

平成 23 年度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計

及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

平成
23
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

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	447
7	実質収支に関する調書	456
8	財産に関する調書	458
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	461
10	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	509
11	実質収支に関する調書	514
12	財産に関する調書	516
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	519
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	545
15	実質収支に関する調書	550
16	財産に関する調書	552
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	555
18	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	591
19	実質収支に関する調書	596
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	599
21	三郷市上水道事業特別会計決算書	617

平成23年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	42,124,595,000
	歳 出	42,124,595,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	15,860,288,000
	歳 出	15,860,288,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	4,745,843,000
	歳 出	4,745,843,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	4,850,933,000
	歳 出	4,850,933,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	776,021,000
	歳 出	776,021,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	68,357,680,000
	歳 出	68,357,680,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,150,877,000
	収 益 的 支 出	2,134,719,000
	資 本 的 収 入	625,183,000
	資 本 的 支 出	1,376,422,000

歳入歳出決算総括表

平成24年3月31日現在
世帯数 56,285 世帯
人口 133,318 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 (%)
40,797,650,629	△1,326,944,371	96.8
38,435,704,585	3,688,890,415	91.2
2,361,946,044		
16,155,687,513	295,399,513	101.9
15,550,118,260	310,169,740	98.0
605,569,253		
4,302,518,859	△443,324,141	90.7
3,759,194,592	986,648,408	79.2
543,324,267		
4,798,585,890	△52,347,110	98.9
4,768,841,541	82,091,459	98.3
29,744,349		
767,005,060	△9,015,940	98.8
764,305,711	11,715,289	98.5
2,699,349		
66,821,447,951	△1,536,232,049	97.8
63,278,164,689	5,079,515,311	92.6
3,543,283,262		

2,079,375,032	△71,501,968	96.7
2,054,079,047	80,639,953	96.2
633,007,141	7,824,141	101.3
1,018,053,384	358,368,616	74.0

平成 23 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		18,881,127,000
	1. 市民税	7,684,639,000
	2. 固定資産税	8,915,174,000
	3. 軽自動車税	115,953,000
	4. 市たばこ税	1,321,600,000
	5. 都市計画税	843,761,000
	6. 特別土地保有税	0
2. 地方譲与税		270,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	70,000,000
	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		15,000,000
	1. 配当割交付金	15,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000
6. 地方消費税交付金		1,000,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,000,000,000
7. 自動車取得税交付金		100,000,000
	1. 自動車取得税交付金	100,000,000
8. 地方特例交付金		140,000,000
	1. 地方特例交付金	140,000,000
9. 地方交付税		1,759,655,000
	1. 地方交付税	1,759,655,000
10. 交通安全対策特別交付金		28,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	28,000,000
11. 分担金及び負担金		440,875,000

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
21,550,454,022	19,695,106,546	133,844,870	1,721,502,606	813,979,546
9,238,897,566	8,092,183,291	41,322,513	1,105,391,762	407,544,291
9,724,948,912	9,093,678,052	71,425,007	559,845,853	178,504,052
136,451,518	119,991,106	1,153,150	15,307,262	4,038,106
1,510,722,659	1,510,722,659	0	0	189,122,659
920,795,867	878,531,438	1,306,700	40,957,729	34,770,438
18,637,500	0	18,637,500	0	0
305,410,377	305,410,377	0	0	35,410,377
84,946,000	84,946,000	0	0	14,946,000
220,464,000	220,464,000	0	0	20,464,000
377	377	0	0	377
40,614,000	40,614,000	0	0	614,000
40,614,000	40,614,000	0	0	614,000
31,679,000	31,679,000	0	0	16,679,000
31,679,000	31,679,000	0	0	16,679,000
7,837,000	7,837,000	0	0	2,837,000
7,837,000	7,837,000	0	0	2,837,000
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	72,761,000
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	72,761,000
70,074,000	70,074,000	0	0	△29,926,000
70,074,000	70,074,000	0	0	△29,926,000
214,006,000	214,006,000	0	0	74,006,000
214,006,000	214,006,000	0	0	74,006,000
1,860,614,000	1,860,614,000	0	0	100,959,000
1,860,614,000	1,860,614,000	0	0	100,959,000
24,565,000	24,565,000	0	0	△3,435,000
24,565,000	24,565,000	0	0	△3,435,000
533,892,808	468,762,988	6,240,690	58,889,130	27,887,988

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1. 負担金	440,875,000
12. 使用料及び手数料		372,232,000
	1. 使用料	247,859,000
	2. 手数料	124,373,000
13. 国庫支出金		7,364,865,000
	1. 国庫負担金	6,061,404,000
	2. 国庫補助金	1,251,648,000
	3. 委託金	51,813,000
14. 県支出金		2,275,230,000
	1. 県負担金	802,947,000
	2. 県補助金	1,179,867,000
	3. 委託金	292,416,000
15. 財産収入		11,941,000
	1. 財産運用収入	11,941,000
16. 寄附金		19,215,000
	1. 寄附金	19,215,000
17. 繰入金		1,784,179,000
	1. 基金繰入金	1,539,415,000
	2. 特別会計繰入金	244,764,000
18. 繰越金		1,260,500,000
	1. 繰越金	1,260,500,000
19. 諸収入		1,158,376,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	40,001,000
	2. 市預金利子	1,000,000
	3. 貸付金元利収入	425,613,000
	4. 受託事業収入	17,216,000
	5. 雑 入	674,546,000
20. 市 債		5,198,400,000

(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
533,892,808	468,762,988	6,240,690	58,889,130	27,887,988
383,578,934	379,611,564	490,640	3,476,730	7,379,564
264,230,174	262,411,354	20,000	1,798,820	14,552,354
119,348,760	117,200,210	470,640	1,677,910	△7,172,790
6,649,769,828	6,649,769,828	0	0	△715,095,172
5,733,434,627	5,733,434,627	0	0	△327,969,373
869,439,884	869,439,884	0	0	△382,208,116
46,895,317	46,895,317	0	0	△4,917,683
2,118,177,711	2,118,177,711	0	0	△157,052,289
846,591,192	846,591,192	0	0	43,644,192
1,007,765,111	1,007,765,111	0	0	△172,101,889
263,821,408	263,821,408	0	0	△28,594,592
12,181,028	12,181,028	0	0	240,028
12,181,028	12,181,028	0	0	240,028
22,640,175	22,640,175	0	0	3,425,175
22,640,175	22,640,175	0	0	3,425,175
1,784,178,249	1,784,178,249	0	0	△751
1,539,415,000	1,539,415,000	0	0	0
244,763,249	244,763,249	0	0	△751
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	831
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	831
1,487,047,206	1,419,561,332	1,847,218	65,638,656	261,185,332
110,338,621	110,338,621	0	0	70,337,621
240,848	240,848	0	0	△759,152
427,520,000	425,078,500	0	2,441,500	△534,500
26,139,178	26,139,178	0	0	8,923,178
922,808,559	857,764,185	1,847,218	63,197,156	183,218,185
3,359,600,000	3,359,600,000	0	0	△1,838,800,000

歳入

款	項	予算現額
	1. 市債	5,198,400,000
歳入合計		42,124,595,000

(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
3,359,600,000	3,359,600,000	0	0	△1,838,800,000
42,789,581,169	40,797,650,629	142,423,418	1,849,507,122	△1,326,944,371

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		382,119,000
	1. 議会費	382,119,000
2. 総務費		5,800,381,000
	1. 総務管理費	4,698,665,000
	2. 徴税費	667,061,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	275,272,000
	4. 選挙費	107,352,000
	5. 統計調査費	20,827,000
	6. 監査委員費	31,204,000
3. 民生費		16,075,587,000
	1. 社会福祉費	5,256,558,000
	2. 児童福祉費	6,603,511,000
	3. 生活保護費	4,210,270,000
	4. 災害救助費	1,430,000
	5. 支援給付費	3,818,000
4. 衛生費		2,769,356,000
	1. 保健衛生費	1,034,236,000
	2. 清掃費	1,735,120,000
5. 労働費		230,149,000
	1. 労働諸費	230,149,000
6. 農林水産業費		84,892,000
	1. 農業費	84,892,000
7. 商工費		351,531,000
	1. 商工費	351,531,000
8. 土木費		5,205,284,000
	1. 土木管理費	209,777,000
	2. 道路橋りょう費	709,261,000
	3. 河川費	705,381,000
	4. 都市計画費	3,558,214,000

(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
373,928,594	0	8,190,406	8,190,406
373,928,594	0	8,190,406	8,190,406
5,517,356,988	35,900,000	247,124,012	283,024,012
4,517,686,632	35,900,000	145,078,368	180,978,368
599,246,156	0	67,814,844	67,814,844
266,919,406	0	8,352,594	8,352,594
82,348,180	0	25,003,820	25,003,820
20,058,278	0	768,722	768,722
31,098,336	0	105,664	105,664
15,277,845,851	126,162,000	671,579,149	797,741,149
5,158,020,056	4,662,000	93,875,944	98,537,944
6,001,418,547	121,500,000	480,592,453	602,092,453
4,114,382,577	0	95,887,423	95,887,423
1,430,000	0	0	0
2,594,671	0	1,223,329	1,223,329
2,678,682,967	4,300,000	86,373,033	90,673,033
981,980,175	4,300,000	47,955,825	52,255,825
1,696,702,792	0	38,417,208	38,417,208
184,397,600	0	45,751,400	45,751,400
184,397,600	0	45,751,400	45,751,400
78,736,014	0	6,155,986	6,155,986
78,736,014	0	6,155,986	6,155,986
332,003,954	0	19,527,046	19,527,046
332,003,954	0	19,527,046	19,527,046
4,260,511,095	563,300,000	381,472,905	944,772,905
181,016,392	20,200,000	8,560,608	28,760,608
624,290,748	41,600,000	43,370,252	84,970,252
623,587,339	18,000,000	63,793,661	81,793,661
2,812,020,272	483,500,000	262,693,728	746,193,728

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5. 住宅費	22,651,000
9. 消防費		1,724,581,000
	1. 消防費	1,724,581,000
10. 教育費		5,134,171,000
	1. 教育総務費	465,393,000
	2. 小学校費	1,741,562,000
	3. 中学校費	908,343,000
	4. 幼稚園費	214,521,000
	5. 社会教育費	429,983,000
	6. 保健体育費	1,374,369,000
11. 公債費		4,267,197,000
	1. 公債費	4,267,197,000
12. 諸支出金		74,843,000
	1. 開発公社費	56,640,000
	2. 基金費	18,203,000
13. 予備費		24,504,000
	1. 予備費	24,504,000
歳 出 合 計		42,124,595,000

歳入歳出差引残額 2,361,946,044 円

翌年度への繰越 2,361,946,044 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
19,596,344	0	3,054,656	3,054,656
1,450,969,601	243,476,000	30,135,399	273,611,399
1,450,969,601	243,476,000	30,135,399	273,611,399
4,024,360,518	873,500,000	236,310,482	1,109,810,482
443,474,988	0	21,918,012	21,918,012
1,122,016,019	592,500,000	27,045,981	619,545,981
510,456,636	281,000,000	116,886,364	397,886,364
195,884,283	0	18,636,717	18,636,717
415,316,971	0	14,666,029	14,666,029
1,337,211,621	0	37,157,379	37,157,379
4,213,999,737	0	53,197,263	53,197,263
4,213,999,737	0	53,197,263	53,197,263
42,911,666	0	31,931,334	31,931,334
24,918,916	0	31,721,084	31,721,084
17,992,750	0	210,250	210,250
0	0	24,504,000	24,504,000
0	0	24,504,000	24,504,000
38,435,704,585	1,846,638,000	1,842,252,415	3,688,890,415

平成24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
	40,797,651
	38,435,705
	2,361,946
	0
	195,823
	0
	195,823
	2,166,123
	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	317	66
		その他の施設					
	公 共 用 財 産	小 学 校	301,405		301,405	69	
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	3,920		3,920	9	
		斎 場	8,334		8,334	113	
	公 営 住 宅	3,279		3,279	315		
その他の施設	204,389	998	205,387	810			
普 通 財 産	教 員 住 宅	2,125		2,125			
	職 員 住 宅						
	駐 在 所	815		815			
	その他の施設	39,786	222	40,008			
合 計		804,222	1,220	805,442	1,633	66	

(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
383	6,141	△42	6,099	6,458	24	6,482
	52		52	52		52
69	116,084		116,084	116,153		116,153
	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	42,034	79	42,113	42,844	79	42,923
	1,640		1,640	1,640		1,640
	1,928		1,928	1,928		1,928
1,699	257,565	37	257,602	259,198	103	259,301

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 捐 証 書	5,873	△3,270	2,603
出 資 証	2,475,952	0	2,475,952
合 計	2,481,825	△3,270	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		4
小 型 乗 用 自 動 車	24	1	25
軽 乗 用 自 動 車	8		8
普 通 貨 物 自 動 車	2		2
小 型 貨 物 自 動 車	39		39
軽 貨 物 自 動 車	13		13
消 防 用 自 動 車	42	2	44
救 急 車	5		5
特種自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	3	1	4
そ の 他	5		5
計	155	4	159

(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		40
箱 類	7		7
冷 暖 房 用 品 類	287	6	293
室 内 用 品 類	31		31
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	259	6	265
医 療 器 具 類	49	4	53
厨 房 用 品 類	139	2	141
楽 器 類	90		90
体 育 用 具 類	40		40
教 材 類	12		12
雑 品	42		42
計	1,058	18	1,076

3. 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
三郷市入学準備貸付金	15,307	△3,349	11,958
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	4,689,730	△84,130	4,605,600
合 計	4,705,037	△87,479	4,617,558

4. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三郷市財政調整基金	1,477,536	△505,286	972,250
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	129,186	202	129,388
三郷市中央都市整備 推進基金	448	0	448
三郷市減債基金	4,591	1	4,592
三郷市公共施設 整備基金	1,256	1	1,257
三郷市みどりの基金	4,774	19	4,793
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	0	17,772	17,772
合 計	1,632,812	△487,291	1,145,521

平成 23 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

一
事項別明細
般

平成23年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	18,881,127,000	21,550,454,022	19,695,106,546
2. 地方譲与税	270,000,000	305,410,377	305,410,377
3. 利子割交付金	40,000,000	40,614,000	40,614,000
4. 配当割交付金	15,000,000	31,679,000	31,679,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	7,837,000	7,837,000
6. 地方消費税交付金	1,000,000,000	1,072,761,000	1,072,761,000
7. 自動車取得税交付金	100,000,000	70,074,000	70,074,000
8. 地方特例交付金	140,000,000	214,006,000	214,006,000
9. 地方交付税	1,759,655,000	1,860,614,000	1,860,614,000
10. 交通安全対策特別交付金	28,000,000	24,565,000	24,565,000
11. 分担金及び負担金	440,875,000	533,892,808	468,762,988
12. 使用料及び手数料	372,232,000	383,578,934	379,611,564
13. 国庫支出金	7,364,865,000	6,649,769,828	6,649,769,828
14. 県支出金	2,275,230,000	2,118,177,711	2,118,177,711
15. 財産収入	11,941,000	12,181,028	12,181,028
16. 寄附金	19,215,000	22,640,175	22,640,175
17. 繰入金	1,784,179,000	1,784,178,249	1,784,178,249
18. 繰越金	1,260,500,000	1,260,500,831	1,260,500,831
19. 諸収入	1,158,376,000	1,487,047,206	1,419,561,332
20. 市 債	5,198,400,000	3,359,600,000	3,359,600,000
合 計	42,124,595,000	42,789,581,169	40,797,650,629

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
133,844,870	1,721,502,606	813,979,546	104.3	91.4	48.3
0	0	35,410,377	113.1	100.0	0.7
0	0	614,000	101.5	100.0	0.1
0	0	16,679,000	211.2	100.0	0.1
0	0	2,837,000	156.7	100.0	0.0
0	0	72,761,000	107.3	100.0	2.6
0	0	△29,926,000	70.1	100.0	0.2
0	0	74,006,000	152.9	100.0	0.5
0	0	100,959,000	105.7	100.0	4.6
0	0	△3,435,000	87.7	100.0	0.1
6,240,690	58,889,130	27,887,988	106.3	87.8	1.1
490,640	3,476,730	7,379,564	102.0	99.0	0.9
0	0	△715,095,172	90.3	100.0	16.3
0	0	△157,052,289	93.1	100.0	5.2
0	0	240,028	102.0	100.0	0.0
0	0	3,425,175	117.8	100.0	0.1
0	0	△751	100.0	100.0	4.4
0	0	831	100.0	100.0	3.1
1,847,218	65,638,656	261,185,332	122.5	95.5	3.5
0	0	△1,838,800,000	64.6	100.0	8.2
142,423,418	1,849,507,122	△1,326,944,371	96.8	95.3	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	382,119,000	373,928,594
2. 総務費	5,800,381,000	5,517,356,988
3. 民生費	16,075,587,000	15,277,845,851
4. 衛生費	2,769,356,000	2,678,682,967
5. 労働費	230,149,000	184,397,600
6. 農林水産業費	84,892,000	78,736,014
7. 商工費	351,531,000	332,003,954
8. 土木費	5,205,284,000	4,260,511,095
9. 消防費	1,724,581,000	1,450,969,601
10. 教育費	5,134,171,000	4,024,360,518
11. 公債費	4,267,197,000	4,213,999,737
12. 諸支出金	74,843,000	42,911,666
13. 予備費	24,504,000	(75,496,000)
合 計	42,124,595,000	38,435,704,585

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	8,190,406	97.9	1.0
35,900,000	247,124,012	95.1	14.3
126,162,000	671,579,149	95.0	39.7
4,300,000	86,373,033	96.7	7.0
0	45,751,400	80.1	0.5
0	6,155,986	92.7	0.2
0	19,527,046	94.4	0.9
563,300,000	381,472,905	81.8	11.1
243,476,000	30,135,399	84.1	3.8
873,500,000	236,310,482	78.4	10.5
0	53,197,263	98.8	10.9
0	31,931,334	57.3	0.1
0	24,504,000	—	—
1,846,638,000	1,842,252,415	91.2	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	19,351,692,481	19,695,106,546	343,414,065
2. 地方譲与税	313,552,223	305,410,377	△8,141,846
3. 利子割交付金	51,969,000	40,614,000	△11,355,000
4. 配当割交付金	27,911,000	31,679,000	3,768,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,367,000	7,837,000	△1,530,000
6. 地方消費税交付金	1,063,312,000	1,072,761,000	9,449,000
7. 自動車取得税交付金	120,932,000	70,074,000	△50,858,000
8. 地方特例交付金	218,672,000	214,006,000	△4,666,000
9. 地方交付税	1,393,932,000	1,860,614,000	466,682,000
10. 交通安全対策特別交付金	24,667,000	24,565,000	△102,000
11. 分担金及び負担金	499,840,953	468,762,988	△31,077,965
12. 使用料及び手数料	368,040,746	379,611,564	11,570,818
13. 国庫支出金	5,698,453,516	6,649,769,828	951,316,312
14. 県支出金	1,904,996,481	2,118,177,711	213,181,230
15. 財産収入	11,665,366	12,181,028	515,662
16. 寄附金	10,400,285	22,640,175	12,239,890
17. 繰入金	1,135,557,619	1,784,178,249	648,620,630
18. 繰越金	1,428,844,452	1,260,500,831	△168,343,621
19. 諸収入	1,250,407,255	1,419,561,332	169,154,077
20. 市 債	3,429,200,000	3,359,600,000	△69,600,000
合 計	38,313,413,377	40,797,650,629	2,484,237,252

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	296,711,489	373,928,594	77,217,105
2. 総務費	6,406,189,213	5,517,356,988	△888,832,225
3. 民生費	14,161,426,783	15,277,845,851	1,116,419,068
4. 衛生費	2,479,874,757	2,678,682,967	198,808,210
5. 労働費	191,291,617	184,397,600	△6,894,017
6. 農林水産業費	74,462,089	78,736,014	4,273,925
7. 商工費	354,777,390	332,003,954	△22,773,436
8. 土木費	4,108,578,402	4,260,511,095	151,932,693
9. 消防費	1,525,524,710	1,450,969,601	△74,555,109
10. 教育費	3,260,614,332	4,024,360,518	763,746,186
11. 公債費	4,169,479,982	4,213,999,737	44,519,755
12. 諸支出金	23,981,782	42,911,666	18,929,884
13. 予備費	(84,505,000)	(75,496,000)	(△9,009,000)
合 計	37,052,912,546	38,435,704,585	1,382,792,039

性質別

1. 人件費

科 目	決 算 額
1. 議員報酬手当	180,418 千円
2. 委員等報酬	118,255
3. 市長等特別職給与	51,625
4. 職員給	5,092,123
(1) 基本給	3,522,234
ア 給料	3,237,027
イ 扶養手当	85,621
ウ 地域手当	199,586
(2) その他の手当	1,569,889
ア 時間外勤務手当	154,066
イ 管理職手当	95,536
ウ 特殊勤務手当	4,559
エ 休日勤務手当	31,708
オ 期末勤勉手当	1,181,009
カ 通勤手当	52,777
キ 住居手当	42,647
ク その他	7,587
5. 地方公務員共済組合負担金	1,148,652
6. 退職手当組合負担金	931,907
7. 災害補償費	168
8. その他	7,887
計	7,531,035

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維持補修費	590,015 千円

3. 物件費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	516,211 千円
2. 旅費・費用弁償	24,315
3. 交 際 費	1,578
4. 需 用 費	1,364,683
5. 役 務 費	221,569
6. 備 品 購 入 費	103,714
7. 委 託 料	3,170,161
8. そ の 他	427,675
計	5,829,906

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負 担 金 ・ 寄 附 金	1,002,289 千円
2. 補 助 交 付 金	717,493
3. そ の 他	191,882
計	1,911,664

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶 助 費	9,700,703 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰 出 金	4,030,785 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補 助 事 業 費	1,490,151 千円
2. 単 独 事 業 費	1,532,385
3. 県 営 事 業 負 担 金	98,722
4. 受 託 事 業 費	0
計	3,121,258

8. 災害復旧事業費

科 目	決 算 額
1. 災 害 復 旧 事 業 費	132,693 千円

9. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地 方 債 元 利 償 還 金	4,197,844 千円
2. 一 時 借 入 金 利 子 償 還	79
計	4,197,923

10. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積 立 金	1,052,123 千円

11. 投資及び出資金・貸付金

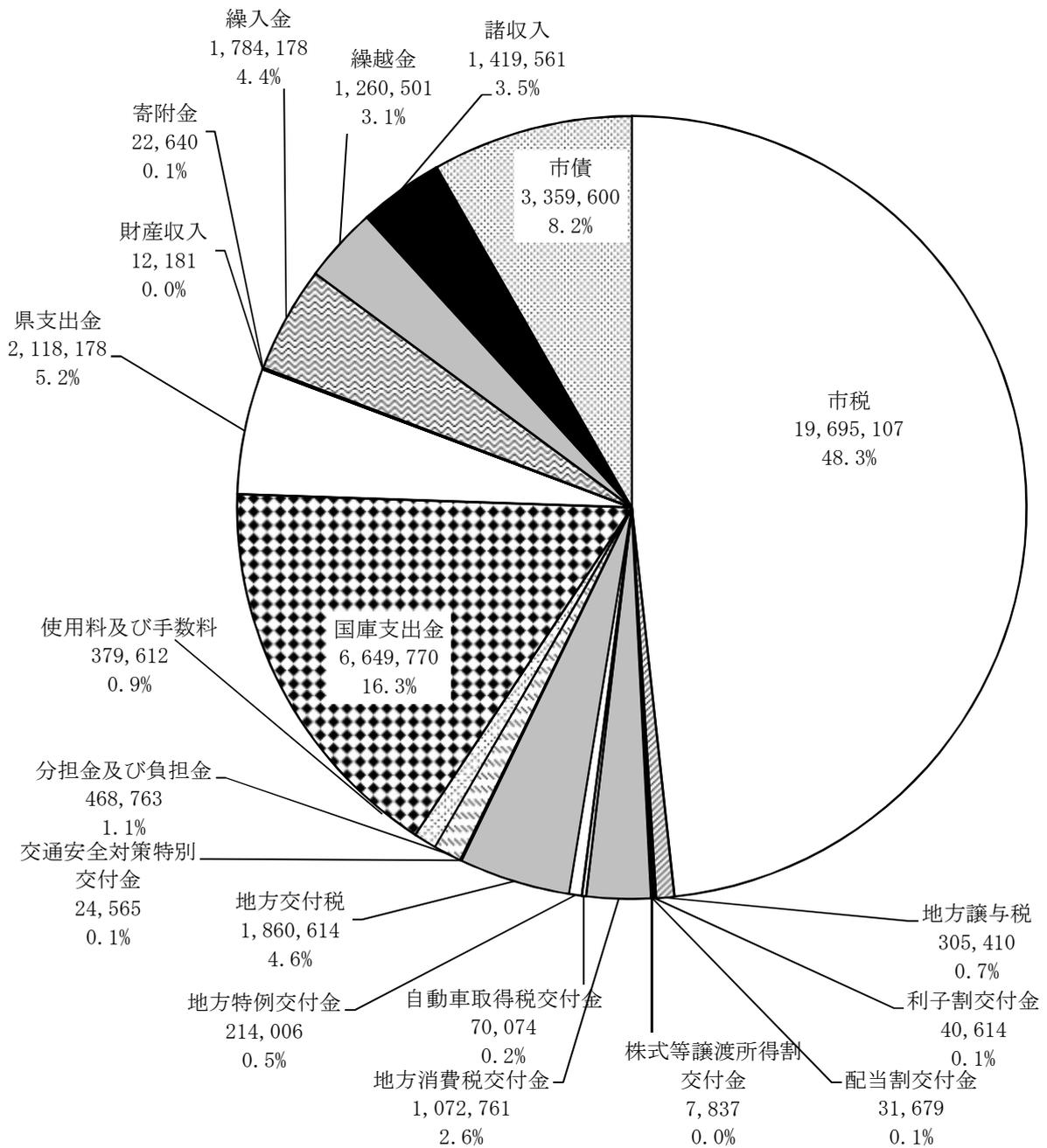
科 目	決 算 額
1. 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	337,600 千円

歳 出 合 計	38,435,705 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

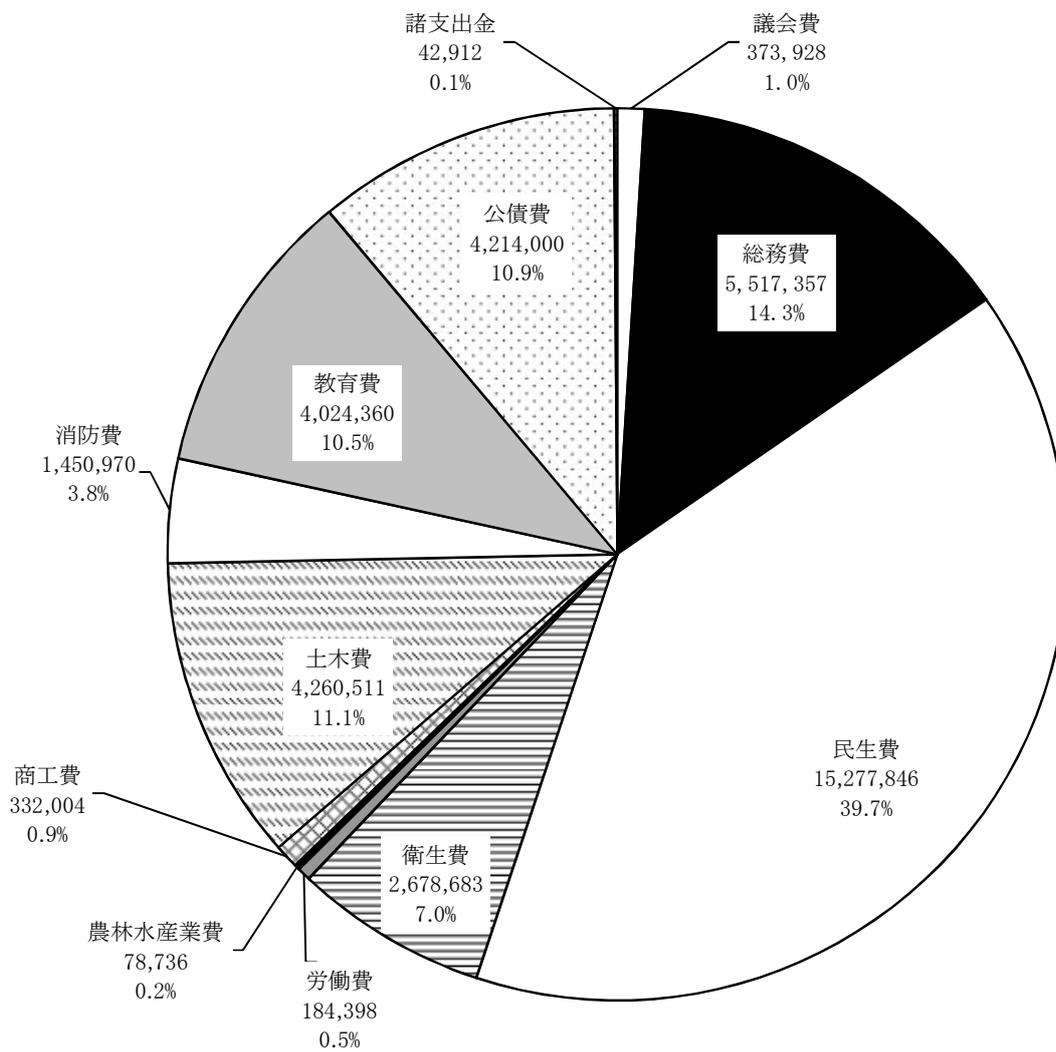
歳入 40,797,651 100%



款別比較表

(単位:千円)

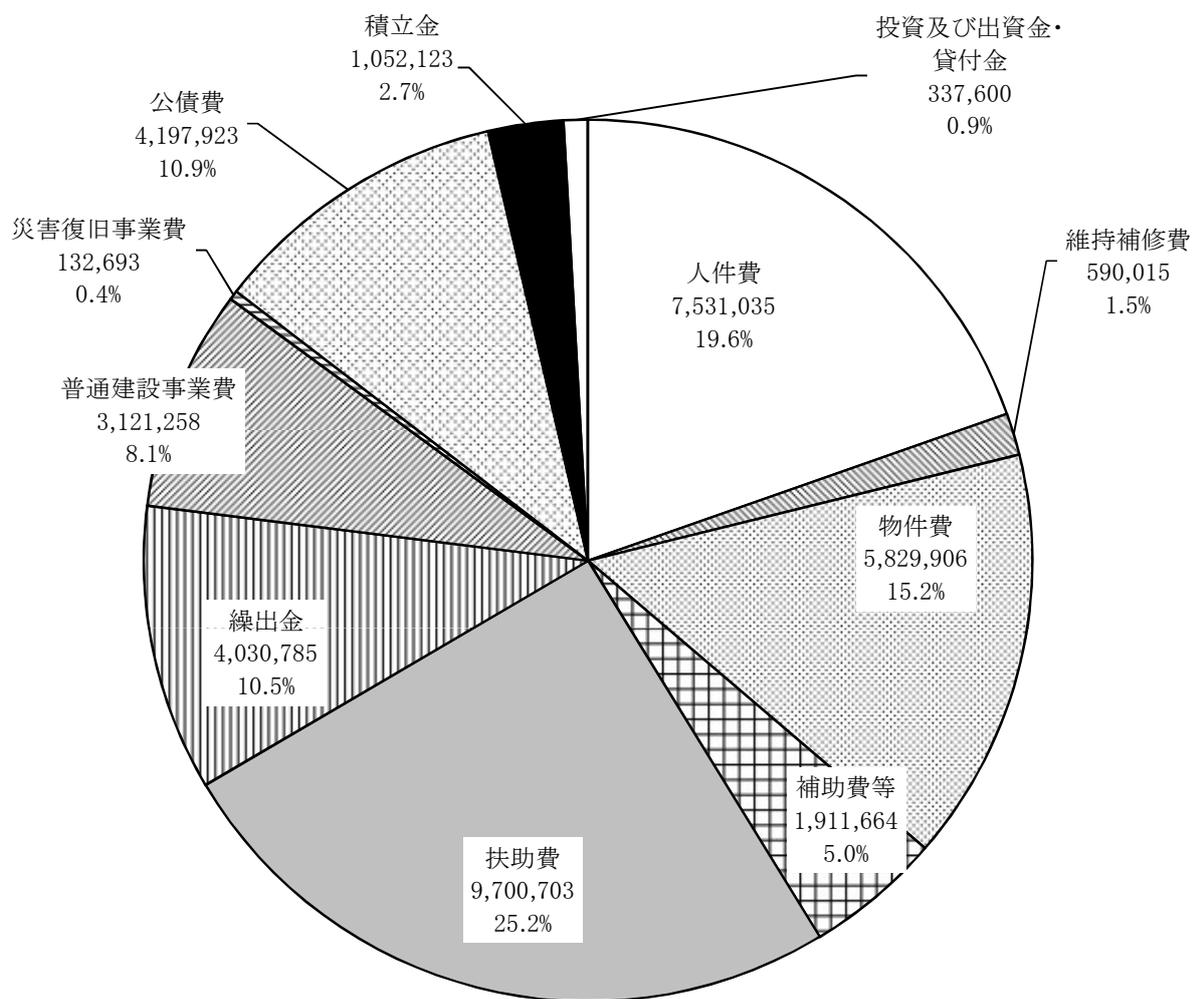
歳出 38,435,705 100%



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出合計 38,435,705 100%



歳 入 の 部

一般歳入

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 市 税	18,881,127,000	0	0	18,881,127,000			
1 市民税	7,684,639,000	0	0	7,684,639,000			
1 個人	6,795,792,000	0	0	6,795,792,000	1 現年課税分	6,618,450,000	
					2 滞納繰越分	177,342,000	
2 法人	888,847,000	0	0	888,847,000	1 現年課税分	882,000,000	
					2 滞納繰越分	6,847,000	
2 固定資産税	8,915,174,000	0	0	8,915,174,000			
1 固定資産税	8,710,657,000	0	0	8,710,657,000	1 現年課税分	8,580,000,000	
					2 滞納繰越分	130,657,000	
2 国有資産等所在市町村交付金	204,517,000	0	0	204,517,000	1 現年課税分	204,517,000	
3 軽自動車税	115,953,000	0	0	115,953,000			
1 軽自動車税	115,953,000	0	0	115,953,000	1 現年課税分	113,260,000	
					2 滞納繰越分	2,693,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
21,550,454,022	19,695,106,546	133,844,870	1,721,502,606		
9,238,897,566	8,092,183,291	41,322,513	1,105,391,762		
7,966,745,939	6,859,044,704	38,836,364	1,068,864,871		
6,850,629,342	6,633,985,590	244,772	216,398,980	市民税個人（現年課税分）	6,633,985,590
1,116,116,597	225,059,114	38,591,592	852,465,891	18年度以前 2,434件 収入済額	42,618,114
				19年度 1,295件	25,193,502
				20年度 1,730件	34,651,829
				21年度 2,535件	52,138,208
				22年度 3,577件	70,457,461
1,272,151,627	1,233,138,587	2,486,149	36,526,891		
1,233,145,200	1,226,121,287	0	7,023,913	市民税法人（現年課税分）	1,226,121,287
39,006,427	7,017,300	2,486,149	29,502,978	18年度以前 17件 収入済額	1,201,300
				19年度 3件	324,600
				20年度 9件	592,300
				21年度 18件	1,928,200
				22年度 46件	2,970,900
9,724,948,912	9,093,678,052	71,425,007	559,845,853		
9,520,431,212	8,889,160,352	71,425,007	559,845,853		
8,838,210,100	8,697,768,455	1,454,572	138,987,073	固定資産税（現年課税分）	8,697,768,455
682,221,112	191,391,897	69,970,435	420,858,780	18年度以前 1,275件 収入済額	30,232,109
				19年度 596件	16,638,351
				20年度 877件	26,901,941
				21年度 1,196件	42,338,303
				22年度 2,125件	75,281,193
204,517,700	204,517,700	0	0		
204,517,700	204,517,700	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分）	204,517,700
136,451,518	119,991,106	1,153,150	15,307,262		
136,451,518	119,991,106	1,153,150	15,307,262		
121,307,200	116,922,200	0	4,385,000	軽自動車税（現年課税分）	116,922,200
15,144,318	3,068,906	1,153,150	10,922,262	18年度以前 162件 収入済額	513,339
				19年度 85件	251,611
				20年度 109件	296,400
				21年度 192件	596,656

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 市たばこ税	1,321,600,000	0	0	1,321,600,000		
1 市たばこ税	1,321,600,000	0	0	1,321,600,000	1 現年課税分	1,321,600,000
5 都市計画税	843,761,000	0	0	843,761,000		
1 都市計画税	843,761,000	0	0	843,761,000	1 現年課税分	832,650,000
					2 滞納繰越分	11,111,000
6 特別土地保有税	0	0	0	0		
1 特別土地保有税	0	0	0	0		
					2 滞納繰越分	0
2 地方譲与税	270,000,000	0	0	270,000,000		
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000	1 地方揮発油譲与税	70,000,000
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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				22年度 369件 1,410,900
1,510,722,659	1,510,722,659	0	0	
1,510,722,659	1,510,722,659	0	0	
1,510,722,659	1,510,722,659	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,510,722,659
920,795,867	878,531,438	1,306,700	40,957,729	
920,795,867	878,531,438	1,306,700	40,957,729	
876,382,700	862,456,733	144,100	13,781,867	都市計画税（現年課税分） 862,456,733
44,413,167	16,074,705	1,162,600	27,175,862	18年度以前 433件 収入済額 933,258 19年度 596件 1,567,305 20年度 877件 2,534,118 21年度 1,196件 3,988,198 22年度 2,125件 7,051,826
18,637,500	0	18,637,500	0	
18,637,500	0	18,637,500	0	
18,637,500	0	18,637,500	0	
305,410,377	305,410,377	0	0	
84,946,000	84,946,000	0	0	
84,946,000	84,946,000	0	0	
84,946,000	84,946,000	0	0	地方揮発油譲与税 84,946,000
220,464,000	220,464,000	0	0	
220,464,000	220,464,000	0	0	
220,464,000	220,464,000	0	0	自動車重量譲与税 220,464,000
377	377	0	0	
377	377	0	0	
377	377	0	0	地方道路譲与税 377
40,614,000	40,614,000	0	0	
40,614,000	40,614,000	0	0	
40,614,000	40,614,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					1 利子割交付金	40,000,000	
4 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			
1 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			
1 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			
					1 配当割交付金	15,000,000	
5 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
1 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
1 株式等譲渡所 得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
					1 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000	
6 地方消費税交付 金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000			
1 地方消費税交付 金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000			
1 地方消費税交 付金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000			
					1 地方消費税交付 金	1,000,000,000	
7 自動車取得税交 付金	100,000,000	0	0	100,000,000			
1 自動車取得税交 付金	100,000,000	0	0	100,000,000			
1 自動車取得税 交付金	100,000,000	0	0	100,000,000			
					1 自動車取得税交 付金	100,000,000	
8 地方特例交付金	140,000,000	0	0	140,000,000			
1 地方特例交付金	140,000,000	0	0	140,000,000			
1 地方特例交付 金	140,000,000	0	0	140,000,000			
					1 地方特例交付金	140,000,000	
9 地方交付税	1,180,000,000	579,655,000	0	1,759,655,000			
1 地方交付税	1,180,000,000	579,655,000	0	1,759,655,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
40,614,000	40,614,000	0	0	利子割交付金 40,614,000
31,679,000	31,679,000	0	0	
31,679,000	31,679,000	0	0	
31,679,000	31,679,000	0	0	
31,679,000	31,679,000	0	0	配当割交付金 31,679,000
7,837,000	7,837,000	0	0	
7,837,000	7,837,000	0	0	
7,837,000	7,837,000	0	0	
7,837,000	7,837,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 7,837,000
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	
1,072,761,000	1,072,761,000	0	0	地方消費税交付金 1,072,761,000
70,074,000	70,074,000	0	0	
70,074,000	70,074,000	0	0	
70,074,000	70,074,000	0	0	
70,074,000	70,074,000	0	0	自動車取得税交付金 70,074,000
214,006,000	214,006,000	0	0	
214,006,000	214,006,000	0	0	
214,006,000	214,006,000	0	0	
214,006,000	214,006,000	0	0	地方特例交付金 214,006,000
1,860,614,000	1,860,614,000	0	0	
1,860,614,000	1,860,614,000	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 地方交付税	1,180,000,000	579,655,000	0	1,759,655,000		
						1 地方交付税	1,759,655,000
10	交通安全対策特 別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000		
						1 交通安全対策特 別交付金	28,000,000
11	分担金及び負担 金	421,875,000	0	19,000,000	440,875,000		
	1 負担金	421,875,000	0	19,000,000	440,875,000		
	1 民生費負担金	410,643,000	0	0	410,643,000		
						1 児童福祉費負担 金	410,643,000
	2 土木費負担金	6,754,000	0	19,000,000	25,754,000		
						1 道路橋りょう費 負担金	6,086,000
						2 河川費負担金	668,000
						3 都市計画費負担 金	19,000,000
	3 教育費負担金	4,478,000	0	0	4,478,000		
						1 保健体育費負担 金	4,478,000
12	使用料及び手数 料	372,232,000	0	0	372,232,000		
	1 使用料	247,859,000	0	0	247,859,000		
	1 総務使用料	93,304,000	0	0	93,304,000		
						1 文化施設使用料	81,579,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,860,614,000	1,860,614,000	0	0	
1,860,614,000	1,860,614,000	0	0	普通交付税 1,578,106,000 特別交付税 282,508,000
24,565,000	24,565,000	0	0	
24,565,000	24,565,000	0	0	
24,565,000	24,565,000	0	0	
24,565,000	24,565,000	0	0	交通安全対策特別交付金 24,565,000
533,892,808	468,762,988	6,240,690	58,889,130	
533,892,808	468,762,988	6,240,690	58,889,130	
492,155,090	427,025,270	6,240,690	58,889,130	
492,155,090	427,025,270	6,240,690	58,889,130	保育所入所児童保護者負担金 363,719,550 助産施設入所者負担金 519,400 児童クラブ負担金 62,440,000 日本スポーツ振興センター負担金 346,320
37,539,298	37,539,298	0	0	
3,074,500	3,074,500	0	0	基準点等復元負担金 3,074,500
805,473	805,473	0	0	排水機場維持管理負担金 805,473
33,659,325	33,659,325	0	0	三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備 事業負担金（繰越明許分） 33,659,325
4,198,420	4,198,420	0	0	
4,198,420	4,198,420	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,198,420
383,578,934	379,611,564	490,640	3,476,730	
264,230,174	262,411,354	20,000	1,798,820	
96,615,493	95,814,293	0	801,200	
80,068,400	80,068,400	0	0	コミュニティセンター使用料 2,742,200 文化会館使用料 56,898,200 鷹野文化センター使用料 7,692,010 彦成地区文化センター使用料 2,909,475

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	11,095,000
2 衛生使用料	44,560,000	0	0	44,560,000		
					1 保健衛生使用料	44,560,000
3 土木使用料	79,715,000	0	0	79,715,000		
					1 道路橋りょう使 用料	53,500,000
					2 都市計画使用料	16,290,000
					3 住宅使用料	9,925,000
4 教育使用料	30,280,000	0	0	30,280,000		
					1 学校体育施設使 用料	2,730,000
					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	23,888,000
2 手数料	124,373,000	0	0	124,373,000		
1 総務手数料	55,939,000	0	0	55,939,000		
					1 情報公開手数料	4,000
					2 交通安全手数料	1,000,000
					3 徴税手数料	7,145,000
					4 戸籍住民基本台 帳手数料	47,790,000
2 衛生手数料	60,332,000	0	0	60,332,000		
					1 保健衛生手数料	4,297,000
					2 現年清掃手数料	54,925,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				東和東地区文化センター使用料 3,910,575 高州地区文化センター使用料 2,631,650 瑞沼市民センター使用料 3,284,290
733,850	733,850	0	0	岩野木集会場使用料 733,850
15,813,243	15,012,043	0	801,200	行政財産使用料 15,012,043
54,096,000	54,096,000	0	0	
54,096,000	54,096,000	0	0	斎場使用料 54,096,000
83,997,441	82,979,821	20,000	997,620	
56,306,141	56,306,141	0	0	道路占用使用料 56,306,141
16,973,390	16,952,390	20,000	1,000	運動公園使用料 8,520,150 都市公園使用料 8,432,240
10,717,910	9,721,290	0	996,620	市営住宅使用料 9,721,290
29,521,240	29,521,240	0	0	
2,566,350	2,566,350	0	0	学校体育施設使用料 2,566,350
2,375,555	2,375,555	0	0	公民館使用料 1,637,155 青少年ホーム使用料 738,400
1,062,000	1,062,000	0	0	夜間照明設備使用料 1,062,000
23,517,335	23,517,335	0	0	総合体育館使用料 19,056,745 勤労者体育館使用料 3,178,300 高州地区体育館使用料 1,282,290
119,348,760	117,200,210	470,640	1,677,910	
57,252,620	57,252,620	0	0	
8,170	8,170	0	0	公開請求手数料 5,000 公開実施手数料 3,170
540,000	540,000	0	0	放置自転車撤去手数料 540,000
8,124,100	8,124,100	0	0	税関係証明閲覧手数料 8,124,100
48,580,350	48,580,350	0	0	戸籍謄抄本等手数料 48,580,350
53,443,770	51,295,220	470,640	1,677,910	
4,340,480	4,340,480	0	0	犬の登録等手数料 4,333,680 鳥獣飼養登録手数料 6,800
46,999,020	45,988,840	0	1,010,180	し尿汲取手数料 22,372,940 不燃物処理手数料 14,242,400

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	
					3 滞納繰越清掃手 数料	1,110,000	
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	6,942,000	0	0	6,942,000			
					1 土木手数料	3,033,000	
					2 都市計画手数料	3,909,000	
5 消防手数料	1,130,000	0	0	1,130,000			
					1 消防手数料	1,130,000	
6 民生手数料	0	0	0	0			
					1 ホームヘルプサ ービス手数料	0	
13 国庫支出金	6,042,455,000	869,974,000	452,436,000	7,364,865,000			
1 国庫負担金	5,461,694,000	599,710,000	0	6,061,404,000			
1 民生費国庫負 担金	5,450,816,000	599,710,000	0	6,050,526,000			
					1 社会福祉費負担 金	500,502,000	
					2 児童福祉費負担 金	211,215,000	
					3 被用者児童手当 負担金	356,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				動物死体処理手数料 1,792,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 40,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 24,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,517,500
2,104,270	965,900	470,640	667,730	し尿汲取手数料 965,900
31,500	31,500	0	0	
31,500	31,500	0	0	農地関係証明手数料 31,500
7,804,820	7,804,820	0	0	
3,438,430	3,438,430	0	0	建築確認申請等手数料 2,438,700 屋外広告物許可申請手数料 950,230 道路幅員証明手数料他 49,500
4,366,390	4,366,390	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,338,790 土地区画整理事業換地区原本証明等手数料 18,000 用途証明等手数料 9,600
802,900	802,900	0	0	
802,900	802,900	0	0	危険物許可申請手数料 781,600 各種証明手数料 3,100 火薬類許可申請手数料 18,200
13,150	13,150	0	0	
13,150	13,150	0	0	ホームヘルプサービス手数料 13,150
6,649,769,828	6,649,769,828	0	0	
5,733,434,627	5,733,434,627	0	0	
5,724,812,627	5,724,812,627	0	0	
518,913,586	518,913,586	0	0	特別障害者手当等負担金 34,407,667 障害者自立支援給付費負担金 388,482,408 障害者医療費負担金 96,023,511
211,612,133	211,612,133	0	0	保育所運営費負担金 37,573,425 母子生活支援施設措置費負担金 1,737,345 児童扶養手当負担金 172,301,363
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					4 非被用者児童手当負担金	166,000	
					5 特例給付負担金	50,000	
					6 子ども手当負担金	2,303,240,000	
					7 生活保護費負担金	3,005,488,000	
					8 保険基盤安定負担金	29,509,000	
2 衛生費国庫負担金	10,878,000	0	0	10,878,000			
					1 保健衛生費負担金	10,878,000	
2 国庫補助金	528,948,000	270,264,000	452,436,000	1,251,648,000			
1 総務費国庫補助金	36,650,000	0	34,974,000	71,624,000			
					1 総務管理費補助金	71,624,000	
2 民生費国庫補助金	62,691,000	1,109,000	0	63,800,000			
					1 社会福祉費補助金	39,091,000	
					2 児童福祉費補助金	23,600,000	
					3 老人福祉費補助金	1,109,000	
3 衛生費国庫補助金	27,764,000	0	0	27,764,000			
					1 保健衛生費補助金	27,764,000	

(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	
1,962,668,996	1,962,668,996	0	0	子ども手当負担金 1,962,668,996
3,002,113,000	3,002,113,000	0	0	生活保護費負担金 3,002,113,000
29,504,912	29,504,912	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 29,504,912
8,622,000	8,622,000	0	0	
8,622,000	8,622,000	0	0	女性特有のがん検診推進事業負担金 8,622,000
869,439,884	869,439,884	0	0	
166,324,384	166,324,384	0	0	
166,324,384	166,324,384	0	0	きめ細かな交付金（繰越明許分） 26,045,000 住民生活に光をそそぐ交付金（繰越明許分） 26,133,000 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 15,450,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 98,696,384
72,483,000	72,483,000	0	0	
39,111,000	39,111,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 14,952,000 地域生活支援事業費等補助金 22,704,000 障害程度区分認定等事業費補助金 1,455,000
32,264,000	32,264,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,896,000 次世代育成支援対策交付金 30,368,000
1,108,000	1,108,000	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） 1,108,000
24,701,000	24,701,000	0	0	
24,701,000	24,701,000	0	0	妊婦一般健康診査補助金 24,701,000

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 土木費国庫補助金	352,000,000	△112,140,000	135,580,000	375,440,000		
					1 土木管理費補助金	1,400,000
					2 道路橋りょう費補助金	28,600,000
					3 河川費補助金	25,000,000
					4 都市計画費補助金	320,440,000
5 教育費国庫補助金	49,843,000	334,327,000	281,882,000	666,052,000		
					1 小学校費補助金	369,701,000
					2 中学校費補助金	248,278,000
					3 幼稚園費補助金	46,880,000
					4 社会教育費補助金	965,000
					5 保健体育費補助金	228,000
6 消防費国庫補助金	0	46,968,000	0	46,968,000		
					1 消防費補助金	46,968,000
3 委託金	51,813,000	0	0	51,813,000		
1 総務費委託金	5,185,000	0	0	5,185,000		
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	5,185,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
236,114,000	236,114,000	0	0	
504,000	504,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 504,000
43,500,000	43,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路整備分） 43,500,000
24,000,000	24,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分） 24,000,000
168,110,000	168,110,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分） 56,440,000 社会資本整備総合交付金（区画整理事業分） 28,500,000 住宅市街地基盤整備事業補助金（繰越明許分） 83,170,000
369,817,500	369,817,500	0	0	
175,954,000	175,954,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 217,000 特別支援教育就学奨励費補助金 411,000 安全・安心な学校づくり交付金（繰越明許分） 175,326,000
149,861,000	149,861,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 323,000 特別支援教育就学奨励費補助金 458,000 安全・安心な学校づくり交付金（繰越明許分） 149,080,000
43,160,000	43,160,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 43,160,000
725,500	725,500	0	0	放課後子ども教室事業補助金 725,500
117,000	117,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 117,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,895,317	46,895,317	0	0	
5,642,000	5,642,000	0	0	
5,642,000	5,642,000	0	0	外国人登録事務委託金 5,642,000

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2 民生費委託金	45,149,000	0	0	45,149,000		
						1 社会福祉費委託金	37,452,000
						2 児童福祉費委託金	7,697,000
	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
14	県支出金	2,050,366,000	224,864,000	0	2,275,230,000		
	1 県負担金	788,947,000	14,000,000	0	802,947,000		
	1 総務費県負担金	15,000	0	0	15,000		
						1 戸籍住民基本台帳費負担金	15,000
						2 総務管理費負担金	0
	2 民生費県負担金	776,732,000	14,000,000	0	790,732,000		
						1 社会福祉費負担金	232,479,000
						2 児童福祉費負担金	18,877,000
						3 被用者児童手当負担金	146,000
						4 非被用者児童手当負担金	166,000
						5 子ども手当負担金	293,000,000
						6 生活保護費負担金	108,682,000
						7 保険基盤安定負担金	137,382,000
	3 地方分権推進交付金	12,200,000	0	0	12,200,000		
						1 地方分権推進交付金	12,200,000
	2 県補助金	969,183,000	210,684,000	0	1,179,867,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
39,459,773	39,459,773	0	0	
30,575,628	30,575,628	0	0	国民年金事務費委託金 30,575,628
8,884,145	8,884,145	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 251,145 子ども手当事務取扱交付金 8,633,000
1,793,544	1,793,544	0	0	
1,793,544	1,793,544	0	0	水門操作委託金 1,793,544
2,118,177,711	2,118,177,711	0	0	
846,591,192	846,591,192	0	0	
37,336,877	37,336,877	0	0	
12,900	12,900	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 12,900
37,323,977	37,323,977	0	0	東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金 37,323,977
796,766,315	796,766,315	0	0	
242,252,959	242,252,959	0	0	障害者自立支援給付費負担金 194,241,204 障害者医療費負担金 48,011,755
19,655,384	19,655,384	0	0	保育所運営費負担金 18,786,712 母子生活支援施設措置費負担金 868,672
0	0	0	0	
0	0	0	0	
301,052,666	301,052,666	0	0	子ども手当負担金 301,052,666
94,187,000	94,187,000	0	0	生活保護費負担金 94,187,000
139,618,306	139,618,306	0	0	保険基盤安定負担金 124,865,850 保険基盤安定負担金(支援分) 14,752,456
12,488,000	12,488,000	0	0	
12,488,000	12,488,000	0	0	地方分権推進交付金 12,488,000
1,007,765,111	1,007,765,111	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	8,000,000	5,000,000	0	13,000,000			
					1 総務管理費補助 金	8,000,000	
					2 コミュニティ施 設特別整備事業 補助金	5,000,000	
2 民生費県補助 金	668,026,000	186,615,000	0	854,641,000			
					1 社会福祉費補助 金	340,554,000	
					2 老人福祉費補助 金	83,275,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,974,000	12,974,000	0	0	
7,974,000	7,974,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 7,974,000
5,000,000	5,000,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金 5,000,000
671,863,233	671,863,233	0	0	
287,099,145	287,099,145	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,086,410 重度心身障害者医療費支給事業補助金 130,413,531 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 261,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 40,157,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 11,290,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 11,352,000 埼玉県特別対策補助金 3,596,329 埼玉県通所サービス利用促進事業費補助金 1,934,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 2,644,000 埼玉県新事業移行促進事業補助金 219,375 埼玉県事務処理安定化支援事業補助金 37,500 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 26,391,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 30,000,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 12,635,000 埼玉県支え合いまちづくり推進事業補助金 2,625,000 埼玉県高齢者と地域のつながり再生事業補助金 393,000
83,193,665	83,193,665	0	0	在宅福祉事業費補助金 741,000 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) 82,451,665

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
						金 額	
					3 児童福祉費補助 金	349,204,000	
					4 乳幼児医療費補 助金	81,608,000	
3 衛生費県補助 金	69,885,000	0	0	69,885,000			
					1 保健衛生費補助 金	60,612,000	
					2 公害対策費補助 金	9,273,000	
4 労働費県補助 金	186,934,000	0	0	186,934,000			
					1 労働諸費補助金	186,934,000	
5 農林水産業費 県補助金	2,647,000	0	0	2,647,000			
					1 農業費補助金	2,647,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
239,795,611	239,795,611	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,312,171 特別支援学校放課後児童対策事業補助金 1,316,000 放課後児童健全育成事業費補助金 48,716,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 3,460,000 保育対策等促進事業費補助金 3,590,000 地域子育て支援拠点事業補助金 809,000 家庭保育室運営費補助金 1,429,000 保育の質の向上のための研修事業等補助金 25,000 親支援推進事業補助金 53,440 埼玉県高等技能訓練促進費事業補助金 6,010,000 保育所緊急整備事業補助金 138,403,000 地域子育て創生事業費補助金 18,869,000 埼玉県児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金 2,803,000
61,774,812	61,774,812	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 61,774,812
80,204,851	80,204,851	0	0	
67,163,000	67,163,000	0	0	母子衛生費補助金 100,000 健康増進事業費補助金 3,471,000 地域自殺対策緊急強化基金補助金 900,000 ワクチン接種緊急促進基金補助金 62,677,000 予防接種事故対策費補助金 15,000
13,041,851	13,041,851	0	0	彩の国環境保全交付金 269,000 埼玉県地域グリーンニューディール基金補助金 12,772,851
182,111,040	182,111,040	0	0	
182,111,040	182,111,040	0	0	埼玉県ふるさと雇用再生基金市町村補助金 120,038,180 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 62,072,860
2,682,579	2,682,579	0	0	
2,682,579	2,682,579	0	0	農業委員会費補助金 1,496,000

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 商工費県補助 金	5,964,000	0	0	5,964,000	1 商工費補助金	5,964,000
7 土木費県補助 金	19,845,000	16,300,000	0	36,145,000	1 河川費補助金	7,500,000
					2 都市計画費補助 金	28,645,000
8 教育費県補助 金	7,882,000	2,769,000	0	10,651,000	1 教育総務費補助 金	9,686,000
					2 社会教育費補助 金	965,000
					3 幼稚園費補助金	0
					4 小学校費補助金	0
					5 中学校費補助金	0
					6 保健体育費補助 金	0

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				米の需給調整支援事業 142,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 104,579 農地制度実施円滑化事業費補助金 940,000
4,386,908	4,386,908	0	0	
4,386,908	4,386,908	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金 4,386,908
41,380,000	41,380,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	市町村単独治水事業費補助金 7,500,000
33,880,000	33,880,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 5,345,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 24,500,000 みどりの埼玉づくり市町村みどり保全・創出支援事業補助金 2,835,000 ふるさと創造資金・市町村と地域団体との協働事業 1,200,000
12,162,500	12,162,500	0	0	
9,537,000	9,537,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 5,611,000 小学校理科支援員等配置事業補助金 600,000 学校応援団推進事業 572,000 生徒指導における小中一貫推進モデル事業補助金 2,754,000
725,500	725,500	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 725,500
222,000	222,000	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） 222,000
521,000	521,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費） 521,000
354,000	354,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費等） 354,000
803,000	803,000	0	0	被災児童生徒就学等支援事業補助金（医療費） 17,000 被災児童生徒就学等支援事業補助金（学校給食費） 786,000

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 委託金	292,236,000	180,000	0	292,416,000		
1 総務費委託金	285,113,000	0	0	285,113,000		
					1 総務管理費委託金	345,000
					2 徴税費委託金	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	73,750,000
					5 統計調査費委託金	5,925,000
2 民生費委託金	1,339,000	0	0	1,339,000		
					1 社会福祉費委託金	1,339,000
3 土木費委託金	5,704,000	0	0	5,704,000		
					1 土木管理費委託金	44,000
					2 河川管理費委託金	3,930,000
					3 都市計画費委託金	1,730,000
4 教育費委託金	80,000	180,000	0	260,000		
					1 中学校費委託金	80,000
					2 教育総務費委託金	180,000
15 財産収入	11,941,000	0	0	11,941,000		
1 財産運用収入	11,941,000	0	0	11,941,000		
1 財産貸付収入	11,218,000	0	0	11,218,000		
					1 建物貸付収入	2,792,000
					2 土地貸付収入	8,426,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
263,821,408	263,821,408	0	0	
257,024,444	257,024,444	0	0	
336,000	336,000	0	0	自衛官募集事務交付金 26,000 埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託金 310,000
199,503,504	199,503,504	0	0	県民税徴収委託金 199,503,504
95,640	95,640	0	0	人口動態調査事務委託金 95,640
51,899,860	51,899,860	0	0	県議会議員選挙費委託金 21,422,999 知事選挙費委託金 30,461,867 在外選挙人名簿登録事務委託金 14,994
5,189,440	5,189,440	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 10,400 県単統計調査事務交付金 105,000 経済センサス活動調査委託金 5,054,040
908,784	908,784	0	0	
908,784	908,784	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 881,974 療育手帳再交付事務委託金 26,810
5,705,180	5,705,180	0	0	
32,180	32,180	0	0	建築確認事務委託金 32,180
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
1,743,000	1,743,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 1,743,000
183,000	183,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
103,000	103,000	0	0	土曜日の活用事業 103,000
12,181,028	12,181,028	0	0	
12,181,028	12,181,028	0	0	
11,931,819	11,931,819	0	0	
3,207,000	3,207,000	0	0	教職員住宅 3,207,000
8,724,819	8,724,819	0	0	交番 2,481,807 商工会 1,254,240 不燃物処理場 3,687,051

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 利子及び配当 金	723,000	0	0	723,000	1 利子及び配当金	723,000	
16 寄附金	31,000	19,184,000	0	19,215,000			
1 寄附金	31,000	19,184,000	0	19,215,000			
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000	
2 ふるさと寄附 金	1,000	60,000	0	61,000	1 ふるさと寄附金	61,000	
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	2,000,000	0	2,001,000	1 消防費寄附金	2,001,000	
5 教育費寄附金	3,000	0	0	3,000	1 教育総務費寄附 金	2,000	
					2 社会教育費寄附 金	1,000	
					3 保健体育費寄附 金	0	
6 総務費寄附金	0	17,124,000	0	17,124,000	1 総務管理費寄附 金	17,124,000	
7 民生費寄附金	0	0	0	0	1 社会福祉費寄附 金	0	
17 繰入金	455,077,000	1,329,102,000	0	1,784,179,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				その他 1,301,721
249,209	249,209	0	0	
249,209	249,209	0	0	三郷市減債基金利子 1,273 三郷市公共施設整備基金利子 348 三郷市常磐新線対策基金利子 202,176 三郷市中央都市整備推進基金利子 88 三郷しみどりの基金利子 1,324 株式配当金 44,000
22,640,175	22,640,175	0	0	
22,640,175	22,640,175	0	0	
3,270,000	3,270,000	0	0	
3,270,000	3,270,000	0	0	一般寄附金 3,270,000
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	ふるさと寄附金 60,000
17,366	17,366	0	0	
17,366	17,366	0	0	緑化推進寄附金 17,366
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	消防費寄附金 2,000,000
20,000	20,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	体育振興費寄附金 20,000
17,227,809	17,227,809	0	0	
17,227,809	17,227,809	0	0	東日本大震災被災者支援金（瑞沼市民セ ンター避難者分） 16,456,013 三郷市被災者支援がんばろう基金寄附金 771,796
45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	社会福祉事業寄附金 45,000
1,784,178,249	1,784,178,249	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	455,077,000	1,084,338,000	0	1,539,415,000		
1 基金繰入金	455,077,000	1,084,338,000	0	1,539,415,000	1 三郷市財政調整 基金繰入金	1,539,415,000
2 特別会計繰入金	0	244,764,000	0	244,764,000		
1 介護保険特別 会計繰入金	0	22,506,000	0	22,506,000	1 介護保険特別会 計繰入金	22,506,000
2 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	0	6,622,000	0	6,622,000	1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	6,622,000
3 国民健康保険 特別会計繰入 金	0	215,636,000	0	215,636,000	1 国民健康保険特 別会計繰入金	215,636,000
18 繰越金	800,000,000	221,587,000	238,913,000	1,260,500,000		
1 繰越金	800,000,000	221,587,000	238,913,000	1,260,500,000		
1 繰越金	800,000,000	221,587,000	238,913,000	1,260,500,000	1 繰越金	1,260,500,000
19 諸収入	1,274,196,000	△115,820,000	0	1,158,376,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	40,001,000	0	0	40,001,000		
1 延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 延滞金	40,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,539,415,000	1,539,415,000	0	0	
1,539,415,000	1,539,415,000	0	0	
1,539,415,000	1,539,415,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,539,415,000
244,763,249	244,763,249	0	0	
22,505,249	22,505,249	0	0	
22,505,249	22,505,249	0	0	介護保険特別会計繰入金 22,505,249
6,622,000	6,622,000	0	0	
6,622,000	6,622,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 6,622,000
215,636,000	215,636,000	0	0	
215,636,000	215,636,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 215,636,000
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	
1,260,500,831	1,260,500,831	0	0	繰越金 1,021,587,831 繰越明許費 238,913,000
1,487,047,206	1,419,561,332	1,847,218	65,638,656	
110,338,621	110,338,621	0	0	
110,338,621	110,338,621	0	0	
110,338,621	110,338,621	0	0	個人市民税現年課税分 1,865,302 個人市民税滞納繰越分 49,754,972 法人市民税現年課税分 845,000 法人市民税滞納繰越分 1,062,500 固定資産税現年課税分 2,860,600 固定資産税滞納繰越分 50,686,878 軽自動車税滞納繰越分 450,000 都市計画税現年課税分 283,700

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	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	
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000			
3 貸付金元利収入	425,613,000	0	0	425,613,000			
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	5,482,000	0	0	5,482,000	1 入学準備金貸付 金元利収入	5,482,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				都市計画税滞納繰越分 2,529,669
0	0	0	0	
0	0	0	0	
240,848	240,848	0	0	
240,848	240,848	0	0	
240,848	240,848	0	0	市預金利子 240,848
427,520,000	425,078,500	0	2,441,500	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入 120,000,000
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入 68,000,000
7,390,000	4,948,500	0	2,441,500	
7,390,000	4,948,500	0	2,441,500	入学準備金貸付金元利収入 4,948,500

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	84,130,000	0	0	84,130,000			
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	84,130,000	
4 受託事業収入	17,216,000	0	0	17,216,000			
1 民生費受託事業収入	16,216,000	0	0	16,216,000			
					1 社会福祉費受託事業収入	2,972,000	
					2 老人福祉費受託事業収入	6,409,000	
					3 児童福祉費受託事業収入	6,835,000	
2 衛生費受託事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000			
					1 保健衛生費受託事業収入	1,000,000	
5 雑入	790,366,000	△115,820,000	0	674,546,000			
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	790,210,000	△115,820,000	0	674,390,000			
					1 売りさばき収入	18,518,000	
					2 徴税费受託金	664,000	
					3 社会福祉施設入所者徴収金	5,078,000	
					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
84,130,000	84,130,000	0	0	
84,130,000	84,130,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 84,130,000
26,139,178	26,139,178	0	0	
25,713,923	25,713,923	0	0	
2,487,950	2,487,950	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,062,666 さつき学園受託加工収入 425,284
8,181,573	8,181,573	0	0	後期高齢者医療健康診査費用 8,181,573
15,044,400	15,044,400	0	0	受託児童入所費 15,044,400
425,255	425,255	0	0	
425,255	425,255	0	0	女性特有のがん検診料 425,255
922,808,559	857,764,185	1,847,218	63,197,156	
1,257,182	1,257,182	0	0	
1,257,182	1,257,182	0	0	滞納処分費 1,257,182
145,015	145,015	0	0	
145,015	145,015	0	0	図書館資料弁償金 145,015
849,671,468	784,804,794	1,847,218	63,019,456	
19,789,905	19,789,905	0	0	証紙売りさばき収入 19,627,820 切手類売りさばき収入 151,300 切手類売りさばき手数料 10,785
635,726	635,726	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 589,132 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 46,594
3,943,400	3,943,400	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,128,600 ワークセンターしいの木入所者徴収金 2,814,800
0	0	0	0	
84,700	84,700	0	0	健康診査健診料 84,700

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
					6 職員等給食納付金	18,552,000
					7 学校給食納付金	469,418,000
					8 支弁金	3,446,000
					9 社会福祉施設自主生産収入	426,000
					10 貸付収入	7,286,000
					11 有価物等売却代	27,563,000
					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	632,000
					15 雑入	122,680,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,433,300	19,433,300	0	0	ワークセンターしいの木職員等給食納付金 890,200 保育所職員給食納付金 18,543,100
471,341,384	466,844,049	1,847,218	2,650,117	学校給食納付金 466,844,049
3,554,280	3,554,280	0	0	救急業務に関する支弁金 3,554,280
573,860	573,860	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 518,300 さつき学園自主生産収入 55,560
7,260,929	7,260,929	0	0	バス回転所貸付収入 757,986 自転車駐車場貸付収入 6,502,943
49,985,801	49,985,801	0	0	有価物等売却代 49,908,977 有価物等売却代（給食センター分） 76,824
89,375,274	29,327,979	0	60,047,295	児童手当等返納金 2,317,230 生活保護費返還金 27,010,749
106,629	40,000	0	66,629	換地清算徴収金 40,000
515,500	515,300	0	200	生活管理指導短期宿泊徴収金 3,300 緊急通報システム徴収金 512,000
183,070,780	182,815,565	0	255,215	地図代 368,100 地図代（団地出張所分） 3,400 スプーン・ケース・納品書代等 118,650 生命保険事務費等 5,911,209 市刊行物代 65,600 コピー使用料 343,205 公衆電話手数料 1,365 公衆電話使用料 28,870 公衆電話使用料（市民課分） 2,010 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 1,760 公衆電話使用料（教育総務課分） 15,660 公衆電話使用料（生活ふくし課分） 7,900 私用電話等使用料 430 私用電話等使用料（教育総務課分） 3,696 全国市有物件災害等保険金（消防分） 1,325,205 コミュニティ助成事業助成金 2,600,000 コミュニティ助成事業助成金（消防総務課分） 1,000,000 青少年事業参加費 657,000 文化財保護事業参加費 55,000

歳入

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				北公民館事業参加費 185,000
				苗木売上代 562,000
				緑の募金緑化事業交付金 1,230,000
				臨時職員健康診断負担金 189,165
				一時保育事業利用料 6,416,100
				保育所卒園遠足参加費 811,086
				児童館運営事業参加費 202,940
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 40,406,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				男女共同参画推進事業参加費 40,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 190,000
				広報みさと広告料 1,218,000
				児童クラブ事業参加費 999,650
				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 1,960,000
				全国市有物件災害等保険金 3,601,743
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 40,795,620
				公衆電話手数料(市民活動支援課分) 210
				骨壺代 44,270
				職員駐車料金 2,380,000
				総合計画書代 6,750
				みさとの都市計画書代 1,200
				拾得物 57,584
				道路事故による損害賠償責任保険金 659,717
				都市計画マスタープラン書代 12,000
				おもしろ遊学館事業参加費 97,800
				道路台帳資料代 189,230
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 225,550
				完全給食納付金 6,291,400
				私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)
) 90
				保育所園外保育参加費 21,760
				アイドリング・ストップ看板販売 35,000
				農業者年金業務委託金 305,400
				平和意識高揚事業参加費 7,800

歳入

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				犬フン防止啓発用バッグ販売 19,600 小松菜ふりかけ代 1,476,200 後期高齢者医療費負担金精算金 9,987,589 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 高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助 金 87,120 介護予防システム使用料 695,205 高額介護合算療養費補填金 759,263 さつき学園介護給付費 27,490,460 長寿社会づくりソフト事業交付金 5,000,000 緑化促進協力会委託事業交付金(教育総 務課分) 500,000 臓器提供の意思表示に係る広報の実施等 事業補助金 92,550 防災行政無線設備移設補償金 1,549,023 その他 12,718,226
71,320,194	71,320,194	0	0	
71,320,194	71,320,194	0	0	生活保護費国庫負担金過年度分 69,192,277 母子生活支援施設措置費国庫負担金過年 度分 62,507 母子生活支援施設措置費県負担金過年度 分 31,253 保育所運営費国庫負担金過年度分 455,460 保育所運営費県費負担金過年度分 227,730 特別児童扶養手当事務費委託金過年度収 入 8,217 老人保健法医療費国庫負担金過年度分 510,681 老人保健法医療費県負担金過年度分 127,670 老人保健法医療費審査支払交付金過年度 分 556 老人保健診療報酬等返還金過年度分 3,843 子ども手当国庫負担金過年度分 594,000 子ども手当県負担金過年度分 106,000

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	5 違約金及び延納利息	0	0	0	0		
						1 違約金及び延納利息	0
20	市 債	3,532,700,000	978,200,000	687,500,000	5,198,400,000		
	1 市 債	3,532,700,000	978,200,000	687,500,000	5,198,400,000		
	1 総務債	55,400,000	0	0	55,400,000		
						1 総務債	55,400,000
	2 民生債	68,200,000	33,500,000	0	101,700,000		
						1 民生債	101,700,000
	3 土木債	1,506,900,000	△29,600,000	121,900,000	1,599,200,000		
						1 道路橋りょう債	127,400,000
						2 河川整備事業債	430,700,000
						3 都市計画債	1,037,000,000
						4 住宅債	4,100,000
	4 消防債	76,800,000	194,000,000	0	270,800,000		
						1 消防債	270,800,000
	5 教育債	225,400,000	531,600,000	565,600,000	1,322,600,000		
						1 小学校債	805,100,000
						2 中学校債	395,900,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
414,700	237,000	0	177,700	
414,700	237,000	0	177,700	契約解除に伴う違約金（健康推進課分） 237,000
3,359,600,000	3,359,600,000	0	0	
3,359,600,000	3,359,600,000	0	0	
30,900,000	30,900,000	0	0	
30,900,000	30,900,000	0	0	防災行政無線整備事業債 20,100,000 防犯推進事業債 10,800,000
45,400,000	45,400,000	0	0	
45,400,000	45,400,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 11,900,000 ワークセンターしいの木移転事業債 33,500,000
764,300,000	764,300,000	0	0	
0	0	0	0	
283,600,000	283,600,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債 184,500,000 排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 15,000,000 準用河川整備事業債 43,200,000 水路改修事業債 40,900,000
480,700,000	480,700,000	0	0	都市計画街路整備事業債 301,100,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 79,300,000 三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 37,500,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 62,800,000
0	0	0	0	
67,200,000	67,200,000	0	0	
67,200,000	67,200,000	0	0	消防設備整備事業債 51,000,000 消防団拠点施設等整備事業債 16,200,000
603,100,000	603,100,000	0	0	
392,900,000	392,900,000	0	0	耐震補強工事事業債 23,700,000 学校教育施設等整備事業債 40,400,000 耐震補強工事事業債（繰越明許分） 162,500,000 小学校教育環境整備事業債（繰越明許分） 166,300,000
122,000,000	122,000,000	0	0	耐震補強工事事業債 6,700,000 耐震補強工事事業債（繰越明許分） 115,300,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 保健体育債	118,600,000
					4 社会教育債	3,000,000
6 臨時財政対策 債	1,600,000,000	248,700,000	0	1,848,700,000		
					1 臨時財政対策債	1,848,700,000
歳入合計	36,620,000,000	4,106,746,000	1,397,849,000	42,124,595,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
88,200,000	88,200,000	0	0	保健体育施設整備事業債 66,400,000 学校給食施設整備事業債 21,800,000
0	0	0	0	
1,848,700,000	1,848,700,000	0	0	
1,848,700,000	1,848,700,000	0	0	臨時財政対策債 1,848,700,000
42,789,581,169	40,797,650,629	142,423,418	1,849,507,122	

歳 出 の 部

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
1 議会費	411,736,000	△29,617,000	0	0	382,119,000			
1 議会費	411,736,000	△29,617,000	0	0	382,119,000			
1 議会費	411,736,000	△29,617,000	0	0	382,119,000			
						1 報 酬	126,693,000	
						2 給 料	32,070,000	
						3 職員手当等	72,506,000	
						4 共済費	124,807,000	
						7 賃 金	1,925,000	
						8 報償費	101,000	
						9 旅 費	5,116,000	
						10 交際費	1,100,000	
						11 需用費	5,012,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	4,984,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						18 備品購入費	638,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,029,000	

(単位：円)

支出済額	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
373,928,594	0	0	0	8,190,406		
373,928,594	0	0	0	8,190,406		
373,928,594	0	0	0	8,190,406		
126,692,580	0	0	0	420	1 職員人件費	60,680,661
31,999,492	0	0	0	70,508	2節 給料	31,999,492
72,118,426	0	0	0	387,574	・一般職給	31,999,492
124,791,543	0	0	0	15,457	3節 職員手当等	18,392,626
0	0	0	0	1,925,000	・扶養手当	945,000
0	0	0	0	101,000	・地域手当	1,985,256
3,183,420	0	0	0	1,932,580	・住居手当	180,000
275,000	0	0	0	825,000	・管理職手当	2,052,000
3,918,071	0	0	0	1,093,929	・通勤手当	543,780
103,926	0	0	0	22,074	・時間外勤務手当	599,026
3,899,913	0	0	0	1,084,087	・期末手当	8,059,490
7,450	0	0	0	4,550	・勤勉手当	4,028,074
					4節 共済費	10,288,543
637,224	0	0	0	776	・職員共済費	8,720,230
6,301,549	0	0	0	727,451	・追加費用	1,568,313
					2 議員人件費	294,921,380
					1節 報酬	126,692,580
					・議員報酬	126,692,580
					議員報酬	126,692,580
					3節 職員手当等	53,725,800
					・議員期末手当	53,725,800
					4節 共済費	114,503,000
					・市議會議員共済会事務費	338,000
					・議員共済費	114,165,000
					3 議事課事務	3,911,321
					9節 旅費	85,160
					・費用弁償	29,100
					・普通旅費	56,060
					11節 需用費	1,974,061
					・消耗品費	1,939,951
					・食糧費	16,680
					・印刷製本費	17,430
					12節 役務費	103,926

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 91,746 ・ 筆耕翻訳料 12,180 14節 使用料及び賃借料 7,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 1,600 ・ 有料道路通行料 5,850 18節 備品購入費 637,224 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 637,224 19節 負担金補助及び交付金 1,103,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,103,500 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 719,000 関東市議会議長会 35,000 県市議会議長会 165,000 県第4区市議会議長会 40,000 東南部正副議長会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 86,000 研修会等 18,500
					5 議長交際費の執行事務 275,000
					10節 交際費 275,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議長交際費 275,000
					9 政務調査費の執行事務 5,198,049
					19節 負担金補助及び交付金 5,198,049 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交付金 5,198,049 <ul style="list-style-type: none"> 政務調査費 5,198,049
					10 議員費用弁償の執行事務 1,503,000
					9節 旅 費 1,503,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 1,503,000
					13 議会調査事業 1,643,770
					9節 旅 費 1,595,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費 1,595,260
					11節 需用費 48,510 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 48,510
					14 議会広報等事業 2,588,500
					11節 需用費 1,895,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 1,895,500

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 総務費	4,653,297,000	1,103,981,000	18,100,000	25,003,000	5,800,381,000			
1 総務管理費	3,562,123,000	1,093,899,000	18,100,000	24,543,000	4,698,665,000			
1 一般管理費	1,917,366,000	10,995,000	1,600,000	3,390,000	1,933,351,000			
						2 給料	422,357,000	
						3 職員手当等	293,179,000	
						4 共済費	187,791,000	
						8 報償費	500,000	
						9 旅 費	1,381,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	23,213,000	
						12 役務費	2,918,000	
						13 委託料	8,469,000	
						14 使用料及び賃借料	2,705,000	
						18 備品購入費	1,339,000	
						19 負担金補助及び交付金	984,560,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,175,000	
						27 公課費	964,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					13節 委託料 693,000
					委託料 693,000
					15 本会議等議会運営事業 3,206,913
					13節 委託料 3,206,913
					会議録調製印刷製本及び データ作成業務 3,206,913
5,517,356,988	0	35,900,000	0	247,124,012	
4,517,686,632	0	35,900,000	0	145,078,368	
1,907,588,448	0	0	0	25,762,552	
421,499,035	0	0	0	857,965	1 職員人件費 844,850,464
284,407,265	0	0	0	8,771,735	2節 給料 421,499,035
181,594,049	0	0	0	6,196,951	・一般職給 402,233,035
200,000	0	0	0	300,000	・特別職給 19,266,000
879,950	0	0	0	501,050	3節 職員手当等 284,407,265
1,114,000	0	0	0	686,000	・扶養手当 13,079,000
21,984,662	0	0	0	1,228,338	・地域手当 24,937,433
2,897,898	0	0	0	20,102	・住居手当 6,127,400
7,695,268	0	0	0	773,732	・管理職手当 18,864,000
2,359,284	0	0	0	345,716	・通勤手当 7,165,806
					・時間外勤務手当 18,044,300
1,333,714	0	0	0	5,286	・休日勤務手当 199,569
979,389,026	0	0	0	5,170,974	・期末手当 99,831,677
					・勤勉手当 50,158,010
1,459,097	0	0	0	715,903	・子ども手当 38,390,000
					・特別職期末手当 7,610,070
775,200	0	0	0	188,800	4節 共済費 138,944,164
					・職員共済費 111,910,234
					・追加費用 20,183,546
					・年金給付に要する費用 474,527
					・公務災害補償費 6,375,857
					2 総務課事務 969,484
					9節 旅費 410,920
					・普通旅費 410,920
					11節 需用費 66,564
					・消耗品費 61,314
					・修繕料 5,250

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					19節 負担金補助及び交付金 492,000
					・負担金 492,000
					全国自衛隊父兄会 3,000
					防衛協会 45,000
					研修会等 444,000
					3 平和意識高揚事業 105,450
					11節 需用費 72,950
					・消耗品費 69,280
					・食糧費 3,226
					・印刷製本費 444
					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 31,500
					・使用料 7,500
					・借上料 24,000
					4 車両管理等事業 24,640,119
					11節 需用費 15,801,235
					・消耗品費 44,505
					・燃料費 7,941,015
					・修繕料 7,815,715
					12節 役務費 2,858,048
					・手数料 46,670
					・自動車保険料 2,811,378
					13節 委託料 1,230,391
					委託料 1,230,391
					14節 使用料及び賃借料 1,155,434
					・使用料 8,500
					・借上料 46,890
					・有料道路通行料 1,100,044
					18節 備品購入費 1,333,714
					・機械器具費 347,403
					・車両購入費 986,311
					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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					22節 補償補填及び賠償金 1,459,097
					・賠償金 1,459,097
					予備費より充用 1,140,000
					27節 公課費 775,200
					・自動車重量税 775,200
					5 住居表示整備事業 56,605
					11節 需用費 7,728
					・消耗品費 7,728
					13節 委託料 48,877
					住居表示整備業務 48,877
					7 法制事務 12,282,215
					11節 需用費 4,722,215
					・消耗品費 4,722,215
					13節 委託料 6,416,000
					訴訟事務 2,300,000
					例規システム更新データ 等作成 2,856,000
					顧問契約 1,260,000
					予備費より充用 2,250,000
					14節 使用料及び賃借料 1,134,000
					・使用料 1,134,000
					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 937,270
					8節 報償費 200,000
					・謝礼 200,000
					9節 旅 費 163,550
					・普通旅費 163,550
					11節 需用費 501,270
					・消耗品費 365,461
					・食糧費 111,323
					・印刷製本費 24,486
					12節 役務費 38,850
					・広告料 38,850
					19節 負担金補助及び交付金 33,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					・ 負担金 33,600 研修会等 33,600
					9 市長交際費の執行事務 1,114,000
					10節 交際費 1,114,000 ・ 市長交際費 1,114,000
					10 市長会及び副市長会に関する事務 2,656,630
					9節 旅 費 275,880 ・ 普通旅費 275,880
					19節 負担金補助及び交付金 2,380,750 ・ 負担金 2,380,750 埼玉県市長会 1,638,750 埼玉県副市長会 20,000 埼玉県東部副市長会 10,000 全国市長会 632,000 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 267,950
					9節 旅 費 29,600 ・ 普通旅費 29,600
					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 42,649,885
					4節 共済費 42,649,885 ・ 臨時職員社会保険料等 42,649,885
					13 退職手当事務 976,245,676
					19節 負担金補助及び交付金 976,245,676 ・ 負担金 976,245,676 埼玉県市町村総合事務組 合 976,245,676

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 人事管理費	17,436,000	0	0	50,000	17,486,000			
						1 報 酬	889,000	
						5 災害補償費	350,000	
						8 報償費	1,303,000	
						9 旅 費	870,000	
						11 需用費	1,421,000	
						12 役務費	866,000	
						13 委託料	10,363,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
						18 備品購入費	226,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,138,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					17 平和意識高揚事業（繰越明許分）
					812,700
					11節 需用費
					・修繕料
14,498,629	0	0	0	2,987,371	
664,400	0	0	0	224,600	1 人事管理事務
40,000	0	0	0	310,000	9節 旅費
1,237,500	0	0	0	65,500	・普通旅費
660,040	0	0	0	209,960	11節 需用費
1,000,978	0	0	0	420,022	・消耗品費
416,549	0	0	0	449,451	12節 役務費
9,467,474	0	0	0	895,526	・手数料
39,900	0	0	0	20,100	13節 委託料
					職員研修
156,650	0	0	0	69,350	19節 負担金補助及び交付金
815,138	0	0	0	322,862	・負担金
					埼玉県雇用開発協会
					研修会等
					2 昇任試験等事業
					13節 委託料
					採用試験
					昇任試験
					3 職員研修業務
					8節 報償費
					・謝礼
					9節 旅費
					・普通旅費
					・特別旅費
					11節 需用費
					・消耗品費
					・食糧費
					・修繕料
					14節 使用料及び賃借料
					・有料道路通行料
					18節 備品購入費
					・庁用器具費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 業 費 繰 越 し	繰 越 額		
					19節 負担金補助及び交付金 682,538
					・負担金 682,538
					研究会等 682,538
					4 職員福利厚生事業 393,765
					9節 旅 費 10,390
					・普通旅費 10,390
					11節 需用費 120,906
					・消耗品費 42,406
					・食糧費 78,500
					12節 役務費 258,469
					・通信運搬費 227,219
					・手数料 3,750
					・筆耕翻訳料 27,500
					14節 使用料及び賃借料 4,000
					・使用料 4,000
					5 公務災害・労働災害業務 191,400
					1節 報 酬 89,400
					・非常勤職員報酬 89,400
					公務災害補償等認定委員
					会委員 14,400
					産業医 75,000
					5節 災害補償費 40,000
					・公務災害見舞金等 40,000
					9節 旅 費 12,000
					・費用弁償 12,000
					19節 負担金補助及び交付金 50,000
					・負担金 50,000
					中央労働災害防止協会 50,000
					6 健康管理業務 8,617,097
					1節 報 酬 575,000
					・非常勤職員報酬 575,000
					産業医 575,000
					予備費より充用 50,000
					8節 報償費 35,000
					・謝礼 35,000
					9節 旅 費 36,000

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 文書管理費	88,330,000	0	0	0	88,330,000			
						1 報 酬	368,000	
						7 賃 金	1,291,000	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	8,828,000	
						12 役務費	49,224,000	
						13 委託料	18,668,000	
						14 使用料及び 賃借料	9,591,000	
						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 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 36,000 11節 需用費 518,019 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14,135 ・医薬材料費 503,884 12節 役務費 11,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 11,200 13節 委託料 7,424,878 <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 7,342,285 メンタルヘルス調査 82,593 18節 備品購入費 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 17,000
82,029,283	0	0	0	6,300,717	
153,600	0	0	0	214,400	1 郵送事務 48,538,876
1,266,600	0	0	0	24,400	11節 需用費 47,628
0	0	0	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 47,628
51,500	0	0	0	78,500	12節 役務費 47,639,278
6,694,739	0	0	0	2,133,261	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 47,639,278
47,639,278	0	0	0	1,584,722	13節 委託料 414,750
17,493,181	0	0	0	1,174,819	<ul style="list-style-type: none"> 郵便計器保守 414,750
8,712,507	0	0	0	878,493	14節 使用料及び賃借料 437,220
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 437,220
10,878	0	0	0	19,122	2 コピー管理事業 9,026,584
7,000	0	0	0	93,000	11節 需用費 3,680,797
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,665,047 ・修繕料 15,750
					14節 使用料及び賃借料 5,345,787
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 5,345,787
					3 庁内印刷業務事業 20,772,495
					11節 需用費 2,606,208
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,483,081 ・修繕料 123,127
					13節 委託料 15,236,787
					<ul style="list-style-type: none"> 印刷機等維持管理 3,896,787 浄書印刷製本 11,340,000
					14節 使用料及び賃借料 2,929,500
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,929,500

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 広報広聴費	19,822,000	0	0	0	19,822,000			
						8 報償費	2,000	
						9 旅 費	9,000	
						11 需用費	13,185,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	5,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	693,000	
						18 備品購入費	700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越	し	
					4 文書管理事業 2,132,323
					11節 需用費 279,801
					・消耗品費 279,801
					13節 委託料 1,841,644
					文書管理業務 317,100
					文書廃棄 168,923
					文書保管 1,355,621
					18節 備品購入費 10,878
					・庁用器具費 10,878
					5 総合文書管理システムの構築 1,100
					9節 旅費 1,100
					・普通旅費 1,100
					8 情報公開・個人情報保護制度事務 1,557,905
					1節 報酬 153,600
					・非常勤職員報酬 153,600
					個人情報保護審議会委員 153,600
					7節 賃金 1,266,600
					・臨時職員賃金 1,266,600
					9節 旅費 50,400
					・費用弁償 50,400
					11節 需用費 80,305
					・消耗品費 79,500
					・食糧費 805
					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
13,637,945	0	5,000,000	0	1,184,055	
2,000	0	0	0	0	1 広報事業 13,631,785
5,880	0	0	0	3,120	8節 報償費 2,000
12,209,355	0	0	0	975,645	・謝礼 2,000
123,060	0	0	0	2,940	9節 旅費 5,880
0	0	5,000,000	0	0	・普通旅費 5,880
642,600	0	0	0	50,400	11節 需用費 12,203,195
					・消耗品費 447,644
553,250	0	0	0	146,750	・食糧費 8,535

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	107,000	
5 市民相談費	1,969,000	0	0	0	1,969,000			
						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	45,797,000	0	0	0	45,797,000			
						8 報償費	664,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需用費	118,000	
						12 役務費	1,528,000	
						14 使用料及び 賃借料	10,000	
						19 負担金補助 及び交付金	43,385,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	繰越	明許費繰越し			
101,800	0	0	0	5,200	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 11,700,816 ・修繕料 46,200 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 553,250 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 553,250 19節 負担金補助及び交付金 101,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 101,800 <ul style="list-style-type: none"> 日本広報協会 42,000 研修会等 59,800
					2 広聴事業 6,160
					11節 需用費 6,160 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,160
1,962,060	0	0	0	6,940	
1,944,000	0	0	0	0	1 市民相談 1,962,060
0	0	0	0	2,000	8節 報償費 1,944,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,944,000
18,060	0	0	0	4,940	11節 需用費 18,060 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,180 ・食糧費 5,880
43,659,630	0	0	0	2,137,370	
520,300	0	0	0	143,700	1 市民活動支援課事務 47,702
71,420	0	0	0	20,580	9節 旅費 10,220 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10,220
71,380	0	0	0	46,620	
1,026,070	0	0	0	501,930	11節 需用費 37,482 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37,482
0	0	0	0	10,000	
					2 自治振興交付金交付事業 33,776,260
41,970,460	0	0	0	1,414,540	19節 負担金補助及び交付金 33,776,260 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 33,776,260 <ul style="list-style-type: none"> 自治振興交付金 33,776,260
					3 町会長等視察研修事業 1,861,200
					9節 旅費 61,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 61,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					19節 負担金補助及び交付金 1,800,000
					・ 補助金 1,800,000
					町会長等研修 1,800,000
					4 町会長等連絡会議事業 450,059
					8節 報償費 432,000
					・ 報償金 432,000
					11節 需用費 18,059
					・ 消耗品費 1,659
					・ 食糧費 16,400
					5 町会長等感謝状贈呈事業 64,393
					8節 報償費 48,300
					・ 賞賜記念品 48,300
					11節 需用費 12,243
					・ 消耗品費 8,085
					・ 食糧費 4,158
					12節 役務費 3,850
					・ 筆耕翻訳料 3,850
					6 コミュニティ協議会支援事業 310,000
					19節 負担金補助及び交付金 310,000
					・ 負担金 10,000
					彩の国コミュニティ協議会 10,000
					・ 補助金 300,000
					三郷市コミュニティ協議会 300,000
					7 ボランティア活動等災害補償事業 1,000,470
					12節 役務費 1,000,470
					・ ボランティア保険料 1,000,470
					8 市民文化祭事業 5,400,000
					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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 財政管理費	28,413,000	0	0	0	28,413,000			
						9 旅 費	41,000	
						11 需用費	210,000	
						13 委託料	8,625,000	
						14 使用料及び 賃借料	19,452,000	
						19 負担金補助 及び交付金	85,000	
8 会計管理費	18,518,000	532,000	0	258,000	19,308,000			
						7 賃 金	790,000	
						9 旅 費	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	繰 越 額		
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	繰 越 額		
					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 279,200
					19節 負担金補助及び交付金 279,200
					・補助金 279,200
					協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 279,200
					18 地域づくりリーダー養成事業 43,596
					8節 報償費 40,000
					・報償金 40,000
					11節 需用費 3,596
					・消耗品費 3,596
25,261,808	0	0	0	3,151,192	
35,490	0	0	0	5,510	1 財務課事務 598,700
163,610	0	0	0	46,390	9節 旅 費 35,490
5,526,228	0	0	0	3,098,772	・普通旅費 35,490
19,451,880	0	0	0	120	11節 需用費 163,610
					・消耗品費 163,610
84,600	0	0	0	400	13節 委託料 315,000
					委託料 315,000
					19節 負担金補助及び交付金 84,600
					・負担金 84,600
					地方自治研究機構 36,000
					東部都市財政研究会 5,000
					研修会等 43,600
					2 財務会計システム維持事業 24,663,108
					13節 委託料 5,211,228
					委託料 5,211,228
					14節 使用料及び賃借料 19,451,880
					・賃借料 19,451,880
18,428,868	0	0	0	879,132	
785,200	0	0	0	4,800	1 会計課事務 3,126,103
19,620	0	0	0	30,380	7節 賃 金 785,200

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	17,589,000
						12 役務費	674,000
						18 備品購入費	111,000
						19 負担金補助及び交付金	94,000
9 財産管理費	188,035,000	26,880,000	4,900,000	3,000,000	222,815,000		
						7 賃 金	1,064,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	69,138,000
						12 役務費	16,079,000
						13 委託料	88,169,000
						14 使用料及び賃借料	4,624,000
						15 工事請負費	41,000,000
						18 備品購入費	2,700,000
						19 負担金補助及び交付金	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
16,926,588	0	0	0	662,412	・臨時職員賃金 785,200
551,720	0	0	0	122,280	予備費より充用 258,000
99,140	0	0	0	11,860	9節 旅費 19,620
46,600	0	0	0	47,400	・普通旅費 19,620
					11節 需用費 1,623,823
					・消耗品費 400,153
					・印刷製本費 1,223,670
					12節 役務費 551,720
					・手数料 245,130
					・火災保険料等 306,590
					18節 備品購入費 99,140
					・庁用器具費 99,140
					19節 負担金補助及び交付金 46,600
					・負担金 46,600
					県都市出納事務協議会 3,000
					県東部ブロック都市出納事務協議会 10,000
					研修会等 33,600
					2 県証紙売りさばき等事業 15,302,765
					11節 需用費 15,302,765
					・消耗品費 15,302,765
190,277,788	0	26,900,000	0	5,637,212	
1,040,300	0	0	0	23,700	1 庁舎管理事業 162,044,207
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 63,803,859
66,834,725	0	0	0	2,303,275	・消耗品費 2,957,573
15,390,925	0	0	0	688,075	・燃料費 6,053,040
85,738,266	0	0	0	2,430,734	・食糧費 249,060
4,457,570	0	0	0	166,430	・光熱水費 25,322,916
					・修繕料 29,221,270
14,100,000	0	26,900,000	0	0	予備費より充用 2,000,000
2,698,902	0	0	0	1,098	12節 役務費 12,034,320
17,100	0	0	0	22,900	・通信運搬費 11,070,158
					・手数料 964,162
					13節 委託料 79,115,076
					建築物定期検査 525,000
					庁舎管理 77,581,172

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					ごみ処理 1,008,904 14節 使用料及び賃借料 4,392,050 ・ 賃借料 4,172,700 ・ 受信料 219,350 18節 備品購入費 2,698,902 ・ 庁用器具費 2,698,902 予備費より充用 1,000,000
					2 駅前公衆トイレ管理事業 18,185,066 11節 需用費 1,240,616 ・ 消耗品費 232,168 ・ 光熱水費 731,647 ・ 修繕料 276,801 12節 役務費 98,280 ・ 手数料 98,280 13節 委託料 2,680,650 駅前公衆トイレ清掃等 2,680,650 14節 使用料及び賃借料 65,520 ・ 賃借料 65,520 15節 工事請負費 14,100,000 施設整備工事費 14,100,000
					3 市有財産管理事務 5,924,115 7節 賃 金 1,040,300 ・ 臨時職員賃金 1,040,300 11節 需用費 290,850 ・ 修繕料 290,850 12節 役務費 3,258,325 ・ 火災保険料等 3,258,325 13節 委託料 1,317,540 公有財産台帳整備業務委 託 173,040 用地管理等 1,144,500 19節 負担金補助及び交付金 17,100 ・ 負担金 17,100 研修会等 17,100
					8 庁舎管理事業（繰越明許分） 1,499,400 11節 需用費 1,499,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
10 企画費	30,611,000	0	0	131,000	30,742,000			
						1 報 酬	350,000	
						7 賃 金	301,000	
						8 報償費	1,144,000	
						9 旅 費	785,000	
						11 需用費	2,478,000	
						12 役務費	468,000	
						13 委託料	14,355,000	
						14 使用料及び 賃借料	244,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,617,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					・修繕料 1,499,400
					9 駅前公衆トイレ管理事業（繰越明許分） 2,625,000
					13節 委託料 2,625,000
					設計業務 2,625,000
19,256,908	0	4,000,000	0	7,485,092	
335,200	0	0	0	14,800	1 企画調整課事務 331,553
273,800	0	0	0	27,200	7節 賃金 273,800
815,362	0	0	0	328,638	・臨時職員賃金 273,800
212,410	0	0	0	572,590	9節 旅費 33,800
1,803,181	0	0	0	674,819	・普通旅費 33,800
96,530	0	0	0	371,470	11節 需用費 23,953
5,033,700	0	4,000,000	0	5,321,300	・消耗品費 23,953
242,775	0	0	0	1,225	4 直轄国道沿道協議会調査業務 13,000
					19節 負担金補助及び交付金 13,000
					・負担金 13,000
					直轄国道沿道協議会 13,000
10,443,950	0	0	0	173,050	5 埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 10,341,000
					19節 負担金補助及び交付金 10,341,000
					・負担金 10,341,000
					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 9,341,000
					7 政策研究事業 1,121,272
					8節 報償費 652,162
					・賞賜記念品 32,162
					・謝礼 620,000
					9節 旅費 52,320
					・普通旅費 52,320
					11節 需用費 95,820
					・消耗品費 68,580
					・食糧費 27,240

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					12節 役務費 15,320 ・火災保険料等 15,320
					14節 使用料及び賃借料 215,700 ・借上料 215,700
					19節 負担金補助及び交付金 89,950 ・負担金 89,950 研修会等 89,950
					13 行政評価事務 10,560
					9節 旅 費 5,520 ・普通旅費 5,520
					11節 需用費 5,040 ・消耗品費 5,040
					28 にぎわい拠点整備推進事業 31,505
					9節 旅 費 10,370 ・普通旅費 10,370
					11節 需用費 21,135 ・消耗品費 21,135
					29 市制施行40周年記念事業 2,591,915
					8節 報償費 103,200 ・謝礼 103,200
					11節 需用費 1,491,215 ・消耗品費 1,039,418 ・食糧費 20,090 ・印刷製本費 431,707
					13節 委託料 997,500 委託料 997,500
					31 江戸川交流拠点整備推進事業 1,684,172
					11節 需用費 139,262 ・消耗品費 139,262
					12節 役務費 81,210 ・火災保険料等 81,210
					13節 委託料 1,463,700 江戸川交流拠点社会実験 1,463,700
					32 第5次行政改革推進計画策定事業 3,131,931
					1節 報 酬 335,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
11 電子計算事 務費	347,743,000	0	0	0	347,743,000			
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	9,845,000	
						12 役務費	27,616,000	
						13 委託料	143,961,000	
						14 使用料及び 賃借料	166,031,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金補助 及び交付金	210,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 335,200 <li style="padding-left: 20px;">委員報酬 335,200 予備費より充用 131,000 8節 報償費 60,000 ・ 謝礼 60,000 9節 旅 費 110,400 ・ 費用弁償 110,400 11節 需用費 26,756 ・ 消耗品費 16,795 ・ 食糧費 9,961 13節 委託料 2,572,500 <li style="padding-left: 20px;">委託料 2,572,500 14節 使用料及び賃借料 27,075 ・ 使用料 2,475 ・ 借上料 24,600
293,311,865	0	0	0	54,431,135	
16,480	0	0	0	33,520	1 基幹業務システム管理事業 191,908,300
4,790,881	0	0	0	5,054,119	11節 需用費 544,134
25,894,703	0	0	0	1,721,297	・ 消耗品費 362,948
118,991,383	0	0	0	24,969,617	・ 修繕料 181,186
143,393,498	0	0	0	22,637,502	12節 役務費 167,886
					・ 通信運搬費 167,886
14,920	0	0	0	15,080	13節 委託料 113,464,594
210,000	0	0	0	0	保守委託等 113,464,594
					14節 使用料及び賃借料 77,716,766
					・ 使用料 5,440,890
					・ 賃借料 72,275,876
					18節 備品購入費 14,920
					・ パソコン用備品購入費 14,920
					2 情報セキュリティ対策事業 2,890,011
					13節 委託料 1,323,831
					保守委託等 1,323,831
					14節 使用料及び賃借料 1,566,180
					・ 使用料 12,600
					・ 賃借料 1,553,580

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
12 公平委員会 費	730,000	0	0	0	730,000			
						1 報 酬	528,000	
						9 旅 費	81,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					3 情報処理機器及びネットワーク
					管理事業 70,383,651
					11節 需用費 4,231,144
					・ 消耗品費 4,004,239
					・ 修繕料 226,905
					12節 役務費 25,726,817
					・ 通信運搬費 25,726,817
					13節 委託料 3,824,898
					コンピュータ保守点検 3,824,898
					14節 使用料及び賃借料 36,420,792
					・ 賃借料 36,420,792
					19節 負担金補助及び交付金 180,000
					・ 負担金 180,000
					地方自治情報センター 180,000
					4 職員IT関連研修事業 62,083
					9節 旅 費 16,480
					・ 普通旅費 16,480
					11節 需用費 15,603
					・ 消耗品費 15,603
					19節 負担金補助及び交付金 30,000
					・ 負担金 30,000
					埼玉県地域情報化研究会 30,000
					5 電子申請等運営事業 378,060
					13節 委託料 378,060
					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
					・ 賃借料 27,689,760
701,120	0	0	0	28,880	
528,000	0	0	0	0	1 公平委員会事務 701,120
57,800	0	0	0	23,200	1節 報 酬 528,000
19,320	0	0	0	680	・ 委員報酬 528,000
96,000	0	0	0	5,000	公平委員会委員 528,000
					9節 旅 費 57,800
					・ 費用弁償 56,480

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
13 コミュニティ施設整備事業費	7,200,000	12,600,000	0	0	19,800,000			
						19 負担金補助及び交付金	19,800,000	
14 契約検査費	1,855,000	0	0	472,000	2,327,000			
						7 賃 金	472,000	
						9 旅 費	36,000	
						11 需用費	131,000	
						13 委託料	172,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,516,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,320 11節 需用費 19,320 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19,320 19節 負担金補助及び交付金 96,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 96,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県公平委員会連合会 10,000 全国公平委員会連合会 38,000 全国公平委員会連合会関東支部 15,000 研修会等 33,000
17,614,000	0	0	0	2,186,000	
17,614,000	0	0	0	2,186,000	1 コミュニティ施設整備事業 15,014,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 15,014,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 15,014,000 <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ施設特別整備事業 15,014,000 99 コミュニティ助成事業 2,600,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 2,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,600,000 <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ助成事業 2,600,000
2,051,191	0	0	0	275,809	
431,100	0	0	0	40,900	1 契約事務 1,912,265
26,990	0	0	0	9,010	7節 賃金 431,100 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 431,100
90,661	0	0	0	40,339	予備費より充用 472,000
91,350	0	0	0	80,650	
1,411,090	0	0	0	104,910	9節 旅費 21,520 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 21,520 11節 需用費 34,405 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34,405 13節 委託料 91,350 <ul style="list-style-type: none"> 指名参加願パンチ 91,350 19節 負担金補助及び交付金 1,333,890 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,333,890

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	113,842,000	12,270,000	0	2,000,000	128,112,000			
						1 報 酬	13,191,000	
						7 賃 金	2,032,000	
						9 旅 費	403,000	
						11 需用費	68,649,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	8,879,000	
						14 使用料及び 賃借料	7,338,000	
						15 工事請負費	7,900,000	
						19 負担金補助 及び交付金	19,519,000	
						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	繰越事務故		
	繰越	明許	費繰越し		
					電子入札システム共同開発負担金 1,233,090 研究会等 100,800
					2 工事検査事務 138,926 9節 旅費 5,470 ・普通旅費 5,470 11節 需用費 56,256 ・消耗品費 56,256 19節 負担金補助及び交付金 77,200 ・負担金 77,200 工事検査業務研究会 10,000 研究会等 67,200
127,367,311	0	0	0	744,689	
12,973,500	0	0	0	217,500	1 交通課事務 2,155,995
1,992,580	0	0	0	39,420	7節 賃金 1,992,580 ・嘱託職員賃金 1,992,580
324,490	0	0	0	78,510	9節 旅費 98,890 ・普通旅費 98,890
68,556,308	0	0	0	92,692	11節 需用費 59,525 ・消耗品費 59,525
159,379	0	0	0	40,621	19節 負担金補助及び交付金 5,000 ・負担金 5,000
8,668,789	0	0	0	210,211	研究会等 5,000
7,307,544	0	0	0	30,456	2 交通安全施設整備事業 7,896,000
7,896,000	0	0	0	4,000	15節 工事請負費 7,896,000 道路照明灯等設置工事費 7,896,000
19,488,721	0	0	0	30,279	3 交通安全施設維持管理事業 66,921,931 11節 需用費 66,407,431 ・消耗品費 224,215 ・光熱水費 43,840,836 ・修繕料 22,342,380 予備費より充用 2,000,000 13節 委託料 514,500 交通安全施設システム保守 514,500
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
					4 町会等防犯灯新設・電気料補助事業
					12,929,865
					19節 負担金補助及び交付金
					12,929,865
					・ 補助金
					防犯灯新設
					1,862,396
					防犯灯電気料
					11,067,469
					5 放置自転車対策事業
					13,515,304
					11節 需用費
					102,438
					・ 光熱水費
					102,438
					12節 役務費
					47,573
					・ 通信運搬費
					47,573
					13節 委託料
					6,842,350
					委託料
					6,763,600
					施設管理等
					78,750
					14節 使用料及び賃借料
					6,502,943
					・ 借上料
					6,502,943
					19節 負担金補助及び交付金
					20,000
					・ 負担金
					20,000
					全国自転車問題自治体連
					絡協議会
					20,000
					6 交通安全啓発事業
					16,840,656
					1節 報 酬
					12,973,500
					・ 非常勤職員報酬
					12,973,500
					交通安全対策協議会委員
					612,000
					交通指導員
					12,361,500
					9節 旅 費
					225,600
					・ 費用弁償
					225,600
					11節 需用費
					745,700
					・ 消耗品費
					705,220
					・ 食糧費
					40,480
					19節 負担金補助及び交付金
					2,895,856
					・ 負担金
					2,265,856
					吉川地区交通安全協会
					2,125,856
					交通指導員連絡協議会
					140,000
					・ 補助金
					630,000
					交通安全協会三郷支部
					315,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	1,688,000	0	0	0	1,688,000			
						8 報償費	70,000	
						11 需用費	779,000	
						14 使用料及び 賃借料	70,000	
						19 負担金補助 及び交付金	769,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					交通安全母の会 315,000
					7 公共交通利用促進事業 4,741,851
					11節 需用費 299,250
					・印刷製本費 299,250
					14節 使用料及び賃借料 804,601
					・借上料 804,601
					19節 負担金補助及び交付金 3,638,000
					・負担金 2,706,000
					公共交通情報システム維持管理費 2,683,000
					武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 18,000
					研修会等 5,000
					・補助金 932,000
					ノンステップバス購入費 932,000
					8 自転車利用促進事業 2,365,709
					11節 需用費 941,964
					・消耗品費 602,400
					・印刷製本費 244,650
					・光熱水費 94,914
					12節 役務費 111,806
					・通信運搬費 80,706
					・火災保険料等 31,100
					13節 委託料 1,311,939
					自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,233,189
					施設管理等 78,750
1,540,046	0	0	0	147,954	
30,000	0	0	0	40,000	1 人権推進事業 1,540,046
703,486	0	0	0	75,514	8節 報償費 30,000
38,260	0	0	0	31,740	・謝礼 30,000
768,300	0	0	0	700	11節 需用費 703,486
					・消耗品費 692,771
					・食糧費 10,715
					14節 使用料及び賃借料 38,260
					・使用料 38,260

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
17 男女共同参 画推進費	1,936,000	0	1,300,000	0	3,236,000			
						1 報 酬	383,000	
						8 報償費	434,000	
						9 旅 費	136,000	
						11 需用費	864,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	781,000	
						14 使用料及び 賃借料	116,000	
						18 備品購入費	518,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19節 負担金補助及び交付金 768,300
					・負担金 768,300
					越谷人権擁護委員協議会 388,300
					越谷人権擁護委員協議会 55,000
					吉川部会 55,000
					埼葛郡市人権施策推進協議会 250,000
					埼葛人権施策推進事務研究会 75,000
2,502,632	0	0	0	733,368	
109,600	0	0	0	273,400	2 男女共同参画促進事業 581,963
194,000	0	0	0	240,000	1節 報酬 109,600
50,820	0	0	0	85,180	・非常勤職員報酬 109,600
801,403	0	0	0	62,597	男女共同参画審議会 109,600
0	0	0	0	4,000	8節 報償費 72,000
753,000	0	0	0	28,000	・報償金 72,000
76,120	0	0	0	39,880	9節 旅費 45,940
					・費用弁償 38,400
517,689	0	0	0	311	・普通旅費 7,540
					11節 需用費 218,423
					・消耗品費 31,843
					・食糧費 4,510
					・印刷製本費 182,070
					13節 委託料 136,000
					市民団体提案型協働委託事業 40,000
					料理教室委託 96,000
					4 男女共同参画相談事業 621,880
					9節 旅費 4,880
					・普通旅費 4,880
					13節 委託料 617,000
					女性相談業務 617,000
					14 男女共同参画促進事業（繰越明許分） 1,298,789
					8節 報償費 122,000

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	
18 防犯推進費	66,193,000	0	0	0	66,193,000			
						7 賃 金	5,508,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需用費	1,496,000	
						12 役務費	153,000	
						13 委託料	36,779,000	
						14 使用料及び 賃借料	283,000	
						18 備品購入費	18,500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,471,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					・ 謝礼 122,000
					11節 需用費 582,980
					・ 消耗品費 582,980
					14節 使用料及び賃借料 76,120
					・ 使用料 76,120
					18節 備品購入費 517,689
					・ 庁用器具費 517,689
61,097,756	0	0	0	5,095,244	
5,497,900	0	0	0	10,100	1 防犯のまちづくり推進事業 56,923,001
2,780	0	0	0	220	7節 賃 金 2,849,700
1,116,344	0	0	0	379,656	・ 嘱託職員賃金 2,849,700
150,403	0	0	0	2,597	9節 旅 費 2,780
32,824,809	0	0	0	3,954,191	・ 普通旅費 2,780
282,132	0	0	0	868	11節 需用費 767,324
					・ 消耗品費 724,980
17,789,940	0	0	0	710,060	・ 光熱水費 42,344
3,433,448	0	0	0	37,552	12節 役務費 5,000
					・ 火災保険料等 5,000
					13節 委託料 32,824,809
					防犯パトロール業務 32,824,809
					18節 備品購入費 17,789,940
					・ 機械器具費 17,789,940
					19節 負担金補助及び交付金 2,683,448
					・ 負担金 2,620,048
					防犯協会 2,620,048
					・ 補助金 63,400
					自主防犯活動補助金 63,400
					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 3,424,755
					7節 賃 金 2,648,200
					・ 嘱託職員賃金 2,648,200
					11節 需用費 349,020

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
19 災害対策費	67,634,000	50,878,000	6,500,000	14,974,000	139,986,000			
						1 報 酬	108,000	
						3 職員手当等	9,573,000	
						7 賃 金	2,608,000	
						8 報償費	112,000	
						9 旅 費	323,000	
						11 需用費	34,716,000	
						12 役務費	1,396,000	
						13 委託料	16,356,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,903,000	
						15 工事請負費	51,755,000	
						16 原材料費	144,000	
						18 備品購入費	11,820,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,172,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 81,246 ・光熱水費 267,774 12節 役務費 145,403 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 104,403 ・手数料 8,000 ・共益費 33,000 14節 使用料及び賃借料 282,132 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 252,312 ・受信料 29,820
122,977,486	0	0	0	17,008,514	
0	0	0	0	108,000	1 災害対策職員人件費 835,879
5,993,786	0	0	0	3,579,214	3節 職員手当等 835,879
2,409,840	0	0	0	198,160	・時間外勤務手当 802,271
0	0	0	0	112,000	・休日勤務手当 33,608
126,430	0	0	0	196,570	2 地域防災推進事業 2,264,347
33,789,693	0	0	0	926,307	9節 旅費 81,490
1,197,894	0	0	0	198,106	・普通旅費 81,490
15,532,400	0	0	0	823,600	11節 需用費 424,442
4,212,148	0	0	0	690,852	・消耗品費 387,516
					・食糧費 36,926
43,759,800	0	0	0	7,995,200	12節 役務費 210,300
120,000	0	0	0	24,000	・通信運搬費 210,300
11,020,395	0	0	0	799,605	13節 委託料 1,530,115
4,815,100	0	0	0	1,356,900	災害応急対策 495,365 災害時用地図検索ソフト 作成業務 37,250 マニュアル作成 997,500 予備費より充用 382,000 19節 負担金補助及び交付金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> 東部市町防災事務研究会 8,000 研修会等 10,000
					3 防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 10,606,324
					11節 需用費 2,699,458
					・消耗品費 696,132

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 5,200 ・光熱水費 312,603 ・修繕料 1,685,523 予備費より充用 1,550,000 12節 役務費 318,589 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 256,689 ・火災保険料等 61,900 13節 委託料 6,889,050 <ul style="list-style-type: none"> 防災気象情報サービス料 3,767,400 防災行政無線保守点検 3,121,650 14節 使用料及び賃借料 402,292 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 487 ・借上料 401,805 18節 備品購入費 240,135 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 240,135 19節 負担金補助及び交付金 56,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 56,800 <ul style="list-style-type: none"> 電波利用 35,800 埼玉県防災情報システム 回線使用 21,000
					4 災害備蓄品整備事業 14,008,984
					11節 需用費 13,888,984 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,838,832 ・燃料費 50,152
					16節 原材料費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 120,000
					6 自主防災組織設立及び活動推進事業 3,387,100
					11節 需用費 100,800 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 100,800
					19節 負担金補助及び交付金 3,286,300 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,286,300 <ul style="list-style-type: none"> 自主防災訓練 562,500 自主防災組織設立 31,000 自主防災組織防災資機材等購入費 2,692,800

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					7 三郷市自主防災組織連絡協議会
					推進事業 400,000
					19節 負担金補助及び交付金 400,000
					・ 補助金 400,000
					自主防災組織連絡協議会 400,000
					8 国民保護計画推進事業 98,700
					11節 需用費 98,700
					・ 消耗品費 98,700
					9 江戸川水防事務組合事業 1,054,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,054,000
					・ 負担金 1,054,000
					江戸川水防事務組合 1,054,000
					13 災害対策事業 4,800
					9節 旅 費 4,800
					・ 普通旅費 4,800
					14 防災行政無線更新整備事業 37,800,000
					15節 工事請負費 37,800,000
					防災行政無線更新整備工 事費 37,800,000
					17 防災行政無線・防災情報システ ム運用管理事業（繰越明許分） 1,360,800
					15節 工事請負費 1,360,800
					防災行政無線拡声子局設 置工事費 1,360,800
					18 東日本大震災被災者支援事業 30,554,191
					3節 職員手当等 1,662,508
					・ 時間外勤務手当 830,660
					・ 休日勤務手当 191,708
					・ 夜間勤務手当 159,640
					・ 管理職員特別勤務手当 480,500
					予備費より充用 1,663,000
					7節 賃 金 2,221,840
					・ 臨時職員賃金 2,221,840
					予備費より充用 1,262,000
					9節 旅 費 9,550
					・ 普通旅費 9,550

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 費 繰 越 し		
					11節 需用費 15,240,748
					・消耗品費 941,695
					・燃料費 122,070
					・食糧費 7,402,500
					・光熱水費 2,354,211
					・修繕料 3,496,500
					・賄材料費 923,772
					12節 役務費 574,505
					・通信運搬費 39,058
					・手数料 535,447
					13節 委託料 4,082,464
					委託料 1,197,840
					災害応急対策 734,433
					送迎バス委託料 399,316
					配送業務 238,875
					施設管理等 1,512,000
					14節 使用料及び賃借料 3,652,026
					・借上料 2,773,090
					・賃借料 878,936
					18節 備品購入費 3,110,550
					・機械器具費 738,150
					・施設整備備品購入費 1,624,800
					・防災資機材等 747,600
					19 自主防災組織設立及び活動推進
					事業（繰越明許分） 4,599,000
					15節 工事請負費 4,599,000
					避難場所案内看板設置工
					事費 4,599,000
					20 放射能対策事業 16,003,361
					3節 職員手当等 3,495,399
					・時間外勤務手当 3,395,819
					・休日勤務手当 99,580
					予備費より充用 4,500,000
					7節 賃金 188,000
					・臨時職員賃金 188,000
					8節 報償費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	65,813,000	△1,689,000	0	214,000	64,338,000			
						2 給 料	34,214,000	
						3 職員手当等	15,645,000	
						4 共済費	10,910,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	664,000	
						12 役務費	165,000	
						13 委託料	385,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,136,000	
						18 備品購入費	214,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					予備費より充用 112,000
					9節 旅 費 30,590
					・普通旅費 30,590
					11節 需用費 1,336,561
					・消耗品費 1,061,221
					・食糧費 20,400
					・修繕料 254,940
					予備費より充用 280,000
					12節 役務費 94,500
					・検査料 94,500
					13節 委託料 3,030,771
					プール水放射性物質測定 831,600
					放射線測定 2,199,171
					予備費より充用 3,159,000
					14節 使用料及び賃借料 157,830
					・使用料 157,830
					予備費より充用 300,000
					18節 備品購入費 7,669,710
					・機械器具費 7,669,710
					予備費より充用 1,766,000
64,057,119	0	0	0	280,881	
34,213,224	0	0	0	776	1 職員人件費 60,694,973
15,572,596	0	0	0	72,404	2節 給 料 34,213,224
10,909,153	0	0	0	847	・一般職給 34,213,224
3,870	0	0	0	1,130	3節 職員手当等 15,572,596
536,081	0	0	0	127,919	・扶養手当 312,000
155,543	0	0	0	9,457	・地域手当 2,071,482
352,790	0	0	0	32,210	・住居手当 67,200
2,100,712	0	0	0	35,288	・管理職手当 552,000
					・通勤手当 171,600
213,150	0	0	0	850	・時間外勤務手当 350,915
					・期末手当 7,942,153
					・勤勉手当 4,105,246
					4節 共済費 10,909,153
					・職員共済費 9,235,513
					・追加費用 1,673,640

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		
21 文化施設費	471,537,000	3,074,000	3,800,000	54,000	478,465,000			
						2 給 料	15,977,000	
						3 職員手当等	6,024,000	
						4 共済費	1,448,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	27,675,000	
						12 役務費	1,642,000	
						13 委託料	409,461,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,979,000	
						16 原材料費	49,000	
						18 備品購入費	2,152,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
					2 出張所管理・運営事業 3,362,146
					9節 旅費 3,870
					・普通旅費 3,870
					11節 需用費 536,081
					・消耗品費 152,404
					・燃料費 14,821
					・光熱水費 340,821
					・修繕料 28,035
					12節 役務費 155,543
					・通信運搬費 122,543
					・共益費 33,000
					13節 委託料 352,790
					施設管理等 184,790
					設備管理等 168,000
					14節 使用料及び賃借料 2,100,712
					・使用料 120,202
					・借上料 1,965,600
					・受信料 14,910
					18節 備品購入費 213,150
					・機械器具費 213,150
					予備費より充用 214,000
470,366,707	0	0	0	8,098,293	
15,976,488	0	0	0	512	1 職員人件費 23,434,460
6,010,672	0	0	0	13,328	2節 給料 15,976,488
1,447,300	0	0	0	700	・一般職給 15,976,488
1,400	0	0	0	2,600	3節 職員手当等 6,010,672
22,944,859	0	0	0	4,730,141	・扶養手当 432,000
1,162,308	0	0	0	479,692	・地域手当 984,492
408,278,576	0	0	0	1,182,424	・住居手当 33,600
13,553,135	0	0	0	425,865	・通勤手当 536,764
					・時間外勤務手当 159,838
39,574	0	0	0	9,426	・期末手当 2,646,272
943,695	0	0	0	1,208,305	・勤勉手当 1,217,706
3,400	0	0	0	600	予備費より充用 50,000
					4節 共済費 1,447,300
					・職員共済費 1,229,858

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						23 償還金利息 及び割引料	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費 繰 越 し		
5,300	0	0	0	44,700	・追加費用 217,442
					2 指定管理者による文化施設運営事業 379,100,000
					13節 委託料 379,100,000
					委託料 379,100,000
					3 文化施設管理等事業 16,503,842
					11節 需用費 3,332,510
					・修繕料 3,332,510
					14節 使用料及び賃借料 13,166,032
					・使用料 86,520
					・借上料 13,079,512
					23節 償還金利子及び割引料 5,300
					還付金 5,300
					4 世代交流館管理運営事業 3,595,548
					11節 需用費 1,632,780
					・消耗品費 85,580
					・光熱水費 1,227,895
					・修繕料 315,679
					・医薬材料費 3,626
					12節 役務費 238,005
					・通信運搬費 94,354
					・火災保険料等 143,651
					13節 委託料 1,645,260
					施設管理等 1,420,048
					設備管理等 162,212
					ごみ処理 63,000
					14節 使用料及び賃借料 79,503
					・使用料 53,983
					・受信料 25,520
					5 瑞沼市民センター管理運営事業 31,984,831
					9節 旅 費 1,400
					・普通旅費 1,400
					11節 需用費 5,075,678
					・消耗品費 1,087,026
					・印刷製本費 115,097
					・光熱水費 3,235,011

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 637,646 ・ 医薬材料費 898
					12節 役務費 924,303 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 349,343 ・ 手数料 42,300 ・ 火災保険料等 532,660
					13節 委託料 25,433,316 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 23,660,527 設備管理等 1,680,389 ごみ処理 92,400
					14節 使用料及び賃借料 307,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 114,526 ・ 借上料 18,900 ・ 賃借料 159,264 ・ 受信料 14,910
					16節 原材料費 39,574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料購入費 39,574
					18節 備品購入費 199,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 199,560
					19節 負担金補助及び交付金 3,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 3,400 研修会等 3,400
					予備費より充用 4,000
					7 地区文化センター等修繕事業 9,660,000
					11節 需用費 9,660,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 9,660,000
					8 瑞沼市民センター整備事業 744,135
					18節 備品購入費 744,135 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 324,135 ・ 施設充実備品購入費 420,000
					10 地区文化センター等修繕事業（繰越明許分） 1,365,000
					11節 需用費 1,365,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 1,365,000
					13 瑞沼市民センター管理運営事業（繰越明許分） 1,734,495

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
22 国際化推進費	3,008,000	0	0	0	3,008,000			
						7 賃 金	1,957,000	
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	7,000	
						12 役務費	0	
						13 委託料	360,000	
						19 負担金補助及び交付金	600,000	
23 諸 費	559,000	0	0	0	559,000			
						8 報償費	417,000	
						11 需用費	56,000	
						12 役務費	86,000	
24 財政調整基金費	300,000	1,034,129,000	0	0	1,034,429,000			
						25 積立金	1,034,429,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					11節 需用費 1,734,495 ・修繕料 1,734,495
					14 文化施設等放射能除染事業 2,244,396
					11節 需用費 144,396 ・消耗品費 144,396
					13節 委託料 2,100,000 放射能除染事業 2,100,000
2,936,483	0	0	0	71,517	
1,886,100	0	0	0	70,900	1 国際化推進事業 2,336,483
84,000	0	0	0	0	7節 賃金 1,886,100
6,383	0	0	0	617	・嘱託職員賃金 1,886,100
0	0	0	0	0	8節 報償費 84,000
360,000	0	0	0	0	・謝礼 84,000
600,000	0	0	0	0	11節 需用費 6,383 ・消耗品費 6,383
					13節 委託料 360,000 携帯電話回線通訳 360,000
					2 国際交流協会支援事業 600,000
					19節 負担金補助及び交付金 600,000 ・補助金 600,000 国際交流協会 600,000
430,928	0	0	0	128,072	
331,883	0	0	0	85,117	1 三郷市表彰条例に基づく表彰等 に関する業務 430,928
31,945	0	0	0	24,055	8節 報償費 331,883 ・賞賜記念品 331,883
67,100	0	0	0	18,900	11節 需用費 31,945 ・消耗品費 10,771 ・印刷製本費 21,174
					12節 役務費 67,100 ・筆耕翻訳料 67,100
1,034,129,000	0	0	0	300,000	
1,034,129,000	0	0	0	300,000	1 財政調整基金積立 1,034,129,000 25節 積立金 1,034,129,000

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		
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	55,774,000	△55,770,000	0	0	4,000	25 積立金	4,000	
2 徴税費	652,239,000	14,822,000	0	0	667,061,000			
1 税務総務費	418,173,000	11,622,000	0	0	429,795,000	1 報 酬	82,000	
						2 給 料	226,725,000	
						3 職員手当等	130,918,000	
						4 共済費	71,990,000	
						9 旅 費	80,000	
2 主税費	154,516,000	0	0	0	154,516,000	1 報 酬	2,080,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					・三郷市財政調整基金積立金 1,034,129,000
1,273	0	0	0	12,727	
1,273	0	0	0	12,727	1 減債基金積立 1,273 25節 積立金 1,273 ・三郷市減債基金積立金 1,273
348	0	0	0	3,652	
348	0	0	0	3,652	1 公共施設整備基金積立 348 25節 積立金 348 ・三郷市公共施設整備基金積立金 348
599,246,156	0	0	0	67,814,844	
428,787,356	0	0	0	1,007,644	
82,000	0	0	0	0	1 職員人件費 428,693,596
226,407,826	0	0	0	317,174	2節 給料 226,407,826 ・一般職給 226,407,826
130,397,952	0	0	0	520,048	3節 職員手当等 130,397,952
71,887,818	0	0	0	102,182	・扶養手当 6,031,000 ・地域手当 13,990,276 ・住居手当 4,552,400 ・管理職手当 4,920,000 ・通勤手当 4,298,484 ・時間外勤務手当 14,685,773 ・期末手当 54,462,161 ・勤勉手当 27,457,858
11,760	0	0	0	68,240	4節 共済費 71,887,818 ・職員共済費 60,807,021 ・追加費用 11,080,797
					2 固定資産評価審査事務 93,760
					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 11,760 ・費用弁償 7,200 ・普通旅費 4,560
92,575,539	0	0	0	61,940,461	
1,960,000	0	0	0	120,000	3 還付金・返還金事務 41,359,228

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	8,952,000
						9 旅 費	636,000
						11 需用費	2,782,000
						12 役務費	7,593,000
						13 委託料	31,643,000
						14 使用料及び 賃借料	28,000
						18 備品購入費	29,000
						19 負担金補助 及び交付金	773,000
						23 償還金利子 及び割引料	100,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
8,951,336	0	0	0	664	23節 償還金利子及び割引料 41,359,228
502,050	0	0	0	133,950	軽自動車税還付金 97,800
2,238,608	0	0	0	543,392	固定資産税還付金 2,953,800
7,058,384	0	0	0	534,616	市県民税（特徴）還付金 6,210,000
29,696,443	0	0	0	1,946,557	市県民税（普徴）還付金 8,574,700
13,586	0	0	0	14,414	市税返還金 3,763,800
28,600	0	0	0	400	配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 2,169,111
767,304	0	0	0	5,696	法人市民税還付金 17,491,100
					市たばこ税還付金 98,917
41,359,228	0	0	0	58,640,772	4 協議会・連合会事務 767,304
					19節 負担金補助及び交付金 767,304
					・負担金 767,304
					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 59,000
					縣市町村軽自動車税事務協議会 321,504
					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 256,800
					6 徴収事務 50,449,007
					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 8,951,336
					・臨時職員賃金 8,951,336
					9節 旅費 502,050
					・費用弁償 232,800
					・普通旅費 91,080
					・特別旅費 178,170
					11節 需用費 2,238,608
					・消耗品費 506,386
					・食糧費 2,040

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 諸税費	3,332,000	3,200,000	0	0	6,532,000		
						7 賃 金	860,000
						8 報償費	60,000
						9 旅 費	24,000
						11 需用費	2,312,000
						12 役務費	11,000
						13 委託料	3,265,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越	し	
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,730,182 12節 役務費 7,058,384 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 7,058,384 13節 委託料 29,696,443 <ul style="list-style-type: none"> 不動産公売鑑定業務 1,392,300 不動産公売公開業務 129,123 日計処理業務 5,770,579 収納システム改修 1,707,500 収納台帳検索システム 97,650 納付呼びかけセンター業務 20,599,291 14節 使用料及び賃借料 13,586 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 6,350 ・借上料 7,236 18節 備品購入費 28,600 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 28,600
5,997,451	0	0	0	534,549	
846,000	0	0	0	14,000	1 市民税課事務 1,254,381
58,900	0	0	0	1,100	9節 旅費 20,230
20,230	0	0	0	3,770	・普通旅費 20,230
1,823,861	0	0	0	488,139	11節 需用費 1,234,151
0	0	0	0	11,000	・消耗品費 849,599
3,248,460	0	0	0	16,540	・印刷製本費 384,552
					2 法人市民税課税事業 708,420
					7節 賃金 427,000
					・臨時職員賃金 427,000
					11節 需用費 281,420
					・印刷製本費 281,420
					3 軽自動車税課税事業 778,785
					7節 賃金 419,000
					・臨時職員賃金 419,000
					11節 需用費 303,325
					・消耗品費 183,940
					・印刷製本費 119,385
					13節 委託料 56,460

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 市民税費	16,934,000	0	0	△77,000	16,857,000			
						7 賃 金	3,303,000	
						11 需用費	3,932,000	
						12 役務費	500,000	
						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	1,927,000	
5 資産税費	59,284,000	0	0	77,000	59,361,000			
						7 賃 金	4,169,000	
						9 旅 費	84,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 56,460
					5 租税啓発事業 63,865
					8節 報償費 58,900
					・報償金 58,900
					11節 需用費 4,965
					・消耗品費 1,332
					・印刷製本費 3,633
					6 オリジナルナンバープレート交付事業 3,192,000
					13節 委託料 3,192,000
					原動機付自転車新課税標識作製業務 2,457,000
					軽自動車税システム変更 735,000
15,214,840	0	0	0	1,642,160	
3,300,360	0	0	0	2,640	1 市民税賦課事業 15,214,840
2,933,384	0	0	0	998,616	7節 賃 金 3,300,360
230,551	0	0	0	269,449	・臨時職員賃金 3,300,360
209,720	0	0	0	42,280	11節 需用費 2,933,384
6,931,080	0	0	0	11,920	・消耗品費 138,171
					・印刷製本費 2,795,213
1,609,745	0	0	0	317,255	5目1細目7節へ流用 37,000
					5目3細目7節へ流用 40,000
					12節 役務費 230,551
					・通信運搬費 230,551
					13節 委託料 209,720
					駐車場整理業務 209,720
					14節 使用料及び賃借料 6,931,080
					・使用料 6,911,100
					・借上料 19,980
					19節 負担金補助及び交付金 1,609,745
					・負担金 1,609,745
					地方税電子化協議会 1,609,745
56,670,970	0	0	0	2,690,030	
4,018,391	0	0	0	150,609	1 資産税課事務 2,704,749
51,400	0	0	0	32,600	7節 賃 金 1,420,391

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	3,401,000	
						13 委託料	47,685,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,806,000	
						19 負担金補助 及び交付金	216,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
2,738,044	0	0	0	662,956	・ 臨時職員賃金 1,420,391
46,158,582	0	0	0	1,526,418	4目1細目11節より流用 37,000
3,536,253	0	0	0	269,747	9節 旅 費 51,400 ・ 普通旅費 51,400
168,300	0	0	0	47,700	11節 需用費 1,064,658 ・ 消耗品費 992,818 ・ 印刷製本費 71,840 19節 負担金補助及び交付金 168,300 ・ 負担金 168,300 研修会等 168,300
					2 固定資産（家屋及び償却資産）
					の調査及び評価事業 5,992,931
					7節 賃 金 2,158,100 ・ 臨時職員賃金 2,158,100
					11節 需用費 485,331 ・ 消耗品費 111,000 ・ 印刷製本費 374,331
					13節 委託料 703,500 家屋評価システム 703,500
					14節 使用料及び賃借料 2,646,000 ・ 賃借料 2,646,000
					3 固定資産（土地）の調査及び評価事業 16,737,842
					7節 賃 金 439,900 ・ 臨時職員賃金 439,900
					4目1細目11節より流用 40,000
					13節 委託料 16,164,382 固定資産評価業務 2,362,500 航空写真 10,920,000 不動産鑑定 2,881,882
					14節 使用料及び賃借料 133,560 ・ 賃借料 133,560
					4 土地評価替え事業 6,491,625
					11節 需用費 236,250 ・ 印刷製本費 236,250
					13節 委託料 6,255,375

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 戸籍住民基 本台帳費	272,333,000	2,479,000	0	460,000	275,272,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	272,333,000	2,479,000	0	460,000	275,272,000			
						2 給 料	127,794,000	
						3 職員手当等	77,409,000	
						4 共済費	39,228,000	
						7 賃 金	10,285,000	
						9 旅 費	48,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					固定資産評価業務 6,195,000
					不動産鑑定 60,375
					5 公図加除修正事業 240,875
					13節 委託料 240,875
					公図地番図分合筆 240,875
					6 賦課調定及びシステム維持管理事業 1,817,235
					11節 需用費 914,235
					・印刷製本費 914,235
					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 352,800
					・賃借料 352,800
					7 証明書発行事業 37,570
					11節 需用費 37,570
					・消耗品費 2,920
					・印刷製本費 34,650
					8 家屋台帳電子化事業 22,197,000
					13節 委託料 22,197,000
					家屋台帳電子化 22,197,000
					9 家屋台帳管理システム構築事業 451,143
					13節 委託料 47,250
					システム保守 47,250
					14節 使用料及び賃借料 403,893
					・賃借料 403,893
266,919,406	0	0	0	8,352,594	
266,919,406	0	0	0	8,352,594	
127,508,263	0	0	0	285,737	1 職員人件費 237,722,304
71,025,322	0	0	0	6,383,678	2節 給料 127,508,263
39,188,719	0	0	0	39,281	・一般職給 127,508,263
9,575,630	0	0	0	709,370	3節 職員手当等 71,025,322
31,810	0	0	0	16,190	・扶養手当 3,498,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						11 需用費	5,897,000
						12 役務費	291,000
						13 委託料	5,128,000
						14 使用料及び 賃借料	8,522,000
						18 備品購入費	630,000
						19 負担金補助 及び交付金	35,000
						22 補償補填及 び賠償金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
5,746,528	0	0	0	150,472	・地域手当 7,900,584
210,118	0	0	0	80,882	・住居手当 1,408,400
4,853,100	0	0	0	274,900	・管理職手当 2,976,000
8,226,036	0	0	0	295,964	・通勤手当 2,154,331
					・時間外勤務手当 7,734,974
518,880	0	0	0	111,120	・期末手当 30,234,663
35,000	0	0	0	0	・勤勉手当 15,118,370
					4節 共済費 39,188,719
					・職員共済費 33,182,947
					・追加費用 6,005,772
0	0	0	0	5,000	2 市民課事務事業 22,710
					11節 需用費 22,710
					・消耗品費 22,710
					3 住民基本台帳事務事業 15,635,346
					7節 賃金 8,006,030
					・臨時職員賃金 8,006,030
					予備費より充用 460,000
					9節 旅費 8,000
					・普通旅費 8,000
					11節 需用費 5,379,002
					・消耗品費 1,467,440
					・印刷製本費 3,378,162
					・修繕料 533,400
					12節 役務費 210,118
					・通信運搬費 210,118
					13節 委託料 1,463,700
					保守委託等 739,200
					ベルトコンベア保守 724,500
					14節 使用料及び賃借料 14,616
					・賃借料 14,616
					18節 備品購入費 518,880
					・庁用器具費 518,880
					19節 負担金補助及び交付金 35,000
					・負担金 35,000
					戸籍住民基本台帳事務協 議会 35,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
4 選挙費	107,411,000	△59,000	0	0	107,352,000			
1 選挙管理委 員会費	30,533,000	△59,000	0	0	30,474,000			
						1 報 酬	1,634,000	
						2 給 料	14,279,000	
						3 職員手当等	8,602,000	
						4 共済費	4,668,000	
						7 賃 金	688,000	
						9 旅 費	170,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	317,000	
						12 役務費	12,000	
						19 負担金補助 及び交付金	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	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					4 戸籍事務事業 13,508,884
					7節 賃金 1,569,600
					・臨時職員賃金 1,032,000
					・嘱託職員賃金 537,600
					9節 旅費 17,040
					・普通旅費 17,040
					11節 需用費 321,424
					・消耗品費 321,424
					13節 委託料 3,389,400
					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
					・賃借料 8,211,420
					5 外国人登録事務事業 30,162
					9節 旅費 6,770
					・普通旅費 6,770
					11節 需用費 23,392
					・消耗品費 23,392
82,348,180	0	0	0	25,003,820	
30,113,298	0	0	0	360,702	
1,633,200	0	0	0	800	1 職員人件費 27,398,372
14,278,644	0	0	0	356	2節 給料 14,278,644
8,452,903	0	0	0	149,097	・一般職給 14,278,644
4,666,825	0	0	0	1,175	3節 職員手当等 8,452,903
536,000	0	0	0	152,000	・扶養手当 312,000
141,220	0	0	0	28,780	・地域手当 875,436
0	0	0	0	10,000	・住居手当 100,800
300,346	0	0	0	16,654	・管理職手当 1,344,000
11,160	0	0	0	840	・通勤手当 155,580
93,000	0	0	0	1,000	・時間外勤務手当 2,640
					・期末手当 3,751,671
					・勤勉手当 1,910,776
					4節 共済費 4,666,825
					・職員共済費 3,968,760
					・追加費用 698,065
					2 選挙管理委員会事務 2,714,926

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 選挙啓発費	297,000	0	0	0	297,000			
						8 報償費	193,000	
						11 需用費	104,000	
3 県議会議員選挙費	31,273,000	0	0	0	31,273,000			
						1 報酬	2,517,000	
						3 職員手当等	13,939,000	
						7 賃金	519,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅費	1,184,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					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 536,000 ・臨時職員賃金 536,000 9節 旅費 141,220 ・費用弁償 138,440 ・普通旅費 2,780 11節 需用費 300,346 ・消耗品費 34,446 ・修繕料 265,900 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 93,000 ・負担金 93,000 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 17,900 全国市区選管連合会 40,700 全国市区選管連合会関東 支部 19,400
227,025	0	0	0	69,975	
133,950	0	0	0	59,050	1 選挙啓発事業 227,025
93,075	0	0	0	10,925	8節 報償費 133,950 ・報償金 109,380 ・謝礼 24,570 11節 需用費 93,075 ・消耗品費 93,075
21,422,999	0	0	0	9,850,001	
1,895,800	0	0	0	621,200	1 職員人件費 10,932,735
10,932,735	0	0	0	3,006,265	3節 職員手当等 10,932,735
276,400	0	0	0	242,600	・時間外勤務手当 10,570,985
4,800	0	0	0	25,200	・管理職員特別勤務手当 361,750
875,200	0	0	0	308,800	2 県議会議員選挙事務 10,490,264

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	752,000
						12 役務費	3,289,000
						13 委託料	7,312,000
						14 使用料及び賃借料	731,000
						18 備品購入費	1,000,000
4 知事選挙費	42,477,000	0	0	0	42,477,000		
						1 報酬	3,096,000
						3 職員手当等	14,966,000
						7 賃 金	1,260,000
						8 報償費	135,000
						9 旅 費	1,510,000
						11 需用費	2,193,000
						12 役務費	3,644,000
						13 委託料	12,942,000

(単位：円)

支出済額	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		
479,242	0	0	0	272,758	1節 報酬 1,895,800
2,718,906	0	0	0	570,094	・非常勤職員報酬 1,895,800
4,125,916	0	0	0	3,186,084	開票管理者・投票管理者
114,000	0	0	0	617,000	及び立会人 1,895,800
					7節 賃金 276,400
0	0	0	0	1,000,000	・臨時職員賃金 276,400
					8節 報償費 4,800
					・報償金 4,800
					9節 旅費 875,200
					・費用弁償 875,200
					11節 需用費 479,242
					・消耗品費 34,210
					・食糧費 445,032
					12節 役務費 2,718,906
					・通信運搬費 2,529,906
					・折込料 189,000
					13節 委託料 4,125,916
					ポスター掲示場設置・撤
					去 900,900
					開票所設営撤去業務 266,700
					選挙業務 2,794,316
					開票所設備保守点検 80,000
					ごみ処理 84,000
					14節 使用料及び賃借料 114,000
					・使用料 10,000
					・借上料 104,000
30,461,867	0	0	0	12,015,133	
2,523,800	0	0	0	572,200	1 職員人件費 11,115,405
11,115,405	0	0	0	3,850,595	3節 職員手当等 11,115,405
779,360	0	0	0	480,640	・時間外勤務手当 10,685,075
92,358	0	0	0	42,642	・休日勤務手当 92,580
1,184,680	0	0	0	325,320	・管理職員特別勤務手当 337,750
1,652,307	0	0	0	540,693	2 知事選挙事務 19,346,462
2,759,377	0	0	0	884,623	1節 報酬 2,523,800
9,165,655	0	0	0	3,776,345	・非常勤職員報酬 2,523,800

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
						14 使用料及び 賃借料	731,000
						18 備品購入費	2,000,000
5 農業委員選 挙費	2,831,000	0	0	0	2,831,000		
						1 報 酬	385,000
						3 職員手当等	1,416,000
						7 賃 金	420,000
						9 旅 費	232,000
						11 需用費	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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
114,000	0	0	0	617,000	開票管理者・投票管理者 及び立会人 2,523,800
1,074,925	0	0	0	925,075	7節 賃金 779,360 ・臨時職員賃金 779,360 8節 報償費 92,358 ・謝礼 92,358 9節 旅費 1,184,680 ・費用弁償 1,183,200 ・普通旅費 1,480 11節 需用費 1,652,307 ・消耗品費 535,766 ・食糧費 563,086 ・印刷製本費 479,955 ・修繕料 73,500 12節 役務費 2,759,377 ・通信運搬費 2,570,377 ・折込料 189,000 13節 委託料 9,165,655 ポスター掲示場設置・撤 去 3,549,000 開票所設営撤去業務 210,000 選挙業務 5,244,755 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 81,900 14節 使用料及び賃借料 114,000 ・使用料 10,000 ・借上料 104,000 18節 備品購入費 1,074,925 ・機械器具費 1,074,925
122,991	0	0	0	2,708,009	
38,600	0	0	0	346,400	1 職員人件費 12,355
12,355	0	0	0	1,403,645	3節 職員手当等 12,355 ・時間外勤務手当 12,355
0	0	0	0	420,000	
44,000	0	0	0	188,000	2 農業委員会委員選挙事務 110,636
28,036	0	0	0	152,964	1節 報酬 38,600

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		
						区 分	金 額	
						12 役務費	134,000	
						14 使用料及び賃借料	48,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,000	
5 統計調査費	27,906,000	△7,079,000	0	0	20,827,000			
1 統計調査総務費	22,086,000	△7,079,000	0	0	15,007,000			
						2 給 料	8,527,000	
						3 職員手当等	3,647,000	
						4 共済費	2,722,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需用費	22,000	
						12 役務費	39,000	
						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	繰越事故		
0	0	0	0	0	134,000	・非常勤職員報酬 38,600
0	0	0	0	0	48,000	開票管理者・投票管理者 及び立会人 38,600
0	0	0	0	0	15,000	9節 旅費 44,000 ・費用弁償 44,000 11節 需用費 28,036 ・消耗品費 28,036
20,058,278	0	0	0	0	768,722	
14,901,146	0	0	0	0	105,854	
8,526,888	0	0	0	0	112	1 職員人件費 14,842,239
3,593,561	0	0	0	0	53,439	2節 給料 8,526,888 ・一般職給 8,526,888
2,721,790	0	0	0	0	210	3節 職員手当等 3,593,561 ・地域手当 511,596 ・住居手当 33,600 ・通勤手当 73,200 ・期末手当 1,958,337 ・勤勉手当 1,016,828
4,180	0	0	0	0	8,820	4節 共済費 2,721,790 ・職員共済費 2,303,973 ・追加費用 417,817
17,662	0	0	0	0	4,338	
23,095	0	0	0	0	15,905	
4,970	0	0	0	0	23,030	
9,000	0	0	0	0	0	2 統計研究事務 13,487 9節 旅費 4,180 ・普通旅費 4,180 11節 需用費 307 ・消耗品費 307 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 45,420 11節 需用費 17,355 ・消耗品費 9,055 ・食糧費 8,300 12節 役務費 23,095 ・通信運搬費 22,095

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
2 基幹統計調 査費	5,820,000	0	0	0	5,820,000			
						1 報 酬	4,850,000	
						3 職員手当等	300,000	
						7 賃 金	431,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需用費	92,000	
						12 役務費	104,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	
6 監査委員費	31,285,000	△81,000	0	0	31,204,000			
1 監査委員費	31,285,000	△81,000	0	0	31,204,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	14,941,000	
						3 職員手当等	9,409,000	
						4 共済費	4,910,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					・火災保険料等 1,000 14節 使用料及び賃借料 4,970 ・使用料 4,970
5,157,132	0	0	0	662,868	
4,482,953	0	0	0	367,047	1 職員人件費 296,210
296,210	0	0	0	3,790	3節 職員手当等 296,210
190,200	0	0	0	240,800	・時間外勤務手当 296,210
0	0	0	0	10,000	2 工業統計調査事務 10,462
4,290	0	0	0	8,710	11節 需用費 7,582
86,509	0	0	0	5,491	・消耗品費 7,582
96,970	0	0	0	7,030	12節 役務費 2,880
0	0	0	0	20,000	・通信運搬費 2,880
					4 学校基本調査事務 20,000
					11節 需用費 20,000
					・消耗品費 20,000
					15 経済センサス活動調査事務 4,830,460
					1節 報酬 4,482,953
					・非常勤職員報酬 4,482,953
					調査員 4,482,953
					7節 賃金 190,200
					・臨時職員賃金 190,200
					9節 旅費 4,290
					・普通旅費 4,290
					11節 需用費 58,927
					・消耗品費 18,413
					・食糧費 15,577
					・印刷製本費 24,937
					12節 役務費 94,090
					・通信運搬費 94,090
31,098,336	0	0	0	105,664	
31,098,336	0	0	0	105,664	
1,436,400	0	0	0	600	1 職員人件費 29,235,330
14,940,900	0	0	0	100	2節 給料 14,940,900
9,385,618	0	0	0	23,382	・一般職給 14,940,900
4,908,812	0	0	0	1,188	3節 職員手当等 9,385,618

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
						9 旅 費	227,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	156,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,000	
						19 負担金補助 及び交付金	114,000	
3 民生費	14,459,376,000	1,577,353,000	11,300,000	27,558,000	16,075,587,000			
1 社会福祉費	4,792,397,000	459,637,000	0	4,524,000	5,256,558,000			
1 社会福祉総 務費	539,828,000	△20,627,000	0	718,000	519,919,000			
						1 報 酬	173,000	
						2 給 料	215,388,000	
						3 職員手当等	115,661,000	

(単位：円)

支出済額	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		
156,830	0	0	0	70,170	・扶養手当 354,000
0	0	0	0	5,000	・地域手当 917,694
155,376	0	0	0	624	・住居手当 67,200
2,400	0	0	0	2,600	・管理職手当 1,812,000
112,000	0	0	0	2,000	・通勤手当 151,200
					・期末手当 4,032,132
					・勤勉手当 2,051,392
					4節 共済費 4,908,812
					・職員共済費 4,177,811
					・追加費用 731,001
					2 監査事務 1,863,006
					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 156,830					
・費用弁償 136,800					
・普通旅費 20,030					
11節 需用費 155,376					
・消耗品費 153,822					
・印刷製本費 1,554					
14節 使用料及び賃借料 2,400					
・使用料 2,400					
19節 負担金補助及び交付金 112,000					
・負担金 112,000					
関東都市監査委員会 10,000					
埼玉県都市監査委員会 25,000					
埼玉県東部都市監査委員 会 35,000					
全国都市監査委員会 42,000					
15,277,845,851	0	126,162,000	0	671,579,149	
5,158,020,056	0	4,662,000	0	93,875,944	
504,059,475	0	0	0	15,859,525	
0	0	0	0	173,000	1 職員人件費 399,771,044
214,801,401	0	0	0	586,599	2節 給料 214,801,401
115,660,223	0	0	0	777	・一般職給 214,801,401

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						4 共済費	69,333,000
						7 賃 金	1,322,000
						8 報償費	91,000
						9 旅 費	116,000
						11 需用費	335,000
						12 役務費	333,000
						13 委託料	1,005,000
						19 負担金補助 及び交付金	115,841,000
						20 扶助費	321,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
69,309,420	0	0	0	23,580	3節 職員手当等 115,660,223
1,015,200	0	0	0	306,800	・扶養手当 4,108,000
55,000	0	0	0	36,000	・地域手当 13,138,810
16,010	0	0	0	99,990	・住居手当 3,241,200
275,368	0	0	0	59,632	・管理職手当 6,456,000
17,442	0	0	0	315,558	・通勤手当 4,003,596
839,684	0	0	0	165,316	・時間外勤務手当 6,411,507
101,779,727	0	0	0	14,061,273	・休日勤務手当 187,629
					・期末手当 51,760,838
290,000	0	0	0	31,000	・勤勉手当 26,352,643
					2項3目1細目3節より流用 587,000
					4節 共済費 69,309,420
					・職員共済費 58,593,088
					・追加費用 10,716,332
					2 生活ふくし課事務 1,433,441
					7節 賃金 1,015,200
					・臨時職員賃金 1,015,200
					9節 旅費 9,970
					・普通旅費 9,970
					11節 需用費 34,601
					・消耗品費 34,601
					19節 負担金補助及び交付金 373,670
					・負担金 373,670
					埼玉県埼葛南地区福祉有 償運送市町共同協議会 12,000
					社会福祉主事資格認定課 程 356,670
					東部ブロック福祉連絡協 議会 5,000
					予備費より充用 131,000
					3 民生委員活動推進事業 19,759,240
					9節 旅費 6,040
					・普通旅費 6,040
					19節 負担金補助及び交付金 19,753,200
					・負担金 19,800
					研修会等 19,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 障害福祉費	1,569,263,000	80,237,000	0	0	1,649,500,000	1 報酬	2,506,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・補助金 19,733,400 民生委員協議会 19,733,400
					4 社会福祉協議会運営支援事業 79,671,387
					19節 負担金補助及び交付金 79,671,387
					・補助金 79,671,387 社会福祉協議会 79,671,387
					5 更生保護活動推進事業 1,891,470
					19節 負担金補助及び交付金 1,891,470
					・負担金 1,261,470 越谷地区保護司会 796,470 社会を明るくする運動 445,000 研修会等 20,000
					・補助金 630,000 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000
					6 献血者確保促進事業 90,000
					19節 負担金補助及び交付金 90,000
					・補助金 90,000 献血推進会 90,000
					7 原子爆弾被爆者見舞金交付事業 290,000
					20節 扶助費 290,000
					・原子爆弾被爆者見舞金 290,000
					8 行旅病人及び行旅死亡人事業 857,126
					12節 役務費 17,442
					・公告料 17,442
					13節 委託料 839,684 行旅病人及び行旅死亡人 取扱 839,684
					9 地域福祉計画推進事業 295,767
					8節 報償費 55,000
					・報償金 55,000
					11節 需用費 240,767
					・消耗品費 90,775 ・印刷製本費 149,992
1,606,455,827	0	4,662,000	0	38,382,173	
2,108,400	0	0	0	397,600	1 障がい福祉課事務 10,314,396

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	25,392,000
						8 報償費	9,666,000
						9 旅 費	542,000
						11 需用費	1,098,000
						12 役務費	5,933,000
						13 委託料	34,672,000
						14 使用料及び 賃借料	22,000
						15 工事請負費	5,000,000
						17 公有財産購 入費	48,748,000
						18 備品購入費	802,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,086,415,000
						20 扶助費	422,099,000
						22 補償補填及 び賠償金	52,000
						23 償還金利子 及び割引料	6,553,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
25,113,562	0	0	0	278,438	7節 賃金 10,061,911
7,299,880	0	0	0	2,366,120	・臨時職員賃金 1,751,600
512,680	0	0	0	29,320	・嘱託職員賃金 8,310,311
985,372	0	0	0	112,628	9節 旅費 70,600
5,767,928	0	0	0	165,072	・普通旅費 70,600
23,342,133	0	4,662,000	0	6,667,867	11節 需用費 103,285
5,750	0	0	0	16,250	・消耗品費 100,885
					・修繕料 2,400
0	0	0	0	5,000,000	12節 役務費 5,000
44,655,300	0	0	0	4,092,700	・火災保険料等 5,000
					14節 使用料及び賃借料 1,600
758,451	0	0	0	43,549	・使用料 1,600
1,076,472,699	0	0	0	9,942,301	19節 負担金補助及び交付金 72,000
					・負担金 72,000
412,830,825	0	0	0	9,268,175	埼玉県身体障害者スポーツ協会 72,000
51,300	0	0	0	700	
					2 障害福祉サービス給付事業 723,289,985
6,551,547	0	0	0	1,453	9節 旅費 63,880
					・普通旅費 63,880
					11節 需用費 337,242
					・消耗品費 304,902
					・印刷製本費 32,340
					12節 役務費 47,315
					・通信運搬費 47,315
					13節 委託料 3,421,842
					介護給付費等請求事務委託 1,078,200
					自立支援費システム保守 2,343,642
					19節 負担金補助及び交付金 719,419,706
					・負担金 716,496,206
					サービス利用計画作成 740,000
					介護給付訓練等給付費 715,751,906
					研修会等 4,300
					・補助金 2,923,500
					通所サービス利用促進事業 2,581,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					新事業移行促進事業 292,500
					事務処理安定化支援事業 50,000
					3 自立支援医療支給事業 195,576,121
					13節 委託料 57,755
					更生医療審査支払 57,755
					19節 負担金補助及び交付金 192,533,428
					・負担金 192,533,428
					自立支援医療費 192,533,428
					23節 償還金利子及び割引料 2,984,938
					障害者医療費国庫負担金
					返還金 1,989,959
					障害者医療費県負担金返
					還金 994,979
					4 審査会運営事業 3,631,448
					1節 報酬 2,108,400
					・委員報酬 2,108,400
					委員報酬 2,108,400
					9節 旅 費 242,400
					・費用弁償 242,400
					11節 需用費 11,040
					・食糧費 11,040
					12節 役務費 801,958
					・手数料 801,958
					13節 委託料 302,650
					指定相談支援事業者認定
					調査 302,650
					23節 償還金利子及び割引料 165,000
					障害者程度区分認定等事
					業費補助金返還金 165,000
					5 補装具交付事業 18,245,166
					19節 負担金補助及び交付金 14,965,557
					・負担金 14,965,557
					補装具費 14,965,557
					23節 償還金利子及び割引料 3,279,609
					障害者自立支援給付費国
					庫負担金返還金 2,186,406

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					障害者自立支援給付費県 負担金返還金 1,093,203
					6 相談支援事業 14,147,666
					8節 報償費 45,000
					・ 謝礼 45,000
					11節 需用費 5,520
					・ 食糧費 5,520
					12節 役務費 24,160
					・ 手数料 24,160
					13節 委託料 14,072,986
					相談支援事業 14,072,986
					7 コミュニケーション支援事業 9,000,304
					7節 賃 金 5,929,982
					・ 嘱託職員賃金 5,929,982
					8節 報償費 2,160,880
					・ 謝礼 2,160,880
					9節 旅 費 36,840
					・ 普通旅費 36,840
					11節 需用費 13,312
					・ 消耗品費 12,047
					・ 食糧費 1,265
					12節 役務費 132,290
					・ 手数料 80,850
					・ 火災保険料等 51,440
					13節 委託料 724,000
					コミュニケーション支援 事業 724,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,000
					・ 負担金 3,000
					研修会等 3,000
					8 日常生活用具給付事業 19,964,435
					20節 扶助費 19,964,435
					・ 日常生活用具給付等事業 19,964,435
					9 移動支援事業 25,117,505
					19節 負担金補助及び交付金 25,117,505
					・ 補助金 25,117,505

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 費 繰 越 し		
					移動支援事業 25,117,505
					10 地域活動支援センター事業 27,554,039
					19節 負担金補助及び交付金 27,554,039
					・補助金 27,554,039
					地域活動支援センター 27,554,039
					11 地域生活支援事業 2,686,700
					13節 委託料 2,103,700
					訪問入浴サービス事業 2,103,700
					19節 負担金補助及び交付金 583,000
					・補助金 583,000
					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 463,000
					12 在宅障害者支援事業 307,840
					13節 委託料 221,600
					在宅障害者理美容サービ ス 20,000
					配食サービス事業 201,600
					19節 負担金補助及び交付金 86,240
					・補助金 86,240
					重度障害者居宅改善整備 費 86,240
					13 福祉タクシー利用料金・自動車 燃料費補助事業 30,490,720
					11節 需用費 222,180
					・印刷製本費 222,180
					19節 負担金補助及び交付金 30,268,540
					・補助金 30,268,540
					福祉タクシー利用料金 10,622,840
					自動車燃料費 19,645,700
					14 団体・施設等運営事業 37,983,560
					19節 負担金補助及び交付金 37,983,560
					・補助金 37,983,560
					わらべ会 300,000
					心身障害者地域デイケア 事業 28,965,870

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					生活ホーム 3,427,200 共同生活援助等事業費補 助金 5,290,490
					15 心身障害児者一時介護委託料助 成事業 4,501,714
					19節 負担金補助及び交付金 4,501,714
					・ 補助金 4,501,714
					心身障害児者一時介護委 託料助成事業 4,501,714
					16 難病患者等在宅援護事業 304,900
					20節 扶助費 182,900
					・ 難病患者等日常生活用具給付費 182,900
					23節 償還金利子及び割引料 122,000
					埼玉県難病患者等居宅生 活支援事業県補助金返還 金 122,000
					17 中川の郷療育センター運営事業 23,381,410
					19節 負担金補助及び交付金 23,381,410
					・ 負担金 23,381,410
					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 23,381,410
					18 重度心身障害者医療費支給事業 268,345,690
					7節 賃 金 1,909,450
					・ 臨時職員賃金 1,909,450
					11節 需用費 115,500
					・ 印刷製本費 115,500
					12節 役務費 4,050,480
					・ 重度心身障害者医療証明 4,050,480
					20節 扶助費 262,270,260
					・ 重度心身障害者医療費 262,270,260
					19 在宅重度心身障害者手当支給事 業 84,510,000
					20節 扶助費 84,510,000
					・ 在宅重度心身障害者手当 84,510,000
					20 特別障害者手当等支給事業 45,903,230

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
					20節 扶助費 45,903,230
					・ 特別障害者手当 36,741,260
					・ 障害児福祉手当 8,817,850
					・ 福祉手当（経過の） 344,120
					21 就労支援センター事業 4,757,987
					7節 賃 金 4,506,219
					・ 臨時職員賃金 1,742,747
					・ 嘱託職員賃金 2,763,472
					9節 旅 費 98,960
					・ 普通旅費 98,960
					11節 需用費 13,248
					・ 消耗品費 11,248
					・ 印刷製本費 2,000
					12節 役務費 135,410
					・ 通信運搬費 87,159
					・ 手数料 441
					・ 火災保険料等 47,810
					14節 使用料及び賃借料 4,150
					・ 使用料 4,150
					22 障がい者計画等策定・推進事業 3,124,722
					8節 報償費 265,000
					・ 謝礼 265,000
					11節 需用費 123,807
					・ 消耗品費 90,647
					・ 食糧費 5,520
					・ 印刷製本費 27,640
					12節 役務費 571,315
					・ 通信運搬費 571,315
					13節 委託料 2,164,600
					障がい者計画等策定業務 2,164,600
					23 発達支援センター事業 8,336,689
					7節 賃 金 2,706,000
					・ 嘱託職員賃金 2,706,000
					8節 報償費 4,829,000
					・ 謝礼 4,829,000
					11節 需用費 40,238

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	
3 国民健康保 険事業費	750,246,000	376,378,000	0	0	1,126,624,000			
						2 給料	57,730,000	
						3 職員手当等	32,783,000	
						4 共済費	18,351,000	
						28 繰出金	1,017,760,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 40,238 18節 備品購入費 758,451 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設整備備品購入費 758,451 19節 負担金補助及び交付金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 3,000 研修会等 3,000
					24 ワークセンターしいの木移転事業
					<ul style="list-style-type: none"> 業 44,979,600 13節 委託料 273,000 <ul style="list-style-type: none"> 測量 189,000 不動産鑑定 84,000 17節 公有財産購入費 44,655,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地購入費 44,655,300 22節 補償補填及び賠償金 51,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 51,300
1,126,252,949	0	0	0	371,051	
57,729,892	0	0	0	108	1 職員人件費 108,492,949
32,419,644	0	0	0	363,356	2節 給料 57,729,892
18,343,413	0	0	0	7,587	・ 一般職給 57,729,892
1,017,760,000	0	0	0	0	3節 職員手当等 32,419,644 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 1,441,500 ・ 地域手当 3,554,070 ・ 住居手当 1,468,000 ・ 管理職手当 1,344,000 ・ 通勤手当 1,315,854 ・ 時間外勤務手当 2,631,182 ・ 休日勤務手当 8,757 ・ 期末手当 13,714,984 ・ 勤勉手当 6,941,297
					4節 共済費 18,343,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 15,524,361 ・ 追加費用 2,819,052
					2 国民健康保険特別会計繰出事業 1,017,760,000
					28節 繰出金 1,017,760,000 <ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定繰出金 166,487,800

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		
4 国民年金事務費	35,475,000	△76,000	0	0	35,399,000			
						2 給料	15,369,000	
						3 職員手当等	7,879,000	
						4 共済費	4,881,000	
						7 賃 金	6,274,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	173,000	
						12 役務費	168,000	
						18 備品購入費	640,000	
5 老人福祉費	126,077,000	14,550,000	0	1,853,000	142,480,000			
						7 賃 金	1,122,000	
						8 報償費	16,064,000	
						9 旅 費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	繰越し		
					保険基盤安定繰出金（支援分） 59,009,825 出産育児一時金繰出金 75,440,000 その他繰出金 716,822,375
31,264,121	0	0	0	4,134,879	
15,368,676	0	0	0	324	1 職員人件費 28,061,241
7,812,689	0	0	0	66,311	2節 給料 15,368,676
4,879,876	0	0	0	1,124	・一般職給 15,368,676
2,504,680	0	0	0	3,769,320	3節 職員手当等 7,812,689
1,530	0	0	0	13,470	・扶養手当 348,000
127,750	0	0	0	45,250	・地域手当 942,996
158,706	0	0	0	9,294	・住居手当 648,000
410,214	0	0	0	229,786	・通勤手当 173,700 ・時間外勤務手当 195,850 ・期末手当 3,650,297 ・勤勉手当 1,853,846
					4節 共済費 4,879,876
					・職員共済費 4,129,193 ・追加費用 750,683
					2 国民年金事務 3,202,880
					7節 賃金 2,504,680
					・国民年金相談員賃金 2,504,680
					9節 旅費 1,530
					・普通旅費 1,530
					11節 需用費 127,750
					・消耗品費 109,150 ・修繕料 18,600
					12節 役務費 158,706
					・通信運搬費 158,706
					18節 備品購入費 410,214
					・機械器具費 410,214
132,090,390	0	0	0	10,389,610	
1,055,460	0	0	0	66,540	1 長寿いきがい課事務 62,980
14,900,000	0	0	0	1,164,000	9節 旅費 2,400
2,820	0	0	0	17,180	・普通旅費 2,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	560,000
						12 役務費	455,000
						13 委託料	25,745,000
						19 負担金補助及び交付金	65,830,000
						20 扶助費	32,674,000
						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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
321,660	0	0	0	238,340	11節 需用費 60,580
390,249	0	0	0	64,751	・消耗品費 46,888
24,227,675	0	0	0	1,517,325	・印刷製本費 13,692
63,942,836	0	0	0	1,887,164	2 シルバー人材センター補助事業 15,050,000
					19節 負担金補助及び交付金 15,050,000
27,248,490	0	0	0	5,425,510	・負担金 50,000
1,200	0	0	0	8,800	全国シルバー人材センター協会 50,000
					・補助金 15,000,000
					シルバー人材センター推進事業費 15,000,000
					3 敬老祝金支給事業 14,248,668
					8節 報償費 14,190,000
					・敬老祝金 14,190,000
					11節 需用費 58,668
					・消耗品費 30,957
					・印刷製本費 27,711
					4 公衆浴場利用料金補助事業 3,009,790
					19節 負担金補助及び交付金 3,009,790
					・補助金 3,009,790
					高齢者公衆浴場利用 3,009,790
					5 老人クラブ補助事業 2,164,300
					19節 負担金補助及び交付金 2,164,300
					・補助金 2,164,300
					老人クラブ 2,164,300
					6 民間社会福祉施設整備補助事業 791,875
					19節 負担金補助及び交付金 791,875
					・補助金 791,875
					民間社会福祉施設整備 791,875
					7 老人ホーム入所措置事業 12,985,890
					20節 扶助費 12,985,890
					・老人保護措置費 12,985,890
					8 紙おむつ支給事業 14,262,600
					20節 扶助費 14,262,600
					・ねたきり老人等紙おむつ支給費 14,262,600
					9 緊急通報システム事業 12,895,935

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		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 額		
					13節 委託料 12,894,735 緊急通報システム事業費 12,894,735
					23節 償還金利子及び割引料 1,200 緊急通報システム徴収金 返還金 1,200
					10 配食サービス事業 9,204,300
					13節 委託料 9,204,300 配食サービス事業 9,204,300 予備費より充用 1,853,000
					11 軽度生活援助事業 226,800
					13節 委託料 226,800 軽度生活援助 226,800
					12 訪問理美容サービス事業 590,000
					13節 委託料 590,000 訪問理美容サービス事業 費 590,000
					13 老人用福祉電話事業 390,249
					12節 役務費 390,249 ・通信運搬費 390,249
					14 生活管理指導短期宿泊事業 15,840
					13節 委託料 15,840 生活管理指導短期宿泊 15,840
					15 家族介護慰労金支給事業 100,000
					19節 負担金補助及び交付金 100,000 ・補助金 100,000 家族介護慰労金 100,000
					16 徘徊高齢者等位置探索システム 利用助成事業 191,871
					19節 負担金補助及び交付金 191,871 ・補助金 191,871 徘徊高齢者探索システム 利用 191,871
					17 在宅サービス事務事業 2,365,141
					7節 賃 金 1,055,460 ・臨時職員賃金 1,055,460 9節 旅 費 420

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 老人医療費	735,442,000	1,290,000	0	0	736,732,000			
						11 需用費	102,000	
						12 役務費	428,000	
						13 委託料	10,795,000	
						19 負担金補助 及び交付金	610,041,000	
						23 償還金利子 及び割引料	550,000	
						28 繰出金	114,816,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 420 11節 需用費 13,261 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,261 13節 委託料 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センター 1,296,000 18 公的介護施設等整備費補助金 42,635,000 19節 負担金補助及び交付金 42,635,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 42,635,000 <ul style="list-style-type: none"> 公的介護施設等整備費補 助金 42,635,000 19 救急医療情報キット配布事業 161,963 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 161,963 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 161,963 20 高齢者わくわく事業 737,188 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 710,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 710,000 11節 需用費 27,188 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19,346 ・食糧費 7,842
726,698,795	0	0	0	10,033,205	
54,726	0	0	0	47,274	1 後期高齢者医療費負担事業 578,245,805
427,700	0	0	0	300	19節 負担金補助及び交付金 578,245,805
10,517,464	0	0	0	277,536	・負担金 578,245,805
600,335,373	0	0	0	9,705,627	後期高齢者医療費負担金 578,245,805
547,978	0	0	0	2,022	2 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 114,815,554
					28節 繰出金 114,815,554
114,815,554	0	0	0	446	後期高齢者医療特別会計 繰出金 114,815,554
					3 後期高齢者医療広域連合経費負担金 21,957,568
					19節 負担金補助及び交付金 21,957,568
					・負担金 21,957,568
					後期高齢者医療広域連合 21,957,568
					4 後期高齢者医療受給者健康診査事業 10,980,675

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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 介護保険事業費	697,461,000	162,000	0	0	697,623,000			
						8 報償費	291,000	
						11 需用費	4,000	
						12 役務費	1,000	
						13 委託料	21,132,000	
						19 負担金補助及び交付金	226,000	
						20 扶助費	1,000	
						23 償還金利子及び割引料	162,000	
						28 繰出金	675,806,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					11節 需用費 54,726 ・消耗品費 1,491 ・印刷製本費 53,235 12節 役務費 409,745 ・手数料 409,745 13節 委託料 10,516,204 健康診断 10,516,204
					5 後期高齢者指定保養所利用補助事業 132,000 19節 負担金補助及び交付金 132,000 ・補助金 132,000 保養所利用者 132,000
					6 老人保健法医療費支払事務 567,193 12節 役務費 17,955 ・通信運搬費 17,955 13節 委託料 1,260 パソコン保守 1,260 23節 償還金利子及び割引料 547,978 老人保健法医療費支払基 金交付金返還金 547,978
696,240,957	0	0	0	1,382,043	
223,200	0	0	0	67,800	1 介護保険特別会計繰出事業 675,806,000
2,920	0	0	0	1,080	28節 繰出金 675,806,000
0	0	0	0	1,000	介護保険特別会計繰出金 675,806,000
19,921,766	0	0	0	1,210,234	2 戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業
125,071	0	0	0	100,929	17,905,766
					13節 委託料 17,905,766
0	0	0	0	1,000	戸ヶ崎老人デイサービス
162,000	0	0	0	0	センター管理運営 17,905,766
					3 高齢者保健福祉計画等策定事業 2,242,120
675,806,000	0	0	0	0	8節 報償費 223,200 ・報償金 223,200 11節 需用費 2,920 ・食糧費 2,920 13節 委託料 2,016,000

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	115,565,000	0	0	1,703,000	117,268,000			
						11 需用費	5,545,000	
						12 役務費	87,000	
						13 委託料	106,722,000	
						14 使用料及び賃借料	2,703,000	
						18 備品購入費	2,200,000	
						23 償還金利息及び割引料	11,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 2,016,000
					4 介護保険利用料助成事業 125,071
					19節 負担金補助及び交付金 125,071
					・ 補助金 125,071
					介護保険利用料助成 125,071
					5 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 125,000
					23節 償還金利子及び割引料 125,000
					介護保険事業費県補助金 返還金 125,000
					6 訪問介護サービス利用者負担金助成事業 37,000
					23節 償還金利子及び割引料 37,000
					介護保険事業費県補助金 返還金 37,000
113,321,480	0	0	0	3,946,520	
5,523,000	0	0	0	22,000	1 老人福祉センター管理運営事業 97,495,732
66,000	0	0	0	21,000	11節 需用費 5,433,750
102,948,248	0	0	0	3,773,752	・ 修繕料 5,433,750
2,585,232	0	0	0	117,768	予備費より充用 1,703,000
					13節 委託料 88,698,250
2,199,000	0	0	0	1,000	管理運営 88,698,250
0	0	0	0	11,000	14節 使用料及び賃借料 1,597,632
					・ 借上料 1,597,632
					18節 備品購入費 1,766,100
					・ 医療機器購入費 1,766,100
					2 岩野木集会場管理事業 6,072,198
					13節 委託料 6,072,198
					管理運営 6,072,198
					3 老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業 9,753,550
					11節 需用費 89,250
					・ 修繕料 89,250
					12節 役務費 66,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
9 しいのみ学 園運営費	47,693,000	△741,000	0	0	46,952,000			
						1 報 酬	625,000	
						2 給 料	18,857,000	
						3 職員手当等	9,355,000	
						4 共済費	6,031,000	
						7 賃 金	4,962,000	
						8 報償費	1,993,000	
						9 旅 費	65,000	
						11 需用費	1,024,000	
						12 役務費	281,000	
						13 委託料	811,000	
						14 使用料及び 賃借料	159,000	
						18 備品購入費	2,690,000	
						19 負担金補助 及び交付金	89,000	
						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	費次明	繰越事務費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 66,000 13節 委託料 8,177,800 <ul style="list-style-type: none"> 老人憩いの家管理運営 8,177,800 14節 使用料及び賃借料 987,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 987,600 18節 備品購入費 432,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療機器購入費 432,900
46,287,807	0	0	0	664,193	
625,000	0	0	0	0	1 職員人件費 34,224,874
18,856,644	0	0	0	356	2節 給料 18,856,644
9,338,221	0	0	0	16,779	・ 一般職給 18,856,644
6,030,009	0	0	0	991	3節 職員手当等 9,338,221
4,701,391	0	0	0	260,609	・ 扶養手当 426,000
1,844,900	0	0	0	148,100	・ 地域手当 1,156,956
57,960	0	0	0	7,040	・ 住居手当 79,200
1,009,677	0	0	0	14,323	・ 通勤手当 682,900
230,775	0	0	0	50,225	・ 時間外勤務手当 256,171
719,132	0	0	0	91,868	・ 期末手当 4,467,916
124,946	0	0	0	34,054	・ 勤勉手当 2,269,078
					4節 共済費 6,030,009
2,684,252	0	0	0	5,748	・ 職員共済費 5,108,533
64,900	0	0	0	24,100	・ 追加費用 921,476
					2 しいのみ学園運営事業 12,062,933
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 625,000
					・ 非常勤職員報酬 625,000
					嘱託医 625,000
					7節 賃金 4,701,391
					・ 臨時職員賃金 1,675,220
					・ 嘱託職員賃金 3,026,171
					8節 報償費 1,844,900
					・ 謝礼 1,844,900
					9節 旅費 57,960
					・ 費用弁償 26,400
					・ 普通旅費 31,560
					11節 需用費 1,009,677

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
10 障がい者福祉施設みさと運営費	126,130,000	△575,000	0	250,000	125,805,000			
						1 報 酬	475,000	
						2 給 料	50,842,000	
						3 職員手当等	25,084,000	
						4 共済費	16,275,000	
						7 賃 金	10,123,000	
						8 報償費	110,000	
						9 旅 費	206,000	
						11 需用費	6,615,000	
						12 役務費	4,613,000	
						13 委託料	10,198,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 214,299 ・食糧費 9,318 ・光熱水費 647,693 ・修繕料 134,400 ・医薬材料費 3,967 12節 役務費 230,775 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 124,135 ・手数料 18,550 ・火災保険料等 88,090 13節 委託料 719,132 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 643,532 設備管理等 50,400 ごみ処理 25,200 14節 使用料及び賃借料 124,946 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 110,036 ・受信料 14,910 18節 備品購入費 2,684,252 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 2,684,252 19節 負担金補助及び交付金 64,900 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 64,900 <ul style="list-style-type: none"> 各種協議会研究会等 62,900 通園施設連絡協議会 2,000
122,190,916	0	0	0	3,614,084	
475,000	0	0	0	0	1 職員人件費 91,862,122
50,841,624	0	0	0	376	2節 給料 50,841,624
24,747,208	0	0	0	336,792	・一般職給 50,841,624
16,273,290	0	0	0	1,710	3節 職員手当等 24,747,208
10,093,948	0	0	0	29,052	・扶養手当 642,000
0	0	0	0	110,000	・地域手当 3,088,974
167,050	0	0	0	38,950	・住居手当 537,600
5,521,620	0	0	0	1,093,380	・管理職手当 924,000
3,469,690	0	0	0	1,143,310	・通勤手当 683,640
9,823,539	0	0	0	374,461	・時間外勤務手当 662,373
					・休日勤務手当 9,528

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	619,000	
						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	162,000	
						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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
469,064	0	0	0	149,936	・ 期末手当 12,014,643 ・ 勤勉手当 6,184,450
198,843	0	0	0	254,157	4節 共済費 16,273,290
0	0	0	0	10,000	・ 職員共済費 13,786,711
110,040	0	0	0	51,960	・ 追加費用 2,486,579
0	0	0	0	20,000	2 ワークセンターしいの木運営事業 16,565,599
					7節 賃金 7,411,348
					・ 臨時職員賃金 4,724,470
					・ 嘱託職員賃金 2,686,878
					9節 旅費 15,020
					・ 普通旅費 15,020
					11節 需用費 4,510,624
					・ 消耗品費 214,346
					・ 燃料費 965
					・ 光熱水費 994,805
					・ 修繕料 11,340
					・ 賄材料費 3,289,168
					12節 役務費 2,792,532
					・ 通信運搬費 66,439
					・ 手数料 2,583,923
					・ 火災保険料等 142,170
					13節 委託料 1,442,854
					害虫駆除 30,450
					健康診断 393,274
					施設管理等 926,310
					設備管理等 8,400
					ごみ処理 84,420
					14節 使用料及び賃借料 126,693
					・ 使用料 126,693
					16節 原材料費 176,528
					・ 原材料購入費 176,528
					19節 負担金補助及び交付金 90,000
					・ 負担金 90,000
					埼玉県社会就労センター 協議会 15,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					埼玉県社会福祉協議会 21,000
					埼玉県発達障害福祉協会 54,000
					3 さつき学園運営事業 13,763,195
					1節 報酬 475,000
					・非常勤職員報酬 475,000
					嘱託医 475,000
					7節 賃金 2,682,600
					・嘱託職員賃金 2,682,600
					9節 旅費 152,030
					・費用弁償 28,800
					・普通旅費 123,230
					11節 需用費 1,010,996
					・消耗品費 194,772
					・食糧費 16,805
					・光熱水費 597,254
					・修繕料 182,206
					・医薬材料費 19,959
					予備費より充用 250,000
					12節 役務費 677,158
					・通信運搬費 109,753
					・手数料 477,675
					・火災保険料等 89,730
					13節 委託料 8,380,685
					健康診断 197,085
					検便等 2,420
					送迎バス委託料 7,982,100
					施設管理等 93,030
					設備管理等 55,650
					ごみ処理 50,400
					14節 使用料及び賃借料 342,371
					・使用料 170,671
					・借上料 157,500
					・有料道路通行料 14,200
					16節 原材料費 22,315
					・原材料購入費 22,315
					19節 負担金補助及び交付金 20,040

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
11 健康福祉会 館運営費	42,033,000	0	0	0	42,033,000			
						11 需用費	16,412,000	
						12 役務費	366,000	
						13 委託料	24,705,000	
						18 備品購入費	550,000	
12 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	7,184,000	9,039,000	0	0	16,223,000			
						7 賃 金	6,580,000	
						8 報償費	1,668,000	
						9 旅 費	70,000	
						11 需用費	3,253,000	
						12 役務費	192,000	
						13 委託料	1,444,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,628,000	
						18 備品購入費	1,288,000	
						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		
		明許費	繰越し		
					・負担金 20,040 研修会等 20,040
41,592,860	0	0	0	440,140	
16,411,873	0	0	0	127	1 健康福祉会館管理事業 41,592,860
295,031	0	0	0	70,969	11節 需用費 16,411,873
24,336,443	0	0	0	368,557	・消耗品費 563,596
549,513	0	0	0	487	・光熱水費 13,064,086 ・修繕料 2,784,191
					12節 役務費 295,031
					・通信運搬費 34,662
					・手数料 18,000
					・火災保険料等 242,369
					13節 委託料 24,336,443
					センター管理 24,336,443
					18節 備品購入費 549,513
					・庁用器具費 549,513
11,564,479	0	0	0	4,658,521	
5,748,020	0	0	0	831,980	1 ふくし総合相談窓口事業 5,617,488
953,800	0	0	0	714,200	7節 賃金 5,569,620
56,300	0	0	0	13,700	・嘱託職員賃金 5,569,620
2,124,359	0	0	0	1,128,641	9節 旅費 25,090
71,500	0	0	0	120,500	・普通旅費 25,090
262,500	0	0	0	1,181,500	11節 需用費 22,778
1,001,110	0	0	0	626,890	・消耗品費 22,778
					2 地域支援事務事業 2,446,208
1,276,890	0	0	0	11,110	8節 報償費 617,800
70,000	0	0	0	30,000	・報償金 617,800
					9節 旅費 31,210
					・普通旅費 31,210
					11節 需用費 329,798
					・消耗品費 53,458
					・食糧費 14,340
					・印刷製本費 262,000

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 児童福祉費	6,258,876,000	311,122,000	11,300,000	22,213,000	6,603,511,000			
1 児童福祉総 務費	374,735,000	145,407,000	0	132,000	520,274,000			
						1 報 酬	364,000	
						2 給 料	86,921,000	
						3 職員手当等	49,042,000	
						4 共済費	28,254,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					12節 役務費 66,000 ・ 共益費 66,000
					13節 委託料 262,500 徘徊高齢者SOSネット ワーク事業委託 262,500
					14節 使用料及び賃借料 900,900 ・ 賃借料 900,900
					18節 備品購入費 168,000 ・ 教材備品購入費 168,000
					19節 負担金補助及び交付金 70,000 ・ 負担金 70,000 研修会等 70,000
					6 ふれあい・見守り拠点事業 3,500,783
					7節 賃金 178,400 ・ 臨時職員賃金 178,400
					8節 報償費 336,000 ・ 報償金 336,000
					11節 需用費 1,771,783 ・ 消耗品費 417,992 ・ 食糧費 68,755 ・ 光熱水費 4,036 ・ 修繕料 1,281,000
					12節 役務費 5,500 ・ 共益費 5,500
					14節 使用料及び賃借料 100,210 ・ 使用料 5,710 ・ 賃借料 94,500
					18節 備品購入費 1,108,890 ・ 施設整備備品購入費 1,108,890
6,001,418,547	0	121,500,000	0	480,592,453	
361,880,938	0	121,500,000	0	36,893,062	
159,200	0	0	0	204,800	1 職員人件費 162,828,274
86,582,919	0	0	0	338,081	2節 給料 86,582,919
48,369,360	0	0	0	672,640	・ 一般職給 86,582,919
27,972,111	0	0	0	281,889	3節 職員手当等 48,369,360

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	682,000
						8 報償費	115,000
						9 旅 費	150,000
						11 需用費	3,584,000
						12 役務費	289,000
						13 委託料	4,805,000
						18 備品購入費	3,370,000
						19 負担金補助 及び交付金	342,688,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
681,850	0	0	0	150	・扶養手当 1,722,000
45,000	0	0	0	70,000	・地域手当 5,338,452
96,420	0	0	0	53,580	・住居手当 815,245
3,538,996	0	0	0	45,004	・管理職手当 2,304,000
235,796	0	0	0	53,204	・通勤手当 1,622,880
3,187,100	0	0	0	1,617,900	・時間外勤務手当 5,022,888
2,954,700	0	0	0	415,300	・期末手当 20,895,566
188,057,486	0	121,500,000	0	33,130,514	・勤勉手当 10,648,329
					4節 共済費 27,875,995
0	0	0	0	10,000	・職員共済費 23,603,597
					・追加費用 4,272,398
					2 すこやか課事務 1,682,843
					1節 報酬 159,200
					・非常勤職員報酬 159,200
					障害児保育入所審査委員 14,400
					保育所入所選考委員 86,400
					保育審議会委員 58,400
					4節 共済費 96,116
					・臨時職員社会保険料等 96,116
					7節 賃金 681,850
					・臨時職員賃金 681,850
					3目6細目7節より流用 132,000
					9節 旅費 96,420
					・費用弁償 50,400
					・普通旅費 46,020
					11節 需用費 414,451
					・消耗品費 363,463
					・印刷製本費 50,988
					12節 役務費 210,806
					・手数料 210,806
					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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 児童福祉費	3,864,810,000	160,045,000	0	0	4,024,855,000			
						1 報酬	2,688,000	
						7 賃金	23,775,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					3 民間保育所運営改善費等支援事業 181,539,380 19節 負担金補助及び交付金 181,539,380 ・ 補助金 181,539,380 民間保育所運営改善費補助金 25,836,380 民間保育所施設整備補助金 155,703,000
					4 家庭保育室事業 8,924,196 12節 役務費 24,990 ・ 火災保険料等 24,990 13節 委託料 3,187,100 家庭保育室 3,187,100 19節 負担金補助及び交付金 5,712,106 ・ 補助金 5,712,106 家庭保育室補助金 5,712,106
					10 地域と保育所の安全・安心向上事業 3,080,700 11節 需用費 126,000 ・ 消耗品費 126,000 18節 備品購入費 2,954,700 ・ 保育所備品購入費 2,954,700
					11 「読書のまち三郷」絵本に親しむサポート事業 3,043,545 8節 報償費 45,000 ・ 謝礼 45,000 11節 需用費 2,998,545 ・ 保育材料費 2,998,545
					12 民間保育所放射能除染支援事業 782,000 19節 負担金補助及び交付金 782,000 ・ 補助金 782,000 民間保育所放射能除染支援事業費 782,000
3,678,643,097	0	0	0	346,211,903	
2,688,000	0	0	0	0	1 子ども支援課事務 75,684
22,442,287	0	0	0	1,332,713	9節 旅 費 38,070

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						8 報償費	349,000
						9 旅 費	161,000
						11 需用費	2,821,000
						12 役務費	28,433,000
						13 委託料	16,056,000
						14 使用料及び 賃借料	123,000
						18 備品購入費	3,802,000
						19 負担金補助 及び交付金	19,687,000
						20 扶助費	3,919,212,000
						23 償還金利子 及び割引料	7,736,000
						27 公課費	12,000

(単位：円)

支出済額	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		
223,380	0	0	0	125,620	・普通旅費 38,070
92,130	0	0	0	68,870	11節 需用費 37,614
2,123,043	0	0	0	697,957	・消耗品費 37,614
26,038,523	0	0	0	2,394,477	2 子育て支援事業 7,126,686
9,139,605	0	0	0	6,916,395	7節 賃金 811,500
44,383	0	0	0	78,617	・臨時職員賃金 811,500
3,204,121	0	0	0	597,879	8節 報償費 105,000
14,583,369	0	0	0	5,103,631	・報償金 75,000
3,590,438,246	0	0	0	328,773,754	・謝礼 30,000
7,614,810	0	0	0	121,190	9節 旅費 2,200
11,200	0	0	0	800	・普通旅費 2,200
					11節 需用費 757,425
					・消耗品費 757,425
					12節 役務費 102,463
					・通信運搬費 61,485
					・火災保険料等 1,000
					・自動車保険料 39,978
					14節 使用料及び賃借料 400
					・使用料 400
					18節 備品購入費 2,312,498
					・庁用器具費 268,380
					・車両購入費 2,044,118
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					23節 償還金利子及び割引料 3,004,000
					次世代育成支援対策交付金国庫補助金返還金 3,004,000
					27節 公課費 11,200
					・自動車重量税 11,200
					3 子育て支援拠点事業 13,017,304
					7節 賃金 11,425,027
					・臨時職員賃金 9,410,120
					・嘱託職員賃金 2,014,907
					8節 報償費 98,380
					・謝礼 98,380

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					9節 旅費 7,040 ・普通旅費 7,040
					11節 需用費 421,792 ・消耗品費 401,592 ・医薬材料費 20,200
					12節 役務費 129,459 ・通信運搬費 79,959 ・火災保険料等 49,500
					14節 使用料及び賃借料 43,983 ・使用料 43,983
					18節 備品購入費 891,623 ・庁用器具費 891,623
					4 ファミリー・サポート・センタ
					一事業 5,678,716
					7節 賃金 3,935,200 ・嘱託職員賃金 3,935,200
					8節 報償費 20,000 ・謝礼 20,000
					9節 旅費 4,680 ・普通旅費 4,680
					11節 需用費 161,496 ・消耗品費 72,836 ・食糧費 460 ・印刷製本費 88,200
					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 2,755,886
					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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					9節 旅 費 40,140 ・費用弁償 40,140
					11節 需用費 7,746 ・消耗品費 7,746
					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 10,610,869
					19節 負担金補助及び交付金 10,542,869 ・補助金 10,542,869 母子家庭自立支援給付金 10,542,869
					23節 償還金利子及び割引料 68,000 母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金返還金 68,000
					7 母子生活支援・助産施設入所援 護事業 4,626,810
					13節 委託料 4,626,810 助産施設 4,626,810
					8 特別支援学校児童クラブ助成事 業 3,948,000
					19節 負担金補助及び交付金 3,948,000 ・補助金 3,948,000 特別支援学校児童クラブ 助成 3,948,000
					10 子ども手当支給事業 2,577,993,886
					7節 賃 金 1,570,560 ・臨時職員賃金 1,570,560
					11節 需用費 439,730 ・消耗品費 67,610 ・印刷製本費 372,120
					12節 役務費 1,555,801 ・通信運搬費 1,555,801
					13節 委託料 3,252,795 子ども手当システム 3,252,795
					20節 扶助費 2,568,217,000

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 保育所費	1,705,535,000	2,588,000	8,000,000	17,534,000	1,733,657,000			
						1 報 酬	3,336,000	
						2 給 料	491,779,000	
						3 職員手当等	221,911,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					・ 子ども手当 2,568,217,000
					23節 償還金利子及び割引料 2,958,000
					子ども手当事務取扱交付 金返還金 2,958,000
					11 児童扶養手当支給事業 519,778,021
					11節 需用費 38,701
					・ 消耗品費 38,701
					20節 扶助費 518,154,510
					・ 児童扶養手当 518,154,510
					23節 償還金利子及び割引料 1,584,810
					児童扶養手当国庫負担金 返還金 1,584,810
					12 こども医療費支給事業 502,602,324
					7節 賃 金 3,760,200
					・ 臨時職員賃金 3,760,200
					11節 需用費 214,681
					・ 消耗品費 45,127
					・ 印刷製本費 169,554
					12節 役務費 23,211,680
					・ こども医療証明等 23,211,680
					20節 扶助費 475,415,763
					・ こども医療費 475,415,763
					13 ひとり親家庭等医療費支給事業 30,428,911
					7節 賃 金 939,800
					・ 臨時職員賃金 939,800
					11節 需用費 43,858
					・ 消耗品費 1,522
					・ 印刷製本費 42,336
					12節 役務費 794,280
					・ ひとり親家庭等医療証明 794,280
					20節 扶助費 28,650,973
					・ ひとり親家庭等医療費 28,650,973
1,673,528,745	0	0	0	60,128,255	
3,336,000	0	0	0	0	1 職員人件費 865,652,456
490,663,085	0	0	0	1,115,915	2節 給 料 490,663,085
219,988,714	0	0	0	1,922,286	・ 一般職給 490,663,085

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	176,331,000
						7 賃 金	258,501,000
						8 報償費	338,000
						9 旅 費	286,000
						11 需用費	167,792,000
						12 役務費	3,850,000
						13 委託料	391,181,000
						14 使用料及び賃借料	3,314,000
						15 工事請負費	3,060,000
						16 原材料費	1,520,000
						18 備品購入費	3,348,000
						19 負担金補助及び交付金	1,237,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
						23 償還金利子及び割引料	5,863,000

(単位：円)

支出済額	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		
175,918,627	0	0	0	412,373	3節 職員手当等	219,988,714		
231,606,790	0	0	0	26,894,210	・扶養手当	3,155,000		
310,000	0	0	0	28,000	・地域手当	29,635,823		
248,600	0	0	0	37,400	・住居手当	3,121,200		
150,172,139	0	0	0	17,619,861	・管理職手当	1,260,000		
2,228,450	0	0	0	1,621,550	・通勤手当	5,864,812		
384,819,923	0	0	0	6,361,077	・時間外勤務手当	5,297,330		
2,293,505	0	0	0	1,020,495	・期末手当	113,572,579		
					・勤勉手当	58,081,970		
2,835,000	0	0	0	225,000	1項1目1細目3節へ流用	587,000		
0	0	0	0	1,520,000	4節 共済費	155,000,657		
2,206,624	0	0	0	1,141,376	・職員共済費	130,867,599		
1,039,065	0	0	0	197,935	・追加費用	24,133,058		
					2 保育所運営管理事務事業	418,926,325		
0	0	0	0	10,000	1節 報酬	3,336,000		
					・非常勤職員報酬	3,336,000		
5,862,223	0	0	0	777	嘱託医	3,336,000		
					8節 報償費	310,000		
					・謝礼	310,000		
					9節 旅費	248,600		
					・費用弁償	115,200		
					・普通旅費	133,400		
					11節 需用費	134,019,673		
					・消耗品費	7,283,805		
					・燃料費	3,801,906		
					・光熱水費	24,567,055		
					・賄材料費	92,202,097		
					・保育材料費	5,999,745		
					・医薬材料費	165,065		
					12節 役務費	2,079,554		
					・通信運搬費	1,172,294		
					・広告料	172,200		
					・手数料	81,140		
					・火災保険料等	335,100		
					・検査料	49,000		
					・共益費	198,000		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 71,820
					13節 委託料 273,640,954 <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理 3,025,260 害虫駆除 372,600 管外 16,340,790 検便等 992,184 児童措置 113,015,650 施設管理等 137,683,695 設備管理等 2,210,775
					14節 使用料及び賃借料 2,293,505 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,343,483 ・借上料 950,022
					18節 備品購入費 1,958,974 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 1,958,974
					19節 負担金補助及び交付金 1,039,065 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,039,065 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道接続 215,000 埼玉県社会福祉協議会 76,800 埼玉県保育協議会 156,000 日本スポーツ振興センタ ー（現年度分） 468,450 日本スポーツ振興センタ ー（前年度分） 47,835 研修会等 74,980
					3 保育所給食民間移行事業 95,025,000
					13節 委託料 95,025,000 <ul style="list-style-type: none"> 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 5,862,223
					23節 償還金利子及び割引料 5,862,223 <ul style="list-style-type: none"> 早稲田保育所建設事業立 替償還 4,646,725 早稲田保育所建設設計料 立替償還 1,215,498
					5 保育所改修事業 8,097,803
					11節 需用費 8,097,803

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 児童館費	99,222,000	△33,000	2,000,000	4,547,000	105,736,000			

(単位：円)

支出済額	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		
					・修繕料 8,097,803
					6 臨時職員管理事務事業 252,524,760
					4節 共済費 20,917,970
					・臨時職員社会保険料等 20,917,970
					7節 賃金 231,606,790
					・臨時職員賃金 231,606,790
					1目2細目7節へ流用 132,000
					10 緊急地震速報専用受信機設置事業 598,146
					12節 役務費 148,896
					・通信運搬費 148,896
					13節 委託料 201,600
					緊急地震速報配信業務 201,600
					18節 備品購入費 247,650
					・保育所備品購入費 247,650
					13 保育所改修事業（繰越明許分） 7,991,636
					11節 需用費 7,991,636
					・修繕料 7,991,636
					16 保育所園庭芝生化事業 2,894,850
					13節 委託料 59,850
					芝生更新作業委託 59,850
					15節 工事請負費 2,835,000
					施設整備工事費 2,835,000
					19 保育所放射能除染事業 15,325,519
					13節 委託料 15,325,519
					放射能除染事業 15,325,519
					予備費より充用 18,000,000
					20 保育所給食等の放射能濃度検査事業 630,027
					11節 需用費 63,027
					・消耗品費 63,027
					予備費より充用 64,000
					13節 委託料 567,000
					放射能濃度検査業務 567,000
					予備費より充用 189,000
103,667,555	0	0	0	2,068,445	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	327,000
						2 給 料	10,719,000
						3 職員手当等	5,088,000
						4 共済費	3,420,000
						7 賃 金	2,564,000
						8 報償費	75,000
						9 旅 費	130,000
						11 需用費	5,406,000
						12 役務費	300,000
						13 委託料	67,790,000
						14 使用料及び 賃借料	120,000
						18 備品購入費	293,000
						19 負担金補助 及び交付金	40,000
						23 償還金利子 及び割引料	9,464,000

(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	繰越事故		
	繰越	明許	繰越		
131,200	0	0	0	195,800	1 職員人件費 19,099,446
10,718,376	0	0	0	624	2節 給料 10,718,376
4,962,435	0	0	0	125,565	・一般職給 10,718,376
3,418,635	0	0	0	1,365	3節 職員手当等 4,962,435
2,359,940	0	0	0	204,060	・地域手当 643,098
39,000	0	0	0	36,000	・住居手当 324,000
52,920	0	0	0	77,080	・通勤手当 58,000
4,687,132	0	0	0	718,868	・時間外勤務手当 128,562
277,948	0	0	0	22,052	・期末手当 2,507,043
67,189,609	0	0	0	600,391	・勤勉手当 1,301,732
63,912	0	0	0	56,088	4節 共済費 3,418,635
292,924	0	0	0	76	・職員共済費 2,895,008
10,000	0	0	0	30,000	・追加費用 523,627
9,463,524	0	0	0	476	2 児童館運営事業 7,366,035
					1節 報酬 131,200
					・非常勤職員報酬 131,200
					児童館運営協議会委員 131,200
					7節 賃金 2,359,940
					・臨時職員賃金 2,359,940
					8節 報償費 39,000
					・謝礼 39,000
					9節 旅費 52,920
					・費用弁償 50,400
					・普通旅費 2,520
					11節 需用費 3,007,132
					・消耗品費 639,133
					・食糧費 51,500
					・光熱水費 1,054,443
					・修繕料 1,257,742
					・医薬材料費 4,314
					予備費より充用 937,000
					12節 役務費 277,948
					・通信運搬費 130,024
					・手数料 4,200
					・火災保険料等 118,800
					・共益費 24,924

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 児童クラブ 費	214,574,000	3,115,000	1,300,000	0	218,989,000			
						7 賃 金	171,252,000	
						9 旅 費	214,000	
						11 需用費	26,492,000	
						12 役務費	1,918,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					13節 委託料 1,131,059
					検便等 9,858
					施設管理等 687,555
					設備管理等 372,536
					ごみ処理 61,110
					14節 使用料及び賃借料 63,912
					・使用料 57,312
					・有料道路通行料 6,600
					18節 備品購入費 292,924
					・庁用器具費 292,924
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					埼玉県児童館連絡協議会 10,000
					3 児童館建設等立替償還事業 9,463,524
					23節 償還金利子及び割引料 9,463,524
					早稲田児童センター建設
					事業立替償還 7,948,840
					早稲田児童センター建設
					設計料立替償還 1,514,684
					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
					委託料 62,960,000
					5 児童館運営事業（繰越明許分） 1,680,000
					11節 需用費 1,680,000
					・修繕料 1,680,000
					6 児童館放射能除染事業 3,098,550
					13節 委託料 3,098,550
					放射能除染事業 3,098,550
					予備費より充用 3,610,000
183,698,212	0	0	0	35,290,788	
141,397,514	0	0	0	29,854,486	1 公営児童クラブ運営事業 182,801,512
105,450	0	0	0	108,550	7節 賃 金 141,397,514
23,975,006	0	0	0	2,516,994	・臨時職員賃金 141,397,514
1,726,790	0	0	0	191,210	9節 旅 費 105,450

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						13 委託料	3,079,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,052,000	
						15 工事請負費	9,000,000	
						18 備品購入費	1,815,000	
						19 負担金補助 及び交付金	52,000	
						23 償還金利子 及び割引料	3,115,000	
3 生活保護費	3,403,675,000	806,594,000	0	1,000	4,210,270,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
1,761,246	0	0	0	1,317,754	・普通旅費 105,450
1,719,200	0	0	0	332,800	11節 需用費 23,078,306 ・消耗品費 6,355,236
8,085,000	0	0	0	915,000	・印刷製本費 292,838
1,803,006	0	0	0	11,994	・光熱水費 86,451
10,000	0	0	0	42,000	・修繕料 2,507,025 ・賄材料費 13,700,246
3,115,000	0	0	0	0	・医薬材料費 136,510 12節 役務費 1,726,790 ・通信運搬費 917,291 ・広告料 170,100 ・手数料 83,289 ・火災保険料等 556,110
					13節 委託料 1,761,246 検便等 214,590 施設管理等 1,365,540 設備管理等 118,116 ごみ処理 63,000
					14節 使用料及び賃借料 1,719,200 ・使用料 57,290 ・借上料 1,661,910
					15節 工事請負費 8,085,000 施設整備工事費 8,085,000
					18節 備品購入費 1,803,006 ・施設整備備品購入費 1,803,006
					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
					23節 償還金利子及び割引料 3,115,000 放課後児童健全育成事業 費県補助金返還金 3,115,000
					3 公営児童クラブ運営事業（繰越明許分） 896,700 11節 需用費 896,700 ・修繕料 896,700
4,114,382,577	0	0	0	95,887,423	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 生活保護総 務費	151,175,000	30,594,000	0	1,000	181,770,000		
						1 報 酬	1,350,000
						2 給 料	67,863,000
						3 職員手当等	46,803,000
						4 共済費	21,630,000
						7 賃 金	11,949,000
						8 報償費	40,000
						9 旅 費	216,000
						11 需用費	841,000
						12 役務費	1,412,000
						13 委託料	8,062,000
						14 使用料及び 賃借料	2,064,000
						18 備品購入費	250,000
						23 償還金利子 及び割引料	19,290,000

(単位：円)

支出済額	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		
178,306,359	0	0	0	3,463,641	
1,250,000	0	0	0	100,000	1 職員人件費 135,584,712
67,245,132	0	0	0	617,868	2節 給料 67,245,132
46,710,571	0	0	0	92,429	・一般職給 67,245,132
21,629,009	0	0	0	991	3節 職員手当等 46,710,571
11,237,332	0	0	0	711,668	・扶養手当 1,872,000
40,000	0	0	0	0	・地域手当 4,146,999
157,170	0	0	0	58,830	・住居手当 703,200
829,915	0	0	0	11,085	・管理職手当 2,028,000
893,860	0	0	0	518,140	・通勤手当 1,510,660
6,742,706	0	0	0	1,319,294	・時間外勤務手当 11,803,686
2,049,840	0	0	0	14,160	・休日勤務手当 114,407
231,550	0	0	0	18,450	・期末手当 16,263,311
19,289,274	0	0	0	726	・勤勉手当 8,268,308
					4節 共済費 21,629,009
					・職員共済費 18,316,506
					・追加費用 3,312,503
					予備費より充用 1,000
					2 生活保護事務（経理・管理） 42,721,647
					1節 報酬 1,250,000
					・非常勤職員報酬 1,250,000
					嘱託医 1,250,000
					7節 賃金 11,237,332
					・臨時職員賃金 2,904,220
					・嘱託職員賃金 8,333,112
					8節 報償費 40,000
					・謝礼 40,000
					9節 旅費 157,170
					・費用弁償 86,400
					・普通旅費 70,770
					11節 需用費 829,915
					・消耗品費 297,145
					・印刷製本費 532,770
					12節 役務費 893,860
					・通信運搬費 888,680

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	
2 扶助費	3,252,500,000	776,000,000	0	0	4,028,500,000	20 扶助費	4,028,500,000	
4 災害救助費	610,000	0	0	820,000	1,430,000			
1 災害救助費	610,000	0	0	820,000	1,430,000	20 扶助費	1,430,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 5,180 13節 委託料 6,742,706 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検 1,189,955 要介護認定調査 84,890 職員健康診断 117,600 審査支払 2,503,381 生活保護システム保守 2,099,280 システム改修 319,200 中国残留邦人等支援給付費システム保守 428,400 14節 使用料及び賃借料 2,049,840 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 9,900 ・賃借料 2,039,940 18節 備品購入費 231,550 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 231,550 23節 償還金利子及び割引料 19,289,274 <ul style="list-style-type: none"> セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 1,769,000 生活保護費県負担金返還金 17,520,274
3,936,076,218	0	0	0	92,423,782	
3,936,076,218	0	0	0	92,423,782	1 生活保護事業 3,936,076,218 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 3,936,076,218 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 1,208,379,935 ・住宅扶助費 731,299,359 ・教育扶助費 23,563,852 ・介護扶助費 105,393,212 ・医療扶助費 1,849,087,827 ・生業扶助費 9,858,660 ・葬祭扶助費 8,493,373
1,430,000	0	0	0	0	
1,430,000	0	0	0	0	
1,430,000	0	0	0	0	1 災害見舞金支給事業 1,430,000 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 1,430,000 <ul style="list-style-type: none"> ・災害見舞金 1,430,000 予備費より充用 820,000

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 支援給付費	3,818,000	0	0	0	3,818,000		
1 支援給付費	3,818,000	0	0	0	3,818,000	20 扶助費	3,818,000
4 衛生費	2,685,652,000	66,176,000	3,306,000	14,222,000	2,769,356,000		
1 保健衛生費	958,714,000	59,114,000	3,306,000	13,102,000	1,034,236,000		
1 保健衛生総 務費	238,422,000	△1,123,000	0	0	237,299,000		
						1 報 酬	292,000
						2 給 料	99,214,000
						3 職員手当等	54,983,000
						4 共済費	30,995,000
						7 賃 金	15,317,000
						9 旅 費	400,000
						11 需用費	2,083,000
						12 役務費	322,000
						13 委託料	14,406,000
						14 使用料及び 賃借料	7,000
						19 負担金補助 及び交付金	19,280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
2,594,671	0	0	0	1,223,329	
2,594,671	0	0	0	1,223,329	
2,594,671	0	0	0	1,223,329	1 中国残留邦人等支援給付事業 2,594,671
					20節 扶助費 2,594,671
					・生活支援費 1,213,770
					・住宅支援費 572,400
					・介護支援費 173,681
					・医療支援費 634,820
2,678,682,967	0	4,300,000	0	86,373,033	
981,980,175	0	4,300,000	0	47,955,825	
230,632,398	0	0	0	6,666,602	
160,800	0	0	0	131,200	1 職員人件費 181,804,384
97,950,136	0	0	0	1,263,864	2節 給料 97,950,136
53,222,083	0	0	0	1,760,917	・一般職給 97,950,136
30,632,165	0	0	0	362,835	3節 職員手当等 53,222,083
12,913,698	0	0	0	2,403,302	・扶養手当 1,882,000
315,030	0	0	0	84,970	・地域手当 6,052,902
1,518,225	0	0	0	564,775	・住居手当 1,138,800
283,355	0	0	0	38,645	・管理職手当 2,832,000
14,371,245	0	0	0	34,755	・通勤手当 1,636,890
400	0	0	0	6,600	・時間外勤務手当 3,461,871
					・休日勤務手当 73,500
19,265,261	0	0	0	14,739	・期末手当 23,762,049
					・勤勉手当 11,812,071
					・初任給調整手当 570,000
					4節 共済費 30,632,165
					・職員共済費 25,856,886
					・追加費用 4,775,279
					2 健康推進課事務 14,028,823
					7節 賃金 12,913,698
					・臨時職員賃金 12,913,698
					9節 旅費 262,230
					・普通旅費 262,230
					11節 需用費 435,585
					・消耗品費 378,597

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 5,368 ・修繕料 42,105 ・医薬材料費 9,515 12節 役務費 183,135 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 12,495 ・火災保険料等 145,230 ・検査料 25,410 13節 委託料 68,775 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具等保守 68,775 14節 使用料及び賃借料 400 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 400 19節 負担金補助及び交付金 165,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 165,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県市町村保健師協議会 6,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000 三郷市医師会 24,000 埼玉県小児保健協会 2,000 日本小児保健協会 10,000 日本公衆衛生学会 8,000 日本呼吸器学会 16,000 日本成人病学会 3,000 研修会等 91,000
					3 三郷市健康推進協議会 213,600
					<ul style="list-style-type: none"> 1節 報 酬 160,800 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 160,800 <ul style="list-style-type: none"> 健康推進協議会委員 160,800 9節 旅 費 52,800 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 52,800
					4 健康のしおり発行 1,231,110
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 1,082,640 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,082,640 13節 委託料 148,470 <ul style="list-style-type: none"> 差し込み業務委託 148,470

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	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健予防費	313,001,000	46,600,000	108,000	10,319,000	370,028,000			
						1 報 酬	16,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	156,322,000	
						12 役務費	254,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					5 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 32,884,481 12節 役務費 100,220 ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 14,154,000 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 14,154,000 19節 負担金補助及び交付金 18,630,261 ・負担金 5,030,261 小児救急医療支援事業 1,065,630 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 3,934,631 ・補助金 13,600,000 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 4,000,000 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 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
362,403,358	0	0	0	7,624,642	
15,200	0	0	0	800	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) 38,342,749
4,800	0	0	0	200	11節 需用費 188,968 ・消耗品費 5,218 ・印刷製本費 183,750
149,957,161	0	0	0	6,364,839	13節 委託料 37,999,045
252,658	0	0	0	1,342	予防接種市内実施分 37,345,545 予防接種市外実施分 653,500

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	
						13 委託料	206,720,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,711,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
206,408,407	0	0	0	311,593	19節 負担金補助及び交付金 154,736 ・ 補助金 154,736
5,765,132	0	0	0	945,868	予防接種補助 154,736 2 個別予防接種事業（子どもの予 防接種業務） 164,147,031 1節 報 酬 15,200 ・ 非常勤職員報酬 15,200 予防接種健康被害調査委 員会委員 15,200 予備費より充用 15,000 9節 旅 費 4,800 ・ 費用弁償 4,800 予備費より充用 4,000 11節 需用費 59,147,095 ・ 消耗品費 135,976 ・ 印刷製本費 598,500 ・ 医薬材料費 58,412,619 12節 役務費 252,658 ・ 火災保険料等 252,658 13節 委託料 104,466,805 予防接種市内実施分 104,037,285 予防接種市外実施分 429,520 19節 負担金補助及び交付金 260,473 ・ 補助金 260,473 予防接種補助 260,473 4 新型インフルエンザワクチン接 種費用軽減事業（繰越明許分） 18,000 19節 負担金補助及び交付金 18,000 ・ 補助金 18,000 予防接種補助 18,000 5 任意予防接種費助成事業 4,805,000 19節 負担金補助及び交付金 4,805,000 ・ 補助金 4,805,000 任意予防接種補助 4,805,000 6 法定外予防接種事業 155,090,578 11節 需用費 90,621,098

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	120,552,000	0	0	△4,291,000	116,261,000			
						8 報償費	2,553,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	2,244,000	
						13 委託料	109,338,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	1,092,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,007,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 185,178 ・医薬材料費 90,435,920 3目6細目13節より流用 4,300,000 予備費より充用 6,000,000 13節 委託料 63,942,557 <ul style="list-style-type: none"> 法定外予防接種市内実施 分 63,942,557 19節 負担金補助及び交付金 526,923 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 526,923 <ul style="list-style-type: none"> 法定外予防接種補助 526,923
112,269,951	0	0	0	3,991,049	
2,047,900	0	0	0	505,100	6 妊婦支援事業 88,693,960
1,980	0	0	0	10,020	11節 需用費 548,520
1,567,074	0	0	0	676,926	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 351,960 ・印刷製本費 196,560
107,005,663	0	0	0	2,332,337	
15,000	0	0	0	0	13節 委託料 87,139,140 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦一般健康診査等事業 87,139,140
626,034	0	0	0	465,966	2目6細目11節へ流用 4,300,000
1,006,300	0	0	0	700	19節 負担金補助及び交付金 1,006,300 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,006,300 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦健康診査助成金 1,006,300 予備費より充用 9,000
					11 養育支援訪問事業 311,480
					8節 報償費 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 15,000
					9節 旅 費 1,980 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,980
					13節 委託料 294,500 <ul style="list-style-type: none"> 養育者支援業務 267,200 未熟児訪問 27,300
					12 健やか親子21（母子保健計画）推進事業 121,953
					8節 報償費 70,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 70,000
					11節 需用費 27,953 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 27,953

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					13節 委託料 24,000 委託料 24,000
					14 乳幼児健康診査事業 14,977,297
					8節 報償費 816,000 ・報償金 816,000
					11節 需用費 423,396 ・消耗品費 346,094 ・印刷製本費 51,660 ・医薬材料費 25,642
					13節 委託料 13,186,679
					1歳8か月児歯科健康診査 2,017,944
					ほっとスペース介助業務 51,700
					健康診査未受診状況調査 144,400
					3歳6か月児歯科健康診査 1,773,624
					3歳6か月児尿検査1次 ・2次 293,811
					乳幼児健康診査 7,998,000
					乳幼児栄養指導 907,200
					18節 備品購入費 551,222 ・機械器具費 16,695 ・医療機器購入費 534,527
					15 母子健康教育事業 2,144,087
					8節 報償費 184,000 ・報償金 184,000
					11節 需用費 236,331 ・消耗品費 236,331
					13節 委託料 1,633,944
					歯科保健事業 565,944
					両親学級栄養指導 120,000
					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 ・借上料 15,000
					18節 備品購入費 74,812

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
4 成人保健費	164,713,000	642,000	0	0	165,355,000		
						8 報償費	1,577,000
						9 旅 費	48,000
						11 需用費	6,544,000
						12 役務費	2,237,000
						13 委託料	151,913,000
						14 使用料及び 賃借料	2,206,000
						18 備品購入費	143,000
						19 負担金補助 及び交付金	45,000
						23 償還金利子 及び割引料	642,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					・教材備品購入費 74,812
					16 相談訪問事業 1,065,972
					8節 報償費 955,400
					・報償金 955,400
					11節 需用費 34,972
					・消耗品費 34,972
					13節 委託料 75,600
					すくすく相談栄養指導 75,600
					17 乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 4,955,202
					8節 報償費 7,500
					・謝礼 7,500
					11節 需用費 295,902
					・消耗品費 295,902
					13節 委託料 4,651,800
					乳児家庭全戸訪問 4,651,800
153,988,292	0	0	0	11,366,708	
981,200	0	0	0	595,800	1 すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業 9,465,149
0	0	0	0	48,000	8節 報償費 981,200
					・報償金 981,200
4,693,598	0	0	0	1,850,402	11節 需用費 2,595,817
					・消耗品費 870,651
1,266,570	0	0	0	970,430	・食糧費 1,276
					・印刷製本費 1,723,890
144,122,324	0	0	0	7,790,676	12節 役務費 601,645
					・通信運搬費 512,175
2,162,900	0	0	0	43,100	・手数料 66,360
					・火災保険料等 23,110
119,700	0	0	0	23,300	13節 委託料 5,152,187
					町会等健康づくり事業 722,887
0	0	0	0	45,000	栄養士会健康づくり事業 151,000
					食改健康づくり事業 145,200
642,000	0	0	0	0	愛育会健康づくり事業 75,000
					封入封緘等 32,100
					調査結果集計等業務 1,772,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					健康情報収集・発信業務 410,000
					小松菜ふりかけ作成業務 1,600,000
					自殺対策推進事業 243,600
					14節 使用料及び賃借料 14,600
					・借上料 14,600
					18節 備品購入費 119,700
					・庁用器具費 119,700
					2 健康相談事業 331,449
					11節 需用費 79,449
					・消耗品費 79,449
					13節 委託料 252,000
					栄養指導 252,000
					3 成人健診事務 134,098
					11節 需用費 95,548
					・消耗品費 68,650
					・食糧費 648
					・修繕料 26,250
					12節 役務費 38,550
					・クリーニング代 38,550
					4 健康増進法に基づく検診等事業 5,941,339
					11節 需用費 164,669
					・消耗品費 106,689
					・印刷製本費 57,980
					13節 委託料 5,776,670
					個別検診 2,290,043
					集団検診 2,767,457
					集団骨粗鬆症検診 289,170
					集団歯科検診 430,000
					5 がん検診事業 96,187,455
					11節 需用費 868,913
					・消耗品費 350,775
					・印刷製本費 390,038
					・修繕料 128,100
					13節 委託料 93,170,242
					胸部レントゲン撮影装置
					保守 1,996,260

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 シルバー元 気塾推進費	10,948,000	0	0	158,000	11,106,000			
						7 賃 金	2,950,000	
						8 報償費	2,155,000	
						9 旅 費	183,000	
						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 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					エックス線漏洩線量測定 240,450 個別検診 66,676,454 集団検診 24,257,078 14節 使用料及び賃借料 2,148,300 ・借上料 2,148,300 6 女性がん検診事業 41,928,802 11節 需用費 889,202 ・消耗品費 10,500 ・印刷製本費 878,702 12節 役務費 626,375 ・通信運搬費 626,375 13節 委託料 39,771,225 個別検診 30,074,971 集団検診 9,528,758 女性特有のがん検診 167,496 23節 償還金利子及び割引料 642,000 女性特有のがん検診推進 事業国庫負担金返還金 642,000
9,710,705	0	0	0	1,395,295	
2,434,505	0	0	0	515,495	1 シルバー元気塾推進課事務 2,513,631
1,836,000	0	0	0	319,000	7節 賃 金 2,434,505 ・臨時職員賃金 2,434,505
162,200	0	0	0	20,800	9節 旅 費 60,360 ・普通旅費 60,360
104,250	0	0	0	50,750	予備費より充用 53,000
283,350	0	0	0	137,650	11節 需用費 18,766 ・消耗品費 18,766
4,870,400	0	0	0	351,600	2 シルバー元気塾推進事業 7,197,074 8節 報償費 1,836,000 ・報償金 1,836,000 9節 旅 費 101,840 ・普通旅費 101,840 予備費より充用 105,000 11節 需用費 85,484 ・消耗品費 82,384
20,000	0	0	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
6 環境衛生費	10,911,000	0	0	116,000	11,027,000			
						1 報 酬	44,000	
						7 賃 金	2,288,000	
						8 報償費	108,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需用費	5,788,000	
						12 役務費	3,000	
						13 委託料	1,984,000	
						19 負担金補助 及び交付金	654,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3,100 12節 役務費 283,350 ・火災保険料等 283,350 13節 委託料 4,870,400 <li style="padding-left: 20px;">シルバー元氣塾 4,870,400 14節 使用料及び賃借料 20,000 ・借上料 20,000
7,943,814	0	0	0	3,083,186	
0	0	0	0	44,000	1 クリーンライフ課事務 2,893,208
2,133,200	0	0	0	154,800	7節 賃 金 2,133,200
96,500	0	0	0	11,500	・臨時職員賃金 2,133,200
153,040	0	0	0	3,960	9節 旅 費 153,040
4,330,797	0	0	0	1,457,203	・普通旅費 153,040
1,000	0	0	0	2,000	11節 需用費 303,368
900,677	0	0	0	1,083,323	・消耗品費 303,368
328,600	0	0	0	325,400	19節 負担金補助及び交付金 303,600
					・負担金 303,600
0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> 県清掃行政研究協議会 10,000 全国都市清掃会議 104,000 東埼玉資源環境組合事務 連絡協議会 33,000 東部地域環境事務研究会 20,000 研修会等 136,600 予備費より充用 116,000
					2 衛生害虫駆除対策事業 2,828,153
					11節 需用費 2,734,426
					・消耗品費 60,476
					・医薬材料費 2,673,950
					13節 委託料 93,727
					防疫機具維持管理 93,727
					4 ふるさとの川、水辺の再生事業 1,246,016
					8節 報償費 44,000
					・報償金 44,000
					11節 需用費 1,047,816
					・消耗品費 1,047,816
					13節 委託料 129,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
7 公害対策費	27,726,000	6,650,000	2,698,000	6,800,000	43,874,000			
						1 報 酬	436,000	
						8 報償費	32,000	
						9 旅 費	144,000	
						11 需用費	1,278,000	
						12 役務費	60,000	
						13 委託料	16,332,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						15 工事請負費	12,230,000	
						18 備品購入費	3,500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,850,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 費	繰 越 額		
					委託料 129,200
					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 水と緑の環境フェスタ事業 400,000
					11節 需用費 50,000
					・印刷製本費 50,000
					13節 委託料 350,000
					会場設営 350,000
					6 犬の登録及び狂犬病予防事業 571,297
					8節 報償費 52,500
					・報償金 52,500
					11節 需用費 191,047
					・消耗品費 28,934
					・印刷製本費 162,113
					13節 委託料 327,750
					犬の登録管理システム保 守点検 327,750
					13 あき地の環境保全事業 5,140
					11節 需用費 4,140
					・消耗品費 4,140
					12節 役務費 1,000
					・火災保険料等 1,000
29,077,867	0	4,300,000	0	10,496,133	
109,600	0	0	0	326,400	2 地球温暖化対策推進事業 21,086,267
31,970	0	0	0	30	8節 報償費 31,970
36,000	0	0	0	108,000	・賞賜記念品 31,970
815,783	0	0	0	462,217	11節 需用費 496,822
31,074	0	0	0	28,926	・消耗品費 244,822
4,502,940	0	4,300,000	0	7,529,060	・印刷製本費 168,000
8,750	0	0	0	3,250	・修繕料 84,000
					予備費より充用 2,000,000
11,093,250	0	0	0	1,136,750	13節 委託料 314,475
3,307,500	0	0	0	192,500	委託料 314,475
9,141,000	0	0	0	709,000	14節 使用料及び賃借料 8,750
					・有料道路通行料 8,750

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					15節 工事請負費 11,093,250 施設整備工事費 11,093,250 予備費より充用 3,300,000
					19節 負担金補助及び交付金 9,141,000 ・補助金 9,141,000 太陽光発電等設置補助金 9,141,000 予備費より充用 1,500,000
					3 大気汚染対策事業 2,695,815
					11節 需用費 185,151 ・消耗品費 67,200 ・光熱水費 117,951
					12節 役務費 31,074 ・通信運搬費 31,074
					13節 委託料 2,479,590 測定局維持管理 2,400,000 大気調査 79,590
					4 水質汚濁対策事業 892,500
					13節 委託料 892,500 水質分析 892,500
					5 騒音・振動対策事業 630
					11節 需用費 630 ・消耗品費 630
					6 悪臭対策事業 85,575
					13節 委託料 85,575 悪臭調査 85,575
					8 化学物質実態調査事業 730,800
					13節 委託料 730,800 ダイオキシン類実態調査 730,800
					9 三郷市環境審議会に関する事務 147,325
					1節 報酬 109,600 ・非常勤職員報酬 109,600 環境審議会委員 109,600
					9節 旅 費 36,000 ・費用弁償 36,000
					11節 需用費 1,725 ・食糧費 1,725

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
8 斎場費	72,441,000	6,345,000	500,000	0	79,286,000			
						2 給 料	13,247,000	
						3 職員手当等	7,004,000	
						4 共済費	4,255,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	19,822,000	
						12 役務費	416,000	
						13 委託料	21,849,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,575,000	
						18 備品購入費	11,095,000	
						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	繰越事故			
	明	許	費	繰	越	し
					15 放射能濃度測定事業	3,438,955
					11節 需用費	131,455
					・消耗品費	131,455
					18節 備品購入費	3,307,500
					・機械器具費	3,307,500
75,953,790	0	0	0	3,332,210		
13,246,248	0	0	0	752	1 職員人件費	24,435,727
6,935,943	0	0	0	68,057	2節 給料	13,246,248
4,253,536	0	0	0	1,464	・一般職給	13,246,248
0	0	0	0	5,000	3節 職員手当等	6,935,943
18,435,794	0	0	0	1,386,206	・扶養手当	684,000
287,141	0	0	0	128,859	・地域手当	835,788
20,673,115	0	0	0	1,175,885	・住居手当	100,800
1,498,713	0	0	0	76,287	・通勤手当	72,000
					・時間外勤務手当	354,633
10,610,700	0	0	0	484,300	・休日勤務手当	109,807
12,600	0	0	0	5,400	・期末手当	3,199,305
					・勤勉手当	1,579,610
					4節 共済費	4,253,536
					・職員共済費	3,604,470
					・追加費用	649,066
					2 斎場管理事業	51,113,813
					11節 需用費	18,031,544
					・消耗品費	880,220
					・燃料費	8,402,174
					・光熱水費	4,646,005
					・修繕料	4,103,145
					12節 役務費	287,141
					・通信運搬費	188,821
					・手数料	93,090
					・火災保険料等	5,230
					13節 委託料	20,673,115
					火葬業務委託	16,443,000
					設備管理等	742,224
					施設管理等	3,487,891
					14節 使用料及び賃借料	1,498,713

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 清掃費	1,726,938,000	7,062,000	0	1,120,000	1,735,120,000			
1 清掃総務費	145,289,000	△438,000	0	0	144,851,000			
						2 給料	70,645,000	
						3 職員手当等	39,639,000	
						4 共済費	22,733,000	
						8 報償費	900,000	
						11 需用費	1,394,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	9,535,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 170,517 ・借上料 1,320,888 ・賃借料 7,308 18節 備品購入費 10,610,700 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 10,610,700 19節 負担金補助及び交付金 12,600 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 12,600 県冷凍設備保安協会 12,600 4 斎場管理事業（繰越明許分） 404,250 11節 需用費 404,250 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 404,250
1,696,702,792	0	0	0	38,417,208	
139,199,821	0	0	0	5,651,179	
70,644,036	0	0	0	964	1 職員人件費 132,612,557
39,247,084	0	0	0	391,916	2節 給料 70,644,036 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 70,644,036
22,721,437	0	0	0	11,563	3節 職員手当等 39,247,084 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,455,000 ・地域手当 4,385,892 ・住居手当 650,400 ・管理職手当 3,522,000 ・通勤手当 1,189,060 ・時間外勤務手当 674,250 ・期末手当 17,565,631 ・勤勉手当 8,804,851
871,200	0	0	0	28,800	
1,076,318	0	0	0	317,682	
5,000	0	0	0	0	
4,634,746	0	0	0	4,900,254	4節 共済費 22,721,437 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 19,268,259 ・追加費用 3,453,178
					3 市内一斉清掃事業 2,645,195
					11節 需用費 982,695 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 982,695
					13節 委託料 1,662,500 <ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物収集運搬 1,470,000 不燃物選別業務 192,500
					4 駅前広場環境美化事業 3,063,394
					11節 需用費 86,148

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
2 じん芥処理 費	1,412,720,000	7,500,000	0	1,120,000	1,421,340,000			
						8 報償費	29,500,000	
						11 需用費	5,389,000	
						12 役務費	590,000	
						13 委託料	616,106,000	
						16 原材料費	3,733,000	
						19 負担金補助 及び交付金	766,022,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 39,948 ・ 印刷製本費 46,200 12節 役務費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料等 5,000 13節 委託料 2,972,246 <ul style="list-style-type: none"> 駅前広場環境美化作業 2,972,246
					<ul style="list-style-type: none"> 5 ごみ減量啓発事業 878,675 <ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 871,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 871,200 11節 需用費 7,475 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 7,475
1,392,116,063	0	0	0	29,223,937	
23,377,269	0	0	0	6,122,731	1 一般廃棄物収集運搬事業 404,642,392
3,477,156	0	0	0	1,911,844	11節 需用費 338,730 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 258,930 ・ 印刷製本費 79,800
587,250	0	0	0	2,750	
597,139,908	0	0	0	18,966,092	13節 委託料 404,303,662 <ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物収集運搬
2,242,380	0	0	0	1,490,620	
765,292,100	0	0	0	729,900	<ul style="list-style-type: none"> 2 不燃物処理事業 162,702,725 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 141,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 141,750 12節 役務費 283,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃家電処理手数料 283,500 13節 委託料 162,277,475 <ul style="list-style-type: none"> ごみ質試験 302,400 処理困難物処分 887,040 廃乾電池等運搬処分 3,588,035 不燃物選別業務 157,500,000 3 ペットボトル処理事業 15,482,250 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 614,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 614,250 13節 委託料 14,868,000 <ul style="list-style-type: none"> ペットボトル収集運搬処理 14,868,000 6 集団資源回収推進事業 24,522,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					8節 報償費 23,377,269
					・買上金 23,377,269
					13節 委託料 1,145,331
					資源回収収集 1,145,331
					7 生ごみ処理容器等購入費補助事業 540,100
					19節 負担金補助及び交付金 540,100
					・補助金 540,100
					生ごみ処理機 540,100
					9 一般廃棄物最終処分事業 10,133,000
					11節 需用費 1,775,750
					・光熱水費 673,250
					・修繕料 1,102,500
					12節 役務費 303,750
					・通信運搬費 31,110
					・火災保険料等 272,640
					13節 委託料 8,053,500
					最終処分場管理 6,205,500
					水質検査 1,848,000
					10 東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 764,752,000
					19節 負担金補助及び交付金 764,752,000
					・負担金 764,752,000
					東埼玉資源環境組合 764,752,000
					11 動物死体処理事業 5,456,640
					13節 委託料 5,456,640
					動物死体収集運搬処理 5,456,640
					13 一般廃棄物最終処分場除染土等仮置き事業 3,884,356
					11節 需用費 606,676
					・消耗品費 606,676
					予備費より充用 600,000
					13節 委託料 1,035,300
					放射能濃度検査業務 567,000
					施設管理等 468,300
					16節 原材料費 2,242,380

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 し尿処理費	168,929,000	0	0	0	168,929,000			
						11 需用費	338,000	
						12 役務費	301,000	
						13 委託料	29,952,000	
						19 負担金補助及び交付金	138,337,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
5 労働費	230,149,000	0	0	0	230,149,000			
1 労働諸費	230,149,000	0	0	0	230,149,000			
1 労働諸費	230,149,000	0	0	0	230,149,000			
						1 報 酬	807,000	
						7 賃 金	1,657,000	
						8 報償費	1,210,000	
						9 旅 費	272,000	
						11 需用費	121,000	
						12 役務費	540,000	
						13 委託料	13,246,000	
						19 負担金補助及び交付金	63,946,000	
						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	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					・原材料購入費 2,242,380 予備費より充用 520,000
165,386,908	0	0	0	3,542,092	
234,706	0	0	0	103,294	1 し尿汲取事業 27,049,908
230,399	0	0	0	70,601	11節 需用費 234,706
26,584,803	0	0	0	3,367,197	・印刷製本費 234,706
138,337,000	0	0	0	0	12節 役務費 230,399 ・手数料 230,399
0	0	0	0	1,000	13節 委託料 26,584,803 し尿汲取 26,584,803
					3 東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 138,337,000
					19節 負担金補助及び交付金 138,337,000 ・負担金 138,337,000 東埼玉資源環境組合 138,337,000
184,397,600	0	0	0	45,751,400	
184,397,600	0	0	0	45,751,400	
184,397,600	0	0	0	45,751,400	
792,000	0	0	0	15,000	1 労政事務 141,084
1,657,000	0	0	0	0	11節 需用費 60,084
998,000	0	0	0	212,000	・消耗品費 54,204
244,800	0	0	0	27,200	・修繕料 5,880
83,697	0	0	0	37,303	19節 負担金補助及び交付金 81,000
365,721	0	0	0	174,279	・負担金 81,000
11,299,932	0	0	0	1,946,068	草加地区雇用対策協議会 78,000
20,956,450	0	0	0	42,989,550	東部地域労働行政連絡協議会 3,000
148,000,000	0	0	0	350,000	9 労働者支援事業 152,679,200
					8節 報償費 312,000 ・報償金 248,400 ・賞賜記念品 63,600
					19節 負担金補助及び交付金 4,367,200 ・補助金 4,367,200 中小企業退職金共済等掛金 4,367,200
					21節 貸付金 148,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
6 農林水産業費	91,476,000	△6,588,000	0	4,000	84,892,000			
1 農業費	91,476,000	△6,588,000	0	4,000	84,892,000			
1 農業委員会 費	15,862,000	0	0	0	15,862,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						9 旅 費	1,633,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	1,027,000	
						12 役務費	246,000	
						13 委託料	2,369,000	
						14 使用料及び 賃借料	581,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・ 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 31,577,316
					1節 報酬 792,000
					・ 非常勤職員報酬 792,000
					内職相談員報酬 792,000
					7節 賃金 1,657,000
					・ 嘱託職員賃金 1,657,000
					8節 報償費 686,000
					・ 報償金 686,000
					9節 旅費 244,800
					・ 費用弁償 244,800
					11節 需用費 23,613
					・ 消耗品費 23,613
					12節 役務費 365,721
					・ 通信運搬費 365,721
					13節 委託料 11,299,932
					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 6,574,932
					19節 負担金補助及び交付金 16,508,250
					・ 補助金 16,508,250
					緊急特別措置住宅手当 16,508,250
78,736,014	0	0	0	6,155,986	
78,736,014	0	0	0	6,155,986	
14,705,644	0	0	0	1,156,356	
9,686,101	0	0	0	42,899	1 委員会・事務局運営事務 14,115,144
1,279,080	0	0	0	353,920	1節 報酬 9,686,101
10,000	0	0	0	5,000	・ 委員報酬 9,686,101
687,603	0	0	0	339,397	農業委員 9,686,101
147,180	0	0	0	98,820	9節 旅費 951,080
2,221,000	0	0	0	148,000	・ 費用弁償 943,780
442,680	0	0	0	138,320	・ 普通旅費 7,300
					10節 交際費 10,000
					・ 会長交際費 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	262,000	
2 農業総務費	58,852,000	△7,088,000	0	4,000	51,768,000			
						1 報 酬	73,000	
						2 給 料	26,012,000	
						3 職員手当等	14,761,000	
						4 共済費	8,363,000	
						7 賃 金	1,280,000	
						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	事 故 繰 越 し		
232,000	0	0	0	30,000	11節 需用費 687,603 ・消耗品費 678,783 ・印刷製本費 8,820 12節 役務費 147,180 ・通信運搬費 147,180 13節 委託料 2,221,000 システム保守 1,741,000 総会会議録テープ反訳業 務 480,000 14節 使用料及び賃借料 180,180 ・賃借料 180,180 19節 負担金補助及び交付金 232,000 ・負担金 232,000 埼玉県農業会議 144,000 埼玉葛地方協議会 50,000 東南部農地事務連絡協議 会 10,000 四市町農政研究会 28,000 3 農業委員県外視察 590,500 9節 旅費 328,000 ・特別旅費 328,000 14節 使用料及び賃借料 262,500 ・借上料 262,500
50,893,991	0	0	0	874,009	
65,600	0	0	0	7,400	1 職員人件費 48,472,456
26,011,332	0	0	0	668	2節 給料 26,011,332
14,098,297	0	0	0	662,703	・一般職給 26,011,332
8,362,827	0	0	0	173	3節 職員手当等 14,098,297
1,256,400	0	0	0	23,600	・扶養手当 1,093,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 1,626,234
76,900	0	0	0	2,100	・住居手当 33,600
132,875	0	0	0	3,125	・管理職手当 552,000
109,760	0	0	0	164,240	・通勤手当 327,840 ・時間外勤務手当 715,538 ・期末手当 6,488,096 ・勤勉手当 3,261,989

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 農業振興費	16,762,000	500,000	0	0	17,262,000			
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	3,419,000	
						13 委託料	1,041,000	
						14 使用料及び 賃借料	208,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,582,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					4節 共済費 8,362,827 ・職員共済費 7,091,168 ・追加費用 1,271,659 予備費より充用 4,000 2 農政係事務 2,421,535 1節 報酬 65,600 ・非常勤職員報酬 65,600 農政審議会委員 65,600 7節 賃金 1,256,400 ・臨時職員賃金 1,256,400 8節 報償費 780,000 ・謝礼 780,000 9節 旅費 76,900 ・費用弁償 21,600 ・普通旅費 31,300 ・特別旅費 24,000 11節 需用費 132,875 ・消耗品費 70,925 ・印刷製本費 61,950 12節 役務費 109,760 ・通信運搬費 109,760
13,136,379	0	0	0	4,125,621	
6,360	0	0	0	5,640	1 農業振興事務 915,252
2,197,144	0	0	0	1,221,856	19節 負担金補助及び交付金 915,252
1,010,100	0	0	0	30,900	・負担金 915,252
110,250	0	0	0	97,750	古利根堰管理費 91,000 古利根堰連絡協議会 30,000
9,812,525	0	0	0	2,769,475	埼玉県土地改良事業団体 連合会 24,000 埼玉東部農業共済組合 340,000 春日部土地改良推進協議 会 17,000 特別融資制度推進会議 25,000 利根中央地区営基幹水 利施設管理事業 362,252 研修会等 26,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					10 地産地消推進事業 3,447,044
					11節 需用費 1,559,544
					・ 消耗品費 1,559,544
					19節 負担金補助及び交付金 1,887,500
					・ 負担金 900,000
					農業祭 900,000
					・ 補助金 987,500
					地場野菜販売戦略支援 987,500
					11 担い手育成支援事業 1,000,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,000,000
					・ 補助金 1,000,000
					認定農業者支援 1,000,000
					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 4,525,323
					11節 需用費 6,300
					・ 消耗品費 6,300
					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 4,408,773
					・ 補助金 4,408,773
					温室及びビニールハウス 設置 3,352,000
					市民農園開設支援補助金 500,000
					農業制度資金利子補給補助 476,773
					養鶏農家支援 80,000
					15 園芸展支援事業 425,000
					19節 負担金補助及び交付金 425,000
					・ 負担金 425,000
					さつき展 325,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
7 商工費	357,150,000	△5,846,000	0	227,000	351,531,000			
1 商工費	357,150,000	△5,846,000	0	227,000	351,531,000			
1 商工総務費	62,208,000	△5,846,000	0	227,000	56,589,000			
						2 給 料	27,262,000	
						3 職員手当等	17,883,000	
						4 共済費	9,966,000	
						7 賃 金	1,274,000	
						9 旅 費	164,000	
						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 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					菊花展 100,000
					17 農業用水路維持管理事業 1,561,350
					11節 需用費 551,250
					・ 修繕料 551,250
					13節 委託料 1,010,100
					水路浚渫 1,010,100
					18 都市農地利活用事業 56,360
					9節 旅 費 6,360
					・ 普通旅費 6,360
					19節 負担金補助及び交付金 50,000
					・ 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 280,050
					11節 需用費 80,050
					・ 消耗品費 80,050
					19節 負担金補助及び交付金 200,000
					・ 補助金 200,000
					生き生き農業体験講座 200,000
332,003,954	0	0	0	19,527,046	
332,003,954	0	0	0	19,527,046	
56,327,771	0	0	0	261,229	
27,261,300	0	0	0	700	1 職員人件費 54,953,899
17,882,440	0	0	0	560	2節 給 料 27,261,300
9,810,159	0	0	0	155,841	・ 一般職給 27,261,300
1,201,900	0	0	0	72,100	3節 職員手当等 17,882,440
135,020	0	0	0	28,980	・ 扶養手当 965,000
34,952	0	0	0	48	・ 地域手当 1,693,578
2,000	0	0	0	3,000	・ 住居手当 492,000
					・ 管理職手当 1,704,000
					・ 通勤手当 1,138,560
					・ 時間外勤務手当 1,318,079
					・ 休日勤務手当 30,464
					・ 期末手当 6,998,534
					・ 勤勉手当 3,542,225
					予備費より充用 227,000
					4節 共済費 9,810,159

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 商工振興費	284,058,000	0	0	0	284,058,000		
						1 報 酬	66,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	2,304,000
						12 役務費	176,000
						13 委託料	36,408,000
						14 使用料及び 賃借料	6,026,000
						19 負担金補助 及び交付金	47,056,000
						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	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越	し	
					・職員共済費 8,264,661 ・追加費用 1,545,498
					2 商工労政係事務 1,373,872
					7節 賃金 1,201,900
					・臨時職員賃金 1,201,900
					9節 旅費 135,020
					・普通旅費 135,020
					11節 需用費 34,952
					・消耗品費 34,952
					19節 負担金補助及び交付金 2,000
					・負担金 2,000
					県東部都市商工行政連絡 協議会 2,000
267,284,778	0	0	0	16,773,222	
58,400	0	0	0	7,600	18 商工振興事業 21,178,015
19,200	0	0	0	2,800	1節 報酬 58,400
853,486	0	0	0	1,450,514	・非常勤職員報酬 58,400
127,365	0	0	0	48,635	商工審議会委員 58,400
34,833,281	0	0	0	1,574,719	9節 旅費 19,200
6,010,680	0	0	0	15,320	・費用弁償 19,200
					11節 需用費 65,415
36,645,465	0	0	0	10,410,535	・食糧費 1,680
					・修繕料 63,735
188,000,000	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金 21,035,000
736,901	0	0	0	3,263,099	・負担金 12,000
					商工まつりブース出展負 担金 12,000
					・補助金 21,023,000
					たばこ商団体 438,000
					商工まつり 150,000
					商工会 20,000,000
					耐震改修に係る住宅改修 費補助 135,000
					工業事業者連携事業促進 補助金 300,000
					19 商店街活性化支援事業 4,877,864

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19節 負担金補助及び交付金 4,877,864
					・補助金 4,877,864
					商店街活性化推進事業 906,000
					魅力とふれあいの商店街 838,000
					発信費用 838,000
					三郷市商店街環境整備事業補助金 711,000
					がんばる商店街PR事業補助金 2,422,864
					20 企業育成・支援事業 2,328,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,328,000
					・補助金 2,328,000
					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 1,828,000
					21 中小企業事業資金融資事業 189,479,523
					19節 負担金補助及び交付金 742,622
					・補助金 742,622
					小口・特別小口資金融資保証料 678,851
					不況対策特別補助金 63,771
					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 736,901
					・補償金 736,901
					22 観光振興事業 8,188,759
					11節 需用費 302,080
					・消耗品費 10,080
					・印刷製本費 292,000
					13節 委託料 224,700
					委託料 182,700
					銘酒づくり原材料検査試験委託料 42,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 産業立地推 進費	656,000	0	0	0	656,000			
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	42,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	450,000	
						19 負担金補助 及び交付金	60,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19節 負担金補助及び交付金 7,661,979 ・補助金 7,661,979 観光協会 3,650,000 三郷市観光資源創出イベント補助金 2,200,000 三郷市観光資源創出事業補助金 1,811,979
					23 ららほっとみさと運営事業 23,456,747 11節 需用費 485,991 ・消耗品費 224,797 ・光熱水費 240,194 ・修繕料 21,000 12節 役務費 127,365 ・通信運搬費 106,995 ・火災保険料等 20,370 13節 委託料 16,832,711 委託料 56,016 動画広報制作料 4,515,000 案内業務委託 12,243,845 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
					24 三郷市美観維持・形成委託事業 17,775,870 13節 委託料 17,775,870 委託料 17,775,870
490,246	0	0	0	165,754	
45,570	0	0	0	54,430	1 産業立地推進事務 490,246
24,676	0	0	0	17,324	9節 旅費 45,570
0	0	0	0	4,000	・普通旅費 45,570
420,000	0	0	0	30,000	11節 需用費 24,676
0	0	0	0	60,000	・消耗品費 24,676
					13節 委託料 420,000
					企業誘致アドバイザー業務委託 420,000

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 消費生活対 策費	10,228,000	0	0	0	10,228,000			
						1 報 酬	2,525,000	
						8 報償費	2,282,000	
						9 旅 費	911,000	
						11 需用費	3,521,000	
						12 役務費	189,000	
						18 備品購入費	33,000	
						19 負担金補助 及び交付金	767,000	
8 土木費	4,697,251,000	142,152,000	364,518,000	1,363,000	5,205,284,000			
1 土木管理費	211,811,000	△2,817,000	0	783,000	209,777,000			
1 土木総務費	138,979,000	△2,817,000	0	783,000	136,945,000			
						2 給 料	72,988,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
7,901,159	0	0	0	2,326,841	
2,125,000	0	0	0	400,000	1 消費生活事務 104,411
1,584,000	0	0	0	698,000	9節 旅 費 13,180
571,020	0	0	0	339,980	・普通旅費 13,180
2,873,139	0	0	0	647,861	11節 需用費 81,231
0	0	0	0	189,000	・消耗品費 34,485
32,000	0	0	0	1,000	・印刷製本費 46,746
716,000	0	0	0	51,000	19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					埼玉県東部市町村消費者 行政推進連絡協議会 10,000
					2 消費生活相談 7,090,748
					1節 報 酬 2,125,000
					・非常勤職員報酬 2,125,000
					消費生活相談員 2,125,000
					8節 報償費 1,584,000
					・報償金 1,584,000
					9節 旅 費 557,840
					・費用弁償 557,840
					11節 需用費 2,791,908
					・印刷製本費 2,791,908
					18節 備品購入費 32,000
					・庁用器具費 32,000
					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
					・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
4,260,511,095	0	563,300,000	0	381,472,905	
181,016,392	0	20,200,000	0	8,560,608	
136,941,756	0	0	0	3,244	
72,987,900	0	0	0	100	1 職員人件費 136,941,756

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金額	金額	
						3 職員手当等	40,691,000	
						4 共済費	23,266,000	
2 建築指導費	9,971,000	0	0	0	9,971,000			
						9 旅 費	97,000	
						11 需用費	548,000	
						12 役務費	50,000	
						13 委託料	1,000,000	
						18 備品購入費	74,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,202,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
40,690,121	0	0	0	879	2節 給料 72,987,900
23,263,735	0	0	0	2,265	・一般職給 72,987,900 3節 職員手当等 40,690,121 ・扶養手当 2,520,000 ・地域手当 4,530,474 ・住居手当 967,800 ・管理職手当 1,788,000 ・通勤手当 2,470,488 ・時間外勤務手当 1,754,090 ・期末手当 17,703,688 ・勤勉手当 8,955,581 予備費より充用 783,000 4節 共済費 23,263,735 ・職員共済費 19,703,689 ・追加費用 3,560,046
7,752,758	0	0	0	2,218,242	
57,580	0	0	0	39,420	1 開発指導課事務 832,758
537,678	0	0	0	10,322	9節 旅費 57,580
50,000	0	0	0	0	・普通旅費 57,580
987,000	0	0	0	13,000	11節 需用費 537,678
73,500	0	0	0	500	・消耗品費 537,678
6,047,000	0	0	0	2,155,000	12節 役務費 50,000 ・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000 18節 備品購入費 73,500 ・機械器具費 73,500 19節 負担金補助及び交付金 114,000 ・負担金 114,000 越谷県土整備事務所管内 開発行政連絡協議会 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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
3 営繕費	62,861,000	0	0	0	62,861,000			
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	225,000	
						13 委託料	12,540,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						15 工事請負費	50,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	
2 道路橋りよ う費	538,689,000	146,814,000	23,575,000	183,000	709,261,000			
1 道路橋りよ う総務費	251,955,000	△1,086,000	0	3,000	250,872,000			

(単位：円)

支出済額	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		
					日本建築行政会議 50,000
					2 細街路整備事業 4,924,000
					19節 負担金補助及び交付金 4,924,000
					・補助金 4,924,000
					細街路整備 4,924,000
					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 987,000
					13節 委託料 987,000
					指定道路図及び指定道路調書修正業務 987,000
					8 耐震診断・耐震改修等費用助成事業 1,009,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,009,000
					・補助金 1,009,000
					耐震診断・耐震改修等費用助成事業 1,009,000
36,321,878	0	20,200,000	0	6,339,122	
69,570	0	0	0	10,430	1 営繕課事務 277,878
205,373	0	0	0	19,627	9節 旅費 69,570
6,053,250	0	3,000,000	0	3,486,750	・普通旅費 69,570
2,935	0	0	0	12,065	11節 需用費 205,373
					・消耗品費 205,373
29,990,750	0	17,200,000	0	2,809,250	14節 使用料及び賃借料 2,935
0	0	0	0	1,000	・使用料 2,935
					2 営繕工事事業 36,044,000
					13節 委託料 6,053,250
					公共施設設計 2,945,250
					耐震診断業務 3,108,000
					15節 工事請負費 29,990,750
					義務教育施設整備工事費 9,410,750
					社会福祉施設整備工事費 3,633,000
					消防施設整備工事費 16,947,000
624,290,748	0	41,600,000	0	43,370,252	
241,281,290	0	0	0	9,590,710	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	100,126,000
						3 職員手当等	59,451,000
						4 共済費	31,180,000
						9 旅 費	52,000
						11 需用費	669,000
						12 役務費	2,894,000
						13 委託料	54,451,000
						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	1,500,000
						27 公課費	89,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
100,125,119	0	0	0	881	1 職員人件費 189,141,534
57,836,800	0	0	0	1,614,200	2節 給料 100,125,119
31,179,615	0	0	0	385	・一般職給 100,125,119
46,540	0	0	0	5,460	3節 職員手当等 57,836,800
657,934	0	0	0	11,066	・扶養手当 4,084,246
2,388,966	0	0	0	505,034	・地域手当 6,252,502
48,001,788	0	0	0	6,449,212	・住居手当 494,400
221,411	0	0	0	13,589	・管理職手当 2,736,000
					・通勤手当 1,396,736
93,400	0	0	0	131,600	・時間外勤務手当 6,065,698
					・休日勤務手当 8,757
659,717	0	0	0	840,283	・期末手当 24,550,816
					・勤勉手当 12,247,645
70,000	0	0	0	19,000	4節 共済費 31,179,615
					・職員共済費 26,431,160
					・追加費用 4,748,455
					予備費より充用 3,000
					2 道路治水課事務 586,687
					9節 旅費 46,540
					・普通旅費 46,540
					11節 需用費 443,820
					・消耗品費 443,820
					14節 使用料及び賃借料 2,927
					・使用料 2,927
					19節 負担金補助及び交付金 93,400
					・負担金 93,400
					(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 12,400
					3 作業車両維持修繕事務 377,700
					11節 需用費 214,114
					・修繕料 214,114
					12節 役務費 93,586
					・自動車保険料 93,586
					27節 公課費 70,000
					・自動車重量税 70,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 応急対策費	17,677,000	0	0	0	17,677,000			
						7 賃 金	5,649,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	3,282,000	
						12 役務費	398,000	
						13 委託料	378,000	
						14 使用料及び 賃借料	400,000	
						16 原材料費	7,360,000	
						18 備品購入費	90,000	
						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 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					4 道水路事故処理事務 2,955,097
					12節 役務費 2,295,380
					・ 火災保険料等 2,295,380
					22節 補償補填及び賠償金 659,717
					・ 賠償金 659,717
					5 道路台帳及び橋りょう台帳整理
					保管事務 25,567,500
					13節 委託料 25,567,500
					道路台帳補正業務 25,567,500
					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 9,873,780
					13節 委託料 9,873,780
					境界杭復元 9,873,780
					9 道路台帳図デジタル化事業 10,395,000
					13節 委託料 10,395,000
					委託料 10,395,000
13,930,128	0	0	0	3,746,872	
4,504,650	0	0	0	1,144,350	1 応急対策室事務 7,394,095
0	0	0	0	5,000	7節 賃 金 4,504,650
2,437,135	0	0	0	844,865	・ 臨時職員賃金 4,504,650
390,310	0	0	0	7,690	11節 需用費 2,437,135
0	0	0	0	378,000	・ 消耗品費 611,155
76,545	0	0	0	323,455	・ 燃料費 420
					・ 光熱水費 8,820
6,316,688	0	0	0	1,043,312	・ 修繕料 1,816,740
89,800	0	0	0	200	12節 役務費 247,510
115,000	0	0	0	0	・ 手数料 8,500
					・ 自動車保険料 239,010

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	192,671,000	101,400,000	0	180,000	294,251,000			
						11 需用費	64,272,000	
						12 役務費	450,000	
						13 委託料	80,954,000	
						14 使用料及び 賃借料	425,000	
						15 工事請負費	125,800,000	
						16 原材料費	2,500,000	
						18 備品購入費	19,850,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故		
					18節 備品購入費 89,800 ・機械器具費 89,800
					27節 公課費 115,000 ・自動車重量税 115,000
					2 応急対策事業 6,536,033
					12節 役務費 142,800 ・手数料 142,800
					14節 使用料及び賃借料 76,545 ・借上料 76,545
					16節 原材料費 6,316,688 ・補修用材料費 6,316,688
269,353,155	0	20,000,000	0	4,897,845	
64,222,028	0	0	0	49,972	1 道路管理事業 3,947,429
0	0	150,000	0	300,000	11節 需用費 3,947,429
78,666,457	0	0	0	2,287,543	・消耗品費 598,792
342,744	0	0	0	82,256	・光熱水費 3,348,637 予備費より充用 180,000
123,627,000	0	0	0	2,173,000	2 道水路除草事業 26,109,925
2,494,926	0	0	0	5,074	13節 委託料 26,109,925
0	0	19,850,000	0	0	雑草除去業務 23,495,950 樹木伐採処分 2,613,975
					3 不法投棄監視パトロール事業 6,323,001
					13節 委託料 6,323,001 不法投棄監視パトロール 6,323,001
					4 道水路上の不法投棄物撤去事業 2,391,795
					13節 委託料 2,391,795 路肩清掃 2,391,795
					5 側溝清掃事業 19,986,892
					13節 委託料 19,986,892 側溝清掃 19,986,892
					8 道路維持修繕事業 203,435,864
					11節 需用費 54,990,600 ・修繕料 54,990,600
					13節 委託料 21,980,594 道路補修 21,980,594
					14節 使用料及び賃借料 342,744

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	62,586,000	43,500,000	23,575,000	0	129,661,000			
						13 委託料	1,086,000	
						15 工事請負費	128,475,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	
5 橋りょう維 持費	6,800,000	3,000,000	0	0	9,800,000			
						11 需用費	3,000,000	
						13 委託料	6,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 35,700 ・借上料 307,044 15節 工事請負費 123,627,000 <ul style="list-style-type: none"> 修繕工事費 123,627,000 16節 原材料費 2,494,926 <ul style="list-style-type: none"> ・補修用材料費 2,494,926 9 隧道等維持事業 7,158,249 11節 需用費 5,283,999 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 5,283,999 13節 委託料 1,874,250 <ul style="list-style-type: none"> 排水ポンプ保守点検 614,250 エレベーター保守点検 1,260,000
90,766,000	0	21,600,000	0	17,295,000	
0	0	0	0	1,086,000	1 道路改良事業 50,822,000
90,766,000	0	21,600,000	0	16,109,000	15節 工事請負費 50,822,000
0	0	0	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事費 50,822,000 2 道路舗装事業 4,095,000 15節 工事請負費 4,095,000 <ul style="list-style-type: none"> 道路舗装工事費 4,095,000 3 道路排水整備事業 9,870,000 15節 工事請負費 9,870,000 <ul style="list-style-type: none"> 道路排水工事費 9,870,000 4 歩道整備事業 10,479,000 15節 工事請負費 10,479,000 <ul style="list-style-type: none"> 歩道整備工事費 10,479,000 5 道路改良事業（繰越明許分） 15,500,000 15節 工事請負費 15,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事費 15,500,000
8,240,400	0	0	0	1,559,600	
2,990,400	0	0	0	9,600	1 橋りょう維持事業 8,240,400
5,250,000	0	0	0	1,550,000	<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,990,400 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,990,400 13節 委託料 5,250,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 5,250,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 橋りょう新設改良費	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
						13 委託料	4,000,000
						22 補償補填及び賠償金	3,000,000
3 河川費	566,451,000	117,800,000	21,130,000	0	705,381,000		
1 河川総務費	4,034,000	0	0	0	4,034,000		
						7 賃 金	1,805,000
						13 委託料	1,510,000
						14 使用料及び賃借料	169,000
						19 負担金補助及び交付金	550,000
2 河川維持費	326,207,000	107,800,000	0	0	434,007,000		
						11 需用費	105,490,000
						12 役務費	1,160,000
						13 委託料	71,550,000
						15 工事請負費	251,000,000
						16 原材料費	4,800,000
						19 負担金補助及び交付金	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
719,775	0	0	0	6,280,225	
341,250	0	0	0	3,658,750	1 橋りょう架替事業 719,775
378,525	0	0	0	2,621,475	13節 委託料 341,250 家屋調査 341,250 22節 補償補填及び賠償金 378,525 ・補償金 378,525
623,587,339	0	18,000,000	0	63,793,661	
3,907,141	0	0	0	126,859	
1,697,252	0	0	0	107,748	1 河川・水路管理事務事業 3,907,141
1,509,786	0	0	0	214	7節 賃金 1,697,252
150,103	0	0	0	18,897	・臨時職員賃金 1,697,252 13節 委託料 1,509,786
550,000	0	0	0	0	水門操作 1,509,786 14節 使用料及び賃借料 150,103 ・借上料 150,103 19節 負担金補助及び交付金 550,000 ・負担金 550,000 江戸川改修促進期成同盟 会 44,000 埼玉県河川協会 439,000 埼玉県市町村課長連絡協 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
379,760,998	0	18,000,000	0	36,246,002	
100,432,844	0	0	0	5,057,156	1 排水ポンプ場維持管理事業 277,221,470
1,144,643	0	0	0	15,357	11節 需用費 57,143,444
70,762,637	0	0	0	787,363	・消耗品費 59,980
202,624,750	0	18,000,000	0	30,375,250	・燃料費 5,785
4,792,409	0	0	0	7,591	・光熱水費 16,425,879
3,715	0	0	0	3,285	・修繕料 40,651,800 12節 役務費 1,144,643 ・通信運搬費 1,144,643

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 河川整備費	236,210,000	10,000,000	21,130,000	0	267,340,000			
						13 委託料	20,960,000	
						15 工事請負費	244,880,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					13節 委託料 16,304,918 ごみ処理 6,939,030 家屋調査 735,000 設計業務 2,861,250 排水ポンプ保守点検 5,769,638 15節 工事請負費 202,624,750 排水機場改修工事費 202,624,750 19節 負担金補助及び交付金 3,715 ・補助金 3,715 臨時排水機場維持管理費 3,715
					2 水路浚渫事業 34,917,478 13節 委託料 34,917,478 水路浚渫 34,917,478
					3 水路維持管理事業 52,824,029 11節 需用費 43,289,400 ・修繕料 43,289,400 13節 委託料 4,742,220 ごみ処理 871,500 土質・水質調査 199,920 町会浚渫土処理 3,670,800 16節 原材料費 4,792,409 ・補修用材料費 4,792,409
					4 河川・主要水路雑草刈取事業 14,798,021 13節 委託料 14,798,021 雑草除去業務 14,798,021
239,919,200	0	0	0	27,420,800	
18,795,000	0	0	0	2,165,000	1 排水ポンプ場中央監視設備設置事業 27,489,000
221,124,200	0	0	0	23,755,800	13節 委託料 2,520,000 排水機場中央監視設備実 施設計 2,520,000
0	0	0	0	1,500,000	15節 工事請負費 24,969,000 施設整備工事費 24,969,000 2 水路整備事業 31,207,050 13節 委託料 10,290,000 水路設計 10,290,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
4 都市計画費	3,357,628,000	△119,624,000	319,813,000	397,000	3,558,214,000			
1 都市計画総 務費	314,665,000	3,676,000	0	0	318,341,000			
						1 報 酬	1,557,000	
						2 給 料	150,632,000	
						3 職員手当等	84,579,000	
						4 共済費	47,226,000	
						9 旅 費	277,000	
						11 需用費	253,000	
						13 委託料	31,595,000	
						18 備品購入費	2,160,000	
						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
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					15節 工事請負費 20,917,050 水路整備工事費 20,917,050
					3 水路改修事業 30,589,650 15節 工事請負費 30,589,650 水路改修工事費 30,589,650
					4 下第二大場川改修事業 86,047,500 13節 委託料 2,992,500 準用河川設計 2,992,500 15節 工事請負費 83,055,000 準用河川改修工事費 83,055,000
					5 彦成川改修事業 45,465,000 13節 委託料 2,992,500 準用河川設計 2,992,500 15節 工事請負費 42,472,500 準用河川改修工事費 42,472,500
					7 水路改修事業（繰越明許分） 12,380,000 15節 工事請負費 12,380,000 水路改修工事費 12,380,000
					8 下第二大場川改修事業（繰越明許分） 6,741,000 15節 工事請負費 6,741,000 準用河川改修工事費 6,741,000
2,812,020,272	0	483,500,000	0	262,693,728	
306,661,906	0	0	0	11,679,094	
717,200	0	0	0	839,800	1 職員人件費 282,035,269
150,625,440	0	0	0	6,560	2節 給料 150,625,440
84,209,271	0	0	0	369,729	・一般職給 150,625,440
47,200,558	0	0	0	25,442	3節 職員手当等 84,209,271
212,330	0	0	0	64,670	・扶養手当 3,988,500
252,747	0	0	0	253	・地域手当 9,276,774
21,945,000	0	0	0	9,650,000	・住居手当 1,837,200
1,452,360	0	0	0	707,640	・管理職手当 4,620,000
47,000	0	0	0	15,000	・通勤手当 4,178,548
					・時間外勤務手当 4,698,472
					・休日勤務手当 314,054

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 36,803,928 ・ 勤勉手当 18,491,795 4節 共済費 47,200,558 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 40,011,955 ・ 追加費用 7,188,603
					2 都市計画課事務 231,150 <ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 53,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 53,930 11節 需用費 107,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 107,960 18節 備品購入費 22,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 22,260 19節 負担金補助及び交付金 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 47,000 <ul style="list-style-type: none"> 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000 埼玉県都市計画協会 27,000
					3 都市計画審議会運営事業 395,200 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報 酬 296,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 296,800 都市計画審議会委員 296,800 9節 旅 費 98,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 98,400
					5 都市計画情報提供事業 7,488,600 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 6,058,500 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画情報支援システム 5,565,000 都市計画啓発業務 493,500 18節 備品購入費 1,430,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 1,430,100
					6 土地利用計画決定事業 5,649,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 5,649,000 <ul style="list-style-type: none"> 都市計画基礎調査等 5,355,000 土地利用計画決定事業調査 294,000
					7 都市計画道路計画決定事業 1,911,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 区画整理費	195,023,000	0	0	0	195,023,000			
						9 旅 費	90,000	
						11 需用費	135,000	
						13 委託料	33,500,000	
						18 備品購入費	0	
						19 負担金補助 及び交付金	161,298,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
	繰越	明許費	繰越し		
					13節 委託料 都市計画道路計画決定事業調査 1,911,000
					9 景観形成推進事業 8,951,687
					1節 報酬 420,400
					・非常勤職員報酬 420,400
					景観審議会委員 182,400
					景観アドバイザー 238,000
					9節 旅費 60,000
					・費用弁償 60,000
					11節 需用費 144,787
					・消耗品費 144,787
					13節 委託料 8,326,500
					景観計画等関連調査 6,457,500
					景観啓発業務 1,869,000
171,888,231	0	23,000,000	0	134,769	
26,320	0	0	0	63,680	1 まちづくり事業課事務 379,731
104,597	0	0	0	30,403	9節 旅費 26,320
33,459,314	0	0	0	40,686	・普通旅費 26,320
0	0	0	0	0	11節 需用費 104,597
138,298,000	0	23,000,000	0	0	・消耗品費 104,597
					13節 委託料 100,814
					用地管理等 100,814
					19節 負担金補助及び交付金 148,000
					・負担金 148,000
					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
					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 88,150,000
					19節 負担金補助及び交付金 88,150,000

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	
3 街路事業費	1,152,357,000	△173,300,000	310,510,000	0	1,289,567,000			
						11 需用費	2,764,000	
						13 委託料	48,128,000	
						14 使用料及び 賃借料	140,000	
						15 工事請負費	913,000,000	
						17 公有財産購 入費	156,300,000	
						19 負担金補助 及び交付金	57,935,000	
						22 補償補填及 び賠償金	111,300,000	

(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 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					・負担金 88,150,000 三郷中央地区土地区画整 理事業 88,150,000
					3 三郷中央地区関連整備事業 32,592,000 13節 委託料 32,592,000 電線類地中化整備 32,592,000
					4 三郷中央地区街並み形成促進事 業 766,500 13節 委託料 766,500 まちづくり誘導方策検討 業務 766,500
					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
644,233,776	0	435,500,000	0	209,833,224	
2,637,497	0	0	0	126,503	1 街路事業事務 376,775
26,836,514	0	0	0	21,291,486	11節 需用費 270,375
71,400	0	0	0	68,600	・消耗品費 270,375 14節 使用料及び賃借料 71,400
448,530,000	0	389,300,000	0	75,170,000	・使用料 71,400
89,208,641	0	0	0	67,091,359	19節 負担金補助及び交付金 35,000 ・負担金 35,000 埼玉県街路事業推進協議 会 25,000
10,606,850	0	44,200,000	0	3,128,150	埼玉地区用地対策連絡協 議会 10,000
66,342,874	0	2,000,000	0	42,957,126	2 三郷中央周辺地区関連都市計画 道路整備事業 12,522,380 22節 補償補填及び賠償金 12,522,380 ・補償金 12,522,380
					3 都市計画道路新和吉川線街路整 備事業 139,905,894 13節 委託料 16,930,601

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					委託料 10,647,000 家屋調査 2,182,950 測量 904,050 不動産鑑定 779,100 地質調査 2,349,900 委託事務 67,601 15節 工事請負費 120,400,000 道路整備工事費 120,400,000 17節 公有財産購入費 2,241,517 ・ 土地購入費 2,241,517 22節 補償補填及び賠償金 333,776 ・ 補償金 333,776 4 都市計画道路新和高須線整備事業 (放水路以南) 278,419,860 13節 委託料 139,860 測量 139,860 15節 工事請負費 278,280,000 道路整備工事費 278,280,000 5 都市計画道路三郷流山線整備事業 10,571,850 19節 負担金補助及び交付金 10,571,850 ・ 負担金 10,571,850 都市計画道路三郷流山線 事業費 10,571,850 6 都市計画道路維持管理業務 5,538,122 11節 需用費 2,367,122 ・ 光熱水費 223,022 ・ 修繕料 2,144,100 13節 委託料 3,171,000 雑草除去業務 3,139,500 測量 31,500 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) 49,850,000 15節 工事請負費 49,850,000 道路整備工事費 49,850,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 公共下水道 費	1,370,000,000	△50,000,000	0	0	1,320,000,000	28 繰出金	1,320,000,000	
5 都市下水路 費	7,902,000	0	0	140,000	8,042,000	11 需用費	5,591,000	
						13 委託料	2,450,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,000	
6 みどり公園 費	317,681,000	100,000,000	9,303,000	257,000	427,241,000	1 報 酬	219,000	
						7 賃 金	1,288,000	
						8 報償費	3,758,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需用費	32,102,000	
						12 役務費	2,901,000	
						13 委託料	302,169,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					11 都市計画道路新和吉川線街路整備事業（繰越明許分） 147,048,895
					13節 委託料 6,595,053
					委託事務 6,595,053
					17節 公有財産購入費 86,967,124
					・土地購入費 86,967,124
					22節 補償補填及び賠償金 53,486,718
					・補償金 53,486,718
1,320,000,000	0	0	0	0	
1,320,000,000	0	0	0	0	1 公共下水道繰出事業 1,320,000,000
					28節 繰出金 1,320,000,000
					公共下水道事業特別会計
					繰出金 1,320,000,000
7,905,768	0	0	0	136,232	
5,588,780	0	0	0	2,220	1 都市下水路浚渫事業 966,000
2,316,904	0	0	0	133,096	13節 委託料 966,000
84	0	0	0	916	水路浚渫 966,000
					2 都市下水路維持管理事業 6,939,768
					11節 需用費 5,588,780
					・光熱水費 5,588,780
					予備費より充用 140,000
					13節 委託料 1,350,904
					排水ポンプ保守点検 1,350,904
					14節 使用料及び賃借料 84
					・借上料 84
361,330,591	0	25,000,000	0	40,910,409	
116,800	0	0	0	102,200	1 みどり公園課事務 1,644,347
1,287,400	0	0	0	600	7節 賃 金 1,287,400
3,522,750	0	0	0	235,250	・臨時職員賃金 1,287,400
53,710	0	0	0	38,290	9節 旅 費 15,310
29,274,750	0	0	0	2,827,250	・普通旅費 15,310
2,338,355	0	0	0	562,645	11節 需用費 338,711
245,601,633	0	25,000,000	0	31,567,367	・消耗品費 338,711

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	10,588,000	
						15 工事請負費	58,500,000	
						16 原材料費	2,361,000	
						18 備品購入費	10,487,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,469,000	
						22 補償補填及 び賠償金	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	繰越事故			
	明許	費	繰越し			
10,098,372	0	0	0	489,628	14節 使用料及び賃借料 ・使用料	2,926 2,926
55,902,000	0	0	0	2,598,000	2 都市公園維持管理事業	92,334,817
1,065,336	0	0	0	1,295,664	8節 報償費	1,819,750
9,669,815	0	0	0	817,185	・報償金	1,819,750
2,143,470	0	0	0	325,530	11節 需用費	18,977,985
256,200	0	0	0	50,800	・消耗品費	1,916,696
					・光熱水費	8,211,406
					・修繕料	8,849,883
					12節 役務費	1,785,297
					・通信運搬費	38,137
					・手数料	1,026,360
					・火災保険料等	482,610
					・自動車保険料	238,190
					13節 委託料	58,918,944
					都市公園維持管理	58,918,944
					14節 使用料及び賃借料	8,945,826
					・賃借料	8,945,826
					18節 備品購入費	1,842,015
					・機械器具費	1,842,015
					19節 負担金補助及び交付金	45,000
					・負担金	45,000
					埼玉県都市公園整備促進協議会	15,000
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	28,612,793					
11節 需用費	113,400					
・修繕料	113,400					
12節 役務費	107,393					
・通信運搬費	107,393					
13節 委託料	19,950,000					
設計業務	420,000					
中川下水処理場上部利用施設管理	19,530,000					
15節 工事請負費	8,442,000					
施設設置工事費	8,442,000					

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					4 プール管理事業 12,785,577
					11節 需用費 3,111,717
					・ 修繕料 2,824,185
					・ 医薬材料費 287,532
					12節 役務費 223,860
					・ 手数料 223,860
					13節 委託料 9,450,000
					プール管理 9,450,000
					5 運動公園維持管理事業 22,960,986
					11節 需用費 521,315
					・ 燃料費 222,265
					・ 光熱水費 18,645
					・ 修繕料 280,405
					13節 委託料 13,576,916
					運動公園維持管理 13,576,916
					14節 使用料及び賃借料 240,000
					・ 賃借料 240,000
					16節 原材料費 794,955
					・ 原材料購入費 794,955
					18節 備品購入費 7,827,800
					・ 機械器具費 520,000
					・ 車両購入費 7,307,800
					6 児童遊園、ちびっ子広場維持管理事業 3,359,574
					8節 報償費 995,000
					・ 報償金 995,000
					13節 委託料 1,454,954
					ちびっ子広場維持管理 732,782
					児童遊園維持管理 722,172
					14節 使用料及び賃借料 909,620
					・ 賃借料 909,620
					7 有料公園施設予約案内事業 244,989
					11節 需用費 23,184
					・ 消耗品費 23,184
					12節 役務費 221,805
					・ 通信運搬費 176,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					・手数料 45,405
					8 公園台帳整備事業 6,510,000
					13節 委託料 6,510,000
					都市公園維持管理 6,510,000
					9 街路樹等維持管理事業 80,990,104
					8節 報償費 137,000
					・報償金 137,000
					13節 委託料 80,596,904
					街路樹等維持管理 80,596,904
					22節 補償補填及び賠償金 256,200
					・賠償金 256,200
					予備費より充用 257,000
					10 樹木病虫害防除事業 2,236,965
					13節 委託料 2,236,965
					樹木病虫害防除 2,236,965
					11 春の花いっぱい事業 649,986
					11節 需用費 649,986
					・消耗品費 649,986
					12 都市緑化月間啓発事業 737,297
					11節 需用費 737,297
					・消耗品費 737,297
					13 結婚記念樹配布事業 571,000
					8節 報償費 571,000
					・記念樹贈呈 571,000
					14 保存樹木等指定事業 2,080,770
					11節 需用費 6,300
					・消耗品費 6,300
					19節 負担金補助及び交付金 2,074,470
					・補助金 2,074,470
					保存樹木等奨励金 2,074,470
					15 生垣設置奨励事業 24,000
					19節 負担金補助及び交付金 24,000
					・補助金 24,000
					生垣設置奨励金 24,000
					16 不用樹木引取事業 1,821,750
					13節 委託料 1,821,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
					みどりの広場管理 1,821,750
					17 生産緑地地区管理事業 450,500
					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
					13節 委託料 363,300
					生産緑地管理 363,300
					18 身近なガーデンづくり事業 5,331,176
					11節 需用費 3,774,995
					・消耗品費 3,627,995
					・修繕料 147,000
					13節 委託料 1,285,800
					身近なガーデンづくり事 業 1,285,800
					16節 原材料費 270,381
					・原材料購入費 270,381
					19 緑の募金緑化還元事業 1,019,860
					11節 需用費 1,019,860
					・消耗品費 1,019,860
					27 彦糸公園改修事業 8,715,000
					15節 工事請負費 8,715,000
					施設改修工事費 8,715,000
					30 都市公園整備事業 44,625,000
					13節 委託料 5,880,000
					設計業務 5,880,000
					15節 工事請負費 38,745,000
					施設整備工事費 38,745,000
					31 緑の基本計画変更業務事業（繰 越明許分） 9,129,500
					1節 報酬 51,200
					・非常勤職員報酬 51,200
					公園運営委員会委員 51,200
					9節 旅 費 16,800
					・費用弁償 16,800

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		
5 住宅費	22,672,000	△21,000	0	0	22,651,000			
1 住宅管理費	22,672,000	△21,000	0	0	22,651,000			
						2 給 料	5,239,000	
						3 職員手当等	3,508,000	
						4 共済費	1,722,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	1,320,000	
						12 役務費	87,000	
						13 委託料	5,253,000	
						15 工事請負費	5,500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越	し	
					13節 委託料 9,061,500 委託料 9,061,500
					32 公園等放射能除染事業 34,494,600
					13節 委託料 34,494,600 放射能除染事業 34,494,600
19,596,344	0	0	0	3,054,656	
19,596,344	0	0	0	3,054,656	
5,238,300	0	0	0	700	1 職員人件費 10,463,382
3,504,184	0	0	0	3,816	2節 給料 5,238,300
1,720,898	0	0	0	1,102	・一般職給 5,238,300
8,000	0	0	0	2,000	3節 職員手当等 3,504,184
911,782	0	0	0	408,218	・扶養手当 156,000
82,160	0	0	0	4,840	・地域手当 323,658
3,134,670	0	0	0	2,118,330	・管理職手当 768,000
4,984,350	0	0	0	515,650	・通勤手当 121,820
12,000	0	0	0	0	・期末手当 1,417,368
					・勤勉手当 717,338
					4節 共済費 1,720,898
					・職員共済費 1,464,589
					・追加費用 256,309
					2 市営住宅管理事業 9,132,962
					9節 旅費 8,000
					・普通旅費 8,000
					11節 需用費 911,782
					・消耗品費 3,000
					・光熱水費 7,478
					・修繕料 901,304
					12節 役務費 82,160
					・火災保険料等 64,160
					・検査料 18,000
					13節 委託料 3,134,670
					市営住宅保守点検 166,320
					樹木等維持管理 133,350
					耐震診断業務 2,835,000
					15節 工事請負費 4,984,350
					市営住宅整備工事費 4,984,350

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		
9 消防費	1,446,542,000	241,789,000	35,400,000	850,000	1,724,581,000			
1 消防費	1,446,542,000	241,789,000	35,400,000	850,000	1,724,581,000			
1 常備消防費	1,304,388,000	△3,457,000	3,400,000	60,000	1,304,391,000			
						1 報 酬	146,000	
						2 給 料	593,182,000	
						3 職員手当等	394,769,000	
						4 共済費	189,914,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	67,000	
						9 旅 費	1,736,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	38,183,000	
						12 役務費	9,329,000	
						13 委託料	39,450,000	
						14 使用料及び 賃借料	27,114,000	
						16 原材料費	270,000	
						18 備品購入費	3,343,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,855,000	
						22 補償補填及 び賠償金	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 12,000
					・負担金 12,000
					公営住宅協議会 12,000
1,450,969,601	0	243,476,000	0	30,135,399	
1,450,969,601	0	243,476,000	0	30,135,399	
1,284,051,006	0	0	0	20,339,994	
0	0	0	0	146,000	1 職員人件費 1,167,998,000
592,821,289	0	0	0	360,711	2節 給料 592,821,289
385,340,320	0	0	0	9,428,680	・一般職給 592,821,289
189,836,391	0	0	0	77,609	3節 職員手当等 385,340,320
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 25,596,363
41,715	0	0	0	25,285	・地域手当 37,104,795
972,510	0	0	0	763,490	・住居手当 11,769,200
10,000	0	0	0	20,000	・管理職手当 16,248,000
35,219,400	0	0	0	2,963,600	・通勤手当 6,803,445
7,343,753	0	0	0	1,985,247	・特殊勤務手当 4,564,080
38,302,166	0	0	0	1,147,834	・時間外勤務手当 28,377,518
25,244,823	0	0	0	1,869,177	・休日勤務手当 29,789,692
					・期末手当 146,688,380
269,986	0	0	0	14	・勤勉手当 72,715,353
3,230,003	0	0	0	112,997	・夜間勤務手当 5,683,494
5,418,650	0	0	0	1,436,350	4節 共済費 189,836,391
					・職員共済費 160,823,985
0	0	0	0	2,000	・追加費用 29,012,406
					2 消防総務課事務 36,605,267
					8節 報償費 16,715
					・賞賜記念品 16,715
					9節 旅費 38,360
					・普通旅費 38,360
					10節 交際費 10,000
					・消防長交際費 10,000
					11節 需用費 26,394,295
					・消耗品費 8,143,493
					・燃料費 7,220,826
					・食糧費 14,400
					・印刷製本費 159,265

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 10,739,341 ・ 修繕料 116,970 12節 役務費 4,646,329 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 4,399,569 ・ 手数料 46,700 ・ 消防業務賠償責任保険 200,060 14節 使用料及び賃借料 2,831,355 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 2,174,385 ・ 借上料 491,400 ・ 有料道路通行料 63,490 ・ 受信料 102,080 18節 備品購入費 2,094,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 334,110 ・ 機械器具費 79,958 ・ 施設整備備品購入費 915,945 ・ 防災資機材等 764,400 19節 負担金補助及び交付金 573,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 573,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防協会 73,900 消防長会 371,900 防火防災訓練災害補償等 共済基金 128,000
					3 消防・防災総合庁舎等管理事業 7,044,992
					<ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 13,000 13節 委託料 7,031,992 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 6,418,309 ごみ処理 613,683
					4 消防学校等研修事業 2,964,040
					<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 634,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費 634,340 19節 負担金補助及び交付金 2,329,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 2,329,700 <ul style="list-style-type: none"> 消防学校 2,329,700
					5 救急救命士養成事業 15,920
					<ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 15,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・手数料 15,920
					7 消防予防業務事務 22,430,264
					9節 旅費 13,470
					・普通旅費 13,470
					11節 需用費 224,004
					・消耗品費 224,004
					12節 役務費 63,000
					・手数料 63,000
					13節 委託料 22,099,990
					委託料 22,099,990
					18節 備品購入費 29,800
					・庁用器具費 29,800
					11 防火啓発事業 387,888
					11節 需用費 269,388
					・消耗品費 269,388
					18節 備品購入費 118,500
					・庁用器具費 118,500
					12 警防課事務 2,092,167
					9節 旅費 96,680
					・普通旅費 96,680
					11節 需用費 278,500
					・消耗品費 278,500
					12節 役務費 685,963
					・手数料 685,963
					13節 委託料 770,784
					設備管理等 770,784
					14節 使用料及び賃借料 185,840
					・賃借料 185,840
					19節 負担金補助及び交付金 74,400
					・負担金 74,400
					茨城県高速自動車道等消 防協議会 40,000
					運転管理者協会 18,000
					研修会等 16,400
					13 緊急消防援助隊事業 1,440,495
					11節 需用費 660,345

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 611,520 ・ 食糧費 48,825 18節 備品購入費 780,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 780,150
					14 メディカルコントロール体制事業 2,161,970
					8節 報償費 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 25,000
					9節 旅 費 117,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 117,970
					12節 役務費 525,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 525,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,494,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,494,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 1,494,000
					15 AED普及推進事業 2,602,840
					11節 需用費 869,962 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 803,812 ・ 印刷製本費 66,150
					14節 使用料及び賃借料 1,595,328 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 1,595,328
					18節 備品購入費 137,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 137,550
					17 指令課事務 89,092
					9節 旅 費 13,540 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 13,540
					11節 需用費 75,552 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 75,552
					18 指令施設管理事業 29,018,040
					13節 委託料 8,399,400 <ul style="list-style-type: none"> 無線局（基地局）定期検査 118,050 設備管理等 8,281,350
					14節 使用料及び賃借料 20,618,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 20,618,640
					19 消防署事務 562,780

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費	繰 越 額		
					11節 需用費 483,110
					・ 消耗品費 483,110
					14節 使用料及び賃借料 10,080
					・ 使用料 10,080
					18節 備品購入費 69,590
					・ 庁用器具費 69,590
					20 救急活動事業 3,540,964
					9節 旅 費 21,450
					・ 普通旅費 21,450
					11節 需用費 2,730,244
					・ 消耗品費 2,044,954
					・ 印刷製本費 284,949
					・ 医薬材料費 400,341
					3目10細目11節より流用 60,000
					12節 役務費 733,740
					・ 手数料 733,740
					14節 使用料及び賃借料 3,580
					・ 使用料 3,580
					19節 負担金補助及び交付金 51,950
					・ 負担金 51,950
					研修会等 51,950
					21 消防機材維持事業 930,787
					12節 役務費 660,801
					・ 手数料 660,801
					16節 原材料費 269,986
					・ 工事材料費 269,986
					22 警防隊員研修事業 931,500
					9節 旅 費 36,700
					・ 普通旅費 36,700
					19節 負担金補助及び交付金 894,800
					・ 負担金 894,800
					免許取得等 894,800
					24 指令施設管理事業（繰越明許分
					） 3,234,000
					11節 需用費 3,234,000
					・ 修繕料 3,234,000

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 非常備消防 費	53,865,000	4,546,000	0	0	58,411,000		
						1 報 酬	21,534,000
						9 旅 費	6,506,000
						10 交際費	40,000
						11 需用費	6,490,000
						12 役務費	640,000
						13 委託料	243,000
						14 使用料及び 賃借料	3,316,000
						18 備品購入費	6,543,000
						19 負担金補助 及び交付金	12,766,000
						22 補償補填及 び賠償金	3,000
						27 公課費	330,000

(単位：円)

支出済額	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
49,885,721	0	3,476,000	0	5,049,279		
19,692,534	0	0	0	1,841,466	1 消防団維持事業	46,038,727
4,855,200	0	0	0	1,650,800	1節 報酬	19,692,534
5,000	0	0	0	35,000	・非常勤職員報酬	19,692,534
5,688,508	0	0	0	801,492	消防団員	19,692,534
458,377	0	0	0	181,623	9節 旅費	4,855,200
240,345	0	0	0	2,655	・費用弁償	4,855,200
3,143,064	0	12,000	0	160,936	10節 交際費	5,000
					・団長交際費	5,000
2,861,857	0	3,464,000	0	217,143	11節 需用費	3,866,033
12,610,836	0	0	0	155,164	・消耗品費	2,112,151
					・燃料費	286,793
0	0	0	0	3,000	・光熱水費	713,339
					・修繕料	753,750
330,000	0	0	0	0	12節 役務費	51,660
					・手数料	44,100
					・筆耕翻訳料	7,560
					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	3,143,064
					・借上料	3,143,064
					18節 備品購入費	1,726,200
					・機械器具費	750,960
					・防災資機材等	975,240
					19節 負担金補助及び交付金	12,610,836
					・負担金	9,730,836
					公共下水道接続	5,180
					埼玉県市町村総合事務組	
					合	770,656
					消防協会	1,068,000
					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	975,000
					・交付金	2,880,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						区 分	金 額
3 消防施設費	88,289,000	240,700,000	32,000,000	790,000	361,779,000		
						11 需用費	44,872,000
						12 役務費	763,000
						13 委託料	2,835,000
						14 使用料及び 賃借料	3,114,000
						15 工事請負費	240,000,000
						18 備品購入費	64,607,000
						27 公課費	788,000
						28 繰出金	4,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
					団本部運営費 420,000 分団運営費 2,460,000 5 消防団車両機器維持事業 2,077,425 11節 需用費 1,208,883 ・修繕料 1,208,883 12節 役務費 386,397 ・自動車保険料 386,397 13節 委託料 152,145 設備管理等 152,145 27節 公課費 330,000 ・自動車重量税 330,000 8 少年消防クラブ事業 1,769,569 11節 需用費 613,592 ・消耗品費 587,342 ・修繕料 26,250 12節 役務費 20,320 ・ボランティア保険料 20,320 18節 備品購入費 1,135,657 ・庁用器具費 1,135,657
117,032,874	0	240,000,000	0	4,746,126	
42,451,070	0	0	0	2,420,930	1 消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 2,919,168
717,293	0	0	0	45,707	11節 需用費 2,919,168 ・修繕料 2,919,168
2,835,000	0	0	0	0	予備費より充用 850,000
					3 消火栓等施設整備事業 4,258,112
3,073,284	0	0	0	40,716	28節 繰出金 4,258,112 上水道事業特別会計繰出
0	0	240,000,000	0	0	金 4,258,112
					4 消防水利施設維持修繕事業 2,484,596
63,017,815	0	0	0	1,589,185	11節 需用費 169,832 ・消耗品費 5,880 ・修繕料 163,952
680,300	0	0	0	107,700	14節 使用料及び賃借料 2,314,764 ・借上料 2,314,764
4,258,112	0	0	0	541,888	5 消防車両整備事業 61,843,065

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		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
					18節 備品購入費 61,843,065
					・車両購入費 61,843,065
					6 消防車両機器維持事業 7,304,279
					11節 需用費 5,148,166
					・消耗品費 17,411
					・修繕料 5,130,755
					12節 役務費 717,293
					・自動車保険料 717,293
					14節 使用料及び賃借料 758,520
					・賃借料 758,520
					27節 公課費 680,300
					・自動車重量税 680,300
					8 通信設備管理事業 79,590
					11節 需用費 79,590
					・修繕料 79,590
					9 消防装備・維持事業 2,756,449
					11節 需用費 1,696,599
					・消耗品費 1,629,049
					・修繕料 67,550
					18節 備品購入費 1,059,850
					・機械器具費 1,059,850
					10 救急器具整備・維持事業 2,320,831
					11節 需用費 2,205,931
					・消耗品費 2,199,106
					・修繕料 6,825
					1目20細目11節へ流用 60,000
					18節 備品購入費 114,900
					・機械器具費 114,900
					17 消防・救急無線のデジタル化 2,835,000
					13節 委託料 2,835,000
					電波・伝搬調査 2,835,000
					18 消防・防災総合庁舎等維持修繕事業（繰越明許分） 2,262,934
					11節 需用費 2,262,934
					・修繕料 2,262,934

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 教育費	3,163,103,000	999,678,000	965,225,000	6,165,000	5,134,171,000		
1 教育総務費	452,718,000	7,915,000	2,000,000	2,760,000	465,393,000		
1 教育委員会費	3,654,000	0	0	0	3,654,000		
						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	191,000
2 事務局費	257,415,000	1,916,000	0	41,000	259,372,000		
						2 給 料	128,220,000
						3 職員手当等	82,411,000
						4 共済費	41,190,000
						9 旅 費	173,000
						11 需用費	494,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						19 負担金補助及び交付金	146,000
						21 貸付金	6,650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許費	繰越し		
					21 消防車両機器維持事業（繰越明許分） 27,968,850
					11節 需用費 27,968,850
					・修繕料 27,968,850
4,024,360,518	0	873,500,000	0	236,310,482	
443,474,988	0	0	0	21,918,012	
3,335,700	0	0	0	318,300	
2,718,000	0	0	0	0	1 教育委員会事務 3,335,700
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,718,000
254,400	0	0	0	56,600	・教育委員報酬 2,718,000
164,000	0	0	0	166,000	教育委員報酬 2,718,000
0	0	0	0	8,000	8節 報償費 38,400
160,900	0	0	0	30,100	・報償金 38,400
					9節 旅費 254,400
					・費用弁償 254,400
					10節 交際費 164,000
					・委員会交際費 164,000
					19節 負担金補助及び交付金 160,900
					・負担金 160,900
					埼葛地区教育委員会連合会 160,900
252,604,023	0	0	0	6,767,977	
128,219,697	0	0	0	303	1 職員人件費 250,291,369
80,881,992	0	0	0	1,529,008	2節 給料 128,219,697
41,189,680	0	0	0	320	・一般職給 119,838,897
26,620	0	0	0	146,380	・教育長給 8,380,800
485,866	0	0	0	8,134	3節 職員手当等 80,881,992
0	0	0	0	10,000	・扶養手当 2,937,000
77,868	0	0	0	132	・地域手当 7,366,512
					・住居手当 1,243,200
122,300	0	0	0	23,700	・管理職手当 10,164,000
					・通勤手当 2,141,196
1,600,000	0	0	0	5,050,000	・時間外勤務手当 6,963,259
					・休日勤務手当 50,508
					・期末手当 30,918,567

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 学務費	69,520,000	3,050,000	0	182,000	72,752,000			
						1 報 酬	728,000	
						7 賃 金	14,222,000	
						9 旅 費	254,000	
						11 需用費	288,000	
						13 委託料	45,098,000	
						14 使用料及び 賃借料	7,693,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,349,000	
						20 扶助費	120,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤勉手当 15,787,334 ・ 教育長期末手当 3,310,416 4節 共済費 41,189,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 34,842,685 ・ 追加費用 6,346,995 予備費より充用 41,000
					2 教育委員会事務局事務 712,654
					9節 旅費 26,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 26,620
					11節 需用費 485,866 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 314,672 ・ 印刷製本費 171,194
					14節 使用料及び賃借料 77,868 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 77,868
					19節 負担金補助及び交付金 122,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 122,300 <ul style="list-style-type: none"> 教育長会 96,200 公立学校施設整備期成同盟会 9,000 研修会等 17,100
					3 入学準備金貸付事業 1,600,000
					21節 貸付金 1,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 入学準備金貸付金 1,600,000
69,417,724	0	0	0	3,334,276	
527,200	0	0	0	200,800	1 学務係事務 4,585,431
12,471,340	0	0	0	1,750,660	7節 賃金 2,169,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託職員賃金 2,169,180
164,640	0	0	0	89,360	
265,831	0	0	0	22,169	9節 旅費 13,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 13,440
45,094,413	0	0	0	3,587	
6,501,820	0	0	0	1,191,180	11節 需用費 265,831 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 89,011 ・ 印刷製本費 176,820
4,319,980	0	0	0	29,020	13節 委託料 357,000 <ul style="list-style-type: none"> システム改修 357,000
72,500	0	0	0	47,500	予備費より充用 150,000
					14節 使用料及び賃借料 263,980

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 263,980
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 1,516,000 ・ 負担金 1,516,000 <ul style="list-style-type: none"> 教頭会 498,000 校長会 1,008,000 埼葛学事事務連絡会 10,000
					<ul style="list-style-type: none"> 2 指導困難児童・生徒在籍校への補助教員配置事業 8,707,020 7節 賃 金 8,707,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 8,707,020
					<ul style="list-style-type: none"> 4 県発令前教職員の市代替教員配置事業 1,595,140 7節 賃 金 1,595,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,595,140
					<ul style="list-style-type: none"> 5 児童・生徒交通遺児奨学金 72,500 20節 扶助費 72,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童生徒交通遺児奨学金 72,500
					<ul style="list-style-type: none"> 6 児童・生徒派遣費支援事業 2,571,980 19節 負担金補助及び交付金 2,571,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 2,571,980 <ul style="list-style-type: none"> 児童生徒派遣費 2,571,980 予備費より充用 32,000
					<ul style="list-style-type: none"> 7 選手送迎バス借上げ事業 6,237,840 14節 使用料及び賃借料 6,237,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 6,237,840
					<ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> 市立小中学校校長会 180,000
					<ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 52,000 <ul style="list-style-type: none"> 市立小中学校教頭会 52,000
					<ul style="list-style-type: none"> 10 通学区区域審議事業 358,400 1節 報 酬 269,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通学区区域編成等審議会委員報酬 269,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
4 学校教育指導費	109,568,000	2,949,000	2,000,000	2,387,000	116,904,000			
						7 賃 金	34,617,000	
						8 報償費	7,858,000	
						9 旅 費	250,000	
						11 需用費	5,853,000	
						12 役務費	50,425,000	
						13 委託料	1,127,000	
						14 使用料及び賃借料	848,000	
						18 備品購入費	570,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,969,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,387,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					三郷市立小中学校通学区 域編成審議会委員報酬 269,600 9節 旅費 88,800 ・費用弁償 88,800
					14 小・中学校司書配置事業 44,737,413 13節 委託料 44,737,413 小中学校司書配置事業 44,737,413
					15 三郷市立小・中学校第三者評価委員会事業 320,000 1節 報酬 257,600 ・第三者評価委員会委員報酬 257,600 第三者評価委員会委員報酬 257,600 9節 旅費 62,400 ・費用弁償 62,400
107,203,574	0	0	0	9,700,426	
30,866,240	0	0	0	3,750,760	1 指導課事務 2,714,537
6,530,600	0	0	0	1,327,400	9節 旅費 246,770 ・普通旅費 246,770
246,770	0	0	0	3,230	
5,632,579	0	0	0	220,421	11節 需用費 9,240
46,809,780	0	0	0	3,615,220	・消耗品費 9,240
1,048,688	0	0	0	78,312	14節 使用料及び賃借料 74,912
555,802	0	0	0	292,198	・借上料 74,912
					22節 補償補填及び賠償金 2,383,615
521,000	0	0	0	49,000	・賠償金 2,383,615
12,608,500	0	0	0	360,500	予備費より充用 2,387,000
					2 教育相談室運営事業 16,100,829
2,383,615	0	0	0	3,385	7節 賃金 14,952,680 ・嘱託職員賃金 14,952,680
					8節 報償費 400,000 ・謝礼 400,000
					11節 需用費 269,472 ・消耗品費 185,170 ・燃料費 37,224 ・修繕料 47,078

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					12節 役務費 179,920 ・通信運搬費 179,920
					13節 委託料 156,188 施設管理等 156,188
					14節 使用料及び賃借料 137,569 ・使用料 137,569
					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 9,036,010
					8節 報償費 1,055,000 ・報償金 95,000 ・謝礼 960,000
					11節 需用費 467,560 ・消耗品費 458,560 ・食糧費 9,000
					12節 役務費 22,450 ・火災保険料等 22,450
					18節 備品購入費 491,000 ・スポーツ振興備品 491,000
					19節 負担金補助及び交付金 7,000,000 ・補助金 7,000,000 特色ある学校づくり推進 事業 7,000,000
					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 363,138
					8節 報償費 100,000 ・報償金 100,000
					11節 需用費 238,638 ・消耗品費 116,922 ・印刷製本費 121,716
					19節 負担金補助及び交付金 24,500 ・負担金 24,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					研修会等 24,500
					8 小中陸上競技親善大会会場整備 1,236,073
					11節 需用費 68,683
					・消耗品費 68,683
					13節 委託料 892,500
					委託料 892,500
					14節 使用料及び賃借料 274,890
					・借上料 274,890
					9 教育研究委託事業(指定校) 1,160,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,160,000
					・補助金 1,160,000
					教育課題委嘱事業 350,000
					三郷市教育委員会研究奨励 810,000
					10 教育研究奨励事業(教員) 150,000
					19節 負担金補助及び交付金 150,000
					・補助金 150,000
					三郷市教育委員会研究奨励 150,000
					11 学校評議員委嘱事業 478,180
					8節 報償費 417,000
					・謝礼 417,000
					12節 役務費 61,180
					・火災保険料等 61,180
					12 学力向上支援事業 2,846,520
					12節 役務費 2,846,520
					・調査結果分析費 2,846,520
					17 進路指導・キャリア教育事業 232,248
					8節 報償費 80,000
					・報償金 80,000
					12節 役務費 152,248
					・火災保険料等 152,248
					18 おもしろ遊学館運営事業 6,104,372
					7節 賃 金 4,751,500
					・嘱託職員賃金 4,751,500
					8節 報償費 692,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					・報償金 692,000
					11節 需用費 494,184
					・消耗品費 421,666
					・食糧費 4,918
					・印刷製本費 50,000
					・修繕料 17,600
					12節 役務費 128,457
					・通信運搬費 59,673
					・火災保険料等 68,784
					14節 使用料及び賃借料 8,231
					・使用料 8,231
					18節 備品購入費 30,000
					・教具等充実備品購入費 30,000
					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 1,608,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,608,000
					・負担金 1,608,000
					各種協議会研究会等 1,228,700
					吉川警察署管内学校警察 連絡協議会 112,000
					教育研究所連絡協議会 5,000
					県立吉川高校定時制教育 振興会 188,000
					埼玉地区市町指導主事会 3,500
					埼玉県市町村指導主事会 14,000
					埼玉県定時制教育及び通 信教育振興会 51,800
					全国公立学校難聴・言語 障害教育研究協議会 3,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 し		
					研修会等 2,000
					23 教科指導推進活動事業 44,948,811
					11節 需用費 2,148,186
					・ 消耗品費 150,036
					・ 印刷製本費 1,998,150
					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 12,368,813
					7節 賃 金 11,162,060
					・ 嘱託職員賃金 11,162,060
					11節 需用費 1,146,553
					・ 消耗品費 1,146,553
					14節 使用料及び賃借料 60,200
					・ 借上料 60,200
					28 学校応援団推進事業 858,063
					8節 報償費 6,000
					・ 報償金 6,000
					11節 需用費 652,063
					・ 消耗品費 553,149
					・ 燃料費 13,720
					・ 食糧費 85,194
					12節 役務費 200,000
					・ 火災保険料等 200,000
					29 いじめ不登校対策事業（繰越明許分） 1,449,720
					8節 報償費 1,324,000
					・ 謝礼 1,324,000
					11節 需用費 96,000
					・ 消耗品費 96,000
					12節 役務費 29,720
					・ 火災保険料等 29,720
					30 生徒指導における小中一貫推進
					モデル事業 2,754,260
					8節 報償費 2,377,600
					・ 報償金 2,377,600
					12節 役務費 376,660

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 障害児教育 費	11,620,000	0	0	150,000	11,770,000			
						1 報 酬	116,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	869,000	
						13 委託料	6,825,000	
						18 備品購入費	950,000	
						19 負担金補助 及び交付金	469,000	
						20 扶助費	2,502,000	
6 教職員住宅 費	941,000	0	0	0	941,000			
						11 需用費	632,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料等 22,780 ・ 調査結果分析費 353,880
					31 土曜日の活用事業 103,000
					8節 報償費 49,000
					・ 謝礼 49,000
					11節 需用費 42,000
					・ 消耗品費 42,000
					12節 役務費 12,000
					・ 火災保険料等 12,000
10,078,624	0	0	0	1,691,376	
43,200	0	0	0	72,800	2 特別支援教育 7,642,446
14,400	0	0	0	24,600	1節 報 酬 43,200
852,586	0	0	0	16,414	・ 就学支援委員会報酬 43,200
5,397,000	0	0	0	1,428,000	就学支援委員会報酬 43,200
928,260	0	0	0	21,740	9節 旅 費 14,400
407,000	0	0	0	62,000	・ 費用弁償 14,400
					11節 需用費 852,586
2,436,178	0	0	0	65,822	・ 消耗品費 852,586
					13節 委託料 5,397,000
					障害児送迎 5,397,000
					18節 備品購入費 928,260
					・ 教具等充実備品購入費 928,260
					19節 負担金補助及び交付金 407,000
					・ 負担金 307,000
					特別支援学校後援会費 307,000
					・ 補助金 100,000
					手をつなぐ親の会 100,000
					4 特別支援教育就学奨励費支給事業 2,436,178
					20節 扶助費 2,436,178
					・ 特別支援教育就学奨励費 2,436,178
					3項2目1細目20節より流用 150,000
835,343	0	0	0	105,657	
616,342	0	0	0	15,658	1 教職員住宅管理事業 835,343

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	289,000	
2 小学校費	519,151,000	667,445,000	554,850,000	116,000	1,741,562,000			
1 学校管理費	412,891,000	666,895,000	554,850,000	116,000	1,634,752,000			
						2 給 料	39,486,000	
						3 職員手当等	17,646,000	
						4 共済費	11,886,000	
						7 賃 金	12,087,000	
						8 報償費	2,528,000	
						11 需用費	173,460,000	
						12 役務費	12,509,000	
						13 委託料	251,164,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,282,000	
						15 工事請負費	1,008,000,000	
						16 原材料費	1,020,000	
						18 備品購入費	83,009,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,558,000	
						22 補償補填及 び賠償金	117,000	

(単位：円)

支出済額	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		
3,150	0	0	0	16,850	11節 需用費 616,342
215,851	0	0	0	73,149	・光熱水費 4,916 ・修繕料 611,426
					12節 役務費 3,150 ・手数料 3,150
					13節 委託料 215,851 設備管理等 215,851
1,122,016,019	0	592,500,000	0	27,045,981	
1,016,454,960	0	592,500,000	0	25,797,040	
39,301,188	0	0	0	184,812	1 職員人件費 68,639,480
17,462,185	0	0	0	183,815	2節 給料 39,301,188
11,876,107	0	0	0	9,893	・一般職給 39,301,188
9,223,950	0	0	0	2,863,050	3節 職員手当等 17,462,185
2,382,986	0	0	0	145,014	・扶養手当 528,000
171,091,667	0	0	0	2,368,333	・地域手当 2,389,712
11,719,930	0	0	0	789,070	・住居手当 213,600
164,940,527	0	69,500,000	0	16,723,473	・通勤手当 746,320
19,453,948	0	0	0	828,052	・時間外勤務手当 130,446
					・期末手当 8,942,912
483,430,500	0	523,000,000	0	1,569,500	・勤勉手当 4,511,195
969,773	0	0	0	50,227	4節 共済費 11,876,107
82,928,289	0	0	0	80,711	・職員共済費 10,057,044
1,557,620	0	0	0	380	・追加費用 1,819,063
					2 小学校運営管理事業 318,277,907
116,290	0	0	0	710	7節 賃金 9,223,950
					・臨時職員賃金 9,223,950
					8節 報償費 2,382,986
					・賞賜記念品 2,382,986
					11節 需用費 160,941,644
					・消耗品費 55,127,381
					・燃料費 2,925,965
					・食糧費 61,943
					・印刷製本費 1,462,821
					・光熱水費 59,068,267
					・修繕料 41,147,640
					・飼料費 199,450

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 費 繰 越 し		
					・医薬材料費 948,177
					12節 役務費 11,719,930
					・通信運搬費 4,143,318
					・手数料 7,039,270
					・火災保険料等 337,230
					・共益費 200,112
					13節 委託料 35,279,657
					委託料 11,875,430
					配送業務 1,834,350
					施設管理等 6,871,384
					学校美化管理業務 4,665,200
					設備管理等 10,033,293
					14節 使用料及び賃借料 19,453,948
					・使用料 593,864
					・借上料 3,120,800
					・賃借料 15,441,084
					・受信料 298,200
					16節 原材料費 969,773
					・原材料購入費 969,773
					18節 備品購入費 76,632,109
					・教具等充実備品購入費 8,508,866
					・児童用図書購入費 9,651,532
					・施設充実備品購入費 58,471,711
					19節 負担金補助及び交付金 1,557,620
					・負担金 1,557,620
					公共下水道接続 1,557,620
					22節 補償補填及び賠償金 116,290
					・賠償金 116,290
					予備費より充用 116,000
					4 小学校耐震化事業 23,835,000
					13節 委託料 23,835,000
					設計業務 23,835,000
					7 小学校耐震化事業（繰越明許分 ） 264,411,000
					13節 委託料 48,405,000
					設計業務 6,615,000

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 教育振興費	106,260,000	550,000	0	0	106,810,000			
						8 報償費	560,000	
						11 需用費	24,156,000	
						12 役務費	30,000	
						13 委託料	7,475,000	
						14 使用料及び 賃借料	59,116,000	
						20 扶助費	15,473,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	繰越し		
					耐震補強等工事監理業務 9,240,000 耐震診断業務 32,550,000 15節 工事請負費 216,006,000 施設改修工事費 216,006,000 8 小学校運営管理事業（繰越明許分） 10,653,680 11節 需用費 4,357,500 ・修繕料 4,357,500 18節 備品購入費 6,296,180 ・児童用図書購入費 6,296,180 10 小学校教育環境整備事業 11,340,000 15節 工事請負費 11,340,000 義務教育施設整備工事費 11,340,000 11 小学校教育環境整備事業（繰越明許分） 272,443,500 13節 委託料 16,359,000 設計業務 12,180,000 耐震補強等工事監理業務 4,179,000 15節 工事請負費 256,084,500 義務教育施設整備工事費 256,084,500 12 小学校放射能除染事業 46,854,393 11節 需用費 5,792,523 ・消耗品費 3,809,073 ・修繕料 1,983,450 13節 委託料 41,061,870 放射能除染事業 41,061,870
105,561,059	0	0	0	1,248,941	
560,000	0	0	0	0	1 小学校児童就学援助費支給事業 14,409,529
23,972,006	0	0	0	183,994	20節 扶助費 14,409,529
30,000	0	0	0	0	・要保護・準要保護児童生徒就学
7,474,320	0	0	0	680	援助費 14,409,529
59,115,204	0	0	0	796	2 小学校教材用品整備事業 21,018,807
					11節 需用費 21,018,807
14,409,529	0	0	0	1,063,471	・消耗品費 21,018,807
					3 小学校教育用パソコン整備事業 69,532,723
					11節 需用費 2,943,199

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 中学校費	213,023,000	320,000,000	375,375,000	△55,000	908,343,000			
1 学校管理費	159,927,000	320,000,000	375,375,000	95,000	855,397,000			
						7 賃 金	8,791,000	
						8 報償費	1,575,000	
						11 需用費	95,703,000	
						12 役務費	6,751,000	
						13 委託料	104,693,000	
						14 使用料及び賃借料	1,675,000	
						15 工事請負費	610,000,000	
						16 原材料費	508,000	
						18 備品購入費	16,730,000	
						22 補償補填及び賠償金	96,000	
						23 償還金利子及び割引料	8,875,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					・消耗品費 2,943,199
					13節 委託料 7,474,320
					コンピュータ保守点検 7,474,320
					14節 使用料及び賃借料 59,115,204
					・賃借料 59,115,204
					4 小学校理科支援員等配置事業 600,000
					8節 報償費 560,000
					・謝礼 560,000
					11節 需用費 10,000
					・消耗品費 10,000
					12節 役務費 30,000
					・火災保険料等 30,000
510,456,636	0	281,000,000	0	116,886,364	
459,848,999	0	281,000,000	0	114,548,001	
8,182,930	0	0	0	608,070	2 中学校運営管理事業 145,986,452
1,388,794	0	0	0	186,206	7節 賃金 8,182,930
90,924,140	0	0	0	4,778,860	・臨時職員賃金 8,182,930
6,468,467	0	0	0	282,533	8節 報償費 1,388,794
68,020,981	0	21,000,000	0	15,672,019	・賞賜記念品 1,388,794
1,473,538	0	0	0	201,462	11節 需用費 89,827,898
					・消耗品費 29,731,152
257,250,000	0	260,000,000	0	92,750,000	・燃料費 1,758,434
472,187	0	0	0	35,813	・食糧費 15,340
16,697,882	0	0	0	32,118	・印刷製本費 1,090,145
95,540	0	0	0	460	・光熱水費 32,213,640
					・修繕料 24,372,391
8,874,540	0	0	0	460	・医薬材料費 646,796
					12節 役務費 6,468,467
					・通信運搬費 3,137,912
					・手数料 3,073,551
					・火災保険料等 162,840
					・共益費 94,164
					13節 委託料 16,201,381
					委託料 3,774,857
					施設管理等 3,975,821
					学校美化管理業務 2,411,780

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 明 許 費	繰 越 額		
					設備管理等 6,038,923
					14節 使用料及び賃借料 1,473,538
					・使用料 274,386
					・借上料 458,440
					・賃借料 621,432
					・受信料 119,280
					16節 原材料費 472,187
					・原材料購入費 472,187
					18節 備品購入費 13,001,177
					・教具等充実備品購入費 5,659,280
					・生徒用図書購入費 6,356,528
					・施設充実備品購入費 985,369
					22節 補償補填及び賠償金 95,540
					・賠償金 95,540
					予備費より充用 95,000
					23節 償還金利子及び割引料 8,874,540
					プール取得費償還金 8,874,540
					3 中学校耐震化事業 6,720,000
					13節 委託料 6,720,000
					設計業務 6,720,000
					5 中学校運営管理事業（繰越明許分） 3,696,705
					18節 備品購入費 3,696,705
					・生徒用図書購入費 3,696,705
					6 中学校耐震化事業（繰越明許分） 278,567,100
					13節 委託料 21,317,100
					耐震補強等工事監理業務 7,142,100
					耐震診断業務 14,175,000
					15節 工事請負費 257,250,000
					施設改修工事費 257,250,000
					7 中学校放射能除染事業 24,878,742
					11節 需用費 1,096,242
					・消耗品費 1,096,242
					13節 委託料 23,782,500
					放射能除染事業 23,782,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
2 教育振興費	53,096,000	0	0	△150,000	52,946,000			
						11 需用費	6,899,000	
						13 委託料	527,000	
						14 使用料及び賃借料	25,543,000	
						20 扶助費	19,977,000	
4 幼稚園費	206,721,000	7,800,000	0	0	214,521,000			
1 幼稚園費	206,721,000	7,800,000	0	0	214,521,000			
						11 需用費	15,000	
						19 負担金補助及び交付金	214,506,000	
5 社会教育費	420,394,000	△5,503,000	14,100,000	992,000	429,983,000			
1 社会教育総務費	147,574,000	△837,000	1,000,000	110,000	147,847,000			
						1 報酬	1,598,000	
						2 給料	66,778,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越明許費	繰越	繰越		
50,607,637	0	0	0	2,338,363	
6,702,095	0	0	0	196,905	1 中学校生徒就学援助費支給事業 17,836,682
526,680	0	0	0	320	20節 扶助費 17,836,682
25,542,180	0	0	0	820	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 17,836,682
17,836,682	0	0	0	2,140,318	1項5目4細目20節へ流用 150,000
					2 中学校教材用品整備事業 5,339,998
					11節 需用費 5,339,998
					・消耗品費 5,339,998
					3 中学校教育用パソコン整備事業 27,430,957
					11節 需用費 1,362,097
					・消耗品費 1,362,097
					13節 委託料 526,680
					コンピュータ保守点検 526,680
					14節 使用料及び賃借料 25,542,180
					・賃借料 25,542,180
195,884,283	0	0	0	18,636,717	
195,884,283	0	0	0	18,636,717	
4,473	0	0	0	10,527	1 幼稚園就園奨励費補助事業 189,395,283
195,879,810	0	0	0	18,626,190	11節 需用費 4,473
					・消耗品費 4,473
					19節 負担金補助及び交付金 189,390,810
					・補助金 189,390,810
					三郷市私立幼稚園協会 180,000
					幼稚園運営費 2,056,410
					幼稚園就園奨励費 187,154,400
					2 幼稚園放射能除染支援事業 6,489,000
					19節 負担金補助及び交付金 6,489,000
					・補助金 6,489,000
					幼稚園放射能除染支援事 業費 6,489,000
415,316,971	0	0	0	14,666,029	
143,962,797	0	0	0	3,884,203	
1,597,600	0	0	0	400	1 職員人件費 128,952,693
66,777,648	0	0	0	352	2節 給料 66,777,648

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	40,775,000
						4 共済費	21,534,000
						7 賃 金	1,314,000
						8 報償費	2,932,000
						9 旅 費	253,000
						11 需用費	2,200,000
						12 役務費	84,000
						13 委託料	981,000
						14 使用料及び 賃借料	350,000
						15 工事請負費	0
						18 備品購入費	1,500,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,456,000
						22 補償補填及 び賠償金	92,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
40,655,711	0	0	0	119,289	・ 一般職給 66,777,648
21,519,334	0	0	0	14,666	3節 職員手当等 40,655,711
1,313,300	0	0	0	700	・ 扶養手当 1,818,000
2,081,200	0	0	0	850,800	・ 地域手当 4,115,727
217,350	0	0	0	35,650	・ 住居手当 1,592,800
2,069,149	0	0	0	130,851	・ 管理職手当 4,548,000
73,549	0	0	0	10,451	・ 通勤手当 743,052
858,794	0	0	0	122,206	・ 時間外勤務手当 2,146,247
221,655	0	0	0	128,345	・ 休日勤務手当 473,564
					・ 期末手当 16,769,855
0	0	0	0	0	・ 勤勉手当 8,448,466
1,457,740	0	0	0	42,260	4節 共済費 21,519,334
5,028,613	0	0	0	2,427,387	・ 職員共済費 18,258,726
					・ 追加費用 3,260,608
91,154	0	0	0	846	2 生涯学習課事務 1,838,197
					7節 賃 金 1,313,300
					・ 臨時職員賃金 1,313,300
					9節 旅 費 94,680
					・ 普通旅費 94,680
					11節 需用費 252,217
					・ 消耗品費 242,767
					・ 修繕料 9,450
					19節 負担金補助及び交付金 178,000
					・ 負担金 178,000
					彩の国生涯学習まちづく り市町村協議会 10,000
					埼葛社会教育主事会 10,000
					研修会等 158,000
					3 家庭教育「家族セミナー」事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・ 報償金 20,000
					4 社会教育委員会開催事業 397,000
					1節 報 酬 277,600
					・ 非常勤職員報酬 277,600
					社会教育委員 277,600
					予備費より充用 18,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					9節 旅費 93,300 ・費用弁償 93,300
					19節 負担金補助及び交付金 26,100 ・負担金 26,100 埼葛郡市社会教育振興会 26,100
					5 社会教育指導員 1,358,370
					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 29,370 ・費用弁償 29,370
					19節 負担金補助及び交付金 9,000 ・負担金 9,000 社会教育指導員連絡協議会 9,000
					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 5,473,830
					11節 需用費 1,130,393 ・消耗品費 27,615 ・光熱水費 295,454 ・修繕料 807,324
					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 178,794 設備管理等 178,794
					19節 負担金補助及び交付金 4,122,513 ・補助金 4,122,513 幼児教室 4,122,513
					11 生涯学習フェスタ事業 306,686
					8節 報償費 4,800 ・報償金 4,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					11節 需用費 39,057
					・ 消耗品費 21,057
					・ 印刷製本費 18,000
					14節 使用料及び賃借料 171,675
					・ 借上料 171,675
					22節 補償補填及び賠償金 91,154
					・ 賠償金 91,154
					予備費より充用 92,000
					12 放課後子ども教室推進事業 2,179,544
					8節 報償費 1,936,400
					・ 報償金 1,936,400
					11節 需用費 211,725
					・ 消耗品費 211,725
					12節 役務費 31,419
					・ 通信運搬費 31,419
					16 市民大学事業 120,000
					8節 報償費 120,000
					・ 報償金 120,000
					17 生涯学習推進事業 680,000
					13節 委託料 680,000
					市民企画講座 200,000
					コミュニティセンター 60,000
					高州地区文化センター 120,000
					鷹野文化センター 60,000
					東和東地区文化センター 120,000
					彦成地区文化センター 120,000
					18 放送大学三郷校運営事業 984,287
					11節 需用費 435,757
					・ 消耗品費 431,557
					・ 印刷製本費 4,200
					14節 使用料及び賃借料 49,980
					・ 借上料 49,980
					18節 備品購入費 498,550
					・ 庁用器具費 498,550
					19 生涯学習推進事業（繰越明許分） 959,190

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 人権教育費	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	

(単位：円)

支出済額	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		
					18節 備品購入費 959,190 ・庁用器具費 116,040 ・機械器具費 843,150
675,290	0	0	0	285,710	
118,400	0	0	0	35,600	1 人権教育推進協議会開催事業 146,400
281,500	0	0	0	162,500	1節 報酬 110,400
38,400	0	0	0	63,600	・非常勤職員報酬 110,400
91,790	0	0	0	210	人権教育推進協議会委員 110,400
0	0	0	0	3,000	9節 旅費 36,000 ・費用弁償 36,000
79,800	0	0	0	20,200	2 人権教育推進事業 247,390
65,400	0	0	0	600	1節 報酬 8,000 ・非常勤職員報酬 8,000 人権教育推進協議会委員 8,000
					9節 旅費 2,400 ・費用弁償 2,400
					11節 需用費 91,790 ・消耗品費 91,790
					18節 備品購入費 79,800 ・教材備品購入費 79,800
					19節 負担金補助及び交付金 65,400 ・負担金 65,400 埼葛地区人権教育推進協議会 65,400
					3 PTA人権教育学級事業 161,500
					8節 報償費 161,500 ・報償金 161,500
					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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 公民館費	39,291,000	203,000	500,000	359,000	40,353,000		
						2 給 料	16,352,000
						3 職員手当等	8,577,000
						4 共済費	5,246,000
						7 賃 金	1,350,000
						8 報償費	448,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	3,220,000
						12 役務費	443,000
						13 委託料	3,254,000
						14 使用料及び 賃借料	1,335,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金補助 及び交付金	56,000

(単位：円)

支出済額	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
39,463,182	0	0	0	889,818		
16,351,476	0	0	0	524	1 職員人件費	30,029,267
8,433,538	0	0	0	143,462	2節 給料	16,351,476
5,244,253	0	0	0	1,747	・一般職給	16,351,476
1,330,220	0	0	0	19,780	3節 職員手当等	8,433,538
423,800	0	0	0	24,200	・扶養手当	1,092,000
6,480	0	0	0	5,520	・地域手当	1,046,604
2,883,749	0	0	0	336,251	・住居手当	67,200
433,031	0	0	0	9,969	・通勤手当	48,000
3,042,477	0	0	0	211,523	・時間外勤務手当	159,584
1,205,208	0	0	0	129,792	・期末手当	4,048,346
					・勤勉手当	1,971,804
53,450	0	0	0	6,550	4節 共済費	5,244,253
55,500	0	0	0	500	・職員共済費	4,445,060
					・追加費用	799,193
					2 公民館運営管理事業	8,548,115
					7節 賃金	1,330,220
					・臨時職員賃金	1,330,220
					9節 旅費	6,480
					・普通旅費	6,480
					11節 需用費	2,421,749
					・消耗品費	291,744
					・光熱水費	1,793,323
					・修繕料	336,682
					予備費より充用	298,000
					12節 役務費	433,031
					・通信運搬費	267,355
					・手数料	33,650
					・火災保険料等	86,000
					・共益費	41,076
					・廃家電処理手数料	4,950
					13節 委託料	3,042,477
					建築物定期検査	195,300
					施設管理等	2,132,249
					設備管理等	614,128
					ごみ処理	100,800

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	
4 図書館費	203,253,000	△5,211,000	12,600,000	523,000	211,165,000			
						2 給料	48,928,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 し		
					14節 使用料及び賃借料 1,205,208
					・ 使用料 110,298
					・ 借上料 1,080,000
					・ 受信料 14,910
					18節 備品購入費 53,450
					・ 庁用器具費 18,200
					・ 施設充実備品購入費 35,250
					予備費より充用 60,000
					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
					予備費より充用 1,000
					3 国際理解学習・交流事業の推進と充実 19,400
					8節 報償費 19,400
					・ 報償金 19,400
					4 家庭教育の支援 27,000
					8節 報償費 27,000
					・ 報償金 27,000
					6 成人教育の推進と充実 165,600
					8節 報償費 165,600
					・ 報償金 165,600
					7 高齢者教育の推進と充実 195,800
					8節 報償費 195,800
					・ 報償金 195,800
					8 人権教育の推進 16,000
					8節 報償費 16,000
					・ 報償金 16,000
					14 公民館運営管理事業（繰越明許分) 462,000
					11節 需用費 462,000
					・ 修繕料 462,000
205,880,793	0	0	0	5,284,207	
48,206,357	0	0	0	721,643	1 職員人件費 88,901,124

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	25,406,000
						4 共済費	16,421,000
						7 賃 金	37,372,000
						8 報償費	411,000
						9 旅 費	60,000
						11 需用費	45,540,000
						12 役務費	1,535,000
						13 委託料	22,291,000
						14 使用料及び 賃借料	12,407,000
						18 備品購入費	750,000
						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	繰越事故					
	明	許	費	繰	越	し		
24,418,440	0	0	0	987,560	2節 給料	48,206,357		
16,276,327	0	0	0	144,673	・一般職給	48,206,357		
36,293,822	0	0	0	1,078,178	3節 職員手当等	24,418,440		
333,500	0	0	0	77,500	・扶養手当	405,000		
34,200	0	0	0	25,800	・地域手当	2,914,656		
44,353,137	0	0	0	1,186,863	・住居手当	1,077,800		
1,384,894	0	0	0	150,106	・管理職手当	840,000		
21,571,698	0	0	0	719,302	・通勤手当	1,008,240		
12,240,330	0	0	0	166,670	・時間外勤務手当	172,352		
					・期末手当	11,963,142		
724,088	0	0	0	25,912	・勤勉手当	6,037,250		
44,000	0	0	0	0	4節 共済費	16,276,327		
					・職員共済費	13,692,303		
					・追加費用	2,584,024		
					2 図書館運営事業	45,233,647		
					7節 賃金	34,996,022		
					・臨時職員賃金	33,074,640		
					・嘱託職員賃金	1,921,382		
					8節 報償費	97,500		
					・報償金	22,200		
					・謝礼	75,300		
					9節 旅費	28,720		
					・普通旅費	28,720		
					11節 需用費	5,259,761		
					・消耗品費	5,180,066		
					・印刷製本費	79,695		
					12節 役務費	39,804		
					・手数料	39,804		
					13節 委託料	4,767,840		
					図書館資料管理	2,781,240		
					図書館配送業務	1,986,600		
					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		

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					日本図書館協会施設会員 23,000
					3 図書館施設管理業務 38,149,724
					11節 需用費 9,338,341
					・ 消耗品費 394,818
					・ 光熱水費 8,245,979
					・ 修繕料 694,033
					・ 医薬材料費 3,511
					予備費より充用 523,000
					12節 役務費 1,345,090
					・ 通信運搬費 1,307,250
					・ 火災保険料等 37,840
					13節 委託料 15,175,858
					システム保守 4,888,332
					施設管理等 10,287,526
					14節 使用料及び賃借料 12,220,890
					・ 使用料 675,570
					・ 賃借料 11,515,500
					・ 受信料 29,820
					18節 備品購入費 69,545
					・ 機械器具費 69,545
					4 図書館子ども読書活動推進事業 3,210,038
					7節 賃 金 1,297,800
					・ 嘱託職員賃金 1,297,800
					8節 報償費 36,000
					・ 謝礼 36,000
					9節 旅 費 5,480
					・ 普通旅費 5,480
					11節 需用費 1,221,318
					・ 消耗品費 1,221,318
					13節 委託料 630,000
					図書配送業務 630,000
					14節 使用料及び賃借料 19,440
					・ 借上料 19,440
					5 図書館図書購入事業 17,950,088
					11節 需用費 17,694,215
					・ 消耗品費 17,694,215

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
5 文化財保護 費	3,997,000	342,000	0	0	4,339,000			
						1 報 酬	103,000	
						8 報償費	320,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	1,212,000	
						12 役務費	52,000	
						13 委託料	1,617,000	
						14 使用料及び 賃借料	129,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	772,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					18節 備品購入費 255,873 ・ 図書購入費 255,873
					6 図書館運営事業（繰越明許分） 11,596,172
					8節 報償費 200,000 ・ 報償金 200,000
					11節 需用費 9,999,502 ・ 消耗品費 9,999,502
					13節 委託料 998,000 デイジー（DAISY） 変換委託 998,000
					18節 備品購入費 398,670 ・ 機械器具費 398,670
					7 図書館施設管理業務（繰越明許分） 840,000
					11節 需用費 840,000 ・ 修繕料 840,000
3,999,429	0	0	0	339,571	
95,200	0	0	0	7,800	1 郷土資料館運営管理事業 1,831,445
216,000	0	0	0	104,000	11節 需用費 443,253
31,200	0	0	0	2,800	・ 消耗品費 15,097
1,159,023	0	0	0	52,977	・ 光熱水費 343,211
40,262	0	0	0	11,738	・ 修繕料 84,945
1,517,164	0	0	0	99,836	12節 役務費 31,174
78,830	0	0	0	50,170	・ 通信運搬費 31,174
					13節 委託料 1,340,638 郷土資料館施設管理 1,340,638
90,500	0	0	0	9,500	
771,250	0	0	0	750	14節 使用料及び賃借料 16,380 ・ 使用料 16,380
					2 文化財保護審議会開催事業 194,550
					1節 報酬 95,200 ・ 非常勤職員報酬 95,200 文化財保護審議委員 95,200
					8節 報償費 20,000 ・ 報償金 20,000
					9節 旅費 31,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,200 11節 需用費 3,150 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,150 19節 負担金補助及び交付金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> 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 80,988
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 9,450 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,450 12節 役務費 9,088 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 9,088 14節 使用料及び賃借料 62,450 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 62,450
					5 文化財調査・保護事業 1,892,446
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 196,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 196,000 11節 需用費 703,170 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 109,920 ・印刷製本費 31,500 ・修繕料 561,750 13節 委託料 176,526 <ul style="list-style-type: none"> ビデオ編集 176,526 18節 備品購入費 90,500 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 90,500 19節 負担金補助及び交付金 726,250 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 726,250 <ul style="list-style-type: none"> 指定文化財等 726,250
129,022	0	0	0	107,978	
88,000	0	0	0	58,000	1 ライブラリー教材・教具の管理事業 12,222
28,800	0	0	0	19,200	<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 12,222 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 12,222
0	0	0	0	10,000	2 図書館及び視聴覚ライブラリー協議会開催事業 116,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
12,222	0	0	0	778	1節 報酬 ・非常勤職員報酬 88,000
0	0	0	0	20,000	図書館及び視聴覚ライブ ラリー協議会委員 88,000 9節 旅費 ・費用弁償 28,800
2,179,110	0	0	0	178,890	
1,800,000	0	0	0	0	1 市史編さん事務事業 2,008,300
38,000	0	0	0	35,000	1節 報酬 1,800,000
116,100	0	0	0	13,900	・非常勤職員報酬 1,800,000
40,750	0	0	0	36,250	市史研究専門委員 1,800,000
111,200	0	0	0	69,800	8節 報償費 30,000
18,060	0	0	0	23,940	・謝礼 30,000
55,000	0	0	0	0	9節 旅費 116,100 ・費用弁償 110,400 ・普通旅費 5,700
					11節 需用費 7,200 ・消耗品費 7,200
					19節 負担金補助及び交付金 55,000 ・負担金 55,000 埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000 全国歴史資料保存利用機 関連連絡協議会 45,000
					2 史料整理・保存事業 11,550
					11節 需用費 11,550 ・消耗品費 11,550
					3 市史刊行事業 159,260
					8節 報償費 8,000 ・賞賜記念品 8,000
					11節 需用費 22,000 ・印刷製本費 22,000
					12節 役務費 111,200 ・筆耕翻訳料 111,200
					13節 委託料 18,060

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
8 青少年健全 育成費	14,570,000	0	0	0	14,570,000			
						1 報 酬	202,000	
						8 報償費	621,000	
						9 旅 費	649,000	
						11 需用費	2,177,000	
						12 役務費	297,000	
						13 委託料	1,140,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,876,000	
						18 備品購入費	798,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,808,000	
						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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
					テープおこし 18,060
12,172,120	0	0	0	2,397,880	
136,800	0	0	0	65,200	1 青少年課事務 232,762
563,210	0	0	0	57,790	9節 旅費 81,795
412,321	0	0	0	236,679	・普通旅費 81,795
1,680,537	0	0	0	496,463	11節 需用費 116,527
220,412	0	0	0	76,588	・消耗品費 88,785
1,140,000	0	0	0	0	・印刷製本費 19,000
1,642,720	0	0	0	1,233,280	・医薬材料費 8,742
					18節 備品購入費 34,440
567,420	0	0	0	230,580	・機械器具費 34,440
5,808,000	0	0	0	0	2 青少年活動情報提供事業 126,570
					12節 役務費 126,570
700	0	0	0	1,300	・通信運搬費 126,570
					3 青少年問題協議会開催事業 182,400
					1節 報酬 136,800
					・委員報酬 136,800
					委員報酬 136,800
					9節 旅費 45,600
					・費用弁償 45,600
					4 子ども・若者育成支援強調月間啓発事業 346,700
					8節 報償費 14,000
					・賞賜記念品 14,000
					11節 需用費 73,980
					・消耗品費 68,000
					・食糧費 5,980
					18節 備品購入費 258,720
					・庁用器具費 258,720
					5 青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業 274,260
					18節 備品購入費 274,260
					・庁用器具費 274,260
					6 青少年団体委託事業 140,000
					13節 委託料 140,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					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 618,576
					8節 報償費 80,000
					・報償金 80,000
					9節 旅費 3,890
					・特別旅費 3,890
					11節 需用費 134,734
					・消耗品費 35,375
					・食糧費 99,359
					12節 役務費 22,592
					・手数料 992
					・火災保険料等 21,600
					14節 使用料及び賃借料 377,360
					・借上料 353,560
					・有料道路通行料 23,800
					8 ジュニアリーダーセミナー事業 806,845
					8節 報償費 92,000
					・報償金 92,000
					9節 旅費 62,250
					・特別旅費 62,250
					11節 需用費 235,395
					・消耗品費 19,043
					・食糧費 216,352
					12節 役務費 13,500
					・火災保険料等 13,500
					14節 使用料及び賃借料 403,700
					・借上料 403,700
					9 高校生オリジナルプランナー事業 72,349
					11節 需用費 54,949
					・消耗品費 28,255
					・食糧費 26,694
					12節 役務費 2,700
					・火災保険料等 2,700
					14節 使用料及び賃借料 14,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・借上料 14,700
					10 カミングリーダー養成プロジェクト（海洋研修）事業 1,110,023
					8節 報償費 150,210
					・報償金 150,210
					9節 旅 費 218,786
					・特別旅費 218,786
					11節 需用費 105,437
					・消耗品費 46,891
					・食糧費 56,067
					・医薬材料費 2,479
					12節 役務費 55,050
					・通信運搬費 45,050
					・火災保険料等 10,000
					14節 使用料及び賃借料 579,840
					・借上料 576,240
					・有料道路通行料 3,600
					27節 公課費 700
					・環境協力税 700
					11 成人式開催事業 686,085
					8節 報償費 227,000
					・報償金 17,000
					・賞賜記念品 210,000
					11節 需用費 191,965
					・消耗品費 56,431
					・食糧費 3,540
					・印刷製本費 131,994
					14節 使用料及び賃借料 267,120
					・借上料 267,120
					12 青少年育成市民会議支援事業 2,960,550
					11節 需用費 767,550
					・消耗品費 767,550
					19節 負担金補助及び交付金 2,193,000
					・補助金 2,193,000
					青少年育成市民会議 2,193,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					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 ・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 ・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 ・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 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 1,000,000 13節 委託料 1,000,000 親の学習推進業務 1,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9 青少年ホ ム費	8,153,000	0	0	0	8,153,000		
						11 需用費	3,331,000
						12 役務費	435,000
						13 委託料	4,009,000
						14 使用料及び 賃借料	317,000
						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	1,351,096,000	2,021,000	18,900,000	2,352,000	1,374,369,000		
1 保健体育総 務費	148,387,000	△2,709,000	0	0	145,678,000		
						1 報 酬	39,715,000
						2 給 料	29,998,000
						3 職員手当等	18,192,000
						4 共済費	9,808,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報償費	86,000
						9 旅 費	2,032,000
						11 需用費	1,090,000
						13 委託料	30,819,000
						14 使用料及び 賃借料	1,444,000
						18 備品購入費	300,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,983,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
6,855,228	0	0	0	1,297,772	
2,512,474	0	0	0	818,526	1 青少年ホーム管理事業 6,855,228
386,163	0	0	0	48,837	11節 需用費 2,512,474
3,725,674	0	0	0	283,326	・消耗品費 199,551
172,201	0	0	0	144,799	・光熱水費 1,916,044
58,716	0	0	0	1,284	・修繕料 396,879
0	0	0	0	1,000	12節 役務費 386,163
					・通信運搬費 369,573
					・火災保険料等 5,040
					・ピアノ調律料 11,550
					13節 委託料 3,725,674
					施設管理等 3,713,830
					ごみ処理 11,844
					14節 使用料及び賃借料 172,201
					・使用料 157,291
					・受信料 14,910
					18節 備品購入費 58,716
					・施設充実備品購入費 58,716
1,337,211,621	0	0	0	37,157,379	
134,125,093	0	0	0	11,552,907	
36,446,830	0	0	0	3,268,170	1 職員人件費 56,256,346
29,264,416	0	0	0	733,584	2節 給料 29,264,416
17,291,259	0	0	0	900,741	・一般職給 29,264,416
9,700,671	0	0	0	107,329	3節 職員手当等 17,291,259
0	0	0	0	50,000	・扶養手当 368,000
32,000	0	0	0	54,000	・地域手当 1,777,938
1,565,900	0	0	0	466,100	・住居手当 100,800
879,784	0	0	0	210,216	・管理職手当 1,152,000
26,927,515	0	0	0	3,891,485	・通勤手当 582,480
1,443,960	0	0	0	40	・時間外勤務手当 2,625,511
					・休日勤務手当 49,828
202,860	0	0	0	97,140	・期末手当 7,096,009
9,962,898	0	0	0	20,102	・勤勉手当 3,538,693
					4節 共済費 9,700,671

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
						20 扶助費	2,160,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越 し		
407,000	0	0	0	1,753,000	・職員共済費 8,084,742
0	0	0	0	1,000	・追加費用 1,615,929
					2 保健係事務 19,100
					9節 旅費 1,100
					・普通旅費 1,100
					11節 需用費 18,000
					・消耗品費 18,000
					3 学校医等の委嘱事業 22,475,830
					1節 報酬 22,475,830
					・学校医報酬 20,095,830
					学校医報酬 20,095,830
					・学校薬剤師報酬 2,380,000
					学校薬剤師報酬 2,380,000
					4 児童・生徒健康管理事業 28,203,635
					1節 報酬 11,123,000
					・学校医報酬 11,100,000
					学校医報酬 11,100,000
					・学校薬剤師報酬 23,000
					学校薬剤師報酬 23,000
					8節 報償費 32,000
					・謝礼 32,000
					9節 旅費 1,060,800
					・費用弁償 1,060,800
					11節 需用費 485,403
					・消耗品費 92,183
					・印刷製本費 185,810
					・修繕料 85,050
					・医薬材料費 122,360
					13節 委託料 15,299,572
					寄生虫検査 1,038,125
					結核検診 188,816
					歯科保健事業 1,200,000
					小学校心臓検診 3,212,556
					中学校総合検診 6,659,798
					尿検査 3,000,277
					18節 備品購入費 202,860

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
					・ 機械器具費 202,860
					5 教職員健康管理事業 9,705,028
					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
					・ 費用弁償 50,400
					13節 委託料 9,129,628
					教職員健康管理指導 1,950,000
					教職員健康診断 7,179,628
					6 環境衛生検査事業 5,386,644
					1節 報 酬 2,323,000
					・ 学校薬剤師報酬 2,323,000
					学校薬剤師報酬 2,323,000
					9節 旅 費 453,600
					・ 費用弁償 453,600
					11節 需用費 111,729
					・ 消耗品費 111,729
					13節 委託料 2,498,315
					プール水質検査 533,500
					飲料水水質検査 412,675
					環境衛生検査 934,340
					危険薬品処理 92,800
					病虫害駆除 525,000
					7 日本スポーツ振興センター申請
					・ 給付事業 9,425,635
					19節 負担金補助及び交付金 9,425,635
					・ 負担金 9,425,635
					日本スポーツ振興センタ
					一掛金 9,425,635
					8 AED借上事業 1,628,760
					11節 需用費 184,800
					・ 消耗品費 184,800
					14節 使用料及び賃借料 1,443,960
					・ 賃借料 1,443,960
					9 学校保健支援事業 617,115

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 体育振興費	23,281,000	0	0	1,034,000	24,315,000			
						1 報 酬	1,917,000	
						7 賃 金	3,575,000	
						8 報償費	406,000	
						9 旅 費	2,236,000	
						11 需用費	2,844,000	
						12 役務費	69,000	
						13 委託料	3,246,000	
						14 使用料及び 賃借料	756,000	
						18 備品購入費	470,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,795,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					11節 需用費 79,852
					・消耗品費 51,975
					・印刷製本費 27,877
					19節 負担金補助及び交付金 537,263
					・負担金 313,263
					埼玉葛南部学校保健会 142,330
					埼玉県学校保健会 81,333
					埼玉県保健主事会 42,000
					埼玉県養護教員会 47,600
					・補助金 224,000
					学校保健会 224,000
					10 就学援助費（医療費）支給事業 407,000
					20節 扶助費 407,000
					・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 407,000
21,463,153	0	0	0	2,851,847	
1,488,000	0	0	0	429,000	1 生涯スポーツ振興事業 2,388,303
3,476,190	0	0	0	98,810	7節 賃金 1,641,200
262,880	0	0	0	143,120	・臨時職員賃金 1,641,200
1,650,410	0	0	0	585,590	8節 報償費 20,000
1,788,052	0	0	0	1,055,948	・謝礼 20,000
61,230	0	0	0	7,770	9節 旅費 61,370
3,011,219	0	0	0	234,781	・普通旅費 61,370
551,864	0	0	0	204,136	11節 需用費 200,945
					・消耗品費 200,945
398,308	0	0	0	71,692	予備費より充用 20,000
8,775,000	0	0	0	20,000	13節 委託料 144,900
					委託料 144,900
0	0	0	0	1,000	14節 使用料及び賃借料 740
					・有料道路通行料 740
					18節 備品購入費 319,148
					・スポーツ振興備品 319,148
					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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
					13節 委託料 130,000 大会運営等 130,000
					5 体育協会支援事業 5,765,000
					19節 負担金補助及び交付金 5,765,000 ・ 補助金 5,765,000 体育協会 5,765,000
					6 スポーツ少年団支援事業 810,000
					19節 負担金補助及び交付金 810,000 ・ 補助金 810,000 スポーツ少年団 810,000
					7 レクリエーション協会支援事業 1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,053,000 ・ 補助金 1,053,000 レクリエーション協会 1,053,000
					8 体育指導委員連絡協議会支援事業 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000 ・ 補助金 45,000 体育指導委員連絡協議会 45,000
					9 スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,030,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,030,000 ・ 補助金 1,030,000 スポーツ競技大会出場選手奨励金 1,030,000 予備費より充用 330,000
					11 スポーツ振興審議会開催事業 480,000
					1節 報 酬 276,800 ・ 非常勤職員報酬 276,800 スポーツ振興審議会委員 276,800
					9節 旅 費 203,200 ・ 費用弁償 203,200
					12 体育指導委員事務 1,969,370
					1節 報 酬 1,211,200 ・ 非常勤職員報酬 1,211,200 体育指導委員 1,211,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
					9節 旅 費 601,040
					・費用弁償 601,040
					11節 需用費 41,600
					・消耗品費 41,600
					12節 役務費 43,530
					・火災保険料等 43,530
					19節 負担金補助及び交付金 72,000
					・負担金 72,000
					埼葛体育指導委員連絡協 議会 72,000
					予備費より充用 7,000
					13 スポーツ教室事業 266,880
					8節 報償費 242,880
					・賞賜記念品 26,880
					・謝礼 216,000
					11節 需用費 6,300
					・消耗品費 6,300
					12節 役務費 17,700
					・火災保険料等 17,700
					14 学校体育施設開放事業 6,205,600
					7節 賃 金 1,834,990
					・臨時職員賃金 1,834,990
					予備費より充用 840,000
					9節 旅 費 784,800
					・費用弁償 784,800
					11節 需用費 1,539,207
					・消耗品費 92,265
					・修繕料 1,446,942
					3目2細目13節へ流用 163,000
					13節 委託料 1,416,319
					夜間照明施設保守点検等 158,540
					施設管理等 1,257,779
					14節 使用料及び賃借料 551,124
					・賃借料 551,124
					18節 備品購入費 79,160
					・施設整備備品購入費 79,160

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 体育館費	190,674,000	1,000,000	15,100,000	1,088,000	207,862,000		
						8 報償費	84,000
						11 需用費	20,939,000
						12 役務費	612,000
						13 委託料	83,234,000
						14 使用料及び 賃借料	6,590,000
						15 工事請負費	95,130,000
						18 備品購入費	1,270,000
						23 償還金利子 及び割引料	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
193,237,397	0	0	0	14,624,603	
70,000	0	0	0	14,000	1 総合体育館運営管理事業 79,988,172
14,127,485	0	0	0	6,811,515	11節 需用費 361,662
544,270	0	0	0	67,730	・修繕料 361,662
81,947,197	0	0	0	1,286,803	12節 役務費 374,510
6,589,800	0	0	0	200	・火災保険料等 374,510
88,693,500	0	0	0	6,436,500	13節 委託料 72,700,000 体育館管理 72,700,000
1,265,145	0	0	0	4,855	14節 使用料及び賃借料 6,552,000
0	0	0	0	3,000	・賃借料 6,552,000
					2 高州地区体育館運営管理事業 1,882,641
					11節 需用費 1,590,225
					・修繕料 1,590,225
					予備費より充用 660,000
					12節 役務費 91,740
					・火災保険料等 91,740
					13節 委託料 162,876
					施設管理等 162,876
					2目14細目11節より流用 163,000
					14節 使用料及び賃借料 37,800
					・使用料 37,800
					3 勤労者体育館管理事業 10,335,584
					8節 報償費 70,000
					・謝礼 70,000
					11節 需用費 3,723,098
					・消耗品費 176,630
					・印刷製本費 31,500
					・光熱水費 2,500,904
					・修繕料 1,014,064
					予備費より充用 265,000
					12節 役務費 78,020
					・火災保険料等 78,020
					13節 委託料 5,199,321
					施設管理等 5,199,321
					18節 備品購入費 1,265,145
					・施設整備備品購入費 1,265,145

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 学校給食費	988,754,000	3,730,000	3,800,000	230,000	996,514,000			
						1 報 酬	74,000	
						2 給 料	31,892,000	
						3 職員手当等	15,415,000	
						4 共済費	9,549,000	
						7 賃 金	26,425,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	564,821,000	
						12 役務費	7,099,000	
						13 委託料	275,861,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,455,000	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	20,183,000	
						19 負担金補助 及び交付金	136,000	
						20 扶助費	43,522,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					4 体育館施設整備事業 92,578,500
					13節 委託料 3,885,000
					設計業務 3,885,000
					15節 工事請負費 88,693,500
					社会体育施設整備工事費 88,693,500
					7 総合体育館運営管理事業（繰越明許分） 4,462,500
					11節 需用費 4,462,500
					・修繕料 4,462,500
					8 高州地区体育館運営管理事業（繰越明許分） 1,491,000
					11節 需用費 1,491,000
					・修繕料 1,491,000
					9 勤労者体育館管理事業（繰越明許分） 2,499,000
					11節 需用費 2,499,000
					・修繕料 2,499,000
988,385,978	0	0	0	8,128,022	
64,800	0	0	0	9,200	1 職員人件費 56,609,672
31,891,058	0	0	0	942	2節 給料 31,891,058
15,179,717	0	0	0	235,283	・一般職給 31,891,058
9,538,897	0	0	0	10,103	3節 職員手当等 15,179,717
26,103,580	0	0	0	321,420	・扶養手当 138,000
63,260	0	0	0	8,740	・地域手当 1,924,584
563,764,872	0	0	0	1,056,128	・住居手当 134,400
6,431,955	0	0	0	667,045	・管理職手当 1,608,000
273,707,304	0	0	0	2,153,696	・通勤手当 287,520
1,308,785	0	0	0	146,215	・時間外勤務手当 109,705
					・期末手当 7,306,646
0	0	0	0	10,000	・勤勉手当 3,670,862
19,913,840	0	0	0	269,160	4節 共済費 9,538,897
117,500	0	0	0	18,500	・職員共済費 8,184,744
					・追加費用 1,354,153
40,300,410	0	0	0	3,221,590	2 学校給食室事務 47,611,480
					1節 報酬 64,800
					・非常勤職員報酬 64,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 額		
					給食センター運営委員 64,800
					9節 旅 費 46,120
					・費用弁償 31,200
					・普通旅費 14,920
					11節 需用費 2,532,407
					・消耗品費 2,395,242
					・食糧費 3,080
					・印刷製本費 86,100
					・修繕料 47,985
					12節 役務費 768,847
					・手数料 62,187
					・火災保険料等 706,660
					13節 委託料 385,780
					検便等 291,280
					施設管理等 94,500
					14節 使用料及び賃借料 968,436
					・賃借料 968,436
					18節 備品購入費 2,427,180
					・庁用器具費 2,427,180
					19節 負担金補助及び交付金 117,500
					・負担金 117,500
					埼玉県学校栄養士研究協 議会 65,500
					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 11,000
					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 40,300,410
					・準要保護児童生徒就学援助費 40,300,410
					3 給食申込事務・配膳事業 26,144,700
					7節 賃 金 26,103,580
					・臨時職員賃金 26,103,580

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 額		
					14節 使用料及び賃借料 41,120
					・借上料 41,120
					4 岩野木学校給食センター運営管
					理事業 332,405,663
					9節 旅 費 8,580
					・普通旅費 8,580
					11節 需用費 215,156,428
					・消耗品費 6,364,937
					・燃料費 7,332,542
					・光熱水費 8,375,438
					・修繕料 22,239,693
					・賄材料費 170,842,620
					・医薬材料費 1,198
					12節 役務費 2,614,304
					・通信運搬費 126,422
					・手数料 2,413,422
					・火災保険料等 74,460
					13節 委託料 101,138,576
					給食センター調理業務等 78,365,700
					給食残菜等ごみ処理 2,523,861
					検便等 28,779
					水質検査 868,014
					配送業務 17,472,000
					施設管理等 300,678
					設備管理等 1,478,744
					ごみ処理 100,800
					14節 使用料及び賃借料 132,880
					・使用料 110,515
					・受信料 22,365
					18節 備品購入費 13,354,895
					・機械器具費 13,354,895
					5 鷹野学校給食センター運営管理
					事業 516,820,795
					9節 旅 費 8,560
					・普通旅費 8,560
					11節 需用費 341,798,894

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8,089,292 ・ 燃料費 14,152,054 ・ 光熱水費 16,921,390 ・ 修繕料 6,616,728 ・ 賄材料費 296,014,810 ・ 医薬材料費 4,620 12節 役務費 3,048,804 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 156,327 ・ 手数料 2,827,187 ・ 火災保険料等 65,290 13節 委託料 171,615,948 <ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 129,664,500 給食残菜等ごみ処理 3,823,305 検便等 38,093 水質検査 307,986 配送業務 35,237,288 施設管理等 702,265 設備管理等 1,741,711 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 166,349 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 143,984 ・ 受信料 22,365 18節 備品購入費 182,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 182,240
					7 岩野木学校給食センター運営管理事業（繰越明許分） 3,465,000
					11節 需用費 3,465,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 3,465,000
					8 給食等の放射能濃度測定事業 4,718,755
					11節 需用費 769,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 144,480 ・ 修繕料 624,750
					18節 備品購入費 3,949,525 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 151,935 ・ 機械器具費 3,797,590
					9 給食等の放射能濃度検査事業 609,913

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
11 公債費	4,267,197,000	0	0	0	4,267,197,000			
1 公債費	4,267,197,000	0	0	0	4,267,197,000			
1 元 金	3,610,983,000	0	0	5,148,000	3,616,131,000			
						23 償還金利息 及び割引料	3,616,131,000	
2 利 子	656,214,000	0	0	△5,148,000	651,066,000			
						23 償還金利息 及び割引料	651,066,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					11節 需用費 42,913 ・ 消耗品費 42,913 予備費より充用 41,000 13節 委託料 567,000 放射能濃度検査業務 567,000 予備費より充用 189,000
4,213,999,737	0	0	0	53,197,263	
4,213,999,737	0	0	0	53,197,263	
3,616,130,319	0	0	0	681	
3,616,130,319	0	0	0	681	1 地方債元金償還事業 3,616,130,319 23節 償還金利子及び割引料 3,616,130,319 総務債 178,786,061 民生債 135,960,500 衛生債 6,000,000 農林水産業債 35,980,940 土木債 1,328,378,641 消防債 88,930,935 教育債 792,745,587 減税補てん債 452,758,808 臨時税収補てん債 42,657,866 臨時財政対策債 553,930,981 2目1細目23節より流用 5,148,000
597,869,418	0	0	0	53,196,582	
597,869,418	0	0	0	53,196,582	1 地方債・一時借入金金利子償還事業 597,869,418 23節 償還金利子及び割引料 597,869,418 一時借入金 79,397 総務債 15,252,236 民生債 15,741,019 衛生債 481,800 農林水産業債 1,037,668 土木債 219,183,277 消防債 12,343,065 教育債 107,438,452 減税補てん債 41,436,908 臨時税収補てん債 6,414,672

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 諸支出金	57,071,000	17,668,000	0	104,000	74,843,000			
1 開発公社費	56,640,000	0	0	0	56,640,000			
1 開発公社費	56,640,000	0	0	0	56,640,000	19 負担金補助 及び交付金	56,640,000	
2 基金費	431,000	17,668,000	0	104,000	18,203,000			
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	
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	0	17,668,000	0	104,000	17,772,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					臨時財政対策債 175,955,540 減収補てん債 2,505,384 1目1細目23節へ流用 5,148,000
42,911,666	0	0	0	31,931,334	
24,918,916	0	0	0	31,721,084	
24,918,916	0	0	0	31,721,084	
24,918,916	0	0	0	31,721,084	1 土地開発公社健全化事業 24,918,916 19節 負担金補助及び交付金 24,918,916 ・ 補助金 24,918,916 市開発公社利子補助金 24,918,916
17,992,750	0	0	0	210,250	
202,176	0	0	0	186,824	
202,176	0	0	0	186,824	1 常磐新線対策基金事業 202,176 25節 積立金 202,176 ・ 常磐新線対策基金積立金 202,176
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
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
18,690	0	0	0	21,310	
18,690	0	0	0	21,310	1 みどりの基金積立 18,690 25節 積立金 18,690 ・ 三郷しみどりの基金積立金 18,690
17,771,796	0	0	0	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		
						区 分	金 額	
						25 積立金	17,772,000	
13 予備費	100,000,000	0	0	△75,496,000	24,504,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△75,496,000	24,504,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△75,496,000	24,504,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
17,771,796	0	0	0	204	1 三郷市被災者支援がんばろう基 金事業 17,771,796 25節 積立金 17,771,796 ・三郷市被災者支援がんばろう基 金積立金 17,771,796 予備費より充用 104,000
0	0	0	0	24,504,000	
0	0	0	0	24,504,000	
0	0	0	0	24,504,000	
					2款1項1目4細目22節へ充用 1,140,000 2款1項1目7細目13節へ充用 2,250,000 2款1項2目6細目1節へ充用 50,000 2款1項8目1細目7節へ充用 258,000 2款1項9目1細目11節へ充用 2,000,000 2款1項9目1細目18節へ充用 1,000,000 2款1項10目32細目1節へ充用 131,000 2款1項14目1細目7節へ充用 472,000 2款1項15目3細目11節へ充用 2,000,000 2款1項19目2細目13節へ充用 382,000 2款1項19目3細目11節へ充用 1,550,000 2款1項19目18細目3節へ充用 1,663,000 2款1項19目18細目7節へ充用 1,262,000 2款1項19目20細目3節へ充用 4,500,000 2款1項19目20細目8節へ充用 112,000 2款1項19目20細目11節へ充 用 280,000 2款1項19目20細目13節へ充 用 3,159,000 2款1項19目20細目14節へ充 用 300,000 2款1項19目20細目18節へ充 用 1,766,000 2款1項20目2細目18節へ充用 214,000 2款1項21目1細目3節へ充用 50,000 2款1項21目5細目19節へ充用 4,000 2款3項1目3細目7節へ充用 460,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					3款1項1目2細目19節へ充用 131,000
					3款1項5目10細目13節へ充用 1,853,000
					3款1項8目1細目11節へ充用 1,703,000
					3款1項10目3細目11節へ充用 250,000
					3款2項3目19細目13節へ充用 18,000,000
					3款2項3目20細目11節へ充用 64,000
					3款2項3目20細目13節へ充用 189,000
					3款2項4目2細目11節へ充用 937,000
					3款2項4目6細目13節へ充用 3,610,000
					3款3項1目1細目4節へ充用 1,000
					3款4項1目1細目20節へ充用 820,000
					4款1項2目2細目1節へ充用 15,000
					4款1項2目2細目9節へ充用 4,000
					4款1項2目6細目11節へ充用 6,000,000
					4款1項3目6細目19節へ充用 9,000
					4款1項5目1細目9節へ充用 53,000
					4款1項5目2細目9節へ充用 105,000
					4款1項6目1細目19節へ充用 116,000
					4款1項7目2細目11節へ充用 2,000,000
					4款1項7目2細目15節へ充用 3,300,000
					4款1項7目2細目19節へ充用 1,500,000
					4款2項2目13細目11節へ充用 600,000
					4款2項2目13細目16節へ充用 520,000
					6款1項2目1細目4節へ充用 4,000
					7款1項1目1細目3節へ充用 227,000
					8款1項1目1細目3節へ充用 783,000
					8款2項1目1細目4節へ充用 3,000
					8款2項3目1細目11節へ充用 180,000
					8款4項5目2細目11節へ充用 140,000
					8款4項6目9細目22節へ充用 257,000
					9款1項3目1細目11節へ充用 850,000
					10款1項2目1細目4節へ充用 41,000
					10款1項3目1細目13節へ充用 150,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 32,000
					10款1項4目1細目22節へ充用 2,387,000
					10款2項1目2細目22節へ充用 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	節		
						区 分	金 額	
歳 出 合 計	36,620,000,000	4,106,746,000	1,397,849,000	0	42,124,595,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費繰 越し		
					10款3項1目2細目22節へ充用 95,000
					10款5項1目4細目1節へ充用 18,000
					10款5項1目11細目22節へ充 用 92,000
					10款5項3目2細目11節へ充用 298,000
					10款5項3目2細目18節へ充用 60,000
					10款5項3目2細目19節へ充用 1,000
					10款5項4目3細目11節へ充用 523,000
					10款6項2目1細目11節へ充用 20,000
					10款6項2目9細目19節へ充用 330,000
					10款6項2目12細目19節へ充 用 7,000
					10款6項2目14細目7節へ充用 840,000
					10款6項3目2細目11節へ充用 660,000
					10款6項3目3細目11節へ充用 265,000
					10款6項4目9細目11節へ充用 41,000
					10款6項4目9細目13節へ充用 189,000
					12款2項5目1細目25節へ充用 104,000
38,435,704,585	0	1,846,638,000	0	1,842,252,415	

平成 23 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23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		4,348,356,000
	1. 国民健康保険税	4,348,356,000
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		3,413,127,000
	1. 国庫負担金	3,110,367,000
	2. 国庫補助金	302,760,000
5. 療養給付費等交付金		890,604,000
	1. 療養給付費等交付金	890,604,000
6. 前期高齢者交付金		3,531,835,000
	1. 前期高齢者交付金	3,531,835,000
7. 県支出金		639,758,000
	1. 県負担金	112,707,000
	2. 県補助金	527,051,000
8. 共同事業交付金		1,518,693,000
	1. 共同事業交付金	1,518,693,000
9. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
10. 繰入金		1,017,760,000
	1. 他会計繰入金	1,017,760,000
11. 繰越金		425,137,000
	1. 繰越金	425,137,000
12. 諸収入		75,008,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,000,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	25,007,000

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
7,548,271,978	4,379,959,317	150,733,624	3,017,579,037	31,603,317
7,548,271,978	4,379,959,317	150,733,624	3,017,579,037	31,603,317
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
42,900	42,900	0	0	41,900
42,900	42,900	0	0	41,900
3,627,015,171	3,627,015,171	0	0	213,888,171
3,187,849,496	3,187,849,496	0	0	77,482,496
439,165,675	439,165,675	0	0	136,405,675
828,859,552	828,859,552	0	0	△61,744,448
828,859,552	828,859,552	0	0	△61,744,448
3,531,836,647	3,531,836,647	0	0	1,647
3,531,836,647	3,531,836,647	0	0	1,647
721,077,875	721,077,875	0	0	81,319,875
97,778,875	97,778,875	0	0	△14,928,125
623,299,000	623,299,000	0	0	96,248,000
1,503,017,681	1,503,017,681	0	0	△15,675,319
1,503,017,681	1,503,017,681	0	0	△15,675,319
476	476	0	0	△4,524
476	476	0	0	△4,524
1,017,760,000	1,017,760,000	0	0	0
1,017,760,000	1,017,760,000	0	0	0
425,137,823	425,137,823	0	0	823
425,137,823	425,137,823	0	0	823
123,787,077	120,980,071	0	2,807,006	45,972,071
99,590,928	99,590,928	0	0	49,590,928
0	0	0	0	△1,000
24,196,149	21,389,143	0	2,807,006	△3,617,857

歳入

款	項	予算現額
歳入合計		15,860,288,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
19,326,807,180	16,155,687,513	150,733,624	3,020,386,043	295,399,513

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		86,592,000
	1. 総務管理費	42,309,000
	2. 徴税費	42,398,000
	3. 運営協議会費	926,000
	4. 趣旨普及費	959,000
2. 保険給付費		10,628,676,000
	1. 療養諸費	9,424,891,000
	2. 高額療養費	1,073,707,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	115,978,000
	5. 葬祭諸費	14,000,000
3. 後期高齢者支援金等		2,086,412,000
	1. 後期高齢者支援金等	2,086,412,000
4. 前期高齢者納付金等		6,180,000
	1. 前期高齢者納付金等	6,180,000
5. 老人保健拠出金		2,394,000
	1. 老人保健拠出金	2,394,000
6. 介護納付金		868,997,000
	1. 介護納付金	868,997,000
7. 共同事業拠出金		1,637,491,000
	1. 共同事業拠出金	1,637,491,000
8. 保健事業費		106,282,000
	1. 特定健康診査等事業費	75,389,000
	2. 保健事業費	30,893,000
9. 基金積立金		105,000
	1. 基金積立金	105,000
10. 公債費		0
	1. 公債費	0
11. 諸支出金		355,389,000

(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
75,494,891	0	11,097,109	11,097,109
40,575,140	0	1,733,860	1,733,860
33,815,208	0	8,582,792	8,582,792
401,134	0	524,866	524,866
703,409	0	255,591	255,591
10,536,400,608	0	92,275,392	92,275,392
9,353,184,001	0	71,706,999	71,706,999
1,063,900,278	0	9,806,722	9,806,722
65,440	0	34,560	34,560
106,650,889	0	9,327,111	9,327,111
12,600,000	0	1,400,000	1,400,000
2,086,411,791	0	209	209
2,086,411,791	0	209	209
6,179,047	0	953	953
6,179,047	0	953	953
169,819	0	2,224,181	2,224,181
169,819	0	2,224,181	2,224,181
867,422,652	0	1,574,348	1,574,348
867,422,652	0	1,574,348	1,574,348
1,535,399,101	0	102,091,899	102,091,899
1,535,399,101	0	102,091,899	102,091,899
89,017,961	0	17,264,039	17,264,039
63,781,820	0	11,607,180	11,607,180
25,236,141	0	5,656,859	5,656,859
100,476	0	4,524	4,524
100,476	0	4,524	4,524
0	0	0	0
0	0	0	0
353,521,914	0	1,867,086	1,867,086

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	139,653,000
	2. 延滞金	100,000
	3. 繰出金	215,636,000
12. 予備費		81,770,000
	1. 予備費	81,770,000
歳 出 合 計		15,860,288,000

歳入歳出差引残額 605,569,253 円

翌年度への繰越 605,569,253 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
137,884,614	0	1,768,386	1,768,386
1,300	0	98,700	98,700
215,636,000	0	0	0
0	0	81,770,000	81,770,000
0	0	81,770,000	81,770,000
15,550,118,260	0	310,169,740	310,169,740

平成24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
	16,155,687
	15,550,118
	605,569
	0
	0
	0
	0
	605,569
	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, 7 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
100	1,819

平成 23 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23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	4,348,356,000	7,548,271,978	4,379,959,317
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	42,900	42,900
4. 国庫支出金	3,413,127,000	3,627,015,171	3,627,015,171
5. 療養給付費等交付金	890,604,000	828,859,552	828,859,552
6. 前期高齢者交付金	3,531,835,000	3,531,836,647	3,531,836,647
7. 県支出金	639,758,000	721,077,875	721,077,875
8. 共同事業交付金	1,518,693,000	1,503,017,681	1,503,017,681
9. 財産収入	5,000	476	476
10. 繰入金	1,017,760,000	1,017,760,000	1,017,760,000
11. 繰越金	425,137,000	425,137,823	425,137,823
12. 諸収入	75,008,000	123,787,077	120,980,071
合 計	15,860,288,000	19,326,807,180	16,155,687,513

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
150,733,624	3,017,579,037	31,603,317	100.7	58.0	27.1
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	41,900	4,290.0	100.0	0.0
0	0	213,888,171	106.3	100.0	22.5
0	0	△61,744,448	93.1	100.0	5.1
0	0	1,647	100.0	100.0	21.9
0	0	81,319,875	112.7	100.0	4.5
0	0	△15,675,319	99.0	100.0	9.3
0	0	△4,524	9.5	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	6.3
0	0	823	100.0	100.0	2.6
0	2,807,006	45,972,071	161.3	97.7	0.7
150,733,624	3,020,386,043	295,399,513	101.9	83.6	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	86,592,000	75,494,891
2. 保険給付費	10,628,676,000	10,536,400,608
3. 後期高齢者支援金等	2,086,412,000	2,086,411,791
4. 前期高齢者納付金等	6,180,000	6,179,047
5. 老人保健拠出金	2,394,000	169,819
6. 介護納付金	868,997,000	867,422,652
7. 共同事業拠出金	1,637,491,000	1,535,399,101
8. 保健事業費	106,282,000	89,017,961
9. 基金積立金	105,000	100,476
10. 公債費	0	0
11. 諸支出金	355,389,000	353,521,914
12. 予備費	81,770,000	(18,230,000)
合 計	15,860,288,000	15,550,118,260

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	11,097,109	87.2	0.5
0	92,275,392	99.1	67.7
0	209	100.0	13.4
0	953	100.0	0.0
0	2,224,181	7.1	0.0
0	1,574,348	99.8	5.6
0	102,091,899	93.8	9.9
0	17,264,039	83.8	0.6
0	4,524	95.7	0.0
0	0	—	—
0	1,867,086	99.5	2.3
0	81,770,000	—	—
0	310,169,740	98.0	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	4,257,222,771	4,379,959,317	122,736,546
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	36,600	42,900	6,300
4. 国庫支出金	3,386,259,643	3,627,015,171	240,755,528
5. 療養給付費等交付金	618,828,000	828,859,552	210,031,552
6. 前期高齢者交付金	3,230,630,168	3,531,836,647	301,206,479
7. 県支出金	865,308,971	721,077,875	△144,231,096
8. 共同事業交付金	1,312,049,883	1,503,017,681	190,967,798
9. 財産収入	729	476	△253
10. 繰入金	1,231,716,098	1,017,760,000	△213,956,098
11. 繰越金	0	425,137,823	425,137,823
12. 諸収入	109,507,713	120,980,071	11,472,358
合 計	15,011,560,576	16,155,687,513	1,144,126,937

款別比較表

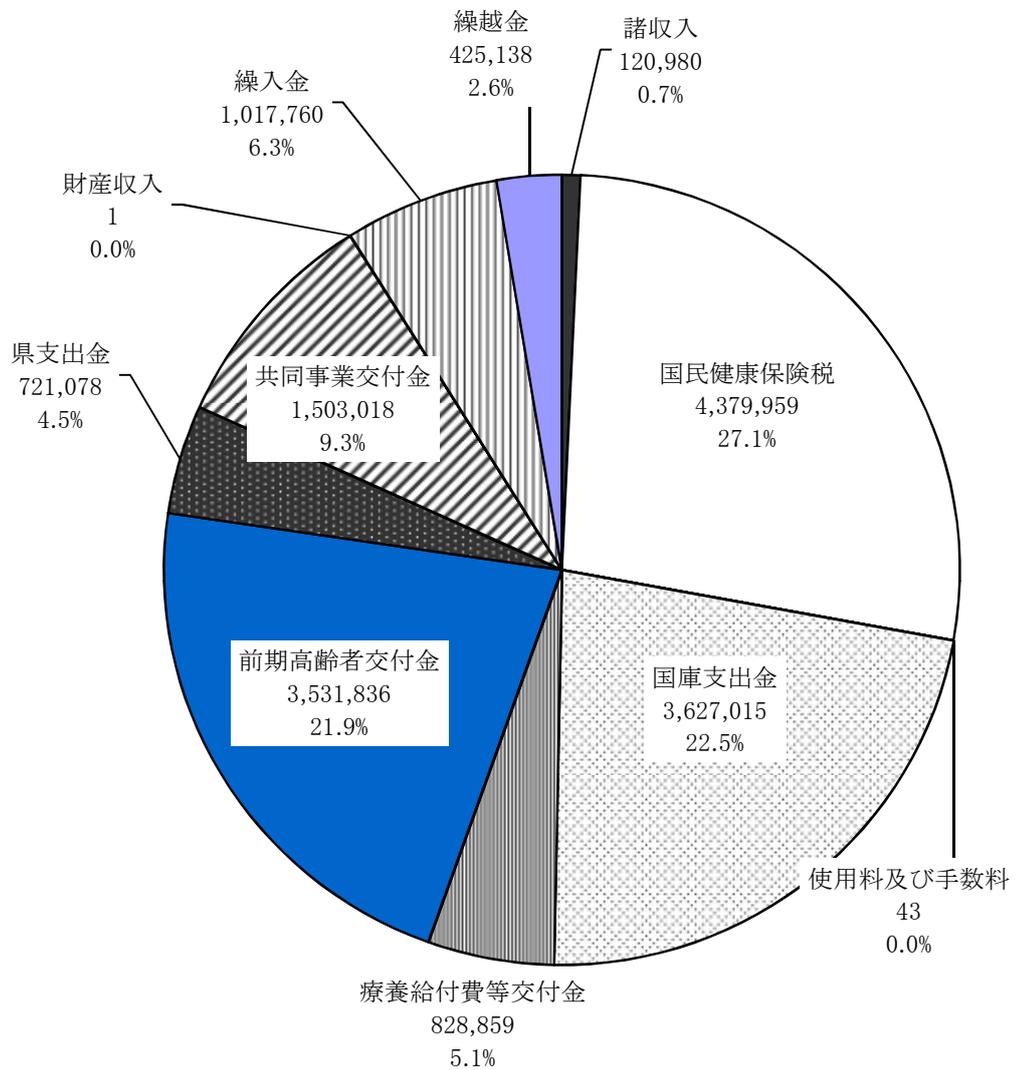
歳 出

(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	77,148,292	75,494,891	△1,653,401
2. 保険給付費	9,705,309,476	10,536,400,608	831,091,132
3. 後期高齢者支援金等	1,893,910,231	2,086,411,791	192,501,560
4. 前期高齢者納付金等	3,278,702	6,179,047	2,900,345
5. 老人保健拠出金	18,988,409	169,819	△18,818,590
6. 介護納付金	798,471,404	867,422,652	68,951,248
7. 共同事業拠出金	1,616,500,659	1,535,399,101	△81,101,558
8. 保健事業費	80,439,209	89,017,961	8,578,752
9. 基金積立金	100,729	100,476	△253
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	166,328,577	353,521,914	187,193,337
12. 予備費	(7,620,000)	(18,230,000)	(10,610,000)
13. 前年度繰上充用金	225,947,065	0	△225,947,065
合 計	14,586,422,753	15,550,118,260	963,695,507

歳入歳出決算額

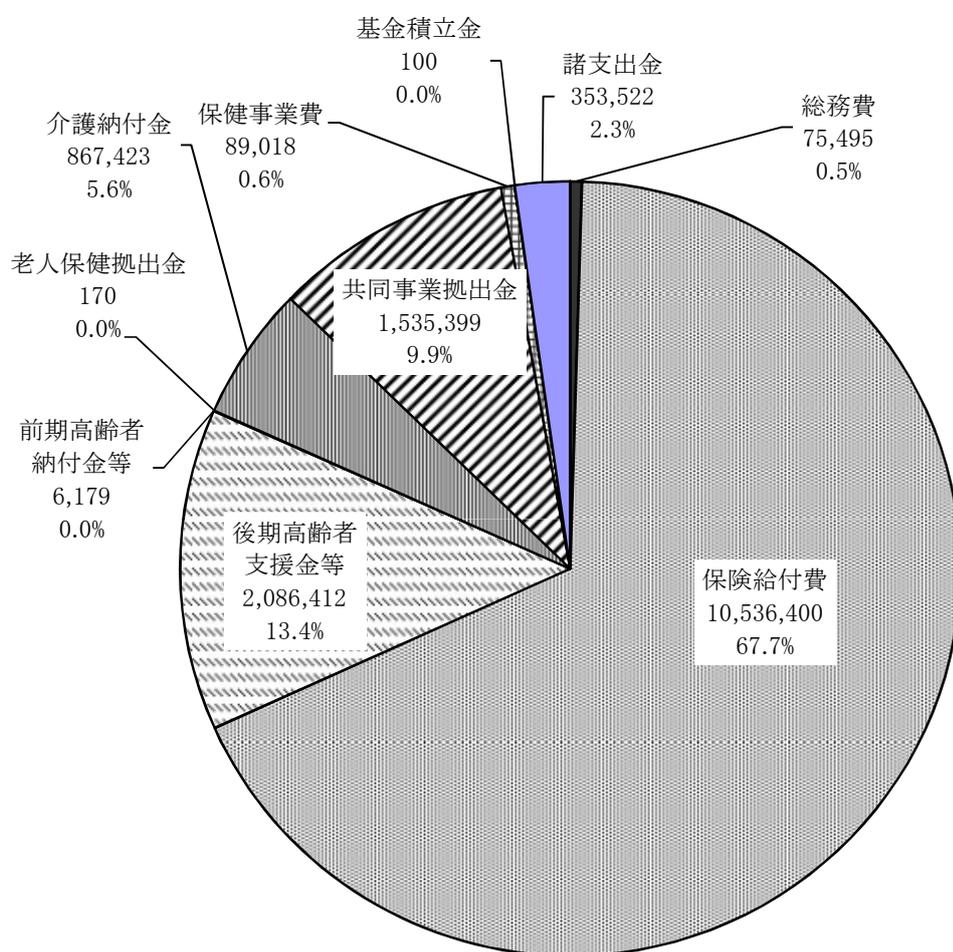
歳入 16,155,687 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 15,550,118 100%



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	金額	
1 国民健康保険税	4,348,356,000	0	0	4,348,356,000			
1 国民健康保険税	4,348,356,000	0	0	4,348,356,000			
1 一般被保険者国民健康保険税	4,055,828,000	0	0	4,055,828,000			
					1 医療給付費分現年課税分	2,621,641,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	707,082,000	
					3 介護納付金分現年課税分	271,063,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	356,635,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	64,565,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	34,842,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	292,528,000	0	0	292,528,000			
					1 医療給付費分現年課税分	182,488,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	50,111,000	
					3 介護納付金分現年課税分	41,790,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	13,974,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,942,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	2,223,000	
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
7,548,271,978	4,379,959,317	150,733,624	3,017,579,037	
7,548,271,978	4,379,959,317	150,733,624	3,017,579,037	
7,138,458,718	4,054,937,591	144,980,041	2,938,541,086	
2,997,396,923	2,631,086,610	414,344	365,895,969	医療給付費分現年課税分 2,631,086,610
799,718,331	697,611,081	109,772	101,997,478	後期高齢者支援金分現年課税分 697,611,081
295,953,816	248,686,341	71,460	47,196,015	介護納付金分現年課税分 248,686,341
2,496,625,250	383,039,926	131,773,000	1,981,812,324	医療給付費分滞納繰越分 383,039,926
290,884,463	56,370,653	1,326,138	233,187,672	後期高齢者支援金分滞納繰越分 56,370,653
257,879,935	38,142,980	11,285,327	208,451,628	介護納付金分滞納繰越分 38,142,980
409,813,260	325,021,726	5,753,583	79,037,951	
213,203,819	204,931,509	6,824	8,265,486	医療給付費分現年課税分 204,931,509
58,226,535	55,862,634	3,150	2,360,751	後期高齢者支援金分現年課税分 55,862,634
48,881,176	46,872,799	5,250	2,003,127	介護納付金分現年課税分 46,872,799
72,062,885	13,305,761	5,360,593	53,396,531	医療給付費分滞納繰越分 13,305,761
7,083,404	1,873,928	3,500	5,205,976	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,873,928
10,355,441	2,175,095	374,266	7,806,080	介護納付金分滞納繰越分 2,175,095
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		
					区 分	金 額	
					1 現年分	1,000	
					2 滞納繰越分	1,000	
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	
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	3,417,592,000	△4,465,000	0	3,413,127,000			
1 国庫負担金	3,114,832,000	△4,465,000	0	3,110,367,000			
1 療養給付費等負担金	2,997,660,000	0	0	2,997,660,000			
					1 現年度分	2,997,659,000	
					2 過年度分	1,000	
2 高額医療費共同事業負担金	101,783,000	0	0	101,783,000			
					1 高額医療費共同事業負担金	101,783,000	
3 特定健康診査等負担金	15,389,000	△4,465,000	0	10,924,000			
					1 特定健康診査等負担金	10,924,000	
2 国庫補助金	302,760,000	0	0	302,760,000			
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	2,760,000	0	0	2,760,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
42,900	42,900	0	0	
42,900	42,900	0	0	
42,900	42,900	0	0	
42,900	42,900	0	0	保険税納税証明手数料 42,900
3,627,015,171	3,627,015,171	0	0	
3,187,849,496	3,187,849,496	0	0	
3,090,070,621	3,090,070,621	0	0	
3,090,070,621	3,090,070,621	0	0	療養給付費負担金 2,124,594,259 老人保健医療費拠出金負担金 17,600 介護納付金負担金 294,923,702 後期高齢者支援金 670,535,060
0	0	0	0	
86,854,875	86,854,875	0	0	
86,854,875	86,854,875	0	0	高額医療費共同事業負担金 86,854,875
10,924,000	10,924,000	0	0	
10,924,000	10,924,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,924,000
439,165,675	439,165,675	0	0	
436,032,000	436,032,000	0	0	
436,032,000	436,032,000	0	0	普通調整交付金 334,480,000 特別調整交付金 101,552,000
2,740,000	2,740,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					金額	金額	
					1 出産育児一時金補助金	2,760,000	
5 災害臨時特例補助金	0	0	0	0	1 災害臨時特例補助金	0	
6 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	
5 療養給付費等交付金	853,299,000	37,305,000	0	890,604,000			
1 療養給付費等交付金	853,299,000	37,305,000	0	890,604,000			
1 療養給付費等交付金	853,299,000	37,305,000	0	890,604,000	1 現年度分	853,298,000	
					2 過年度分	37,306,000	
6 前期高齢者交付金	3,538,252,000	△6,417,000	0	3,531,835,000			
1 前期高齢者交付金	3,538,252,000	△6,417,000	0	3,531,835,000			
1 前期高齢者交付金	3,538,252,000	△6,417,000	0	3,531,835,000	1 現年度分	2,624,201,000	
					2 過年度分	907,634,000	
7 県支出金	644,223,000	△4,465,000	0	639,758,000			
1 県負担金	117,172,000	△4,465,000	0	112,707,000			
1 高額医療費共同事業負担金	101,783,000	0	0	101,783,000	1 高額医療費共同事業負担金	101,783,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,740,000	2,740,000	0	0	出産育児一時金補助金 2,740,000
61,000	61,000	0	0	
61,000	61,000	0	0	災害臨時特例補助金 61,000
332,675	332,675	0	0	
332,675	332,675	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 332,675
828,859,552	828,859,552	0	0	
828,859,552	828,859,552	0	0	
828,859,552	828,859,552	0	0	
791,553,000	791,553,000	0	0	退職者医療交付金 527,630,134 退職者分老人医療費拠出金相当額 263,922,866
37,306,552	37,306,552	0	0	退職者医療交付金 37,306,552
3,531,836,647	3,531,836,647	0	0	
3,531,836,647	3,531,836,647	0	0	
3,531,836,647	3,531,836,647	0	0	
2,624,201,927	2,624,201,927	0	0	前期高齢者交付金 2,624,201,927
907,634,720	907,634,720	0	0	前期高齢者交付金 907,634,720
721,077,875	721,077,875	0	0	
97,778,875	97,778,875	0	0	
86,854,875	86,854,875	0	0	
86,854,875	86,854,875	0	0	高額医療費共同事業負担金 86,854,875

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	15,389,000	△4,465,000	0	10,924,000			
					1 特定健康診査等負担金	10,924,000	
2 県補助金	527,051,000	0	0	527,051,000			
1 県財政調整交付金	527,051,000	0	0	527,051,000			
					1 県財政調整交付金	527,051,000	
8 共同事業交付金	1,518,693,000	0	0	1,518,693,000			
1 共同事業交付金	1,518,693,000	0	0	1,518,693,000			
1 共同事業交付金	272,282,000	0	0	272,282,000			
					1 共同事業交付金	272,282,000	
2 安定化事業交付金	1,246,411,000	0	0	1,246,411,000			
					1 安定化事業交付金	1,246,411,000	
9 財産収入	5,000	0	0	5,000			
1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000			
1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000			
					1 利子及び配当金	5,000	
10 繰入金	637,760,000	380,000,000	0	1,017,760,000			
1 他会計繰入金	637,760,000	380,000,000	0	1,017,760,000			
1 一般会計繰入金	637,760,000	380,000,000	0	1,017,760,000			
					1 保険基盤安定繰入金	222,525,000	
					2 出産育児一時金繰入金	75,440,000	
					3 その他一般会計繰入金	719,795,000	
11 繰越金	1,000	425,136,000	0	425,137,000			
1 繰越金	1,000	425,136,000	0	425,137,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,924,000	10,924,000	0	0	
10,924,000	10,924,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,924,000
623,299,000	623,299,000	0	0	
623,299,000	623,299,000	0	0	
623,299,000	623,299,000	0	0	県普通調整交付金 554,010,000 県特別調整交付金 69,289,000
1,503,017,681	1,503,017,681	0	0	
1,503,017,681	1,503,017,681	0	0	
367,756,592	367,756,592	0	0	
367,756,592	367,756,592	0	0	高額医療費共同事業交付金 367,756,592
1,135,261,089	1,135,261,089	0	0	
1,135,261,089	1,135,261,089	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,135,261,089
476	476	0	0	
476	476	0	0	
476	476	0	0	
476	476	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 476
1,017,760,000	1,017,760,000	0	0	
1,017,760,000	1,017,760,000	0	0	
1,017,760,000	1,017,760,000	0	0	
225,497,625	225,497,625	0	0	保険基盤安定繰入金 166,487,800 保険基盤安定繰入金(支援分) 59,009,825
75,440,000	75,440,000	0	0	出産育児一時金繰入金 75,440,000
716,822,375	716,822,375	0	0	地方単独医療波及分繰入金 139,795,000 財政安定化支援事業繰入金 26,794,267 その他一般会計繰入金 550,233,108
425,137,823	425,137,823	0	0	
425,137,823	425,137,823	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	425,136,000	0	425,137,000			
					1 繰越金	425,137,000	
12 諸収入	75,008,000	0	0	75,008,000			
1 延滞金、加算金及び過料	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 一般被保険者延滞金	49,400,000	0	0	49,400,000			
					1 一般被保険者延滞金	49,400,000	
2 退職被保険者等延滞金	597,000	0	0	597,000			
					1 退職被保険者等延滞金	597,000	
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般被保険者加算金	1,000	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	25,007,000	0	0	25,007,000			
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	18,000,000	0	0	18,000,000			
					1 一般被保険者第三者納付金	18,000,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	500,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
425,137,823	425,137,823	0	0	
425,137,823	425,137,823	0	0	前年度繰越金 425,137,823
123,787,077	120,980,071	0	2,807,006	
99,590,928	99,590,928	0	0	
95,102,115	95,102,115	0	0	
95,102,115	95,102,115	0	0	一般被保険者保険税延滞金 95,102,115
4,488,813	4,488,813	0	0	
4,488,813	4,488,813	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 4,488,813
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	
24,196,149	21,389,143	0	2,807,006	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,685,390	14,685,390	0	0	
14,685,390	14,685,390	0	0	一般被保険者第三者納付金 14,685,390
9,331	9,331	0	0	

歳入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					1 退職被保険者等 第三者納付金	500,000
4 雑入	6,506,000	0	0	6,506,000	1 雑入	6,506,000
歳入合計	15,033,194,000	827,094,000	0	15,860,288,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,331	9,331	0	0	退職被保険者等第三者納付金 9,331
9,501,428	6,694,422	0	2,807,006	
9,501,428	6,694,422	0	2,807,006	一般被保険者療養費返還金(現年) 5,619,828 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 1,074,594
19,326,807,180	16,155,687,513	150,733,624	3,020,386,043	

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	79,486,000	7,106,000	0	0	86,592,000		
1 総務管理費	40,203,000	2,106,000	0	0	42,309,000		
1 一般管理費	37,733,000	0	0	0	37,733,000		
						7 賃 金	8,756,000
						9 旅 費	40,000
						11 需用費	815,000
						12 役務費	6,839,000
						13 委託料	21,233,000
						19 負担金補助及び交付金	50,000
2 連合会負担金	2,470,000	2,106,000	0	0	4,576,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,576,000
2 徴税費	37,398,000	5,000,000	0	0	42,398,000		
1 賦課徴収費	33,685,000	5,000,000	0	△589,000	38,096,000		
						7 賃 金	4,770,000
						11 需用費	6,091,000
						12 役務費	15,235,000
						13 委託料	11,000,000
						18 備品購入費	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
75,494,891	0	0	0	11,097,109	
40,575,140	0	0	0	1,733,860	
36,045,640	0	0	0	1,687,360	
8,309,380	0	0	0	446,620	1 一般管理費 36,045,640
39,640	0	0	0	360	7節 賃金 8,309,380
506,018	0	0	0	308,982	・臨時職員賃金 8,309,380
6,307,179	0	0	0	531,821	9節 旅費 39,640
20,883,423	0	0	0	349,577	・普通旅費 39,640
0	0	0	0	50,000	11節 需用費 506,018
					・消耗品費 407,696
					・印刷製本費 98,322
					12節 役務費 6,307,179
					・通信運搬費 5,910,961
					・手数料 396,218
					13節 委託料 20,883,423
					システム保守 241,500
					共同電算業務処理委託料 20,641,923
4,529,500	0	0	0	46,500	
4,529,500	0	0	0	46,500	1 連合会負担金 4,529,500
					19節 負担金補助及び交付金 4,529,500
					・負担金 4,529,500
					国保団体連合会 2,423,500
					審査支払システム最適化費用 2,106,000
33,815,208	0	0	0	8,582,792	
29,515,858	0	0	0	8,580,142	
4,643,366	0	0	0	126,634	1 賦課徴収事業 29,515,858
2,896,534	0	0	0	3,194,466	7節 賃金 4,643,366
12,137,915	0	0	0	3,097,085	・臨時職員賃金 2,934,500
9,319,396	0	0	0	1,680,604	・嘱託職員賃金 1,708,866
518,647	0	0	0	481,353	11節 需用費 2,896,534
					・消耗品費 104,345
					・印刷製本費 2,792,189
					12節 役務費 12,137,915
					・通信運搬費 12,137,915

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	3,711,000	0	0	589,000	4,300,000	12 役務費	4,300,000	
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	926,000	0	0	0	926,000			
1 運営協議会 費	926,000	0	0	0	926,000	1 報 酬	620,000	
						9 旅 費	204,000	
						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	959,000	0	0	0	959,000			
1 趣旨普及費	959,000	0	0	0	959,000	11 需用費	876,000	
						13 委託料	83,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 費	繰 越 額		
					2目1細目12節へ流用 589,000
					13節 委託料 9,319,396
					日計処理業務 2,473,104
					国保システム修正 6,842,000
					回収保険証処分業務 4,292
					18節 備品購入費 518,647
					・パソコン用備品購入費 518,647
4,299,350	0	0	0	650	
4,299,350	0	0	0	650	1 納税奨励費 4,299,350
					12節 役務費 4,299,350
					・手数料 4,299,350
					1目1細目12節より流用 589,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
401,134	0	0	0	524,866	
401,134	0	0	0	524,866	
249,600	0	0	0	370,400	1 運営協議会運営事業 401,134
81,600	0	0	0	122,400	1節 報酬 249,600
0	0	0	0	10,000	・委員報酬 249,600
3,450	0	0	0	6,550	委員報酬 249,600
66,484	0	0	0	15,516	9節 旅 費 81,600
					・費用弁償 81,600
					11節 需用費 3,450
					・食糧費 3,450
					19節 負担金補助及び交付金 66,484
					・負担金 66,484
					国保協議会 66,484
703,409	0	0	0	255,591	
703,409	0	0	0	255,591	
620,912	0	0	0	255,088	1 趣旨普及事業 703,409
82,497	0	0	0	503	11節 需用費 620,912
					・消耗品費 274,255
					・印刷製本費 346,657

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 保険給付費	10,060,744,000	553,713,000	0	14,219,000	10,628,676,000			
1 療養諸費	8,966,178,000	453,713,000	0	5,000,000	9,424,891,000			
1 一般被保険者療養給付費	8,133,852,000	326,963,000	0	0	8,460,815,000			
						19 負担金補助及び交付金	8,460,815,000	
2 退職被保険者等療養給付費	591,852,000	120,000,000	0	0	711,852,000			
						19 負担金補助及び交付金	711,852,000	
3 一般被保険者療養費	201,744,000	4,000,000	0	0	205,744,000			
						19 負担金補助及び交付金	205,744,000	
4 退職被保険者等療養費	13,308,000	2,000,000	0	5,000,000	20,308,000			
						19 負担金補助及び交付金	20,308,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					13節 委託料 被保険者証発送時添付資料作成 82,497 82,497
10,536,400,608	0	0	0	92,275,392	
9,353,184,001	0	0	0	71,706,999	
8,420,096,905	0	0	0	40,718,095	
8,420,096,905	0	0	0	40,718,095	1 一般被保険者療養給付費支払事業 8,420,096,905 19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 一般被保険者療養給付費 8,420,096,905 8,420,096,905 8,420,096,905
684,465,851	0	0	0	27,386,149	
684,465,851	0	0	0	27,386,149	1 退職被保険者等療養給付費支払事業 684,465,851 19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 退職被保険者等療養給付費 684,465,851 684,465,851 684,465,851
203,171,150	0	0	0	2,572,850	
203,171,150	0	0	0	2,572,850	1 一般被保険者療養費支払事業 203,171,150 19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 一般被保険者療養費 203,171,150 203,171,150 203,171,150
19,633,686	0	0	0	674,314	
19,633,686	0	0	0	674,314	1 退職被保険者等療養費支払事業 19,633,686 19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 退職被保険者等療養費 予備費より充用 19,633,686 19,633,686 19,633,686 5,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 審査支払手 数料	25,422,000	750,000	0	0	26,172,000			
						12 役務費	26,172,000	
2 高額療養費	964,488,000	100,000,000	0	9,219,000	1,073,707,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	870,528,000	90,000,000	0	6,271,000	966,799,000			
						19 負担金補助 及び交付金	966,799,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	91,860,000	10,000,000	0	2,948,000	104,808,000			
						19 負担金補助 及び交付金	104,808,000	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	2,000,000	0	0	△4,000	1,996,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,996,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
25,816,409	0	0	0	355,591	
25,816,409	0	0	0	355,591	1 審査支払手数料支払事業 25,816,409 12節 役務費 25,816,409 ・手数料 25,816,409
1,063,900,278	0	0	0	9,806,722	
961,711,211	0	0	0	5,087,789	
961,711,211	0	0	0	5,087,789	1 一般被保険者高額療養費支払事業 961,711,211 19節 負担金補助及び交付金 961,711,211 ・負担金 961,711,211 一般被保険者高額療養費 961,711,211 予備費より充用 6,271,000
101,961,411	0	0	0	2,846,589	
101,961,411	0	0	0	2,846,589	1 退職被保険者等高額療養費支払事業 101,961,411 19節 負担金補助及び交付金 101,961,411 ・負担金 101,961,411 退職被保険者等高額療養費 101,961,411 予備費より充用 2,948,000
124,062	0	0	0	1,871,938	
124,062	0	0	0	1,871,938	1 一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 124,062 19節 負担金補助及び交付金 124,062 ・負担金 124,062 一般被保険者高額介護合算療養費 124,062 4目1細目19節へ流用 4,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	4,000	104,000			
						19 負担金補助及び交付金	104,000	
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	16,000	66,000			
						19 負担金補助及び交付金	66,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	△16,000	34,000			
						19 負担金補助及び交付金	34,000	
4 出産育児諸費	115,978,000	0	0	0	115,978,000			
1 出産育児一時金	115,920,000	0	0	0	115,920,000			
						19 負担金補助及び交付金	115,920,000	
2 支払手数料	58,000	0	0	0	58,000			
						12 役務費	58,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
103,594	0	0	0	406	
103,594	0	0	0	406	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支払事業 103,594 19節 負担金補助及び交付金 103,594 ・負担金 103,594 退職被保険者等高額介護合算療養費 103,594 3目1細目19節より流用 4,000
65,440	0	0	0	34,560	
65,440	0	0	0	560	
65,440	0	0	0	560	1 一般被保険者移送費支払事業 65,440 19節 負担金補助及び交付金 65,440 ・負担金 65,440 一般被保険者移送費 65,440 2目1細目19節より流用 16,000
0	0	0	0	34,000	
0	0	0	0	34,000	1 退職被保険者等移送費支払事業 19節 負担金補助及び交付金 1目1細目19節へ流用 16,000
106,650,889	0	0	0	9,327,111	
106,625,059	0	0	0	9,294,941	
106,625,059	0	0	0	9,294,941	1 出産育児一時金支払事業 106,625,059 19節 負担金補助及び交付金 106,625,059 ・補助金 106,625,059 出産育児一時金 106,625,059
25,830	0	0	0	32,170	
25,830	0	0	0	32,170	1 出産育児一時金手数料支払事業 25,830 12節 役務費 25,830 ・出産育児一時金支払手数料 25,830

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	金 額	
5 葬祭諸費	14,000,000	0	0	0	14,000,000			
1 葬祭費	14,000,000	0	0	0	14,000,000	19 負担金補助 及び交付金	14,000,000	
3 後期高齢者支援 金等	2,082,840,000	3,572,000	0	0	2,086,412,000			
1 後期高齢者 支援金等	2,082,840,000	3,572,000	0	0	2,086,412,000			
1 後期高齢者 支援金	2,082,636,000	3,572,000	0	0	2,086,208,000	19 負担金補助 及び交付金	2,086,208,000	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	204,000	0	0	0	204,000	19 負担金補助 及び交付金	204,000	
4 前期高齢者納付 金等	6,043,000	137,000	0	0	6,180,000			
1 前期高齢者 納付金等	6,043,000	137,000	0	0	6,180,000			
1 前期高齢者 納付金	5,843,000	137,000	0	0	5,980,000	19 負担金補助 及び交付金	5,980,000	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	200,000	0	0	0	200,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
12,600,000	0	0	0	1,400,000	
12,600,000	0	0	0	1,400,000	
12,600,000	0	0	0	1,400,000	1 葬祭費支払事業 12,600,000 19節 負担金補助及び交付金 12,600,000 ・ 補助金 12,600,000 葬祭費 12,600,000
2,086,411,791	0	0	0	209	
2,086,411,791	0	0	0	209	
2,086,207,860	0	0	0	140	
2,086,207,860	0	0	0	140	1 後期高齢者支援金等支払事業 2,086,207,860 19節 負担金補助及び交付金 2,086,207,860 ・ 拠出金 2,086,207,860 後期高齢者支援金 2,086,207,860
203,931	0	0	0	69	
203,931	0	0	0	69	1 後期高齢者関係事務費支払事業 203,931 19節 負担金補助及び交付金 203,931 ・ 拠出金 203,931 後期高齢者支援金事務費 203,931
6,179,047	0	0	0	953	
6,179,047	0	0	0	953	
5,979,751	0	0	0	249	
5,979,751	0	0	0	249	1 前期高齢者納付金支払事業 5,979,751 19節 負担金補助及び交付金 5,979,751 ・ 拠出金 5,979,751 前期高齢者納付金 5,979,751
199,296	0	0	0	704	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
						19 負担金補助及び交付金	200,000	
5 老人保健拠出金	2,394,000	0	0	0	2,394,000			
1 老人保健拠出金	2,394,000	0	0	0	2,394,000			
1 老人保健医療費拠出金	2,281,000	0	0	0	2,281,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,281,000	
2 老人保健事務費拠出金	113,000	0	0	0	113,000			
						19 負担金補助及び交付金	113,000	
6 介護納付金	868,997,000	0	0	0	868,997,000			
1 介護納付金	868,997,000	0	0	0	868,997,000			
1 介護納付金	868,997,000	0	0	0	868,997,000			
						19 負担金補助及び交付金	868,997,000	
7 共同事業拠出金	1,772,491,000	△135,000,000	0	0	1,637,491,000			
1 共同事業拠出金	1,772,491,000	△135,000,000	0	0	1,637,491,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	407,134,000	0	0	0	407,134,000			
						19 負担金補助及び交付金	407,134,000	

(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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
199,296	0	0	0	704	1 前期高齢者関係事務費拠出金支 払事業 199,296 19節 負担金補助及び交付金 199,296 ・ 拠出金 199,296 前期高齢者納付金事務費 199,296
169,819	0	0	0	2,224,181	
169,819	0	0	0	2,224,181	
62,718	0	0	0	2,218,282	
62,718	0	0	0	2,218,282	1 老人保健医療費拠出金支払事業 62,718 19節 負担金補助及び交付金 62,718 ・ 拠出金 62,718 老人保健医療費 62,718
107,101	0	0	0	5,899	
107,101	0	0	0	5,899	1 老人保健事務費拠出金支払事業 107,101 19節 負担金補助及び交付金 107,101 ・ 拠出金 107,101 老人保健事務費 107,101
867,422,652	0	0	0	1,574,348	
867,422,652	0	0	0	1,574,348	
867,422,652	0	0	0	1,574,348	
867,422,652	0	0	0	1,574,348	1 介護納付金支払事業 867,422,652 19節 負担金補助及び交付金 867,422,652 ・ 拠出金 867,422,652 介護納付金 867,422,652
1,535,399,101	0	0	0	102,091,899	
1,535,399,101	0	0	0	102,091,899	
347,419,501	0	0	0	59,714,499	
347,419,501	0	0	0	59,714,499	1 高額医療費共同事業医療費拠出 金支払事業 347,419,501 19節 負担金補助及び交付金 347,419,501

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 保険財政安定化事業拠出金	1,365,357,000	△135,000,000	0	△5,000	1,230,352,000	19 負担金補助及び交付金	1,230,352,000	
3 その他共同事業拠出金	0	0	0	5,000	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	123,852,000	△17,570,000	0	0	106,282,000			
1 特定健康診査等事業費	92,959,000	△17,570,000	0	0	75,389,000			
1 特定健康診査等事業費	92,959,000	△17,570,000	0	0	75,389,000	7 賃 金	2,941,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	2,415,000	
						12 役務費	6,717,000	
						13 委託料	63,216,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	繰越	明許	費繰越し		
					・ 拠出金 347,419,501 高額医療費共同事業医療費 347,419,501
1,187,975,369	0	0	0	42,376,631	
1,187,975,369	0	0	0	42,376,631	1 保険財政安定化事業 1,187,975,369 19節 負担金補助及び交付金 1,187,975,369 ・ 拠出金 1,187,975,369 保険財政安定化事業 1,187,975,369 3目1細目19節へ流用 5,000
4,231	0	0	0	769	
4,231	0	0	0	769	1 その他共同事業拠出金支払事業 4,231 19節 負担金補助及び交付金 4,231 ・ 拠出金 4,231 その他共同事業 4,231 2目1細目19節より流用 5,000
89,017,961	0	0	0	17,264,039	
63,781,820	0	0	0	11,607,180	
63,781,820	0	0	0	11,607,180	
2,754,500	0	0	0	186,500	1 特定健康診査等事業 63,781,820
10,370	0	0	0	39,630	7節 賃金 2,754,500 ・ 臨時職員賃金 2,754,500
1,502,971	0	0	0	912,029	9節 旅費 10,370 ・ 普通旅費 10,370
6,554,311	0	0	0	162,689	
52,959,668	0	0	0	10,256,332	11節 需用費 1,502,971 ・ 消耗品費 718,684 ・ 印刷製本費 784,287
0	0	0	0	50,000	12節 役務費 6,554,311 ・ 通信運搬費 4,796,568 ・ 手数料 1,757,743
					13節 委託料 52,959,668 システム保守 6,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額		
2 保健事業費	30,893,000	0	0	0	30,893,000			
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	27,972,000	0	0	0	27,972,000			
						11 需用費	206,000	
						12 役務費	178,000	
						13 委託料	3,180,000	
						18 備品購入費	32,000	
						19 負担金補助 及び交付金	24,376,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					パソコン保守 50,190 個別健診 27,031,628 集団健診 24,320,980 特定保健指導 1,550,570
25,236,141	0	0	0	5,656,859	
950,542	0	0	0	940,458	
499,042	0	0	0	866,958	2 特定健康診査等普及事業 950,542
451,500	0	0	0	73,500	11節 需用費 499,042 ・消耗品費 499,042 18節 備品購入費 451,500 ・庁用器具費 451,500
23,424,842	0	0	0	4,547,158	
30,102	0	0	0	175,898	2 30代の健康診査事業 1,371,467
50,374	0	0	0	127,626	11節 需用費 19,477
1,301,616	0	0	0	1,878,384	・消耗品費 19,477
0	0	0	0	32,000	12節 役務費 50,374
22,042,750	0	0	0	2,333,250	・通信運搬費 50,374 13節 委託料 1,301,616 集団健診 1,301,616
					3 健康診査等自己負担金補助事業 22,042,750
					19節 負担金補助及び交付金 22,042,750
					・補助金 22,042,750
					肝炎ウイルス検診 490,000
					胃がん検診 5,931,400
					骨粗しょう症検診 16,750
					大腸がん検診 2,960,250
					肺がん検診 3,152,250
					特定健康診査 6,392,400
					30代の健康診査 262,000
					乳がん検診 1,428,200
					子宮がん検診 1,393,250
					歯周疾患検診 16,250
					4 訪問指導事業 10,625
					11節 需用費 10,625
					・消耗品費 10,625

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		
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	105,000	0	0	0	105,000			
1 基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
1 支払基金積 立金	105,000	0	0	0	105,000			
						25 積立金	105,000	
10 公債費	5,000,000	△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	11,242,000	340,136,000	0	4,011,000	355,389,000			
1 償還金及び 還付加算金	11,142,000	124,500,000	0	4,011,000	139,653,000			
1 一般被保険 者保険税還 付金	10,370,000	0	0	4,011,000	14,381,000			
						23 償還金利子 及び割引料	14,381,000	
2 退職被保険 者等保険税 還付金	770,000	0	0	0	770,000			
						23 償還金利子 及び割引料	770,000	

(単位：円)

支出済額	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		
860,757	0	0	0	0	169,243	
40,257	0	0	0	0	4,743	1 保養所事業 860,757
0	0	0	0	0	10,000	11節 需用費 40,257
820,500	0	0	0	0	154,500	・消耗品費 40,257
						19節 負担金補助及び交付金 820,500
						・補助金 820,500
						保養所利用者 820,500
100,476	0	0	0	0	4,524	
100,476	0	0	0	0	4,524	
100,476	0	0	0	0	4,524	
100,476	0	0	0	0	4,524	1 支払基金積立金 100,476
						25節 積立金 100,476
						・保険給付費支払基金積立金 100,476
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
353,521,914	0	0	0	0	1,867,086	
137,884,614	0	0	0	0	1,768,386	
13,377,172	0	0	0	0	1,003,828	
13,377,172	0	0	0	0	1,003,828	1 一般被保険者保険税還付金 13,377,172
						23節 償還金利子及び割引料 13,377,172
						一般被保険者保険税 11,719,972
						還付加算金 318,900
						返還金 1,338,300
						予備費より充用 4,011,000
6,300	0	0	0	0	763,700	
6,300	0	0	0	0	763,700	1 退職者被保険者等保険税還付金 6,300
						23節 償還金利子及び割引料 6,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 償還金	2,000	124,500,000	0	0	124,502,000	23 償還金利子 及び割引料	124,502,000	
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	215,636,000	0	0	215,636,000			
1 一般会計繰 出金	0	215,636,000	0	0	215,636,000	28 繰出金	215,636,000	
12 予備費	20,000,000	80,000,000	0	△18,230,000	81,770,000			
1 予備費	20,000,000	80,000,000	0	△18,230,000	81,770,000			
1 予備費	20,000,000	80,000,000	0	△18,230,000	81,770,000			
歳 出 合 計	15,033,194,000	827,094,000	0	0	15,860,288,000			

(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	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
					退職者被保険者保険税 6,300
124,501,142	0	0	0	858	
124,501,142	0	0	0	858	1 償還金 124,501,142
					23節 償還金利子及び割引料 124,501,142
					特定健康診査等国庫負担金返還金 1,944,000
					療養給付費等負担金返還金 120,395,992
					高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 17,150
					出産育児一時金補助金返還金 200,000
					特定健康診査等県負担金返還金 1,944,000
1,300	0	0	0	98,700	
1,300	0	0	0	98,700	
1,300	0	0	0	98,700	1 延滞金 1,300
					23節 償還金利子及び割引料 1,300
					延滞金 1,300
215,636,000	0	0	0	0	
215,636,000	0	0	0	0	
215,636,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出事業 215,636,000
					28節 繰出金 215,636,000
					一般会計繰出金 215,636,000
0	0	0	0	81,770,000	
0	0	0	0	81,770,000	
0	0	0	0	81,770,000	
					2款1項4目1細目19節へ充用 5,000,000
					2款2項1目1細目19節へ充用 6,271,000
					2款2項2目1細目19節へ充用 2,948,000
					11款1項1目1細目23節へ充用 4,011,000
15,550,118,260	0	0	0	310,169,740	

平成 23 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23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		25,000,000
	1. 負担金	25,000,000
2. 使用料及び手数料		800,420,000
	1. 使用料	800,000,000
	2. 手数料	420,000
3. 国庫支出金		459,822,000
	1. 国庫補助金	459,822,000
4. 繰入金		1,320,000,000
	1. 他会計繰入金	1,320,000,000
5. 繰越金		529,497,000
	1. 繰越金	529,497,000
6. 諸収入		4,004,000
	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	4,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		1,607,100,000
	1. 市債	1,607,100,000
歳入合計		4,745,843,000

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
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	39,203,625
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	39,203,625
821,744,570	800,198,346	995,144	20,551,080	△221,654
821,300,570	799,754,346	995,144	20,551,080	△245,654
444,000	444,000	0	0	24,000
379,450,000	379,450,000	0	0	△80,372,000
379,450,000	379,450,000	0	0	△80,372,000
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	0
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	0
529,497,331	529,497,331	0	0	331
529,497,331	529,497,331	0	0	331
1,069,557	1,069,557	0	0	△2,934,443
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,014,887	1,014,887	0	0	△2,985,113
0	0	0	0	△1,000
54,670	54,670	0	0	53,670
1,208,100,000	1,208,100,000	0	0	△399,000,000
1,208,100,000	1,208,100,000	0	0	△399,000,000
4,329,370,043	4,302,518,859	995,144	25,856,040	△443,324,141

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		650,245,000
	1. 総務管理費	650,245,000
2. 事業費		2,118,325,000
	1. 事業費	2,118,325,000
3. 公債費		1,927,922,000
	1. 公債費	1,927,922,000
4. 予備費		49,351,000
	1. 予備費	49,351,000
歳 出 合 計		4,745,843,000

歳入歳出差引残額 543,324,267 円

翌年度への繰越 543,324,267 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
574,521,489	0	75,723,511	75,723,511
574,521,489	0	75,723,511	75,723,511
1,264,705,402	332,000,000	521,619,598	853,619,598
1,264,705,402	332,000,000	521,619,598	853,619,598
1,919,967,701	0	7,954,299	7,954,299
1,919,967,701	0	7,954,299	7,954,299
0	0	49,351,000	49,351,000
0	0	49,351,000	49,351,000
3,759,194,592	332,000,000	654,648,408	986,648,408

平成24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
	4,302,518
	3,759,194
	543,324
	0
	85,028
	0
	85,028
	458,296
	0

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

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

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

する調書

(単位：㎡)

建 物						
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	713.82	0	713.82	713.82	0	713.82

(単位：千円)

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

平成 23 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23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	25,000,000	69,508,585	64,203,625
2. 使用料及び手数料	800,420,000	821,744,570	800,198,346
3. 国庫支出金	459,822,000	379,450,000	379,450,000
4. 繰入金	1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000
5. 繰越金	529,497,000	529,497,331	529,497,331
6. 諸収入	4,004,000	1,069,557	1,069,557
7. 市債	1,607,100,000	1,208,100,000	1,208,100,000
合 計	4,745,843,000	4,329,370,043	4,302,518,859

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	650,245,000	574,521,489
2. 事業費	2,118,325,000	1,264,705,402
3. 公債費	1,927,922,000	1,919,967,701
4. 予備費	49,351,000	(0)
合 計	4,745,843,000	3,759,194,592

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	5,304,960	39,203,625	256.8	92.4	1.5
995,144	20,551,080	△221,654	100.0	97.4	18.6
0	0	△80,372,000	82.5	100.0	8.8
0	0	0	100.0	100.0	30.7
0	0	331	100.0	100.0	12.3
0	0	△2,934,443	26.7	100.0	0.0
0	0	△399,000,000	75.2	100.0	28.1
995,144	25,856,040	△443,324,141	90.7	99.4	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	75,723,511	88.4	15.3
332,000,000	521,619,598	59.7	33.6
0	7,954,299	99.6	51.1
0	49,351,000	—	—
332,000,000	654,648,408	79.2	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 分担金及び負担金	97,002,856	64,203,625	△32,799,231
2. 使用料及び手数料	799,259,954	800,198,346	938,392
3. 国庫支出金	341,644,000	379,450,000	37,806,000
4. 繰入金	1,330,000,000	1,320,000,000	△10,000,000
5. 繰越金	490,320,399	529,497,331	39,176,932
6. 諸収入	10,725,391	1,069,557	△9,655,834
7. 市債	1,111,100,000	1,208,100,000	97,000,000
合 計	4,180,052,600	4,302,518,859	122,466,259

款別比較表

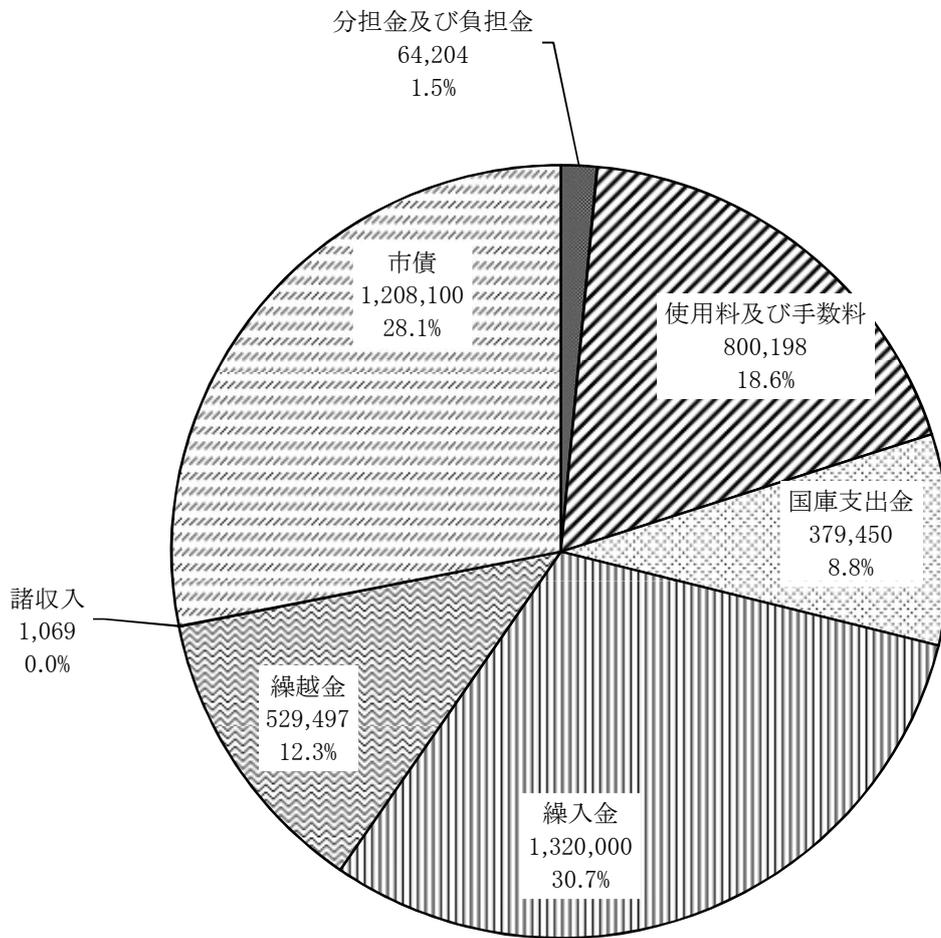
歳 出

(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	595,327,163	574,521,489	△20,805,674
2. 事業費	1,149,228,340	1,264,705,402	115,477,062
3. 公債費	1,905,999,766	1,919,967,701	13,967,935
4. 予備費	(160,000)	(0)	(△160,000)
合 計	3,650,555,269	3,759,194,592	108,639,323

歳入歳出決算額

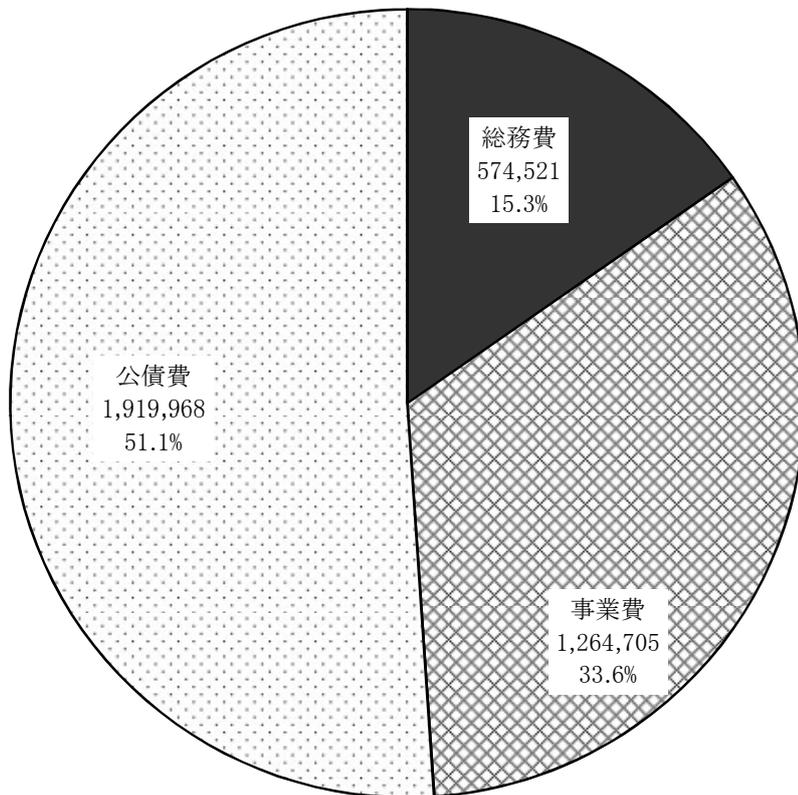
歳入 4,302,518 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 3,759,194 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 負担金	25,000,000	0	0	25,000,000		
1 事業費負担金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 公共下水道費負担金	25,000,000
2 使用料及び手数料	800,420,000	0	0	800,420,000		
1 使用料	800,000,000	0	0	800,000,000		
1 下水道使用料	800,000,000	0	0	800,000,000	1 公共下水道使用料	800,000,000
2 手数料	420,000	0	0	420,000		
1 下水道手数料	420,000	0	0	420,000	1 公共下水道手数料	420,000
3 国庫支出金	355,000,000	△68,528,000	173,350,000	459,822,000		
1 国庫補助金	355,000,000	△68,528,000	173,350,000	459,822,000		
1 公共下水道費 国庫補助金	355,000,000	△68,528,000	173,350,000	459,822,000	1 公共下水道費補助金	459,822,000
4 繰入金	1,370,000,000	△50,000,000	0	1,320,000,000		
1 他会計繰入金	1,370,000,000	△50,000,000	0	1,320,000,000		
1 一般会計繰入金	1,370,000,000	△50,000,000	0	1,320,000,000	1 一般会計繰入金	1,320,000,000
5 繰越金	299,760,000	92,587,000	137,150,000	529,497,000		
1 繰越金	299,760,000	92,587,000	137,150,000	529,497,000		
1 繰越金	299,760,000	92,587,000	137,150,000	529,497,000	1 繰越金	529,497,000
6 諸収入	4,004,000	0	0	4,004,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	
69,508,585	64,203,625	0	5,304,960	受益者負担金 52,761,700 協定負担金 8,253,807 開発者負担金 3,188,118
821,744,570	800,198,346	995,144	20,551,080	
821,300,570	799,754,346	995,144	20,551,080	
821,300,570	799,754,346	995,144	20,551,080	
821,300,570	799,754,346	995,144	20,551,080	公共下水道使用料現年度分 786,371,486 公共下水道使用料過年度分 13,382,860
444,000	444,000	0	0	
444,000	444,000	0	0	
444,000	444,000	0	0	指定店指定手数料 444,000
379,450,000	379,450,000	0	0	
379,450,000	379,450,000	0	0	
379,450,000	379,450,000	0	0	
379,450,000	379,450,000	0	0	社会資本整備総合交付金 206,100,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 173,350,000
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	P544 参照
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	
1,320,000,000	1,320,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,320,000,000
529,497,331	529,497,331	0	0	
529,497,331	529,497,331	0	0	
529,497,331	529,497,331	0	0	
529,497,331	529,497,331	0	0	前年度繰越金 392,347,331 繰越明許費 137,150,000
1,069,557	1,069,557	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
1 消費税還付金	4,000,000	0	0	4,000,000	1 還付金	4,000,000
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	1,433,100,000	△68,500,000	242,500,000	1,607,100,000		
1 市債	1,433,100,000	△68,500,000	242,500,000	1,607,100,000		
1 下水道債	1,433,100,000	△68,500,000	242,500,000	1,607,100,000	1 公共下水道債	1,037,200,000
					2 流域下水道債	109,900,000
					3 資本費平準化債	460,000,000
歳入合計	4,287,284,000	△94,441,000	553,000,000	4,745,843,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,014,887	1,014,887	0	0	
1,014,887	1,014,887	0	0	
1,014,887	1,014,887	0	0	還付金 1,014,887
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
54,670	54,670	0	0	
54,670	54,670	0	0	
54,670	54,670	0	0	雑入 54,670
1,208,100,000	1,208,100,000	0	0	
1,208,100,000	1,208,100,000	0	0	
1,208,100,000	1,208,100,000	0	0	
644,200,000	644,200,000	0	0	公共下水道事業債 401,700,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 242,500,000
103,900,000	103,900,000	0	0	中川流域下水道事業債 103,900,000
460,000,000	460,000,000	0	0	資本費平準化債 460,000,000
4,329,370,043	4,302,518,859	995,144	25,856,040	

歳 出 の 部

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
1 総務費	652,009,000	△1,764,000	0	0	650,245,000		
1 総務管理費	652,009,000	△1,764,000	0	0	650,245,000		
1 一般管理費	133,148,000	△1,764,000	0	0	131,384,000		
						1 報 酬	80,000
						2 給 料	56,529,000
						3 職員手当等	36,579,000
						4 共済費	18,267,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	96,000
						11 需用費	728,000
						12 役務費	87,000
						13 委託料	5,000,000
						14 使用料及び 賃借料	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	13,917,000

(単位：円)

支出済額	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		
574,521,489	0	0	0	75,723,511	
574,521,489	0	0	0	75,723,511	
121,843,868	0	0	0	9,540,132	
0	0	0	0	80,000	1 職員人件費 108,244,142
56,445,595	0	0	0	83,405	2節 給料 56,445,595
33,533,373	0	0	0	3,045,627	・一般職給 56,445,595
18,265,174	0	0	0	1,826	3節 職員手当等 33,533,373
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 1,896,000
36,610	0	0	0	59,390	・地域手当 3,513,078
507,615	0	0	0	220,385	・住居手当 1,209,600
60,625	0	0	0	26,375	・管理職手当 2,040,000
0	0	0	0	5,000,000	・通勤手当 1,074,580
0	0	0	0	100,000	・時間外勤務手当 1,570,493
12,994,876	0	0	0	922,124	・期末手当 13,897,372
					・勤勉手当 6,990,250
					・子ども手当 1,342,000
					4節 共済費 18,265,174
					・職員共済費 15,343,697
					・追加費用 2,764,673
					・年金給付に要する費用 7,867
					・公務災害補償費 148,937
					2 下水道課事務 13,539,101
					9節 旅費 36,610
					・普通旅費 36,610
					11節 需用費 507,615
					・消耗品費 507,615
					19節 負担金補助及び交付金 12,994,876
					・負担金 12,735,876
					埼玉県市町村総合事務組
					合 12,083,946
					研修会等 172,080
					日本下水道協会 451,850
					日本下水道協会関東地方
					支部 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		
2 維持管理費	517,258,000	0	0	0	517,258,000			
						11 需用費	44,431,000	
						12 役務費	869,000	
						13 委託料	104,983,000	
						14 使用料及び 賃借料	808,000	
						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	366,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・補助金 259,000 日本下水道事業団業務運営費 259,000
					3 受益者負担金賦課徴収事業 60,625 12節 役務費 60,625 ・通信運搬費 60,625
452,426,446	0	0	0	64,831,554	
42,710,817	0	0	0	1,720,183	1 下水道使用料関連事業 60,240,726
769,693	0	0	0	99,307	13節 委託料 60,240,726
90,800,724	0	0	0	14,182,276	使用料徴収 60,240,726
807,324	0	0	0	676	2 下水道管路・ポンプ場維持管理事業 389,468,320
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 42,710,817
0	0	0	0	166,000	・消耗品費 12,016
317,337,888	0	0	0	48,662,112	・光熱水費 2,615,471 ・修繕料 40,083,330
					12節 役務費 769,693 ・通信運搬費 642,303 ・火災保険料等 127,390
					13節 委託料 27,842,598 汚泥処理 1,386,000 中継ポンプ場保守点検 5,249,748 管路清掃 5,148,150 マンホールポンプ点検 162,750 管路調査 3,276,000 下水道台帳作成業務 10,153,500 電算システム保守点検 1,336,230 小口径塩ビ樹設置 1,130,220
					14節 使用料及び賃借料 807,324 ・借上料 37,968 ・賃借料 769,356
					19節 負担金補助及び交付金 317,337,888 ・負担金 317,337,888 中川流域下水道維持管理 317,337,888
					3 排水設備接続事業 2,717,400 13節 委託料 2,717,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
3 普及促進費	1,603,000	0	0	0	1,603,000			
						11 需用費	1,188,000	
						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	1,702,353,000	△137,028,000	553,000,000	0	2,118,325,000			
1 事業費	1,702,353,000	△137,028,000	553,000,000	0	2,118,325,000			
1 公共下水道事業費	1,592,350,000	△137,028,000	553,000,000	0	2,008,322,000			
						13 委託料	333,860,000	
						14 使用料及び賃借料	1,400,000	
						15 工事請負費	1,646,222,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,440,000	
						22 補償補填及び賠償金	25,400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					水質分析 2,717,400
251,175	0	0	0	1,351,825	
248,175	0	0	0	939,825	1 公共下水道普及促進事業 251,175
0	0	0	0	31,000	11節 需用費 248,175
3,000	0	0	0	6,000	・消耗品費 212,175
					・印刷製本費 36,000
0	0	0	0	375,000	14節 使用料及び賃借料 3,000
					・借上料 3,000
1,264,705,402	0	332,000,000	0	521,619,598	
1,264,705,402	0	332,000,000	0	521,619,598	
1,160,656,025	0	332,000,000	0	515,665,975	
193,086,600	0	24,500,000	0	116,273,400	1 公共下水道汚水整備事業 450,299,525
1,237,320	0	0	0	162,680	13節 委託料 127,776,600
					設計業務 44,026,500
964,931,500	0	307,500,000	0	373,790,500	地質調査 4,757,550
0	0	0	0	1,440,000	環境調査 15,769,950
					埋設物試掘調査 3,255,000
1,400,605	0	0	0	23,999,395	公共汚水柵設置 59,967,600
					14節 使用料及び賃借料 1,237,320
					・使用料 699,300
					・賃借料 538,020
					15節 工事請負費 319,885,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費 319,885,000
					22節 補償補填及び賠償金 1,400,605
					・補償金 1,400,605
					2 新市街地公共下水道汚水整備事業 147,815,000
					13節 委託料 21,840,000
					設計業務 21,840,000
					15節 工事請負費 125,975,000
					汚水幹線及び枝線築造工事費 125,975,000
					3 新市街地公共下水道雨水整備事業 48,230,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 流域下水道 事業費	110,003,000	0	0	0	110,003,000	19 負担金補助 及び交付金	110,003,000	
3 公債費	1,927,922,000	0	0	0	1,927,922,000			
1 公債費	1,927,922,000	0	0	0	1,927,922,000			
1 元 金	1,318,361,000	0	0	0	1,318,361,000	23 償還金利子 及び割引料	1,318,361,000	
2 利 子	609,561,000	0	0	0	609,561,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					15節 工事請負費 48,230,000 雨水管渠築造工事費 48,230,000 5 公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 282,000,000 13節 委託料 28,875,000 設計業務 19,320,000 監理業務 9,555,000 15節 工事請負費 253,125,000 污水幹線及び枝線築造工事費 253,125,000 6 新市街地公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 136,005,000 13節 委託料 14,595,000 設計業務 8,190,000 監理業務 6,405,000 15節 工事請負費 121,410,000 污水幹線及び枝線築造工事費 121,410,000 7 新市街地公共下水道雨水整備事業(繰越明許分) 96,306,500 15節 工事請負費 96,306,500 雨水管渠築造工事費 96,306,500
104,049,377	0	0	0	5,953,623	
104,049,377	0	0	0	5,953,623	1 中川流域下水道建設費負担金 104,049,377 19節 負担金補助及び交付金 104,049,377 ・負担金 104,049,377 中川流域下水道建設費負担金 104,049,377
1,919,967,701	0	0	0	7,954,299	
1,919,967,701	0	0	0	7,954,299	
1,318,360,831	0	0	0	169	
1,318,360,831	0	0	0	169	1 市債元金償還事業 1,318,360,831 23節 償還金利子及び割引料 1,318,360,831 償還金 1,318,360,831
601,606,870	0	0	0	7,954,130	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
						23 償還金利息 及び割引料	609,561,000	
4 予備費	5,000,000	44,351,000	0	0	49,351,000			
1 予備費	5,000,000	44,351,000	0	0	49,351,000			
1 予備費	5,000,000	44,351,000	0	0	49,351,000			
歳 出 合 計	4,287,284,000	△94,441,000	553,000,000	0	4,745,843,000			

(単位：円)

支出済額	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		
601,606,870	0	0	0	7,954,130	1 市債利子償還事業 601,606,870 23節 償還金利子及び割引料 601,606,870 利子及び割引料 601,606,870
0	0	0	0	49,351,000	
0	0	0	0	49,351,000	
0	0	0	0	49,351,000	
3,759,194,592	0	332,000,000	0	654,648,408	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,320,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	1,851,510 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	30,349,120 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	89,643,238 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	7,438,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	251,175 円（特定収入）、
公共下水道事業費（課税仕入）に	7,081,500 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	149,377 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	337,578,233 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	244,050,977 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	601,606,870 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 23 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23年度介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		1,025,768,000
	1. 介護保険料	1,025,768,000
2. 国庫支出金		887,620,000
	1. 国庫負担金	841,169,000
	2. 国庫補助金	46,451,000
3. 支払基金交付金		1,351,600,000
	1. 支払基金交付金	1,351,600,000
4. 県支出金		675,732,000
	1. 県負担金	652,506,000
	2. 県補助金	23,226,000
5. 財産収入		1,419,000
	1. 財産運用収入	1,419,000
6. 繰入金		832,578,000
	1. 一般会計繰入金	675,806,000
	2. 基金繰入金	156,772,000
7. 繰越金		76,211,000
	1. 繰越金	76,211,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑 入	3,000
歳 入 合 計		4,850,933,000

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
1,107,533,026	1,024,036,226	25,426,300	58,070,500	△1,731,774
1,107,533,026	1,024,036,226	25,426,300	58,070,500	△1,731,774
837,965,834	837,965,834	0	0	△49,654,166
791,344,934	791,344,934	0	0	△49,824,066
46,620,900	46,620,900	0	0	169,900
1,350,477,000	1,350,477,000	0	0	△1,123,000
1,350,477,000	1,350,477,000	0	0	△1,123,000
673,647,450	673,647,450	0	0	△2,084,550
650,422,000	650,422,000	0	0	△2,084,000
23,225,450	23,225,450	0	0	△550
745,105	745,105	0	0	△673,895
745,105	745,105	0	0	△673,895
832,952,109	832,952,109	0	0	374,109
675,806,000	675,806,000	0	0	0
157,146,109	157,146,109	0	0	374,109
76,211,577	76,211,577	0	0	577
76,211,577	76,211,577	0	0	577
2,632,547	2,550,589	81,958	0	2,545,589
291,200	291,200	0	0	290,200
0	0	0	0	△1,000
2,341,347	2,259,389	81,958	0	2,256,389
4,882,164,648	4,798,585,890	25,508,258	58,070,500	△52,347,110

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		87,876,000
	1. 総務管理費	4,461,000
	2. 賦課徴収費	7,360,000
	3. 介護認定費	75,755,000
	4. 趣旨普及費	300,000
2. 保険給付費		4,635,630,000
	1. 介護サービス等諸費	4,410,237,000
	2. 審査支払手数料	7,741,000
	3. 高額介護サービス費	81,245,000
	4. 地域支援事業費	136,407,000
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		84,604,000
	1. 基金積立金	84,604,000
5. 諸支出金		35,544,000
	1. 償還金及び還付加算金	13,009,000
	2. 繰出金	22,506,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	29,000
6. 予備費		7,278,000
	1. 予備費	7,278,000
歳 出 合 計		4,850,933,000

歳入歳出差引残額 29,744,349 円

翌年度への繰越 29,744,349 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
65,684,540	0	22,191,460	22,191,460
2,507,950	0	1,953,050	1,953,050
5,611,955	0	1,748,045	1,748,045
57,281,135	0	18,473,865	18,473,865
283,500	0	16,500	16,500
4,583,899,605	0	51,730,395	51,730,395
4,379,961,876	0	30,275,124	30,275,124
7,691,202	0	49,798	49,798
79,824,550	0	1,420,450	1,420,450
116,421,977	0	19,985,023	19,985,023
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
83,930,105	0	673,895	673,895
83,930,105	0	673,895	673,895
35,327,291	0	216,709	216,709
12,793,642	0	215,358	215,358
22,505,249	0	751	751
28,400	0	600	600
0	0	7,278,000	7,278,000
0	0	7,278,000	7,278,000
4,768,841,541	0	82,091,459	82,091,459

平成24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
	4,798,586
	4,768,842
	29,744
	0
	0
	0
	0
	29,744
	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 8 6 , 0 5 6
三郷市介護従事者処遇改善臨時特例基金	7 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
△73,142	412,914
△74	0

平成 23 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23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	1,025,768,000	1,107,533,026	1,024,036,226
2. 国庫支出金	887,620,000	837,965,834	837,965,834
3. 支払基金交付金	1,351,600,000	1,350,477,000	1,350,477,000
4. 県支出金	675,732,000	673,647,450	673,647,450
5. 財産収入	1,419,000	745,105	745,105
6. 繰入金	832,578,000	832,952,109	832,952,109
7. 繰越金	76,211,000	76,211,577	76,211,577
8. 諸収入	5,000	2,632,547	2,550,589
合 計	4,850,933,000	4,882,164,648	4,798,585,890

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	87,876,000	65,684,540
2. 保険給付費	4,635,630,000	4,583,899,605
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	84,604,000	83,930,105
5. 諸支出金	35,544,000	35,327,291
6. 予備費	7,278,000	(824,000)
合 計	4,850,933,000	4,768,841,541

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
25,426,300	58,070,500	△1,731,774	99.8	92.5	21.3
0	0	△49,654,166	94.4	100.0	17.5
0	0	△1,123,000	99.9	100.0	28.1
0	0	△2,084,550	99.7	100.0	14.0
0	0	△673,895	52.5	100.0	0.0
0	0	374,109	100.0	100.0	17.4
0	0	577	100.0	100.0	1.6
81,958	0	2,545,589	51,011.8	96.9	0.1
25,508,258	58,070,500	△52,347,110	98.9	98.3	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	22,191,460	74.7	1.4
0	51,730,395	98.9	96.1
0	1,000	—	—
0	673,895	99.2	1.8
0	216,709	99.4	0.7
0	7,278,000	—	—
0	82,091,459	98.3	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	980,167,800	1,024,036,226	43,868,426
2. 国庫支出金	778,085,382	837,965,834	59,880,452
3. 支払基金交付金	1,239,638,000	1,350,477,000	110,839,000
4. 県支出金	617,639,125	673,647,450	56,008,325
5. 財産収入	243,997	745,105	501,108
6. 繰入金	781,191,730	832,952,109	51,760,379
7. 繰越金	108,193,341	76,211,577	△31,981,764
8. 諸収入	618,926	2,550,589	1,931,663
合 計	4,505,778,301	4,798,585,890	292,807,589

款別比較表

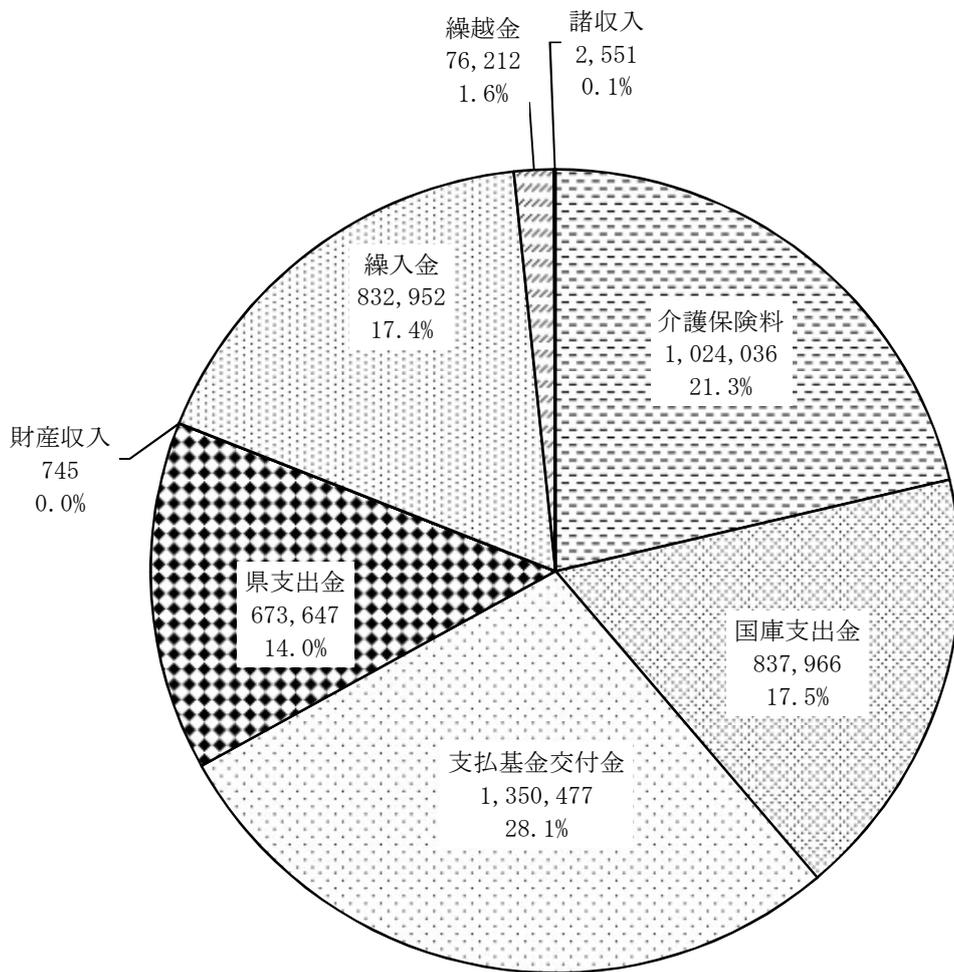
歳 出

(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	63,016,496	65,684,540	2,668,044
2. 保険給付費	4,208,389,905	4,583,899,605	375,509,700
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	94,983,997	83,930,105	△11,053,892
5. 諸支出金	63,176,326	35,327,291	△27,849,035
6. 予備費	(3,703,000)	(824,000)	(△2,879,000)
合 計	4,429,566,724	4,768,841,541	339,274,817

歳入歳出決算額

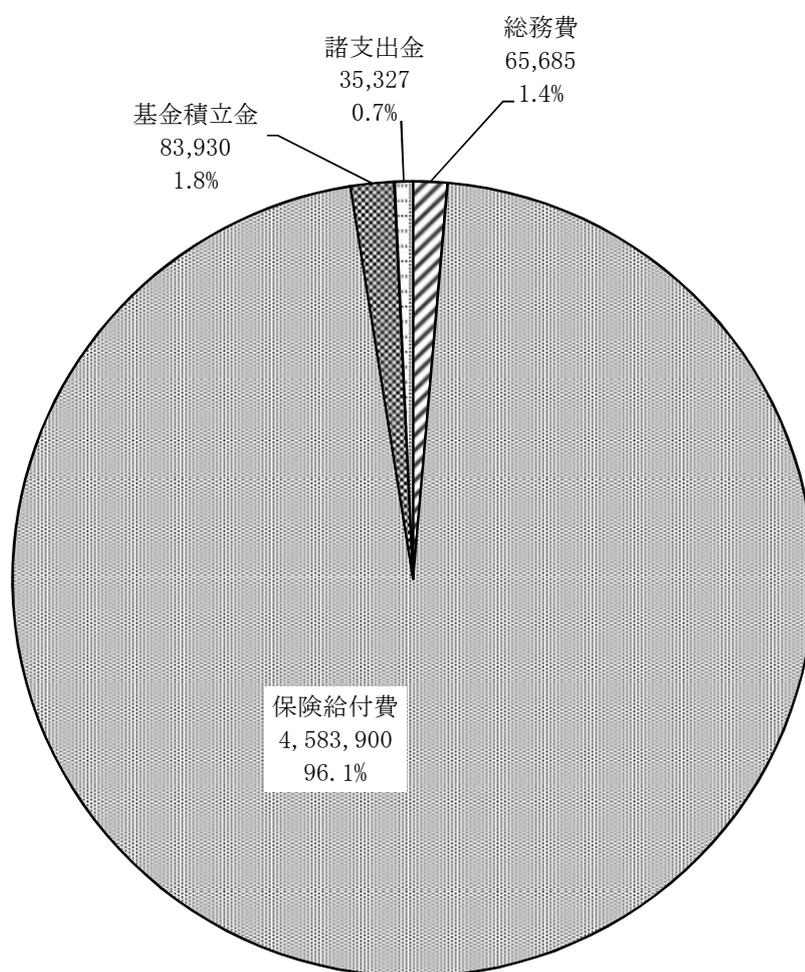
歳入 4,798,586 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 4,768,842 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	1,025,768,000	0	0	1,025,768,000		
1 介護保険料	1,025,768,000	0	0	1,025,768,000		
1 第1号被保険者保険料	1,025,768,000	0	0	1,025,768,000		
					1 現年度分	1,016,471,000
					2 滞納繰越分	9,297,000
2 国庫支出金	846,441,000	41,179,000	0	887,620,000		
1 国庫負担金	799,990,000	41,179,000	0	841,169,000		
1 介護給付費負担金	799,990,000	41,179,000	0	841,169,000		
					1 現年度分	799,990,000
					2 過年度分	41,179,000
2 国庫補助金	46,451,000	0	0	46,451,000		
1 調整交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 調整交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,028,000	0	0	9,028,000		
					1 現年度分	9,028,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	37,422,000	0	0	37,422,000		
					1 現年度分	37,422,000
4 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
					1 現年度分	0
3 支払基金交付金	1,351,600,000	0	0	1,351,600,000		
1 支払基金交付金	1,351,600,000	0	0	1,351,600,000		
1 介護給付費交付金	1,340,766,000	0	0	1,340,766,000		
					1 現年度分	1,340,766,000
2 地域支援事業支援交付金	10,834,000	0	0	10,834,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,107,533,026	1,024,036,226	25,426,300	58,070,500	
1,107,533,026	1,024,036,226	25,426,300	58,070,500	
1,107,533,026	1,024,036,226	25,426,300	58,070,500	
1,042,682,400	1,015,251,600	0	27,430,800	現年度分 1,015,251,600
64,850,626	8,784,626	25,426,300	30,639,700	滞納繰越分 8,784,626
837,965,834	837,965,834	0	0	
791,344,934	791,344,934	0	0	
791,344,934	791,344,934	0	0	
750,165,000	750,165,000	0	0	介護給付費負担金 750,165,000
41,179,934	41,179,934	0	0	介護給付費負担金 41,179,934
46,620,900	46,620,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,028,500	9,028,500	0	0	
9,028,500	9,028,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 9,028,500
37,422,400	37,422,400	0	0	
37,422,400	37,422,400	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 37,422,400
170,000	170,000	0	0	
170,000	170,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 170,000
1,350,477,000	1,350,477,000	0	0	
1,350,477,000	1,350,477,000	0	0	
1,338,953,000	1,338,953,000	0	0	
1,338,953,000	1,338,953,000	0	0	介護給付費交付金 1,338,953,000
11,524,000	11,524,000	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		
					1 現年度分	金 額	
					1 現年度分	10,834,000	
4 県支出金	675,732,000	0	0	675,732,000			
1 県負担金	652,506,000	0	0	652,506,000			
1 介護給付費負担金	652,506,000	0	0	652,506,000			
					1 現年度分	652,506,000	
2 県補助金	23,226,000	0	0	23,226,000			
1 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	4,515,000	0	0	4,515,000			
					1 現年度分	4,515,000	
2 地域支援事業支援交付金(包括の支援事業・任意事業)	18,711,000	0	0	18,711,000			
					1 現年度分	18,711,000	
5 財産収入	1,419,000	0	0	1,419,000			
1 財産運用収入	1,419,000	0	0	1,419,000			
1 利子及び配当金	1,419,000	0	0	1,419,000			
					1 利子及び配当金	1,419,000	
6 繰入金	802,578,000	30,000,000	0	832,578,000			
1 一般会計繰入金	675,806,000	0	0	675,806,000			
1 介護給付費繰入金	558,652,000	0	0	558,652,000			
					1 介護給付費繰入金	558,652,000	
2 事務費等繰入金	87,431,000	0	0	87,431,000			
					1 事務費等繰入金	87,431,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,524,000	11,524,000	0	0	地域支援事業支援交付金 11,524,000
673,647,450	673,647,450	0	0	
650,422,000	650,422,000	0	0	
650,422,000	650,422,000	0	0	
650,422,000	650,422,000	0	0	介護給付費負担金 650,422,000
23,225,450	23,225,450	0	0	
4,514,250	4,514,250	0	0	
4,514,250	4,514,250	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,514,250
18,711,200	18,711,200	0	0	
18,711,200	18,711,200	0	0	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 18,711,200
745,105	745,105	0	0	
745,105	745,105	0	0	
745,105	745,105	0	0	
745,105	745,105	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 745,105
832,952,109	832,952,109	0	0	
675,806,000	675,806,000	0	0	
558,652,000	558,652,000	0	0	
558,652,000	558,652,000	0	0	介護給付費繰入金 558,652,000
87,431,000	87,431,000	0	0	
87,431,000	87,431,000	0	0	事務費等繰入金 87,431,000

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 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,515,000	0	0	4,515,000		
					1 現年度分	4,515,000
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	25,208,000	0	0	25,208,000		
					1 現年度分	25,208,000
2 基金繰入金	126,772,000	30,000,000	0	156,772,000		
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	126,771,000	30,000,000	0	156,771,000		
					1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	156,771,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,000
7 繰越金	1,000	76,210,000	0	76,211,000		
1 繰越金	1,000	76,210,000	0	76,211,000		
					1 繰越金	76,211,000
					1 繰越金	76,211,000
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 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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,515,000	4,515,000	0	0	
4,515,000	4,515,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,515,000
25,208,000	25,208,000	0	0	
25,208,000	25,208,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 25,208,000
157,146,109	157,146,109	0	0	
156,771,000	156,771,000	0	0	
156,771,000	156,771,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 156,771,000
375,109	375,109	0	0	
375,109	375,109	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 375,109
76,211,577	76,211,577	0	0	
76,211,577	76,211,577	0	0	
76,211,577	76,211,577	0	0	
76,211,577	76,211,577	0	0	繰越金 76,211,577
2,632,547	2,550,589	81,958	0	
291,200	291,200	0	0	
291,200	291,200	0	0	
291,200	291,200	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 291,200
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 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	4,703,544,000	147,389,000	0	4,850,933,000		

(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	
2,341,347	2,259,389	81,958	0	
151,225	69,267	81,958	0	
151,225	69,267	81,958	0	返納金 69,267
2,190,122	2,190,122	0	0	
2,190,122	2,190,122	0	0	第三者納付金 2,190,122
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,882,164,648	4,798,585,890	25,508,258	58,070,500	

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	87,431,000	0	0	445,000	87,876,000		
1 総務管理費	4,316,000	0	0	145,000	4,461,000		
1 一般管理費	4,316,000	0	0	145,000	4,461,000		
						1 報 酬	474,000
						7 賃 金	1,264,000
						8 報償費	291,000
						9 旅 費	167,000
						11 需用費	2,035,000
						12 役務費	200,000
						19 負担金補助及び交付金	30,000
2 賦課徴収費	7,360,000	0	0	0	7,360,000		
1 賦課徴収費	7,360,000	0	0	0	7,360,000		
						9 旅 費	1,000
						11 需用費	1,560,000
						12 役務費	5,799,000
3 介護認定費	75,755,000	0	0	0	75,755,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
65,684,540	0	0	0	22,191,460	
2,507,950	0	0	0	1,953,050	
2,507,950	0	0	0	1,953,050	
423,200	0	0	0	50,800	1 介護保険運営事務事業 2,449,997
637,600	0	0	0	626,400	1節 報酬 423,200
242,400	0	0	0	48,600	・委員報酬 423,200
153,460	0	0	0	13,540	介護保険運営協議会 423,200
991,337	0	0	0	1,043,663	予備費より充用 110,000
57,953	0	0	0	142,047	7節 賃金 637,600
2,000	0	0	0	28,000	・臨時職員賃金 637,600
					8節 報償費 242,400
					・報償金 242,400
					9節 旅費 153,460
					・費用弁償 139,200
					・普通旅費 14,260
					予備費より充用 35,000
					11節 需用費 991,337
					・消耗品費 94,355
					・食糧費 9,375
					・印刷製本費 845,355
					・修繕料 42,252
					19節 負担金補助及び交付金 2,000
					・負担金 2,000
					研修会等 2,000
					2 第三者行為求償事務事業 57,953
					12節 役務費 57,953
					・第三者行為求償事務手数料 57,953
5,611,955	0	0	0	1,748,045	
5,611,955	0	0	0	1,748,045	
0	0	0	0	1,000	1 介護保険料賦課徴収事務事業 5,611,955
1,199,099	0	0	0	360,901	11節 需用費 1,199,099
4,412,856	0	0	0	1,386,144	・印刷製本費 1,199,099
					12節 役務費 4,412,856
					・通信運搬費 3,820,606
					・手数料 592,250
57,281,135	0	0	0	18,473,865	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 介護認定費	75,755,000	0	0	0	75,755,000		
						1 報酬	17,450,000
						7 賃 金	26,660,000
						8 報償費	367,000
						9 旅 費	2,064,000
						11 需用費	800,000
						12 役務費	19,177,000
						13 委託料	9,177,000
						14 使用料及び 賃借料	60,000
4 趣旨普及費	0	0	0	300,000	300,000		
1 趣旨普及費	0	0	0	300,000	300,000		
						11 需用費	300,000
2 保険給付費	4,605,390,000	30,240,000	0	0	4,635,630,000		
1 介護サービ ス等諸費	4,383,537,000	26,700,000	0	0	4,410,237,000		

(単位：円)

支出済額	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
57,281,135	0	0	0	18,473,865		
13,260,400	0	0	0	4,189,600	1 介護認定事務 57,281,135	
17,025,630	0	0	0	9,634,370	1節 報酬 13,260,400	
163,200	0	0	0	203,800	・委員報酬 13,260,400	
1,565,650	0	0	0	498,350	介護認定審査会 13,260,400	
612,517	0	0	0	187,483	7節 賃金 17,025,630	
17,860,068	0	0	0	1,316,932	・臨時職員賃金 17,025,630	
6,775,650	0	0	0	2,401,350	8節 報償費 163,200	
18,020	0	0	0	41,980	・報償金 163,200	
					9節 旅費 1,565,650	
					・費用弁償 1,528,800	
					・普通旅費 36,850	
					11節 需用費 612,517	
					・消耗品費 212,951	
					・食糧費 72,230	
					・印刷製本費 326,496	
					・修繕料 840	
					12節 役務費 17,860,068	
					・通信運搬費 1,936,618	
					・手数料 15,918,450	
					・火災保険料等 5,000	
					13節 委託料 6,775,650	
					要介護認定調査 6,288,450	
					要介護認定調査(随時) 487,200	
					14節 使用料及び賃借料 18,020	
					・使用料 18,020	
283,500	0	0	0	16,500		
283,500	0	0	0	16,500		
283,500	0	0	0	16,500	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金趣旨普及事業 283,500	
					11節 需用費 283,500	
					・印刷製本費 283,500	
					予備費より充用 300,000	
4,583,899,605	0	0	0	51,730,395		
4,379,961,876	0	0	0	30,275,124		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 介護サービス等給付費	4,383,537,000	26,700,000	0	0	4,410,237,000			
						19 負担金補助及び交付金	4,410,237,000	
2 審査支払手数料	7,441,000	300,000	0	0	7,741,000			
1 審査支払手数料	7,441,000	300,000	0	0	7,741,000			
						12 役務費	7,741,000	
3 高額介護サービス費	78,245,000	3,000,000	0	0	81,245,000			
1 高額介護サービス費	78,245,000	3,000,000	0	0	81,245,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
4,379,961,876	0	0	0	30,275,124	
4,379,961,876	0	0	0	30,275,124	1 介護保険サービス等給付事業 4,379,961,876 19節 負担金補助及び交付金 4,379,961,876 ・負担金 4,379,961,876 居宅介護サービス給付費 2,061,883,994 特例居宅介護サービス給付費 817,875 施設介護サービス給付費 1,428,893,737 居宅介護福祉用具購入費 7,120,262 居宅介護住宅改修費 16,757,685 居宅介護サービス計画費 222,412,041 介護予防サービス給付費 199,128,582 介護予防福祉用具購入費 2,005,029 介護予防住宅改修費 8,389,086 介護予防サービス計画費 26,596,520 地域密着型介護サービス給付費 281,486,871 地域密着型介護予防サービス給付費 474,084 特定入所者介護サービス費 123,899,040 特定入所者支援サービス費 97,070
7,691,202	0	0	0	49,798	
7,691,202	0	0	0	49,798	
7,691,202	0	0	0	49,798	1 介護保険審査支払事業 7,691,202 12節 役務費 7,691,202 ・審査支払手数料 7,691,202
79,824,550	0	0	0	1,420,450	
79,824,550	0	0	0	1,420,450	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	81,245,000	
4 地域支援事業費	136,167,000	240,000	0	0	136,407,000			
1 介護予防事業費	36,114,000	0	0	0	36,114,000			
						7 賃 金	1,784,000	
						8 報償費	300,000	
						11 需用費	1,645,000	
						12 役務費	1,660,000	
						13 委託料	29,580,000	
						14 使用料及び賃借料	600,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	495,000	
2 包括的支援事業費	94,348,000	0	0	0	94,348,000			
						8 報償費	116,000	
						9 旅 費	33,000	
						11 需用費	13,000	
						13 委託料	93,226,000	

(単位：円)

支出済額	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		
79,824,550	0	0	0	1,420,450	1 高額介護サービス費給付事業 79,824,550 19節 負担金補助及び交付金 79,824,550 ・負担金 79,824,550 高額介護サービス費 70,016,857 高額医療合算介護サービス費 9,807,693
116,421,977	0	0	0	19,985,023	
23,153,519	0	0	0	12,960,481	
1,768,300	0	0	0	15,700	1 介護予防事業 23,153,519
260,000	0	0	0	40,000	7節 賃金 1,768,300
1,155,006	0	0	0	489,994	・臨時職員賃金 1,768,300
1,579,955	0	0	0	80,045	8節 報償費 260,000
17,756,030	0	0	0	11,823,970	・報償金 260,000
558,830	0	0	0	41,170	11節 需用費 1,155,006
35,398	0	0	0	14,602	・消耗品費 1,155,006
40,000	0	0	0	455,000	12節 役務費 1,579,955
					・通信運搬費 1,579,955
					13節 委託料 17,756,030
					シルバー元気塾 1,480,000
					特定高齢者介護予防事業 7,279,230
					一般高齢者介護予防事業 8,996,800
					14節 使用料及び賃借料 558,830
					・使用料 558,830
					18節 備品購入費 35,398
					・庁用器具費 35,398
					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
89,312,388	0	0	0	5,035,612	
115,340	0	0	0	660	1 包括的支援事業 89,312,388
0	0	0	0	33,000	8節 報償費 115,340
8,880	0	0	0	4,120	・報償金 115,340
88,721,338	0	0	0	4,504,662	11節 需用費 8,880

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	960,000	
3 任意事業費	5,705,000	240,000	0	0	5,945,000			
						7 賃 金	815,000	
						8 報償費	1,940,000	
						11 需用費	275,000	
						12 役務費	383,000	
						13 委託料	400,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,109,000	
						19 負担金補助 及び交付金	23,000	
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	繰越事務費繰越し		
466,830	0	0	0	493,170	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,480 ・食糧費 5,400 13節 委託料 88,721,338 <ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センター 88,721,338 14節 使用料及び賃借料 466,830 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 466,830
3,956,070	0	0	0	1,988,930	
650,800	0	0	0	164,200	1 成年後見制度利用支援事業 927,950
984,350	0	0	0	955,650	8節 報償費 904,350
108,800	0	0	0	166,200	・報償金 904,350
83,200	0	0	0	299,800	11節 需用費 14,400
60,000	0	0	0	340,000	・消耗品費 14,400
2,068,920	0	0	0	40,080	12節 役務費 9,200
					・通信運搬費 9,200
0	0	0	0	23,000	2 住宅改修支援事業 74,000
					12節 役務費 74,000
					・手数料 74,000
					3 介護給付適正化事業 2,719,720
					7節 賃金 650,800
					・臨時職員賃金 650,800
					14節 使用料及び賃借料 2,068,920
					・借上料 2,068,920
					4 認知症高齢者対策事業 139,400
					11節 需用費 79,400
					・消耗品費 79,400
					13節 委託料 60,000
					委託料 60,000
					5 成年後見制度周知事業 95,000
					8節 報償費 80,000
					・報償金 80,000
					11節 需用費 15,000
					・消耗品費 15,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	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	1,419,000	83,185,000	0	0	84,604,000			
1 基金積立金	1,419,000	83,185,000	0	0	84,604,000			
1 介護保険給付費支払基金積立金	1,419,000	82,884,000	0	0	84,303,000			
						25 積立金	84,303,000	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	301,000	0	0	301,000			
						25 積立金	301,000	
5 諸支出金	1,201,000	33,964,000	0	379,000	35,544,000			
1 償還金及び還付加算金	1,201,000	11,458,000	0	350,000	13,009,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,201,000	0	0	350,000	1,551,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,551,000	
2 償還金	0	11,458,000	0	0	11,458,000			
						23 償還金利子及び割引料	11,458,000	

(単位：円)

支出済額	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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
83,930,105	0	0	0	673,895	
83,930,105	0	0	0	673,895	
83,629,105	0	0	0	673,895	
83,629,105	0	0	0	673,895	1 介護保険給付費支払基金積立事業 83,629,105 25節 積立金 83,629,105 ・ 保険給付費支払基金積立金 83,629,105
301,000	0	0	0	0	
301,000	0	0	0	0	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業 301,000 25節 積立金 301,000 ・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 301,000
35,327,291	0	0	0	216,709	
12,793,642	0	0	0	215,358	
1,336,500	0	0	0	214,500	
1,336,500	0	0	0	214,500	1 第1号被保険者保険料還付事業 1,336,500 23節 償還金利子及び割引料 1,336,500 還付金 1,336,500 予備費より充用 350,000
11,457,142	0	0	0	858	
11,457,142	0	0	0	858	1 国県支出金等返還事業 11,457,142 23節 償還金利子及び割引料 11,457,142

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費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 繰出金	0	22,506,000	0	0	22,506,000			
1 一般会計繰出金	0	22,506,000	0	0	22,506,000			
						28 繰出金	22,506,000	
3 介護保険災害臨時特例支出金	0	0	0	29,000	29,000			
1 介護保険災害臨時特例支出金	0	0	0	29,000	29,000			
						19 負担金補助及び交付金	29,000	
6 予備費	8,102,000	0	0	△824,000	7,278,000			
1 予備費	8,102,000	0	0	△824,000	7,278,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 4,060,606
					地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 返還金 968,076
					地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 2,030,303
					地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 返還金 484,038
					介護給付費県負担金返還金 1,513,249
					地域支援事業支援交付金返還金 2,399,427
					介護給付費交付金返還金 1,443
22,505,249	0	0	0	751	
22,505,249	0	0	0	751	
22,505,249	0	0	0	751	1 一般会計繰出事業 22,505,249 28節 繰出金 22,505,249 一般会計繰出金 22,505,249
28,400	0	0	0	600	
28,400	0	0	0	600	
28,400	0	0	0	600	1 介護保険災害臨時特例支出金事業 28,400 19節 負担金補助及び交付金 28,400 ・負担金 28,400 介護保険災害臨時特例負担金 28,400 予備費より充用 29,000
0	0	0	0	7,278,000	
0	0	0	0	7,278,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
1 予備費	8,102,000	0	0	△824,000	7,278,000			
歳 出 合 計	4,703,544,000	147,389,000	0	0	4,850,933,000			

(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		
0	0	0	0	7,278,000	
					1款1項1目1細目1節へ充用 110,000 1款1項1目1細目9節へ充用 35,000 1款4項1目1細目11節へ充用 300,000 5款1項1目1細目23節へ充用 350,000 5款3項1目1細目19節へ充用 29,000
4,768,841,541	0	0	0	82,091,459	

平成 23 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23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		651,811,000
	1. 後期高齢者医療保険料	651,811,000
2. 繰入金		114,816,000
	1. 一般会計繰入金	114,816,000
3. 繰越金		7,843,000
	1. 繰越金	7,843,000
4. 諸収入		1,551,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000
歳 入 合 計		776,021,000

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
660,569,875	642,870,885	4,051,600	13,647,390	△8,940,115
660,569,875	642,870,885	4,051,600	13,647,390	△8,940,115
114,815,554	114,815,554	0	0	△446
114,815,554	114,815,554	0	0	△446
7,842,391	7,842,391	0	0	△609
7,842,391	7,842,391	0	0	△609
1,476,230	1,476,230	0	0	△74,770
594,900	594,900	0	0	593,900
881,330	881,330	0	0	△668,670
784,704,050	767,005,060	4,051,600	13,647,390	△9,015,940

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		3,880,000
	1. 総務管理費	1,963,000
	2. 徴収費	1,917,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		762,967,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	762,967,000
3. 諸支出金		8,172,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,550,000
	2. 繰出金	6,622,000
4. 予備費		1,002,000
	1. 予備費	1,002,000
歳 出 合 計		776,021,000

歳入歳出差引残額 2,699,349 円

翌年度への繰越 2,699,349 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,052,922	0	827,078	827,078
1,749,963	0	213,037	213,037
1,302,959	0	614,041	614,041
753,789,919	0	9,177,081	9,177,081
753,789,919	0	9,177,081	9,177,081
7,462,870	0	709,130	709,130
840,870	0	709,130	709,130
6,622,000	0	0	0
0	0	1,002,000	1,002,000
0	0	1,002,000	1,002,000
764,305,711	0	11,715,289	11,715,289

平成24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
	767,005
	764,306
	2,699
	0
	0
	0
	0
	2,699
	0

平成 23 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23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	651,811,000	660,569,875	642,870,885
2. 繰入金	114,816,000	114,815,554	114,815,554
3. 繰越金	7,843,000	7,842,391	7,842,391
4. 諸収入	1,551,000	1,476,230	1,476,230
合 計	776,021,000	784,704,050	767,005,060

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	3,880,000	3,052,922
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	762,967,000	753,789,919
3. 諸支出金	8,172,000	7,462,870
4. 予備費	1,002,000	(0)
合 計	776,021,000	764,305,711

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
4,051,600	13,647,390	△8,940,115	98.6	97.3	83.8
0	0	△446	100.0	100.0	15.0
0	0	△609	100.0	100.0	1.0
0	0	△74,770	95.2	100.0	0.2
4,051,600	13,647,390	△9,015,940	98.8	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	827,078	78.7	0.4
0	9,177,081	98.8	98.6
0	709,130	91.3	1.0
0	1,002,000	—	—
0	11,715,289	98.5	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	602,339,260	642,870,885	40,531,625
2. 繰入金	110,284,577	114,815,554	4,530,977
3. 繰越金	7,158,996	7,842,391	683,395
4. 諸収入	1,075,170	1,476,230	401,060
合 計	720,858,003	767,005,060	46,147,057

款別比較表

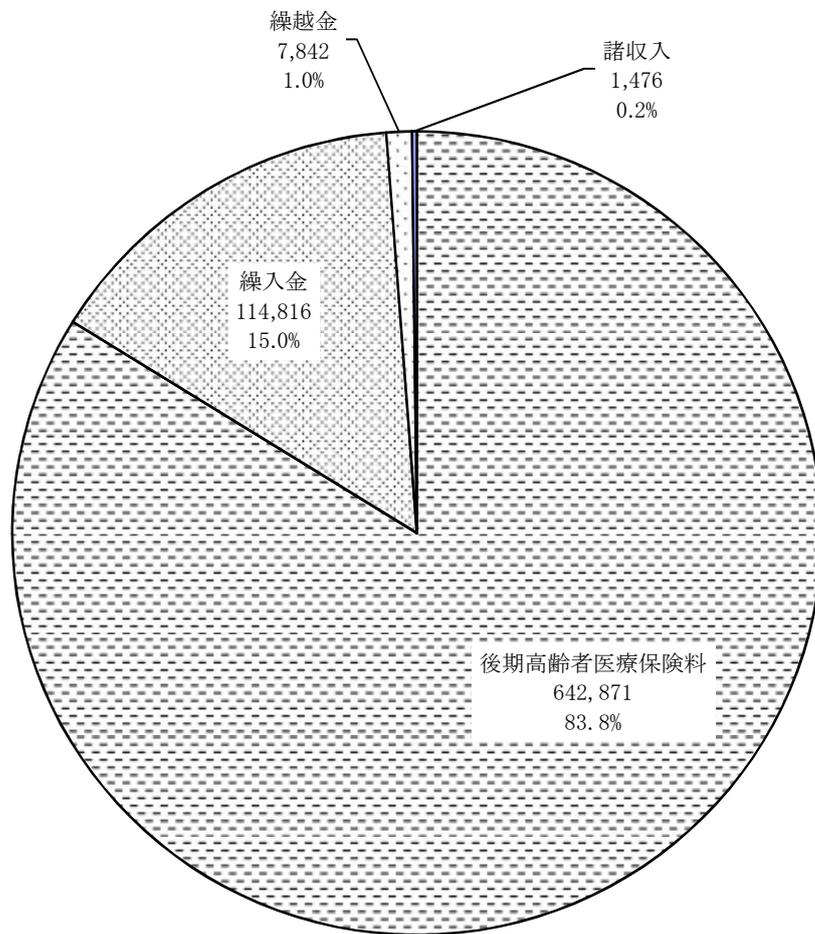
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	2,746,345	3,052,922	306,577
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	703,325,927	753,789,919	50,463,992
3. 諸支出金	6,943,340	7,462,870	519,530
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	713,015,612	764,305,711	51,290,099

歳入歳出決算額

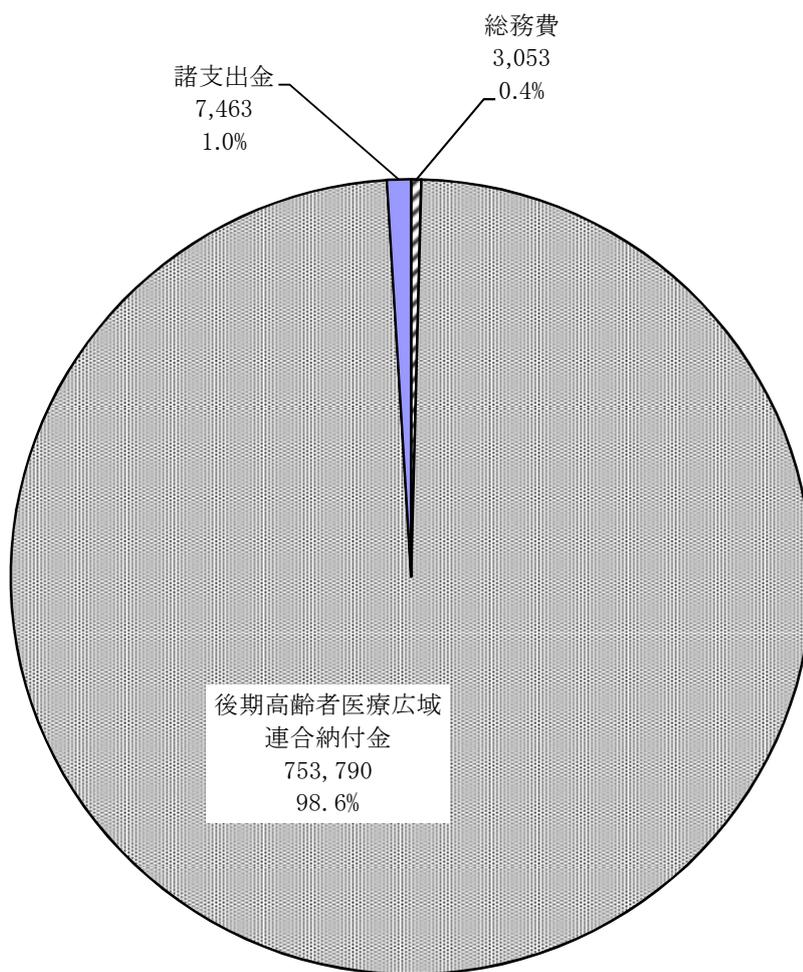
歳入 767,005 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 764,306 100%



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	651,811,000	0	0	651,811,000		
1 後期高齢者医療保険料	651,811,000	0	0	651,811,000		
1 後期高齢者医療保険料	651,811,000	0	0	651,811,000		
					1 現年度分	642,088,000
					2 滞納繰越分	9,723,000
2 繰入金	114,073,000	743,000	0	114,816,000		
1 一般会計繰入金	114,073,000	743,000	0	114,816,000		
1 事務費繰入金	4,880,000	0	0	4,880,000		
					1 事務費繰入金	4,880,000
2 保険基盤安定繰入金	109,193,000	743,000	0	109,936,000		
					1 保険基盤安定繰入金	109,936,000
3 繰越金	1,000	7,842,000	0	7,843,000		
1 繰越金	1,000	7,842,000	0	7,843,000		
1 繰越金	1,000	7,842,000	0	7,843,000		
					1 繰越金	7,843,000
4 諸収入	1,551,000	0	0	1,551,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,550,000	0	0	1,550,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 保険料還付金	1,500,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
歳入合計	767,436,000	8,585,000	0	776,021,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
660,569,875	642,870,885	4,051,600	13,647,390	
660,569,875	642,870,885	4,051,600	13,647,390	
660,569,875	642,870,885	4,051,600	13,647,390	
644,768,980	638,707,170	0	6,061,810	現年度分 638,707,170
15,800,895	4,163,715	4,051,600	7,585,580	滞納繰越分 4,163,715
114,815,554	114,815,554	0	0	
114,815,554	114,815,554	0	0	
4,880,000	4,880,000	0	0	
4,880,000	4,880,000	0	0	事務費繰入金 4,880,000
109,935,554	109,935,554	0	0	
109,935,554	109,935,554	0	0	保険基盤安定繰入金 109,935,554
7,842,391	7,842,391	0	0	
7,842,391	7,842,391	0	0	
7,842,391	7,842,391	0	0	
7,842,391	7,842,391	0	0	繰越金 7,842,391
1,476,230	1,476,230	0	0	
594,900	594,900	0	0	
594,900	594,900	0	0	
594,900	594,900	0	0	延滞金 594,900
881,330	881,330	0	0	
880,130	880,130	0	0	
880,130	880,130	0	0	保険料還付金 880,130
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	還付加算金 1,200
784,704,050	767,005,060	4,051,600	13,647,390	

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	3,880,000	0	0	0	3,880,000		
1 総務管理費	1,963,000	0	0	0	1,963,000		
1 一般管理費	1,963,000	0	0	0	1,963,000		
						7 賃 金	1,829,000
						9 旅 費	14,000
						11 需用費	120,000
2 徴収費	1,917,000	0	0	0	1,917,000		
1 徴収費	1,917,000	0	0	0	1,917,000		
						11 需用費	1,677,000
						12 役務費	240,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	761,004,000	1,963,000	0	0	762,967,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	761,004,000	1,963,000	0	0	762,967,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	761,004,000	1,963,000	0	0	762,967,000		
						19 負担金補助 及び交付金	762,967,000
3 諸支出金	1,550,000	6,622,000	0	0	8,172,000		
1 償還金及び 還付加算金	1,550,000	0	0	0	1,550,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
3,052,922	0	0	0	827,078	
1,749,963	0	0	0	213,037	
1,749,963	0	0	0	213,037	
1,725,850	0	0	0	103,150	1 後期高齢者医療制度管理事業 1,749,963
8,320	0	0	0	5,680	7節 賃金 1,725,850
15,793	0	0	0	104,207	・臨時職員賃金 1,725,850
					9節 旅費 8,320
					・普通旅費 8,320
					11節 需用費 15,793
					・消耗品費 15,793
1,302,959	0	0	0	614,041	
1,302,959	0	0	0	614,041	
1,108,947	0	0	0	568,053	1 後期高齢者医療保険料賦課徴収事業 1,302,959
194,012	0	0	0	45,988	11節 需用費 1,108,947
					・印刷製本費 1,108,947
					12節 役務費 194,012
					・通信運搬費 116,655
					・手数料 77,357
753,789,919	0	0	0	9,177,081	
753,789,919	0	0	0	9,177,081	
753,789,919	0	0	0	9,177,081	
753,789,919	0	0	0	9,177,081	1 後期高齢者医療広域連合納付金事業 753,789,919
					19節 負担金補助及び交付金 753,789,919
					・負担金 753,789,919
					後期高齢者医療広域連合 643,854,365
					保険基盤安定負担金 109,935,554
7,462,870	0	0	0	709,130	
840,870	0	0	0	709,130	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,500,000	
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			
						23 償還金利子及び割引料	50,000	
2 繰出金	0	6,622,000	0	0	6,622,000			
1 一般会計繰出金	0	6,622,000	0	0	6,622,000			
						28 繰出金	6,622,000	
4 予備費	1,002,000	0	0	0	1,002,000			
1 予備費	1,002,000	0	0	0	1,002,000			
	1,002,000	0	0	0	1,002,000			
歳 出 合 計	767,436,000	8,585,000	0	0	776,021,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費 繰 越 し				
839,670	0	0	0	660,330	
839,670	0	0	0	660,330	1 後期高齢者医療保険料還付金 839,670 23節 償還金利子及び割引料 839,670 還付金 839,670
1,200	0	0	0	48,800	
1,200	0	0	0	48,800	1 後期高齢者医療保険料加算金 1,200 23節 償還金利子及び割引料 1,200 還付加算金 1,200
6,622,000	0	0	0	0	
6,622,000	0	0	0	0	
6,622,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出金 6,622,000 28節 繰出金 6,622,000 一般会計繰出金 6,622,000
0	0	0	0	1,002,000	
0	0	0	0	1,002,000	
0	0	0	0	1,002,000	
764,305,711	0	0	0	11,715,289	

平成 23 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	620
2. 財務諸表	
① 損益計算書	624
② 剰余金計算書	626
③ 剰余金処分計算書	628
④ 貸借対照表	630
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	632
2. その他の書類	
① 収益費用明細書	641
② 固定資産明細書	644
③ 企業債明細書	646
III その他の資料	
1. 水道事業経営分析調	648
2. 有収水量用途別集計表	650
3. 水道統計	652

平成 23 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	2,150,877,000	0	0
第1項 営業収益	2,147,695,000	0	0
第2項 営業外収益	3,077,000	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	2,137,788,000	△ 3,069,000	0	0	2,134,719,000
第1項 営業費用	2,057,562,000	△ 3,075,000	△39,000	0	2,054,448,000
第2項 営業外費用	73,898,000	6,000	0	0	73,904,000
第3項 特別損失	6,328,000	0	39,000	0	6,367,000

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			
2,150,877,000	2,079,375,032	△ 71,501,968	
2,147,695,000	2,075,628,711	△ 72,066,289	(うち仮受消費税及び地方消費税 98,078,368)
3,077,000	3,649,066	572,066	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,553)
105,000	97,255	△ 7,745	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,629)

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	2,134,719,000	2,054,079,047	0	80,639,953	
0	2,054,448,000	1,975,509,181	0	78,938,819	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,573,469)
0	73,904,000	72,202,955	0	1,701,045	(うち消費税及び地方消費税 17,018,200) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 558,380)
0	6,367,000	6,366,911	0	89	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 50,926) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 252,259)

(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	563,680,000	0	563,680,000	61,503,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	222,180,000	0	222,180,000	0	0
第3項 工事負担金	91,500,000	0	91,500,000	61,503,000	0
第4項 国庫補助金	50,000,000	0	50,000,000	0	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	1,097,975,000	△ 3,058,000	0	1,094,917,000	281,505,000	0
第1項 建設改良費	991,510,000	△ 3,058,000	0	988,452,000	281,505,000	0
第2項 企業債 償 還 金	106,465,000	0	0	106,465,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 385,046,243円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 20,875,022円、過年度分損益勘定留保資金 364,171,221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			
625,183,000	633,007,141	7,824,141	
200,000,000	200,000,000	0	
222,180,000	300,090,000	77,910,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,290,000)
153,003,000	82,917,141	△ 70,085,859	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 3,892,867)
50,000,000	50,000,000	0	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 2,380,952)

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		
1,376,422,000	1,018,053,384	285,600,000	0	285,600,000	72,768,616	
1,269,957,000	911,589,150	285,600,000	0	285,600,000	72,767,850	(うち仮払消費税 及び地方消費税 41,438,841)
106,465,000	106,464,234	0	0	0	766	

平成23年度 三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,903,751,931	
	(2) 受託工事収益	9,364,593	
	(3) その他の営業収益	<u>64,433,819</u>	1,977,550,343
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	828,755,836	
	(2) 配水及び給水費	183,609,685	
	(3) 受託工事費	8,032,165	
	(4) 総係費	340,624,563	
	(5) 減価償却費	503,957,555	
	(6) 資産減耗費	23,954,828	
	(7) その他営業費用	<u>27,001,080</u>	<u>1,915,935,712</u>
	営業利益		61,614,631

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,440,709		
	(2) 雑収益	<u>2,108,804</u>	3,549,513	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,184,755		
	(2) 雑支出	<u>558,380</u>	<u>55,743,135</u>	<u>△ 52,193,622</u>
	経常利益			9,421,009
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>92,626</u>	92,626	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>6,063,726</u>	<u>6,063,726</u>	<u>△ 5,971,100</u>
	当年度純利益			3,449,909
	前年度繰越利益剰余金			<u>354,589,439</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>358,039,348</u></u>

平成23年度 三郷市上水道事業

(平成23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	2,515,348,978	1,929,200,086	5,782,893,331	3,425,037,489
前年度処分額	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	4,513,398,415	2,515,348,978	1,929,200,086	5,782,893,331	3,425,037,489
当年度変動額	0	93,535,766	11,411,426	285,800,000	79,024,274
企業債の発行	0	200,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 106,464,234	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	39,654,910	0	0
分担金の受入	0	0	0	285,800,000	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	79,024,274
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	△ 28,243,484	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	2,608,884,744	1,940,611,512	6,068,693,331	3,504,061,763

特別会計剰余金計算書

平成24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	
134,920,002	11,272,050,908	53,298,030	182,650,500	357,089,439	593,037,969	18,893,836,270
0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000	0	0
0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000	0	0
0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000	0	0
134,920,002	11,272,050,908	55,798,030	182,650,500	354,589,439	593,037,969	18,893,836,270
47,619,048	423,854,748	0	0	3,449,909	3,449,909	520,840,423
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 106,464,234
0	39,654,910	0	0	0	0	39,654,910
0	285,800,000	0	0	0	0	285,800,000
0	79,024,274	0	0	0	0	79,024,274
47,619,048	47,619,048	0	0	0	0	47,619,048
0	△ 28,243,484	0	0	0	0	△ 28,243,484
0	0	0	0	3,449,909	3,449,909	3,449,909
182,539,050	11,695,905,656	55,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 358,039,348	596,487,878	19,414,676,693

平成23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	2,608,884,744	11,695,905,656	358,039,348
処分後残高	4,513,398,415	2,608,884,744	11,695,905,656	(繰越利益剰余金) 358,039,348

平成23年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		473,917,734	
ロ. 建物	793,085,942		
建物減価償却累計額	<u>264,207,320</u>	528,878,622	
ハ. 構築物	21,282,421,989		
構築物減価償却累計額	<u>5,809,576,191</u>	15,472,845,798	
ニ. 機械及び装置	3,003,759,156		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,580,010,266</u>	1,423,748,890	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>14,124,553</u>	4,340,507	
ヘ. 工具器具及び備品	26,273,658		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>21,962,023</u>	4,311,635	
ト. 建設仮勘定		<u>45,286,800</u>	
有形固定資産合計			17,953,329,986

(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 17,953,771,186

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,734,553,202	
(2) 未収金		199,339,837	
(3) 貯蔵品		35,495,297	
(4) 前払金		<u>102,800,000</u>	
流動資産合計			<u>2,072,188,336</u>
資産合計			<u>20,025,959,522</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

376,416,812

(2) 前受金

426,300

(3) その他流動負債

91,970,200

流動負債合計

468,813,312

負債合計

611,282,829

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

2,608,884,744

2,608,884,744

資本金合計

7,122,283,159

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,940,611,512

ロ. 分担金

6,068,693,331

ハ. 工事負担金

3,504,061,763

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資本剰余金合計

11,695,905,656

(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

358,039,348

利益剰余金合計

596,487,878

剰余金合計

12,292,393,534

資本合計

19,414,676,693

負債資本合計

20,025,959,522

平成23年度三郷市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

事業経営の面では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災後の社会情勢の変化等により水需要が減少し、給水収益が減少しました。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2.1ポイント減の100.2%となりました。

施設の耐震化を図るため、石綿セメント管の布設替や土地区画整理事業及び公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事も引き続き進めるとともに、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

当年度における給水人口は、133,318人で前年度に比べ54人減少しました。水需要につきましては、総配水量が前年度比1.5%減の15,506,760^m³、有収水量は1.3%減の14,423,553^m³で、有収率は93.0%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、1.4%減の13,666,169^m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,079,375,032円で、前年度比2.3%の減となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、1,998,939,522円で前年度比1.9%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,054,079,047円で、前年度比0.4%の増となりました。

主な支出としては、受水費が843,573,341円で前年度比0.3%の増、委託料は210,447,732円で前年度比9.0%の増、減価償却費は503,957,555円で前年度比7.3%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21,846,076円を差し引いた結果3,449,909円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金354,589,439円を加えた358,039,348円が、当年度未処分利益剰余金になりますが、地方公営企業法の改正により法定積立金の制度がなくなったことに伴い減債積立金等の積立は行わず、全額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、633,007,141円で前年度比30.5%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円（前年度比49.7%の減）、分担金300,090,000円（前年度比4.2%の増）、工事負担金82,917,141円（前年度比46.7%の減）、国庫補助金50,000,000円（前年度比28.4%の減）となります。

これに対し資本的支出は、1,018,053,384円で前年度比28.0%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費911,589,150円（前年度比31.0%の減）、企業債償還金106,464,234円（前年度比14.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する385,046,243円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,875,022円、過年度分損益勘定留保資金364,171,221円で補てんいたします。

なお、建設改良費285,600,000円につきましては、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 54 号	平成22年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成23年9月1日	平成23年9月15日
第 75 号	平成23年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成23年12月1日	平成23年12月9日
第 9 号	三郷市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例	平成24年3月1日	平成24年3月16日
第 21 号	平成24年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成24年3月1日	平成24年3月16日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成23年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	平成23年度	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	3件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	6件

(4) 職員に関する事項

区分	平成22年度	平成23年度
損益勘定支弁職員	21名	20名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	26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(22-1)工事	PEP φ 200 L= 287.5m PEP φ 150 L= 120.9m PEP φ 100 L= 3.1m PEP φ 75 L= 161.1m DIP(NS) φ 200 L= 30.2m DIP(NS) φ 150 L= 8.2m 消火栓 1基	27,783,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-2)工事	PEP φ 200 L= 194.8m PEP φ 100 L= 236.8m PEP φ 75 L= 809.5m 消火栓 1基	27,058,500
三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事	PEJP φ 150L= 43.2m PEJP φ 100L= 189.0m DIP(NS) φ 200 L= 245.9m	22,291,500
新和高須線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事	PEJP φ 100L= 191.8m	7,203,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-9)工事	A=365.4㎡	1,785,000

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(22-1)工事	PEJP φ 100L= 235.6m PEJP φ 75L= 176.1m PEJP φ 50L= 189.2m DIP(NS) φ 250 L= 183.1 DIP(NS) φ 100 L= 11.5 DIP(K) φ 250 L= 9.1m	40,950,000
下水道整備に伴う配水管布設替(22-2)工事	PEJP φ 100L= 343.1m PEJP φ 75L= 115.0m PEJP φ 50L= 22.8m DIP(K) φ 100L= 16.7m	21,168,000
下水道整備に伴う配水管布設替(22-3)工事	PEP φ 100 L= 1.4m PEJP φ 100L= 365.9m PEJP φ 75L= 1.7m PEJP φ 50L= 136.0m	22,606,500
配水管布設替(22-8)工事	PEJP φ 100 L= 1.8m PEJP φ 75 L= 2.4m PEJP φ 50 L= 1.9m DIP(NS) φ 300 L= 201.3 DIP(NS) φ 200 L= 36.1m DIP(NS) φ 150 L= 14.5m DIP(NS) φ 100 L= 9.6m DIP(K) φ 500 L= 0.8m DIP(K) φ 200 L= 7.5m DIP(K) φ 150 L= 16.6m	38,388,000
配水管布設替(22-9)工事	PEP φ 150 L= 20.0m PEP φ 100 L= 7.2m DIP(NS) φ 300L= 207.9m DIP(NS) φ 150 L= 4.2m DIP(NS) φ 100 L= 0.9m	25,861,500
配水管布設替(22-10)工事	DIP(NS) φ 300 L= 440.0 DIP(K) φ 300 L= 5.9m	62,496,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(23-1)工事	PEJP φ 150 L = 330.2m PEJP φ 100 L = 510.3m PEJP φ 75 L = 3.7m	38,020,500
配水管布設替(23-2)工事	PEJP φ 100 L = 590.5m	16,905,000
配水管布設替(23-3)工事	PEJP φ 100L = 703.0m PEJP φ 75L = 10.0m DIP(K) φ 150 L = 9.9m	26,701,500
配水管布設替(23-4)工事	DIP(NS) φ 400 L = 135.1m DIP(NS) φ 350 L = 82.3m DIP(NS) φ 250 L = 7.6m DIP(NS) φ 75 L = 2.5m	33,967,500
配水管布設替(23-5)工事	PEJP φ 150 L = 607.1m PEJP φ 100 L = 167.9m PEJP φ 75 L = 84.6m PEJP φ 50 L = 14.9m	43,186,500
配水管布設替(23-6)工事	PEJP φ 100 L = 804.8m PEJP φ 75 L = 8.2m DIP(NS) φ 100 L = 11.2m	30,219,000
配水管布設替(23-7)工事	PEJP φ 150 L = 730.4m PEJP φ 100 L = 19.4m PEJP φ 75 L = 4.2m DIP(NS) φ 200 L = 118.1m DIP(NS) φ 150 L = 0.2m DIP(NS) φ 100 L = 1.0m	42,252,000
配水管布設替(23-9)工事	PEJP φ 150 L = 2.7m PEJP φ 100 L = 327.0m PEJP φ 75 L = 3.2m DIP(NS) φ 100 L = 14.4m DIP(K) φ 150 L = 0.6m	14,269,500
配水管布設替(23-10)工事	PEJP φ 150 L = 198.7m PEJP φ 100 L = 128.8m PEJP φ 50 L = 33.4m	15,687,000
配水管布設替(23-12)工事	PEJP φ 150 L = 2.1m PEJP φ 100 L = 526.8m PEJP φ 75 L = 6.0m PEJP φ 50L = 7.9m DIP(NS) φ 300 L = 374.7m	70,339,500
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-1)工事	A=1,840㎡	6,762,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-2)工事	A=3,678.8㎡	14,490,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-3)工事	A=1,057.8㎡	4,200,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-4)工事	A=1,572.7㎡	6,615,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-5)工事	A=1,032.6㎡	4,410,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-7)工事	A=635.3㎡	2,310,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-8)工事	A=1,371.9㎡	5,460,000
配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-11)工事	A=248.8㎡	1,549,800
三郷市高州3丁目地先水道工事・ガス工事競合場所における共同施工工事	A=1,539.5㎡	11,668,015
北部浄水場配水切替弁改修工事	φ 600 両フランジ電動バタフライ弁の交換	6,195,000
北部第二配水場配水池らせん階段改修工事	配水池らせん階段の交換工事及び塗装工事	8,400,000
北部浄水場第1号取水ポンプ交換工事	深井戸用水中モータポンプ交換(1.8m ³ /min×49m×26kw)	3,097,500
中央浄水場1号井戸改良工事	井戸構造体入替工事 既設 φ 350×250.8m + φ 250×250m → 新設 φ 350×250m	83,905,500

凡 例

PEP	高密度配水用ポリエチレン管 (JIS)
PEJP	高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA)
DIP	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	6	19	1	23	37	0	86
配水管	口径	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300	計
	件数	9	13	4	6	1	1	34
雑工事	種別	消火栓		弁 籠		試掘・その他		計
	件数	7		25		88		120

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 22 年度	平成 23 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	133,372 人	133,318 人	△ 54 人	0.0
給 水 戸 数	61,227 戸	62,068 戸	841 戸	1.4
配 水 量	15,750,450 m ³	15,506,760 m ³	△ 243,690 m ³	△ 1.5
月 平 均 配 水 量	1,312,538 m ³	1,292,230 m ³	△ 20,308 m ³	△ 1.5
1 日 最 大 配 水 量	49,230 m ³	47,750 m ³	△ 1,480 m ³	△ 3.0
有 収 水 量	14,615,992 m ³	14,423,553 m ³	△ 192,439 m ³	△ 1.3
月 平 均 有 収 水 量	1,217,999 m ³	1,201,963 m ³	△ 16,036 m ³	△ 1.3
有 収 率	92.8 %	93.0 %	0.2 <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 22 年度	平成 23 年度		
収 入	給 水 収 益	1,940,525,359	1,903,751,931	△ 1.9
	受 託 工 事 収 益	23,058,925	9,364,593	△ 59.4
	そ の 他 の 営 業 収 益	61,544,303	64,433,819	4.7
	営 業 外 収 益	3,388,652	3,549,513	4.7
	特 別 利 益	159,580	92,626	△ 42.0
	合 計	2,028,676,819	1,981,192,482	△ 2.3
支 出	原 水 及 び 浄 水 費	825,070,710	828,755,836	0.4
	配 水 及 び 給 水 費	239,892,225	183,609,685	△ 23.5
	受 託 工 事 費	20,404,994	8,032,165	△ 60.6
	総 係 費	335,148,606	340,624,563	1.6
	減 価 償 却 費	469,868,344	503,957,555	7.3
	資 産 減 耗 費	7,630,053	23,954,828	214.0
	そ の 他 営 業 費 用	30,228,707	27,001,080	△ 10.7
	営 業 外 費 用	51,089,534	55,743,135	9.1
特 別 損 失	3,704,722	6,063,726	63.7	
合 計	1,983,037,895	1,977,742,573	△ 0.3	
(うち職員人件費)	(195,083,668)	(178,847,372)	(△ 8.3)	
差 引 純 利 益	45,638,924	3,449,909	△ 92.4	

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成23年 7月12日	26,701,500	配水管布設替(23-3)工事
平成23年 7月25日	30,219,000	配水管布設替(23-6)工事
平成23年 8月15日	32,865,000	下水道整備に伴う配水管布設替(23-1)工事
平成23年 8月15日	33,967,500	配水管布設替(23-4)工事
平成23年 8月15日	43,186,500	配水管布設替(23-5)工事
平成23年 8月25日	83,905,500	中央浄水場井戸改良工事
平成23年 8月29日	42,252,000	配水管布設替(23-7)工事
平成23年10月17日	38,020,500	配水管布設替(23-1)工事
平成23年10月21日	70,339,500	配水管布設替(23-12)工事
平成23年11月30日	376,530,000	水道料金徴収等業務委託
平成23年12月 8日	36,225,000	下水道整備に伴う配水管布設替(23-3)工事
平成24年 1月24日	22,291,500	三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事
平成24年 1月24日	43,890,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-1)工事
平成24年 3月 9日	61,320,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事
平成24年 3月16日	26,460,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-2)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

資本金である企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
2,515,348,978	200,000,000	106,464,234	2,608,884,744	財政融資資金 17件 1,585,209,850 地方公共団体金融機構 20件 1,023,674,894

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 9,364,593 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	8,547,600 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	150,461 円(特定収入)、
職員給与費に	666,532 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ロ. (款)水道事業収益(項)営業収益(目)その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金等 3,224,990 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	3,021,119 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	7,045 円(特定収入)、
職員給与費に	196,826 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ハ. (款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替及び布設工事等及び消火栓新設負担金 82,917,141 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	78,281,983 円(特定収入)、
職員給与費に	4,635,158 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ニ. (款)資本的収入(項)国庫補助金(目)国庫補助金

水道水源開発等施設整備費補助金 50,000,000 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	50,000,000 円(特定収入)、
---------------	---------------------

充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				1,981,192,482	
	営業収益			1,977,550,343	
		給水収益		1,903,751,931	
		受託工事収益	受託工事収益	9,364,593	
		その他の収益		64,433,819	
			材料売却収益	0	
			手数料	3,390,000	
			雑収益	61,043,819	
	営業外収益			3,549,513	
		受取利息及び配当金		1,440,709	
			預金利息	1,440,709	
		雑収益		2,108,804	
			その他雑収益	2,108,804	
	特別利益			92,626	
		過年度損益修正益		92,626	
			過年度損益修正益	92,626	
水道事業費用				1,977,742,573	
	営業費用			1,915,935,712	
		原水及び浄水費		828,755,836	
			備消耗品費	379,574	
			委託料	19,460,052	
			修繕費	906,000	
			薬品費	4,607,022	
			受水費	803,403,188	
		配水及び給水費		183,609,685	
			賃金	1,216,675	
			被服費	357,306	
			備消耗品費	660,781	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	559,846	
			印刷製本費	491,200	
			通信運搬費	1,293,833	
			委託料	63,480,068	
			賃借料	1,054,100	
			修繕費	42,930,316	
			路面復旧費	17,436,917	
			動力費	48,666,039	
			材料費	2,138,808	
			補償金	249,296	
			負担金	3,074,500	
		受託工事費		8,032,165	
			工賃	7,878,376	
			材料	153,789	
		総係費		340,624,563	
			給料	86,652,852	
			手当	45,820,865	
			法定福利費	46,373,655	
			報酬	248,000	
			旅費	371,036	
			備消耗品費	1,481,578	
			光熱水費	411,735	
			印刷製本費	4,045,800	
			通信運搬費	9,208,205	
			委託料	117,486,326	
			手数料	7,195,193	
			賃借料	18,279,791	
			修繕費	1,162,030	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	265,975	
			食糧費	7,492	
			厚生費	17,149	
			会費負担金	418,680	
			保険料	1,072,801	
			公課費	105,400	
		減価償却費		503,957,555	
			有形固定資産	503,957,555	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		23,954,828	
			固定資産除却費	23,954,828	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		27,001,080	
			材料売却原価	0	
			雑支払	27,001,080	
	営業外費用			55,743,135	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		55,184,755	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	55,184,755	
		雑支出		558,380	
			その他雑支出	558,380	
	特別損失			6,063,726	
		過年度損益 修正損		6,063,726	
			過年度損益 修正損	6,063,726	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	793,085,942	0	0	793,085,942
構 築 物	20,469,036,502	(注1) 896,179,403	82,793,916	21,282,421,989
機 械 及 び 装 置	3,047,822,549	(注2) 6,846,158	50,909,551	3,003,759,156
車 両 運 搬 具	18,465,060	0	0	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	29,444,500	(注3) 342,858	3,513,700	26,273,658
建 設 仮 勘 定	38,850,000	34,200,000	27,763,200	45,286,800
合 計	24,870,622,287	937,568,419	164,980,367	25,643,210,339

(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	
14,752,317	0	264,207,320	528,878,622	
383,049,115	61,957,349	5,809,576,191	15,472,845,798	(注1) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(22-1)工事 他40件 724,178,136 円 中央浄水場1号井戸改良工事他2件 104,583,157 円 建設仮勘定から振替 27,763,200 円 配水管受贈分19件 39,654,910 円
101,921,134	25,454,776	1,580,010,266	1,423,748,890	(注2) 水道メーター 3,464,040 円 北部浄水場第1号取水ポンプ交換工事 3,382,118 円
2,477,003	0	14,124,553	4,340,507	
1,757,986	3,306,730	21,962,023	4,311,635	(注3) カラーレーザー複合機 342,858 円
0	0	0	45,286,800	
503,957,555	90,718,855	7,689,880,353	17,953,329,986	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高合計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,537,380	37,897,595
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	5,581,864	57,539,013
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,894,573	27,316,208
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,637,975	24,941,014
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,177,560	27,569,976
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,678,654	21,217,705
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,271,642	10,877,101
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,047,099	15,901,890
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,383,542	12,893,209
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,489,853	2,223,189
〃	H18. 3. 27	211,700,000	6,516,173	6,516,173
〃	H19. 3. 26	150,000,000	18,323,631	54,159,546
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,118,507	18,137,531
〃	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
小 計		1,902,400,000	68,658,453	317,190,150
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,488,384	15,855,685
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	382,321	4,084,390
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,723,489	27,925,401
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,315,180	31,134,579
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	1,975,273	18,589,545
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,309,951	15,244,617
〃	H12. 3. 30	21,900,000	854,526	5,639,479
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,766,640	21,672,418
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,162,792	5,567,694
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,046,044	4,101,042
〃	H16. 3. 23	134,900,000	4,908,615	14,451,713
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,713,728	2,557,888
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,057,632	3,057,632
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,088,715	17,961,252
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,012,491	5,981,771
〃	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
小 計		1,217,500,000	37,805,781	193,825,106
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		3,119,900,000	106,464,234	511,015,256

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考	
51,002,405	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息	2,361,264
88,060,987	145,600,000	4.10	平成35年度	〃	3,782,724
52,683,792	80,000,000	4.65	平成36年度	〃	2,551,131
47,058,986	72,000,000	3.15	平成37年度	〃	1,544,843
91,330,024	118,900,000	2.00	平成41年度	〃	1,889,368
82,282,295	103,500,000	1.60	平成42年度	〃	1,360,720
57,622,899	68,500,000	2.20	平成43年度	〃	1,305,254
97,198,110	113,100,000	1.20	平成44年度	〃	1,202,837
122,206,791	135,100,000	2.00	平成45年度	〃	2,509,998
45,676,811	47,900,000	2.10	平成47年度	〃	982,719
205,183,827	211,700,000	2.10	平成47年度	〃	4,411,669
95,840,454	150,000,000	1.50	平成28年度	〃	1,644,005
56,862,469	75,000,000	1.10	平成29年度	〃	700,783
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	〃	3,544,358
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度		
1,585,209,850	1,902,400,000			当年度支払利息小計	33,853,073
16,844,315	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息	808,412
4,315,610	8,400,000	4.45	平成32年度	〃	204,851
34,474,599	62,400,000	4.20	平成33年度	〃	1,534,019
48,865,421	80,000,000	4.75	平成34年度	〃	2,439,674
29,410,455	48,000,000	3.25	平成35年度	〃	1,004,117
43,955,383	59,200,000	2.00	平成39年度	〃	913,815
16,260,521	21,900,000	2.00	平成39年度	〃	338,050
74,827,582	96,500,000	1.70	平成40年度	〃	1,320,162
25,932,306	31,500,000	2.20	平成41年度	〃	589,732
22,798,958	26,900,000	1.35	平成42年度	〃	318,390
120,448,287	134,900,000	1.90	平成43年度	〃	2,358,575
46,442,112	49,000,000	2.00	平成45年度	〃	954,592
85,242,368	88,300,000	2.00	平成45年度	〃	1,750,788
32,038,748	50,000,000	1.70	平成28年度	〃	622,399
19,018,229	25,000,000	1.45	平成29年度	〃	308,565
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	〃	3,749,441
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度		
1,023,674,894	1,217,500,000			当年度支払利息小計	21,331,682
2,608,884,744	3,119,900,000			当年度支払利息合計	55,184,755

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,368 \times 100}{62,100}$	68.2%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,368 \times 100}{47,750}$	88.7%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,750 \times 100}{62,100}$	76.9%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,506,760}{540,844.4}$	28.7m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,506,760}{1,795,333}$	8.6m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,423,553 \times 100}{15,506,760}$	93.0%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 366}$	$\frac{14,423,553 \times 1,000}{133,318 \times 366}$	295.6ℓ
8. 総収支比率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{1,981,192,482 \times 100}{1,977,742,573}$	100.2%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,977,550,343 \times 100}{1,915,935,712}$	103.2%
10. 総資本収益比	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{3,449,909 \times 100}{(19,350,109,377 + 20,025,959,522) \div 2}$	0.0%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{106,464,234 \times 100}{503,957,555}$	21.1%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{133,318}{20}$	6,666人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,423,553}{20}$	721,178m ³

分析調 (平成23年度)

項 目		算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益		$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,977,550,343}{20}$	98,877,517円
15. 供給単価		$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,903,751,931}{14,423,553}$	131.99円
16. 給水原価		$\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,963,646,682}{14,423,553}$	136.14円
給水原価に係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{178,847,372}{14,423,553}$	12.4円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{55,184,755}{14,423,553}$	3.8円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{503,957,555}{14,423,553}$	34.9円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{48,666,039}{14,423,553}$	3.4円
17. 給水量10万 ³ m ³ 当り職員数	損益勘定員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{20}{14,423,553 \div 100,000}$	0.14人
	原浄配水員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,423,553 \div 100,000}$	0.07人
	営業関係員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,423,553 \div 100,000}$	0.07人
18. 料金収入に対する比率	企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{106,464,234 \times 100}{1,903,751,931}$	5.6%
	企業債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{55,184,755 \times 100}{1,903,751,931}$	2.9%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与}(\text{除子ども手当分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{178,245,372 \times 100}{1,903,751,931}$	9.4%

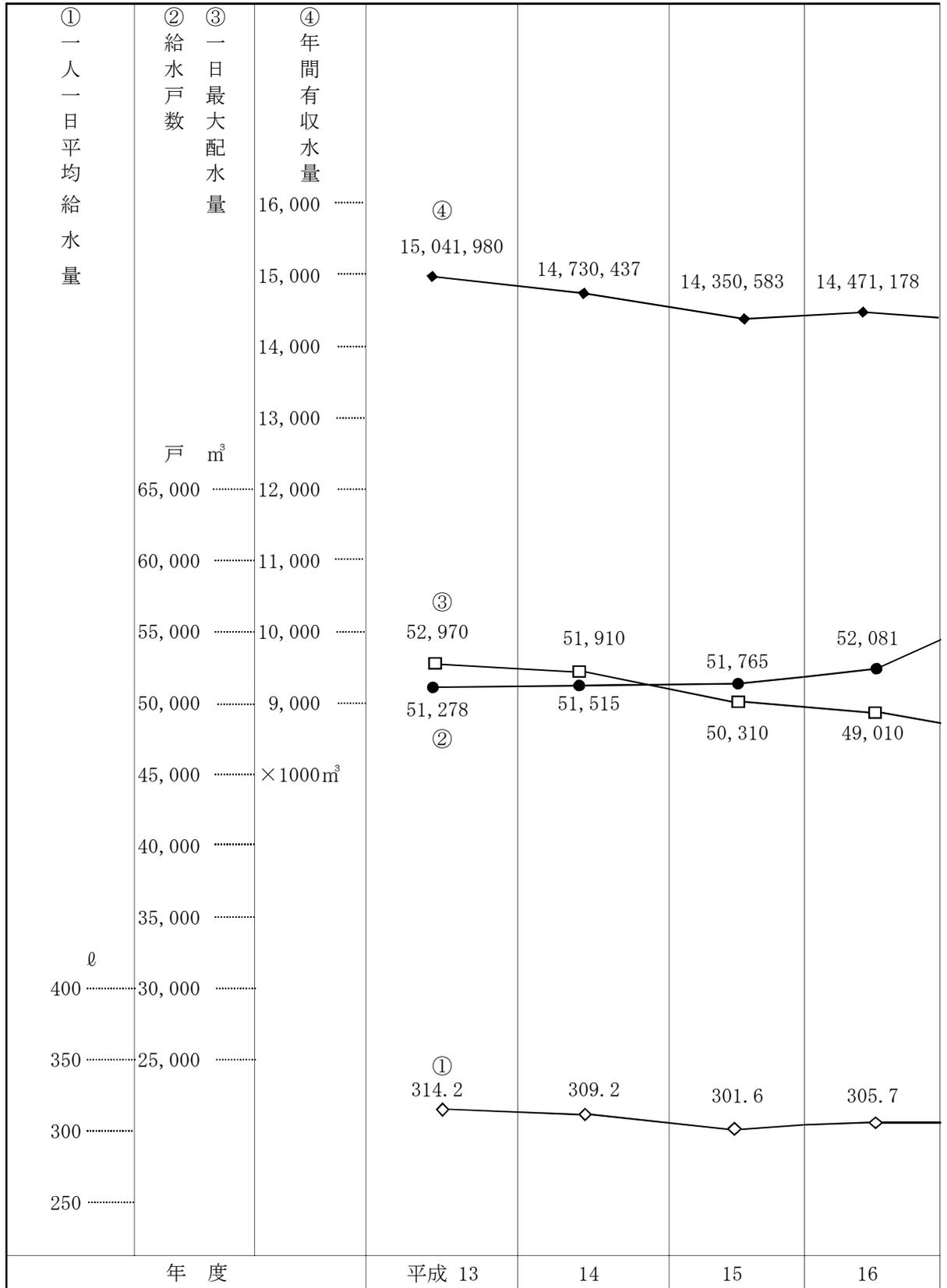
平成 2 3 年 度 有 収

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	61,627	5,874,599	7,791,570	13,666,169
官 公 署 用	161	2,828	94,640	97,468
学 校 用	79	31,950	141,938	173,888
工 場 用	12	4,888	80,281	85,169
病 院 用	9	3,933	213,346	217,279
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,065	93,939	96,004
臨 時 用	143	5,853	35,466	41,319
公 立 プ ー ル 用	31	0	46,257	46,257
合 計	62,068	5,926,116	8,497,437	14,423,553

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 (%)	
94.7	1,839,412,050	92.0	
0.7	23,070,324	1.2	
1.2	33,946,075	1.7	
0.6	21,297,631	1.1	
1.5	45,011,169	2.2	
0.7	10,039,995	0.5	
0.3	20,091,120	1.0	
0.3	6,071,158	0.3	
100.0	1,998,939,522	100.0	

平成 13 年度～平成 23 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

