

平成24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

平成24年度
三郷市
一般会計
特別会計

歳入歳出決算書及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	16
4	財産に関する調書	18
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	23
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	439
7	実質収支に関する調書	448
8	財産に関する調書	450
9	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	453
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	501
11	実質収支に関する調書	506
12	財産に関する調書	508
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	511
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	537
15	実質収支に関する調書	542
16	財産に関する調書	544
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	547
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	579
19	実質収支に関する調書	584
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	587
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	605

平成24年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	47,333,163,000
	歳 出	47,333,163,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国民健康保険特別会計	歳 入	17,324,832,000
	歳 出	17,324,832,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公共下水道事業特別会計	歳 入	4,584,927,000
	歳 出	4,584,927,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介護保険特別会計	歳 入	5,394,195,000
	歳 出	5,394,195,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後期高齢者医療特別会計	歳 入	868,607,000
	歳 出	868,607,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	75,505,724,000
	歳 出	75,505,724,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上水道事業特別会計	収 益 的 収 入	2,127,383,000
	収 益 的 支 出	2,152,605,000
	資 本 的 収 入	874,882,000
	資 本 的 支 出	1,549,113,000

歳入歳出決算総括表

平成25年3月31日現在
世帯数 56,692世帯
人口 134,515人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額 との比較増減 (円)	予算現額に対する決算額 との比率 (%)
43,456,916,504	△3,876,246,496	91.8
41,025,093,106	6,308,069,894	86.7
2,431,823,398		
17,324,168,024	△663,976	100.0
17,062,022,746	262,809,254	98.5
262,145,278		
4,293,222,164	△291,704,836	93.6
3,557,884,740	1,027,042,260	77.6
735,337,424		
5,386,528,998	△7,666,002	99.9
5,268,316,615	125,878,385	97.7
118,212,383		
863,830,833	△4,776,167	99.5
861,096,445	7,510,555	99.1
2,734,388		
71,324,666,523	△4,181,057,477	94.5
67,774,413,652	7,731,310,348	89.8
3,550,252,871		
2,123,117,939	△4,265,061	99.8
2,087,161,744	65,443,256	97.0
837,509,347	△37,372,653	95.7
986,163,139	562,949,861	63.7

平成 24 年度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1. 市税		19,153,503,000
	1. 市民税	8,061,539,000
	2. 固定資産税	8,694,654,000
	3. 軽自動車税	118,477,000
	4. 市たばこ税	1,450,000,000
	5. 都市計画税	828,833,000
2. 地方譲与税		280,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000
	3. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		40,000,000
	1. 利子割交付金	40,000,000
4. 配当割交付金		20,000,000
	1. 配当割交付金	20,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000
6. 地方消費税交付金		1,050,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,050,000,000
7. 自動車取得税交付金		110,000,000
	1. 自動車取得税交付金	110,000,000
8. 地方特例交付金		100,000,000
	1. 地方特例交付金	100,000,000
9. 地方交付税		1,832,053,000
	1. 地方交付税	1,832,053,000
10. 交通安全対策特別交付金		25,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	25,000,000
11. 分担金及び負担金		690,866,000
	1. 負担金	690,866,000

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
21,337,111,588	19,741,812,047	114,219,138	1,481,080,403	588,309,047
9,628,150,237	8,562,678,478	88,801,458	976,670,301	501,139,478
9,301,375,317	8,824,948,184	22,985,080	453,442,053	130,294,184
140,215,593	123,521,801	1,413,250	15,280,542	5,044,801
1,378,973,592	1,378,973,592	0	0	△71,026,408
888,396,849	851,689,992	1,019,350	35,687,507	22,856,992
285,860,395	285,860,395	0	0	5,860,395
85,015,000	85,015,000	0	0	5,015,000
200,845,000	200,845,000	0	0	845,000
395	395	0	0	395
35,887,000	35,887,000	0	0	△4,113,000
35,887,000	35,887,000	0	0	△4,113,000
36,227,000	36,227,000	0	0	16,227,000
36,227,000	36,227,000	0	0	16,227,000
10,487,000	10,487,000	0	0	487,000
10,487,000	10,487,000	0	0	487,000
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	29,918,000
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	29,918,000
124,183,000	124,183,000	0	0	14,183,000
124,183,000	124,183,000	0	0	14,183,000
122,874,000	122,874,000	0	0	22,874,000
122,874,000	122,874,000	0	0	22,874,000
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	137,072,000
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	137,072,000
23,827,000	23,827,000	0	0	△1,173,000
23,827,000	23,827,000	0	0	△1,173,000
752,882,123	691,878,793	8,418,350	52,584,980	1,012,793
752,882,123	691,878,793	8,418,350	52,584,980	1,012,793

歳 入

款	項	予 算 現 額
12. 使用料及び手数料		377,032,000
	1. 使用料	256,215,000
	2. 手数料	120,817,000
13. 国庫支出金		8,528,692,000
	1. 国庫負担金	5,631,510,000
	2. 国庫補助金	2,858,279,000
	3. 委託金	38,903,000
14. 県支出金		2,270,309,000
	1. 県負担金	955,781,000
	2. 県補助金	1,050,157,000
	3. 委託金	264,371,000
15. 財産収入		12,350,000
	1. 財産運用収入	12,350,000
	2. 財産売払収入	0
16. 寄附金		10,266,000
	1. 寄附金	10,266,000
17. 繰入金		1,252,342,000
	1. 基金繰入金	806,367,000
	2. 特別会計繰入金	445,975,000
18. 繰越金		2,361,946,000
	1. 繰越金	2,361,946,000
19. 諸収入		2,919,404,000
	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	464,328,000
	4. 受託事業収入	20,453,000
	5. 雑 入	2,363,622,000
20. 市 債		6,289,400,000

(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
391,102,888	388,026,848	972,660	2,103,380	10,994,848
269,398,728	267,574,008	858,500	966,220	11,359,008
121,704,160	120,452,840	114,160	1,137,160	△364,160
7,373,098,147	7,373,098,147	0	0	△1,155,593,853
5,789,953,180	5,789,953,180	0	0	158,443,180
1,545,701,299	1,545,701,299	0	0	△1,312,577,701
37,443,668	37,443,668	0	0	△1,459,332
2,063,824,867	2,063,824,867	0	0	△206,484,133
959,309,898	959,309,898	0	0	3,528,898
854,158,456	854,158,456	0	0	△195,998,544
250,356,513	250,356,513	0	0	△14,014,487
12,599,546	12,599,546	0	0	249,546
12,225,596	12,225,596	0	0	△124,404
373,950	373,950	0	0	373,950
10,282,520	10,282,520	0	0	16,520
10,282,520	10,282,520	0	0	16,520
1,252,341,301	1,252,341,301	0	0	△699
806,367,000	806,367,000	0	0	0
445,974,301	445,974,301	0	0	△699
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	44
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	44
2,010,249,825	1,922,417,996	2,109,612	85,722,217	△996,986,004
117,893,560	117,893,560	0	0	47,892,560
1,737,702	1,737,702	0	0	737,702
465,700,500	463,121,100	0	2,579,400	△1,206,900
25,582,124	25,582,124	0	0	5,129,124
1,399,335,939	1,314,083,510	2,109,612	83,142,817	△1,049,538,490
3,950,300,000	3,950,300,000	0	0	△2,339,100,000

歲 入

款	項	予 算 現 額
	1. 市 債	6,289,400,000
歲 入 合 計		47,333,163,000

(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
3,950,300,000	3,950,300,000	0	0	△2,339,100,000
45,204,127,244	43,456,916,504	125,719,760	1,621,490,980	△3,876,246,496

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		334,110,000
	1. 議会費	334,110,000
2. 総務費		6,594,571,000
	1. 総務管理費	5,538,960,000
	2. 徴税費	659,522,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	268,993,000
	4. 選挙費	78,630,000
	5. 統計調査費	16,822,000
	6. 監査委員費	31,644,000
3. 民生費		16,434,964,000
	1. 社会福祉費	5,911,419,000
	2. 児童福祉費	6,214,787,000
	3. 生活保護費	4,308,145,000
	4. 災害救助費	613,000
4. 衛生費		2,839,988,000
	1. 保健衛生費	1,193,019,000
	2. 清掃費	1,646,969,000
5. 労働費		218,908,000
	1. 労働諸費	218,908,000
6. 農林水産業費		89,477,000
	1. 農業費	89,477,000
7. 商工費		320,538,000
	1. 商工費	320,538,000
8. 土木費		8,111,645,000
	1. 土木管理費	462,684,000
	2. 道路橋りょう費	845,571,000
	3. 河川費	808,671,000
	4. 都市計画費	5,979,474,000
	5. 住宅費	15,245,000

(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
326,767,724	0	7,342,276	7,342,276
326,767,724	0	7,342,276	7,342,276
6,313,837,433	47,502,000	233,231,567	280,733,567
5,345,143,408	47,502,000	146,314,592	193,816,592
591,152,107	0	68,369,893	68,369,893
263,588,903	0	5,404,097	5,404,097
67,090,380	0	11,539,620	11,539,620
15,385,238	0	1,436,762	1,436,762
31,477,397	0	166,603	166,603
15,928,239,591	150,240,000	356,484,409	506,724,409
5,750,630,188	11,550,000	149,238,812	160,788,812
5,922,223,216	138,690,000	153,873,784	292,563,784
4,255,016,187	0	53,128,813	53,128,813
370,000	0	243,000	243,000
2,613,918,617	0	226,069,383	226,069,383
996,405,983	0	196,613,017	196,613,017
1,617,512,634	0	29,456,366	29,456,366
181,925,907	0	36,982,093	36,982,093
181,925,907	0	36,982,093	36,982,093
80,296,048	0	9,180,952	9,180,952
80,296,048	0	9,180,952	9,180,952
307,717,308	0	12,820,692	12,820,692
307,717,308	0	12,820,692	12,820,692
5,452,058,809	2,060,055,000	599,531,191	2,659,586,191
398,123,732	0	64,560,268	64,560,268
713,425,332	81,950,000	50,195,668	132,145,668
639,783,521	123,905,000	44,982,479	168,887,479
3,686,798,170	1,854,200,000	438,475,830	2,292,675,830
13,928,054	0	1,316,946	1,316,946

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,648,459,000
	1. 消防費	1,648,459,000
10. 教育費		5,598,020,000
	1. 教育総務費	453,586,000
	2. 小学校費	2,244,598,000
	3. 中学校費	883,347,000
	4. 幼稚園費	212,546,000
	5. 社会教育費	577,443,000
	6. 保健体育費	1,226,500,000
11. 公債費		5,020,440,000
	1. 公債費	5,020,440,000
12. 諸支出金		56,712,000
	1. 開発公社費	56,230,000
	2. 基金費	482,000
13. 予備費		65,331,000
	1. 予備費	65,331,000
歳 出 合 計		47,333,163,000

歳入歳出差引残額 2,431,823,398 円

翌年度への繰越 2,431,823,398 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,587,903,024	0	60,555,976	60,555,976
1,587,903,024	0	60,555,976	60,555,976
3,658,350,893	1,732,370,000	207,299,107	1,939,669,107
435,101,419	0	18,484,581	18,484,581
922,634,435	1,225,650,000	96,313,565	1,321,963,565
477,000,051	370,850,000	35,496,949	406,346,949
205,963,050	0	6,582,950	6,582,950
427,915,455	135,870,000	13,657,545	149,527,545
1,189,736,483	0	36,763,517	36,763,517
4,556,560,178	0	463,879,822	463,879,822
4,556,560,178	0	463,879,822	463,879,822
17,517,574	0	39,194,426	39,194,426
17,186,211	0	39,043,789	39,043,789
331,363	0	150,637	150,637
0	0	65,331,000	65,331,000
0	0	65,331,000	65,331,000
41,025,093,106	3,990,167,000	2,317,902,894	6,308,069,894

平成25年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質	収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金 額
43,456,917
41,025,093
2,431,824
0
123,475
0
123,475
2,308,349
0

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政 財 産	本 庁 舎	24,421		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,128		13,128	383	△40
		その他の施設					
	公共用 財 産	小 学 校	301,405	△15,443	285,962	69	
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	3,920		3,920	9	
		齋 場	8,334		8,334	113	
	普通財産	公 営 住 宅	3,279		3,279	315	
		その他の施設	205,387	12,237	217,624	810	
教員住宅		2,125		2,125			
普通財産	職員住宅						
	駐 在 所	815		815			
普通財産	その他の施設	40,008	16,631	56,639			
	合 計	805,442	13,425	818,867	1,699	△40	

(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
	12,257		12,257	12,257		12,257
343	6,099	71	6,170	6,482	31	6,513
	52		52	52		52
69	116,084	△6,186	109,898	116,153	△6,186	109,967
	59,866		59,866	59,866		59,866
	8,957		8,957	8,957		8,957
9	5,248		5,248	5,257		5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	42,113	3,043	45,156	42,923	3,043	45,966
	1,640		1,640	1,640		1,640
	1,928	6,186	8,114	1,928	6,186	8,114
1,659	257,602	3,114	260,716	259,301	3,074	262,375

(3) 出資による権利

(単位：千円)

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

2 物 品

(1) 車 両

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	3		3
乗 合 自 動 車	1		1
普 通 乗 用 自 動 車	4	2	6
小 型 乗 用 自 動 車	25	1	26
軽 乗 用 自 動 車	8	2	10
普 通 貨 物 自 動 車	2		2
小 型 貨 物 自 動 車	39	△2	37
軽 貨 物 自 動 車	13	1	14
消 防 用 自 動 車	44		44
救 急 車	5	1	6
特種自動車(消防用を除く)	6	1	7
原 動 機 付 自 転 車	4		4
そ の 他	5	1	6
計	159	7	166

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37		37
台 類	9		9
椅 子 類	4		4
戸 棚 類	40	△1	39
箱 類	7		7
冷 暖 房 用 品 類	293	△2	291
室 内 用 品 類	31		31
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	265	△10	255
医 療 器 具 類	53		53
厨 房 用 品 類	141		141
楽 器 類	90		90
体 育 用 具 類	40		40
教 材 類	12		12
雑 品	42	1	43
計	1,076	△12	1,064

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	11,958	△1,741	10,217
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	4,605,600	△123,180	4,482,420
合 計	4,617,558	△124,921	4,492,637

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	972,250	818,085	1,790,335
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	129,388	262	129,650
三郷市中央都市整備 推進基金	448	1	449
三郷市減債基金	4,592	2	4,594
三郷市公共施設 整備基金	1,257	0	1,257
三郷市みどりの基金	4,793	18	4,811
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	17,772	50	17,822
合 計	1,145,521	818,418	1,963,939

平成 24 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

一
般
事
項
別
明
細

平成24年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,153,503,000	21,337,111,588	19,741,812,047
2. 地方譲与税	280,000,000	285,860,395	285,860,395
3. 利子割交付金	40,000,000	35,887,000	35,887,000
4. 配当割交付金	20,000,000	36,227,000	36,227,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	10,487,000	10,487,000
6. 地方消費税交付金	1,050,000,000	1,079,918,000	1,079,918,000
7. 自動車取得税交付金	110,000,000	124,183,000	124,183,000
8. 地方特例交付金	100,000,000	122,874,000	122,874,000
9. 地方交付税	1,832,053,000	1,969,125,000	1,969,125,000
10. 交通安全対策特別交付金	25,000,000	23,827,000	23,827,000
11. 分担金及び負担金	690,866,000	752,882,123	691,878,793
12. 使用料及び手数料	377,032,000	391,102,888	388,026,848
13. 国庫支出金	8,528,692,000	7,373,098,147	7,373,098,147
14. 県支出金	2,270,309,000	2,063,824,867	2,063,824,867
15. 財産収入	12,350,000	12,599,546	12,599,546
16. 寄附金	10,266,000	10,282,520	10,282,520
17. 繰入金	1,252,342,000	1,252,341,301	1,252,341,301
18. 繰越金	2,361,946,000	2,361,946,044	2,361,946,044
19. 諸収入	2,919,404,000	2,010,249,825	1,922,417,996
20. 市 債	6,289,400,000	3,950,300,000	3,950,300,000
合 計	47,333,163,000	45,204,127,244	43,456,916,504

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
114,219,138	1,481,080,403	588,309,047	103.1	92.5	45.4
0	0	5,860,395	102.1	100.0	0.7
0	0	△4,113,000	89.7	100.0	0.1
0	0	16,227,000	181.1	100.0	0.1
0	0	487,000	104.9	100.0	0.0
0	0	29,918,000	102.8	100.0	2.5
0	0	14,183,000	112.9	100.0	0.3
0	0	22,874,000	122.9	100.0	0.3
0	0	137,072,000	107.5	100.0	4.5
0	0	△1,173,000	95.3	100.0	0.1
8,418,350	52,584,980	1,012,793	100.1	91.9	1.6
972,660	2,103,380	10,994,848	102.9	99.2	0.9
0	0	△1,155,593,853	86.5	100.0	17.0
0	0	△206,484,133	90.9	100.0	4.7
0	0	249,546	102.0	100.0	0.0
0	0	16,520	100.2	100.0	0.0
0	0	△699	100.0	100.0	2.9
0	0	44	100.0	100.0	5.4
2,109,612	85,722,217	△996,986,004	65.8	95.6	4.4
0	0	△2,339,100,000	62.8	100.0	9.1
125,719,760	1,621,490,980	△3,876,246,496	91.8	96.1	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	334,110,000	326,767,724
2. 総務費	6,594,571,000	6,313,837,433
3. 民生費	16,434,964,000	15,928,239,591
4. 衛生費	2,839,988,000	2,613,918,617
5. 労働費	218,908,000	181,925,907
6. 農林水産業費	89,477,000	80,296,048
7. 商工費	320,538,000	307,717,308
8. 土木費	8,111,645,000	5,452,058,809
9. 消防費	1,648,459,000	1,587,903,024
10. 教育費	5,598,020,000	3,658,350,893
11. 公債費	5,020,440,000	4,556,560,178
12. 諸支出金	56,712,000	17,517,574
13. 予備費	65,331,000	(34,669,000)
合 計	47,333,163,000	41,025,093,106

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	7,342,276	97.8	0.8
47,502,000	233,231,567	95.7	15.4
150,240,000	356,484,409	96.9	38.8
0	226,069,383	92.0	6.4
0	36,982,093	83.1	0.4
0	9,180,952	89.7	0.2
0	12,820,692	96.0	0.8
2,060,055,000	599,531,191	67.2	13.3
0	60,555,976	96.3	3.9
1,732,370,000	207,299,107	65.4	8.9
0	463,879,822	90.8	11.1
0	39,194,426	30.9	0.0
0	65,331,000	—	—
3,990,167,000	2,317,902,894	86.7	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	19,695,106,546	19,741,812,047	46,705,501
2. 地方譲与税	305,410,377	285,860,395	△19,549,982
3. 利子割交付金	40,614,000	35,887,000	△4,727,000
4. 配当割交付金	31,679,000	36,227,000	4,548,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,837,000	10,487,000	2,650,000
6. 地方消費税交付金	1,072,761,000	1,079,918,000	7,157,000
7. 自動車取得税交付金	70,074,000	124,183,000	54,109,000
8. 地方特例交付金	214,006,000	122,874,000	△91,132,000
9. 地方交付税	1,860,614,000	1,969,125,000	108,511,000
10. 交通安全対策特別交付金	24,565,000	23,827,000	△738,000
11. 分担金及び負担金	468,762,988	691,878,793	223,115,805
12. 使用料及び手数料	379,611,564	388,026,848	8,415,284
13. 国庫支出金	6,649,769,828	7,373,098,147	723,328,319
14. 県支出金	2,118,177,711	2,063,824,867	△54,352,844
15. 財産収入	12,181,028	12,599,546	418,518
16. 寄附金	22,640,175	10,282,520	△12,357,655
17. 繰入金	1,784,178,249	1,252,341,301	△531,836,948
18. 繰越金	1,260,500,831	2,361,946,044	1,101,445,213
19. 諸収入	1,419,561,332	1,922,417,996	502,856,664
20. 市 債	3,359,600,000	3,950,300,000	590,700,000
合 計	40,797,650,629	43,456,916,504	2,659,265,875

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	373,928,594	326,767,724	△47,160,870
2. 総務費	5,517,356,988	6,313,837,433	796,480,445
3. 民生費	15,277,845,851	15,928,239,591	650,393,740
4. 衛生費	2,678,682,967	2,613,918,617	△64,764,350
5. 労働費	184,397,600	181,925,907	△2,471,693
6. 農林水産業費	78,736,014	80,296,048	1,560,034
7. 商工費	332,003,954	307,717,308	△24,286,646
8. 土木費	4,260,511,095	5,452,058,809	1,191,547,714
9. 消防費	1,450,969,601	1,587,903,024	136,933,423
10. 教育費	4,024,360,518	3,658,350,893	△366,009,625
11. 公債費	4,213,999,737	4,556,560,178	342,560,441
12. 諸支出金	42,911,666	17,517,574	△25,394,092
13. 予備費	(75,496,000)	(34,669,000)	(△40,827,000)
合 計	38,435,704,585	41,025,093,106	2,589,388,521

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	176,814 千円
2. 委 員 等 報 酬	113,724
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	182,685
4. 職 員 給	4,988,230
(1) 基 本 給	3,439,186
ア 給 料	3,161,788
イ 扶 養 手 当	82,504
ウ 地 域 手 当	194,894
(2) そ の 他 の 手 当	1,549,044
ア 時 間 外 勤 務 手 当	160,721
イ 管 理 職 手 当	94,853
ウ 特 殊 勤 務 手 当	4,541
エ 休 日 勤 務 手 当	31,485
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,150,552
カ 通 勤 手 当	55,953
キ 住 居 手 当	44,677
ク そ の 他	6,262
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	936,997
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	936,235
7. 災 害 補 償 費	2,507
8. そ の 他	8,212
計	7,345,404

2. 維 持 補 修 費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	650,816 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	540,159 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	24,059
3. 交 際 費	1,728
4. 需 用 費	1,334,159
5. 役 務 費	227,218
6. 備 品 購 入 費	77,321
7. 委 託 料	3,235,755
8. そ の 他	412,143
計	5,852,542

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	922,094 千円
2. 補助交付金	841,472
3. その他	299,936
計	2,063,502

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	9,945,339 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,048,091 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	2,953,274 千円
2. 単独事業費	1,605,368
3. 県営事業負担金	27,222
4. 受託事業費	0
計	4,585,864

8. 災害復旧事業費

科 目	決 算 額
1. 災害復旧事業費	30,066 千円

9. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,540,416 千円
2. 一時借入金利子償還	67
計	4,540,483

10. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,624,786 千円

11. 投資及び出資金・貸付金

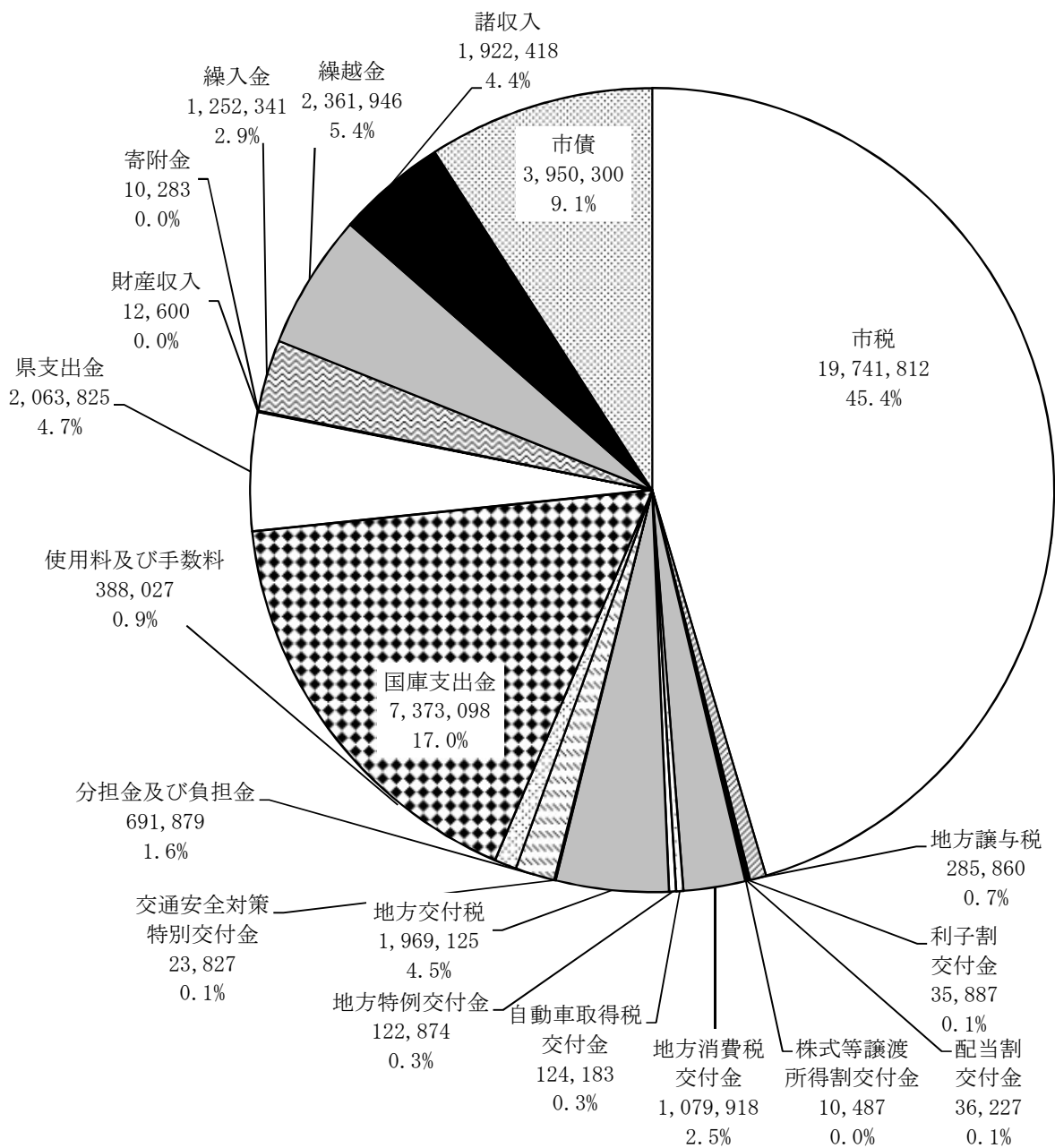
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	338,200 千円

歳 出 合 計	41,025,093 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

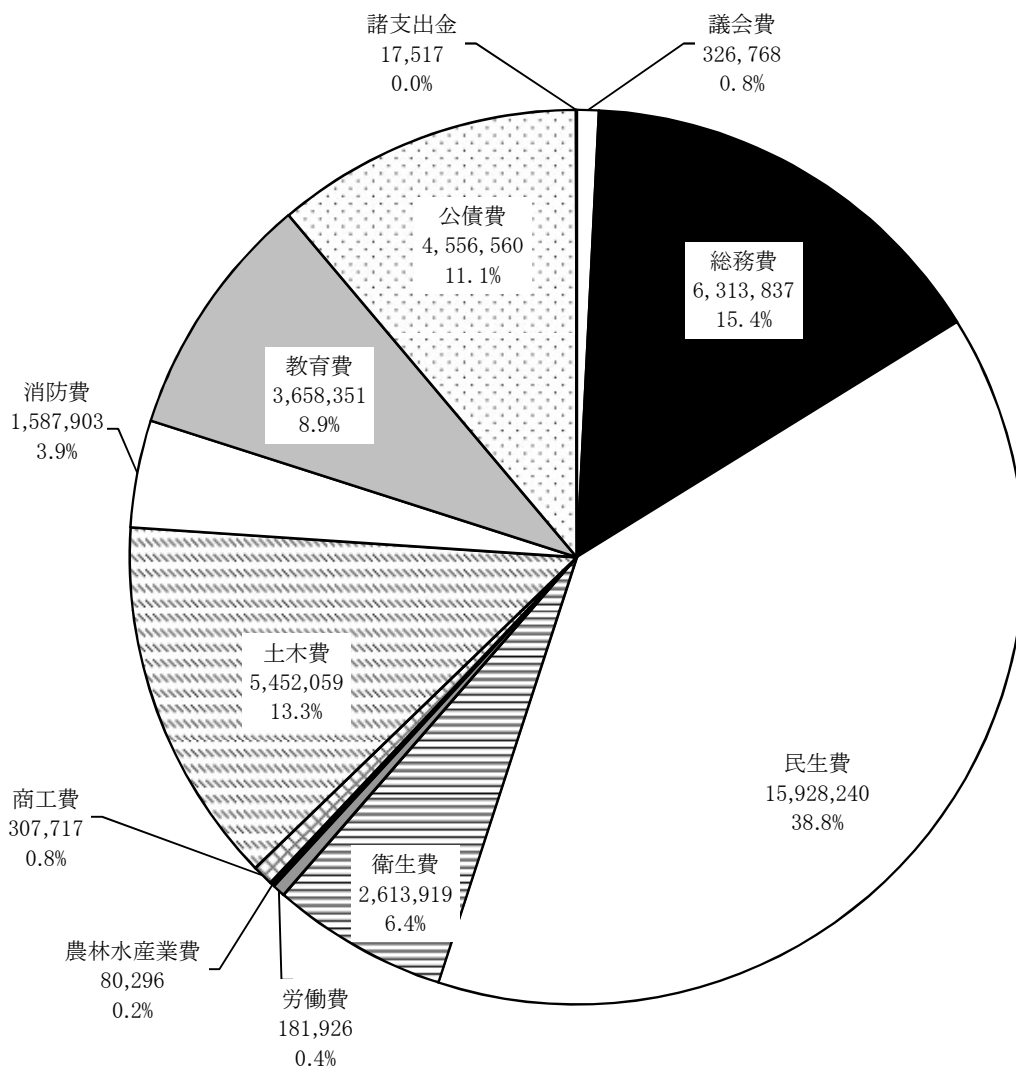
歳入 43,456,917 100%



款別比較表

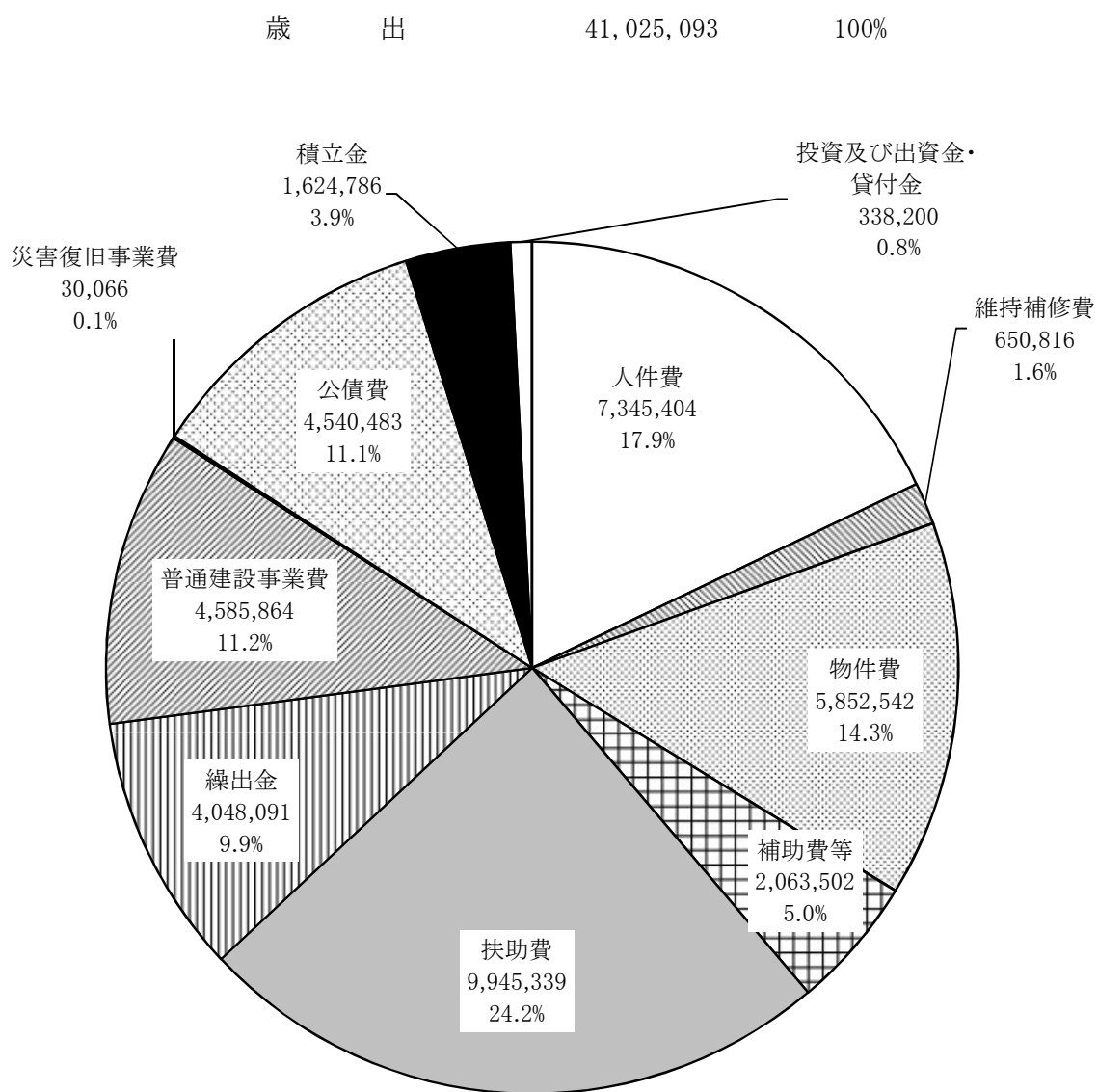
(単位:千円)

歳出 41,025,093 100%



性質別歳出内訳

(単位:千円)



歳入の部

一般歳入

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 市 税	19,153,503,000	0	0	19,153,503,000		
1 市民税	8,061,539,000	0	0	8,061,539,000		
1 個人	7,025,057,000	0	0	7,025,057,000	1 現年課税分	6,845,868,000
					2 滞納繰越分	179,189,000
2 法人	1,036,482,000	0	0	1,036,482,000	1 現年課税分	1,029,000,000
					2 滞納繰越分	7,482,000
2 固定資産税	8,694,654,000	0	0	8,694,654,000		
1 固定資産税	8,490,824,000	0	0	8,490,824,000	1 現年課税分	8,363,550,000
					2 滞納繰越分	127,274,000
2 国有資産等所在市町村交付金	203,830,000	0	0	203,830,000	1 現年課税分	203,830,000
3 軽自動車税	118,477,000	0	0	118,477,000		
1 軽自動車税	118,477,000	0	0	118,477,000	1 現年課税分	115,405,000
					2 滞納繰越分	3,072,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,337,111,588	19,741,812,047	114,219,138	1,481,080,403	
9,628,150,237	8,562,678,478	88,801,458	976,670,301	
8,334,205,346	7,307,034,929	79,468,792	947,701,625	
7,300,153,997	7,078,992,472	732,772	220,428,753	市民税個人（現年課税分） 7,078,992,472
1,034,051,349	228,042,457	78,736,020	727,272,872	19年度以前 2,858件 収入済額 48,319,875 20年度 1,502件 29,303,989 21年度 2,064件 42,996,857 22年度 2,380件 45,786,489 23年度 3,237件 61,635,247
1,293,944,891	1,255,643,549	9,332,666	28,968,676	
1,257,476,900	1,250,146,000	0	7,330,900	市民税法人（現年課税分） 1,250,146,000
36,467,991	5,497,549	9,332,666	21,637,776	19年度以前 4件 収入済額 199,200 20年度 7件 506,687 21年度 10件 744,396 22年度 23件 1,641,900 23年度 27件 2,405,366
9,301,375,317	8,824,948,184	22,985,080	453,442,053	
9,097,544,417	8,621,117,284	22,985,080	453,442,053	
8,546,424,900	8,441,848,996	182,062	104,393,842	固定資産税（現年課税分） 8,441,848,996
551,119,517	179,268,288	22,803,018	349,048,211	19年度以前 1,562件 収入済額 39,548,501 20年度 666件 13,945,202 21年度 915件 21,990,089 22年度 1,328件 35,666,083 23年度 2,194件 68,118,413
203,830,900	203,830,900	0	0	
203,830,900	203,830,900	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 203,830,900
140,215,593	123,521,801	1,413,250	15,280,542	
140,215,593	123,521,801	1,413,250	15,280,542	
124,938,200	120,545,900	40,600	4,351,700	軽自動車税（現年課税分） 120,545,900
15,277,393	2,975,901	1,372,650	10,928,842	19年度以前 186件 収入済額 541,823 20年度 85件 227,738 21年度 107件 328,140 22年度 140件 434,300

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	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000			
1 市たばこ税	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000	1 現年課税分	1,450,000,000	
5 都市計画税	828,833,000	0	0	828,833,000			
1 都市計画税	828,833,000	0	0	828,833,000	1 現年課税分	817,050,000	
					2 滞納繰越分	11,783,000	
2 地方譲与税	280,000,000	0	0	280,000,000			
1 地方揮発油譲与 税	80,000,000	0	0	80,000,000			
1 地方揮発油譲 与税	80,000,000	0	0	80,000,000	1 地方揮発油譲与 税	80,000,000	
2 自動車重量譲与 税	200,000,000	0	0	200,000,000			
1 自動車重量譲 与税	200,000,000	0	0	200,000,000	1 自動車重量譲与 税	200,000,000	
3 地方道路譲与税	0	0	0	0			
1 地方道路譲与 税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	
3 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 利子割交付金	40,000,000	
4 配当割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
1 配当割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
1 配当割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				23年度 339件 1,443,900
1,378,973,592	1,378,973,592	0	0	
1,378,973,592	1,378,973,592	0	0	
1,378,973,592	1,378,973,592	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,378,973,592
888,396,849	851,689,992	1,019,350	35,687,507	
888,396,849	851,689,992	1,019,350	35,687,507	
846,763,900	836,402,714	18,000	10,343,186	都市計画税（現年課税分） 836,402,714
41,632,949	15,287,278	1,001,350	25,344,321	19年度以前 764件 収入済額 1,433,923
				20年度 666件 1,382,784
				21年度 915件 2,180,502
				22年度 1,328件 3,536,591
				23年度 2,194件 6,753,478
285,860,395	285,860,395	0	0	
85,015,000	85,015,000	0	0	
85,015,000	85,015,000	0	0	
85,015,000	85,015,000	0	0	地方揮発油譲与税 85,015,000
200,845,000	200,845,000	0	0	
200,845,000	200,845,000	0	0	
200,845,000	200,845,000	0	0	自動車重量譲与税 200,845,000
395	395	0	0	
395	395	0	0	
395	395	0	0	地方道路譲与税 395
35,887,000	35,887,000	0	0	
35,887,000	35,887,000	0	0	
35,887,000	35,887,000	0	0	
35,887,000	35,887,000	0	0	利子割交付金 35,887,000
36,227,000	36,227,000	0	0	
36,227,000	36,227,000	0	0	
36,227,000	36,227,000	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 配当割交付金	20,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 株式等譲渡所 得割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 株式等譲渡所得 割交付金	10,000,000
6 地方消費税交付 金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000		
1 地方消費税交付 金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000		
1 地方消費税交 付金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000		
					1 地方消費税交付 金	1,050,000,000
7 自動車取得税交 付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
1 自動車取得税交 付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
1 自動車取得税 交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
					1 自動車取得税交 付金	110,000,000
8 地方特例交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
1 地方特例交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
1 地方特例交付 金	100,000,000	0	0	100,000,000		
					1 地方特例交付金	100,000,000
9 地方交付税	1,550,000,000	282,053,000	0	1,832,053,000		
1 地方交付税	1,550,000,000	282,053,000	0	1,832,053,000		
1 地方交付税	1,550,000,000	282,053,000	0	1,832,053,000		
					1 地方交付税	1,832,053,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
36,227,000	36,227,000	0	0	配当割交付金 36,227,000
10,487,000	10,487,000	0	0	
10,487,000	10,487,000	0	0	
10,487,000	10,487,000	0	0	
10,487,000	10,487,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 10,487,000
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	
1,079,918,000	1,079,918,000	0	0	地方消費税交付金 1,079,918,000
124,183,000	124,183,000	0	0	
124,183,000	124,183,000	0	0	
124,183,000	124,183,000	0	0	
124,183,000	124,183,000	0	0	自動車取得税交付金 124,183,000
122,874,000	122,874,000	0	0	
122,874,000	122,874,000	0	0	
122,874,000	122,874,000	0	0	
122,874,000	122,874,000	0	0	地方特例交付金 122,874,000
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	
1,969,125,000	1,969,125,000	0	0	普通交付税 1,663,123,000 特別交付税 306,002,000

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
10 交通安全対策特 別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 交通安全対策特 別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 交通安全対策 特別交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 交通安全対策特 別交付金	25,000,000
11 分担金及び負担 金	690,866,000	0	0	690,866,000		
1 負担金	690,866,000	0	0	690,866,000		
1 民生費負担金	428,170,000	0	0	428,170,000	1 児童福祉費負担 金	428,170,000
2 土木費負担金	258,291,000	0	0	258,291,000	1 道路橋りょう費 負担金	16,000,000
					2 河川費負担金	12,291,000
					3 都市計画費負担 金	230,000,000
3 教育費負担金	4,405,000	0	0	4,405,000	1 保健体育費負担 金	4,405,000
12 使用料及び手 料	377,032,000	0	0	377,032,000		
1 使用料	256,215,000	0	0	256,215,000		
1 総務使用料	99,239,000	0	0	99,239,000	1 文化施設使用料	83,269,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23,827,000	23,827,000	0	0	
23,827,000	23,827,000	0	0	
23,827,000	23,827,000	0	0	
23,827,000	23,827,000	0	0	交通安全対策特別交付金 23,827,000
752,882,123	691,878,793	8,418,350	52,584,980	
752,882,123	691,878,793	8,418,350	52,584,980	
514,399,560	453,396,230	8,418,350	52,584,980	
514,399,560	453,396,230	8,418,350	52,584,980	保育所入所児童保護者負担金 394,264,250 助産施設入所者負担金 256,400 児童クラブ負担金 58,555,000 日本スポーツ振興センター負担金 320,580
234,388,103	234,388,103	0	0	
11,932,341	11,932,341	0	0	三郷中央地区電線共同溝建設負担金 618,801 基準点等復元負担金 3,753,540 橋りょう架替工事費負担金 7,560,000
14,082,212	14,082,212	0	0	排水機場維持管理負担金 14,082,212
208,373,550	208,373,550	0	0	中橋架替負担金 208,373,550
4,094,460	4,094,460	0	0	
4,094,460	4,094,460	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,094,460
391,102,888	388,026,848	972,660	2,103,380	
269,398,728	267,574,008	858,500	966,220	
99,615,943	98,810,343	801,200	4,400	
82,813,500	82,809,100	0	4,400	コミュニティセンター使用料 2,869,300 文化会館使用料 56,130,190 鷹野文化センター使用料 8,320,365 彦成地区文化センター使用料 2,656,725 東和東地区文化センター使用料 4,205,550 高州地区文化センター使用料 2,836,900

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 集会場使用料	630,000
					3 行政財産使用料	15,340,000
2 衛生使用料	44,260,000	0	0	44,260,000		
					1 保健衛生使用料	44,260,000
3 土木使用料	82,384,000	0	0	82,384,000		
					1 道路橋りょう使 用料	56,000,000
					2 都市計画使用料	16,630,000
					3 住宅使用料	9,754,000
4 教育使用料	30,332,000	0	0	30,332,000		
					1 学校体育施設使 用料	2,640,000
					2 社会教育施設使 用料	2,750,000
					3 夜間照明設備使 用料	912,000
					4 体育館使用料	24,030,000
2 手数料	120,817,000	0	0	120,817,000		
1 総務手数料	53,964,000	0	0	53,964,000		
					1 情報公開手数料	4,000
					2 交通安全手数料	760,000
					3 徴税手数料	8,110,000
					4 戸籍住民基本台 帳手数料	45,090,000
2 衛生手数料	59,041,000	0	0	59,041,000		
					1 保健衛生手数料	4,212,000
					2 現年清掃手数料	53,803,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				瑞沼市民センター使用料 4,944,420
				ピアラシティ交流センター使用料 845,650
770,900	770,900	0	0	岩野木集会場使用料 770,900
16,031,543	15,230,343	801,200	0	行政財産使用料 15,230,343
52,690,425	52,690,425	0	0	
52,690,425	52,690,425	0	0	斎場使用料 52,690,425
84,756,275	83,737,155	57,300	961,820	
56,578,375	56,578,375	0	0	道路占用使用料 56,578,375
17,597,380	17,574,880	0	22,500	運動公園使用料 8,815,100
				都市公園使用料 8,759,780
10,580,520	9,583,900	57,300	939,320	市営住宅使用料 9,583,900
32,336,085	32,336,085	0	0	
2,279,400	2,279,400	0	0	学校体育施設使用料 2,279,400
2,202,095	2,202,095	0	0	公民館使用料 1,471,345
				青少年ホーム使用料 730,750
1,389,600	1,389,600	0	0	夜間照明設備使用料 1,389,600
26,464,990	26,464,990	0	0	総合体育館使用料 20,597,840
				勤労者体育館使用料 4,177,600
				高州地区体育館使用料 1,689,550
121,704,160	120,452,840	114,160	1,137,160	
59,639,440	59,639,440	0	0	
4,590	4,590	0	0	公開請求手数料 1,300
				公開実施手数料 3,290
406,000	406,000	0	0	放置自転車撤去手数料 406,000
9,323,000	9,323,000	0	0	税関係証明閲覧手数料 9,323,000
49,905,850	49,905,850	0	0	戸籍謄抄本等手数料 49,905,850
51,632,310	50,380,990	114,160	1,137,160	
4,426,410	4,426,410	0	0	犬の登録等手数料 4,419,610
				鳥獣飼養登録手数料 6,800
45,704,780	44,939,180	0	765,600	し尿汲取手数料 21,340,080
				不燃物処理手数料 13,808,600
				動物死体処理手数料 2,009,000

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					3 滞納繰越清掃手数料	1,026,000
3 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000		
					1 農業手数料	30,000
4 土木手数料	6,842,000	0	0	6,842,000		
					1 土木手数料	2,433,000
					2 都市計画手数料	4,409,000
5 消防手数料	940,000	0	0	940,000		
					1 消防手数料	940,000
13 国庫支出金	7,129,361,000	920,616,000	478,715,000	8,528,692,000		
1 国庫負担金	5,469,400,000	162,110,000	0	5,631,510,000		
1 民生費国庫負担金	5,455,508,000	162,110,000	0	5,617,618,000		
					1 社会福祉費負担金	670,494,000
					2 児童福祉費負担金	252,971,000
					3 児童手当等負担金	1,631,786,000
					4 生活保護費負担金	3,032,863,000
					5 保険基盤安定負担金	29,504,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				一般廃棄物処理業許可申請手数料 196,000
				粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,585,500
1,501,120	1,015,400	114,160	371,560	し尿汲取手数料 1,015,400
32,100	32,100	0	0	
32,100	32,100	0	0	農地関係証明手数料 32,100
9,202,410	9,202,410	0	0	
2,895,300	2,895,300	0	0	建築確認申請等手数料 2,128,800
				屋外広告物許可申請手数料 714,000
				道路幅員証明手数料他 52,500
6,307,110	6,307,110	0	0	開発行為等許可申請手数料 6,285,810
				土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 13,800
				用途証明等手数料 7,500
1,197,900	1,197,900	0	0	
1,197,900	1,197,900	0	0	危険物許可申請手数料 1,170,200
				各種証明手数料 4,000
				火薬類許可申請手数料 23,700
7,373,098,147	7,373,098,147	0	0	
5,789,953,180	5,789,953,180	0	0	
5,776,593,180	5,776,593,180	0	0	
654,524,226	654,524,226	0	0	特別障害者手当等負担金 34,721,445
				障害者自立支援給付費負担金 512,086,295
				障害者医療費負担金 101,000,000
				障害児福祉サービス給付費負担金 6,716,486
269,579,325	269,579,325	0	0	保育所運営費負担金 88,261,025
				児童入所施設措置費等負担金 3,389,270
				児童扶養手当負担金 177,929,030
1,821,867,710	1,821,867,710	0	0	児童手当負担金 1,821,867,710
2,998,363,000	2,998,363,000	0	0	生活保護費負担金 2,998,363,000
32,258,919	32,258,919	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 32,258,919

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 衛生費国庫負担金	13,892,000	0	0	13,892,000			
					1 保健衛生費負担金	13,892,000	
2 国庫補助金	1,621,796,000	757,768,000	478,715,000	2,858,279,000			
1 総務費国庫補助金	67,500,000	19,186,000	0	86,686,000			
					1 総務管理費補助金	86,686,000	
2 民生費国庫補助金	71,952,000	0	0	71,952,000			
					1 社会福祉費補助金	43,840,000	
					2 老人福祉費補助金	4,092,000	
					3 児童福祉費補助金	24,020,000	
3 衛生費国庫補助金	26,758,000	0	0	26,758,000			
					1 保健衛生費補助金	26,758,000	
4 土木費国庫補助金	1,392,282,000	77,000,000	97,420,000	1,566,702,000			
					1 土木管理費補助金	5,482,000	
					2 道路橋りょう費補助金	43,800,000	
					3 河川費補助金	71,920,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,360,000	13,360,000	0	0	
13,360,000	13,360,000	0	0	がん検診推進事業負担金 13,360,000
1,545,701,299	1,545,701,299	0	0	
88,315,799	88,315,799	0	0	
88,315,799	88,315,799	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 53,300,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 30,065,799 社会資本整備総合交付金（交通安全事業分） 4,950,000
72,722,000	72,722,000	0	0	
45,525,000	45,525,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 19,787,000 地域生活支援事業費等補助金 23,916,000 障害程度区分認定等事業費補助金 1,822,000
6,396,000	6,396,000	0	0	介護保険事業費補助金（認知症対策等総合支援事業分） 6,396,000
20,801,000	20,801,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,850,000 子育て支援交付金 18,951,000
25,756,000	25,756,000	0	0	
25,756,000	25,756,000	0	0	妊婦一般健康診査補助金 25,756,000
944,345,000	944,345,000	0	0	
12,370,000	12,370,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 12,370,000
26,625,000	26,625,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路整備分） 14,800,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 11,825,000
47,920,000	47,920,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 28,000,000 社会資本整備総合交付金（水路整備分） 19,920,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					4 都市計画費補助 金	1,445,500,000	
5 消防費国庫補 助金	12,231,000	0	46,968,000	59,199,000	1 消防費補助金	59,199,000	
6 教育費国庫補 助金	51,073,000	661,582,000	334,327,000	1,046,982,000	1 小学校費補助金	716,521,000	
					2 中学校費補助金	233,614,000	
					3 幼稚園費補助金	47,235,000	
					4 社会教育費補助 金	49,384,000	
					5 保健体育費補助 金	228,000	
3 委託金	38,165,000	738,000	0	38,903,000			
1 総務費委託金	1,269,000	0	0	1,269,000	1 戸籍住民基本台 帳費委託金	1,269,000	
					2 総務管理費委託 金	0	
2 民生費委託金	35,417,000	0	0	35,417,000	1 社会福祉費委託 金	35,169,000	
					2 児童福祉費委託 金	248,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
857,430,000	857,430,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分） 115,970,000 社会資本整備総合交付金（区画整理事業分） 644,040,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分）（繰越明許分） 97,420,000
50,896,000	50,896,000	0	0	
50,896,000	50,896,000	0	0	消防団安全対策設備整備費補助金（繰越明許分） 896,000 消防防災通信基盤整備費補助金（繰越明許分） 50,000,000
363,666,500	363,666,500	0	0	
200,509,000	200,509,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 337,000 特別支援教育就学奨励費補助金 487,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 199,685,000
116,073,000	116,073,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 560,000 特別支援教育就学奨励費補助金 419,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 115,094,000
46,156,000	46,156,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 46,156,000
921,500	921,500	0	0	放課後子ども教室事業補助金 921,500
7,000	7,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 7,000
37,443,668	37,443,668	0	0	
3,982,627	3,982,627	0	0	
2,275,000	2,275,000	0	0	外国人登録事務委託金 1,575,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 700,000
1,707,627	1,707,627	0	0	生活者としての外国人のための日本語教育事業委託金 1,707,627
30,670,092	30,670,092	0	0	
30,406,806	30,406,806	0	0	国民年金事務費委託金 30,406,806
263,286	263,286	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 263,286

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 土木費委託金	1,479,000	0	0	1,479,000		
					1 河川費委託金	1,479,000
4 教育費委託金	0	738,000	0	738,000		
					1 教育総務費委託金	738,000
14 県支出金	1,804,480,000	357,829,000	108,000,000	2,270,309,000		
1 県負担金	877,226,000	78,555,000	0	955,781,000		
1 総務費県負担金	8,015,000	0	0	8,015,000		
					1 戸籍住民基本台帳費負担金	15,000
					2 総務管理費負担金	8,000,000
2 民生費県負担金	856,743,000	78,555,000	0	935,298,000		
					1 社会福祉費負担金	316,583,000
					2 児童福祉費負担金	37,255,000
					3 児童手当等負担金	333,906,000
					4 生活保護費負担金	107,935,000
					5 保険基盤安定負担金	139,617,000
					6 災害救助事業費負担金	2,000
3 地方分権推進交付金	12,468,000	0	0	12,468,000		
					1 地方分権推進交付金	12,468,000
5 消防費県負担金	0	0	0	0		
					1 消防費県負担金	0
2 県補助金	710,773,000	231,384,000	108,000,000	1,050,157,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,886,929	1,886,929	0	0	
1,886,929	1,886,929	0	0	水門操作委託金 1,886,929
904,020	904,020	0	0	
904,020	904,020	0	0	栄養教諭を中核とした食育推進事業委託金 904,020
2,063,824,867	2,063,824,867	0	0	
959,309,898	959,309,898	0	0	
7,272,000	7,272,000	0	0	
12,050	12,050	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 12,050
7,259,950	7,259,950	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 6,659,950 旅券事務交付金 600,000
937,154,346	937,154,346	0	0	
309,901,390	309,901,390	0	0	障害者自立支援給付費負担金 256,043,147 障害者医療費負担金 50,500,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 3,358,243
45,825,147	45,825,147	0	0	保育所運営費負担金 44,130,512 児童入所施設措置費等負担金 1,694,635
335,165,000	335,165,000	0	0	児童手当負担金 335,165,000
98,345,000	98,345,000	0	0	生活保護費負担金 98,345,000
147,917,809	147,917,809	0	0	保険基盤安定負担金 131,788,350 保険基盤安定負担金（支援分） 16,129,459
0	0	0	0	
13,744,000	13,744,000	0	0	
13,744,000	13,744,000	0	0	地方分権推進交付金 13,244,000 権限委譲特別推進交付金 500,000
1,139,552	1,139,552	0	0	
1,139,552	1,139,552	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 1,139,552
854,158,456	854,158,456	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 総務費県補助 金	4,000,000	0	0	4,000,000		
					1 総務管理費補助 金	4,000,000
					3 災害対策費補助 金	0
2 民生費県補助 金	594,974,000	231,284,000	108,000,000	934,258,000		
					1 社会福祉費補助 金	343,453,000
					2 老人福祉費補助 金	94,435,000
					3 児童福祉費補助 金	408,678,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,174,000	3,174,000	0	0	
2,999,000	2,999,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 2,999,000
175,000	175,000	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 175,000
736,442,941	736,442,941	0	0	
295,002,891	295,002,891	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,154,940 重度心身障害者医療費支給事業補助金 138,970,539 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業補助金 259,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 39,217,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 1,070,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 11,958,000 埼玉県特別対策補助金 1,451,412 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 1,110,000 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 21,722,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 60,000,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 3,000,000 埼玉県支え合いまちづくり推進事業補助金 2,896,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾患分） 130,000
94,299,083	94,299,083	0	0	在宅福祉事業費補助金 709,000 介護保険事業費補助金 1,000 保険基盤安定補助金（後期高齢者医療） 93,589,083
278,287,573	278,287,573	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 15,493,573 特別支援学校放課後児童対策事業補助金 1,269,000 放課後児童健全育成事業費補助金 39,422,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 7,956,000 保育対策等促進事業費補助金 5,411,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					4 乳幼児医療費補助金	87,692,000
3 衛生費県補助金	59,077,000	0	0	59,077,000		
					1 保健衛生費補助金	58,821,000
					2 公害対策費補助金	256,000
4 労働費県補助金	29,894,000	0	0	29,894,000		
					1 労働諸費補助金	29,894,000
5 農林水産業費 県補助金	2,337,000	100,000	0	2,437,000		
					1 農業費補助金	2,437,000
6 商工費県補助金	282,000	0	0	282,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地域子育て支援拠点事業補助金 1,020,000 家庭保育室運営費補助金 1,653,000 保育の質の向上のための研修事業等補助金 25,000 埼玉県高等技能訓練促進費事業補助金 4,323,000 保育所緊急整備事業補助金 81,848,000 地域子育て創生事業費補助金 3,715,000 保育所緊急整備事業補助金（繰越明許分） 103,982,000 広域的保育所利用事業補助金 5,750,000 地域子育て拠点緊急整備事業費補助金 5,920,000 放課後児童クラブ環境整備事業費補助金 500,000
68,853,394	68,853,394	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 68,853,394
57,766,000	57,766,000	0	0	
57,514,000	57,514,000	0	0	母子衛生費補助金 87,000 健康増進事業費補助金 2,551,000 地域自殺対策緊急強化基金補助金 430,000 ワクチン接種緊急促進基金補助金 54,446,000
252,000	252,000	0	0	彩の国環境保全交付金 252,000
21,408,382	21,408,382	0	0	
21,408,382	21,408,382	0	0	埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 21,408,382
2,455,913	2,455,913	0	0	
2,455,913	2,455,913	0	0	農業委員会費補助金 1,480,000 米の需給調整支援事業 140,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 97,913 農地制度実施円滑化事業費補助金 638,000 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 100,000
145,720	145,720	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 商工費補助金	282,000
7 土木費県補助金	10,262,000	0	0	10,262,000		
					1 都市計画費補助金	10,262,000
8 教育費県補助金	9,947,000	0	0	9,947,000		
					1 教育総務費補助金	6,250,000
					2 小学校費補助金	347,000
					3 中学校費補助金	742,000
					4 社会教育費補助金	1,384,000
					5 保健体育費補助金	1,224,000
					6 幼稚園費補助金	0
3 委託金	216,481,000	47,890,000	0	264,371,000		
1 総務費委託金	210,122,000	47,640,000	0	257,762,000		
					1 総務管理費委託金	25,000
					2 徴税费委託金	205,000,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000
					4 選挙費委託金	48,150,000
					5 統計調査費委託金	4,494,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
145,720	145,720	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金 145,720
24,404,000	24,404,000	0	0	
24,404,000	24,404,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 4,262,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 3,200,000 身近なみどり保全・創出市町村支援事業補助金 1,942,000 ふるさと創造資金・市町村と地域団体との協働事業 15,000,000
8,361,500	8,361,500	0	0	
6,062,000	6,062,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,622,000 学校応援団推進事業 440,000
121,000	121,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(学用品費等) 121,000
256,000	256,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(学用品費等) 256,000
921,500	921,500	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 921,500
472,000	472,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(学校給食費) 472,000
529,000	529,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金(幼稚園就園奨励費) 529,000
250,356,513	250,356,513	0	0	
244,402,104	244,402,104	0	0	
58,000	58,000	0	0	自衛官募集事務交付金 58,000
203,572,082	203,572,082	0	0	県民税徴収委託金 203,572,082
97,830	97,830	0	0	人口動態調査事務委託金 97,830
37,263,923	37,263,923	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 14,550 葛西用水路土地改良区総代選挙費委託金 44,650 衆議院議員総選挙費委託金 37,204,723
3,410,269	3,410,269	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 1,512,181

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2 民生費委託金	1,339,000	0	0	1,339,000	1 社会福祉費委託金	1,339,000
3 土木費委託金	3,974,000	0	0	3,974,000	1 土木管理費委託金	44,000
					2 河川管理費委託金	3,930,000
4 教育費委託金	1,046,000	250,000	0	1,296,000	1 中学校費委託金	80,000
					2 教育総務費委託金	1,216,000
15 財産収入	12,347,000	3,000	0	12,350,000		
1 財産運用収入	12,347,000	3,000	0	12,350,000		
1 財産貸付収入	11,456,000	0	0	11,456,000	1 建物貸付収入	3,024,000
					2 土地貸付収入	8,432,000
2 利子及び配当金	891,000	3,000	0	894,000	1 利子及び配当金	894,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				就業構造基本調査委託金 892,000 統計調査員確保対策事業委託金 33,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 544,630 経済センサス活動調査委託金 338,458 埼玉県人口統計調査事務交付金 70,000
744,719	744,719	0	0	
744,719	744,719	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 718,478 療育手帳再交付事務委託金 26,241
4,002,130	4,002,130	0	0	
72,130	72,130	0	0	建築確認事務委託金 28,280 住生活総合調査委託金 43,850
3,930,000	3,930,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 3,930,000
1,207,560	1,207,560	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
1,127,560	1,127,560	0	0	土曜日の活用事業 127,560 小学校理科支援員等配置事業委託金 1,000,000
12,599,546	12,599,546	0	0	
12,225,596	12,225,596	0	0	
11,306,642	11,306,642	0	0	
2,736,000	2,736,000	0	0	教職員住宅 2,736,000
8,570,642	8,570,642	0	0	交番 2,481,807 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,147,544
918,954	918,954	0	0	
918,954	918,954	0	0	三郷市財政調整基金利子 603,899 三郷市減債基金利子 1,148 三郷市公共施設整備基金利子 628 三郷市常磐新線対策基金利子 262,347 三郷市中央都市整備推進基金利子 88 三郷市地域福祉基金利子 3 三郷市みどりの基金利子 1,198 三郷市被災者支援がんばろう基金利子 3,207

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 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	31,000	10,235,000	0	10,266,000		
1 寄附金	31,000	10,235,000	0	10,266,000		
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	1,000	47,000	0	48,000		
					1 総務管理費寄附金	48,000
3 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000		
					1 都市計画費寄附金	25,000
4 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 消防費寄附金	1,000
5 教育費寄附金	3,000	10,000,000	0	10,003,000		
					1 教育総務費寄附金	10,002,000
					2 社会教育費寄附金	1,000
					3 保健体育費寄附金	0
6 ふるさと寄附金	0	93,000	0	93,000		
					1 ふるさと寄附金	93,000
7 民生費寄附金	0	95,000	0	95,000		
					1 社会福祉費寄附金	95,000
17 繰入金	250,000,000	1,002,342,000	0	1,252,342,000		
1 基金繰入金	250,000,000	556,367,000	0	806,367,000		

(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高額療養費資金貸付 基金利子 1,778
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金 利子 658
				株式配当金 44,000
373,950	373,950	0	0	
373,950	373,950	0	0	
373,950	373,950	0	0	普通財産売却代 373,950
10,282,520	10,282,520	0	0	
10,282,520	10,282,520	0	0	
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	一般寄附金 10,000
47,270	47,270	0	0	
47,270	47,270	0	0	三郷市被災者支援がんばろう基金寄附金 47,270
17,250	17,250	0	0	
17,250	17,250	0	0	緑化推進寄附金 17,250
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,020,000	10,020,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	図書購入費等寄附金 10,000,000
0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	体育振興費寄附金 20,000
93,000	93,000	0	0	
93,000	93,000	0	0	ふるさと寄附金 93,000
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	0	0	社会福祉事業寄附金 95,000
1,252,341,301	1,252,341,301	0	0	
806,367,000	806,367,000	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 基金繰入金	250,000,000	556,367,000	0	806,367,000		
					1 三郷市財政調整基金繰入金	806,367,000
2 特別会計繰入金	0	445,975,000	0	445,975,000		
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	413,700,000	0	413,700,000		
					1 国民健康保険特別会計繰入金	413,700,000
3 介護保険特別会計繰入金	0	30,422,000	0	30,422,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	30,422,000
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	1,853,000	0	1,853,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,853,000
18 繰越金	850,000,000	1,316,123,000	195,823,000	2,361,946,000		
1 繰越金	850,000,000	1,316,123,000	195,823,000	2,361,946,000		
1 繰越金	850,000,000	1,316,123,000	195,823,000	2,361,946,000	1 繰越金	2,361,946,000
19 諸収入	2,914,580,000	4,824,000	0	2,919,404,000		
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
806,367,000	806,367,000	0	0	
806,367,000	806,367,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 806,367,000
445,974,301	445,974,301	0	0	
413,700,000	413,700,000	0	0	
413,700,000	413,700,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 413,700,000
30,421,301	30,421,301	0	0	
30,421,301	30,421,301	0	0	介護保険特別会計繰入金 30,421,301
1,853,000	1,853,000	0	0	
1,853,000	1,853,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,853,000
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	
2,361,946,044	2,361,946,044	0	0	繰越金 2,166,123,044 繰越明許費 195,823,000
2,010,249,825	1,922,417,996	2,109,612	85,722,217	
117,893,560	117,893,560	0	0	
117,893,560	117,893,560	0	0	
117,893,560	117,893,560	0	0	個人市民税現年課税分 1,933,585 個人市民税滞納繰越分 52,496,560 法人市民税現年課税分 674,100 法人市民税滞納繰越分 1,852,300 固定資産税現年課税分 2,151,000 固定資産税滞納繰越分 55,200,961 軽自動車税滞納繰越分 559,774 都市計画税現年課税分 213,100 都市計画税滞納繰越分 2,812,180

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 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	464,328,000	0	0	464,328,000		
1 家内労働者生 業資金貸付金 元利収入	1,000	0	0	1,000		
					1 家内労働者生業 資金貸付金元利 収入	1,000
2 勤労者住宅資 金貸付金元利 収入	148,000,000	0	0	148,000,000		
					1 勤労者住宅資金 貸付金元利収入	148,000,000
3 小口資金特別 小口資金貸付 金元利収入	120,000,000	0	0	120,000,000		
					1 小口資金特別小 口資金貸付金元 利収入	120,000,000
4 中小企業近代 化資金小売業 振興資金貸付 金元利収入	68,000,000	0	0	68,000,000		
					1 中小企業近代化 資金小売業振興 資金貸付金元利 収入	68,000,000
5 入学準備金貸 付金元利収入	5,147,000	0	0	5,147,000		
					1 入学準備金貸付 金元利収入	5,147,000

(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	
1,737,702	1,737,702	0	0	
1,737,702	1,737,702	0	0	
1,737,702	1,737,702	0	0	市預金利子 1,737,702
465,700,500	463,121,100	0	2,579,400	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入 120,000,000
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入 68,000,000
6,520,500	3,941,100	0	2,579,400	
6,520,500	3,941,100	0	2,579,400	入学準備金貸付金元利収入 3,941,100

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	123,180,000	0	0	123,180,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	123,180,000
4 受託事業収入	20,453,000	0	0	20,453,000		
1 民生費受託事業収入	10,808,000	0	0	10,808,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	2,570,000
					2 児童福祉費受託事業収入	8,238,000
2 衛生費受託事業収入	9,645,000	0	0	9,645,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	9,645,000
5 雑入	2,358,798,000	4,824,000	0	2,363,622,000		
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	2,358,642,000	4,824,000	0	2,363,466,000		
					1 売りさばき収入	21,045,000
					2 徴税费受託金	633,000
					3 社会福祉施設入所者徴収金	5,082,000
					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	115,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
123,180,000	123,180,000	0	0	
123,180,000	123,180,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 123,180,000
25,582,124	25,582,124	0	0	
14,626,182	14,626,182	0	0	
3,285,922	3,285,922	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,867,022 さつき学園受託加工収入 418,900
11,340,260	11,340,260	0	0	受託児童入所費 11,340,260
10,955,942	10,955,942	0	0	
10,955,942	10,955,942	0	0	女性特有のがん検診料 695,871 後期高齢者医療健康診査費用 10,260,071
1,399,335,939	1,314,083,510	2,109,612	83,142,817	
3,699,983	3,699,983	0	0	
3,699,983	3,699,983	0	0	滞納処分費 3,699,983
134,592	134,592	0	0	
134,592	134,592	0	0	図書館資料弁償金 134,592
1,392,550,954	1,307,298,525	2,109,612	83,142,817	
23,035,180	23,035,180	0	0	証紙売りさばき収入 22,290,650 切手類売りさばき収入 197,380 切手類売りさばき手数料 13,305 県証紙売りさばき手数料 533,845
624,705	624,705	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 580,232 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 44,473
3,453,200	3,453,200	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,023,600 ワークセンターしいの木入所者徴収金 2,429,600
0	0	0	0	
96,200	96,200	0	0	健康診査健診料 96,200

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
					6 職員等給食納付 金	16,438,000
					7 学校給食納付金	465,671,000
					8 支弁金	5,331,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	365,000
					10 貸付収入	8,082,000
					11 有価物等売却代	40,458,000
					12 返還金	1,000
					13 換地清算徴収金	10,000
					14 高齢者支援事業 利用者徴収金	622,000
					15 雑入	1,799,612,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,315,320	18,315,320	0	0	ワークセンターしいの木職員等給食納付金 868,000 保育所職員給食納付金 17,447,320
461,278,627	457,853,449	1,042,792	2,382,386	学校給食納付金 457,853,449
5,176,020	5,176,020	0	0	救急業務に関する支弁金 5,176,020
454,600	454,600	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 383,900 さつき学園自主生産収入 70,700
7,173,715	7,173,715	0	0	バス回転所貸付収入 1,000,572 自転車駐車場貸付収入 6,173,143
46,310,992	46,310,992	0	0	有価物等売却代 46,120,592 有価物等売却代（給食センター分） 190,400
130,639,443	49,082,036	1,066,820	80,490,587	児童手当等返納金 836,642 生活保護費返還金 48,245,394
66,629	55,000	0	11,629	換地清算徴収金 55,000
544,600	544,600	0	0	緊急通報システム徴収金 544,600
695,381,723	695,123,508	0	258,215	地図代 316,500 地図代（団地出張所分） 1,400 スプーン・ケース・納品書代等 100,975 生命保険事務費等 5,530,118 市刊行物代 98,000 コピー使用料 418,650 公衆電話手数料 1,260 公衆電話使用料 23,720 公衆電話使用料（市民課分） 2,020 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 3,540 公衆電話使用料（教育総務課分） 11,320 公衆電話使用料（生活ふくし課分） 13,600 全国市有物件災害等保険金（消防分） 488,527 青少年事業参加費 1,074,000 文化財保護事業参加費 55,000 北公民館事業参加費 186,000 苗木売上代 553,490 緑の募金緑化事業交付金 1,241,000 臨時職員健康診断負担金 188,468 一時保育事業利用料 5,685,700

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				保育所卒園遠足参加費 798,678
				児童館運営事業参加費 173,300
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 46,728,000
				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 192,500
				広報みさと広告料 1,806,000
				児童クラブ事業参加費 614,100
				認定農業者支援事業農協負担金 400,000
				ホームページ広告料 2,120,000
				全国市有物件災害等保険金 2,770,741
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 39,189,584
				骨壺代 18,635
				職員駐車料金 1,785,000
				総合計画書代 250
				みさとの都市計画書代 600
				拾得物 10,000
				道路事故による損害賠償責任保険金 120,739
				都市計画マスタープラン書代 3,000
				おもしろ遊学館事業参加費 63,600
				道路台帳資料代 242,080
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 144,050
				完全給食納付金 5,879,075
				私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)) 70
				保育所園外保育参加費 67,373
				アイドリング・ストップ看板販売 102,000
				農業者年金業務委託金 280,400
				平和意識高揚事業参加費 13,050
				犬フン防止啓発用バッグ販売 3,300
				小松菜ふりかけ代 754,600
				後期高齢者医療費負担金精算金 8,886,496
				住宅手当支給事務インターネット回線使 用料(産業振興課分) 69,804
				市町村職員研修派遣費補助金 98,400

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		
					区 分	金 額	
4 過年度収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度収入	1,000	
20 市 債	3,665,900,000	1,559,400,000	1,064,100,000	6,289,400,000			
1 市 債	3,665,900,000	1,559,400,000	1,064,100,000	6,289,400,000			
1 総務債	113,200,000	25,900,000	20,400,000	159,500,000	1 総務債	159,500,000	
2 民生債	159,200,000	0	0	159,200,000			

(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 1,556,610 高額介護合算療養費補填金 2,559,717 さつき学園介護給付費 29,884,800 ワークセンターしいの木施設移転補償費 109,650,378 図書館事業参加費 28,440 防災行政無線設備移設補償金 5,036,052 三郷市一般廃棄物最終処分場施設修繕補償費 10,866,700 太陽光発電売電収入 22,890 三郷中央地区整備事業推進費 378,753,719 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 1,580,000 その他 25,635,489
2,950,410	2,950,410	0	0	
2,950,410	2,950,410	0	0	母子生活支援施設措置費国庫負担金過年度分 178,005 母子生活支援施設措置費県負担金過年度分 89,003 児童扶養手当国庫負担金過年度分 210,486 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 19,755 特別児童扶養手当事務費委託金過年度収入 1,392 障害者医療費国庫負担金過年度分 208,291 障害者医療費県費負担金過年度分 104,146 子ども手当国庫負担金過年度分 814,000 子ども手当県負担金過年度分 1,325,332
3,950,300,000	3,950,300,000	0	0	
3,950,300,000	3,950,300,000	0	0	
121,000,000	121,000,000	0	0	
121,000,000	121,000,000	0	0	文化施設等整備事業債 23,500,000 交流拠点等整備事業債 17,400,000 防災行政無線整備事業債 59,700,000 公衆トイレ整備事業債（旧まちづくり交付金分）（繰越明許分） 20,400,000
143,800,000	143,800,000	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 民生債	159,200,000	
3 土木債	1,054,400,000	216,900,000	322,800,000	1,594,100,000			
					1 道路橋りょう債	193,100,000	
					2 河川整備事業債	448,300,000	
					3 都市計画債	952,700,000	
4 消防債	46,100,000	0	194,000,000	240,100,000			
					1 消防債	240,100,000	
5 教育債	100,800,000	1,054,900,000	526,900,000	1,682,600,000			
					1 小学校債	1,103,200,000	
					2 保健体育債	87,700,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
143,800,000	143,800,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 26,200,000 ワークセンターしいの木移転事業債 117,600,000
862,900,000	862,900,000	0	0	
137,200,000	137,200,000	0	0	道路整備事業債 30,700,000 道路整備事業債（社会資本整備総合交付金分） 31,000,000 橋りょう整備事業債 75,500,000
298,600,000	298,600,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 113,300,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 6,700,000 準用河川整備事業債 76,200,000 水路改修事業債 59,500,000 排水路整備事業債（社会資本整備総合交付金分） 26,800,000 排水ポンプ場改修事業債（繰越明許分） 16,100,000
427,100,000	427,100,000	0	0	都市計画街路整備事業債 59,200,000 区画整理等事業債 6,300,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 20,400,000 三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 37,500,000 公園整備事業債 32,300,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 228,000,000 区画整理等事業債（旧まちづくり交付金分）（繰越明許分） 20,000,000 街路整備等事業債（旧まちづくり交付金分）（繰越明許分） 23,400,000
208,100,000	208,100,000	0	0	
208,100,000	208,100,000	0	0	消防設備整備事業債 28,900,000 消防団拠点施設等整備事業債 17,100,000 消防救急デジタル無線施設整備事業債（繰越明許分） 162,100,000
511,200,000	511,200,000	0	0	
309,900,000	309,900,000	0	0	小学校教育施設等整備事業債 11,400,000 耐震補強工事事業債（繰越明許分） 298,500,000
54,900,000	54,900,000	0	0	保健体育施設整備事業債 42,400,000 学校給食施設整備事業債 12,500,000

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
6 臨時財政対策 債	1,600,000,000	261,700,000	0	1,861,700,000	3 中学校債	414,800,000
					4 社会教育債	76,900,000
					1 臨時財政対策債	1,861,700,000
					7 借換債	592,200,000
7 借換債	592,200,000	0	0	592,200,000	1 借換債	592,200,000
歳入合計	40,033,100,000	5,453,425,000	1,846,638,000	47,333,163,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
146,400,000	146,400,000	0	0	耐震補強工事事業債（繰越明許分） 146,400,000
0	0	0	0	
1,861,700,000	1,861,700,000	0	0	
1,861,700,000	1,861,700,000	0	0	臨時財政対策債 1,861,700,000
241,600,000	241,600,000	0	0	
241,600,000	241,600,000	0	0	消防債借換債 56,913,000 小学校債借換債 184,687,000
45,204,127,244	43,456,916,504	125,719,760	1,621,490,980	

部 出 の 歳

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 議会費	334,719,000	△609,000	0	0	334,110,000			
1 議会費	334,719,000	△609,000	0	0	334,110,000			
1 議会費	334,719,000	△609,000	0	0	334,110,000			
						1 報酬	125,400,000	
						2 給料	32,586,000	
						3 職員手当等	70,622,000	
						4 共済費	82,140,000	
						8 報償費	120,000	
						9 旅 費	5,084,000	
						10 交際費	1,100,000	
						11 需用費	5,099,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	4,767,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,063,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
326,767,724	0	0	0	7,342,276	
326,767,724	0	0	0	7,342,276	
326,767,724	0	0	0	7,342,276	
125,400,000	0	0	0	0	1 職員人件費 61,520,111
32,499,784	0	0	0	86,216	2節 給料 32,499,784
70,049,936	0	0	0	572,064	・一般職給 32,499,784
82,054,231	0	0	0	85,769	3節 職員手当等 18,635,936
15,531	0	0	0	104,469	・扶養手当 876,000
3,494,755	0	0	0	1,589,245	・地域手当 2,013,228
381,500	0	0	0	718,500	・住居手当 180,000
3,950,779	0	0	0	1,148,221	・管理職手当 2,052,000
91,701	0	0	0	34,299	・通勤手当 543,780
3,500,341	0	0	0	1,266,659	・時間外勤務手当 435,618
1,200	0	0	0	1,800	・休日勤務手当 7,446
					・期末手当 8,278,040
5,327,966	0	0	0	1,735,034	・勤勉手当 4,249,824
					4節 共済費 10,384,391
					・職員共済費 9,007,476
					・追加費用 1,376,915
					2 議員人件費 248,483,840
					1節 報酬 125,400,000
					・議員報酬 125,400,000
					議員報酬 125,400,000
					3節 職員手当等 51,414,000
					・議員期末手当 51,414,000
					4節 共済費 71,669,840
					・市議会議員共済会事務費 338,000
					・議員共済費 71,331,840
					3 議事課事務 3,284,725
					8節 報償費 15,531
					・賞賜記念品 15,531
					9節 旅費 250,680
					・費用弁償 127,560
					・普通旅費 123,120
					11節 需用費 1,734,459
					・消耗品費 1,648,714

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 43,850 ・印刷製本費 41,895 12節 役務費 91,701 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 91,701 14節 使用料及び賃借料 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,200 19節 負担金補助及び交付金 1,191,154 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,191,154 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 613,000 関東市議会議長会 35,000 縣市議会議長会 166,000 県第4区市議会議長会 40,000 東南部正副議長会 213,654 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 86,000 研修会等 17,500
						5 議長交際費の執行事務 381,500
						10節 交際費 381,500 <ul style="list-style-type: none"> ・議長交際費 381,500
						9 政務調査費の執行事務 4,136,812
						19節 負担金補助及び交付金 4,136,812 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 4,136,812 <ul style="list-style-type: none"> 政務調査費 4,136,812
						10 議員費用弁償の執行事務 1,302,000
						9節 旅費 1,302,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,302,000
						13 議会調査事業 1,992,475
						9節 旅費 1,942,075 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 1,942,075
						11節 需用費 50,400 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50,400
						14 議会広報等事業 2,858,920
						11節 需用費 2,165,920 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 2,165,920
						13節 委託料 693,000

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 総務費	4,721,566,000	1,829,353,000	35,900,000	7,752,000	6,594,571,000		
1 総務管理費	3,712,165,000	1,782,727,000	35,900,000	8,168,000	5,538,960,000		
1 一般管理費	1,951,879,000	△5,197,000	0	2,155,000	1,948,837,000		
						2 給料	426,146,000
						3 職員手当等	285,065,000
						4 共済費	193,796,000
						8 報償費	500,000
						9 旅費	990,000
						10 交際費	1,800,000
						11 需用費	22,588,000
						12 役務費	2,972,000
						13 委託料	9,007,000
						14 使用料及び賃借料	2,841,000
						18 備品購入費	3,581,000
						19 負担金補助及び交付金	997,571,000
						22 補償補填及び賠償金	1,035,000
						27 公課費	945,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						会議録検索システム運用 業務 693,000
						15 本会議等議会運営事業 2,807,341
						13節 委託料 2,807,341
						会議録等作成業務 2,807,341
6,313,837,433	0	47,502,000	0	233,231,567		
5,345,143,408	0	47,502,000	0	146,314,592		
1,919,685,536	0	575,000	0	28,576,464		
426,016,472	0	0	0	129,528	1 職員人件費	850,133,292
283,754,571	0	0	0	1,310,429	2節 給料	426,016,472
186,767,132	0	0	0	7,028,868	・一般職給	406,750,472
303,200	0	0	0	196,800	・特別職給	19,266,000
703,970	0	0	0	286,030	3節 職員手当等	283,754,571
1,107,500	0	0	0	692,500	・扶養手当	11,450,475
22,466,026	0	0	0	121,974	・地域手当	25,111,057
2,783,736	0	0	0	188,264	・住居手当	6,489,100
5,560,567	0	575,000	0	2,871,433	・管理職手当	19,212,000
1,783,278	0	0	0	1,057,722	・通勤手当	8,372,851
					・時間外勤務手当	19,184,390
3,580,309	0	0	0	691	・休日勤務手当	191,235
983,597,477	0	0	0	13,973,523	・期末手当	100,986,627
					・勤勉手当	51,111,766
498,198	0	0	0	536,802	・児童手当	34,035,000
					・特別職期末手当	7,610,070
763,100	0	0	0	181,900	4節 共済費	140,362,249
					・職員共済費	113,872,673
					・追加費用	17,491,808
					・年金給付に要する費用	414,861
					・公務災害補償費	8,582,907
					2 総務課事務	868,272
					9節 旅費	67,320
					・普通旅費	67,320
					11節 需用費	91,952
					・消耗品費	91,952
					19節 負担金補助及び交付金	709,000
					・負担金	709,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						全国自衛隊父兄会 3,000 防衛協会 45,000 研修会等 661,000
						3 平和意識高揚事業 119,072 11節 需用費 71,922 ・消耗品費 67,204 ・食糧費 3,978 ・印刷製本費 740 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 46,150 ・使用料 15,850 ・借上料 24,000 ・有料道路通行料 6,300
						4 車両管理事務 26,964,422 11節 需用費 16,940,792 ・消耗品費 69,855 ・燃料費 8,290,556 ・修繕料 8,580,381 12節 役務費 2,738,636 ・手数料 32,320 ・自動車保険料 2,702,416 ・廃家電処理手数料 3,900 13節 委託料 1,412,247 バス運行業務 1,412,247 14節 使用料及び賃借料 1,019,890 ・使用料 1,570 ・借上料 67,130 ・有料道路通行料 951,190 18節 備品購入費 3,564,559 ・庁用器具費 26,900 ・車両購入費 3,537,659 19節 負担金補助及び交付金 27,000 ・負担金 27,000 吉川地区安全運転管理者 協会 27,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						22節 補償補填及び賠償金 498,198
						・賠償金 498,198
						27節 公課費 763,100
						・自動車重量税 763,100
						5 町名変更及び住居表示整備事業 261,645
						8節 報償費 103,200
						・謝礼 103,200
						11節 需用費 118,125
						・消耗品費 118,125
						13節 委託料 40,320
						住居表示整備業務 40,320
						7 法制事務 9,503,688
						11節 需用費 4,691,050
						・消耗品費 4,691,050
						13節 委託料 4,108,000
						訴訟事務 1,630,000
						例規システム更新データ 等作成 1,218,000
						顧問契約 1,260,000
						予備費より充用 2,155,000
						14節 使用料及び賃借料 678,888
						・使用料 678,888
						18節 備品購入費 15,750
						・図書購入費 15,750
						19節 負担金補助及び交付金 10,000
						・負担金 10,000
						県都市法制連絡協議会 10,000
						8 秘書係事務 1,086,515
						8節 報償費 200,000
						・謝礼 200,000
						9節 旅費 206,630
						・普通旅費 206,630
						11節 需用費 552,185
						・消耗品費 454,880
						・食糧費 77,085
						・印刷製本費 20,220

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						12節 役務費 44,100 ・ 広告料 44,100
						19節 負担金補助及び交付金 83,600 ・ 負担金 83,600 研修会等 83,600
						9 市長交際費の執行事務 1,107,500
						10節 交際費 1,107,500 ・ 市長交際費 1,107,500
						10 市長会及び副市長会に関する事務 2,460,690
						9節 旅費 244,940 ・ 普通旅費 244,940
						19節 負担金補助及び交付金 2,215,750 ・ 負担金 2,215,750 埼玉県市長会 1,542,750 埼玉県副市長会 10,000 埼玉県東部副市長会 10,000 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 全国都市問題会議 40,000
						11 友好都市交流事業 423,430
						9節 旅費 185,080 ・ 普通旅費 185,080
						14節 使用料及び賃借料 38,350 ・ 使用料 10,600 ・ 有料道路通行料 27,750
						19節 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 負担金 200,000 三郷安曇野友好都市交流推進協議会 200,000
						12 臨時職員・嘱託職員事務 46,404,883
						4節 共済費 46,404,883 ・ 臨時職員社会保険料等 46,404,883
						13 退職手当事務 980,352,127
						19節 負担金補助及び交付金 980,352,127 ・ 負担金 980,352,127

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 人事管理費	18,717,000	0	0	1,627,000	20,344,000			
						1 報 酬	892,000	
						5 災害補償費	350,000	
						7 賃 金	1,177,000	
						8 報償費	1,439,000	
						9 旅 費	821,000	
						11 需用費	1,888,000	
						12 役務費	819,000	
						13 委託料	11,708,000	
						14 使用料及び賃借料	68,000	
19 負担金補助及び交付金	1,182,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						埼玉県市町村総合事務組 合 980,352,127
15,035,766		0	0	0	5,308,234	
575,000		0	0	0	317,000	1 人事管理事務 1,350,054
94,840		0	0	0	255,160	9節 旅費 57,720
1,143,109		0	0	0	33,891	・普通旅費 57,720
1,380,000		0	0	0	59,000	11節 需用費 317,264
607,820		0	0	0	213,180	・消耗品費 317,264
689,204		0	0	0	1,198,796	12節 役務費 119,970
335,299		0	0	0	483,701	・手数料 119,970
9,448,911		0	0	0	2,259,089	13節 委託料 762,500
48,630		0	0	0	19,370	職員研修 762,500
712,953		0	0	0	469,047	19節 負担金補助及び交付金 92,600
						・負担金 92,600
						埼玉県雇用開発協会 研修会等 15,000 77,600
						2 昇任試験等事業 1,125,557
						13節 委託料 1,125,557
						採用試験 311,220
						昇任試験 814,337
						3 職員研修業務 2,459,732
						8節 報償費 1,222,500
						・謝礼 1,222,500
						9節 旅費 500,420
						・普通旅費 39,600
						・特別旅費 460,820
						11節 需用費 68,129
						・消耗品費 48,905
						・食糧費 19,224
						12節 役務費 1,500
						・手数料 1,500
						14節 使用料及び賃借料 46,830
						・有料道路通行料 46,830
						19節 負担金補助及び交付金 620,353
						・負担金 620,353
						研修会等 620,353

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						4 職員福利厚生事業 271,424
						9節 旅費 8,510
						・普通旅費 8,510
						11節 需用費 69,495
						・消耗品費 14,239
						・食糧費 51,056
						・印刷製本費 4,200
						12節 役務費 191,619
						・通信運搬費 158,369
						・手数料 2,950
						・筆耕翻訳料 30,300
						14節 使用料及び賃借料 1,800
						・使用料 1,800
						5 公務災害・労働災害業務 149,640
						1節 報酬 50,000
						・非常勤職員報酬 50,000
						産業医 50,000
						5節 災害補償費 94,840
						・公務災害見舞金等 94,840
						9節 旅費 4,800
						・費用弁償 4,800
						6 健康管理業務 9,679,359
						1節 報酬 525,000
						・非常勤職員報酬 525,000
						産業医 525,000
						7節 賃金 1,143,109
						・臨時職員賃金 1,143,109
						8節 報償費 157,500
						・謝礼 157,500
						9節 旅費 36,370
						・費用弁償 33,600
						・普通旅費 2,770
						11節 需用費 234,316
						・消耗品費 26,923
						・印刷製本費 36,488
						・医薬材料費 170,905

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 文書管理費	83,857,000	4,700,000	0	0	88,557,000			
						1 報酬	368,000	
						7 賃 金	1,280,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	8,828,000	
						12 役務費	53,924,000	
						13 委託料	18,647,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,150,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					12節 役務費 22,210 ・手数料 22,210 13節 委託料 7,560,854 健康診断 7,021,259 メンタルヘルス調査 79,401 予防接種等 460,194 予備費より充用 1,627,000
82,952,914	0	0	0	5,604,086	
159,200	0	0	0	208,800	1 郵送事務 51,527,900
1,278,200	0	0	0	1,800	11節 需用費 47,743 ・消耗品費 47,743
0	0	0	0	100,000	
45,040	0	0	0	84,960	12節 役務費 50,980,336 ・通信運搬費 50,980,336
8,239,731	0	0	0	588,269	
50,980,336	0	0	0	2,943,664	13節 委託料 456,225 郵便計器保守 456,225
17,539,795	0	0	0	1,107,205	
4,697,102	0	0	0	452,898	14節 使用料及び賃借料 43,596 ・使用料 43,596
6,510	0	0	0	23,490	2 コピー機管理事務 6,417,827
7,000	0	0	0	93,000	11節 需用費 3,619,041 ・消耗品費 3,619,041 14節 使用料及び賃借料 2,798,786 ・使用料 2,798,786
					3 庁内印刷業務 21,462,317
					11節 需用費 4,165,307 ・消耗品費 4,072,751 ・修繕料 92,556
					13節 委託料 15,442,290 印刷機等維持管理 4,102,290 浄書印刷製本 11,340,000
					14節 使用料及び賃借料 1,854,720 ・使用料 1,854,720
					4 文書管理事務 1,992,860
					11節 需用費 345,070 ・消耗品費 343,920 ・食糧費 1,150
					13節 委託料 1,641,280

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 広報広聴費	15,395,000	0	5,000,000	79,000	20,474,000			
						8 報償費	2,000	
						9 旅 費	9,000	
						11 需用費	14,158,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	5,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	993,000	
						18 備品購入費	79,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						文書管理業務 189,000 文書廃棄 161,364 文書保管 1,290,916 18節 備品購入費 6,510 ・庁用器具費 6,510 5 総合文書管理システムの構築 4,000 9節 旅費 4,000 ・普通旅費 4,000 8 情報公開・個人情報保護制度事務 1,548,010 1節 報酬 159,200 ・非常勤職員報酬 159,200 個人情報保護審議会委員 95,200 情報公開・個人情報保護 審査会委員 64,000 7節 賃金 1,278,200 ・臨時職員賃金 1,278,200 9節 旅費 41,040 ・費用弁償 38,400 ・普通旅費 2,640 11節 需用費 62,570 ・消耗品費 61,190 ・食糧費 1,380 19節 負担金補助及び交付金 7,000 ・負担金 7,000 研修会等 7,000
17,656,519	0	0	0	0	2,817,481	
2,000	0	0	0	0	0	1 広報事業 13,093,944
3,300	0	0	0	0	5,700	8節 報償費 2,000 ・謝礼 2,000
12,174,709	0	0	0	0	1,983,291	9節 旅費 3,300 ・普通旅費 3,300
123,060	0	0	0	0	2,940	11節 需用費 12,169,134 ・消耗品費 356,989
4,557,000	0	0	0	0	443,000	・食糧費 9,995
642,600	0	0	0	0	350,400	・印刷製本費 11,740,650
78,250	0	0	0	0	750	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	107,000	
5 市民相談費	1,969,000	0	0	120,000	2,089,000			
						7 賃 金	120,000	
						8 報償費	1,944,000	
						9 旅 費	2,000	
						11 需用費	23,000	
6 市民活動支 援費	46,201,000	0	0	0	46,201,000			
						8 報償費	600,000	
						9 旅 費	102,000	
						11 需用費	106,000	
						12 役務費	1,528,000	
						14 使用料及び 賃借料	480,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
75,600		0	0	0	31,400	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 61,500 12節 役務費 123,060 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 123,060 14節 使用料及び賃借料 642,600 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 642,600 18節 備品購入費 78,250 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 78,250 予備費より充用 79,000 19節 負担金補助及び交付金 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 75,600 <ul style="list-style-type: none"> 日本広報協会 42,000 研修会等 33,600
						2 広聴事業 5,575
						11節 需用費 5,575 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,575
						3 広報事業（繰越明許分） 4,557,000
						13節 委託料 4,557,000 <ul style="list-style-type: none"> 市勢要覧作成業務 4,557,000
2,064,390		0	0	0	24,610	
108,000		0	0	0	12,000	1 市民相談 2,064,390
1,944,000		0	0	0	0	7節 賃金 108,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 108,000
0		0	0	0	2,000	予備費より充用 120,000
12,390		0	0	0	10,610	8節 報償費 1,944,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,944,000
						11節 需用費 12,390 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,390
44,031,632		0	0	0	2,169,368	
465,800		0	0	0	134,200	1 市民活動支援課事務 61,837
89,270		0	0	0	12,730	9節 旅費 29,570 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 29,570
65,786		0	0	0	40,214	
891,520		0	0	0	636,480	11節 需用費 32,267 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 32,267
141,750		0	0	0	338,250	2 自治振興交付金交付事業 34,085,210
						19節 負担金補助及び交付金 34,085,210

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	43,385,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
42,377,506	0	0	0	1,007,494	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交付金 34,085,210 自治振興交付金 34,085,210 3 町会長等視察研修事業 1,859,700 9節 旅費 59,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 59,700 19節 負担金補助及び交付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 1,800,000 町会長等研修 1,800,000 4 町会長等連絡会議事業 437,320 8節 報償費 420,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 420,000 11節 需用費 17,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 17,320 5 町会長等感謝状贈呈事業 45,361 8節 報償費 25,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賞賜記念品 25,800 11節 需用費 8,561 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5,775 ・ 食糧費 2,786 12節 役務費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕翻訳料 11,000 6 コミュニティ協議会支援事業 310,000 19節 負担金補助及び交付金 310,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 彩の国コミュニティ協議会 10,000 ・ 補助金 300,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷市コミュニティ協議会 300,000 7 ボランティア活動等災害補償事業 858,770 12節 役務費 858,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボランティア保険料 858,770 8 市民文化祭事業 5,541,750 14節 使用料及び賃借料 141,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 141,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
7 財政管理費	24,554,000	0	0	0	24,554,000			
						9 旅 費	41,000	
						11 需用費	210,000	
						13 委託料	9,661,000	
						14 使用料及び 賃借料	14,557,000	
						19 負担金補助 及び交付金	85,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 5,400,000 ・補助金 5,400,000 文化事業 5,400,000
						9 文化協会支援事業 405,000 19節 負担金補助及び交付金 405,000 ・補助金 405,000 文化協会 405,000
						10 市民ギャラリー事業 21,750 12節 役務費 21,750 ・火災保険料等 21,750
						17 協働によるまちの魅力アップ事業 377,296 19節 負担金補助及び交付金 377,296 ・補助金 377,296 協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 377,296
						18 地域づくりリーダー養成事業 27,638 8節 報償費 20,000 ・報償金 20,000 11節 需用費 7,638 ・消耗品費 7,638
21,469,528	0	0	0	3,084,472		
29,160	0	0	0	11,840	1 財務課事務 510,629	
125,469	0	0	0	84,531	9節 旅費 29,160 ・普通旅費 29,160	
7,095,224	0	0	0	2,565,776	11節 需用費 125,469 ・消耗品費 125,469	
14,178,675	0	0	0	378,325	13節 委託料 315,000 財務諸表作成支援委託 315,000 19節 負担金補助及び交付金 41,000 ・負担金 41,000 地方自治研究機構 36,000 東部都市財政研究会 5,000	
41,000	0	0	0	44,000	2 財務会計システム維持事業 20,958,899 13節 委託料 6,780,224 システム保守 4,873,680	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
8 会計管理費	17,951,000	3,000,000	0	188,000	21,139,000			
						7 賃 金	1,085,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	18,996,000	
						12 役務費	677,000	
						18 備品購入費	237,000	
						19 負担金補助 及び交付金	94,000	
9 財産管理費	170,492,000	25,000,000	26,900,000	0	222,392,000			
						7 賃 金	1,073,000	
						11 需用費	74,676,000	
						12 役務費	15,840,000	
						13 委託料	96,074,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,669,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						機器保守 436,544
						財務会計システム改修 1,470,000
						14節 使用料及び賃借料 14,178,675
						・賃借料 14,178,675
19,551,769	0	0	0	1,587,231		
1,030,000	0	0	0	55,000	1 会計課事務	2,472,269
9,320	0	0	0	40,680	7節 賃金	1,030,000
17,990,309	0	0	0	1,005,691	・臨時職員賃金	1,030,000
288,430	0	0	0	388,570	9節 旅費	9,320
187,110	0	0	0	49,890	・普通旅費	9,320
46,600	0	0	0	47,400	11節 需用費	910,809
					・消耗品費	372,579
					・印刷製本費	526,050
					・修繕料	12,180
					12節 役務費	288,430
					・手数料	230,170
					・火災保険料等	58,260
					18節 備品購入費	187,110
					・庁用器具費	187,110
					予備費より充用	188,000
					19節 負担金補助及び交付金	46,600
					・負担金	46,600
					県都市出納事務協議会	3,000
					県東部ブロック都市出納事務協議会	10,000
					研修会等	33,600
					2 県証紙売りさばき等事業	17,079,500
					11節 需用費	17,079,500
					・消耗品費	17,079,500
195,281,248	0	0	0	27,110,752		
1,051,800	0	0	0	21,200	1 庁舎管理事業	147,828,758
72,316,084	0	0	0	2,359,916	11節 需用費	61,109,969
15,731,241	0	0	0	108,759	・消耗品費	2,333,865
73,065,882	0	0	0	23,008,118	・燃料費	5,967,055
4,470,330	0	0	0	198,670	・光熱水費	28,898,634
					・修繕料	23,910,415

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	26,900,000
						18 備品購入費	3,120,000
						19 負担金補助 及び交付金	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
25,548,000	0	0	0	0	1,352,000	12節 役務費 12,379,048
3,097,911	0	0	0	0	22,089	・通信運搬費 11,145,490
0	0	0	0	0	40,000	・手数料 1,233,558
						13節 委託料 66,837,020
						建築物定期検査 1,050,000
						庁舎管理 64,613,430
						ごみ処理 1,173,590
						14節 使用料及び賃借料 4,404,810
						・賃借料 4,172,700
						・受信料 232,110
						18節 備品購入費 3,097,911
						・庁用器具費 3,097,911
						2 駅前公衆トイレ管理事業 5,258,600
						11節 需用費 1,257,050
						・消耗品費 244,934
						・光熱水費 891,869
						・修繕料 120,247
						12節 役務費 98,280
						・手数料 98,280
						13節 委託料 3,837,750
						駅前公衆トイレ清掃等 3,837,750
						14節 使用料及び賃借料 65,520
						・賃借料 65,520
						3 市有財産管理事務 6,905,040
						7節 賃金 1,051,800
						・臨時職員賃金 1,051,800
						11節 需用費 208,215
						・修繕料 208,215
						12節 役務費 3,253,913
						・火災保険料等 3,253,913
						13節 委託料 2,391,112
						公有財産台帳整備業務委託 488,880
						不動産鑑定 129,150
						用地管理等 1,773,082

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
10 企画費	48,376,000	50,000,000	4,000,000	0	102,376,000			
						8 報償費	2,715,000	
						9 旅 費	431,000	
						11 需用費	1,347,000	
						12 役務費	1,850,000	
						13 委託料	24,017,000	
						14 使用料及び賃借料	1,148,000	
						15 工事請負費	60,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,868,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						9 駅前公衆トイレ管理事業（繰越明許分） 25,548,000 15節 工事請負費 25,548,000 施設設置工事費 25,548,000 10 本庁舎省エネ対策事業 9,740,850 11節 需用費 9,740,850 ・修繕料 9,740,850
52,791,016	0	40,000,000	0	9,584,984		
2,640,865	0	0	0	74,135	1 企画調整課事務	102,812
74,740	0	0	0	356,260	9節 旅費	42,300
1,122,356	0	0	0	224,644	・普通旅費	42,300
1,337,475	0	0	0	512,525	11節 需用費	47,512
16,472,280	0	0	0	7,544,720	・消耗品費	37,192
948,550	0	0	0	199,450	・食糧費	10,320
19,425,000	0	40,000,000	0	575,000	19節 負担金補助及び交付金	13,000
10,769,750	0	0	0	98,250	・負担金	13,000
					直轄国道沿道協議会	13,000
					5 埼玉県東南部都市連絡調整会議事業	10,720,000
					19節 負担金補助及び交付金	10,720,000
					・負担金	10,720,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議一般調査研究費負担金	1,000,000
					埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム運営費負担金	9,720,000
					7 政策研究事業	1,392,155
					8節 報償費	564,725
					・賞賜記念品	109,725
					・謝礼	455,000
					9節 旅費	22,880
					・普通旅費	22,880
					11節 需用費	97,810
					・消耗品費	78,354
					・食糧費	19,456

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						12節 役務費 425,250 ・筆耕翻訳料 425,250
						14節 使用料及び賃借料 244,740 ・使用料 244,740
						19節 負担金補助及び交付金 36,750 ・負担金 36,750 研修会等 36,750
						28 にぎわい拠点準備室事務 29,775
						9節 旅費 9,560 ・普通旅費 9,560
						11節 需用費 20,215 ・消耗品費 20,215
						29 市制施行40周年記念事業 5,823,610
						8節 報償費 2,076,140 ・賞賜記念品 1,976,140 ・謝礼 100,000
						11節 需用費 804,405 ・消耗品費 624,480 ・食糧費 164,910 ・印刷製本費 15,015
						12節 役務費 796,255 ・通信運搬費 139,655 ・広告料 630,000 ・火災保険料等 26,600
						13節 委託料 1,443,000 記念式典運営等 1,443,000
						14節 使用料及び賃借料 703,810 ・使用料 703,810
						30 三郷中央地区公益施設計画策定事業 9,870,000
						13節 委託料 9,870,000 三郷中央地区公益施設検討業務 9,870,000
						31 江戸川交流拠点整備推進事業 21,723,664
						11節 需用費 152,414 ・消耗品費 142,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
11 電子計算事 務費	330,358,000	0	0	0	330,358,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	9,445,000	
						12 役務費	27,616,000	
						13 委託料	120,892,000	
						14 使用料及び 賃借料	172,145,000	
						19 負担金補助 及び交付金	210,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・賄材料費 10,414 12節 役務費 115,970 ・火災保険料等 115,970 13節 委託料 2,030,280 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川交流拠点施設設計業務 540,750 江戸川交流拠点社会実験 1,489,530 15節 工事請負費 19,425,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設整備工事費 19,425,000
						36 江戸川交流拠点整備推進事業（繰越明許分） 3,129,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 3,129,000 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川交流拠点施設設計業務 3,129,000
304,910,981	0	1,931,000	0	23,516,019		
33,180	0	0	0	16,820	1 基幹業務システム管理事業	181,649,667
4,624,360	0	0	0	4,820,640	11節 需用費	288,040
25,525,418	0	0	0	2,090,582	・消耗品費	8,320
114,077,983	0	1,931,000	0	4,883,017	・修繕料	279,720
160,441,001	0	0	0	11,703,999	12節 役務費	168,367
					・通信運搬費	168,367
209,039	0	0	0	961	13節 委託料	107,451,697
					保守委託等	107,451,697
					14節 使用料及び賃借料	73,741,563
					・賃借料	73,741,563
					2 情報セキュリティ対策事業	2,604,516
					13節 委託料	1,310,181
					保守委託等	1,310,181
					14節 使用料及び賃借料	1,294,335
					・使用料	12,600
					・賃借料	1,281,735
					3 情報処理機器及びネットワーク管理事業	92,526,759
					11節 需用費	4,336,320
					・消耗品費	4,080,093

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 公平委員会 費	727,000	0	0	0	727,000			
						1 報 酬	528,000	
						9 旅 費	78,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 256,227 12節 役務費 25,357,051 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 25,357,051 13節 委託料 4,938,045 <ul style="list-style-type: none"> コンピュータ保守点検 4,024,545 保守委託等 913,500 14節 使用料及び賃借料 57,715,343 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 6,198,510 ・賃借料 51,516,833 19節 負担金補助及び交付金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> 地方自治情報センター 180,000
						4 職員 I T 関連研修事業 62,219
						9節 旅費 33,180 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 33,180
						19節 負担金補助及び交付金 29,039 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 29,039 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県地域情報化研究会 29,039
						5 電子申請等運営事業 378,060
						13節 委託料 378,060 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 378,060
						6 基幹業務システム機器更新事業 27,689,760
						14節 使用料及び賃借料 27,689,760 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 27,689,760
698,720	0	0	0	28,280		
528,000	0	0	0	0		1 公平委員会事務 698,720
55,900	0	0	0	22,100		1節 報酬 528,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 528,000 <ul style="list-style-type: none"> 公平委員会委員 528,000
18,320	0	0	0	1,680		9節 旅費 55,900 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 52,360 ・普通旅費 3,540
96,500	0	0	0	4,500		11節 需用費 18,320 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,320
						19節 負担金補助及び交付金 96,500

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		
13 コミュニティ施設整備事業費	6,200,000	3,000,000	0	0	9,200,000	19 負担金補助及び交付金	9,200,000	
14 契約検査費	3,382,000	0	0	0	3,382,000	7 賃 金	352,000	
						9 旅 費	33,000	
						11 需用費	154,000	
						13 委託料	910,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,933,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 96,500 埼玉県公平委員会連合会 10,000 全国公平委員会連合会 38,000 全国公平委員会連合会関東支部 15,000 研修会等 33,500
8,582,000		0	0	0	618,000	
8,582,000		0	0	0	618,000	1 コミュニティ施設整備事業 8,582,000 19節 負担金補助及び交付金 8,582,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 8,582,000 コミュニティ施設特別整備事業 8,582,000
2,941,248		0	0	0	440,752	
308,000		0	0	0	44,000	1 契約事務 2,822,466
21,590		0	0	0	11,410	7節 賃金 308,000
142,393		0	0	0	11,607	・臨時職員賃金 308,000
826,560		0	0	0	83,440	9節 旅費 16,790
1,642,705		0	0	0	290,295	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,790 11節 需用費 72,011 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 39,356 ・印刷製本費 32,655 13節 委託料 826,560 <ul style="list-style-type: none"> 指名参加願パンチ 826,560 19節 負担金補助及び交付金 1,599,105 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,599,105 電子入札システム共同開発負担金 1,510,905 研修会等 88,200
						2 工事検査事務 118,782
						9節 旅費 4,800
						・普通旅費 4,800
						11節 需用費 70,382
						・消耗品費 70,382
						19節 負担金補助及び交付金 43,600

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	
15 交通安全費	128,244,000	33,600,000	0	0	161,844,000			
						1 報 酬	14,076,000	
						7 賃 金	2,032,000	
						9 旅 費	403,000	
						11 需用費	83,498,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	12,729,000	
						14 使用料及び賃借料	9,610,000	
						15 工事請負費	14,100,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,195,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						・負担金 43,600 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 33,600
156,443,110		0	0	0	5,400,890	
13,885,260		0	0	0	190,740	1 交通課事務 2,137,357
1,968,854		0	0	0	63,146	7節 賃金 1,968,854
335,740		0	0	0	67,260	・嘱託職員賃金 1,968,854
81,274,630		0	0	0	2,223,370	9節 旅費 93,340
158,739		0	0	0	41,261	・普通旅費 93,340
11,163,833		0	0	0	1,565,167	11節 需用費 61,913
8,700,427		0	0	0	909,573	・消耗品費 61,913
13,809,000		0	0	0	291,000	19節 負担金補助及び交付金 13,250
25,146,627		0	0	0	48,373	・負担金 13,250 研修会等 13,250
						2 交通安全施設整備事業 13,809,000
0		0	0	0	1,000	15節 工事請負費 13,809,000
						道路照明灯等設置工事費 4,809,000
						区画線等設置工事費 9,000,000
						3 交通安全施設維持管理事業 80,105,990
						11節 需用費 79,591,490
						・消耗品費 404,971
						・光熱水費 52,067,161
						・修繕料 27,119,358
						13節 委託料 514,500
						交通安全施設システム保 守 514,500
						4 町会等防犯灯新設・電気料補助 事業 17,622,665
						19節 負担金補助及び交付金 17,622,665
						・補助金 17,622,665
						防犯灯新設 4,555,411
						防犯灯電気料 13,067,254
						5 放置自転車対策事業 14,649,799
						11節 需用費 104,606
						・光熱水費 104,606
						12節 役務費 46,325

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 46,325
						13節 委託料 6,843,950
						放置自転車業務委託 6,765,200
						施設管理等 78,750
						14節 使用料及び賃借料 7,654,918
						・借上料 7,654,918
						6 交通安全啓発事業 18,184,792
						1節 報酬 13,885,260
						・非常勤職員報酬 13,885,260
						交通安全対策協議会委員 648,000
						交通指導員 13,237,260
						9節 旅費 242,400
						・費用弁償 242,400
						11節 需用費 1,143,420
						・消耗品費 944,132
						・食糧費 43,783
						・印刷製本費 125,475
						・修繕料 30,030
						19節 負担金補助及び交付金 2,913,712
						・負担金 2,283,712
						吉川地区交通安全協会 2,133,712
						交通指導員連絡協議会 150,000
						・補助金 630,000
						交通安全協会三郷支部 315,000
						交通安全母の会 315,000
						7 公共交通利用促進事業 8,405,059
						11節 需用費 274,050
						・印刷製本費 274,050
						13節 委託料 2,488,500
						バス路線調査業務委託 2,488,500
						14節 使用料及び賃借料 1,045,509
						・借上料 1,045,509
						19節 負担金補助及び交付金 4,597,000
						・負担金 2,697,000
						公共交通情報システム維 持管理費 2,683,000

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
16 人権推進費	1,650,000	0	0	0	1,650,000		
						8 報償費	70,000
						11 需用費	665,000
						12 役務費	4,000
						14 使用料及び 賃借料	130,000
						19 負担金補助 及び交付金	781,000
17 男女共同参 画推進費	1,942,000	0	0	0	1,942,000		
						1 報 酬	383,000
						8 報償費	334,000
						9 旅 費	136,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 14,000 ・補助金 1,900,000 ノンステップバス購入費 1,900,000 8 自転車利用促進事業 1,528,448 11節 需用費 99,151 ・光熱水費 99,151 12節 役務費 112,414 ・通信運搬費 81,314 ・火災保険料等 31,100 13節 委託料 1,316,883 自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,238,133 施設管理等 78,750
1,514,507	0	0	0	0	135,493	
0	0	0	0	0	70,000	1 人権推進事業 1,514,507
627,777	0	0	0	0	37,223	11節 需用費 627,777
4,000	0	0	0	0	0	・消耗品費 627,777
102,630	0	0	0	0	27,370	12節 役務費 4,000 ・クリーニング代 4,000
780,100	0	0	0	0	900	14節 使用料及び賃借料 102,630 ・使用料 102,630 19節 負担金補助及び交付金 780,100 ・負担金 780,100 越谷人権擁護委員協議会 400,100 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
1,218,534	0	0	0	0	723,466	
95,200	0	0	0	0	287,800	2 男女共同参画促進事業 596,574
90,000	0	0	0	0	244,000	1節 報酬 95,200
56,320	0	0	0	0	79,680	・非常勤職員報酬 95,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
						11 需用費	316,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	725,000	
						14 使用料及び 賃借料	39,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	
18 防犯推進費	44,689,000	1,500,000	0	6,000	46,195,000			
						7 賃 金	9,532,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需用費	1,379,000	
						12 役務費	274,000	
						13 委託料	23,711,000	
						14 使用料及び 賃借料	283,000	
						15 工事請負費	5,500,000	
						18 備品購入費	1,947,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,556,000	
						27 公課費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
280,014	0	0	0	0	35,986	男女共同参画審議会委員
0	0	0	0	0	4,000	8節 報償費
697,000	0	0	0	0	28,000	・報償金
0	0	0	0	0	39,000	・謝礼
0	0	0	0	0	5,000	9節 旅費
						・費用弁償
						・普通旅費
						11節 需用費
						・消耗品費
						・食糧費
						・印刷製本費
						13節 委託料
						市民団体提案型協働委託事業
						80,000
						4 男女共同参画相談事業
						621,960
						9節 旅費
						・普通旅費
						4,960
						13節 委託料
						女性相談業務
						617,000
43,045,871	0	0	0	0	3,149,129	
9,513,400	0	0	0	0	18,600	1 防犯のまちづくり推進事業
2,280	0	0	0	0	720	7節 賃金
1,115,745	0	0	0	0	263,255	・嘱託職員賃金
243,394	0	0	0	0	30,606	9節 旅費
21,270,900	0	0	0	0	2,440,100	・普通旅費
282,132	0	0	0	0	868	11節 需用費
5,250,000	0	0	0	0	250,000	・消耗品費
1,803,086	0	0	0	0	143,914	12節 役務費
3,555,034	0	0	0	0	966	・火災保険料等
9,900	0	0	0	0	100	13節 委託料
						防犯パトロール業務
						21,270,900
						19節 負担金補助及び交付金
						・負担金
						防犯協会
						防犯カメラ電気料負担金
						65,861
						・補助金
						100,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
19 災害対策費	215,561,000	37,549,000	0	3,401,000	256,511,000			
						1 報酬	180,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						自主防犯活動補助金 100,000
						2 三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
						19節 負担金補助及び交付金 750,000
						・負担金 750,000
						三郷市暴力排除推進協議 会 750,000
						4 防犯ステーション設置管理事業 14,693,794
						7節 賃金 6,666,100
						・嘱託職員賃金 6,666,100
						11節 需用費 438,602
						・消耗品費 194,599
						・食糧費 5,520
						・光熱水費 220,381
						・修繕料 18,102
						12節 役務費 238,394
						・通信運搬費 121,840
						・手数料 58,080
						・火災保険料等 1,000
						・自動車保険料 32,274
						・共益費 25,200
						14節 使用料及び賃借料 282,132
						・借上料 252,312
						・受信料 29,820
						15節 工事請負費 5,250,000
						施設設置工事費 5,250,000
						18節 備品購入費 1,803,086
						・車両購入費 1,299,095
						・施設整備備品購入費 503,991
						19節 負担金補助及び交付金 5,580
						・負担金 5,580
						防犯ステーション警備料 5,580
						予備費より充用 6,000
						27節 公課費 9,900
						・自動車重量税 9,900
231,775,892	0	4,996,000	0	19,739,108		
0	0	0	0	180,000	1 災害対策職員人件費	1,689,566

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						2 給料	16,927,000
						3 職員手当等	15,870,000
						4 共済費	5,482,000
						7 賃 金	2,785,000
						8 報償費	200,000
						9 旅 費	283,000
						11 需用費	12,553,000
						12 役務費	1,299,000
						13 委託料	55,323,000
						14 使用料及び賃借料	4,559,000
						15 工事請負費	134,100,000
						16 原材料費	143,000
						18 備品購入費	587,000
						19 負担金補助及び交付金	6,220,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
16,926,600	0	0	0	0	400	3節 職員手当等	1,689,566
14,712,705	0	0	0	0	1,157,295	・時間外勤務手当	1,689,566
5,426,775	0	0	0	0	55,225	予備費より充用	415,000
2,471,700	0	0	0	0	313,300	2 放射能対策職員人件費	35,376,514
0	0	0	0	0	200,000	2節 給料	16,926,600
110,310	0	0	0	0	172,690	・一般職給	16,926,600
10,588,576	0	0	0	0	1,964,424	3節 職員手当等	13,023,139
993,729	0	0	0	0	305,271	・扶養手当	729,500
49,446,402	0	4,996,000	0	0	880,598	・地域手当	1,059,366
4,433,625	0	0	0	0	125,375	・住居手当	146,400
						・管理職手当	1,152,000
120,120,000	0	0	0	0	13,980,000	・通勤手当	632,100
120,000	0	0	0	0	23,000	・時間外勤務手当	2,634,489
521,455	0	0	0	0	65,545	・休日勤務手当	51,790
5,904,015	0	0	0	0	315,985	・期末手当	4,397,770
						・勤勉手当	2,219,724
						4節 共済費	5,426,775
						・職員共済費	4,713,597
						・追加費用	713,178
						3 地域防災推進事業	2,598,322
						9節 旅費	100,610
						・普通旅費	100,610
						11節 需用費	729,145
						・消耗品費	396,228
						・食糧費	48,262
						・修繕料	284,655
						12節 役務費	201,258
						・通信運搬費	201,258
						13節 委託料	1,157,809
						災害応急対策	1,157,809
						予備費より充用	862,000
						18節 備品購入費	388,500
						・施設整備備品購入費	388,500
						予備費より充用	397,000
						19節 負担金補助及び交付金	21,000
						・負担金	21,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 越	繰越 明許 費繰 越し		
					東部市町防災事務研究会 8,000
					研修会等 13,000
					4 防災行政無線・防災情報システ ム運用管理事業 13,727,573
					11節 需用費 5,987,453
					・消耗品費 583,419
					・光熱水費 367,982
					・修繕料 5,036,052
					予備費より充用 1,727,000
					12節 役務費 408,780
					・通信運搬費 322,130
					・手数料 24,000
					・火災保険料等 62,650
					13節 委託料 6,821,850
					防災気象情報サービス料 3,767,400
					防災行政無線保守点検 3,054,450
					14節 使用料及び賃借料 402,975
					・使用料 6,123
					・借上料 396,852
					19節 負担金補助及び交付金 106,515
					・負担金 106,515
					電波利用 39,350
					研修会等 25,165
					埼玉県防災情報システム 回線使用 42,000
					5 災害備蓄品整備事業 3,095,088
					11節 需用費 2,842,133
					・消耗品費 1,934,274
					・燃料費 52,529
					・修繕料 855,330
					16節 原材料費 120,000
					・原材料購入費 120,000
					18節 備品購入費 132,955
					・庁用器具費 132,955
					6 総合防災訓練事業 322,968
					11節 需用費 181,722

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 108,975 ・賄材料費 72,747 12節 役務費 441 <ul style="list-style-type: none"> ・検査料 441 13節 委託料 140,805 <ul style="list-style-type: none"> 会場設営 140,805
						7 自主防災組織設立及び活動推進事業 4,837,000
						11節 需用費 94,500 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 94,500
						15節 工事請負費 420,000 <ul style="list-style-type: none"> 避難場所案内看板設置工事費 420,000
						19節 負担金補助及び交付金 4,322,500 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,322,500 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災訓練 628,300 自主防災組織防災資機材等購入費 3,694,200
						8 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 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災組織連絡協議会 400,000
						10 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 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,054,000 <ul style="list-style-type: none"> 江戸川水防事務組合 1,054,000
						11 洪水ハザードマップ策定事業 383,250
						11節 需用費 383,250 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 383,250
						13 地域防災計画策定事業 5,985,000
						13節 委託料 5,985,000 <ul style="list-style-type: none"> マニュアル作成 5,985,000
						15 防災行政無線更新整備事業 119,700,000
						15節 工事請負費 119,700,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
20 出張所費	64,112,000	△477,000	0	450,000	64,085,000			
						2 給 料	34,079,000	
						3 職員手当等	15,670,000	
						4 共済費	11,133,000	
						9 旅 費	23,000	
						11 需用費	640,000	
						12 役務費	166,000	
						13 委託料	238,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,136,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						防災行政無線更新整備工 事費 119,700,000
						19 東日本大震災被災者支援事業 6,483,300
						7節 賃金 2,471,700
						・臨時職員賃金 2,471,700
						14節 使用料及び賃借料 4,011,600
						・借上料 4,011,600
						21 放射能対策事業 36,123,311
						9節 旅費 9,700
						・普通旅費 9,700
						11節 需用費 370,373
						・消耗品費 119,948
						・印刷製本費 250,425
						12節 役務費 383,250
						・手数料 383,250
						13節 委託料 35,340,938
						プール水質検査 73,500
						放射線測定 5,180,738
						放射能濃度精密分析業務 81,900
						公園放射能除染事業 30,004,800
						14節 使用料及び賃借料 19,050
						・有料道路通行料 19,050
63,604,999	0	0	0	480,001		
34,078,020	0	0	0	980	1 職員人件費	60,640,509
15,429,656	0	0	0	240,344	2節 給料	34,078,020
11,132,833	0	0	0	167	・一般職給	34,078,020
6,320	0	0	0	16,680	3節 職員手当等	15,429,656
510,939	0	0	0	129,061	・扶養手当	156,000
158,504	0	0	0	7,496	・地域手当	2,054,010
237,290	0	0	0	710	・住居手当	100,800
2,051,437	0	0	0	84,563	・管理職手当	420,000
					・通勤手当	272,740
					・時間外勤務手当	261,974
					・期末手当	8,004,289
					・勤勉手当	4,159,843
					4節 共済費	11,132,833

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
21 文化施設費	531,767,000	1,768,000	0	6,000	533,541,000			
						2 給 料	15,838,000	
						3 職員手当等	5,611,000	
						4 共済費	1,479,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	16,237,000	
						12 役務費	1,113,000	
						13 委託料	479,290,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,590,000	
						16 原材料費	49,000	
						18 備品購入費	250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 9,888,472 ・追加費用 1,244,361 3項1目1細目4節より流用 450,000
						2 出張所管理・運営事業 2,964,490
						9節 旅費 6,320
						・普通旅費 6,320
						11節 需用費 510,939
						・消耗品費 136,938
						・燃料費 15,747
						・光熱水費 358,254
						12節 役務費 158,504
						・通信運搬費 127,054
						・手数料 5,250
						・火災保険料等 1,000
						・共益費 25,200
						13節 委託料 237,290
						施設管理等 184,790
						設備管理等 52,500
						14節 使用料及び賃借料 2,051,437
						・使用料 68,281
						・借上料 1,965,600
						・賃借料 2,646
						・受信料 14,910
527,907,214	0	0	0	5,633,786		
15,837,528	0	0	0	472	1 職員人件費	22,893,287
5,597,185	0	0	0	13,815	2節 給料	15,837,528
1,458,574	0	0	0	20,426	・一般職給	15,837,528
0	0	0	0	4,000	3節 職員手当等	5,597,185
15,775,562	0	0	0	461,438	・扶養手当	234,000
996,344	0	0	0	116,656	・地域手当	964,272
474,821,181	0	0	0	4,468,819	・住居手当	33,600
13,134,120	0	0	0	455,880	・通勤手当	448,028
					・時間外勤務手当	104,478
37,800	0	0	0	11,200	・期末手当	2,595,559
169,800	0	0	0	80,200	・勤勉手当	1,217,248
					4節 共済費	1,458,574

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	6,000	
						23 償還金利子 及び割引料	74,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
6,000		0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 1,266,194 ・追加費用 192,380
73,120		0	0	880	2 指定管理者による文化施設運営事業 446,724,000 13節 委託料 446,724,000 施設管理等 446,724,000 3 文化施設管理等事業 19,225,808 11節 需用費 5,517,776 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,276 ・修繕料 5,512,500 13節 委託料 833,050 ピアラシティ交流センター 一開館記念事業 833,050 14節 使用料及び賃借料 12,801,862 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 86,520 ・借上料 12,715,342 23節 償還金利子及び割引料 73,120 還付金 73,120 4 世代交流館管理運営事業 3,738,083 11節 需用費 1,999,142 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 89,075 ・光熱水費 1,501,617 ・修繕料 408,450 12節 役務費 216,704 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 94,855 ・火災保険料等 121,849 13節 委託料 1,464,607 施設管理等 1,239,395 設備管理等 162,212 ごみ処理 63,000 14節 使用料及び賃借料 57,630 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 32,110 ・受信料 25,520 5 瑞沼市民センター管理運営事業 35,326,036 11節 需用費 8,258,644 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 387,204

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
22 国際化推進 費	3,067,000	1,886,000	0	0	4,953,000		
						7 賃 金	1,956,000
						8 報償費	450,000
						11 需用費	61,000
						13 委託料	1,850,000
						14 使用料及び 賃借料	36,000
						19 負担金補助 及び交付金	600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 50,400 ・光熱水費 5,633,088 ・修繕料 2,183,580 ・医薬材料費 4,372 12節 役務費 779,640 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 247,275 ・手数料 63,420 ・火災保険料等 468,945 13節 委託料 25,799,524 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 23,474,960 設備管理等 1,896,164 ごみ処理 428,400 14節 使用料及び賃借料 274,628 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 100,454 ・賃借料 159,264 ・受信料 14,910 16節 原材料費 37,800 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 37,800 18節 備品購入費 169,800 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 51,200 ・施設充実備品購入費 118,600 19節 負担金補助及び交付金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 6,000 研修会等 6,000 予備費より充用 6,000
4,669,137	0	0	0	283,863		
1,857,200	0	0	0	98,800	1 国際化推進事業	4,069,137
296,100	0	0	0	153,900	7節 賃金	1,857,200
48,442	0	0	0	12,558	・嘱託職員賃金	1,857,200
1,846,275	0	0	0	3,725	8節 報償費	296,100
21,120	0	0	0	14,880	・報償金	152,100
					・謝礼	144,000
600,000	0	0	0	0	11節 需用費	48,442
					・消耗品費	48,442
					13節 委託料	1,846,275

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
23 諸 費	589,000	0	0	0	589,000			
						8 報償費	447,000	
						11 需用費	56,000	
						12 役務費	86,000	
24 財政調整基 金費	468,000	1,623,848,000	0	136,000	1,624,452,000			
						25 積立金	1,624,452,000	
25 減債基金費	14,000	0	0	0	14,000			
						25 積立金	14,000	
26 公共施設整 備基金費	4,000	0	0	0	4,000			
						25 積立金	4,000	
27 パスポート センター費	0	2,550,000	0	0	2,550,000			

(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 明 許 費	繰 越 し		
						携帯電話回線通話 360,000 生活者としての外国人の ための日本語教育事業 1,486,275 14節 使用料及び賃借料 21,120 ・借上料 21,120 2 国際交流協会支援事業 600,000 19節 負担金補助及び交付金 600,000 ・補助金 600,000 国際交流協会 600,000
474,070	0	0	0	0	114,930	
366,994	0	0	0	0	80,006	1 三郷市表彰条例に基づく表彰等
54,276	0	0	0	0	1,724	に関する業務 474,070
52,800	0	0	0	0	33,200	8節 報償費 366,994 ・賞賜記念品 366,994 11節 需用費 54,276 ・消耗品費 10,000 ・印刷製本費 44,276 12節 役務費 52,800 ・筆耕翻訳料 52,800
1,624,451,899	0	0	0	0	101	
1,624,451,899	0	0	0	0	101	1 財政調整基金積立 1,624,451,899 25節 積立金 1,624,451,899 ・三郷市財政調整基金積立金 1,624,451,899 予備費より充用 136,000
1,148	0	0	0	0	12,852	
1,148	0	0	0	0	12,852	1 減債基金積立 1,148 25節 積立金 1,148 ・三郷市減債基金積立金 1,148
628	0	0	0	0	3,372	
628	0	0	0	0	3,372	1 公共施設整備基金積立 628 25節 積立金 628 ・三郷市公共施設整備基金積立金 628
2,383,132	0	0	0	0	166,868	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						13 委託料	170,000	
						18 備品購入費	2,380,000	
2 徴税費	663,695,000	△4,173,000	0	0	659,522,000			
1 税務総務費	428,573,000	△5,684,000	0	0	422,889,000			
						1 報 酬	82,000	
						2 給 料	222,765,000	
						3 職員手当等	130,041,000	
						4 共済費	69,921,000	
						9 旅 費	80,000	
2 主税費	140,755,000	0	0	0	140,755,000			
						1 報 酬	2,080,000	
						7 賃 金	9,938,000	
						9 旅 費	636,000	
						11 需用費	2,983,000	
						12 役務費	8,278,000	
						13 委託料	26,048,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
116,550	0	0	0	53,450	1 パスポートセンター運営事業	2,383,132
2,266,582	0	0	0	113,418	13節 委託料	116,550
					保守委託等	116,550
					18節 備品購入費	2,266,582
					・庁用器具費	2,266,582
591,152,107	0	0	0	68,369,893		
418,918,448	0	0	0	3,970,552		
82,000	0	0	0	0	1 職員人件費	418,765,288
220,456,680	0	0	0	2,308,320	2節 給料	220,456,680
129,762,715	0	0	0	278,285	・一般職給	220,456,680
68,545,893	0	0	0	1,375,107	3節 職員手当等	129,762,715
71,160	0	0	0	8,840	・扶養手当	6,308,500
					・地域手当	13,633,420
					・住居手当	3,917,200
					・管理職手当	5,016,000
					・通勤手当	4,423,840
					・時間外勤務手当	17,619,186
					・期末手当	52,565,369
					・勤勉手当	26,279,200
					4節 共済費	68,545,893
					・職員共済費	59,192,056
					・追加費用	9,353,837
					2 固定資産評価審査事務	153,160
					1節 報酬	82,000
					・委員報酬	82,000
					固定資産評価審査委員	82,000
					9節 旅費	71,160
					・費用弁償	67,200
					・普通旅費	3,960
93,816,504	0	0	0	46,938,496		
1,960,000	0	0	0	120,000	3 還付金・返還金事務	48,938,649
9,812,786	0	0	0	125,214	23節 償還金利子及び割引料	48,938,649
450,710	0	0	0	185,290	軽自動車税還付金	120,331
1,565,125	0	0	0	1,417,875	固定資産税還付金	4,753,550
7,446,748	0	0	0	831,252	市県民税（特徴）還付金	8,063,500
22,864,914	0	0	0	3,183,086	市県民税（普徴）還付金	10,494,000

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	28,000
						19 負担金補助及び交付金	764,000
						23 償還金利子及び割引料	90,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
15,636		0	0	0	12,364	市税返還金 4,283,100
761,936		0	0	0	2,064	配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 1,913,468 法人市民税還付金 18,364,900
48,938,649		0	0	0	41,061,351	市県民税（年金特徴）還付金 945,800
						4 協議会・連合会事務 761,936
						19節 負担金補助及び交付金 761,936
						・負担金 761,936
						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 60,000
						県市町村軽自動車税事務協議会 311,136
						埼玉県市町村税務協議会 10,000
						資産評価システム研究センター 90,000
						研修会等 260,800
						6 徴収事務 44,115,919
						1節 報酬 1,960,000
						・非常勤職員報酬 1,960,000
						徴収専門指導員 1,960,000
						7節 賃金 9,812,786
						・臨時職員賃金 9,812,786
						9節 旅費 450,710
						・費用弁償 232,800
						・普通旅費 83,630
						・特別旅費 134,280
						11節 需用費 1,565,125
						・消耗品費 447,979
						・食糧費 4,490
						・印刷製本費 1,094,386
						・修繕料 18,270
						12節 役務費 7,446,748
						・手数料 7,436,328

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 諸税費	3,365,000	0	0	0	3,365,000			
						7 賃 金	893,000	
						8 報償費	73,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	2,310,000	
						12 役務費	0	
						13 委託料	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 10,420 13節 委託料 22,864,914 <ul style="list-style-type: none"> 不動産公売鑑定業務 3,162,600 不動産公売公開業務 263,678 日計処理業務 5,918,311 収納システム改修 5,635,875 収納台帳検索システム 97,650 納付呼びかけセンター業務 7,786,800 14節 使用料及び賃借料 15,636 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,400 ・借上料 7,236
2,768,224	0	0	0	596,776		
884,600	0	0	0	8,400	1 市民税課事務	1,231,959
72,192	0	0	0	808	9節 旅費	16,730
16,730	0	0	0	7,270	・普通旅費	16,730
1,740,552	0	0	0	569,448	11節 需用費	1,215,229
0	0	0	0	0	・消耗品費	840,694
54,150	0	0	0	10,850	・印刷製本費	374,535
					2 法人市民税課税事業	704,953
					7節 賃金	451,900
					・臨時職員賃金	451,900
					11節 需用費	253,053
					・消耗品費	2,440
					・印刷製本費	250,613
					3 軽自動車税課税事業	759,120
					7節 賃金	432,700
					・臨時職員賃金	432,700
					11節 需用費	272,270
					・消耗品費	152,360
					・印刷製本費	119,910
					13節 委託料	54,150
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料	54,150
					5 租税啓発事業	72,192
					8節 報償費	72,192

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 市民税費	17,347,000	1,511,000	0	0	18,858,000			
						7 賃 金	5,169,000	
						11 需用費	4,370,000	
						12 役務費	470,000	
						13 委託料	252,000	
						14 使用料及び賃借料	6,943,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,654,000	
5 資産税費	73,655,000	0	0	0	73,655,000			
						7 賃 金	4,850,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	3,295,000	
						13 委託料	59,881,000	
						14 使用料及び賃借料	5,241,000	
						19 負担金補助及び交付金	304,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・報償金 72,192
17,256,779		0	0	0	1,601,221	
5,131,010		0	0	0	37,990	1 市民税賦課事業 17,256,779
3,101,561		0	0	0	1,268,439	7節 賃金 5,131,010
234,911		0	0	0	235,089	・臨時職員賃金 5,131,010
199,020		0	0	0	52,980	11節 需用費 3,101,561
6,937,020		0	0	0	5,980	・消耗品費 190,898
						・印刷製本費 2,910,663
1,653,257		0	0	0	743	12節 役務費 234,911
						・通信運搬費 234,911
						13節 委託料 199,020
						駐車場整理業務 199,020
						14節 使用料及び賃借料 6,937,020
						・使用料 6,911,100
						・借上料 25,920
						19節 負担金補助及び交付金 1,653,257
						・負担金 1,653,257
						地方税電子化協議会 1,653,257
58,392,152		0	0	0	15,262,848	
4,596,353		0	0	0	253,647	1 資産税課事務 5,968,613
67,350		0	0	0	16,650	7節 賃金 4,596,353
2,550,009		0	0	0	744,991	・臨時職員賃金 4,596,353
47,256,434		0	0	0	12,624,566	9節 旅費 67,350
3,727,206		0	0	0	1,513,794	・普通旅費 67,350
						11節 需用費 1,110,110
						・消耗品費 1,039,865
						・印刷製本費 70,245
194,800		0	0	0	109,200	19節 負担金補助及び交付金 194,800
						・負担金 194,800
						研修会等 194,800
						2 固定資産（土地）の調査及び評価事業 16,028,851
						13節 委託料 15,972,277
						固定資産評価業務 1,942,500
						公図地番図分合筆 215,767
						航空写真 10,920,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						不動産鑑定 2,894,010
						14節 使用料及び賃借料 56,574
						・賃借料 56,574
						3 固定資産（家屋）の調査及び評価事業 4,093,606
						11節 需用費 147,874
						・印刷製本費 147,874
						13節 委託料 703,500
						家屋評価等システム 703,500
						14節 使用料及び賃借料 3,242,232
						・賃借料 3,242,232
						4 固定資産（償却資産）の調査及び評価事業 365,085
						11節 需用費 365,085
						・消耗品費 54,180
						・印刷製本費 310,905
						5 土地評価替え事業 8,622,075
						13節 委託料 8,622,075
						固定資産評価業務 8,561,700
						不動産鑑定 60,375
						6 賦課調定及びシステム維持管理事業 1,577,940
						11節 需用費 926,940
						・印刷製本費 926,940
						13節 委託料 550,200
						課税台帳検索システム 151,200
						概要調書集計作表システム 399,000
						14節 使用料及び賃借料 100,800
						・賃借料 100,800
						7 土地台帳電子化事業 21,735,982
						13節 委託料 21,408,382
						土地台帳電子化 21,408,382
						14節 使用料及び賃借料 327,600
						・賃借料 327,600

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		
3 戸籍住民基 本台帳費	261,672,000	7,771,000	0	△450,000	268,993,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	261,672,000	7,771,000	0	△450,000	268,993,000			
						2 給 料	119,787,000	
						3 職員手当等	77,433,000	
						4 共済費	37,797,000	
						7 賃 金	13,789,000	
						9 旅 費	106,000	
						11 需用費	5,987,000	
						12 役務費	291,000	
						13 委託料	4,862,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,230,000	
						18 備品購入費	670,000	
						19 負担金補助 及び交付金	36,000	
						22 補償補填及 び賠償金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
263,588,903		0	0	0	5,404,097	
263,588,903		0	0	0	5,404,097	
119,571,291		0	0	0	215,709	1 職員人件費 231,123,004
74,536,223		0	0	0	2,896,777	2節 給料 119,571,291
37,015,490		0	0	0	781,510	・一般職給 119,571,291
12,846,650		0	0	0	942,350	3節 職員手当等 74,536,223
29,080		0	0	0	76,920	・扶養手当 3,120,000
5,604,353		0	0	0	382,647	・地域手当 7,389,400
210,790		0	0	0	80,210	・住居手当 1,487,400
4,859,190		0	0	0	2,810	・管理職手当 2,136,000
8,226,036		0	0	0	3,964	・通勤手当 1,655,015
						・時間外勤務手当 15,937,351
653,800		0	0	0	16,200	・休日勤務手当 13,424
36,000		0	0	0	0	・期末手当 28,537,770
						・勤勉手当 14,259,863
0		0	0	0	5,000	4節 共済費 37,015,490
						・職員共済費 31,739,765
						・追加費用 5,275,725
						1項20目1細目4節～流用 450,000
						2 市民課事務事業 45,179
						9節 旅費 10,660
						・普通旅費 10,660
						11節 需用費 34,519
						・消耗品費 34,519
						3 住民基本台帳事務事業 18,086,014
						7節 賃金 11,340,250
						・臨時職員賃金 11,340,250
						9節 旅費 7,640
						・普通旅費 7,640
						11節 需用費 5,006,928
						・消耗品費 1,064,388
						・印刷製本費 3,437,490
						・修繕料 505,050
						12節 役務費 210,790

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 選挙費	32,033,000	46,597,000	0	0	78,630,000			
1 選挙管理委 員会費	30,748,000	△1,043,000	0	0	29,705,000			
						1 報 酬	1,634,000	
						2 給 料	13,757,000	
						3 職員手当等	8,649,000	
						4 共済費	4,508,000	
						7 賃 金	699,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越	繰越し		
							<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 210,790 13節 委託料 1,469,790 <ul style="list-style-type: none"> 保守委託等 666,540 ベルトコンベア保守 724,500 施設管理等 78,750 14節 使用料及び賃借料 14,616 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 14,616 19節 負担金補助及び交付金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍住民基本台帳事務協議会 36,000
							4 戸籍事務事業 14,320,907
							7節 賃金 1,506,400 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,039,200 ・嘱託職員賃金 467,200
							9節 旅費 10,780 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10,780
							11節 需用費 549,107 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 549,107
							13節 委託料 3,389,400 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍情報システム保守 3,389,400
							14節 使用料及び賃借料 8,211,420 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 8,211,420
							18節 備品購入費 653,800 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 653,800
							5 外国人登録事務事業 13,799
							11節 需用費 13,799 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,799
67,090,380		0	0	0	11,539,620		
29,264,099		0	0	0	440,901		
1,633,200		0	0	0	800	1 職員人件費 26,652,423	
13,756,383		0	0	0	617	2節 給料 13,756,383 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 13,756,383 	
8,474,819		0	0	0	174,181		
4,421,221		0	0	0	86,779	3節 職員手当等 8,474,819 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 507,000 	
586,800		0	0	0	112,200		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	171,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	171,000
						12 役務費	12,000
						19 負担金補助及び交付金	94,000
2 選挙啓発費	775,000	0	0	0	775,000		
						8 報償費	491,000
						11 需用費	127,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
147,660	0	0	0	0	23,340	・地域手当 855,801
0	0	0	0	0	10,000	・住居手当 100,800
139,656	0	0	0	0	31,344	・管理職手当 1,344,000
11,160	0	0	0	0	840	・通勤手当 155,580
93,200	0	0	0	0	800	・時間外勤務手当 14,868
						・休日勤務手当 15,108
						・期末手当 3,633,129
						・勤勉手当 1,848,533
						4節 共済費 4,421,221
						・職員共済費 3,840,584
						・追加費用 580,637
						2 選挙管理委員会事務 2,611,676
						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 586,800
						・臨時職員賃金 586,800
						9節 旅費 147,660
						・費用弁償 144,560
						・普通旅費 3,100
						11節 需用費 139,656
						・消耗品費 139,656
						12節 役務費 11,160
						・火災保険料等 11,160
						19節 負担金補助及び交付金 93,200
						・負担金 93,200
						埼玉県選管連合会埼玉支 会共同事業 15,000
						埼玉県選管連合会埼玉支 会 18,000
						全国市区選管連合会 40,700
						全国市区選管連合会関東 支部 19,500
576,866	0	0	0	0	198,134	
348,120	0	0	0	0	142,880	1 選挙啓発事業 380,366
86,156	0	0	0	0	40,844	8節 報償費 151,620

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						18 備品購入費	157,000
3 土地改良区 総代選挙費	510,000	0	0	0	510,000		
						1 報 酬	37,000
						3 職員手当等	299,000
						9 旅 費	36,000
						11 需用費	60,000
						12 役務費	78,000
7 衆議院議員 選挙費	0	47,640,000	0	0	47,640,000		
						1 報 酬	2,877,000
						3 職員手当等	18,645,000
						7 賃 金	1,536,000
						8 報償費	155,000
						9 旅 費	1,413,000
						11 需用費	2,448,000
						12 役務費	4,881,000
						13 委託料	12,472,000
						14 使用料及び 賃借料	713,000
						18 備品購入費	2,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
142,590		0	0	0	14,410	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 127,050 ・謝礼 24,570 11節 需用費 86,156 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 86,156 18節 備品購入費 142,590 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 142,590 2 模擬投票事業 196,500 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 196,500 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 4,000 ・謝礼 192,500
44,692		0	0	0	465,308	
0		0	0	0	37,000	2 土地改良区総代選挙事務 44,692
0		0	0	0	299,000	9節 旅費 9,600
9,600		0	0	0	26,400	・費用弁償 9,600
35,092		0	0	0	24,908	11節 需用費 35,092
0		0	0	0	78,000	・消耗品費 35,092
37,204,723		0	0	0	10,435,277	
2,427,700		0	0	0	449,300	1 職員人件費 14,793,973
14,793,973		0	0	0	3,851,027	3節 職員手当等 14,793,973
714,600		0	0	0	821,400	・時間外勤務手当 14,193,101
115,000		0	0	0	40,000	・休日勤務手当 22,122
1,154,700		0	0	0	258,300	・管理職員特別勤務手当 578,750
1,672,489		0	0	0	775,511	2 衆議院議員選挙事務 22,410,750
3,643,377		0	0	0	1,237,623	1節 報酬 2,427,700
10,970,094		0	0	0	1,501,906	・非常勤職員報酬 2,427,700
115,000		0	0	0	598,000	開票管理者・投票管理者及び立会人 2,427,700
1,597,790		0	0	0	902,210	7節 賃金 714,600
						・臨時職員賃金 714,600
						8節 報償費 115,000
						・謝礼 115,000
						9節 旅費 1,154,700
						・費用弁償 1,153,600
						・普通旅費 1,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 統計調査費	20,222,000	△3,400,000	0	0	16,822,000			
1 統計調査総 務費	15,832,000	△3,400,000	0	0	12,432,000			
						2 給 料	6,686,000	
						3 職員手当等	3,480,000	
						4 共済費	2,155,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需用費	25,000	
						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	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						11節 需用費 1,672,489 ・消耗品費 789,161 ・燃料費 110,536 ・食糧費 272,152 ・印刷製本費 500,640 12節 役務費 3,643,377 ・通信運搬費 2,626,977 ・折込料 1,016,400 13節 委託料 10,970,094 ポスター掲示場設置・撤去 3,658,567 開票所設営撤去業務 399,000 機器保守点検 1,178,205 選挙業務 5,576,622 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 77,700 14節 使用料及び賃借料 115,000 ・使用料 10,000 ・借上料 105,000 18節 備品購入費 1,597,790 ・機械器具費 1,597,790
15,385,238	0	0	0	0	1,436,762	
12,077,969	0	0	0	0	354,031	
6,685,692	0	0	0	0	308	1 職員人件費 12,014,088
3,237,612	0	0	0	0	242,388	2節 給料 6,685,692
2,090,784	0	0	0	0	64,216	・一般職給 6,685,692
3,750	0	0	0	0	9,250	3節 職員手当等 3,237,612
12,931	0	0	0	0	12,069	・地域手当 401,130
22,700	0	0	0	0	13,300	・住居手当 357,600
15,500	0	0	0	0	12,500	・通勤手当 102,000
						・時間外勤務手当 49,687
9,000	0	0	0	0	0	・期末手当 1,531,825
						・勤勉手当 795,370
						4節 共済費 2,090,784
						・職員共済費 1,808,652

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	金額	
2 基幹統計調 査費	4,390,000	0	0	0	4,390,000			
						1 報 酬	2,932,000	
						3 職員手当等	450,000	
						7 賃 金	642,000	
						8 報償費	91,000	
						9 旅 費	29,000	
						11 需用費	152,000	
						12 役務費	94,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・追加費用 282,132
						2 統計研究事務 15,651
						9節 旅費 3,750
						・普通旅費 3,750
						11節 需用費 2,901
						・消耗品費 2,901
						19節 負担金補助及び交付金 9,000
						・負担金 9,000
						県統計協会 9,000
						3 統計調査員確保対策事業 48,230
						11節 需用費 10,030
						・消耗品費 2,580
						・食糧費 7,450
						12節 役務費 22,700
						・通信運搬費 21,350
						・火災保険料等 1,350
						14節 使用料及び賃借料 15,500
						・使用料 8,100
						・有料道路通行料 7,400
3,307,269		0	0	0	1,082,731	
2,661,589		0	0	0	270,411	1 職員人件費 340,264
340,264		0	0	0	109,736	3節 職員手当等 340,264
44,100		0	0	0	597,900	・時間外勤務手当 340,264
67,600		0	0	0	23,400	2 工業統計調査事務 1,500,819
12,830		0	0	0	16,170	1節 報酬 1,448,279
111,971		0	0	0	40,029	・非常勤職員報酬 1,448,279
68,915		0	0	0	25,085	調査員 1,448,279
						9節 旅費 3,780
						・普通旅費 3,780
						11節 需用費 40,505
						・消耗品費 30,702
						・食糧費 9,803
						12節 役務費 8,255
						・通信運搬費 8,255
						4 学校基本調査事務 20,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						11節 需用費 20,000 ・消耗品費 20,000
						5 住宅・土地統計調査単位区設定事務 536,399
						1節 報酬 505,170 ・非常勤職員報酬 505,170 調査員 505,170
						9節 旅費 4,300 ・普通旅費 4,300
						11節 需用費 23,869 ・消耗品費 19,499 ・食糧費 4,370
						12節 役務費 3,060 ・通信運搬費 3,060
						7 就業構造基本調査事務 811,182
						1節 報酬 708,140 ・非常勤職員報酬 708,140 調査員 708,140
						8節 報償費 67,600 ・謝礼 67,600
						9節 旅費 2,740 ・普通旅費 2,740
						11節 需用費 18,727 ・消耗品費 13,259 ・食糧費 5,468
						12節 役務費 13,975 ・通信運搬費 13,975
						15 経済センサス活動調査事務 98,605
						7節 賃金 44,100 ・臨時職員賃金 44,100
						9節 旅費 2,010 ・普通旅費 2,010
						11節 需用費 8,870 ・消耗品費 8,870
						12節 役務費 43,625 ・通信運搬費 43,625

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
6 監査委員費	31,779,000	△169,000	0	34,000	31,644,000		
1 監査委員費	31,779,000	△169,000	0	34,000	31,644,000		
						1 報 酬	1,437,000
						2 給 料	15,030,000
						3 職員手当等	9,527,000
						4 共済費	4,962,000
						9 旅 費	336,000
						10 交際費	5,000
						11 需用費	201,000
						19 負担金補助 及び交付金	146,000
3 民生費	15,143,643,000	1,150,757,000	126,162,000	14,402,000	16,434,964,000		
1 社会福祉費	5,170,424,000	733,638,000	4,662,000	2,695,000	5,911,419,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
31,477,397		0	0	0	166,603	
31,477,397		0	0	0	166,603	
1,436,400		0	0	0	600	1 職員人件費 29,421,315
15,029,400		0	0	0	600	2節 給料 15,029,400
9,504,422		0	0	0	22,578	・一般職給 15,029,400
4,887,493		0	0	0	74,507	3節 職員手当等 9,504,422
273,320		0	0	0	62,680	・扶養手当 414,000
0		0	0	0	5,000	・地域手当 926,604
200,762		0	0	0	238	・住居手当 67,200
145,600		0	0	0	400	・管理職手当 1,812,000
						・通勤手当 151,200
						・期末手当 4,069,684
						・勤勉手当 2,063,734
						4節 共済費 4,887,493
						・職員共済費 4,252,638
						・追加費用 634,855
						2 監査事務 2,056,082
						1節 報酬 1,436,400
						・委員報酬 1,436,400
						監査委員 1,436,400
						9節 旅費 273,320
						・費用弁償 216,100
						・普通旅費 57,220
						11節 需用費 200,762
						・消耗品費 200,762
						19節 負担金補助及び交付金 145,600
						・負担金 145,600
						関東都市監査委員会 10,000
						埼玉県都市監査委員会 25,000
						埼玉県東部都市監査委員会 35,000
						会 42,000
						全国都市監査委員会 33,600
						研修会等 34,000
						予備費より充用
15,928,239,591		0	150,240,000	0	356,484,409	
5,750,630,188		0	11,550,000	0	149,238,812	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
1 社会福祉総務費	535,789,000	△9,232,000	0	△371,000	526,186,000			
						1 報酬	173,000	
						2 給料	213,681,000	
						3 職員手当等	117,428,000	
						4 共済費	67,910,000	
						7 賃金	1,189,000	
						8 報償費	241,000	
						9 旅費	116,000	
						11 需用費	179,000	
						12 役務費	333,000	
						13 委託料	4,134,000	
						14 使用料及び賃借料	6,000	
						19 負担金補助及び交付金	120,475,000	
						20 扶助費	321,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
511,984,082		0	0	0	14,201,918	
0		0	0	0	173,000	1 職員人件費 396,723,560
213,126,207		0	0	0	554,793	2節 給料 213,126,207
116,898,346		0	0	0	529,654	・一般職給 213,126,207
66,699,007		0	0	0	1,210,993	3節 職員手当等 116,898,346
1,058,500		0	0	0	130,500	・扶養手当 3,592,000
155,000		0	0	0	86,000	・地域手当 13,054,115
45,350		0	0	0	70,650	・住居手当 3,169,000
155,229		0	0	0	23,771	・管理職手当 6,264,000
44,982		0	0	0	288,018	・通勤手当 3,906,688
3,226,796		0	0	0	907,204	・時間外勤務手当 8,863,607
6,000		0	0	0	0	・休日勤務手当 172,542
						・期末手当 51,507,206
110,288,665		0	0	0	10,186,335	・勤勉手当 26,369,188
						4節 共済費 66,699,007
280,000		0	0	0	41,000	・職員共済費 57,446,940
						・追加費用 9,252,067
						10目1細目4節へ流用 371,000
						2 生活ふくし課事務 1,366,482
						7節 賃金 1,058,500
						・臨時職員賃金 1,058,500
						9節 旅費 20,410
						・普通旅費 20,410
						11節 需用費 32,792
						・消耗品費 32,792
						19節 負担金補助及び交付金 254,780
						・負担金 254,780
						埼玉県埼玉葛南地区福祉有 償運送市町共同協議会 12,000
						社会福祉主事資格認定課 程 237,780
						東部ブロック福祉連絡協 議会 5,000
						3 民生委員活動推進事業 20,318,440
						9節 旅費 15,340

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15,340
						19節 負担金補助及び交付金 20,303,100 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 60,000 研修会等 60,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 20,243,100 民生委員協議会 20,243,100
						4 社会福祉協議会運営支援事業 87,745,169
						19節 負担金補助及び交付金 87,745,169 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 87,745,169 社会福祉協議会 87,745,169
						5 更生保護活動推進事業 1,905,216
						9節 旅費 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 9,600
						19節 負担金補助及び交付金 1,895,616 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,265,616 越谷地区保護司会 800,616 社会を明るくする運動 445,000 研修会等 20,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 630,000 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000
						6 献血者確保促進事業 90,000
						19節 負担金補助及び交付金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 90,000 献血推進会 90,000
						7 原子爆弾被爆者見舞金交付事業 280,000
						20節 扶助費 280,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原子爆弾被爆者見舞金 280,000
						8 行旅病人及び行旅死亡人事業 751,778
						12節 役務費 44,982 <ul style="list-style-type: none"> ・公告料 44,982
						13節 委託料 706,796 <ul style="list-style-type: none"> 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 706,796
						9 地域福祉計画推進事業 2,803,437
						8節 報償費 155,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 障害福祉費	1,839,373,000	366,892,000	4,662,000	0	2,210,927,000			
						1 報 酬	2,506,000	
						7 賃 金	25,469,000	
						8 報償費	11,060,000	
						9 旅 費	526,000	
						11 需用費	1,427,000	
						12 役務費	5,647,000	
						13 委託料	35,733,000	
						14 使用料及び 賃借料	22,000	
						15 工事請負費	254,000,000	
						18 備品購入費	4,911,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,388,516,000	
						20 扶助費	445,438,000	
						23 償還金利子 及び割引料	35,672,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 155,000 11節 需用費 122,437 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 122,437 13節 委託料 2,520,000 <ul style="list-style-type: none"> 地域福祉計画策定業務 2,520,000 14節 使用料及び賃借料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 6,000
2,104,636,318	0	11,550,000	0	94,740,682		
2,050,400	0	0	0	455,600	1 障がい福祉課事務	10,355,758
25,014,922	0	0	0	454,078	7節 賃金	10,103,861
8,825,360	0	0	0	2,234,640	・臨時職員賃金	1,994,500
466,110	0	0	0	59,890	・嘱託職員賃金	8,109,361
1,086,717	0	0	0	340,283	9節 旅費	42,470
5,560,288	0	0	0	86,712	・普通旅費	42,470
29,351,217	0	0	0	6,381,783	11節 需用費	122,427
2,250	0	0	0	19,750	・消耗品費	122,427
229,162,500	0	11,550,000	0	13,287,500	19節 負担金補助及び交付金	87,000
3,690,733	0	0	0	1,220,267	・負担金	87,000
1,331,617,246	0	0	0	56,898,754	埼玉県身体障害者スポー ツ協会	72,000
432,137,570	0	0	0	13,300,430	埼玉県筋ジストロフィー 協会	5,000
35,671,005	0	0	0	995	全国中途失聴者・難聴者 協会	10,000
					2 障害福祉サービス給付事業	1,016,941,185
					9節 旅費	65,110
					・普通旅費	65,110
					11節 需用費	194,915
					・消耗品費	194,915
					12節 役務費	47,204
					・通信運搬費	47,204
					13節 委託料	1,599,537
					介護給付費等請求事務委 託	1,355,895
					自立支援費システム保守	243,642
					19節 負担金補助及び交付金	979,624,414

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 979,624,414 サービス利用計画作成 1,374,682 介護給付訓練等給付費 949,471,644 研修会等 5,000 児童通所サービス 11,716,643 療養介護医療費 17,056,445 23節 償還金利子及び割引料 35,410,005 障害者自立支援給付費国 庫負担金返還金 23,606,670 障害者自立支援給付費県 負担金返還金 11,803,335
						3 自立支援医療支給事業 214,582,438
						13節 委託料 79,570
						更生医療審査支払 79,570
						19節 負担金補助及び交付金 214,502,868
						・負担金 214,502,868
						自立支援医療費 214,502,868
						4 審査会運営事業 3,974,754
						1節 報酬 2,050,400
						・委員報酬 2,050,400
						委員報酬 2,050,400
						9節 旅費 235,200
						・費用弁償 235,200
						11節 需用費 11,090
						・食糧費 11,090
						12節 役務費 1,020,014
						・手数料 1,020,014
						13節 委託料 658,050
						指定相談支援事業者認定 調査 658,050
						5 補装具交付事業 15,934,156
						19節 負担金補助及び交付金 15,934,156
						・負担金 15,934,156
						補装具費 15,934,156
						6 相談支援事業 14,193,450
						8節 報償費 170,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 120,000 ・謝礼 50,000 12節 役務費 23,450 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 21,450 ・火災保険料等 2,000 13節 委託料 14,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 相談支援事業 14,000,000
						7 コミュニケーション支援事業 8,770,046
						7節 賃金 5,854,583 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 5,854,583
						8節 報償費 1,930,360 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 1,930,360
						9節 旅費 27,830 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 27,830
						11節 需用費 9,473 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,473
						12節 役務費 113,800 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 80,850 ・火災保険料等 32,950
						13節 委託料 834,000 <ul style="list-style-type: none"> コミュニケーション支援事業 834,000
						8 日常生活用具給付事業 20,778,751
						20節 扶助費 20,778,751 <ul style="list-style-type: none"> ・日常生活用具給付等事業 20,778,751
						9 移動支援事業 28,644,830
						19節 負担金補助及び交付金 28,644,830 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 28,644,830
						移動支援事業 28,644,830
						10 地域活動支援センター事業 28,336,988
						19節 負担金補助及び交付金 28,336,988 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 28,336,988
						地域活動支援センター 28,336,988
						11 地域生活支援事業 2,273,000
						13節 委託料 1,853,000 <ul style="list-style-type: none"> 訪問入浴サービス事業 1,853,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						19節 負担金補助及び交付金 420,000
						・補助金 420,000
						身体障害者自動車運転免 許取得費 120,000
						身体障害者自動車改造費 300,000
						12 在宅障害者支援事業 817,339
						13節 委託料 436,900
						在宅障害者理美容サービ ス 40,000
						配食サービス事業 396,900
						19節 負担金補助及び交付金 380,439
						・補助金 380,439
						重度障害者居宅改善整備 費 380,439
						13 福祉タクシー利用料金・自動車 燃料費補助事業 32,018,690
						11節 需用費 268,800
						・印刷製本費 268,800
						19節 負担金補助及び交付金 31,749,890
						・補助金 31,749,890
						福祉タクシー利用料金 11,066,880
						自動車燃料費 20,683,010
						14 団体・施設等運営事業 4,323,426
						19節 負担金補助及び交付金 4,323,426
						・補助金 4,323,426
						わらべ会 300,000
						生活ホーム 1,809,360
						共同生活援助等事業費補 助金 2,214,066
						15 心身障害児者一時介護委託料助 成事業 4,589,438
						19節 負担金補助及び交付金 4,589,438
						・補助金 4,589,438
						心身障害児者一時介護委 託料助成事業 4,589,438
						16 難病患者等在宅援護事業 475,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						20節 扶助費 214,600 ・難病患者等日常生活用具給付費 214,600
						23節 償還金利子及び割引料 261,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業県補助金返還金 261,000
						17 中川の郷療育センター運営事業 23,022,797
						19節 負担金補助及び交付金 23,022,797 ・負担金 23,022,797 社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷療育センター 23,022,797
						18 重度心身障害者医療費支給事業 286,906,329
						7節 賃金 1,816,650 ・臨時職員賃金 1,816,650
						11節 需用費 248,600 ・印刷製本費 248,600
						12節 役務費 4,212,840 ・重度心身障害者医療証明 4,212,840
						20節 扶助費 280,628,239 ・重度心身障害者医療費 280,628,239
						19 在宅重度心身障害者手当支給事業 84,235,000
						20節 扶助費 84,235,000 ・在宅重度心身障害者手当 84,235,000
						20 特別障害者手当等支給事業 46,280,980
						20節 扶助費 46,280,980 ・特別障害者手当 37,150,760 ・障害児福祉手当 8,787,300 ・福祉手当（経過的） 342,920
						21 就労支援センター事業 4,827,596
						7節 賃金 4,562,796 ・臨時職員賃金 1,770,626 ・嘱託職員賃金 2,792,170
						9節 旅費 95,500 ・普通旅費 95,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						11節 需用費 23,070 ・消耗品費 23,070
						12節 役務費 142,980 ・通信運搬費 104,948 ・手数料 882 ・火災保険料等 37,150
						14節 使用料及び賃借料 2,250 ・使用料 2,250
						19節 負担金補助及び交付金 1,000 ・負担金 1,000 研修会等 1,000
						23 発達支援センター事業 9,659,291
						7節 賃金 2,677,032 ・嘱託職員賃金 2,677,032
						8節 報償費 6,725,000 ・謝礼 6,725,000
						11節 需用費 85,721 ・消耗品費 85,721
						18節 備品購入費 171,538 ・施設整備備品購入費 171,538
						24 ワークセンターしいの木移転事業 238,032,476
						11節 需用費 122,621 ・消耗品費 122,621
						13節 委託料 5,228,160 配送業務 260,610 監理業務 4,967,550
						15節 工事請負費 229,162,500 施設整備工事費 229,162,500
						18節 備品購入費 3,519,195 ・庁用器具費 2,653,000 ・機械器具費 866,195
						32 ワークセンターしいの木移転事業 (繰越明許分) 4,662,000
						13節 委託料 4,662,000 公共施設設計 4,662,000

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 国民健康保険事業費	751,475,000	300,352,000	0	0	1,051,827,000		
						2 給料	56,566,000
						3 職員手当等	33,407,000
						4 共済費	17,900,000
						28 繰出金	943,954,000
4 国民年金事務費	27,734,000	△2,685,000	0	0	25,049,000		
						2 給料	11,555,000
						3 職員手当等	6,762,000
						4 共済費	3,779,000
						7 賃 金	2,577,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	173,000
						12 役務費	168,000
19 負担金補助及び交付金	20,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
1,051,561,510		0	0	0	265,490	
56,561,484		0	0	0	4,516	1 職員人件費 107,607,510
33,310,683		0	0	0	96,317	2節 給料 56,561,484
17,735,343		0	0	0	164,657	・一般職給 56,561,484
943,954,000		0	0	0	0	3節 職員手当等 33,310,683
						・扶養手当 1,422,000
						・地域手当 3,478,992
						・住居手当 1,549,400
						・管理職手当 1,392,000
						・通勤手当 1,308,244
						・時間外勤務手当 3,623,863
						・期末手当 13,632,855
						・勤勉手当 6,903,329
						4節 共済費 17,735,343
						・職員共済費 15,353,528
						・追加費用 2,381,815
						2 国民健康保険特別会計繰出事業 943,954,000
						28節 繰出金 943,954,000
						保険基盤安定繰出金 175,717,800
						保険基盤安定繰出金（支援分） 64,517,839
						出産育児一時金繰出金 73,920,000
						その他繰出金 629,798,361
24,386,070		0	0	0	662,930	
11,554,419		0	0	0	581	1 職員人件費 21,691,832
6,465,852		0	0	0	296,148	2節 給料 11,554,419
3,671,561		0	0	0	107,439	・一般職給 11,554,419
2,375,200		0	0	0	201,800	3節 職員手当等 6,465,852
2,250		0	0	0	12,750	・扶養手当 348,000
154,925		0	0	0	18,075	・地域手当 714,145
161,863		0	0	0	6,137	・住居手当 630,533
0		0	0	0	20,000	・通勤手当 242,630
						・時間外勤務手当 380,665
						・期末手当 2,757,134

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5 老人福祉費	79,952,000	65,400,000	0	350,000	145,702,000		
						7 賃 金	1,085,000
						8 報償費	16,812,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	217,000
						12 役務費	406,000
						13 委託料	18,665,000
						14 使用料及び 賃借料	104,000
						19 負担金補助 及び交付金	92,438,000
						20 扶助費	15,953,000
						23 償還金利子 及び割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 1,392,745 4節 共済費 3,671,561 ・職員共済費 3,094,522 ・追加費用 577,039
						2 国民年金事務 2,694,238
						7節 賃金 2,375,200
						・国民年金相談員賃金 2,375,200
						9節 旅費 2,250
						・普通旅費 2,250
						11節 需用費 154,925
						・消耗品費 154,925
						12節 役務費 161,863
						・通信運搬費 161,863
138,663,888		0	0	0	7,038,112	
1,043,900		0	0	0	41,100	1 長寿いきがい課事務 1,119,204
16,267,222		0	0	0	544,778	7節 賃金 1,043,900
6,180		0	0	0	5,820	・臨時職員賃金 1,043,900
200,327		0	0	0	16,673	9節 旅費 6,180
397,642		0	0	0	8,358	・普通旅費 6,180
17,822,701		0	0	0	842,299	11節 需用費 69,124
99,840		0	0	0	4,160	・消耗品費 44,795
						・印刷製本費 24,329
89,485,192		0	0	0	2,952,808	2 シルバー人材センター補助事業 20,050,000
						19節 負担金補助及び交付金 20,050,000
13,340,884		0	0	0	2,612,116	・負担金 50,000
0		0	0	0	10,000	全国シルバー人材センター協会 50,000
						・補助金 20,000,000
						シルバー人材センター推進事業費 20,000,000
						3 敬老祝金支給事業 15,716,690
						8節 報償費 15,650,000
						・敬老祝金 15,650,000
						11節 需用費 66,690
						・消耗品費 38,685
						・印刷製本費 28,005

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						5 公衆浴場利用料金補助事業 3,323,820
						19節 負担金補助及び交付金 3,323,820
						・補助金 3,323,820
						高齢者公衆浴場利用 3,323,820
						予備費より充用 350,000
						6 老人クラブ補助事業 2,233,440
						19節 負担金補助及び交付金 2,233,440
						・補助金 2,233,440
						老人クラブ 2,233,440
						7 民間社会福祉施設整備補助事業 675,625
						19節 負担金補助及び交付金 675,625
						・補助金 675,625
						民間社会福祉施設整備 675,625
						8 老人ホーム入所措置事業 13,098,648
						20節 扶助費 13,098,648
						・老人保護措置費 13,098,648
						10 緊急通報システム事業 14,540,001
						13節 委託料 14,540,001
						緊急通報システム事業費 14,540,001
						12 軽度生活援助事業 493,200
						13節 委託料 493,200
						軽度生活援助 493,200
						13 緊急時各種措置事業 242,236
						20節 扶助費 242,236
						・緊急時等各種措置事業費 242,236
						14 訪問理美容サービス事業 655,000
						13節 委託料 655,000
						訪問理美容サービス事業費 655,000
						15 老人用福祉電話事業 392,942
						12節 役務費 392,942
						・通信運搬費 392,942
						18 徘徊高齢者等位置探索システム
						利用助成事業 202,307
						19節 負担金補助及び交付金 202,307
						・補助金 202,307

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 老人医療費	781,217,000	11,680,000	0	0	792,897,000			
						19 負担金補助及び交付金	656,782,000	
						28 繰出金	136,115,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						徘徊高齢者探索システム 利用 202,307
						19 在宅サービス事務事業 1,903,500
						13節 委託料 1,903,500
						地域包括支援センター 1,903,500
						21 公的介護施設等整備費補助事業 63,000,000
						19節 負担金補助及び交付金 63,000,000
						・補助金 63,000,000
						公的介護施設等整備費補 助金 60,000,000
						施設開設準備経費助成特 別対策事業費補助金 3,000,000
						22 救急医療情報キット配布事業 61,653
						11節 需用費 61,653
						・消耗品費 61,653
						24 高齢者わくわく事業 955,622
						8節 報償費 617,222
						・賞賜記念品 307,222
						・謝礼 310,000
						11節 需用費 2,860
						・消耗品費 2,860
						12節 役務費 4,700
						・火災保険料等 4,700
						13節 委託料 231,000
						高齢者わくわく事業業務 委託 231,000
						14節 使用料及び賃借料 99,840
						・借上料 99,840
791,407,475	0	0	0	1,489,525		
655,385,031	0	0	0	1,396,969	1 後期高齢者医療費負担事業 630,498,744	
					19節 負担金補助及び交付金 630,498,744	
					・負担金 630,498,744	
					後期高齢者医療費負担金 630,498,744	
136,022,444	0	0	0	92,556	2 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 136,022,444	
					28節 繰出金 136,022,444	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
7 介護保険事業費	809,397,000	0	0	1,000	809,398,000			
						8 報償費	157,000	
						11 需用費	2,000	
						12 役務費	1,000	
						13 委託料	18,624,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,001,000	
						20 扶助費	1,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
						28 繰出金	788,611,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						後期高齢者医療特別会計 繰出金 136,022,444
						3 後期高齢者医療広域連合経費負担金 24,700,287
						19節 負担金補助及び交付金 24,700,287
						・負担金 24,700,287
						後期高齢者医療広域連合 24,700,287
						4 後期高齢者指定保養所利用補助事業 186,000
						19節 負担金補助及び交付金 186,000
						・補助金 186,000
						保養所利用者 186,000
807,523,400	0	0	0	0	1,874,600	
33,000	0	0	0	0	124,000	1 介護保険特別会計繰出事業 788,611,000
0	0	0	0	0	2,000	28節 繰出金 788,611,000
0	0	0	0	0	1,000	介護保険特別会計繰出金 788,611,000
18,608,439	0	0	0	0	15,561	2 戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 18,578,439
269,961	0	0	0	0	1,731,039	13節 委託料 18,578,439
0	0	0	0	0	1,000	戸ヶ崎老人デイサービス
1,000	0	0	0	0	0	センター管理運営 18,578,439
						3 高齢者保健福祉計画等策定事業 63,000
788,611,000	0	0	0	0	0	8節 報償費 33,000
						・報償金 33,000
						13節 委託料 30,000
						財務諸表確認業務委託料 30,000
						4 介護保険利用料助成事業 269,961
						19節 負担金補助及び交付金 269,961
						・補助金 269,961
						介護保険利用料助成 269,961
						5 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 1,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,000
						介護保険事業費県補助金
						返還金 1,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
8 老人福祉センター費	110,718,000	0	0	700,000	111,418,000			
						11 需用費	2,200,000	
						12 役務費	87,000	
						13 委託料	106,418,000	
						14 使用料及び賃借料	2,703,000	
						23 償還金利息及び割引料	10,000	
9 しいのみ学園運営費	44,943,000	△264,000	0	166,000	44,845,000			
						1 報酬	625,000	
						2 給料	19,059,000	
						3 職員手当等	9,381,000	
						4 共済費	6,101,000	
						7 賃 金	5,026,000	
						8 報償費	2,110,000	
						9 旅 費	56,000	
						11 需用費	1,149,000	
						12 役務費	281,000	
						13 委託料	787,000	
						14 使用料及び賃借料	81,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						予備費より充用 1,000
103,080,590		0	0	0	8,337,410	
2,189,250		0	0	0	10,750	1 老人福祉センター管理運営事業 88,401,394
50,400		0	0	0	36,600	11節 需用費 2,189,250
98,311,852		0	0	0	8,106,148	・修繕料 2,189,250
2,529,088		0	0	0	173,912	予備費より充用 700,000
						13節 委託料 84,659,856
						管理運営 84,659,856
0		0	0	0	10,000	14節 使用料及び賃借料 1,552,288
						・借上料 1,552,288
						2 岩野木集会場管理事業 5,836,594
						13節 委託料 5,836,594
						管理運営 5,836,594
						4 老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業 8,842,602
						12節 役務費 50,400
						・共益費 50,400
						13節 委託料 7,815,402
						老人憩いの家管理運営 7,815,402
						14節 使用料及び賃借料 976,800
						・借上料 976,800
44,276,430		0	0	0	568,570	
600,000		0	0	0	25,000	1 職員人件費 34,355,214
19,058,244		0	0	0	756	2節 給料 19,058,244
9,274,620		0	0	0	106,380	・一般職給 19,058,244
6,022,350		0	0	0	78,650	3節 職員手当等 9,274,620
4,960,885		0	0	0	65,115	・扶養手当 426,000
2,078,200		0	0	0	31,800	・地域手当 1,169,052
42,960		0	0	0	13,040	・住居手当 79,200
1,090,069		0	0	0	58,931	・通勤手当 564,550
226,058		0	0	0	54,942	・時間外勤務手当 227,101
724,686		0	0	0	62,314	・期末手当 4,515,127
66,779		0	0	0	14,221	・勤勉手当 2,293,590
						4節 共済費 6,022,350

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	79,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
90,779	0	0	0	9,221	・職員共済費 5,218,243
40,800	0	0	0	38,200	・追加費用 804,107
					2 しいのみ学園運営事業 9,921,216
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 600,000
					・非常勤職員報酬 600,000
					嘱託医 600,000
					7節 賃金 4,960,885
					・臨時職員賃金 2,048,500
					・嘱託職員賃金 2,912,385
					8節 報償費 2,078,200
					・謝礼 2,078,200
					9節 旅費 42,960
					・費用弁償 24,000
					・普通旅費 18,960
					11節 需用費 1,090,069
					・消耗品費 217,850
					・食糧費 1,880
					・光熱水費 704,439
					・修繕料 165,900
					予備費より充用 166,000
					12節 役務費 226,058
					・通信運搬費 119,418
					・手数料 18,550
					・火災保険料等 88,090
					13節 委託料 724,686
					施設管理等 644,046
					設備管理等 50,400
					ごみ処理 30,240
					14節 使用料及び賃借料 66,779
					・使用料 51,869
					・受信料 14,910
					18節 備品購入費 90,779
					・庁用器具費 90,779
					19節 負担金補助及び交付金 40,800
					・負担金 40,800
					各種協議会研究会等 38,800

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	
10 障がい者福祉施設みさと運営費	122,049,000	△1,189,000	0	511,000	121,371,000			
						1 報酬	475,000	
						2 給料	49,569,000	
						3 職員手当等	24,002,000	
						4 共済費	14,968,000	
						7 賃 金	10,276,000	
						8 報償費	110,000	
						9 旅 費	206,000	
						11 需用費	6,393,000	
						12 役務費	4,203,000	
						13 委託料	10,032,000	
						14 使用料及び賃借料	517,000	
						16 原材料費	453,000	
						18 備品購入費	10,000	
19 負担金補助及び交付金	137,000							
22 補償補填及び賠償金	20,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						通園施設連絡協議会 2,000
118,695,731		0	0	0	2,675,269	
475,000		0	0	0	0	1 職員人件費 88,027,564
49,518,324		0	0	0	50,676	2節 給料 49,518,324
23,541,545		0	0	0	460,455	・一般職給 49,518,324
14,967,695		0	0	0	305	3節 職員手当等 23,541,545
10,051,712		0	0	0	224,288	・扶養手当 720,000
82,200		0	0	0	27,800	・地域手当 3,014,256
150,970		0	0	0	55,030	・住居手当 493,000
6,055,996		0	0	0	337,004	・管理職手当 504,000
4,174,037		0	0	0	28,963	・通勤手当 950,712
9,101,960		0	0	0	930,040	・時間外勤務手当 659,111
378,634		0	0	0	138,366	・休日勤務手当 3,176
						・期末手当 11,381,267
91,578		0	0	0	361,422	・勤勉手当 5,816,023
0		0	0	0	10,000	4節 共済費 14,967,695
106,080		0	0	0	30,920	・職員共済費 13,217,400
						・追加費用 1,750,295
0		0	0	0	20,000	1目1細目4節より流用 371,000
						2 ワークセンターしいの木運営事業 17,704,466
						7節 賃金 7,340,018
						・臨時職員賃金 4,644,910
						・嘱託職員賃金 2,695,108
						8節 報償費 54,800
						・報償金 54,800
						9節 旅費 2,520
						・普通旅費 2,520
						11節 需用費 5,039,758
						・消耗品費 350,066
						・燃料費 4,533
						・食糧費 212,400
						・光熱水費 1,121,327
						・修繕料 291,701

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・賄材料費 3,059,017 ・医薬材料費 714 12節 役務費 3,536,585 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 124,871 ・手数料 3,269,364 ・火災保険料等 142,350 13節 委託料 1,478,420 <ul style="list-style-type: none"> 害虫駆除 30,450 健康診断 371,655 施設管理等 974,045 設備管理等 17,850 ごみ処理 84,420 14節 使用料及び賃借料 85,346 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 77,446 ・有料道路通行料 7,900 16節 原材料費 72,939 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 72,939 19節 負担金補助及び交付金 94,080 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 94,080 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会就労センター 協議会 20,000 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 8,080
						3 さつき学園運営事業 12,963,701
						<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 2,711,694 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 2,711,694 8節 報償費 27,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 27,400 9節 旅費 148,450 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 28,800 ・普通旅費 119,650 11節 需用費 1,016,238

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
11 健康福祉会 館運営費	45,533,000	2,500,000	0	1,338,000	49,371,000			
						11 需用費	16,964,000	
						12 役務費	339,000	
						13 委託料	30,795,000	
						18 備品購入費	1,273,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 156,220 ・食糧費 13,332 ・光熱水費 677,682 ・修繕料 156,114 ・医薬材料費 12,890 予備費より充用 140,000 12節 役務費 637,452 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 97,297 ・手数料 450,425 ・火災保険料等 89,730 13節 委託料 7,623,540 <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 188,370 検便等 2,640 送迎バス委託料 7,232,400 施設管理等 93,030 設備管理等 56,700 ごみ処理 50,400 14節 使用料及び賃借料 293,288 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 117,488 ・借上料 157,500 ・有料道路通行料 18,300 16節 原材料費 18,639 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 18,639 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 研修会等 12,000
39,735,214	0	0	0	0	9,635,786	
16,963,596	0	0	0	0	404	1 健康福祉会館管理事業 39,735,214
289,776	0	0	0	0	49,224	11節 需用費 16,963,596
21,209,772	0	0	0	0	9,585,228	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 745,930 ・光熱水費 15,009,647 ・修繕料 1,208,019 予備費より充用 615,000
1,272,070	0	0	0	0	930	12節 役務費 289,776 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 32,997

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
12 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	22,244,000	184,000	0	0	22,428,000			
						7 賃 金	7,432,000	
						8 報償費	2,504,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	2,332,000	
						12 役務費	436,000	
						13 委託料	6,776,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,330,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	250,000	
						23 償還金利子 及び割引料	184,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,000 ・火災保険料等 238,779 13節 委託料 21,209,772 <ul style="list-style-type: none"> センター管理 21,209,772 18節 備品購入費 1,272,070 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 1,272,070 予備費より充用 723,000
14,679,480		0	0	0	7,748,520	
6,180,493		0	0	0	1,251,507	1 ふくし総合相談窓口事業 4,919,538
1,341,000		0	0	0	1,163,000	7節 賃金 4,873,493 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 4,873,493
53,070		0	0	0	30,930	9節 旅費 17,260 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 17,260
1,033,863		0	0	0	1,298,137	11節 需用費 28,785 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 28,785
334,004		0	0	0	101,996	
3,500,450		0	0	0	3,275,550	2 地域支援事務事業 1,133,861
2,034,900		0	0	0	295,100	9節 旅費 35,810 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 35,810
0		0	0	0	100,000	11節 需用費 129,051 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 108,051 ・修繕料 21,000
17,700		0	0	0	232,300	12節 役務費 50,400 <ul style="list-style-type: none"> ・共益費 50,400
184,000		0	0	0	0	14節 使用料及び賃借料 900,900 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 900,900
						19節 負担金補助及び交付金 17,700 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 17,700 研修会等 17,700
						6 ふれあい・見守り拠点事業 4,167,391
						7節 賃金 1,307,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,307,000
						8節 報償費 554,200 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 554,200
						11節 需用費 819,687

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 児童福祉費	5,765,911,000	322,669,000	121,500,000	4,707,000	6,214,787,000			
1 児童福祉総 務費	177,250,000	△431,000	121,500,000	1,549,000	299,868,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 190,072 ・食糧費 10,485 ・光熱水費 305,375 ・修繕料 313,755 12節 役務費 283,604 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 233,204 ・共益費 50,400 13節 委託料 68,900 <ul style="list-style-type: none"> 害虫駆除 18,900 ふれあい・見守り拠点運 営事業委託 50,000 14節 使用料及び賃借料 1,134,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,134,000
						7 徘徊高齢者SOSネットワーク 事業 3,602,720 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 135,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 135,400 11節 需用費 35,770 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,600 ・食糧費 28,170 13節 委託料 3,431,550 <ul style="list-style-type: none"> 徘徊高齢者SOSネット ワーク事業委託 3,431,550
						8 認知症総合施策事業 855,970 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 651,400 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 651,400 11節 需用費 20,570 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,060 ・食糧費 16,510 23節 償還金利子及び割引料 184,000 <ul style="list-style-type: none"> 介護保険事業費国庫補助 金（認知症対策等総合支 援事業分）返還金 184,000
5,922,223,216	0	138,690,000	0	153,873,784		
292,357,921	0	0	0	7,510,079		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						1 報酬	364,000
						2 給料	85,797,000
						3 職員手当等	50,050,000
						4 共済費	28,306,000
						7 賃 金	1,720,000
						9 旅 費	150,000
						11 需用費	894,000
						12 役務費	275,000
						13 委託料	4,318,000
						19 負担金補助及び交付金	127,984,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
232,000	0	0	0	0	132,000	1 職員人件費 161,628,587
85,570,016	0	0	0	0	226,984	2節 給料 85,570,016
48,712,858	0	0	0	0	1,337,142	・一般職給 85,570,016
27,581,084	0	0	0	0	724,916	3節 職員手当等 48,712,858
1,642,300	0	0	0	0	77,700	・扶養手当 1,860,000
106,030	0	0	0	0	43,970	・地域手当 5,276,240
808,828	0	0	0	0	85,172	・住居手当 1,383,000
249,177	0	0	0	0	25,823	・管理職手当 2,340,000
4,207,600	0	0	0	0	110,400	・通勤手当 1,808,800
123,248,028	0	0	0	0	4,735,972	・時間外勤務手当 4,732,419
						・期末手当 20,855,052
0	0	0	0	0	10,000	・勤勉手当 10,457,347
						4節 共済費 27,345,713
						・職員共済費 23,606,494
						・追加費用 3,739,219
						2 すこやか課事務 3,297,706
						1節 報酬 232,000
						・非常勤職員報酬 232,000
						障害児保育入所審査委員 14,400
						保育所入所選考委員 79,200
						保育審議会委員 138,400
						4節 共済費 235,371
						・臨時職員社会保険料等 235,371
						予備費より充用 125,000
						7節 貸金 1,642,300
						・臨時職員貸金 1,642,300
						予備費より充用 974,000
						9節 旅費 106,030
						・費用弁償 76,800
						・普通旅費 29,230
						11節 需用費 808,828
						・消耗品費 358,767
						・印刷製本費 450,061
						3目2細目11節より流用 450,000
						12節 役務費 249,177
						・手数料 249,177

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 児童福祉費	3,364,127,000	127,560,000	0	2,668,000	3,494,355,000			
						1 報 酬	2,688,000	
						7 賃 金	26,301,000	
						8 報償費	349,000	
						9 旅 費	191,000	
						11 需用費	1,446,000	
						12 役務費	28,329,000	
						13 委託料	18,859,000	
						14 使用料及び 賃借料	69,000	
						18 備品購入費	131,000	
						19 負担金補助 及び交付金	16,391,000	
						20 扶助費	3,391,854,000	
						23 償還金利子 及び割引料	7,747,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 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 家庭保育室事業 10,450,628
						13節 委託料 4,207,600 家庭保育室 4,207,600
						19節 負担金補助及び交付金 6,243,028 ・補助金 6,243,028 家庭保育室補助金 6,243,028
						11 民間保育所運営改善費等支援事業（繰越明許分） 116,981,000
						19節 負担金補助及び交付金 116,981,000 ・補助金 116,981,000 民間保育所施設整備補助金 116,981,000
3,455,567,870	0	0	0	38,787,130		
2,688,000	0	0	0	0	1 子ども支援課事務 98,863	
25,092,384	0	0	0	1,208,616	9節 旅費 55,690	
225,000	0	0	0	124,000	・普通旅費 55,690	
125,820	0	0	0	65,180	11節 需用費 43,173	
960,292	0	0	0	485,708	・消耗品費 43,173	
26,717,713	0	0	0	1,611,287	2 子育て支援事業 10,712,511	
15,922,534	0	0	0	2,936,466	7節 賃金 2,819,684	
14,050	0	0	0	54,950	・臨時職員賃金 801,200 ・嘱託職員賃金 2,018,484	
61,845	0	0	0	69,155	予備費より充用 1,136,000	
14,701,725	0	0	0	1,689,275	8節 報償費 125,000	
3,361,311,507	0	0	0	30,542,493	・報償金 95,000 ・謝礼 30,000	
7,747,000	0	0	0	0	9節 旅費 2,930 ・普通旅費 2,930	
					11節 需用費 74,967 ・消耗品費 74,967	
					12節 役務費 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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 2,000
						14節 使用料及び賃借料 930 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 930
						19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 20,000 埼玉県東部里親会 20,000
						23節 償還金利子及び割引料 7,667,000 <ul style="list-style-type: none"> 子育て支援交付金国庫補助金返還金 7,667,000
						3 子育て支援拠点事業 14,595,715
						7節 賃金 11,544,800 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 9,533,200 ・嘱託職員賃金 2,011,600
						8節 報償費 49,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 49,000
						9節 旅費 10,220 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10,220
						11節 需用費 209,346 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 206,888 ・修繕料 2,100 ・医薬材料費 358
						12節 役務費 138,443 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 80,543 ・火災保険料等 49,500 ・クリーニング代 8,400
						14節 使用料及び賃借料 13,120 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 13,120
						18節 備品購入費 61,845 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 61,845
						19節 負担金補助及び交付金 2,568,941 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,568,941 研修会等 13,000 管理費等負担金 1,337,941 設計変更負担金 1,218,000 予備費より充用 1,218,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						4 ファミリー・サポート・センタ
						一事業 5,743,781
						7節 賃金 3,960,300
						・嘱託職員賃金 3,960,300
						8節 報償費 51,000
						・謝礼 51,000
						9節 旅費 3,880
						・普通旅費 3,880
						11節 需用費 171,261
						・消耗品費 74,841
						・食糧費 345
						・印刷製本費 96,075
						12節 役務費 244,840
						・火災保険料等 244,840
						13節 委託料 1,260,000
						病児・病後児・緊急サポ ート 1,260,000
						19節 負担金補助及び交付金 52,500
						・負担金 52,500
						女性労働協会 52,500
						5 家庭児童相談室事業 2,769,084
						1節 報酬 2,688,000
						・非常勤職員報酬 2,688,000
						家庭児童相談員 2,688,000
						9節 旅費 53,100
						・費用弁償 53,100
						11節 需用費 7,984
						・消耗品費 7,984
						19節 負担金補助及び交付金 20,000
						・負担金 20,000
						家庭児童相談室連絡協議 会 20,000
						6 母子家庭自立支援給付金事業 8,233,284
						19節 負担金補助及び交付金 8,233,284
						・補助金 8,233,284
						母子家庭自立支援給付金 8,233,284

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						7 母子生活支援・助産施設入所支援事業
						護事業 3,763,534
						13節 委託料 3,763,534
						助産施設 1,985,085
						母子生活支援施設 1,778,449
						8 特別支援学校児童クラブ助成事業
						業 3,807,000
						19節 負担金補助及び交付金 3,807,000
						・補助金 3,807,000
						特別支援学校児童クラブ
						助成 3,807,000
						10 児童手当等支給事業 2,294,728,643
						7節 賃金 2,250,200
						・臨時職員賃金 2,250,200
						予備費より充用 314,000
						11節 需用費 386,023
						・消耗品費 49,919
						・印刷製本費 336,104
						12節 役務費 957,370
						・通信運搬費 957,370
						13節 委託料 4,999,050
						子ども手当等システム 4,999,050
						20節 扶助費 2,286,056,000
						・児童手当 2,286,056,000
						23節 償還金利子及び割引料 80,000
						子ども手当国庫負担金返還金 80,000
						11 児童扶養手当支給事業 535,144,210
						20節 扶助費 535,144,210
						・児童扶養手当 535,144,210
						12 こども医療費支給事業 543,221,230
						7節 賃金 3,561,100
						・臨時職員賃金 3,561,100
						11節 需用費 64,250
						・消耗品費 64,250
						12節 役務費 24,571,780

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 保育所費	1,923,873,000	190,773,000	0	490,000	2,115,136,000		
						1 報 酬	3,058,000
						2 給 料	446,900,000
						3 職員手当等	203,416,000
						4 共済費	164,056,000
						7 賃 金	252,495,000
						8 報償費	338,000
						9 旅 費	226,000
						11 需用費	154,287,000
						12 役務費	2,896,000
						13 委託料	556,090,000
						14 使用料及び 賃借料	1,774,000
						16 原材料費	195,000
						18 備品購入費	2,257,000
						19 負担金補助 及び交付金	320,268,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000
						23 償還金利子 及び割引料	6,870,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・こども医療証明等 24,571,780 13節 委託料 5,899,950 <ul style="list-style-type: none"> システム改修 5,899,950 20節 扶助費 509,124,150 <ul style="list-style-type: none"> ・こども医療費 509,124,150
						13 ひとり親家庭等医療費支給事業 32,750,015
						7節 賃金 956,300 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 956,300
						11節 需用費 3,288 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,288
						12節 役務費 803,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療証明 803,280
						20節 扶助費 30,987,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療費 30,987,147
1,908,097,653	0	138,690,000	0	68,348,347		
3,043,164	0	0	0	14,836	1 職員人件費	784,458,179
444,263,540	0	0	0	2,636,460	2節 給料	444,263,540
200,211,842	0	0	0	3,204,158	・一般職給	444,263,540
161,571,081	0	0	0	2,484,919	3節 職員手当等	200,211,842
230,783,872	0	0	0	21,711,128	・扶養手当	3,169,108
306,000	0	0	0	32,000	・地域手当	26,870,059
184,050	0	0	0	41,950	・住居手当	3,396,600
153,573,814	0	0	0	713,186	・管理職手当	1,260,000
2,552,862	0	0	0	343,138	・通勤手当	5,106,228
537,038,887	0	0	0	19,051,113	・時間外勤務手当	4,561,041
1,710,308	0	0	0	63,692	・期末手当	103,392,577
					・勤勉手当	52,456,229
169,050	0	0	0	25,950	4節 共済費	139,982,797
2,213,950	0	0	0	43,050	・職員共済費	120,938,221
163,608,690	0	138,690,000	0	17,969,310	・追加費用	19,044,576
					2 保育所運営管理事務事業	168,662,086
0	0	0	0	10,000	1節 報酬	3,043,164
					・非常勤職員報酬	3,043,164
6,866,543	0	0	0	3,457	嘱託医	3,043,164
					8節 報償費	306,000
					・謝礼	306,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
					9節 旅費 184,050
					・費用弁償 105,600
					・普通旅費 78,450
					11節 需用費 133,303,205
					・消耗品費 6,853,654
					・燃料費 3,466,982
					・食糧費 1,000
					・光熱水費 25,978,054
					・賄材料費 90,267,066
					・保育材料費 6,594,494
					・医薬材料費 141,955
					1目2細目11節へ流用 450,000
					12節 役務費 2,339,457
					・通信運搬費 1,093,051
					・広告料 247,800
					・手数料 453,016
					・火災保険料等 354,390
					・検査料 40,000
					・共益費 151,200
					13節 委託料 23,917,757
					ごみ処理 2,714,670
					害虫駆除 607,950
					管外 15,598,860
					検便等 936,192
					メール配信業務 194,040
					施設管理等 2,090,445
					設備管理等 1,775,600
					14節 使用料及び賃借料 1,710,308
					・使用料 703,466
					・借上料 1,006,842
					16節 原材料費 169,050
					・原材料購入費 169,050
					18節 備品購入費 1,971,400
					・保育所備品購入費 1,971,400
					19節 負担金補助及び交付金 720,650
					・負担金 720,650

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						埼玉県社会福祉協議会 71,400
						埼玉県保育協議会 132,000
						日本スポーツ振興センタ ー（現年度分） 434,620
						日本スポーツ振興センタ ー（前年度分） 34,630
						研修会等 48,000
						23節 償還金利子及び割引料 997,045
						保育所入所児童保護者負 担金返還金 557,200
						保育所運営費国庫負担金 返還金 53,230
						保育所運営費県負担金返 還金 26,615
						保育対策等促進事業費県 補助金返還金 360,000
						3 保育所給食民間移行事業 95,025,000
						13節 委託料 95,025,000
						保育所給食調理業務等委 託 95,025,000
						4 保育所建設等立替償還事業 5,869,498
						23節 償還金利子及び割引料 5,869,498
						早稲田保育所建設事業立 替償還 4,652,200
						早稲田保育所建設設計料 立替償還 1,217,298
						5 保育所改修事業 19,574,944
						11節 需用費 19,574,944
						・修繕料 19,574,944
						6 臨時職員管理事務事業 252,372,156
						4節 共済費 21,588,284
						・臨時職員社会保険料等 21,588,284
						予備費より充用 940,000
						7節 賃金 230,783,872
						・臨時職員賃金 222,424,763
						・嘱託職員賃金 8,359,109

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 児童館費	99,031,000	2,967,000	0	0	101,998,000			
						1 報酬	327,000	
						2 給料	11,651,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						9 民間保育所参入支援事業 92,080,000 19節 負担金補助及び交付金 92,080,000 ・補助金 92,080,000 民間保育所施設整備補助金 92,080,000
						10 緊急地震速報専用受信機設置事業 758,355 12節 役務費 213,405 ・通信運搬費 213,405 13節 委託料 302,400 緊急地震速報配信業務 302,400 18節 備品購入費 242,550 ・保育所備品購入費 242,550
						17 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
						18 送迎保育事業 11,500,000 19節 負担金補助及び交付金 11,500,000 ・補助金 11,500,000 民間保育所送迎保育補助金 11,500,000
						20 民間保育所運営支援事業 342,101,770 13節 委託料 282,793,730 児童措置 282,793,730 19節 負担金補助及び交付金 59,308,040 ・補助金 59,308,040 民間保育所運営改善費補助金 59,308,040
						23 保育所給食等の放射能濃度測定事業 695,665 11節 需用費 695,665 ・消耗品費 695,665
100,260,663	0	0	0	0	1,737,337	
232,800	0	0	0	0	94,200	1 職員人件費 21,502,740
11,645,760	0	0	0	0	5,240	2節 給料 11,645,760

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
						3 職員手当等	6,429,000
						4 共済費	4,080,000
						7 賃 金	2,579,000
						8 報償費	75,000
						9 旅 費	130,000
						11 需用費	2,259,000
						12 役務費	329,000
						13 委託料	64,126,000
						14 使用料及び 賃借料	150,000
						18 備品購入費	347,000
						19 負担金補助 及び交付金	40,000
						23 償還金利子 及び割引料	9,476,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
6,069,884	0	0	0	0	359,116	・一般職給 11,645,760
3,787,096	0	0	0	0	292,904	3節 職員手当等 6,069,884
1,931,860	0	0	0	0	647,140	・地域手当 698,745
53,000	0	0	0	0	22,000	・住居手当 324,000
94,300	0	0	0	0	35,700	・管理職手当 420,000
2,256,289	0	0	0	0	2,711	・通勤手当 243,980
268,232	0	0	0	0	60,768	・時間外勤務手当 155,637
64,032,501	0	0	0	0	93,499	・期末手当 2,836,965
56,740	0	0	0	0	93,260	・勤勉手当 1,390,557
						4節 共済費 3,787,096
335,065	0	0	0	0	11,935	・職員共済費 3,234,422
22,000	0	0	0	0	18,000	・追加費用 552,674
						2 児童館運営事業 6,322,787
9,475,136	0	0	0	0	864	1節 報酬 232,800
						・非常勤職員報酬 232,800
						児童館運営協議会委員 232,800
						7節 賃金 1,931,860
						・臨時職員賃金 1,931,860
						8節 報償費 53,000
						・謝礼 53,000
						9節 旅費 94,300
						・費用弁償 84,000
						・普通旅費 10,300
						11節 需用費 2,256,289
						・消耗品費 625,399
						・食糧費 60,492
						・光熱水費 1,183,561
						・修繕料 381,738
						・医薬材料費 5,099
						12節 役務費 268,232
						・通信運搬費 134,248
						・火災保険料等 114,952
						・共益費 19,032
						13節 委託料 1,072,501
						検便等 9,478
						施設管理等 690,487

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
5 児童クラブ 費	201,630,000	1,800,000	0	0	203,430,000			
						7 賃 金	165,482,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需用費	25,102,000	
						12 役務費	1,984,000	
						13 委託料	4,422,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,385,000	
						18 備品購入費	1,801,000	
						19 負担金補助 及び交付金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						設備管理等 372,536 14節 使用料及び賃借料 56,740 ・使用料 47,218 ・借上料 9,522 18節 備品購入費 335,065 ・庁用器具費 335,065 19節 負担金補助及び交付金 22,000 ・負担金 22,000 埼玉県児童館連絡協議会 10,000 研修会等 12,000 3 児童館建設等立替償還事業 9,475,136 23節 償還金利子及び割引料 9,475,136 早稲田児童センター建設 事業立替償還 7,958,204 早稲田児童センター建設 設計料立替償還 1,516,932 4 指定管理者による児童館施設運営事業 62,960,000 13節 委託料 62,960,000 施設管理等 62,960,000
165,939,109		0	0	0	37,490,891	
134,708,488		0	0	0	30,773,512	1 公営児童クラブ運営事業 165,939,109
54,570		0	0	0	149,430	7節 賃金 134,708,488
21,074,280		0	0	0	4,027,720	・臨時職員賃金 134,708,488
1,662,309		0	0	0	321,691	9節 旅費 54,570
3,921,790		0	0	0	500,210	・普通旅費 54,570
2,965,727		0	0	0	1,419,273	11節 需用費 21,074,280
						・消耗品費 4,067,073
1,551,445		0	0	0	249,555	・印刷製本費 131,269
500		0	0	0	49,500	・修繕料 2,948,548
						・賄材料費 13,809,460
						・医薬材料費 117,930
						12節 役務費 1,662,309
						・通信運搬費 806,412
						・広告料 226,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 生活保護費	4,206,695,000	94,450,000	0	7,000,000	4,308,145,000			
1 生活保護総 務費	162,877,000	94,450,000	0	7,000,000	264,327,000			
						1 報 酬	1,350,000	
						2 給 料	68,431,000	
						3 職員手当等	47,086,000	
						4 共済費	21,570,000	
						7 賃 金	16,286,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	216,000	
						11 需用費	905,000	
						12 役務費	1,226,000	
						13 委託料	7,659,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,064,000	
						18 備品購入費	250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 58,967 ・火災保険料等 546,430 ・廃家電処理手数料 23,700 13節 委託料 3,921,790 <ul style="list-style-type: none"> 害虫駆除 18,900 検便等 203,320 配送業務 79,800 臨時職員勤怠管理システム 2,040,465 施設管理等 1,331,146 設備管理等 121,004 ごみ処理 127,155 14節 使用料及び賃借料 2,965,727 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 65,740 ・借上料 2,899,987 18節 備品購入費 1,551,445 <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 1,551,445 19節 負担金補助及び交付金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 500 研修会等 500
4,255,016,187	0	0	0	53,128,813		
258,284,238	0	0	0	6,042,762		
1,250,000	0	0	0	100,000	1 職員人件費	134,596,476
68,409,552	0	0	0	21,448	2節 給料	68,409,552
44,820,089	0	0	0	2,265,911	・一般職給	68,409,552
21,366,835	0	0	0	203,165	3節 職員手当等	44,820,089
13,976,798	0	0	0	2,309,202	・扶養手当	1,722,000
0	0	0	0	40,000	・地域手当	4,207,884
160,910	0	0	0	55,090	・住居手当	582,100
855,473	0	0	0	49,527	・管理職手当	1,656,000
1,188,910	0	0	0	37,090	・通勤手当	1,778,842
6,834,456	0	0	0	824,544	・特殊勤務手当	7,000
2,054,590	0	0	0	9,410	・時間外勤務手当	10,703,919
					・期末手当	16,036,477
244,470	0	0	0	5,530	・勤勉手当	8,125,867

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	7,000,000
						23 償還金利子 及び割引料	90,244,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
6,878,741	0	0	0	121,259	4節 共済費 ・職員共済費 ・追加費用
90,243,414	0	0	0	586	2 生活保護事務（経理・管理） 123,687,762 1節 報酬 ・非常勤職員報酬 嘱託医 7節 賃金 ・臨時職員賃金 ・嘱託職員賃金 9節 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11節 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12節 役務費 ・通信運搬費 ・火災保険料等 13節 委託料 レセプト点検 要介護認定調査 審査支払 生活保護システム保守 システム改修 中国残留邦人等支援給付 費システム保守 14節 使用料及び賃借料 ・使用料 ・賃借料 18節 備品購入費 ・庁用器具費 22節 補償補填及び賠償金 ・賠償金 予備費より充用 23節 償還金利子及び割引料
					21,366,835 18,485,243 2,881,592 1,250,000 1,250,000 1,250,000 13,976,798 2,804,200 11,172,598 160,910 67,200 93,710 855,473 333,308 522,165 1,188,910 1,183,910 5,000 6,834,456 1,279,772 143,220 2,424,304 2,121,960 436,800 428,400 2,054,590 14,650 2,039,940 244,470 244,470 6,878,741 6,878,741 7,000,000 90,243,414

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 扶助費	4,043,818,000	0	0	0	4,043,818,000	20 扶助費	4,043,818,000	
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	2,606,499,000	227,607,000	4,300,000	1,582,000	2,839,988,000			
1 保健衛生費	963,745,000	223,392,000	4,300,000	1,582,000	1,193,019,000			
1 保健衛生総 務費	231,031,000	△1,489,000	0	0	229,542,000			
						1 報酬	117,000	
						2 給料	90,444,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						生活保護費国庫負担金返還金 78,810,754 セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 2,244,000 生活保護費県負担金返還金 9,188,660
3,996,731,949	0	0	0	47,086,051		
3,996,731,949	0	0	0	47,086,051	1 生活保護事業	3,994,222,798
					20節 扶助費	3,994,222,798
					・生活扶助費	1,325,721,467
					・住宅扶助費	819,296,714
					・教育扶助費	25,372,473
					・介護扶助費	112,015,599
					・医療扶助費	1,692,229,861
					・出産扶助費	381,868
					・生業扶助費	8,806,050
					・葬祭扶助費	9,906,836
					・施設事務費	491,930
					2 中国残留邦人等支援給付事業	2,509,151
					20節 扶助費	2,509,151
					・生活支援費	1,253,186
					・住宅支援費	572,400
					・介護支援費	176,385
					・医療支援費	507,180
370,000	0	0	0	243,000		
370,000	0	0	0	243,000		
0	0	0	0	1,000	1 災害見舞金支給事業	370,000
					20節 扶助費	370,000
					・災害見舞金	370,000
370,000	0	0	0	241,000		
0	0	0	0	1,000		
2,613,918,617	0	0	0	226,069,383		
996,405,983	0	0	0	196,613,017		
216,086,022	0	0	0	13,455,978		
116,800	0	0	0	200	1 職員人件費	167,010,408
89,983,405	0	0	0	460,595	2節 給料	89,983,405

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	48,324,000
						4 共済費	30,176,000
						7 賃 金	21,627,000
						9 旅 費	391,000
						11 需用費	2,047,000
						12 役務費	353,000
						13 委託料	14,196,000
						14 使用料及び賃借料	7,000
						19 負担金補助及び交付金	21,860,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
47,903,977	0	0	0	0	420,023	・一般職給 89,983,405
29,123,026	0	0	0	0	1,052,974	3節 職員手当等 47,903,977
13,322,692	0	0	0	0	8,304,308	・扶養手当 1,194,000
156,530	0	0	0	0	234,470	・地域手当 5,528,925
1,494,880	0	0	0	0	552,120	・住居手当 1,395,600
277,400	0	0	0	0	75,600	・管理職手当 1,848,000
14,138,000	0	0	0	0	58,000	・通勤手当 1,897,724
2,500	0	0	0	0	4,500	・時間外勤務手当 3,137,706
						・休日勤務手当 38,476
19,566,812	0	0	0	0	2,293,188	・期末手当 21,814,815
						・勤勉手当 11,048,731
						4節 共済費 29,123,026
						・職員共済費 24,978,155
						・追加費用 4,144,871
						2 健康推進課事務 14,046,432
						7節 賃金 13,322,692
						・臨時職員賃金 12,902,692
						・嘱託職員賃金 420,000
						9節 旅費 118,130
						・普通旅費 118,130
						11節 需用費 319,930
						・消耗品費 237,901
						・食糧費 2,281
						・修繕料 69,800
						・医薬材料費 9,948
						12節 役務費 177,180
						・火災保険料等 145,230
						・クリーニング代 31,950
						13節 委託料 42,000
						機械器具等保守 42,000
						14節 使用料及び賃借料 2,500
						・使用料 2,500
						19節 負担金補助及び交付金 64,000
						・負担金 64,000
						埼玉県市町村保健師協議会 6,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						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 38,000
						3 三郷市健康推進協議会 155,200 1節 報酬 116,800 ・非常勤職員報酬 116,800 健康推進協議会委員 116,800 9節 旅費 38,400 ・費用弁償 38,400
						4 健康のしおり発行 1,174,950 11節 需用費 1,174,950 ・印刷製本費 1,174,950
						5 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 33,229,032 12節 役務費 100,220 ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 14,096,000 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 14,096,000 19節 負担金補助及び交付金 19,032,812 ・負担金 5,032,812 小児救急医療支援事業 1,065,497 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 3,937,315 ・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
						9 保健衛生関係団体支援事業 470,000 19節 負担金補助及び交付金 470,000 ・補助金 470,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健予防費	332,862,000	177,000,000	0	582,000	510,444,000			
						11 需用費	231,184,000	
						12 役務費	745,000	
						13 委託料	265,788,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,145,000	
						22 補償補填及 び賠償金	582,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						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
368,960,795		0	0	0	141,483,205	
158,010,074		0	0	0	73,173,926	1 個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務） 39,739,215
253,431		0	0	0	491,569	11節 需用費 190,994
204,990,481		0	0	0	60,797,519	・消耗品費 6,457 ・印刷製本費 184,537
5,125,381		0	0	0	7,019,619	13節 委託料 39,383,915 予防接種市内実施分 38,747,415 予防接種市外実施分 636,500
581,428		0	0	0	572	19節 負担金補助及び交付金 164,306 ・補助金 164,306 予防接種補助 164,306
						2 個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 188,687,633
						11節 需用費 80,619,763 ・消耗品費 87,453 ・印刷製本費 1,117,389 ・医薬材料費 79,414,921
						12節 役務費 253,431 ・火災保険料等 253,431
						13節 委託料 106,905,696 予防接種市内実施分 106,431,935 予防接種市外実施分 473,761
						19節 負担金補助及び交付金 327,315 ・補助金 327,315 予防接種補助 327,315
						22節 補償補填及び賠償金 581,428 ・補償金 581,428 予備費より充用 582,000
						5 任意予防接種費助成事業 4,208,856
						11節 需用費 230,856

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 母子保健費	118,057,000	2,700,000	0	0	120,757,000			
						8 報償費	2,339,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,217,000	
						13 委託料	114,018,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	108,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,048,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,106 ・印刷製本費 225,750 19節 負担金補助及び交付金 3,978,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,978,000 任意予防接種補助 3,978,000
						6 法定外予防接種事業 136,325,091
						11節 需用費 76,968,461 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 76,968,461
						13節 委託料 58,700,870 <ul style="list-style-type: none"> 法定外予防接種市内実施分 58,700,870
						19節 負担金補助及び交付金 655,760 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 655,760 法定外予防接種補助 655,760
116,643,931		0	0	0	4,113,069	
2,143,400		0	0	0	195,600	6 妊婦支援事業 93,397,458
0		0	0	0	12,000	11節 需用費 358,886
1,407,306		0	0	0	809,694	・消耗品費 145,736
110,952,993		0	0	0	3,065,007	・印刷製本費 213,150
15,000		0	0	0	0	13節 委託料 91,018,140 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦一般健康診査等事業 91,018,140
104,800		0	0	0	3,200	19節 負担金補助及び交付金 2,020,432 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,020,432 妊婦健康診査助成金 2,020,432
2,020,432		0	0	0	27,568	11 養育支援訪問事業 111,920
						8節 報償費 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 35,000
						11節 需用費 7,620 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 7,620
						13節 委託料 69,300 <ul style="list-style-type: none"> 養育者支援業務 69,300
						12 健やか親子21（母子保健計画）推進事業 100,625
						8節 報償費 63,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 63,000
						11節 需用費 16,625

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,625 13節 委託料 21,000 <ul style="list-style-type: none"> 愛育会健康づくり事業 21,000
						14 乳幼児健康診査事業 15,025,889
						<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 808,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 808,000 11節 需用費 647,808 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 526,818 ・印刷製本費 102,900 ・医薬材料費 18,090 13節 委託料 13,570,081 <ul style="list-style-type: none"> 1歳8か月児歯科健康診査 2,267,232 ほっとスペース介助業務 51,700 健康診査未受診状況調査 121,600 3歳6か月児歯科健康診査 1,877,336 3歳6か月児尿検査1次 <ul style="list-style-type: none"> ・2次 322,413 乳幼児健康診査 8,035,200 乳幼児栄養指導 894,600
						15 母子健康教育事業 1,980,126
						<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 192,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 192,000 11節 需用費 62,754 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 62,754 13節 委託料 1,620,572 <ul style="list-style-type: none"> 歯科保健事業 496,072 両親学級栄養指導 176,500 離乳食教室栄養指導 408,000 両親学級歯科指導 540,000 14節 使用料及び賃借料 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 15,000 18節 備品購入費 89,800 <ul style="list-style-type: none"> ・教材備品購入費 89,800
						16 相談訪問事業 1,122,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 成人保健費	175,278,000	26,377,000	0	0	201,655,000		
						8 報償費	262,000
						11 需用費	6,095,000
						12 役務費	2,704,000
						13 委託料	190,787,000
						14 使用料及び 賃借料	1,407,000
						18 備品購入費	23,000
						23 償還金利息 及び割引料	377,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						8節 報償費 1,010,400 ・報償金 1,010,400 11節 需用費 36,750 ・消耗品費 36,750 13節 委託料 75,600 発達支援相談栄養指導 75,600
						17 乳児家庭全戸訪問（こんには赤ちゃん）事業 4,905,163 8節 報償費 35,000 ・謝礼 35,000 11節 需用費 276,863 ・消耗品費 276,863 13節 委託料 4,578,300 乳児家庭全戸訪問 4,578,300 18節 備品購入費 15,000 ・医療機器購入費 15,000
181,749,478		0	0	0	19,905,522	
198,200		0	0	0	63,800	1 すこやかみさと（健康増進計画
3,438,019		0	0	0	2,656,981) 地域推進事業 7,656,618
1,905,412		0	0	0	798,588	8節 報償費 161,000
174,698,773		0	0	0	16,088,227	・報償金 161,000
1,132,074		0	0	0	274,926	11節 需用費 734,571
0		0	0	0	23,000	・消耗品費 348,441
377,000		0	0	0	0	・印刷製本費 386,130
						12節 役務費 59,380
						・手数料 38,580
						・火災保険料等 20,800
						13節 委託料 6,685,827
						町会等健康づくり事業 764,877
						栄養士会健康づくり事業 153,600
						食改健康づくり事業 160,200
						愛育会健康づくり事業 81,000
						健康情報収集・発信業務 400,000
						I Cウォーク推進業務 4,366,150
						小松菜ふりかけ作成業務 760,000
						14節 使用料及び賃借料 15,840

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・借上料 15,840
						2 健康相談事業 652,799
						11節 需用費 484,799
						・消耗品費 484,799
						13節 委託料 168,000
						栄養指導 168,000
						4 健康増進法に基づく検診等事業 6,721,079
						8節 報償費 37,200
						・報償金 37,200
						11節 需用費 220,416
						・消耗品費 90,216
						・印刷製本費 130,200
						13節 委託料 6,463,463
						個別検診 2,870,919
						集団検診 2,814,469
						集団骨粗鬆症検診 348,075
						集団歯科検診 430,000
						5 がん検診事業 113,453,170
						11節 需用費 1,184,193
						・消耗品費 284,251
						・印刷製本費 874,742
						・修繕料 25,200
						12節 役務費 1,150,000
						・通信運搬費 1,150,000
						13節 委託料 110,002,743
						胸部レントゲン撮影装置
						保守 1,564,080
						エックス線漏洩線量測定 236,355
						個別検診 80,115,673
						集団検診 27,909,394
						封入封緘等 177,241
						14節 使用料及び賃借料 1,116,234
						・借上料 1,116,234
						6 女性がん検診事業 39,168,582
						11節 需用費 713,319
						・消耗品費 14,292

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
5 シルバー元 気塾推進費	10,976,000	0	0	0	10,976,000			
						7 賃 金	2,978,000	
						8 報償費	2,155,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需用費	155,000	
						12 役務費	421,000	
						13 委託料	5,222,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 699,027 12節 役務費 236,555 ・通信運搬費 236,555 13節 委託料 37,841,708 <ul style="list-style-type: none"> 個別検診 27,665,074 集団検診 10,038,013 女性特有のがん検診 138,621 23節 償還金利子及び割引料 377,000 <ul style="list-style-type: none"> 女性特有のがん検診推進 事業国庫補助金返還金 377,000
						7 後期高齢者医療受給者健康診査事業 14,097,230 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 100,721 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 42,840 ・印刷製本費 57,881 12節 役務費 459,477 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 459,477 13節 委託料 13,537,032 <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 13,537,032
10,049,547	0	0	0	926,453		
2,683,248	0	0	0	294,752		1 シルバー元気塾推進課事務 2,714,165
2,034,000	0	0	0	121,000		7節 賃金 2,683,248 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,683,248
6,200	0	0	0	18,800		9節 旅費 6,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 6,200
138,519	0	0	0	16,481		11節 需用費 24,717 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,717
218,580	0	0	0	202,420		
4,949,000	0	0	0	273,000		
20,000	0	0	0	0		2 シルバー元気塾推進事業 7,335,382 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 2,034,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 2,034,000 11節 需用費 113,802 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 63,709 ・食糧費 14,050 ・印刷製本費 34,845 ・医薬材料費 1,198

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		
						金 額	金 額	
6 環境衛生費	9,693,000	0	0	1,000,000	10,693,000			
						1 報 酬	44,000	
						7 賃 金	2,169,000	
						8 報償費	136,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需用費	6,155,000	
						12 役務費	203,000	
						13 委託料	1,271,000	
						19 負担金補助 及び交付金	557,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						12節 役務費 218,580 ・火災保険料等 218,580
						13節 委託料 4,949,000 シルバー元気塾 4,949,000
						14節 使用料及び賃借料 20,000 ・借上料 20,000
8,777,971	0	0	0	1,915,029		
0	0	0	0	44,000		1 クリーンライフ課事務 2,806,182
2,168,200	0	0	0	800		7節 賃金 2,168,200 ・臨時職員賃金 2,168,200
129,500	0	0	0	6,500		9節 旅費 134,810 ・普通旅費 134,810
134,810	0	0	0	22,190		11節 需用費 336,172 ・消耗品費 336,172
4,938,684	0	0	0	1,216,316		19節 負担金補助及び交付金 167,000 ・負担金 167,000
200,867	0	0	0	2,133		県清掃行政研究協議会 10,000
1,013,910	0	0	0	257,090		全国都市清掃会議 104,000
192,000	0	0	0	365,000		東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 33,000
0	0	0	0	1,000		東部地域環境事務研究会 20,000
						2 衛生害虫駆除対策事業 2,045,470
						11節 需用費 2,045,470 ・消耗品費 15,540 ・修繕料 13,930 ・医薬材料費 2,016,000
						4 ふるさとの川、水辺の再生事業 1,793,283
						8節 報償費 72,000 ・報償金 72,000
						11節 需用費 1,513,973 ・消耗品費 1,458,691 ・印刷製本費 55,282
						13節 委託料 182,310 原風景、きらりとひかる ホテル再生事業 88,410 環境保全看板設置 81,900

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	節		
						区 分	金 額	
7 公害対策費	23,508,000	15,117,000	4,300,000	0	42,925,000			
						1 報酬	436,000	
						7 賃金	2,181,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						環境保全事業 12,000
						19節 負担金補助及び交付金 25,000
						・負担金 25,000
						江戸川を守る会 25,000
						5 環境フェスタ事業 1,447,057
						11節 需用費 777,840
						・印刷製本費 777,840
						予備費より充用 800,000
						12節 役務費 199,867
						・折込料 199,867
						予備費より充用 200,000
						13節 委託料 469,350
						会場設営 469,350
						6 犬の登録及び狂犬病予防事業 630,623
						8節 報償費 52,500
						・報償金 52,500
						11節 需用費 215,873
						・消耗品費 76,151
						・印刷製本費 139,722
						13節 委託料 362,250
						犬の登録管理システム保 守点検 362,250
						8 鳥獣等の保護事業 23,000
						8節 報償費 5,000
						・報償金 5,000
						11節 需用費 18,000
						・消耗品費 18,000
						13 あき地の環境保全事業 32,356
						11節 需用費 31,356
						・消耗品費 1,580
						・修繕料 29,776
						12節 役務費 1,000
						・火災保険料等 1,000
32,460,183	0	0	0	10,464,817		
218,400	0	0	0	217,600	2 地球温暖化対策推進事業	22,791,396
0	0	0	0	2,181,000	8節 報償費	31,970

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	535,000
						9 旅 費	144,000
						11 需用費	2,877,000
						12 役務費	676,000
						13 委託料	12,931,000
						14 使用料及び 賃借料	597,000
						18 備品購入費	7,548,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
144,970	0	0	0	390,030	・賞賜記念品 31,970
72,000	0	0	0	72,000	11節 需用費 1,109,055
2,147,483	0	0	0	729,517	・消耗品費 485,942
289,796	0	0	0	386,204	・光熱水費 581,113
8,869,980	0	0	0	4,061,020	・修繕料 42,000
567,940	0	0	0	29,060	12節 役務費 81,657
7,058,614	0	0	0	489,386	・火災保険料等 6,000
13,091,000	0	0	0	1,909,000	・自動車保険料 75,657
					13節 委託料 987,000
					システム構築費 987,000
					14節 使用料及び賃借料 432,100
					・使用料 1,000
					・賃借料 420,000
					・有料道路通行料 11,100
					18節 備品購入費 7,058,614
					・車両購入費 7,058,614
					19節 負担金補助及び交付金 13,091,000
					・補助金 13,091,000
					太陽光発電等設置補助金 13,091,000
					3 大気汚染対策事業 2,662,755
					11節 需用費 199,636
					・消耗品費 67,200
					・光熱水費 132,436
					12節 役務費 34,889
					・通信運搬費 34,889
					13節 委託料 2,428,230
					測定局維持管理 2,310,000
					大気調査 118,230
					4 水質汚濁対策事業 925,764
					11節 需用費 33,264
					・消耗品費 33,264
					13節 委託料 892,500
					水質分析 892,500
					5 騒音・振動対策事業 1,270
					11節 需用費 1,270
					・消耗品費 1,270

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	
						金 額	金 額
8 斎場費	62,340,000	3,687,000	0	0	66,027,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越し		
					6 悪臭対策事業 87,150
					13節 委託料 87,150
					悪臭調査 87,150
					7 化学物質実態調査事業 719,250
					13節 委託料 719,250
					ダイオキシン類実態調査 719,250
					8 三郷市環境審議会に関する事務 292,125
					1節 報酬 218,400
					・非常勤職員報酬 218,400
					環境審議会委員 218,400
					9節 旅費 72,000
					・費用弁償 72,000
					11節 需用費 1,725
					・食糧費 1,725
					12 全国緑のカーテンフォーラム i
					n 三郷開催事業 1,494,351
					8節 報償費 113,000
					・報償金 113,000
					11節 需用費 797,161
					・消耗品費 247,161
					・食糧費 25,000
					・印刷製本費 525,000
					13節 委託料 448,350
					環境保全事業 448,350
					14節 使用料及び賃借料 135,840
					・借上料 135,840
					13 放射能濃度測定事業 178,622
					11節 需用費 5,372
					・消耗品費 5,372
					12節 役務費 173,250
					・手数料 173,250
					14 地球温暖化対策推進事業（繰越 明許分） 3,307,500
					13節 委託料 3,307,500
					委託料 3,307,500
61,678,056	0	0	0	4,348,944	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						2 給料	10,746,000
						3 職員手当等	5,427,000
						4 共済費	2,833,000
						7 賃 金	1,390,000
						9 旅 費	5,000
						11 需用費	21,578,000
						12 役務費	419,000
						13 委託料	22,073,000
						14 使用料及び 賃借料	1,538,000
						19 負担金補助 及び交付金	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
10,745,112	0	0	0	0	888	1 職員人件費 18,748,508
5,199,207	0	0	0	0	227,793	2節 給料 10,745,112
2,804,189	0	0	0	0	28,811	・一般職給 10,745,112
952,800	0	0	0	0	437,200	3節 職員手当等 5,199,207
0	0	0	0	0	5,000	・扶養手当 528,000
19,570,596	0	0	0	0	2,007,404	・地域手当 676,368
195,843	0	0	0	0	223,157	・住居手当 67,200
20,762,995	0	0	0	0	1,310,005	・通勤手当 66,276
1,434,714	0	0	0	0	103,286	・時間外勤務手当 230,176
						・休日勤務手当 74,848
12,600	0	0	0	0	5,400	・期末手当 2,393,823
						・勤勉手当 1,162,516
						4節 共済費 2,804,189
						・職員共済費 2,430,965
						・追加費用 373,224
						2 斎場管理事業 42,929,548
						7節 賃金 952,800
						・臨時職員賃金 952,800
						11節 需用費 19,570,596
						・消耗品費 587,173
						・燃料費 8,095,728
						・光熱水費 4,901,596
						・修繕料 5,986,099
						12節 役務費 195,843
						・通信運搬費 183,773
						・手数料 6,840
						・火災保険料等 5,230
						13節 委託料 20,762,995
						火葬業務委託 16,506,000
						設備管理等 685,524
						施設管理等 3,571,471
						14節 使用料及び賃借料 1,434,714
						・使用料 161,934
						・借上料 1,269,126
						・賃借料 3,654
						19節 負担金補助及び交付金 12,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 清掃費	1,642,754,000	4,215,000	0	0	1,646,969,000			
1 清掃総務費	133,911,000	4,215,000	0	0	138,126,000			
						2 給料	66,881,000	
						3 職員手当等	37,666,000	
						4 共済費	21,371,000	
						8 報償費	950,000	
						11 需用費	1,438,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	9,815,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・負担金 12,600 県冷凍設備保安協会 12,600
1,617,512,634		0	0	0	29,456,366	
136,207,308		0	0	0	1,918,692	
66,842,952		0	0	0	38,048	1 職員人件費 124,527,453
36,514,722		0	0	0	1,151,278	2節 給料 66,842,952
21,169,779		0	0	0	201,221	・一般職給 66,842,952
842,400		0	0	0	107,600	3節 職員手当等 36,514,722
1,127,860		0	0	0	310,140	・扶養手当 1,766,000
5,000		0	0	0	0	・地域手当 4,116,498
9,704,595		0	0	0	110,405	・住居手当 638,400
						・管理職手当 3,480,000
						・通勤手当 1,009,100
						・時間外勤務手当 806,734
						・期末手当 16,387,078
						・勤勉手当 8,310,912
						4節 共済費 21,169,779
						・職員共済費 18,348,528
						・追加費用 2,821,251
						3 市内一斉清掃事業 2,688,525
						11節 需用費 1,016,400
						・消耗品費 1,016,400
						13節 委託料 1,672,125
						一般廃棄物収集運搬 1,672,125
						4 駅前広場環境美化事業 3,979,430
						11節 需用費 99,960
						・印刷製本費 99,960
						12節 役務費 5,000
						・火災保険料等 5,000
						13節 委託料 3,874,470
						駅前広場環境美化作業 3,874,470
						5 ごみ減量啓発事業 853,900
						8節 報償費 842,400
						・報償金 842,400
						11節 需用費 11,500
						・食糧費 11,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 じん芥処理費	1,373,289,000	0	0	0	1,373,289,000			
						8 報償費	28,924,000	
						11 需用費	4,758,000	
						12 役務費	1,193,000	
						13 委託料	615,884,000	
						15 工事請負費	6,000,000	
						16 原材料費	420,000	
						18 備品購入費	40,000	
						19 負担金補助及び交付金	716,070,000	
						23 償還金利子及び割引料	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						6 三郷市一般廃棄物処理基本計画
						策定事業 4,158,000
						13節 委託料 4,158,000
						三郷市一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 4,158,000
1,350,010,346		0	0	0	23,278,654	
22,765,410		0	0	0	6,158,590	1 一般廃棄物収集運搬事業 426,378,252
3,632,235		0	0	0	1,125,765	11節 需用費 989,004
1,048,023		0	0	0	144,977	・消耗品費 989,004
601,245,518		0	0	0	14,638,482	13節 委託料 425,389,248
5,565,000		0	0	0	435,000	ペットボトル収集運搬処理 14,763,000
255,360		0	0	0	164,640	一般廃棄物収集運搬 410,626,248
39,900		0	0	0	100	
715,458,900		0	0	0	611,100	2 不燃物処理事業 161,535,428
						11節 需用費 117,450
0		0	0	0	0	・消耗品費 117,450
						12節 役務費 744,317
						・廃家電処理手数料 744,317
						13節 委託料 160,633,761
						ごみ質試験 312,900
						廃乾電池等運搬処分 2,026,437
						不燃物選別業務 157,400,000
						木材チップ化業務 894,424
						18節 備品購入費 39,900
						・施設整備備品購入費 39,900
						6 集団資源回収推進事業 24,516,209
						8節 報償費 22,765,410
						・買上金 22,765,410
						13節 委託料 1,750,799
						資源回収収集 1,750,799
						7 生ごみ処理容器等購入費補助事業 658,900
						19節 負担金補助及び交付金 658,900
						・補助金 658,900
						生ごみ処理機 658,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 し尿処理費	135,554,000	0	0	0	135,554,000			
						11 需用費	338,000	
						12 役務費	295,000	
						13 委託料	28,983,000	
						19 負担金補助 及び交付金	105,681,000	
						23 償還金利子 及び割引料	257,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						9 一般廃棄物最終処分事業 16,456,597
						11節 需用費 2,525,781
						・消耗品費 6,825
						・光熱水費 733,956
						・修繕料 1,785,000
						12節 役務費 303,706
						・通信運搬費 31,066
						・火災保険料等 272,640
						13節 委託料 7,806,750
						最終処分場管理 6,079,500
						水質検査 1,727,250
						15節 工事請負費 5,565,000
						修繕工事費 5,565,000
						16節 原材料費 255,360
						・原材料購入費 255,360
						10 東埼玉資源環境組合負担金(じ ん芥分) 714,800,000
						19節 負担金補助及び交付金 714,800,000
						・負担金 714,800,000
						東埼玉資源環境組合 714,800,000
						11 動物死体処理事業 5,664,960
						13節 委託料 5,664,960
						動物死体収集運搬処理 5,664,960
131,294,980	0	0	0	4,259,020		
227,077	0	0	0	110,923	1 し尿汲取事業 25,613,980	
221,223	0	0	0	73,777	11節 需用費 227,077	
24,932,880	0	0	0	4,050,120	・印刷製本費 227,077	
105,681,000	0	0	0	0	12節 役務費 221,223	
					・手数料 221,223	
232,800	0	0	0	24,200	13節 委託料 24,932,880	
					し尿汲取 24,932,880	
					23節 償還金利子及び割引料 232,800	
					還付金 232,800	
					3 東埼玉資源環境組合負担金(し 尿分) 105,681,000	
					19節 負担金補助及び交付金 105,681,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 労働費	218,491,000	0	0	417,000	218,908,000			
1 労働諸費	218,491,000	0	0	417,000	218,908,000			
1 労働諸費	218,491,000	0	0	417,000	218,908,000			
						1 報酬	807,000	
						7 賃 金	1,670,000	
						8 報償費	1,138,000	
						9 旅 費	272,000	
						11 需用費	130,000	
						12 役務費	540,000	
						13 委託料	12,280,000	
						18 備品購入費	394,000	
						19 負担金補助 及び交付金	53,327,000	
						21 貸付金	148,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						・負担金 105,681,000 東埼玉資源環境組合 105,681,000
181,925,907		0	0	0	36,982,093	
181,925,907		0	0	0	36,982,093	
181,925,907		0	0	0	36,982,093	
763,200		0	0	0	43,800	1 労政事務 150,379
1,669,400		0	0	0	600	11節 需用費 65,379
1,062,900		0	0	0	75,100	・消耗品費 64,539
240,000		0	0	0	32,000	・修繕料 840
109,897		0	0	0	20,103	19節 負担金補助及び交付金 85,000
345,295		0	0	0	194,705	・負担金 85,000
12,051,165		0	0	0	228,835	草加地区雇用対策協議会 82,000
393,750		0	0	0	250	東部地域労働行政連絡協議会 3,000
17,290,300		0	0	0	36,036,700	予備費より充用 1,000
148,000,000		0	0	0	350,000	9 労働者支援事業 153,088,300
						8節 報償費 348,900
						・報償金 259,200
						・賞賜記念品 89,700
						19節 負担金補助及び交付金 4,739,400
						・補助金 4,739,400
						中小企業退職金共済等掛金 4,739,400
						21節 貸付金 148,000,000
						・勤労者住宅資金預託金 148,000,000
						10 就業支援・新規雇用創造事業 28,687,228
						1節 報酬 763,200
						・非常勤職員報酬 763,200
						内職相談員報酬 763,200
						7節 賃金 1,669,400
						・嘱託職員賃金 1,669,400
						予備費より充用 22,000
						8節 報償費 714,000
						・報償金 714,000
						9節 旅費 240,000
						・費用弁償 240,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
6 農林水産業費	89,648,000	△171,000	0	0	89,477,000			
1 農業費	89,648,000	△171,000	0	0	89,477,000			
1 農業委員会 費	14,764,000	0	0	0	14,764,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						9 旅 費	1,532,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	914,000	
						12 役務費	306,000	
						13 委託料	1,425,000	
						14 使用料及び 賃借料	581,000	
						19 負担金補助 及び交付金	262,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						11節 需用費 44,518 ・消耗品費 44,518 12節 役務費 345,295 ・通信運搬費 345,295 13節 委託料 12,051,165 設備管理等 18,165 就労支援コンシェルジュ業務 4,725,000 緊急特別措置住宅手当支給事務業務委託 7,308,000 18節 備品購入費 393,750 ・庁用器具費 393,750 予備費より充用 394,000 19節 負担金補助及び交付金 12,465,900 ・補助金 12,465,900 緊急特別措置住宅手当 12,465,900
80,296,048		0	0	0	9,180,952	
80,296,048		0	0	0	9,180,952	
14,079,789		0	0	0	684,211	
9,728,400		0	0	0	600	1 委員会・事務局運営事務 13,241,389
1,372,800		0	0	0	159,200	1節 報酬 9,728,400
10,000		0	0	0	5,000	・委員報酬 9,728,400
617,309		0	0	0	296,691	農業委員 9,728,400
275,100		0	0	0	30,900	9節 旅費 878,800
1,339,800		0	0	0	85,200	・費用弁償 873,600
537,380		0	0	0	43,620	・普通旅費 5,200
						10節 交際費 10,000
199,000		0	0	0	63,000	・会長交際費 10,000
						11節 需用費 617,309
						・消耗品費 608,489
						・印刷製本費 8,820
						12節 役務費 275,100
						・通信運搬費 275,100
						13節 委託料 1,339,800
						システム保守 861,000

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 農業総務費	53,717,000	△271,000	0	0	53,446,000			
						1 報 酬	73,000	
						2 給 料	26,510,000	
						3 職員手当等	15,713,000	
						4 共済費	8,539,000	
						7 賃 金	1,332,000	
						8 報償費	790,000	
						9 旅 費	79,000	
						11 需用費	136,000	
						12 役務費	274,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						総会会議録テープ反訳業務 478,800 14節 使用料及び賃借料 192,980 ・賃借料 180,180 ・有料道路通行料 12,800 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 埼玉葛地方協議会 45,000 東南部農地事務連絡協議会 10,000 3 農業委員県外視察 838,400 9節 旅費 494,000 ・特別旅費 494,000 14節 使用料及び賃借料 344,400 ・借上料 344,400
52,018,152		0	0	0	1,427,848	
65,600		0	0	0	7,400	1 職員人件費 49,573,455
26,509,572		0	0	0	428	2節 給料 26,509,572
14,627,848		0	0	0	1,085,152	・一般職給 26,509,572
8,436,035		0	0	0	102,965	3節 職員手当等 14,627,848
1,314,700		0	0	0	17,300	・扶養手当 1,285,500
780,000		0	0	0	10,000	・地域手当 1,667,682
54,460		0	0	0	24,540	・住居手当 33,600
116,951		0	0	0	19,049	・管理職手当 972,000
112,986		0	0	0	161,014	・通勤手当 235,740
						・時間外勤務手当 378,740
						・期末手当 6,705,423
						・勤勉手当 3,349,163
						4節 共済費 8,436,035
						・職員共済費 7,317,599
						・追加費用 1,118,436
						2 農政事務 2,444,697
						1節 報酬 65,600
						・非常勤職員報酬 65,600
						農政審議会委員 65,600

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		
3 農業振興費	21,167,000	100,000	0	0	21,267,000			
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	3,090,000	
						13 委託料	2,600,000	
						14 使用料及び 賃借料	208,000	
						16 原材料費	50,000	
						19 負担金補助 及び交付金	15,307,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						7節 賃金 1,314,700 ・臨時職員賃金 1,314,700
						8節 報償費 780,000 ・謝礼 780,000
						9節 旅費 54,460 ・費用弁償 21,600 ・普通旅費 8,860 ・特別旅費 24,000
						11節 需用費 116,951 ・消耗品費 55,001 ・印刷製本費 61,950
						12節 役務費 112,986 ・通信運搬費 112,986
14,198,107	0	0	0	7,068,893		
3,370	0	0	0	8,630	1 農業振興事務	1,031,594
1,551,004	0	0	0	1,538,996	19節 負担金補助及び交付金	1,031,594
484,050	0	0	0	2,115,950	・負担金	1,031,594
110,250	0	0	0	97,750	古利根堰管理費	176,000
					古利根堰連絡協議会	30,000
17,740	0	0	0	32,260	埼玉県土地改良事業団体	
12,031,693	0	0	0	3,275,307	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	17,000
					特別融資制度推進会議	25,000
					利根中央地区県営基幹水利施設管理事業	413,594
					研修会等	6,000
					10 地産地消推進事業	3,509,594
					11節 需用費	1,429,294
					・消耗品費	1,429,294
					19節 負担金補助及び交付金	2,080,300
					・負担金	1,200,000
					農業祭	1,200,000
					・補助金	880,300
					地場野菜販売戦略支援	880,300

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						11 担い手育成支援事業 1,500,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,500,000
						・補助金 1,500,000
						認定農業者支援 1,500,000
						12 農業団体育成事業 926,000
						19節 負担金補助及び交付金 926,000
						・補助金 926,000
						園芸協会 207,000
						集出荷施設 300,000
						農業女性団体 135,000
						農業青年会議所 284,000
						13 農業経営支援事業 5,651,259
						11節 需用費 42,210
						・消耗品費 42,210
						14節 使用料及び賃借料 110,250
						・使用料 110,250
						19節 負担金補助及び交付金 5,498,799
						・補助金 5,498,799
						温室及びビニールハウス 設置 4,866,000
						水田経営支援 100,000
						農業制度資金利子補給補 助 452,799
						養鶏農家支援 80,000
						15 園芸展支援事業 725,000
						19節 負担金補助及び交付金 725,000
						・負担金 725,000
						さつき展 625,000
						菊花展 100,000
						17 農業用水路維持管理事業 501,790
						13節 委託料 484,050
						水路浚渫 484,050
						16節 原材料費 17,740
						・原材料購入費 17,740
						18 都市農地利活用事業 53,370
						9節 旅費 3,370

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 商工費	313,957,000	6,581,000	0	0	320,538,000			
1 商工費	313,957,000	6,581,000	0	0	320,538,000			
1 商工総務費	50,194,000	181,000	0	0	50,375,000			
						2 給料	25,321,000	
						3 職員手当等	15,451,000	
						4 共済費	8,108,000	
						7 賃金	1,281,000	
						9 旅費	174,000	
						11 需用費	35,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,370 19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 50,000 全国都市農業振興協議会 50,000 19 三郷の農業パワーアップ事業 279,500 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 79,500 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 79,500 19節 負担金補助及び交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 200,000 生き生き農業体験講座 200,000 21 農産物の放射能濃度自主検査補助事業 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 20,000 農産物の放射能濃度検査補助金 20,000
307,717,308		0	0	0	12,820,692	
307,717,308		0	0	0	12,820,692	
49,710,319		0	0	0	664,681	
25,316,400		0	0	0	4,600	1 職員人件費 48,405,857
15,088,634		0	0	0	362,366	2節 給料 25,316,400 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 25,316,400
8,000,823		0	0	0	107,177	
1,095,300		0	0	0	185,700	3節 職員手当等 15,088,634 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 468,000 ・地域手当 1,547,064 ・住居手当 539,400 ・管理職手当 1,188,000 ・通勤手当 1,351,850 ・時間外勤務手当 752,892 ・期末手当 6,106,015 ・勤勉手当 3,135,413
172,210		0	0	0	1,790	
34,952		0	0	0	48	
2,000		0	0	0	3,000	4節 共済費 8,000,823 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 6,933,950 ・追加費用 1,066,873
						2 商工労政事務 1,304,462 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,095,300

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 商工振興費	259,222,000	6,400,000	0	0	265,622,000			
						1 報 酬	66,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	1,304,000	
						12 役務費	156,000	
						13 委託料	12,230,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,026,000	
						19 負担金補助 及び交付金	53,818,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,095,300 9節 旅費 172,210 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 172,210 11節 需用費 34,952 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34,952 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 県東部都市商工行政連絡協議会 2,000
254,249,029	0	0	0	11,372,971		
65,600	0	0	0	400	18 商工振興事業	33,195,722
21,600	0	0	0	400	1節 報酬	65,600
1,101,399	0	0	0	202,601	・非常勤職員報酬	65,600
113,244	0	0	0	42,756	商工審議会委員	65,600
12,084,028	0	0	0	145,972	9節 旅費	21,600
6,010,680	0	0	0	15,320	・費用弁償	21,600
46,171,318	0	0	0	7,646,682	11節 需用費	190,522
					・修繕料	190,522
188,000,000	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金	32,918,000
681,160	0	0	0	3,318,840	・補助金	32,918,000
					たばこ商団体	438,000
					商工まつり	150,000
					商工会	20,000,000
					サポート商品券事業補助金	500,000
					がんばろう！企業応援事業補助金	8,133,000
					耐震改修に係る住宅改修費補助	897,000
					工業事業者連携事業促進補助金	300,000
					市内事業所特色PR冊子作成事業補助金	2,500,000
					19 商店街活性化支援事業	2,740,000
					19節 負担金補助及び交付金	2,740,000
					・補助金	2,740,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						商店街活性化推進事業 1,215,000 魅力とふれあいの商店街 発信費用 715,000 三郷市商店街環境整備事 業補助金 810,000
						21 中小企業事業資金融資事業 191,975,839
						19節 負担金補助及び交付金 3,294,679
						・補助金 3,294,679
						小口・特別小口資金融資 保証料 3,193,740
						不況対策特別補助金 100,939
						21節 貸付金 188,000,000
						・小口・特別小口資金融資預託金 120,000,000
						・中小企業近代化・小売業振興資 金融資預託金 68,000,000
						22節 補償補填及び賠償金 681,160
						・補償金 681,160
						22 観光振興事業 8,162,904
						11節 需用費 293,265
						・印刷製本費 293,265
						13節 委託料 651,000
						製造委託料 651,000
						19節 負担金補助及び交付金 7,218,639
						・負担金 210,000
						市制施行40周年記念事 業参加負担金 210,000
						・補助金 7,008,639
						観光協会 3,450,000
						三郷市観光資源創出イベ ント補助金 2,600,000
						三郷市観光資源創出事業 補助金 958,639
						23 ららほっとみさと運営事業 18,174,564
						11節 需用費 617,612
						・消耗品費 263,433
						・光熱水費 354,179

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
3 消費生活対 策費	4,541,000	0	0	0	4,541,000			
						1 報 酬	2,525,000	
						8 報償費	182,000	
						9 旅 費	911,000	
						11 需用費	146,000	
						18 備品購入費	15,000	
						19 負担金補助 及び交付金	762,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						12節 役務費 113,244 ・通信運搬費 92,854 ・火災保険料等 20,390 13節 委託料 11,433,028 清掃 56,016 動画広報制作料 360,000 案内業務委託 10,999,162 施設管理等 17,850 14節 使用料及び賃借料 6,010,680 ・使用料 224,988 ・賃借料 5,785,692
3,757,960	0	0	0	0	783,040	
2,252,500	0	0	0	0	272,500	1 消費生活事務 87,340
28,000	0	0	0	0	154,000	9節 旅費 11,140
621,240	0	0	0	0	289,760	・普通旅費 11,140
135,000	0	0	0	0	11,000	11節 需用費 76,200
13,800	0	0	0	0	1,200	・消耗品費 29,454
707,420	0	0	0	0	54,580	・印刷製本費 46,746
						2 消費生活相談 2,964,620
						1節 報酬 2,252,500
						・非常勤職員報酬 2,252,500
						消費生活相談員 2,252,500
						8節 報償費 28,000
						・報償金 28,000
						9節 旅費 610,100
						・費用弁償 610,100
						11節 需用費 58,800
						・印刷製本費 58,800
						18節 備品購入費 13,800
						・庁用器具費 13,800
						19節 負担金補助及び交付金 1,420
						・負担金 1,420
						研修会等 1,420
						3 消費生活展の開催 364,000
						19節 負担金補助及び交付金 364,000

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	
8 土木費	7,065,446,000	482,546,000	563,300,000	353,000	8,111,645,000			
1 土木管理費	409,531,000	32,680,000	20,200,000	273,000	462,684,000			
1 土木総務費	139,331,000	3,580,000	0	273,000	143,184,000			
						2 給料	74,242,000	
						3 職員手当等	45,184,000	
						4 共済費	23,758,000	
2 建築指導費	25,334,000	25,600,000	0	0	50,934,000			
						9 旅 費	97,000	
						11 需用費	882,000	
						12 役務費	1,210,000	
						13 委託料	2,350,000	
						19 負担金補助及び交付金	46,395,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					・負担金 364,000 消費生活展実行委員会 364,000
					4 暮らしの会支援事業 342,000 19節 負担金補助及び交付金 342,000
					・補助金 342,000 暮らしの会 342,000
5,452,058,809	0	2,060,055,000	0	599,531,191	
398,123,732	0	0	0	64,560,268	
142,919,567	0	0	0	264,433	
74,241,600	0	0	0	400	1 職員人件費 142,919,567
45,183,039	0	0	0	961	2節 給料 74,241,600
23,494,928	0	0	0	263,072	・一般職給 74,241,600 3節 職員手当等 45,183,039 ・扶養手当 2,592,000 ・地域手当 4,610,016 ・住居手当 1,681,800 ・管理職手当 1,824,000 ・通勤手当 3,307,938 ・時間外勤務手当 3,603,684 ・期末手当 18,332,250 ・勤勉手当 9,231,351 予備費より充用 273,000
					4節 共済費 23,494,928 ・職員共済費 20,368,925 ・追加費用 3,126,003
40,860,601	0	0	0	10,073,399	
62,300	0	0	0	34,700	1 開発指導課事務 615,758
525,008	0	0	0	356,992	9節 旅費 62,300
618,645	0	0	0	591,355	・普通旅費 62,300
2,176,440	0	0	0	173,560	11節 需用費 387,458
37,478,208	0	0	0	8,916,792	・消耗品費 387,458 12節 役務費 50,000 ・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000 19節 負担金補助及び交付金 116,000 ・負担金 116,000

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 営繕費	244,866,000	3,500,000	20,200,000	0	268,566,000	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 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						越谷県土整備事務所管内 開発行政連絡協議会 20,000
						越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 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
						2 細街路整備事業 2,612,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,612,000
						・補助金 2,612,000
						細街路整備 2,612,000
						7 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 1,365,000
						13節 委託料 1,365,000
						指定道路図及び指定道路 調書修正業務 1,365,000
						8 耐震診断・耐震改修等費用助成 事業 36,267,843
						11節 需用費 137,550
						・印刷製本費 137,550
						12節 役務費 568,645
						・通信運搬費 568,645
						13節 委託料 811,440
						封入封緘等 149,940
						データ抽出プログラム開 発 661,500
						19節 負担金補助及び交付金 34,750,208
						・補助金 34,750,208
						耐震診断・耐震改修等費 用助成事業 34,750,208
214,343,564	0	0	0	54,222,436		
76,070	0	0	0	3,930	1 営繕課事務	7,940,464

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	8,175,000
						13 委託料	27,200,000
						14 使用料及び 賃借料	10,000
						15 工事請負費	233,100,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
2 道路橋りよ う費	619,438,000	184,483,000	41,600,000	50,000	845,571,000		
1 道路橋りよ う総務費	257,200,000	1,483,000	0	0	258,683,000		
						2 給 料	102,927,000
						3 職員手当等	58,358,000
						4 共済費	31,653,000
						9 旅 費	77,000
						11 需用費	714,000
						12 役務費	2,464,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
7,863,571	0	0	0	0	311,429	9節 旅費 76,070
26,412,750	0	0	0	0	787,250	・普通旅費 76,070
823	0	0	0	0	9,177	11節 需用費 7,863,571
179,990,350	0	0	0	0	53,109,650	・消耗品費 129,796
0	0	0	0	0	1,000	・修繕料 7,733,775
						14節 使用料及び賃借料 823
						・使用料 823
						2 営繕工事事業 190,627,500
						13節 委託料 23,672,250
						公共施設設計 11,303,250
						耐震診断業務 12,369,000
						15節 工事請負費 166,955,250
						義務教育施設整備工事費 21,066,150
						公共下水道接続工事費 2,940,000
						児童施設整備工事費 14,280,000
						保健体育施設整備工事費 56,584,500
						消防施設整備工事費 19,950,000
						文化施設整備工事費 31,395,000
						保育所施設整備工事費 2,102,100
						老人福祉施設整備工事費 18,637,500
						3 営繕工事事業（繰越明許分） 15,775,600
						13節 委託料 2,740,500
						監理業務 2,740,500
						15節 工事請負費 13,035,100
						義務教育施設整備工事費 7,970,950
						公共下水道接続工事費 5,064,150
713,425,332	0	81,950,000	0	0	50,195,668	
250,647,408	0	0	0	0	8,035,592	
102,506,264	0	0	0	0	420,736	1 職員人件費 191,962,790
58,270,135	0	0	0	0	87,865	2節 給料 102,506,264
31,186,391	0	0	0	0	466,609	・一般職給 102,506,264
76,080	0	0	0	0	920	3節 職員手当等 58,270,135
578,313	0	0	0	0	135,687	・扶養手当 3,391,500
2,458,655	0	0	0	0	5,345	・地域手当 6,356,157

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	61,050,000
						14 使用料及び 賃借料	235,000
						19 負担金補助 及び交付金	225,000
						22 補償補填及 び賠償金	980,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
55,140,108	0	0	0	5,909,892	・住居手当 1,189,800
219,323	0	0	0	15,677	・管理職手当 2,724,000 ・通勤手当 1,728,236
91,400	0	0	0	133,600	・時間外勤務手当 5,680,333 ・休日勤務手当 315,544
120,739	0	0	0	859,261	・期末手当 24,641,244 ・勤勉手当 12,243,321 4節 共済費 31,186,391 ・職員共済費 27,160,759 ・追加費用 4,025,632
					2 道路治水課事務 705,703
					9節 旅費 76,080 ・普通旅費 76,080
					11節 需用費 537,384 ・消耗品費 537,384
					14節 使用料及び賃借料 839 ・使用料 839
					19節 負担金補助及び交付金 91,400 ・負担金 91,400 (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 10,400
					3 作業車両維持修繕事務 82,474
					11節 需用費 40,929 ・修繕料 40,929
					12節 役務費 41,545 ・自動車保険料 41,545
					4 道水路事故処理事務 2,537,849
					12節 役務費 2,417,110 ・火災保険料等 2,417,110
					22節 補償補填及び賠償金 120,739 ・賠償金 120,739
					5 道路台帳及び橋りょう台帳整理
					保管事務 42,105,000
					13節 委託料 42,105,000 道路台帳補正業務 25,567,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 応急対策費	17,486,000	0	0	50,000	17,536,000			
						7 賃 金	5,516,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	3,282,000	
						12 役務費	428,000	
						13 委託料	290,000	
						14 使用料及び 賃借料	400,000	
						16 原材料費	7,320,000	
						18 備品購入費	130,000	
						19 負担金補助 及び交付金	50,000	
						27 公課費	115,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						基準点成果の改測業務 16,537,500
						6 道路管理システム事務 2,383,992
						13節 委託料 2,165,508
						道路管理システム保守点検 1,146,600
						道路管理システム 945,000
						道路管理システム機器保守点検 73,908
						14節 使用料及び賃借料 218,484
						・賃借料 218,484
						7 境界杭復元事業 10,869,600
						13節 委託料 10,869,600
						境界杭復元 10,869,600
16,300,124		0	0	0	1,235,876	
5,275,426		0	0	0	240,574	1 応急対策室事務 8,479,582
2,040		0	0	0	2,960	7節 賃金 5,275,426
2,725,660		0	0	0	556,340	・臨時職員賃金 5,275,426
384,156		0	0	0	43,844	9節 旅費 2,040
0		0	0	0	290,000	・普通旅費 2,040
337,270		0	0	0	62,730	11節 需用費 2,725,660
						・消耗品費 1,191,480
7,315,272		0	0	0	4,728	・燃料費 3,150
126,000		0	0	0	4,000	・光熱水費 8,820
40,000		0	0	0	10,000	・修繕料 1,522,210
						12節 役務費 216,156
						・手数料 6,200
						・自動車保険料 209,956
						18節 備品購入費 126,000
						・機械器具費 126,000
						19節 負担金補助及び交付金 40,000
						・負担金 40,000
						研修会等 40,000
						予備費より充用 50,000
						27節 公課費 94,300
						・自動車重量税 94,300
						2 応急対策事業 7,820,542

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 道路維持費	183,652,000	166,000,000	20,000,000	0	369,652,000			
						11 需用費	65,370,000	
						12 役務費	450,000	
						13 委託料	100,057,000	
						14 使用料及び 賃借料	425,000	
						15 工事請負費	181,000,000	
						16 原材料費	2,500,000	
						18 備品購入費	19,832,000	
						27 公課費	18,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					12節 役務費 168,000 ・手数料 168,000 14節 使用料及び賃借料 337,270 ・借上料 337,270 16節 原材料費 7,315,272 ・補修用材料費 7,315,272
272,390,688	0	81,950,000	0	15,311,312	
64,872,197	0	0	0	497,803	1 道路管理事業 3,638,360
47,328	0	0	0	402,672	11節 需用費 3,638,360
96,835,036	0	0	0	3,221,964	・消耗品費 415,590
372,740	0	0	0	52,260	・光熱水費 3,222,770
					2 道水路除草事業 25,565,362
91,303,500	0	81,950,000	0	7,746,500	13節 委託料 25,565,362
2,498,537	0	0	0	1,463	雑草除去業務 23,446,962
16,443,850	0	0	0	3,388,150	樹木伐採処分 2,118,400
17,500	0	0	0	500	3 不法投棄監視パトロール事業 6,207,600
					13節 委託料 6,207,600 不法投棄監視パトロール 6,207,600
					4 道水路上の不法投棄物撤去事業 1,369,788
					13節 委託料 1,369,788 路肩清掃 1,369,788
					5 側溝清掃事業 20,428,527
					13節 委託料 20,428,527 側溝清掃 20,428,527
					8 道路維持修繕事業 196,324,656
					11節 需用費 60,859,050 ・修繕料 60,859,050
					13節 委託料 41,290,829 設計業務 3,307,500 道路補修 37,983,329
					14節 使用料及び賃借料 372,740 ・使用料 71,960 ・借上料 300,780
					15節 工事請負費 91,303,500 修繕工事費 91,303,500
					16節 原材料費 2,498,537

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 道路新設改 良費	34,100,000	17,000,000	21,600,000	0	72,700,000			
						13 委託料	11,500,000	
						15 工事請負費	61,100,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・補修用材料費 2,498,537
						9 隧道等維持事業 2,347,717
						11節 需用費 374,787
						・修繕料 374,787
						13節 委託料 1,972,930
						排水ポンプ保守点検 614,250
						エレベーター保守点検 1,247,400
						新三郷駅西口エレベータ 等清掃業務 111,280
						12 放射能対策事業（繰越明許分） 16,508,678
						12節 役務費 47,328
						・自動車保険料 47,328
						18節 備品購入費 16,443,850
						・機械器具費 1,428,850
						・車両購入費 15,015,000
						27節 公課費 17,500
						・自動車重量税 17,500
58,072,612	0	0	0	14,627,388		
8,504,112	0	0	0	2,995,888	1 道路改良事業 26,018,112	
49,568,500	0	0	0	11,531,500	13節 委託料 8,504,112	
						三郷中央地区電線共同溝 建設 1,448,112
						設計業務 7,056,000
						15節 工事請負費 17,514,000
						道路改良工事費 17,514,000
						2 道路舗装事業 1,417,500
						15節 工事請負費 1,417,500
						道路舗装工事費 1,417,500
						3 道路排水整備事業 7,087,500
						15節 工事請負費 7,087,500
						道路排水工事費 7,087,500
						4 歩道整備事業 6,184,500
						15節 工事請負費 6,184,500
						歩道整備工事費 6,184,500
						5 道路改良事業（繰越明許分） 17,365,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
5 橋りょう維持費	119,000,000	0	0	0	119,000,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	26,000,000	
						15 工事請負費	90,000,000	
6 橋りょう新設改良費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
						13 委託料	8,000,000	
3 河川費	553,671,000	237,000,000	18,000,000	0	808,671,000			
1 河川総務費	3,874,000	0	0	0	3,874,000			
						7 賃金	1,832,000	
						13 委託料	1,479,000	
						14 使用料及び 賃借料	200,000	
						19 負担金補助 及び交付金	363,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し			
						15節 工事請負費 道路改良工事費	17,365,000 17,365,000
108,454,500		0	0	0	10,545,500		
2,971,500		0	0	0	28,500	1 橋りょう維持事業	108,454,500
21,588,000		0	0	0	4,412,000	11節 需用費	2,971,500
83,895,000		0	0	0	6,105,000	・修繕料	2,971,500
						13節 委託料	21,588,000
						橋りょう調査業務	21,588,000
						15節 工事請負費	83,895,000
						橋りょう補修工事費	83,895,000
7,560,000		0	0	0	440,000		
7,560,000		0	0	0	440,000	1 橋りょう架替事業	7,560,000
						13節 委託料	7,560,000
						設計業務	7,560,000
639,783,521		0	123,905,000	0	44,982,479		
3,692,879		0	0	0	181,121		
1,745,200		0	0	0	86,800	1 河川・水路管理事務事業	3,692,879
1,440,894		0	0	0	38,106	7節 賃金	1,745,200
143,785		0	0	0	56,215	・臨時職員賃金	1,745,200
						13節 委託料	1,440,894
						水門操作	1,440,894
						14節 使用料及び賃借料	143,785
						・借上料	143,785
						19節 負担金補助及び交付金	363,000
						・負担金	363,000
						江戸川改修促進期成同盟会	44,000
						埼玉県河川協会	252,000
						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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 河川維持費	241,197,000	144,950,000	18,000,000	0	404,147,000		
						11 需用費	134,530,000
						12 役務費	2,160,000
						13 委託料	73,550,000
						15 工事請負費	185,500,000
						16 原材料費	7,900,000
						19 負担金補助及び交付金	7,000
						22 補償補填及び賠償金	500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
352,063,892	0	39,515,000	0	12,568,108	
131,338,409	0	0	0	3,191,591	1 排水ポンプ場維持管理事業 214,554,265
1,522,120	0	0	0	637,880	11節 需用費 70,992,809
73,179,221	0	0	0	370,779	・消耗品費 44,803
138,125,000	0	39,515,000	0	7,860,000	・燃料費 1,608
7,895,588	0	0	0	4,412	・光熱水費 17,485,648
3,554	0	0	0	3,446	・修繕料 53,460,750
					12節 役務費 1,522,120
					・通信運搬費 1,522,120
					13節 委託料 21,885,782
					ごみ処理 9,377,672
					家屋調査 798,000
					設計業務 5,985,000
					排水ポンプ保守点検 5,725,110
					15節 工事請負費 120,150,000
					排水機場改修工事費 120,150,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,554
					・補助金 3,554
					臨時排水機場維持管理費 3,554
					2 水路浚渫事業 32,928,115
					13節 委託料 32,928,115
					水路浚渫 32,928,115
					3 水路維持管理事業 71,349,608
					11節 需用費 60,345,600
					・修繕料 60,345,600
					13節 委託料 3,108,420
					ごみ処理 498,750
					土質・水質調査 698,670
					町会浚渫土処理 1,911,000
					16節 原材料費 7,895,588
					・補修用材料費 7,895,588
					4 河川・主要水路雑草刈取事業 15,256,904
					13節 委託料 15,256,904
					雑草除去業務 15,256,904
					5 排水ポンプ場維持管理事業（繰越明許分） 17,975,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 河川整備費	308,600,000	92,050,000	0	0	400,650,000			
						13 委託料	40,150,000	
						15 工事請負費	359,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,500,000	
4 都市計画費	5,467,599,000	28,375,000	483,500,000	0	5,979,474,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						15節 工事請負費 17,975,000 排水機場改修工事費 17,975,000
284,026,750	0	84,390,000	0	32,233,250		
36,030,750	0	0	0	4,119,250		1 排水ポンプ場中央監視設備設置
247,996,000	0	84,390,000	0	26,614,000		事業 9,513,000
0	0	0	0	1,500,000		13節 委託料 2,016,000 排水機場中央監視設備実 施設計 1,396,500 中央監視システム保守点 検 619,500
						15節 工事請負費 7,497,000 施設整備工事費 7,497,000
						2 水路整備事業 80,535,000
						13節 委託料 19,624,500 家屋調査 147,000 水路設計 17,115,000 地質調査 2,362,500
						15節 工事請負費 60,910,500 水路整備工事費 60,910,500
						3 水路改修事業 38,442,250
						13節 委託料 8,478,750 水路設計 8,478,750
						15節 工事請負費 29,963,500 水路改修工事費 29,963,500
						4 下第二大場川改修事業 112,770,000
						13節 委託料 2,940,000 準用河川設計 2,940,000
						15節 工事請負費 109,830,000 準用河川改修工事費 109,830,000
						5 彦成川改修事業 42,766,500
						13節 委託料 2,971,500 準用河川設計 2,971,500
						15節 工事請負費 39,795,000 準用河川改修工事費 39,795,000
3,686,798,170	0	1,854,200,000	0	438,475,830		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 都市計画総 務費	282,140,000	△2,325,000	0	0	279,815,000		
						1 報酬	1,081,000
						2 給料	140,086,000
						3 職員手当等	79,839,000
						4 共済費	43,735,000
						9 旅 費	260,000
						11 需用費	1,457,000
						13 委託料	13,295,000
						19 負担金補助 及び交付金	62,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
272,431,856		0	0	0	7,383,144	
673,800		0	0	0	407,200	1 職員人件費 261,828,823
140,044,884		0	0	0	41,116	2節 給料 140,044,884
78,597,742		0	0	0	1,241,258	・一般職給 140,044,884
43,186,197		0	0	0	548,803	3節 職員手当等 78,597,742
195,370		0	0	0	64,630	・扶養手当 4,797,500
1,184,488		0	0	0	272,512	・地域手当 8,690,502
8,502,375		0	0	0	4,792,625	・住居手当 2,730,200
47,000		0	0	0	15,000	・管理職手当 3,972,000
						・通勤手当 3,726,299
						・時間外勤務手当 3,883,098
						・休日勤務手当 248,430
						・期末手当 33,660,245
						・勤勉手当 16,889,468
						4節 共済費 43,186,197
						・職員共済費 37,428,007
						・追加費用 5,758,190
						2 都市計画課事務 230,308
						9節 旅費 56,170
						・普通旅費 56,170
						11節 需用費 127,138
						・消耗品費 127,138
						19節 負担金補助及び交付金 47,000
						・負担金 47,000
						越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000
						埼玉県都市計画協会 27,000
						3 都市計画審議会運営事業 405,600
						1節 報酬 304,800
						・非常勤職員報酬 304,800
						都市計画審議会委員 304,800
						9節 旅費 100,800
						・費用弁償 100,800
						5 都市計画情報提供事業 2,002,350
						11節 需用費 1,057,350

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 区画整理費	2,682,963,000	63,000,000	23,000,000	0	2,768,963,000			
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	100,000	
						13 委託料	80,641,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,688,150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,057,350 13節 委託料 945,000 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画情報支援システム 945,000 6 土地利用計画決定事業 4,462,500 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 4,462,500 <ul style="list-style-type: none"> 土地利用計画決定事業調査 4,462,500 7 都市計画道路計画決定事業 1,876,350 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,876,350 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画道路計画決定事業調査 1,876,350 9 景観形成推進事業 1,625,925 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 369,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 369,000 <ul style="list-style-type: none"> 景観審議会委員 124,000 景観アドバイザー 245,000 9節 旅費 38,400 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 38,400 13節 委託料 1,218,525 <ul style="list-style-type: none"> 景観啓発業務 1,218,525
1,129,647,492		0	1,463,000,000	0	176,315,508	
44,810		0	0	0	27,190	1 まちづくり事業課事務 397,278
99,337		0	0	0	663	9節 旅費 44,810 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 44,810
7,105,131		0	73,500,000	0	35,869	11節 需用費 99,337 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 99,337
1,122,398,214		0	1,389,500,000	0	176,251,786	13節 委託料 105,131 <ul style="list-style-type: none"> 用地管理等 105,131
						19節 負担金補助及び交付金 148,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 148,000 <ul style="list-style-type: none"> つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50,000 まちづくり情報交流協議会 30,000 一体的推進協議会 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 街路事業費	841,502,000	0	435,500,000	0	1,277,002,000			
						11 需用費	2,436,000	
						12 役務費	560,000	
						13 委託料	51,791,000	
						14 使用料及び賃借料	140,000	
						15 工事請負費	835,300,000	
						17 公有財産購入費	160,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						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 15,000
						2 三郷中央地区土地区画整理支援 事業 27,222,000 19節 負担金補助及び交付金 27,222,000 ・負担金 27,222,000 三郷中央地区土地区画整 理事業 27,222,000
						3 三郷中央地区関連整備事業 1,029,793,719 13節 委託料 7,000,000 三郷中央地区界道路整備 7,000,000 19節 負担金補助及び交付金 1,022,793,719 ・補助金 1,022,793,719 三郷中央地区社会資本整 備総合交付金事業 1,022,793,719
						10 三郷インター南部土地区画整理 支援事業 50,000,000 19節 負担金補助及び交付金 50,000,000 ・補助金 50,000,000 三郷インター南部土地区 画整理組合 50,000,000
						11 三郷中央地区関連整備事業（繰 越明許分） 22,234,495 19節 負担金補助及び交付金 22,234,495 ・負担金 22,234,495 三郷中央地区界道路整備 22,234,495
688,300,380	0	356,200,000	0	232,501,620		
1,759,957	0	0	0	676,043	1 街路事業事務	207,093
517,782	0	0	0	42,218	11節 需用費	100,133
24,082,144	0	0	0	27,708,856	・消耗品費	100,133
71,960	0	0	0	68,040	14節 使用料及び賃借料	71,960
					・使用料	71,960
467,220,000	0	294,080,000	0	74,000,000	19節 負担金補助及び交付金	35,000
59,090,598	0	12,200,000	0	88,709,402	・負担金	35,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	45,275,000	
						22 補償補填及び賠償金	181,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
43,661,450		0	0	1,613,550	埼玉県街路事業推進協議会 25,000
91,896,489		0	49,920,000	39,683,511	埼玉県地区用地対策連絡協議会 10,000
					3 都市計画道路新和吉川線街路整備事業 262,431,749
					12節 役務費 517,782
					・広告料 359,782
					・手数料 158,000
					13節 委託料 12,181,790
					家屋調査 777,000
					交通量調査 178,500
					不動産鑑定 468,300
					地質調査 3,265,500
					埋設物試堀調査 1,438,500
					委託事務 4,846,490
					土地収用法関連業務 1,207,500
					15節 工事請負費 101,700,000
					道路整備工事費 101,700,000
					17節 公有財産購入費 59,090,598
					・土地購入費 59,090,598
					22節 補償補填及び賠償金 88,941,579
					・補償金 88,941,579
					4 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 26,451,214
					13節 委託料 8,896,304
					家屋調査 3,413,550
					橋りょう調査業務 4,515,000
					委託事務 967,754
					15節 工事請負費 14,600,000
					道路整備工事費 14,600,000
					22節 補償補填及び賠償金 2,954,910
					・補償金 2,954,910
					6 都市計画道路維持管理業務 4,663,874
					11節 需用費 1,659,824
					・光熱水費 157,274

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 公共下水道 費	1,300,000,000	△70,000,000	0	0	1,230,000,000	28 繰出金	1,230,000,000	
5 都市下水路 費	8,402,000	1,600,000	0	0	10,002,000	11 需用費	8,051,000	
						13 委託料	1,950,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,502,550 13節 委託料 3,004,050 <ul style="list-style-type: none"> 雑草除去業務 2,419,200 測量 584,850
						10 三郷中央周辺地区関連都市計画
						道路整備事業（繰越明許分） 43,626,450
						19節 負担金補助及び交付金 43,626,450 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 43,626,450 <ul style="list-style-type: none"> 三郷中央地区界道路整備 43,626,450
						11 都市計画道路新和吉川線街路整備事業（繰越明許分） 258,965,000
						15節 工事請負費 258,965,000 <ul style="list-style-type: none"> 道路整備工事費 258,965,000
						14 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南）（繰越明許分） 91,955,000
						15節 工事請負費 91,955,000 <ul style="list-style-type: none"> 道路整備工事費 91,955,000
1,230,000,000	0	0	0	0	0	
1,230,000,000	0	0	0	0	0	1 公共下水道繰出事業 1,230,000,000
						28節 繰出金 1,230,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業特別会計 繰出金 1,230,000,000
8,733,026	0	0	0	0	1,268,974	
6,949,093	0	0	0	0	1,101,907	1 都市下水路浚渫事業 498,750
1,783,849	0	0	0	0	166,151	13節 委託料 498,750 <ul style="list-style-type: none"> 水路浚渫 498,750
84	0	0	0	0	916	2 都市下水路維持管理事業 8,234,276
						11節 需用費 6,949,093 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 6,151,093 ・修繕料 798,000
						13節 委託料 1,285,099 <ul style="list-style-type: none"> 排水ポンプ保守点検 1,285,099
						14節 使用料及び賃借料 84 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 84

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 みどり公園 費	351,936,000	36,100,000	25,000,000	0	413,036,000			
						1 報酬	146,000	
						8 報償費	3,998,000	
						9 旅 費	68,000	
						11 需用費	31,858,000	
						12 役務費	2,838,000	
						13 委託料	249,186,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,588,000	
						15 工事請負費	106,300,000	
						16 原材料費	1,881,000	
						18 備品購入費	3,657,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,466,000	
						22 補償補填及 び賠償金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
		明許費繰越し			
357,139,877	0	35,000,000	0	20,896,123	
65,600	0	0	0	80,400	1 みどり公園課事務 325,684
3,659,000	0	0	0	339,000	9節 旅費 17,650
39,250	0	0	0	28,750	・普通旅費 17,650
29,342,116	0	0	0	2,515,884	11節 需用費 307,190
2,243,954	0	0	0	594,046	・消耗品費 307,190
235,241,965	0	0	0	13,944,035	14節 使用料及び賃借料 844
9,945,740	0	0	0	642,260	・使用料 844
					2 都市公園維持管理事業 125,040,431
69,373,500	0	35,000,000	0	1,926,500	8節 報償費 1,927,000
1,706,521	0	0	0	174,479	・報償金 1,927,000
3,346,611	0	0	0	310,389	11節 需用費 16,965,635
2,175,620	0	0	0	290,380	・消耗品費 1,606,130
					・光熱水費 10,028,887
					・修繕料 5,330,618
0	0	0	0	50,000	12節 役務費 1,749,046
					・通信運搬費 41,906
					・手数料 997,730
					・筆耕翻訳料 4,400
					・火災保険料等 515,150
					・自動車保険料 189,860
					13節 委託料 65,285,439
					都市公園維持管理 59,609,439
					施設管理等 5,676,000
					14節 使用料及び賃借料 8,825,940
					・賃借料 8,825,940
					15節 工事請負費 27,877,500
					施設改良工事費 27,877,500
					16節 原材料費 557,235
					・原材料購入費 557,235
					18節 備品購入費 1,813,636
					・機械器具費 1,813,636
					19節 負担金補助及び交付金 39,000
					・負担金 39,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						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
						3 三郷スカイパーク管理事業 26,489,548
						11節 需用費 446,250
						・修繕料 446,250
						12節 役務費 108,298
						・通信運搬費 108,298
						13節 委託料 19,530,000
						三郷スカイパーク施設管理 19,530,000
						15節 工事請負費 6,405,000
						施設設置工事費 6,405,000
						4 プール管理事業 13,294,323
						11節 需用費 3,258,213
						・修繕料 2,931,600
						・医薬材料費 326,613
						12節 役務費 210,210
						・手数料 210,210
						13節 委託料 9,825,900
						プール管理 9,825,900
						5 運動公園維持管理事業 18,833,670
						11節 需用費 1,714,401
						・燃料費 227,156
						・光熱水費 19,129
						・修繕料 1,468,116
						13節 委託料 14,448,454
						運動公園維持管理 14,448,454
						14節 使用料及び賃借料 240,000
						・賃借料 240,000
						16節 原材料費 897,840
						・原材料購入費 897,840
						18節 備品購入費 1,532,975
						・機械器具費 702,975
						・車両購入費 830,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						6 児童遊園、ちびっ子広場維持管 理事業 3,578,536
						8節 報償費 995,000
						・報償金 995,000
						13節 委託料 1,704,580
						ちびっ子広場維持管理 641,420
						児童遊園維持管理 1,063,160
						14節 使用料及び賃借料 878,956
						・賃借料 878,956
						7 有料公園施設予約案内事業 182,952
						11節 需用費 6,552
						・消耗品費 6,552
						12節 役務費 176,400
						・通信運搬費 176,400
						8 公園台帳整備事業 9,639,000
						13節 委託料 9,639,000
						都市公園維持管理 9,639,000
						9 街路樹等維持管理事業 84,678,137
						8節 報償費 137,000
						・報償金 137,000
						13節 委託料 84,541,137
						街路樹等維持管理 84,541,137
						10 樹木病虫害防除事業 1,070,027
						13節 委託料 1,070,027
						樹木病虫害防除 1,070,027
						11 春の花いっぱい事業 1,560,886
						11節 需用費 971,836
						・消耗品費 971,836
						13節 委託料 589,050
						におどり公園ステージ オープン記念式典 589,050
						12 都市緑化月間啓発事業 747,757
						11節 需用費 747,757
						・消耗品費 747,757
						13 結婚記念樹配布事業 600,000
						8節 報償費 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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・記念樹贈呈 600,000
						14 保存樹木等指定事業 2,385,408
						13節 委託料 299,838
						樹木病虫害防除 299,838
						19節 負担金補助及び交付金 2,085,570
						・補助金 2,085,570
						保存樹木等奨励金 2,085,570
						15 生垣設置奨励事業 51,050
						19節 負担金補助及び交付金 51,050
						・補助金 51,050
						生垣設置奨励金 51,050
						16 不用樹木引取事業 893,025
						13節 委託料 893,025
						みどりの広場管理 893,025
						17 生産緑地地区管理事業 727,280
						1節 報酬 65,600
						・非常勤職員報酬 65,600
						公園運営委員会委員 65,600
						9節 旅費 21,600
						・費用弁償 21,600
						11節 需用費 45,150
						・消耗品費 45,150
						13節 委託料 594,930
						生産緑地管理 198,030
						データ変更業務 396,900
						18 身近なガーデンづくり事業 9,341,413
						11節 需用費 3,850,032
						・消耗品費 3,751,857
						・修繕料 98,175
						13節 委託料 1,354,935
						身近なガーデンづくり事 業 1,354,935
						15節 工事請負費 3,885,000
						植栽工事費 3,885,000
						16節 原材料費 251,446
						・原材料購入費 251,446

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 企業立地推 進費	656,000	0	0	0	656,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	32,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	490,000	
						19 負担金補助 及び交付金	50,000	
5 住宅費	15,207,000	8,000	0	30,000	15,245,000			
1 住宅管理費	15,207,000	8,000	0	30,000	15,245,000			
						2 給 料	5,184,000	
						3 職員手当等	3,626,000	
						4 共済費	1,715,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	1,330,000	
						12 役務費	84,000	
						13 委託料	3,253,000	
						19 負担金補助 及び交付金	42,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						19 緑の募金緑化還元事業 1,029,100 11節 需用費 1,029,100 ・消耗品費 1,029,100 30 都市公園整備事業 31,704,750 13節 委託料 498,750 設計業務 498,750 15節 工事請負費 31,206,000 施設整備工事費 31,206,000 33 公園等放射能除染事業（繰越明許分） 24,966,900 13節 委託料 24,966,900 放射能除染事業 24,966,900
545,539	0	0	0	0	110,461	
45,020	0	0	0	0	34,980	1 企業立地推進事務 545,539
30,519	0	0	0	0	1,481	9節 旅費 45,020
0	0	0	0	0	4,000	・普通旅費 45,020
420,000	0	0	0	0	70,000	11節 需用費 30,519
50,000	0	0	0	0	0	・消耗品費 30,519
						13節 委託料 420,000
						企業誘致アドバイザー業務委託 420,000
						19節 負担金補助及び交付金 50,000
						・負担金 50,000
						研修会等 50,000
13,928,054	0	0	0	0	1,316,946	
13,928,054	0	0	0	0	1,316,946	
5,184,000	0	0	0	0	0	1 職員人件費 10,460,203
3,582,292	0	0	0	0	43,708	2節 給料 5,184,000
1,693,911	0	0	0	0	21,089	・一般職給 5,184,000
9,620	0	0	0	0	380	3節 職員手当等 3,582,292
1,051,281	0	0	0	0	278,719	・扶養手当 294,000
82,160	0	0	0	0	1,840	・地域手当 328,680
2,288,790	0	0	0	0	964,210	・管理職手当 768,000
36,000	0	0	0	0	6,000	・通勤手当 24,000
						・期末手当 1,432,581

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
9 消防費	1,418,001,000	△14,155,000	243,476,000	1,137,000	1,648,459,000			
1 消防費	1,418,001,000	△14,155,000	243,476,000	1,137,000	1,648,459,000			
1 常備消防費	1,289,992,000	△15,155,000	0	987,000	1,275,824,000			
						1 報 酬	146,000	
						2 給 料	593,467,000	
						3 職員手当等	399,233,000	
						4 共済費	190,593,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	158,000	
						9 旅 費	2,365,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	36,408,000	
						12 役務費	9,437,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
0	0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤勉手当 735,031 4節 共済費 1,693,911 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 1,475,288 ・ 追加費用 218,623 2 市営住宅管理事業 3,467,851 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 9,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 9,620 11節 需用費 1,051,281 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 6,300 ・ 光熱水費 8,521 ・ 修繕料 1,036,460 12節 役務費 82,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料等 64,160 ・ 検査料 18,000 13節 委託料 2,288,790 <ul style="list-style-type: none"> 市営住宅保守点検 159,390 樹木等維持管理 134,400 耐震診断業務 1,995,000 19節 負担金補助及び交付金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> 公営住宅協議会 6,000 研修会等 30,000 予備費より充用 30,000
1,587,903,024	0	0	0	0	60,555,976	
1,587,903,024	0	0	0	0	60,555,976	
1,252,767,421	0	0	0	0	23,056,579	
0	0	0	0	0	146,000	1 職員人件費 1,168,181,741
592,095,417	0	0	0	0	1,371,583	2節 給料 592,095,417 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 592,095,417
388,487,672	0	0	0	0	10,745,328	3節 職員手当等 388,487,672 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 25,542,926 ・ 地域手当 37,058,076 ・ 住居手当 10,659,763 ・ 管理職手当 17,334,000 ・ 通勤手当 7,236,009 ・ 特殊勤務手当 4,556,700
187,598,652	0	0	0	0	2,994,348	
0	0	0	0	0	1,000	
66,090	0	0	0	0	91,910	
1,283,950	0	0	0	0	1,081,050	
5,000	0	0	0	0	25,000	
35,013,848	0	0	0	0	1,394,152	
7,457,585	0	0	0	0	1,979,415	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						13 委託料	17,328,000	
						14 使用料及び賃借料	8,038,000	
						16 原材料費	1,070,000	
						18 備品購入費	7,691,000	
						19 負担金補助及び交付金	9,737,000	
						22 補償補填及び賠償金	122,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
16,722,116	0	0	0	605,884	・時間外勤務手当 32,035,686
6,546,036	0	0	0	1,491,964	・休日勤務手当 30,076,819
1,069,682	0	0	0	318	・期末手当 146,035,718
7,580,441	0	0	0	110,559	・勤勉手当 72,240,971
8,720,240	0	0	0	1,016,760	・夜間勤務手当 5,711,004
					4節 共済費 187,598,652
					・職員共済費 162,431,786
					・追加費用 25,166,866
120,692	0	0	0	1,308	2 消防総務課事務 44,718,336
					8節 報償費 16,090
					・賞賜記念品 13,090
					・謝礼 3,000
					9節 旅費 183,890
					・普通旅費 183,890
					10節 交際費 5,000
					・消防長交際費 5,000
					11節 需用費 28,567,702
					・消耗品費 8,531,083
					・燃料費 7,685,854
					・食糧費 71,104
					・印刷製本費 87,587
					・光熱水費 12,172,634
					・医薬材料費 19,440
					12節 役務費 4,539,367
					・通信運搬費 4,242,954
					・手数料 96,433
					・消防業務賠償責任保険 199,980
					13節 委託料 220,500
					委託料 220,500
					14節 使用料及び賃借料 3,317,904
					・使用料 248,150
					・借上料 2,850,624
					・有料道路通行料 117,050
					・受信料 102,080
					18節 備品購入費 7,159,391
					・庁用器具費 724,470

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 772,271 ・防災資機材等 5,662,650
						19節 負担金補助及び交付金 587,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 587,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防協会 73,900 消防長会 366,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 131,000 研修会等 16,000
						22節 補償補填及び賠償金 120,692 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 3,402 ・賠償金 117,290
						3 消防・防災総合庁舎等管理事業 7,121,882
						13節 委託料 7,121,882 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 6,339,527 ごみ処理 782,355
						4 消防学校等研修事業 3,289,360
						9節 旅費 766,860 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 766,860
						19節 負担金補助及び交付金 2,522,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,522,500 <ul style="list-style-type: none"> 消防学校 2,522,500
						5 救急救命士養成事業 1,826,985
						9節 旅費 7,260 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 7,260
						11節 需用費 89,425 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 89,425
						19節 負担金補助及び交付金 1,730,300 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,730,300 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 1,730,300
						7 消防予防業務事務 392,078
						9節 旅費 60,760 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 60,760
						11節 需用費 247,218 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 247,218
						12節 役務費 54,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 54,600
						18節 備品購入費 29,500
						<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 29,500
						11 防火啓発事業 1,323,984
						11節 需用費 1,061,484
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 990,924 ・印刷製本費 70,560
						12節 役務費 52,500
						<ul style="list-style-type: none"> ・広告料 52,500
						18節 備品購入費 210,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 210,000
						12 警防課事務 3,453,423
						9節 旅費 20,400
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20,400
						11節 需用費 261,982
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 259,147 ・印刷製本費 2,835
						12節 役務費 689,558
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 689,558
						13節 委託料 1,515,234
						<ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 1,515,234
						14節 使用料及び賃借料 891,849
						<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 891,849
						19節 負担金補助及び交付金 74,400
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 74,400
						<ul style="list-style-type: none"> 茨城県高速自動車道等消 防協議会 40,000 運転管理者協会 18,000 研修会等 16,400
						13 緊急消防援助隊事業 144,215
						11節 需用費 93,215
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 93,215
						19節 負担金補助及び交付金 51,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 51,000
						<ul style="list-style-type: none"> 緊急消防援助隊関東プロ ック負担金 51,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						14 メディカルコントロール体制事業
						業 3,535,140
						8節 報償費 50,000
						・謝礼 50,000
						9節 旅費 186,140
						・普通旅費 186,140
						12節 役務費 745,000
						・手数料 745,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,554,000
						・負担金 2,554,000
						研修会等 2,554,000
						15 AED普及推進事業 3,429,827
						11節 需用費 968,354
						・消耗品費 900,261
						・印刷製本費 68,093
						14節 使用料及び賃借料 2,319,723
						・賃借料 2,319,723
						18節 備品購入費 141,750
						・庁用器具費 141,750
						17 指令課事務 38,750
						9節 旅費 5,700
						・普通旅費 5,700
						11節 需用費 33,050
						・消耗品費 33,050
						18 指令施設管理事業 8,558,151
						11節 需用費 693,651
						・消耗品費 53,151
						・修繕料 640,500
						13節 委託料 7,864,500
						設備管理等 7,864,500
						19 消防署事務 535,415
						11節 需用費 483,855
						・消耗品費 483,855
						14節 使用料及び賃借料 11,760
						・使用料 11,760
						18節 備品購入費 39,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 非常備消防 費	70,301,000	0	3,476,000	0	73,777,000			
						1 報 酬	21,534,000	
						8 報償費	3,000	
						9 旅 費	7,288,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・庁用器具費 39,800
						20 救急活動事業 3,297,867
						9節 旅費 5,880
						・普通旅費 5,880
						11節 需用費 2,513,912
						・消耗品費 2,171,607
						・印刷製本費 200,025
						・医薬材料費 142,280
						12節 役務費 713,275
						・手数料 709,275
						・クリーニング代 4,000
						14節 使用料及び賃借料 4,800
						・使用料 4,800
						19節 負担金補助及び交付金 60,000
						・負担金 60,000
						研修会等 60,000
						21 消防機材維持事業 1,732,652
						12節 役務費 662,970
						・手数料 662,970
						16節 原材料費 1,069,682
						・工事材料費 1,069,682
						3目7細目18節より流用 750,000
						22 警防隊員研修事業 1,187,615
						9節 旅費 47,060
						・普通旅費 47,060
						12節 役務費 315
						・手数料 315
						19節 負担金補助及び交付金 1,140,240
						・負担金 1,140,240
						免許取得等 1,140,240
						予備費より充用 237,000
67,018,137	0	0	0	6,758,863		
19,731,981	0	0	0	1,802,019	1 消防団維持事業	47,300,062
2,200	0	0	0	800	1節 報酬	19,731,981
4,999,340	0	0	0	2,288,660	・非常勤職員報酬	19,731,981

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 交際費	40,000
						11 需用費	7,422,000
						12 役務費	745,000
						13 委託料	264,000
						14 使用料及び 賃借料	3,885,000
						18 備品購入費	18,898,000
						19 負担金補助 及び交付金	13,225,000
						22 補償補填及 び賠償金	3,000
						27 公課費	470,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
5,000	0	0	0	0	35,000	消防団員 19,731,981
6,246,132	0	0	0	0	1,175,868	9節 旅費 4,996,800
559,047	0	0	0	0	185,953	・費用弁償 4,996,800
262,080	0	0	0	0	1,920	10節 交際費 5,000
3,588,598	0	0	0	0	296,402	・団長交際費 5,000
18,187,260	0	0	0	0	710,740	11節 需用費 4,592,654
13,016,699	0	0	0	0	208,301	・消耗品費 2,544,922
						・燃料費 300,904
						・光熱水費 772,963
0	0	0	0	0	3,000	・修繕料 973,865
						12節 役務費 85,680
						・手数料 75,600
419,800	0	0	0	0	50,200	・筆耕翻訳料 10,080
						13節 委託料 88,200
						消防団機械器具置場浄化槽保守点検 88,200
						14節 使用料及び賃借料 3,349,848
						・借上料 3,349,848
						18節 備品購入費 1,433,200
						・機械器具費 854,545
						・防災資機材等 578,655
						19節 負担金補助及び交付金 13,016,699
						・負担金 10,086,699
						公共下水道接続 9,000
						埼玉県市町村総合事務組合 782,974
						消防協会 1,072,000
						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 1,300,000
						電波利用 10,725
						・交付金 2,930,000
						団本部運営費 300,000
						分団運営費 2,630,000
						4 消防団車両機器整備事業 13,807,500
						18節 備品購入費 13,807,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 消防施設費	57,708,000	1,000,000	240,000,000	150,000	298,858,000			
						11 需用費	14,033,000	
						12 役務費	750,000	
						13 委託料	463,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,385,000	
						15 工事請負費	240,000,000	
						18 備品購入費	31,902,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						・車両購入費 13,807,500
						5 消防団車両機器維持事業 2,123,382
						11節 需用費 1,104,215
						・消耗品費 2,392
						・修繕料 1,101,823
						12節 役務費 425,487
						・自動車保険料 425,487
						13節 委託料 173,880
						設備管理等 173,880
						27節 公課費 419,800
						・自動車重量税 419,800
						7 消防団維持事業（繰越明許分） 2,946,560
						18節 備品購入費 2,946,560
						・機械器具費 2,946,560
						8 少年消防クラブ事業 840,633
						8節 報償費 2,200
						・謝礼 2,200
						9節 旅費 2,540
						・特別旅費 2,540
						11節 需用費 549,263
						・消耗品費 491,703
						・食糧費 57,560
						12節 役務費 47,880
						・ボランティア保険料 47,880
						14節 使用料及び賃借料 238,750
						・使用料 7,600
						・借上料 204,750
						・有料道路通行料 26,400
268,117,466		0	0	0	30,740,534	
13,631,313		0	0	0	401,687	1 消防・防災総合庁舎等維持修繕
745,742		0	0	0	4,258	事業 1,991,419
406,350		0	0	0	56,650	11節 需用費 1,991,419
3,023,796		0	0	0	361,204	・修繕料 1,991,419
						3 消火栓等施設整備事業 7,295,100
212,100,000		0	0	0	27,900,000	28節 繰出金 7,295,100
29,994,065		0	0	0	1,907,935	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						27 公課費	1,025,000	
						28 繰出金	7,300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
921,100	0	0	0	103,900	上水道事業特別会計繰出
7,295,100	0	0	0	4,900	金 7,295,100
					4 消防水利施設維持修繕事業 2,415,272
					11節 需用費 149,996
					・消耗品費 9,996
					・修繕料 140,000
					14節 使用料及び賃借料 2,265,276
					・借上料 2,265,276
					6 消防車両機器維持事業 9,204,648
					11節 需用費 6,779,286
					・消耗品費 14,423
					・修繕料 6,764,863
					予備費より充用 900,000
					12節 役務費 745,742
					・自動車保険料 745,742
					14節 使用料及び賃借料 758,520
					・賃借料 758,520
					27節 公課費 921,100
					・自動車重量税 921,100
					7 高規格救急車・高度救命処置用
					資機材整備事業 28,539,000
					18節 備品購入費 28,539,000
					・車両購入費 15,750,000
					・医療機器購入費 12,789,000
					1目21細目16節へ流用 750,000
					8 通信設備管理事業 645,540
					11節 需用費 239,190
					・消耗品費 216,090
					・修繕料 23,100
					13節 委託料 406,350
					施設管理等 406,350
					9 消防装備・維持事業 3,287,912
					11節 需用費 1,832,847
					・消耗品費 1,733,719
					・修繕料 99,128
					18節 備品購入費 1,455,065

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 教育費	2,944,028,000	1,771,466,000	873,500,000	9,026,000	5,598,020,000		
1 教育総務費	447,525,000	2,975,000	0	3,086,000	453,586,000		
1 教育委員会費	3,651,000	0	0	0	3,651,000		
						1 報 酬	2,718,000
						8 報償費	96,000
						9 旅 費	311,000
						10 交際費	330,000
						11 需用費	8,000
						19 負担金補助及び交付金	188,000
2 事務局費	261,793,000	△1,263,000	0	1,200,000	261,730,000		
						2 給 料	129,467,000
						3 職員手当等	83,116,000
						4 共済費	41,562,000
						9 旅 費	173,000
						11 需用費	487,000

(単位：円)

支出済額	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		
					・機械器具費 1,455,065
					10 救急器具整備・維持事業 2,638,575
					11節 需用費 2,638,575
					・消耗品費 2,638,575
					22 消防・救急無線のデジタル化（繰越明許分） 212,100,000
					15節 工事請負費 212,100,000
					消防施設整備工事費 212,100,000
3,658,350,893		0	1,732,370,000	0	207,299,107
435,101,419		0	0	0	18,484,581
3,373,700		0	0	0	277,300
2,718,000		0	0	0	1 教育委員会事務 3,373,700
38,400		0	0	0	1節 報酬 2,718,000
223,200		0	0	0	・教育委員報酬 2,718,000
218,000		0	0	0	教育委員報酬 2,718,000
2,000		0	0	0	8節 報償費 38,400
174,100		0	0	0	・報償金 38,400
					9節 旅費 223,200
					・費用弁償 223,200
					10節 交際費 218,000
					・委員会交際費 218,000
					11節 需用費 2,000
					・消耗品費 2,000
					19節 負担金補助及び交付金 174,100
					・負担金 174,100
					関東甲信越静市町村教育委員会連合会 12,000
					埼玉地区教育委員会連合会 162,100
256,345,896		0	0	0	5,384,104
129,446,772		0	0	0	1 職員人件費 253,380,851
82,851,709		0	0	0	2節 給料 129,446,772
41,082,370		0	0	0	・一般職給 121,065,972
134,080		0	0	0	・教育長給 8,380,800
446,097		0	0	0	3節 職員手当等 82,851,709

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10,000	
						14 使用料及び 賃借料	120,000	
						19 負担金補助 及び交付金	145,000	
						21 貸付金	6,650,000	
3 学務費	56,409,000	3,500,000	0	74,000	59,983,000			
						1 報酬	780,000	
						7 賃金	14,134,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
4,400	0	0	0	0	5,600	・扶養手当 3,708,500
58,968	0	0	0	0	61,032	・地域手当 7,486,446 ・住居手当 1,646,400
121,500	0	0	0	0	23,500	・管理職手当 11,124,000 ・通勤手当 2,223,916
2,200,000	0	0	0	0	4,450,000	・時間外勤務手当 5,758,417 ・休日勤務手当 5,126 ・期末手当 31,548,749 ・勤勉手当 16,039,739 ・教育長期末手当 3,310,416 予備費より充用 1,200,000 4節 共済費 41,082,370 ・職員共済費 35,661,314 ・追加費用 5,421,056
						2 教育委員会事務局事務 765,045
						9節 旅費 134,080 ・普通旅費 134,080
						11節 需用費 446,097 ・消耗品費 360,575 ・印刷製本費 85,522
						12節 役務費 4,400 ・筆耕翻訳料 4,400
						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 121,500 ・負担金 121,500 教育長会 96,400 公立学校施設整備期成同盟会 8,000 研修会等 17,100
						3 入学準備金貸付事業 2,200,000
						21節 貸付金 2,200,000 ・入学準備金貸付金 2,200,000
54,695,951	0	0	0	0	5,287,049	
722,400	0	0	0	0	57,600	1 学務係事務 4,183,091
11,335,200	0	0	0	0	2,798,800	7節 賃金 2,168,940

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						9 旅 費	276,000	
						11 需用費	288,000	
						13 委託料	40,198,000	
						14 使用料及び賃借料	285,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,932,000	
						20 扶助費	90,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
252,940	0	0	0	0	23,060	・嘱託職員賃金 2,168,940
281,071	0	0	0	0	6,929	9節 旅費 10,540
38,112,225	0	0	0	0	2,085,775	・普通旅費 10,540
261,040	0	0	0	0	23,960	11節 需用費 281,071
3,657,325	0	0	0	0	274,675	・消耗品費 118,111
						・印刷製本費 162,960
73,750	0	0	0	0	16,250	14節 使用料及び賃借料 261,040
						・借上料 261,040
						19節 負担金補助及び交付金 1,461,500
						・負担金 1,461,500
						教頭会 475,500
						校長会 946,000
						埼玉学事事務連絡会 10,000
						研修会等 30,000
						2 特別な支援を要する児童生徒在籍校への補助教員配置事業 7,578,200
						7節 賃金 7,578,200
						・臨時職員賃金 7,578,200
						4 県発令前教職員の市代替教員配置事業 1,588,060
						7節 賃金 1,588,060
						・臨時職員賃金 1,588,060
						5 児童・生徒交通遣児奨学金 73,750
						20節 扶助費 73,750
						・児童生徒交通遣児奨学金 73,750
						6 児童・生徒派遣費支援事業 1,963,825
						19節 負担金補助及び交付金 1,963,825
						・補助金 1,963,825
						児童生徒派遣費 1,963,825
						7 選手送迎等委託事業 6,717,225
						13節 委託料 6,717,225
						選手送迎等業務 6,717,225
						8 市立小中学校校長会支援事業 180,000
						19節 負担金補助及び交付金 180,000
						・補助金 180,000
						市立小中学校校長会 180,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 学校教育指 導費	114,956,000	738,000	0	462,000	116,156,000			
						7 賃 金	37,174,000	
						8 報償費	4,810,000	
						9 旅 費	223,000	
						11 需用費	7,560,000	
						12 役務費	50,150,000	
						13 委託料	1,138,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,675,000	
						18 備品購入費	954,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						9 市立小中学校教頭会支援事業 52,000
						19節 負担金補助及び交付金 52,000
						・補助金 52,000
						市立小中学校教頭会 52,000
						10 通学区区域審議事業 653,600
						1節 報酬 488,000
						・通学区区域編成等審議会委員報酬 488,000
						三郷市立小中学校通学区 区域編成審議会委員報酬 488,000
						予備費より充用 52,000
						9節 旅費 165,600
						・費用弁償 165,600
						予備費より充用 22,000
						14 小・中学校司書配置事業 31,395,000
						13節 委託料 31,395,000
						小中学校司書配置事業 31,395,000
						15 三郷市立小・中学校第三者評価 委員会事業 311,200
						1節 報酬 234,400
						・第三者評価委員会委員報酬 234,400
						第三者評価委員会委員報酬 234,400
						9節 旅費 76,800
						・費用弁償 76,800
108,920,091	0	0	0	7,235,909		
35,624,560	0	0	0	1,549,440	1 指導課事務 222,680	
3,719,200	0	0	0	1,090,800	9節 旅費 179,000	
179,000	0	0	0	44,000	・普通旅費 179,000	
7,297,320	0	0	0	262,680	11節 需用費 9,240	
46,583,674	0	0	0	3,566,326	・消耗品費 9,240	
1,070,994	0	0	0	67,006	14節 使用料及び賃借料 34,440	
1,368,448	0	0	0	306,552	・借上料 34,440	
					2 教育相談室運営事業 21,827,613	
930,995	0	0	0	23,005	7節 賃金 19,710,640	
					・嘱託職員賃金 19,710,640	

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	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	12,472,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務繰越し		
12,145,900	0	0	0	326,100	8節 報償費 407,000 ・謝礼 407,000 11節 需用費 542,766 ・消耗品費 282,287 ・燃料費 40,979 ・修繕料 219,500 12節 役務費 235,918 ・通信運搬費 235,918 13節 委託料 157,494 施設管理等 157,494 14節 使用料及び賃借料 352,900 ・使用料 132,420 ・借上料 220,480 18節 備品購入費 415,895 ・庁用器具費 415,895 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 5 特色ある学校づくり推進事業 8,421,558 8節 報償費 960,000 ・謝礼 960,000 11節 需用費 198,908 ・消耗品費 198,908 12節 役務費 22,450 ・火災保険料等 22,450 18節 備品購入費 490,200 ・スポーツ振興備品 490,200 19節 負担金補助及び交付金 6,750,000 ・補助金 6,750,000 特色ある学校づくり推進事業 6,750,000 6 学校教職員校内研修事業 30,000 8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000 7 学校人権教育推進事業 374,692

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						8節 報償費 140,000 ・報償金 140,000
						11節 需用費 210,192 ・消耗品費 153,492 ・印刷製本費 56,700
						19節 負担金補助及び交付金 24,500 ・負担金 24,500 研修会等 24,500
						8 小中陸上競技親善大会会場整備 1,262,120
						11節 需用費 68,690 ・消耗品費 68,690
						13節 委託料 913,500 会場設営 913,500
						14節 使用料及び賃借料 279,930 ・借上料 279,930
						9 教育研究委託事業(指定校) 850,000
						19節 負担金補助及び交付金 850,000 ・補助金 850,000 三郷市教育委員会研究奨励 850,000
						10 教育研究奨励事業(教員) 320,000
						19節 負担金補助及び交付金 320,000 ・補助金 320,000 三郷市教育委員会研究奨励 320,000
						11 学校評議員委嘱事業 449,280
						8節 報償費 405,000 ・謝礼 405,000
						12節 役務費 44,280 ・火災保険料等 44,280
						12 学力向上支援事業 2,946,290
						12節 役務費 2,946,290 ・調査結果分析費 2,946,290
						17 進路指導・キャリア教育事業 212,432
						8節 報償費 80,000 ・報償金 80,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						12節 役務費 132,432 ・火災保険料等 132,432
						18 おもしろ遊学館運営事業 5,990,466
						7節 賃金 4,733,100 ・嘱託職員賃金 4,733,100
						8節 報償費 562,000 ・報償金 562,000
						11節 需用費 498,673 ・消耗品費 453,723 ・食糧費 5,000 ・修繕料 39,950
						12節 役務費 163,679 ・通信運搬費 89,715 ・火災保険料等 73,964
						14節 使用料及び賃借料 8,114 ・使用料 8,114
						18節 備品購入費 24,900 ・教具等充実備品購入費 24,900
						19 学校教職員研究会等支援事業 2,661,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,661,000 ・補助金 2,661,000 三郷市学校体育協会 974,000 三郷市教育研究会 1,627,000 三郷市教務主任会 30,000 三郷市小中学校事務職員会 30,000
						20 関係機関への支援事業 1,535,400
						19節 負担金補助及び交付金 1,535,400 ・負担金 1,535,400 各種協議会研究会等 1,159,700 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 4,000 県立吉川高校定時制教育振興会 212,000 埼玉葛地区市町指導主事会 3,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						埼玉県市町村指導主事会 14,000 埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 29,200 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000 研修会等 2,000
						23 教科指導推進活動事業 44,938,692
						11節 需用費 2,138,067
						・消耗品費 153,567
						・印刷製本費 1,984,500
						12節 役務費 42,800,625
						・手数料 42,800,625
						26 いじめ不登校対策事業 12,265,664
						7節 賃金 11,180,820
						・嘱託職員賃金 11,180,820
						11節 需用費 1,054,050
						・消耗品費 1,054,050
						14節 使用料及び賃借料 30,794
						・借上料 30,794
						28 学校応援団推進事業 879,096
						8節 報償費 8,000
						・報償金 8,000
						11節 需用費 663,796
						・消耗品費 609,546
						・燃料費 9,540
						・食糧費 44,710
						12節 役務費 200,000
						・火災保険料等 200,000
						14節 使用料及び賃借料 7,300
						・有料道路通行料 7,300
						31 土曜日の活用事業 127,560
						8節 報償費 59,000
						・謝礼 59,000
						11節 需用費 44,560
						・消耗品費 44,560
						12節 役務費 24,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 障害児教育 費	9,779,000	0	0	360,000	10,139,000			
						1 報 酬	116,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	834,000	
						13 委託料	5,397,000	
						18 備品購入費	930,000	
						19 負担金補助 及び交付金	132,000	
						20 扶助費	2,691,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・火災保険料等 24,000
						32 読書のまち三郷づくり推進事業 2,661,348
						8節 報償費 751,000
						・報償金 751,000
						11節 需用費 1,255,378
						・消耗品費 482,716
						・食糧費 38,412
						・印刷製本費 734,250
						14節 使用料及び賃借料 654,970
						・使用料 652,370
						・有料道路通行料 2,600
						2項2目2細目11節より流用 200,000
						33 栄養教諭を中核とした食育推進事業 944,200
						8節 報償費 317,200
						・報償金 317,200
						予備費より充用 102,000
						11節 需用費 613,000
						・消耗品費 602,717
						・食糧費 10,283
						予備費より充用 160,000
						12節 役務費 14,000
						・通信運搬費 14,000
9,900,324	0	0	0	238,676		
28,800	0	0	0	87,200	2 特別支援教育	7,317,054
9,600	0	0	0	29,400	1節 報酬	28,800
833,854	0	0	0	146	・就学支援委員会報酬	28,800
5,397,000	0	0	0	0	就学支援委員会報酬	28,800
924,100	0	0	0	5,900	9節 旅費	9,600
123,700	0	0	0	8,300	・費用弁償	9,600
					11節 需用費	833,854
					・消耗品費	833,854
2,583,270	0	0	0	107,730	13節 委託料	5,397,000
					障害児送迎	5,397,000
					18節 備品購入費	924,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
6 教職員住宅 費	937,000	0	0	990,000	1,927,000			
						11 需用費	1,618,000	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	289,000	
2 小学校費	405,505,000	1,246,470,000	592,500,000	123,000	2,244,598,000			
1 学校管理費	311,138,000	1,246,220,000	592,500,000	0	2,149,858,000			
						2 給 料	34,003,000	
						3 職員手当等	15,530,000	
						4 共済費	10,472,000	
						7 賃 金	12,087,000	
						8 報償費	2,516,000	
						11 需用費	167,455,000	
						12 役務費	11,833,000	
						13 委託料	166,798,000	
						14 使用料及び 賃借料	18,883,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 教具等充実備品購入費 924,100 19節 負担金補助及び交付金 123,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 23,700 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県特別支援学級等設置校校長会負担金 16,500 全日本特別支援教育研究連盟等負担金 7,200 ・ 補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 手をつなぐ親の会 100,000
						4 特別支援教育就学奨励費支給事業 2,583,270
						20節 扶助費 2,583,270 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育就学奨励費 2,583,270 予備費より充用 360,000
1,865,457		0	0	0	61,543	
1,614,799		0	0	0	3,201	1 教職員住宅管理事業 1,865,457
0		0	0	0	20,000	11節 需用費 1,614,799 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 399 ・ 光熱水費 4,645 ・ 修繕料 1,609,755 予備費より充用 990,000
250,658		0	0	0	38,342	13節 委託料 250,658 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 250,658
922,634,435		0	1,225,650,000	0	96,313,565	
829,504,180		0	1,225,650,000	0	94,703,820	
33,979,563		0	0	0	23,437	1 職員人件費 58,441,759
14,285,397		0	0	0	1,244,603	2節 給料 33,979,563 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 33,979,563
10,176,799		0	0	0	295,201	3節 職員手当等 14,285,397 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 411,928 ・ 地域手当 2,063,464 ・ 住居手当 196,933 ・ 通勤手当 729,760 ・ 時間外勤務手当 99,025 ・ 期末手当 7,236,492
8,892,563		0	0	0	3,194,437	
2,446,586		0	0	0	69,414	
161,042,432		0	0	0	6,412,568	
11,580,227		0	0	0	252,773	
98,171,679		0	61,000,000	0	7,626,321	
17,050,714		0	0	0	1,832,286	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						15 工事請負費	1,686,000,000
						16 原材料費	1,043,000
						18 備品購入費	23,237,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
449,400,000	0	1,163,000,000	0	73,600,000	・勤勉手当	3,547,795
1,006,916	0	0	0	36,084	4節 共済費	10,176,799
21,471,304	0	1,650,000	0	115,696	・職員共済費	8,783,955
0	0	0	0	1,000	・追加費用	1,392,844
					2 小学校運営管理事業	259,754,421
					7節 賃金	8,892,563
					・臨時職員賃金	8,892,563
					8節 報償費	2,446,586
					・賞賜記念品	2,446,586
					11節 需用費	161,042,432
					・消耗品費	53,126,308
					・燃料費	2,655,548
					・食糧費	54,211
					・印刷製本費	737,343
					・光熱水費	67,418,229
					・修繕料	35,862,326
					・飼料費	206,222
					・医薬材料費	982,245
					12節 役務費	11,580,227
					・通信運搬費	4,069,368
					・手数料	6,980,137
					・火災保険料等	330,610
					・共益費	200,112
					13節 委託料	36,263,679
					各種検査	781,000
					樹木等維持管理	2,280,600
					配送業務	1,276,320
					図書データ移管業務	449,925
					施設管理等	8,354,027
					学校美化管理業務	5,758,126
					設備管理等	9,958,942
					ごみ処理	7,404,739
					14節 使用料及び賃借料	17,050,714
					・使用料	710,559
					・借上料	360,760
					・賃借料	15,696,105

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	94,367,000	250,000	0	123,000	94,740,000			
						8 報償費	993,000	
						11 需用費	12,508,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	7,683,000	
						14 使用料及び 賃借料	58,148,000	
						20 扶助費	15,403,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・受信料 283,290 16節 原材料費 1,006,916 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 1,006,916 18節 備品購入費 21,471,304 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 8,342,921 ・児童用図書購入費 8,149,186 ・施設充実備品購入費 4,979,197
						7 小学校耐震化事業（繰越明許分） 511,308,000
						13節 委託料 61,908,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 47,449,500 耐震補強等工事監理業務 14,458,500
						15節 工事請負費 449,400,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 449,400,000
93,130,255		0	0	0	1,609,745	
993,000		0	0	0	0	1 小学校児童就学援助費支給事業 14,019,372
12,283,517		0	0	0	224,483	20節 扶助費 14,019,372
5,000		0	0	0	0	・要保護・準要保護児童生徒就学
7,682,220		0	0	0	780	援助費 14,019,372
58,147,146		0	0	0	854	2 小学校教材用品整備事業 9,461,309
						11節 需用費 9,461,309
						・消耗品費 9,461,309
						1項4目32細目14節へ流用 200,000
						3 小学校教育用パソコン整備事業 68,649,574
						11節 需用費 2,820,208
						・消耗品費 2,820,208
						13節 委託料 7,682,220
						コンピュータ保守点検 7,682,220
						14節 使用料及び賃借料 58,147,146
						・賃借料 58,147,146
						予備費より充用 323,000
						4 小学校理科支援員等配置事業 1,000,000
						8節 報償費 993,000
						・謝礼 993,000
						11節 需用費 2,000
						・消耗品費 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	金 額	
3 中学校費	215,997,000	386,350,000	281,000,000	0	883,347,000			
1 学校管理費	154,490,000	386,350,000	281,000,000	0	821,840,000			
						7 賃 金	8,791,000	
						8 報償費	1,588,000	
						11 需用費	102,301,000	
						12 役務費	7,732,000	
						13 委託料	70,738,000	
						14 使用料及び賃借料	2,347,000	
						15 工事請負費	604,000,000	
						16 原材料費	511,000	
						18 備品購入費	14,956,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
						23 償還金利子及び割引料	8,875,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						12節 役務費 5,000 ・火災保険料等 5,000
477,000,051	0	370,850,000	0	35,496,949		
420,050,400	0	370,850,000	0	30,939,600		
8,383,462	0	0	0	407,538	2 中学校運営管理事業	155,607,900
1,432,068	0	0	0	155,932	7節 賃金	8,383,462
96,506,725	0	0	0	5,794,275	・臨時職員賃金	8,383,462
6,890,394	0	0	0	841,606	8節 報償費	1,432,068
36,627,805	0	24,500,000	0	9,610,195	・賞賜記念品	1,432,068
1,690,158	0	0	0	656,842	11節 需用費	96,506,725
247,222,500	0	344,000,000	0	12,777,500	・消耗品費	31,820,498
434,167	0	0	0	76,833	・燃料費	1,484,880
11,988,581	0	2,350,000	0	617,419	・食糧費	23,119
0	0	0	0	1,000	・印刷製本費	731,868
8,874,540	0	0	0	460	・光熱水費	36,135,020
					・修繕料	25,641,498
					・医薬材料費	669,842
					12節 役務費	6,890,394
					・通信運搬費	2,967,576
					・手数料	3,666,894
					・火災保険料等	161,760
					・共益費	94,164
					13節 委託料	19,407,805
					各種検査	453,400
					施設管理等	3,980,944
					学校美化管理業務	3,774,960
					設備管理等	6,139,663
					ごみ処理	5,058,838
					14節 使用料及び賃借料	1,690,158
					・使用料	270,110
					・借上料	264,040
					・賃借料	1,036,728
					・受信料	119,280
					16節 原材料費	434,167
					・原材料購入費	434,167
					18節 備品購入費	11,988,581

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	61,507,000	0	0	0	61,507,000			
						11 需用費	16,115,000	
						13 委託料	508,000	
						14 使用料及び 賃借料	24,092,000	
						20 扶助費	20,792,000	
4 幼稚園費	212,546,000	0	0	0	212,546,000			
1 幼稚園費	212,546,000	0	0	0	212,546,000			
						11 需用費	15,000	
						19 負担金補助 及び交付金	212,531,000	
5 社会教育費	434,854,000	138,764,000	0	3,825,000	577,443,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 教具等充実備品購入費 5,199,450 ・ 生徒用図書購入費 5,790,082 ・ 施設充実備品購入費 999,049 23節 償還金利子及び割引料 8,874,540 <li style="padding-left: 20px;">プール取得費償還金 8,874,540
					6 中学校耐震化事業（繰越明許分） 264,442,500 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 17,220,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 10,920,000 耐震補強等工事監理業務 6,300,000 15節 工事請負費 247,222,500 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 247,222,500
56,949,651	0	0	0	4,557,349	
15,415,236	0	0	0	699,764	1 中学校生徒就学援助費支給事業 16,936,542
507,780	0	0	0	220	20節 扶助費 16,936,542
24,090,093	0	0	0	1,907	<ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 16,936,542
16,936,542	0	0	0	3,855,458	2 中学校教材用品整備事業 13,977,527 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 13,977,527 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 13,977,527
					3 中学校教育用パソコン整備事業 26,035,582 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,437,709 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,437,709 13節 委託料 507,780 <ul style="list-style-type: none"> コンピュータ保守点検 507,780 14節 使用料及び賃借料 24,090,093 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 24,090,093
205,963,050	0	0	0	6,582,950	
205,963,050	0	0	0	6,582,950	
0	0	0	0	15,000	1 幼稚園就園奨励費補助事業 205,963,050
205,963,050	0	0	0	6,567,950	19節 負担金補助及び交付金 205,963,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 205,963,050 <ul style="list-style-type: none"> 三郷市私立幼稚園協会 180,000 幼稚園運営費 2,055,550 幼稚園就園奨励費 203,727,500
427,915,455	0	135,870,000	0	13,657,545	

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		
1 社会教育総務費	154,856,000	△1,045,000	0	800,000	154,611,000			
						1 報 酬	1,644,000	
						2 給 料	71,786,000	
						3 職員手当等	42,458,000	
						4 共済費	21,816,000	
						7 賃 金	1,323,000	
						8 報償費	3,945,000	
						9 旅 費	228,000	
						11 需用費	1,397,000	
						12 役務費	168,000	
						13 委託料	950,000	
						14 使用料及び賃借料	250,000	
						18 備品購入費	900,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,746,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
150,587,964		0	0	0	4,023,036	
1,598,400		0	0	0	45,600	1 職員人件費 135,438,367
71,766,096		0	0	0	19,904	2節 給料 71,766,096
42,118,243		0	0	0	339,757	・一般職給 71,766,096
21,554,028		0	0	0	261,972	3節 職員手当等 42,118,243
1,321,500		0	0	0	1,500	・扶養手当 1,230,000
2,618,600		0	0	0	1,326,400	・地域手当 4,379,760
222,890		0	0	0	5,110	・住居手当 1,531,200
1,006,408		0	0	0	390,592	・管理職手当 4,620,000
138,768		0	0	0	29,232	・通勤手当 954,072
921,094		0	0	0	28,906	・時間外勤務手当 2,817,928
166,793		0	0	0	83,207	・休日勤務手当 466,562
						・期末手当 17,303,969
555,227		0	0	0	344,773	・勤勉手当 8,814,752
6,599,917		0	0	0	1,146,083	予備費より充用 800,000
						4節 共済費 21,554,028
						・職員共済費 18,692,281
						・追加費用 2,861,747
						2 生涯学習課事務 1,824,343
						7節 賃金 1,321,500
						・臨時職員賃金 1,321,500
						9節 旅費 108,200
						・普通旅費 108,200
						11節 需用費 231,643
						・消耗品費 231,643
						19節 負担金補助及び交付金 163,000
						・負担金 163,000
						彩の国生涯学習まちづく り市町村協議会 10,000
						埼玉社会教育主事会 10,000
						研修会等 143,000
						4 社会教育委員会開催事業 396,520
						1節 報酬 278,400
						・非常勤職員報酬 278,400
						社会教育委員 278,400

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						9節 旅費 91,720 ・費用弁償 91,720
						19節 負担金補助及び交付金 26,400 ・負担金 26,400 埼葛郡市社会教育振興会 26,400
						5 社会教育指導員 1,342,970
						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
						9節 旅費 22,970 ・費用弁償 22,970
						8 社会教育団体育成支援事業 693,000
						19節 負担金補助及び交付金 693,000 ・補助金 693,000 P T A連合会 423,000 婦人連絡協議会 270,000
						10 幼児教室運営管理・補助事業 6,433,425
						11節 需用費 457,184 ・消耗品費 38,582 ・光熱水費 307,512 ・修繕料 111,090
						12節 役務費 42,130 ・手数料 39,900 ・火災保険料等 2,230
						13節 委託料 216,594 設備管理等 216,594
						19節 負担金補助及び交付金 5,717,517 ・補助金 5,717,517 幼児教室 5,717,517
						11 生涯学習フェスタ事業 219,709
						8節 報償費 4,800 ・報償金 4,800
						11節 需用費 32,116 ・消耗品費 14,116 ・印刷製本費 18,000
						12節 役務費 16,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・火災保険料等 16,000
						14節 使用料及び賃借料 166,793
						・借上料 166,793
						12 放課後子ども教室推進事業 2,767,884
						8節 報償費 2,463,800
						・報償金 2,463,800
						11節 需用費 162,091
						・消耗品費 162,091
						12節 役務費 30,818
						・通信運搬費 30,818
						18節 備品購入費 111,175
						・庁用器具費 111,175
						16 市民大学事業 132,900
						8節 報償費 120,000
						・報償金 120,000
						11節 需用費 12,900
						・消耗品費 12,900
						17 生涯学習推進事業 1,115,772
						12節 役務費 49,820
						・火災保険料等 49,820
						13節 委託料 704,500
						市民企画講座 224,500
						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
						18節 備品購入費 361,452
						・機械器具費 361,452
						18 放送大学三郷校運営事業 223,074
						8節 報償費 30,000
						・報償金 30,000
						11節 需用費 110,474
						・消耗品費 110,474
						18節 備品購入費 82,600
						・機械器具費 82,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 人権教育費	961,000	0	0	0	961,000		
						1 報 酬	154,000
						8 報償費	444,000
						9 旅 費	102,000
						11 需用費	92,000
						14 使用料及び 賃借料	3,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	66,000
3 公民館費	40,641,000	623,000	0	200,000	41,464,000		
						2 給 料	16,736,000
						3 職員手当等	8,314,000
						4 共済費	5,350,000
						7 賃 金	1,372,000
						8 報償費	551,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	3,422,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し			
688,256	0	0	0	0	272,744		
139,200	0	0	0	0	14,800	1 人権教育推進協議会開催事業	184,800
290,000	0	0	0	0	154,000	1節 報酬	139,200
45,600	0	0	0	0	56,400	・非常勤職員報酬	139,200
91,806	0	0	0	0	194	人権教育推進協議会委員	139,200
0	0	0	0	0	3,000	9節 旅費	45,600
						・費用弁償	45,600
55,650	0	0	0	0	44,350	2 人権教育推進事業	213,456
66,000	0	0	0	0	0	11節 需用費	91,806
						・消耗品費	91,806
						18節 備品購入費	55,650
						・教材備品購入費	55,650
						19節 負担金補助及び交付金	66,000
						・負担金	66,000
						埼玉地区人権教育推進協議会	66,000
						3 P T A人権教育学級事業	170,000
						8節 報償費	170,000
						・報償金	170,000
						4 人権セミナー事業	60,000
						8節 報償費	60,000
						・報償金	60,000
						5 思いやりの心を育む研修会事業	40,000
						8節 報償費	40,000
						・報償金	40,000
						6 人権教育実践報告会事業	20,000
						8節 報償費	20,000
						・報償金	20,000
40,204,301	0	0	0	0	1,259,699		
16,735,872	0	0	0	0	128	1 職員人件費	30,151,537
8,129,811	0	0	0	0	184,189	2節 給料	16,735,872
5,285,854	0	0	0	0	64,146	・一般職給	16,735,872
1,264,080	0	0	0	0	107,920	3節 職員手当等	8,129,811
488,450	0	0	0	0	62,550	・扶養手当	660,000
5,860	0	0	0	0	6,140	・地域手当	1,043,742
3,209,591	0	0	0	0	212,409	・住居手当	67,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						12 役務費	530,000
						13 委託料	3,654,000
						14 使用料及び 賃借料	1,466,000
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
460,159	0	0	0	0	69,841	・通勤手当 155,580
3,325,546	0	0	0	0	328,454	・時間外勤務手当 161,316
1,243,578	0	0	0	0	222,422	・期末手当 4,022,679
						・勤勉手当 2,019,294
55,500	0	0	0	0	1,500	4節 共済費 5,285,854
						・職員共済費 4,579,158
						・追加費用 706,696
						2 公民館運営管理事業 9,564,314
						7節 賃金 1,264,080
						・臨時職員賃金 1,264,080
						9節 旅費 5,860
						・普通旅費 5,860
						11節 需用費 3,209,591
						・消耗品費 241,118
						・光熱水費 2,006,421
						・修繕料 962,052
						12節 役務費 460,159
						・通信運搬費 315,491
						・手数料 27,300
						・火災保険料等 86,000
						・共益費 31,368
						13節 委託料 3,325,546
						建築物定期検査 352,800
						施設管理等 2,257,818
						設備管理等 614,128
						ごみ処理 100,800
						予備費より充用 200,000
						14節 使用料及び賃借料 1,243,578
						・使用料 148,668
						・借上料 1,080,000
						・受信料 14,910
						19節 負担金補助及び交付金 55,500
						・負担金 55,500
						埼玉地区公民館連絡協議会 2,000
						埼玉県公民館連合会 53,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 図書館費	208,715,000	131,186,000	0	2,075,000	341,976,000			
						2 給 料	49,639,000	
						3 職員手当等	24,850,000	
						4 共済費	16,729,000	
						7 賃 金	39,466,000	
						8 報償費	589,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	44,845,000	
						12 役務費	1,545,000	
						13 委託料	31,117,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,181,000	
						15 工事請負費	115,000,000	
						18 備品購入費	5,911,000	
						19 負担金補助 及び交付金	44,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						3 国際理解学習・交流事業の推進 と充実 18,000
						8節 報償費 18,000
						・報償金 18,000
						4 家庭教育の支援 27,000
						8節 報償費 27,000
						・報償金 27,000
						5 青少年教育の推進と充実 18,000
						8節 報償費 18,000
						・報償金 18,000
						6 成人教育の推進と充実 165,450
						8節 報償費 165,450
						・報償金 165,450
						7 高齢者教育の推進と充実 254,000
						8節 報償費 254,000
						・報償金 254,000
						8 人権教育の推進 6,000
						8節 報償費 6,000
						・報償金 6,000
202,153,939	0	135,870,000	0	3,952,061		
49,044,228	0	0	0	594,772	1 職員人件費	88,814,417
23,826,715	0	0	0	1,023,285	2節 給料	49,044,228
15,943,474	0	0	0	785,526	・一般職給	49,044,228
39,283,687	0	0	0	182,313	3節 職員手当等	23,826,715
489,400	0	0	0	99,600	・扶養手当	294,000
20,360	0	0	0	39,640	・地域手当	2,962,319
38,592,474	0	5,870,000	0	382,526	・住居手当	697,800
1,320,818	0	0	0	224,182	・管理職手当	840,000
20,628,412	0	10,000,000	0	488,588	・通勤手当	788,790
12,142,358	0	0	0	38,642	・時間外勤務手当	347,171
					・休日勤務手当	24,216
0	0	115,000,000	0	0	・期末手当	11,860,630
818,013	0	5,000,000	0	92,987	・勤勉手当	6,011,789
44,000	0	0	0	0	4節 共済費	15,943,474
					・職員共済費	13,686,076
					・追加費用	2,257,398

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						2 図書館運営事業 48,442,562
						7節 賃金 37,985,887
						・臨時職員賃金 33,563,980
						・嘱託職員賃金 4,421,907
						予備費より充用 660,000
						8節 報償費 193,400
						・報償金 42,200
						・謝礼 151,200
						9節 旅費 20,360
						・普通旅費 20,360
						11節 需用費 5,382,581
						・消耗品費 5,133,416
						・印刷製本費 249,165
						12節 役務費 49,980
						・手数料 49,980
						13節 委託料 4,741,154
						図書館資料管理 2,771,160
						図書館配送業務 1,969,994
						14節 使用料及び賃借料 25,200
						・使用料 25,200
						19節 負担金補助及び交付金 44,000
						・負担金 44,000
						県公共図書館協議会 16,000
						東部地区公共図書館研究会 5,000
						日本図書館協会施設会員 23,000
						3 図書館施設管理業務 40,748,760
						11節 需用費 11,997,462
						・消耗品費 328,599
						・光熱水費 9,665,764
						・修繕料 1,997,980
						・医薬材料費 5,119
						予備費より充用 1,415,000
						12節 役務費 1,270,838
						・通信運搬費 1,232,998
						・火災保険料等 37,840

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					13節 委託料 15,309,758
					システム保守 4,888,332
					施設管理等 10,421,426
					14節 使用料及び賃借料 11,986,038
					・使用料 440,718
					・賃借料 11,515,500
					・受信料 29,820
					18節 備品購入費 184,664
					・機械器具費 184,664
					4 図書館子ども読書活動推進事業 3,515,151
					7節 賃金 1,297,800
					・嘱託職員賃金 1,297,800
					8節 報償費 46,000
					・報償金 10,000
					・謝礼 36,000
					11節 需用費 1,201,714
					・消耗品費 1,201,714
					13節 委託料 577,500
					図書館配送業務 577,500
					14節 使用料及び賃借料 18,190
					・借上料 18,190
					18節 備品購入費 373,947
					・庁用器具費 373,947
					5 図書館図書購入事業 20,128,985
					11節 需用費 19,869,583
					・消耗品費 19,869,583
					18節 備品購入費 259,402
					・図書購入費 259,402
					9 市制施行40周年記念読書のま
					ち三郷文学講演会事業 504,064
					8節 報償費 250,000
					・報償金 250,000
					11節 需用費 141,134
					・消耗品費 90,444
					・食糧費 2,390
					・印刷製本費 48,300

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		
						区 分	金 額	
5 文化財保護 費	5,608,000	8,000,000	0	0	13,608,000			
						1 報 酬	103,000	
						7 賃 金	1,475,000	
						8 報償費	320,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	8,935,000	
						12 役務費	52,000	
						13 委託料	1,955,000	
						14 使用料及び 賃借料	129,000	
						18 備品購入費	50,000	
19 負担金補助 及び交付金	555,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し			
						14節 使用料及び賃借料 ・使用料	112,930 112,930
11,906,291		0	0	0	1,701,709		
88,000		0	0	0	15,000	1 郷土資料館運営管理事業	8,659,263
1,474,300		0	0	0	700	11節 需用費	7,057,809
156,000		0	0	0	164,000	・消耗品費	16,626
28,800		0	0	0	5,200	・光熱水費	368,433
7,576,944		0	0	0	1,358,056	・修繕料	6,672,750
40,207		0	0	0	11,793	12節 役務費	31,403
1,918,210		0	0	0	36,790	・通信運搬費	31,403
68,830		0	0	0	60,170	13節 委託料 郷土資料館施設管理	1,553,671 1,553,671
0		0	0	0	50,000	14節 使用料及び賃借料	16,380
555,000		0	0	0	0	・使用料	16,380
						2 文化財保護審議会開催事業	181,800
						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
						8節 報償費	20,000
						・報償金	20,000
						9節 旅費	28,800
						・費用弁償	28,800
						19節 負担金補助及び交付金	45,000
						・負担金	45,000
						県文化財保護協会	25,000
						東部地区文化財担当者会	20,000
						3 文化財めぐり事業	69,129
						11節 需用費	7,875
						・消耗品費	7,875
						12節 役務費	8,804
						・火災保険料等	8,804
						14節 使用料及び賃借料	52,450
						・使用料	52,450
						5 文化財調査・保護事業	2,996,099
						7節 賃金	1,474,300

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
6 視聴覚ライ ブラリー費	237,000	0	0	0	237,000		
						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
						19 負担金補助 及び交付金	20,000
7 市史編さん 費	2,358,000	0	0	0	2,358,000		
						1 報 酬	1,800,000
						8 報償費	73,000
						9 旅 費	130,000
						11 需用費	77,000
						12 役務費	181,000
						13 委託料	42,000
						19 負担金補助 及び交付金	55,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 1,474,300 8節 報償費 136,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 136,000 11節 需用費 511,260 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 92,310 ・修繕料 418,950 13節 委託料 364,539 <ul style="list-style-type: none"> 試掘調査 99,750 ビデオ編集 264,789 19節 負担金補助及び交付金 510,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 510,000 指定文化財等 510,000
100,222	0	0	0	136,778		
66,400	0	0	0	79,600	1 ライブラリー教材・教具の管理	
21,600	0	0	0	26,400	事業	12,222
0	0	0	0	10,000	14節 使用料及び賃借料	12,222
12,222	0	0	0	778	・賃借料	12,222
0	0	0	0	20,000	2 図書館及び視聴覚ライブラリー	
					協議会開催事業	88,000
					1節 報酬	66,400
					・非常勤職員報酬	66,400
					図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員	66,400
					9節 旅費	21,600
					・費用弁償	21,600
2,248,971	0	0	0	109,029		
1,800,000	0	0	0	0	1 市史編さん事務事業	2,011,715
40,500	0	0	0	32,500	1節 報酬	1,800,000
117,040	0	0	0	12,960	・非常勤職員報酬	1,800,000
52,471	0	0	0	24,529	市史研究専門委員	1,800,000
159,600	0	0	0	21,400	8節 報償費	30,000
24,360	0	0	0	17,640	・謝礼	30,000
55,000	0	0	0	0	9節 旅費	117,040
					・費用弁償	112,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
8 青少年健全 育成費	13,469,000	0	0	0	13,469,000		
						1 報 酬	202,000
						8 報償費	751,000
						9 旅 費	649,000
						11 需用費	1,873,000
						12 役務費	392,000
						13 委託料	1,263,000
						14 使用料及び 賃借料	2,859,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,478,000
						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 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,240 11節 需用費 9,675 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,675 19節 負担金補助及び交付金 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 55,000 埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000 全国歴史資料保存利用機 関連連絡協議会 45,000 2 史料整理・保存事業 8,406 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 8,406 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,406 3 市史刊行事業 228,850 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 10,500 11節 需用費 34,390 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34,390 12節 役務費 159,600 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 159,600 13節 委託料 24,360 <ul style="list-style-type: none"> テープおこし 24,360
12,015,598	0	0	0	1,453,402		
100,800	0	0	0	101,200	1 青少年課事務	182,896
551,900	0	0	0	199,100	9節 旅費	92,770
544,084	0	0	0	104,916	・普通旅費	92,770
1,479,824	0	0	0	393,176	11節 需用費	84,406
304,609	0	0	0	87,391	・消耗品費	55,887
1,262,995	0	0	0	5	・印刷製本費	20,000
2,292,286	0	0	0	566,714	・医薬材料費	8,519
					12節 役務費	1,400
5,478,000	0	0	0	0	・火災保険料等	1,400
					14節 使用料及び賃借料	4,320
1,100	0	0	0	900	・借上料	4,320
					2 青少年活動情報提供事業	126,534
					12節 役務費	126,534

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						・通信運搬費 126,534
						3 青少年問題協議会開催事業 134,400
						1節 報酬 100,800
						・委員報酬 100,800
						委員報酬 100,800
						9節 旅費 33,600
						・費用弁償 33,600
						4 子ども・若者育成支援強調月間 啓発事業 79,600
						8節 報償費 14,000
						・賞賜記念品 14,000
						11節 需用費 65,600
						・消耗品費 65,600
						6 青少年団体委託事業 140,000
						13節 委託料 140,000
						ふれあい交流事業 140,000
						7 ジュニアリーダー養成キャンプ 事業 820,771
						8節 報償費 78,000
						・報償金 78,000
						9節 旅費 44,600
						・特別旅費 44,600
						11節 需用費 237,511
						・消耗品費 30,576
						・食糧費 206,935
						12節 役務費 24,700
						・火災保険料等 21,000
						・クリーニング代 3,700
						14節 使用料及び賃借料 435,960
						・借上料 398,360
						・有料道路通行料 37,600
						8 ジュニアリーダーセミナー事業 764,171
						8節 報償費 48,000
						・報償金 48,000
						9節 旅費 62,250
						・特別旅費 62,250

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					11節 需用費 215,426
					・消耗品費 22,990
					・食糧費 192,436
					12節 役務費 23,700
					・火災保険料等 23,700
					14節 使用料及び賃借料 414,795
					・借上料 384,145
					・有料道路通行料 30,650
					9 高校生オリジナルプランナー事業 54,469
					9節 旅費 2,840
					・特別旅費 2,840
					11節 需用費 26,319
					・消耗品費 7,512
					・食糧費 18,807
					12節 役務費 6,810
					・通信運搬費 4,260
					・火災保険料等 2,550
					14節 使用料及び賃借料 18,500
					・借上料 14,900
					・有料道路通行料 3,600
					10 カミングリーダー養成プロジェクト（海洋研修）事業 1,851,683
					8節 報償費 162,260
					・報償金 162,260
					9節 旅費 308,024
					・特別旅費 308,024
					11節 需用費 190,163
					・消耗品費 26,950
					・食糧費 159,991
					・医薬材料費 3,222
					12節 役務費 76,330
					・通信運搬費 50,930
					・火災保険料等 25,400
					14節 使用料及び賃借料 1,113,806
					・使用料 2,156

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 1,095,650 ・有料道路通行料 16,000
						27節 公課費 1,100
						<ul style="list-style-type: none"> ・環境協力税 1,100
						11 成人式開催事業 725,772
						8節 報償費 227,640
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 17,000 ・賞賜記念品 210,640
						11節 需用費 195,852
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 65,431 ・食糧費 3,056 ・印刷製本費 127,365
						14節 使用料及び賃借料 302,280
						<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 302,280
						12 青少年育成市民会議支援事業 1,863,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,863,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,863,000
						青少年育成市民会議 1,863,000
						13 青少年育成推進委員協議会支援事業 260,000
						19節 負担金補助及び交付金 260,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 260,000
						青少年育成推進委員協議会 260,000
						14 中学校区地域青少年育成会支援事業 1,120,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,120,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,120,000
						中学校区地域青少年育成会 1,120,000
						15 青少年相談員協議会支援事業 360,000
						19節 負担金補助及び交付金 360,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 360,000
						青少年相談員協議会 360,000
						16 次代を担う若者の船の会支援事業 150,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
9 青少年ホ一 ム費	8,009,000	0	0	750,000	8,759,000			
						11 需用費	3,961,000	
						12 役務費	435,000	
						13 委託料	4,161,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 150,000 ・補助金 150,000 次代を担う若者の船の会 150,000
						17 子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500,000
						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
						18 ボーイスカウト三郷連絡協議会支援事業 225,000
						19節 負担金補助及び交付金 225,000 ・補助金 225,000 ボーイスカウト三郷連絡協議会 225,000
						19 親の学習推進事業 1,100,000
						13節 委託料 1,100,000 親の学習推進業務 1,100,000
						20 市制施行40周年記念子どもフェアー in 瑞沼事業 557,302
						8節 報償費 22,000 ・謝礼 22,000
						11節 需用費 464,547 ・消耗品費 318,101 ・賄材料費 146,446
						12節 役務費 45,135 ・火災保険料等 45,135
						13節 委託料 22,995 ごみ処理 22,995
						14節 使用料及び賃借料 2,625 ・借上料 2,625
8,009,913	0	0	0	749,087		
3,452,818	0	0	0	508,182	1 青少年ホーム管理事業	8,009,913
363,474	0	0	0	71,526	11節 需用費	3,452,818
4,030,886	0	0	0	130,114	・消耗品費 ・光熱水費	214,559 2,334,076

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	141,000
						18 備品購入費	60,000
						23 償還金利子 及び割引料	1,000
6 保健体育費	1,227,601,000	△3,093,000	0	1,992,000	1,226,500,000		
1 保健体育総 務費	152,304,000	△2,257,000	0	293,000	150,340,000		
						1 報 酬	38,930,000
						2 給 料	32,772,000
						3 職員手当等	19,412,000
						4 共済費	10,905,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報償費	86,000
						9 旅 費	2,032,000
						11 需用費	983,000
						13 委託料	31,248,000
						14 使用料及び 賃借料	1,594,000
						18 備品購入費	343,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,825,000
						20 扶助費	2,160,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
124,135		0	0	0	16,865	・修繕料 904,183 予備費より充用 750,000
38,600		0	0	0	21,400	12節 役務費 363,474
0		0	0	0	1,000	・通信運搬費 347,334 ・火災保険料等 4,590 ・ピアノ調律料 11,550 13節 委託料 4,030,886 施設管理等 4,030,886 14節 使用料及び賃借料 124,135 ・使用料 109,225 ・受信料 14,910 18節 備品購入費 38,600 ・施設整備備品購入費 38,600
1,189,736,483		0	0	0	36,763,517	
137,141,404		0	0	0	13,198,596	
35,211,500		0	0	0	3,718,500	1 職員人件費 61,097,454
32,015,700		0	0	0	756,300	2節 給料 32,015,700
18,418,506		0	0	0	993,494	・一般職給 32,015,700
10,663,248		0	0	0	241,752	3節 職員手当等 18,418,506
0		0	0	0	50,000	・扶養手当 644,000
78,000		0	0	0	8,000	・地域手当 1,959,582
1,511,570		0	0	0	520,430	・住居手当 100,800
724,173		0	0	0	258,827	・管理職手当 648,000
27,160,798		0	0	0	4,087,202	・通勤手当 931,996
1,121,694		0	0	0	472,306	・時間外勤務手当 2,559,642 ・休日勤務手当 24,328
343,000		0	0	0	0	・期末手当 7,645,327
9,749,885		0	0	0	75,115	・勤勉手当 3,904,831
143,330		0	0	0	2,016,670	4節 共済費 10,663,248 ・職員共済費 9,217,248 ・追加費用 1,446,000
						2 保健係事務 22,370
						9節 旅費 4,370 ・普通旅費 4,370
						11節 需用費 18,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						・消耗品費 18,000
						3 学校医等の委嘱事業 21,632,500
						1節 報酬 21,632,500
						・学校医報酬 19,337,500
						学校医報酬 19,337,500
						・学校薬剤師報酬 2,295,000
						学校薬剤師報酬 2,295,000
						4 児童・生徒健康管理事業 28,383,061
						1節 報酬 10,880,500
						・学校医報酬 10,800,000
						学校医報酬 10,800,000
						・学校薬剤師報酬 80,500
						学校薬剤師報酬 80,500
						8節 報償費 78,000
						・謝礼 78,000
						9節 旅費 1,041,600
						・費用弁償 1,041,600
						11節 需用費 491,457
						・消耗品費 251,317
						・印刷製本費 36,500
						・修繕料 94,500
						・医薬材料費 109,140
						13節 委託料 15,548,504
						寄生虫検査 1,013,814
						結核検診 408,238
						歯科保健事業 1,140,000
						小学校心臓検診 3,051,845
						中学校総合検診 6,863,874
						尿検査 3,070,733
						18節 備品購入費 343,000
						・機械器具費 343,000
						5 教職員健康管理事業 9,837,134
						1節 報酬 525,000
						・学校医報酬 525,000
						学校医報酬 525,000
						9節 旅費 50,400

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 50,400
						11節 需用費 5,250
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,250
						13節 委託料 9,256,484
						<ul style="list-style-type: none"> 教職員健康管理指導 1,945,000 教職員健康診断 7,311,484
						予備費より充用 293,000
						6 環境衛生検査事業 5,032,596
						1節 報酬 2,173,500
						<ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師報酬 2,173,500 学校薬剤師報酬 2,173,500
						9節 旅費 415,200
						<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 415,200
						11節 需用費 88,086
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 88,086
						13節 委託料 2,355,810
						<ul style="list-style-type: none"> プール水質検査 469,350 飲料水水質検査 396,900 環境衛生検査 964,560 病虫害駆除 525,000
						7 日本スポーツ振興センター申請
						<ul style="list-style-type: none"> ・給付事業 9,222,735
						19節 負担金補助及び交付金 9,222,735
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,222,735 日本スポーツ振興センター掛金 9,222,735
						8 AED借上事業 1,121,694
						14節 使用料及び賃借料 1,121,694
						<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,121,694
						9 学校保健支援事業 648,530
						11節 需用費 121,380
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 121,380
						19節 負担金補助及び交付金 527,150
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 311,150 埼玉葛南部学校保健会 143,200 埼玉県学校保健会 81,550

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 体育振興費	26,000,000	500,000	0	317,000	26,817,000			
						1 報 酬	1,917,000	
						7 賃 金	4,651,000	
						8 報償費	711,000	
						9 旅 費	2,256,000	
						11 需用費	3,884,000	
						12 役務費	145,000	
						13 委託料	3,944,000	
						14 使用料及び 賃借料	688,000	
						18 備品購入費	150,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,470,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						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
						10 就学援助費（医療費）支給事業 143,330 20節 扶助費 143,330 ・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 143,330
23,302,116	0	0	0	3,514,884		
1,481,600	0	0	0	435,400	1 生涯スポーツ振興事業	2,898,715
4,546,100	0	0	0	104,900	7節 賃金	1,655,300
620,365	0	0	0	90,635	・臨時職員賃金	1,655,300
1,710,450	0	0	0	545,550	9節 旅費	93,670
3,112,665	0	0	0	771,335	・普通旅費	93,670
106,017	0	0	0	38,983	11節 需用費	965,495
2,854,315	0	0	0	1,089,685	・消耗品費	805,495
609,244	0	0	0	78,756	・修繕料	160,000
					予備費より充用	480,000
66,360	0	0	0	83,640	13節 委託料	168,000
8,195,000	0	0	0	275,000	バス運行業務	168,000
					14節 使用料及び賃借料	16,250
0	0	0	0	1,000	・有料道路通行料	16,250
					2 地区スポーツ大会運営事業	1,320,000
					13節 委託料	1,320,000
					大会運営等	1,320,000
					3 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
					5 体育協会支援事業	5,265,000
					19節 負担金補助及び交付金	5,265,000
					・補助金	5,265,000
					体育協会	5,265,000
					6 スポーツ少年団支援事業	810,000
					19節 負担金補助及び交付金	810,000
					・補助金	810,000
					スポーツ少年団	810,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						7 レクリエーション協会支援事業 1,053,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
						・補助金 1,053,000
						レクリエーション協会 1,053,000
						8 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
						9 スポーツ競技大会出場選手奨励金 965,000
						19節 負担金補助及び交付金 965,000
						・補助金 965,000
						スポーツ競技大会出場選手奨励金 965,000
						11 スポーツ推進審議会開催事業 412,400
						1節 報酬 248,000
						・非常勤職員報酬 248,000
						スポーツ推進審議会委員 248,000
						9節 旅費 164,400
						・費用弁償 164,400
						12 スポーツ推進委員事務 2,083,760
						1節 報酬 1,233,600
						・非常勤職員報酬 1,233,600
						スポーツ推進委員 1,233,600
						9節 旅費 708,380
						・費用弁償 708,380
						11節 需用費 41,600
						・消耗品費 41,600
						12節 役務費 43,180
						・火災保険料等 43,180
						19節 負担金補助及び交付金 57,000
						・負担金 57,000
						埼葛スポーツ推進委員連絡協議会 35,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						スポーツ推進委員研修 22,000
						13 スポーツ教室事業 305,497
						8節 報償費 265,365
						・賞賜記念品 61,365
						・謝礼 204,000
						11節 需用費 26,404
						・消耗品費 22,084
						・食糧費 2,400
						・印刷製本費 1,920
						12節 役務費 13,728
						・火災保険料等 13,728
						14 学校体育施設開放事業 6,245,885
						7節 賃金 1,631,800
						・臨時職員賃金 1,631,800
						9節 旅費 744,000
						・費用弁償 744,000
						11節 需用費 2,061,226
						・消耗品費 89,313
						・修繕料 1,971,913
						3目1細目11節へ流用 163,000
						13節 委託料 1,236,315
						夜間照明施設保守点検等 158,540
						施設管理等 1,077,775
						14節 使用料及び賃借料 506,184
						・賃借料 506,184
						18節 備品購入費 66,360
						・施設整備備品購入費 66,360
						23 市制施行40周年記念スポーツ
						フォーラム事業 459,750
						8節 報償費 355,000
						・謝礼 355,000
						11節 需用費 17,940
						・消耗品費 17,940
						14節 使用料及び賃借料 86,810
						・使用料 86,810
						24 屋外運動施設窓口業務 1,308,109

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	93,142,000	995,000	0	163,000	94,300,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	6,527,000	
						12 役務費	612,000	
						13 委託料	79,923,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,590,000	
						18 備品購入費	561,000	
						23 償還金利息 及び割引料	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						7節 賃金 1,259,000 ・臨時職員賃金 1,259,000 12節 役務費 49,109 ・手数料 49,109
92,823,695		0	0	0	1,476,305	
84,000		0	0	0	0	1 総合体育館運営管理事業 81,396,600
5,870,259		0	0	0	656,741	11節 需用費 1,375,500 ・修繕料 1,375,500
544,270		0	0	0	67,730	2目14細目11節より流用 163,000
79,178,349		0	0	0	744,651	12節 役務費 374,510 ・火災保険料等 374,510
6,586,727		0	0	0	3,273	13節 委託料 73,004,500 体育館管理 73,004,500
560,090		0	0	0	910	14節 使用料及び賃借料 6,552,000 ・賃借料 6,552,000
0		0	0	0	3,000	18節 備品購入費 90,090 ・スポーツ振興備品 90,090
						2 高州地区体育館運営管理事業 769,256
						12節 役務費 91,740 ・火災保険料等 91,740
						13節 委託料 642,789 施設管理等 642,789
						14節 使用料及び賃借料 34,727 ・使用料 34,727
						3 勤労者体育館管理事業 10,657,839
						8節 報償費 84,000 ・謝礼 84,000
						11節 需用費 4,494,759 ・消耗品費 158,148 ・光熱水費 3,498,859 ・修繕料 837,752
						12節 役務費 78,020 ・火災保険料等 78,020
						13節 委託料 5,531,060 施設管理等 5,531,060
						18節 備品購入費 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		
4 学校給食費	956,155,000	△2,331,000	0	1,219,000	955,043,000			
						1 報酬	74,000	
						2 給料	22,485,000	
						3 職員手当等	11,392,000	
						4 共済費	6,881,000	
						7 賃 金	26,817,000	
						9 旅 費	112,000	
						11 需用費	543,411,000	
						12 役務費	7,394,000	
						13 委託料	269,087,000	
						14 使用料及び賃借料	1,715,000	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	20,638,000	
						19 負担金補助及び交付金	136,000	
						20 扶助費	44,891,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						・施設整備備品購入費 470,000
936,469,268		0	0	0	18,573,732	
72,000		0	0	0	2,000	1 職員人件費 40,065,005
22,454,703		0	0	0	30,297	2節 給料 22,454,703
10,900,876		0	0	0	491,124	・一般職給 22,454,703
6,709,426		0	0	0	171,574	3節 職員手当等 10,900,876
26,704,080		0	0	0	112,920	・扶養手当 294,000
84,360		0	0	0	27,640	・地域手当 1,364,905
534,850,941		0	0	0	8,560,059	・住居手当 67,200
6,187,776		0	0	0	1,206,224	・管理職手当 924,000
266,711,573		0	0	0	2,375,427	・通勤手当 178,100
1,430,113		0	0	0	284,887	・時間外勤務手当 95,346
						・期末手当 5,283,987
0		0	0	0	10,000	・勤勉手当 2,693,338
20,504,190		0	0	0	133,810	4節 共済費 6,709,426
107,000		0	0	0	29,000	・職員共済費 5,720,172
						・追加費用 989,254
39,752,230		0	0	0	5,138,770	2 学校給食室事務 48,974,059
						1節 報酬 72,000
						・非常勤職員報酬 72,000
						給食センター運営委員 72,000
						7節 賃金 1,380,850
						・臨時職員賃金 1,380,850
						予備費より充用 819,000
						9節 旅費 29,560
						・費用弁償 28,800
						・普通旅費 760
						11節 需用費 2,694,050
						・消耗品費 2,516,293
						・食糧費 3,520
						・印刷製本費 63,000
						・修繕料 111,237
						12節 役務費 751,800
						・手数料 52,500
						・火災保険料等 699,300
						13節 委託料 349,638

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						検便等 277,608 施設管理等 72,030 14節 使用料及び賃借料 1,229,256 ・賃借料 1,229,256 18節 備品購入費 2,607,675 ・庁用器具費 2,607,675 19節 負担金補助及び交付金 107,000 ・負担金 107,000 埼玉県学校栄養士研究協 議会 56,000 埼玉県学校給食センター 研究協議会 10,000 東部学校栄養士研究協議 会 10,000 東部地区学校給食センタ ー連絡協議会 10,000 日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000 20節 扶助費 39,752,230 ・準要保護児童生徒就学援助費 39,752,230
						3 給食申込事務・配膳事業 25,369,810 7節 賃金 25,323,230 ・臨時職員賃金 25,323,230 予備費より充用 400,000 14節 使用料及び賃借料 46,580 ・借上料 46,580
						4 岩野木学校給食センター運営管 理事業 290,809,169 9節 旅費 4,940 ・普通旅費 4,940 11節 需用費 192,528,644 ・消耗品費 5,052,743 ・燃料費 7,308,698 ・光熱水費 8,297,486 ・修繕料 3,169,635 ・賄材料費 168,698,422

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 1,660
						12節 役務費 2,337,580
						<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 132,307 ・手数料 2,130,813 ・火災保険料等 74,460
						13節 委託料 94,788,680
						給食センター調理業務等 78,365,700
						給食残菜等ごみ処理 2,491,673
						検便等 27,814
						水質検査 693,000
						配送業務 11,340,000
						施設管理等 296,215
						設備管理等 1,473,478
						ごみ処理 100,800
						14節 使用料及び賃借料 64,255
						<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 41,890 ・受信料 22,365
						18節 備品購入費 1,085,070
						<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 349,650 ・機械器具費 735,420
						5 鷹野学校給食センター運営管理
						事業 530,846,212
						9節 旅費 49,860
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 49,860
						11節 需用費 339,396,484
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,558,862 ・燃料費 14,723,624 ・光熱水費 18,180,702 ・修繕料 5,978,769 ・賄材料費 289,952,441 ・医薬材料費 2,086
						12節 役務費 2,925,146
						<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 163,474 ・手数料 2,696,382 ・火災保険料等 65,290
						13節 委託料 171,573,255

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	金額	
11 公債費	5,020,440,000	0	0	0	5,020,440,000			
1 公債費	5,020,440,000	0	0	0	5,020,440,000			
1 元 金	4,364,467,000	0	0	0	4,364,467,000	23 償還金利子 及び割引料	4,364,467,000	
2 利 子	655,973,000	0	0	0	655,973,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					給食センター調理業務等 129,664,500
					給食残菜等ごみ処理 3,636,923
					検便等 38,619
					水質検査 462,000
					配送業務 35,237,288
					施設管理等 699,378
					設備管理等 1,733,747
					ごみ処理 100,800
					14節 使用料及び賃借料 90,022
					・使用料 67,657
					・受信料 22,365
					18節 備品購入費 16,811,445
					・機械器具費 16,811,445
					7 給食等の放射能濃度測定事業 405,013
					11節 需用費 231,763
					・消耗品費 231,763
					12節 役務費 173,250
					・手数料 173,250
4,556,560,178	0	0	0	463,879,822	
4,556,560,178	0	0	0	463,879,822	
3,999,958,917	0	0	0	364,508,083	
3,999,958,917	0	0	0	364,508,083	1 地方債元金償還事業 3,999,958,917
					23節 償還金利子及び割引料 3,999,958,917
					総務債 222,610,832
					民生債 139,354,350
					衛生債 12,030,000
					農林水産業債 20,256,000
					土木債 1,345,266,545
					消防債 144,733,793
					教育債 964,376,043
					減税補てん債 455,823,704
					臨時税収補てん債 43,552,500
					臨時財政対策債 639,555,150
					減収補てん債 12,400,000
556,601,261	0	0	0	99,371,739	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						23 償還金利子 及び割引料	655,973,000	
12 諸支出金	56,662,000	50,000	0	0	56,712,000			
1 開発公社費	56,230,000	0	0	0	56,230,000			
1 開発公社費	56,230,000	0	0	0	56,230,000	19 負担金補助 及び交付金	56,230,000	
2 基金費	432,000	50,000	0	0	482,000			
1 常磐新線対 策基金費	389,000	0	0	0	389,000	25 積立金	389,000	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 し		
556,601,261		0	0	0	99,371,739	1 地方債・一時借入金利子償還事業 556,601,261 23節 償還金利子及び割引料 556,601,261 一時借入金 67,054 総務債 13,394,955 民生債 11,605,569 衛生債 451,800 農林水産業債 374,033 土木債 198,314,019 消防債 10,373,539 教育債 95,893,466 減税補てん債 34,128,852 臨時税収補てん債 5,520,038 臨時財政対策債 184,051,414 減収補てん債 2,426,522
17,517,574		0	0	0	39,194,426	
17,186,211		0	0	0	39,043,789	
17,186,211		0	0	0	39,043,789	
17,186,211		0	0	0	39,043,789	1 土地開発公社健全化事業 17,186,211 19節 負担金補助及び交付金 17,186,211 ・補助金 17,186,211 市開発公社利子補助金 17,186,211
331,363		0	0	0	150,637	
262,347		0	0	0	126,653	
262,347		0	0	0	126,653	1 常磐新線対策基金事業 262,347 25節 積立金 262,347 ・常磐新線対策基金積立金 262,347
88		0	0	0	912	
88		0	0	0	912	1 三郷市中央都市整備推進基金積立金 88 25節 積立金 88 ・三郷市中央都市整備推進基金積立金 88

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000			
						25 積立金	1,000	
4 三郷市みど りの基金費	40,000	0	0	0	40,000			
						25 積立金	40,000	
5 三郷市被災 者支援がん ばろう基金 費	1,000	50,000	0	0	51,000			
						25 積立金	51,000	
13 予備費	100,000,000	0	0	△34,669,000	65,331,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△34,669,000	65,331,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△34,669,000	65,331,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
3		0	0	0	997	
3		0	0	0	997	1 地域福祉基金運営事業 3 25節 積立金 3 ・三郷市地域福祉基金積立金 3
18,448		0	0	0	21,552	
18,448		0	0	0	21,552	1 みどりの基金積立 18,448 25節 積立金 18,448 ・三郷すみどりの基金積立金 18,448
50,477		0	0	0	523	
50,477		0	0	0	523	1 三郷市被災者支援がんばろう基金事業 50,477 25節 積立金 50,477 ・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 50,477
0		0	0	0	65,331,000	
0		0	0	0	65,331,000	
0		0	0	0	65,331,000	
						2款1項1目7細目13節へ充用 2,155,000 2款1項2目6細目13節へ充用 1,627,000 2款1項4目1細目18節へ充用 79,000 2款1項5目1細目7節へ充用 120,000 2款1項8目1細目18節へ充用 188,000 2款1項18目4細目19節へ充用 6,000 2款1項19目1細目3節へ充用 415,000 2款1項19目3細目13節へ充用 862,000 2款1項19目3細目18節へ充用 397,000 2款1項19目4細目11節へ充用 1,727,000 2款1項21目5細目19節へ充用 6,000 2款1項24目1細目25節へ充用 136,000 2款6項1目2細目19節へ充用 34,000 3款1項5目5細目19節へ充用 350,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 通繰	費次 越	繰 明許	越 費繰 越し		
						3款1項7目5細目23節へ充用 1,000
						3款1項8目1細目11節へ充用 700,000
						3款1項9目2細目11節へ充用 166,000
						3款1項10目3細目11節へ充用 140,000
						3款1項11目1細目11節へ充用 615,000
						3款1項11目1細目18節へ充用 723,000
						3款2項1目2細目4節へ充用 125,000
						3款2項1目2細目7節へ充用 974,000
						3款2項2目2細目7節へ充用 1,136,000
						3款2項2目3細目19節へ充用 1,218,000
						3款2項2目10細目7節へ充用 314,000
						3款2項3目6細目4節へ充用 940,000
						3款3項1目2細目22節へ充用 7,000,000
						4款1項2目2細目22節へ充用 582,000
						4款1項6目5細目11節へ充用 800,000
						4款1項6目5細目12節へ充用 200,000
						5款1項1目1細目19節へ充用 1,000
						5款1項1目10細目7節へ充用 22,000
						5款1項1目10細目18節へ充用 394,000
						8款1項1目1細目3節へ充用 273,000
						8款2項2目1細目19節へ充用 50,000
						8款5項1目2細目19節へ充用 30,000
						9款1項1目22細目19節へ充用 237,000
						9款1項3目6細目11節へ充用 900,000
						10款1項2目1細目3節へ充用 1,200,000
						10款1項3目10細目1節へ充用 52,000
						10款1項3目10細目9節へ充用 22,000
						10款1項4目33細目8節へ充用 102,000
						10款1項4目33細目11節へ充 用 160,000
						10款1項5目4細目20節へ充用 360,000
						10款1項6目1細目11節へ充用 990,000
						10款2項2目3細目14節へ充用 323,000
						10款5項1目1細目3節へ充用 800,000
						10款5項3目2細目13節へ充用 200,000
						10款5項4目2細目7節へ充用 660,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	40,033,100,000	5,453,425,000	1,846,638,000	0	47,333,163,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越し		
					10款5項4目3細目11節へ充用 1,415,000
					10款5項9目1細目11節へ充用 750,000
					10款6項1目5細目13節へ充用 293,000
					10款6項2目1細目11節へ充用 480,000
					10款6項4目2細目7節へ充用 819,000
					10款6項4目3細目7節へ充用 400,000
41,025,093,106		03,990,167,000	0	2,317,902,894	

平成 24 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24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		4,365,364,000
	1. 国民健康保険税	4,365,364,000
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		3,719,007,000
	1. 国庫負担金	3,419,007,000
	2. 国庫補助金	300,000,000
5. 療養給付費等交付金		936,972,000
	1. 療養給付費等交付金	936,972,000
6. 前期高齢者交付金		3,594,167,000
	1. 前期高齢者交付金	3,594,167,000
7. 県支出金		859,939,000
	1. 県負担金	137,222,000
	2. 県補助金	722,717,000
8. 共同事業交付金		2,207,442,000
	1. 共同事業交付金	2,207,442,000
9. 財産収入		2,000
	1. 財産運用収入	2,000
10. 繰入金		943,954,000
	1. 他会計繰入金	943,954,000
11. 繰越金		605,569,000
	1. 繰越金	605,569,000
12. 諸収入		92,411,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	69,903,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	22,507,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
7,366,320,950	4,464,853,145	254,832,971	2,646,634,834	99,489,145
7,366,320,950	4,464,853,145	254,832,971	2,646,634,834	99,489,145
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
29,700	29,700	0	0	28,700
29,700	29,700	0	0	28,700
3,637,439,714	3,637,439,714	0	0	△81,567,286
3,170,944,257	3,170,944,257	0	0	△248,062,743
466,495,457	466,495,457	0	0	166,495,457
924,819,807	924,819,807	0	0	△12,152,193
924,819,807	924,819,807	0	0	△12,152,193
3,594,167,815	3,594,167,815	0	0	815
3,594,167,815	3,594,167,815	0	0	815
905,111,293	905,111,293	0	0	45,172,293
117,242,293	117,242,293	0	0	△19,979,707
787,869,000	787,869,000	0	0	65,152,000
2,059,487,444	2,059,487,444	0	0	△147,954,556
2,059,487,444	2,059,487,444	0	0	△147,954,556
454	454	0	0	△1,546
454	454	0	0	△1,546
943,954,000	943,954,000	0	0	0
943,954,000	943,954,000	0	0	0
605,569,253	605,569,253	0	0	253
605,569,253	605,569,253	0	0	253
192,752,671	188,735,399	0	4,017,272	96,324,399
160,976,981	160,976,981	0	0	91,073,981
0	0	0	0	△1,000
31,775,690	27,758,418	0	4,017,272	5,251,418

歳入

款	項	予算現額
歳入合計		17,324,832,000

(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
20,229,653,101	17,324,168,024	254,832,971	2,650,652,106	△663,976

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		74,872,000
	1. 総務管理費	38,241,000
	2. 徴税費	34,532,000
	3. 運営協議会費	936,000
	4. 趣旨普及費	1,163,000
2. 保険給付費		11,122,441,000
	1. 療養諸費	9,799,563,000
	2. 高額療養費	1,193,747,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	116,431,000
	5. 葬祭諸費	12,600,000
3. 後期高齢者支援金等		2,323,703,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,323,703,000
4. 前期高齢者納付金等		2,809,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,809,000
5. 老人保健拠出金		1,259,000
	1. 老人保健拠出金	1,259,000
6. 介護納付金		947,366,000
	1. 介護納付金	947,366,000
7. 共同事業拠出金		2,094,594,000
	1. 共同事業拠出金	2,094,594,000
8. 保健事業費		119,964,000
	1. 特定健康診査等事業費	89,258,000
	2. 保健事業費	30,706,000
9. 基金積立金		102,000
	1. 基金積立金	102,000
10. 公債費		0
	1. 公債費	0
11. 諸支出金		622,615,000

(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
64,545,293	0	10,326,707	10,326,707
36,044,490	0	2,196,510	2,196,510
27,397,402	0	7,134,598	7,134,598
492,669	0	443,331	443,331
610,732	0	552,268	552,268
10,993,131,651	0	129,309,349	129,309,349
9,692,195,219	0	107,367,781	107,367,781
1,172,669,287	0	21,077,713	21,077,713
0	0	100,000	100,000
116,417,145	0	13,855	13,855
11,850,000	0	750,000	750,000
2,323,701,173	0	1,827	1,827
2,323,701,173	0	1,827	1,827
2,476,709	0	332,291	332,291
2,476,709	0	332,291	332,291
961,477	0	297,523	297,523
961,477	0	297,523	297,523
946,239,365	0	1,126,635	1,126,635
946,239,365	0	1,126,635	1,126,635
2,005,464,965	0	89,129,035	89,129,035
2,005,464,965	0	89,129,035	89,129,035
103,988,532	0	15,975,468	15,975,468
75,078,661	0	14,179,339	14,179,339
28,909,871	0	1,796,129	1,796,129
100,454	0	1,546	1,546
100,454	0	1,546	1,546
0	0	0	0
0	0	0	0
621,413,127	0	1,201,873	1,201,873

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	208,815,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	413,700,000
12. 予備費		15,107,000
	1. 予備費	15,107,000
歳 出 合 計		17,324,832,000

歳入歳出差引残額 262,145,278 円

翌年度への繰越 262,145,278 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
207,633,977	0	1,181,023	1,181,023
79,150	0	20,850	20,850
413,700,000	0	0	0
0	0	15,107,000	15,107,000
0	0	15,107,000	15,107,000
17,062,022,746	0	262,809,254	262,809,254

平成25年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質	収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	17,324,168
	17,062,023
	262,145
	0
	0
	0
	0
	262,145
	0

財 産 に 関

1. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高
小 型 乗 用 車	2

2. 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	1, 8 1 9

する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	2

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
101	1,920

平成 24 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24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	4,365,364,000	7,366,320,950	4,464,853,145
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	29,700	29,700
4. 国庫支出金	3,719,007,000	3,637,439,714	3,637,439,714
5. 療養給付費等交付金	936,972,000	924,819,807	924,819,807
6. 前期高齢者交付金	3,594,167,000	3,594,167,815	3,594,167,815
7. 県支出金	859,939,000	905,111,293	905,111,293
8. 共同事業交付金	2,207,442,000	2,059,487,444	2,059,487,444
9. 財産収入	2,000	454	454
10. 繰入金	943,954,000	943,954,000	943,954,000
11. 繰越金	605,569,000	605,569,253	605,569,253
12. 諸収入	92,411,000	192,752,671	188,735,399
合 計	17,324,832,000	20,229,653,101	17,324,168,024

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
254,832,971	2,646,634,834	99,489,145	102.3	60.6	25.8
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	28,700	2,970.0	100.0	0.0
0	0	△81,567,286	97.8	100.0	21.0
0	0	△12,152,193	98.7	100.0	5.3
0	0	815	100.0	100.0	20.7
0	0	45,172,293	105.3	100.0	5.2
0	0	△147,954,556	93.3	100.0	11.9
0	0	△1,546	22.7	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	5.5
0	0	253	100.0	100.0	3.5
0	4,017,272	96,324,399	204.2	97.9	1.1
254,832,971	2,650,652,106	△663,976	100.0	85.6	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	74,872,000	64,545,293
2. 保険給付費	11,122,441,000	10,993,131,651
3. 後期高齢者支援金等	2,323,703,000	2,323,701,173
4. 前期高齢者納付金等	2,809,000	2,476,709
5. 老人保健拠出金	1,259,000	961,477
6. 介護納付金	947,366,000	946,239,365
7. 共同事業拠出金	2,094,594,000	2,005,464,965
8. 保健事業費	119,964,000	103,988,532
9. 基金積立金	102,000	100,454
10. 公債費	0	0
11. 諸支出金	622,615,000	621,413,127
12. 予備費	15,107,000	(4,893,000)
合 計	17,324,832,000	17,062,022,746

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	10,326,707	86.2	0.4
0	129,309,349	98.8	64.4
0	1,827	100.0	13.6
0	332,291	88.2	0.0
0	297,523	76.4	0.0
0	1,126,635	99.9	5.6
0	89,129,035	95.7	11.8
0	15,975,468	86.7	0.6
0	1,546	98.5	0.0
0	0	—	—
0	1,201,873	99.8	3.6
0	15,107,000	—	—
0	262,809,254	98.5	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	4,379,959,317	4,464,853,145	84,893,828
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	42,900	29,700	△13,200
4. 国庫支出金	3,627,015,171	3,637,439,714	10,424,543
5. 療養給付費等交付金	828,859,552	924,819,807	95,960,255
6. 前期高齢者交付金	3,531,836,647	3,594,167,815	62,331,168
7. 県支出金	721,077,875	905,111,293	184,033,418
8. 共同事業交付金	1,503,017,681	2,059,487,444	556,469,763
9. 財産収入	476	454	△22
10. 繰入金	1,017,760,000	943,954,000	△73,806,000
11. 繰越金	425,137,823	605,569,253	180,431,430
12. 諸収入	120,980,071	188,735,399	67,755,328
合 計	16,155,687,513	17,324,168,024	1,168,480,511

款別比較表

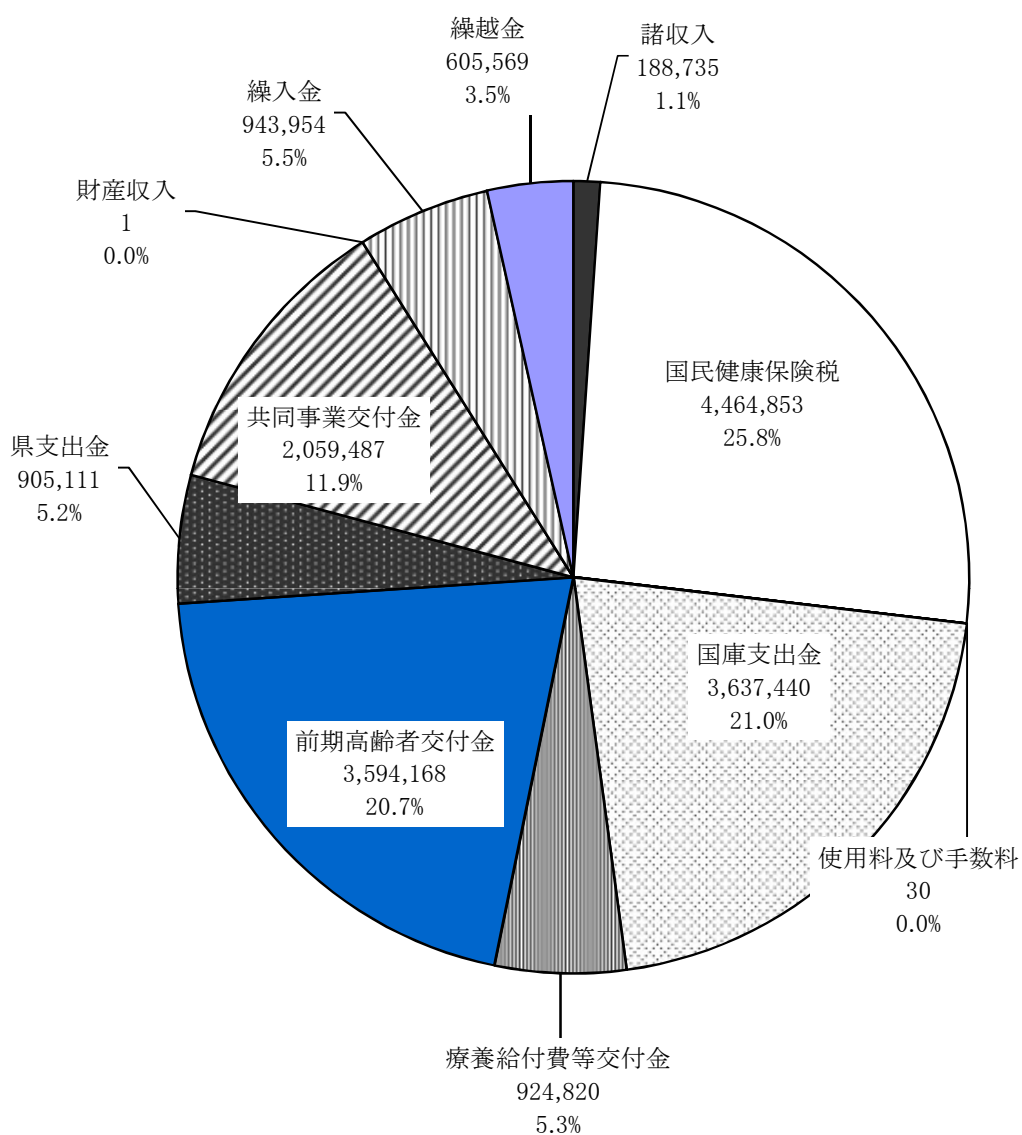
歳 出

(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	75,494,891	64,545,293	△10,949,598
2. 保険給付費	10,536,400,608	10,993,131,651	456,731,043
3. 後期高齢者支援金等	2,086,411,791	2,323,701,173	237,289,382
4. 前期高齢者納付金等	6,179,047	2,476,709	△3,702,338
5. 老人保健拠出金	169,819	961,477	791,658
6. 介護納付金	867,422,652	946,239,365	78,816,713
7. 共同事業拠出金	1,535,399,101	2,005,464,965	470,065,864
8. 保健事業費	89,017,961	103,988,532	14,970,571
9. 基金積立金	100,476	100,454	△22
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	353,521,914	621,413,127	267,891,213
12. 予備費	(18,230,000)	(4,893,000)	(△13,337,000)
合 計	15,550,118,260	17,062,022,746	1,511,904,486

歳入歳出決算額

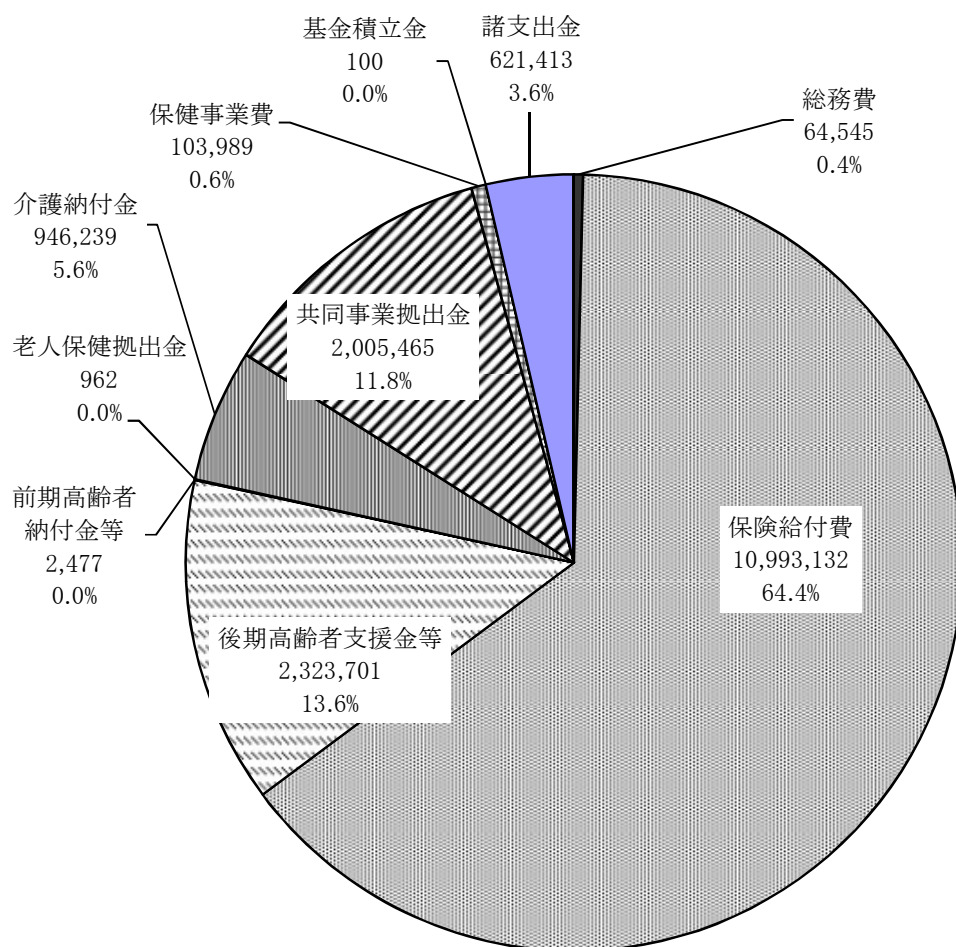
歳入 17,324,168 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 17,062,023 100%



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	4,365,364,000	0	0	4,365,364,000		
1 国民健康保険税	4,365,364,000	0	0	4,365,364,000		
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	4,069,357,000	0	0	4,069,357,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	2,631,441,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	707,217,000
					3 介護納付金分現 年課税分	271,213,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	352,353,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	71,071,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	36,062,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	296,007,000	0	0	296,007,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	186,558,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	50,479,000
					3 介護納付金分現 年課税分	41,883,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	12,642,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	2,327,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	2,118,000
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000		
1 一般被保険者 一部負担金	2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,366,320,950	4,464,853,145	254,832,971	2,646,634,834	
7,366,320,950	4,464,853,145	254,832,971	2,646,634,834	
6,992,259,867	4,161,741,997	243,326,093	2,587,191,777	
2,989,823,158	2,658,181,753	795,337	330,846,068	医療給付費分現年課税分 2,658,181,753
797,902,049	707,000,544	215,471	90,686,034	後期高齢者支援金分現年課税分 707,000,544
288,598,081	247,332,950	99,099	41,166,032	介護納付金分現年課税分 247,332,950
2,330,843,695	434,557,880	212,861,956	1,683,423,859	医療給付費分滞納繰越分 434,557,880
331,119,770	69,864,637	7,824,989	253,430,144	後期高齢者支援金分滞納繰越分 69,864,637
253,973,114	44,804,233	21,529,241	187,639,640	介護納付金分滞納繰越分 44,804,233
374,061,083	303,111,148	11,506,878	59,443,057	
195,987,329	190,041,489	10,291	5,935,549	医療給付費分現年課税分 190,041,489
53,317,598	51,594,955	2,377	1,720,266	後期高齢者支援金分現年課税分 51,594,955
45,030,785	43,519,689	2,025	1,509,071	介護納付金分現年課税分 43,519,689
62,161,832	14,108,694	10,030,989	38,022,149	医療給付費分滞納繰越分 14,108,694
7,660,428	1,658,951	434,608	5,566,869	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,658,951
9,903,111	2,187,370	1,026,588	6,689,153	介護納付金分滞納繰越分 2,187,370
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2 退職被保険者 等一部負担金	2,000	0	0	2,000	1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000
4 国庫支出金	3,717,726,000	1,281,000	0	3,719,007,000		
1 国庫負担金	3,417,726,000	1,281,000	0	3,419,007,000		
1 療養給付費等 負担金	3,281,785,000	0	0	3,281,785,000	1 現年度分	3,281,784,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	121,817,000	0	0	121,817,000	1 高額医療費共同 事業負担金	121,817,000
3 特定健康診査 等負担金	14,124,000	1,281,000	0	15,405,000	1 特定健康診査等 負担金	15,405,000
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 出産育児一時 金補助金	0	0	0	0		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
29,700	29,700	0	0	
29,700	29,700	0	0	
29,700	29,700	0	0	
29,700	29,700	0	0	保険税納税証明手数料 29,700
3,637,439,714	3,637,439,714	0	0	
3,170,944,257	3,170,944,257	0	0	
3,053,701,964	3,053,701,964	0	0	
3,053,701,964	3,053,701,964	0	0	療養給付費負担金 2,056,454,426 老人保健医療費拠出金負担金 244,290 介護納付金負担金 302,209,729 後期高齢者支援金 694,793,519
0	0	0	0	
99,803,293	99,803,293	0	0	
99,803,293	99,803,293	0	0	高額医療費共同事業負担金 99,803,293
17,439,000	17,439,000	0	0	
17,439,000	17,439,000	0	0	特定健康診査等負担金 17,439,000
466,495,457	466,495,457	0	0	
465,926,000	465,926,000	0	0	
465,926,000	465,926,000	0	0	普通調整交付金 365,018,000 特別調整交付金 100,908,000
210,000	210,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 出産育児一時金 補助金	0
3 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	0	0	0	0		
					1 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	0
4 災害臨時特例 補助金	0	0	0	0		
					1 災害臨時特例補 助金	0
5 療養給付費等交 付金	927,246,000	9,726,000	0	936,972,000		
1 療養給付費等交 付金	927,246,000	9,726,000	0	936,972,000		
1 療養給付費等 交付金	927,246,000	9,726,000	0	936,972,000		
					1 現年度分	927,245,000
					2 過年度分	9,727,000
6 前期高齢者交付 金	3,662,589,000	△68,422,000	0	3,594,167,000		
1 前期高齢者交付 金	3,662,589,000	△68,422,000	0	3,594,167,000		
1 前期高齢者交 付金	3,662,589,000	△68,422,000	0	3,594,167,000		
					1 現年度分	3,059,368,000
					2 過年度分	534,799,000
7 県支出金	858,658,000	1,281,000	0	859,939,000		
1 県負担金	135,941,000	1,281,000	0	137,222,000		
1 高額医療費共 同事業負担金	121,817,000	0	0	121,817,000		
					1 高額医療費共同 事業負担金	121,817,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
210,000	210,000	0	0	出産育児一時金補助金 210,000
346,457	346,457	0	0	
346,457	346,457	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 346,457
13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	災害臨時特例補助金 13,000
924,819,807	924,819,807	0	0	
924,819,807	924,819,807	0	0	
924,819,807	924,819,807	0	0	
915,092,000	915,092,000	0	0	退職者医療交付金 574,711,788 退職者分老人医療費拠出金相当額 340,380,212
9,727,807	9,727,807	0	0	退職者医療交付金 9,727,807
3,594,167,815	3,594,167,815	0	0	
3,594,167,815	3,594,167,815	0	0	
3,594,167,815	3,594,167,815	0	0	
3,059,368,478	3,059,368,478	0	0	前期高齢者交付金 3,059,368,478
534,799,337	534,799,337	0	0	前期高齢者交付金 534,799,337
905,111,293	905,111,293	0	0	
117,242,293	117,242,293	0	0	
99,803,293	99,803,293	0	0	
99,803,293	99,803,293	0	0	高額医療費共同事業負担金 99,803,293

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2 特定健康診査 等負担金	14,124,000	1,281,000	0	15,405,000		
					1 特定健康診査等 負担金	15,405,000
2 県補助金	722,717,000	0	0	722,717,000		
1 県財政調整交 付金	722,717,000	0	0	722,717,000		
					1 県財政調整交付 金	722,717,000
8 共同事業交付金	2,391,638,000	△184,196,000	0	2,207,442,000		
1 共同事業交付金	2,391,638,000	△184,196,000	0	2,207,442,000		
1 共同事業交付 金	554,326,000	△83,148,000	0	471,178,000		
					1 共同事業交付金	471,178,000
2 安定化事業交 付金	1,837,312,000	△101,048,000	0	1,736,264,000		
					1 安定化事業交付 金	1,736,264,000
9 財産収入	2,000	0	0	2,000		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
1 利子及び配当 金	2,000	0	0	2,000		
					1 利子及び配当金	2,000
10 繰入金	643,954,000	300,000,000	0	943,954,000		
1 他会計繰入金	643,954,000	300,000,000	0	943,954,000		
1 一般会計繰入 金	643,954,000	300,000,000	0	943,954,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	225,498,000
					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	644,536,000
11 繰越金	1,000	605,568,000	0	605,569,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17,439,000	17,439,000	0	0	
17,439,000	17,439,000	0	0	特定健康診査等負担金 17,439,000
787,869,000	787,869,000	0	0	
787,869,000	787,869,000	0	0	
787,869,000	787,869,000	0	0	県普通調整交付金 544,787,000 県特別調整交付金 243,082,000
2,059,487,444	2,059,487,444	0	0	
2,059,487,444	2,059,487,444	0	0	
469,857,834	469,857,834	0	0	
469,857,834	469,857,834	0	0	高額医療費共同事業交付金 469,857,834
1,589,629,610	1,589,629,610	0	0	
1,589,629,610	1,589,629,610	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,589,629,610
454	454	0	0	
454	454	0	0	
454	454	0	0	
454	454	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 454
943,954,000	943,954,000	0	0	
943,954,000	943,954,000	0	0	
943,954,000	943,954,000	0	0	
240,235,639	240,235,639	0	0	保険基盤安定繰入金 175,717,800 保険基盤安定繰入金(支援分) 64,517,839
73,920,000	73,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 73,920,000
629,798,361	629,798,361	0	0	地方単独医療波及分繰入金 144,536,000 財政安定化支援事業繰入金 45,513,493 その他一般会計繰入金 439,748,868
605,569,253	605,569,253	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					金 額		
1 繰越金	1,000	605,568,000	0	605,569,000			
1 繰越金	1,000	605,568,000	0	605,569,000	1 繰越金	605,569,000	
12 諸収入	92,411,000	0	0	92,411,000			
1 延滞金、加算金 及び過料	69,903,000	0	0	69,903,000			
1 一般被保険者 延滞金	68,000,000	0	0	68,000,000	1 一般被保険者延 滞金	68,000,000	
2 退職被保険者 等延滞金	1,900,000	0	0	1,900,000	1 退職被保険者等 延滞金	1,900,000	
3 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000	1 一般被保険者加 算金	1,000	
4 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等 加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000	
3 雑入	22,507,000	0	0	22,507,000			
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	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
605,569,253	605,569,253	0	0	
605,569,253	605,569,253	0	0	
605,569,253	605,569,253	0	0	前年度繰越金 605,569,253
192,752,671	188,735,399	0	4,017,272	
160,976,981	160,976,981	0	0	
155,132,890	155,132,890	0	0	
155,132,890	155,132,890	0	0	一般被保険者保険税延滞金 155,132,890
5,844,091	5,844,091	0	0	
5,844,091	5,844,091	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 5,844,091
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	
31,775,690	27,758,418	0	4,017,272	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,194,056	15,194,056	0	0	
15,194,056	15,194,056	0	0	一般被保険者第三者納付金 15,194,056

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 退職被保険者 等第三者納付 金	500,000	0	0	500,000	1 退職被保険者等 第三者納付金	500,000
4 雑 入	7,006,000	0	0	7,006,000	1 雑 入	7,006,000
歳 入 合 計	16,659,594,000	665,238,000	0	17,324,832,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,066,656	4,066,656	0	0	
4,066,656	4,066,656	0	0	退職被保険者等第三者納付金 4,066,656
12,514,978	8,497,706	0	4,017,272	
12,514,978	8,497,706	0	4,017,272	雑入 242 一般被保険者療養費返還金(現年) 6,280,701 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 1,816,591 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 21,378 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 378,794
20,229,653,101	17,324,168,024	254,832,971	2,650,652,106	

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	74,584,000	0	0	288,000	74,872,000		
1 総務管理費	38,206,000	0	0	35,000	38,241,000		
1 一般管理費	35,736,000	0	0	35,000	35,771,000		
						7 賃 金	8,797,000
						8 報償費	30,000
						9 旅 費	32,000
						11 需用費	813,000
						12 役務費	6,772,000
						13 委託料	19,242,000
						19 負担金補助及び交付金	85,000
2 連合会負担金	2,470,000	0	0	0	2,470,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,470,000
2 徴税费	34,279,000	0	0	253,000	34,532,000		
1 賦課徴収費	30,732,000	0	0	△902,000	29,830,000		
						7 賃 金	5,178,000
						11 需用費	4,358,000
						12 役務費	14,596,000
						13 委託料	5,445,000
						18 備品購入費	253,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
64,545,293	0	0	0	0	10,326,707	
36,044,490	0	0	0	0	2,196,510	
33,610,990	0	0	0	0	2,160,010	
7,766,620	0	0	0	0	1,030,380	1 一般管理費 33,610,990
0	0	0	0	0	30,000	7節 賃金 7,766,620
30,390	0	0	0	0	1,610	・臨時職員賃金 7,766,620
607,311	0	0	0	0	205,689	9節 旅費 30,390
6,223,045	0	0	0	0	548,955	・普通旅費 30,390
18,954,640	0	0	0	0	287,360	11節 需用費 607,311
28,984	0	0	0	0	56,016	・消耗品費 511,436
						・印刷製本費 95,875
						12節 役務費 6,223,045
						・通信運搬費 5,661,248
						・手数料 561,797
						13節 委託料 18,954,640
						システム保守 210,000
						共同電算業務処理委託料 18,744,640
						19節 負担金補助及び交付金 28,984
						・負担金 28,984
						後発医薬品共同処理事業
						負担金 28,984
						予備費より充用 35,000
2,433,500	0	0	0	0	36,500	
2,433,500	0	0	0	0	36,500	1 連合会負担金 2,433,500
						19節 負担金補助及び交付金 2,433,500
						・負担金 2,433,500
						国保団体連合会 2,433,500
27,397,402	0	0	0	0	7,134,598	
22,896,691	0	0	0	0	6,933,309	
3,266,850	0	0	0	0	1,911,150	1 賦課徴収事業 22,896,691
2,871,757	0	0	0	0	1,486,243	7節 賃金 3,266,850
11,613,465	0	0	0	0	2,982,535	・臨時職員賃金 3,266,850
4,892,409	0	0	0	0	552,591	11節 需用費 2,871,757
252,210	0	0	0	0	790	・消耗品費 127,683
						・印刷製本費 2,744,074

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 納税奨励費	3,545,000	0	0	1,155,000	4,700,000	12 役務費	4,700,000	
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	936,000	0	0	0	936,000			
1 運営協議会 費	936,000	0	0	0	936,000	1 報 酬	620,000	
						9 旅 費	214,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	10,000	
						19 負担金補助 及び交付金	82,000	
4 趣旨普及費	1,163,000	0	0	0	1,163,000			
1 趣旨普及費	1,163,000	0	0	0	1,163,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						2目1細目12節へ流用 600,000 12節 役務費 11,613,465 ・通信運搬費 11,613,465 13節 委託料 4,892,409 日計処理業務 2,536,419 国保システム修正 2,355,990 2目1細目12節へ流用 555,000 18節 備品購入費 252,210 ・庁用器具費 252,210 予備費より充用 253,000
4,500,711		0	0	0	199,289	
4,500,711		0	0	0	199,289	1 納税奨励費 4,500,711 12節 役務費 4,500,711 ・手数料 4,500,711 1目1細目11節より流用 600,000 1目1細目13節より流用 555,000
0		0	0	0	2,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
492,669		0	0	0	443,331	
492,669		0	0	0	443,331	
313,600		0	0	0	306,400	1 運営協議会運営事業 492,669
107,400		0	0	0	106,600	1節 報酬 313,600
0		0	0	0	10,000	・委員報酬 313,600
4,945		0	0	0	5,055	委員報酬 313,600
66,724		0	0	0	15,276	9節 旅費 107,400
						・費用弁償 107,400
						11節 需用費 4,945
						・食糧費 4,945
						19節 負担金補助及び交付金 66,724
						・負担金 66,724
						国保協議会 66,724
610,732		0	0	0	552,268	
610,732		0	0	0	552,268	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						11 需用費	1,063,000	
						13 委託料	100,000	
2 保険給付費	11,056,799,000	63,507,000	0	2,135,000	11,122,441,000			
1 療養諸費	9,797,459,000	30,147,000	0	△28,043,000	9,799,563,000			
1 一般被保険者療養給付費	8,823,960,000	30,147,000	0	0	8,854,107,000			
						19 負担金補助及び交付金	8,854,107,000	
2 退職被保険者等療養給付費	711,396,000	0	0	△28,168,000	683,228,000			
						19 負担金補助及び交付金	683,228,000	
3 一般被保険者療養費	215,232,000	0	0	0	215,232,000			
						19 負担金補助及び交付金	215,232,000	
4 退職被保険者等療養費	20,508,000	0	0	0	20,508,000			
						19 負担金補助及び交付金	20,508,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
610,732	0	0	0	0	452,268	1 趣旨普及事業 610,732
0	0	0	0	0	100,000	11節 需用費 610,732 ・消耗品費 196,665 ・印刷製本費 414,067
10,993,131,651	0	0	0	0	129,309,349	
9,692,195,219	0	0	0	0	107,367,781	
8,771,574,049	0	0	0	0	82,532,951	
8,771,574,049	0	0	0	0	82,532,951	1 一般被保険者療養給付費支払事業 8,771,574,049 19節 負担金補助及び交付金 8,771,574,049 ・負担金 8,771,574,049 一般被保険者療養給付費 8,771,574,049
670,466,040	0	0	0	0	12,761,960	
670,466,040	0	0	0	0	12,761,960	1 退職被保険者等療養給付費支払事業 670,466,040 19節 負担金補助及び交付金 670,466,040 ・負担金 670,466,040 退職被保険者等療養給付費 670,466,040 5目1細目12節へ流用 125,000 2項1目1細目19節へ流用 19,043,000 2項2目1細目19節へ流用 9,000,000
209,806,735	0	0	0	0	5,425,265	
209,806,735	0	0	0	0	5,425,265	1 一般被保険者療養費支払事業 209,806,735 19節 負担金補助及び交付金 209,806,735 ・負担金 209,806,735 一般被保険者療養費 209,806,735
13,860,807	0	0	0	0	6,647,193	
13,860,807	0	0	0	0	6,647,193	1 退職被保険者等療養費支払事業 13,860,807 19節 負担金補助及び交付金 13,860,807

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 審査支払手数料	26,363,000	0	0	125,000	26,488,000	12 役務費	26,488,000	
2 高額療養費	1,135,704,000	30,000,000	0	28,043,000	1,193,747,000			
1 一般被保険者高額療養費	1,034,568,000	20,000,000	0	19,043,000	1,073,611,000	19 負担金補助及び交付金	1,073,611,000	
2 退職被保険者等高額療養費	99,036,000	10,000,000	0	9,000,000	118,036,000	19 負担金補助及び交付金	118,036,000	
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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・負担金 13,860,807 退職被保険者等療養費 13,860,807
26,487,588		0	0	0	412	
26,487,588		0	0	0	412	1 審査支払手数料支払事業 26,487,588 12節 役務費 26,487,588 ・手数料 26,487,588 2目1細目19節より流用 125,000
1,172,669,287		0	0	0	21,077,713	
1,064,537,359		0	0	0	9,073,641	
1,064,537,359		0	0	0	9,073,641	1 一般被保険者高額療養費支払事業 1,064,537,359 19節 負担金補助及び交付金 1,064,537,359 ・負担金 1,064,537,359 一般被保険者高額療養費 1,064,537,359 1項2目1細目19節より流用 19,043,000
107,241,778		0	0	0	10,794,222	
107,241,778		0	0	0	10,794,222	1 退職被保険者等高額療養費支払事業 107,241,778 19節 負担金補助及び交付金 107,241,778 ・負担金 107,241,778 退職被保険者等高額療養費 107,241,778 1項2目1細目19節より流用 9,000,000
806,163		0	0	0	1,193,837	
806,163		0	0	0	1,193,837	1 一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 806,163 19節 負担金補助及び交付金 806,163 ・負担金 806,163

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	110,936,000	3,360,000	0	2,135,000	116,431,000			
1 出産育児一時金	110,880,000	3,360,000	0	2,135,000	116,375,000	19 負担金補助及び交付金	116,375,000	
2 支払手数料	56,000	0	0	0	56,000	12 役務費	56,000	
5 葬祭諸費	12,600,000	0	0	0	12,600,000			
1 葬祭費	12,600,000	0	0	0	12,600,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						一般被保険者高額介護合 算療養費 806,163
83,987		0	0	0	16,013	
83,987		0	0	0	16,013	1 退職被保険者等高額介護合算療 養費支払事業 83,987 19節 負担金補助及び交付金 83,987 ・負担金 83,987 退職被保険者等高額介護 合算療養費 83,987
0		0	0	0	100,000	
0		0	0	0	50,000	
0		0	0	0	50,000	
0		0	0	0	50,000	
0		0	0	0	50,000	
116,417,145		0	0	0	13,855	
116,374,305		0	0	0	695	
116,374,305		0	0	0	695	1 出産育児一時金支払事業 116,374,305 19節 負担金補助及び交付金 116,374,305 ・補助金 116,374,305 出産育児一時金 116,374,305 予備費より充用 2,135,000
42,840		0	0	0	13,160	
42,840		0	0	0	13,160	1 出産育児一時金手数料支払事業 42,840 12節 役務費 42,840 ・出産育児一時金支払手数料 42,840
11,850,000		0	0	0	750,000	
11,850,000		0	0	0	750,000	

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		
						19 負担金補助及び交付金	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	12,600,000	
3 後期高齢者支援金等	2,322,540,000	1,163,000	0	0	2,323,703,000			
1 後期高齢者支援金等	2,322,540,000	1,163,000	0	0	2,323,703,000			
1 後期高齢者支援金	2,322,367,000	1,163,000	0	0	2,323,530,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,323,530,000	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	173,000	0	0	0	173,000			
						19 負担金補助及び交付金	173,000	
4 前期高齢者納付金等	2,809,000	0	0	0	2,809,000			
1 前期高齢者納付金等	2,809,000	0	0	0	2,809,000			
1 前期高齢者納付金	2,641,000	0	0	0	2,641,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,641,000	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	168,000	0	0	0	168,000			
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
11,850,000		0	0	0	750,000	1 葬祭費支払事業 11,850,000 19節 負担金補助及び交付金 11,850,000 ・補助金 11,850,000 葬祭費 11,850,000
2,323,701,173		0	0	0	1,827	
2,323,701,173		0	0	0	1,827	
2,323,529,083		0	0	0	917	
2,323,529,083		0	0	0	917	1 後期高齢者支援金等支払事業 2,323,529,083 19節 負担金補助及び交付金 2,323,529,083 ・拠出金 2,323,529,083 後期高齢者支援金 2,323,529,083
172,090		0	0	0	910	
172,090		0	0	0	910	1 後期高齢者関係事務費支払事業 172,090 19節 負担金補助及び交付金 172,090 ・拠出金 172,090 後期高齢者支援金事務費 172,090
2,476,709		0	0	0	332,291	
2,476,709		0	0	0	332,291	
2,309,270		0	0	0	331,730	
2,309,270		0	0	0	331,730	1 前期高齢者納付金支払事業 2,309,270 19節 負担金補助及び交付金 2,309,270 ・拠出金 2,309,270 前期高齢者納付金 2,309,270
167,439		0	0	0	561	
167,439		0	0	0	561	1 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 167,439

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 老人保健拠出金	1,259,000	0	0	0	1,259,000			
1 老人保健拠出金	1,259,000	0	0	0	1,259,000			
1 老人保健医療費拠出金	1,168,000	0	0	0	1,168,000	19 負担金補助及び交付金	1,168,000	
2 老人保健事務費拠出金	91,000	0	0	0	91,000	19 負担金補助及び交付金	91,000	
6 介護納付金	947,366,000	0	0	0	947,366,000			
1 介護納付金	947,366,000	0	0	0	947,366,000			
1 介護納付金	947,366,000	0	0	0	947,366,000	19 負担金補助及び交付金	947,366,000	
7 共同事業拠出金	2,094,594,000	0	0	0	2,094,594,000			
1 共同事業拠出金	2,094,594,000	0	0	0	2,094,594,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	487,271,000	0	0	0	487,271,000	19 負担金補助及び交付金	487,271,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰越		
						19節 負担金補助及び交付金 167,439 ・ 拠出金 167,439 前期高齢者納付金事務費 167,439
961,477		0	0	0	297,523	
961,477		0	0	0	297,523	
870,536		0	0	0	297,464	
870,536		0	0	0	297,464	1 老人保健医療費拠出金支払事業 870,536 19節 負担金補助及び交付金 870,536 ・ 拠出金 870,536 老人保健医療費 870,536
90,941		0	0	0	59	
90,941		0	0	0	59	1 老人保健事務費拠出金支払事業 90,941 19節 負担金補助及び交付金 90,941 ・ 拠出金 90,941 老人保健事務費 90,941
946,239,365		0	0	0	1,126,635	
946,239,365		0	0	0	1,126,635	
946,239,365		0	0	0	1,126,635	
946,239,365		0	0	0	1,126,635	1 介護納付金支払事業 946,239,365 19節 負担金補助及び交付金 946,239,365 ・ 拠出金 946,239,365 介護納付金 946,239,365
2,005,464,965		0	0	0	89,129,035	
2,005,464,965		0	0	0	89,129,035	
399,213,174		0	0	0	88,057,826	
399,213,174		0	0	0	88,057,826	1 高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 399,213,174 19節 負担金補助及び交付金 399,213,174 ・ 拠出金 399,213,174

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 保険財政安定化事業拠出金	1,607,323,000	0	0	△4,000	1,607,319,000	19 負担金補助及び交付金	1,607,319,000	
3 その他共同事業拠出金	0	0	0	4,000	4,000	19 負担金補助及び交付金	4,000	
8 保健事業費	117,743,000	0	0	2,221,000	119,964,000			
1 特定健康診査等事業費	89,258,000	0	0	0	89,258,000			
1 特定健康診査等事業費	89,258,000	0	0	0	89,258,000	7 賃 金	2,941,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需用費	2,507,000	
						12 役務費	6,727,000	
						13 委託料	77,003,000	
						19 負担金補助及び交付金	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越し		
						高額医療費共同事業医療費 399,213,174
1,606,248,713		0	0	0	1,070,287	
1,606,248,713		0	0	0	1,070,287	1 保険財政安定化事業 1,606,248,713 19節 負担金補助及び交付金 1,606,248,713 ・ 拠出金 1,606,248,713 保険財政安定化事業 1,606,248,713 3目1細目19節へ流用 4,000
3,078		0	0	0	922	
3,078		0	0	0	922	1 その他共同事業拠出金支払事業 3,078 19節 負担金補助及び交付金 3,078 ・ 拠出金 3,078 その他共同事業 3,078 2目1細目19節より流用 4,000
103,988,532		0	0	0	15,975,468	
75,078,661		0	0	0	14,179,339	
75,078,661		0	0	0	14,179,339	
2,797,250		0	0	0	143,750	1 特定健康診査等事業 75,078,661
4,140		0	0	0	35,860	7節 賃金 2,797,250
1,799,214		0	0	0	707,786	・ 臨時職員賃金 2,797,250
6,296,822		0	0	0	430,178	9節 旅費 4,140
64,181,235		0	0	0	12,821,765	・ 普通旅費 4,140
0		0	0	0	40,000	11節 需用費 1,799,214
						・ 消耗品費 691,958
						・ 印刷製本費 1,107,256
						12節 役務費 6,296,822
						・ 通信運搬費 4,442,786
						・ 手数料 1,854,036
						13節 委託料 64,181,235
						パソコン保守 40,110
						個別健診 33,867,860

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健事業費	28,485,000	0	0	2,221,000	30,706,000			
1 保健衛生普 及費	1,891,000	0	0	0	1,891,000			
						11 需用費	1,366,000	
						18 備品購入費	525,000	
2 疾病予防費	25,564,000	0	0	2,221,000	27,785,000			
						11 需用費	206,000	
						12 役務費	178,000	
						13 委託料	2,400,000	
						18 備品購入費	32,000	
						19 負担金補助 及び交付金	24,969,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						集団健診 26,366,702 特定保健指導 1,693,163 三郷市統一キャラクター 作製委託料 36,750 受診勧奨業務 2,176,650
28,909,871	0	0	0	1,796,129		
1,149,068	0	0	0	741,932		
711,008	0	0	0	654,992	2 特定健康診査等普及事業	1,149,068
438,060	0	0	0	86,940	11節 需用費	711,008
					・消耗品費	649,058
					・修繕料	61,950
					18節 備品購入費	438,060
					・庁用器具費	438,060
26,798,055	0	0	0	986,945		
131,159	0	0	0	74,841	2 30代の健康診査事業	1,829,455
47,600	0	0	0	130,400	11節 需用費	131,159
1,650,696	0	0	0	749,304	・消耗品費	131,159
0	0	0	0	32,000	12節 役務費	47,600
24,968,600	0	0	0	400	・通信運搬費	47,600
					13節 委託料	1,650,696
					集団健診	1,650,696
					3 健康診査等自己負担金補助事業	24,968,600
					19節 負担金補助及び交付金	24,968,600
					・補助金	24,968,600
					肝炎ウイルス検診	557,300
					胃がん検診	6,755,900
					骨粗しょう症検診	19,500
					大腸がん検診	3,429,250
					肺がん検診	3,563,800
					特定健康診査	7,275,000
					30代の健康診査	327,000
					乳がん検診	1,556,400
					子宮がん検診	1,464,950
					歯周疾患検診	19,500
					予備費より充用	2,221,000

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	1,030,000	0	0	0	1,030,000			
						11 需用費	45,000	
						12 役務費	10,000	
						19 負担金補助及び交付金	975,000	
9 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000			
1 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000			
1 支払基金積立金	102,000	0	0	0	102,000			
						25 積立金	102,000	
10 公債費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
1 公債費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
1 利子	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
						23 償還金利子及び割引料	0	
11 諸支出金	16,798,000	605,568,000	0	249,000	622,615,000			
1 償還金及び還付加算金	16,698,000	191,868,000	0	249,000	208,815,000			
1 一般被保険者保険税還付金	15,976,000	0	0	100,000	16,076,000			
						23 償還金利子及び割引料	16,076,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	720,000	0	0	149,000	869,000			
						23 償還金利子及び割引料	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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
962,748	0	0	0	0	67,252	
41,748	0	0	0	0	3,252	1 保養所事業 962,748
0	0	0	0	0	10,000	11節 需用費 41,748
921,000	0	0	0	0	54,000	・消耗品費 41,748
						19節 負担金補助及び交付金 921,000
						・補助金 921,000
						保養所利用者 921,000
100,454	0	0	0	0	1,546	
100,454	0	0	0	0	1,546	
100,454	0	0	0	0	1,546	
100,454	0	0	0	0	1,546	1 支払基金積立金 100,454
						25節 積立金 100,454
						・保険給付費支払基金積立金 100,454
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
621,413,127	0	0	0	0	1,201,873	
207,633,977	0	0	0	0	1,181,023	
14,927,239	0	0	0	0	1,148,761	
14,927,239	0	0	0	0	1,148,761	1 一般被保険者保険税還付金 14,927,239
						23節 償還金利子及び割引料 14,927,239
						一般被保険者保険税 14,179,539
						還付加算金 684,300
						返還金 63,400
						予備費より充用 100,000
838,900	0	0	0	0	30,100	
838,900	0	0	0	0	30,100	1 退職被保険者等保険税還付金 838,900
						23節 償還金利子及び割引料 838,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 償還金	2,000	191,868,000	0	0	191,870,000	23 償還金利子 及び割引料	191,870,000	
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	413,700,000	0	0	413,700,000			
1 一般会計繰 出金	0	413,700,000	0	0	413,700,000	28 繰出金	413,700,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△4,893,000	15,107,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△4,893,000	15,107,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△4,893,000	15,107,000			
歳 出 合 計	16,659,594,000	665,238,000	0	0	17,324,832,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						退職被保険者等保険税 798,800 還付加算金 40,100 予備費より充用 149,000
191,867,838		0	0	0	2,162	
191,867,838		0	0	0	2,162	1 償還金 191,867,838 23節 償還金利子及び割引料 191,867,838 療養給付費等負担金返還金 191,819,838 出産育児一時金補助金返還金 40,000 災害臨時特例補助金返還金 8,000
79,150		0	0	0	20,850	
79,150		0	0	0	20,850	
79,150		0	0	0	20,850	1 延滞金 79,150 23節 償還金利子及び割引料 79,150 延滞金 79,150
413,700,000		0	0	0	0	
413,700,000		0	0	0	0	
413,700,000		0	0	0	0	1 一般会計繰出事業 413,700,000 28節 繰出金 413,700,000 一般会計繰出金 413,700,000
0		0	0	0	15,107,000	
0		0	0	0	15,107,000	
0		0	0	0	15,107,000	
						1款1項1目1細目19節へ充用 35,000 1款2項1目1細目18節へ充用 253,000 2款4項1目1細目19節へ充用 2,135,000 8款2項2目3細目19節へ充用 2,221,000 11款1項1目1細目23節へ充用 100,000 11款1項2目1細目23節へ充用 149,000
17,062,022,746		0	0	0	262,809,254	

平成 24 年度

三郷市公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

平成24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		193,467,000
	1. 負担金	193,467,000
2. 使用料及び手数料		805,860,000
	1. 使用料	805,800,000
	2. 手数料	60,000
3. 国庫支出金		434,572,000
	1. 国庫補助金	434,572,000
4. 繰入金		1,230,000,000
	1. 他会計繰入金	1,230,000,000
5. 繰越金		543,324,000
	1. 繰越金	543,324,000
6. 諸収入		2,004,000
	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	2,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		1,375,700,000
	1. 市債	1,375,700,000
歳入合計		4,584,927,000

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
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	102,961,688
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	102,961,688
851,562,076	830,577,087	1,192,416	19,792,573	24,717,087
851,397,076	830,412,087	1,192,416	19,792,573	24,612,087
165,000	165,000	0	0	105,000
312,172,000	312,172,000	0	0	△122,400,000
312,172,000	312,172,000	0	0	△122,400,000
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	0
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	0
543,324,267	543,324,267	0	0	267
543,324,267	543,324,267	0	0	267
6,020,122	6,020,122	0	0	4,016,122
27,900	27,900	0	0	26,900
0	0	0	0	△1,000
5,774,177	5,774,177	0	0	3,774,177
0	0	0	0	△1,000
218,045	218,045	0	0	217,045
1,074,700,000	1,074,700,000	0	0	△301,000,000
1,074,700,000	1,074,700,000	0	0	△301,000,000
4,329,682,998	4,293,222,164	1,192,416	35,268,418	△291,704,836

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		731,464,000
	1. 総務管理費	731,464,000
2. 事業費		1,820,340,000
	1. 事業費	1,820,340,000
3. 公債費		1,951,032,000
	1. 公債費	1,951,032,000
4. 予備費		82,091,000
	1. 予備費	82,091,000
歳 出 合 計		4,584,927,000

歳入歳出差引残額 735,337,424 円

翌年度への繰越 735,337,424 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
574,089,011	0	157,374,989	157,374,989
574,089,011	0	157,374,989	157,374,989
1,047,302,092	377,000,000	396,037,908	773,037,908
1,047,302,092	377,000,000	396,037,908	773,037,908
1,936,493,637	0	14,538,363	14,538,363
1,936,493,637	0	14,538,363	14,538,363
0	0	82,091,000	82,091,000
0	0	82,091,000	82,091,000
3,557,884,740	377,000,000	650,042,260	1,027,042,260

平成25年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

実質収支に

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

関する調書

(単位：千円)

金	額
	4,293,222
	3,557,885
	735,337
	0
	74,534
	0
	74,534
	660,803
	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 24 年度

下水道
事項別明細

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

平成24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	193,467,000	311,904,533	296,428,688
2. 使用料及び手数料	805,860,000	851,562,076	830,577,087
3. 国庫支出金	434,572,000	312,172,000	312,172,000
4. 繰入金	1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000
5. 繰越金	543,324,000	543,324,267	543,324,267
6. 諸収入	2,004,000	6,020,122	6,020,122
7. 市債	1,375,700,000	1,074,700,000	1,074,700,000
合 計	4,584,927,000	4,329,682,998	4,293,222,164

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	731,464,000	574,089,011
2. 事業費	1,820,340,000	1,047,302,092
3. 公債費	1,951,032,000	1,936,493,637
4. 予備費	82,091,000	(0)
合 計	4,584,927,000	3,557,884,740

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	15,475,845	102,961,688	153.2	95.0	6.9
1,192,416	19,792,573	24,717,087	103.1	97.5	19.3
0	0	△122,400,000	71.8	100.0	7.3
0	0	0	100.0	100.0	28.7
0	0	267	100.0	100.0	12.7
0	0	4,016,122	300.4	100.0	0.1
0	0	△301,000,000	78.1	100.0	25.0
1,192,416	35,268,418	△291,704,836	93.6	99.2	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	157,374,989	78.5	16.1
377,000,000	396,037,908	57.5	29.5
0	14,538,363	99.3	54.4
0	82,091,000	—	—
377,000,000	650,042,260	77.6	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	64,203,625	296,428,688	232,225,063
2. 使用料及び手数料	800,198,346	830,577,087	30,378,741
3. 国庫支出金	379,450,000	312,172,000	△67,278,000
4. 繰入金	1,320,000,000	1,230,000,000	△90,000,000
5. 繰越金	529,497,331	543,324,267	13,826,936
6. 諸収入	1,069,557	6,020,122	4,950,565
7. 市債	1,208,100,000	1,074,700,000	△133,400,000
合 計	4,302,518,859	4,293,222,164	△9,296,695

款別比較表

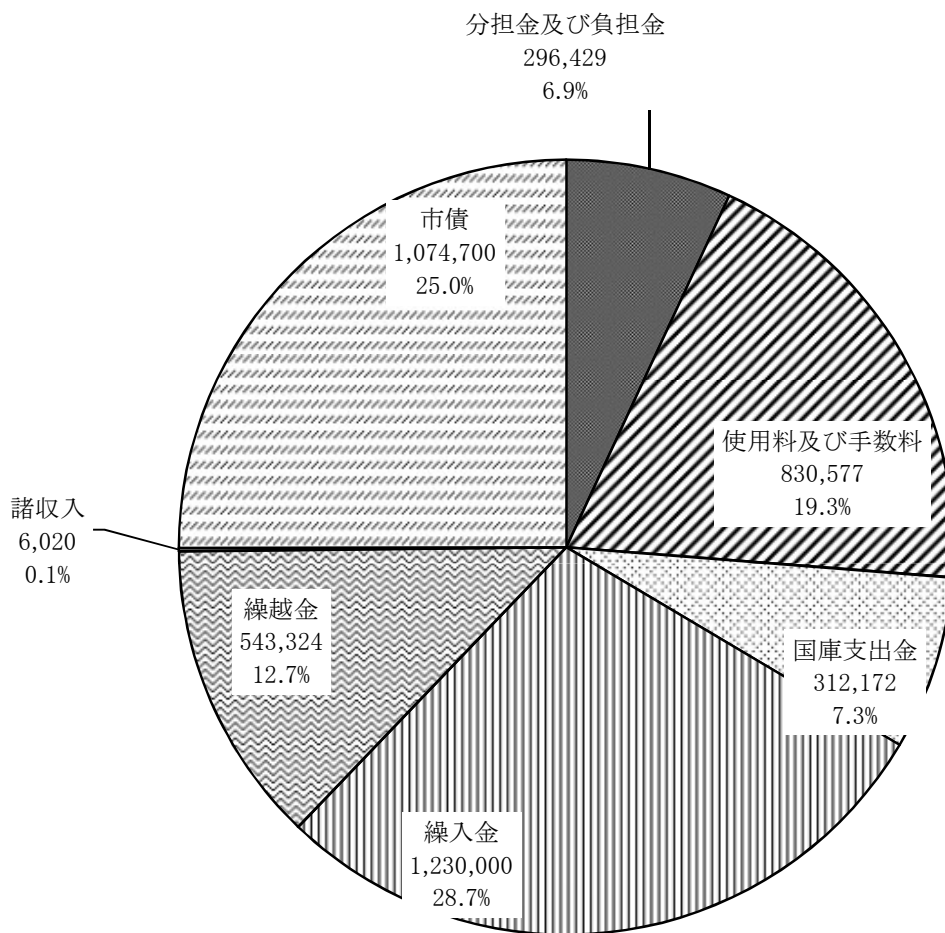
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	574,521,489	574,089,011	△432,478
2. 事業費	1,264,705,402	1,047,302,092	△217,403,310
3. 公債費	1,919,967,701	1,936,493,637	16,525,936
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	3,759,194,592	3,557,884,740	△201,309,852

歳入歳出決算額

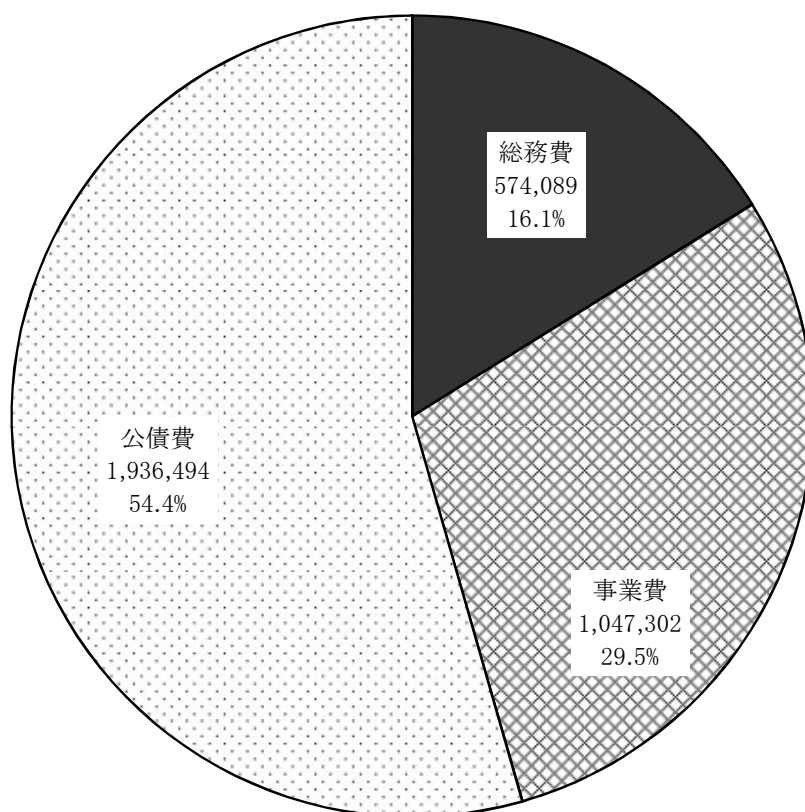
歳入 4,293,222 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 3,557,885 100%



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	193,467,000	0	0	193,467,000			
1 負担金	193,467,000	0	0	193,467,000			
1 事業費負担金	193,467,000	0	0	193,467,000	1 公共下水道費負 担金	193,467,000	
2 使用料及び手数 料	805,860,000	0	0	805,860,000			
1 使用料	805,800,000	0	0	805,800,000			
1 下水道使用料	805,800,000	0	0	805,800,000	1 公共下水道使用 料	805,800,000	
2 手数料	60,000	0	0	60,000			
1 下水道手数料	60,000	0	0	60,000	1 公共下水道手数 料	60,000	
3 国庫支出金	410,500,000	△56,300,000	80,372,000	434,572,000			
1 国庫補助金	410,500,000	△56,300,000	80,372,000	434,572,000			
1 公共下水道費 国庫補助金	410,500,000	△56,300,000	80,372,000	434,572,000	1 公共下水道費補 助金	434,572,000	
4 繰入金	1,300,000,000	△70,000,000	0	1,230,000,000			
1 他会計繰入金	1,300,000,000	△70,000,000	0	1,230,000,000			
1 一般会計繰入 金	1,300,000,000	△70,000,000	0	1,230,000,000	1 一般会計繰入金	1,230,000,000	
5 繰越金	316,535,000	141,761,000	85,028,000	543,324,000			
1 繰越金	316,535,000	141,761,000	85,028,000	543,324,000			
1 繰越金	316,535,000	141,761,000	85,028,000	543,324,000	1 繰越金	543,324,000	
6 諸収入	2,004,000	0	0	2,004,000			
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	
311,904,533	296,428,688	0	15,475,845	受益者負担金 293,630,860 開発者負担金 2,797,828
851,562,076	830,577,087	1,192,416	19,792,573	
851,397,076	830,412,087	1,192,416	19,792,573	
851,397,076	830,412,087	1,192,416	19,792,573	
851,397,076	830,412,087	1,192,416	19,792,573	公共下水道使用料現年度分 817,523,707 公共下水道使用料過年度分 12,888,380
165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	0	0	指定店指定手数料 165,000
312,172,000	312,172,000	0	0	
312,172,000	312,172,000	0	0	
312,172,000	312,172,000	0	0	
312,172,000	312,172,000	0	0	社会資本整備総合交付金 231,800,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 80,372,000
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	P536参照
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	
1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,230,000,000
543,324,267	543,324,267	0	0	
543,324,267	543,324,267	0	0	
543,324,267	543,324,267	0	0	
543,324,267	543,324,267	0	0	前年度繰越金 458,296,267 繰越明許費 85,028,000
6,020,122	6,020,122	0	0	
27,900	27,900	0	0	
27,900	27,900	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
1 消費税還付金	2,000,000	0	0	2,000,000	1 還付金	2,000,000
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	1,292,800,000	△83,700,000	166,600,000	1,375,700,000		
1 市債	1,292,800,000	△83,700,000	166,600,000	1,375,700,000		
1 下水道債	1,292,800,000	△83,700,000	166,600,000	1,375,700,000	1 公共下水道債	899,400,000
					2 流域下水道債	56,300,000
					3 資本費平準化債	420,000,000
歳入合計	4,321,166,000	△68,239,000	332,000,000	4,584,927,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,900	27,900	0	0	受益者負担金延滞金 27,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,774,177	5,774,177	0	0	
5,774,177	5,774,177	0	0	
5,774,177	5,774,177	0	0	還付金 5,774,177
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
218,045	218,045	0	0	
218,045	218,045	0	0	
218,045	218,045	0	0	雑入 218,045
1,074,700,000	1,074,700,000	0	0	
1,074,700,000	1,074,700,000	0	0	
1,074,700,000	1,074,700,000	0	0	
606,300,000	606,300,000	0	0	公共下水道事業債 439,700,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 166,600,000
48,400,000	48,400,000	0	0	中川流域下水道事業債 48,400,000
420,000,000	420,000,000	0	0	資本費平準化債 420,000,000
4,329,682,998	4,293,222,164	1,192,416	35,268,418	

部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
1 総務費	736,794,000	△5,330,000	0	0	731,464,000			
1 総務管理費	736,794,000	△5,330,000	0	0	731,464,000			
1 一般管理費	144,303,000	△5,330,000	0	0	138,973,000			
						1 報 酬	80,000	
						2 給 料	55,706,000	
						3 職員手当等	34,958,000	
						4 共済費	17,899,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅 費	96,000	
						11 需用費	728,000	
						12 役務費	187,000	
						13 委託料	15,950,000	
						19 負担金補助及び交付金	13,368,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
574,089,011		0	0	0	157,374,989	
574,089,011		0	0	0	157,374,989	
130,438,179		0	0	0	8,534,821	
0		0	0	0	80,000	1 職員人件費 105,304,215
55,700,302		0	0	0	5,698	2節 給料 55,700,302
31,864,690		0	0	0	3,093,310	・一般職給 55,700,302
17,739,223		0	0	0	159,777	3節 職員手当等 31,864,690
0		0	0	0	1,000	・扶養手当 1,649,000
41,680		0	0	0	54,320	・地域手当 3,442,116
614,043		0	0	0	113,957	・住居手当 1,096,200
115,320		0	0	0	71,680	・管理職手当 1,656,000
11,665,500		0	0	0	4,284,500	・通勤手当 1,428,880
12,697,421		0	0	0	670,579	・時間外勤務手当 1,128,652
						・期末手当 13,626,386
						・勤勉手当 6,927,456
						・児童手当 910,000
						4節 共済費 17,739,223
						・職員共済費 15,259,911
						・追加費用 2,346,511
						・年金給付に要する費用 6,903
						・公務災害補償費 125,898
						2 下水道課事務 13,353,144
						9節 旅費 41,680
						・普通旅費 41,680
						11節 需用費 614,043
						・消耗品費 614,043
						19節 負担金補助及び交付金 12,697,421
						・負担金 12,494,421
						埼玉県市町村総合事務組
						合 11,934,171
						研修会等 68,000
						日本下水道協会 456,550
						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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 維持管理費	590,258,000	0	0	0	590,258,000			
						11 需用費	93,431,000	
						12 役務費	871,000	
						13 委託料	131,465,000	
						14 使用料及び 賃借料	824,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	166,000	
						19 負担金補助 及び交付金	363,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 203,000 <li style="padding-left: 20px;">日本下水道事業団業務運営費 203,000
						3 受益者負担金賦課徴収事業 11,780,820
						12節 役務費 115,320 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 115,320
						13節 委託料 11,665,500 <ul style="list-style-type: none"> 受益者負担金賦課徴収システム構築 1,701,000 受益者負担金賦課徴収事務委託料 9,964,500
443,073,735	0	0	0	147,184,265		
13,720,065	0	0	0	79,710,935	1 下水道使用料関連事業	62,483,694
772,841	0	0	0	98,159	13節 委託料	62,483,694
105,588,882	0	0	0	25,876,118	使用料徴収	62,483,694
796,533	0	0	0	27,467	2 下水道管路・ポンプ場維持管理事業	377,655,291
0	0	0	0	1,000	11節 需用費	13,720,065
87,990	0	0	0	78,010	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40,630 ・光熱水費 2,796,605 ・修繕料 10,882,830 	
322,107,424	0	0	0	41,392,576	12節 役務費 772,841 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 643,081 ・火災保険料等 129,760 	
					13節 委託料 40,170,438 <ul style="list-style-type: none"> 汚泥処理 1,386,000 中継ポンプ場保守点検 5,104,848 酸素測定器点検 31,500 管路清掃 5,517,750 マンホールポンプ点検 162,750 管路調査 3,916,500 下水道台帳作成業務 8,452,500 電算システム保守点検 1,336,230 小口径塩ビ柵設置 1,294,860 下水道施設長寿命化対策業務 10,342,500 	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 普及促進費	2,233,000	0	0	0	2,233,000			
						11 需用費	1,818,000	
						12 役務費	31,000	
						14 使用料及び 賃借料	9,000	
						19 負担金補助 及び交付金	375,000	
2 事業費	1,628,340,000	△140,000,000	332,000,000	0	1,820,340,000			
1 事業費	1,628,340,000	△140,000,000	332,000,000	0	1,820,340,000			
1 公共下水道 事業費	1,571,995,000	△140,000,000	332,000,000	0	1,763,995,000			
						13 委託料	369,710,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,360,000	
						15 工事請負費	1,358,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,275,000	
						22 補償補填及 び賠償金	32,650,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						下水道施設耐震化対策業務 2,625,000
						14節 使用料及び賃借料 796,533
						・借上料 37,164
						・賃借料 759,369
						16節 原材料費 87,990
						・原材料購入費 87,990
						19節 負担金補助及び交付金 322,107,424
						・負担金 322,107,424
						中川流域下水道維持管理 322,107,424
						3 排水設備接続事業 2,934,750
						13節 委託料 2,934,750
						水質分析 2,934,750
577,097		0	0	0	1,655,903	
559,597		0	0	0	1,258,403	1 公共下水道普及促進事業 577,097
0		0	0	0	31,000	11節 需用費 559,597
3,000		0	0	0	6,000	・消耗品費 559,597
14,500		0	0	0	360,500	14節 使用料及び賃借料 3,000
						・借上料 3,000
						19節 負担金補助及び交付金 14,500
						・補助金 14,500
						公共下水道接続工事費 14,500
1,047,302,092		0	377,000,000	0	396,037,908	
1,047,302,092		0	377,000,000	0	396,037,908	
998,773,525		0	377,000,000	0	388,221,475	
180,990,600		0	25,000,000	0	163,719,400	1 公共下水道汚水整備事業 542,128,525
1,203,860		0	0	0	156,140	13節 委託料 160,095,600
						設計業務 70,516,950
803,760,000		0	352,000,000	0	202,240,000	地質調査 15,101,100
1,221,045		0	0	0	1,053,955	環境調査 20,937,000
						埋設物試堀調査 7,960,050
11,598,020		0	0	0	21,051,980	公共汚水柵設置 43,900,500
						積算システム保守点検 1,680,000
						14節 使用料及び賃借料 1,203,860
						・使用料 665,840

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	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 通線	費次 越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 538,020 15節 工事請負費 368,010,000 <ul style="list-style-type: none"> 汚水幹線及び枝線築造工 事費 368,010,000 19節 負担金補助及び交付金 1,221,045 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,221,045 <ul style="list-style-type: none"> 基準点復元 1,221,045 22節 補償補填及び賠償金 11,598,020 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 11,598,020
						<p>2 新市街地公共下水道汚水整備事業 88,790,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 15節 工事請負費 88,790,000 <ul style="list-style-type: none"> 汚水幹線及び枝線築造工 事費 88,790,000
						<p>3 新市街地公共下水道雨水整備事業 91,140,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 15節 工事請負費 91,140,000 <ul style="list-style-type: none"> 雨水管渠築造工事費 91,140,000
						<p>5 公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 202,910,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 14,280,000 <ul style="list-style-type: none"> 監理業務 14,280,000 15節 工事請負費 188,630,000 <ul style="list-style-type: none"> 汚水幹線及び枝線築造工 事費 188,630,000
						<p>6 新市街地公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 55,570,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 6,615,000 <ul style="list-style-type: none"> 監理業務 6,615,000 15節 工事請負費 48,955,000 <ul style="list-style-type: none"> 汚水幹線及び枝線築造工 事費 48,955,000
						<p>7 新市街地公共下水道雨水整備事業(繰越明許分) 18,235,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 15節 工事請負費 18,235,000 <ul style="list-style-type: none"> 雨水管渠築造工事費 18,235,000

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 流域下水道 事業費	56,345,000	0	0	0	56,345,000	19 負担金補助 及び交付金	56,345,000	
3 公債費	1,951,032,000	0	0	0	1,951,032,000			
1 公債費	1,951,032,000	0	0	0	1,951,032,000			
1 元 金	1,350,993,000	0	0	0	1,350,993,000	23 償還金利子 及び割引料	1,350,993,000	
2 利 子	600,039,000	0	0	0	600,039,000	23 償還金利子 及び割引料	600,039,000	
4 予備費	5,000,000	77,091,000	0	0	82,091,000			
1 予備費	5,000,000	77,091,000	0	0	82,091,000			
1 予備費	5,000,000	77,091,000	0	0	82,091,000			
歳 出 合 計	4,321,166,000	△68,239,000	332,000,000	0	4,584,927,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
48,528,567		0	0	7,816,433	
48,528,567		0	0	7,816,433	1 中川流域下水道建設費負担金 48,528,567 19節 負担金補助及び交付金 48,528,567 ・負担金 48,528,567 中川流域下水道建設費負担金 48,528,567
1,936,493,637		0	0	14,538,363	
1,936,493,637		0	0	14,538,363	
1,350,992,458		0	0	542	
1,350,992,458		0	0	542	1 市債元金償還事業 1,350,992,458 23節 償還金利子及び割引料 1,350,992,458 償還金 1,350,992,458
585,501,179		0	0	14,537,821	
585,501,179		0	0	14,537,821	1 市債利子償還事業 585,501,179 23節 償還金利子及び割引料 585,501,179 利子及び割引料 585,501,179
0		0	0	82,091,000	
0		0	0	82,091,000	
0		0	0	82,091,000	
3,557,884,740		0	377,000,000	650,042,260	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,230,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	13,933,423 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	29,673,394 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	86,831,362 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	6,916,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	562,597 円（特定収入）、
普及促進費（不課税仕入）に	14,500 円（特定収入以外）、
公共下水道事業費（課税仕入）に	2,625,000 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	128,567 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	292,610,883 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	211,203,095 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	585,501,179 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 24 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24年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 介護保険料		1,318,452,000
	1. 介護保険料	1,318,452,000
2. 国庫支出金		1,016,940,000
	1. 国庫負担金	966,738,000
	2. 国庫補助金	50,202,000
3. 支払基金交付金		1,466,836,000
	1. 支払基金交付金	1,466,836,000
4. 県支出金		772,329,000
	1. 県負担金	717,830,000
	2. 県補助金	54,499,000
5. 財産収入		1,278,000
	1. 財産運用収入	1,278,000
6. 繰入金		788,611,000
	1. 一般会計繰入金	788,611,000
7. 繰越金		29,744,000
	1. 繰越金	29,744,000
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		5,394,195,000

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
1,422,738,100	1,337,438,269	21,067,600	64,232,231	18,986,269
1,422,738,100	1,337,438,269	21,067,600	64,232,231	18,986,269
997,095,544	997,095,544	0	0	△19,844,456
950,266,554	950,266,554	0	0	△16,471,446
46,828,990	46,828,990	0	0	△3,373,010
1,461,240,472	1,461,240,472	0	0	△5,595,528
1,461,240,472	1,461,240,472	0	0	△5,595,528
771,181,342	771,181,342	0	0	△1,147,658
718,368,088	718,368,088	0	0	538,088
52,813,254	52,813,254	0	0	△1,685,746
621,659	621,659	0	0	△656,341
621,659	621,659	0	0	△656,341
788,611,000	788,611,000	0	0	0
788,611,000	788,611,000	0	0	0
29,744,349	29,744,349	0	0	349
29,744,349	29,744,349	0	0	349
596,363	596,363	0	0	591,363
247,900	247,900	0	0	246,900
0	0	0	0	△1,000
348,463	348,463	0	0	345,463
5,471,828,829	5,386,528,998	21,067,600	64,232,231	△7,666,002

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		98,662,000
	1. 総務管理費	4,489,000
	2. 賦課徴収費	7,718,000
	3. 介護認定費	86,455,000
2. 保険給付費		5,195,927,000
	1. 介護サービス等諸費	4,912,432,000
	2. 審査支払手数料	8,576,000
	3. 高額介護サービス費	93,211,000
	4. 地域支援事業費	181,708,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 基金積立金		1,278,000
	1. 基金積立金	1,278,000
5. 諸支出金		46,441,000
	1. 償還金及び還付加算金	16,019,000
	2. 繰出金	30,422,000
6. 予備費		51,886,000
	1. 予備費	51,886,000
歳 出 合 計		5,394,195,000

歳入歳出差引残額 118,212,383 円

翌年度への繰越 118,212,383 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
71,292,564	0	27,369,436	27,369,436
2,416,270	0	2,072,730	2,072,730
6,782,338	0	935,662	935,662
62,093,956	0	24,361,044	24,361,044
5,150,215,532	0	45,711,468	45,711,468
4,892,874,814	0	19,557,186	19,557,186
8,536,679	0	39,321	39,321
90,415,996	0	2,795,004	2,795,004
158,388,043	0	23,319,957	23,319,957
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
621,659	0	656,341	656,341
621,659	0	656,341	656,341
46,186,860	0	254,140	254,140
15,765,559	0	253,441	253,441
30,421,301	0	699	699
0	0	51,886,000	51,886,000
0	0	51,886,000	51,886,000
5,268,316,615	0	125,878,385	125,878,385

平成25年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質	収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金 額
5,386,529
5,268,317
118,212
0
0
0
0
118,212
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 2, 9 1 4

する調書

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
622	413,536

平成 24 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24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	1,318,452,000	1,422,738,100	1,337,438,269
2. 国庫支出金	1,016,940,000	997,095,544	997,095,544
3. 支払基金交付金	1,466,836,000	1,461,240,472	1,461,240,472
4. 県支出金	772,329,000	771,181,342	771,181,342
5. 財産収入	1,278,000	621,659	621,659
6. 繰入金	788,611,000	788,611,000	788,611,000
7. 繰越金	29,744,000	29,744,349	29,744,349
8. 諸収入	5,000	596,363	596,363
合 計	5,394,195,000	5,471,828,829	5,386,528,998

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	98,662,000	71,292,564
2. 保険給付費	5,195,927,000	5,150,215,532
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	1,278,000	621,659
5. 諸支出金	46,441,000	46,186,860
6. 予備費	51,886,000	(1,683,000)
合 計	5,394,195,000	5,268,316,615

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
21,067,600	64,232,231	18,986,269	101.4	94.0	24.8
0	0	△19,844,456	98.0	100.0	18.5
0	0	△5,595,528	99.6	100.0	27.1
0	0	△1,147,658	99.9	100.0	14.3
0	0	△656,341	48.6	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	14.7
0	0	349	100.0	100.0	0.6
0	0	591,363	11,927.3	100.0	0.0
21,067,600	64,232,231	△7,666,002	99.9	98.4	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	27,369,436	72.3	1.3
0	45,711,468	99.1	97.8
0	1,000	—	—
0	656,341	48.6	0.0
0	254,140	99.5	0.9
0	51,886,000	—	—
0	125,878,385	97.7	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	1,024,036,226	1,337,438,269	313,402,043
2. 国庫支出金	837,965,834	997,095,544	159,129,710
3. 支払基金交付金	1,350,477,000	1,461,240,472	110,763,472
4. 県支出金	673,647,450	771,181,342	97,533,892
5. 財産収入	745,105	621,659	△123,446
6. 繰入金	832,952,109	788,611,000	△44,341,109
7. 繰越金	76,211,577	29,744,349	△46,467,228
8. 諸収入	2,550,589	596,363	△1,954,226
合 計	4,798,585,890	5,386,528,998	587,943,108

款別比較表

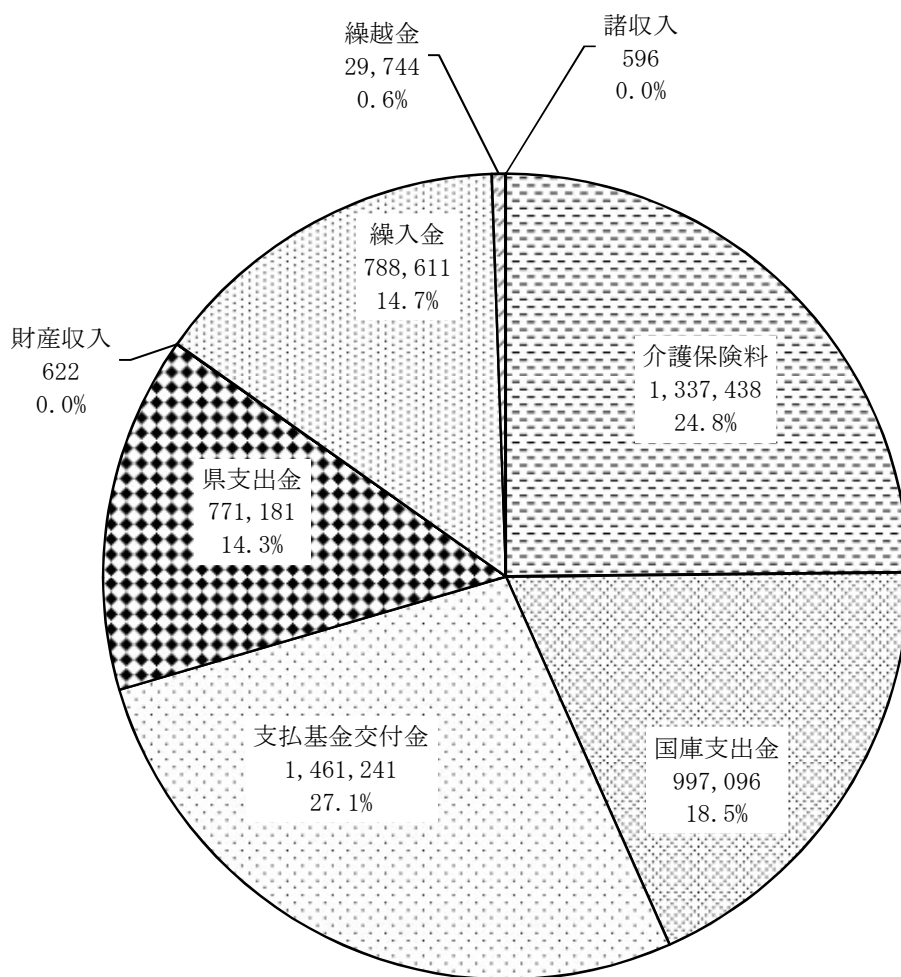
歳 出

(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	65,684,540	71,292,564	5,608,024
2. 保険給付費	4,583,899,605	5,150,215,532	566,315,927
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	83,930,105	621,659	△83,308,446
5. 諸支出金	35,327,291	46,186,860	10,859,569
6. 予備費	(824,000)	(1,683,000)	(859,000)
合 計	4,768,841,541	5,268,316,615	499,475,074

歳入歳出決算額

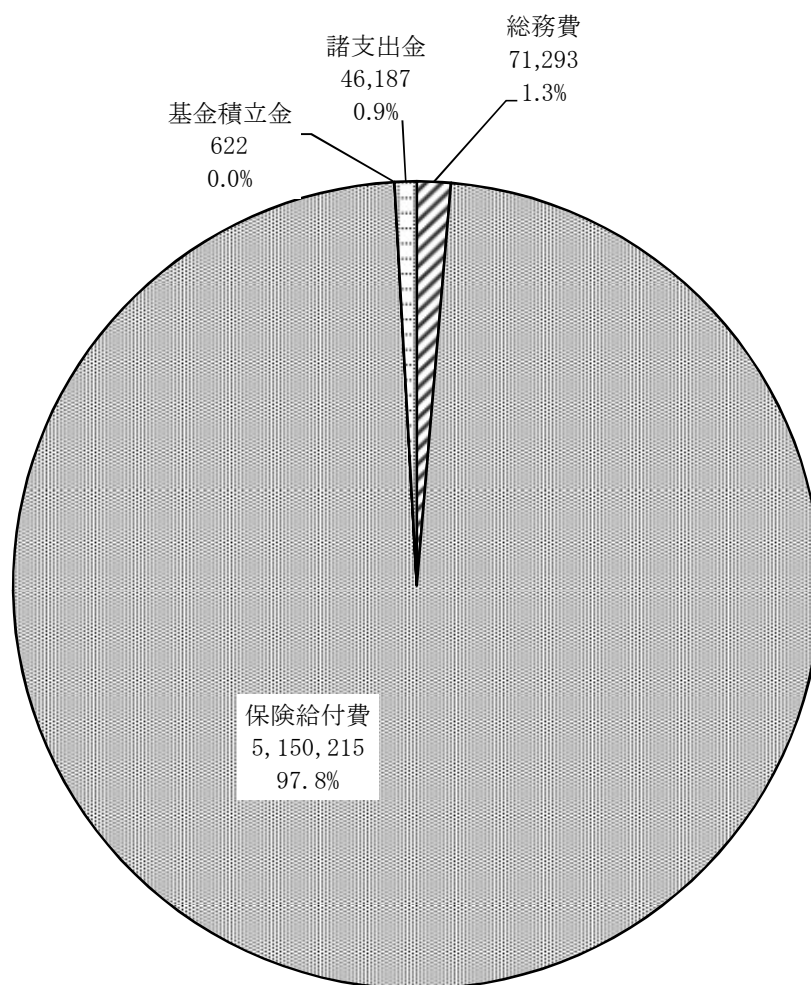
歳入 5,386,529 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 5,268,317 100%



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 介護保険料	1,318,452,000	0	0	1,318,452,000			
1 介護保険料	1,318,452,000	0	0	1,318,452,000			
1 第1号被保険者保険料	1,318,452,000	0	0	1,318,452,000			
					1 現年度分	1,309,731,000	
					2 滞納繰越分	8,721,000	
2 国庫支出金	961,700,000	55,240,000	0	1,016,940,000			
1 国庫負担金	911,498,000	55,240,000	0	966,738,000			
1 介護給付費負担金	911,498,000	55,240,000	0	966,738,000			
					1 現年度分	911,498,000	
					2 過年度分	55,240,000	
2 国庫補助金	50,202,000	0	0	50,202,000			
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)	10,657,000	0	0	10,657,000			
					1 現年度分	10,657,000	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	39,544,000	0	0	39,544,000			
					1 現年度分	39,544,000	
3 支払基金交付金	1,466,224,000	612,000	0	1,466,836,000			
1 支払基金交付金	1,466,224,000	612,000	0	1,466,836,000			
1 介護給付費交付金	1,453,862,000	612,000	0	1,454,474,000			
					1 現年度分	1,453,862,000	
					2 過年度分	612,000	
2 地域支援事業支援交付金	12,362,000	0	0	12,362,000			
					1 現年度分	12,362,000	
4 県支出金	772,329,000	0	0	772,329,000			
1 県負担金	717,830,000	0	0	717,830,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,422,738,100	1,337,438,269	21,067,600	64,232,231	
1,422,738,100	1,337,438,269	21,067,600	64,232,231	
1,422,738,100	1,337,438,269	21,067,600	64,232,231	
1,364,275,900	1,329,912,500	0	34,363,400	現年度分 1,329,912,500
58,462,200	7,525,769	21,067,600	29,868,831	滞納繰越分 7,525,769
997,095,544	997,095,544	0	0	
950,266,554	950,266,554	0	0	
950,266,554	950,266,554	0	0	
895,025,954	895,025,954	0	0	介護給付費負担金 895,025,954
55,240,600	55,240,600	0	0	介護給付費負担金 55,240,600
46,828,990	46,828,990	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,284,750	7,284,750	0	0	
7,284,750	7,284,750	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,284,750
39,544,240	39,544,240	0	0	
39,544,240	39,544,240	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 39,544,240
1,461,240,472	1,461,240,472	0	0	
1,461,240,472	1,461,240,472	0	0	
1,448,861,472	1,448,861,472	0	0	
1,448,249,000	1,448,249,000	0	0	介護給付費交付金 1,448,249,000
612,472	612,472	0	0	介護給付費交付金 612,472
12,379,000	12,379,000	0	0	
12,379,000	12,379,000	0	0	地域支援事業支援交付金 12,379,000
771,181,342	771,181,342	0	0	
718,368,088	718,368,088	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	717,830,000	0	0	717,830,000			
					1 現年度分	717,830,000	
2 県補助金	54,499,000	0	0	54,499,000			
1 地域支援事業 支援交付金(介護予防事業)	5,329,000	0	0	5,329,000			
					1 現年度分	5,329,000	
2 地域支援事業 支援交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,772,000	0	0	19,772,000			
					1 現年度分	19,772,000	
3 財政安定化基金交付金	29,398,000	0	0	29,398,000			
					1 現年度分	29,398,000	
5 財産収入	1,278,000	0	0	1,278,000			
1 財産運用収入	1,278,000	0	0	1,278,000			
1 利子及び配当金	1,278,000	0	0	1,278,000			
					1 利子及び配当金	1,278,000	
6 繰入金	788,611,000	0	0	788,611,000			
1 一般会計繰入金	788,611,000	0	0	788,611,000			
1 介護給付費繰入金	626,665,000	0	0	626,665,000			
					1 介護給付費繰入金	626,665,000	
2 事務費等繰入金	98,662,000	0	0	98,662,000			
					1 事務費等繰入金	98,662,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
718,368,088	718,368,088	0	0	
718,368,088	718,368,088	0	0	介護給付費負担金 718,368,088
52,813,254	52,813,254	0	0	
3,642,375	3,642,375	0	0	
3,642,375	3,642,375	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 3,642,375
19,772,120	19,772,120	0	0	
19,772,120	19,772,120	0	0	地域支援事業支援交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,772,120
29,398,759	29,398,759	0	0	
29,398,759	29,398,759	0	0	財政安定化基金交付金 29,398,759
621,659	621,659	0	0	
621,659	621,659	0	0	
621,659	621,659	0	0	
621,659	621,659	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 621,659
788,611,000	788,611,000	0	0	
788,611,000	788,611,000	0	0	
626,665,000	626,665,000	0	0	
626,665,000	626,665,000	0	0	介護給付費繰入金 626,665,000
98,662,000	98,662,000	0	0	
98,662,000	98,662,000	0	0	事務費等繰入金 98,662,000

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 地域支援事業 繰入金(介護 予防事業)	5,329,000	0	0	5,329,000			
					1 現年度分	5,329,000	
4 地域支援事業 繰入金(包括 的支援事業・ 任意事業)	57,955,000	0	0	57,955,000			
					1 現年度分	57,955,000	
7 繰越金	376,000	29,368,000	0	29,744,000			
1 繰越金	376,000	29,368,000	0	29,744,000			
1 繰越金	376,000	29,368,000	0	29,744,000	1 繰越金	29,744,000	
8 諸収入	5,000	0	0	5,000			
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険 者保険料延滞 金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000	
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 市預金利子	1,000	
3 雑入	3,000	0	0	3,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
					1 第三者納付金	1,000	
3 雑入	1,000	0	0	1,000			
					1 雑入	1,000	
歳入合計	5,308,975,000	85,220,000	0	5,394,195,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,329,000	5,329,000	0	0	
5,329,000	5,329,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 5,329,000
57,955,000	57,955,000	0	0	
57,955,000	57,955,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 57,955,000
29,744,349	29,744,349	0	0	
29,744,349	29,744,349	0	0	
29,744,349	29,744,349	0	0	
29,744,349	29,744,349	0	0	繰越金 29,744,349
596,363	596,363	0	0	
247,900	247,900	0	0	
247,900	247,900	0	0	
247,900	247,900	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 247,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
348,463	348,463	0	0	
187,025	187,025	0	0	
187,025	187,025	0	0	返納金 187,025
161,438	161,438	0	0	
161,438	161,438	0	0	第三者納付金 161,438
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,471,828,829	5,386,528,998	21,067,600	64,232,231	

部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	98,662,000	0	0	0	98,662,000		
1 総務管理費	4,489,000	0	0	0	4,489,000		
1 一般管理費	4,489,000	0	0	0	4,489,000		
						1 報 酬	511,000
						7 賃 金	1,264,000
						9 旅 費	180,000
						11 需用費	2,324,000
						12 役務費	200,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	7,718,000	0	0	0	7,718,000		
1 賦課徴収費	7,718,000	0	0	0	7,718,000		
						9 旅 費	1,000
						11 需用費	1,743,000
						12 役務費	5,974,000
3 介護認定費	86,455,000	0	0	0	86,455,000		
1 介護認定費	86,455,000	0	0	0	86,455,000		
						1 報 酬	16,827,000
						7 賃 金	30,992,000
						8 報償費	576,000
						9 旅 費	2,016,000
						11 需用費	1,121,000
						12 役務費	23,019,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
71,292,564	0	0	0	0	27,369,436	
2,416,270	0	0	0	0	2,072,730	
2,416,270	0	0	0	0	2,072,730	
299,200	0	0	0	0	211,800	1 介護保険運営事務事業 2,410,635
973,600	0	0	0	0	290,400	1節 報酬 299,200
113,870	0	0	0	0	66,130	・委員報酬 299,200
1,023,965	0	0	0	0	1,300,035	介護保険運営協議会 182,400
5,635	0	0	0	0	194,365	地域包括運営協議会 116,800
0	0	0	0	0	10,000	7節 貸金 973,600
						・臨時職員貸金 973,600
						9節 旅費 113,870
						・費用弁償 98,400
						・普通旅費 15,470
						11節 需用費 1,023,965
						・消耗品費 177,790
						・食糧費 2,185
						・印刷製本費 843,990
						2 第三者行為求償事務事業 5,635
						12節 役務費 5,635
						・第三者行為求償事務手数料 5,635
6,782,338	0	0	0	0	935,662	
6,782,338	0	0	0	0	935,662	
0	0	0	0	0	1,000	1 介護保険料賦課徴収事務事業 6,782,338
1,135,454	0	0	0	0	607,546	11節 需用費 1,135,454
5,646,884	0	0	0	0	327,116	・印刷製本費 1,135,454
						12節 役務費 5,646,884
						・通信運搬費 4,871,497
						・手数料 775,387
62,093,956	0	0	0	0	24,361,044	
62,093,956	0	0	0	0	24,361,044	
13,182,000	0	0	0	0	3,645,000	1 介護認定事務 62,093,956
21,411,931	0	0	0	0	9,580,069	1節 報酬 13,182,000
67,200	0	0	0	0	508,800	・委員報酬 13,182,000
1,547,830	0	0	0	0	468,170	介護認定審査会 13,182,000
572,194	0	0	0	0	548,806	7節 貸金 21,411,931
18,719,631	0	0	0	0	4,299,369	・臨時職員貸金 17,755,080

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						13 委託料	11,844,000	
						14 使用料及び賃借料	60,000	
2 保険給付費	5,194,244,000	0	0	1,683,000	5,195,927,000			
1 介護サービス等諸費	4,912,432,000	0	0	0	4,912,432,000			
1 介護サービス等給付費	4,912,432,000	0	0	0	4,912,432,000			
						19 負担金補助及び交付金	4,912,432,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
6,575,100	0	0	0	5,268,900	・嘱託職員賃金 3,656,851
18,070	0	0	0	41,930	8節 報償費 67,200 ・報償金 67,200 9節 旅費 1,547,830 ・費用弁償 1,519,200 ・普通旅費 28,630 11節 需用費 572,194 ・消耗品費 142,132 ・食糧費 64,530 ・印刷製本費 324,792 ・修繕料 40,740 12節 役務費 18,719,631 ・通信運搬費 1,993,691 ・手数料 16,718,850 ・火災保険料等 7,090 13節 委託料 6,575,100 要介護認定調査 5,828,550 要介護認定調査(随時) 746,550 14節 使用料及び賃借料 18,070 ・使用料 18,070
5,150,215,532	0	0	0	45,711,468	
4,892,874,814	0	0	0	19,557,186	
4,892,874,814	0	0	0	19,557,186	
4,892,874,814	0	0	0	19,557,186	1 介護保険サービス等給付事業 4,892,874,814 19節 負担金補助及び交付金 4,892,874,814 ・負担金 4,892,874,814 居宅介護サービス給付費 2,321,539,373 施設介護サービス給付費 1,504,247,064 居宅介護福祉用具購入費 9,293,444 居宅介護住宅改修費 20,161,119 居宅介護サービス計画費 243,376,856 介護予防サービス給付費 225,205,913 介護予防福祉用具購入費 2,264,239 介護予防住宅改修費 10,786,170

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 審査支払手 数料	7,676,000	0	0	900,000	8,576,000			
1 審査支払手 数料	7,676,000	0	0	900,000	8,576,000	12 役務費	8,576,000	
3 高額介護サ ービス費	93,211,000	0	0	0	93,211,000			
1 高額介護サ ービス費	93,211,000	0	0	0	93,211,000	19 負担金補助 及び交付金	93,211,000	
4 地域支援事 業費	180,925,000	0	0	783,000	181,708,000			
1 介護予防事 業費	42,630,000	0	0	10,000	42,640,000	7 賃 金	4,664,000	
						8 報償費	1,750,000	
						11 需用費	2,385,000	
						12 役務費	1,535,000	
						13 委託料	30,381,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						介護予防サービス計画費 29,788,920 地域密着型介護サービス給付費 389,158,315 地域密着型介護予防サービス給付費 1,874,261 特定入所者介護サービス費 135,122,590 特定入所者支援サービス費 56,550
8,536,679	0	0	0	39,321		
8,536,679	0	0	0	39,321		
8,536,679	0	0	0	39,321	1 介護保険審査支払事業	8,536,679
					12節 役務費	8,536,679
					・審査支払手数料	8,536,679
					予備費より充用	900,000
90,415,996	0	0	0	2,795,004		
90,415,996	0	0	0	2,795,004		
90,415,996	0	0	0	2,795,004	1 高額介護サービス費給付事業	90,415,996
					19節 負担金補助及び交付金	90,415,996
					・負担金	90,415,996
					高額介護サービス費	79,550,567
					高額医療合算介護サービス費	10,865,429
158,388,043	0	0	0	23,319,957		
30,949,431	0	0	0	11,690,569		
3,328,550	0	0	0	1,335,450	3 介護予防事業	30,656,831
1,055,000	0	0	0	695,000	7節 賃金	3,328,550
1,269,653	0	0	0	1,115,347	・臨時職員賃金	3,328,550
1,045,213	0	0	0	489,787	8節 報償費	1,055,000
23,189,125	0	0	0	7,191,875	・報償金	1,055,000

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	1,160,000
						19 負担金補助及び交付金	765,000
2 包括的支援事業費	94,706,000	0	0	0	94,706,000		
						8 報償費	225,000
						9 旅 費	120,000
						11 需用費	15,000
						13 委託料	93,226,000
						14 使用料及び賃借料	960,000
						19 負担金補助及び交付金	160,000
3 任意事業費	43,589,000	0	0	773,000	44,362,000		
						7 賃 金	815,000
						8 報償費	2,835,000
						11 需用費	345,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,051,890	0	0	0	108,110	11節 需用費 1,269,653
					・消耗品費 1,208,373
10,000	0	0	0	755,000	・食糧費 12,980
					・印刷製本費 48,300
					12節 役務費 1,045,213
					・通信運搬費 1,045,213
					13節 委託料 22,896,525
					シルバー元気塾 1,600,000
					介護予防二次予防事業 14,440,375
					介護予防一次予防事業 6,856,150
					14節 使用料及び賃借料 1,051,890
					・使用料 978,390
					・借上料 73,500
					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
					4 生活管理指導短期宿泊事業 292,600
					13節 委託料 292,600
					生活管理指導短期宿泊 292,600
					予備費より充用 10,000
89,774,220	0	0	0	4,931,780	
70,500	0	0	0	154,500	1 包括的支援事業 89,774,220
0	0	0	0	120,000	8節 報償費 70,500
2,100	0	0	0	12,900	・報償金 70,500
89,671,620	0	0	0	3,554,380	11節 需用費 2,100
0	0	0	0	960,000	・消耗品費 2,100
					13節 委託料 89,671,620
					地域包括支援センター 89,671,620
30,000	0	0	0	130,000	19節 負担金補助及び交付金 30,000
					・負担金 30,000
					研修会等 30,000
37,664,392	0	0	0	6,697,608	
723,400	0	0	0	91,600	1 成年後見制度利用支援事業 522,639
744,499	0	0	0	2,090,501	8節 報償費 495,539
192,611	0	0	0	152,389	・報償金 495,539

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						12 役務費	463,000	
						13 委託料	16,195,000	
						14 使用料及び賃借料	1,436,000	
						19 負担金補助及び交付金	60,000	
						20 扶助費	22,213,000	
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			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
157,500	0	0	0	0	305,500	11節 需用費 13,600
12,691,900	0	0	0	0	3,503,100	・消耗品費 13,600
1,230,075	0	0	0	0	205,925	12節 役務費 13,500 ・通信運搬費 13,500
0	0	0	0	0	60,000	5 住宅改修支援事業 144,000
						12節 役務費 144,000
21,924,407	0	0	0	0	288,593	・手数料 144,000 予備費より充用 80,000
						6 介護給付適正化事業 1,953,475
						7節 賃金 723,400
						・臨時職員賃金 723,400
						14節 使用料及び賃借料 1,230,075
						・借上料 1,230,075
						7 認知症高齢者対策事業 245,080
						11節 需用費 175,080
						・消耗品費 175,080
						13節 委託料 70,000
						認知症ケース支援加算業務 70,000
						8 成年後見制度周知事業 252,891
						8節 報償費 248,960
						・報償金 248,960
						11節 需用費 3,931
						・消耗品費 3,931
						9 配食サービス事業 12,621,900
						13節 委託料 12,621,900
						配食サービス事業 12,128,400
						システム改修 493,500
						10 紙おむつ支給事業 21,924,407
						20節 扶助費 21,924,407
						・ねたきり老人等紙おむつ支給費 21,924,407
						予備費より充用 693,000
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
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	1,278,000	0	0	0	1,278,000			
1 基金積立金	1,278,000	0	0	0	1,278,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	1,278,000	0	0	0	1,278,000			
						25 積立金	1,278,000	
5 諸支出金	1,776,000	44,665,000	0	0	46,441,000			
1 償還金及び 還付加算金	1,776,000	14,243,000	0	0	16,019,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,401,000	0	0	0	1,401,000			
						23 償還金利子 及び割引料	1,401,000	
2 償還金	375,000	14,243,000	0	0	14,618,000			
						23 償還金利子 及び割引料	14,618,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
621,659		0	0	0	656,341	
621,659		0	0	0	656,341	
621,659		0	0	0	656,341	
621,659		0	0	0	656,341	1 介護保険給付費支払基金積立事業 621,659 25節 積立金 621,659 ・ 保険給付費支払基金積立金 621,659
46,186,860		0	0	0	254,140	
15,765,559		0	0	0	253,441	
1,148,300		0	0	0	252,700	
1,148,300		0	0	0	252,700	1 第1号被保険者保険料還付事業 1,148,300 23節 償還金利子及び割引料 1,148,300 還付金 1,136,600 還付加算金 11,700
14,617,259		0	0	0	741	
14,617,259		0	0	0	741	1 国県支出金等返還事業 14,617,259 23節 償還金利子及び割引料 14,617,259 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 3,240,121 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 返還金 115,017 介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金 374,932 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 1,620,061

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 繰出金	0	30,422,000	0	0	30,422,000			
1 一般会計繰出金	0	30,422,000	0	0	30,422,000	28 繰出金	30,422,000	
6 予備費	13,014,000	40,555,000	0	△1,683,000	51,886,000			
1 予備費	13,014,000	40,555,000	0	△1,683,000	51,886,000			
1 予備費	13,014,000	40,555,000	0	△1,683,000	51,886,000			
歳 出 合 計	5,308,975,000	85,220,000	0	0	5,394,195,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 明 許 費	繰 越 し		
						地域支援事業交付金(包 括の支援事業・任意事業) 返還金 57,509 介護給付費県負担金返還 金 4,631,675 地域支援事業支援交付金 返還金 4,577,944
30,421,301	0	0	0	0	699	
30,421,301	0	0	0	0	699	
30,421,301	0	0	0	0	699	1 一般会計繰出事業 30,421,301 28節 繰出金 30,421,301 一般会計繰出金 30,421,301
0	0	0	0	0	51,886,000	
0	0	0	0	0	51,886,000	
0	0	0	0	0	51,886,000	
						2款2項1目1細目12節へ充用 900,000 2款4項1目4細目13節へ充用 10,000 2款4項3目5細目12節へ充用 80,000 2款4項3目10細目20節へ充用 693,000
5,268,316,615	0	0	0	0	125,878,385	

平成 24 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24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		728,241,000
	1. 後期高齢者医療保険料	728,241,000
2. 繰入金		136,115,000
	1. 一般会計繰入金	136,115,000
3. 繰越金		2,700,000
	1. 繰越金	2,700,000
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
	4. 雑入	0
歳入合計		868,607,000

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
743,508,060	723,179,210	4,940,330	15,388,520	△5,061,790
743,508,060	723,179,210	4,940,330	15,388,520	△5,061,790
136,022,444	136,022,444	0	0	△92,556
136,022,444	136,022,444	0	0	△92,556
2,699,349	2,699,349	0	0	△651
2,699,349	2,699,349	0	0	△651
1,929,830	1,929,830	0	0	378,830
306,140	306,140	0	0	305,140
1,515,000	1,515,000	0	0	△35,000
108,690	108,690	0	0	108,690
884,159,683	863,830,833	4,940,330	15,388,520	△4,776,167

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		10,313,000
	1. 総務管理費	8,918,000
	2. 徴収費	1,395,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		853,966,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	853,966,000
3. 諸支出金		3,446,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,593,000
	2. 繰出金	1,853,000
4. 予備費		882,000
	1. 予備費	882,000
歳 出 合 計		868,607,000

歳入歳出差引残額 2,734,388 円

翌年度への繰越 2,734,388 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
9,205,091	0	1,107,909	1,107,909
8,254,953	0	663,047	663,047
950,138	0	444,862	444,862
848,474,094	0	5,491,906	5,491,906
848,474,094	0	5,491,906	5,491,906
3,417,260	0	28,740	28,740
1,564,260	0	28,740	28,740
1,853,000	0	0	0
0	0	882,000	882,000
0	0	882,000	882,000
861,096,445	0	7,510,555	7,510,555

平成25年9月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質	収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	863,831
	861,096
	2,735
	0
	0
	0
	0
	2,735
	0

平成 24 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24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	728,241,000	743,508,060	723,179,210
2. 繰入金	136,115,000	136,022,444	136,022,444
3. 繰越金	2,700,000	2,699,349	2,699,349
4. 諸収入	1,551,000	1,929,830	1,929,830
合 計	868,607,000	884,159,683	863,830,833

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	10,313,000	9,205,091
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	853,966,000	848,474,094
3. 諸支出金	3,446,000	3,417,260
4. 予備費	882,000	(119,000)
合 計	868,607,000	861,096,445

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
4,940,330	15,388,520	△5,061,790	99.3	97.3	83.7
0	0	△92,556	99.9	100.0	15.8
0	0	△651	100.0	100.0	0.3
0	0	378,830	124.4	100.0	0.2
4,940,330	15,388,520	△4,776,167	99.5	97.7	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	1,107,909	89.3	1.1
0	5,491,906	99.4	98.5
0	28,740	99.2	0.4
0	882,000	—	—
0	7,510,555	99.1	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	642,870,885	723,179,210	80,308,325
2. 繰入金	114,815,554	136,022,444	21,206,890
3. 繰越金	7,842,391	2,699,349	△5,143,042
4. 諸収入	1,476,230	1,929,830	453,600
合 計	767,005,060	863,830,833	96,825,773

款別比較表

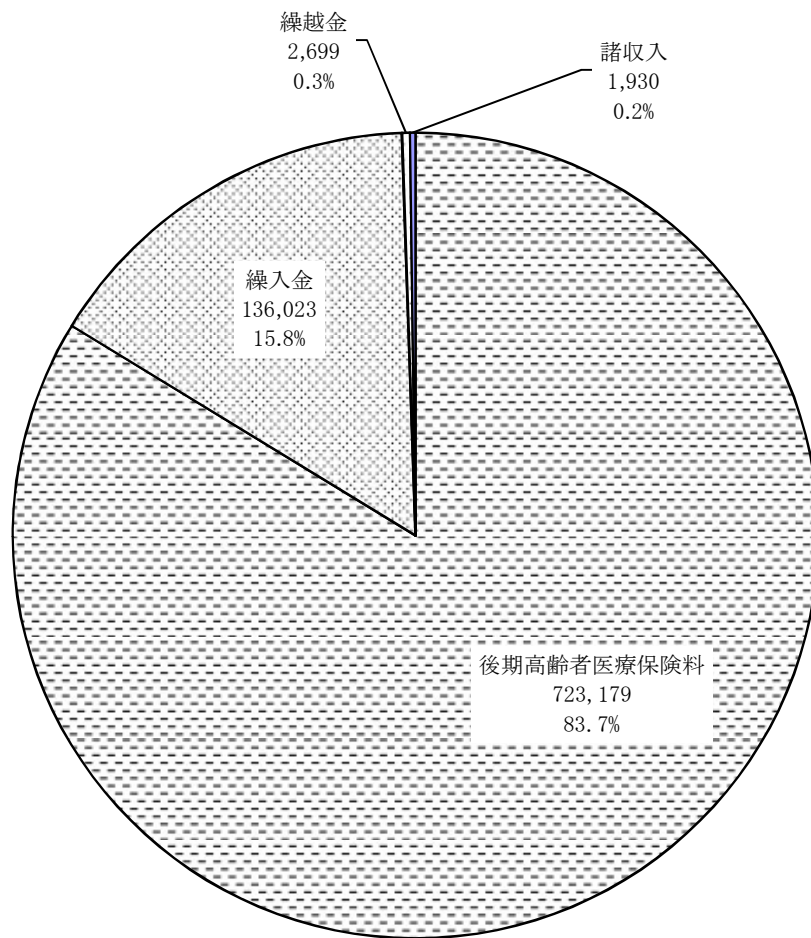
歳 出

(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	3,052,922	9,205,091	6,152,169
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	753,789,919	848,474,094	94,684,175
3. 諸支出金	7,462,870	3,417,260	△4,045,610
4. 予備費	(0)	(119,000)	(119,000)
合 計	764,305,711	861,096,445	96,790,734

歳入歳出決算額

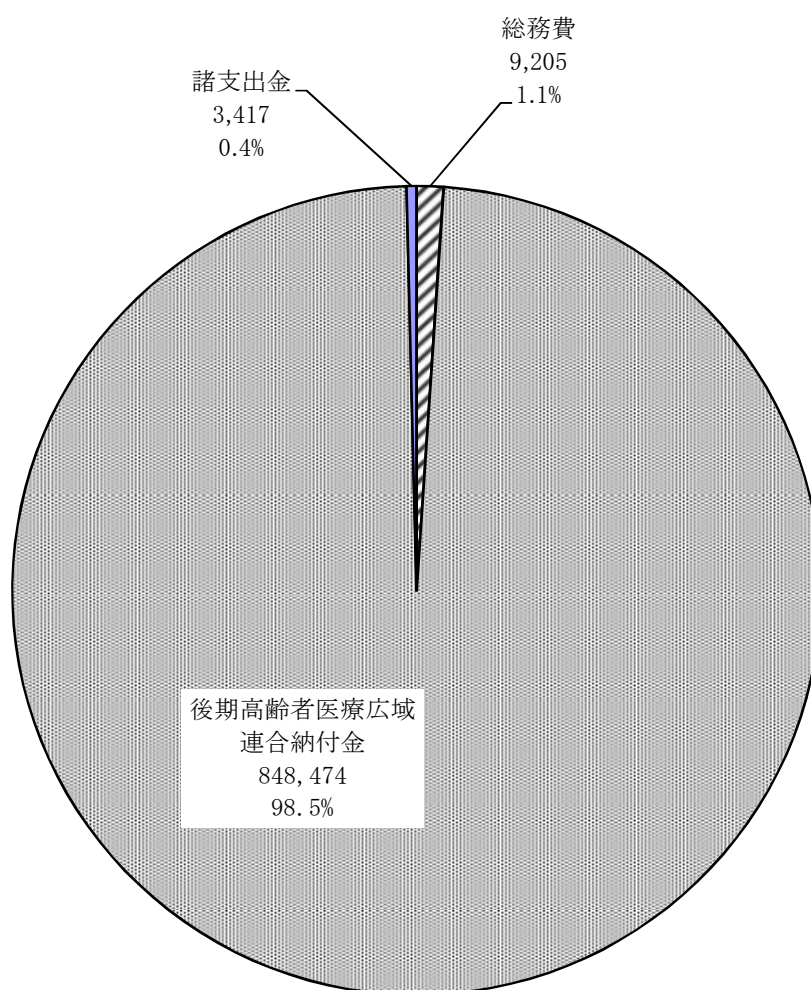
歳入 863,831 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 861,096 100%



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	728,241,000	0	0	728,241,000		
1 後期高齢者医療 保険料	728,241,000	0	0	728,241,000		
1 後期高齢者医 療保険料	728,241,000	0	0	728,241,000		
					1 現年度分	722,714,000
					2 滞納繰越分	5,527,000
2 繰入金	136,115,000	0	0	136,115,000		
1 一般会計繰入金	136,115,000	0	0	136,115,000		
1 事務費繰入金	11,237,000	0	0	11,237,000		
					1 事務費繰入金	11,237,000
2 保険基盤安定 繰入金	124,878,000	0	0	124,878,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	124,878,000
3 繰越金	1,000	2,699,000	0	2,700,000		
1 繰越金	1,000	2,699,000	0	2,700,000		
1 繰越金	1,000	2,699,000	0	2,700,000		
					1 繰越金	2,700,000
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
4 雑入	0	0	0	0		
5 雑入	0	0	0	0		
					1 雑入	0
歳入合計	865,908,000	2,699,000	0	868,607,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
743,508,060	723,179,210	4,940,330	15,388,520	
743,508,060	723,179,210	4,940,330	15,388,520	
743,508,060	723,179,210	4,940,330	15,388,520	
728,931,030	720,000,090	0	8,930,940	現年度分 720,000,090
14,577,030	3,179,120	4,940,330	6,457,580	滞納繰越分 3,179,120
136,022,444	136,022,444	0	0	
136,022,444	136,022,444	0	0	
11,237,000	11,237,000	0	0	
11,237,000	11,237,000	0	0	事務費繰入金 11,237,000
124,785,444	124,785,444	0	0	
124,785,444	124,785,444	0	0	保険基盤安定繰入金 124,785,444
2,699,349	2,699,349	0	0	
2,699,349	2,699,349	0	0	
2,699,349	2,699,349	0	0	
2,699,349	2,699,349	0	0	繰越金 2,699,349
1,929,830	1,929,830	0	0	
306,140	306,140	0	0	
306,140	306,140	0	0	
306,140	306,140	0	0	延滞金 306,140
1,515,000	1,515,000	0	0	
1,434,000	1,434,000	0	0	
1,434,000	1,434,000	0	0	保険料還付金 1,434,000
81,000	81,000	0	0	
81,000	81,000	0	0	還付加算金 81,000
108,690	108,690	0	0	
108,690	108,690	0	0	
108,690	108,690	0	0	雑入 108,690
884,159,683	863,830,833	4,940,330	15,388,520	

部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	10,237,000	0	0	76,000	10,313,000		
1 総務管理費	8,842,000	0	0	76,000	8,918,000		
1 一般管理費	8,842,000	0	0	76,000	8,918,000		
						7 賃 金	1,905,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	100,000
						12 役務費	6,301,000
						13 委託料	600,000
2 徴收費	1,395,000	0	0	0	1,395,000		
1 徴收費	1,395,000	0	0	0	1,395,000		
						11 需用費	1,299,000
						12 役務費	96,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	853,120,000	846,000	0	0	853,966,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	853,120,000	846,000	0	0	853,966,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	853,120,000	846,000	0	0	853,966,000		
						19 負担金補助 及び交付金	853,966,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
9,205,091	0	0	0	0	1,107,909	
8,254,953	0	0	0	0	663,047	
8,254,953	0	0	0	0	663,047	
1,887,590	0	0	0	0	17,410	1 後期高齢者医療制度管理事業 8,254,953
6,500	0	0	0	0	5,500	7節 賃金 1,887,590
52,703	0	0	0	0	47,297	・臨時職員賃金 1,887,590
5,814,660	0	0	0	0	486,340	予備費より充用 76,000
493,500	0	0	0	0	106,500	9節 旅費 6,500
						・普通旅費 6,500
						11節 需用費 52,703
						・消耗品費 37,103
						・印刷製本費 15,600
						12節 役務費 5,814,660
						・通信運搬費 5,814,660
						13節 委託料 493,500
						システム改修 493,500
950,138	0	0	0	0	444,862	
950,138	0	0	0	0	444,862	
862,287	0	0	0	0	436,713	1 後期高齢者医療保険料賦課徴収
87,851	0	0	0	0	8,149	事業 950,138
						11節 需用費 862,287
						・消耗品費 46,941
						・印刷製本費 815,346
						12節 役務費 87,851
						・手数料 87,851
848,474,094	0	0	0	0	5,491,906	
848,474,094	0	0	0	0	5,491,906	
848,474,094	0	0	0	0	5,491,906	
848,474,094	0	0	0	0	5,491,906	1 後期高齢者医療広域連合納付金
						事業 848,474,094
						19節 負担金補助及び交付金 848,474,094

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		
						金額	金額	
3 諸支出金	1,550,000	1,853,000	0	43,000	3,446,000			
1 償還金及び還付加算金	1,550,000	0	0	43,000	1,593,000			
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	43,000	93,000			
						23 償還金利子及び割引料	93,000	
2 繰出金	0	1,853,000	0	0	1,853,000			
1 一般会計繰出金	0	1,853,000	0	0	1,853,000			
						28 繰出金	1,853,000	
4 予備費	1,001,000	0	0	△119,000	882,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△119,000	882,000			
1 予備費	1,001,000	0	0	△119,000	882,000			
歳 出 合 計	865,908,000	2,699,000	0	0	868,607,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						・負担金 848,474,094 後期高齢者医療広域連合 723,688,650 保険基盤安定負担金 124,785,444
3,417,260	0	0	0	28,740		
1,564,260	0	0	0	28,740		
1,472,760	0	0	0	27,240		
1,472,760	0	0	0	27,240		1 後期高齢者医療保険料還付金 1,472,760 23節 償還金利子及び割引料 1,472,760 還付金 1,472,760
91,500	0	0	0	1,500		
91,500	0	0	0	1,500		1 後期高齢者医療保険料加算金 91,500 23節 償還金利子及び割引料 91,500 還付加算金 91,500 予備費より充用 43,000
1,853,000	0	0	0	0		
1,853,000	0	0	0	0		
1,853,000	0	0	0	0		1 一般会計繰出事業 1,853,000 28節 繰出金 1,853,000 一般会計繰出金 1,853,000
0	0	0	0	882,000		
0	0	0	0	882,000		
0	0	0	0	882,000		
						1款1項1目1細目7節へ充用 76,000 3款1項2目1細目23節へ充用 43,000
861,096,445	0	0	0	7,510,555		

平成 24 年度

三郷市上水道事業特別会計決算書

上水道特会

目 次

I	決算書類（地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類）	
1.	決算報告書	608
2.	財務諸表	
①	損益計算書	612
②	剰余金計算書	614
③	剰余金処分計算書	616
④	貸借対照表	618
II	決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条の規定により作成した書類）	
1.	事業報告書	620
2.	その他の書類	
①	収益費用明細書	629
②	固定資産明細書	632
③	企業債明細書	634
III	その他の資料	
1.	水道事業経営分析調	636
2.	有収水量用途別集計表	638
3.	水道統計	640

平成 24 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	2,127,383,000	0	0
第1項 営業収益	2,123,968,000	0	0
第2項 営業外収益	3,310,000	0	0
第3項 特別利益	105,000	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	2,166,712,000	△ 14,107,000	0	0	2,152,605,000
第1項 営業費用	2,089,134,000	△ 14,095,000	△ 13,142,000	0	2,061,897,000
第2項 営業外費用	73,357,000	△ 12,000	13,142,000	0	86,487,000
第3項 特別損失	4,221,000	0	0	0	4,221,000

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			
2,127,383,000	2,123,117,939	△ 4,265,061	
2,123,968,000	2,117,801,748	△ 6,166,252	(うち仮受消費税及び地方消費税 98,456,454)
3,310,000	5,182,974	1,872,974	(うち仮受消費税及び地方消費税 80,105)
105,000	133,217	28,217	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,341)

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	2,152,605,000	2,087,161,744	0	65,443,256	
0	2,061,897,000	1,997,145,623	0	64,751,377	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,525,507)
0	86,487,000	86,484,519	0	2,481	(うち消費税及び地方消費税 30,190,000) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 2,207,575) (うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 △ 220,995)
0	4,221,000	3,531,602	0	689,398	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 13,608) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 154,563)

(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	742,282,000	0	742,282,000	132,600,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	412,282,000	0	412,282,000	0	0
第3項 工事負担金	130,000,000	0	130,000,000	132,600,000	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	1,268,891,000	△ 5,378,000	0	1,263,513,000	285,600,000	0
第1項 建設改良費	1,160,012,000	△ 5,378,000	0	1,154,634,000	285,600,000	0
第2項 企業債 償還金	108,879,000	0	0	108,879,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 148,653,792円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 9,805,721円、過年度分損益勘定留保資金 138,848,071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			
874,882,000	837,509,347	△ 37,372,653	
200,000,000	200,000,000	0	
412,282,000	499,800,000	87,518,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,800,000)
262,600,000	137,709,347	△ 124,890,653	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 6,234,651)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
1,549,113,000	986,163,139	425,028,000	0	425,028,000	137,921,861	
1,440,234,000	877,285,038	425,028,000	0	425,028,000	137,920,962	(うち仮払消費税 及び地方消費税 39,840,372)
108,879,000	108,878,101	0	0	0	899	

平成24年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,908,948,316	
(2) 受託工事収益	44,276,611	
(3) その他の営業収益	<u>66,120,367</u>	2,019,345,294

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	808,254,757	
(2) 配水及び給水費	207,298,784	
(3) 受託工事費	38,740,902	
(4) 総係費	313,233,291	
(5) 減価償却費	524,705,607	
(6) 資産減耗費	27,145,845	
(7) その他営業費用	<u>18,240,930</u>	<u>1,937,620,116</u>

営業利益

81,725,178

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,130,081		
	(2) 雑収益	<u>2,972,788</u>	5,102,869	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,294,519		
	(2) 雑支出	<u>2,428,570</u>	<u>58,723,089</u>	<u>△ 53,620,220</u>
	経常利益			28,104,958
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>126,876</u>	126,876	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,363,431</u>	<u>3,363,431</u>	<u>△ 3,236,555</u>
	当年度純利益			24,868,403
	前年度繰越利益剰余金			<u>358,039,348</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>382,907,751</u></u>

平成24年度 三郷市上水道事業

(平成24年4月1日から)

	資本金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰		
			受贈財産 評価額	分担金	工事負担金
前年度末残高	4,513,398,415	2,608,884,744	1,940,611,512	6,068,693,331	3,504,061,763
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額					
処分後残高	4,513,398,415	2,608,884,744	1,940,611,512	6,068,693,331	3,504,061,763
当年度変動額	0	91,121,899	39,453,281	476,000,000	131,474,696
企業債の発行	0	200,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 108,878,101	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	39,453,281	0	0
分担金の受入	0	0	0	476,000,000	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	131,474,696
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459

特別会計剰余金計算書

平成25年3月31日まで

(単位：円、税抜)

余 金						資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
182,539,050	11,695,905,656	55,798,030	182,650,500	358,039,348	596,487,878	19,414,676,693
0	0	0	0	0	0	0
182,539,050	11,695,905,656	55,798,030	182,650,500	(繰越利益剰余金) 358,039,348	596,487,878	19,414,676,693
0	646,927,977	0	0	24,868,403	24,868,403	762,918,279
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 108,878,101
0	39,453,281	0	0	0	0	39,453,281
0	476,000,000	0	0	0	0	476,000,000
0	131,474,696	0	0	0	0	131,474,696
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24,868,403	24,868,403	24,868,403
182,539,050	12,342,833,633	55,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 382,907,751	621,356,281	20,177,594,972

平成24年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	12,342,833,633	382,907,751
議会の議決による処分類	0	0	0	△ 12,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△ 12,000,000
処分後残高	4,513,398,415	2,700,006,643	12,342,833,633	(繰越利益剰余金) 370,907,751

平成24年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		473,917,734	
ロ. 建物	795,610,871		
建物減価償却累計額	<u>278,956,057</u>	516,654,814	
ハ. 構築物	22,005,338,345		
構築物減価償却累計額	<u>6,159,742,623</u>	15,845,595,722	
ニ. 機械及び装置	3,066,309,310		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,681,900,842</u>	1,384,408,468	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>15,977,375</u>	2,487,685	
ヘ. 工具器具及び備品	26,437,658		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>22,365,600</u>	4,072,058	
ト. 建設仮勘定		<u>51,240,000</u>	
有形固定資産合計			18,278,376,481

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

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

固定資産合計 18,278,817,681

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,948,827,976	
(2) 未収金		194,645,226	
(3) 貯蔵品		31,860,412	
(4) 前払金		<u>113,000,000</u>	
流動資産合計			<u>2,288,333,614</u>
資産合計			<u>20,567,151,295</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3. 固定負債

(1) 引当金

イ. 修繕引当金

142,469,517

固定負債合計

142,469,517

4. 流動負債

(1) 未払金

152,187,024

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

94,899,782

流動負債合計

247,086,806

負債合計

389,556,323

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

4,513,398,415

(2) 借入資本金

イ. 企業債

2,700,006,643

2,700,006,643

資本金合計

7,213,405,058

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,980,064,793

ロ. 分担金

6,544,693,331

ハ. 工事負担金

3,635,536,459

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資本剰余金合計

12,342,833,633

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

55,798,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

382,907,751

利益剰余金合計

621,356,281

剰余金合計

12,964,189,914

資本合計

20,177,594,972

負債資本合計

20,567,151,295

平成24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、夏場に少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが、渇水期間が短く制限率も低かったため、通常通り安定給水を行なうことができました。

有収水量は、節水機器の普及等により減少傾向にありましたが、インター南部地区の大型流通施設への給水や同地区の建設工事に伴う臨時給水の増加により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、前年度比1ポイント増の101.2%となりました。

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

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、134,515人で前年度に比べ1,197人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.6%減の15,409,090^m、有収水量は微増の14,429,549^mで、漏水調査を継続して実施し、速やかな修繕に努めていることなどから、有収率は0.6ポイント増の93.6%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.3%減の13,628,902^mでした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,123,117,939円で、前年度比2.1%の増となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、インター南部地区での臨時料金の増加などにより2,004,395,725円で前年度比0.3%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,087,161,744円で、前年度比1.6%の増となりました。

主な支出は、受水費が820,250,991円で前年度比2.8%の減、委託料は204,950,461円で前年度比2.6%の減、減価償却費は524,705,607円で前年度比4.1%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11,087,792円を差し引いた結果24,868,403円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金358,039,348円を加えた382,907,751円が、当年度未処分利益剰余金となりますが、減債積立金に12,000,000円を積み立て、残り370,907,751円を翌年度に繰越いたします。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、837,509,347円で前年度比32.3%の増となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円（前年度と同額）、分担金499,800,000円（前年度比66.6%の増）、工事負担金137,709,347円（前年度比66.1%の増）となります。

これに対し資本的支出は、986,163,139円で前年度比3.1%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費877,285,038円（前年度比3.8%の減）、企業債償還金108,878,101円（前年度比2.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する148,653,792円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,805,721円、過年度分損益勘定留保資金138,848,071円で補てんいたします。

なお、建設改良費425,028,000円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第59号	平成23年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成24年 9月 3日	平成24年 9月18日
第83号	平成24年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成24年12月 3日	平成24年12月11日
第24号	平成25年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成25年 3月 1日	平成25年 3月18日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成24年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	平成24年度	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	8件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	14件

(4) 職員に関する事項

区分	平成23年度	平成24年度
損益勘定支弁職員	20名	20名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	25名	25名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-1)工事	PEP φ 200 L=7.8m PEP φ 150 L=225.8m PEP φ 100 L=343.5m PEP φ 75 L=245.8m DIP(NS) φ 250 L=344.5m DIP(NS) φ 150 L=7.2m DIP(NS) φ 75 L=8.0m 消火栓 1基	49,014,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-2)工事	PEP φ 200 L=21.9m PEP φ 150 L=353.3m PEP φ 100 L=93.3m PEP φ 75 L=53.1m DIP(NS) φ 250 L=101.9m DIP(NS) φ 200 L=5.2m DIP(NS) φ 150 L=59.7m DIP(NS) φ 75 L=5.7m 消火栓 1基	30,544,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-1)工事	PEP φ 150 L=238.2m PEP φ 100 L=32.5m PEP φ 75 L=98.2m PEJP φ 100 L=11.2m PEJP φ 75 L=3.5m DIP(NS) φ 150 L=24.1m DIP(NS) φ 100 L=14.9m DIP(NS) φ 75 L=7.6m	19,981,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-2)工事	PEP φ 200 L=542.9m PEP φ 150 L=455.3m PEP φ 100 L=6.5m PEP φ 75 L=46.6m PEJP φ 150 L=5.0m PEJP φ 100 L=1.5m DIP(NS) φ 250 L=98.0m DIP(NS) φ 200 L=60.5m DIP(NS) φ 150 L=56.4m DIP(NS) φ 100 L=6.0m 消火栓 3基	60,616,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事	DIP(NS) φ 200 L=712.3m DIP(NS) φ 150 L=440.0m DIP(NS) φ 100 L=50.5m 消火栓 2基	59,944,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-1)工事	DIP(NS) φ 500 L=165.0m DIP(NS) φ 150 L=154.7m	33,600,000
末端水質監視装置設置工事	水質自動監視装置（親局1ヶ所、子局2ヶ所）設置	47,713,050

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(23-1)工事	PEJP φ 150 L=375.2m PEJP φ 100 L=251.5m PEJP φ 75 L=38.9m PEJP φ 50 L=88.1m DIP(NS) φ 200 L=2.5m DIP(NS) φ 100 L=4.4m	34,692,000
下水道整備に伴う配水管布設替(23-3)工事	PEJP φ 100 L=615.3m PEJP φ 75 L=1.7m	39,774,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(23-17)工事	DIP(NS) φ 150 L=228.3m DIP(NS) φ 100 L=16.3m DIP(K) φ 150 L=5.0m DIP(K) φ 100 L=12.8m	15,225,000
配水管布設替(23-18)工事	PEJP φ 100 L=3.4m DIP(NS) φ 300 L=197.0m	21,031,500
配水管布設替(24-1)工事	PEJP φ 150 L=0.7m PEJP φ 100 L=586.1m PEJP φ 75 L=5.3m PEJP φ 50 L=3.0m	24,129,000
配水管布設替(24-2)工事	PEJP φ 150 L=531.2m PEJP φ 100 L=93.9m PEJP φ 75 L=28.9m	31,048,500
配水管布設替(24-3)工事	PEJP φ 100 L=508.1m PEJP φ 75 L=1.7m PEJP φ 50 L=12.1m	36,750,000
配水管布設替(24-4)工事	PEJP φ 200 L=0.8m PEJP φ 150 L=133.0m PEJP φ 100 L=458.9m PEJP φ 75 L=9.3m PEJP φ 50 L=0.9m	26,880,000
配水管布設替(24-5)工事	PEJP φ 100 L=130.1m PEJP φ 50 L=0.2m DIP(NS) φ 200 L=268.7m DIP(NS) φ 100 L=27.0m	27,415,500
配水管布設替(24-6)工事	PEJP φ 150 L=165.1m PEJP φ 100 L=558.9m PEJP φ 75 L=89.5m PEJP φ 50 L=18.9m	38,703,000
配水管布設替(24-7)工事	DIP(NS) φ 500 L=102.7m	31,500,000
配水管布設替(24-8)工事	DIP(NS) φ 200 L=169.9m	13,230,000
配水管布設替(24-12)工事	PEJP φ 100 L=237.3m PEJP φ 75 L=38.9m PEJP φ 50 L=20.8m	11,550,000
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-1)工事	A=3,533.0m ²	13,363,350
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-6)工事	A=4,637.9m ²	16,696,050

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-7)工事	A=3,645.8m ²	13,251,000
中央浄水場ろ水機改修工事	ろ水機脚部耐震補強及び電動弁8基交換	18,060,000

凡 例

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

(3) 保存工事の概況

漏水修理		工事箇所数						
給水管	口径	φ 10	φ 13	φ 16	φ 20	φ 25	φ 30・40	計
	件数	11	13	2	13	39	0	78
配水管	口径	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	計
	件数	17	17	9	1	1	2	47
雑工事	種別	消火栓		弁 籠		試掘・その他		計
	件数	2		14		50		66

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	133,318 人	134,515 人	1,197 人	0.9
給 水 戸 数	62,068 戸	63,753 戸	1,685 戸	2.7
配 水 量	15,506,760 m ³	15,409,090 m ³	△ 97,670 m ³	△ 0.6
月 平 均 配 水 量	1,292,230 m ³	1,284,091 m ³	△ 8,139 m ³	△ 0.6
1 日 最 大 配 水 量	47,750 m ³	47,280 m ³	△ 470 m ³	△ 1.0
有 収 水 量	14,423,553 m ³	14,429,549 m ³	5,996 m ³	0.0
月 平 均 有 収 水 量	1,201,963 m ³	1,202,462 m ³	499 m ³	0.0
有 収 率	93.0 %	93.6 %	0.6 <small>ポイント</small>	

(2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 (%)	備 考	
	平成 23 年度	平成 24 年度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,903,751,931	1,908,948,316	0.3	
	受 託 工 事 収 益	9,364,593	44,276,611	372.8	
	そ の 他 の 営 業 収 益	64,433,819	66,120,367	2.6	
	営 業 外 収 益	3,549,513	5,102,869	43.8	
	特 別 利 益	92,626	126,876	37.0	
	合 計	1,981,192,482	2,024,575,039	2.2	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	828,755,836	808,254,757	△ 2.5	
	配 水 及 び 給 水 費	183,609,685	207,298,784	12.9	
	受 託 工 事 費	8,032,165	38,740,902	382.3	
	総 係 費	340,624,563	313,233,291	△ 8.0	
	減 価 償 却 費	503,957,555	524,705,607	4.1	
	資 産 減 耗 費	23,954,828	27,145,845	13.3	
	そ の 他 営 業 費 用	27,001,080	18,240,930	△ 32.4	
	営 業 外 費 用	55,743,135	58,723,089	5.3	
	特 別 損 失	6,063,726	3,363,431	△ 44.5	
合 計	1,977,742,573	1,999,706,636	1.1		
	(うち職員人件費)	(178,847,372)	(167,893,719)	(△ 6.1)	
差 引 純 利 益	3,449,909	24,868,403	620.8		

(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24年 6月25日	27,415,500	配水管布設替(24-5)工事
平成24年 6月25日	33,600,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-1)工事
平成24年 7月25日	38,010,000	下水道整備に伴う配水管布設替(24-1)工事
平成24年 7月25日	31,048,500	配水管布設替(24-2)工事
平成24年 8月 7日	24,129,000	配水管布設替(24-1)工事
平成24年 8月 7日	26,880,000	配水管布設替(24-4)工事
平成24年 8月27日	36,750,000	配水管布設替(24-3)工事
平成24年10月 1日	60,616,500	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-2)工事
平成24年10月 1日	46,200,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-3)工事
平成24年10月 1日	38,703,000	配水管布設替(24-6)工事
平成24年10月30日	31,500,000	配水管布設替(24-7)工事
平成24年11月 6日	68,266,800	財務会計・水道料金システム賃貸借
平成24年12月17日	95,130,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-2)工事
平成24年12月17日	94,500,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-3)工事
平成24年12月17日	47,713,050	末端水質監視装置設置工事
平成25年 3月29日	39,480,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-4)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

資本金である企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
2,608,884,744	200,000,000	108,878,101	2,700,006,643	財政融資資金 18件 1,615,067,314 地方公共団体金融機構 21件 1,084,939,329

負債である企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものではありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記すべき事項はありません。

5. 附 帯 事 項

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ. (款)水道事業収益(項)営業収益(目)受託工事収益のうち

配水管移設補償金等 44,276,611 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 41,297,735 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 293,539 円(特定収入)、
職員給与費に 2,685,337 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 2,236,999 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 2,100,469 円(特定収入)、
職員給与費に 136,530 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

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 1,138,231 円については、
委託料(課税仕入れ)に 1,138,231 円(特定収入)、
充当した。

ニ. (款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替及び布設工事等及び消火栓新設負担金 137,709,347 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 125,432,834 円(特定収入)、
職員給与費に 12,276,513 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,024,575,039	
	営業収益			2,019,345,294	
		給水収益		1,908,948,316	
		受託工事収益	受託工事収益	44,276,611	
		その他の営業収益		66,120,367	
			材料売却収益	0	
			手数料	3,513,000	
			雑収益	62,607,367	
	営業外収益			5,102,869	
		受取利息及び配当金		2,130,081	
			預金利息	2,130,081	
		雑収益		2,972,788	
			その他雑収益	2,972,788	
	特別利益			126,876	
		過年度損益修正益		126,876	
			過年度損益修正益	126,876	
水道事業費用				1,999,706,636	
	営業費用			1,937,620,116	
		原水及び浄水費		808,254,757	
			備消耗品費	226,698	
			委託料	20,661,587	
			修繕費	823,756	
			薬品費	5,351,290	
			受水費	781,191,426	
		配水及び給水費		207,298,784	
			賃金	1,277,112	
			被服費	212,963	
			備消耗品費	824,536	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	718,809	
			印刷製本費	638,500	
			通信運搬費	1,649,115	
			委託料	73,971,037	
			賃借料	1,054,100	
			修繕費	48,791,323	
			路面復旧費	15,208,687	
			動力費	58,777,003	
			材料費	1,643,104	
			補償金	0	
			負担金	2,532,495	
		受託工事費		38,740,902	
			工賃	38,511,074	
			材料	229,828	
		総係費		313,233,291	
			給料	80,046,605	
			手当	43,819,998	
			法定福利費	44,027,116	
			報酬	212,000	
			旅費	290,371	
			備消耗品費	3,112,836	
			光熱水費	524,997	
			印刷製本費	4,635,600	
			通信運搬費	9,521,965	
			委託料	100,558,621	
			手数料	7,379,218	
			賃借料	15,400,828	
			修繕費	1,834,658	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	273,705	
			食糧費	11,451	
			厚生費	16,553	
			会費負担金	402,360	
			保険料	1,052,009	
			公課費	112,400	
		減価償却費		524,705,607	
			有形固定資産	524,705,607	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		27,145,845	
			固定資産除却費	27,145,845	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		18,240,930	
			材料売却原価	0	
			雑支払	18,240,930	
	営業外費用			58,723,089	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		56,294,519	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	56,294,519	
		雑支出		2,428,570	
			その他雑支出	2,428,570	
	特別損失			3,363,431	
		過年度 損益修正損		3,363,431	
			過年度 損益修正損	3,363,431	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	793,085,942	(注1) 2,524,929	0	795,610,871
構 築 物	21,282,421,989	(注2) 805,219,664	82,303,308	22,005,338,345
機 械 及 び 装 置	3,003,759,156	(注3) 62,550,154	0	3,066,309,310
車 両 運 搬 具	18,465,060	0	0	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	26,273,658	(注4) 650,000	486,000	26,437,658
建 設 仮 勘 定	45,286,800	36,115,000	30,161,800	51,240,000
合 計	25,643,210,339	907,059,747	112,951,108	26,437,318,978

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却高
電話加入権	441,200	0	0	0
施設利用権	0	0	0	0
合 計	441,200	0	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
14,748,737	0	278,956,057	516,654,814	(注1) 建物受贈分 2,524,929 円
405,348,195	55,181,763	6,159,742,623	15,845,595,722	(注2) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(23-1)工事 他39件 716,859,319 円 中央浄水場ろ水機改修工事他1件 21,270,193 円 建設仮勘定から振替 30,161,800 円 配水管受贈分13件 36,928,352 円
101,890,576	0	1,681,900,842	1,384,408,468	(注3) 水道メーター 5,843,840 円 末端水質監視装置設置工事他1件 56,706,314 円
1,852,822	0	15,977,375	2,487,685	
865,277	461,700	22,365,600	4,072,058	(注4) 自動電話応答機 650,000 円
0	0	0	51,240,000	
524,705,607	55,643,463	8,158,942,497	18,278,376,481	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3.25	88,900,000	3,694,738	41,592,333
〃	H 6. 7.11	145,600,000	5,813,067	63,352,080
〃	H 7. 3.27	80,000,000	3,030,736	30,346,944
〃	H 8. 3.14	72,000,000	2,721,726	27,662,740
〃	H12. 3.24	118,900,000	4,261,529	31,831,505
〃	H13. 3.26	103,500,000	3,737,748	24,955,453
〃	H14. 3.25	68,500,000	2,321,893	13,198,994
〃	H15. 3.25	113,100,000	4,095,810	19,997,700
〃	H16. 3.25	135,100,000	4,471,651	17,364,860
〃	H17. 10.31	47,900,000	1,521,305	3,744,494
〃	H18. 3.27	211,700,000	6,653,730	13,169,903
〃	H19. 3.26	150,000,000	18,599,516	72,759,062
〃	H20. 3.25	75,000,000	9,219,087	27,356,618
〃	H21. 11.25	130,000,000	0	0
〃	H22. 3.25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3.25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3.26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3.25	100,000,000	0	0
小 計		2,002,400,000	70,142,536	387,332,686
地方公共団体金融機構	H 5. 3.26	32,700,000	1,556,114	17,411,799
〃	H 5. 3.26	8,400,000	399,524	4,483,914
〃	H 6. 7.11	62,400,000	2,839,076	30,764,477
〃	H 7. 3.27	80,000,000	3,474,522	34,609,101
〃	H 8. 3.22	48,000,000	2,039,991	20,629,536
〃	H12. 3.30	59,200,000	2,356,381	17,600,998
〃	H12. 3.30	21,900,000	871,701	6,511,180
〃	H13. 3.29	96,500,000	3,830,945	25,503,363
〃	H14. 3.28	31,500,000	1,188,515	6,756,209
〃	H15. 3.25	26,900,000	1,060,214	5,161,256
〃	H16. 3.23	134,900,000	5,002,322	19,454,035
〃	H17. 10.28	49,000,000	1,748,175	4,306,063
〃	H18. 3.30	88,300,000	3,119,092	6,176,724
〃	H19. 3.23	50,000,000	6,192,663	24,153,915
〃	H20. 3.28	25,000,000	3,056,330	9,038,101
〃	H21. 3.25	35,000,000	0	0
〃	H21. 11.27	35,000,000	0	0
〃	H22. 3.25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3.24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3.27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3.28	100,000,000	0	0
小 計		1,317,500,000	38,735,565	232,560,671
負債である企業債 該 当 な し				
合 計		3,319,900,000	108,878,101	619,893,357

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考	
47,307,667	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息	2,203,906
82,247,920	145,600,000	4.10	平成35年度	"	3,551,521
49,653,056	80,000,000	4.65	平成36年度	"	2,414,968
44,337,260	72,000,000	3.15	平成37年度	"	1,461,092
87,068,495	118,900,000	2.00	平成41年度	"	1,805,399
78,544,547	103,500,000	1.60	平成42年度	"	1,301,626
55,301,006	68,500,000	2.20	平成43年度	"	1,255,003
93,102,300	113,100,000	1.20	平成44年度	"	1,154,126
117,735,140	135,100,000	2.00	平成45年度	"	2,421,889
44,155,506	47,900,000	2.10	平成47年度	"	951,267
198,530,097	211,700,000	2.10	平成47年度	"	4,274,112
77,240,938	150,000,000	1.50	平成28年度	"	1,368,120
47,643,382	75,000,000	1.10	平成29年度	"	600,203
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	"	2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	"	1,331,400
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	"	3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	"	1,590,547
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度		
1,615,067,314	2,002,400,000			当年度支払利息小計	34,192,379
15,288,201	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息	740,682
3,916,086	8,400,000	4.45	平成32年度	"	187,648
31,635,523	62,400,000	4.20	平成33年度	"	1,418,432
45,390,899	80,000,000	4.75	平成34年度	"	2,280,332
27,370,464	48,000,000	3.25	平成35年度	"	939,399
41,599,002	59,200,000	2.00	平成39年度	"	867,385
15,388,820	21,900,000	2.00	平成39年度	"	320,875
70,996,637	96,500,000	1.70	平成40年度	"	1,255,857
24,743,791	31,500,000	2.20	平成41年度	"	564,009
21,738,744	26,900,000	1.35	平成42年度	"	304,220
115,445,965	134,900,000	1.90	平成43年度	"	2,264,868
44,693,937	49,000,000	2.00	平成45年度	"	920,145
82,123,276	88,300,000	2.00	平成45年度	"	1,689,328
25,846,085	50,000,000	1.70	平成28年度	"	518,451
15,961,899	25,000,000	1.45	平成29年度	"	264,726
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	"	665,000
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	"	735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	"	716,100
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	"	3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	"	1,674,383
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度		
1,084,939,329	1,317,500,000			当年度支払利息小計	22,102,140
2,700,006,643	3,319,900,000			当年度支払利息合計	56,294,519

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,217 \times 100}{62,100}$	68.0%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,217 \times 100}{47,280}$	89.3%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,280 \times 100}{62,100}$	76.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,409,090}{546,757.7}$	28.2m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,409,090}{1,827,838}$	8.4m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,429,549 \times 100}{15,409,090}$	93.6%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,429,549 \times 1,000}{134,515 \times 365}$	293.9ℓ
8. 総収支率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,024,575,039 \times 100}{1,999,706,636}$	101.2%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{2,019,345,294 \times 100}{1,937,620,116}$	104.2%
10. 総資本収益比	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{24,868,403 \times 100}{(20,025,959,522 + 20,567,151,295) \div 2}$	0.1%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{108,878,101 \times 100}{524,705,607}$	20.8%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{134,515}{20}$	6,726人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,429,549}{20}$	721,477m ³

分析調 (平成24年度)

項 目	算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,019,345,294}{20}$	100,967,265円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,908,948,316}{14,429,549}$	132.29円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用-(受託工事費+材料売却原価+特別損失)}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,957,602,303}{14,429,549}$	135.67円
給水原価に 係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{167,893,719}{14,429,549}$ 11.6円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{56,294,519}{14,429,549}$ 3.9円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{524,705,607}{14,429,549}$ 36.4円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{58,777,003}{14,429,549}$ 4.1円
17. 給水量10万 ³ m ³ 当り 職員数	損益勘定 所属職員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{20}{14,429,549 \div 100,000}$ 0.14人
	原浄配水 関係職員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,429,549 \div 100,000}$ 0.07人
	営業関係 職員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,429,549 \div 100,000}$ 0.07人
18. 料金収入に対する 比率	企業債 還元金	$\frac{\text{企業債還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{108,878,101 \times 100}{1,908,948,316}$ 5.7%
	企業債 利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{56,294,519 \times 100}{1,908,948,316}$ 2.9%
	職員 給与	$\frac{\text{職員給与(除児童手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{167,343,719 \times 100}{1,908,948,316}$ 8.8%

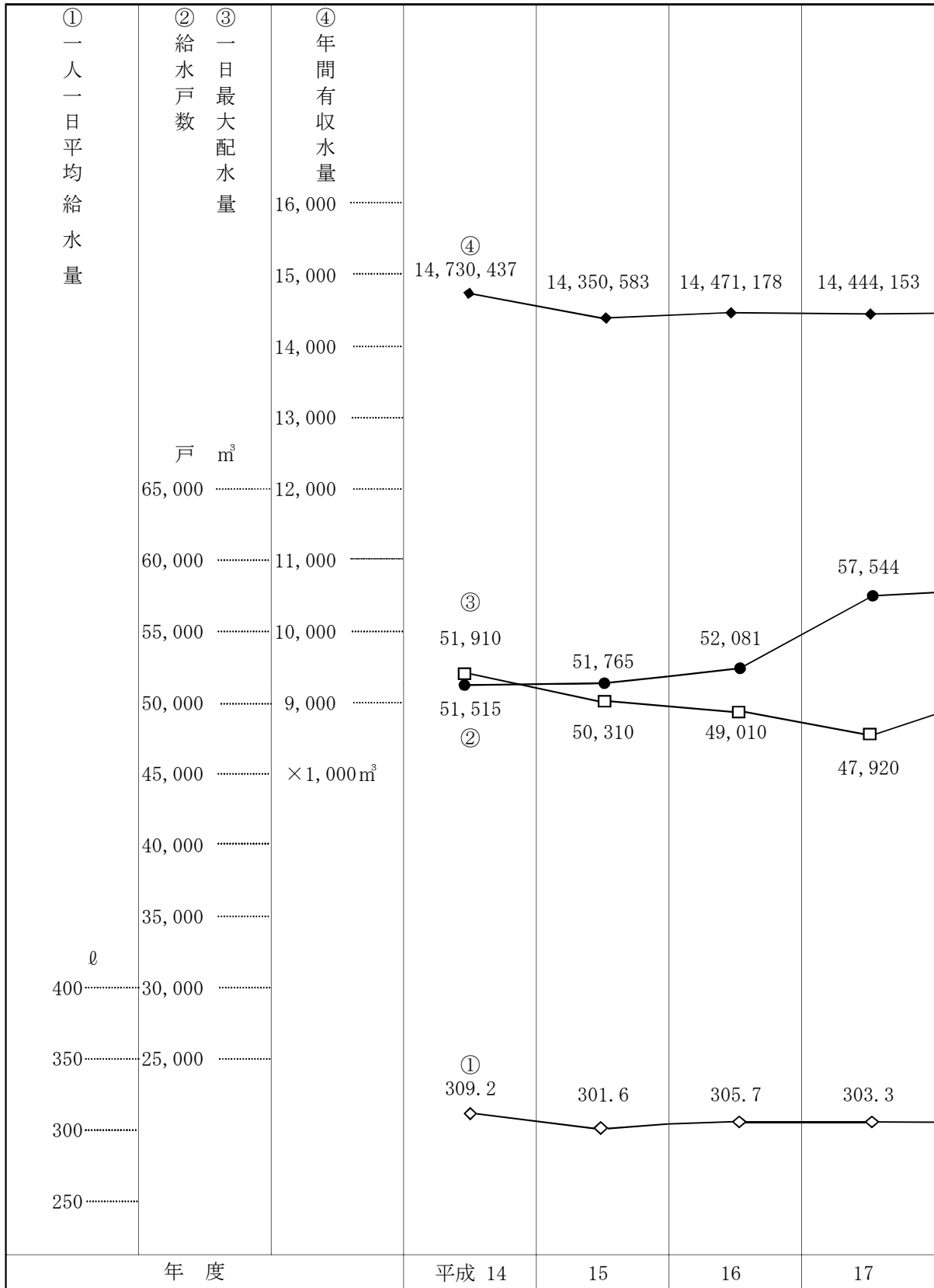
平成 2 4 年 度 有 収

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	63,265	5,945,966	7,682,936	13,628,902
官 公 署 用	161	2,827	88,482	91,309
学 校 用	78	31,617	137,311	168,928
工 場 用	12	5,521	130,952	136,473
病 院 用	9	3,906	191,496	195,402
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,067	87,670	89,737
臨 時 用	191	7,393	59,260	66,653
公 立 プ ー ル 用	31	0	52,145	52,145
合 計	63,753	5,999,297	8,430,252	14,429,549

水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給 水 料 金		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.4	1,827,802,130	91.2	
0.6	21,583,175	1.1	
1.2	32,869,967	1.6	
0.9	34,569,497	1.7	
1.4	40,422,753	2.0	
0.6	9,381,750	0.5	
0.5	30,922,500	1.6	
0.4	6,843,953	0.3	
100.0	2,004,395,725	100.0	

平成14年度～平成24年度



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

水道統計

