12,000,000	0	1,430,400	・普通旅費 3,702
2,785,104	0	0	0	286,896	11節 需用費 13,791,701 ・消耗品費 368,722
311,634	0	0	0	58,366	・印刷製本費 13,114,909
104,640	0	0	0	73,360	・修繕料 308,070
40,000	0	0	0	0	12節 役務費 123,060 ・手数料 123,060
					13節 委託料 3,898,800 航空写真 102,600 ホームページシステム改修 297,000 印刷物等配布委託料 3,499,200
					14節 使用料及び賃借料 2,041,200 ・使用料 2,041,200
					19節 負担金補助及び交付金 104,640 ・負担金 104,640 日本広報協会 42,000 研修会等 62,640
					23節 償還金利子及び割引料 40,000 返還金 40,000
					○シティセールス推進事業 9,310,233
					8節 報償費 28,800 ・謝礼 28,800
					9節 旅費 177,942 ・普通旅費 177,942
					11節 需用費 139,153 ・消耗品費 129,153 ・食糧費 10,000
					13節 委託料 7,908,800 シティプロモーション業務 500,000 都市イメージ調査 3,412,800 シティセールス冊子作成業務 3,996,000
					14節 使用料及び賃借料 743,904 ・使用料 743,904

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9 財政管理費	18,474,000	0	0	0	18,474,000		
						9 旅 費	41,000
						11 需用費	210,000
						13 委託料	8,850,000
						14 使用料及び賃借料	9,324,000
						19 負担金補助及び交付金	49,000
10 財政調整基金費	1,000,000	1,447,070,000	0	0	1,448,070,000		
						25 積立金	1,448,070,000
11 減債基金費	14,000	0	0	0	14,000		
						25 積立金	14,000
12 公共施設整備基金費	174,473,000	6,200,000	0	0	180,673,000		
						25 積立金	180,673,000
13 財産管理費	320,266,000	20,600,000	20,000,000	0	360,866,000		
						7 賃 金	1,096,000
						8 報償費	250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
					18節 備品購入費 311,634 ・機械器具費 311,634
16,390,466	0	0	0	2,083,534	
26,284	0	0	0	14,716	○財務課事務 541,202
151,358	0	0	0	58,642	9節 旅費 26,284 ・普通旅費 26,284
6,849,264	0	0	0	2,000,736	
9,324,000	0	0	0	0	11節 需用費 151,358 ・消耗品費 151,358
39,560	0	0	0	9,440	13節 委託料 324,000 財務諸表作成支援委託 324,000 19節 負担金補助及び交付金 39,560 ・負担金 39,560 東部都市財政研究会 5,000 研修会等 34,560
					○財務会計システム維持事業 15,849,264
					13節 委託料 6,525,264 財務会計システム保守 6,525,264
					14節 使用料及び賃借料 9,324,000 ・賃借料 9,324,000
1,447,494,559	0	0	0	575,441	
1,447,494,559	0	0	0	575,441	○財政調整基金積立 1,447,494,559 25節 積立金 1,447,494,559 ・三郷市財政調整基金積立金 1,447,494,559
1,158	0	0	0	12,842	
1,158	0	0	0	12,842	○減債基金積立 1,158 25節 積立金 1,158 ・三郷市減債基金積立金 1,158
180,651,867	0	0	0	21,133	
180,651,867	0	0	0	21,133	○公共施設整備基金積立 180,651,867 25節 積立金 180,651,867 ・三郷市公共施設整備基金積立金 180,651,867
339,645,263	0	0	0	21,220,737	
1,093,220	0	0	0	2,780	○庁舎管理事業 304,380,151
243,979	0	0	0	6,021	11節 需用費 67,176,420

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	81,803,000
						12 役務費	17,229,000
						13 委託料	112,862,000
						14 使用料及び賃借料	4,105,000
						15 工事請負費	140,400,000
						18 備品購入費	3,081,000
						19 負担金補助及び交付金	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
68,493,018	0	0	0	13,309,982	・消耗品費 2,038,884
16,945,367	0	0	0	283,633	・燃料費 5,484,672
105,462,435	0	0	0	7,399,565	・光熱水費 26,845,267
4,078,044	0	0	0	26,956	・修繕料 32,807,597
140,400,000	0	0	0	0	12節 役務費 13,461,254
2,903,030	0	0	0	177,970	・通信運搬費 11,718,234
26,170	0	0	0	13,830	・手数料 1,743,020
					13節 委託料 76,361,403
					建築物定期検査 1,080,000
					設計業務 5,940,000
					庁舎管理 68,040,709
					ごみ処理 1,300,694
					14節 使用料及び賃借料 4,078,044
					・賃借料 3,865,536
					・受信料 212,508
					15節 工事請負費 140,400,000
					施設改修工事費 140,400,000
					18節 備品購入費 2,903,030
					・庁用器具費 2,903,030
					○駅前公衆トイレ管理事業 5,974,761
					11節 需用費 992,721
					・消耗品費 218,648
					・光熱水費 774,073
					12節 役務費 132,408
					・手数料 132,408
					13節 委託料 4,849,632
					駅前公衆トイレ清掃等 4,849,632
					○市有財産管理事務 10,211,426
					7節 賃金 1,093,220
					・臨時職員賃金 1,093,220
					11節 需用費 141,681
					・消耗品費 3,024
					・光熱水費 5,169
					・修繕料 133,488
					12節 役務費 3,328,955
					・火災保険料等 3,225,839

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
14 契約検査費	1,954,000	0	0	0	1,954,000			
						9 旅 費	44,000	
						11 需用費	146,000	
						13 委託料	300,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,464,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 103,116 13節 委託料 5,621,400 <ul style="list-style-type: none"> 公有財産台帳整備業務委託 442,800 設計業務 3,564,000 不動産鑑定 97,200 用地管理等 1,458,000 設備管理等 59,400 19節 負担金補助及び交付金 26,170 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 26,170 研修会等 26,170 ○庁舎管理事業（繰越明許分） 18,630,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 18,630,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 18,630,000 ○ふるさと納税推進事業 448,925 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 243,979 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 243,979 11節 需用費 182,196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 63,396 ・ 印刷製本費 118,800 12節 役務費 22,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 22,420 ・ 手数料 330
1,495,817	0	0	0	458,183	
29,891	0	0	0	14,109	○契約事務 1,395,569
83,767	0	0	0	62,233	9節 旅費 15,045 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 15,045
56,376	0	0	0	243,624	11節 需用費 42,925 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 42,925
1,325,783	0	0	0	138,217	13節 委託料 56,376 <ul style="list-style-type: none"> 入札参加資格申請業者データ入力 56,376
					19節 負担金補助及び交付金 1,281,223 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,281,223 <ul style="list-style-type: none"> 電子入札システム共同開発負担金 1,177,543

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	金 額
15 会計管理費	32,476,000	0	0	0	32,476,000		
						7 賃 金	1,143,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	30,588,000
						12 役務費	548,000
						18 備品購入費	59,000
						19 負担金補助 及び交付金	88,000
16 市民活動支 援費	47,712,000	0	0	0	47,712,000		
						8 報償費	626,000
						9 旅 費	92,000
						11 需用費	448,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
					研修会等 103,680
					○工事検査等事務 100,248
					9節 旅費 14,846
					・普通旅費 14,846
					11節 需用費 40,842
					・消耗品費 40,842
					19節 負担金補助及び交付金 44,560
					・負担金 44,560
					工事検査業務研究会 10,000
					研修会等 34,560
30,756,748	0	0	0	1,719,252	
1,067,800	0	0	0	75,200	○会計課事務 2,640,948
19,168	0	0	0	30,832	7節 賃金 1,067,800
29,199,310	0	0	0	1,388,690	・臨時職員賃金 1,067,800
427,910	0	0	0	120,090	9節 旅費 19,168
0	0	0	0	59,000	・普通旅費 19,168
42,560	0	0	0	45,440	11節 需用費 1,083,510
					・消耗品費 339,930
					・印刷製本費 743,580
					12節 役務費 427,910
					・手数料 278,020
					・火災保険料等 149,890
					19節 負担金補助及び交付金 42,560
					・負担金 42,560
					県都市出納事務協議会 3,000
					県東部ブロック都市出納事務協議会 5,000
					研修会等 34,560
					○県証紙等売りさばき事業 28,115,800
					11節 需用費 28,115,800
					・消耗品費 28,115,800
45,479,596	0	0	0	2,232,404	
538,098	0	0	0	87,902	○市民活動支援課事務 46,176
77,255	0	0	0	14,745	9節 旅費 14,255
300,647	0	0	0	147,353	・普通旅費 14,255

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	1,573,000
						13 委託料	484,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						19 負担金補助及び交付金	44,475,000

(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			
513,577	0	0	0	1,059,423	11節 需用費	31,921
267,300	0	0	0	216,700	・消耗品費	31,921
13,800	0	0	0	200	○自治振興交付金交付事業	34,943,919
					19節 負担金補助及び交付金	34,943,919
					・交付金	34,943,919
					自治振興交付金	34,943,919
43,768,919	0	0	0	706,081	○町会長等活動支援事業	2,673,781
					8節 報償費	538,098
					・報償金	484,800
					・賞賜記念品	53,298
					9節 旅費	63,000
					・普通旅費	63,000
					11節 需用費	268,726
					・消耗品費	87,398
					・食糧費	21,488
					・印刷製本費	159,840
					12節 役務費	3,957
					・筆耕翻訳料	3,957
					19節 負担金補助及び交付金	1,800,000
					・補助金	1,800,000
					町会長等研修	1,800,000
					○コミュニティ協議会支援事業	310,000
					19節 負担金補助及び交付金	310,000
					・負担金	10,000
					彩の国コミュニティ協議会	10,000
					・補助金	300,000
					三郷市コミュニティ協議会	300,000
					○ボランティア活動等災害補償事業	487,870
					12節 役務費	487,870
					・ボランティア保険料	487,870
					○市民文化祭事業	6,167,300
					13節 委託料	267,300
					送迎バス等委託料	267,300
					19節 負担金補助及び交付金	5,900,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
17 コミュニティ施設整備事業費	22,900,000	0	0	0	22,900,000	19 負担金補助及び交付金	22,900,000	
18 国際化推進費	3,903,000	0	0	0	3,903,000	7 賃 金	3,152,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					・補助金 5,900,000 文化事業 5,900,000 ○文化協会支援事業 405,000 19節 負担金補助及び交付金 405,000 ・補助金 405,000 文化協会 405,000 ○市民ギャラリー事業 21,750 12節 役務費 21,750 ・火災保険料等 21,750 ○芸術文化奨励金交付事業 10,000 19節 負担金補助及び交付金 10,000 ・補助金 10,000 芸術文化奨励金 10,000 ○協働によるまちの魅力アップ事業 400,000 19節 負担金補助及び交付金 400,000 ・補助金 400,000 協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 400,000 ○地域づくりリーダー養成事業 13,800 14節 使用料及び賃借料 13,800 ・使用料 13,800
6,248,000	0	0	0	16,652,000	
6,248,000	0	0	0	16,652,000	○コミュニティ施設整備事業 4,048,000 19節 負担金補助及び交付金 4,048,000 ・補助金 4,048,000 コミュニティ施設特別整備事業 4,048,000 ○コミュニティ助成事業 2,200,000 19節 負担金補助及び交付金 2,200,000 ・補助金 2,200,000 コミュニティ助成事業 2,200,000
3,480,051	0	0	0	422,949	
2,729,200	0	0	0	422,800	○国際化推進事業 2,880,051

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						8 報償費	144,000
						11 需用費	7,000
						19 負担金補助 及び交付金	600,000
19 文化施設費	575,221,000	3,055,000	0	5,940,000	584,216,000		
						2 給 料	15,944,000
						3 職員手当等	6,195,000
						4 共済費	1,935,000
						8 報償費	40,000
						9 旅 費	4,000
						11 需用費	22,973,000
						12 役務費	1,710,000
						13 委託料	266,131,000
						14 使用料及び 賃借料	14,798,000
						16 原材料費	51,000
						18 備品購入費	210,000
						19 負担金補助 及び交付金	254,154,000
						23 償還金利子 及び割引料	71,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
144,000	0	0	0	0	7節 賃金 2,729,200
6,851	0	0	0	149	・嘱託職員賃金 2,729,200
600,000	0	0	0	0	8節 報償費 144,000
					・謝礼 144,000
					11節 需用費 6,851
					・消耗品費 6,851
					○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
572,197,160	0	0	0	12,018,840	
15,643,968	0	0	0	300,032	○職員人件費 23,010,058
5,850,238	0	0	0	344,762	2節 給料 15,643,968
1,515,852	0	0	0	419,148	・一般職給 15,643,968
40,000	0	0	0	0	3節 職員手当等 5,850,238
0	0	0	0	4,000	・扶養手当 234,000
22,122,586	0	0	0	850,414	・地域手当 952,656
1,173,007	0	0	0	536,993	・住居手当 33,600
265,314,980	0	0	0	816,020	・通勤手当 405,560
14,458,538	0	0	0	339,462	・時間外勤務手当 231,929
					・期末手当 2,577,875
0	0	0	0	51,000	・勤勉手当 1,414,618
209,736	0	0	0	264	4節 共済費 1,515,852
245,797,995	0	0	0	8,356,005	・職員共済費 1,390,548
					・追加費用 125,304
70,260	0	0	0	740	○指定管理者による文化施設運営事業 485,393,824
					8節 報償費 40,000
					・報償金 40,000
					13節 委託料 239,555,829
					施設管理等 239,555,829
					19節 負担金補助及び交付金 245,797,995
					・補助金 245,797,995
					公益財団法人三郷市文化 振興公社補助金 245,797,995
					○文化施設管理等事業 25,729,608
					11節 需用費 11,309,760

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 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 38,880 ・修繕料 11,270,880 予備費より充用 5,940,000 14節 使用料及び賃借料 14,349,588 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 87,696 ・借上料 14,261,892 23節 償還金利子及び割引料 70,260 <ul style="list-style-type: none"> 還付金 70,260
					<p>○世代交流館管理運営事業 4,076,988</p> <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,258,515 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 128,602 ・燃料費 621 ・光熱水費 1,576,232 ・修繕料 553,060 12節 役務費 231,738 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 93,308 ・火災保険料等 138,430 13節 委託料 1,550,183 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 1,318,536 設備管理等 166,847 ごみ処理 64,800 14節 使用料及び賃借料 36,552 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 11,232 ・受信料 25,320
					<p>○瑞沼市民センター管理運営事業 33,986,682</p> <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 8,554,311 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 436,145 ・印刷製本費 83,268 ・光熱水費 6,293,728 ・修繕料 1,740,004 ・医薬材料費 1,166 12節 役務費 941,269 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 239,548 ・手数料 60,574 ・火災保険料等 641,147 13節 委託料 24,208,968

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
20 広聴費	386,000	0	0	0	386,000			
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	35,000	
						12 役務費	263,000	
						13 委託料	33,000	
						18 備品購入費	15,000	
						19 負担金補助 及び交付金	35,000	
21 市民相談費	2,036,000	0	0	0	2,036,000			
						8 報償費	2,004,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	28,000	
22 消費生活対 策費	8,840,000	3,651,000	0	0	12,491,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					施設管理等 22,023,180 設備管理等 2,069,148 ごみ処理 116,640 14節 使用料及び賃借料 72,398 ・賃借料 57,853 ・受信料 14,545 18節 備品購入費 209,736 ・庁用器具費 26,568 ・施設充実備品購入費 183,168
98,497	0	0	0	287,503	
3,352	0	0	0	1,648	○広聴事業 98,497
8,257	0	0	0	26,743	9節 旅費 3,352 ・普通旅費 3,352
16,720	0	0	0	246,280	11節 需用費 8,257 ・消耗品費 8,257
22,000	0	0	0	11,000	12節 役務費 16,720 ・通信運搬費 13,480 ・手数料 3,240
13,608	0	0	0	1,392	13節 委託料 22,000 コミュニケーション支援事業 22,000
34,560	0	0	0	440	18節 備品購入費 13,608 ・機械器具費 13,608 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
1,966,228	0	0	0	69,772	
1,950,000	0	0	0	54,000	○市民相談 1,966,228
1,234	0	0	0	2,766	8節 報償費 1,950,000 ・報償金 1,950,000
14,994	0	0	0	13,006	9節 旅費 1,234 ・普通旅費 1,234 11節 需用費 14,994 ・消耗品費 14,994
10,160,812	0	0	0	2,330,188	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						1 報酬	2,431,000
						8 報償費	112,000
						9 旅 費	764,000
						11 需用費	6,493,000
						12 役務費	270,000
						13 委託料	864,000
						18 備品購入費	830,000
						19 負担金補助及び交付金	727,000
23 出張所費	64,980,000	△1,113,000	0	0	63,867,000		
						2 給料	32,143,000
						3 職員手当等	17,566,000
						4 共済費	10,414,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,363,000	0	0	0	68,000	○消費生活相談 9,238,812
56,000	0	0	0	56,000	1節 報酬 2,363,000
677,812	0	0	0	86,188	・非常勤職員報酬 2,363,000
5,007,454	0	0	0	1,485,546	消費生活相談員 2,363,000
216,000	0	0	0	54,000	8節 報償費 56,000
379,500	0	0	0	484,500	・報償金 56,000
746,496	0	0	0	83,504	9節 旅費 677,812
714,550	0	0	0	12,450	・費用弁償 656,972
					・普通旅費 20,840
					11節 需用費 5,007,454
					・消耗品費 1,374,154
					・食糧費 4,500
					・印刷製本費 3,628,800
					13節 委託料 379,500
					通話録音機器設置業務 379,500
					18節 備品購入費 746,496
					・機械器具費 746,496
					19節 負担金補助及び交付金 8,550
					・負担金 8,550
					研修会等 8,550
					○消費生活展の開催 364,000
					19節 負担金補助及び交付金 364,000
					・負担金 364,000
					消費生活展実行委員会 364,000
					○くらしの会支援事業 342,000
					19節 負担金補助及び交付金 342,000
					・補助金 342,000
					くらしの会 342,000
					○市民農園等収穫物放射能濃度測定事業 216,000
					12節 役務費 216,000
					・手数料 216,000
61,751,736	0	0	0	2,115,264	
31,842,060	0	0	0	300,940	○職員人件費 58,605,592
16,604,749	0	0	0	961,251	2節 給料 31,842,060
10,158,783	0	0	0	255,217	・一般職給 31,842,060

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	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	1,033,000	
						12 役務費	183,000	
						13 委託料	243,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,041,000	
						18 備品購入費	220,000	
24 パスポート センター費	72,989,000	89,000	0	0	73,078,000			
						2 給 料	13,809,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
12,408	0	0	0	11,592	3節 職員手当等 16,604,749
548,975	0	0	0	484,025	・扶養手当 910,000
123,168	0	0	0	59,832	・地域手当 1,965,108
242,480	0	0	0	520	・住居手当 134,400
2,039,833	0	0	0	1,167	・管理職手当 504,000
					・通勤手当 388,560
179,280	0	0	0	40,720	・時間外勤務手当 404,935
					・休日勤務手当 36,822
					・期末手当 7,671,379
					・勤勉手当 4,589,545
					4節 共済費 10,158,783
					・職員共済費 9,294,409
					・追加費用 864,374
					○出張所管理・運営事業 3,146,144
					9節 旅費 12,408
					・普通旅費 12,408
					11節 需用費 548,975
					・消耗品費 130,451
					・燃料費 9,620
					・光熱水費 408,904
					12節 役務費 123,168
					・通信運搬費 96,968
					・火災保険料等 1,000
					・共益費 25,200
					13節 委託料 242,480
					施設管理等 188,480
					設備管理等 54,000
					14節 使用料及び賃借料 2,039,833
					・借上料 2,021,760
					・賃借料 3,528
					・受信料 14,545
					18節 備品購入費 179,280
					・庁用器具費 179,280
64,742,820	0	0	0	8,335,180	
13,808,556	0	0	0	444	○職員人件費 19,717,503

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	4,745,000
						4 共済費	1,548,000
						7 賃 金	1,164,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	51,487,000
						13 委託料	22,000
						14 使用料及び 賃借料	291,000
25 交通安全費	187,386,000	29,330,000	169,535,000	0	386,251,000		
						1 報 酬	13,961,000
						7 賃 金	5,292,000
						9 旅 費	672,000
						11 需用費	118,667,000
						12 役務費	282,000
						13 委託料	32,718,000
						14 使用料及び 賃借料	10,272,000
						15 工事請負費	170,690,000
						18 備品購入費	130,000
						19 負担金補助 及び交付金	33,567,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,552,485	0	0	0	192,515	2節 給料 13,808,556
1,356,462	0	0	0	191,538	・一般職給 13,808,556
1,110,960	0	0	0	53,040	3節 職員手当等 4,552,485
1,856	0	0	0	10,144	・地域手当 828,492
43,628,186	0	0	0	7,858,814	・通勤手当 195,216
21,600	0	0	0	400	・時間外勤務手当 59,502
262,715	0	0	0	28,285	・期末手当 2,220,486
					・勤勉手当 1,248,789
					4節 共済費 1,356,462
					・職員共済費 1,235,475
					・追加費用 120,987
					○パスポートセンター運営事業 45,025,317
					7節 賃金 1,110,960
					・臨時職員賃金 1,110,960
					9節 旅費 1,856
					・普通旅費 1,856
					11節 需用費 43,628,186
					・消耗品費 43,628,186
					13節 委託料 21,600
					保守委託等 21,600
					14節 使用料及び賃借料 262,715
					・賃借料 262,715
352,534,314	0	9,230,000	0	24,486,686	
13,723,200	0	0	0	237,800	○交通事務 5,557,464
5,228,106	0	0	0	63,894	7節 賃金 5,228,106
366,191	0	0	0	305,809	・嘱託職員賃金 5,228,106
104,091,553	0	0	0	14,575,447	9節 旅費 86,685
218,065	0	0	0	63,935	・普通旅費 86,685
23,032,707	0	9,230,000	0	455,293	11節 需用費 235,173
9,993,736	0	0	0	278,264	・消耗品費 235,173
					19節 負担金補助及び交付金 7,500
168,020,920	0	0	0	2,669,080	・負担金 7,500
128,520	0	0	0	1,480	研修会等 7,500
27,731,316	0	0	0	5,835,684	○交通安全施設整備事業 106,518,118
					11節 需用費 94,880,980
					・消耗品費 299,216

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 60,127,203 ・修繕料 34,454,561 13節 委託料 3,445,200 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全施設システム保守 3,445,200 14節 使用料及び賃借料 91,938 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 91,938 15節 工事請負費 8,100,000 <ul style="list-style-type: none"> 区画線等設置工事費 8,100,000
						<ul style="list-style-type: none"> ○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 23,079,008 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 23,079,008 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 23,079,008 <ul style="list-style-type: none"> 防犯灯新設 9,259,818 防犯灯電気料 13,819,190
						<ul style="list-style-type: none"> ○放置自転車対策事業 15,017,325 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 121,080 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 121,080 12節 役務費 42,844 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 42,844 13節 委託料 7,035,790 <ul style="list-style-type: none"> 放置自転車業務委託 6,954,790 施設管理等 81,000 14節 使用料及び賃借料 7,817,611 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 7,817,611
						<ul style="list-style-type: none"> ○交通安全啓発事業 18,397,761 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 13,723,200 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 13,723,200 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全対策協議会委員 439,200 交通指導員 13,284,000 9節 旅費 279,506 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 279,506 11節 需用費 1,296,727 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,158,962 ・食糧費 66,485 ・印刷製本費 71,280 18節 備品購入費 128,520

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 128,520
					19節 負担金補助及び交付金 2,969,808
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,339,808 吉川地区交通安全協会 2,189,808 交通指導員連絡協議会 150,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 630,000 交通安全協会三郷支部 315,000 交通安全母の会 315,000
					○公共交通利用促進事業 5,527,677
					11節 需用費 252,720
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 189,000 ・修繕料 63,720
					12節 役務費 64,250
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 64,250
					13節 委託料 1,451,520
					<ul style="list-style-type: none"> システム保守 69,120 清掃 1,382,400
					14節 使用料及び賃借料 2,084,187
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 2,084,187
					19節 負担金補助及び交付金 1,675,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,675,000 ノンステップバス購入費 1,675,000
					○自転車利用促進事業 1,803,016
					11節 需用費 104,488
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 104,488
					12節 役務費 110,971
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 74,931 ・火災保険料等 36,040
					13節 委託料 1,587,557
					<ul style="list-style-type: none"> 自転車利用促進サービス センター管理業務 1,506,557 施設管理等 81,000
					○寄附金活用事業 7,200,385
					11節 需用費 7,200,385
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（寄附金活用分） 7,200,385

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 防犯推進費	52,897,000	0	0	0	52,897,000			
						7 賃 金	20,175,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	4,283,000	
						12 役務費	633,000	
						13 委託料	23,930,000	
						14 使用料及び 賃借料	347,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,519,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					○三郷駅北口駅前広場バスシェルター等整備事業（繰越明許分） 169,433,560
					13節 委託料 9,512,640
					監理業務 9,512,640
					15節 工事請負費 159,920,920
					バスシェルター等整備工事費 159,920,920
51,420,468	0	0	0	1,476,532	
20,086,102	0	0	0	88,898	○防犯のまちづくり推進事業 31,507,179
8,064	0	0	0	1,936	7節 賃金 3,886,572
3,264,586	0	0	0	1,018,414	・嘱託職員賃金 3,886,572
567,796	0	0	0	65,204	9節 旅費 8,064
23,663,200	0	0	0	266,800	・普通旅費 8,064
323,539	0	0	0	23,461	11節 需用費 1,186,272
					・消耗品費 1,124,712
					・印刷製本費 61,560
3,507,181	0	0	0	11,819	12節 役務費 13,570
					・火災保険料等 13,570
					13節 委託料 23,663,200
					会場設営 540,400
					防犯パトロール業務 23,004,000
					防犯カメラ保守点検 118,800
					19節 負担金補助及び交付金 2,749,501
					・負担金 2,749,501
					防犯協会 2,693,260
					防犯カメラ電気料負担金 56,241
					○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 19,163,289
					7節 賃金 16,199,530
					・嘱託職員賃金 16,199,530
					11節 需用費 2,078,314
					・消耗品費 371,631

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
27 災害対策費	74,989,000	4,946,000	0	1,541,000	81,476,000			
						1 報 酬	173,000	
						2 給 料	12,172,000	
						3 職員手当等	9,629,000	
						4 共済費	3,407,000	
						7 賃 金	2,715,000	
						8 報償費	1,750,000	
						9 旅 費	1,298,000	
						11 需用費	7,094,000	
						12 役務費	672,000	
						13 委託料	20,454,000	
						14 使用料及び賃借料	3,401,000	
						16 原材料費	235,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	18,376,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 380,120 ・修繕料 1,326,563 12節 役務費 554,226 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 353,494 ・手数料 174,312 ・火災保険料等 1,220 ・共益費 25,200 14節 使用料及び賃借料 323,539 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 265,359 ・受信料 58,180 19節 負担金補助及び交付金 7,680 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 7,680 防犯ステーション警備料 7,680
64,366,091	0	0	0	17,109,909	
0	0	0	0	173,000	○災害対策職員人件費 2,060,031
11,671,248	0	0	0	500,752	3節 職員手当等 2,060,031
8,750,250	0	0	0	878,750	・時間外勤務手当 1,810,431
3,207,836	0	0	0	199,164	・管理職員特別勤務手当 249,600
2,542,230	0	0	0	172,770	予備費より充用 600,000
461,019	0	0	0	1,288,981	○放射能対策職員人件費 21,569,303
91,949	0	0	0	1,206,051	2節 給料 11,671,248
4,660,291	0	0	0	2,433,709	・一般職給 11,671,248
589,351	0	0	0	82,649	3節 職員手当等 6,690,219
13,265,891	0	0	0	7,188,109	・扶養手当 432,000
3,371,772	0	0	0	29,228	・地域手当 726,192
					・住居手当 315,600
1,354	0	0	0	233,646	・管理職手当 684,000
0	0	0	0	100,000	・通勤手当 74,400
15,752,900	0	0	0	2,623,100	・期末手当 2,812,484
					・勤勉手当 1,645,543
					4節 共済費 3,207,836
					・職員共済費 2,943,191
					・追加費用 264,645
					○地域防災推進事業 3,369,447
					8節 報償費 461,019
					・謝礼 461,019

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9節 旅費 91,949 ・普通旅費 91,949 11節 需用費 1,447,399 ・消耗品費 649,495 ・印刷製本費 797,904 12節 役務費 241,798 ・通信運搬費 241,798 13節 委託料 1,107,282 災害応急対策 1,091,082 デザイン・印刷委託料 16,200 予備費より充用 941,000 19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 東部市町防災事務研究会 8,000 研修会等 12,000
					○防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 20,979,893 11節 需用費 853,803 ・消耗品費 32,496 ・光熱水費 411,987 ・修繕料 409,320 12節 役務費 346,808 ・通信運搬費 284,068 ・火災保険料等 62,740 13節 委託料 8,186,710 防災気象情報サービス料 3,875,040 防災行政無線再免許申請業務 278,950 防災行政無線保守点検システム改修 993,600 14節 使用料及び賃借料 401,772 ・使用料 7,776 ・借上料 393,996 19節 負担金補助及び交付金 11,190,800 ・負担金 11,190,800 電波利用 65,300

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					埼玉県防災情報システム 回線使用 38,500 埼玉県衛星系防災行政無線再整備費用市町村負担金 11,087,000
					○災害備蓄品整備事業 2,359,858 11節 需用費 2,064,744 ・消耗品費 2,001,348 ・燃料費 41,705 ・光熱水費 21,691 13節 委託料 293,760 不用物品廃棄 99,360 施設管理等 194,400 16節 原材料費 1,354 ・原材料購入費 1,354
					○総合防災訓練事業 997,078 11節 需用費 137,733 ・消耗品費 71,622 ・賄材料費 66,111 12節 役務費 745 ・検査料 745 13節 委託料 858,600 会場設営 858,600
					○自主防災組織設立及び活動推進事業 3,097,887 11節 需用費 9,787 ・消耗品費 9,787 19節 負担金補助及び交付金 3,088,100 ・補助金 3,088,100 自主防災訓練 469,400 自主防災組織設立 30,000 自主防災組織防災資機材等購入費 2,588,700
					○三郷市自主防災組織連絡協議会推進事業 400,000 19節 負担金補助及び交付金 400,000 ・補助金 400,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
28 公平委員会 費	918,000	0	0	0	918,000			
						1 報 酬	528,000	
						9 旅 費	249,000	
						11 需用費	40,000	
						19 負担金補助 及び交付金	101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自主防災組織連絡協議会 400,000
					○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
					○地域防災計画策定事業 38,400
					11節 需用費 38,400
					・食糧費 38,400
					○東日本大震災被災者支援事業 5,556,132
					7節 賃金 2,542,230
					・臨時職員賃金 2,542,230
					11節 需用費 43,902
					・修繕料 43,902
					14節 使用料及び賃借料 2,970,000
					・借上料 2,970,000
					○放射能対策事業 2,884,062
					11節 需用費 64,523
					・消耗品費 33,419
					・修繕料 31,104
					13節 委託料 2,819,539
					放射線測定 1,797,967
					放射能濃度精密分析業務 62,208
					放射線測定器校正業務 959,364
714,269	0	0	0	203,731	
528,000	0	0	0	0	○公平委員会事務 714,269
59,291	0	0	0	189,709	1節 報酬 528,000
30,978	0	0	0	9,022	・委員報酬 528,000
96,000	0	0	0	5,000	公平委員会委員 528,000
					9節 旅費 59,291
					・費用弁償 55,426
					・普通旅費 3,865
					11節 需用費 30,978
					・消耗品費 30,978
					19節 負担金補助及び交付金 96,000
					・負担金 96,000

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
29 諸 費	620,000	0	0	0	620,000		
						8 報償費	431,000
						11 需用費	58,000
						12 役務費	131,000
2 徴税費	608,757,000	△26,971,000	0	3,453,000	585,239,000		
1 税務総務費	395,573,000	△26,971,000	0	0	368,602,000		
						1 報 酬	82,000
						2 給 料	189,231,000
						3 職員手当等	118,651,000
						4 共済費	60,556,000
						9 旅 費	72,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					埼玉県公平委員会連合会 10,000 全国公平委員会連合会 38,000 全国公平委員会連合会関 東支部 15,000 研修会等 33,000
480,788	0	0	0	139,212	
403,256	0	0	0	27,744	○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関
40,411	0	0	0	17,589	する業務 480,788
37,121	0	0	0	93,879	8節 報償費 403,256 ・賞賜記念品 403,256 11節 需用費 40,411 ・消耗品費 10,800 ・印刷製本費 29,611 12節 役務費 37,121 ・筆耕翻訳料 37,121
546,739,725	0	0	0	38,499,275	
360,988,203	0	0	0	7,613,797	
82,000	0	0	0	0	○職員人件費 360,854,161
186,738,040	0	0	0	2,492,960	2節 給料 186,738,040 ・一般職給 186,738,040
115,516,801	0	0	0	3,134,199	3節 職員手当等 115,516,801
58,599,320	0	0	0	1,956,680	・扶養手当 2,253,500
42,042	0	0	0	29,958	・地域手当 11,417,725 ・住居手当 5,170,000 ・管理職手当 4,560,000 ・通勤手当 5,542,149 ・時間外勤務手当 17,825,156 ・休日勤務手当 33,127 ・期末手当 43,049,498 ・勤勉手当 25,665,646
10,000	0	0	0	0	4節 共済費 58,599,320 ・職員共済費 53,510,771 ・追加費用 5,088,549
					○固定資産評価審査事務 134,042
					1節 報酬 82,000 ・委員報酬 82,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 主税費	132,631,000	0	0	3,000,000	135,631,000			
						1 報 酬	8,320,000	
						7 賃 金	11,065,000	
						9 旅 費	1,191,000	
						11 需用費	2,782,000	
						12 役務費	9,607,000	
						13 委託料	28,829,000	
						14 使用料及び賃借料	18,000	
						19 負担金補助及び交付金	819,000	
						23 償還金利子及び割引料	73,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					固定資産評価審査委員 82,000
					9節 旅費 42,042
					・費用弁償 42,042
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					研修会等 10,000
117,779,584	0	0	0	17,851,416	
4,160,000	0	0	0	4,160,000	○還付金・返還金事務 72,291,032
10,000,766	0	0	0	1,064,234	23節 償還金利子及び割引料 72,291,032
591,711	0	0	0	599,289	軽自動車税還付金 80,050
1,867,472	0	0	0	914,528	固定資産税還付金 8,967,307
8,412,041	0	0	0	1,194,959	市県民税（特徴）還付金 10,127,900
19,630,367	0	0	0	9,198,633	市県民税（普徴）還付金 8,238,580
11,052	0	0	0	6,948	市税返還金 8,699,931
					配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 7,377,364
815,143	0	0	0	3,857	法人市民税還付金 27,678,900
					市県民税（年金特徴）還付金 1,121,000
72,291,032	0	0	0	708,968	予備費より充用 3,000,000
					○協議会・連合会事務 559,863
					19節 負担金補助及び交付金 559,863
					・負担金 559,863
					越谷税務署管内税務協議会 30,000
					越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 62,000
					県市町村軽自動車税事務協議会 367,863
					埼玉県市町村税務協議会 10,000
					資産評価システム研究センター 90,000
					○収納管理事務 39,030,430
					7節 賃金 10,000,766
					・臨時職員賃金 10,000,766
					9節 旅費 4,718

歳出

款項目	予算現額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額		
						区分	金額	
3 諸税費	3,692,000	0	0	0	3,692,000			
						7 貸金	980,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,718 11節 需用費 1,311,164 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 600,739 ・印刷製本費 710,425 12節 役務費 8,370,803 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,370,803 13節 委託料 19,335,527 <ul style="list-style-type: none"> 日計処理業務 5,746,615 収納システム改修 2,484,000 納付呼びかけセンター業務 10,662,112 口座振替クラウドサービス導入 442,800 14節 使用料及び賃借料 7,452 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 7,452 ○収納対策事務 5,898,259 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 4,160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 4,160,000 徴収専門指導員 4,160,000 9節 旅費 586,993 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 499,200 ・普通旅費 87,793 11節 需用費 556,308 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 556,308 12節 役務費 41,238 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 41,238 13節 委託料 294,840 <ul style="list-style-type: none"> 不動産公売鑑定業務 288,360 不動産公売公開業務 6,480 14節 使用料及び賃借料 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 3,600 19節 負担金補助及び交付金 255,280 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 255,280 研修会等 255,280
3,340,653	0	0	0	351,347	
972,000	0	0	0	8,000	○市民税課事務 1,305,652

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						8 報償費	40,000
						9 旅 費	24,000
						11 需用費	2,562,000
						12 役務費	11,000
						13 委託料	75,000
4 市民税費	23,872,000	0	0	0	23,872,000		
						7 賃 金	6,568,000
						11 需用費	6,103,000
						12 役務費	420,000
						13 委託料	738,000
						14 使用料及び 賃借料	7,145,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
40,000	0	0	0	0	9節 旅費 19,802
19,802	0	0	0	4,198	・普通旅費 19,802
2,234,126	0	0	0	327,874	11節 需用費 1,285,850
0	0	0	0	11,000	・消耗品費 869,834
74,725	0	0	0	275	・印刷製本費 416,016
					○法人市民税課税事業 804,648
					7節 賃金 483,600
					・臨時職員賃金 483,600
					11節 需用費 321,048
					・消耗品費 475
					・印刷製本費 320,573
					○軽自動車税課税事業 1,150,450
					7節 賃金 488,400
					・臨時職員賃金 488,400
					11節 需用費 587,325
					・消耗品費 451,850
					・印刷製本費 135,475
					13節 委託料 74,725
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 74,725
					○市たばこ税課税事業 10,500
					11節 需用費 10,500
					・印刷製本費 10,500
					○租税啓発事業 69,403
					8節 報償費 40,000
					・賞賜記念品 40,000
					11節 需用費 29,403
					・消耗品費 25,818
					・印刷製本費 3,585
20,976,956	0	0	0	2,895,044	
6,066,490	0	0	0	501,510	○個人市民税課税事業 20,976,956
4,500,909	0	0	0	1,602,091	7節 賃金 6,066,490
254,067	0	0	0	165,933	・臨時職員賃金 6,066,490
695,720	0	0	0	42,280	11節 需用費 4,500,909
7,134,480	0	0	0	10,520	・消耗品費 421,535
					・印刷製本費 4,079,374

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						18 備品購入費	700,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,198,000	
5 資産税費	52,989,000	0	0	453,000	53,442,000			
						7 賃 金	10,037,000	
						9 旅 費	119,000	
						11 需用費	3,615,000	
						12 役務費	1,000	
						13 委託料	34,688,000	
						14 使用料及び賃借料	4,668,000	
						19 負担金補助及び交付金	314,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
132,840	0	0	0	567,160	12節 役務費 254,067
2,192,450	0	0	0	5,550	・通信運搬費 254,067 13節 委託料 695,720 駐車場整理業務 209,720 eLTAXシステム更改 作業 486,000 14節 使用料及び賃借料 7,134,480 ・使用料 7,108,560 ・借上料 25,920 18節 備品購入費 132,840 ・機械器具費 132,840 19節 負担金補助及び交付金 2,192,450 ・負担金 2,192,450 地方税電子化協議会 2,192,450
43,654,329	0	0	0	9,787,671	
9,847,143	0	0	0	189,857	○資産税課事務 11,769,975
112,200	0	0	0	6,800	7節 賃金 9,847,143
3,081,314	0	0	0	533,686	・臨時職員賃金 1,552,320
400	0	0	0	600	・嘱託職員賃金 8,294,823
25,719,520	0	0	0	8,968,480	予備費より充用 453,000
4,653,632	0	0	0	14,368	9節 旅費 112,200 ・普通旅費 112,200
240,120	0	0	0	73,880	11節 需用費 1,570,112 ・消耗品費 1,523,834 ・印刷製本費 46,278 12節 役務費 400 ・手数料 400 19節 負担金補助及び交付金 240,120 ・負担金 240,120 研修会等 240,120
					○固定資産（土地）の調査及び評価事 業 22,774,836
					13節 委託料 21,464,436 固定資産評価業務 2,948,400 公図地番図分合筆 1,221,024 航空写真 12,528,000

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		
3 戸籍住民基 本台帳費	270,851,000	59,153,000	918,000	1,500,000	332,422,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					不動産鑑定 2,902,932 土地台帳管理システム 1,864,080 14節 使用料及び賃借料 1,310,400 ・賃借料 1,310,400 ○固定資産（家屋）の調査及び評価事業 4,039,740 11節 需用費 73,708 ・印刷製本費 73,708 13節 委託料 723,600 家屋評価等システム 723,600 14節 使用料及び賃借料 3,242,432 ・使用料 200 ・賃借料 3,242,232 ○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業 2,805,306 11節 需用費 302,306 ・消耗品費 72,816 ・印刷製本費 229,490 13節 委託料 2,503,000 システム改修 2,503,000 ○土地評価替え事業 469,260 13節 委託料 469,260 固定資産評価業務 158,760 不動産鑑定 310,500 ○賦課調定及びシステム維持管理事業 1,795,212 11節 需用費 1,135,188 ・印刷製本費 1,135,188 13節 委託料 559,224 課税台帳検索システム 116,640 概要調書集計作表システム 442,584 14節 使用料及び賃借料 100,800 ・賃借料 100,800
290,727,071	0	31,350,000	0	10,344,929	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 戸籍住民基 本台帳費	270,851,000	59,153,000	918,000	1,500,000	332,422,000		
						2 給 料	110,356,000
						3 職員手当等	71,981,000
						4 共済費	36,206,000
						7 賃 金	19,901,000
						9 旅 費	86,000
						11 需用費	4,418,000
						12 役務費	2,496,000
						13 委託料	6,426,000
						14 使用料及び 賃借料	8,791,000
						18 備品購入費	2,383,000
						19 負担金補助 及び交付金	69,373,000
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
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
290,727,071	0	31,350,000	0	10,344,929	
108,579,777	0	0	0	1,776,223	○職員人件費 214,264,282
71,732,975	0	0	0	248,025	2節 給料 108,579,777
33,951,530	0	0	0	2,254,470	・一般職給 108,579,777
17,487,970	0	0	0	2,413,030	3節 職員手当等 71,732,975
55,025	0	0	0	30,975	・扶養手当 1,752,000
3,561,261	0	0	0	856,739	・地域手当 6,657,975
843,527	0	0	0	1,652,473	・住居手当 1,231,200
5,773,885	0	0	0	652,115	・管理職手当 3,444,000
8,358,537	0	0	0	432,463	・通勤手当 3,366,612
					・時間外勤務手当 13,048,686
2,359,584	0	0	0	23,416	・休日勤務手当 161,161
38,023,000	0	31,350,000	0	0	・期末手当 26,293,654
					・勤勉手当 15,777,687
0	0	0	0	5,000	予備費より充用 1,500,000
					4節 共済費 33,951,530
					・職員共済費 30,930,470
					・追加費用 3,021,060
					○市民課事務事業 48,980
					9節 旅費 11,762
					・普通旅費 11,762
					11節 需用費 37,218
					・消耗品費 37,218
					○住民基本台帳事務事業 59,935,821
					7節 賃金 14,269,620
					・臨時職員賃金 14,269,620
					9節 旅費 7,566
					・普通旅費 7,566
					11節 需用費 2,956,055
					・消耗品費 1,768,066
					・印刷製本費 685,789
					・修繕料 502,200
					12節 役務費 843,527
					・通信運搬費 843,527
					13節 委託料 1,461,445

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	109,051,000	4,104,000	0	11,000	113,166,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					保守委託等 635,245 ベルトコンベア保守 745,200 施設管理等 81,000 14節 使用料及び賃借料 15,024 ・賃借料 15,024 18節 備品購入費 2,359,584 ・庁用器具費 2,359,584 19節 負担金補助及び交付金 38,023,000 ・負担金 38,023,000 戸籍住民基本台帳事務協 議会 37,000 通知カード・個人番号カ ード関連事務費 37,986,000 ○戸籍事務事業 15,802,911 7節 賃金 3,218,350 ・臨時職員賃金 2,688,350 ・嘱託職員賃金 530,000 9節 旅費 33,985 ・普通旅費 33,985 11節 需用費 542,623 ・消耗品費 390,289 ・印刷製本費 152,334 13節 委託料 3,664,440 戸籍情報システム保守 3,664,440 14節 使用料及び賃借料 8,343,513 ・使用料 810,000 ・賃借料 7,533,513 ○中長期在留者住居地届出等事務事業 27,077 9節 旅費 1,712 ・普通旅費 1,712 11節 需用費 25,365 ・消耗品費 25,365 ○戸籍事務事業（繰越明許分） 648,000 13節 委託料 648,000 戸籍情報システム保守 648,000
97,262,384	0	0	0	15,903,616	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 選挙管理委員会費	31,488,000	2,941,000	0	11,000	34,440,000		
						1 報 酬	1,634,000
						2 給 料	14,104,000
						3 職員手当等	9,268,000
						4 共済費	4,760,000
						7 賃 金	744,000
						9 旅 費	184,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	42,000
						12 役務費	12,000
						13 委託料	3,500,000
						19 負担金補助及び交付金	182,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
32,813,486	0	0	0	1,626,514	
1,633,200	0	0	0	800	○職員人件費 27,738,454
14,103,900	0	0	0	100	2節 給料 14,103,900
9,009,157	0	0	0	258,843	・一般職給 14,103,900
4,625,397	0	0	0	134,603	3節 職員手当等 9,009,157
578,680	0	0	0	165,320	・扶養手当 416,000
114,548	0	0	0	69,452	・地域手当 871,194
0	0	0	0	10,000	・住居手当 112,800
28,384	0	0	0	13,616	・管理職手当 1,488,000
11,160	0	0	0	840	・通勤手当 124,800
2,527,200	0	0	0	972,800	・時間外勤務手当 6,143
181,860	0	0	0	140	・期末手当 3,732,219
					・勤勉手当 2,258,001
					4節 共済費 4,625,397
					・職員共済費 4,243,085
					・追加費用 382,312
					○選挙管理委員会事務 5,075,032
					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 578,680
					・臨時職員賃金 578,680
					9節 旅費 114,548
					・費用弁償 101,122
					・普通旅費 13,426
					11節 需用費 28,384
					・消耗品費 28,384
					12節 役務費 11,160
					・火災保険料等 11,160
					13節 委託料 2,527,200
					システム改修 2,527,200
					19節 負担金補助及び交付金 181,860
					・負担金 181,860
					埼玉県選管連合会埼葛支 会共同事業 15,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 選挙啓発費	495,000	0	0	0	495,000		
						8 報償費	377,000
						11 需用費	118,000
3 県議会議員選挙費	33,240,000	1,163,000	0	0	34,403,000		
						1 報酬	2,517,000
						3 職員手当等	14,734,000
						7 賃 金	531,000
						8 報償費	21,000
						9 旅 費	1,184,000
						11 需用費	692,000
						12 役務費	3,286,000
						13 委託料	8,547,000
						14 使用料及び賃借料	728,000
						18 備品購入費	1,000,000
23 償還金利息及び割引料	1,163,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					埼玉県選管連合会埼玉支部 会 18,400 全国市区選管連合会 41,200 全国市区選管連合会関東支部 72,700 研修会等 34,560 予備費より充用 11,000
385,537	0	0	0	109,463	
292,816	0	0	0	84,184	○選挙啓発事業 385,537
92,721	0	0	0	25,279	8節 報償費 292,816 ・報償金 131,400 ・賞賜記念品 161,416 11節 需用費 92,721 ・消耗品費 92,721
27,209,581	0	0	0	7,193,419	
2,288,400	0	0	0	228,600	○職員人件費 11,554,931
11,554,931	0	0	0	3,179,069	3節 職員手当等 11,554,931
440,580	0	0	0	90,420	・時間外勤務手当 10,974,681
4,800	0	0	0	16,200	・管理職員特別勤務手当 580,250
1,076,800	0	0	0	107,200	○県議会議員選挙事務 15,654,650
496,522	0	0	0	195,478	1節 報酬 2,288,400
2,791,608	0	0	0	494,392	・非常勤職員報酬 2,288,400
7,220,079	0	0	0	1,326,921	開票管理者・投票管理者
173,380	0	0	0	554,620	及び立会人 2,288,400
					7節 賃金 440,580
0	0	0	0	1,000,000	・臨時職員賃金 440,580
1,162,481	0	0	0	519	8節 報償費 4,800 ・謝礼 4,800 9節 旅費 1,076,800 ・費用弁償 1,076,800 11節 需用費 496,522 ・消耗品費 21,708 ・食糧費 474,814 12節 役務費 2,791,608 ・通信運搬費 2,593,908

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 知事選挙費	43,828,000	0	0	0	43,828,000			
						1 報酬	2,721,000	
						3 職員手当等	15,940,000	
						7 賃 金	1,578,000	
						8 報償費	118,000	
						9 旅 費	1,310,000	
						11 需用費	2,212,000	
						12 役務費	3,286,000	
						13 委託料	13,165,000	
						14 使用料及び賃借料	728,000	
						18 備品購入費	2,770,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 3,300 ・折込料 194,400 13節 委託料 7,220,079 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場設置・撤去 565,920 開票所設営撤去業務 430,920 機器保守点検 129,600 選挙業務 5,894,731 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 118,908 14節 使用料及び賃借料 173,380 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 49,060 ・借上料 124,320 23節 償還金利子及び割引料 1,162,481 <ul style="list-style-type: none"> 選挙費委託金返還金 1,162,481
36,853,780	0	0	0	6,974,220	
2,505,800	0	0	0	215,200	○職員人件費 11,890,905
11,890,905	0	0	0	4,049,095	3節 職員手当等 11,890,905
933,120	0	0	0	644,880	・時間外勤務手当 11,354,905
93,840	0	0	0	24,160	・管理職員特別勤務手当 536,000
1,191,304	0	0	0	118,696	○知事選挙事務 24,962,875
2,124,352	0	0	0	87,648	1節 報酬 2,505,800
3,029,531	0	0	0	256,469	・非常勤職員報酬 2,505,800
11,820,939	0	0	0	1,344,061	開票管理者・投票管理者及び立会人 2,505,800
509,460	0	0	0	218,540	7節 賃金 933,120
2,754,529	0	0	0	15,471	・臨時職員賃金 933,120
					8節 報償費 93,840
					・謝礼 93,840
					9節 旅費 1,191,304
					・費用弁償 1,189,600
					・普通旅費 1,704
					11節 需用費 2,124,352
					・消耗品費 659,285
					・食糧費 510,677
					・印刷製本費 707,070

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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	69,634,000	168,000	0	0	69,802,000			
1 統計調査総務費	9,167,000	168,000	0	0	9,335,000			
						2 給料	4,757,000	
						3 職員手当等	2,823,000	
						4 共済費	1,578,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需用費	68,000	
						12 役務費	36,000	
						14 使用料及び賃借料	28,000	
						19 負担金補助及び交付金	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 247,320 12節 役務費 3,029,531 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,692,571 ・折込料 336,960 13節 委託料 11,820,939 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場設置・撤去 2,541,131 開票所設営撤去業務 421,200 機器保守点検 673,380 選挙業務 7,934,978 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 170,250 14節 使用料及び賃借料 509,460 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 10,000 ・借上料 499,460 18節 備品購入費 2,754,529 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 2,754,529
58,683,515	0	0	0	11,118,485	
8,982,524	0	0	0	352,476	
4,706,400	0	0	0	50,600	○職員人件費 8,893,187
2,681,504	0	0	0	141,496	2節 給料 4,706,400
1,505,283	0	0	0	72,717	・一般職給 4,706,400
16,934	0	0	0	4,066	3節 職員手当等 2,681,504
34,636	0	0	0	33,364	・地域手当 282,384
16,257	0	0	0	19,743	・住居手当 324,000
5,510	0	0	0	22,490	・通勤手当 293,180
					・時間外勤務手当 47,444
16,000	0	0	0	8,000	・期末手当 1,073,735
					・勤勉手当 660,761
					4節 共済費 1,505,283
					・職員共済費 1,378,118
					・追加費用 127,165
					○統計研究事務 53,020
					9節 旅費 16,934
					・普通旅費 16,934

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	60,467,000	0	0	0	60,467,000			
						1 報 酬	43,799,000	
						3 職員手当等	6,185,000	
						7 賃 金	6,730,000	
						8 報償費	150,000	
						9 旅 費	49,000	
						11 需用費	879,000	
						12 役務費	1,220,000	
						13 委託料	375,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,080,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11節 需用費 20,086 ・消耗品費 20,086 19節 負担金補助及び交付金 16,000 ・負担金 16,000 県統計協会 9,000 研修会等 7,000 ○統計調査員確保対策事業 36,317 11節 需用費 14,550 ・食糧費 14,550 12節 役務費 16,257 ・通信運搬費 14,857 ・火災保険料等 1,400 14節 使用料及び賃借料 5,510 ・有料道路通行料 5,510
49,700,991	0	0	0	10,766,009	
42,561,399	0	0	0	1,237,601	○職員人件費 1,142,165
1,142,165	0	0	0	5,042,835	3節 職員手当等 1,142,165
3,297,926	0	0	0	3,432,074	・時間外勤務手当 1,038,528
0	0	0	0	150,000	・休日勤務手当 103,637
1,380	0	0	0	47,620	○商業統計調査事務 300
518,974	0	0	0	360,026	12節 役務費 300
1,212,632	0	0	0	7,368	・通信運搬費 300
357,485	0	0	0	17,515	○学校基本調査事務 19,000
609,030	0	0	0	470,970	11節 需用費 19,000 ・消耗品費 19,000
					○農林業センサス事務 3,837
					12節 役務費 3,837 ・通信運搬費 3,837
					○国勢調査事務 48,504,319
					1節 報酬 42,561,399 ・非常勤職員報酬 42,561,399 調査員 42,561,399
					7節 賃金 3,297,926 ・臨時職員賃金 3,297,926
					9節 旅費 1,380

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
6 監査委員費	33,013,000	558,000	0	0	33,571,000		
1 監査委員費	33,013,000	558,000	0	0	33,571,000		
						1 報 酬	1,437,000
						2 給 料	15,246,000
						3 職員手当等	10,729,000
						4 共済費	5,265,000
						9 旅 費	432,000
						10 交際費	5,000
						11 需用費	275,000
						19 負担金補助 及び交付金	182,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,380 11節 需用費 499,974 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 419,974 ・食糧費 80,000 12節 役務費 1,177,125 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,177,125 13節 委託料 357,485 <ul style="list-style-type: none"> 不用物品廃棄 17,280 文書廃棄 25,725 調査員業務委託 314,480 14節 使用料及び賃借料 609,030 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 185,130 ・賃借料 423,900 ○経済センサス活動調査事務 31,370 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 31,370 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 31,370
32,942,860	0	0	0	628,140	
32,942,860	0	0	0	628,140	
1,436,399	0	0	0	601	○職員人件費 30,768,324
15,213,300	0	0	0	32,700	2節 給料 15,213,300
10,415,279	0	0	0	313,721	・一般職給 15,213,300
5,139,745	0	0	0	125,255	3節 職員手当等 10,415,279
319,677	0	0	0	112,323	・扶養手当 547,000
0	0	0	0	5,000	・地域手当 945,618
271,900	0	0	0	3,100	・住居手当 67,200
146,560	0	0	0	35,440	・管理職手当 1,956,000
					・通勤手当 262,040
					・期末手当 4,137,667
					・勤勉手当 2,499,754
					4節 共済費 5,139,745
					・職員共済費 4,726,523
					・追加費用 413,222
					○監査事務 2,174,536
					1節 報酬 1,436,399
					・委員報酬 1,436,399
					監査委員 1,436,399

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
3 民生費	17,942,987,000	1,479,478,000	335,310,000	46,097,000	19,803,872,000			
1 社会福祉費	6,323,213,000	992,026,000	0	8,817,000	7,324,056,000			
1 社会福祉総務費	534,556,000	974,000	0	630,000	536,160,000			
						1 報酬	173,000	
						2 給料	202,962,000	
						3 職員手当等	125,703,000	
						4 共済費	64,036,000	
						7 賃 金	1,845,000	
						8 報償費	616,000	
						9 旅 費	142,000	
						11 需用費	699,000	
						12 役務費	883,000	
						13 委託料	1,669,000	
						14 使用料及び賃借料	1,145,000	
						19 負担金補助及び交付金	135,966,000	
						20 扶助費	321,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					9節 旅費 319,677 ・費用弁償 248,593 ・普通旅費 71,084 11節 需用費 271,900 ・消耗品費 270,301 ・印刷製本費 1,599 19節 負担金補助及び交付金 146,560 ・負担金 146,560 関東都市監査委員会 10,000 埼玉県都市監査委員会 25,000 埼玉県東部都市監査委員 会 35,000 全国都市監査委員会 42,000 研修会等 34,560
18,969,372,612	0	22,081,000	0	812,418,388	
6,975,223,968	0	18,841,000	0	329,991,032	
519,729,654	0	0	0	16,430,346	
0	0	0	0	173,000	○職員人件費 382,111,821
198,519,337	0	0	0	4,442,663	2節 給料 198,519,337 ・一般職給 198,519,337
121,834,560	0	0	0	3,868,440	3節 職員手当等 121,834,560 ・扶養手当 2,702,000 ・地域手当 12,127,159 ・住居手当 3,562,850 ・管理職手当 9,000,000 ・通勤手当 3,360,669 ・時間外勤務手当 15,399,726 ・休日勤務手当 169,346 ・期末手当 47,214,521 ・勤勉手当 28,298,289
61,757,924	0	0	0	2,278,076	4節 共済費 61,757,924 ・職員共済費 56,394,545 ・追加費用 5,363,379
1,703,018	0	0	0	141,982	○地域福祉事務 1,158,350
90,000	0	0	0	526,000	7節 賃金 1,094,920
41,656	0	0	0	100,344	
517,242	0	0	0	181,758	
314,120	0	0	0	568,880	
355,857	0	0	0	1,313,143	
12,130	0	0	0	1,132,870	
134,313,810	0	0	0	1,652,190	
270,000	0	0	0	51,000	

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,094,920 9節 旅費 16,311 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,311 11節 需用費 30,119 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,119 19節 負担金補助及び交付金 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 17,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県埼玉葛南地区福祉有償運送市町共同協議会 12,000 東部ブロック福祉連絡協議会 5,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○民生委員活動推進事業 23,606,122 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 4,222 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,222 19節 負担金補助及び交付金 23,601,900 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 23,601,900 <ul style="list-style-type: none"> 民生委員協議会 23,601,900
					<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉協議会運営支援事業 108,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 108,500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 108,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉協議会 108,500,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○更生保護活動推進事業 2,126,033 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 21,123 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 21,123 19節 負担金補助及び交付金 2,104,910 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,474,910 <ul style="list-style-type: none"> 越谷地区保護司会 818,910 社会を明るくする運動 600,000 研修会等 56,000 ・補助金 630,000 <ul style="list-style-type: none"> 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○献血者確保促進事業 90,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> 献血推進会 90,000

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		
2 障害福祉費	2,138,188,000	364,270,000	0	413,000	2,502,871,000			
						1 報酬	2,506,000	
						7 賃 金	33,419,000	
						8 報償費	6,054,000	
						9 旅 費	692,000	
						11 需用費	1,076,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					○原子爆弾被爆者見舞金交付事業 270,000
					20節 扶助費 270,000
					・原子爆弾被爆者見舞金 270,000
					○行旅病人及び行旅死亡人事業 370,977
					12節 役務費 15,120
					・公告料 15,120
					13節 委託料 355,857
					行旅病人及び行旅死亡人取扱 355,857
					○地域福祉計画推進事業 219,263
					8節 報償費 90,000
					・報償金 90,000
					11節 需用費 122,533
					・消耗品費 122,533
					14節 使用料及び賃借料 6,730
					・使用料 2,000
					・有料道路通行料 4,730
					○社会福祉法人に関する認可等事務 3,140
					11節 需用費 3,140
					・消耗品費 3,140
					○避難行動要支援者支援事業 1,273,948
					7節 賃金 608,098
					・臨時職員賃金 608,098
					予備費より充用 630,000
					11節 需用費 361,450
					・消耗品費 361,450
					12節 役務費 299,000
					・通信運搬費 299,000
					14節 使用料及び賃借料 5,400
					・使用料 5,400
2,330,880,471	0	0	0	171,990,529	
2,174,400	0	0	0	331,600	○障がい福祉課事務 14,328,944
29,202,616	0	0	0	4,216,384	7節 賃金 13,810,261
3,711,153	0	0	0	2,342,847	・臨時職員賃金 13,810,261
520,679	0	0	0	171,321	9節 旅費 43,183
849,080	0	0	0	226,920	・普通旅費 43,183

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	7,077,000
						13 委託料	42,016,000
						14 使用料及び賃借料	665,000
						18 備品購入費	413,000
						19 負担金補助及び交付金	1,963,048,000
						20 扶助費	441,308,000
						23 償還金利子及び割引料	4,597,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越事故繰越し		
6,372,794	0	0	0	704,206	11節 需用費 53,960
39,043,349	0	0	0	2,972,651	・消耗品費 53,960
622,426	0	0	0	42,574	14節 使用料及び賃借料 1,100
402,948	0	0	0	10,052	・使用料 1,100
1,817,653,557	0	0	0	145,394,443	18節 備品購入費 343,440
430,242,469	0	0	0	11,065,531	・機械器具費 343,440
85,000	0	0	0	4,512,000	予備費より充用 350,000
					19節 負担金補助及び交付金 77,000
					・負担金 77,000
					埼玉県障害者スポーツ協会 72,000
					埼玉県筋ジストロフィー協会 5,000
					○障害福祉サービス給付事業 1,439,452,846
					9節 旅費 69,149
					・普通旅費 69,149
					11節 需用費 239,052
					・消耗品費 228,360
					・修繕料 10,692
					12節 役務費 51,590
					・通信運搬費 51,590
					13節 委託料 12,453,214
					介護給付費等請求事務委託 1,228,611
					自立支援費システム費 11,104,603
					虐待防止等啓発事業業務委託 120,000
					14節 使用料及び賃借料 14,324
					・使用料 14,324
					19節 負担金補助及び交付金 1,426,540,517
					・負担金 1,426,540,517
					サービス利用計画作成 19,894,464
					介護給付訓練等給付費 1,170,793,151
					児童通所サービス 235,852,902
					23節 償還金利子及び割引料 85,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 85,000
					○自立支援医療支給事業 239,335,584
					13節 委託料 98,035
					更生医療等審査支払 98,035
					19節 負担金補助及び交付金 239,237,549
					・負担金 239,237,549
					自立支援医療費 214,495,272
					療養介護医療費 20,036,192
					自立支援育成医療費 4,706,085
					○審査会運営事業 4,138,278
					1節 報酬 2,174,400
					・委員報酬 2,174,400
					委員報酬 2,174,400
					9節 旅費 252,840
					・費用弁償 252,840
					11節 需用費 5,700
					・食糧費 5,700
					12節 役務費 1,086,538
					・手数料 1,086,538
					13節 委託料 618,800
					指定相談支援事業者認定調査 618,800
					○補装具交付事業 21,292,901
					19節 負担金補助及び交付金 21,292,901
					・負担金 21,292,901
					補装具費 21,292,901
					○相談支援事業 21,054,980
					8節 報償費 999,000
					・報償金 876,000
					・謝礼 123,000
					11節 需用費 2,400
					・食糧費 2,400
					12節 役務費 53,580
					・手数料 51,580
					・火災保険料等 2,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13節 委託料 20,000,000 相談支援事業 20,000,000
					○コミュニケーション支援事業 10,518,748
					7節 賃金 5,658,478 ・嘱託職員賃金 5,658,478
					8節 報償費 2,667,153 ・謝礼 2,667,153
					11節 需用費 11,385 ・消耗品費 11,385
					12節 役務費 241,472 ・通信運搬費 151,632 ・手数料 65,340 ・火災保険料等 24,500
					13節 委託料 1,274,000 コミュニケーション支援事業 1,274,000
					14節 使用料及び賃借料 598,752 ・使用料 598,752
					18節 備品購入費 59,508 ・機械器具費 59,508 予備費より充用 63,000
					19節 負担金補助及び交付金 8,000 ・負担金 8,000 研修会等 8,000
					○日常生活用具給付事業 25,032,392
					20節 扶助費 25,032,392 ・日常生活用具給付等事業 25,032,392
					○移動支援事業 52,078,420
					19節 負担金補助及び交付金 52,078,420 ・補助金 52,078,420 移動支援事業 52,078,420
					○地域活動支援センター事業 28,571,120
					19節 負担金補助及び交付金 28,571,120 ・負担金 739,982 地域活動支援センター 739,982 ・補助金 27,831,138

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					地域活動支援センター 27,831,138
					○生活支援事業 7,194,130
					13節 委託料 4,076,600
					訪問入浴サービス事業 4,076,600
					19節 負担金補助及び交付金 3,117,530
					・補助金 3,117,530
					身体障害者自動車運転免許取得費 120,000
					身体障害者自動車改造費 100,000
					更生訓練費 2,897,530
					○在宅障害者支援事業 1,436,100
					13節 委託料 522,700
					在宅障害者理美容サービス 25,000
					配食サービス事業 497,700
					19節 負担金補助及び交付金 913,400
					・補助金 913,400
					重度障害者居宅改善整備費 722,000
					難聴児補聴器購入助成事業 191,400
					○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業 34,603,592
					11節 需用費 317,682
					・印刷製本費 317,682
					19節 負担金補助及び交付金 34,285,910
					・補助金 34,285,910
					福祉タクシー利用料金 12,442,850
					自動車燃料費 21,843,060
					○団体・施設等運営事業 6,548,546
					19節 負担金補助及び交付金 6,548,546
					・補助金 6,548,546
					わらべ会 300,000
					生活ホーム 2,636,520
					共同生活援助等事業費補助金 3,612,026

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○心身障害児者一時介護委託料助成事業 業 4,982,664 19節 負担金補助及び交付金 4,982,664 ・補助金 4,982,664 心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,982,664 <hr/> ○重度心身障害者医療費支給事業 284,016,377 7節 賃金 2,383,720 ・臨時職員賃金 2,383,720 11節 需用費 194,400 ・印刷製本費 194,400 12節 役務費 4,310,040 ・重度心身障害者医療証明 4,310,040 20節 扶助費 277,128,217 ・重度心身障害者医療費 277,128,217 <hr/> ○在宅重度心身障害者手当支給事業 87,442,500 20節 扶助費 87,442,500 ・在宅重度心身障害者手当 87,442,500 <hr/> ○特別障害者手当等支給事業 40,639,360 20節 扶助費 40,639,360 ・特別障害者手当 32,532,540 ・障害児福祉手当 7,760,660 ・福祉手当（経過的） 346,160 <hr/> ○就労支援センター事業 8,165,789 7節 賃金 7,350,157 ・臨時職員賃金 7,350,157 9節 旅費 155,507 ・普通旅費 155,507 11節 需用費 23,301 ・消耗品費 23,301 12節 役務費 628,574 ・通信運搬費 164,556 ・手数料 418,538 ・火災保険料等 45,480 14節 使用料及び賃借料 8,250 ・使用料 8,250

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 国民健康保険事業費	943,917,000	549,866,000	0	0	1,493,783,000			
						2 給料	45,930,000	
						3 職員手当等	28,296,000	
						4 共済費	15,266,000	
						28 繰出金	1,404,291,000	
4 国民年金事務費	33,680,000	△480,000	0	0	33,200,000			
						2 給料	14,575,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事 費 繰越し		
					○障がい者計画等策定・推進事業 47,200
					8節 報償費 45,000
					・謝礼 45,000
					11節 需用費 1,200
					・食糧費 1,200
					12節 役務費 1,000
					・火災保険料等 1,000
1,480,758,826	0	0	0	13,024,174	
45,629,088	0	0	0	300,912	○職員人件費 87,490,787
27,422,895	0	0	0	873,105	2節 給料 45,629,088
14,438,804	0	0	0	827,196	・一般職給 45,629,088
1,393,268,039	0	0	0	11,022,961	3節 職員手当等 27,422,895
					・扶養手当 769,000
					・地域手当 2,783,880
					・住居手当 1,381,800
					・管理職手当 1,188,000
					・通勤手当 1,033,796
					・時間外勤務手当 3,177,979
					・休日勤務手当 39,143
					・期末手当 10,633,172
					・勤勉手当 6,416,125
					4節 共済費 14,438,804
					・職員共済費 13,079,805
					・追加費用 1,358,999
					○国民健康保険特別会計繰出事業 1,393,268,039
					28節 繰出金 1,393,268,039
					保険基盤安定繰出金（保 険税軽減分） 214,657,800
					保険基盤安定繰出金（保 険者支援分） 165,929,239
					出産育児一時金繰出金 73,920,000
					その他繰出金 938,761,000
31,098,434	0	0	0	2,101,566	
14,474,976	0	0	0	100,024	○職員人件費 26,503,728

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	8,043,000
						4 共済費	4,679,000
						7 賃 金	5,683,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	185,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
5 老人福祉費	121,140,000	29,729,000	0	400,000	151,269,000		
						7 賃 金	1,143,000
						8 報償費	20,128,000
						9 旅 費	18,000
						11 需用費	346,000
						12 役務費	649,000
						13 委託料	24,183,000
						14 使用料及び賃借料	200,000
						15 工事請負費	3,500,000
						19 負担金補助及び交付金	82,144,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
7,473,883	0	0	0	569,117	2節 給料 14,474,976
4,554,869	0	0	0	124,131	・一般職給 14,474,976
4,448,473	0	0	0	1,234,527	3節 職員手当等 7,473,883
6,826	0	0	0	8,174	・扶養手当 340,000
137,407	0	0	0	47,593	・地域手当 878,748
2,000	0	0	0	18,000	・住居手当 79,200
					・通勤手当 311,114
					・時間外勤務手当 340,221
					・休日勤務手当 2,579
					・期末手当 3,450,417
					・勤勉手当 2,071,604
					4節 共済費 4,554,869
					・職員共済費 4,162,407
					・追加費用 392,462
					○国民年金事務 4,594,706
					7節 賃金 4,448,473
					・国民年金相談員賃金 4,448,473
					9節 旅費 6,826
					・普通旅費 6,826
					11節 需用費 137,407
					・消耗品費 137,407
					19節 負担金補助及び交付金 2,000
					・負担金 2,000
					研修会等 2,000
135,822,513	0	0	0	15,446,487	
1,130,980	0	0	0	12,020	○長寿いきがい課事務 49,650
19,636,687	0	0	0	491,313	8節 報償費 10,000
11,681	0	0	0	6,319	・謝礼 10,000
201,514	0	0	0	144,486	11節 需用費 39,650
523,133	0	0	0	125,867	・消耗品費 39,650
21,201,700	0	0	0	2,981,300	○シルバー人材センター補助事業 20,050,000
97,600	0	0	0	102,400	19節 負担金補助及び交付金 20,050,000
					・負担金 50,000
3,348,000	0	0	0	152,000	全国シルバー人材センタ
75,129,037	0	0	0	7,014,963	一協会 50,000
					・補助金 20,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						20 扶助費	18,948,000
						23 償還金利息及び割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
14,542,181	0	0	0	4,405,819	シルバー人材センター推進事業費
0	0	0	0	10,000	20,000,000
					○敬老祝金支給事業 19,564,134
					8節 報償費 19,370,000
					・敬老祝金 19,370,000
					11節 需用費 53,561
					・消耗品費 34,538
					・印刷製本費 19,023
					12節 役務費 140,573
					・通信運搬費 140,573
					○公衆浴場利用料金補助事業 3,820,740
					19節 負担金補助及び交付金 3,820,740
					・補助金 3,820,740
					高齢者公衆浴場利用 3,820,740
					○老人クラブ補助事業 2,255,160
					19節 負担金補助及び交付金 2,255,160
					・補助金 2,255,160
					老人クラブ 2,255,160
					○民間社会福祉施設整備補助事業 326,875
					19節 負担金補助及び交付金 326,875
					・補助金 326,875
					民間社会福祉施設整備 326,875
					○老人ホーム入所措置事業 12,947,254
					8節 報償費 21,600
					・報償金 21,600
					20節 扶助費 12,925,654
					・老人保護措置費 12,925,654
					○緊急通報システム事業 18,464,600
					13節 委託料 18,464,600
					緊急通報システム事業費 18,464,600
					○軽度生活援助事業 970,200
					13節 委託料 970,200
					軽度生活援助 970,200
					○緊急時各種措置事業 1,616,527
					20節 扶助費 1,616,527
					・緊急時等各種措置事業費 1,616,527

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○訪問理美容サービス事業 560,000
					13節 委託料 560,000
					訪問理美容サービス事業費 560,000
					○老人用福祉電話事業 376,544
					12節 役務費 376,544
					・通信運搬費 376,544
					○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 687,262
					19節 負担金補助及び交付金 687,262
					・補助金 687,262
					徘徊高齢者探索システム利用 687,262
					予備費より充用 400,000
					○在宅サービス事務事業 2,215,533
					7節 賃金 1,130,980
					・臨時職員賃金 1,130,980
					9節 旅費 11,681
					・普通旅費 11,681
					11節 需用費 27,972
					・印刷製本費 27,972
					13節 委託料 1,044,900
					在宅介護支援センター 8,100
					地域包括支援センター 1,036,800
					○公的介護施設等整備費補助事業 47,889,000
					19節 負担金補助及び交付金 47,889,000
					・補助金 47,889,000
					公的介護施設等整備費補助金 32,000,000
					施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 15,889,000
					○救急医療情報キット配布事業 70,875

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
6 老人医療費	988,028,000	3,554,000	0	300,000	991,882,000			
						19 負担金補助及び交付金	806,285,000	
						28 繰出金	185,597,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					11節 需用費 70,875 ・消耗品費 70,875 ○高齢者わくわく事業 510,159 8節 報償費 235,087 ・賞賜記念品 115,087 ・謝礼 120,000 11節 需用費 9,456 ・消耗品費 6,656 ・食糧費 2,800 12節 役務費 6,016 ・火災保険料等 6,016 13節 委託料 162,000 高齢者わくわく事業業務委託 162,000 14節 使用料及び賃借料 97,600 ・借上料 97,600 ○地域介護・福祉空間整備事業 3,348,000 15節 工事請負費 3,348,000 健康遊具設置工事費 3,348,000
990,125,715	0	0	0	1,756,285	
804,529,304	0	0	0	1,755,696	○後期高齢者医療費負担事業 778,250,000 19節 負担金補助及び交付金 778,250,000 ・負担金 778,250,000 後期高齢者医療費負担金 778,250,000
185,596,411	0	0	0	589	○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 185,596,411 28節 繰出金 185,596,411 後期高齢者医療特別会計繰出金 185,596,411 ○後期高齢者医療広域連合経費負担金 25,022,304 19節 負担金補助及び交付金 25,022,304 ・負担金 25,022,304 後期高齢者医療広域連合 25,022,304 ○後期高齢者指定保養所利用補助事業 357,000 19節 負担金補助及び交付金 357,000 ・補助金 357,000 保養所利用者 357,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
7 介護保険事業費	999,526,000	15,036,000	0	0	1,014,562,000			
						8 報償費	30,000	
						13 委託料	23,635,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,501,000	
						20 扶助費	1,000	
						28 繰出金	989,395,000	
8 老人福祉センター費	112,111,000	0	0	2,300,000	114,411,000			
						11 需用費	3,800,000	
						12 役務費	78,000	
						13 委託料	108,006,000	
						14 使用料及び賃借料	2,517,000	
						23 償還金利息及び割引料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予備費より充用 200,000
					○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 900,000
					19節 負担金補助及び交付金 900,000
					・補助金 900,000
					人間ドック受診費用助成 900,000
					予備費より充用 100,000
1,012,881,211	0	0	0	1,680,789	
30,000	0	0	0	0	○介護保険特別会計繰出事業 989,277,800
23,299,951	0	0	0	335,049	28節 繰出金 989,277,800
273,460	0	0	0	1,227,540	介護保険特別会計繰出金 989,277,800
					○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 19,099,951
0	0	0	0	1,000	13節 委託料 19,099,951
989,277,800	0	0	0	117,200	戸ヶ崎老人デイサービスセンター管理運営 19,099,951
					○高齢者保健福祉計画等策定事業 30,000
					8節 報償費 30,000
					・報償金 30,000
					○介護保険利用料助成事業 273,460
					19節 負担金補助及び交付金 273,460
					・補助金 273,460
					介護保険利用料助成 273,460
					○権利擁護センター委託事業 4,200,000
					13節 委託料 4,200,000
					権利擁護センター委託事業 4,200,000
111,544,041	0	0	0	2,866,959	
2,656,800	0	0	0	1,143,200	○老人福祉センター管理運営事業 95,704,456
50,400	0	0	0	27,600	11節 需用費 2,656,800
106,398,853	0	0	0	1,607,147	・修繕料 2,656,800
2,437,988	0	0	0	79,012	予備費より充用 2,300,000
					13節 委託料 91,560,068
0	0	0	0	10,000	老人福祉センター管理運営 91,560,068

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
9 障がい者福祉施設みさと運営費	110,016,000	△1,079,000	0	3,180,000	112,117,000			
						1 報酬	525,000	
						2 給料	41,234,000	
						3 職員手当等	21,712,000	
						4 共済費	11,722,000	
						7 賃 金	13,089,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅 費	256,000	
						11 需用費	5,480,000	
						12 役務費	4,758,000	
						13 委託料	11,453,000	
						14 使用料及び賃借料	485,000	
						16 原材料費	353,000	
						18 備品購入費	808,000	
						19 負担金補助及び交付金	192,000	
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
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 1,487,588 ・借上料 1,487,588
					○岩野木集会場管理事業 6,366,785 13節 委託料 6,366,785 岩野木集会場管理運営 6,366,785
					○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業 9,472,800 12節 役務費 50,400 ・共益費 50,400 13節 委託料 8,472,000 老人憩いの家管理運営 8,472,000 14節 使用料及び賃借料 950,400 ・借上料 950,400
103,837,790	0	0	0	8,279,210	
475,000	0	0	0	50,000	○職員人件費 73,124,973
41,133,600	0	0	0	100,400	2節 給料 41,133,600
20,516,090	0	0	0	1,195,910	・一般職給 41,133,600
11,475,283	0	0	0	246,717	3節 職員手当等 20,516,090
9,856,922	0	0	0	3,232,078	・扶養手当 780,000
0	0	0	0	30,000	・地域手当 2,514,798
170,632	0	0	0	85,368	・住居手当 756,000
4,596,573	0	0	0	883,427	・管理職手当 504,000
3,523,873	0	0	0	1,234,127	・通勤手当 721,924
10,867,917	0	0	0	585,083	・時間外勤務手当 517,528
334,300	0	0	0	150,700	・期末手当 9,222,759
					・勤勉手当 5,499,081
34,754	0	0	0	318,246	4節 共済費 11,475,283
760,676	0	0	0	47,324	・職員共済費 10,502,065
92,170	0	0	0	99,830	・追加費用 973,218
					○ワークセンターしいの木運営事業 15,609,363
0	0	0	0	20,000	7節 賃金 8,147,102
					・臨時職員賃金 2,748,780
					・嘱託職員賃金 5,398,322
					9節 旅費 19,958

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 19,958 11節 需用費 1,253,385 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 149,224 ・燃料費 3,460 ・光熱水費 1,086,661 ・修繕料 14,040 12節 役務費 2,965,987 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 159,007 ・手数料 2,647,820 ・火災保険料等 159,160 13節 委託料 2,372,291 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 430,028 検便等 4,530 施設管理等 1,188,213 設備管理等 680,400 ごみ処理 69,120 14節 使用料及び賃借料 24,624 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 24,624 16節 原材料費 29,006 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 29,006 18節 備品購入費 704,840 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 24,900 ・車両購入費 679,940 予備費より充用 680,000 19節 負担金補助及び交付金 92,170 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 92,170 <ul style="list-style-type: none"> 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 埼玉県発達障害福祉協会 54,000 研修会等 11,170
					<ul style="list-style-type: none"> ○さつき学園運営事業 15,103,454 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 475,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 475,000 嘱託医 475,000 7節 賃金 1,709,820

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
10 健康福社会 館運営費	45,456,000	2,000,000	0	1,594,000	49,050,000			
						11 需用費	23,666,000	
						12 役務費	364,000	
						13 委託料	23,150,000	
						18 備品購入費	1,840,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,709,820 9節 旅費 150,674 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 28,800 ・普通旅費 121,874 11節 需用費 3,343,188 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 197,926 ・光熱水費 686,201 ・修繕料 2,439,979 ・医薬材料費 19,082 予備費より充用 2,500,000 12節 役務費 557,886 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 102,916 ・広告料 58,320 ・手数料 296,720 ・火災保険料等 99,930 13節 委託料 8,495,626 <ul style="list-style-type: none"> 健康診査 199,368 検便等 21,087 送迎バス委託料 7,439,040 施設管理等 725,971 設備管理等 58,320 ごみ処理 51,840 14節 使用料及び賃借料 309,676 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 87,786 ・借上料 199,240 ・有料道路通行料 22,650 16節 原材料費 5,748 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 5,748 18節 備品購入費 55,836 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 55,836
43,991,857	0	0	0	5,058,143	
19,148,697	0	0	0	4,517,303	○健康福祉会館管理事業 43,991,857
301,172	0	0	0	62,828	11節 需用費 19,148,697
22,902,048	0	0	0	247,952	・消耗品費 691,889
1,639,940	0	0	0	200,060	・光熱水費 14,196,716

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
						19 負担金補助 及び交付金	30,000
11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	42,366,000	0	0	0	42,366,000		
						7 賃 金	11,172,000
						8 報償費	884,000
						9 旅 費	304,000
						11 需用費	1,613,000
						12 役務費	284,000
						13 委託料	12,352,000
						14 使用料及び 賃借料	3,352,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	12,355,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
0	0	0	0	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 4,260,092 予備費より充用 1,594,000 12節 役務費 301,172 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 35,087 ・手数料 18,468 ・火災保険料等 247,617 13節 委託料 22,902,048 <ul style="list-style-type: none"> センター管理 22,902,048 18節 備品購入費 1,639,940 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 1,639,940
25,638,553	0	0	0	16,727,447	
9,892,662	0	0	0	1,279,338	○ふくし総合相談窓口事業 5,706,414
19,200	0	0	0	864,800	7節 賃金 5,704,892
114,703	0	0	0	189,297	・臨時職員賃金 5,704,892
752,239	0	0	0	860,761	11節 需用費 1,522
267,749	0	0	0	16,251	・消耗品費 1,522
11,598,860	0	0	0	753,140	○地域支援事務事業 1,125,506
2,093,040	0	0	0	1,258,960	9節 旅費 45,226
					・普通旅費 45,226
0	0	0	0	50,000	11節 需用費 101,240
900,100	0	0	0	11,454,900	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 101,240 12節 役務費 50,400 <ul style="list-style-type: none"> ・共益費 50,400 14節 使用料及び賃借料 926,640 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 926,640 19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,000 研修会等 2,000
					○ふれあい・見守り拠点事業 4,033,065
					7節 賃金 1,579,240
					・臨時職員賃金 1,579,240
					8節 報償費 19,200
					・報償金 19,200
					11節 需用費 452,016

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
12 臨時福祉給 付金等給付 事業費	254,229,000	28,156,000	0	0	282,385,000			
						3 職員手当等	1,956,000	
						7 賃 金	2,452,000	
						9 旅 費	311,000	
						11 需用費	3,585,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 61,227 ・光熱水費 379,789 ・修繕料 11,000 12節 役務費 217,349 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 165,949 ・火災保険料等 1,000 ・共益費 50,400 13節 委託料 598,860 <ul style="list-style-type: none"> ふれあい・見守り拠点運 営事業委託 598,860 14節 使用料及び賃借料 1,166,400 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,166,400
					<ul style="list-style-type: none"> ○生活困窮者自立支援事業 3,773,568 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 2,608,530 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,608,530 9節 旅費 69,477 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 69,477 11節 需用費 197,461 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 170,137 ・印刷製本費 27,324 19節 負担金補助及び交付金 898,100 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 898,100 <ul style="list-style-type: none"> 住居確保給付金 417,800 緊急特別措置住宅手当（ 旧制度） 480,300
					<ul style="list-style-type: none"> ○子どもの学習支援事業 11,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 11,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 子どもの学習支援運営事 業委託 11,000,000
188,914,903	0	18,841,000	0	74,629,097	
517,909	0	0	0	1,438,091	○職員人件費 517,909
1,366,640	0	0	0	1,085,360	3節 職員手当等 517,909
1,872	0	0	0	309,128	・時間外勤務手当 517,909
763,291	0	525,000	0	2,296,709	○臨時福祉給付金給付事業 128,761,924

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	18,650,000
						13 委託料	35,616,000
						14 使用料及び賃借料	500,000
						19 負担金補助及び交付金	210,000,000
						23 償還金利子及び割引料	9,315,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,193,179	0	4,700,000	0	7,756,821	7節 賃金 1,366,640
18,758,412	0	13,616,000	0	3,241,588	・臨時職員賃金 1,366,640
75,600	0	0	0	424,400	9節 旅費 1,872 ・普通旅費 1,872
151,923,000	0	0	0	58,077,000	11節 需用費 619,732 ・消耗品費 151,876 ・印刷製本費 467,856
9,315,000	0	0	0	0	12節 役務費 4,542,048 ・通信運搬費 3,355,020 ・手数料 1,187,028
					13節 委託料 12,847,032 保守委託等 11,853,432 人材派遣業務委託 993,600
					14節 使用料及び賃借料 75,600 ・使用料 75,600
					19節 負担金補助及び交付金 102,264,000 ・交付金 102,264,000 臨時福祉給付金 102,264,000
					23節 償還金利子及び割引料 7,045,000 臨時福祉給付金給付事業 費国庫補助金返還金 7,045,000
					○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 59,635,070
					11節 需用費 143,559 ・消耗品費 38,259 ・印刷製本費 105,300
					12節 役務費 1,651,131 ・通信運搬費 541,863 ・手数料 1,109,268
					13節 委託料 5,911,380 保守委託等 5,911,380
					19節 負担金補助及び交付金 49,659,000 ・交付金 49,659,000 子育て世帯臨時特例給付金 49,659,000
					23節 償還金利子及び割引料 2,270,000

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	7,319,520,000	△37,262,000	335,310,000	2,190,000	7,619,758,000			
1 児童福祉総務費	217,431,000	2,158,000	0	900,000	220,489,000			
						2 給料	104,798,000	
						3 職員手当等	74,079,000	
						4 共済費	34,136,000	
						7 賃金	3,167,000	
						9 旅費	20,000	
						11 需用費	587,000	
						12 役務費	375,000	
						13 委託料	3,240,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	37,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					子育て世帯臨時特例給付 金給付事業費国庫補助金 返還金 2,270,000
7,197,997,113	0	3,240,000	0	418,520,887	
210,155,482	0	3,240,000	0	7,093,518	
103,509,367	0	0	0	1,288,633	○職員人件費 206,273,138
69,591,619	0	0	0	4,487,381	2節 給料 103,509,367
33,172,152	0	0	0	963,848	・一般職給 103,509,367
2,914,320	0	0	0	252,680	3節 職員手当等 69,591,619
14,022	0	0	0	5,978	・扶養手当 2,177,500
580,095	0	0	0	6,905	・地域手当 6,389,302
302,344	0	0	0	72,656	・住居手当 2,192,600
0	0	3,240,000	0	0	・管理職手当 4,092,000
47,563	0	0	0	2,437	・通勤手当 2,656,484
24,000	0	0	0	13,000	・時間外勤務手当 13,185,690
					・休日勤務手当 13,776
					・期末手当 24,483,088
					・勤勉手当 14,401,179
					4節 共済費 33,172,152
					・職員共済費 30,439,009
					・追加費用 2,733,143
					○すこやか課事務 3,882,344
					7節 賃金 2,914,320
					・臨時職員賃金 2,914,320
					5目6細目7節より流用 800,000
					9節 旅費 14,022
					・普通旅費 14,022
					11節 需用費 580,095
					・消耗品費 321,759
					・印刷製本費 258,336
					5目2細目11節より流用 50,000
					12節 役務費 302,344
					・手数料 302,344
					18節 備品購入費 47,563
					・庁用器具費 47,563

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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 児童福祉費	3,578,173,000	43,487,000	0	△1,031,000	3,620,629,000			
						1 報酬	3,450,000	
						7 賃 金	33,038,000	
						8 報償費	7,714,000	
						9 旅 費	529,000	
						11 需用費	2,037,000	
						12 役務費	4,244,000	
						13 委託料	41,496,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						18 備品購入費	988,000	
						19 負担金補助及び交付金	33,228,000	
						20 扶助費	3,492,854,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,031,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					5目2細目18節より流用 50,000
					19節 負担金補助及び交付金 24,000
					・負担金 24,000
					埼玉県栄養士研究会 4,000
					埼玉県東部地区保育協議会 20,000
3,529,445,067	0	0	0	91,183,933	
3,029,600	0	0	0	420,400	○子ども政策室事務 63,523
30,671,986	0	0	0	2,366,014	9節 旅費 29,870
7,238,360	0	0	0	475,640	・普通旅費 29,870
238,612	0	0	0	290,388	11節 需用費 33,653
1,751,659	0	0	0	285,341	・消耗品費 31,871
2,887,689	0	0	0	1,356,311	・印刷製本費 1,782
31,275,778	0	0	0	10,220,222	○子ども支援課事務 83,534
2,800	0	0	0	17,200	9節 旅費 36,735
					・普通旅費 36,735
779,537	0	0	0	208,463	11節 需用費 46,799
31,732,672	0	0	0	1,495,328	・消耗品費 46,799
					○子育て支援事業 4,496,808
3,418,807,178	0	0	0	74,046,822	7節 賃金 4,011,140
1,029,196	0	0	0	1,804	・臨時職員賃金 4,011,140
					8節 報償費 81,360
					・謝礼 81,360
					9節 旅費 1,358
					・普通旅費 1,358
					11節 需用費 80,150
					・消耗品費 78,650
					・食糧費 1,500
					12節 役務費 300,000
					・広告料 300,000
					14節 使用料及び賃借料 2,800
					・使用料 2,800
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					○子育て支援拠点事業 18,504,453

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7節 賃金 8,450,740
					・臨時職員賃金 8,450,740
					予備費より充用 774,000
					8節 報償費 40,000
					・謝礼 40,000
					9節 旅費 11,729
					・普通旅費 11,729
					11節 需用費 478,211
					・消耗品費 121,171
					・光熱水費 312,148
					・修繕料 43,212
					・医薬材料費 1,680
					12節 役務費 284,860
					・通信運搬費 138,312
					・手数料 31,104
					・火災保険料等 104,000
					・クリーニング代 11,444
					13節 委託料 8,157,552
					地域子育て支援拠点事業
					業務委託 7,980,000
					施設管理等 125,712
					ごみ処理 51,840
					18節 備品購入費 369,761
					・庁用器具費 369,761
					19節 負担金補助及び交付金 711,600
					・負担金 711,600
					管理費等負担金 711,600
					○ファミリー・サポート・センター事業
					業 6,972,502
					7節 賃金 4,928,260
					・臨時職員賃金 4,928,260
					8節 報償費 132,000
					・謝礼 132,000
					9節 旅費 5,024
					・普通旅費 5,024
					11節 需用費 174,366

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 110,186 ・食糧費 3,700 ・修繕料 60,480 12節 役務費 277,976 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 273,980 ・廃家電処理手数料 3,996 13節 委託料 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 病児・病後児・緊急サポート 1,296,000 18節 備品購入費 104,876 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 104,876 19節 負担金補助及び交付金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> 女性労働協会 54,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○家庭児童相談室事業 2,761,073 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 2,688,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 2,688,000 <ul style="list-style-type: none"> 家庭児童相談員 2,688,000 9節 旅費 41,096 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 41,096 11節 需用費 16,977 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,977 予備費より充用 2,000 19節 負担金補助及び交付金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> 家庭児童相談室連絡協議会 15,000 ○母子家庭等自立支援給付金事業 3,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 3,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,600,000 <ul style="list-style-type: none"> 母子家庭自立支援給付金 3,600,000 23節 償還金利子及び割引料 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 100,000 ○母子生活支援・助産施設入所援護事業 2,779,439

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

(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	繰越		
						13節 委託料 2,622,074
						助産施設 1,420,830
						母子生活支援施設 1,201,244
						3目2細目11節へ流用 904,000
						4目2細目8節へ流用 903,000
						23節 償還金利子及び割引料 157,365
						児童入所施設措置費等国
						庫負担金返還金 104,910
						児童入所施設措置費等県
						負担金返還金 52,455
						○児童手当支給事業 2,313,807,445
						7節 賃金 2,859,574
						・臨時職員賃金 2,859,574
						11節 需用費 421,978
						・消耗品費 86,584
						・印刷製本費 335,394
						12節 役務費 940,893
						・通信運搬費 940,893
						20節 扶助費 2,309,585,000
						・児童手当 2,309,585,000
						○児童扶養手当支給事業 509,920,180
						11節 需用費 44,000
						・印刷製本費 44,000
						20節 扶助費 509,876,180
						・児童扶養手当 509,876,180
						○こども医療費支給事業 586,049,205
						7節 賃金 2,356,520
						・臨時職員賃金 2,356,520
						11節 需用費 184,854
						・消耗品費 142,046
						・印刷製本費 42,808
						12節 役務費 422,160
						・こども医療証明等 422,160
						13節 委託料 19,196,820
						こども医療費審査支払 19,196,820
						20節 扶助費 563,888,851

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					・こども医療費 563,888,851
					○ひとり親家庭等医療費支給事業 31,220,009
					7節 賃金 1,031,060
					・臨時職員賃金 1,031,060
					11節 需用費 78,000
					・印刷製本費 78,000
					12節 役務費 661,800
					・ひとり親家庭等医療証明 661,800
					20節 扶助費 29,449,149
					・ひとり親家庭等医療費 29,449,149
					○未熟児養育医療費支給事業 6,783,161
					13節 委託料 3,332
					社会保険診療報酬支払基 金等委託料 3,332
					20節 扶助費 6,007,998
					・医療扶助費 6,007,998
					23節 償還金利子及び割引料 771,831
					未熟児養育医療費国庫負 担金返還金 514,554
					未熟児養育医療費県負担 金返還金 257,277
					○発達支援センター事業 14,492,863
					7節 賃金 7,034,692
					・嘱託職員賃金 7,034,692
					8節 報償費 6,985,000
					・謝礼 6,985,000
					11節 需用費 168,271
					・消耗品費 168,271
					18節 備品購入費 304,900
					・施設整備備品購入費 304,900
					○中川の郷療育センター運営事業 27,322,072
					19節 負担金補助及び交付金 27,322,072
					・負担金 27,322,072
					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 27,322,072

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
3 児童館費	91,404,000	4,118,000	0	1,524,000	97,046,000			
						1 報 酬	327,000	
						2 給 料	11,350,000	
						3 職員手当等	5,934,000	
						4 共済費	3,585,000	
						7 賃 金	2,647,000	
						8 報償費	82,000	
						9 旅 費	154,000	
						11 需用費	3,954,000	
						12 役務費	259,000	
						13 委託料	68,428,000	
						14 使用料及び 賃借料	50,000	
						18 備品購入費	230,000	
						19 負担金補助 及び交付金	46,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					○子ども・子育て支援制度管理事業 488,800
					1節 報酬 341,600
					・非常勤職員報酬 341,600
					子ども・子育て会議委員 341,600
					9節 旅費 112,800
					・費用弁償 112,800
					11節 需用費 24,400
					・消耗品費 17,200
					・食糧費 7,200
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					研修会等 10,000
94,234,929	0	0	0	2,811,071	
152,800	0	0	0	174,200	○職員人件費 20,000,222
11,149,200	0	0	0	200,800	2節 給料 11,149,200
5,383,085	0	0	0	550,915	・一般職給 11,149,200
3,467,937	0	0	0	117,063	3節 職員手当等 5,383,085
2,210,934	0	0	0	436,066	・地域手当 668,952
44,414	0	0	0	37,586	・通勤手当 282,660
74,384	0	0	0	79,616	・時間外勤務手当 150,440
3,100,293	0	0	0	853,707	・期末手当 2,650,164
192,421	0	0	0	66,579	・勤勉手当 1,630,869
68,244,947	0	0	0	183,053	4節 共済費 3,467,937
12,864	0	0	0	37,136	・職員共済費 3,165,789
					・追加費用 302,148
189,150	0	0	0	40,850	○児童館運営事業 7,106,707
12,500	0	0	0	33,500	1節 報酬 152,800
					・非常勤職員報酬 152,800
					児童館運営協議会委員 152,800
					7節 賃金 2,210,934
					・臨時職員賃金 2,210,934
					8節 報償費 44,414
					・賞賜記念品 6,414
					・謝礼 38,000
					9節 旅費 74,384
					・費用弁償 57,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
4 しいのみ学 園運営費	47,805,000	△410,000	0	1,095,000	48,490,000			
						1 報 酬	600,000	
						2 給 料	16,865,000	
						3 職員手当等	9,592,000	
						4 共済費	5,485,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,784 11節 需用費 3,100,293 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 511,220 ・食糧費 43,488 ・光熱水費 1,062,167 ・修繕料 1,475,550 ・医薬材料費 7,868 2目9細目13節より流用 904,000 予備費より充用 620,000 12節 役務費 192,421 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 87,767 ・火災保険料等 85,622 ・共益費 19,032 13節 委託料 1,116,947 <ul style="list-style-type: none"> 検便等 11,172 施設管理等 722,595 設備管理等 383,180 14節 使用料及び賃借料 12,864 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,554 ・借上料 4,310 18節 備品購入費 189,150 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 189,150 19節 負担金補助及び交付金 12,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 12,500 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県児童館連絡協議会 10,000 研修会等 2,500
					○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"> 施設管理等 67,128,000
46,837,223	0	0	0	1,652,777	
500,000	0	0	0	100,000	○職員人件費 31,601,545
16,764,300	0	0	0	100,700	2節 給料 16,764,300
9,472,455	0	0	0	119,545	・一般職給 16,764,300
5,364,790	0	0	0	120,210	3節 職員手当等 9,472,455

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	11,447,000
						8 報償費	1,666,000
						9 旅 費	63,000
						11 需用費	1,222,000
						12 役務費	301,000
						13 委託料	917,000
						18 備品購入費	272,000
						19 負担金補助 及び交付金	50,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,568,037	0	0	0	878,963	・扶養手当 486,000
1,567,200	0	0	0	98,800	・地域手当 1,035,018
25,566	0	0	0	37,434	・住居手当 399,200
1,153,311	0	0	0	68,689	・通勤手当 428,400
251,823	0	0	0	49,177	・時間外勤務手当 654,169
877,411	0	0	0	39,589	・期末手当 4,047,554
271,160	0	0	0	840	・勤勉手当 2,422,114
21,170	0	0	0	28,830	4節 共済費 5,364,790
					・職員共済費 4,910,050
0	0	0	0	10,000	・追加費用 454,740
					○しいのみ学園運営事業 15,235,678
					1節 報酬 500,000
					・非常勤職員報酬 500,000
					嘱託医 500,000
					7節 賃金 10,568,037
					・臨時職員賃金 3,342,190
					・嘱託職員賃金 7,225,847
					8節 報償費 1,567,200
					・謝礼 1,567,200
					2目9細目13節より流用 903,000
					9節 旅費 25,566
					・費用弁償 14,400
					・普通旅費 11,166
					11節 需用費 1,153,311
					・消耗品費 373,712
					・光熱水費 707,599
					・修繕料 72,000
					12節 役務費 251,823
					・通信運搬費 136,753
					・手数料 18,880
					・火災保険料等 96,190
					13節 委託料 877,411
					施設管理等 722,427
					設備管理等 89,344
					ごみ処理 65,640
					18節 備品購入費 271,160

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 保育所費	3,186,006,000	△86,615,000	335,310,000	△298,000	3,434,403,000			
						1 報 酬	2,502,000	
						2 給 料	339,138,000	
						3 職員手当等	163,971,000	
						4 共済費	105,478,000	
						7 賃 金	257,752,000	
						8 報償費	919,000	
						9 旅 費	267,000	
						11 需用費	130,936,000	
						12 役務費	6,533,000	
						13 委託料	1,330,304,000	
						14 使用料及び賃借料	1,364,000	
						15 工事請負費	1,404,000	
						16 原材料費	615,000	
						18 備品購入費	4,286,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,087,462,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,462,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 271,160 予備費より充用 192,000 19節 負担金補助及び交付金 21,170 ・負担金 21,170 各種協議会研究会等 21,170
3,158,309,153	0	0	0	276,093,847	
2,502,000	0	0	0	0	○職員人件費 602,167,273
337,791,388	0	0	0	1,346,612	2節 給料 337,791,388
161,064,090	0	0	0	2,906,910	・一般職給 337,791,388
103,311,795	0	0	0	2,166,205	3節 職員手当等 161,064,090
191,354,350	0	0	0	66,397,650	・扶養手当 3,276,332
913,508	0	0	0	5,492	・地域手当 20,476,273
139,672	0	0	0	127,328	・住居手当 2,192,400
119,134,304	0	0	0	11,801,696	・管理職手当 840,000
5,171,408	0	0	0	1,361,592	・通勤手当 4,454,200
1,277,345,637	0	0	0	52,958,363	・時間外勤務手当 4,754,763
1,315,888	0	0	0	48,112	・休日勤務手当 144,020
1,188,000	0	0	0	216,000	・期末手当 78,051,641
424,040	0	0	0	190,960	・勤勉手当 46,874,461
3,108,988	0	0	0	1,177,012	4節 共済費 103,311,795
952,082,085	0	0	0	135,379,915	・職員共済費 94,201,046
					・追加費用 9,110,749
					○保育所運営管理事務事業 159,585,194
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 2,502,000
					・非常勤職員報酬 2,502,000
1,462,000	0	0	0	0	嘱託医 2,502,000
					8節 報償費 913,508
					・賞賜記念品 33,508
					・謝礼 880,000
					9節 旅費 139,672
					・費用弁償 86,400
					・普通旅費 53,272
					11節 需用費 115,520,727
					・消耗品費 4,907,086
					・燃料費 1,502,942
					・食糧費 2,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 22,981,063 ・修繕料 10,233,432 ・賄材料費 72,002,594 ・保育材料費 3,822,456 ・医薬材料費 69,154 1目2細目11節へ流用 50,000 12節 役務費 4,501,525 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 935,058 ・広告料 43,200 ・手数料 3,043,157 ・火災保険料等 247,050 ・検査料 28,400 ・共益費 151,200 ・ピアノ調律料 53,460 13節 委託料 31,318,233 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 2,338,120 害虫駆除 281,880 管外 23,913,626 検便等 758,961 メール配信業務 279,936 施設管理等 1,939,086 設備管理等 1,806,624 14節 使用料及び賃借料 1,315,888 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 177,928 ・借上料 1,137,960 16節 原材料費 55,080 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 55,080 18節 備品購入費 2,768,896 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 2,768,896 1目2細目18節へ流用 50,000 19節 負担金補助及び交付金 549,665 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 549,665 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会福祉協議会 60,600 埼玉県保育協議会 108,000 日本スポーツ振興センター（現年度分） 346,430

歳 出

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

(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	繰越し		
						日本スポーツ振興センター（前年度分） 18,635
						研修会等 16,000
						○保育所給食民間移行事業 75,309,264
						13節 委託料 75,309,264
						保育所給食調理業務等委託 75,309,264
						○臨時職員管理事務事業 191,354,350
						7節 賃金 191,354,350
						・臨時職員賃金 90,480,260
						・嘱託職員賃金 100,874,090
						1目2細目7節へ流用 800,000
						○保育所等整備推進事業 431,251,000
						19節 負担金補助及び交付金 431,251,000
						・補助金 431,251,000
						保育所等施設整備補助金 431,251,000
						○緊急地震速報専用受信機設置事業 1,603,003
						12節 役務費 669,883
						・通信運搬費 669,883
						13節 委託料 933,120
						緊急地震速報配信業務 933,120
						○保育所園庭芝生化事業 1,842,691
						11節 需用費 6,951
						・燃料費 6,951
						13節 委託料 140,000
						芝生更新作業 140,000
						15節 工事請負費 1,188,000
						施設整備工事費 1,188,000
						16節 原材料費 368,960
						・原材料購入費 368,960
						18節 備品購入費 138,780
						・保育所備品購入費 138,780
						○指定管理者による保育所運営事業 135,000,000
						13節 委託料 135,000,000
						施設管理等 135,000,000
						○送迎保育事業 18,000,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 18,000,000
					送迎バス委託料 18,000,000
					○民間保育所等運営支援事業 848,987,740
					13節 委託料 707,436,860
					子どものための教育・保育給付 707,436,860
					19節 負担金補助及び交付金 140,088,880
					・補助金 140,088,880
					民間保育所運営改善費補助金 140,088,880
					23節 償還金利子及び割引料 1,462,000
					保育緊急確保事業費補助金返還金 602,000
					保育対策等促進事業費県補助金返還金 860,000
					予備費より充用 602,000
					○保育所給食等の放射能濃度測定事業 281,306
					11節 需用費 281,306
					・消耗品費 281,306
					○民間保育所参入支援事業（繰越明許分） 329,309,000
					19節 負担金補助及び交付金 329,309,000
					・補助金 329,309,000
					保育所等施設整備補助金 329,309,000
					○病児・病後児保育事業 13,897,000
					13節 委託料 13,897,000
					病児・病後児保育委託料 13,897,000
					○家庭保育室事業 4,036,540
					13節 委託料 1,946,800
					家庭保育室 1,946,800
					19節 負担金補助及び交付金 2,089,740
					・補助金 2,089,740
					家庭保育室補助金 2,089,740
					○幼稚園預かり保育事業 6,973,000
					19節 負担金補助及び交付金 6,973,000
					・補助金 6,973,000

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 児童クラブ費	198,701,000	0	0	0	198,701,000			
						7 賃 金	163,877,000	
						9 旅 費	285,000	
						11 需用費	23,933,000	
						12 役務費	1,934,000	
						13 委託料	5,835,000	
						14 使用料及び賃借料	1,727,000	
						18 備品購入費	1,060,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					民間保育所運営改善費補助金 2,298,000 一時預かり事業補助金（幼稚園型） 4,675,000
					○認定こども園運営改善費等支援事業 335,185,160
					13節 委託料 293,364,360 子どものための教育・保育給付 293,364,360
					19節 負担金補助及び交付金 41,820,800 ・補助金 41,820,800 認定子ども園運営改善費補助金 41,820,800
					○地域子育て保育施設整備事業（繰越明許分） 3,526,632
					11節 需用費 3,325,320 ・修繕料 3,325,320
					18節 備品購入費 201,312 ・保育所備品購入費 201,312
159,015,259	0	0	0	39,685,741	
128,668,519	0	0	0	35,208,481	○公営児童クラブ運営事業 159,015,259
120,146	0	0	0	164,854	7節 賃金 128,668,519 ・臨時職員賃金 128,668,519
21,755,460	0	0	0	2,177,540	9節 旅費 120,146 ・普通旅費 120,146
1,683,310	0	0	0	250,690	11節 需用費 21,755,460 ・消耗品費 4,976,471
4,322,755	0	0	0	1,512,245	・印刷製本費 186,769
1,405,069	0	0	0	321,931	・修繕料 1,561,660 ・賄材料費 14,890,496 ・医薬材料費 140,064
1,060,000	0	0	0	0	12節 役務費 1,683,310 ・通信運搬費 823,053 ・広告料 293,760 ・手数料 78,843 ・火災保険料等 487,654
0	0	0	0	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	
3 生活保護費	4,299,641,000	524,714,000	0	35,090,000	4,859,445,000			
1 生活保護総務費	190,641,000	324,914,000	0	90,000	515,645,000			
						1 報酬	1,350,000	
						2 給料	76,387,000	
						3 職員手当等	51,259,000	
						4 共済費	23,802,000	
						7 賃金	18,845,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅費	378,000	
						11 需用費	905,000	
						12 役務費	1,208,000	
						13 委託料	17,828,000	
						14 使用料及び賃借料	1,188,000	
						18 備品購入費	150,000	
						19 負担金補助及び交付金	215,000	
						23 償還金利子及び割引料	322,090,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					13節 委託料 4,322,755
					パソコンシステム保守 410,400
					検便等 213,835
					配送業務 46,440
					臨時職員勤怠管理システム 2,000,760
					施設管理等 1,493,640
					ごみ処理 157,680
					14節 使用料及び賃借料 1,405,069
					・使用料 40,824
					・借上料 1,364,245
					18節 備品購入費 1,060,000
					・施設整備備品購入費 1,060,000
4,795,841,531	0	0	0	63,603,469	
501,081,271	0	0	0	14,563,729	
1,325,000	0	0	0	25,000	○職員人件費 145,297,015
74,916,808	0	0	0	1,470,192	2節 給料 74,916,808
47,118,149	0	0	0	4,140,851	・一般職給 74,916,808
23,262,058	0	0	0	539,942	3節 職員手当等 47,118,149
15,276,918	0	0	0	3,568,082	・扶養手当 1,620,000
0	0	0	0	40,000	・地域手当 4,592,202
253,349	0	0	0	124,651	・住居手当 1,116,600
535,348	0	0	0	369,652	・管理職手当 1,152,000
620,110	0	0	0	587,890	・通勤手当 2,472,618
14,384,749	0	0	0	3,443,251	・時間外勤務手当 8,860,576
1,161,120	0	0	0	26,880	・期末手当 17,158,985
0	0	0	0	150,000	・勤勉手当 10,145,168
140,800	0	0	0	74,200	4節 共済費 23,262,058
					・職員共済費 21,306,302
					・追加費用 1,955,756
322,086,862	0	0	0	3,138	○生活保護事務（経理・管理） 355,784,256
					1節 報酬 1,325,000
					・非常勤職員報酬 1,325,000
					嘱託医 1,325,000
					7節 賃金 15,276,918

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 11,093,718 ・嘱託職員賃金 4,183,200 9節 旅費 253,349 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 93,600 ・普通旅費 159,749 11節 需用費 535,348 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 208,000 ・印刷製本費 327,348 12節 役務費 620,110 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 611,200 ・火災保険料等 8,910 13節 委託料 14,384,749 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検 1,479,571 要介護認定調査 127,600 職員健康診断 185,980 審査支払 2,592,028 生活保護システム保守 2,312,184 レセプトデータ提供料 123,066 システム改修 7,020,000 中国残留邦人等支援給付費システム保守 544,320 14節 使用料及び賃借料 1,161,120 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 18,300 ・賃借料 1,142,820 19節 負担金補助及び交付金 140,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 140,800 <ul style="list-style-type: none"> 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 322,086,862 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返還金 274,686,834 セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 1,028,000 生活保護費県負担金返還金 46,372,028 予備費より充用 90,000

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	
2 扶助費	4,109,000,000	199,800,000	0	35,000,000	4,343,800,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,400,000	
						20 扶助費	4,338,400,000	
4 災害救助費	613,000	0	0	0	613,000			
1 災害救助費	613,000	0	0	0	613,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
						20 扶助費	611,000	
						21 貸付金	1,000	
4 衛生費	2,754,139,000	△145,660,000	48,235,000	2,520,000	2,659,234,000			
1 保健衛生費	1,195,159,000	△11,772,000	48,235,000	2,520,000	1,234,142,000			
1 保健衛生総務費	247,676,000	△28,928,000	0	408,000	219,156,000			
						1 報酬	154,000	
						2 給料	80,309,000	
						3 職員手当等	47,016,000	
						4 共済費	26,219,000	
						7 賃金	22,048,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越し		
4,294,760,260	0	0	0	49,039,740	
1,020,374	0	0	0	4,379,626	○生活保護事業 4,291,615,355
4,293,739,886	0	0	0	44,660,114	19節 負担金補助及び交付金 1,020,374
					・補助金 1,020,374
					就労自立給付金 1,020,374
					20節 扶助費 4,290,594,981
					・生活扶助費 1,293,343,244
					・住宅扶助費 864,540,472
					・教育扶助費 24,219,001
					・介護扶助費 124,294,349
					・医療扶助費 1,957,259,295
					・生業扶助費 11,955,085
					・葬祭扶助費 11,035,375
					・施設事務費 3,948,160
					予備費より充用 35,000,000
					○中国残留邦人等支援給付事業 3,144,905
					20節 扶助費 3,144,905
					・生活支援費 1,312,900
					・住宅支援費 572,400
					・介護支援費 179,875
					・医療支援費 1,079,730
310,000	0	0	0	303,000	
310,000	0	0	0	303,000	
0	0	0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 310,000
					20節 扶助費 310,000
310,000	0	0	0	301,000	・災害見舞金 310,000
0	0	0	0	1,000	
2,481,814,926	0	0	0	177,419,074	
1,083,003,192	0	0	0	151,138,808	
203,298,188	0	0	0	15,857,812	
153,600	0	0	0	400	○職員人件費 146,203,110
77,652,569	0	0	0	2,656,431	2節 給料 77,652,569
43,941,932	0	0	0	3,074,068	・一般職給 77,652,569
24,608,609	0	0	0	1,610,391	3節 職員手当等 43,941,932
16,815,318	0	0	0	5,232,682	・扶養手当 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
						9 旅 費	319,000
						11 需用費	2,122,000
						12 役務費	326,000
						13 委託料	17,626,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						18 備品購入費	460,000
						19 負担金補助及び交付金	22,542,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
177,348	0	0	0	141,652	・地域手当 4,755,642
1,824,063	0	0	0	297,937	・住居手当 1,918,200
298,392	0	0	0	27,608	・管理職手当 1,572,000
17,624,400	0	0	0	1,600	・通勤手当 2,089,770
4,600	0	0	0	10,400	・時間外勤務手当 2,379,914
					・休日勤務手当 96,312
459,015	0	0	0	985	・期末手当 19,127,868
19,738,342	0	0	0	2,803,658	・勤勉手当 11,474,226
					4節 共済費 24,608,609
					・職員共済費 22,324,366
					・追加費用 2,284,243
					○健康推進課事務 18,379,032
					7節 賃金 16,815,318
					・臨時職員賃金 16,395,318
					・嘱託職員賃金 420,000
					9節 旅費 126,948
					・普通旅費 126,948
					11節 需用費 627,639
					・消耗品費 207,562
					・食糧費 2,284
					・医薬材料費 417,793
					2目1細目11節より流用 408,000
					12節 役務費 198,172
					・手数料 10,530
					・火災保険料等 165,070
					・検査料 22,572
					13節 委託料 86,400
					機械器具等保守 86,400
					14節 使用料及び賃借料 4,600
					・使用料 4,600
					18節 備品購入費 459,015
					・庁用器具費 459,015
					19節 負担金補助及び交付金 60,940
					・負担金 60,940
					埼玉県市町村保健師協議会 4,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					埼玉県市町村行政栄養士 協議会 5,000 埼玉県小児保健協会 2,000 日本小児保健協会 10,000 日本公衆衛生学会 8,000 研修会等 31,940 <hr/> ○三郷市健康推進協議会 204,000 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 9節 旅費 50,400 ・費用弁償 50,400 <hr/> ○健康のしおり発行 1,196,424 11節 需用費 1,196,424 ・印刷製本費 1,196,424 <hr/> ○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 36,725,622 12節 役務費 100,220 ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 17,538,000 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 17,538,000 19節 負担金補助及び交付金 19,087,402 ・負担金 5,087,402 小児救急医療支援事業 1,077,195 東部南地区第2次救急医 療対策協議会 30,000 病院群輪番制運営事業 3,980,207 ・補助金 14,000,000 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000 休日診療所調剤薬局運営 費 2,800,000 地域歯科保健推進費 4,400,000 <hr/> ○保健衛生関係団体支援事業 470,000 19節 負担金補助及び交付金 470,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 保健予防費	423,353,000	5,195,000	0	△408,000	428,140,000		
						1 報 酬	1,000
						9 旅 費	2,000
						11 需用費	172,694,000
						12 役務費	744,000
						13 委託料	247,880,000
						19 負担金補助 及び交付金	6,769,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 470,000 草加保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 母子愛育会 370,000 草加保健所管内吉川環境衛生協会 50,000
					○骨髓移植ドナー助成費交付事業 120,000
					19節 負担金補助及び交付金 120,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 120,000 骨髓移植ドナー補助 120,000
358,588,915	0	0	0	69,551,085	
0	0	0	0	1,000	○個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 285,066,258
0	0	0	0	2,000	
137,829,913	0	0	0	34,864,087	11節 需用費 137,118,989
626,499	0	0	0	117,501	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 265,314
217,930,427	0	0	0	29,949,573	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 853,848
2,166,686	0	0	0	4,602,314	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 135,999,827
					1目2細目11節へ流用 408,000
35,390	0	0	0	14,610	12節 役務費 260,064
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 260,064
					13節 委託料 146,371,792
					<ul style="list-style-type: none"> 予防接種市内実施分 144,607,530 予防接種市外実施分 1,764,262
					19節 負担金補助及び交付金 1,280,023
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,280,023 予防接種補助 1,280,023
					22節 補償補填及び賠償金 35,390
					<ul style="list-style-type: none"> ・補償金 35,390
					○任意予防接種費助成事業 2,838,840
					11節 需用費 51,840
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 51,840
					13節 委託料 2,304,000
					<ul style="list-style-type: none"> 任意予防接種市内実施分 2,304,000
					19節 負担金補助及び交付金 483,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 483,000 任意予防接種補助 483,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 母子保健費	129,167,000	9,425,000	0	0	138,592,000			
						8 報償費	2,177,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,098,000	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	130,325,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	78,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,867,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					○個別予防接種事業（大人の予防接種業務） 70,683,817
					11節 需用費 659,084
					・消耗品費 18,536
					・印刷製本費 640,548
					12節 役務費 366,435
					・通信運搬費 366,435
					13節 委託料 69,254,635
					予防疫種市内実施分 68,095,354
					予防疫種市外実施分 1,091,889
					封入封緘等 67,392
					19節 負担金補助及び交付金 403,663
					・補助金 403,663
					予防疫種補助 403,663
129,176,770	0	0	0	9,415,230	
1,993,400	0	0	0	183,600	○妊婦支援事業 105,498,846
0	0	0	0	12,000	11節 需用費 515,782
1,842,091	0	0	0	255,909	・消耗品費 130,762
0	0	0	0	20,000	・印刷製本費 385,020
122,347,278	0	0	0	7,977,722	13節 委託料 102,069,950
5,460	0	0	0	9,540	妊婦一般健康診査等事業 102,059,350
					妊婦訪問 10,600
75,427	0	0	0	2,573	19節 負担金補助及び交付金 2,913,114
2,913,114	0	0	0	953,886	・補助金 2,913,114
					妊婦健康診査助成金 2,913,114
					○養育支援訪問事業 361,600
					8節 報償費 50,000
					・報償金 50,000
					11節 需用費 7,200
					・医薬材料費 7,200
					13節 委託料 304,400
					養育者支援業務 304,400
					○乳幼児健康診査事業 14,446,539
					8節 報償費 720,000
					・報償金 720,000
					11節 需用費 606,703

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 556,339 ・医薬材料費 50,364 13節 委託料 13,119,836 <ul style="list-style-type: none"> 1歳8か月児歯科健康診査 2,342,076 健康診査未受診状況調査 116,400 3歳6か月児歯科健康診査 1,907,960 3歳6か月児尿検査1次 <ul style="list-style-type: none"> ・2次 318,264 乳幼児健康診査 7,346,496 乳幼児栄養指導 1,088,640
					<ul style="list-style-type: none"> ○母子健康教育事業 2,247,400 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 213,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 213,000 11節 需用費 139,971 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 139,971 13節 委託料 1,813,542 <ul style="list-style-type: none"> 歯科保健事業 499,110 両親学級栄養指導 120,000 離乳食教室栄養指導 612,000 両親学級歯科指導 555,432 地域の健康づくり教室 27,000 14節 使用料及び賃借料 5,460 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 5,460 18節 備品購入費 75,427 <ul style="list-style-type: none"> ・教材備品購入費 75,427
					<ul style="list-style-type: none"> ○相談訪問事業 1,108,853 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 995,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 995,400 11節 需用費 37,853 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37,853 13節 委託料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> 発達支援相談栄養指導 75,600
					<ul style="list-style-type: none"> ○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 5,513,532

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 成人保健費	249,606,000	0	0	0	249,606,000			
						8 報償費	416,000	
						11 需用費	7,432,000	
						12 役務費	2,665,000	
						13 委託料	221,266,000	
						14 使用料及び賃借料	1,256,000	
						18 備品購入費	15,050,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,521,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					8節 報償費 15,000 ・謝礼 15,000 11節 需用費 534,582 ・消耗品費 534,582 13節 委託料 4,963,950 乳児家庭全戸訪問 4,963,950
219,420,640	0	0	0	30,185,360	
234,000	0	0	0	182,000	○すこやかみさと（健康増進計画）地
5,034,701	0	0	0	2,397,299	域推進事業 7,498,156
2,350,942	0	0	0	314,058	8節 報償費 234,000 ・報償金 234,000
196,769,161	0	0	0	24,496,839	11節 需用費 1,810,806 ・消耗品費 861,902 ・食糧費 2,241 ・印刷製本費 946,663
1,142,676	0	0	0	113,324	12節 役務費 359,704 ・通信運搬費 313,144 ・手数料 25,560 ・火災保険料等 21,000
12,368,160	0	0	0	2,681,840	13節 委託料 5,075,286 町会等健康づくり事業 758,886 栄養士会健康づくり事業 215,600 食改健康づくり事業 356,800 愛育会健康づくり事業 96,000 健康情報収集・発信業務 421,800 I C ウォーク推進業務 2,727,456 小松菜ふりかけ作成業務 498,744
1,521,000	0	0	0	0	14節 使用料及び賃借料 5,400 ・借上料 5,400 18節 備品購入費 12,960 ・庁用器具費 12,960
					○健康相談等事業 682,471 11節 需用費 514,471 ・消耗品費 514,471 13節 委託料 168,000 栄養指導 168,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○健康増進法等に基づく検診等事業 6,322,255 11節 需用費 185,956 ・消耗品費 155,716 ・印刷製本費 30,240 13節 委託料 6,136,299 結核検診 48,600 個別健康診査等 2,683,610 集団健康診査等 2,770,942 集団骨粗鬆症検診 179,547 集団歯科検診 453,600 ○がん検診事業 183,285,235 11節 需用費 2,374,563 ・消耗品費 497,599 ・印刷製本費 1,876,964 12節 役務費 1,367,336 ・通信運搬費 1,361,396 ・手数料 5,940 13節 委託料 164,529,860 胸部レントゲン撮影装置 保守 1,435,355 エックス線漏洩線量測定 140,508 個別健康診査等 123,209,941 集団健康診査等 39,198,464 封入封緘等 545,592 14節 使用料及び賃借料 1,137,276 ・借上料 1,137,276 18節 備品購入費 12,355,200 ・医療機器購入費 12,355,200 23節 償還金利子及び割引料 1,521,000 がん検診推進事業国庫補 助金返還金 1,521,000 ○後期高齢者医療受給者健康診査事業 21,632,523 11節 需用費 148,905 ・消耗品費 67,905 ・印刷製本費 81,000 12節 役務費 623,902

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 シルバー元 気塾推進費	11,548,000	0	0	0	11,548,000			
						7 賃 金	3,248,000	
						8 報償費	2,688,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需用費	151,000	
						12 役務費	333,000	
						13 委託料	4,981,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	
18 備品購入費	102,000							
6 環境衛生費	20,150,000	0	0	0	20,150,000			
						1 報 酬	44,000	
						7 賃 金	2,285,000	
						8 報償費	136,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需用費	5,332,000	
						12 役務費	44,000	
						13 委託料	1,328,000	
18 備品購入費	131,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・手数料 623,902 13節 委託料 20,859,716 健康診査 20,859,716
10,908,615	0	0	0	639,385	
3,105,120	0	0	0	142,880	○シルバー元気塾いきいき課事務 3,130,499
2,227,000	0	0	0	461,000	7節 賃金 3,105,120
9,068	0	0	0	15,932	・臨時職員賃金 3,105,120
138,583	0	0	0	12,417	9節 旅費 9,068
327,040	0	0	0	5,960	・普通旅費 9,068
4,980,500	0	0	0	500	11節 需用費 16,311
20,000	0	0	0	0	・消耗品費 16,311
					○シルバー元気塾推進事業 7,778,116
101,304	0	0	0	696	8節 報償費 2,227,000 ・報償金 2,227,000
					11節 需用費 122,272 ・消耗品費 92,683 ・食糧費 27,060 ・医薬材料費 2,529
					12節 役務費 327,040 ・火災保険料等 327,040
					13節 委託料 4,980,500 シルバー元気塾 4,980,500
					14節 使用料及び賃借料 20,000 ・借上料 20,000
					18節 備品購入費 101,304 ・機械器具費 101,304
17,491,772	0	0	0	2,658,228	
0	0	0	0	44,000	○クリーンライフ課事務 3,005,577
2,284,920	0	0	0	80	7節 賃金 2,284,920
84,800	0	0	0	51,200	・臨時職員賃金 2,284,920
102,278	0	0	0	54,722	9節 旅費 102,278
4,294,166	0	0	0	1,037,834	・普通旅費 102,278
42,000	0	0	0	2,000	11節 需用費 311,479
898,576	0	0	0	429,424	・消耗品費 311,479
111,132	0	0	0	19,868	19節 負担金補助及び交付金 306,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	10,692,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
9,673,900	0	0	0	1,018,100	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 306,900 <ul style="list-style-type: none"> 県清掃行政研究協議会 10,000 全国都市清掃会議 104,000 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 34,000 東部地域環境事務研究会 20,000 研修会等 138,900
0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ○衛生害虫駆除対策事業 2,872,674 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,715,642 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,675,439 ・修繕料 40,203 13節 委託料 78,300 <ul style="list-style-type: none"> 消毒業務 78,300 18節 備品購入費 78,732 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 78,732 ○ふるさとの川、水辺の再生事業 1,191,296 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 64,800 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 64,800 11節 需用費 797,932 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 794,584 ・食糧費 3,348 12節 役務費 41,000 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 41,000 13節 委託料 262,564 <ul style="list-style-type: none"> 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 112,644 環境保全看板設置 133,920 環境保全事業 16,000 19節 負担金補助及び交付金 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 25,000 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川を守る会 25,000 ○環境フェスタ事業 521,688 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 49,512 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 49,512 13節 委託料 472,176 <ul style="list-style-type: none"> 会場設営 472,176

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
7 公害対策費	18,514,000	0	0	0	18,514,000			
						1 報 酬	436,000	
						8 報償費	35,000	
						9 旅 費	144,000	
						11 需用費	2,008,000	
						12 役務費	189,000	
						13 委託料	5,820,000	
						14 使用料及び 賃借料	882,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事業費	繰越事故		
						○犬の登録及び狂犬病予防事業 491,935
						8節 報償費 20,000
						・報償金 20,000
						11節 需用費 386,399
						・消耗品費 200,509
						・印刷製本費 185,890
						13節 委託料 85,536
						犬の登録管理システム更新 85,536
						○墓地等の経営の許可等に関する事業 11,664
						11節 需用費 11,664
						・消耗品費 11,664
						○あき地の環境保全事業 54,938
						11節 需用費 21,538
						・消耗品費 21,538
						12節 役務費 1,000
						・火災保険料等 1,000
						18節 備品購入費 32,400
						・機械器具費 32,400
						○合併処理浄化槽転換整備事業 9,342,000
						19節 負担金補助及び交付金 9,342,000
						・補助金 9,342,000
						合併処理浄化槽転換補助金 9,342,000
13,658,664	0	0	0	0	4,855,336	
0	0	0	0	0	436,000	○地球温暖化対策推進事業 9,909,435
0	0	0	0	0	35,000	11節 需用費 1,416,065
0	0	0	0	0	144,000	・消耗品費 676,562
1,664,150	0	0	0	0	343,850	・光熱水費 739,503
185,250	0	0	0	0	3,750	12節 役務費 7,050
3,453,624	0	0	0	0	2,366,376	・火災保険料等 7,050
870,640	0	0	0	0	11,360	13節 委託料 130,680
						電気自動車急速充電スタンド保守業務 130,680
7,485,000	0	0	0	0	1,515,000	14節 使用料及び賃借料 870,640
						・使用料 1,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
8 斎場費	95,145,000	2,536,000	48,235,000	2,520,000	148,436,000			
						2 給料	12,502,000	
						3 職員手当等	6,250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 864,000 ・有料道路通行料 5,640 19節 負担金補助及び交付金 7,485,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 7,485,000 太陽光発電等設置補助金 7,485,000
					○大気汚染対策事業 206,874 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 87,210 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 87,210 13節 委託料 119,664 <ul style="list-style-type: none"> 大気調査 81,864 環境調査 37,800
					○水質汚濁対策事業 1,446,055 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 151,135 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 151,135 13節 委託料 1,294,920 <ul style="list-style-type: none"> 水質分析 1,294,920
					○騒音・振動対策事業 2,301 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,301 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,301
					○悪臭対策事業 88,560 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 88,560 <ul style="list-style-type: none"> 悪臭調査 88,560
					○化学物質実態調査事業 1,236,600 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,236,600 <ul style="list-style-type: none"> ダイオキシン類実態調査 1,236,600
					○放射能濃度測定事業 185,639 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 7,439 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,439 12節 役務費 178,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 178,200
					○自動車騒音常時監視業務 583,200 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 583,200 <ul style="list-style-type: none"> 自動車騒音常時監視業務 583,200
130,459,628	0	0	0	17,976,372	
12,301,980	0	0	0	200,020	○職員人件費 20,971,438
5,934,564	0	0	0	315,436	2節 給料 12,301,980

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	3,088,000
						9 旅 費	10,000
						11 需用費	36,540,000
						12 役務費	309,000
						13 委託料	40,566,000
						14 使用料及び賃借料	2,285,000
						15 工事請負費	45,235,000
						18 備品購入費	1,620,000
						19 負担金補助及び交付金	31,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,734,894	0	0	0	353,106	・一般職給 12,301,980
1,278	0	0	0	8,722	3節 職員手当等 5,934,564
26,496,596	0	0	0	10,043,404	・扶養手当 294,000
223,122	0	0	0	85,878	・地域手当 755,748
37,772,979	0	0	0	2,793,021	・住居手当 67,200
2,158,185	0	0	0	126,815	・通勤手当 84,552
42,815,200	0	0	0	2,419,800	・時間外勤務手当 659,122
0	0	0	0	1,620,000	・休日勤務手当 122,560
20,830	0	0	0	10,170	・期末手当 2,501,726
					・勤勉手当 1,449,656
					4節 共済費 2,734,894
					・職員共済費 2,504,911
					・追加費用 229,983
					○斎場管理事業 63,756,990
					9節 旅費 1,278
					・普通旅費 1,278
					11節 需用費 26,496,596
					・消耗品費 884,514
					・燃料費 6,303,380
					・光熱水費 4,851,606
					・修繕料 14,457,096
					予備費より充用 2,520,000
					12節 役務費 223,122
					・通信運搬費 192,530
					・手数料 23,442
					・火災保険料等 7,150
					13節 委託料 34,856,979
					火葬業務委託 23,328,000
					公共施設設計 4,536,000
					設備管理等 313,178
					施設管理等 5,745,601
					設備管理等 934,200
					14節 使用料及び賃借料 2,158,185
					・使用料 253,886
					・借上料 1,889,754
					・受信料 14,545

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
2 清掃費	1,558,980,000	△133,888,000	0	0	1,425,092,000			
1 清掃総務費	136,538,000	△17,672,000	0	0	118,866,000			
						2 給料	57,234,000	
						3 職員手当等	33,081,000	
						4 共済費	18,880,000	
						8 報償費	900,000	
						11 需用費	2,787,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	5,810,000	
						18 備品購入費	168,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 20,830 ・負担金 20,830 県冷凍設備保安協会 12,600 研修会等 8,230
					○斎場外構等整備事業（繰越明許分） 45,731,200
					13節 委託料 2,916,000 監理業務 2,916,000
					15節 工事請負費 42,815,200 斎場施設整備工事費 42,815,200
1,398,811,734	0	0	0	26,280,266	
116,671,564	0	0	0	2,194,436	
56,927,700	0	0	0	306,300	○職員人件費 107,952,284
32,725,136	0	0	0	355,864	2節 給料 56,927,700
18,299,448	0	0	0	580,552	・一般職給 56,927,700
871,200	0	0	0	28,800	3節 職員手当等 32,725,136
1,888,641	0	0	0	898,359	・扶養手当 1,259,000
5,000	0	0	0	1,000	・地域手当 3,491,202
5,808,423	0	0	0	1,577	・住居手当 1,776,000
146,016	0	0	0	21,984	・管理職手当 2,136,000
					・通勤手当 1,192,024
					・時間外勤務手当 1,091,106
					・期末手当 13,767,132
					・勤勉手当 8,012,672
					4節 共済費 18,299,448
					・職員共済費 16,756,947
					・追加費用 1,542,501
					○市内一斉清掃事業 2,769,552
					11節 需用費 1,049,652
					・消耗品費 1,049,652
					13節 委託料 1,719,900
					一般廃棄物収集運搬 1,719,900
					○駅前広場環境美化事業 4,166,855
					11節 需用費 73,332
					・消耗品費 73,332
					12節 役務費 5,000
					・火災保険料等 5,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 じん芥処理 費	1,299,501,000	△100,442,000	0	0	1,199,059,000			
						8 報償費	24,000,000	
						11 需用費	6,068,000	
						12 役務費	870,000	
						13 委託料	664,035,000	
						16 原材料費	864,000	
						19 負担金補助 及び交付金	503,212,000	
						23 償還金利子 及び割引料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 4,088,523 駅前広場環境美化作業 4,088,523
					○ごみ減量啓発事業 1,782,873 8節 報償費 871,200 ・報償金 871,200 11節 需用費 765,657 ・消耗品費 168,312 ・食糧費 14,145 ・印刷製本費 583,200 18節 備品購入費 146,016 ・庁用器具費 146,016
1,182,593,477	0	0	0	16,465,523	
19,948,725	0	0	0	4,051,275	○一般廃棄物収集運搬事業 467,337,344
4,849,177	0	0	0	1,218,823	11節 需用費 1,490,191 ・消耗品費 1,490,191
613,523	0	0	0	256,477	
653,668,764	0	0	0	10,366,236	13節 委託料 465,847,153
824,688	0	0	0	39,312	ペットボトル収集運搬処
502,688,600	0	0	0	523,400	理 17,074,800 一般廃棄物収集運搬 448,772,353
0	0	0	0	10,000	○不燃物処理事業 171,506,095 11節 需用費 29,360 ・消耗品費 29,360 12節 役務費 319,350 ・廃家電処理手数料 319,350 13節 委託料 171,157,385 ごみ質試験 183,600 処理困難物処分 538,950 廃乾電池等運搬処分 2,602,052 不燃物選別業務 166,226,187 不燃物処理場発生家電等 処理 322,000 木材チップ化業務 1,284,596
					○集団資源回収推進事業 22,102,245 8節 報償費 19,948,725 ・買上金 19,948,725

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 し尿処理費	122,941,000	△15,774,000	0	0	107,167,000			
						11 需用費	379,000	
						12 役務費	303,000	
						13 委託料	27,590,000	
						19 負担金補助 及び交付金	78,870,000	
						23 償還金利子 及び割引料	25,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 2,153,520 資源回収収集 2,153,520
					○生ごみ処理容器等購入費補助事業 476,600 19節 負担金補助及び交付金 476,600 ・補助金 476,600 生ごみ処理機 476,600
					○一般廃棄物最終処分事業 12,786,777 11節 需用費 3,329,626 ・光熱水費 834,826 ・修繕料 2,494,800 12節 役務費 294,173 ・通信運搬費 31,233 ・火災保険料等 262,940 13節 委託料 8,338,290 最終処分場管理 6,989,370 水質検査 1,348,920 16節 原材料費 824,688 ・原材料購入費 824,688
					○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 502,212,000 19節 負担金補助及び交付金 502,212,000 ・負担金 502,212,000 東埼玉資源環境組合 502,212,000
					○動物死体処理事業 6,172,416 13節 委託料 6,172,416 動物死体収集運搬処理 6,172,416
99,546,693	0	0	0	7,620,307	
189,378	0	0	0	189,622	○し尿汲取事業 20,647,695
179,977	0	0	0	123,023	11節 需用費 160,380 ・印刷製本費 160,380
20,285,698	0	0	0	7,304,302	12節 役務費 179,977 ・手数料 179,977
78,870,000	0	0	0	0	13節 委託料 20,285,698 し尿汲取 20,285,698
21,640	0	0	0	3,360	23節 償還金利子及び割引料 21,640 還付金 21,640

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
5 労働費	166,994,000	0	0	0	166,994,000			
1 労働諸費	166,994,000	0	0	0	166,994,000			
1 労働諸費	166,994,000	0	0	0	166,994,000			
						1 報 酬	807,000	
						7 賃 金	1,626,000	
						8 報償費	1,212,000	
						9 旅 費	308,000	
						11 需用費	142,000	
						12 役務費	488,000	
						13 委託料	6,895,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,086,000	
						21 貸付金	148,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○浄化槽事業 28,998
					11節 需用費 28,998
					・印刷製本費 28,998
					○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分)
) 78,870,000
					19節 負担金補助及び交付金 78,870,000
					・負担金 78,870,000
					東埼玉資源環境組合 78,870,000
163,995,164	0	0	0	2,998,836	
163,995,164	0	0	0	2,998,836	
163,995,164	0	0	0	2,998,836	
777,600	0	0	0	29,400	○労政事務 154,684
1,568,110	0	0	0	57,890	9節 旅費 1,944
1,023,813	0	0	0	188,187	・普通旅費 1,944
251,544	0	0	0	56,456	11節 需用費 49,840
119,373	0	0	0	22,627	・消耗品費 49,840
277,714	0	0	0	210,286	18節 備品購入費 18,900
6,135,040	0	0	0	759,960	・庁用器具費 18,900
32,220	0	0	0	27,780	19節 負担金補助及び交付金 84,000
					・負担金 84,000
18,900	0	0	0	1,100	草加地区雇用対策協議会 81,000
5,790,850	0	0	0	1,295,150	東部地域労働行政連絡協議会 3,000
148,000,000	0	0	0	350,000	○労働者支援事業 154,030,558
					8節 報償費 338,688
					・報償金 237,600
					・賞賜記念品 101,088
					13節 委託料 64,800
					優良従業員表彰式会場設 営委託料 64,800
					14節 使用料及び賃借料 20,220
					・使用料 20,220
					19節 負担金補助及び交付金 5,606,850
					・補助金 5,606,850
					中小企業退職金共済等掛 金 4,888,600

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		
6 農林水産業費	119,567,000	10,025,000	0	552,000	130,144,000			
1 農業費	119,567,000	10,025,000	0	552,000	130,144,000			
1 農業委員会 費	12,755,000	665,000	0	552,000	13,972,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					労働団体事業費補助金 718,250 21節 貸付金 148,000,000 ・ 勤労者住宅資金預託金 148,000,000 ○就業支援・新規雇用創造事業 9,809,922 1節 報酬 777,600 ・ 非常勤職員報酬 777,600 内職相談員報酬 777,600 7節 賃金 1,568,110 ・ 嘱託職員賃金 1,568,110 8節 報償費 685,125 ・ 報償金 685,125 9節 旅費 249,600 ・ 費用弁償 249,600 11節 需用費 69,533 ・ 消耗品費 22,121 ・ 印刷製本費 47,412 12節 役務費 277,714 ・ 通信運搬費 205,454 ・ 広告料 58,320 ・ 火災保険料等 13,940 13節 委託料 6,070,240 就労支援コンシェルジュ 業務 4,762,800 合同企業説明会実施委託 料 532,440 こども起業家教育セミナー 委託料 775,000 14節 使用料及び賃借料 12,000 ・ 使用料 12,000 19節 負担金補助及び交付金 100,000 ・ 補助金 100,000 高年齢者就業支援 100,000
109,725,249	0	0	0	20,418,751	
109,725,249	0	0	0	20,418,751	
13,285,318	0	0	0	686,682	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	8,361,000
						7 賃 金	1,217,000
						9 旅 費	1,967,000
						10 交際費	15,000
						11 需用費	775,000
						12 役務費	402,000
						13 委託料	655,000
						14 使用料及び 賃借料	346,000
						19 負担金補助 及び交付金	234,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,360,400	0	0	0	600	○委員会・事務局運営事務 11,962,778
1,078,908	0	0	0	138,092	1節 報酬 8,360,400
1,804,487	0	0	0	162,513	・委員報酬 8,360,400
10,000	0	0	0	5,000	農業委員 8,360,400
588,826	0	0	0	186,174	7節 賃金 1,078,908
260,997	0	0	0	141,003	・臨時職員賃金 1,078,908
654,000	0	0	0	1,000	予備費より充用 552,000
328,700	0	0	0	17,300	9節 旅費 819,887
					・費用弁償 807,019
					・普通旅費 12,868
199,000	0	0	0	35,000	10節 交際費 10,000
					・会長交際費 10,000
					11節 需用費 579,586
					・消耗品費 534,301
					・食糧費 29,085
					・印刷製本費 16,200
					12節 役務費 260,997
					・通信運搬費 260,997
					13節 委託料 654,000
					システム保守 162,000
					総会会議録テープ反訳業務 492,000
					19節 負担金補助及び交付金 199,000
					・負担金 199,000
					埼玉県農業会議 144,000
					埼葛地方協議会 45,000
					東南部農地事務連絡協議会 10,000
					○農業委員県外視察 1,322,540
					9節 旅費 984,600
					・特別旅費 984,600
					11節 需用費 9,240
					・消耗品費 9,240
					14節 使用料及び賃借料 328,700
					・使用料 6,000
					・借上料 291,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			区 分	金 額
2 農業総務費	66,002,000	9,360,000	0	0	75,362,000			
						1 報 酬	219,000	
						2 給 料	35,521,000	
						3 職員手当等	23,613,000	
						4 共済費	12,047,000	
						7 賃 金	1,295,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅 費	146,000	
						11 需用費	172,000	
						12 役務費	274,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,285,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					・有料道路通行料 30,900
73,785,300	0	0	0	1,576,700	
65,600	0	0	0	153,400	○職員人件費 70,113,796
35,377,840	0	0	0	143,160	2節 給料 35,377,840
22,900,419	0	0	0	712,581	・一般職給 35,377,840
11,835,537	0	0	0	211,463	3節 職員手当等 22,900,419
1,270,320	0	0	0	24,680	・扶養手当 1,578,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 2,217,347
82,802	0	0	0	63,198	・住居手当 480,148
147,558	0	0	0	24,442	・管理職手当 2,496,000
109,717	0	0	0	164,283	・通勤手当 589,672
1,215,507	0	0	0	69,493	・時間外勤務手当 1,179,217
					・期末手当 9,120,874
					・勤勉手当 5,239,161
					4節 共済費 11,835,537
					・職員共済費 10,854,934
					・追加費用 980,603
					○農政事務 3,671,504
					1節 報酬 65,600
					・非常勤職員報酬 65,600
					農政審議会委員 65,600
					7節 賃金 1,270,320
					・臨時職員賃金 1,270,320
					8節 報償費 780,000
					・謝礼 780,000
					9節 旅費 82,802
					・費用弁償 21,600
					・普通旅費 33,202
					・特別旅費 28,000
					11節 需用費 147,558
					・消耗品費 87,294
					・印刷製本費 60,264
					12節 役務費 109,717
					・通信運搬費 109,717
					19節 負担金補助及び交付金 1,215,507
					・負担金 1,215,507

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 農業振興費	40,810,000	0	0	0	40,810,000			
						11 需用費	11,710,000	
						13 委託料	2,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	120,000	
						16 原材料費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	26,930,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					古利根堰管理費 166,000 古利根堰連絡協議会 30,000 埼玉県土地改良事業団体 連合会 24,000 埼玉東部農業共済組合 340,000 春日部土地改良推進協議 会 15,000 利根中央地区県営基幹水 利施設管理事業 600,507 全国都市農業振興協議会 40,000
22,654,631	0	0	0	18,155,369	
10,690,372	0	0	0	1,019,628	○農産物の流通販売促進事業 4,306,996
1,073,520	0	0	0	926,480	11節 需用費 1,580,896
113,400	0	0	0	6,600	・消耗品費 1,580,896
					19節 負担金補助及び交付金 2,726,100
19,200	0	0	0	30,800	・負担金 1,000,000
10,758,139	0	0	0	16,171,861	農業祭 1,000,000
					・補助金 1,726,100
					地場野菜販売戦略支援 796,100
					野菜用冷蔵庫設置補助金 900,000
					即売所運営支援 30,000
					○農業の担い手の育成・確保事業 876,000
					19節 負担金補助及び交付金 876,000
					・補助金 876,000
					園芸協会 207,000
					農業女性団体 135,000
					農業青年会議所 284,000
					農業後継者支援補助金 250,000
					○農業経営・生産支援事業 6,482,239
					11節 需用費 37,800
					・消耗品費 37,800
					14節 使用料及び賃借料 113,400
					・使用料 113,400
					19節 負担金補助及び交付金 6,331,039
					・補助金 6,331,039

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	361,479,000	7,540,000	185,000,000	4,490,000	558,509,000			
1 商工費	361,479,000	7,540,000	185,000,000	4,490,000	558,509,000			
1 商工総務費	79,108,000	△11,960,000	0	430,000	67,578,000			
						2 給料	31,023,000	
						3 職員手当等	21,916,000	
						4 共済費	10,591,000	
						7 賃金	3,206,000	
						9 旅費	420,000	
						11 需用費	60,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 繰越し		
					温室及びビニールハウス 設置 3,459,000 集出荷施設 300,000 認定農業者支援 1,230,300 水田経営支援 232,000 農業制度資金利子補給補 助金 457,439 養鶏農家支援 80,000 環境保全型農業支援 572,300 ○園芸展支援事業 625,000 19節 負担金補助及び交付金 625,000 ・負担金 625,000 さつき展 525,000 菊花展 100,000 ○農地保全事業 10,164,396 11節 需用費 9,071,676 ・修繕料 9,071,676 13節 委託料 1,073,520 水路浚渫 1,073,520 16節 原材料費 19,200 ・原材料購入費 19,200 ○ふれあい型農業推進事業 200,000 19節 負担金補助及び交付金 200,000 ・補助金 200,000 生き生き農業体験講座 200,000
520,108,117	0	12,500,000	0	25,900,883	
520,108,117	0	12,500,000	0	25,900,883	
64,859,659	0	0	0	2,718,341	
30,522,900	0	0	0	500,100	○職員人件費 61,320,373
20,754,295	0	0	0	1,161,705	2節 給料 30,522,900
10,043,178	0	0	0	547,822	・一般職給 30,522,900
3,072,043	0	0	0	133,957	3節 職員手当等 20,754,295
144,036	0	0	0	275,964	・扶養手当 657,904
51,207	0	0	0	8,793	・地域手当 1,870,848
0	0	0	0	20,000	・住居手当 546,942
					・管理職手当 2,640,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						18 備品購入費	340,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,000	
2 商工振興費	282,371,000	19,500,000	185,000,000	4,060,000	490,931,000			
						1 報 酬	197,000	
						9 旅 費	125,000	
						11 需用費	6,553,000	
						12 役務費	170,000	
						13 委託料	25,524,000	
						14 使用料及び賃借料	5,604,000	
						18 備品購入費	170,000	
						19 負担金補助及び交付金	258,588,000	
						21 貸付金	188,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
270,000	0	0	0	70,000	・通勤手当 1,045,328
2,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当 979,791 ・休日勤務手当 26,502 ・期末手当 8,113,613 ・勤勉手当 4,873,367 4節 共済費 10,043,178 ・職員共済費 9,164,085 ・追加費用 879,093
					○商工振興事務 3,539,286
					7節 賃金 3,072,043 ・臨時職員賃金 3,072,043 予備費より充用 90,000
					9節 旅費 144,036 ・普通旅費 144,036
					11節 需用費 51,207 ・消耗品費 51,207
					18節 備品購入費 270,000 ・庁用器具費 270,000
					2目22細目13節より流用 340,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,000 ・負担金 2,000 県東部都市商工行政連絡協議会 2,000
455,248,458	0	12,500,000	0	23,182,542	
51,200	0	0	0	145,800	○商工振興事業 37,071,000
58,188	0	0	0	66,812	1節 報酬 51,200
5,374,791	0	0	0	1,178,209	・非常勤職員報酬 51,200 商工審議会委員 51,200
110,492	0	0	0	59,508	
12,197,898	0	12,500,000	0	826,102	9節 旅費 16,800
5,484,265	0	0	0	119,735	・費用弁償 16,800
					11節 需用費 4,050,000 ・修繕料 4,050,000
138,024	0	0	0	31,976	
240,814,391	0	0	0	17,773,609	予備費より充用 4,400,000 19節 負担金補助及び交付金 32,953,000
188,000,000	0	0	0	0	・補助金 32,953,000 たばこ商団体 438,000

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	
						22 補償補填及び賠償金	6,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
3,019,209	0	0	0	2,980,791	商工まつり 150,000 商工会 20,000,000 サポート商品券事業補助金 500,000 がんばろう！企業応援事業補助金 9,965,000 工業事業者連携事業促進補助金 300,000 名産品店会事業費補助金 300,000 きらりとひかれ！起業家応援事業補助金 300,000 埼玉東部工業展運営補助金 1,000,000 ○商店街活性化支援事業 4,395,000 19節 負担金補助及び交付金 4,395,000 ・補助金 4,395,000 商店街活性化推進事業 1,112,000 魅力とふれあいの商店街発信費用 1,125,000 三郷市商店街環境整備事業補助金 1,158,000 商店会連合会イベント運営補助金 1,000,000 ○中小企業事業資金融資事業 194,981,584 19節 負担金補助及び交付金 5,869,335 ・補助金 5,869,335 中小企業資金融資保証料補助金 2,822,875 不況対策特別補助金 3,046,460 21節 貸付金 188,000,000 ・中小企業資金融資預託金 188,000,000 22節 補償補填及び賠償金 1,112,249 ・補償金 1,112,249 ○観光振興事業 20,403,853 9節 旅費 41,388 ・普通旅費 41,388

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 651,545 ・消耗品費 67,805 ・印刷製本費 583,740 13節 委託料 276,480 着ぐるみメンテナンス委 託料 254,880 デザイン・印刷委託料 21,600 1目2細目18節へ流用 340,000 19節 負担金補助及び交付金 19,434,440 ・補助金 19,434,440 観光協会 3,500,000 三郷市観光資源創出イベ ント補助金 11,460,240 三郷市観光資源創出事業 補助金 3,000,000 三郷市観光資源発信事業 補助金 1,474,200 ○ららほっとみさと運営事業 20,608,222 11節 需用費 673,246 ・消耗品費 290,161 ・光熱水費 383,085 12節 役務費 110,492 ・通信運搬費 90,122 ・火災保険料等 20,370 13節 委託料 11,921,418 清掃 57,618 動画広報制作料 375,840 案内業務委託 11,469,600 施設管理等 18,360 14節 使用料及び賃借料 5,484,265 ・使用料 291,060 ・賃借料 5,193,205 18節 備品購入費 138,024 ・庁用器具費 138,024 19節 負担金補助及び交付金 373,817 ・負担金 373,817

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
8 土木費	5,578,163,000	330,352,000	547,916,000	2,300,000	6,458,731,000			
1 土木管理費	306,801,000	△3,210,000	0	0	303,591,000			
1 土木総務費	135,197,000	△4,710,000	0	0	130,487,000			
						2 給料	66,765,000	
						3 職員手当等	41,914,000	
						4 共済費	21,808,000	
2 建築指導費	22,803,000	0	0	0	22,803,000			
						9 旅 費	97,000	
						11 需用費	749,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事費 繰越し		
					ららぽっと賃貸借負担金 373,817 22節 補償補填及び賠償金 1,906,960 ・補填金 1,906,960 ○プレミアム付商品券支援事業（繰越明許分） 151,839,799 19節 負担金補助及び交付金 151,839,799 ・補助金 151,839,799 プレミアム付商品券支援 事業補助金 151,839,799 ○輝け！工業事業者新製品開発等支援事業（繰越明許分） 25,949,000 19節 負担金補助及び交付金 25,949,000 ・補助金 25,949,000 輝け！工業事業者新製品 開発等支援事業補助金 25,949,000
4,914,650,422	0	456,403,000	0	1,087,677,578	
255,335,101	0	0	0	48,255,899	
128,278,089	0	0	0	2,208,911	
66,264,300	0	0	0	500,700	○職員人件費 128,278,089
40,559,794	0	0	0	1,354,206	2節 給料 66,264,300
21,453,995	0	0	0	354,005	・一般職給 66,264,300 3節 職員手当等 40,559,794 ・扶養手当 1,524,000 ・地域手当 4,067,298 ・住居手当 2,128,000 ・管理職手当 1,692,000 ・通勤手当 2,788,480 ・時間外勤務手当 2,998,492 ・期末手当 15,832,728 ・勤勉手当 9,528,796 4節 共済費 21,453,995 ・職員共済費 19,661,733 ・追加費用 1,792,262
7,530,448	0	0	0	15,272,552	
81,433	0	0	0	15,567	○開発指導課事務 890,416
649,095	0	0	0	99,905	9節 旅費 81,433

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	67,000
						13 委託料	6,500,000
						14 使用料及び賃借料	5,000
						19 負担金補助及び交付金	15,385,000
3 営繕費	148,801,000	1,500,000	0	0	150,301,000		
						9 旅 費	80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
50,000	0	0	0	17,000	・普通旅費 81,433
2,916,000	0	0	0	3,584,000	11節 需用費 649,095
3,888	0	0	0	1,112	・消耗品費 649,095
3,830,032	0	0	0	11,554,968	12節 役務費 50,000
					・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000
					14節 使用料及び賃借料 3,888
					・使用料 3,888
					19節 負担金補助及び交付金 106,000
					・負担金 106,000
					越谷県土整備事務所管内
					開発行政連絡協議会 10,000
					越谷県土整備事務所管内
					建築事務連絡協議会 10,000
					彩の国既存建築物地震対
					策協議会 5,000
					埼玉県特定行政庁連絡協
					議会 20,000
					全国建築審査会協議会 9,000
					日本建築行政会議 50,000
					研修会等 2,000
					○細街路整備事業 2,827,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,827,000
					・補助金 2,827,000
					細街路整備 2,827,000
					○建築基準法及び各種申請書・届出等
					の審査及び検査に関する事務 2,916,000
					13節 委託料 2,916,000
					指定道路図及び指定道路
					調書修正業務 2,916,000
					○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 897,032
					19節 負担金補助及び交付金 897,032
					・補助金 897,032
					耐震診断・耐震改修等費
					用助成事業 897,032
119,526,564	0	0	0	30,774,436	
48,746	0	0	0	31,254	○営繕課事務 6,266,964

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	
						11 需用費	7,720,000	
						15 工事請負費	142,500,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
2 道路橋りよ う費	764,964,000	158,773,000	48,700,000	1,000,000	973,437,000			
1 道路橋りよ う総務費	291,718,000	△2,227,000	0	0	289,491,000			
						2 給 料	99,960,000	
						3 職員手当等	62,247,000	
						4 共済費	31,996,000	
						9 旅 費	75,000	
						11 需用費	589,000	
						12 役務費	3,374,000	
						13 委託料	65,200,000	
						14 使用料及び 賃借料	700,000	
						17 公有財産購 入費	24,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	300,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	
						27 公課費	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,218,218	0	0	0	1,501,782	9節 旅費 48,746
113,259,600	0	0	0	29,240,400	・普通旅費 48,746
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 6,218,218
					・消耗品費 261,154
					・修繕料 5,957,064
					○営繕工事事業 113,259,600
					15節 工事請負費 113,259,600
					義務教育施設整備工事費 33,296,400
					文化施設整備工事費 79,963,200
834,747,841	0	62,176,000	0	76,513,159	
258,742,319	0	0	0	30,748,681	
99,459,156	0	0	0	500,844	○職員人件費 192,404,664
61,428,251	0	0	0	818,749	2節 給料 99,459,156
31,517,257	0	0	0	478,743	・一般職給 99,459,156
58,989	0	0	0	16,011	3節 職員手当等 61,428,251
481,981	0	0	0	107,019	・扶養手当 3,417,000
2,911,535	0	0	0	462,465	・地域手当 6,172,554
61,786,044	0	0	0	3,413,956	・住居手当 946,800
619,488	0	0	0	80,512	・管理職手当 2,760,000
					・通勤手当 1,831,212
0	0	0	0	24,000,000	・時間外勤務手当 8,259,597
					・休日勤務手当 23,580
90,000	0	0	0	210,000	・期末手当 23,883,301
					・勤勉手当 14,134,207
346,418	0	0	0	653,582	4節 共済費 31,517,257
					・職員共済費 28,914,743
43,200	0	0	0	6,800	・追加費用 2,602,514
					○道路河川課事務 557,213
					9節 旅費 58,989
					・普通旅費 58,989
					11節 需用費 408,224
					・消耗品費 408,224
					19節 負担金補助及び交付金 90,000
					・負担金 90,000

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		
2 応急対策費	17,441,000	5,500,000	0	1,000,000	23,941,000			
						7 賃 金	1,358,000	
						9 旅 費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(社) 日本道路協会 30,000 埼玉県道路協会 51,000 道路整備促進期成同盟会 9,000
					○作業車両維持修繕事務 186,342
					11節 需用費 73,757
					・修繕料 73,757
					12節 役務費 69,385
					・自動車保険料 69,385
					27節 公課費 43,200
					・自動車重量税 43,200
					○道水路事故処理事務 3,188,568
					12節 役務費 2,842,150
					・火災保険料等 2,842,150
					22節 補償補填及び賠償金 346,418
					・賠償金 346,418
					○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管事務 28,782,000
					13節 委託料 28,782,000
					道路台帳補正業務 28,782,000
					○道路管理システム事務 2,876,688
					13節 委託料 2,257,200
					道路管理システム保守点検 1,296,000
					道路管理システム 961,200
					14節 使用料及び賃借料 619,488
					・賃借料 619,488
					○境界杭復元事業 25,778,844
					13節 委託料 25,778,844
					境界杭復元 24,936,444
					境界確定資料作成 842,400
					○道水路用地取得事業 4,968,000
					13節 委託料 4,968,000
					設計業務 4,968,000
22,498,818	0	0	0	1,442,182	
1,357,920	0	0	0	80	○応急対策室事務 4,977,699
5,440	0	0	0	4,560	7節 賃金 1,357,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	4,108,000
						12 役務費	712,000
						13 委託料	773,000
						14 使用料及び賃借料	400,000
						16 原材料費	16,428,000
						19 負担金補助及び交付金	40,000
						27 公課費	112,000
3 道路維持費	158,205,000	140,500,000	0	0	298,705,000		
						11 需用費	78,979,000
						12 役務費	300,000
						13 委託料	117,576,000
						14 使用料及び賃借料	350,000
						15 工事請負費	99,500,000
						16 原材料費	2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,191,797	0	0	0	916,203	・臨時職員賃金 1,357,920
490,782	0	0	0	221,218	9節 旅費 5,440
748,224	0	0	0	24,776	・普通旅費 5,440
138,672	0	0	0	261,328	11節 需用費 3,191,797
16,427,943	0	0	0	57	・消耗品費 1,185,182
26,240	0	0	0	13,760	・燃料費 4,824
					・光熱水費 9,072
					・修繕料 1,992,719
111,800	0	0	0	200	12節 役務費 284,502
					・手数料 6,600
					・自動車保険料 277,902
					19節 負担金補助及び交付金 26,240
					・負担金 26,240
					研修会等 26,240
					27節 公課費 111,800
					・自動車重量税 111,800
					○応急対策事業 17,521,119
					12節 役務費 206,280
					・手数料 206,280
					13節 委託料 748,224
					ごみ処理 748,224
					14節 使用料及び賃借料 138,672
					・借上料 138,672
					16節 原材料費 16,427,943
					・補修用材料費 16,427,943
					予備費より充用 1,000,000
251,333,624	0	40,676,000	0	6,695,376	
65,011,072	0	13,000,000	0	967,928	○道路管理事業 5,334,160
9,890	0	0	0	290,110	11節 需用費 4,761,760
116,180,073	0	0	0	1,395,927	・消耗品費 846,076
283,956	0	0	0	66,044	・光熱水費 3,915,684
67,856,400	0	27,676,000	0	3,967,600	13節 委託料 572,400
					用地管理等 572,400
1,992,233	0	0	0	7,767	○道水路除草事業 29,570,627
					13節 委託料 29,570,627
					雑草除去業務 27,458,147

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					樹木伐採処分 2,112,480
					○不法投棄監視パトロール事業 6,221,680
					13節 委託料 6,221,680
					不法投棄監視パトロール 6,221,680
					○道水路上の不法投棄物撤去事業 1,987,707
					13節 委託料 1,987,707
					路肩清掃 1,987,707
					○側溝清掃事業 27,440,358
					13節 委託料 27,440,358
					側溝清掃 27,440,358
					○道水路上の放置車両撤去事業 9,890
					12節 役務費 9,890
					・自動車リサイクル料 9,890
					○道路維持修繕事業 156,374,261
					11節 需用費 44,982,000
					・修繕料 44,982,000
					13節 委託料 48,268,872
					コンピュータ保守点検 291,600
					道路補修 47,977,272
					14節 使用料及び賃借料 283,956
					・借上料 283,956
					15節 工事請負費 60,847,200
					修繕工事費 60,847,200
					16節 原材料費 1,992,233
					・補修用材料費 1,992,233
					○隧道等維持事業 24,394,941
					11節 需用費 15,267,312
					・修繕料 15,267,312
					13節 委託料 2,118,429
					排水ポンプ保守点検 631,800
					エレベーター保守点検 1,283,040
					新三郷駅西口エレベータ
					一等清掃業務 166,920
					雪氷対策業務 36,669
					15節 工事請負費 7,009,200
					施設整備工事費 7,009,200

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	
4 道路新設改良費	93,100,000	15,000,000	11,300,000	0	119,400,000			
						13 委託料	16,000,000	
						15 工事請負費	103,300,000	
						22 補償補填及び賠償金	100,000	
5 橋りょう維持費	203,000,000	0	0	0	203,000,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	20,000,000	
						15 工事請負費	180,000,000	
6 橋りょう新設改良費	1,500,000	0	37,400,000	0	38,900,000			
						13 委託料	1,000,000	
						15 工事請負費	37,400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
90,933,720	0	21,500,000	0	6,966,280	
13,342,320	0	0	0	2,657,680	○道路改良事業 52,713,320
77,563,400	0	21,500,000	0	4,236,600	13節 委託料 11,452,320
28,000	0	0	0	72,000	設計業務 11,452,320
					15節 工事請負費 41,261,000
					道路改良工事費 41,261,000
					○道路舗装事業 4,989,600
					15節 工事請負費 4,989,600
					道路舗装工事費 4,989,600
					○道路排水整備事業 9,752,400
					15節 工事請負費 9,752,400
					道路排水工事費 9,752,400
					○歩道整備事業 12,642,400
					13節 委託料 1,890,000
					設計業務 1,890,000
15節 工事請負費 10,724,400					
歩道整備工事費 10,724,400					
22節 補償補填及び賠償金 28,000					
・補償金 28,000					
○道路改良事業（繰越明許分） 10,836,000					
15節 工事請負費 10,836,000					
道路改良工事費 10,836,000					
180,707,760	0	0	0	22,292,240	
2,970,000	0	0	0	30,000	○橋りょう維持事業 180,707,760
18,383,760	0	0	0	1,616,240	11節 需用費 2,970,000
159,354,000	0	0	0	20,646,000	・修繕料 2,970,000
					13節 委託料 18,383,760
					設計業務 18,383,760
					15節 工事請負費 159,354,000
橋りょう補修工事費 159,354,000					
30,531,600	0	0	0	8,368,400	
0	0	0	0	1,000,000	○橋りょう架替事業（繰越明許分） 30,531,600
30,531,600	0	0	0	6,868,400	15節 工事請負費 30,531,600

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
						22 補償補填及び賠償金	500,000
3 河川費	904,124,000	240,000,000	322,716,000	0	1,466,840,000		
1 河川総務費	5,217,000	0	0	0	5,217,000		
						7 賃 金	1,852,000
						12 役務費	170,000
						13 委託料	1,980,000
						14 使用料及び賃借料	500,000
						19 負担金補助及び交付金	715,000
2 河川維持費	268,057,000	205,200,000	10,584,000	66,000	483,907,000		
						11 需用費	229,520,000
						12 役務費	3,120,000
						13 委託料	92,894,000
						15 工事請負費	150,000,000
						16 原材料費	8,300,000
						19 負担金補助及び交付金	7,000
						22 補償補填及び賠償金	66,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
0	0	0	0	500,000	橋りょう架替工事費 30,531,600
1,088,391,899	0	304,475,000	0	73,973,101	
4,282,149	0	0	0	934,851	
1,832,450	0	0	0	19,550	○河川・水路管理事務事業 4,282,149
130,790	0	0	0	39,210	7節 賃金 1,832,450
1,687,555	0	0	0	292,445	・臨時職員賃金 1,832,450
416,354	0	0	0	83,646	12節 役務費 130,790
					・火災保険料等 130,790
215,000	0	0	0	500,000	13節 委託料 1,687,555
					水門操作 1,687,555
					14節 使用料及び賃借料 416,354
					・借上料 416,354
					19節 負担金補助及び交付金 215,000
					・負担金 215,000
					江戸川改修促進期成同盟 会 33,000
					埼玉県河川協会 115,000
					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
341,710,490	0	115,975,000	0	26,221,510	
168,461,568	0	52,035,000	0	9,023,432	○排水ポンプ場維持管理事業 156,303,222
2,408,376	0	0	0	711,624	11節 需用費 61,278,048
87,584,719	0	0	0	5,309,281	・消耗品費 26,065
74,952,000	0	63,940,000	0	11,108,000	・燃料費 5,667
8,234,489	0	0	0	65,511	・光熱水費 21,226,916
3,682	0	0	0	3,318	・修繕料 40,019,400
					12節 役務費 2,408,376
65,656	0	0	0	344	・通信運搬費 2,408,376
					13節 委託料 17,595,460
					ごみ処理 9,889,274
					家屋調査 496,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 河川整備費	630,850,000	34,800,000	312,132,000	△66,000	977,716,000			
						11 需用費	22,800,000	
						13 委託料	93,300,000	
						15 工事請負費	857,682,000	
						22 補償補填及 び賠償金	3,934,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					排水ポンプ保守点検 7,209,386
					15節 工事請負費 74,952,000
					排水機場改修工事費 74,952,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,682
					・補助金 3,682
					臨時排水機場維持管理費 3,682
					22節 補償補填及び賠償金 65,656
					・補償金 65,656
					3目2細目22節より流用 66,000
					○水路浚渫事業 34,417,891
					13節 委託料 34,417,891
					水路浚渫 34,417,891
					○水路維持管理事業 119,010,564
					11節 需用費 107,183,520
					・修繕料 107,183,520
					13節 委託料 3,592,555
					ごみ処理 496,800
					土質・水質調査 712,800
					町会浚渫土処理 2,382,955
					16節 原材料費 8,234,489
					・補修用材料費 8,234,489
					○河川・主要水路雑草刈取事業 21,394,813
					13節 委託料 21,394,813
					雑草除去業務 21,394,813
					○排水ポンプ場維持管理事業（繰越明許分） 10,584,000
					13節 委託料 10,584,000
					設計業務 10,584,000
742,399,260	0	188,500,000	0	46,816,740	
22,140,000	0	0	0	660,000	○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 20,574,000
88,535,160	0	0	0	4,764,840	13節 委託料 20,574,000
631,228,400	0	188,500,000	0	37,953,600	排水機場中央監視設備実
495,700	0	0	0	3,438,300	施設計 7,452,000
					中央監視システム保守点
					検 13,122,000
					○水路整備事業 95,251,200

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 44,718,480
					水路設計 978,480
					水路調査 43,740,000
					15節 工事請負費 50,532,720
					水路整備工事費 50,532,720
					22節 補償補填及び賠償金
					2目1細目22節へ流用 66,000
					○水路改修事業 115,375,320
					13節 委託料 14,092,920
					水路設計 14,092,920
					15節 工事請負費 101,282,400
					水路改修工事費 101,282,400
					○下第二大場川改修事業 105,927,460
					13節 委託料 8,231,760
					家屋調査 734,400
					準用河川設計 7,497,360
					15節 工事請負費 97,200,000
					準用河川改修工事費 97,200,000
					22節 補償補填及び賠償金 495,700
					・補償金 495,700
					○彦成川改修事業 77,418,000
					13節 委託料 918,000
					家屋調査 918,000
					15節 工事請負費 76,500,000
					準用河川改修工事費 76,500,000
					○水路整備事業（繰越明許分） 103,174,520
					15節 工事請負費 103,174,520
					水路整備工事費 103,174,520
					○下第二大場川改修事業（繰越明許分） 67,515,080
					15節 工事請負費 67,515,080
					準用河川改修工事費 67,515,080
					○寄附金活用事業 22,140,000
					11節 需用費 22,140,000
					・修繕料 11,500,385
					・修繕料（寄附金活用分） 10,639,615

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 都市計画費	3,580,820,000	△67,364,000	176,500,000	500,000	3,690,456,000			
1 都市計画総務費	311,186,000	△49,664,000	6,000,000	0	267,522,000			
						1 報酬	1,106,000	
						2 給料	117,249,000	
						3 職員手当等	73,338,000	
						4 共済費	37,818,000	
						8 報償費	197,000	
						9 旅 費	300,000	
						11 需用費	1,146,000	
						13 委託料	36,200,000	
						19 負担金補助及び交付金	168,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○彦成川改修事業（繰越明許分） 135,023,680
					15節 工事請負費 135,023,680
					準用河川改修工事費 135,023,680
2,712,389,142	0	89,752,000	0	888,314,858	
251,093,055	0	3,000,000	0	13,428,945	
285,600	0	0	0	820,400	○職員人件費 224,779,858
116,243,206	0	0	0	1,005,794	2節 給料 116,243,206
71,234,286	0	0	0	2,103,714	・一般職給 116,243,206
37,302,366	0	0	0	515,634	3節 職員手当等 71,234,286
0	0	0	0	197,000	・扶養手当 3,912,000
145,878	0	0	0	154,122	・地域手当 7,210,145
577,379	0	0	0	568,621	・住居手当 1,533,804
25,205,040	0	3,000,000	0	7,994,960	・管理職手当 5,736,000
99,300	0	0	0	68,700	・通勤手当 3,062,038
					・時間外勤務手当 3,056,558
					・休日勤務手当 267,288
					・期末手当 29,193,122
					・勤勉手当 17,263,331
					4節 共済費 37,302,366
					・職員共済費 34,189,496
					・追加費用 3,112,870
					○都市デザイン課事務 209,496
					9節 旅費 78,539
					・普通旅費 78,539
					11節 需用費 95,657
					・消耗品費 95,657
					19節 負担金補助及び交付金 35,300
					・負担金 35,300
					越谷草加都市計画区域事 務連絡協議会 20,000
					研修会等 15,300
					○都市計画審議会運営事業 106,400
					1節 報酬 80,000
					・非常勤職員報酬 80,000
					都市計画審議会委員 80,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					9節 旅費 26,400 ・費用弁償 26,400
					○都市計画情報提供事業 13,420,474
					11節 需用費 460,474 ・消耗品費 71,674 ・印刷製本費 388,800
					13節 委託料 12,960,000 三郷市都市計画図作成業務 12,960,000
					○都市計画道路計画決定事業 4,266,000
					13節 委託料 4,266,000 都市計画道路計画決定事業調査 4,266,000
					○景観形成推進事業 3,022,240
					1節 報酬 205,600 ・非常勤職員報酬 205,600 景観審議会委員 65,600 景観アドバイザー 140,000
					9節 旅費 21,600 ・費用弁償 21,600
					13節 委託料 2,795,040 景観計画等関連調査 2,795,040
					○都市政策事務 104,587
					9節 旅費 19,339 ・普通旅費 19,339
					11節 需用費 21,248 ・消耗品費 21,248
					19節 負担金補助及び交付金 64,000 ・負担金 64,000 つくばエクスプレス沿線 都市連絡協議会 50,000 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 14,000
					○土地利用計画決定事業（繰越明許分） 5,184,000
					13節 委託料 5,184,000

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 区画整理費	125,930,000	0	0	0	125,930,000			
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	100,000	
						13 委託料	2,714,000	
						19 負担金補助 及び交付金	123,044,000	
3 街路事業費	769,488,000	0	170,500,000	0	939,988,000			
						11 需用費	3,369,000	
						12 役務費	1,470,000	
						13 委託料	116,564,000	
						15 工事請負費	126,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					土地利用計画決定事業調査 5,184,000
103,490,196	0	0	0	22,439,804	
17,849	0	0	0	54,151	○まちづくり事業課事務 2,161,555
84,960	0	0	0	15,040	9節 旅費 17,849
					・普通旅費 17,849
2,014,746	0	0	0	699,254	11節 需用費 84,960
					・消耗品費 84,960
101,372,641	0	0	0	21,671,359	13節 委託料 2,014,746
					用地管理等 2,014,746
					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
					○三郷中央地区土地区画整理支援事業 28,641
					19節 負担金補助及び交付金 28,641
					・補助金 28,641
					土地区画整理事業清算金
					利子補給等 28,641
					○三郷インターA地区土地区画整理支援事業 100,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 100,000,000
					・補助金 100,000,000
					三郷インターA地区土地 区画整理組合 100,000,000
					○三郷中央地区にぎわい創出事業 1,300,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,300,000
					・補助金 1,300,000
					三郷中央地区にぎわい創 出事業補助金 1,300,000
371,147,235	0	0	0	568,840,765	
2,626,618	0	0	0	742,382	○街路事業事務 610,958
993,500	0	0	0	476,500	11節 需用費 264,918
					・消耗品費 264,918
104,100,822	0	0	0	12,463,178	13節 委託料 291,600
108,787,160	0	0	0	17,212,840	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						17 公有財産購入費	531,600,000
						18 備品購入費	20,000
						19 負担金補助及び交付金	335,000
						22 補償補填及び賠償金	160,630,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し			
150,320,305	0	0	0	381,279,695	コンピュータ保守点検	291,600
19,440	0	0	0	560	18節 備品購入費 ・庁用器具費	19,440
35,000	0	0	0	300,000	19節 負担金補助及び交付金 ・負担金	35,000
4,264,390	0	0	0	156,365,610	埼玉県街路事業推進協議会 埼玉県地区用地対策連絡協議会	25,000 10,000
					○三郷中央周辺地区関連都市計画道路	
					整備事業	16,513,506
					12節 役務費 ・手数料	993,500 993,500
					13節 委託料 家屋調査	10,961,082 540,000
					不動産鑑定	556,200
					補償交渉	177,282
					土地収用法関連業務	9,687,600
					17節 公有財産購入費 ・土地購入費	2,011,883 2,011,883
					22節 補償補填及び賠償金 ・補償金	2,547,041 2,547,041
					○都市計画道路新和吉川線街路整備事業	32,578,200
					13節 委託料 測量	17,479,800 17,479,800
					15節 工事請負費 道路整備工事費	15,098,400 15,098,400
					○都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南）	155,919,957
					13節 委託料 設計業務	7,901,280 7,560,000
					不動産鑑定	341,280
					17節 公有財産購入費 ・土地購入費	148,018,677 148,018,677
					○都市計画道路維持管理業務	9,766,720

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 公共下水道費	1,220,000,000	△20,000,000	0	0	1,200,000,000	28 繰出金	1,200,000,000	
5 都市下水路費	10,006,000	0	0	0	10,006,000	11 需用費	8,055,000	
						13 委託料	1,950,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 2,361,700 ・光熱水費 185,500 ・修繕料 2,176,200 13節 委託料 7,405,020 街路樹等維持管理 2,802,600 雑草除去業務 4,384,800 測量 217,620 ○三郷中央周辺地区関連都市計画道路 整備事業（繰越明許分） 2,007,094 17節 公有財産購入費 289,745 ・土地購入費 289,745 22節 補償補填及び賠償金 1,717,349 ・補償金 1,717,349 ○都市計画道路駒形線整備事業（繰越 明許分） 60,062,040 13節 委託料 60,062,040 家屋調査 17,896,680 設計業務 31,729,320 測量 9,217,800 不動産鑑定 1,218,240 ○都市計画道路新和高須線整備事業（ 放水路以南）（繰越明許分） 93,688,760 15節 工事請負費 93,688,760 道路整備工事費 93,688,760
1,200,000,000	0	0	0	0	
1,200,000,000	0	0	0	0	○公共下水道繰出事業 1,200,000,000 28節 繰出金 1,200,000,000 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,200,000,000
8,069,525	0	0	0	1,936,475	
6,189,265	0	0	0	1,865,735	○都市下水路浚渫事業 496,800
1,880,176	0	0	0	69,824	13節 委託料 496,800
84	0	0	0	916	水路浚渫 496,800
					○都市下水路維持管理事業 7,572,725

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 みどり公園 費	1,138,473,000	2,300,000	0	500,000	1,141,273,000			
						8 報償費	4,591,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	42,898,000	
						12 役務費	5,026,000	
						13 委託料	277,790,000	
						14 使用料及び 賃借料	14,382,000	
						15 工事請負費	782,838,000	
						16 原材料費	5,350,000	
						18 備品購入費	5,768,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,560,000	
22 補償補填及 び賠償金	50,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					11節 需用費 6,189,265 ・光熱水費 5,246,155 ・修繕料 943,110 13節 委託料 1,383,376 排水ポンプ保守点検 1,383,376 14節 使用料及び賃借料 84 ・借上料 84
774,999,936	0	84,752,000	0	281,521,064	
3,991,750	0	0	0	599,250	○みどり公園課事務 583,056
13,443	0	0	0	6,557	9節 旅費 13,443
37,149,544	0	0	0	5,748,456	・普通旅費 13,443
2,765,556	0	0	0	2,260,444	11節 需用費 388,173
237,224,247	0	26,500,000	0	14,065,753	・消耗品費 388,173
13,858,108	0	0	0	523,892	12節 役務費 181,440 ・通信運搬費 181,440
467,858,400	0	58,252,000	0	256,727,600	○都市公園等維持管理事業 118,197,800
4,227,444	0	0	0	1,122,556	8節 報償費 3,282,500
5,749,174	0	0	0	18,826	・報償金 3,282,500
2,162,270	0	0	0	397,730	11節 需用費 20,590,203 ・消耗品費 1,639,491 ・光熱水費 11,187,813 ・修繕料 7,762,899
0	0	0	0	50,000	12節 役務費 2,111,519 ・通信運搬費 31,669 ・手数料 954,880 ・火災保険料等 736,440 ・自動車保険料 388,530 13節 委託料 75,737,984 都市公園等維持管理 69,622,097 施設管理等 6,115,887 予備費より充用 500,000 14節 使用料及び賃借料 13,618,108 ・賃借料 13,618,108 16節 原材料費 305,532 ・原材料購入費 305,532

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18節 備品購入費 2,512,954
					・機械器具費 606,754
					・施設整備備品購入費 1,906,200
					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 24,621,431
					11節 需用費 498,960
					・修繕料 498,960
					12節 役務費 121,091
					・通信運搬費 121,091
					13節 委託料 20,736,000
					三郷スカイパーク施設管理 20,736,000
					16節 原材料費 29,160
					・原材料購入費 29,160
					18節 備品購入費 3,236,220
					・機械器具費 3,236,220
					○プール管理事業 16,802,942
					11節 需用費 3,459,326
					・修繕料 2,989,980
					・医薬材料費 469,346
					12節 役務費 216,216
					・手数料 216,216
					13節 委託料 13,127,400
					プール管理 13,127,400
					○運動公園維持管理事業 33,151,623
					11節 需用費 2,009,748
					・消耗品費 87,142
					・燃料費 242,419
					・光熱水費 7,756
					・修繕料 1,672,431
					13節 委託料 30,205,923
					運動公園維持管理 20,226,723

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					設計業務 9,979,200
					14節 使用料及び賃借料 240,000
					・賃借料 240,000
					16節 原材料費 695,952
					・原材料購入費 695,952
					○公園台帳整備事業 7,646,400
					13節 委託料 7,646,400
					都市公園等維持管理 7,646,400
					○街路樹等維持管理事業 80,099,844
					8節 報償費 137,000
					・報償金 137,000
					13節 委託料 79,962,844
					街路樹等維持管理 79,962,844
					○樹木病虫害防除事業 2,102,328
					13節 委託料 2,102,328
					樹木病虫害防除 2,102,328
					○春の花いっぱい事業 636,276
					11節 需用費 636,276
					・消耗品費 636,276
					○都市緑化月間啓発事業 743,085
					11節 需用費 743,085
					・消耗品費 743,085
					○結婚記念樹配布事業 572,250
					8節 報償費 572,250
					・記念樹贈呈 572,250
					○保存樹木等指定事業 2,502,320
					11節 需用費 12,960
					・消耗品費 12,960
					12節 役務費 135,290
					・火災保険料等 135,290
					13節 委託料 280,800
					樹木病虫害防除 280,800
					19節 負担金補助及び交付金 2,073,270
					・補助金 2,073,270
					保存樹木等奨励金 2,073,270
					○生垣設置奨励事業 50,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 50,000
					・補助金 50,000
					生垣設置奨励金 50,000
					○不用樹木引取事業 609,120
					13節 委託料 609,120
					みどりの広場管理 609,120
					○生産緑地地区管理事業 393,441
					11節 需用費 5,073
					・消耗品費 5,073
					13節 委託料 388,368
					生産緑地管理 388,368
					○身近なガーデンづくり事業 7,365,771
					11節 需用費 3,937,851
					・消耗品費 3,787,251
					・食糧費 4,800
					・修繕料 145,800
					13節 委託料 835,920
					身近なガーデンづくり事業 835,920
					16節 原材料費 2,592,000
					・原材料購入費 2,592,000
					○緑の募金緑化還元事業 990,689
					11節 需用費 385,889
					・消耗品費 385,889
					16節 原材料費 604,800
					・原材料購入費 604,800
					○都市公園整備事業 83,108,400
					13節 委託料 2,430,000
					設計業務 2,430,000
					15節 工事請負費 80,678,400
					施設整備工事費 80,678,400
					○都市公園等防犯カメラ整備事業 2,322,000
					11節 需用費 2,322,000
					・修繕料 2,322,000
					○運動公園整備事業 390,341,160
					13節 委託料 3,161,160

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
7 企業立地推 進費	5,737,000	0	0	0	5,737,000			
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	82,000	
						13 委託料	2,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,550,000	
5 住宅費	21,454,000	2,153,000	0	800,000	24,407,000			
1 住宅管理費	21,454,000	2,153,000	0	800,000	24,407,000			
						2 給 料	5,208,000	
						3 職員手当等	3,425,000	
						4 共済費	1,841,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	4,122,000	
						12 役務費	86,000	
						13 委託料	700,000	
						15 工事請負費	9,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	14,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越事故繰越し		
					家屋調査 831,600 樹木等維持管理 266,760 設計業務 1,890,000 不動産鑑定 172,800 15節 工事請負費 387,180,000 施設整備工事費 387,180,000 ○寄附金活用事業 2,160,000 11節 需用費 2,160,000 ・修繕料（寄附金活用分） 2,160,000
3,589,195	0	2,000,000	0	147,805	
15,566	0	0	0	84,434	○企業立地推進事務 3,589,195
51,629	0	0	0	30,371	9節 旅費 15,566
0	0	2,000,000	0	0	・普通旅費 15,566
0	0	0	0	5,000	11節 需用費 51,629
					・消耗品費 51,629
3,522,000	0	0	0	28,000	19節 負担金補助及び交付金 3,522,000
					・負担金 22,000
					研修会等 22,000
					・補助金 3,500,000
					新三郷駅周辺半田地区土 地区画整理事業協議会 3,500,000
23,786,439	0	0	0	620,561	
23,786,439	0	0	0	620,561	
5,207,400	0	0	0	600	○職員人件費 10,341,122
3,400,520	0	0	0	24,480	2節 給料 5,207,400
1,733,202	0	0	0	107,798	・一般職給 5,207,400
6,570	0	0	0	3,430	3節 職員手当等 3,400,520
3,975,597	0	0	0	146,403	・地域手当 312,444
82,628	0	0	0	3,372	・住居手当 81,000
512,352	0	0	0	187,648	・管理職手当 684,000
8,856,000	0	0	0	144,000	・通勤手当 104,670
12,170	0	0	0	1,830	・期末手当 1,373,299
					・勤勉手当 845,107
0	0	0	0	1,000	4節 共済費 1,733,202
					・職員共済費 1,591,773

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
9 消防費	2,117,079,000	12,369,000	133,300,000	4,176,000	2,266,924,000			
1 消防費	2,117,079,000	12,369,000	133,300,000	4,176,000	2,266,924,000			
1 常備消防費	1,367,161,000	△20,121,000	0	899,000	1,347,939,000			
						1 報 酬	196,000	
						2 給 料	593,519,000	
						3 職員手当等	426,655,000	
						4 共済費	199,379,000	
						5 災害補償費	1,000	
						7 賃 金	325,000	
						8 報償費	392,000	
						9 旅 費	3,576,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	43,561,000	
						12 役務費	13,192,000	
						13 委託料	27,857,000	

(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	繰越事業費	繰越事故		
						・追加費用 141,429
						○市営住宅管理事業 13,445,317
						9節 旅費 6,570
						・普通旅費 6,570
						11節 需用費 3,975,597
						・消耗品費 10,584
						・光熱水費 9,393
						・修繕料 3,955,620
						予備費より充用 800,000
						12節 役務費 82,628
						・火災保険料等 64,160
						・検査料 18,468
						13節 委託料 512,352
						市営住宅保守点検 171,072
						樹木等維持管理 341,280
						15節 工事請負費 8,856,000
						市営住宅整備工事費 8,856,000
						19節 負担金補助及び交付金 12,170
						・負担金 12,170
						公営住宅協議会 6,000
						研修会等 6,170
2,181,927,550	0	0	0	84,996,450		
2,181,927,550	0	0	0	84,996,450		
1,310,476,672	0	0	0	37,462,328		
50,000	0	0	0	146,000	○職員人件費	1,199,493,669
591,811,734	0	0	0	1,707,266	2節 給料	591,811,734
411,491,960	0	0	0	15,163,040	・一般職給	591,811,734
196,189,975	0	0	0	3,189,025	3節 職員手当等	411,491,960
0	0	0	0	1,000	・扶養手当	22,982,330
316,540	0	0	0	8,460	・地域手当	36,887,546
374,572	0	0	0	17,428	・住居手当	11,646,763
1,992,618	0	0	0	1,583,382	・管理職手当	19,728,000
15,000	0	0	0	15,000	・通勤手当	7,827,952
37,076,519	0	0	0	6,484,481	・特殊勤務手当	4,765,440
10,033,518	0	0	0	3,158,482	・時間外勤務手当	39,370,343
25,213,343	0	0	0	2,643,657	・休日勤務手当	31,121,813

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	10,384,000
						16 原材料費	315,000
						18 備品購入費	17,635,000
						19 負担金補助及び交付金	10,920,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,653,144	0	0	0	730,856	・ 期末手当 145,569,353 ・ 勤勉手当 86,004,566
311,356	0	0	0	3,644	・ 夜間勤務手当 5,587,854
17,320,156	0	0	0	314,844	4節 共済費 196,189,975
8,626,237	0	0	0	2,293,763	・ 職員共済費 180,097,206 ・ 追加費用 16,092,769
0	0	0	0	2,000	○消防総務課事務 38,481,512
					1節 報酬 50,000 ・ 非常勤職員報酬 50,000 産業医 50,000
					8節 報償費 312,072 ・ 賞賜記念品 112,072 ・ 謝礼 200,000
					9節 旅費 91,203 ・ 費用弁償 2,400 ・ 普通旅費 88,803
					10節 交際費 15,000 ・ 消防長交際費 15,000
					11節 需用費 16,182,742 ・ 消耗品費 10,333,509 ・ 燃料費 5,747,299 ・ 食糧費 16,336 ・ 印刷製本費 85,598
					12節 役務費 4,162,279 ・ 通信運搬費 3,753,533 ・ 手数料 203,486 ・ 消防業務賠償責任保険 205,260
					13節 委託料 69,228 設備管理等 69,228
					14節 使用料及び賃借料 3,792,996 ・ 使用料 70,480 ・ 借上料 3,382,836 ・ 有料道路通行料 225,740 ・ 受信料 113,940
					18節 備品購入費 13,229,192 ・ 庁用器具費 580,232

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 2,652,480 ・防災資機材等 9,996,480 19節 負担金補助及び交付金 576,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 576,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防協会 73,900 消防長会 371,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 131,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防・防災総合庁舎等管理事業 19,209,089 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 13,271,175 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 13,271,175 13節 委託料 5,937,914 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 5,462,606 ごみ処理 475,308
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防学校等研修事業 3,466,053 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 897,706 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 897,706 19節 負担金補助及び交付金 2,568,347 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,568,347 <ul style="list-style-type: none"> 消防学校 2,568,347
					<ul style="list-style-type: none"> ○救急救命士養成事業 1,927,564 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 19,400 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 19,400 11節 需用費 127,864 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 127,864 12節 役務費 30,300 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 30,300 19節 負担金補助及び交付金 1,750,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,750,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 1,750,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防予防業務事務 3,781,815 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 64,889 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 64,889 11節 需用費 234,008 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 234,008 12節 役務費 35,438

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 25,026 ・手数料 10,412 18節 備品購入費 3,435,480 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 3,435,480 19節 負担金補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 12,000 免許取得等 10,000 研修会等 2,000
					<p>○防火啓発事業 1,134,169</p> <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,015,769 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 989,849 ・印刷製本費 25,920 12節 役務費 86,400 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 86,400 18節 備品購入費 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 32,000
					<p>○警防課事務 4,479,929</p> <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 316,540 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 316,540 予備費より充用 325,000 9節 旅費 108,310 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 108,310 11節 需用費 359,610 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 346,650 ・印刷製本費 12,960 12節 役務費 755,099 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 755,099 3目6細目12節へ流用 27,000 13節 委託料 739,670 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 739,670 14節 使用料及び賃借料 2,021,260 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 2,021,260 19節 負担金補助及び交付金 179,440 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 179,440 茨城県高速自動車道等消防協議会 40,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					運転管理者協会 48,000 研修会等 91,440
					○緊急消防援助隊事業 608,915 11節 需用費 296,471 ・消耗品費 296,471 18節 備品購入費 312,444 ・庁用器具費 50,544 ・防災資機材等 261,900
					○メディカルコントロール体制事業 3,271,988 8節 報償費 62,500 ・謝礼 62,500 9節 旅費 134,128 ・普通旅費 134,128 12節 役務費 730,000 ・手数料 730,000 19節 負担金補助及び交付金 2,345,360 ・負担金 2,345,360 研修会等 2,345,360
					○AED普及推進事業 5,089,283 11節 需用費 1,577,387 ・消耗品費 1,436,987 ・印刷製本費 140,400 14節 使用料及び賃借料 3,349,896 ・賃借料 3,349,896 18節 備品購入費 162,000 ・庁用器具費 162,000
					○指令課事務 44,078 9節 旅費 8,404 ・普通旅費 8,404 11節 需用費 35,674 ・消耗品費 35,674
					○通信指令施設管理事業 21,558,895 11節 需用費 317,772 ・消耗品費 317,772 12節 役務費 2,795,071 ・通信運搬費 2,669,271

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 125,800 13節 委託料 17,977,680 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 17,977,680 14節 使用料及び賃借料 468,372 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 468,372
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防署事務 1,105,491 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 598,708 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 598,708 予備費より充用 601,000 11節 需用費 506,783 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 484,103 ・印刷製本費 22,680
					<ul style="list-style-type: none"> ○救急活動事業 4,514,656 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 16,356 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,356 11節 需用費 2,988,389 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,757,179 ・印刷製本費 604,800 ・医薬材料費 626,410 12節 役務費 779,220 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 779,220 13節 委託料 488,851 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 488,851 14節 使用料及び賃借料 2,800 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,800 18節 備品購入費 149,040 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン用備品購入費 149,040 19節 負担金補助及び交付金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 90,000 研修会等 90,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○消防機材維持事業 943,037 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 631,681 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 631,681 16節 原材料費 311,356 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 311,356
					<ul style="list-style-type: none"> ○警防隊員研修事業 1,164,534

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
2 非常備消防 費	135,686,000	3,490,000	0	700,000	139,876,000			
						1 報 酬	21,601,000	
						8 報償費	4,011,000	
						9 旅 費	8,429,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	7,995,000	
						12 役務費	983,000	
						13 委託料	3,262,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,764,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					9節 旅費 53,514 ・普通旅費 53,514 11節 需用費 9,780 ・消耗品費 9,780 12節 役務費 130 ・手数料 130 14節 使用料及び賃借料 17,820 ・使用料 17,820 19節 負担金補助及び交付金 1,083,290 ・負担金 1,083,290 免許取得等 1,083,290 ○着衣泳法普及推進事業 48,527 11節 需用費 26,627 ・消耗品費 26,627 12節 役務費 900 ・手数料 900 19節 負担金補助及び交付金 21,000 ・負担金 21,000 免許取得等 21,000 ○消防救急活動広報事業 153,468 11節 需用費 126,468 ・消耗品費 103,356 ・印刷製本費 23,112 12節 役務費 27,000 ・広告料 27,000
130,465,184	0	0	0	9,410,816	
20,347,704	0	0	0	1,253,296	○消防団維持事業 58,936,218
3,821,000	0	0	0	190,000	1節 報酬 20,347,704
6,026,165	0	0	0	2,402,835	・非常勤職員報酬 20,347,704
10,000	0	0	0	30,000	消防団員 20,347,704
6,947,568	0	0	0	1,047,432	8節 報償費 3,821,000
703,777	0	0	0	279,223	・報償金 3,821,000
2,349,216	0	0	0	912,784	9節 旅費 5,923,200
4,445,892	0	0	0	318,108	・費用弁償 5,923,200
					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
						15 工事請負費	30,000,000
						18 備品購入費	45,324,000
						19 負担金補助及び交付金	13,075,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000
						27 公課費	390,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,820,800	0	0	0	2,179,200	・団長交際費 10,000
44,650,160	0	0	0	673,840	11節 需用費 3,983,600
13,015,902	0	0	0	59,098	・消耗品費 2,253,583
0	0	0	0	2,000	・燃料費 254,191
0	0	0	0	0	・光熱水費 852,170
0	0	0	0	0	・修繕料 623,656
327,000	0	0	0	63,000	12節 役務費 20,108
					・手数料 6,500
					・筆耕翻訳料 13,608
					13節 委託料 75,168
					消防団機械器具置場浄化
					槽保守点検 75,168
					14節 使用料及び賃借料 3,823,572
					・借上料 3,823,572
					18節 備品購入費 8,095,964
					・庁用器具費 297,068
					・機械器具費 6,472,440
					・防災資機材等 1,326,456
					19節 負担金補助及び交付金 12,835,902
					・負担金 9,885,902
					公共下水道接続 28,800
					埼玉県市町村総合事務組
					合 791,062
					消防協会 1,090,000
					消防団員等公務災害補償
					等共済基金 6,912,000
					消防団員福祉共済保険 1,023,000
					電波利用 41,040
					・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 29,916,000
					13節 委託料 2,095,200
					公共施設設計 2,095,200
					15節 工事請負費 27,820,800
					消防施設整備工事費 27,820,800

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越し		
					○消防団車両機器整備事業 35,400,240
					18節 備品購入費 35,400,240
					・機械器具費 2,608,200
					・車両購入費 32,792,040
					予備費より充用 600,000
					○消防団車両機器維持事業 2,559,232
					11節 需用費 1,639,225
					・修繕料 1,639,225
					12節 役務費 414,159
					・自動車保険料 414,159
					13節 委託料 178,848
					設備管理等 178,848
					27節 公課費 327,000
					・自動車重量税 327,000
					○少年消防クラブ事業 3,580,697
					9節 旅費 102,965
					・特別旅費 102,965
					11節 需用費 1,251,946
					・消耗品費 1,024,412
					・食糧費 227,534
					予備費より充用 100,000
					12節 役務費 269,510
					・通信運搬費 163,430
					・手数料 8,440
					・ボランティア保険料 97,640
					14節 使用料及び賃借料 622,320
					・使用料 97,620
					・借上料 462,240
					・有料道路通行料 62,460
					18節 備品購入費 1,153,956
					・庁用器具費 28,596
					・コミュニティ助成防災資機材等 1,125,360
					19節 負担金補助及び交付金 180,000
					・負担金 180,000
					ヨーロッパ青少年消防オ リンピック参加負担金 180,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 消防施設費	614,232,000	29,000,000	133,300,000	2,577,000	779,109,000			
						11 需用費	50,129,000	
						12 役務費	902,000	
						13 委託料	11,000,000	
						14 使用料及び賃借料	2,990,000	
						15 工事請負費	458,300,000	
						18 備品購入費	249,171,000	
						19 負担金補助及び交付金	8,000	
						27 公課費	809,000	
						28 繰出金	5,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					○消防団サポーター事業 72,797
					11節 需用費 72,797
					・消耗品費 72,797
740,985,694	0	0	0	38,123,306	
47,248,253	0	0	0	2,880,747	○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 33,894,330
892,764	0	0	0	9,236	11節 需用費 33,894,330
10,334,097	0	0	0	665,903	・修繕料 33,894,330
2,940,372	0	0	0	49,628	予備費より充用 1,850,000
					○消火栓等施設整備事業 3,681,095
431,438,400	0	0	0	26,861,600	28節 繰出金 3,681,095
243,640,388	0	0	0	5,530,612	上水道事業特別会計繰出
1,725	0	0	0	6,275	金 3,681,095
					○消防水利施設維持修繕事業 2,559,024
808,600	0	0	0	400	11節 需用費 296,460
					・修繕料 296,460
					14節 使用料及び賃借料 2,262,564
					・借上料 2,262,564
					○消防車両整備事業 223,924,364
					18節 備品購入費 223,924,364
					・車両購入費 223,924,364
					○消防車両機器維持事業 13,332,809
					11節 需用費 6,263,977
					・消耗品費 42,046
					・修繕料 6,221,931
					予備費より充用 700,000
					12節 役務費 769,212
					・自動車保険料 769,212
					1目12細目12節より流用 27,000
					14節 使用料及び賃借料 677,808
					・賃借料 677,808
					18節 備品購入費 4,813,212
					・機械器具費 4,813,212
					27節 公課費 808,600
					・自動車重量税 808,600
					○高規格救急車・高度救命処置用資機 材整備事業 123,552

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					12節 役務費 123,552 ・通信運搬費 123,552
					○消防装備・維持事業 5,289,219
					11節 需用費 2,233,830 ・消耗品費 2,120,040 ・修繕料 113,790
					18節 備品購入費 3,053,664 ・機械器具費 3,053,664
					19節 負担金補助及び交付金 1,725 ・負担金 1,725 電波利用 1,725
					○救急器具整備・維持事業 2,316,423
					11節 需用費 2,316,423 ・消耗品費 2,258,643 ・修繕料 57,780
					○北分署建替え事業 298,264,878
					11節 需用費 2,243,233 ・消耗品費 2,243,233
					13節 委託料 7,834,097 監理業務 7,140,080 養生業務 172,800 ごみ処理 521,217
					15節 工事請負費 276,338,400 消防施設整備工事費 276,338,400
					18節 備品購入費 11,849,148 ・庁用器具費 11,236,140 ・施設整備備品購入費 613,008
					○消防施設再生可能エネルギー等導入事業 24,300,000
					15節 工事請負費 24,300,000 消防施設整備工事費 24,300,000
					○北分署建替え事業（逐次繰越分） 133,300,000
					13節 委託料 2,500,000 監理業務 2,500,000
					15節 工事請負費 130,800,000 消防施設整備工事費 130,800,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10 教育費	6,203,908,000	145,678,000	64,000,000	6,243,000	6,419,829,000		
1 教育総務費	484,338,000	△3,651,000	0	3,077,000	483,764,000		
1 教育委員会 費	3,682,000	0	0	0	3,682,000		
						1 報 酬	2,718,000
						8 報償費	96,000
						9 旅 費	340,000
						10 交際費	330,000
						11 需用費	8,000
						19 負担金補助 及び交付金	190,000
2 事務局費	275,059,000	△4,135,000	0	0	270,924,000		
						2 給 料	132,779,000
						3 職員手当等	87,890,000
						4 共済費	43,173,000
						9 旅 費	193,000
						11 需用費	504,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	62,000
						19 負担金補助 及び交付金	163,000
						21 貸付金	6,150,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,413,465,732	468,000,000	33,300,000	0	505,063,268	
461,857,566	0	0	0	21,906,434	
3,381,130	0	0	0	300,870	
2,718,000	0	0	0	0	○教育委員会事務 3,381,130
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,718,000
261,514	0	0	0	78,486	・教育委員報酬 2,718,000
194,500	0	0	0	135,500	教育委員報酬 2,718,000
4,016	0	0	0	3,984	8節 報償費 38,400
164,700	0	0	0	25,300	・報償金 38,400
					9節 旅費 261,514
					・費用弁償 261,514
					10節 交際費 194,500
					・委員会交際費 194,500
					11節 需用費 4,016
					・消耗品費 4,016
					19節 負担金補助及び交付金 164,700
					・負担金 164,700
					埼葛地区教育委員会連合 会 164,700
264,350,053	0	0	0	6,573,947	
132,396,590	0	0	0	382,410	○職員人件費 260,894,050
86,448,681	0	0	0	1,441,319	2節 給料 132,396,590
42,048,779	0	0	0	1,124,221	・一般職給 124,015,790
54,689	0	0	0	138,311	・教育長給 8,380,800
327,446	0	0	0	176,554	3節 職員手当等 86,448,681
0	0	0	0	10,000	・扶養手当 3,993,000
58,968	0	0	0	3,032	・地域手当 7,693,146
					・住居手当 1,546,200
114,900	0	0	0	48,100	・管理職手当 12,156,000
					・通勤手当 2,653,972
2,900,000	0	0	0	3,250,000	・時間外勤務手当 3,617,939
					・休日勤務手当 3,324
					・期末手当 32,138,011
					・勤勉手当 19,127,153
					・教育長期末手当 3,519,936

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 学務費	63,552,000	0	0	3,077,000	66,629,000			
						7 賃 金	14,586,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	308,000	
						13 委託料	47,237,000	
						14 使用料及び 賃借料	285,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,109,000	
						20 扶助費	90,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					4節 共済費 42,048,779 ・職員共済費 38,529,796 ・追加費用 3,518,983 ○教育委員会事務局事務 556,003 9節 旅費 54,689 ・普通旅費 54,689 11節 需用費 327,446 ・消耗品費 241,235 ・印刷製本費 86,211 14節 使用料及び賃借料 58,968 ・賃借料 58,968 19節 負担金補助及び交付金 114,900 ・負担金 114,900 教育長会 106,900 公立学校施設整備期成同盟会 8,000 ○入学準備金貸付事業 2,900,000 21節 貸付金 2,900,000 ・入学準備金貸付金 2,900,000
65,992,233	0	0	0	636,767	
14,406,204	0	0	0	179,796	○学務係事務 4,205,815
12,886	0	0	0	1,114	7節 賃金 2,168,958
307,771	0	0	0	229	・嘱託職員賃金 2,168,958
46,946,948	0	0	0	290,052	9節 旅費 12,886
260,200	0	0	0	24,800	・普通旅費 12,886
3,998,224	0	0	0	110,776	11節 需用費 307,771
60,000	0	0	0	30,000	・消耗品費 133,243
					・印刷製本費 174,528
					14節 使用料及び賃借料 260,200
					・借上料 260,200
					19節 負担金補助及び交付金 1,456,000
					・負担金 1,456,000
					教頭会 486,500
					校長会 959,500
					埼葛学事事務連絡会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
4 学校教育指 導費	124,439,000	484,000	0	0	124,923,000			
						7 賃 金	45,039,000	
						8 報償費	4,081,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○特別な支援を要する児童生徒在籍校への補助教員配置事業 9,820,764 7節 賃金 9,820,764 ・臨時職員賃金 9,820,764 ○県発令前教職員の市代替教員配置事業 2,416,482 7節 賃金 2,416,482 ・臨時職員賃金 2,416,482 ○児童・生徒交通遺児奨学金 60,000 20節 扶助費 60,000 ・児童・生徒交通遺児奨学金 60,000 ○児童・生徒派遣費支援事業 2,310,224 19節 負担金補助及び交付金 2,310,224 ・補助金 2,310,224 児童・生徒派遣費 2,310,224 予備費より充用 1,150,000 ○選手送迎等委託事業 9,956,948 13節 委託料 9,956,948 選手送迎等業務 9,956,948 予備費より充用 1,927,000 ○市立小中学校校長会支援事業 180,000 19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・補助金 180,000 市立小中学校校長会 180,000 ○市立小中学校教頭会支援事業 52,000 19節 負担金補助及び交付金 52,000 ・補助金 52,000 市立小中学校教頭会 52,000 ○小・中学校学校司書配置事業 36,990,000 13節 委託料 36,990,000 小中学校学校司書配置事業 36,990,000
114,941,850	0	0	0	9,981,150	
42,643,664	0	0	0	2,395,336	○指導課事務 345,653
3,067,972	0	0	0	1,013,028	9節 旅費 148,417

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	320,000
						11 需用費	8,686,000
						12 役務費	51,174,000
						13 委託料	1,519,000
						14 使用料及び賃借料	1,623,000
						18 備品購入費	803,000
						19 負担金補助及び交付金	11,678,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
148,417	0	0	0	171,583	・普通旅費 148,417
7,093,968	0	0	0	1,592,032	11節 需用費 14,632
47,243,069	0	0	0	3,930,931	・消耗品費 14,632
1,320,624	0	0	0	198,376	13節 委託料 127,224
1,101,136	0	0	0	521,864	送迎バス等委託料 127,224
775,200	0	0	0	27,800	14節 使用料及び賃借料 55,380
11,547,800	0	0	0	130,200	・借上料 12,320
					・有料道路通行料 43,060
					○教育相談室運営事業 23,762,292
					7節 賃金 22,661,460
					・嘱託職員賃金 22,661,460
					8節 報償費 322,000
					・謝礼 322,000
					11節 需用費 202,235
					・消耗品費 166,435
					・燃料費 16,900
					・修繕料 18,900
					12節 役務費 198,267
					・通信運搬費 198,267
					13節 委託料 162,000
					施設管理等 162,000
					14節 使用料及び賃借料 211,330
					・借上料 211,330
					19節 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					埼玉県適応指導教室連絡会 5,000
					○特色ある学校づくり推進事業 7,414,859
					8節 報償費 930,000
					・謝礼 930,000
					11節 需用費 199,389
					・消耗品費 199,389
					12節 役務費 25,470
					・火災保険料等 25,470
					19節 負担金補助及び交付金 6,260,000
					・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	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越し		
					関東中学校ハンドボール 大会負担金 50,000 ・補助金 6,210,000 特色ある学校づくり推進 事業 6,210,000
					○学校教職員校内研修事業 50,000 8節 報償費 50,000 ・報償金 50,000
					○学校人権教育推進事業 462,774 8節 報償費 124,000 ・報償金 124,000 11節 需用費 328,774 ・消耗品費 270,454 ・印刷製本費 58,320 19節 負担金補助及び交付金 10,000 ・負担金 10,000 研修会等 10,000
					○小中陸上競技親善大会会場整備 1,334,424 11節 需用費 58,208 ・消耗品費 58,208 13節 委託料 972,000 会場設営 972,000 14節 使用料及び賃借料 304,216 ・借上料 304,216
					○教育研究推進事業 1,290,000 19節 負担金補助及び交付金 1,290,000 ・補助金 1,290,000 教育課題委嘱事業 250,000 三郷市教育委員会研究奨 励 1,040,000
					○学校評議員委嘱事業 450,225 8節 報償費 405,000 ・謝礼 405,000 12節 役務費 45,225 ・火災保険料等 45,225
					○学力向上推進事業 7,128,676

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	費次明	繰越許費	繰越し		
					7節 賃金	3,993,804
					・嘱託職員賃金	3,993,804
					11節 需用費	594,912
					・消耗品費	594,912
					12節 役務費	2,515,210
					・調査結果分析費	2,515,210
					14節 使用料及び賃借料	24,750
					・借上料	24,750
					○進路指導・キャリア教育事業	183,522
					8節 報償費	40,000
					・報償金	40,000
					12節 役務費	143,522
					・火災保険料等	143,522
					○おもしろ遊学館運営事業	6,079,981
					7節 賃金	4,715,560
					・嘱託職員賃金	4,715,560
					8節 報償費	549,000
					・報償金	549,000
					11節 需用費	628,023
					・消耗品費	608,023
					・修繕料	20,000
					12節 役務費	146,398
					・通信運搬費	81,086
					・火災保険料等	65,312
					14節 使用料及び賃借料	11,000
					・借上料	11,000
					18節 備品購入費	30,000
					・教具等充実備品購入費	30,000
					○学校教職員研究会等支援事業	2,661,000
					19節 負担金補助及び交付金	2,661,000
					・補助金	2,661,000
					三郷市学校体育協会	974,000
					三郷市教育研究会	1,627,000
					三郷市教務主任会	30,000
					三郷市小中学校事務職員 会	30,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○関係機関への支援事業 1,321,800
					19節 負担金補助及び交付金 1,321,800
					・負担金 1,321,800
					各種協議会研究会等 1,152,600
					吉川警察署管内学校警察
					連絡協議会 108,000
					教育研究所連絡協議会 3,000
					埼玉葛地区市町指導主事会 4,000
					埼玉県市町村指導主事会 16,000
					埼玉県定時制教育及び通
					信教育振興会 32,200
					全国公立学校難聴・言語
					障害教育研究協議会 6,000
					○教科指導推進活動事業 46,817,425
					8節 報償費 60,000
					・報償金 60,000
					11節 需用費 2,687,248
					・消耗品費 297,208
					・印刷製本費 2,390,040
					12節 役務費 43,918,977
					・手数料 43,918,977
					14節 使用料及び賃借料 151,200
					・使用料 151,200
					○いじめ不登校対策事業 12,338,182
					7節 賃金 11,272,840
					・嘱託職員賃金 11,272,840
					11節 需用費 1,055,842
					・消耗品費 1,055,842
					14節 使用料及び賃借料 9,500
					・借上料 9,500
					○学校応援団推進事業 907,766
					11節 需用費 657,766
					・消耗品費 657,766
					12節 役務費 250,000
					・火災保険料等 250,000
					○読書のまち三郷づくり推進事業 1,648,071

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 障害児教育 費	16,427,000	0	0	0	16,427,000			
						1 報 酬	173,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需用費	3,376,000	
						13 委託料	5,552,000	
						18 備品購入費	2,190,000	
						19 負担金補助 及び交付金	152,000	
						20 扶助費	4,926,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					8節 報償費 587,972 ・報償金 326,000 ・賞賜記念品 261,972 11節 需用費 666,939 ・消耗品費 398,175 ・食糧費 6,324 ・印刷製本費 262,440 13節 委託料 59,400 送迎バス等委託料 59,400 14節 使用料及び賃借料 333,760 ・使用料 330,480 ・有料道路通行料 3,280 ○実践的防災教育総合支援事業 745,200 18節 備品購入費 745,200 ・機械器具費 745,200
12,393,446	0	0	0	4,033,554	
43,200	0	0	0	129,800	○特別支援教育 9,142,563
14,400	0	0	0	43,600	1節 報酬 43,200
1,450,926	0	0	0	1,925,074	・就学支援委員会報酬 43,200 就学支援委員会報酬 43,200
5,551,200	0	0	0	800	
1,973,837	0	0	0	216,163	9節 旅費 14,400
109,000	0	0	0	43,000	・費用弁償 14,400
3,250,883	0	0	0	1,675,117	11節 需用費 1,450,926 ・消耗品費 1,288,764 ・修繕料 162,162 13節 委託料 5,551,200 障害児送迎 5,551,200 18節 備品購入費 1,973,837 ・教具等充実備品購入費 1,973,837 19節 負担金補助及び交付金 109,000 ・負担金 9,000 特別支援学級設置校等校長会・研究連盟等負担金 9,000 ・補助金 100,000 手をつなぐ親の会 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	
6 教職員住宅費	1,179,000	0	0	0	1,179,000			
						11 需用費	620,000	
						12 役務費	321,000	
						13 委託料	238,000	
2 小学校費	2,381,262,000	84,620,000	48,000,000	600,000	2,514,482,000			
1 学校管理費	2,260,060,000	84,620,000	48,000,000	600,000	2,393,280,000			
						2 給料	22,150,000	
						3 職員手当等	10,225,000	
						4 共済費	6,765,000	
						7 賃 金	14,848,000	
						8 報償費	2,683,000	
						11 需用費	209,181,000	
						12 役務費	22,125,000	
						13 委託料	183,280,000	
						14 使用料及び賃借料	33,498,000	
						15 工事請負費	1,858,969,000	
						16 原材料費	1,084,000	
						18 備品購入費	28,471,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項許費	繰越事故繰越し		
					○特別支援教育就学奨励費支給事業 3,250,883
					20節 扶助費 3,250,883
					・特別支援教育就学奨励費 3,250,883
798,854	0	0	0	380,146	
555,854	0	0	0	64,146	○教職員住宅管理事業 798,854
129,600	0	0	0	191,400	11節 需用費 555,854
					・消耗品費 2,894
					・修繕料 552,960
113,400	0	0	0	124,600	12節 役務費 129,600
					・手数料 129,600
					13節 委託料 113,400
					設備管理等 113,400
1,855,934,124	468,000,000	0	0	190,547,876	
1,739,865,407	468,000,000	0	0	185,414,593	
22,049,724	0	0	0	100,276	○職員人件費 38,474,368
9,905,570	0	0	0	319,430	2節 給料 22,049,724
6,519,074	0	0	0	245,926	・一般職給 22,049,724
13,096,100	0	0	0	1,751,900	3節 職員手当等 9,905,570
2,534,240	0	0	0	148,760	・扶養手当 156,000
176,043,570	0	0	0	33,137,430	・地域手当 1,332,330
14,390,679	0	0	0	7,734,321	・住居手当 100,800
161,731,573	8,000,000	0	0	13,548,427	・通勤手当 255,168
32,676,583	0	0	0	821,417	・時間外勤務手当 54,308
					・期末手当 4,979,319
1,271,668,720	460,000,000	0	0	127,300,280	・勤勉手当 3,027,645
1,047,418	0	0	0	36,582	4節 共済費 6,519,074
28,202,156	0	0	0	268,844	・職員共済費 5,951,107
0	0	0	0	1,000	・追加費用 567,967
					○小学校運営管理事業 348,994,479
					7節 賃金 13,096,100
					・臨時職員賃金 13,096,100
					8節 報償費 2,534,240
					・賞賜記念品 2,534,240
					11節 需用費 176,043,570
					・消耗品費 53,274,485

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,288,472 ・食糧費 57,350 ・印刷製本費 1,027,224 ・光熱水費 67,613,127 ・修繕料 51,134,977 ・飼料費 325,995 ・医薬材料費 1,321,940 12節 役務費 14,390,679 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,841,135 ・手数料 9,070,034 ・火災保険料等 306,410 ・共益費 173,100 13節 委託料 39,698,053 <ul style="list-style-type: none"> 家屋調査 280,800 各種検査 318,760 施設管理等 10,038,806 学校美化管理業務 10,216,306 設備管理等 9,799,888 ごみ処理 9,043,493 14節 使用料及び賃借料 32,676,583 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 791,194 ・借上料 21,278,600 ・賃借料 10,330,434 ・受信料 276,355 15節 工事請負費 41,305,680 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道接続工事費 41,305,680 16節 原材料費 1,047,418 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 1,047,418 18節 備品購入費 28,202,156 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 8,597,660 ・児童用図書購入費 9,651,538 ・理科教育振興法による備品購入費 6,272,642 ・施設充実備品購入費 3,680,316 予備費より充用 600,000

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		
2 教育振興費	121,202,000	0	0	0	121,202,000			
						11 需用費	32,879,000	
						13 委託料	3,329,000	
						14 使用料及び 賃借料	69,728,000	
						20 扶助費	15,266,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○小学校教育環境整備事業（繰越明許分） 38,880,000
					13節 委託料 38,880,000
					設計業務 38,880,000
					○小学校トイレ改修事業 513,550,800
					13節 委託料 19,634,400
					設計業務 19,634,400
					15節 工事請負費 493,916,400
					施設改修工事費 493,916,400
					○小学校空調設備整備事業 314,377,200
					13節 委託料 40,824,000
					設計業務 40,824,000
					15節 工事請負費 273,553,200
					施設改修工事費 273,553,200
					○幸房小学校校舎等増改築事業 477,613,840
					13節 委託料 14,720,400
					家屋調査 23,760
					設計業務 2,160,000
					監理業務 7,074,000
					施設管理等 5,462,640
					15節 工事請負費 462,893,440
					義務教育施設整備工事費 33,091,200
					公共下水道接続工事費 62,324,640
					施設増築工事費 40,000,000
					施設改修工事費 305,985,600
					施設解体撤去工事費 21,492,000
					○小学校空調設備整備事業（繰越明許分） 7,974,720
					13節 委託料 7,974,720
					設計業務 7,974,720
116,068,717	0	0	0	5,133,283	
29,281,651	0	0	0	3,597,349	○小学校児童就学援助費支給事業 13,730,730
3,328,560	0	0	0	440	20節 扶助費 13,730,730
69,727,776	0	0	0	224	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 13,730,730
13,730,730	0	0	0	1,535,270	○小学校教材用品整備事業 26,490,379

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 中学校費	1,133,584,000	12,000,000	16,000,000	0	1,161,584,000			
1 学校管理費	1,073,482,000	12,000,000	16,000,000	0	1,101,482,000			
						7 賃 金	9,137,000	
						8 報償費	1,705,000	
						11 需用費	124,060,000	
						12 役務費	9,268,000	
						13 委託料	62,928,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,383,000	
						15 工事請負費	862,850,000	
						16 原材料費	541,000	
						18 備品購入費	20,605,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
						23 償還金利子 及び割引料	6,004,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					11節 需用費 26,490,379 ・消耗品費 26,490,379
					○小学校教育用パソコン整備事業 75,847,608
					11節 需用費 2,791,272 ・消耗品費 2,576,352 ・修繕料 214,920
					13節 委託料 3,328,560 コンピュータ保守点検 3,328,560
					14節 使用料及び賃借料 69,727,776 ・賃借料 69,727,776
1,012,533,826	0	0	0	149,050,174	
960,192,491	0	0	0	141,289,509	
8,192,600	0	0	0	944,400	○中学校運営管理事業 167,821,331
1,549,905	0	0	0	155,095	7節 賃金 8,192,600 ・臨時職員賃金 8,192,600
96,620,831	0	0	0	27,439,169	8節 報償費 1,549,905 ・賞賜記念品 1,549,905
7,722,883	0	0	0	1,545,117	11節 需用費 96,620,831 ・消耗品費 28,448,176
58,157,415	0	0	0	4,770,585	・燃料費 634,736
4,019,837	0	0	0	363,163	・食糧費 22,450
758,529,360	0	0	0	104,320,640	・印刷製本費 631,224
477,695	0	0	0	63,305	・光熱水費 33,419,518
18,918,065	0	0	0	1,686,935	・修繕料 32,866,926
0	0	0	0	1,000	・医薬材料費 597,801
6,003,900	0	0	0	100	12節 役務費 7,722,883 ・通信運搬費 3,255,943 ・手数料 4,219,656 ・火災保険料等 145,800 ・共益費 101,484
					13節 委託料 24,315,615 各種検査 189,320 施設管理等 5,284,234 学校美化管理業務 8,149,162 設備管理等 5,756,543 ごみ処理 4,936,356

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 教育振興費	60,102,000	0	0	0	60,102,000			
						11 需用費	7,324,000	
						13 委託料	1,966,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 4,019,837
					・使用料 241,871
					・借上料 323,800
					・賃借料 3,337,806
					・受信料 116,360
					16節 原材料費 477,695
					・原材料購入費 477,695
					18節 備品購入費 18,918,065
					・教具等充実備品購入費 5,643,015
					・生徒用図書購入費 7,545,830
					・理科教育振興法による備品購入費 2,416,174
					・施設充実備品購入費 3,313,046
					23節 償還金利子及び割引料 6,003,900
					プール取得費償還金 6,003,900
					○中学校トイレ改修事業 266,101,200
					15節 工事請負費 266,101,200
					施設改修工事費 266,101,200
					○中学校空調設備整備事業 402,766,560
					13節 委託料 15,390,000
					設計業務 15,390,000
					15節 工事請負費 387,376,560
					施設改修工事費 387,376,560
					○中学校非構造部材耐震化事業 107,751,600
					13節 委託料 2,700,000
					監理業務 2,700,000
					15節 工事請負費 105,051,600
					施設改修工事費 105,051,600
					○中学校空調設備整備事業（繰越明許分） 15,751,800
					13節 委託料 15,751,800
					設計業務 15,751,800
52,341,335	0	0	0	7,760,665	
6,297,583	0	0	0	1,026,417	○中学校生徒就学援助費支給事業 16,772,344
1,393,200	0	0	0	572,800	20節 扶助費 16,772,344

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	28,433,000
						20 扶助費	22,379,000
4 幼稚園費	225,901,000	22,166,000	0	0	248,067,000		
1 幼稚園費	225,901,000	22,166,000	0	0	248,067,000		
						11 需用費	20,000
						13 委託料	2,500,000
						19 負担金補助 及び交付金	245,547,000
5 社会教育費	537,777,000	34,290,000	0	1,066,000	573,133,000		
1 社会教育総 務費	201,426,000	4,878,000	0	0	206,304,000		
						1 報酬	1,605,000
						2 給料	96,880,000
						3 職員手当等	61,312,000
						4 共済費	29,112,000
						7 賃金	2,660,000
						8 報償費	3,942,000
						9 旅費	388,000
						11 需用費	1,428,000
						12 役務費	120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
27,878,208	0	0	0	554,792	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 16,772,344
16,772,344	0	0	0	5,606,656	○中学校教材用品整備事業 5,036,872 11節 需用費 5,036,872 ・消耗品費 5,036,872 ○中学校教育用パソコン整備事業 30,532,119 11節 需用費 1,260,711 ・消耗品費 1,260,711 13節 委託料 1,393,200 コンピュータ保守点検 1,393,200 14節 使用料及び賃借料 27,878,208 ・賃借料 27,878,208
215,110,308	0	2,000,000	0	30,956,692	
215,110,308	0	2,000,000	0	30,956,692	
3,498	0	0	0	16,502	○幼稚園就園奨励費補助事業 215,110,308
496,800	0	2,000,000	0	3,200	11節 需用費 3,498 ・消耗品費 3,498 13節 委託料 496,800 システム保守 496,800 19節 負担金補助及び交付金 214,610,010 ・補助金 214,610,010 三郷市私立幼稚園協会 180,000 幼稚園運営費 1,604,410 幼稚園就園奨励費 212,825,600
214,610,010	0	0	0	30,936,990	
514,240,248	0	31,300,000	0	27,592,752	
200,512,193	0	0	0	5,791,807	
1,521,600	0	0	0	83,400	○職員人件費 185,511,419
96,379,540	0	0	0	500,460	2節 給料 96,379,540 ・一般職給 96,379,540
60,587,716	0	0	0	724,284	3節 職員手当等 60,587,716 ・扶養手当 1,993,000
28,544,163	0	0	0	567,837	・地域手当 5,902,338
2,656,960	0	0	0	3,040	・住居手当 894,400
2,698,600	0	0	0	1,243,400	・管理職手当 7,005,000
175,346	0	0	0	212,654	・通勤手当 1,572,656
1,255,929	0	0	0	172,071	
114,952	0	0	0	5,048	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						13 委託料	1,316,000	
						18 備品購入費	160,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,381,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
1,159,756	0	0	0	156,244	・時間外勤務手当 4,784,245
0	0	0	0	160,000	・休日勤務手当 522,926
5,417,631	0	0	0	1,963,369	・期末手当 23,674,054
					・勤勉手当 14,239,097
					4節 共済費 28,544,163
					・職員共済費 26,115,682
					・追加費用 2,428,481
					○生涯学習課事務 3,104,069
					7節 賃金 2,656,960
					・臨時職員賃金 2,656,960
					9節 旅費 87,416
					・普通旅費 87,416
					11節 需用費 210,693
					・消耗品費 210,693
					19節 負担金補助及び交付金 149,000
					・負担金 149,000
					埼葛社会教育主事会 10,000
					研修会等 139,000
					○社会教育委員会運営事業 311,232
					1節 報酬 201,600
					・非常勤職員報酬 201,600
					社会教育委員 201,600
					9節 旅費 79,232
					・費用弁償 79,232
					19節 負担金補助及び交付金 30,400
					・負担金 30,400
					埼葛郡市社会教育振興会 26,900
					研修会等 3,500
					○社会教育指導員 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
					○社会教育団体育成支援事業 423,000
					19節 負担金補助及び交付金 423,000
					・補助金 423,000
					P T A連合会 423,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					○幼児教室運営管理・補助事業 5,808,524
					11節 需用費 717,487
					・消耗品費 21,015
					・光熱水費 328,268
					・修繕料 368,204
					12節 役務費 54,450
					・火災保険料等 2,230
					・検査料 52,220
					13節 委託料 221,356
					設備管理等 221,356
					19節 負担金補助及び交付金 4,815,231
					・補助金 4,815,231
					幼児教室 4,815,231
					○生涯学習フェスタ事業 314,672
					11節 需用費 50,272
					・消耗品費 32,272
					・印刷製本費 18,000
					12節 役務費 16,000
					・火災保険料等 16,000
					13節 委託料 248,400
					展示装飾制作料 248,400
					○放課後子ども教室推進事業 2,805,758
					8節 報償費 2,578,600
					・報償金 2,578,600
					9節 旅費 8,698
					・普通旅費 8,698
					11節 需用費 173,958
					・消耗品費 156,257
					・食糧費 15,722
					・医薬材料費 1,979
					12節 役務費 44,502
					・通信運搬費 32,002
					・火災保険料等 12,500
					○市民大学事業 132,402
					8節 報償費 120,000
					・報償金 120,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 人権教育費	1,078,000	0	0	0	1,078,000		
						1 報 酬	154,000
						8 報償費	206,000
						9 旅 費	102,000
						11 需用費	114,000
						14 使用料及び 賃借料	3,000
						18 備品購入費	200,000
						19 負担金補助 及び交付金	299,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						11節 需用費 12,402 ・消耗品費 12,402
						○生涯学習推進事業 690,000
						13節 委託料 690,000
						市民企画講座 210,000
						コミュニティセンター 60,000
						高州地区文化センター 120,000
						鷹野文化センター 60,000
						東和東地区文化センター 120,000
						彦成地区文化センター 120,000
						○放送大学三郷校運営事業 91,117
						11節 需用費 91,117
						・消耗品費 91,117
758,402	0	0	0	319,598		
124,800	0	0	0	29,200		○人権教育推進協議会運営事業 139,200
100,000	0	0	0	106,000		1節 報酬 124,800
40,800	0	0	0	61,200		・非常勤職員報酬 124,800
78,002	0	0	0	35,998		人権教育推進協議会委員 124,800
0	0	0	0	3,000		9節 旅費 14,400
						・費用弁償 14,400
135,000	0	0	0	65,000		○人権教育推進事業 306,702
279,800	0	0	0	19,200		9節 旅費 26,400
						・費用弁償 26,400
						11節 需用費 78,002
						・消耗品費 78,002
						18節 備品購入費 135,000
						・教材備品購入費 135,000
						19節 負担金補助及び交付金 67,300
						・負担金 67,300
						埼葛地区人権教育推進協議会 67,300
						○PTA人権教育学級事業 212,500
						19節 負担金補助及び交付金 212,500
						・負担金 212,500
						PTA人権教育学級運営負担金 212,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 公民館費	39,443,000	△1,295,000	0	45,000	38,193,000		
						2 給料	15,520,000
						3 職員手当等	7,783,000
						4 共済費	4,928,000
						7 賃 金	1,361,000
						8 報償費	551,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	2,737,000
						12 役務費	538,000
						13 委託料	3,264,000
						14 使用料及び 賃借料	1,397,000
						18 備品購入費	45,000
						19 負担金補助 及び交付金	57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					○人権セミナー事業 60,000
					8節 報償費 60,000
					・報償金 60,000
					○思いやりの心を育む研修会事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・報償金 20,000
					○人権教育実践報告会事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・報償金 20,000
36,791,559	0	0	0	1,401,441	
15,469,980	0	0	0	50,020	○職員人件費 27,838,084
7,561,151	0	0	0	221,849	2節 給料 15,469,980
4,806,953	0	0	0	121,047	・一般職給 15,469,980
1,358,580	0	0	0	2,420	3節 職員手当等 7,561,151
469,200	0	0	0	81,800	・扶養手当 138,000
3,644	0	0	0	8,356	・地域手当 936,474
2,165,574	0	0	0	571,426	・住居手当 100,800
465,353	0	0	0	72,647	・通勤手当 295,420
3,053,106	0	0	0	210,894	・時間外勤務手当 243,236
1,336,784	0	0	0	60,216	・期末手当 3,631,782
					・勤勉手当 2,215,439
44,734	0	0	0	266	4節 共済費 4,806,953
56,500	0	0	0	500	・職員共済費 4,386,880
					・追加費用 420,073
					○公民館運営管理事業 8,484,275
					7節 賃金 1,358,580
					・臨時職員賃金 1,358,580
					9節 旅費 3,644
					・普通旅費 3,644
					11節 需用費 2,165,574
					・消耗品費 263,616
					・光熱水費 1,796,445
					・修繕料 105,513
					12節 役務費 465,353
					・通信運搬費 319,905
					・手数料 28,080

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 86,000 ・共益費 31,368 13節 委託料 3,053,106 <ul style="list-style-type: none"> 建築物定期検査 184,680 施設管理等 2,133,072 設備管理等 631,674 ごみ処理 103,680 14節 使用料及び賃借料 1,336,784 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 182,239 ・借上料 1,140,000 ・受信料 14,545 18節 備品購入費 44,734 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 44,734 予備費より充用 45,000 19節 負担金補助及び交付金 56,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 56,500 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉葛地区公民館連絡協議会 2,000 埼玉県公民館連合会 54,500
					○国際理解学習・交流事業 18,000 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 18,000
					○家庭教育事業 27,000 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 27,000
					○青少年教育の推進と充実 22,200 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 22,200 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 22,200
					○成人教育事業 154,000 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 154,000
					○高齢者教育事業 248,000 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 248,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 248,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4「日本一の読書のまち」推進費	14,949,000	5,000,000	0	0	19,949,000		
						7 賃 金	2,621,000
						8 報償費	1,965,000
						9 旅 費	495,000
						11 需用費	8,528,000
						12 役務費	200,000
						13 委託料	5,000,000
						14 使用料及び賃借料	1,020,000
19 負担金補助及び交付金	120,000						
5 図書館費	247,171,000	19,721,000	0	250,000	267,142,000		
						2 給 料	56,514,000
						3 職員手当等	30,243,000
						4 共済費	17,208,000
						7 賃 金	38,487,000
						8 報償費	680,000
						9 旅 費	202,000
						11 需用費	70,576,000
						12 役務費	1,747,000
						13 委託料	38,159,000
14 使用料及び賃借料	11,896,000						
18 備品購入費	1,310,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,577,389	0	5,000,000	0	4,371,611	
1,605,881	0	0	0	1,015,119	○「日本一の読書のまち」推進事業 10,577,389
1,900,580	0	0	0	64,420	7節 賃金 1,605,881
55,796	0	0	0	439,204	・嘱託職員賃金 1,605,881
1,313,412	0	5,000,000	0	2,214,588	8節 報償費 1,900,580
155,520	0	0	0	44,480	・報償金 1,900,580
4,968,000	0	0	0	32,000	9節 旅費 55,796
578,200	0	0	0	441,800	・普通旅費 55,796
0	0	0	0	120,000	11節 需用費 1,313,412
					・消耗品費 617,492
					・食糧費 12,280
					・印刷製本費 683,640
					12節 役務費 155,520
					・広告料 155,520
					13節 委託料 4,968,000
					日本一の読書活動推進計
					画策定業務 4,968,000
					14節 使用料及び賃借料 578,200
					・使用料 464,360
					・借上料 113,840
234,914,109	0	21,300,000	0	10,927,891	
56,081,489	0	0	0	432,511	○職員人件費 102,004,375
29,258,231	0	0	0	984,769	2節 給料 56,081,489
16,664,655	0	0	0	543,345	・一般職給 56,081,489
38,129,600	0	0	0	357,400	3節 職員手当等 29,258,231
556,600	0	0	0	123,400	・扶養手当 912,000
158,904	0	0	0	43,096	・地域手当 3,451,688
52,724,909	0	15,000,000	0	2,851,091	・住居手当 760,800
1,351,590	0	0	0	395,410	・管理職手当 972,000
27,061,848	0	6,300,000	0	4,797,152	・通勤手当 1,046,951
11,603,539	0	0	0	292,461	・時間外勤務手当 624,610
					・休日勤務手当 164,622
1,231,264	0	0	0	78,736	・期末手当 13,306,108
					・勤勉手当 8,019,452

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	120,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
91,480	0	0	0	28,520	4節 共済費 16,664,655 ・職員共済費 15,215,831 ・追加費用 1,448,824 ○図書館運営事業 50,608,446 7節 賃金 38,129,600 ・臨時職員賃金 38,129,600 予備費より充用 150,000 8節 報償費 313,100 ・報償金 131,600 ・謝礼 181,500 9節 旅費 158,904 ・普通旅費 158,904 11節 需用費 5,472,184 ・消耗品費 5,098,180 ・印刷製本費 374,004 12節 役務費 26,034 ・手数料 26,034 13節 委託料 6,156,324 図書館資料管理 2,860,704 図書館配送業務 3,295,620 14節 使用料及び賃借料 260,820 ・使用料 260,820 19節 負担金補助及び交付金 91,480 ・負担金 91,480 県公共図書館協議会 16,000 日本図書館協会施設会員 23,000 研修会等 12,480 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000 ○図書館施設管理業務 42,967,903 11節 需用費 13,197,519 ・消耗品費 862,093 ・光熱水費 8,878,219 ・修繕料 3,457,207 12節 役務費 1,325,556 ・通信運搬費 1,159,198

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 127,828 ・火災保険料等 38,530 13節 委託料 16,673,769 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 4,051,812 施設管理等 12,621,957 14節 使用料及び賃借料 10,782,103 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 203,213 ・賃借料 10,549,800 ・受信料 29,090 18節 備品購入費 988,956 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 493,668 ・機械器具費 495,288
					<ul style="list-style-type: none"> ○図書館子ども読書活動推進事業 2,763,664 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 243,500 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 150,000 ・謝礼 93,500 11節 需用費 2,514,884 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,476,004 ・印刷製本費 38,880 14節 使用料及び賃借料 5,280 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 5,280 ○図書館図書購入事業 25,080,563 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 24,838,255 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,838,255 予備費より充用 100,000 18節 備品購入費 242,308 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 242,308 ○図書館資料ICタグ導入事業 11,489,158 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 6,702,067 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,278,621 ・修繕料 423,446 13節 委託料 4,231,755 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 1,220,950 図書資料管理 1,536,605 ICタグ機器導入業務 1,474,200 14節 使用料及び賃借料 555,336

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 文化財保護費	9,512,000	0	0	0	9,512,000			
						1 報酬	103,000	
						7 賃 金	2,986,000	
						8 報償費	120,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需用費	1,774,000	
						12 役務費	61,000	
						13 委託料	3,592,000	
						14 使用料及び賃借料	135,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	595,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・賃借料 555,336
8,253,392	0	0	0	1,258,608	
88,000	0	0	0	15,000	○郷土資料館運営管理事業 3,820,590
2,899,640	0	0	0	86,360	11節 需用費 797,325
100,000	0	0	0	20,000	・消耗品費 353,925
40,194	0	0	0	5,806	・光熱水費 384,540
1,168,665	0	0	0	605,335	・修繕料 58,860
58,728	0	0	0	2,272	12節 役務費 49,214
3,127,486	0	0	0	464,514	・通信運搬費 31,764
75,995	0	0	0	59,005	・火災保険料等 17,450
					13節 委託料 2,855,132
99,684	0	0	0	316	郷土資料館施設管理 1,394,972
595,000	0	0	0	0	展示装飾制作料 963,360
					郷土資料館内燻蒸業務 496,800
					14節 使用料及び賃借料 19,235
					・使用料 19,235
					18節 備品購入費 99,684
					・機械器具費 99,684
					○文化財保護審議会運営事業 174,598
					1節 報酬 88,000
					・非常勤職員報酬 88,000
					文化財保護審議委員 88,000
					9節 旅費 40,194
					・費用弁償 28,800
					・普通旅費 11,394
					11節 需用費 1,404
					・印刷製本費 1,404
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・負担金 45,000
					県文化財保護協会 25,000
					東部地区文化財担当者会 20,000
					○文化財めぐり事業 76,162
					11節 需用費 9,888
					・消耗品費 9,888
					12節 役務費 9,514

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 視聴覚ライ ブラリー費	217,000	0	0	0	217,000		
						1 報 酬	146,000
						9 旅 費	48,000
						11 需用費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	13,000
8 市史編さん 費	2,515,000	5,000,000	0	0	7,515,000		
						1 報 酬	1,800,000
						8 報償費	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 9,514 14節 使用料及び賃借料 56,760 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 24,680 ・有料道路通行料 32,080 ○文化財調査・保護事業 4,182,042 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 2,899,640 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 2,899,640 8節 報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 100,000 11節 需用費 360,048 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 109,488 ・修繕料 250,560 13節 委託料 272,354 <ul style="list-style-type: none"> ビデオ編集 272,354 19節 負担金補助及び交付金 550,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 550,000 <ul style="list-style-type: none"> 指定文化財等 550,000
144,922	0	0	0	72,078	
95,200	0	0	0	50,800	○ライブラリー教材・教具の管理事業 18,522
31,200	0	0	0	16,800	11節 需用費 5,951
5,951	0	0	0	4,049	・消耗品費 5,951
12,571	0	0	0	429	14節 使用料及び賃借料 12,571 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 12,571
					○図書館及び視聴覚ライブラリー協議会運営事業 126,400
					1節 報酬 95,200 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 95,200 <ul style="list-style-type: none"> 図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員 95,200
					9節 旅費 31,200 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,200
2,214,247	0	5,000,000	0	300,753	
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事務事業 1,999,764
20,000	0	0	0	53,000	1節 報酬 1,800,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	194,000	
						12 役務費	186,000	
						13 委託料	5,042,000	
						14 使用料及び賃借料	35,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	
9 青少年健全育成費	15,290,000	986,000	0	771,000	17,047,000			
						1 報 酬	202,000	
						7 賃 金	1,757,000	
						8 報償費	1,169,000	
						9 旅 費	727,000	
						11 需用費	1,987,000	
						12 役務費	1,318,000	
						13 委託料	1,640,000	
						14 使用料及び賃借料	2,237,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,008,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
117,360	0	0	0	12,640	・非常勤職員報酬 1,800,000
136,087	0	0	0	57,913	市史研究専門委員 1,800,000
85,800	0	0	0	100,200	8節 報償費 20,000
0	0	5,000,000	0	42,000	・謝礼 20,000
0	0	0	0	35,000	9節 旅費 117,360
55,000	0	0	0	0	・費用弁償 105,600
					・普通旅費 11,760
					11節 需用費 7,404
					・消耗品費 7,404
					19節 負担金補助及び交付金 55,000
					・負担金 55,000
					埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000
					全国歴史資料保存利用機 関連連絡協議会 45,000
					○史料整理・保存事業 81,984
					11節 需用費 81,984
					・消耗品費 81,984
○市史刊行事業 132,499					
11節 需用費 46,699					
・消耗品費 46,699					
12節 役務費 85,800					
・筆耕翻訳料 85,800					
15,304,653	0	0	0	1,742,347	
122,400	0	0	0	79,600	○青少年課事務 1,829,264
1,649,836	0	0	0	107,164	7節 賃金 1,649,836
971,480	0	0	0	197,520	・臨時職員賃金 1,649,836
507,816	0	0	0	219,184	予備費より充用 771,000
1,807,481	0	0	0	179,519	9節 旅費 87,077
963,090	0	0	0	354,910	・普通旅費 87,077
1,640,000	0	0	0	0	11節 需用費 79,281
1,636,650	0	0	0	600,350	・消耗品費 54,781
6,005,000	0	0	0	3,000	・印刷製本費 24,500
					14節 使用料及び賃借料 11,070
					・借上料 11,070

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						27 公課費	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
900	0	0	0	1,100	19節 負担金補助及び交付金 2,000 ・負担金 2,000 研修会等 2,000 ○青少年活動情報提供事業 146,847 11節 需用費 16,707 ・消耗品費 16,707 12節 役務費 130,140 ・通信運搬費 130,140 ○青少年問題協議会運営事業 163,200 1節 報酬 122,400 ・非常勤職員報酬 122,400 青少年問題協議会委員 122,400 9節 旅費 40,800 ・費用弁償 40,800 ○子ども・若者育成支援強調月間啓発事業 87,956 8節 報償費 14,000 ・賞賜記念品 14,000 11節 需用費 73,956 ・消耗品費 66,960 ・食糧費 6,996 ○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業 271,520 11節 需用費 271,520 ・消耗品費 146,520 ・印刷製本費 125,000 ○青少年団体委託事業 140,000 13節 委託料 140,000 ふれあい交流事業 140,000 ○ジュニアリーダー養成キャンプ事業 1,160,205 8節 報償費 150,000 ・報償金 150,000 9節 旅費 53,820 ・特別旅費 53,820 11節 需用費 408,855 ・消耗品費 48,631

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 355,116 ・医薬材料費 5,108 12節 役務費 57,600 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 57,600 14節 使用料及び賃借料 489,930 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 437,970 ・有料道路通行料 51,960
					<p>○ジュニアリーダーセミナー事業 991,421</p> <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 136,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 136,000 9節 旅費 62,550 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 62,550 11節 需用費 270,271 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,925 ・食糧費 246,297 ・医薬材料費 3,049 12節 役務費 35,200 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 35,200 14節 使用料及び賃借料 487,400 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 453,120 ・有料道路通行料 34,280
					<p>○高校生オリジナルプランナー事業 89,184</p> <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 12,240 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 12,240 11節 需用費 28,308 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 28,308 12節 役務費 4,856 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 656 ・火災保険料等 4,200 14節 使用料及び賃借料 43,780 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 16,000 ・借上料 2,800 ・有料道路通行料 24,980
					<p>○カミングリーダー養成プロジェクト</p> <p style="padding-left: 20px;">(海洋研修) 事業 1,651,500</p> <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 174,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 174,000 9節 旅費 251,329 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 251,329 11節 需用費 208,147 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 51,426 ・食糧費 156,721 12節 役務費 711,094 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 676,094 ・火災保険料等 35,000 14節 使用料及び賃借料 306,030 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,200 ・借上料 301,130 ・有料道路通行料 3,700 27節 公課費 900 <ul style="list-style-type: none"> ・環境協力税 900
					<ul style="list-style-type: none"> ○成人式開催事業 1,022,801 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 497,480 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 10,000 ・賞賜記念品 487,480 11節 需用費 264,681 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100,813 ・食糧費 7,668 ・印刷製本費 144,860 ・修繕料 11,340 14節 使用料及び賃借料 260,640 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 260,640
					<ul style="list-style-type: none"> ○青少年育成市民会議支援事業 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,863,000 <ul style="list-style-type: none"> 青少年育成市民会議 1,863,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○青少年育成推進委員協議会支援事業 280,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 280,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 280,000 <ul style="list-style-type: none"> 青少年育成推進委員協議会 280,000
					<ul style="list-style-type: none"> ○中学校区地域青少年育成会支援事業 1,600,000

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	6,176,000	0	0	0	6,176,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					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 360,000 19節 負担金補助及び交付金 360,000 ・補助金 360,000 青少年相談員協議会 360,000 ○次代を担う若者の船の会支援事業 150,000 19節 負担金補助及び交付金 150,000 ・補助金 150,000 次代を担う若者の船の会 150,000 ○子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500,000 19節 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・補助金 1,500,000 子ども会育成連絡協議会 1,500,000 ○ボーイスカウト三郷連絡協議会支援 事業 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 247,755 11節 需用費 185,755 ・消耗品費 141,333 ・食糧費 44,422 12節 役務費 24,200 ・火災保険料等 24,200 14節 使用料及び賃借料 37,800 ・借上料 37,800
4,769,382	0	0	0	1,406,618	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						11 需用費	3,111,000	
						12 役務費	471,000	
						13 委託料	2,352,000	
						14 使用料及び賃借料	51,000	
						18 備品購入費	190,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
6 保健体育費	1,441,046,000	△3,747,000	0	1,500,000	1,438,799,000			
1 保健体育総務費	162,104,000	△3,306,000	0	0	158,798,000			
						1 報酬	38,805,000	
						2 給料	34,078,000	
						3 職員手当等	22,405,000	
						4 共済費	11,227,000	
						5 災害補償費	50,000	
						8 報償費	106,000	
						9 旅 費	1,988,000	
						11 需用費	889,000	
						13 委託料	36,302,000	
						14 使用料及び賃借料	964,000	
						18 備品購入費	484,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,959,982	0	0	0	1,151,018	○青少年ホーム管理事業 4,769,382
458,926	0	0	0	12,074	11節 需用費 1,959,982
2,113,735	0	0	0	238,265	・消耗品費 167,653
49,537	0	0	0	1,463	・燃料費 1,188
187,202	0	0	0	2,798	・印刷製本費 12,000
0	0	0	0	1,000	・光熱水費 1,582,580
					・修繕料 196,561
					12節 役務費 458,926
					・通信運搬費 437,682
					・火災保険料等 4,590
					・ピアノ調律料 11,880
					・廃家電処理手数料 4,774
					13節 委託料 2,113,735
					施設管理等 2,110,495
					ごみ処理 3,240
					14節 使用料及び賃借料 49,537
					・使用料 34,992
					・受信料 14,545
					18節 備品購入費 187,202
					・庁用器具費 187,202
1,353,789,660	0	0	0	85,009,340	
143,792,176	0	0	0	15,005,824	
34,490,000	0	0	0	4,315,000	○職員人件費 65,333,504
33,577,076	0	0	0	500,924	2節 給料 33,577,076
20,777,906	0	0	0	1,627,094	・一般職給 33,577,076
10,978,522	0	0	0	248,478	3節 職員手当等 20,777,906
0	0	0	0	50,000	・扶養手当 593,000
28,000	0	0	0	78,000	・地域手当 2,050,194
1,349,576	0	0	0	638,424	・住居手当 455,600
654,035	0	0	0	234,965	・管理職手当 2,055,000
30,614,219	0	0	0	5,687,781	・通勤手当 716,166
963,264	0	0	0	736	・時間外勤務手当 1,496,281
					・休日勤務手当 4,152
343,000	0	0	0	141,000	・期末手当 8,400,355
					・勤勉手当 5,007,158

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	9,940,000
						20 扶助費	1,560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
9,847,438	0	0	0	92,562	4節 共済費 10,978,522 ・職員共済費 10,056,182 ・追加費用 922,340
169,140	0	0	0	1,390,860	○保健係事務 18,776 9節 旅費 776 ・普通旅費 776 11節 需用費 18,000 ・消耗品費 18,000 ○学校医等の委嘱事業 21,895,000 1節 報酬 21,895,000 ・学校医報酬 19,600,000 学校医報酬 19,600,000 ・学校薬剤師報酬 2,295,000 学校薬剤師報酬 2,295,000 ○児童・生徒健康管理事業 28,622,151 1節 報酬 10,591,500 ・学校医報酬 10,350,000 学校医報酬 10,350,000 ・学校薬剤師報酬 241,500 学校薬剤師報酬 241,500 8節 報償費 28,000 ・謝礼 28,000 9節 旅費 1,024,800 ・費用弁償 1,024,800 11節 需用費 412,853 ・消耗品費 256,773 ・印刷製本費 37,500 ・医薬材料費 118,580 13節 委託料 16,221,998 寄生虫検査 548,496 結核検診 368,139 歯科保健事業 1,400,000 小学校心臓検診 3,629,814 中学校総合健診 6,965,698 尿検査 3,202,931 オーディオメータ校正業務 106,920

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事務費	繰越事故		
					18節 備品購入費 343,000 ・機械器具費 343,000
					○教職員健康管理事業 11,782,315
					1節 報酬 175,000 ・学校医報酬 175,000 学校医報酬 175,000
					13節 委託料 11,607,315 教職員健康管理指導 2,040,000 教職員健康診断 9,384,125 B型肝炎予防接種 183,190
					○環境衛生検査事業 5,112,852
					1節 報酬 1,828,500 ・学校薬剤師報酬 1,828,500 学校薬剤師報酬 1,828,500
					9節 旅費 324,000 ・費用弁償 324,000
					11節 需用費 175,446 ・消耗品費 175,446
					13節 委託料 2,784,906 プール水質検査 482,760 飲料水水質検査 401,760 環境衛生検査 819,306 危険薬品処理 195,480 病虫害駆除 885,600
					○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 9,325,350
					19節 負担金補助及び交付金 9,325,350 ・負担金 9,325,350 日本スポーツ振興センター掛金 9,325,350
					○AED借上事業 963,264
					14節 使用料及び賃借料 963,264 ・賃借料 963,264
					○学校保健支援事業 569,824
					11節 需用費 47,736 ・消耗品費 47,736

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 体育振興費	20,850,000	0	0	0	20,850,000			
						1 報 酬	1,815,000	
						7 賃 金	1,330,000	
						8 報償費	372,000	
						9 旅 費	2,088,000	
						11 需用費	2,563,000	
						12 役務費	147,000	
						13 委託料	2,900,000	
						14 使用料及び 賃借料	934,000	
						18 備品購入費	150,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,550,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 522,088 ・負担金 306,088 埼玉葛南部学校保健会 140,550 埼玉県学校保健会 79,138 埼玉県保健主事会 40,500 埼玉県養護教員会 45,900 ・補助金 216,000 学校保健会 216,000 ○就学援助費（医療費）支給事業 169,140 20節 扶助費 169,140 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 169,140
18,067,922	0	0	0	2,782,078	
1,535,200	0	0	0	279,800	○生涯スポーツ振興事業 412,392
1,293,044	0	0	0	36,956	9節 旅費 75,398
272,654	0	0	0	99,346	・普通旅費 75,398
1,634,798	0	0	0	453,202	11節 需用費 83,624
1,631,450	0	0	0	931,550	・消耗品費 83,624
116,088	0	0	0	30,912	13節 委託料 220,320
2,330,436	0	0	0	569,564	バス運行業務 220,320
835,002	0	0	0	98,998	14節 使用料及び賃借料 33,050
0	0	0	0	150,000	・有料道路通行料 33,050
0	0	0	0	150,000	○地区スポーツ大会運営事業 1,320,000
8,419,250	0	0	0	130,750	13節 委託料 1,320,000
					大会運営等 1,320,000
0	0	0	0	1,000	○軽・ニュースポーツ教室事業 130,000
					13節 委託料 130,000
					大会運営等 130,000
					○体育協会支援事業 5,265,000
					19節 負担金補助及び交付金 5,265,000
					・補助金 5,265,000
					体育協会 5,265,000
					○スポーツ少年団支援事業 810,000
					19節 負担金補助及び交付金 810,000
					・補助金 810,000
					スポーツ少年団 810,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○レクリエーション協会支援事業 1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
					・補助金 1,053,000
					レクリエーション協会 1,053,000
					○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・補助金 45,000
					スポーツ推進委員連絡協議会 45,000
					○スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,100,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,100,000
					・補助金 1,100,000
					スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,100,000
					○スポーツ推進審議会運営事業 432,800
					1節 報酬 262,400
					・非常勤職員報酬 262,400
					スポーツ推進審議会委員 262,400
					9節 旅費 170,400
					・費用弁償 170,400
					○スポーツ推進委員事務 2,165,410
					1節 報酬 1,272,800
					・非常勤職員報酬 1,272,800
					スポーツ推進委員 1,272,800
					9節 旅費 664,200
					・費用弁償 664,200
					11節 需用費 41,600
					・消耗品費 41,600
					12節 役務費 40,560
					・手数料 260
					・火災保険料等 40,300
					19節 負担金補助及び交付金 146,250
					・負担金 146,250
					埼葛スポーツ推進委員連絡協議会 49,950

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	区 分		
						金額	金額	
3 体育館費	221,299,000	0	0	1,500,000	222,799,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	14,994,000	
						12 役務費	567,000	
						13 委託料	54,011,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					スポーツ推進委員研修 96,300
					○スポーツ教室事業 447,146
					8節 報償費 272,654
					・賞賜記念品 50,654
					・謝礼 222,000
					11節 需用費 48,102
					・消耗品費 42,792
					・食糧費 2,520
					・印刷製本費 2,790
					12節 役務費 20,390
					・火災保険料等 20,390
					14節 使用料及び賃借料 106,000
					・使用料 106,000
					○学校体育施設開放事業 4,818,558
					7節 賃金 1,293,044
					・臨時職員賃金 1,293,044
					9節 旅費 724,800
					・費用弁償 724,800
					11節 需用費 1,444,646
					・消耗品費 94,268
					・修繕料 1,350,378
					13節 委託料 660,116
					夜間照明施設保守点検等 161,480
					施設管理等 498,636
					14節 使用料及び賃借料 695,952
					・賃借料 695,952
					○屋外運動施設窓口業務 68,616
					11節 需用費 13,478
					・消耗品費 13,478
					12節 役務費 55,138
					・手数料 55,138
209,054,417	0	0	0	13,744,583	
42,000	0	0	0	42,000	○総合体育館運営管理事業 53,898,750
12,932,646	0	0	0	2,061,354	11節 需用費 9,559,080
539,260	0	0	0	27,740	・修繕料 9,559,080
51,510,523	0	0	0	2,500,477	予備費より充用 1,200,000

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
						14 使用料及び賃借料	534,000
						15 工事請負費	150,000,000
						18 備品購入費	2,606,000
						23 償還金利息及び割引料	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
502,848	0	0	0	31,152	12節 役務費 ・火災保険料等	374,510 374,510
141,372,000	0	0	0	8,628,000	13節 委託料	41,630,200
2,155,140	0	0	0	450,860	体育館管理	41,630,200
0	0	0	0	3,000	14節 使用料及び賃借料 ・賃借料	466,560 466,560
					18節 備品購入費 ・スポーツ振興備品	1,868,400 1,868,400
					○高州地区体育館運営管理事業	1,069,982
					11節 需用費 ・修繕料	317,520 317,520
					12節 役務費 ・火災保険料等	91,740 91,740
					13節 委託料 施設管理等	624,434 624,434
					14節 使用料及び賃借料 ・使用料	36,288 36,288
					○勤労者体育館管理事業	7,745,685
					8節 報償費 ・謝礼	42,000 42,000
					11節 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料	3,056,046 115,988 2,413,882 526,176
					12節 役務費 ・火災保険料等	73,010 73,010
					13節 委託料 施設管理等 ごみ処理	4,287,889 4,273,687 14,202
					18節 備品購入費 ・庁用器具費 予備費より充用	286,740 286,740 300,000
					○勤労者体育館耐震改修事業	146,340,000
					13節 委託料 耐震補強等工事監理業務	4,968,000 4,968,000
					15節 工事請負費	141,372,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 学校給食費	1,036,793,000	△441,000	0	0	1,036,352,000		
						1 報 酬	148,000
						2 給 料	27,673,000
						3 職員手当等	14,250,000
						4 共済費	8,179,000
						7 賃 金	26,271,000
						9 旅 費	115,000
						11 需用費	586,636,000
						12 役務費	8,862,000
						13 委託料	305,018,000
						14 使用料及び 賃借料	909,000
						16 原材料費	10,000
						18 備品購入費	11,318,000
						19 負担金補助 及び交付金	136,000
						20 扶助費	46,827,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					保健体育施設整備工事費 141,372,000
982,875,145	0	0	0	53,476,855	
64,800	0	0	0	83,200	○職員人件費 49,580,414
27,622,320	0	0	0	50,680	2節 給料 27,622,320
13,848,354	0	0	0	401,646	・一般職給 27,622,320
8,109,740	0	0	0	69,260	3節 職員手当等 13,848,354
26,257,300	0	0	0	13,700	・扶養手当 294,000
40,092	0	0	0	74,908	・地域手当 1,674,960
558,072,680	0	0	0	28,563,320	・住居手当 67,200
7,833,324	0	0	0	1,028,676	・管理職手当 972,000
291,563,677	0	0	0	13,454,323	・通勤手当 135,000
869,364	0	0	0	39,636	・時間外勤務手当 218,741
0	0	0	0	10,000	・期末手当 6,532,292
10,122,884	0	0	0	1,195,116	・勤勉手当 3,954,161
109,000	0	0	0	27,000	4節 共済費 8,109,740
					・職員共済費 7,411,863
					・追加費用 697,877
38,361,610	0	0	0	8,465,390	○学校給食室事務 46,552,424
					1節 報酬 64,800
					・非常勤職員報酬 64,800
					給食センター運営委員 64,800
					9節 旅費 34,640
					・費用弁償 21,600
					・普通旅費 13,040
					11節 需用費 3,192,323
					・消耗品費 3,150,911
					・修繕料 38,264
					・実習材料費 3,148
					12節 役務費 687,000
					・手数料 54,000
					・火災保険料等 633,000
					13節 委託料 891,671
					検便等 321,431
					学校給食管理システム保 守 194,400
					施設管理等 375,840

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 782,460
					・賃借料 782,460
					18節 備品購入費 2,428,920
					・庁用器具費 2,428,920
					19節 負担金補助及び交付金 109,000
					・負担金 109,000
					埼玉県学校栄養士研究協 議会 64,000
					埼玉県学校給食センター 研究協議会 8,000
					東部学校栄養士研究協議 会 11,000
					東部地区学校給食センタ 一連絡協議会 5,000
					日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000
					20節 扶助費 38,361,610
					・準要保護児童生徒就学援助費 38,361,610
					○給食申込事務・配膳事業 26,300,570
					7節 賃金 26,257,300
					・臨時職員賃金 26,257,300
					14節 使用料及び賃借料 43,270
					・借上料 43,270
					○岩野木学校給食センター運営管理事 業 309,494,229
					9節 旅費 3,124
					・普通旅費 3,124
					11節 需用費 199,250,786
					・消耗品費 8,476,406
					・燃料費 5,356,666
					・光熱水費 8,139,744
					・修繕料 5,138,013
					・賄材料費 172,139,957
					12節 役務費 2,497,669
					・通信運搬費 133,255
					・手数料 2,299,654

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 64,760
					13節 委託料 102,730,649
					給食センター調理業務等 86,151,600
					給食残菜等ごみ処理 2,328,375
					検便等 45,735
					水質検査 610,848
					配送業務 11,664,000
					施設管理等 331,678
					設備管理等 1,494,733
					ごみ処理 103,680
					14節 使用料及び賃借料 21,817
					・受信料 21,817
					18節 備品購入費 4,990,184
					・庁用器具費 119,122
					・機械器具費 4,871,062
					○鷹野学校給食センター運営管理事業 550,503,502
					9節 旅費 2,328
					・普通旅費 2,328
					11節 需用費 355,363,765
					・消耗品費 13,404,805
					・燃料費 10,532,863
					・光熱水費 18,084,080
					・修繕料 10,208,142
					・賄材料費 303,133,875
					12節 役務費 4,470,455
					・通信運搬費 168,737
					・手数料 4,236,428
					・火災保険料等 65,290
					13節 委託料 187,941,357
					給食センター調理業務等 133,369,200
					給食残菜等ごみ処理 3,256,277
					検便等 91,720
					水質検査 312,552
					配送業務 48,325,423
					施設管理等 734,538
					設備管理等 1,747,967

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
11 公債費	4,258,075,000	50,000,000	0	0	4,308,075,000			
1 公債費	4,258,075,000	50,000,000	0	0	4,308,075,000			
1 元 金	3,718,872,000	50,000,000	0	0	3,768,872,000	23 償還金利子及び割引料	3,768,872,000	
2 利 子	539,203,000	0	0	0	539,203,000	23 償還金利子及び割引料	539,203,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					ごみ処理 103,680 14節 使用料及び賃借料 21,817 ・受信料 21,817 18節 備品購入費 2,703,780 ・機械器具費 2,703,780 ○給食等の放射能濃度測定事業 444,006 11節 需用費 265,806 ・消耗品費 265,806 12節 役務費 178,200 ・手数料 178,200
4,161,608,397	0	0	0	146,466,603	
4,161,608,397	0	0	0	146,466,603	
3,745,527,768	0	0	0	23,344,232	
3,745,527,768	0	0	0	23,344,232	○地方債元金償還事業 3,745,527,768 23節 償還金利子及び割引料 3,745,527,768 総務債 53,740,834 民生債 76,888,000 衛生債 6,030,000 土木債 1,345,348,066 消防債 135,375,984 教育債 779,396,024 減税補てん債 159,207,507 臨時税収補てん債 46,350,592 臨時財政対策債 1,007,565,427 減収補てん債 12,400,000 退職手当債 123,225,334
416,080,629	0	0	0	123,122,371	
416,080,629	0	0	0	123,122,371	○地方債・一時借入金利子償還事業 416,080,629 23節 償還金利子及び割引料 416,080,629 一時借入金 170,148 総務債 4,277,361 民生債 4,241,466 衛生債 1,034,522 土木債 161,766,956 消防債 5,225,361 教育債 49,807,321

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
12 諸支出金	52,547,000	0	0	0	52,547,000			
1 開発公社費	51,914,000	0	0	0	51,914,000			
1 開発公社費	51,914,000	0	0	0	51,914,000	19 負担金補助及び交付金	51,914,000	
2 基金費	633,000	0	0	0	633,000			
1 常磐新線対策基金費	392,000	0	0	0	392,000	25 積立金	392,000	
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	40,000	0	0	0	40,000	25 積立金	40,000	
4 三郷市被災者支援がんばろう基金費	200,000	0	0	0	200,000	25 積立金	200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					減税補てん債 14,018,291 臨時税収補てん債 2,721,946 臨時財政対策債 164,784,257 減収補てん債 1,816,914 退職手当債 6,216,086
3,902,786	0	0	0	48,644,214	
3,827,297	0	0	0	48,086,703	
3,827,297	0	0	0	48,086,703	
3,827,297	0	0	0	48,086,703	○土地開発公社健全化事業 3,827,297 19節 負担金補助及び交付金 3,827,297 ・補助金 3,827,297 市開発公社利子補助金 3,827,297
75,489	0	0	0	557,511	
52,525	0	0	0	339,475	
52,525	0	0	0	339,475	○常磐新線対策基金事業 52,525 25節 積立金 52,525 ・常磐新線対策基金積立金 52,525
4	0	0	0	996	
4	0	0	0	996	○地域福祉基金運営事業 4 25節 積立金 4 ・三郷市地域福祉基金積立金 4
17,562	0	0	0	22,438	
17,562	0	0	0	22,438	○みどりの基金積立 17,562 25節 積立金 17,562 ・三郷すみどりの基金積立金 17,562
5,398	0	0	0	194,602	
5,398	0	0	0	194,602	○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 5,398 25節 積立金 5,398

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
13 予備費	100,000,000	0	0	△79,105,000	20,895,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△79,105,000	20,895,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△79,105,000	20,895,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 5,398
0	0	0	0	0	20,895,000	
0	0	0	0	0	20,895,000	
0	0	0	0	0	20,895,000	
						2款1項5目37細目1節へ充用 212,000
						2款1項5目37細目9節へ充用 70,000
						2款1項19目3細目11節へ充用 5,940,000
						2款1項27目1細目3節へ充用 600,000
						2款1項27目3細目13節へ充用 941,000
						2款2項2目3細目23節へ充用 3,000,000
						2款2項5目1細目7節へ充用 453,000
						2款3項1目1細目3節へ充用 1,500,000
						2款4項1目2細目19節へ充用 11,000
						3款1項1目12細目7節へ充用 630,000
						3款1項2目1細目18節へ充用 350,000
						3款1項2目7細目18節へ充用 63,000
						3款1項5目18細目19節へ充用 400,000
						3款1項6目4細目19節へ充用 200,000
						3款1項6目9細目19節へ充用 100,000
						3款1項8目1細目11節へ充用 2,300,000
						3款1項9目2細目18節へ充用 680,000
						3款1項9目3細目11節へ充用 2,500,000
						3款1項10目1細目11節へ充用 1,594,000
						3款2項2目5細目7節へ充用 774,000
						3款2項2目7細目11節へ充用 2,000
						3款2項3目2細目11節へ充用 620,000
						3款2項4目2細目18節へ充用 192,000
						3款2項5目20細目23節へ充用 602,000
						3款3項1目2細目23節へ充用 90,000
						3款3項2目1細目20節へ充用 35,000,000
						4款1項8目2細目11節へ充用 2,520,000
						6款1項1目1細目7節へ充用 552,000
						7款1項1目2細目7節へ充用 90,000
						7款1項2目18細目11節へ充用 4,400,000
						8款2項2目2細目16節へ充用 1,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
歳 出 合 計	45,100,000,000	3,658,871,000	1,595,714,000	0	50,354,585,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越し		
					8款4項6目2細目13節へ充用 500,000
					8款5項1目2細目11節へ充用 800,000
					9款1項1目12細目7節へ充用 325,000
					9款1項1目19細目9節へ充用 601,000
					9款1項2目4細目18節へ充用 600,000
					9款1項2目8細目11節へ充用 100,000
					9款1項3目1細目11節へ充用 1,850,000
					9款1項3目6細目11節へ充用 700,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 1,150,000
					10款1項3目7細目13節へ充用 1,927,000
					10款2項1目2細目18節へ充用 600,000
					10款5項3目2細目18節へ充用 45,000
					10款5項5目2細目7節へ充用 150,000
					10款5項5目5細目11節へ充用 100,000
					10款5項9目1細目7節へ充用 771,000
					10款6項3目1細目11節へ充用 1,200,000
					10款6項3目3細目18節へ充用 300,000
45,957,258,594	468,000,000	650,314,000	0	3,279,012,406	

平成 27 年度

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

国保特会

平成27年度国民健康保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		4,156,874,000
	1. 国民健康保険税	4,156,874,000
2. 一部負担金		4,000
	1. 一部負担金	4,000
3. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
4. 国庫支出金		3,665,102,000
	1. 国庫負担金	3,365,102,000
	2. 国庫補助金	300,000,000
5. 療養給付費等交付金		568,040,000
	1. 療養給付費等交付金	568,040,000
6. 前期高齢者交付金		4,708,458,000
	1. 前期高齢者交付金	4,708,458,000
7. 県支出金		928,264,000
	1. 県負担金	144,997,000
	2. 県補助金	783,267,000
8. 共同事業交付金		4,384,660,000
	1. 共同事業交付金	4,384,660,000
9. 財産収入		6,000
	1. 財産運用収入	6,000
10. 繰入金		1,404,291,000
	1. 他会計繰入金	1,404,291,000
11. 繰越金		220,018,000
	1. 繰越金	220,018,000
12. 諸収入		119,689,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,003,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	19,685,000
歳入合計		20,155,407,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
5,978,345,736	3,997,872,053	241,870,686	1,738,602,997	△159,001,947
5,978,345,736	3,997,872,053	241,870,686	1,738,602,997	△159,001,947
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
54,300	54,300	0	0	53,300
54,300	54,300	0	0	53,300
3,808,777,247	3,808,777,247	0	0	143,675,247
3,249,261,247	3,249,261,247	0	0	△115,840,753
559,516,000	559,516,000	0	0	259,516,000
501,852,000	501,852,000	0	0	△66,188,000
501,852,000	501,852,000	0	0	△66,188,000
4,708,379,947	4,708,379,947	0	0	△78,053
4,708,379,947	4,708,379,947	0	0	△78,053
958,711,464	958,711,464	0	0	30,447,464
139,054,464	139,054,464	0	0	△5,942,536
819,657,000	819,657,000	0	0	36,390,000
4,322,228,145	4,322,228,145	0	0	△62,431,855
4,322,228,145	4,322,228,145	0	0	△62,431,855
534	534	0	0	△5,466
534	534	0	0	△5,466
1,393,268,039	1,393,268,039	0	0	△11,022,961
1,393,268,039	1,393,268,039	0	0	△11,022,961
220,018,043	220,018,043	0	0	43
220,018,043	220,018,043	0	0	43
208,566,576	202,042,747	0	6,523,829	82,353,747
183,307,253	183,307,253	0	0	83,304,253
0	0	0	0	△1,000
25,259,323	18,735,494	0	6,523,829	△949,506
22,100,202,031	20,113,204,519	241,870,686	1,745,126,826	△42,202,481

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		90,310,000
	1. 総務管理費	42,677,000
	2. 徴税費	43,451,000
	3. 運営協議会費	975,000
	4. 趣旨普及費	3,207,000
2. 保険給付費		11,859,521,000
	1. 療養諸費	10,348,747,000
	2. 高額療養費	1,392,038,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	102,936,000
	5. 葬祭諸費	15,700,000
3. 後期高齢者支援金等		2,379,130,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,379,130,000
4. 前期高齢者納付金等		1,622,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,622,000
5. 老人保健拠出金		75,000
	1. 老人保健拠出金	75,000
6. 介護納付金		900,328,000
	1. 介護納付金	900,328,000
7. 共同事業拠出金		4,482,891,000
	1. 共同事業拠出金	4,482,891,000
8. 保健事業費		176,921,000
	1. 特定健康診査等事業費	104,598,000
	2. 保健事業費	72,323,000
9. 基金積立金		106,000
	1. 基金積立金	106,000
10. 公債費		5,000,000
	1. 公債費	5,000,000
11. 諸支出金		239,570,000

(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
74,982,375	0	15,327,625	15,327,625
39,288,688	0	3,388,312	3,388,312
34,388,590	0	9,062,410	9,062,410
536,889	0	438,111	438,111
768,208	0	2,438,792	2,438,792
11,785,626,395	0	73,894,605	73,894,605
10,304,078,396	0	44,668,604	44,668,604
1,383,291,054	0	8,746,946	8,746,946
0	0	100,000	100,000
85,556,945	0	17,379,055	17,379,055
12,700,000	0	3,000,000	3,000,000
2,379,128,565	0	1,435	1,435
2,379,128,565	0	1,435	1,435
1,621,540	0	460	460
1,621,540	0	460	460
74,893	0	107	107
74,893	0	107	107
898,290,724	0	2,037,276	2,037,276
898,290,724	0	2,037,276	2,037,276
4,422,880,385	0	60,010,615	60,010,615
4,422,880,385	0	60,010,615	60,010,615
141,917,857	0	35,003,143	35,003,143
86,074,304	0	18,523,696	18,523,696
55,843,553	0	16,479,447	16,479,447
100,534	0	5,466	5,466
100,534	0	5,466	5,466
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
233,598,672	0	5,971,328	5,971,328

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	158,262,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	81,208,000
12. 予備費		19,933,000
	1. 予備費	19,933,000
歳 出 合 計		20,155,407,000

歳入歳出差引残額 174,982,579 円

翌年度への繰越 174,982,579 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
152,390,472	0	5,871,528	5,871,528
200	0	99,800	99,800
81,208,000	0	0	0
0	0	19,933,000	19,933,000
0	0	19,933,000	19,933,000
19,938,221,940	0	217,185,060	217,185,060

平成28年9月 日提出

三郷市長 木津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 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
	20,113,204
	19,938,222
	174,982
	0
	0
	0
	0
	174,982
	0

財 産 に 関

1. 物 品

区 分	前年度末現在高
小 型 乗 用 車	2

2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	2, 1 2 0

する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	2

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
101	2,221

平成 27 年度

三郷市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国
保
事
項
別
明
細

平成27年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 国民健康保険税	4,156,874,000	5,978,345,736	3,997,872,053
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	54,300	54,300
4. 国庫支出金	3,665,102,000	3,808,777,247	3,808,777,247
5. 療養給付費等交付金	568,040,000	501,852,000	501,852,000
6. 前期高齢者交付金	4,708,458,000	4,708,379,947	4,708,379,947
7. 県支出金	928,264,000	958,711,464	958,711,464
8. 共同事業交付金	4,384,660,000	4,322,228,145	4,322,228,145
9. 財産収入	6,000	534	534
10. 繰入金	1,404,291,000	1,393,268,039	1,393,268,039
11. 繰越金	220,018,000	220,018,043	220,018,043
12. 諸収入	119,689,000	208,566,576	202,042,747
合 計	20,155,407,000	22,100,202,031	20,113,204,519

決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収 入 割 合 (%)		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
241,870,686	1,738,602,997	△159,001,947	96.2	66.9	19.9
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	53,300	5,430.0	100.0	0.0
0	0	143,675,247	103.9	100.0	18.9
0	0	△66,188,000	88.3	100.0	2.5
0	0	△78,053	100.0	100.0	23.4
0	0	30,447,464	103.3	100.0	4.8
0	0	△62,431,855	98.6	100.0	21.5
0	0	△5,466	8.9	100.0	0.0
0	0	△11,022,961	99.2	100.0	6.9
0	0	43	100.0	100.0	1.1
0	6,523,829	82,353,747	168.8	96.9	1.0
241,870,686	1,745,126,826	△42,202,481	99.8	91.0	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	90,310,000	74,982,375
2. 保険給付費	11,859,521,000	11,785,626,395
3. 後期高齢者支援金等	2,379,130,000	2,379,128,565
4. 前期高齢者納付金等	1,622,000	1,621,540
5. 老人保健拠出金	75,000	74,893
6. 介護納付金	900,328,000	898,290,724
7. 共同事業拠出金	4,482,891,000	4,422,880,385
8. 保健事業費	176,921,000	141,917,857
9. 基金積立金	106,000	100,534
10. 公債費	5,000,000	0
11. 諸支出金	239,570,000	233,598,672
12. 予備費	19,933,000	(67,000)
合 計	20,155,407,000	19,938,221,940

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	15,327,625	83.0	0.4
0	73,894,605	99.4	59.1
0	1,435	100.0	11.9
0	460	100.0	0.0
0	107	99.9	0.0
0	2,037,276	99.8	4.5
0	60,010,615	98.7	22.2
0	35,003,143	80.2	0.7
0	5,466	94.8	0.0
0	5,000,000	—	—
0	5,971,328	97.5	1.2
0	19,933,000	—	—
0	217,185,060	98.9	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. 国民健康保険税	4,179,793,340	3,997,872,053	△181,921,287
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	44,400	54,300	9,900
4. 国庫支出金	3,694,854,069	3,808,777,247	113,923,178
5. 療養給付費等交付金	629,762,000	501,852,000	△127,910,000
6. 前期高齢者交付金	4,455,204,959	4,708,379,947	253,174,988
7. 県支出金	1,011,119,255	958,711,464	△52,407,791
8. 共同事業交付金	2,180,882,006	4,322,228,145	2,141,346,139
9. 財産収入	505	534	29
10. 繰入金	1,134,049,224	1,393,268,039	259,218,815
11. 繰越金	410,353,093	220,018,043	△190,335,050
12. 諸収入	217,124,040	202,042,747	△15,081,293
合 計	17,913,186,891	20,113,204,519	2,200,017,628

款別比較表

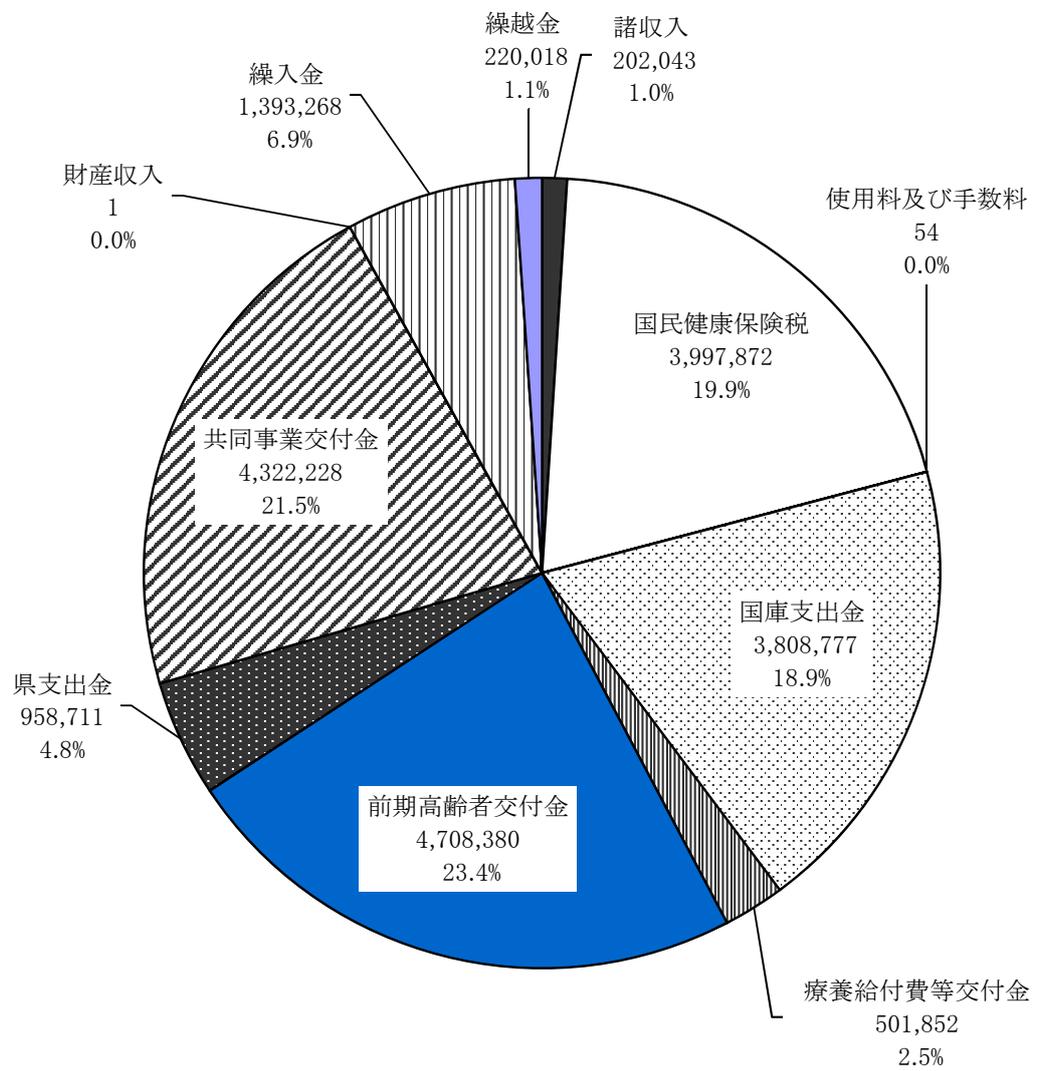
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	74,765,176	74,982,375	217,199
2. 保険給付費	11,424,164,558	11,785,626,395	361,461,837
3. 後期高齢者支援金等	2,458,299,982	2,379,128,565	△79,171,417
4. 前期高齢者納付金等	1,940,680	1,621,540	△319,140
5. 老人保健拠出金	74,893	74,893	0
6. 介護納付金	1,008,009,499	898,290,724	△109,718,775
7. 共同事業拠出金	2,171,133,074	4,422,880,385	2,251,747,311
8. 保健事業費	129,825,063	141,917,857	12,092,794
9. 基金積立金	100,505	100,534	29
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	424,855,418	233,598,672	△191,256,746
12. 予備費	(2,817,000)	(67,000)	(△2,750,000)
合 計	17,693,168,848	19,938,221,940	2,245,053,092

歳入歳出決算額

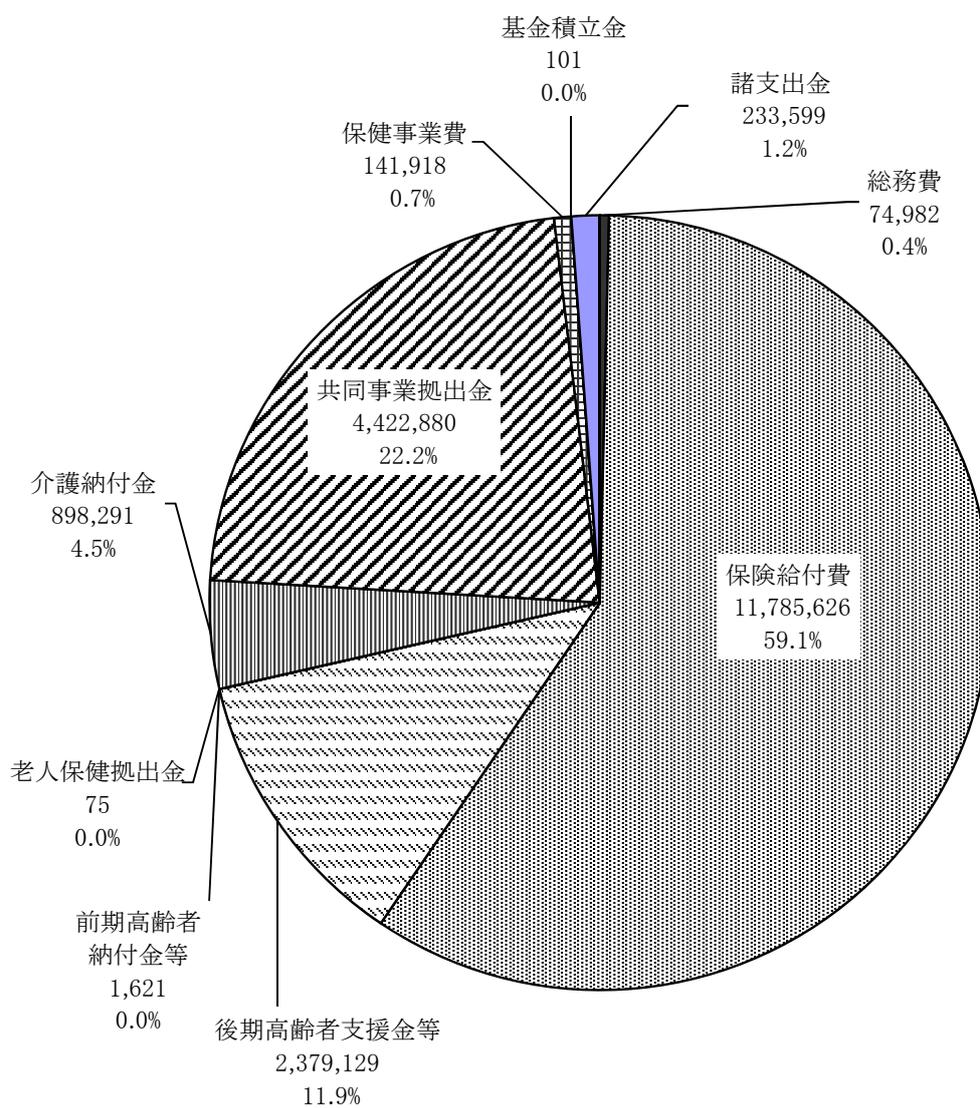
歳入 20,113,204 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 19,938,222 100%



歳 入 の 部

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分		
					金額		
1 国民健康保険税	4,156,874,000	0	0	4,156,874,000			
1 国民健康保険税	4,156,874,000	0	0	4,156,874,000			
1 一般被保険者国民健康保険税	3,947,346,000	0	0	3,947,346,000			
					1 医療給付費分現年課税分	2,650,419,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	704,081,000	
					3 介護納付金分現年課税分	238,766,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	260,160,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	64,400,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	29,520,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	209,528,000	0	0	209,528,000			
					1 医療給付費分現年課税分	136,228,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	36,035,000	
					3 介護納付金分現年課税分	28,370,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	5,969,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,608,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,318,000	
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000			
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000			
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,978,345,736	3,997,872,053	241,870,686	1,738,602,997	
5,978,345,736	3,997,872,053	241,870,686	1,738,602,997	
5,794,222,369	3,847,028,888	236,557,627	1,710,635,854	
2,844,398,807	2,598,141,821	292,204	245,964,782	医療給付費分現年課税分 2,598,141,821
754,207,597	685,875,177	75,415	68,257,005	後期高齢者支援金分現年課税分 685,875,177
264,499,021	234,078,530	23,781	30,396,710	介護納付金分現年課税分 234,078,530
1,451,257,804	242,780,468	186,581,510	1,021,895,826	医療給付費分滞納繰越分 242,780,468
305,868,429	57,623,113	27,734,205	220,511,111	後期高齢者支援金分滞納繰越分 57,623,113
173,990,711	28,529,779	21,850,512	123,610,420	介護納付金分滞納繰越分 28,529,779
184,123,367	150,843,165	5,313,059	27,967,143	
97,438,771	93,989,717	0	3,449,054	医療給付費分現年課税分 93,989,717
26,317,872	25,359,363	0	958,509	後期高齢者支援金分現年課税分 25,359,363
22,082,932	21,321,912	0	761,020	介護納付金分現年課税分 21,321,912
26,918,804	7,082,233	4,322,764	15,513,807	医療給付費分滞納繰越分 7,082,233
5,718,357	1,616,909	317,332	3,784,116	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,616,909
5,646,631	1,473,031	672,963	3,500,637	介護納付金分滞納繰越分 1,473,031
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額		
					区分	金額	
2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	1 現年分	1,000	
					2 滞納繰越分	1,000	
					1 現年分	1,000	
					2 滞納繰越分	1,000	
3 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000	
4 国庫支出金	3,584,142,000	80,960,000	0	3,665,102,000			
1 国庫負担金	3,284,142,000	80,960,000	0	3,365,102,000			
1 療養給付費等負担金	3,139,145,000	80,960,000	0	3,220,105,000	1 現年度分	3,220,104,000	
					2 過年度分	1,000	
2 高額医療費共同事業負担金	124,824,000	0	0	124,824,000	1 高額医療費共同事業負担金	124,824,000	
3 特定健康診査等負担金	20,173,000	0	0	20,173,000	1 特定健康診査等負担金	20,173,000	
2 国庫補助金	300,000,000	0	0	300,000,000			
1 財政調整交付金	300,000,000	0	0	300,000,000	1 財政調整交付金	300,000,000	
2 災害臨時特例補助金	0	0	0	0	1 災害臨時特例補助金	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
54,300	54,300	0	0	
54,300	54,300	0	0	
54,300	54,300	0	0	
54,300	54,300	0	0	保険税納税証明手数料 54,300
3,808,777,247	3,808,777,247	0	0	
3,249,261,247	3,249,261,247	0	0	
3,110,455,783	3,110,455,783	0	0	
3,110,455,783	3,110,455,783	0	0	療養給付費負担金 2,084,174,085 介護納付金負担金 287,453,032 後期高齢者支援金 738,828,666
0	0	0	0	
119,100,464	119,100,464	0	0	
119,100,464	119,100,464	0	0	高額医療費共同事業負担金 119,100,464
19,705,000	19,705,000	0	0	
19,705,000	19,705,000	0	0	特定健康診査等負担金 19,543,000 特定健康診査等負担金過年度分 162,000
559,516,000	559,516,000	0	0	
559,492,000	559,492,000	0	0	
559,492,000	559,492,000	0	0	普通調整交付金 544,645,000 特別調整交付金 14,847,000
24,000	24,000	0	0	
24,000	24,000	0	0	災害臨時特例補助金 24,000

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	
5 療養給付費等交付金	568,040,000	0	0	568,040,000			
1 療養給付費等交付金	568,040,000	0	0	568,040,000			
1 療養給付費等交付金	568,040,000	0	0	568,040,000	1 現年度分	568,039,000	
					2 過年度分	1,000	
6 前期高齢者交付金	4,708,458,000	0	0	4,708,458,000			
1 前期高齢者交付金	4,708,458,000	0	0	4,708,458,000			
1 前期高齢者交付金	4,708,458,000	0	0	4,708,458,000	1 現年度分	4,353,223,000	
					2 過年度分	355,235,000	
7 県支出金	919,433,000	8,831,000	0	928,264,000			
1 県負担金	144,997,000	0	0	144,997,000			
1 高額医療費共同事業負担金	124,824,000	0	0	124,824,000	1 高額医療費共同事業負担金	124,824,000	
2 特定健康診査等負担金	20,173,000	0	0	20,173,000	1 特定健康診査等負担金	20,173,000	
2 県補助金	774,436,000	8,831,000	0	783,267,000			
1 県財政調整交付金	774,436,000	8,831,000	0	783,267,000	1 県財政調整交付金	783,267,000	
8 共同事業交付金	4,679,054,000	△294,394,000	0	4,384,660,000			
1 共同事業交付金	4,679,054,000	△294,394,000	0	4,384,660,000			
1 共同事業交付金	397,034,000	0	0	397,034,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
501,852,000	501,852,000	0	0	
501,852,000	501,852,000	0	0	
501,852,000	501,852,000	0	0	
501,852,000	501,852,000	0	0	退職者医療交付金 315,146,712 退職者分後期高齢者支援金相当額 186,705,288
0	0	0	0	
4,708,379,947	4,708,379,947	0	0	
4,708,379,947	4,708,379,947	0	0	
4,708,379,947	4,708,379,947	0	0	
4,351,875,218	4,351,875,218	0	0	前期高齢者交付金 4,351,875,218
356,504,729	356,504,729	0	0	前期高齢者交付金 356,504,729
958,711,464	958,711,464	0	0	
139,054,464	139,054,464	0	0	
119,100,464	119,100,464	0	0	
119,100,464	119,100,464	0	0	高額医療費共同事業負担金 119,100,464
19,954,000	19,954,000	0	0	
19,954,000	19,954,000	0	0	特定健康診査等負担金 19,954,000
819,657,000	819,657,000	0	0	
819,657,000	819,657,000	0	0	
819,657,000	819,657,000	0	0	県普通調整交付金 718,574,000 県特別調整交付金 101,083,000
4,322,228,145	4,322,228,145	0	0	
4,322,228,145	4,322,228,145	0	0	
443,388,063	443,388,063	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 共同事業交付金	397,034,000	
2 安定化事業交付金	4,282,020,000	△294,394,000	0	3,987,626,000			
					1 安定化事業交付金	3,987,626,000	
9 財産収入	6,000	0	0	6,000			
1 財産運用収入	6,000	0	0	6,000			
1 利子及び配当金	6,000	0	0	6,000			
					1 利子及び配当金	6,000	
10 繰入金	833,840,000	570,451,000	0	1,404,291,000			
1 他会計繰入金	833,840,000	570,451,000	0	1,404,291,000			
1 一般会計繰入金	833,840,000	570,451,000	0	1,404,291,000			
					1 保険基盤安定繰入金	391,610,000	
					2 出産育児一時金繰入金	73,920,000	
					3 その他一般会計繰入金	938,761,000	
11 繰越金	1,000	220,017,000	0	220,018,000			
1 繰越金	1,000	220,017,000	0	220,018,000			
1 繰越金	1,000	220,017,000	0	220,018,000			
					1 繰越金	220,018,000	
12 諸収入	119,689,000	0	0	119,689,000			
1 延滞金、加算金及び過料	100,003,000	0	0	100,003,000			
1 一般被保険者延滞金	95,000,000	0	0	95,000,000			
					1 一般被保険者延滞金	95,000,000	
2 退職被保険者等延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000			
					1 退職被保険者等延滞金	5,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
443,388,063	443,388,063	0	0	高額医療費共同事業交付金 443,388,063
3,878,840,082	3,878,840,082	0	0	
3,878,840,082	3,878,840,082	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 3,878,840,082
534	534	0	0	
534	534	0	0	
534	534	0	0	
534	534	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 534
1,393,268,039	1,393,268,039	0	0	
1,393,268,039	1,393,268,039	0	0	
1,393,268,039	1,393,268,039	0	0	
380,587,039	380,587,039	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 214,657,800 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 165,929,239
73,920,000	73,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 73,920,000
938,761,000	938,761,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 168,310,000 財政安定化支援事業繰入金 25,574,251 その他一般会計繰入金 744,876,749
220,018,043	220,018,043	0	0	
220,018,043	220,018,043	0	0	
220,018,043	220,018,043	0	0	
220,018,043	220,018,043	0	0	前年度繰越金 220,018,043
208,566,576	202,042,747	0	6,523,829	
183,307,253	183,307,253	0	0	
176,808,565	176,808,565	0	0	
176,808,565	176,808,565	0	0	一般被保険者保険税延滞金 176,808,565
6,498,688	6,498,688	0	0	
6,498,688	6,498,688	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 6,498,688

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 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般被保険者加算金	1,000	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	19,685,000	0	0	19,685,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
					1 滞納処分費	1,000	
2 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	0	0	15,000,000			
					1 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
					1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	
4 雑入	4,683,000	0	0	4,683,000			
					1 雑入	4,683,000	
歳入合計	19,569,542,000	585,865,000	0	20,155,407,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,259,323	18,735,494	0	6,523,829	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,504,594	13,504,594	0	0	
13,504,594	13,504,594	0	0	一般被保険者第三者納付金 13,504,594
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,754,729	5,230,900	0	6,523,829	
11,754,729	5,230,900	0	6,523,829	一般被保険者療養費返還金(現年) 4,441,121 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 711,541 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 74,021 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 4,067 退職被保険者高額療養費返還金(過年) 150
22,100,202,031	20,113,204,519	241,870,686	1,745,126,826	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	90,310,000	0	0	0	90,310,000		
1 総務管理費	42,677,000	0	0	0	42,677,000		
1 一般管理費	40,307,000	0	0	0	40,307,000		
						7 賃 金	12,445,000
						9 旅 費	51,000
						11 需用費	888,000
						12 役務費	7,153,000
						13 委託料	19,671,000
						19 負担金補助 及び交付金	99,000
2 連合会負担 金	2,370,000	0	0	0	2,370,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,370,000
2 徴税费	43,451,000	0	0	0	43,451,000		
1 賦課徴収費	38,063,000	0	0	0	38,063,000		
						7 賃 金	5,533,000
						11 需用費	4,828,000
						12 役務費	18,374,000
						13 委託料	9,328,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
74,982,375	0	0	0	15,327,625	
39,288,688	0	0	0	3,388,312	
36,973,338	0	0	0	3,333,662	
11,509,504	0	0	0	935,496	○一般管理費 36,973,338
48,044	0	0	0	2,956	7節 賃金 11,509,504
675,495	0	0	0	212,505	・臨時職員賃金 11,509,504
6,607,443	0	0	0	545,557	9節 旅費 48,044
18,085,736	0	0	0	1,585,264	・普通旅費 48,044
47,116	0	0	0	51,884	11節 需用費 675,495
					・消耗品費 553,509
					・印刷製本費 121,986
					12節 役務費 6,607,443
					・通信運搬費 6,128,514
					・手数料 478,929
					13節 委託料 18,085,736
					システム保守 216,000
					共同電算業務処理委託料 17,869,736
					19節 負担金補助及び交付金 47,116
					・負担金 47,116
					研修会等 13,000
					後発医薬品共同処理事業
					負担金 34,116
2,315,350	0	0	0	54,650	
2,315,350	0	0	0	54,650	○連合会負担金 2,315,350
					19節 負担金補助及び交付金 2,315,350
					・負担金 2,315,350
					国保団体連合会 2,315,350
34,388,590	0	0	0	9,062,410	
29,548,593	0	0	0	8,514,407	
4,843,448	0	0	0	689,552	○賦課徴収事業 29,548,593
3,474,640	0	0	0	1,353,360	7節 賃金 4,843,448
15,101,071	0	0	0	3,272,929	・臨時職員賃金 4,843,448
6,129,434	0	0	0	3,198,566	11節 需用費 3,474,640
					・消耗品費 137,224
					・印刷製本費 3,337,416

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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2 納税奨励費	5,386,000	0	0	0	5,386,000	12 役務費	5,386,000	
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000	11 需用費	1,000	
						12 役務費	1,000	
3 運営協議会費	975,000	0	0	0	975,000			
1 運営協議会費	975,000	0	0	0	975,000	1 報酬	660,000	
						9 旅 費	238,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	11,000	
						19 負担金補助及び交付金	56,000	
4 趣旨普及費	3,207,000	0	0	0	3,207,000			
1 趣旨普及費	3,207,000	0	0	0	3,207,000	11 需用費	3,207,000	
2 保険給付費	11,508,521,000	351,000,000	0	0	11,859,521,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					12節 役務費 15,101,071 ・通信運搬費 15,101,071 13節 委託料 6,129,434 日計処理業務 2,462,834 収納システム改修 842,400 国保システム改修 2,775,600 回収保険証処分業務 48,600
4,839,997	0	0	0	546,003	
4,839,997	0	0	0	546,003	○納税奨励費 4,839,997 12節 役務費 4,839,997 ・手数料 4,839,997
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
536,889	0	0	0	438,111	
536,889	0	0	0	438,111	
361,600	0	0	0	298,400	○運営協議会運営事業 536,889
115,682	0	0	0	122,318	1節 報酬 361,600
0	0	0	0	10,000	・委員報酬 361,600
4,700	0	0	0	6,300	委員報酬 361,600
54,907	0	0	0	1,093	9節 旅費 115,682 ・費用弁償 115,682 11節 需用費 4,700 ・食糧費 4,700 19節 負担金補助及び交付金 54,907 ・負担金 54,907 国保協議会 54,907
768,208	0	0	0	2,438,792	
768,208	0	0	0	2,438,792	
768,208	0	0	0	2,438,792	○趣旨普及事業 768,208 11節 需用費 768,208 ・消耗品費 173,345 ・印刷製本費 594,863
11,785,626,395	0	0	0	73,894,605	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 療養諸費	10,105,747,000	243,000,000	0	0	10,348,747,000			
1 一般被保険 者療養給付 費	9,550,248,000	208,000,000	0	0	9,758,248,000			
						19 負担金補助 及び交付金	9,758,248,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	349,236,000	35,000,000	0	0	384,236,000			
						19 負担金補助 及び交付金	384,236,000	
3 一般被保険 者療養費	173,736,000	0	0	0	173,736,000			
						19 負担金補助 及び交付金	173,736,000	
4 退職被保険 者等療養費	6,540,000	0	0	0	6,540,000			
						19 負担金補助 及び交付金	6,540,000	
5 審査支払手 数料	25,987,000	0	0	0	25,987,000			
						12 役務費	25,987,000	
2 高額療養費	1,279,038,000	105,000,000	0	8,000,000	1,392,038,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,304,078,396	0	0	0	44,668,604	
9,744,028,069	0	0	0	14,219,931	
9,744,028,069	0	0	0	14,219,931	○一般被保険者療養給付費支払事業 9,744,028,069 19節 負担金補助及び交付金 9,744,028,069 ・負担金 9,744,028,069 一般被保険者療養給付費 9,744,028,069
359,038,016	0	0	0	25,197,984	
359,038,016	0	0	0	25,197,984	○退職被保険者等療養給付費支払事業 359,038,016 19節 負担金補助及び交付金 359,038,016 ・負担金 359,038,016 退職被保険者等療養給付費 359,038,016
170,636,418	0	0	0	3,099,582	
170,636,418	0	0	0	3,099,582	○一般被保険者療養費支払事業 170,636,418 19節 負担金補助及び交付金 170,636,418 ・負担金 170,636,418 一般被保険者療養費 170,636,418
4,815,536	0	0	0	1,724,464	
4,815,536	0	0	0	1,724,464	○退職被保険者等療養費支払事業 4,815,536 19節 負担金補助及び交付金 4,815,536 ・負担金 4,815,536 退職被保険者等療養費 4,815,536
25,560,357	0	0	0	426,643	
25,560,357	0	0	0	426,643	○審査支払手数料支払事業 25,560,357 12節 役務費 25,560,357 ・手数料 25,560,357
1,383,291,054	0	0	0	8,746,946	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区分	金額	
1 一般被保険者高額療養費	1,218,576,000	105,000,000	0	0	1,323,576,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,323,576,000	
2 退職被保険者等高額療養費	58,212,000	0	0	8,000,000	66,212,000			
						19 負担金補助及び交付金	66,212,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,000,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	250,000	0	0	0	250,000			
						19 負担金補助及び交付金	250,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,316,177,300	0	0	0	7,398,700	
1,316,177,300	0	0	0	7,398,700	○一般被保険者高額療養費支払事業 1,316,177,300 19節 負担金補助及び交付金 1,316,177,300 ・負担金 1,316,177,300 一般被保険者高額療養費 1,316,177,300
65,236,910	0	0	0	975,090	
65,236,910	0	0	0	975,090	○退職被保険者等高額療養費支払事業 65,236,910 19節 負担金補助及び交付金 65,236,910 ・負担金 65,236,910 退職被保険者等高額療養費 65,236,910 4項1目1細目19節より流用 8,000,000
1,654,816	0	0	0	345,184	
1,654,816	0	0	0	345,184	○一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 1,654,816 19節 負担金補助及び交付金 1,654,816 ・負担金 1,654,816 一般被保険者高額介護合算療養費 1,654,816
222,028	0	0	0	27,972	
222,028	0	0	0	27,972	○退職被保険者等高額介護合算療養費支払事業 222,028 19節 負担金補助及び交付金 222,028 ・負担金 222,028 退職被保険者等高額介護合算療養費 222,028
0	0	0	0	100,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	110,936,000	0	0	△8,000,000	102,936,000			
1 出産育児一時金	110,880,000	0	0	△8,000,000	102,880,000			
						19 負担金補助及び交付金	102,880,000	
2 支払手数料	56,000	0	0	0	56,000			
						12 役務費	56,000	
5 葬祭諸費	12,700,000	3,000,000	0	0	15,700,000			
1 葬祭費	12,700,000	3,000,000	0	0	15,700,000			
						19 負担金補助及び交付金	15,700,000	
3 後期高齢者支援金等	2,375,281,000	3,849,000	0	0	2,379,130,000			
1 後期高齢者支援金等	2,375,281,000	3,849,000	0	0	2,379,130,000			
						1 後期高齢者支援金	2,375,122,000	3,849,000
19 負担金補助及び交付金	2,378,971,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続費繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し			
0	0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	0	50,000		
85,556,945	0	0	0	0	17,379,055		
85,517,255	0	0	0	0	17,362,745		
85,517,255	0	0	0	0	17,362,745	○出産育児一時金支払事業	85,517,255
						19節 負担金補助及び交付金	85,517,255
						・ 補助金	85,517,255
						出産育児一時金	85,517,255
						2項2目1細目19節へ流用	8,000,000
39,690	0	0	0	0	16,310		
39,690	0	0	0	0	16,310	○出産育児一時金手数料支払事業	39,690
						12節 役務費	39,690
						・ 出産育児一時金支払手数料	39,690
12,700,000	0	0	0	0	3,000,000		
12,700,000	0	0	0	0	3,000,000		
12,700,000	0	0	0	0	3,000,000	○葬祭費支払事業	12,700,000
						19節 負担金補助及び交付金	12,700,000
						・ 補助金	12,700,000
						葬祭費	12,700,000
2,379,128,565	0	0	0	0	1,435		
2,379,128,565	0	0	0	0	1,435		
2,378,970,092	0	0	0	0	908		
2,378,970,092	0	0	0	0	908	○後期高齢者支援金等支払事業	2,378,970,092
						19節 負担金補助及び交付金	2,378,970,092
						・ 拠出金	2,378,970,092

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 後期高齢者 関係事務費 拠出金	159,000	0	0	0	159,000			
						19 負担金補助 及び交付金	159,000	
4 前期高齢者納付 金等	1,260,000	362,000	0	0	1,622,000			
1 前期高齢者 納付金等	1,260,000	362,000	0	0	1,622,000			
1 前期高齢者 納付金	1,097,000	362,000	0	0	1,459,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,459,000	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	163,000	0	0	0	163,000			
						19 負担金補助 及び交付金	163,000	
5 老人保健拠出金	75,000	0	0	0	75,000			
1 老人保健拠 出金	75,000	0	0	0	75,000			
1 老人保健事 務費拠出金	75,000	0	0	0	75,000			
						19 負担金補助 及び交付金	75,000	
6 介護納付金	900,328,000	0	0	0	900,328,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費		
					後期高齢者支援金 2,378,970,092
158,473	0	0	0	527	
158,473	0	0	0	527	○後期高齢者関係事務費支払事業 158,473 19節 負担金補助及び交付金 158,473 ・ 拠出金 158,473 後期高齢者支援金事務費 158,473
1,621,540	0	0	0	460	
1,621,540	0	0	0	460	
1,458,540	0	0	0	460	
1,458,540	0	0	0	460	○前期高齢者納付金支払事業 1,458,540 19節 負担金補助及び交付金 1,458,540 ・ 拠出金 1,458,540 前期高齢者納付金 1,458,540
163,000	0	0	0	0	
163,000	0	0	0	0	○前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 163,000 19節 負担金補助及び交付金 163,000 ・ 拠出金 163,000 前期高齢者納付金事務費 163,000
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	
74,893	0	0	0	107	○老人保健事務費拠出金支払事業 74,893 19節 負担金補助及び交付金 74,893 ・ 拠出金 74,893 老人保健事務費 74,893
898,290,724	0	0	0	2,037,276	

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		
1 介護納付金	900,328,000	0	0	0	900,328,000			
1 介護納付金	900,328,000	0	0	0	900,328,000	19 負担金補助及び交付金	900,328,000	
7 共同事業拠出金	4,482,891,000	0	0	0	4,482,891,000			
1 共同事業拠出金	4,482,891,000	0	0	0	4,482,891,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	499,297,000	0	0	0	499,297,000	19 負担金補助及び交付金	499,297,000	
2 保険財政安定化事業拠出金	3,983,589,000	0	0	0	3,983,589,000	19 負担金補助及び交付金	3,983,589,000	
3 その他共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	166,823,000	10,031,000	0	67,000	176,921,000			
1 特定健康診査等事業費	104,598,000	0	0	0	104,598,000			
1 特定健康診査等事業費	104,598,000	0	0	0	104,598,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
898,290,724	0	0	0	2,037,276	
898,290,724	0	0	0	2,037,276	
898,290,724	0	0	0	2,037,276	○介護納付金支払事業 898,290,724 19節 負担金補助及び交付金 898,290,724 ・ 拠出金 898,290,724 介護納付金 898,290,724
4,422,880,385	0	0	0	60,010,615	
4,422,880,385	0	0	0	60,010,615	
476,401,856	0	0	0	22,895,144	
476,401,856	0	0	0	22,895,144	○高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 476,401,856 19節 負担金補助及び交付金 476,401,856 ・ 拠出金 476,401,856 高額医療費共同事業医療費 476,401,856
3,946,475,735	0	0	0	37,113,265	
3,946,475,735	0	0	0	37,113,265	○保険財政安定化事業 3,946,475,735 19節 負担金補助及び交付金 3,946,475,735 ・ 拠出金 3,946,475,735 保険財政安定化事業 3,946,475,735
2,794	0	0	0	2,206	
2,794	0	0	0	2,206	○その他共同事業拠出金支払事業 2,794 19節 負担金補助及び交付金 2,794 ・ 拠出金 2,794 その他共同事業 2,794
141,917,857	0	0	0	35,003,143	
86,074,304	0	0	0	18,523,696	
86,074,304	0	0	0	18,523,696	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						7 賃 金	3,672,000	
						8 報償費	14,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	4,016,000	
						12 役務費	8,002,000	
						13 委託料	88,830,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,000	
						19 負担金補助 及び交付金	30,000	
2 保健事業費	62,225,000	10,031,000	0	67,000	72,323,000			
1 保健衛生普 及費	7,447,000	0	0	67,000	7,514,000			
						7 賃 金	1,276,000	
						8 報償費	10,000	
						11 需用費	3,694,000	
						12 役務費	289,000	
						13 委託料	2,178,000	
						19 負担金補助 及び交付金	67,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,279,852	0	0	0	392,148	○特定健康診査等事業 86,074,304
14,000	0	0	0	0	7節 賃金 3,279,852
20,327	0	0	0	9,673	・臨時職員賃金 3,279,852
2,540,782	0	0	0	1,475,218	8節 報償費 14,000
6,366,807	0	0	0	1,635,193	・謝礼 14,000
73,849,444	0	0	0	14,980,556	9節 旅費 20,327
3,092	0	0	0	908	・普通旅費 20,327
0	0	0	0	30,000	11節 需用費 2,540,782
					・消耗品費 1,019,688
					・印刷製本費 1,521,094
					12節 役務費 6,366,807
					・通信運搬費 4,488,238
					・手数料 1,840,269
					・クリーニング代 38,300
					13節 委託料 73,849,444
					個別健診 39,853,759
					集団健診 28,938,902
					特定保健指導 5,056,783
					14節 使用料及び賃借料 3,092
					・使用料 3,092
55,843,553	0	0	0	16,479,447	
4,137,043	0	0	0	3,376,957	
1,135,530	0	0	0	140,470	○特定健康診査等実施率向上事業 4,137,043
3,600	0	0	0	6,400	7節 賃金 1,135,530
2,685,096	0	0	0	1,008,904	・臨時職員賃金 1,135,530
228,930	0	0	0	60,070	8節 報償費 3,600
18,000	0	0	0	2,160,000	・報償金 3,600
65,887	0	0	0	1,113	11節 需用費 2,685,096
					・消耗品費 635,430
					・印刷製本費 2,049,666
					12節 役務費 228,930
					・通信運搬費 228,930
					13節 委託料 18,000
					受診勧奨業務 18,000
					19節 負担金補助及び交付金 65,887

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 疾病予防費	53,539,000	10,031,000	0	0	63,570,000			
						11 需用費	356,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	2,475,000	
						18 備品購入費	300,000	
						19 負担金補助及び交付金	60,239,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越事項	繰越額		
					・負担金 65,887 共同広報事業負担金 65,887 予備費より充用 67,000
50,718,040	0	0	0	12,851,960	
130,272	0	0	0	225,728	○30歳代の健康診査事業 1,214,392
70,135	0	0	0	129,865	11節 需用費 38,922
1,105,335	0	0	0	1,369,665	・消耗品費 26,502
219,438	0	0	0	80,562	・印刷製本費 12,420
49,192,860	0	0	0	11,046,140	12節 役務費 70,135 ・通信運搬費 70,135
					13節 委託料 1,105,335 集団健診 1,105,335
					○健康診査等自己負担金補助事業 25,684,900
					19節 負担金補助及び交付金 25,684,900
					・補助金 25,684,900
					肝炎ウイルス検診 479,000
					胃がん検診 6,530,700
					骨粗しょう症検診 9,000
					大腸がん検診 3,695,650
					肺がん検診 3,716,150
					特定健康診査 7,805,800
					30歳代の健康診査 203,000
					乳がん検診 1,775,400
					子宮がん検診 1,461,750
					歯周疾患検診 8,450
					○訪問指導等事業 258,318
					11節 需用費 38,880
					・消耗品費 38,880
					18節 備品購入費 219,438
					・庁用器具費 219,438
					○人間ドック受診費用助成事業 6,827,470
					11節 需用費 52,470
					・消耗品費 52,470
					19節 負担金補助及び交付金 6,775,000
					・補助金 6,775,000
					人間ドック受診費用助成 6,775,000

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 保養所費	1,239,000	0	0	0	1,239,000			
						11 需用費	54,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,185,000	
9 基金積立金	106,000	0	0	0	106,000			
1 基金積立金	106,000	0	0	0	106,000			
1 支払基金積立金	106,000	0	0	0	106,000			
						25 積立金	106,000	
10 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 利 子	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						23 償還金利子及び割引料	5,000,000	
11 諸支出金	18,947,000	220,623,000	0	0	239,570,000			
1 償還金及び還付加算金	18,847,000	139,415,000	0	0	158,262,000			
1 一般被保険者保険税還付金	16,976,000	0	0	0	16,976,000			
						23 償還金利子及び割引料	16,976,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し		
						○生活習慣病重症化予防対策事業 16,732,960
						19節 負担金補助及び交付金 16,732,960
						・負担金 16,732,960
						生活習慣病重症化予防対策事業負担金 16,732,960
988,470	0	0	0	250,530		
52,470	0	0	0	1,530		○保養所事業 988,470
936,000	0	0	0	249,000		11節 需用費 52,470
						・消耗品費 52,470
						19節 負担金補助及び交付金 936,000
						・補助金 936,000
						保養所利用者 936,000
100,534	0	0	0	5,466		
100,534	0	0	0	5,466		
100,534	0	0	0	5,466		
100,534	0	0	0	5,466		○支払基金積立金 100,534
						25節 積立金 100,534
						・保険給付費支払基金積立金 100,534
0	0	0	0	5,000,000		
0	0	0	0	5,000,000		
0	0	0	0	5,000,000		
0	0	0	0	5,000,000		
233,598,672	0	0	0	5,971,328		
152,390,472	0	0	0	5,871,528		
12,700,208	0	0	0	4,275,792		
12,700,208	0	0	0	4,275,792		○一般被保険者保険税還付金 12,700,208
						23節 償還金利子及び割引料 12,700,208
						一般被保険者保険税 12,428,108
						還付加算金 118,400
						返還金 153,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,869,000	0	0	0	1,869,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,869,000	
3 償還金	2,000	139,415,000	0	0	139,417,000			
						23 償還金利子及び割引料	139,417,000	
2 延滞金	100,000	0	0	0	100,000			
1 延滞金	100,000	0	0	0	100,000			
						23 償還金利子及び割引料	100,000	
3 繰出金	0	81,208,000	0	0	81,208,000			
1 一般会計繰出金	0	81,208,000	0	0	81,208,000			
						28 繰出金	81,208,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△67,000	19,933,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△67,000	19,933,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△67,000	19,933,000			
歳 出 合 計	19,569,542,000	585,865,000	0	0	20,155,407,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
274,200	0	0	0	1,594,800	
274,200	0	0	0	1,594,800	○退職被保険者等保険税還付金 274,200 23節 償還金利子及び割引料 274,200 退職者被保険者保険税 211,200 返還金 63,000
139,416,064	0	0	0	936	
139,416,064	0	0	0	936	○償還金 139,416,064 23節 償還金利子及び割引料 139,416,064 療養給付費等負担金返還金 113,720,199 財政調整交付金返還金 605,000 特定健康診査等県負担金返還金 2,639,000 退職者医療交付金返還金 22,451,865
200	0	0	0	99,800	
200	0	0	0	99,800	
200	0	0	0	99,800	○延滞金 200 23節 償還金利子及び割引料 200 延滞金 200
81,208,000	0	0	0	0	
81,208,000	0	0	0	0	
81,208,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 81,208,000 28節 繰出金 81,208,000 一般会計繰出金 81,208,000
0	0	0	0	19,933,000	
0	0	0	0	19,933,000	
0	0	0	0	19,933,000	
					8款2項1目3細目19節へ充用 67,000
19,938,221,940	0	0	0	217,185,060	

平成 27 年度

三郷市公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

下水道特会

平成27年度公共下水道事業特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 分担金及び負担金		69,720,000
	1. 負担金	69,720,000
2. 使用料及び手数料		863,435,000
	1. 使用料	863,000,000
	2. 手数料	435,000
3. 国庫支出金		560,140,000
	1. 国庫補助金	560,140,000
4. 繰入金		1,200,000,000
	1. 他会計繰入金	1,200,000,000
5. 繰越金		532,512,000
	1. 繰越金	532,512,000
6. 諸収入		5,004,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 消費税還付金	5,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		2,326,100,000
	1. 市債	2,326,100,000
歳入合計		5,556,911,000

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
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	20,929,510
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	20,929,510
926,961,163	905,225,701	1,480,519	20,254,943	41,790,701
926,457,163	904,721,701	1,480,519	20,254,943	41,721,701
504,000	504,000	0	0	69,000
270,100,000	270,100,000	0	0	△290,040,000
270,100,000	270,100,000	0	0	△290,040,000
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
532,512,523	532,512,523	0	0	523
532,512,523	532,512,523	0	0	523
41,291,654	41,291,654	0	0	36,287,654
595,400	595,400	0	0	594,400
0	0	0	0	△1,000
40,490,784	40,490,784	0	0	35,490,784
0	0	0	0	△1,000
205,470	205,470	0	0	204,470
1,689,700,000	1,689,700,000	0	0	△636,400,000
1,689,700,000	1,689,700,000	0	0	△636,400,000
4,778,102,490	4,729,479,388	1,480,519	47,142,583	△827,431,612

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		772,835,000
	1. 総務管理費	772,835,000
2. 事業費		2,673,096,000
	1. 事業費	2,673,096,000
3. 公債費		2,071,212,000
	1. 公債費	2,071,212,000
4. 予備費		39,768,000
	1. 予備費	39,768,000
歳 出 合 計		5,556,911,000

歳入歳出差引残額 472,770,234 円

翌年度への繰越 472,770,234 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
684,927,504	0	87,907,496	87,907,496
684,927,504	0	87,907,496	87,907,496
1,551,972,719	816,600,000	304,523,281	1,121,123,281
1,551,972,719	816,600,000	304,523,281	1,121,123,281
2,019,808,931	0	51,403,069	51,403,069
2,019,808,931	0	51,403,069	51,403,069
0	0	39,768,000	39,768,000
0	0	39,768,000	39,768,000
4,256,709,154	816,600,000	483,601,846	1,300,201,846

平成28年9月 日提出

三郷市長 木津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	4,729,479
	4,256,709
	472,770
	0
	74,860
	0
	74,860
	397,910
	0

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

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

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

する調書

(単位：m²)

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

(単位：千円)

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

平成 27 年度

三郷市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

下水道
事項別明細

平成27年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 分担金及び負担金	69,720,000	117,537,150	90,649,510
2. 使用料及び手数料	863,435,000	926,961,163	905,225,701
3. 国庫支出金	560,140,000	270,100,000	270,100,000
4. 繰入金	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
5. 繰越金	532,512,000	532,512,523	532,512,523
6. 諸収入	5,004,000	41,291,654	41,291,654
7. 市 債	2,326,100,000	1,689,700,000	1,689,700,000
合 計	5,556,911,000	4,778,102,490	4,729,479,388

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	772,835,000	684,927,504
2. 事業費	2,673,096,000	1,551,972,719
3. 公債費	2,071,212,000	2,019,808,931
4. 予備費	39,768,000	(0)
合 計	5,556,911,000	4,256,709,154

決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
0	26,887,640	20,929,510	130.0	77.1	1.9
1,480,519	20,254,943	41,790,701	104.8	97.7	19.1
0	0	△290,040,000	48.2	100.0	5.7
0	0	0	100.0	100.0	25.4
0	0	523	100.0	100.0	11.3
0	0	36,287,654	825.2	100.0	0.9
0	0	△636,400,000	72.6	100.0	35.7
1,480,519	47,142,583	△827,431,612	85.1	99.0	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	87,907,496	88.6	16.1
816,600,000	304,523,281	58.1	36.5
0	51,403,069	97.5	47.4
0	39,768,000	—	—
816,600,000	483,601,846	76.6	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 分担金及び負担金	165,842,380	90,649,510	△75,192,870
2. 使用料及び手数料	884,185,906	905,225,701	21,039,795
3. 国庫支出金	305,560,000	270,100,000	△35,460,000
4. 繰入金	1,150,000,000	1,200,000,000	50,000,000
5. 繰越金	637,884,944	532,512,523	△105,372,421
6. 諸収入	7,218,947	41,291,654	34,072,707
7. 市債	1,595,500,000	1,689,700,000	94,200,000
合 計	4,746,192,177	4,729,479,388	△16,712,789

款別比較表

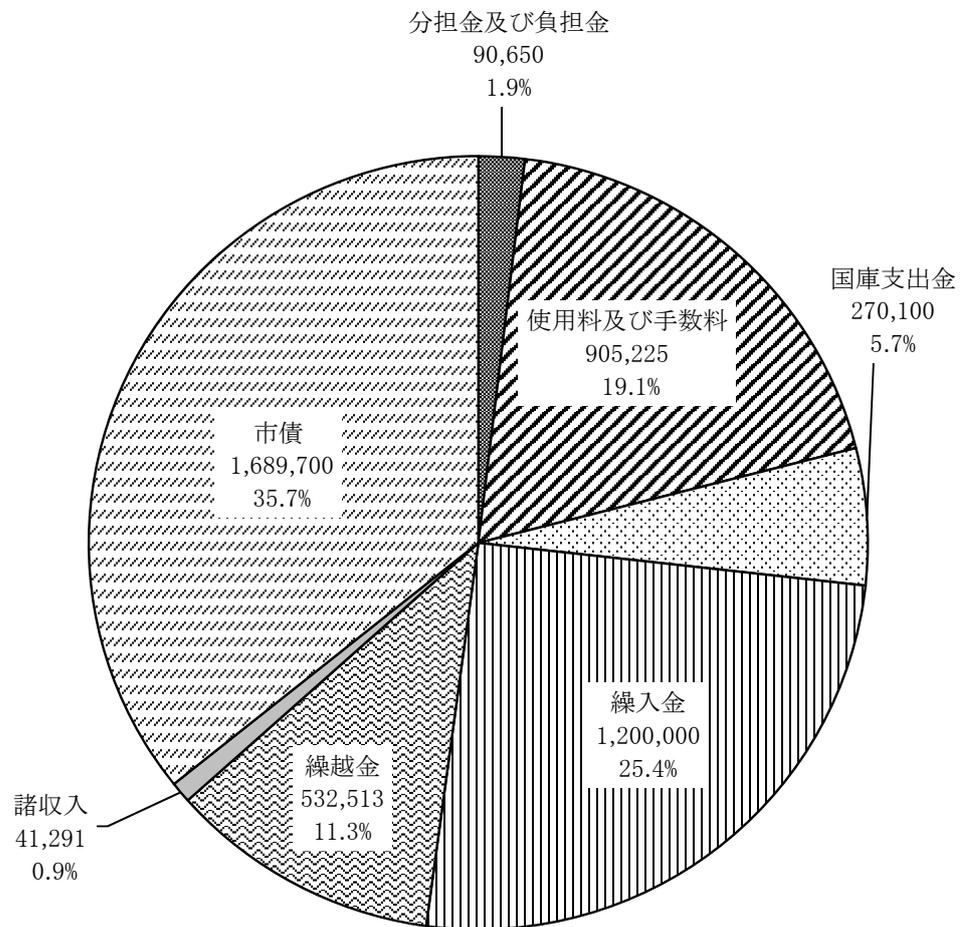
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	601,881,955	684,927,504	83,045,549
2. 事業費	1,642,593,211	1,551,972,719	△90,620,492
3. 公債費	1,969,204,488	2,019,808,931	50,604,443
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	4,213,679,654	4,256,709,154	43,029,500

歳入歳出決算額

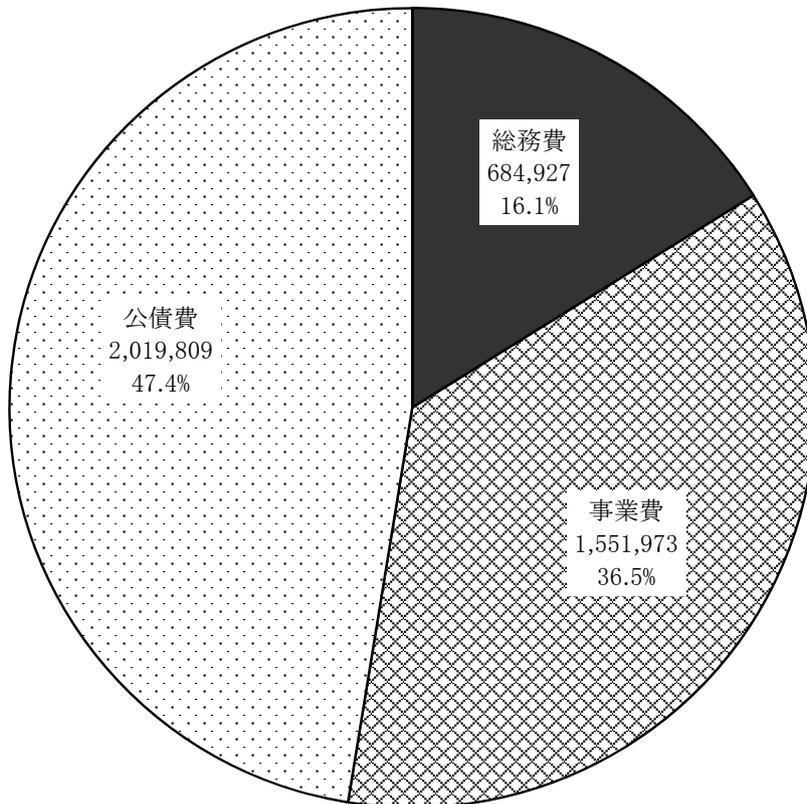
歳入 4,729,479 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 4,256,709 100%



歳 入 の 部

歳入

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	57,720,000	0	12,000,000	69,720,000			
1 負担金	57,720,000	0	12,000,000	69,720,000			
1 事業費負担金	57,720,000	0	12,000,000	69,720,000	1 公共下水道費負担金	69,720,000	
2 使用料及び手数料	863,435,000	0	0	863,435,000			
1 使用料	863,000,000	0	0	863,000,000			
1 下水道使用料	863,000,000	0	0	863,000,000	1 公共下水道使用料	863,000,000	
2 手数料	435,000	0	0	435,000			
1 下水道手数料	435,000	0	0	435,000	1 公共下水道手数料	435,000	
3 国庫支出金	400,000,000	0	160,140,000	560,140,000			
1 国庫補助金	400,000,000	0	160,140,000	560,140,000			
1 公共下水道費国庫補助金	400,000,000	0	160,140,000	560,140,000	1 公共下水道費補助金	560,140,000	
4 繰入金	1,220,000,000	△20,000,000	0	1,200,000,000			
1 他会計繰入金	1,220,000,000	△20,000,000	0	1,200,000,000			
1 一般会計繰入金	1,220,000,000	△20,000,000	0	1,200,000,000	1 一般会計繰入金	1,200,000,000	
5 繰越金	399,520,000	50,632,000	82,360,000	532,512,000			
1 繰越金	399,520,000	50,632,000	82,360,000	532,512,000			
1 繰越金	399,520,000	50,632,000	82,360,000	532,512,000	1 繰越金	532,512,000	
6 諸収入	5,004,000	0	0	5,004,000			
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	
117,537,150	90,649,510	0	26,887,640	受益者負担金現年度分 72,415,140 受益者負担金過年度分 6,786,370 開発者負担金（繰越明許分） 11,448,000
926,961,163	905,225,701	1,480,519	20,254,943	
926,457,163	904,721,701	1,480,519	20,254,943	
926,457,163	904,721,701	1,480,519	20,254,943	
926,457,163	904,721,701	1,480,519	20,254,943	公共下水道使用料現年度分 891,834,322 公共下水道使用料過年度分 12,887,379
504,000	504,000	0	0	
504,000	504,000	0	0	
504,000	504,000	0	0	指定店指定手数料 504,000
270,100,000	270,100,000	0	0	
270,100,000	270,100,000	0	0	
270,100,000	270,100,000	0	0	
270,100,000	270,100,000	0	0	社会資本整備総合交付金 109,960,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 160,140,000
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	P544参照
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	
1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,200,000,000
532,512,523	532,512,523	0	0	
532,512,523	532,512,523	0	0	
532,512,523	532,512,523	0	0	
532,512,523	532,512,523	0	0	前年度繰越金 450,152,523 繰越明許費 82,360,000
41,291,654	41,291,654	0	0	
595,400	595,400	0	0	

歳入

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額		
					区分	金額	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 延滞金	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
1 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
					1 還付金	5,000,000	
4 受託事業収入	1,000	0	0	1,000			
1 事業費受託事業収入	1,000	0	0	1,000			
					1 公共下水道受託事業収入	1,000	
5 雑入	1,000	0	0	1,000			
1 雑入	1,000	0	0	1,000			
					1 雑入	1,000	
7 市債	1,813,700,000	0	512,400,000	2,326,100,000			
1 市債	1,813,700,000	0	512,400,000	2,326,100,000			
1 下水道債	1,813,700,000	0	512,400,000	2,326,100,000			
					1 公共下水道債	1,723,400,000	
					2 流域下水道債	122,700,000	
					3 資本費平準化債	480,000,000	
歳入合計	4,759,379,000	30,632,000	766,900,000	5,556,911,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
595,400	595,400	0	0	
595,400	595,400	0	0	受益者負担金延滞金 595,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,490,784	40,490,784	0	0	
40,490,784	40,490,784	0	0	
40,490,784	40,490,784	0	0	還付金 40,490,784
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
205,470	205,470	0	0	
205,470	205,470	0	0	
205,470	205,470	0	0	雑入 205,470
1,689,700,000	1,689,700,000	0	0	
1,689,700,000	1,689,700,000	0	0	
1,689,700,000	1,689,700,000	0	0	
1,110,900,000	1,110,900,000	0	0	公共下水道事業債 610,000,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 500,900,000
98,800,000	98,800,000	0	0	中川流域下水道事業債 98,800,000
480,000,000	480,000,000	0	0	資本費平準化債 480,000,000
4,778,102,490	4,729,479,388	1,480,519	47,142,583	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	761,971,000	△4,136,000	15,000,000	0	772,835,000		
1 総務管理費	761,971,000	△4,136,000	15,000,000	0	772,835,000		
1 一般管理費	114,760,000	△4,136,000	3,000,000	0	113,624,000		
						1 報 酬	277,000
						2 給 料	46,763,000
						3 職員手当等	30,679,000
						4 共済費	15,057,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	189,000
						11 需用費	1,014,000
						12 役務費	508,000
						13 委託料	3,801,000
						19 負担金補助及び交付金	15,333,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
684,927,504	0	0	0	87,907,496	
684,927,504	0	0	0	87,907,496	
103,669,908	0	0	0	9,954,092	
124,000	0	0	0	153,000	○職員人件費 89,790,342
46,462,848	0	0	0	300,152	2節 給料 46,462,848
28,802,257	0	0	0	1,876,743	・一般職給 46,462,848
14,525,237	0	0	0	531,763	3節 職員手当等 28,802,257
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 1,303,000
177,846	0	0	0	11,154	・地域手当 2,865,948
803,376	0	0	0	210,624	・住居手当 1,361,400
240,215	0	0	0	267,785	・管理職手当 1,572,000
3,574,800	0	0	0	226,200	・通勤手当 1,498,704
8,959,329	0	0	0	6,373,671	・時間外勤務手当 1,403,340
					・期末手当 11,256,974
0	0	0	0	2,000	・勤勉手当 6,720,891
					・児童手当 820,000
					4節 共済費 14,525,237
					・職員共済費 13,180,457
					・追加費用 1,206,537
					・年金給付に要する費用 3,702
					・公務災害補償費 134,541
					○下水道課事務 9,902,206
					1節 報酬 124,000
					・委員報酬 124,000
					下水道審議会委員報酬 124,000
					9節 旅費 177,846
					・費用弁償 40,800
					・普通旅費 137,046
					11節 需用費 641,031
					・消耗品費 641,031
					19節 負担金補助及び交付金 8,959,329
					・負担金 8,959,329
					埼玉県市町村総合事務組
					合 8,240,079
					研修会等 284,400
					日本下水道協会 399,150

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 維持管理費	645,304,000	0	12,000,000	0	657,304,000			
						11 需用費	48,594,000	
						12 役務費	847,000	
						13 委託料	139,946,000	
						14 使用料及び 賃借料	748,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	168,000	
						19 負担金補助 及び交付金	467,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
					関東地方下水道協会 7,700 埼玉県下水道協会 10,000 中川流域下水道事業推進協議会 18,000 ○受益者負担金賦課徴収事業 1,115,360 11節 需用費 162,345 ・印刷製本費 162,345 12節 役務費 240,215 ・通信運搬費 240,215 13節 委託料 712,800 コンピュータ保守点検 712,800 ○下水道事業計画に関する事務事業（繰越明許分） 2,862,000 13節 委託料 2,862,000 計画策定業務 2,862,000
580,056,622	0	0	0	77,247,378	
21,316,102	0	0	0	27,277,898	○下水道使用料関連事業 70,843,869
821,625	0	0	0	25,375	13節 委託料 70,843,869
126,026,317	0	0	0	13,919,683	使用料徴収 70,843,869
651,288	0	0	0	96,712	○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 495,552,373
					11節 需用費 21,316,102
0	0	0	0	1,000	・消耗品費 43,710
0	0	0	0	168,000	・光熱水費 2,865,196
431,241,290	0	0	0	35,758,710	・修繕料 18,407,196
					12節 役務費 821,625
					・通信運搬費 672,755
					・火災保険料等 148,870
					13節 委託料 41,522,068
					設計業務 5,616,000
					汚泥処理 1,728,000
					中継ポンプ場保守点検 3,787,300
					管路清掃 10,527,840
					マンホールポンプ点検 170,640
					管路調査 7,246,800
					下水道台帳作成業務 8,802,000
					電算システム保守点検 1,296,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
3 普及促進費	1,907,000	0	0	0	1,907,000			
						11 需用費	1,505,000	
						12 役務費	27,000	
						19 負担金補助及び交付金	375,000	
2 事業費	1,921,196,000	0	751,900,000	0	2,673,096,000			
1 事業費	1,921,196,000	0	751,900,000	0	2,673,096,000			
1 公共下水道事業費	1,798,475,000	0	751,900,000	0	2,550,375,000			
						13 委託料	541,740,000	
						14 使用料及び賃借料	935,000	
						15 工事請負費	1,966,500,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,700,000	
						22 補償補填及び賠償金	35,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					小口径塩ビ柵設置 2,347,488 14節 使用料及び賃借料 651,288 ・借上料 31,800 ・賃借料 619,488 19節 負担金補助及び交付金 431,241,290 ・負担金 431,241,290 中川流域下水道維持管理 431,241,290 ○排水設備接続事業 2,212,380 13節 委託料 2,212,380 水質分析 2,212,380 ○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 (繰越明許分) 11,448,000 13節 委託料 11,448,000 下水道台帳作成業務 11,448,000
1,200,974	0	0	0	706,026	
1,183,374	0	0	0	321,626	○公共下水道普及促進事業 1,200,974
0	0	0	0	27,000	11節 需用費 1,183,374
17,600	0	0	0	357,400	・消耗品費 708,174 ・印刷製本費 475,200 19節 負担金補助及び交付金 17,600 ・補助金 17,600 公共下水道接続工事費 17,600
1,551,972,719	0	816,600,000	0	304,523,281	
1,551,972,719	0	816,600,000	0	304,523,281	
1,452,992,811	0	816,600,000	0	280,782,189	
344,327,760	0	53,500,000	0	143,912,240	○公共下水道汚水整備事業 745,041,331
55,339	0	0	0	879,661	13節 委託料 297,671,760 コンピュータ保守点検 874,800
1,078,195,480	0	763,100,000	0	125,204,520	設計業務 77,094,720
1,638,360	0	0	0	4,061,640	地質調査 18,877,320 環境調査 86,051,160
28,775,872	0	0	0	6,724,128	埋設物試掘調査 8,551,440 公共汚水柵設置 106,222,320 14節 使用料及び賃借料 55,339 ・賃借料 55,339

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 流域下水道事業費	122,721,000	0	0	0	122,721,000	19 負担金補助及び交付金	122,721,000	
3 公債費	2,071,212,000	0	0	0	2,071,212,000			
1 公債費	2,071,212,000	0	0	0	2,071,212,000			
1 元 金	1,494,485,000	0	0	0	1,494,485,000	23 償還金利子及び割引料	1,494,485,000	
2 利 子	576,727,000	0	0	0	576,727,000	23 償還金利子及び割引料	576,727,000	
4 予備費	5,000,000	34,768,000	0	0	39,768,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
					15節 工事請負費 416,900,000 汚水幹線及び枝線築造工事費 416,900,000 19節 負担金補助及び交付金 1,638,360 ・負担金 1,638,360 基準点復元 1,638,360 22節 補償補填及び賠償金 28,775,872 ・補償金 28,775,872 ○公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 694,991,480 13節 委託料 33,696,000 監理業務 33,696,000 15節 工事請負費 661,295,480 汚水幹線及び枝線築造工事費 661,295,480 ○下水道事業計画に関する事務事業 12,960,000 13節 委託料 12,960,000 認可図書作成業務 12,960,000
98,979,908	0	0	0	23,741,092	
98,979,908	0	0	0	23,741,092	○中川流域下水道建設費負担金 98,979,908 19節 負担金補助及び交付金 98,979,908 ・負担金 98,979,908 中川流域下水道建設費負担金 98,979,908
2,019,808,931	0	0	0	51,403,069	
2,019,808,931	0	0	0	51,403,069	
1,494,484,807	0	0	0	193	
1,494,484,807	0	0	0	193	○市債元金償還事業 1,494,484,807 23節 償還金利子及び割引料 1,494,484,807 償還金 1,494,484,807
525,324,124	0	0	0	51,402,876	
525,324,124	0	0	0	51,402,876	○市債利子償還事業 525,324,124 23節 償還金利子及び割引料 525,324,124 利子及び割引料 525,324,124
0	0	0	0	39,768,000	

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
1	予備費	5,000,000	34,768,000	0	0	39,768,000		
	1 予備費	5,000,000	34,768,000	0	0	39,768,000		
歳 出 合 計		4,759,379,000	30,632,000	766,900,000	0	5,556,911,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	39,768,000	
0	0	0	0	39,768,000	
4,256,709,154	0	816,600,000	0	483,601,846	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,200,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に 6,538,541 円（特定収入）、

一般管理費（非課税仕入）に 22,765,316 円（特定収入以外）、

一般管理費（不課税支出）に 74,366,051 円（特定収入以外）、

維持管理費（課税仕入）に 4,842,000 円（特定収入）、

普及促進費（課税仕入）に 1,183,374 円（特定収入）、

普及促進費（不課税支出）に 17,600 円（特定収入以外）、

流域下水道事業費（課税仕入）に 179,908 円（特定収入）、

元金（課税仕入）に 326,519,387 円（特定収入）、

元金（不課税支出）に 238,263,699 円（特定収入以外）、

利子（非課税仕入）に 525,324,124 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 27 年度

三 郷 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介護特会

平成27年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		1,707,489,000
	1. 介護保険料	1,707,489,000
2. 国庫支出金		1,239,158,000
	1. 国庫負担金	1,162,589,000
	2. 国庫補助金	76,569,000
3. 支払基金交付金		1,791,046,000
	1. 支払基金交付金	1,791,046,000
4. 県支出金		975,783,000
	1. 県負担金	937,500,000
	2. 県補助金	38,283,000
5. 財産収入		1,122,000
	1. 財産運用収入	1,122,000
6. 繰入金		1,029,167,000
	1. 一般会計繰入金	989,395,000
	2. 基金繰入金	39,772,000
7. 繰越金		86,202,000
	1. 繰越金	86,202,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑 入	3,000
歳 入 合 計		6,829,972,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,806,605,400	1,710,016,100	29,555,100	67,034,200	2,527,100
1,806,605,400	1,710,016,100	29,555,100	67,034,200	2,527,100
1,233,074,238	1,233,074,238	0	0	△6,083,762
1,155,418,301	1,155,418,301	0	0	△7,170,699
77,655,937	77,655,937	0	0	1,086,937
1,750,926,000	1,750,926,000	0	0	△40,120,000
1,750,926,000	1,750,926,000	0	0	△40,120,000
964,680,322	964,680,322	0	0	△11,102,678
926,802,354	926,802,354	0	0	△10,697,646
37,877,968	37,877,968	0	0	△405,032
157,397	157,397	0	0	△964,603
157,397	157,397	0	0	△964,603
1,029,049,800	1,029,049,800	0	0	△117,200
989,277,800	989,277,800	0	0	△117,200
39,772,000	39,772,000	0	0	0
86,202,955	86,202,955	0	0	955
86,202,955	86,202,955	0	0	955
77,000	77,000	0	0	72,000
77,000	77,000	0	0	76,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△3,000
6,870,773,112	6,774,183,812	29,555,100	67,034,200	△55,788,188

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		111,501,000
	1. 総務管理費	6,193,000
	2. 賦課徴収費	14,489,000
	3. 介護認定費	90,819,000
2. 保険給付費		6,576,078,000
	1. 介護サービス等諸費	6,213,520,000
	2. 審査支払手数料	7,995,000
	3. 高額介護サービス費	126,918,000
	4. 地域支援事業費	227,645,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 基金積立金		36,625,000
	1. 基金積立金	36,625,000
5. 諸支出金		99,228,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,656,000
	2. 繰出金	93,572,000
6. 予備費		6,539,000
	1. 予備費	6,539,000
歳 出 合 計		6,829,972,000

歳入歳出差引残額 111,943,488 円

翌年度への繰越 111,943,488 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
91,912,010	0	19,588,990	19,588,990
5,019,281	0	1,173,719	1,173,719
13,629,572	0	859,428	859,428
73,263,157	0	17,555,843	17,555,843
6,435,635,970	0	140,442,030	140,442,030
6,106,798,498	0	106,721,502	106,721,502
5,292,540	0	2,702,460	2,702,460
126,917,088	0	912	912
196,627,844	0	31,017,156	31,017,156
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
35,660,397	0	964,603	964,603
35,660,397	0	964,603	964,603
99,031,947	0	196,053	196,053
5,460,703	0	195,297	195,297
93,571,244	0	756	756
0	0	6,539,000	6,539,000
0	0	6,539,000	6,539,000
6,662,240,324	0	167,731,676	167,731,676

平成28年9月 日提出

三郷市長 木津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	6,774,183
	6,662,240
	111,943
	0
	0
	0
	0
	111,943
	0

財 産 に 関

1. 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
三郷市介護保険給付費支払基金	4 1 4 , 0 0 0

す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△ 4, 1 1 1	4 0 9, 8 8 9

平成 27 年度

三郷市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介
護
事
項
別
明
細

平成27年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 介護保険料	1,707,489,000	1,806,605,400	1,710,016,100
2. 国庫支出金	1,239,158,000	1,233,074,238	1,233,074,238
3. 支払基金交付金	1,791,046,000	1,750,926,000	1,750,926,000
4. 県支出金	975,783,000	964,680,322	964,680,322
5. 財産収入	1,122,000	157,397	157,397
6. 繰入金	1,029,167,000	1,029,049,800	1,029,049,800
7. 繰越金	86,202,000	86,202,955	86,202,955
8. 諸収入	5,000	77,000	77,000
合 計	6,829,972,000	6,870,773,112	6,774,183,812

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	111,501,000	91,912,010
2. 保険給付費	6,576,078,000	6,435,635,970
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	36,625,000	35,660,397
5. 諸支出金	99,228,000	99,031,947
6. 予備費	6,539,000	(3,850,000)
合 計	6,829,972,000	6,662,240,324

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
29,555,100	67,034,200	2,527,100	100.1	94.7	25.2
0	0	△6,083,762	99.5	100.0	18.2
0	0	△40,120,000	97.8	100.0	25.9
0	0	△11,102,678	98.9	100.0	14.2
0	0	△964,603	14.0	100.0	0.0
0	0	△117,200	100.0	100.0	15.2
0	0	955	100.0	100.0	1.3
0	0	72,000	1,540.0	100.0	0.0
29,555,100	67,034,200	△55,788,188	99.2	98.6	100.0

翌年度繰越額(円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	19,588,990	82.4	1.4
0	140,442,030	97.9	96.6
0	1,000	—	—
0	964,603	97.4	0.5
0	196,053	99.8	1.5
0	6,539,000	—	—
0	167,731,676	97.5	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	1,520,698,000	1,710,016,100	189,318,100
2. 国庫支出金	1,097,256,751	1,233,074,238	135,817,487
3. 支払基金交付金	1,708,290,676	1,750,926,000	42,635,324
4. 県支出金	853,127,543	964,680,322	111,552,779
5. 財産収入	236,238	157,397	△78,841
6. 繰入金	948,811,000	1,029,049,800	80,238,800
7. 繰越金	129,220,246	86,202,955	△43,017,291
8. 諸収入	143,131	77,000	△66,131
合 計	6,257,783,585	6,774,183,812	516,400,227

款別比較表

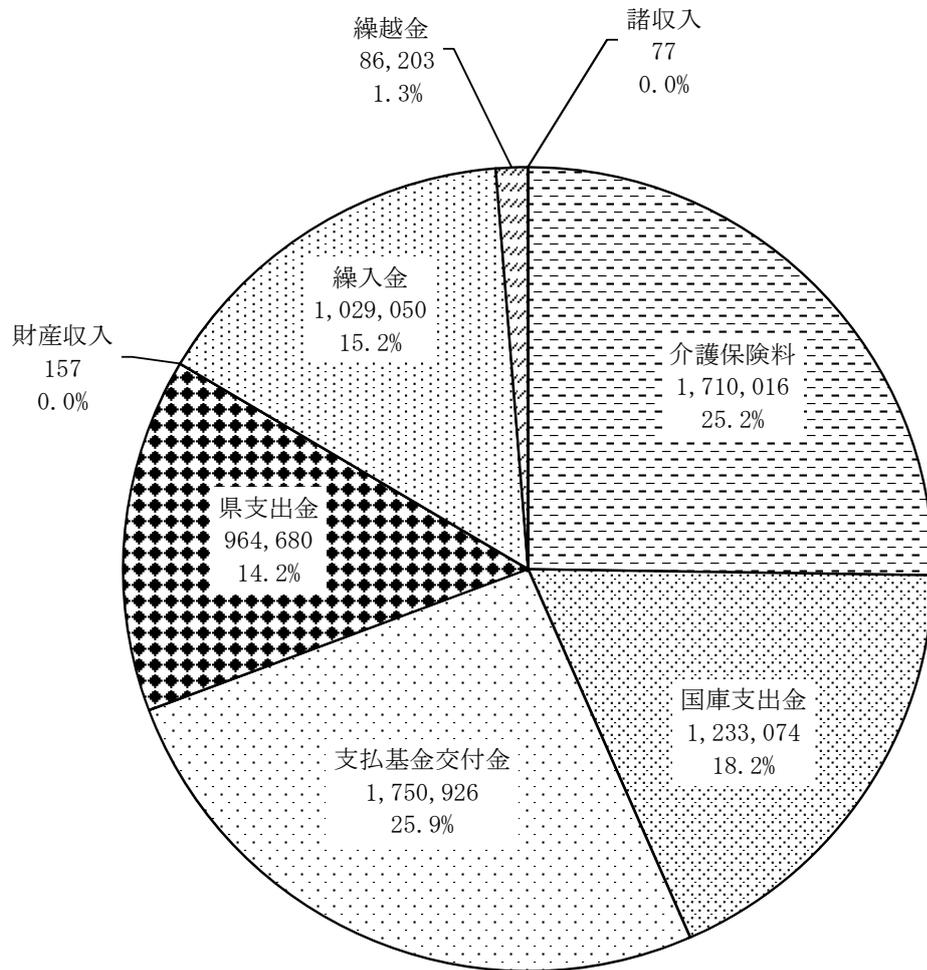
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	79,213,887	91,912,010	12,698,123
2. 保険給付費	6,026,044,985	6,435,635,970	409,590,985
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	236,238	35,660,397	35,424,159
5. 諸支出金	66,085,520	99,031,947	32,946,427
6. 予備費	(900,000)	(3,850,000)	(2,950,000)
合 計	6,171,580,630	6,662,240,324	490,659,694

歳入歳出決算額

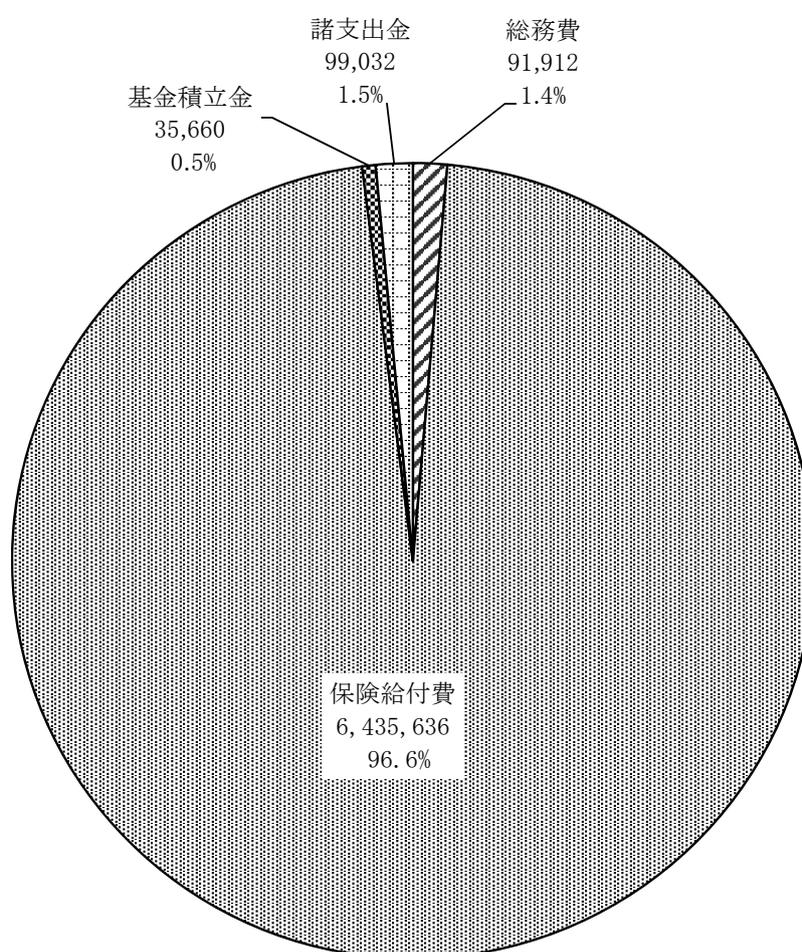
歳入 6,774,183 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 6,662,240 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	1,722,525,000	△15,036,000	0	1,707,489,000		
1 介護保険料	1,722,525,000	△15,036,000	0	1,707,489,000		
1 第1号被保険者保険料	1,722,525,000	△15,036,000	0	1,707,489,000		
					1 現年度分	1,695,202,000
					2 滞納繰越分	12,287,000
2 国庫支出金	1,208,970,000	30,188,000	0	1,239,158,000		
1 国庫負担金	1,142,422,000	20,167,000	0	1,162,589,000		
1 介護給付費負担金	1,142,422,000	20,167,000	0	1,162,589,000		
					1 現年度分	1,142,422,000
					2 過年度分	20,167,000
2 国庫補助金	66,548,000	10,021,000	0	76,569,000		
1 調整交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 調整交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	12,120,000	0	0	12,120,000		
					1 現年度分	12,120,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	54,427,000	10,021,000	0	64,448,000		
					1 現年度分	54,427,000
					2 過年度分	10,021,000
4 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
					1 現年度分	0
3 支払基金交付金	1,791,046,000	0	0	1,791,046,000		
1 支払基金交付金	1,791,046,000	0	0	1,791,046,000		
1 介護給付費交付金	1,777,473,000	0	0	1,777,473,000		
					1 現年度分	1,777,473,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,806,605,400	1,710,016,100	29,555,100	67,034,200	
1,806,605,400	1,710,016,100	29,555,100	67,034,200	
1,806,605,400	1,710,016,100	29,555,100	67,034,200	
1,740,673,800	1,702,696,400	0	37,977,400	現年度分 1,702,696,400
65,931,600	7,319,700	29,555,100	29,056,800	滞納繰越分 7,319,700
1,233,074,238	1,233,074,238	0	0	
1,155,418,301	1,155,418,301	0	0	
1,155,418,301	1,155,418,301	0	0	
1,135,251,023	1,135,251,023	0	0	介護給付費負担金 1,135,251,023
20,167,278	20,167,278	0	0	介護給付費負担金 20,167,278
77,655,937	77,655,937	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,757,500	8,757,500	0	0	
8,757,500	8,757,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,757,500
66,998,437	66,998,437	0	0	
56,976,843	56,976,843	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 56,976,843
10,021,594	10,021,594	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,021,594
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修事業） 1,900,000
1,750,926,000	1,750,926,000	0	0	
1,750,926,000	1,750,926,000	0	0	
1,741,118,000	1,741,118,000	0	0	
1,741,118,000	1,741,118,000	0	0	介護給付費交付金 1,741,118,000

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2 地域支援事業 支援交付金	13,573,000	0	0	13,573,000	1 現年度分	13,573,000
4	県支出金	953,991,000	21,792,000	0	975,783,000		
	1 県負担金	920,718,000	16,782,000	0	937,500,000		
	1 介護給付費負 担金	920,718,000	16,782,000	0	937,500,000	1 現年度分	920,718,000
						2 過年度分	16,782,000
	2 県補助金	33,273,000	5,010,000	0	38,283,000		
	1 地域支援事業 支援交付金(介 護予防事業)	6,059,000	0	0	6,059,000	1 現年度分	6,059,000
	2 地域支援事業 支援交付金(包 括の支援事業・ 任意事業)	27,214,000	5,010,000	0	32,224,000	1 現年度分	27,214,000
						2 過年度分	5,010,000
5	財産収入	1,122,000	0	0	1,122,000		
	1 財産運用収入	1,122,000	0	0	1,122,000		
	1 利子及び配当 金	1,122,000	0	0	1,122,000	1 利子及び配当金	1,122,000
6	繰入金	1,014,131,000	15,036,000	0	1,029,167,000		
	1 一般会計繰入金	974,359,000	15,036,000	0	989,395,000		
	1 介護給付費繰 入金	793,514,000	0	0	793,514,000	1 介護給付費繰入 金	793,514,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,808,000	9,808,000	0	0	
9,808,000	9,808,000	0	0	地域支援事業支援交付金 9,808,000
964,680,322	964,680,322	0	0	
926,802,354	926,802,354	0	0	
926,802,354	926,802,354	0	0	
910,019,535	910,019,535	0	0	介護給付費負担金 910,019,535
16,782,819	16,782,819	0	0	介護給付費負担金 16,782,819
37,877,968	37,877,968	0	0	
4,378,750	4,378,750	0	0	
4,378,750	4,378,750	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,378,750
33,499,218	33,499,218	0	0	
28,488,421	28,488,421	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 28,488,421
5,010,797	5,010,797	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 5,010,797
157,397	157,397	0	0	
157,397	157,397	0	0	
157,397	157,397	0	0	
157,397	157,397	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 157,397
1,029,049,800	1,029,049,800	0	0	
989,277,800	989,277,800	0	0	
793,514,000	793,514,000	0	0	
793,514,000	793,514,000	0	0	介護給付費繰入金 793,514,000

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2 事務費等繰入金	107,961,000	0	0	107,961,000		
						1 事務費等繰入金	107,961,000
	3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,059,000	0	0	6,059,000		
						1 現年度分	6,059,000
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	66,825,000	0	0	66,825,000		
						1 現年度分	66,825,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	0	15,036,000	0	15,036,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	15,036,000
	2 基金繰入金	39,772,000	0	0	39,772,000		
	1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	39,772,000	0	0	39,772,000		
						1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	39,772,000
	7 繰越金	1,000	86,201,000	0	86,202,000		
1 繰越金	1,000	86,201,000	0	86,202,000			
1 繰越金	1,000	86,201,000	0	86,202,000			
					1 繰越金	86,202,000	
8 諸収入	5,000	0	0	5,000			
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
107,961,000	107,961,000	0	0	
107,961,000	107,961,000	0	0	事務費等繰入金 107,961,000
6,059,000	6,059,000	0	0	
6,059,000	6,059,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,059,000
66,825,000	66,825,000	0	0	
66,825,000	66,825,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 66,825,000
14,918,800	14,918,800	0	0	
14,918,800	14,918,800	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金 14,918,800
39,772,000	39,772,000	0	0	
39,772,000	39,772,000	0	0	
39,772,000	39,772,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 39,772,000
86,202,955	86,202,955	0	0	
86,202,955	86,202,955	0	0	
86,202,955	86,202,955	0	0	
86,202,955	86,202,955	0	0	繰越金 86,202,955
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 77,000

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	
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000	
3 雑入	3,000	0	0	3,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	
3 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000	
歳入合計	6,691,791,000	138,181,000	0	6,829,972,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,870,773,112	6,774,183,812	29,555,100	67,034,200	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	107,961,000	0	0	3,540,000	111,501,000		
1 総務管理費	4,653,000	0	0	1,540,000	6,193,000		
1 一般管理費	4,653,000	0	0	1,540,000	6,193,000		
						1 報 酬	729,000
						7 賃 金	2,861,000
						8 報償費	50,000
						9 旅 費	264,000
						11 需用費	1,764,000
						12 役務費	200,000
						14 使用料及び 賃借料	15,000
						18 備品購入費	300,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	12,489,000	0	0	2,000,000	14,489,000		
1 賦課徴収費	12,489,000	0	0	2,000,000	14,489,000		
						11 需用費	2,349,000
						12 役務費	8,252,000
						13 委託料	3,888,000
3 介護認定費	90,819,000	0	0	0	90,819,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
91,912,010	0	0	0	19,588,990	
5,019,281	0	0	0	1,173,719	
5,019,281	0	0	0	1,173,719	
598,400	0	0	0	130,600	○介護保険運営事務事業 5,019,281
2,816,190	0	0	0	44,810	1節 報酬 598,400
50,000	0	0	0	0	・委員報酬 598,400
200,206	0	0	0	63,794	介護保険運営協議会 240,800
1,042,060	0	0	0	721,940	地域包括運営協議会 357,600
0	0	0	0	200,000	7節 賃金 2,816,190
14,324	0	0	0	676	・臨時職員賃金 2,816,190
298,101	0	0	0	1,899	予備費より充用 1,540,000
0	0	0	0	10,000	8節 報償費 50,000
					・報償金 50,000
					9節 旅費 200,206
					・費用弁償 196,800
					・普通旅費 3,406
					11節 需用費 1,042,060
					・消耗品費 201,397
					・食糧費 2,400
					・印刷製本費 838,263
					14節 使用料及び賃借料 14,324
					・使用料 14,324
					18節 備品購入費 298,101
					・機械器具費 298,101
13,629,572	0	0	0	859,428	
13,629,572	0	0	0	859,428	
1,725,840	0	0	0	623,160	○介護保険料賦課徴収事務事業 13,629,572
8,102,132	0	0	0	149,868	11節 需用費 1,725,840
3,801,600	0	0	0	86,400	・印刷製本費 1,725,840
					12節 役務費 8,102,132
					・通信運搬費 7,040,861
					・手数料 1,061,271
					予備費より充用 2,000,000
					13節 委託料 3,801,600
					介護保険システム改修 3,801,600
73,263,157	0	0	0	17,555,843	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 介護認定費	90,819,000	0	0	0	90,819,000			
						1 報酬	16,827,000	
						7 賃 金	34,416,000	
						8 報償費	50,000	
						9 旅 費	2,016,000	
						11 需用費	1,078,000	
						12 役務費	25,144,000	
						13 委託料	11,228,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
2 保険給付費	6,575,768,000	0	0	310,000	6,576,078,000			
1 介護サービ ス等諸費	6,215,068,000	0	0	△1,548,000	6,213,520,000			
1 介護サービ ス等給付費	6,215,068,000	0	0	△1,548,000	6,213,520,000			
						19 負担金補助 及び交付金	6,213,520,000	

(単位：円)

支出済額	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		
73,263,157	0	0	0	17,555,843	
14,112,800	0	0	0	2,714,200	○介護認定事務 73,263,157
25,626,227	0	0	0	8,789,773	1節 報酬 14,112,800
0	0	0	0	50,000	・委員報酬 14,112,800
1,674,979	0	0	0	341,021	介護認定審査会 14,112,800
791,555	0	0	0	286,445	7節 賃金 25,626,227
23,532,226	0	0	0	1,611,774	・臨時職員賃金 12,832,216
7,511,620	0	0	0	3,716,380	・嘱託職員賃金 12,794,011
13,750	0	0	0	46,250	9節 旅費 1,674,979
					・費用弁償 1,634,476
					・普通旅費 40,503
					11節 需用費 791,555
					・消耗品費 389,969
					・食糧費 79,800
					・印刷製本費 319,950
					・修繕料 1,836
					12節 役務費 23,532,226
					・通信運搬費 2,384,156
					・手数料 21,097,600
					・火災保険料等 50,470
					13節 委託料 7,511,620
					要介護認定調査 6,559,920
					要介護認定調査(随時) 951,700
					14節 使用料及び賃借料 13,750
					・使用料 13,750
6,435,635,970	0	0	0	140,442,030	
6,106,798,498	0	0	0	106,721,502	
6,106,798,498	0	0	0	106,721,502	
6,106,798,498	0	0	0	106,721,502	○介護保険サービス等給付事業 6,106,798,498
					19節 負担金補助及び交付金 6,106,798,498
					・負担金 6,106,798,498
					居宅介護サービス給付費 2,836,705,349
					施設介護サービス給付費 1,803,484,833
					居宅介護福祉用具購入費 9,231,097

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 審査支払手数料	7,995,000	0	0	0	7,995,000			
1 審査支払手数料	7,995,000	0	0	0	7,995,000	12 役務費	7,995,000	
3 高額介護サービス費	125,060,000	0	0	1,858,000	126,918,000			
1 高額介護サービス費	125,060,000	0	0	1,858,000	126,918,000	19 負担金補助及び交付金	126,918,000	
4 地域支援事業費	227,645,000	0	0	0	227,645,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					居宅介護住宅改修費 20,337,702 居宅介護サービス計画費 290,126,843 介護予防サービス給付費 270,851,302 介護予防福祉用具購入費 2,754,380 介護予防住宅改修費 10,102,098 介護予防サービス計画費 40,531,680 地域密着型介護サービス給付費 613,361,627 地域密着型介護予防サービス給付費 7,574,692 特定入所者介護サービス費 201,627,845 特定入所者支援サービス費 109,050 3項1目1細目19節へ流用 1,548,000
5,292,540	0	0	0	2,702,460	
5,292,540	0	0	0	2,702,460	
5,292,540	0	0	0	2,702,460	○介護保険審査支払事業 5,292,540 12節 役務費 5,292,540 ・審査支払手数料 5,292,540
126,917,088	0	0	0	912	
126,917,088	0	0	0	912	
126,917,088	0	0	0	912	○高額介護サービス費給付事業 126,917,088 19節 負担金補助及び交付金 126,917,088 ・負担金 126,917,088 高額介護サービス費 111,378,781 高額医療合算介護サービス費 15,538,307 1項1目1細目19節より流用 1,548,000 予備費より充用 310,000
196,627,844	0	0	0	31,017,156	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 介護予防事 業費	48,476,000	0	0	0	48,476,000			
						7 賃 金	1,973,000	
						8 報償費	3,720,000	
						11 需用費	2,917,000	
						12 役務費	3,588,000	
						13 委託料	35,483,000	
						14 使用料及び 賃借料	570,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	175,000	
	2 包括的支援 事業費	112,817,000	0	0	0	112,817,000		
						7 賃 金	5,597,000	
						8 報償費	1,969,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	938,000	
						13 委託料	104,083,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越事務費繰越し		
34,750,101	0	0	0	13,725,899	
1,794,420	0	0	0	178,580	○介護予防事業 34,733,381
846,000	0	0	0	2,874,000	7節 賃金 1,794,420
1,567,129	0	0	0	1,349,871	・臨時職員賃金 1,794,420
85,690	0	0	0	3,502,310	8節 報償費 846,000
30,083,440	0	0	0	5,399,560	・報償金 846,000
305,760	0	0	0	264,240	11節 需用費 1,567,129
0	0	0	0	50,000	・消耗品費 1,476,577
67,662	0	0	0	107,338	・食糧費 4,800
					・印刷製本費 85,752
					12節 役務費 85,690
					・通信運搬費 85,430
					・手数料 260
					13節 委託料 30,066,720
					シルバー元氣塾 2,000,000
					介護予防二次予防事業 12,062,731
					介護予防一次予防事業 16,003,989
					14節 使用料及び賃借料 305,760
					・使用料 305,760
					19節 負担金補助及び交付金 67,662
					・負担金 67,662
					研修会等 27,500
					介護予防ケアマネジメ ント清算金 4,300
					総合事業サービス事業費 35,862
					○生活管理指導短期宿泊事業 16,720
					13節 委託料 16,720
					生活管理指導短期宿泊 16,720
102,173,419	0	0	0	10,643,581	
5,442,880	0	0	0	154,120	○包括的支援事業 97,528,812
126,572	0	0	0	1,842,428	7節 賃金 5,442,880
20,044	0	0	0	29,956	・臨時職員賃金 5,442,880
751,291	0	0	0	186,709	8節 報償費 21,572
95,797,712	0	0	0	8,285,288	・報償金 21,572

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
						14 使用料及び賃借料	60,000	
						19 負担金補助及び交付金	120,000	
3 任意事業費	66,352,000	0	0	0	66,352,000			
						7 賃 金	1,738,000	
						8 報償費	4,427,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	34,000	
						12 役務費	642,000	
						13 委託料	28,310,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
34,920	0	0	0	25,080	11節 需用費 479,128 ・消耗品費 13,728
0	0	0	0	120,000	・食糧費 1,000 ・印刷製本費 464,400 13節 委託料 91,585,232 地域包括支援センター 91,585,232
					○生活支援体制整備事業 20,044 9節 旅費 20,044 ・普通旅費 20,044
					○在宅医療・介護連携推進事業 39,240 11節 需用費 20,520 ・消耗品費 20,520 14節 使用料及び賃借料 18,720 ・使用料 18,720
					○認知症総合施策事業 1,500,843 8節 報償費 105,000 ・報償金 105,000 11節 需用費 251,643 ・消耗品費 242,043 ・食糧費 9,600 13節 委託料 1,128,000 ふれあい交流事業 1,008,000 相談支援事業 120,000 14節 使用料及び賃借料 16,200 ・使用料 16,200
					○徘徊高齢者SOSネットワーク事業 3,084,480 13節 委託料 3,084,480 徘徊高齢者SOSネットワーク事業委託 3,084,480
59,704,324	0	0	0	6,647,676	
1,736,450	0	0	0	1,550	○成年後見制度利用支援事業 1,689,084
1,675,440	0	0	0	2,751,560	8節 報償費 1,675,440 ・報償金 1,675,440
0	0	0	0	1,000	
6,800	0	0	0	27,200	11節 需用費 6,800
132,844	0	0	0	509,156	・消耗品費 6,800
26,613,000	0	0	0	1,697,000	12節 役務費 6,844

歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						20 扶助費	31,200,000	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000	
4 基金積立金	1,122,000	35,503,000	0	0	36,625,000			
1 基金積立金	1,122,000	35,503,000	0	0	36,625,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	1,122,000	35,503,000	0	0	36,625,000	25 積立金	36,625,000	
5 諸支出金	1,550,000	97,678,000	0	0	99,228,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,550,000	4,106,000	0	0	5,656,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,550,000	0	0	0	1,550,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
29,539,790	0	0	0	1,660,210	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 6,844 ○住宅改修支援事業 126,000 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 126,000 ・手数料 126,000 ○介護給付適正化事業 1,736,450 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,736,450 ・臨時職員賃金 1,736,450 ○配食サービス事業 26,613,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 26,613,000 配食サービス事業 26,613,000 ○紙おむつ支給事業 29,539,790 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 29,539,790 ・ねたきり老人等紙おむつ支給費 29,539,790
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
35,660,397	0	0	0	964,603	
35,660,397	0	0	0	964,603	
35,660,397	0	0	0	964,603	
35,660,397	0	0	0	964,603	<ul style="list-style-type: none"> ○介護保険給付費支払基金積立事業 35,660,397 <ul style="list-style-type: none"> 25節 積立金 35,660,397 ・保険給付費支払基金積立金 35,660,397
99,031,947	0	0	0	196,053	
5,460,703	0	0	0	195,297	
1,354,900	0	0	0	195,100	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						23 償還金利子及び割引料	1,550,000	
2 償還金	0	4,106,000	0	0	4,106,000			
						23 償還金利子及び割引料	4,106,000	
2 繰出金	0	93,572,000	0	0	93,572,000			
1 一般会計繰出金	0	93,572,000	0	0	93,572,000			
						28 繰出金	93,572,000	
6 予備費	5,389,000	5,000,000	0	△3,850,000	6,539,000			
1 予備費	5,389,000	5,000,000	0	△3,850,000	6,539,000			
1 予備費	5,389,000	5,000,000	0	△3,850,000	6,539,000			
歳 出 合 計	6,691,791,000	138,181,000	0	0	6,829,972,000			

(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	繰越事故		
1,354,900	0	0	0	195,100	○第1号被保険者保険料還付事業 1,354,900 23節 償還金利子及び割引料 1,354,900 還付金 1,350,400 還付加算金 4,500
4,105,803	0	0	0	197	
4,105,803	0	0	0	197	○国県支出金等返還事業 4,105,803 23節 償還金利子及び割引料 4,105,803 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 148,094 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 74,047 地域支援事業支援交付金 返還金 171,029 介護給付費交付金返還金 3,712,633
93,571,244	0	0	0	756	
93,571,244	0	0	0	756	
93,571,244	0	0	0	756	○一般会計繰出事業 93,571,244 28節 繰出金 93,571,244 一般会計繰出金 93,571,244
0	0	0	0	6,539,000	
0	0	0	0	6,539,000	
0	0	0	0	6,539,000	
					1款1項1目1細目7節へ充用 1,540,000 1款2項1目1細目12節へ充用 2,000,000 2款3項1目1細目19節へ充用 310,000
6,662,240,324	0	0	0	167,731,676	

平成 27 年度

三郷市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

高齢特会

平成27年度後期高齢者医療特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		885,802,000
	1. 後期高齢者医療保険料	885,802,000
2. 繰入金		185,597,000
	1. 一般会計繰入金	185,597,000
3. 繰越金		6,335,000
	1. 繰越金	6,335,000
4. 諸収入		1,551,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000
歳入合計		1,079,285,000

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
893,086,200	866,816,630	4,317,110	21,952,460	△18,985,370
893,086,200	866,816,630	4,317,110	21,952,460	△18,985,370
185,596,411	185,596,411	0	0	△589
185,596,411	185,596,411	0	0	△589
6,334,041	6,334,041	0	0	△959
6,334,041	6,334,041	0	0	△959
1,589,710	1,589,710	0	0	38,710
146,560	146,560	0	0	145,560
1,443,150	1,443,150	0	0	△106,850
1,086,606,362	1,060,336,792	4,317,110	21,952,460	△18,948,208

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		10,248,000
	1. 総務管理費	8,506,000
	2. 徴収費	1,742,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,064,869,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,064,869,000
3. 諸支出金		4,117,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,550,000
	2. 繰出金	2,567,000
4. 予備費		51,000
	1. 予備費	51,000
歳 出 合 計		1,079,285,000

歳入歳出差引残額 5,306,203 円

翌年度への繰越 5,306,203 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,673,058	0	574,942	574,942
8,123,610	0	382,390	382,390
1,549,448	0	192,552	192,552
1,041,572,501	0	23,296,499	23,296,499
1,041,572,501	0	23,296,499	23,296,499
3,785,030	0	331,970	331,970
1,218,030	0	331,970	331,970
2,567,000	0	0	0
0	0	51,000	51,000
0	0	51,000	51,000
1,055,030,589	0	24,254,411	24,254,411

平成28年9月 日提出

三郷市長 木津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額
	(2) 繰越明許費 繰越額
	(3) 事故繰越し 繰越額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	1,060,337
	1,055,031
	5,306
	0
	0
	0
	0
	5,306
	0

平成 27 年 度

三郷市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

高
齢
事
項
別
明
細

平成27年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 後期高齢者医療保険料	885,802,000	893,086,200	866,816,630
2. 繰入金	185,597,000	185,596,411	185,596,411
3. 繰越金	6,335,000	6,334,041	6,334,041
4. 諸収入	1,551,000	1,589,710	1,589,710
合 計	1,079,285,000	1,086,606,362	1,060,336,792

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	10,248,000	9,673,058
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,064,869,000	1,041,572,501
3. 諸支出金	4,117,000	3,785,030
4. 予備費	51,000	(950,000)
合 計	1,079,285,000	1,055,030,589

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
4,317,110	21,952,460	△18,985,370	97.9	97.1	81.7
0	0	△589	100.0	100.0	17.5
0	0	△959	100.0	100.0	0.6
0	0	38,710	102.5	100.0	0.2
4,317,110	21,952,460	△18,948,208	98.2	97.6	100.0

翌年度繰越額(円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	574,942	94.4	0.9
0	23,296,499	97.8	98.7
0	331,970	91.9	0.4
0	51,000	—	—
0	24,254,411	97.8	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	814,346,820	866,816,630	52,469,810
2. 繰入金	175,148,103	185,596,411	10,448,308
3. 繰越金	3,732,470	6,334,041	2,601,571
4. 諸収入	1,069,890	1,589,710	519,820
合 計	994,297,283	1,060,336,792	66,039,509

款別比較表

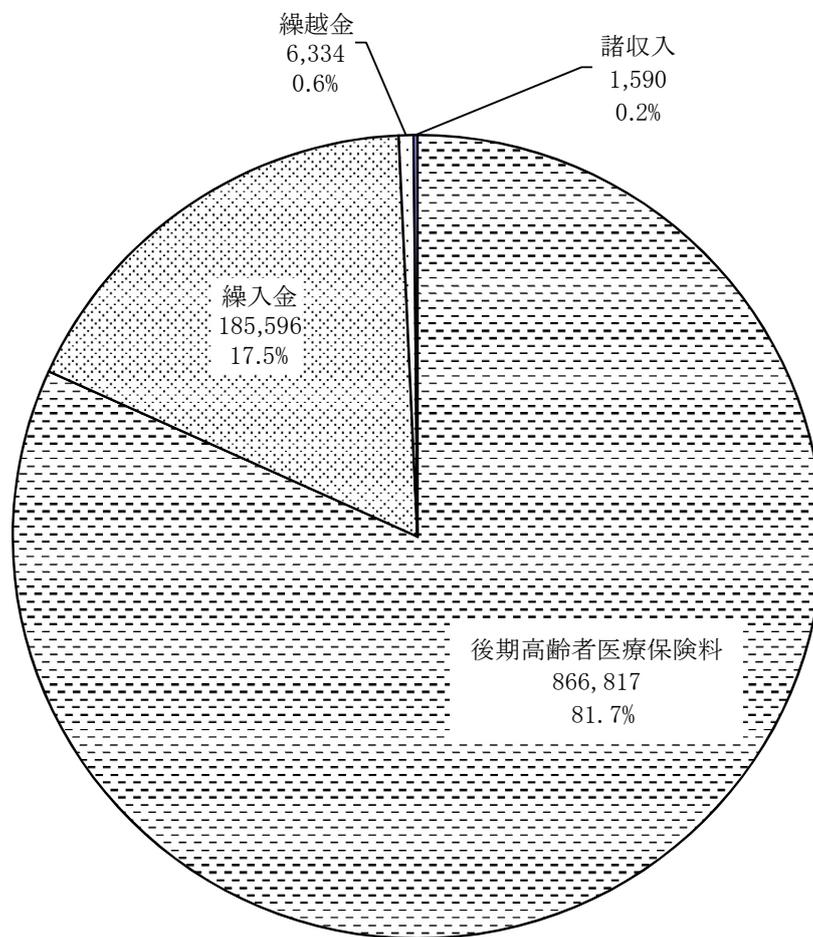
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	14,042,209	9,673,058	△4,369,151
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	969,809,943	1,041,572,501	71,762,558
3. 諸支出金	4,111,090	3,785,030	△326,060
4. 予備費	(37,000)	(950,000)	(913,000)
合 計	987,963,242	1,055,030,589	67,067,347

歳入歳出決算額

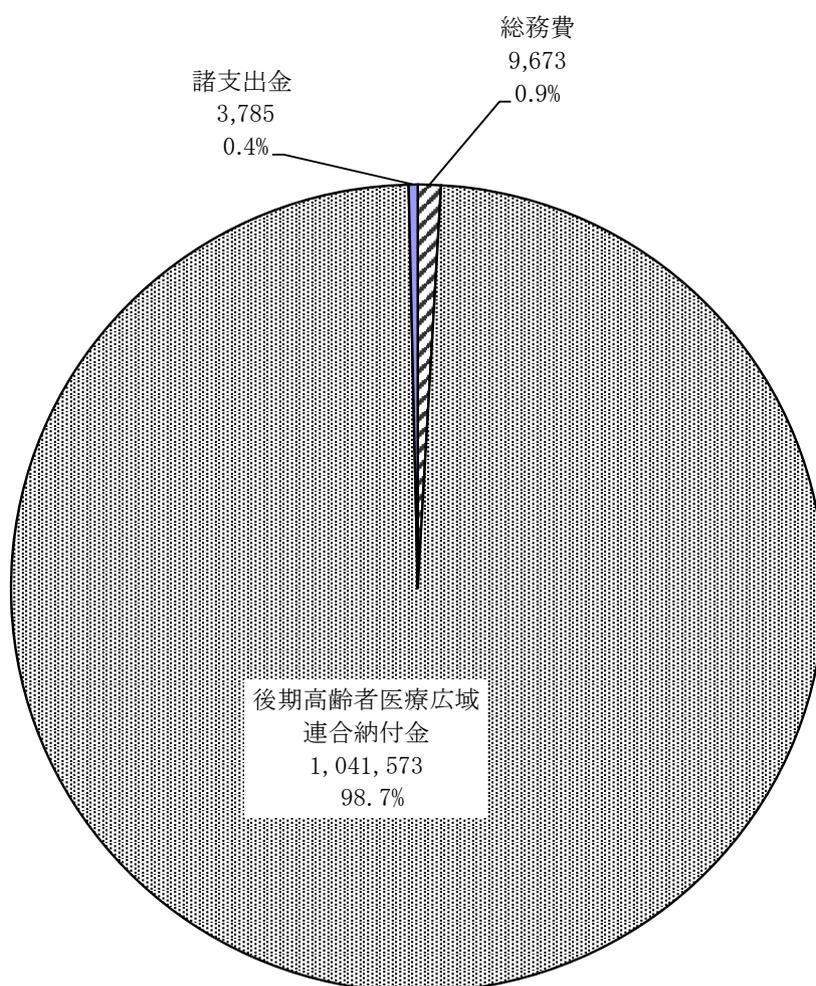
歳入 1,060,337 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 1,055,031 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療 保険料	885,802,000	0	0	885,802,000		
1 後期高齢者医療 保険料	885,802,000	0	0	885,802,000		
1 後期高齢者医 療保険料	885,802,000	0	0	885,802,000		
					1 現年度分	880,830,000
					2 滞納繰越分	4,972,000
2 繰入金	182,043,000	3,554,000	0	185,597,000		
1 一般会計繰入金	182,043,000	3,554,000	0	185,597,000		
1 事務費繰入金	10,298,000	0	0	10,298,000		
					1 事務費繰入金	10,298,000
2 保険基盤安定 繰入金	171,745,000	3,554,000	0	175,299,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	175,299,000
3 繰越金	1,000	6,334,000	0	6,335,000		
1 繰越金	1,000	6,334,000	0	6,335,000		
1 繰越金	1,000	6,334,000	0	6,335,000		
					1 繰越金	6,335,000
4 諸収入	1,551,000	0	0	1,551,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 償還金及び還付 加算金	1,550,000	0	0	1,550,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 保険料還付金	1,500,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
歳入合計	1,069,397,000	9,888,000	0	1,079,285,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
893,086,200	866,816,630	4,317,110	21,952,460	
893,086,200	866,816,630	4,317,110	21,952,460	
893,086,200	866,816,630	4,317,110	21,952,460	
873,864,350	862,658,540	0	11,205,810	現年度分 862,658,540
19,221,850	4,158,090	4,317,110	10,746,650	滞納繰越分 4,158,090
185,596,411	185,596,411	0	0	
185,596,411	185,596,411	0	0	
10,298,000	10,298,000	0	0	
10,298,000	10,298,000	0	0	事務費繰入金 10,298,000
175,298,411	175,298,411	0	0	
175,298,411	175,298,411	0	0	保険基盤安定繰入金 175,298,411
6,334,041	6,334,041	0	0	
6,334,041	6,334,041	0	0	
6,334,041	6,334,041	0	0	
6,334,041	6,334,041	0	0	繰越金 6,334,041
1,589,710	1,589,710	0	0	
146,560	146,560	0	0	
146,560	146,560	0	0	
146,560	146,560	0	0	延滞金 146,560
1,443,150	1,443,150	0	0	
1,370,650	1,370,650	0	0	
1,370,650	1,370,650	0	0	保険料還付金 1,370,650
72,500	72,500	0	0	
72,500	72,500	0	0	還付加算金 72,500
1,086,606,362	1,060,336,792	4,317,110	21,952,460	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	9,298,000	0	0	950,000	10,248,000		
1 総務管理費	7,556,000	0	0	950,000	8,506,000		
1 一般管理費	7,556,000	0	0	950,000	8,506,000		
						7 賃 金	2,108,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	105,000
						12 役務費	6,281,000
2 徴収費	1,742,000	0	0	0	1,742,000		
1 徴収費	1,742,000	0	0	0	1,742,000		
						7 賃 金	114,000
						11 需用費	1,097,000
						12 役務費	531,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,057,548,000	7,321,000	0	0	1,064,869,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,057,548,000	7,321,000	0	0	1,064,869,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,057,548,000	7,321,000	0	0	1,064,869,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,064,869,000

(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	繰越事故					
	明	許	費	繰	越	し		
9,673,058	0	0	0	574,942				
8,123,610	0	0	0	382,390				
8,123,610	0	0	0	382,390				
2,043,104	0	0	0	64,896	○後期高齢者医療制度管理事業		8,123,610	
2,460	0	0	0	9,540	7節 賃金		2,043,104	
104,179	0	0	0	821	・臨時職員賃金		2,043,104	
5,973,867	0	0	0	307,133	予備費より充用		950,000	
					9節 旅費		2,460	
					・普通旅費		2,460	
					11節 需用費		104,179	
					・消耗品費		66,379	
					・印刷製本費		37,800	
					12節 役務費		5,973,867	
					・通信運搬費		5,973,867	
1,549,448	0	0	0	192,552				
1,549,448	0	0	0	192,552				
82,760	0	0	0	31,240	○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業		1,549,448	
1,087,545	0	0	0	9,455	7節 賃金		82,760	
379,143	0	0	0	151,857	・臨時職員賃金		82,760	
					11節 需用費		1,087,545	
					・消耗品費		15,645	
					・印刷製本費		1,071,900	
					12節 役務費		379,143	
					・手数料		379,143	
1,041,572,501	0	0	0	23,296,499				
1,041,572,501	0	0	0	23,296,499				
1,041,572,501	0	0	0	23,296,499				
1,041,572,501	0	0	0	23,296,499	○後期高齢者医療広域連合納付金事業		1,041,572,501	
					19節 負担金補助及び交付金		1,041,572,501	
					・負担金		1,041,572,501	
					後期高齢者医療広域連合		866,274,090	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 諸支出金	1,550,000	2,567,000	0	0	4,117,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,550,000	0	0	0	1,550,000			
1 保険料還付 金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	23 償還金利子 及び割引料	1,500,000	
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000	23 償還金利子 及び割引料	50,000	
2 繰出金	0	2,567,000	0	0	2,567,000			
1 一般会計繰 出金	0	2,567,000	0	0	2,567,000	28 繰出金	2,567,000	
4 予備費	1,001,000	0	0	△950,000	51,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△950,000	51,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△950,000	51,000			
歳 出 合 計	1,069,397,000	9,888,000	0	0	1,079,285,000			

(単位：円)

支出済額	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		
					保険基盤安定負担金 175,298,411
3,785,030		0	0	331,970	
1,218,030		0	0	331,970	
1,202,730		0	0	297,270	
1,202,730		0	0	297,270	○後期高齢者医療保険料還付金 1,202,730 23節 償還金利子及び割引料 1,202,730 還付金 1,202,730
15,300		0	0	34,700	
15,300		0	0	34,700	○後期高齢者医療保険料加算金 15,300 23節 償還金利子及び割引料 15,300 還付加算金 15,300
2,567,000		0	0	0	
2,567,000		0	0	0	
2,567,000		0	0	0	○一般会計繰出事業 2,567,000 28節 繰出金 2,567,000 一般会計繰出金 2,567,000
0		0	0	51,000	
0		0	0	51,000	
0		0	0	51,000	
					1款1項1目1細目7節へ充用 950,000
1,055,030,589		0	0	24,254,411	

平成 27 年度

三郷市上水道事業特別会計決算書

目 次

I	決算書類（地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類）	
1.	決算報告書	618
2.	財務諸表	
①	損益計算書	622
②	剰余金計算書	624
③	剰余金処分計算書	626
④	貸借対照表	628
II	決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条並びに同法施行規則第35条の規定により作成した書類）	
1.	事業報告書	630
2.	その他の書類	
①	キャッシュ・フロー計算書	639
②	収益費用明細書	640
③	固定資産明細書	644
④	企業債明細書	646
⑤	注記	648
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	650
2.	有収水量用途別集計表	652
3.	水道統計	654

平成27年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	2,420,833,000	0	0
第1項 営業収益	2,135,697,000	0	0
第2項 営業外収益	285,028,000	0	0
第3項 特別利益	108,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24 条第3項の 規定による 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	2,287,927,000	0	0	0	2,287,927,000
第1項 営業費用	2,220,483,000	0	0	0	2,220,483,000
第2項 営業外費用	66,444,000	0	0	0	66,444,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000

事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
2,420,833,000		2,440,539,409	19,706,409	
2,135,697,000		2,129,843,089	△ 5,853,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 157,391,906)
285,028,000		310,692,960	25,664,960	(うち仮受消費税及び地方消費税 120,654)
108,000		3,360	△ 104,640	(うち仮受消費税及び地方消費税 210)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
0	2,287,927,000	2,209,555,518	0	78,371,482	
0	2,220,483,000	2,151,312,557	0	69,170,443	(うち仮払消費税及び地方消費税 94,935,371)
0	66,444,000	57,770,381	0	8,673,619	(うち消費税及び地方消費税 1,755,000)
0	1,000,000	472,580	0	527,420	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 33,820)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額	継続費 通次 繰越額に係る 財源 充 当 額
第1款 資本的収入	507,904,000	0	507,904,000	148,663,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	120,000,000	0
第2項 分担金	270,864,000	0	270,864,000	0	0
第3項 工事負担金	37,040,000	0	37,040,000	28,663,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額
第1款 資本的支出	1,315,431,000	0	0	1,315,431,000	774,847,000	0
第1項 建設改良費	1,189,386,000	0	0	1,189,386,000	774,847,000	0
第2項 企業債 償 還 金	126,045,000	0	0	126,045,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 741,593,205円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,499,287円、建設改良積立金 50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 632,093,918円で補てんする。

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
656,567,000	544,817,408	△ 111,749,592	
320,000,000	190,000,000	△ 130,000,000	
270,864,000	319,140,000	48,276,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,640,000)
65,703,000	35,677,408	△ 30,025,592	

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 繰越額	合 計		
2,090,278,000	1,286,410,613	681,500,000	0	681,500,000	122,367,387	
1,964,233,000	1,160,366,553	681,500,000	0	681,500,000	122,366,447	(うち仮払消費税 及び地方消費税 83,139,287)
126,045,000	126,044,060	0	0	0	940	

平成27年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,901,079,291	
(2) 受託工事収益	482,188	
(3) その他の営業収益	<u>70,889,704</u>	1,972,451,183

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	813,911,853	
(2) 配水及び給水費	180,926,510	
(3) 受託工事費	385,558	
(4) 総係費	318,244,024	
(5) 減価償却費	650,062,069	
(6) 資産減耗費	74,699,085	
(7) その他営業費用	<u>18,148,087</u>	<u>2,056,377,186</u>

営業損失

83,926,003

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,152,350		
	(2) 長期前受金戻入	306,556,807		
	(3) 雑収益	<u>4,486,418</u>	313,195,575	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,015,381		
	(2) 雑支出	<u>498,657</u>	<u>56,514,038</u>	<u>256,681,537</u>
	経常利益			172,755,534
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>3,150</u>	3,150	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>438,760</u>	<u>438,760</u>	<u>△ 435,610</u>
	当年度純利益			172,319,924
	前年度繰越利益剰余金			381,439,856
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>50,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>603,759,780</u></u>

平成27年度 三郷市上水道

(平成27年4月1日から)

	資本金	剰	
		資 本 剰 余 金	
		分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	4,513,398,415	266,929,360	266,929,360
前年度処分額	4,234,954,160	0	0
議会の議決による処分額	4,234,954,160	0	0
資本金への組入	4,234,954,160	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	8,748,352,575	266,929,360	266,929,360
当年度変動額	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	8,748,352,575	266,929,360	266,929,360

事業特別会計剰余金計算書

平成28年3月31日まで

(単位：円、税抜)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
77,798,030	182,650,500	4,809,847,009	5,070,295,539	9,850,623,314
20,000,000	173,452,993	△ 4,428,407,153	△ 4,234,954,160	0
20,000,000	173,452,993	△ 4,428,407,153	△ 4,234,954,160	0
0	0	△ 4,234,954,160	△ 4,234,954,160	0
20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
	173,452,993	△ 173,452,993	0	0
97,798,030	356,103,493	(繰越利益剰余金) 381,439,856	835,341,379	9,850,623,314
0	△ 50,000,000	222,319,924	172,319,924	172,319,924
0	△ 50,000,000	50,000,000	0	0
0	0	172,319,924	172,319,924	172,319,924
97,798,030	306,103,493	(当年度未処分利益剰余金) 603,759,780	1,007,661,303	10,022,943,238

平成 27 年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,748,352,575	266,929,360	603,759,780
議会の議決による処分数額	50,000,000	0	△ 222,319,924
資本金への組入	50,000,000	0	△ 50,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 152,319,924
処分後残高	8,798,352,575	266,929,360	(繰越利益剰余金) 381,439,856

平成 27 年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ. 土地	473,917,734	
	ロ. 建物	797,269,776	
	建物減価償却累計額	<u>△ 355,607,302</u>	441,662,474
	ハ. 構築物	25,379,294,172	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 8,283,471,392</u>	17,095,822,780
	ニ. 機械及び装置	3,233,208,975	
	機械及び装置減価償却 累計額	<u>△ 2,022,994,538</u>	1,210,214,437
	ホ. 車両運搬具	18,465,060	
	車両運搬具減価償却 累計額	<u>△ 17,541,805</u>	923,255
	ヘ. 工具器具及び備品	27,197,238	
	工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 16,305,579</u>	10,891,659
	ト. 建設仮勘定		<u>69,565,000</u>
	有形固定資産合計		19,302,997,339
(2)	無形固定資産		
	イ. 電話加入権	441,200	
	ロ. 施設利用権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		441,200
(3)	投資		
	イ. 投資有価証券	0	
	ロ. その他の投資	<u>0</u>	
	投資合計		<u>0</u>
	固定資産合計		19,303,438,539
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,799,956,445	
(2)	未収金	203,067,234	
	貸倒引当金	<u>△ 4,171,000</u>	198,896,234
(3)	貯蔵品	37,580,931	
(4)	前払金	<u>223,312,910</u>	
	流動資産合計		<u>2,259,746,520</u>
	資産合計		<u>21,563,185,059</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,673,377,584

(2) 引当金

80,222,746

固定負債合計

2,753,600,330

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

141,499,019

(2) 未払金

134,551,366

(3) 前受金

0

(4) 引当金

14,847,000

(5) その他流動負債

104,341,631

流動負債合計

395,239,016

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,851,193,063

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,459,790,588

繰延収益合計

8,391,402,475

負債合計

11,540,241,821

資本の部

6 資本金

8,748,352,575

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 分担金

266,929,360

資本剰余金合計

266,929,360

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

97,798,030

ロ. 建設改良積立金

306,103,493

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

603,759,780

利益剰余金合計

1,007,661,303

剰余金合計

1,274,590,663

資本合計

10,022,943,238

負債資本合計

21,563,185,059

平成 27 年度三郷市上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度は、年間を通し水源確保ができ、県水の受水制限を受けることなく安定給水を行うことができました。

有収水量は、節水型社会への移行等により、1人1日当たりの使用水量は減少しましたが、給水人口の増加や漏水調査の実施に伴い前年度より増加いたしました。

経営の効率性を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、108.2%となり効率的に事業運営が行えました。

今後の事業運営につきましては、「三郷市水道事業ビジョン」及び「第3次三郷市水道事業基本計画」に基づき、「安全」「強靱」「持続」の理想像を実現するための施策に取り組んでまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、137,940人で前年度に比べ1,100人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.3%増の15,558,290 m³、有収水量も0.7%増の14,548,711 m³で、有収率は前年度と比べ0.4ポイントの増で93.5%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.6%増の13,728,718 m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,440,539,409円で前年度比1.5%の増となり、そのうち全体の大部分を占める給水収益は、2,053,817,343円で前年度比1.3%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,209,555,518円で前年度比1.7%の増となりました。

主な支出は、受水費が848,006,341円で前年度比0.3%の増、委託料は241,022,874円で前年度比15.4%の増、減価償却費は650,062,069円で前年度比3.2%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額58,663,967円を差し引いた結果172,319,924円の純利益となりました。

当年度の純利益につきましては、減債積立金に20,000,000円を積み立て、残り152,319,924円を建設改良積立金に積み立てます。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、544,817,408円で前年度比23.3%の増となりました。

収入の内訳は、企業債が190,000,000円で前年度比137.5%の増、分担金が319,140,000円で前年度比28.6%の増、工事負担金が35,677,408円で前年度比68.6%の減となりました。

これに対し資本的支出は、1,286,410,613円で前年度比14.3%の増となりました。

支出の内訳は、建設改良費が1,160,366,553円で前年度比15.1%の増、企業債償還金が126,044,060円で前年度比7.1%の増となりました。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する741,593,205円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,499,287円、建設改良積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金632,093,918円で補てんいたしました。

なお、建設改良費681,500,000円は、関係機関との調整に時間を要したため、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第71号	平成26年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	平成27年 9月 1日	平成27年 9月15日
第37号	平成28年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成28年 3月 1日	平成28年 3月16日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成27年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成27年度	2件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	2件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	3件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	8件

(4) 職員に関する事項

区分	平成26年度	平成27年度
損益勘定支弁職員	19名	18名(2名)
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	24名	23名(2名)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容			金 額
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-2) 工事	DIP φ 300 L=12.7m PEJP φ 150 L=205.7m	DIP φ 250 L=1.7m PEJP φ 100 L=33.0m	DIP φ 150 L=5.0m PEJP φ 50 L=79.7m	29,170,800
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-3) 工事	DIP φ 200 L=202.9m PEJP φ 150 L=290.0m PEJP φ 50 L=178.2m	DIP φ 100 L=3.6m PEJP φ 100 L=491.0m	DIP φ 75 L=2.2m PEJP φ 75 L=304.9m	89,218,800
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-5) 工事	PEJP φ 150 L=133.0m PEJP φ 50 L=4.4m	PEJP φ 100 L=346.1m	PEJP φ 75 L=248.3m	32,605,200
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-6) 工事	PEJP φ 150 L=447.6m PEJP φ 50 L=257.1m	PEJP φ 100 L=265.3m	PEJP φ 75 L=237.5m	61,592,400
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-7) 工事	DIP φ 150 L=289.3m PEJP φ 150 L=21.0m	DIP φ 100 L=242.1m PEJP φ 100 L=4.0m	DIP φ 75 L=16.3m PEJP φ 50 L=42.3m	32,443,200
下水道整備に伴う配水管布設替 (26-8) 工事	PEJP φ 150 L=341.4m PEJP φ 50 L=93.7m	PEJP φ 100 L=19.0m	PEJP φ 75 L=2.2m	35,380,800
下水道整備に伴う配水管布設替 (27-2) 工事	DIP φ 200 L=220.2m PEJP φ 100 L=122.9m	DIP φ 100 L=1.2m	DIP φ 75 L=7.3m	29,700,000
早稲田地区配水管布設替 (26-1) 工事	DIP φ 200 L=455.0m PEJP φ 100 L=375.0m	DIP φ 100 L=13.9m	DIP φ 75 L=1.0m	56,008,800
早稲田地区配水管布設替 (26-2) 工事	DIP φ 200 L=54.0m PEP φ 100 L=2.7m	DIP φ 100 L=14.0m	PEJP φ 100 L=239.2m	40,424,400
新和高須線道路築造に伴う配水管布設替 (26-1) 工事	DIP φ 200 L=111.2m	PEJP φ 150 L=3.1m	PEJP φ 100 L=114.4m	20,325,600
新和高須線道路築造に伴う配水管布設替 (27-1) 工事	DIP φ 200 L=117.9m	PEJP φ 150 L=14.7m	PEJP φ 100 L=122.1m	30,153,600

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
水管橋布設替 (26-1) 工事	DIP φ 500 L=114.5m DIP φ 300 L=4.3m DIP φ 200 L=2.0m SSP φ 500 L=37.2m	106,952,400
配水管布設替 (26-2) 工事	PEJP φ 150 L=191.2m PEJP φ 100 L=585.1m PEJP φ 75 L=247.9m PEJP φ 50 L=161.4m	51,764,400
配水管布設替 (26-5) 工事	DIP φ 150 L=282.3m DIP φ 100 L=7.1m DIP φ 75 L=335.8m	52,617,600
配水管布設替 (26-7) 工事	DIP φ 200 L=136.3m DIP φ 150 L=2.8m DIP φ 100 L=2.2m PEJP φ 200 L=7.2m PEJP φ 150 L=236.5m PEJP φ 100 L=427.7m PEJP φ 75 L=3.4m PEJP φ 50 L=24.9m	63,795,600
配水管布設替 (26-8) 工事	PEJP φ 150 L=382.4m PEJP φ 100 L=148.7m PEJP φ 75 L=182.5m PEJP φ 50 L=125.8m	43,696,800
配水管布設替 (26-9) 工事	PEJP φ 75 L=305.3m PEJP φ 50 L=127.0m	25,336,800
配水管布設替 (27-1) 工事	DIP φ 200 L=136.7m DIP φ 100 L=2.3m PEJP φ 200 L=6.6m PEJP φ 100 L=0.4m PEJP φ 75 L=651.4m	32,767,200
配水管布設替 (27-3) 工事	PEJP φ 150 L=254.5m PEJP φ 100 L=197.7m	23,176,800
配水管布設に伴う舗装復旧 (27-4) 工事	A=2,864.4㎡	13,132,800
中央浄水場ろ水機ろ材交換 工事	ろ水機 (2基) のろ材交換及び内外面塗装	51,116,400
北部浄水場3号ろ水ポンプ 更新工事	水中ポンプ1台 (φ250×5m ³ /min×45kW) の更新	16,740,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
北部浄水場3号取水ポンプ 更新工事	水中ポンプ1台（ $\phi 125 \times 2.3 \text{m}^3/\text{min} \times 30 \text{kW}$ ）の更新	10,800,000
中央浄水場取水ポンプ現場 操作盤更新工事	取水ポンプ現場操作盤3箇所の更新	15,228,000

凡 例

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

(2) 保存工事の概況

漏水修理		工事箇所数						
給水管	口径	φ10	φ13	φ16	φ20	φ25	φ30・40	計
	件数	12	12	0	20	53	0	97
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	9	11	8	0	1	0	29
雑工事	種別	消火栓		弁 籠		試掘・その他		計
	件数	3		6		41		50

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 26 年度	平成 27 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	136,840 人	137,940 人	1,100 人	0.8
給 水 戸 数	65,979 戸	67,052 戸	1,073 戸	1.6
配 水 量	15,512,290 m ³	15,558,290 m ³	46,000 m ³	0.3
月 平 均 配 水 量	1,292,691 m ³	1,296,524 m ³	3,833 m ³	0.3
1 日 最 大 配 水 量	48,010 m ³	47,980 m ³	△ 30 m ³	△ 0.1
有 収 水 量	14,444,259 m ³	14,548,711 m ³	104,452 m ³	0.7
月 平 均 有 収 水 量	1,203,688 m ³	1,212,393 m ³	8,705 m ³	0.7
有 収 率	93.1 %	93.5 %	0.4 ポイント	

(2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 (%)	備 考	
	平成 26 年度	平成 27 年度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,884,623,728	1,901,079,291	0.9	
	受 託 工 事 収 益	18,697,477	482,188	△ 97.4	
	そ の 他 の 営 業 収 益	73,984,820	70,889,704	△ 4.2	
	営 業 外 収 益	279,250,129	313,195,575	12.2	
	特 別 利 益	13,094	3,150	△ 75.9	
	合 計	2,256,569,248	2,285,649,908	1.3	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	813,694,712	813,911,853	0.0	
	配 水 及 び 給 水 費	183,211,593	180,926,510	△ 1.2	
	受 託 工 事 費	16,260,321	385,558	△ 97.6	
	総 係 費	304,188,454	318,244,024	4.6	
	減 価 償 却 費	629,897,763	650,062,069	3.2	
	資 産 減 耗 費	26,112,282	74,699,085	186.1	
	そ の 他 営 業 費 用	17,043,786	18,148,087	6.5	
	営 業 外 費 用	58,867,961	56,514,038	△ 4.0	
	特 別 損 失	13,839,383	438,760	△ 96.8	
合 計	2,063,116,255	2,113,329,984	2.4		
	(うち職員人件費)	(155,881,782)	(140,251,741)	(△ 10.0)	
差 引 純 利 益	193,452,993	172,319,924	△ 10.9		

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成27年 6月 8日	30,153,600	新和高須線道路築造に伴う配水管布設替(27-1)工事
平成27年 6月15日	32,767,200	配水管布設替(27-1)工事
平成27年 6月15日	23,176,800	配水管布設替(27-3)工事
平成27年 8月25日	29,700,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-2)工事
平成27年 9月 4日	51,116,400	中央浄水場ろ水機ろ材交換工事
平成27年 9月28日	40,500,000	早稲田地区配水管布設替(27-1)工事
平成27年10月13日	40,068,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-1)工事
平成27年10月13日	36,180,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-6)工事
平成27年10月13日	58,860,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-7)工事
平成27年10月20日	22,788,000	水管橋布設替(27-2)工事
平成27年10月30日	51,624,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-3)工事
平成27年11月12日	24,084,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-4)工事
平成27年11月13日	84,672,000	配水管布設替(27-2)工事
平成27年12月10日	76,896,000	早稲田地区配水管布設替(27-3)工事
平成27年12月14日	24,084,000	下水道整備に伴う配水管布設替(27-8)工事
平成28年 2月12日	45,576,000	水管橋布設替(27-1)工事
平成28年 2月12日	34,560,000	早稲田地区配水管布設替(27-2)工事
平成28年 2月19日	264,384,000	浄配水場運転操作等業務委託

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
2,750,920,663	190,000,000	126,044,060	2,814,876,603	財政融資資金 19件 1,487,337,433 地方公共団体金融機構 25件 1,327,539,170

その他企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものではありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記すべき事項はありません。

5. 附 帯 事 項

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) 受託工事収益のうち

配水管移設補償金等 482,188 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 407,985 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 42,851 円(特定収入)、
職員給与費に 31,352 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ロ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 644,264 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 604,944 円(特定収入)、
職員給与費に 39,320 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ハ. (款) 水道事業収益(項) 営業外収益(目) 雑収益のうち

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金 129,600 円については、
委託料(課税仕入れ)に 129,600 円(特定収入)、
充当した。

ニ. (款) 資本的収入(項) 工事負担金(目) 工事負担金

配水管布設替工事及び消火栓新設負担金 35,677,408 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 32,542,130 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 223,408 円(特定収入)、
職員給与費に 2,911,870 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

平成27年度三郷市上水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	172,319,924
減価償却費	650,062,069
固定資産除却費	74,699,085
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 23,045,276
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,063,000
長期前受金戻入額	△ 306,556,807
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 157,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,152,350
支払利息	56,015,381
未収金の増減額(△は増加)	4,266,392
未払金の増減額(△は減少)	△ 855,160
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,791,177
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,062,768
前払金の増減額(△は増加)	△ 212,910
小計	623,174,757
利息及び配当金の受取額	2,152,350
利息の支払額	△ 56,015,381
業務活動によるキャッシュ・フロー	569,311,726

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,077,227,266
国庫補助金等による収入	328,750,336
未収金の増減額(△は増加)	19,809,618
未払金の増減額(△は減少)	1,071,100
前払金の増減額(△は増加)	61,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 666,496,212

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	190,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 126,044,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,955,940

資金増加額(又は減少額)	△ 33,228,546
資金期首残高	1,833,184,991
資金期末残高	1,799,956,445

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,285,649,908	
	営業収益			1,972,451,183	
		給水収益		1,901,079,291	
		受託工事収益	受託工事収益	482,188	
		その他の営業収益		70,889,704	
			材料売却収益	92,829	
			手数料	3,924,000	
			雑収益	66,872,875	
	営業外収益			313,195,575	
		受取利息及び配当金		2,152,350	
			預金利息	2,152,350	
		長期前受金戻入		306,556,807	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	59,358,908	
			分担金 長期前受金戻入	155,992,144	
			工事負担金 長期前受金戻入	87,400,567	
			国庫補助金 長期前受金戻入	3,805,188	
		雑収益		4,486,418	
			その他雑収益	4,486,418	
	特別利益			3,150	
		過年度損益修正益		3,150	
			過年度損益修正益	3,150	
水道事業費用				2,113,329,984	
	営業費用			2,056,377,186	
		原水及び浄水費		813,911,853	
			備用品費	399,520	
			委託料	19,439,104	
			修繕費	2,758,088	
			薬品費	6,124,080	
			受水費	785,191,061	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		180,926,510	
			賃 金	625,749	
			被 服 費	339,955	
			備 消 品 費	611,191	
			燃 料 費	545,994	
			印 刷 製 本 費	422,000	
			通 信 運 搬 費	1,854,091	
			委 託 料	70,003,249	
			賃 借 料	312,732	
			修 繕 費	20,744,488	
			路 面 復 旧 費	13,111,197	
			動 力 費	65,458,470	
			材 料 費	1,092,934	
			補 償 金	0	
			負 担 金	5,804,460	
		受 託 工 事 費		385,558	
			工 賃	366,948	
			材 料	18,610	
		総 係 費		318,244,024	
			給 料	67,066,335	
			手 当	30,129,362	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,046,000	
			法 定 福 利 費	31,010,044	
			報 酬	372,000	
			旅 費	412,620	
			備 消 品 費	2,069,144	
			光 熱 水 費	261,484	
			印 刷 製 本 費	2,485,000	
			通 信 運 搬 費	10,151,840	
			委 託 料	133,727,012	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	8,107,502	
			賃借料	13,063,472	
			修繕費	1,246,785	
			補償金	0	
			研修費	510,534	
			食糧費	16,317	
			会費負担金	391,080	
			保険料	1,128,124	
			貸倒引当金繰入額	3,960,569	
			公課費	88,800	
		減価償却費		650,062,069	
			有形固定資産	650,062,069	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		74,699,085	
			固定資産除却費	74,699,085	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		18,148,087	
			材料売却原価	6,270	
			雑支払	18,141,817	
	営業外費用			56,514,038	
		支払利息及び企業債取扱諸費		56,015,381	
			企業債手数料取扱費	0	
			企業債利息	56,015,381	
		雑支出		498,657	
			その他雑支出	498,657	
	特別損失			438,760	
		過年度損益修正		438,760	
			過年度損益修正	438,760	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	797,269,776	0	0	797,269,776
構 築 物	24,120,407,815	(注1) 1,421,747,260	162,860,903	25,379,294,172
機 械 及 び 装 置	3,191,034,269	(注2) 52,689,539	10,514,833	3,233,208,975
車 両 運 搬 具	18,465,060	0	0	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	21,658,138	6,474,000	934,900	27,197,238
建 設 仮 勘 定	73,785,000	38,300,000	42,520,000	69,565,000
合 計	28,696,537,792	1,519,210,799	216,830,636	29,998,917,955

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却高
電 話 加 入 権	441,200	0	0	0
施 設 利 用 権	0	0	0	0
合 計	441,200	0	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度未償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
15,431,387	0	355,607,302	441,662,474	
521,202,002	88,734,306	8,283,471,392	17,095,822,780	(注1) 下水道整備に伴う配水管布設替 (26-2) 工事 他42件 928,272,820 円 中央浄水場ろ水機ろ材交換工事 51,822,907 円 建設仮勘定から振替 42,520,000 円 配水管受贈分 20件 399,131,533 円
111,892,893	9,989,091	2,022,994,538	1,210,214,437	(注2) 水道メーター 3,420,721 円 北部浄水場3号ろ水ポンプ 更新工事 他3件 49,268,818 円
38,213	0	17,541,805	923,255	
1,497,574	888,154	16,305,579	10,891,659	
0	0	0	69,565,000	
650,062,069	99,611,551	10,695,920,616	19,302,997,339	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良費等の財源に充てるための企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	4,210,067	53,692,256
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	6,565,736	82,276,259
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,478,873	40,321,697
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,989,271	36,357,434
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,523,698	45,136,953
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,920,787	36,532,830
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,479,414	20,477,417
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,245,489	32,583,295
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,746,748	31,326,358
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,619,699	8,503,824
〃	H18. 3. 27	211,700,000	7,084,074	33,985,788
〃	H19. 3. 26	150,000,000	19,452,346	130,254,774
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,527,529	55,628,508
〃	H21. 11. 25	130,000,000	4,043,443	6,033,708
〃	H22. 3. 25	63,400,000	1,951,466	1,951,466
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		2,102,400,000	80,838,640	615,062,567
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,778,366	22,518,054
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	455,916	5,793,616
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	3,216,114	40,025,336
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,999,986	46,067,155
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,247,147	27,159,371
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,501,346	24,958,149
〃	H12. 3. 30	21,900,000	925,329	9,232,830
〃	H13. 3. 29	96,500,000	4,030,523	37,393,101
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,269,146	10,481,838
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,103,883	8,428,843
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,294,313	35,041,302
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,855,723	9,764,257
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,310,978	15,915,225
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,515,277	43,373,492
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,191,714	18,476,555
〃	H21. 3. 25	35,000,000	1,249,690	2,475,971
〃	H21. 11. 27	35,000,000	1,210,363	1,806,129
〃	H22. 3. 25	34,100,000	1,049,606	1,049,606
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 28	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H27. 3. 26	80,000,000	0	0
〃	H27. 9. 29	120,000,000	0	0
〃	H28. 3. 30	70,000,000	0	0
小 計		1,687,500,000	45,205,420	359,960,830
その他の企業債				
該 当 な し				
合 計		3,789,900,000	126,044,060	975,023,397

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
35,207,744	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 1,688,577
63,323,741	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 2,798,852
39,678,303	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 1,966,831
35,642,566	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,193,547
73,763,047	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 1,543,230
66,967,170	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,118,587
48,022,583	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,097,482
80,516,705	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 1,004,447
103,773,642	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,146,792
39,396,176	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 852,873
177,714,212	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 3,843,768
19,745,226	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 515,290
19,371,492	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 291,761
123,966,292	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 2,667,087
61,448,534	63,400,000	2.10	平成51年度	〃 1,321,208
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	〃 3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,500,000
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	〃 1,400,000
1,487,337,433	2,102,400,000			当年度支払利息小計 32,427,532
10,181,946	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 518,430
2,606,384	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 131,256
22,374,664	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 1,041,394
33,932,845	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 1,754,868
20,840,629	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 732,243
34,241,851	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 722,420
12,667,170	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 267,247
59,106,899	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 1,056,279
21,018,162	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 483,378
18,471,157	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 260,551
99,858,698	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 1,972,877
39,235,743	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 812,597
72,384,775	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,497,442
6,626,508	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 195,837
6,523,445	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 129,342
32,524,029	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 635,794
33,193,871	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 716,169
33,050,394	34,100,000	2.10	平成51年度	〃 710,618
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	〃 3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃 1,500,000
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度	〃 1,400,000
80,000,000	80,000,000	1.20	平成56年度	〃 948,164
120,000,000	120,000,000	1.10	平成57年度	〃 625,643
70,000,000	70,000,000	0.50	平成57年度	
1,327,539,170	1,687,500,000			当年度支払利息小計 23,587,849
2,814,876,603	3,789,900,000			当年度支払利息合計 56,015,381

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～7年

工具器具及び備品 2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、埼玉縣市町村総合事務組合に加入しており、上水道事業特別会計は、一般会計を通じて総合事務組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金等

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税会計処理は、税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書関連

特記すべき事項はありません。

III. 貸借対照表関連

特記すべき事項はありません。

IV. セグメント事項の開示

三郷市水道事業は、上水道事業のみを行っており単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略している。

V. 減損損失

減損の兆候はありません。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	13,653,360円
1年超	13,653,360円
計	27,306,720円

VII. 重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

VIII. その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金等

当年度において、期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費を支出するため、賞与引当金等13,452,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金4,117,569円を取り崩した。

水道事業経営

項目	算出方法	基礎数値	比率等
1. 施設利用率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,509 \times 100}{62,100}$	68.5%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,509 \times 100}{47,980}$	88.6%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,980 \times 100}{62,100}$	77.3%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,558,290}{595,641.8}$	26.1m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,558,290}{1,930,300}$	8.1m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,548,711 \times 100}{15,558,290}$	93.5%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 366}$	$\frac{14,548,711 \times 1,000}{137,940 \times 366}$	288.2ℓ
8. 総収支比率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,285,649,908 \times 100}{2,113,329,984}$	108.2%
9. 経常収支比率	$\frac{経常収益 \times 100}{経常費用}$	$\frac{2,285,646,758 \times 100}{2,112,891,224}$	108.2%
10. 営業収支比率	$\frac{(営業収益 - 受託工事収益) \times 100}{営業費用 - 受託工事費}$	$\frac{1,971,968,995 \times 100}{2,055,991,628}$	95.9%
11. 総資本利益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{172,319,924 \times 100}{(20,925,227,292 + 21,563,185,059) \div 2}$	0.8%
12. 企業債償還額対減価償却費比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費 - 長期前受金戻入}$	$\frac{126,044,060 \times 100}{343,505,262}$	36.7%
13. 流動比率	$\frac{流動資産 \times 100}{流動負債}$	$\frac{2,259,746,520 \times 100}{395,239,016}$	571.7%

分 析 調 (平成27年度)

項 目	算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,901,079,291}{14,548,711}$	130.67円
15. 給水原価	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,805,942,589}{14,548,711}$	124.13円
給 水 原 価 に 係 る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{140,251,741}{14,548,711}$ 9.6円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{56,015,381}{14,548,711}$ 3.9円
	減価償却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{650,062,069}{14,548,711}$ 44.7円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{65,458,470}{14,548,711}$ 4.5円
	受水費	$\frac{\text{受水費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{785,191,061}{14,548,711}$ 54.0円
16. 料金回収率	$\frac{\text{供給単価} \times 100}{\text{給水原価}}$	$\frac{130.67 \times 100}{124.13}$	105.3%
17. 企業債残高対給水収益比率	$\frac{\text{企業債残高} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{2,814,876,603 \times 100}{1,901,079,291}$	148.1%
18. 職員給与費対給水収益比率	$\frac{\text{職員給与費} (\text{除児童手当分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{139,361,741 \times 100}{1,901,079,291}$	7.3%
19. 職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{137,940}{18}$	7,663人
20. 職員1人当たり給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{14,548,711}{18}$	808,262m ³
21. 職員1人当たり給水収益	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,901,079,291}{18}$	105,615,516円

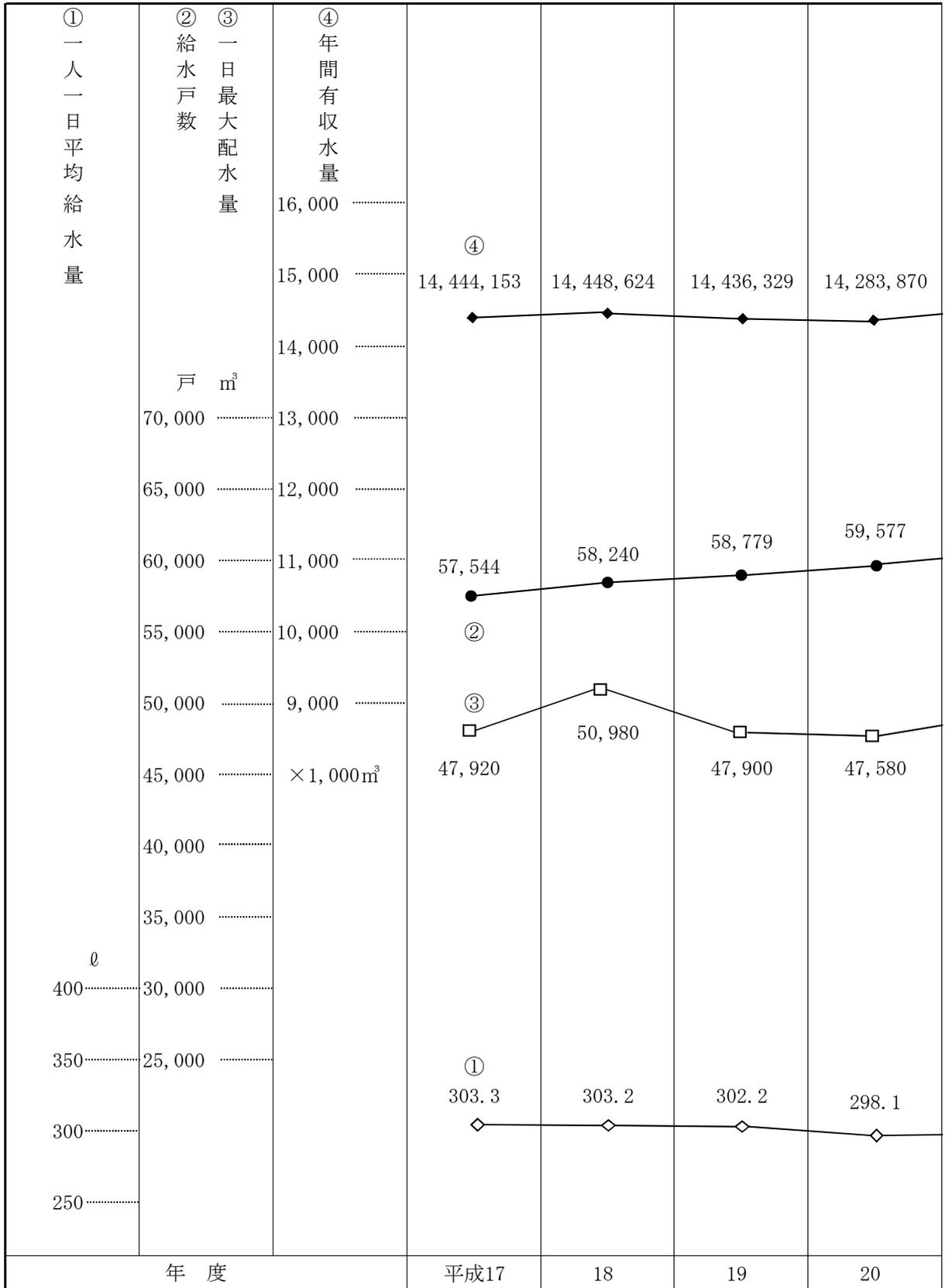
平成 27 年度 有収

区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	66,555	6,214,669	7,514,049	13,728,718
官 公 署 用	161	2,842	93,558	96,400
学 校 用	76	30,807	140,673	171,480
工 場 用	12	5,379	171,337	176,716
病 院 用	9	3,915	196,352	200,267
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,117	81,244	83,361
臨 時 用	204	5,708	33,092	38,800
公 立 プ ー ル 用	29	0	52,969	52,969
合 計	67,052	6,265,437	8,283,274	14,548,711

水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給水料金 (税込)		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.3	1,871,038,277	91.1	
0.6	23,461,052	1.1	
1.2	34,476,246	1.7	
1.2	46,460,574	2.3	
1.4	42,620,920	2.1	
0.6	8,955,792	0.4	
0.3	19,653,667	1.0	
0.4	7,150,815	0.3	
100.0	2,053,817,343	100.0	

平成 17 年度～平成 27 年度



※ ②給水戸数については、中止中も含む

水道統計

