

平成 20 年 度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計

及び 決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	16
4	財産に関する調書	18
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	23
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	419
7	実質収支に関する調書	428
8	財産に関する調書	430
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	433
10	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算書	481
11	実質収支に関する調書	486
12	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書	489
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	509
14	実質収支に関する調書	514
15	財産に関する調書	516
16	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	519
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	545
18	実質収支に関する調書	550
19	財産に関する調書	552
20	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	555
21	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	587
22	実質収支に関する調書	592
23	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	595
24	三郷市上水道事業特別会計決算書	615

平成 20年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	36,561,645,000
	歳 出	36,561,645,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	14,004,698,000
	歳 出	14,004,698,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
老 人 保 健 特 別 会 計	歳 入	1,115,221,000
	歳 出	1,115,221,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	5,854,481,000
	歳 出	5,854,481,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	4,144,272,000
	歳 出	4,144,272,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	717,238,000
	歳 出	717,238,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	62,397,555,000
	歳 出	62,397,555,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,131,873,000
	収 益 的 支 出	2,326,513,000
	資 本 的 収 入	670,171,000
	資 本 的 支 出	2,020,830,500

歳入歳出決算総括表

平成21年3月31日現在
世帯数 53,704 世帯
人口 131,284 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 (%)
34,195,422,779	△2,366,222,221	93.5
33,196,835,798	3,364,809,202	90.8
998,586,981		
13,917,665,912	△87,032,088	99.4
13,851,996,697	152,701,303	98.9
65,669,215		
814,913,681	△300,307,319	73.1
661,431,914	453,789,086	59.3
153,481,767		
5,285,228,015	△569,252,985	90.3
4,811,969,308	1,042,511,692	82.2
473,258,707		
4,170,571,484	26,299,484	100.6
4,074,089,691	70,182,309	98.3
96,481,793		
641,118,600	△76,119,400	89.4
630,429,015	86,808,985	87.9
10,689,585		
59,024,920,471	△3,372,634,529	94.6
57,226,752,423	5,170,802,577	91.7
1,798,168,048		
2,071,040,049	△60,832,951	97.1
2,189,987,641	136,525,359	94.1
588,212,067	△81,958,933	87.8
1,130,975,119	889,855,381	56.0

平成 20 年 度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		19,224,907,000
	1. 市民税	8,676,070,000
	2. 固定資産税	8,332,900,000
	3. 軽自動車税	103,995,000
	4. 市たばこ税	1,300,000,000
	5. 特別土地保有税	1,000
	6. 都市計画税	811,941,000
2. 地方譲与税		340,000,000
	1. 自動車重量譲与税	250,000,000
	2. 地方道路譲与税	90,000,000
3. 利子割交付金		80,000,000
	1. 利子割交付金	80,000,000
4. 配当割交付金		40,000,000
	1. 配当割交付金	40,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000
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		250,000,000
	1. 自動車取得税交付金	250,000,000
8. 地方特例交付金		248,206,000
	1. 地方特例交付金	209,664,000
	2. 特別交付金	38,542,000
	3. 地方税等減収補てん臨時交付金	0
9. 地方交付税		632,885,000
	1. 地方交付税	632,885,000
10. 交通安全対策特別交付金		30,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	30,000,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
21,142,234,810	19,341,340,056	76,308,193	1,724,586,561	116,433,056
9,785,283,936	8,749,106,785	40,793,947	995,383,204	73,036,785
9,018,537,807	8,332,357,908	25,281,722	660,898,177	△542,092
124,259,758	109,348,894	945,100	13,965,764	5,353,894
1,337,059,057	1,337,059,057	0	0	37,059,057
27,924,924	0	9,287,424	18,637,500	△1,000
849,169,328	813,467,412	0	35,701,916	1,526,412
335,625,000	335,625,000	0	0	△4,375,000
254,004,000	254,004,000	0	0	4,004,000
81,621,000	81,621,000	0	0	△8,379,000
72,234,000	72,234,000	0	0	△7,766,000
72,234,000	72,234,000	0	0	△7,766,000
28,527,000	28,527,000	0	0	△11,473,000
28,527,000	28,527,000	0	0	△11,473,000
9,829,000	9,829,000	0	0	△10,171,000
9,829,000	9,829,000	0	0	△10,171,000
998,270,000	998,270,000	0	0	△1,730,000
998,270,000	998,270,000	0	0	△1,730,000
232,845,000	232,845,000	0	0	△17,155,000
232,845,000	232,845,000	0	0	△17,155,000
256,543,000	256,543,000	0	0	8,337,000
209,664,000	209,664,000	0	0	0
38,542,000	38,542,000	0	0	0
8,337,000	8,337,000	0	0	8,337,000
670,252,000	670,252,000	0	0	37,367,000
670,252,000	670,252,000	0	0	37,367,000
25,915,000	25,915,000	0	0	△4,085,000
25,915,000	25,915,000	0	0	△4,085,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
11. 分担金及び負担金		439,732,000
	1. 負担金	439,732,000
12. 使用料及び手数料		380,194,000
	1. 使用料	242,775,000
	2. 手数料	137,419,000
13. 国庫支出金		5,282,129,000
	1. 国庫負担金	2,447,020,000
	2. 国庫補助金	2,791,127,000
	3. 委託金	43,982,000
14. 県支出金		1,470,908,000
	1. 県負担金	652,109,000
	2. 県補助金	541,772,000
	3. 委託金	277,027,000
15. 財産収入		17,128,000
	1. 財産運用収入	11,858,000
	2. 財産売払収入	5,270,000
16. 寄附金		1,435,000
	1. 寄附金	1,435,000
17. 繰入金		1,087,095,000
	1. 基金繰入金	943,778,000
	2. 特別会計繰入金	143,317,000
18. 繰越金		1,410,492,000
	1. 繰越金	1,410,492,000
19. 諸収入		1,168,734,000
	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	363,152,000
	4. 受託事業収入	68,347,000

(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
493,833,377	444,642,707	2,159,500	47,031,170	4,910,707
493,833,377	444,642,707	2,159,500	47,031,170	4,910,707
366,192,606	360,803,678	245,880	5,143,048	△19,390,322
236,507,516	234,506,428	49,500	1,951,588	△8,268,572
129,685,090	126,297,250	196,380	3,191,460	△11,121,750
3,053,651,086	3,053,651,086	0	0	△2,228,477,914
2,401,356,168	2,401,356,168	0	0	△45,663,832
606,150,000	606,150,000	0	0	△2,184,977,000
46,144,918	46,144,918	0	0	2,162,918
1,477,424,868	1,477,424,868	0	0	6,516,868
643,607,766	643,607,766	0	0	△8,501,234
513,112,437	513,112,437	0	0	△28,659,563
320,704,665	320,704,665	0	0	43,677,665
18,209,224	18,209,224	0	0	1,081,224
12,339,224	12,339,224	0	0	481,224
5,870,000	5,870,000	0	0	600,000
1,926,299	1,926,299	0	0	491,299
1,926,299	1,926,299	0	0	491,299
1,087,094,165	1,087,094,165	0	0	△835
943,778,000	943,778,000	0	0	0
143,316,165	143,316,165	0	0	△835
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	197
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	197
1,270,916,548	1,216,198,499	2,060,598	52,657,451	47,464,499
48,966,726	48,966,726	0	0	8,965,726
1,400,543	1,400,543	0	0	400,543
366,131,750	363,526,000	490,000	2,115,750	374,000
65,786,795	65,786,795	0	0	△2,560,205

歳入

款	項	予 算 現 額
	5. 雑 入	696,234,000
20. 市 債		3,437,800,000
	1. 市 債	3,437,800,000
歳 入 合 計		36,561,645,000

(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
788,630,734	736,518,435	1,570,598	50,541,701	40,284,435
3,153,600,000	3,153,600,000	0	0	△284,200,000
3,153,600,000	3,153,600,000	0	0	△284,200,000
36,105,615,180	34,195,422,779	80,774,171	1,829,418,230	△2,366,222,221

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		310,287,000
	1. 議会費	310,287,000
2. 総務費		7,405,673,000
	1. 総務管理費	6,322,007,000
	2. 徴税費	739,855,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	244,751,000
	4. 選挙費	32,961,000
	5. 統計調査費	34,417,000
	6. 監査委員費	31,682,000
3. 民生費		10,757,519,000
	1. 社会福祉費	4,742,768,000
	2. 児童福祉費	3,947,389,000
	3. 生活保護費	2,066,752,000
	4. 災害救助費	610,000
4. 衛生費		2,529,205,000
	1. 保健衛生費	805,364,000
	2. 清掃費	1,723,841,000
5. 労働費		161,062,000
	1. 労働諸費	161,062,000
6. 農林水産業費		68,796,000
	1. 農業費	68,796,000
7. 商工費		313,007,000
	1. 商工費	313,007,000
8. 土木費		5,039,107,000
	1. 土木管理費	169,914,000
	2. 道路橋りょう費	706,333,000
	3. 河川費	464,582,000
	4. 都市計画費	3,676,389,000
	5. 住宅費	21,889,000

(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
303,334,083	0	6,952,917	6,952,917
303,334,083	0	6,952,917	6,952,917
5,161,296,152	2,097,019,000	147,357,848	2,244,376,848
4,147,122,203	2,097,019,000	77,865,797	2,174,884,797
678,834,822	0	61,020,178	61,020,178
242,258,839	0	2,492,161	2,492,161
29,709,586	0	3,251,414	3,251,414
31,849,344	0	2,567,656	2,567,656
31,521,358	0	160,642	160,642
10,471,384,059	82,614,000	203,520,941	286,134,941
4,651,720,515	4,530,000	86,517,485	91,047,485
3,755,929,355	78,084,000	113,375,645	191,459,645
2,063,144,189	0	3,607,811	3,607,811
590,000	0	20,000	20,000
2,441,163,392	0	88,041,608	88,041,608
744,303,944	0	61,060,056	61,060,056
1,696,859,448	0	26,981,552	26,981,552
158,571,699	0	2,490,301	2,490,301
158,571,699	0	2,490,301	2,490,301
65,592,832	0	3,203,168	3,203,168
65,592,832	0	3,203,168	3,203,168
299,459,909	0	13,547,091	13,547,091
299,459,909	0	13,547,091	13,547,091
4,559,889,335	314,683,000	164,534,665	479,217,665
157,913,881	0	12,000,119	12,000,119
640,988,261	33,300,000	32,044,739	65,344,739
402,366,657	16,795,000	45,420,343	62,215,343
3,337,886,803	264,588,000	73,914,197	338,502,197
20,733,733	0	1,155,267	1,155,267

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		1,472,268,000
	1. 消防費	1,472,268,000
10. 教育費		3,754,473,000
	1. 教育総務費	387,889,000
	2. 小学校費	1,082,528,000
	3. 中学校費	432,287,000
	4. 幼稚園費	156,190,000
	5. 社会教育費	422,367,000
	6. 保健体育費	1,273,212,000
11. 公債費		4,676,349,000
	1. 公債費	4,676,349,000
12. 諸支出金		41,323,000
	1. 開発公社費	40,704,000
	2. 基金費	619,000
13. 予備費		32,576,000
	1. 予備費	32,576,000
歳 出 合 計		36,561,645,000

歳入歳出差引残額 998,586,981 円

翌年度への繰越 998,586,981 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,425,895,912	15,490,000	30,882,088	46,372,088
1,425,895,912	15,490,000	30,882,088	46,372,088
3,615,965,307	19,719,000	118,788,693	138,507,693
377,046,594	0	10,842,406	10,842,406
1,019,823,835	19,719,000	42,985,165	62,704,165
423,195,008	0	9,091,992	9,091,992
140,449,657	0	15,740,343	15,740,343
413,685,131	0	8,681,869	8,681,869
1,241,765,082	0	31,446,918	31,446,918
4,659,737,647	0	16,611,353	16,611,353
4,659,737,647	0	16,611,353	16,611,353
34,545,471	0	6,777,529	6,777,529
33,930,109	0	6,773,891	6,773,891
615,362	0	3,638	3,638
0	0	32,576,000	32,576,000
0	0	32,576,000	32,576,000
33,196,835,798	2,529,525,000	835,284,202	3,364,809,202

平成21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 迺 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
	34,195,422
	33,196,836
	998,586
	0
	220,318
	0
	220,318
	778,268
	0

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	24,421		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	12,988		12,988	59	
		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	
	財 産	斎 場	8,334		8,334	113	
		公 営 住 宅	3,279		3,279	315	
		その他の施設	185,264	19,037	204,301	810	
普 通 財 産	教 員 住 宅	3,813	△1,688	2,125			
	職 員 住 宅						
	駐 在 所	599	216	815			
	その他の施設	39,146	800	39,946			
合 計		785,789	18,365	804,154	1,375		

(2) 有価証券

(単位 千円)

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

する調書

(単位 m²)

建 物						
面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	12,257		12,257	12,257		12,257
59	6,229	49	6,278	6,288	49	6,337
	52		52	52		52
69	116,084		116,084	116,153		116,153
	59,866		59,866	59,866		59,866
	9,508		9,508	9,508		9,508
9	5,248		5,248	5,257		5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	41,911	28	41,939	42,721	28	42,749
	2,881	△1,241	1,640	2,881	△1,241	1,640
	702	1,226	1,928	702	1,226	1,928
1,375	258,096	62	258,158	259,471	62	259,533

(3) 出資による権利

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 捐 証 書	5,873	0	5,873
出 資 証	2,468,852	7,100	2,475,952
合 計	2,474,725	7,100	2,481,825

2 物 品

(1) 車 両

(単位 台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	3		3
乗 合 自 動 車	1		1
普通乗用自動車	4	1	5
小型乗用自動車	28	△4	24
軽乗用自動車	8		8
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	40	1	41
軽貨物自動車	7		7
消防用自動車	43		43
救 急 車	5		5
特殊自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	5		5
そ の 他	8	△4	4
計	160	△6	154

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37		37
台 類	10		10
椅 子 類	4		4
戸 棚 類	40		40
箱 類	6		6
冷 暖 房 用 品 類	253	3	256
室 内 用 品 類	30	△1	29
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	268	△5	263
医 療 器 具 類	46		46
厨 房 用 品 類	140		140
楽 器 類	89		89
体 育 用 具 類	35	1	36
教 材 類	13		13
雑 品	46	△3	43
計	1,029	△5	1,024

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	17,574	△2,121	15,453
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	4,809,140	△21,695	4,787,445
合 計	4,826,714	△23,816	4,802,898

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	1,088,919	△105,524	983,395
三郷市地域福祉基金	21	0	21
三郷市国民健康保険高額 療養費資金貸付基金	10,000	0	10,000
三郷市常磐新線 対策基金	128,288	580	128,868
三郷市中央都市整備 推進基金	447	1	448
三郷市減債基金	4,571	12	4,583
三郷市公共施設 整備基金	1,251	3	1,254
三郷市みどりの基金	4,682	34	4,716
三郷市国民健康保険 出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
合 計	1,243,179	△104,894	1,138,285

平成20年度

一
事
項
別
明
細
般

三 郷 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,224,907,000	21,142,234,810	19,341,340,056
2. 地方譲与税	340,000,000	335,625,000	335,625,000
3. 利子割交付金	80,000,000	72,234,000	72,234,000
4. 配当割交付金	40,000,000	28,527,000	28,527,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	9,829,000	9,829,000
6. 地方消費税交付金	1,000,000,000	998,270,000	998,270,000
7. 自動車取得税交付金	250,000,000	232,845,000	232,845,000
8. 地方特例交付金	248,206,000	256,543,000	256,543,000
9. 地方交付税	632,885,000	670,252,000	670,252,000
10. 交通安全対策特別交付金	30,000,000	25,915,000	25,915,000
11. 分担金及び負担金	439,732,000	493,833,377	444,642,707
12. 使用料及び手数料	380,194,000	366,192,606	360,803,678
13. 国庫支出金	5,282,129,000	3,053,651,086	3,053,651,086
14. 県支出金	1,470,908,000	1,477,424,868	1,477,424,868
15. 財産収入	17,128,000	18,209,224	18,209,224
16. 寄附金	1,435,000	1,926,299	1,926,299
17. 繰入金	1,087,095,000	1,087,094,165	1,087,094,165
18. 繰越金	1,410,492,000	1,410,492,197	1,410,492,197
19. 諸収入	1,168,734,000	1,270,916,548	1,216,198,499
20. 市 債	3,437,800,000	3,153,600,000	3,153,600,000
合 計	36,561,645,000	36,105,615,180	34,195,422,779

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
76,308,193	1,724,586,561	116,433,056	100.6	91.5	56.6
0	0	△4,375,000	98.7	100.0	1.0
0	0	△7,766,000	90.3	100.0	0.2
0	0	△11,473,000	71.3	100.0	0.1
0	0	△10,171,000	49.1	100.0	0.0
0	0	△1,730,000	99.8	100.0	2.9
0	0	△17,155,000	93.1	100.0	0.7
0	0	8,337,000	103.4	100.0	0.8
0	0	37,367,000	105.9	100.0	2.0
0	0	△4,085,000	86.4	100.0	0.1
2,159,500	47,031,170	4,910,707	101.1	90.0	1.3
245,880	5,143,048	△19,390,322	94.9	98.5	1.0
0	0	△2,228,477,914	57.8	100.0	8.9
0	0	6,516,868	100.4	100.0	4.3
0	0	1,081,224	106.3	100.0	0.0
0	0	491,299	134.2	100.0	0.0
0	0	△835	100.0	100.0	3.2
0	0	197	100.0	100.0	4.1
2,060,598	52,657,451	47,464,499	104.1	95.7	3.6
0	0	△284,200,000	91.7	100.0	9.2
80,774,171	1,829,418,230	△2,366,222,221	93.5	94.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	310,287,000	303,334,083
2. 総務費	7,405,673,000	5,161,296,152
3. 民生費	10,757,519,000	10,471,384,059
4. 衛生費	2,529,205,000	2,441,163,392
5. 労働費	161,062,000	158,571,699
6. 農林水産業費	68,796,000	65,592,832
7. 商工費	313,007,000	299,459,909
8. 土木費	5,039,107,000	4,559,889,335
9. 消防費	1,472,268,000	1,425,895,912
10. 教育費	3,754,473,000	3,615,965,307
11. 公債費	4,676,349,000	4,659,737,647
12. 諸支出金	41,323,000	34,545,471
13. 予備費	32,576,000	(47,424,000)
合 計	36,561,645,000	33,196,835,798

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	6,952,917	97.8	0.9
2,097,019,000	147,357,848	69.7	15.6
82,614,000	203,520,941	97.3	31.5
0	88,041,608	96.5	7.4
0	2,490,301	98.5	0.5
0	3,203,168	95.3	0.2
0	13,547,091	95.7	0.9
314,683,000	164,534,665	90.5	13.7
15,490,000	30,882,088	96.9	4.3
19,719,000	118,788,693	96.3	10.9
0	16,611,353	99.6	14.0
0	6,777,529	83.6	0.1
0	32,576,000	—	—
2,529,525,000	835,284,202	90.8	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市税	19,046,412,077	19,341,340,056	294,927,979
2. 地方譲与税	350,076,000	335,625,000	△14,451,000
3. 利子割交付金	74,207,000	72,234,000	△1,973,000
4. 配当割交付金	77,803,000	28,527,000	△49,276,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,544,000	9,829,000	△33,715,000
6. 地方消費税交付金	1,058,906,000	998,270,000	△60,636,000
7. 自動車取得税交付金	258,533,000	232,845,000	△25,688,000
8. 地方特例交付金	97,719,000	256,543,000	158,824,000
9. 地方交付税	778,869,000	670,252,000	△108,617,000
10. 交通安全対策特別交付金	29,036,000	25,915,000	△3,121,000
11. 分担金及び負担金	404,919,616	444,642,707	39,723,091
12. 使用料及び手数料	398,361,243	360,803,678	△37,557,565
13. 国庫支出金	2,729,297,428	3,053,651,086	324,353,658
14. 県支出金	1,436,559,078	1,477,424,868	40,865,790
15. 財産収入	135,878,072	18,209,224	△117,668,848
16. 寄附金	182,621	1,926,299	1,743,678
17. 繰入金	833,495,676	1,087,094,165	253,598,489
18. 繰越金	1,753,354,680	1,410,492,197	△342,862,483
19. 諸収入	1,245,162,508	1,216,198,499	△28,964,009
20. 市債	2,064,900,000	3,153,600,000	1,088,700,000
合計	32,817,215,999	34,195,422,779	1,378,206,780

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	300,105,480	303,334,083	3,228,603
2. 総務費	5,183,679,201	5,161,296,152	△22,383,049
3. 民生費	9,884,030,478	10,471,384,059	587,353,581
4. 衛生費	2,393,009,965	2,441,163,392	48,153,427
5. 労働費	161,648,433	158,571,699	△3,076,734
6. 農林水産業費	83,335,931	65,592,832	△17,743,099
7. 商工費	281,301,821	299,459,909	18,158,088
8. 土木費	4,419,941,773	4,559,889,335	139,947,562
9. 消防費	1,358,801,140	1,425,895,912	67,094,772
10. 教育費	3,156,069,043	3,615,965,307	459,896,264
11. 公債費	4,140,782,879	4,659,737,647	518,954,768
12. 諸支出金	44,017,658	34,545,471	△9,472,187
13. 予備費	(46,544,000)	(47,424,000)	(880,000)
合 計	31,406,723,802	33,196,835,798	1,790,111,996

性質別

1. 人件費

科 目	決 算 額
1. 議員報酬手当	191,270 千円
2. 委員等報酬	115,485
3. 市長等特別職給与	39,812
4. 職員給	5,546,257
(1) 基本給	3,758,742
ア 給料	3,452,133
イ 扶養手当	93,649
ウ 地域手当	212,960
(2) その他の手当	1,787,515
ア 時間外勤務手当	91,330
イ 管理職手当	92,811
ウ 特殊勤務手当	3,987
エ 休日勤務手当	37,000
オ 期末勤勉手当	1,440,929
カ 通勤手当	56,169
キ 住居手当	42,403
ク 児童手当	15,602
ケ その他	7,284
5. 地方公務員共済組合負担金	964,122
6. 退職手当組合負担金	907,597
7. 災害補償費	217
8. その他	7,917
計	7,772,677

2. 維持補修費

科 目	決 算 額
1. 維持補修費	347,128 千円

3. 物件費

科 目	決 算 額
1. 賃金	392,109 千円
2. 旅費・費用弁償	22,205
3. 交際費	1,770
4. 需用費	1,192,878
5. 役務費	169,340
6. 備品購入費	47,751
7. 委託料	2,795,711
8. その他	404,235
計	5,025,999

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	997,773 千円
2. 補助交付金	602,123
3. その他	274,805
計	1,874,701

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	5,233,878 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,158,163 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	1,099,402 千円
2. 単独事業費	1,666,571
3. 県営事業負担金	188,471
4. 受託事業費	0
計	2,954,444

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,642,488 千円
2. 一時借入金利子償還	1,173
計	4,643,661

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	838,885 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

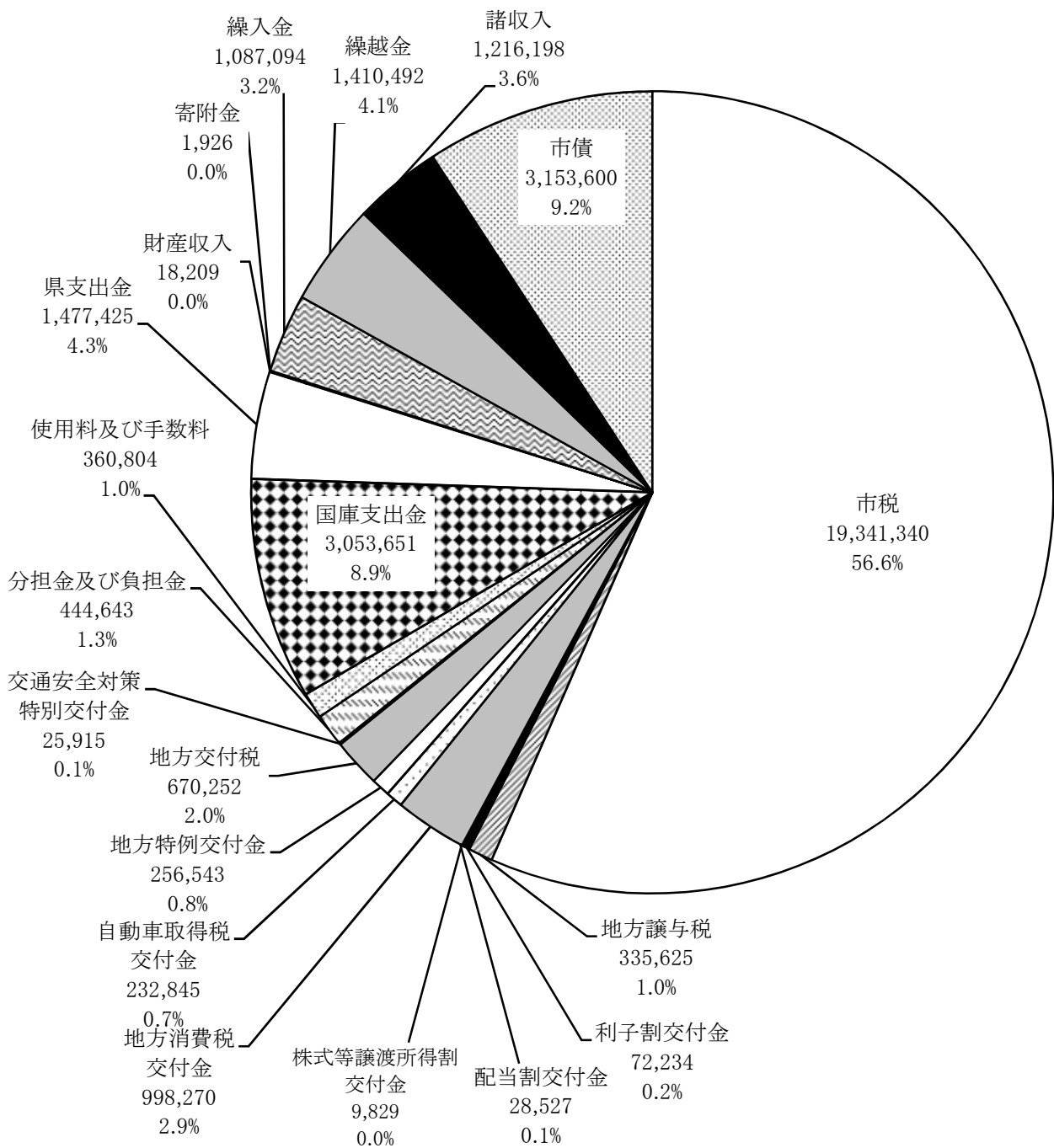
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	347,300 千円

歳 出 合 計	33,196,836 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

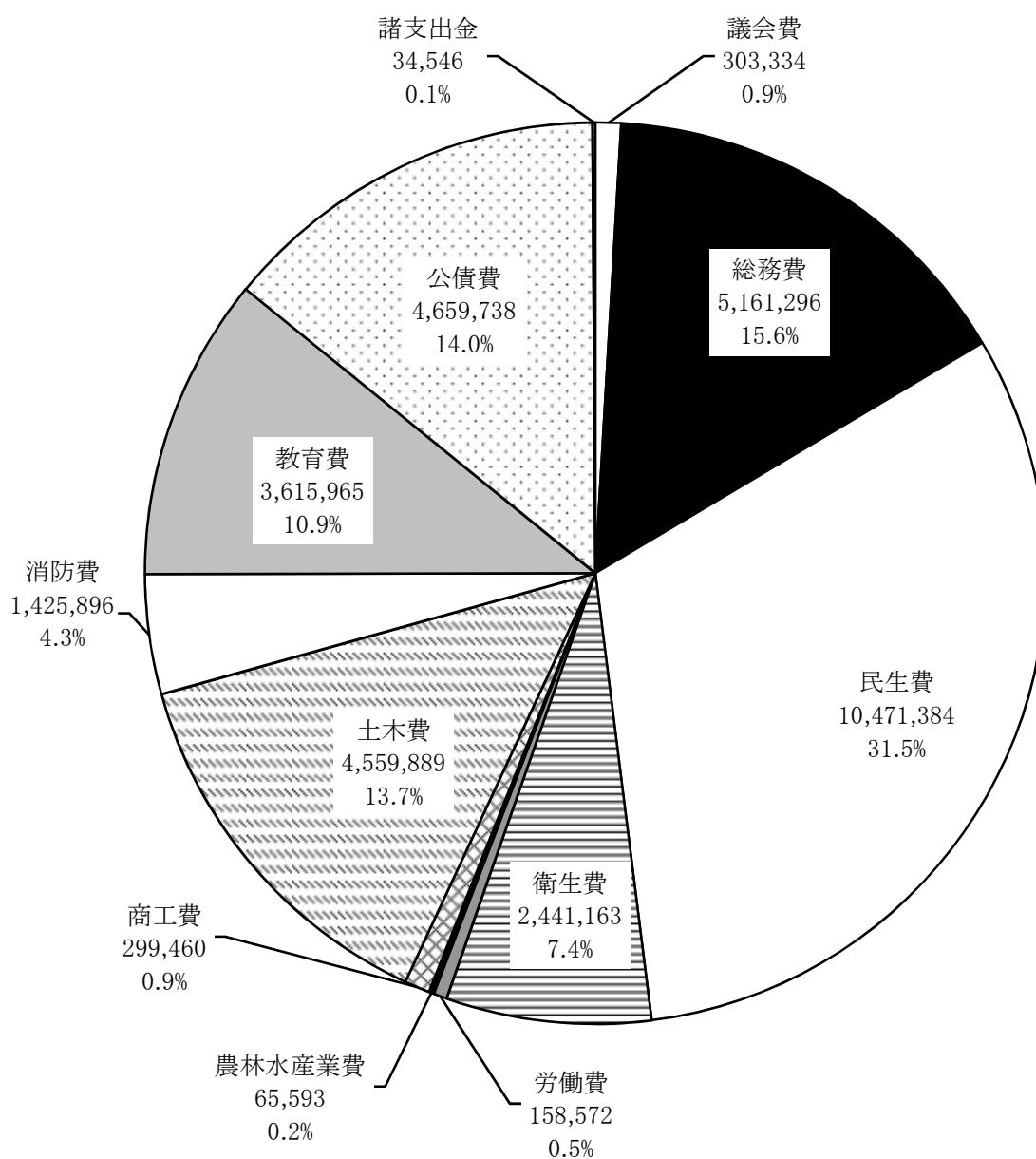
歳入 34,195,422 100%



款別比較表

(単位 千円)

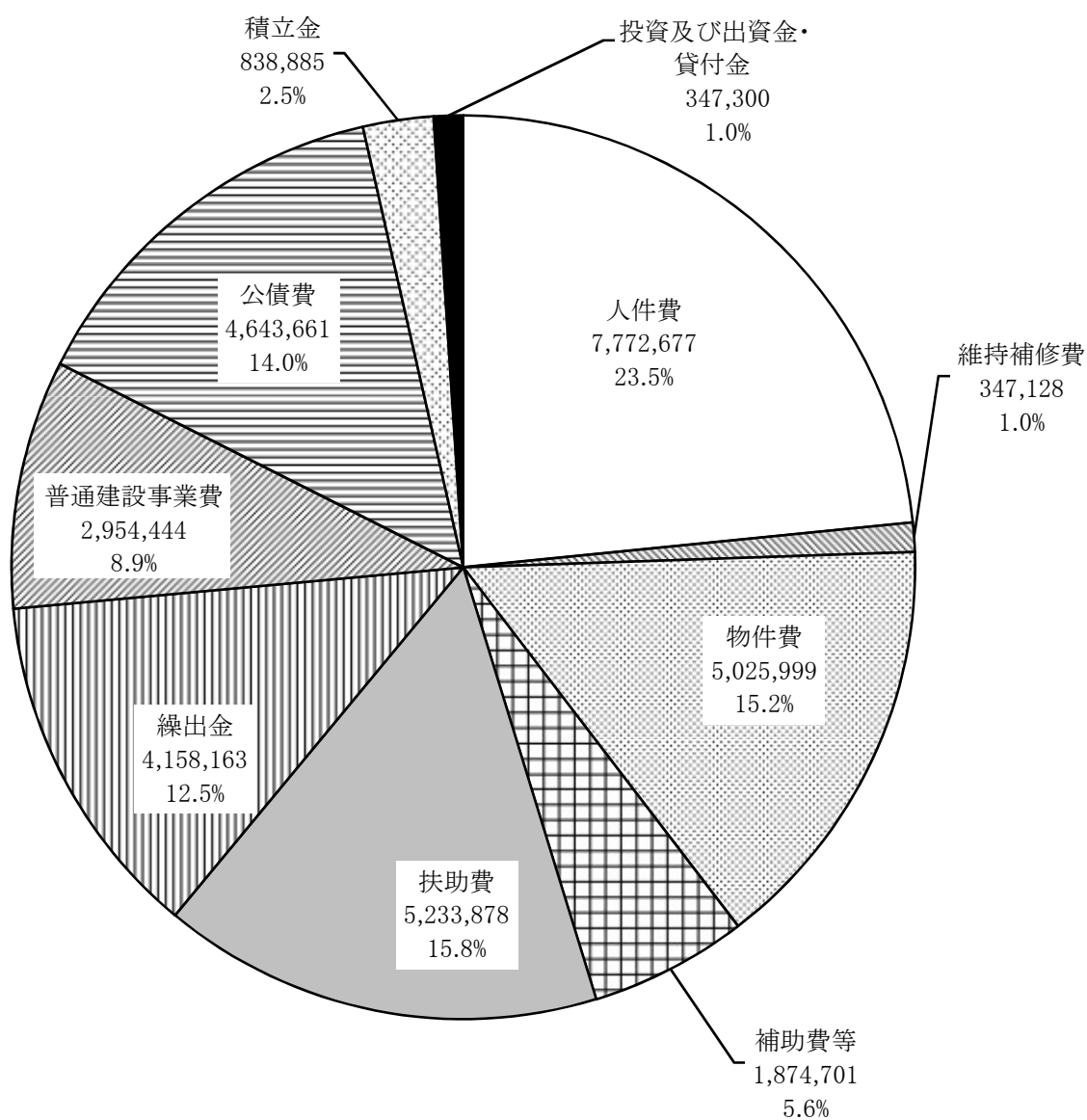
歳出 33,196,836 100%



性質別歳出内訳

(単位 千円)

歳出合計 33,196,836 100%



歳入の部

一般歳入

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 市 税	18,777,474,000	447,433,000	0	19,224,907,000		
1 市民税	8,536,070,000	140,000,000	0	8,676,070,000		
1 個人	7,421,282,000	210,000,000	0	7,631,282,000		
					1 現年課税分	7,460,205,000
					2 滞納繰越分	171,077,000
2 法人	1,114,788,000	△70,000,000	0	1,044,788,000		
					1 現年課税分	1,037,400,000
					2 滞納繰越分	7,388,000
2 固定資産税	8,147,865,000	185,035,000	0	8,332,900,000		
1 固定資産税	7,929,423,000	185,035,000	0	8,114,458,000		
					1 現年課税分	7,984,060,000
					2 滞納繰越分	130,398,000
2 国有資産等所在市町村交付金	218,442,000	0	0	218,442,000		
					1 現年課税分	218,442,000
3 軽自動車税	103,995,000	0	0	103,995,000		
1 軽自動車税	103,995,000	0	0	103,995,000		
					1 現年課税分	101,441,000
					2 滞納繰越分	2,554,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,142,234,810	19,341,340,056	76,308,193	1,724,586,561	
9,785,283,936	8,749,106,785	40,793,947	995,383,204	
8,581,497,814	7,589,094,523	37,964,330	954,438,961	
7,764,223,291	7,462,226,365	3,619	301,993,307	市民税個人（現年課税分） 7,462,226,365
817,274,523	126,868,158	37,960,711	652,445,654	1 5年度以前 1, 5 0 7 件 収入済額 29,081,557 1 6年度 5 9 4 件 8,346,977 1 7年度 8 5 4 件 12,189,306 1 8年度 1, 3 7 2 件 24,823,588 1 9年度 2, 6 7 8 件 52,426,730
1,203,786,122	1,160,012,262	2,829,617	40,944,243	
1,167,155,600	1,153,140,738	0	14,014,862	市民税法人（現年課税分） 1,153,140,738
36,630,522	6,871,524	2,829,617	26,929,381	1 5年度以前 1 3 件 収入済額 310,000 1 6年度 1 2 件 370,372 1 7年度 1 9 件 577,769 1 8年度 3 7 件 1,739,283 1 9年度 6 3 件 3,874,100
9,018,537,807	8,332,357,908	25,281,722	660,898,177	
8,800,095,807	8,113,915,908	25,281,722	660,898,177	
8,148,268,900	7,968,924,897	0	179,344,003	固定資産税（現年課税分） 7,968,924,897
651,826,907	144,991,011	25,281,722	481,554,174	1 5年度以前 8 0 5 件 収入済額 21,007,466 1 6年度 3 6 4 件 15,402,401 1 7年度 5 5 5 件 22,531,931 1 8年度 8 3 8 件 33,251,737 1 9年度 1, 4 9 3 件 52,797,476
218,442,000	218,442,000	0	0	
218,442,000	218,442,000	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 218,442,000
124,259,758	109,348,894	945,100	13,965,764	
124,259,758	109,348,894	945,100	13,965,764	
111,007,900	106,794,100	0	4,213,800	軽自動車税（現年課税分） 106,794,100
13,251,858	2,554,794	945,100	9,751,964	1 5年度以前 9 1 件 収入済額 233,594 1 6年度 7 3 件 194,500 1 7年度 1 0 2 件 292,100 1 8年度 1 9 0 件 615,500

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		
					区 分	金 額	
4 市たばこ税	1,190,000,000	110,000,000	0	1,300,000,000			
1 市たばこ税	1,190,000,000	110,000,000	0	1,300,000,000	1 現年課税分	1,300,000,000	
5 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000			
1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000	1 現年課税分	1,000	
					2 滞納繰越分	0	
6 都市計画税	799,543,000	12,398,000	0	811,941,000			
1 都市計画税	799,543,000	12,398,000	0	811,941,000	1 現年課税分	805,560,000	
					2 滞納繰越分	6,381,000	
2 地方譲与税	340,000,000	0	0	340,000,000			
1 自動車重量譲与税	250,000,000	0	0	250,000,000			
1 自動車重量譲与税	250,000,000	0	0	250,000,000	1 自動車重量譲与税	250,000,000	
2 地方道路譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000			
1 地方道路譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000	1 地方道路譲与税	90,000,000	
3 利子割交付金	90,000,000	△10,000,000	0	80,000,000			
1 利子割交付金	90,000,000	△10,000,000	0	80,000,000			
1 利子割交付金	90,000,000	△10,000,000	0	80,000,000	1 利子割交付金	80,000,000	
4 配当割交付金	90,000,000	△50,000,000	0	40,000,000			
1 配当割交付金	90,000,000	△50,000,000	0	40,000,000			
1 配当割交付金	90,000,000	△50,000,000	0	40,000,000	1 配当割交付金	40,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				19年度 307件 1,219,100
1,337,059,057	1,337,059,057	0	0	
1,337,059,057	1,337,059,057	0	0	
1,337,059,057	1,337,059,057	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,337,059,057
27,924,924	0	9,287,424	18,637,500	
27,924,924	0	9,287,424	18,637,500	
0	0	0	0	
27,924,924	0	9,287,424	18,637,500	
849,169,328	813,467,412	0	35,701,916	
849,169,328	813,467,412	0	35,701,916	
822,767,100	804,657,642	0	18,109,458	都市計画税（現年課税分） 804,657,642
26,402,228	8,809,770	0	17,592,458	18年度 838件 収入済額 3,438,879 19年度 1,493件 5,370,891
335,625,000	335,625,000	0	0	
254,004,000	254,004,000	0	0	
254,004,000	254,004,000	0	0	
254,004,000	254,004,000	0	0	自動車重量譲与税 254,004,000
81,621,000	81,621,000	0	0	
81,621,000	81,621,000	0	0	
81,621,000	81,621,000	0	0	地方道路譲与税 81,621,000
72,234,000	72,234,000	0	0	
72,234,000	72,234,000	0	0	
72,234,000	72,234,000	0	0	
72,234,000	72,234,000	0	0	利子割交付金 72,234,000
28,527,000	28,527,000	0	0	
28,527,000	28,527,000	0	0	
28,527,000	28,527,000	0	0	
28,527,000	28,527,000	0	0	配当割交付金 28,527,000
9,829,000	9,829,000	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 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000
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	250,000,000	0	0	250,000,000		
1 自動車取得税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000		
1 自動車取得税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000		
					1 自動車取得税交付金	250,000,000
8 地方特例交付金	180,000,000	68,206,000	0	248,206,000		
1 地方特例交付金	150,000,000	59,664,000	0	209,664,000		
1 地方特例交付金	150,000,000	59,664,000	0	209,664,000		
					1 地方特例交付金	209,664,000
2 特別交付金	30,000,000	8,542,000	0	38,542,000		
1 特別交付金	30,000,000	8,542,000	0	38,542,000		
					1 特別交付金	38,542,000
3 地方税等減収補てん臨時交付金	0	0	0	0		
1 地方税等減収補てん臨時交付金	0	0	0	0		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,829,000	9,829,000	0	0	
9,829,000	9,829,000	0	0	
9,829,000	9,829,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 9,829,000
998,270,000	998,270,000	0	0	
998,270,000	998,270,000	0	0	
998,270,000	998,270,000	0	0	
998,270,000	998,270,000	0	0	地方消費税交付金 998,270,000
232,845,000	232,845,000	0	0	
232,845,000	232,845,000	0	0	
232,845,000	232,845,000	0	0	
232,845,000	232,845,000	0	0	自動車取得税交付金 232,845,000
256,543,000	256,543,000	0	0	
209,664,000	209,664,000	0	0	
209,664,000	209,664,000	0	0	
209,664,000	209,664,000	0	0	地方特例交付金 209,664,000
38,542,000	38,542,000	0	0	
38,542,000	38,542,000	0	0	
38,542,000	38,542,000	0	0	特別交付金 38,542,000
8,337,000	8,337,000	0	0	
8,337,000	8,337,000	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 地方税等減収補 てん臨時交付金	0
9 地方交付税	600,000,000	32,885,000	0	632,885,000		
1 地方交付税	600,000,000	32,885,000	0	632,885,000		
1 地方交付税	600,000,000	32,885,000	0	632,885,000	1 地方交付税	632,885,000
10 交通安全対策特 別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 交通安全対策特 別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 交通安全対策 特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 交通安全対策特 別交付金	30,000,000
11 分担金及び負担 金	441,259,000	△1,527,000	0	439,732,000		
1 負担金	441,259,000	△1,527,000	0	439,732,000		
1 民生費負担金	385,228,000	0	0	385,228,000	1 児童福祉費負担 金	385,228,000
2 衛生費負担金	41,199,000	△1,527,000	0	39,672,000	1 保健衛生費負担 金	39,672,000
3 土木費負担金	10,272,000	0	0	10,272,000	1 道路橋りょう費 負担金	9,700,000
					2 河川費負担金	572,000
4 教育費負担金	4,560,000	0	0	4,560,000	1 保健体育費負担 金	4,560,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,337,000	8,337,000	0	0	地方税等減収補てん臨時交付金 8,337,000
670,252,000	670,252,000	0	0	
670,252,000	670,252,000	0	0	
670,252,000	670,252,000	0	0	
670,252,000	670,252,000	0	0	普通交付税 445,600,000 特別交付税 224,652,000
25,915,000	25,915,000	0	0	
25,915,000	25,915,000	0	0	
25,915,000	25,915,000	0	0	
25,915,000	25,915,000	0	0	交通安全対策特別交付金 25,915,000
493,833,377	444,642,707	2,159,500	47,031,170	
493,833,377	444,642,707	2,159,500	47,031,170	
441,570,280	392,379,610	2,159,500	47,031,170	
441,570,280	392,379,610	2,159,500	47,031,170	保育所入所児童保護者負担金 333,519,990 助産施設入所者負担金 199,200 児童クラブ負担金 58,324,500 日本スポーツ振興センター負担金 335,920
39,665,571	39,665,571	0	0	
39,665,571	39,665,571	0	0	小児時間外(初期救急)医療運営費負担金 7,814,753 病院群輪番制運営費負担金 26,187,979 小児救急医療運営費負担金 5,662,839
8,316,766	8,316,766	0	0	
4,541,964	4,541,964	0	0	三郷中央地区電線共同溝建設負担金 1,215,964 基準点等復元負担金 3,326,000
3,774,802	3,774,802	0	0	排水機場維持管理負担金 3,774,802
4,280,760	4,280,760	0	0	
4,280,760	4,280,760	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,280,760

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
12 使用料及び手数料	380,194,000	0	0	380,194,000		
1 使用料	242,775,000	0	0	242,775,000		
1 総務使用料	88,138,000	0	0	88,138,000		
					1 文化施設使用料	75,120,000
					2 集会場使用料	934,000
					3 行政財産使用料	12,084,000
2 民生使用料	20,000	0	0	20,000		
					1 介護保険施設使用料	20,000
3 衛生使用料	47,737,000	0	0	47,737,000		
					1 保健衛生使用料	47,737,000
4 土木使用料	76,472,000	0	0	76,472,000		
					1 道路橋りょう使用料	51,090,000
					2 都市計画使用料	15,320,000
					3 住宅使用料	10,062,000
5 教育使用料	30,408,000	0	0	30,408,000		
					1 夜間照明設備使用料	1,116,000
					2 体育館使用料	22,332,000
					3 社会教育施設使用料	2,760,000
					4 学校体育施設使用料	4,200,000
2 手数料	137,419,000	0	0	137,419,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
366,192,606	360,803,678	245,880	5,143,048	
236,507,516	234,506,428	49,500	1,951,588	
85,006,796	84,203,696	0	803,100	
72,305,760	72,303,860	0	1,900	コミュニティセンター使用料 3,225,900 文化会館使用料 48,119,270 鷹野文化センター使用料 7,689,550 彦成地区文化センター使用料 2,816,250 東和東地区文化センター使用料 3,945,300 高州地区文化センター使用料 2,576,350 瑞沼市民センター使用料 3,931,240
789,200	789,200	0	0	岩野木集会場使用料 789,200
11,911,836	11,110,636	0	801,200	行政財産使用料 11,110,636
41,291	20,613	0	20,678	
41,291	20,613	0	20,678	通所介護使用料 20,613
43,746,000	43,746,000	0	0	
43,746,000	43,746,000	0	0	斎場使用料 43,746,000
78,727,964	77,550,654	49,500	1,127,810	
51,896,634	51,896,634	0	0	道路占用使用料 51,896,634
15,797,520	15,773,520	0	24,000	運動公園使用料 7,264,100 都市公園使用料 6,468,420 早稲田公園テニスコート使用料 2,041,000
11,033,810	9,880,500	49,500	1,103,810	市営住宅使用料 9,880,500
28,985,465	28,985,465	0	0	
826,800	826,800	0	0	夜間照明設備使用料 826,800
22,287,695	22,287,695	0	0	総合体育館使用料 16,873,785 勤労者体育館使用料 3,796,250 高州地区体育館使用料 1,617,660
2,754,570	2,754,570	0	0	公民館使用料 1,808,420 青少年ホーム使用料 946,150
3,116,400	3,116,400	0	0	学校体育施設使用料 3,116,400
129,685,090	126,297,250	196,380	3,191,460	

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 総務手数料	66,109,000	0	0	66,109,000		
					1 徴税手数料	7,145,000
					2 戸籍住民基本台 帳手数料	57,460,000
					3 交通安全手数料	1,500,000
					4 情報公開手数料	4,000
2 民生手数料	47,000	0	0	47,000		
					1 ホームヘルプサ ービス手数料	47,000
3 衛生手数料	62,323,000	0	0	62,323,000		
					1 保健衛生手数料	4,465,000
					2 現年清掃手数料	56,936,000
					3 滞納繰越清掃手 数料	922,000
4 農林水産手数 料	47,000	0	0	47,000		
					1 農業手数料	47,000
5 土木手数料	7,490,000	0	0	7,490,000		
					1 土木手数料	1,684,000
					2 都市計画手数料	5,806,000
6 消防手数料	1,403,000	0	0	1,403,000		
					1 消防手数料	1,403,000
13 国庫支出金	2,855,065,000	2,224,009,000	203,055,000	5,282,129,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
58,410,430	58,410,430	0	0	
7,812,700	7,812,700	0	0	税関係証明閲覧手数料 7,812,700
49,990,550	49,990,550	0	0	戸籍謄抄本等手数料 49,990,550
605,000	605,000	0	0	放置自転車撤去手数料 605,000
2,180	2,180	0	0	公開請求手数料 1,100 公開実施手数料 1,080
16,150	0	0	16,150	
16,150	0	0	16,150	
61,449,450	58,077,760	196,380	3,175,310	
4,658,880	4,658,880	0	0	犬の登録等手数料 4,652,080 鳥獣飼養登録手数料 6,800
53,707,260	52,178,460	0	1,528,800	し尿汲取手数料 28,400,960 不燃物処理手数料 14,544,800 動物死体処理手数料 1,512,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 300,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,420,700
3,083,310	1,240,420	196,380	1,646,510	し尿汲取手数料 1,240,420
35,100	35,100	0	0	
35,100	35,100	0	0	農地関係証明手数料 35,100
8,785,610	8,785,610	0	0	
4,203,350	4,203,350	0	0	建築確認申請等手数料 2,969,200 屋外広告物許可申請手数料 1,201,450 道路幅員証明手数料他 32,700
4,582,260	4,582,260	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,565,160 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 11,400 用途証明等手数料 5,700
988,350	988,350	0	0	
988,350	988,350	0	0	危険物許可申請手数料 954,450 各種証明手数料 7,800 火薬類許可申請手数料 26,100
3,053,651,086	3,053,651,086	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 国庫負担金	2,417,650,000	29,370,000	0	2,447,020,000		
1 民生費国庫負担金	2,415,698,000	29,999,000	0	2,445,697,000		
					1 社会福祉費負担金	349,725,000
					2 児童福祉費負担金	187,490,000
					3 被用者児童手当負担金	298,932,000
					4 非被用者児童手当負担金	123,860,000
					5 特例給付負担金	5,760,000
					6 生活保護費負担金	1,452,726,000
					7 保険基盤安定負担金	27,204,000
2 衛生費国庫負担金	1,952,000	△1,952,000	0	0		
					1 保健衛生費負担金	0
3 総務費国庫負担金	0	1,323,000	0	1,323,000		
					1 総務管理費負担金	1,323,000
2 国庫補助金	393,433,000	2,194,639,000	203,055,000	2,791,127,000		
1 民生費国庫補助金	31,028,000	71,703,000	0	102,731,000		
					1 社会福祉費補助金	32,215,000
					2 児童福祉費補助金	70,516,000
2 土木費国庫補助金	262,400,000	4,550,000	203,055,000	470,005,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,401,356,168	2,401,356,168	0	0	
2,400,033,168	2,400,033,168	0	0	
356,205,630	356,205,630	0	0	特別障害者手当等負担金 30,557,490 障害者自立支援給付費負担金 325,648,140
177,381,107	177,381,107	0	0	保育所運営費負担金 18,462,190 母子生活支援施設措置費負担金 2,102,207 児童扶養手当負担金 156,816,710
303,553,666	303,553,666	0	0	被用者児童手当負担金 178,852,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 124,701,666
125,630,000	125,630,000	0	0	非被用者児童手当負担金 45,530,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 80,100,000
7,180,000	7,180,000	0	0	特例給付負担金 7,180,000
1,402,878,000	1,402,878,000	0	0	生活保護費負担金 1,402,878,000
27,204,765	27,204,765	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 27,204,765
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,323,000	1,323,000	0	0	
1,323,000	1,323,000	0	0	住民基本台帳電算処理システム改修費交付金 1,323,000
606,150,000	606,150,000	0	0	
37,629,000	37,629,000	0	0	
30,464,000	30,464,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 7,483,000 地域生活支援事業費等補助金 22,981,000
7,165,000	7,165,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 682,000 次世代育成支援対策交付金 5,743,000 優良建築物等整備事業費補助金 740,000
384,025,000	384,025,000	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 道路橋りょう費 補助金	44,000,000
					2 河川費補助金	24,000,000
					3 都市計画費補助 金	402,005,000
3 教育費国庫補 助金	100,005,000	△4,356,000	0	95,649,000		
					1 小学校費補助金	59,656,000
					2 中学校費補助金	863,000
					3 幼稚園費補助金	34,950,000
					4 保健体育費補助 金	180,000
4 総務費国庫補 助金	0	2,122,742,000	0	2,122,742,000		
					1 総務管理費補助 金	2,122,742,000
3 委託金	43,982,000	0	0	43,982,000		
1 総務費委託金	5,142,000	0	0	5,142,000		
					1 戸籍住民基本台 帳費委託金	5,142,000
2 民生費委託金	36,925,000	0	0	36,925,000		
					1 社会福祉費委託 金	36,719,000
					2 児童福祉費委託 金	206,000
3 農林水産業費 委託金	489,000	0	0	489,000		
					1 農業費委託金	489,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
44,000,000	44,000,000	0	0	地方道路整備臨時交付金 44,000,000
24,000,000	24,000,000	0	0	準用河川改修事業費補助金 24,000,000
316,025,000	316,025,000	0	0	住宅市街地盤整備事業補助金 110,820,000 住宅市街地盤整備事業補助金（繰越明許分） 193,850,000 まちづくり交付金事業補助金（道路治水課分）（繰越明許分） 11,355,000
95,867,000	95,867,000	0	0	
59,597,000	59,597,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 115,000 特別支援教育就学奨励費補助金 288,000 安心・安全な学校づくり交付金 58,244,000 優良建築物等整備事業費補助金 950,000
482,000	482,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 181,000 特別支援教育就学奨励費補助金 301,000
35,572,000	35,572,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 35,572,000
216,000	216,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 216,000
88,629,000	88,629,000	0	0	
88,629,000	88,629,000	0	0	地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金 7,629,000 定額給付金給付事務費補助金 81,000,000
46,144,918	46,144,918	0	0	
5,466,000	5,466,000	0	0	
5,466,000	5,466,000	0	0	外国人登録事務委託金 5,466,000
38,866,278	38,866,278	0	0	
38,642,747	38,642,747	0	0	国民年金事務費委託金 38,642,747
223,531	223,531	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 223,531
371,200	371,200	0	0	
371,200	371,200	0	0	農業者年金業務委託金 371,200

歳入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
						区 分	金 額
	4 土木費委託金	1,426,000	0	0	1,426,000		
						1 河川費委託金	1,426,000
14	県支出金	1,408,081,000	58,161,000	4,666,000	1,470,908,000		
	1 県負担金	654,694,000	△2,585,000	0	652,109,000		
	1 総務費県負担金	5,000	0	0	5,000		
						1 戸籍住民基本台帳費負担金	5,000
	2 民生費県負担金	643,737,000	△633,000	0	643,104,000		
						1 社会福祉費負担金	158,448,000
						2 児童福祉費負担金	12,311,000
						3 被用者児童手当負担金	147,144,000
						4 非被用者児童手当負担金	123,860,000
						5 生活保護費負担金	77,037,000
						6 保険基盤安定負担金	124,304,000
	3 衛生費県負担金	1,952,000	△1,952,000	0	0		
						1 保健衛生費負担金	0
	4 地方分権推進交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
						1 地方分権推進交付金	9,000,000
	2 県補助金	520,319,000	16,787,000	4,666,000	541,772,000		
	1 総務費県補助金	4,500,000	8,946,000	0	13,446,000		
						1 総務管理費補助金	13,446,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,441,440	1,441,440	0	0	
1,441,440	1,441,440	0	0	水門操作委託金 1,441,440
1,477,424,868	1,477,424,868	0	0	
643,607,766	643,607,766	0	0	
16,750	16,750	0	0	
16,750	16,750	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 16,750
633,007,016	633,007,016	0	0	
162,116,570	162,116,570	0	0	障害者自立支援給付費負担金 162,116,570
10,282,198	10,282,198	0	0	保育所運営費負担金 9,231,095 母子生活支援施設措置費負担金 1,051,103
147,058,166	147,058,166	0	0	被用者児童手当負担金 22,356,500 被用者小学校修了前特例給付負担金 124,701,666
125,630,000	125,630,000	0	0	非被用者児童手当負担金 45,530,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 80,100,000
63,615,000	63,615,000	0	0	生活保護費負担金 63,615,000
124,305,082	124,305,082	0	0	保険基盤安定負担金 110,702,700 保険基盤安定負担金（支援分） 13,602,382
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,584,000	10,584,000	0	0	
10,584,000	10,584,000	0	0	地方分権推進交付金 10,584,000
513,112,437	513,112,437	0	0	
13,643,000	13,643,000	0	0	
13,493,000	13,493,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 2,989,000 震災に強いまちづくり支援事業費補助金 2,504,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 8,000,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					3 災害対策費補助 金	0	
2 民生費県補助 金	428,388,000	60,000	4,666,000	433,114,000			
					1 社会福祉費補助 金	218,123,000	
					2 老人福祉費補助 金	67,330,000	
					3 児童福祉費補助 金	65,977,000	
					4 乳幼児医療費補 助金	81,684,000	
3 衛生費県補助 金	14,051,000	4,736,000	0	18,787,000			
					1 保健衛生費補助 金	18,455,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
150,000	150,000	0	0	埼玉県消防防災設備等整備費補助金 150,000
403,367,595	403,367,595	0	0	
210,519,897	210,519,897	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,268,920 重度心身障害者医療費支給事業補助金 120,644,302 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 279,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 38,262,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 23,969,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 11,490,000 埼玉県特別対策補助金 993,675 就労支援センター事業補助金 1,510,000 通所サービス利用促進事業補助金 1,039,000
67,378,734	67,378,734	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,161,000 介護保険事業費補助金 791,000 保険基盤安定補助金(後期高齢者医療) 65,426,734
67,662,242	67,662,242	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 17,787,242 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 28,504,000 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 1,563,000 保育対策等促進事業費補助金 3,898,000 地域子育て支援拠点事業補助金 3,782,000 家庭保育室運営費補助金 1,480,000 放課後児童クラブ施設整備費補助金(繰越明許分) 4,666,000 放課後児童クラブ施設整備費補助金 4,666,000
57,806,722	57,806,722	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金 57,806,722
19,804,000	19,804,000	0	0	
19,522,000	19,522,000	0	0	母子衛生費補助金 152,000 外国人未払医療費対策事業補助金 210,000 小児救急医療支援事業補助金 15,137,000

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 公害対策費補助 金	332,000
4 農林水産業費 県補助金	1,711,000	327,000	0	2,038,000	1 農業費補助金	2,038,000
5 土木費県補助 金	22,761,000	900,000	0	23,661,000	1 河川費補助金	8,500,000
					2 都市計画費補助 金	15,161,000
6 教育費県補助 金	48,908,000	818,000	0	49,726,000	1 教育総務費補助 金	10,953,000
					2 社会教育費補助 金	38,773,000
7 商工費県補助 金	0	1,000,000	0	1,000,000	1 商工費補助金	1,000,000
3 委託金	233,068,000	43,959,000	0	277,027,000		
1 総務費委託金	227,934,000	43,659,000	0	271,593,000	1 総務管理費委託 金	1,020,000
					2 徴税费委託金	259,659,000
					3 戸籍住民基本台 帳費委託金	93,000
					4 統計調査費委託 金	10,357,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				疾病予防対策事業費等補助金 4,023,000
282,000	282,000	0	0	彩の国環境保全交付金 282,000
2,038,218	2,038,218	0	0	
2,038,218	2,038,218	0	0	農業委員会費補助金 1,718,000 米の需給調整支援事業 279,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 41,218
23,613,000	23,613,000	0	0	
8,500,000	8,500,000	0	0	市町村単独治水事業費補助金 8,500,000
15,113,000	15,113,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金 8,713,000 ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 6,400,000
49,646,624	49,646,624	0	0	
10,872,988	10,872,988	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 10,135,000 地球にE-CO(2)とチャレンジ事業補助金 737,988
38,773,636	38,773,636	0	0	勤労青少年ホーム移管施設改修費等補助金 38,773,636
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	ふるさと創造資金・地域づくり提案事業 1,000,000
320,704,665	320,704,665	0	0	
315,717,167	315,717,167	0	0	
994,000	994,000	0	0	自衛官募集事務交付金 44,000 埼玉県地域人権啓発推進委託事業委託金 950,000
306,610,999	306,610,999	0	0	県民税徴収委託金 306,610,999
92,610	92,610	0	0	人口動態調査事務委託金 92,610
7,943,132	7,943,132	0	0	学校基本調査委託金 20,000 工業統計調査委託金 2,696,000 県単統計調査事務交付金 111,000 住宅・土地統計調査委託金 5,089,132

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 選挙費委託金	464,000
2 民生費委託金	790,000	0	0	790,000	1 社会福祉費委託金	790,000
3 土木費委託金	3,916,000	0	0	3,916,000	1 土木管理費委託金	56,000
					2 河川管理費委託金	3,860,000
4 教育費委託金	428,000	300,000	0	728,000	1 教育総務費委託金	648,000
					2 中学校費委託金	80,000
15 財産収入	10,972,000	6,156,000	0	17,128,000		
1 財産運用収入	10,972,000	886,000	0	11,858,000		
1 財産貸付収入	10,685,000	0	0	10,685,000	1 建物貸付収入	2,842,000
					2 土地貸付収入	7,843,000
2 利子及び配当金	287,000	886,000	0	1,173,000	1 利子及び配当金	1,173,000
2 財産売払収入	0	5,270,000	0	5,270,000		
1 不動産売払収入	0	5,270,000	0	5,270,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				経済センサス調査区設定委託金 27,000
76,426	76,426	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 28,776 葛西用水路土地改良区総代選挙費委託金 47,650
218,198	218,198	0	0	
218,198	218,198	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 191,670 療育手帳再交付事務委託金 26,528
4,052,500	4,052,500	0	0	
162,500	162,500	0	0	建築確認事務委託金 41,750 住生活総合調査委託金 120,750
3,890,000	3,890,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 3,890,000
716,800	716,800	0	0	
636,800	636,800	0	0	小学校における英語活動等国際理解活動 推進事業委託金 336,800 学力を伸ばす総合推進事業委託金 300,000
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
18,209,224	18,209,224	0	0	
12,339,224	12,339,224	0	0	
11,124,951	11,124,951	0	0	
2,655,000	2,655,000	0	0	教職員住宅 2,655,000
8,469,951	8,469,951	0	0	交番 2,215,915 商工会 1,127,610 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,439,375
1,214,273	1,214,273	0	0	
1,214,273	1,214,273	0	0	三郷市財政調整基金利子 560,547 三郷市減債基金利子 12,407 三郷市公共施設整備基金利子 3,394 三郷市常磐新線対策基金利子 580,458 三郷市中央都市整備推進基金利子 757 三郷市みどりの基金利子 12,710 株式配当金 44,000
5,870,000	5,870,000	0	0	
5,870,000	5,870,000	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 不動産売払代金	5,270,000
16 寄附金	13,000	1,422,000	0	1,435,000		
1 寄附金	13,000	1,422,000	0	1,435,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
2 土木費寄附金	10,000	12,000	0	22,000	1 道路橋りょう費寄附金	0
					2 都市計画費寄附金	22,000
3 消防費寄附金	1,000	880,000	0	881,000	1 消防費寄附金	881,000
4 教育費寄附金	1,000	320,000	0	321,000	1 教育総務費寄附金	21,000
					2 社会教育費寄附金	300,000
5 民生費寄附金	0	210,000	0	210,000	1 社会福祉費寄附金	210,000
6 衛生費寄附金	0	0	0	0	1 保健衛生費寄附金	0
17 繰入金	600,000,000	487,095,000	0	1,087,095,000		
1 基金繰入金	600,000,000	343,778,000	0	943,778,000		
1 基金繰入金	600,000,000	343,778,000	0	943,778,000	1 三郷市財政調整基金繰入金	943,778,000
2 特別会計繰入金	0	143,317,000	0	143,317,000		
1 老人保健特別会計繰入金	0	74,021,000	0	74,021,000	1 老人保健特別会計繰入金	74,021,000
3 介護保険特別会計繰入金	0	69,296,000	0	69,296,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,870,000	5,870,000	0	0	普通財産売却代 5,870,000
1,926,299	1,926,299	0	0	
1,926,299	1,926,299	0	0	
390,689	390,689	0	0	
390,689	390,689	0	0	一般寄附金 390,689
61,437	61,437	0	0	
40,000	40,000	0	0	市道改良寄附金 40,000
21,437	21,437	0	0	緑化推進寄附金 21,437
880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	0	0	消防費寄附金 880,000
330,240	330,240	0	0	
21,640	21,640	0	0	交通遺児等寄附金 8,880 教材備品等寄附金 12,760
308,600	308,600	0	0	図書購入費等寄附金 300,000 青少年健全育成費等寄附金 8,600
210,370	210,370	0	0	
210,370	210,370	0	0	社会福祉事業寄附金 210,370
53,563	53,563	0	0	
53,563	53,563	0	0	環境衛生費寄附金 53,563
1,087,094,165	1,087,094,165	0	0	
943,778,000	943,778,000	0	0	
943,778,000	943,778,000	0	0	
943,778,000	943,778,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 943,778,000
143,316,165	143,316,165	0	0	
74,020,459	74,020,459	0	0	
74,020,459	74,020,459	0	0	老人保健特別会計繰入金 74,020,459
69,295,706	69,295,706	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 介護保険特別会 計繰入金	69,296,000
18 繰越金	1,050,000,000	282,628,000	77,864,000	1,410,492,000		
1 繰越金	1,050,000,000	282,628,000	77,864,000	1,410,492,000		
1 繰越金	1,050,000,000	282,628,000	77,864,000	1,410,492,000	1 繰越金	1,410,492,000
19 諸収入	1,163,342,000	5,392,000	0	1,168,734,000		
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
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 市預金利子	1,000,000
3 貸付金元利収入	363,152,000	0	0	363,152,000		
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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
69,295,706	69,295,706	0	0	介護保険特別会計繰入金 69,295,706
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	
1,410,492,197	1,410,492,197	0	0	繰越金 1,332,628,197 繰越明許費 77,864,000
1,270,916,548	1,216,198,499	2,060,598	52,657,451	
48,966,726	48,966,726	0	0	
48,966,726	48,966,726	0	0	
48,966,726	48,966,726	0	0	個人市民税現年課税分 2,669,382 個人市民税滞納繰越分 15,547,586 法人市民税現年課税分 815,400 法人市民税滞納繰越分 1,392,200 固定資産税現年課税分 2,336,476 固定資産税滞納繰越分 24,953,108 軽自動車税滞納繰越分 368,800 都市計画税現年課税分 235,924 都市計画税滞納繰越分 647,850
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,400,543	1,400,543	0	0	
1,400,543	1,400,543	0	0	
1,400,543	1,400,543	0	0	市預金利子 1,400,543
366,131,750	363,526,000	490,000	2,115,750	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					1 勤労者住宅資金 貸付金元利収入	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	5,456,000	0	0	5,456,000			
					1 入学準備金貸付 金元利収入	5,456,000	
6 常磐新線無利 子貸付金元金 収入	21,695,000	0	0	21,695,000			
					1 常磐新線無利子 貸付金元金収入	21,695,000	
4 受託事業収入	65,045,000	3,302,000	0	68,347,000			
1 総務費受託事 業収入	1,848,000	0	0	1,848,000			
					1 交通安全輸送対 策費受託事業収 入	1,848,000	
2 民生費受託事 業収入	20,192,000	3,302,000	0	23,494,000			
					1 社会福祉費受託 事業収入	6,038,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 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
8,436,750	5,831,000	490,000	2,115,750	
8,436,750	5,831,000	490,000	2,115,750	入学準備金貸付金元利収入 5,831,000
21,695,000	21,695,000	0	0	
21,695,000	21,695,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 21,695,000
65,786,795	65,786,795	0	0	
1,956,150	1,956,150	0	0	
1,956,150	1,956,150	0	0	交通安全施設システム補正業務受託事業収入 1,956,150
19,643,956	19,643,956	0	0	
4,855,716	4,855,716	0	0	知的障害者授産施設受託加工収入 4,458,765 福祉作業所受託加工収入 396,951

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 児童福祉費受託 事業収入	14,338,000
					3 老人福祉費受託 事業収入	3,118,000
3 衛生費受託事 業収入	3,086,000	0	0	3,086,000		
					1 保健衛生費受託 事業収入	3,086,000
4 土木費受託事 業収入	39,919,000	0	0	39,919,000		
					1 道路橋りょう総 務費受託事業収 入	26,500,000
					2 公園費受託事業 収入	13,419,000
5 雑 入	694,144,000	2,090,000	0	696,234,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	154,000	0	0	154,000		
					1 弁償金	154,000
3 違約金及び延 納利息	1,000	0	0	1,000		
					1 違約金及び延納 利息	1,000
4 雑 入	693,987,000	1,657,000	0	695,644,000		
					1 売りさばき収入	23,140,000
					2 徴税费受託金	726,000
					3 社会福祉施設入 所者徴収金	8,833,000
					4 入学準備金貸付 金延滞利息	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,421,680	11,421,680	0	0	受託児童入所費 11,421,680
3,366,560	3,366,560	0	0	後期高齢者医療健康診査費用 3,366,560
2,763,139	2,763,139	0	0	
2,763,139	2,763,139	0	0	雑草除去受託事業収入 2,763,139
41,423,550	41,423,550	0	0	
28,675,500	28,675,500	0	0	道路台帳補正業務受託事業収入 28,675,500
12,748,050	12,748,050	0	0	公園台帳作成業務受託事業収入 12,748,050
788,630,734	736,518,435	1,570,598	50,541,701	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
214,224	214,224	0	0	
214,224	214,224	0	0	図書館資料弁償金 137,082 庁舎・施設弁償金 77,142
0	0	0	0	
0	0	0	0	
773,369,221	721,256,922	1,570,598	50,541,701	
16,778,031	16,778,031	0	0	証紙売りさばき収入 16,607,030 切手類売りさばき収入 150,640 切手類売りさばき手数料 20,361
725,463	725,463	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 682,661 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 42,802
5,274,989	5,274,989	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,258,900 知的障害者施設入所者徴収金 4,016,089
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
					5 保健事業受益者 徴収金	15,148,000
					6 職員等給食納付 金	20,552,000
					7 学校給食納付金	475,140,000
					8 支弁金	4,615,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	512,000
					10 貸付収入	6,969,000
					11 有価物等売却代	39,320,000
					12 返還金	1,000
					13 換地清算徴収金	10,000
					14 介護保険給付費 収入	5,028,000
					15 高齢者支援事業 利用者徴収金	933,000
					16 雑 入	94,716,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
82,500	82,500	0	0	健康診査健診料 82,500
19,076,100	19,076,100	0	0	授産施設職員等給食納付金 862,200 保育所職員給食納付金 18,213,900
474,490,325	467,426,444	1,433,648	5,630,233	学校給食納付金 467,426,444
4,695,780	4,695,780	0	0	救急業務に関する支弁金 4,695,780
458,979	458,979	0	0	知的障害者授産施設自主生産収入 386,779 福祉作業所自主生産収入 72,200
6,969,730	6,969,730	0	0	バス回転所貸付収入 1,412,052 自転車駐車場貸付収入 5,456,288 交番用地貸付収入 101,390
73,417,095	62,502,751	0	10,914,344	有価物等売却代 62,468,076 有価物等売却代（本庁舎分） 34,675
62,696,304	28,989,934	136,950	33,569,420	児童手当等返納金 260,000 生活保護費返還金 28,388,934 職員手当返還金 281,000 在宅重度心身障害者手当等返還金 60,000
338,471	171,842	0	166,629	換地清算徴収金 171,842
6,686,000	6,686,000	0	0	介護予防支援給付費収入 6,686,000
564,630	558,770	0	5,860	軽度生活援助徴収金 39,520 生活管理指導短期宿泊徴収金 104,050 緊急通報システム徴収金 415,200
101,114,824	100,859,609	0	255,215	地図代 420,200 スプーン・ケース・納品書代等 118,455 生命保険事務費等 7,057,972 市刊行物代 186,200 コピー使用料 391,070 公衆電話手数料 8,715 公衆電話手数料（教育総務課分） 1,490 公衆電話使用料 59,450 公衆電話使用料（市民課分） 7,950 公衆電話使用料（長寿いきがい課分） 2,170 公衆電話使用料（子ども支援課分） 770 公衆電話使用料（生涯学習課北公民館分） 4,170

歳 入

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				公衆電話使用料（生涯学習課北部図書館分） 6,980
				公衆電話使用料（教育総務課分） 19,070
				私用電話等使用料 2,131
				青少年事業参加費 1,394,000
				文化財保護事業参加費 29,000
				北公民館事業参加費 145,384
				苗木売上代 399,000
				緑の募金緑化事業交付金 1,211,000
				緑の募金緑化事業交付金（教育総務課分） 200,000
				臨時職員健康診断負担金 233,523
				一時保育事業利用料 6,431,600
				保育所卒園遠足参加費 913,305
				児童館運営事業参加費 637,210
				埼玉県市町村振興協会市町村振興事業助成金 1,185,026
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 15,428,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 250,000
				男女共同参画推進事業参加費 31,000
				さつき学園送迎バス利用料 1,675,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 102,500
				広報みさと広告料 2,142,000
				児童クラブ事業参加費 133,800
				長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,950,000
				認定農業者支援事業農協負担金 250,000
				ホームページ広告料 2,020,000
				全国市有物件災害等保険金 55,999
				知的障害者授産施設訓練等給付費 47,425,661
				公衆電話手数料（市民活動支援課分） 1,260
				公衆電話使用料（市民活動支援課分） 1,580
				骨壺代 19,800
				職員駐車料金 2,575,000
				総合計画書代 3,750
				みさとの都市計画書代 1,200
				庁内拾得物 6,500

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		
					区 分	金 額	
5 過年度収入	1,000	433,000	0	434,000	1 過年度収入	434,000	
20 市 債	2,273,600,000	768,800,000	395,400,000	3,437,800,000			
1 市 債	2,273,600,000	768,800,000	395,400,000	3,437,800,000			
1 総務債	105,800,000	65,000,000	0	170,800,000	1 総務債	170,800,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				道路事故による損害賠償責任保険金 717,995 都市計画マスタープラン書代 12,000 緑の基本計画書代 1,000 おもしろ遊学館事業参加費 130,800 道路台帳資料代 140,930 公園内自動販売機使用電気料 65,000 実習生施設使用料 21,000 私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)) 70 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 418,532 その他 4,213,391
15,047,289	15,047,289	0	0	
15,047,289	15,047,289	0	0	被用者児童手当国庫負担金過年度分 2,924,000 被用者小学校修了前特例給付国庫負担金 過年度分 2,401,666 特例給付国庫負担金過年度分 80,000 保育所運営費国庫負担金過年度分 289,395 保育所運営費県費負担金過年度分 144,698 被用者児童手当県負担金過年度分 365,500 被用者小学校修了前特例給付県負担金過 年度分 2,401,666 非被用者児童手当国庫負担金過年度分 1,230,000 非被用者小学校修了前特例給付国庫負担 金過年度分 1,860,000 非被用者児童手当県負担金過年度分 1,230,000 非被用者小学校修了前特例給付県負担金 過年度分 1,860,000 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 259,890 特別児童扶養手当事務費委託金過年度収 入 474
3,153,600,000	3,153,600,000	0	0	
3,153,600,000	3,153,600,000	0	0	
170,400,000	170,400,000	0	0	
170,400,000	170,400,000	0	0	自動車整備事業債 5,400,000 退職手当債 150,000,000 自転車駐車場用地取得事業債 15,000,000

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 土木債	758,900,000	148,600,000	381,900,000	1,289,400,000		
					1 道路橋りょう債	71,700,000
					2 河川整備事業債	215,900,000
3 都市計画債					3 都市計画債	1,001,800,000
3 消防債	54,500,000	0	13,500,000	68,000,000		
					1 消防債	68,000,000
4 教育債	80,800,000	347,300,000	0	428,100,000		
					1 小学校債	319,500,000
					2 中学校債	108,600,000
5 臨時財政対策債	1,000,000,000	9,600,000	0	1,009,600,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,068,600,000	1,068,600,000	0	0	
68,900,000	68,900,000	0	0	道路整備事業債 28,500,000 橋りょう整備事業債 19,000,000 橋りょう整備事業債（繰越明許分） 21,400,000
177,200,000	177,200,000	0	0	排水路整備事業債 48,100,000 準用河川整備事業債 46,100,000 排水路整備事業債（繰越明許分） 37,000,000 水路改修事業債 5,300,000 排水機場ポンプ整備事業債（繰越明許分） 40,700,000
822,500,000	822,500,000	0	0	都市計画街路整備事業債 232,400,000 都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 229,400,000 三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 86,500,000 インターA地区土地区画整理事業負担事業債 54,500,000 まちづくり交付金事業債（公園整備） 22,900,000 まちづくり交付金事業債（緑道整備） 3,800,000 まちづくり交付金事業債（側道等整備） 103,300,000 インターA地区土地区画整理事業補助事業債 46,800,000 まちづくり交付金事業債（繰越明許分） 42,900,000
66,800,000	66,800,000	0	0	
66,800,000	66,800,000	0	0	消防設備整備事業債 38,400,000 消防団拠点施設等整備事業債 14,900,000 消防団拠点施設等整備事業債（繰越明許分） 13,500,000
417,500,000	417,500,000	0	0	
308,900,000	308,900,000	0	0	耐震補強工事事業債 18,500,000 アスベスト対策事業債 51,700,000 都市再生機構立替施行償還費一括償還事業債 238,700,000
108,600,000	108,600,000	0	0	都市再生機構立替施行償還費一括償還事業債 108,600,000
1,009,600,000	1,009,600,000	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
	6 借換債	273,600,000	△1,700,000	0	271,900,000	1 臨時財政対策債	1,009,600,000
						1 借換債	271,900,000
	7 減収補てん債	0	200,000,000	0	200,000,000	1 減収補てん債	200,000,000
歳 入 合 計		31,560,000,000	4,320,660,000	680,985,000	36,561,645,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,009,600,000	1,009,600,000	0	0	臨時財政対策債 1,009,600,000
271,900,000	271,900,000	0	0	
271,900,000	271,900,000	0	0	民生債借換債 23,200,000 都市計画債借換債 8,100,000 中学校債借換債 240,600,000
148,800,000	148,800,000	0	0	
148,800,000	148,800,000	0	0	減収補てん債 148,800,000
36,105,615,180	34,195,422,779	80,774,171	1,829,418,230	

部 出 の 歳

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
1 議会費	309,646,000	641,000	0	0	310,287,000		
1 議会費	309,646,000	641,000	0	0	310,287,000		
1 議会費	309,646,000	641,000	0	0	310,287,000		
						1 報 酬	130,560,000
						2 給 料	37,202,000
						3 職員手当等	83,485,000
						4 共済費	31,780,000
						7 賃 金	1,827,000
						8 報償費	197,000
						9 旅 費	5,112,000
						10 交際費	1,200,000
						11 需用費	6,085,000
						12 役務費	148,000
						13 委託料	4,082,000
						14 使用料及び 賃借料	885,000
						18 備品購入費	121,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,603,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
303,334,083	0	0	0	6,952,917	
303,334,083	0	0	0	6,952,917	
303,334,083	0	0	0	6,952,917	
130,560,000	0	0	0	0	1 職員人件費 70,071,663
37,169,400	0	0	0	32,600	2節 給料 37,169,400
83,456,829	0	0	0	28,171	・一般職給 37,169,400
31,778,834	0	0	0	1,166	3節 職員手当等 22,746,429
1,703,130	0	0	0	123,870	・扶養手当 1,254,000
17,264	0	0	0	179,736	・地域手当 2,305,404
3,244,054	0	0	0	1,867,946	・住居手当 134,400
436,200	0	0	0	763,800	・管理職手当 1,632,000
4,658,927	0	0	0	1,426,073	・通勤手当 364,020
91,743	0	0	0	56,257	・時間外勤務手当 790,804
3,651,664	0	0	0	430,336	・期末手当 10,954,637
833,600	0	0	0	51,400	・勤勉手当 5,311,164
					4節 共済費 10,155,834
108,297	0	0	0	12,703	・職員共済費 8,811,366
5,624,141	0	0	0	1,978,859	・追加費用 1,344,468
					2 議員人件費 212,893,400
					1節 報酬 130,560,000
					・議員報酬 130,560,000
					議員報酬 130,560,000
					3節 職員手当等 60,710,400
					・議員期末手当 60,710,400
					4節 共済費 21,623,000
					・市議会議員共済会事務費 338,000
					・議員共済費 21,285,000
					3 議事課事務 4,515,741
					7節 賃金 1,703,130
					・臨時職員賃金 1,703,130
					8節 報償費 17,264
					・賞賜記念品 17,264
					9節 旅費 43,230
					・費用弁償 37,290
					・普通旅費 5,940
					11節 需用費 2,493,877

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 費 繰 越 事 故	越 費 繰 越 事 故		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,381,485 ・ 食糧費 44,657 ・ 印刷製本費 48,835 ・ 修繕料 18,900 12節 役務費 91,743 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 91,743 14節 使用料及び賃借料 27,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 27,200 18節 備品購入費 108,297 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 108,297 19節 負担金補助及び交付金 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 31,000 研修会等 31,000
						4 議長会に関する事務 1,460,900
						<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 191,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 69,985 ・ 普通旅費 121,915 19節 負担金補助及び交付金 1,269,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,269,000 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 719,000 関東市議会議長会 50,000 縣市議会議長会 184,000 県第4区市議会議長会 50,000 南部正副議長会 120,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 126,000
						5 議長交際費の執行事務 436,200
						<ul style="list-style-type: none"> 10節 交際費 436,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議長交際費 436,200
						6 議会だより発行事業 2,129,050
						<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 2,129,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 2,129,050
						7 会議録検索システム事業 806,400
						<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 806,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 806,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 総務費	4,257,382,000	3,110,091,000	0	38,200,000	7,405,673,000			
1 総務管理費	3,291,914,000	2,991,913,000	0	38,180,000	6,322,007,000			
1 一般管理費	1,858,858,000	11,733,000	0	1,889,000	1,872,480,000			
						1 報酬	1,848,000	
						2 給料	408,686,000	
						3 職員手当等	276,192,000	
						4 共済費	148,430,000	
						7 賃 金	1,518,000	
						8 報償費	300,000	
						9 旅 費	1,355,000	
						10 交際費	1,900,000	
						11 需用費	18,605,000	
						12 役務費	2,851,000	
						13 委託料	14,790,000	
						14 使用料及び賃借料	3,542,000	
						18 備品購入費	19,954,000	

(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	度 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						8 議員会福利厚生事業 13,954
						19節 負担金補助及び交付金 13,954
						・ 補助金 13,954
						議員会福利厚生費 13,954
						9 政務調査費の執行事務 4,310,187
						19節 負担金補助及び交付金 4,310,187
						・ 補助金 4,310,187
						政務調査費 4,310,187
						10 議員費用弁償の執行事務 1,423,500
						9節 旅 費 1,423,500
						・ 費用弁償 1,423,500
						11 会議録調製印刷製本事業 3,651,664
						13節 委託料 3,651,664
						会議録調製印刷製本及びデータ作成 3,651,664
						12 委員会行政視察研修等事業 1,621,424
						9節 旅 費 1,585,424
						・ 特別旅費 1,585,424
						11節 需用費 36,000
						・ 消耗品費 36,000
5,161,296,152		0	2,097,019,000	0	147,357,848	
4,147,122,203		0	2,097,019,000	0	77,865,797	
1,832,858,517		0	11,959,000	0	27,662,483	
1,848,000		0	0	0	0	1 職員人件費 793,532,492
407,847,096		0	0	0	838,904	2節 給 料 407,847,096
270,249,217		0	2,102,000	0	3,840,783	・ 一般職給 388,581,096
143,499,641		0	0	0	4,930,359	・ 特別職給 19,266,000
1,517,772		0	0	0	228	3節 職員手当等 270,249,217
200,000		0	0	0	100,000	・ 扶養手当 11,856,000
775,449		0	0	0	579,551	・ 地域手当 24,047,442
1,138,800		0	0	0	761,200	・ 住居手当 4,462,400
18,585,391		0	0	0	19,609	・ 管理職手当 18,852,000
2,626,342		0	215,000	0	9,658	・ 通勤手当 7,550,262
13,815,745		0	0	0	974,255	・ 時間外勤務手当 13,700,753
3,431,659		0	0	0	110,341	・ 休日勤務手当 141,310
						・ 期末手当 111,377,926
9,966,247		0	9,540,000	0	447,753	・ 勤勉手当 54,079,084

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	963,858,000
						22 補償補填及び賠償金	200,000
						24 投資及び出資金	7,100,000
						27 公課費	1,351,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
949,059,258	0	0	0	14,798,742	・ 児童手当 15,705,000 ・ 特別職期末手当 8,477,040
0	0	0	0	200,000	4節 共済費 115,436,179 ・ 職員共済費 93,898,120
7,100,000	0	0	0	0	・ 追加費用 14,630,809 ・ 年金給付に要する費用 725,216
1,197,900	0	102,000	0	51,100	・ 公務災害補償費 6,182,034
					2 総務課事務 4,160,705
					7節 賃金 1,517,772 ・ 臨時職員賃金 1,517,772
					9節 旅費 387,964 ・ 普通旅費 387,964
					11節 需用費 73,724 ・ 消耗品費 73,724
					13節 委託料 1,550,745 委託料 1,550,745
					19節 負担金補助及び交付金 630,500 ・ 負担金 630,500 全国自衛隊父兄会 3,000 防衛協会 45,000 研修会等 582,500
					3 平和意識高揚事業 94,462
					11節 需用費 94,462 ・ 消耗品費 94,462
					4 車両管理等事業 28,585,068
					11節 需用費 13,575,518 ・ 消耗品費 47,384 ・ 燃料費 7,955,217 ・ 修繕料 5,572,917
					12節 役務費 2,595,892 ・ 手数料 24,280 ・ 自動車保険料 2,571,612
					14節 使用料及び賃借料 1,222,511 ・ 使用料 650 ・ 借上料 60,120 ・ 有料道路通行料 1,161,741

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費	繰 越 額		
						18節 備品購入費 9,966,247
						・ 庁用器具費 195,248
						・ 車両購入費 9,770,999
						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
						27節 公課費 1,197,900
						・ 自動車重量税 1,197,900
						5 住居表示整備事業 6,510,000
						13節 委託料 6,510,000
						住居表示整備業務 6,510,000
						3目1細目12節へ流用 511,000
						6 地方公営企業金融機構出資事業 7,100,000
						24節 投資及び出資金 7,100,000
						・ 出資金 7,100,000
						7 法制事務 14,205,128
						1節 報酬 1,848,000
						・ 非常勤職員報酬 1,848,000
						顧問弁護士 1,848,000
						11節 需用費 4,423,080
						・ 消耗品費 4,423,080
						13節 委託料 5,755,000
						訴訟事務 2,500,000
						例規システム更新データ 等作成 3,255,000
						予備費より充用 2,400,000
						14節 使用料及び賃借料 2,169,048
						・ 使用料 2,169,048
						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 779,871
						8節 報償費 200,000
						・ 謝礼 200,000
						9節 旅 費 97,875

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 97,875
						<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 401,546 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 322,621 ・ 食糧費 35,461 ・ 印刷製本費 43,464
						<ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 30,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 30,450
						<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 50,000 研修会等 50,000
						9 市長交際費の執行事務 1,138,800
						<ul style="list-style-type: none"> 10節 交際費 1,138,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市長交際費 1,138,800
						10 市長会及び副市長会に関する事務 2,871,860
						<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 209,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 209,110
						<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 2,662,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 2,662,750 <ul style="list-style-type: none"> 県市長会 1,831,750 県都市副市長会 40,000 県東部都市副市長会 28,000 全国市長会 683,000 全国市長会関東支部 40,000 全国都市問題会議 40,000
						11 友好都市交流事業 387,661
						<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅 費 80,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 80,500
						<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 17,061 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 17,061
						<ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 40,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 7,500 ・ 有料道路通行料 32,600
						<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷友好都市交流推進協

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分 金 額	
2 人事管理費	17,677,000	0	0	950,000	18,627,000		
						1 報 酬	839,000
						5 災害補償費	350,000
						8 報償費	1,253,000
						9 旅 費	802,000
						11 需用費	1,697,000
						12 役務費	1,299,000
						13 委託料	11,288,000
						18 備品購入費	350,000
						19 負担金補助 及び交付金	749,000

(単位：円)

支出済額	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		
						議会 250,000
						12 臨時職員・嘱託職員事務 28,063,462
						4節 共済費 28,063,462
						・臨時職員社会保険料等 28,063,462
						13 退職手当事務 945,429,008
						19節 負担金補助及び交付金 945,429,008
						・負担金 945,429,008
						埼玉県市町村総合事務組
						合 945,429,008
13,026,301	0	0	0	5,600,699		
500,000	0	0	0	339,000	1 人事管理事務	656,699
88,913	0	0	0	261,087	9節 旅費	32,270
1,145,000	0	0	0	108,000	・普通旅費	32,270
483,350	0	0	0	318,650	11節 需用費	283,149
906,956	0	0	0	790,044	・消耗品費	209,754
537,139	0	0	0	761,861	・修繕料	73,395
8,485,033	0	0	0	2,802,967	12節 役務費	234,180
345,000	0	0	0	5,000	・手数料	234,180
534,910	0	0	0	214,090	予備費より充用	600,000
					19節 負担金補助及び交付金	107,100
					・負担金	107,100
					埼玉県雇用開発協会	15,000
					研修会等	92,100
					2 昇任試験等事業	1,180,745
					13節 委託料	1,180,745
					採用試験	189,630
					昇任試験	991,115
					3 職員研修業務	2,357,389
					8節 報償費	1,145,000
					・謝礼	1,145,000
					9節 旅費	413,220
					・普通旅費	11,750
					・特別旅費	401,470
					11節 需用費	76,359
					・消耗品費	65,564
					・食糧費	10,795

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					18節 備品購入費 345,000
					・ 機械器具費 345,000
					予備費より充用 350,000
					19節 負担金補助及び交付金 377,810
					・ 負担金 377,810
					研修会等 377,810
					4 職員福利厚生事業 849,353
					1節 報酬 500,000
					・ 非常勤職員報酬 500,000
					産業医 500,000
					9節 旅費 6,660
					・ 普通旅費 6,660
					11節 需用費 59,734
					・ 消耗品費 29,849
					・ 食糧費 29,885
					12節 役務費 282,959
					・ 通信運搬費 239,359
					・ 手数料 15,550
					・ 筆耕翻訳料 28,050
					5 公務災害・労働災害業務 138,913
					5節 災害補償費 88,913
					・ 公務災害見舞金等 88,913
					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 7,843,202
					9節 旅費 31,200
					・ 費用弁償 31,200
					11節 需用費 487,714
					・ 消耗品費 39,245
					・ 食糧費 4,200
					・ 医薬材料費 444,269
					12節 役務費 20,000
					・ 手数料 20,000
					13節 委託料 7,304,288
					健康診断 7,304,288

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 文書管理費	82,181,000	606,000	0	511,000	83,298,000		
						1 報 酬	496,000
						7 賃 金	606,000
						8 報償費	60,000
						9 旅 費	173,000
						11 需用費	8,715,000
						12 役務費	45,853,000
						13 委託料	18,788,000
						14 使用料及び 賃借料	8,520,000
						18 備品購入費	32,000
						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		
79,319,598	0	0	0	3,978,402	
217,600	0	0	0	278,400	1 郵送事務 46,797,854
587,420	0	0	0	18,580	11節 需用費 93,598
60,000	0	0	0	0	・消耗品費 93,598
67,920	0	0	0	105,080	12節 役務費 45,852,286
8,133,286	0	0	0	581,714	・通信運搬費 45,852,286
45,852,286	0	0	0	714	1目5細目13節より流用 511,000
17,605,801	0	0	0	1,182,199	13節 委託料 414,750
6,737,285	0	0	0	1,782,715	郵便計器保守 414,750
					14節 使用料及び賃借料 437,220
8,400	0	0	0	23,600	・使用料 437,220
49,600	0	0	0	5,400	2 コピー管理事業 8,470,171
					11節 需用費 3,831,038
					・消耗品費 3,831,038
					14節 使用料及び賃借料 4,639,133
					・使用料 4,639,133
					3 庁内印刷業務事業 20,610,660
					11節 需用費 3,587,180
					・消耗品費 3,488,501
					・修繕料 98,679
					13節 委託料 15,362,548
					印刷機等維持管理 4,022,548
					浄書印刷製本 11,340,000
					14節 使用料及び賃借料 1,660,932
					・使用料 1,660,932
					4 文書管理事業 2,411,618
					11節 需用費 574,715
					・消耗品費 574,715
					13節 委託料 1,828,503
					文書管理業務 189,000
					文書廃棄 281,903
					文書保管 1,357,600
					18節 備品購入費 8,400
					・庁用器具費 8,400
					5 総合文書管理システムの構築 6,000
					9節 旅費 6,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 広報広聴費	17,195,000	0	0	0	17,195,000			
						8 報償費	2,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	13,322,000	
						12 役務費	126,000	
						13 委託料	3,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						・普通旅費 6,000
						6 情報公開制度事務 800,715
						1節 報酬 64,000
						・非常勤職員報酬 64,000
						情報公開・個人情報保護 審査会委員 64,000
						7節 賃金 587,420
						・臨時職員賃金 587,420
						8節 報償費 60,000
						・謝礼 60,000
						9節 旅費 11,520
						・費用弁償 7,200
						・普通旅費 4,320
						11節 需用費 44,175
						・消耗品費 42,875
						・食糧費 1,300
						19節 負担金補助及び交付金 33,600
						・負担金 33,600
						研修会等 33,600
						7 個人情報保護事務 222,580
						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
						9節 旅費 50,400
						・費用弁償 50,400
						11節 需用費 2,580
						・食糧費 2,580
						19節 負担金補助及び交付金 16,000
						・負担金 16,000
						研修会等 16,000
14,291,546	0	0	0	0	2,903,454	
2,000	0	0	0	0	0	1 広報事業 12,519,754
5,860	0	0	0	0	4,140	8節 報償費 2,000
11,712,026	0	0	0	0	1,609,974	・謝礼 2,000
123,060	0	0	0	0	2,940	9節 旅費 5,860
1,764,000	0	0	0	0	1,236,000	・普通旅費 5,860

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	693,000
						19 負担金補助及び交付金	42,000
5 市民相談費	1,887,000	0	0	0	1,887,000		
						8 報償費	1,860,000
						9 旅 費	4,000
						11 需用費	23,000
6 市民活動支援費	44,284,000	0	0	0	44,284,000		
						8 報償費	567,000
						9 旅 費	86,000
						11 需用費	68,000
						12 役務費	1,514,000
						19 負担金補助及び交付金	42,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
642,600	0	0	0	50,400	11節 需用費 11,704,234 ・ 消耗品費 402,089
42,000	0	0	0	0	・ 食糧費 8,395 ・ 印刷製本費 11,230,750 ・ 修繕料 63,000 12節 役務費 123,060 ・ 手数料 123,060 14節 使用料及び賃借料 642,600 ・ 使用料 642,600 19節 負担金補助及び交付金 42,000 ・ 負担金 42,000 日本広報協会 42,000
1,880,425	0	0	0	6,575	2 広聴事業 1,771,792
1,857,500	0	0	0	2,500	11節 需用費 7,792 ・ 消耗品費 7,792
0	0	0	0	4,000	13節 委託料 1,764,000 市民意識調査 1,764,000
22,925	0	0	0	75	8節 報償費 1,857,500 ・ 報償金 1,857,500
43,381,896	0	0	0	902,104	11節 需用費 22,925 ・ 消耗品費 17,808 ・ 食糧費 5,117
463,200	0	0	0	103,800	1 市民活動支援課事務 33,612
85,720	0	0	0	280	9節 旅費 23,920
48,866	0	0	0	19,134	・ 普通旅費 23,920
1,058,110	0	0	0	455,890	11節 需用費 9,692
41,726,000	0	0	0	323,000	・ 消耗品費 9,692
					2 自治振興交付金交付事業 33,311,000
					19節 負担金補助及び交付金 33,311,000 ・ 交付金 33,311,000 自治振興交付金 33,311,000
					3 町会長等視察研修事業 1,861,800

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						9節 旅 費 61,800 ・ 普通旅費 61,800
						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 484,880
						8節 報償費 451,200 ・ 報償金 451,200
						11節 需用費 33,680 ・ 消耗品費 16,800 ・ 食糧費 16,880
						5 町会長等感謝状贈呈事業 18,594
						8節 報償費 12,000 ・ 賞賜記念品 12,000
						11節 需用費 5,494 ・ 消耗品費 2,310 ・ 食糧費 3,184
						12節 役務費 1,100 ・ 筆耕翻訳料 1,100
						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 1,026,260
						12節 役務費 1,026,260 ・ ボランティア保険料 1,026,260
						8 市民文化祭事業 5,900,000
						19節 負担金補助及び交付金 5,900,000 ・ 補助金 5,900,000 文化事業 5,900,000
						9 文化協会支援事業 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	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
7 財政管理費	25,577,000	1,596,000	0	0	27,173,000			
						7 賃 金	1,052,000	
						9 旅 費	47,000	
						11 需用費	106,000	
						13 委託料	8,315,000	
						14 使用料及び賃借料	17,500,000	
						18 備品購入費	58,000	
						19 負担金補助及び交付金	95,000	
8 会計管理費	23,140,000	238,000	0	0	23,378,000			
						7 賃 金	238,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	22,181,000	
						12 役務費	829,000	
						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	費次明許	繰越事費繰越し			
					19節 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 文化協会	405,000 405,000 405,000
					10 市民ギャラリー事業	30,750
					12節 役務費 ・ 火災保険料等	30,750 30,750
26,499,347	0	0	0	673,653		
1,001,540	0	0	0	50,460	1 財務課事務	1,226,903
30,730	0	0	0	16,270	7節 賃金	1,001,540
100,883	0	0	0	5,117	・ 臨時職員賃金	1,001,540
8,038,164	0	0	0	276,836	9節 旅費	30,730
17,234,280	0	0	0	265,720	・ 普通旅費	30,730
					11節 需用費	100,883
57,750	0	0	0	250	・ 消耗品費	100,883
36,000	0	0	0	59,000	18節 備品購入費 ・ 図書購入費	57,750 57,750
					19節 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 地方自治研究機構	36,000 36,000 36,000
					2 財務会計システム維持事業	25,272,444
					13節 委託料 委託料	8,038,164 8,038,164
					14節 使用料及び賃借料 ・ 賃借料	17,234,280 17,234,280
22,340,638	0	0	0	1,037,362		
181,440	0	0	0	56,560	1 会計課事務	2,197,223
11,880	0	0	0	18,120	7節 賃金	181,440
21,456,558	0	0	0	724,442	・ 臨時職員賃金	181,440
610,560	0	0	0	218,440	9節 旅費	11,880
80,200	0	0	0	19,800	・ 普通旅費	11,880
					11節 需用費	1,313,143
					・ 消耗品費	363,565
					・ 印刷製本費	949,578
					12節 役務費	610,560
					・ 手数料	309,950
					・ 火災保険料等	300,610

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	
						金 額	金 額
9 財産管理費	148,428,000	11,775,000	0	0	160,203,000		
						9 旅 費	203,000
						11 需用費	51,207,000
						12 役務費	16,407,000
						13 委託料	86,439,000
						14 使用料及び 賃借料	4,402,000
						18 備品購入費	1,510,000
						19 負担金補助 及び交付金	35,000

(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	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 80,200 ・負担金 80,200 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 67,200
						2 県証紙売りさばき等事業 20,143,415
						11節 需用費 20,143,415 ・消耗品費 20,143,415
153,380,624		0	0	0	6,822,376	
173,070		0	0	0	29,930	1 庁舎管理事業 143,475,406
50,302,596		0	0	0	904,404	11節 需用費 49,353,181
16,017,853		0	0	0	389,147	・消耗品費 1,792,996
81,796,505		0	0	0	4,642,495	・燃料費 6,353,995
3,547,178		0	0	0	854,822	・食糧費 102,060 ・光熱水費 31,075,657
1,509,822		0	0	0	178	・修繕料 10,028,473
33,600		0	0	0	1,400	12節 役務費 12,053,733 ・通信運搬費 10,667,231 ・手数料 1,386,502
						13節 委託料 77,212,000 建築物定期検査 525,000 庁舎管理 75,859,129 ごみ処理 827,871
						14節 使用料及び賃借料 3,346,670 ・賃借料 3,112,410 ・受信料 234,260
						18節 備品購入費 1,509,822 ・庁用器具費 1,509,822
						2 駅前公衆便所管理事業 3,677,315
						11節 需用費 949,415 ・消耗品費 209,300 ・光熱水費 630,641 ・修繕料 109,474
						12節 役務費 78,750 ・手数料 78,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
10 企画費	21,011,000	0	0	0	△35,000	20,976,000		
							1 報酬	175,000
							8 報償費	500,000
							9 旅 費	122,000
							11 需用費	184,000
							13 委託料	8,845,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,150,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し			
						13節 委託料 駅前公衆便所清掃等	2,649,150 2,649,150
						3 市有財産管理事務	5,657,548
						9節 旅費 ・普通旅費	173,070 173,070
						12節 役務費 ・火災保険料等	3,885,370 3,885,370
						13節 委託料 用地管理等	1,365,000 1,365,000
						14節 使用料及び賃借料 ・借上料	200,508 200,508
						19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 研修会等	33,600 33,600 33,600
						5 公有財産台帳整備事業	497,280
						13節 委託料 公有財産台帳整備業務委託	497,280 497,280
						6 市有地売却事業	73,075
						13節 委託料 登記事務 不動産鑑定	73,075 31,075 42,000
20,567,893	0	0	0	408,107			
123,200	0	0	0	51,800	1 企画調整課事務	77,076	
360,000	0	0	0	140,000	9節 旅費 ・普通旅費	45,370 45,370	
88,410	0	0	0	33,590	11節 需用費 ・消耗品費	31,706 31,706	
179,473	0	0	0	4,527			
8,748,810	0	0	0	96,190			
11,068,000	0	0	0	82,000	3 総合計画策定事業	5,985,000	
						13節 委託料 委託料	5,985,000 5,985,000
						4 直轄国道沿道協議会調査業務	19,000
						19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 直轄国道沿道協議会	19,000 19,000 19,000
						5 埼玉県東南部都市連絡調整会議	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
						事業 1,200,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,200,000
						・負担金 1,200,000
						埼玉県東南部都市連絡調 整会議 1,200,000
						6 東南部地域公共施設・生涯学習
						講座予約案内システム事業 9,639,000
						19節 負担金補助及び交付金 9,639,000
						・負担金 9,639,000
						埼玉県東南部都市連絡調 整会議 9,639,000
						7 政策研究講座事業 360,000
						8節 報償費 360,000
						・謝礼 360,000
						8 自治基本条例策定事業 1,963,500
						13節 委託料 1,963,500
						委託料 1,963,500
						9 第4次行政改革推進事業 164,000
						1節 報酬 123,200
						・委員報酬 123,200
						委員報酬 123,200
						9節 旅 費 40,800
						・費用弁償 40,800
						10 組織管理事業 6,272
						9節 旅 費 2,240
						・普通旅費 2,240
						11節 需用費 4,032
						・消耗品費 4,032
						11 情報化基本計画進行管理事業 345,601
						11節 需用費 24,931
						・消耗品費 24,931
						13節 委託料 110,670
						保守委託等 110,670
						11目3細目13節へ流用 846,000
						19節 負担金補助及び交付金 210,000
						・負担金 210,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
11 電子計算事務費	311,606,000	9,996,000	0	846,000	322,448,000			
						9 旅 費	135,000	
						11 需用費	8,550,000	
						12 役務費	27,342,000	
						13 委託料	179,068,000	
						14 使用料及び賃借料	107,283,000	
						19 負担金補助及び交付金	70,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						埼玉県地域情報化研究会 30,000 地方自治情報センター 180,000
						19 三郷料金所スマートIC社会実験開始式・式典 808,444
						11節 需用費 118,804
						・消耗品費 25,875
						・食糧費 92,929
						予備費より充用 120,000
						13節 委託料 689,640
						委託料 689,640
						予備費より充用 691,000
309,679,140	0	0	0	12,768,860		
22,260	0	0	0	112,740	1 基幹業務システム管理事業	250,068,284
5,311,584	0	0	0	3,238,416	11節 需用費	2,514,330
26,855,796	0	0	0	486,204	・消耗品費	2,514,330
173,639,601	0	0	0	5,428,399	12節 役務費	219,267
103,849,899	0	0	0	3,433,101	・通信運搬費	219,267
					13節 委託料	161,452,859
					保守委託等	161,452,859
					14節 使用料及び賃借料	85,881,828
					・使用料	58,990,680
					・賃借料	26,891,148
					2 情報セキュリティ対策事業	5,177,760
					13節 委託料	882,000
					保守委託等	882,000
					14節 使用料及び賃借料	4,295,760
					・使用料	3,052,980
					・賃借料	1,242,780
					3 情報処理機器及びネットワーク管理事業	51,765,934
					11節 需用費	2,747,680
					・消耗品費	2,431,879
					・修繕料	315,801
					12節 役務費	26,636,529
					・通信運搬費	26,636,529

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
12 公平委員会 費	682,000	0	0	0	682,000			
						1 報 酬	528,000	
						9 旅 費	44,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	90,000	
13 コミュニテ ィ施設整備 事業費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			
						19 負担金補助 及び交付金	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 明許	繰越 費繰 越し		
						13節 委託料 8,709,414 コンピュータ保守点検 8,709,414 10目11細目13節より流用 846,000 14節 使用料及び賃借料 13,672,311 ・賃借料 13,672,311 4 職員IT関連研修事業 71,834 9節 旅費 22,260 ・普通旅費 22,260 11節 需用費 49,574 ・消耗品費 49,574 5 電子申請等運営事業 2,595,328 13節 委託料 2,595,328 システム保守 2,595,328
651,640	0	0	0	0	30,360	
528,000	0	0	0	0	0	1 公平委員会事務 651,640
31,120	0	0	0	0	12,880	1節 報酬 528,000
6,520	0	0	0	0	13,480	・委員報酬 528,000
86,000	0	0	0	0	4,000	公平委員会委員 528,000
						9節 旅費 31,120
						・費用弁償 30,020
						・普通旅費 1,100
						11節 需用費 6,520
						・消耗品費 6,520
						19節 負担金補助及び交付金 86,000
						・負担金 86,000
						埼玉県公平委員会連合会 10,000
						全国公平委員会連合会 38,000
						全国公平委員会連合会関 東支部 15,000
						研修会等 23,000
1,338,000	0	0	0	0	162,000	
1,338,000	0	0	0	0	162,000	1 コミュニティ施設整備事業 1,338,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,338,000

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	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金額	金額	
14 契約検査費	4,314,000	0	0	567,000	4,881,000			
						7 賃 金	320,000	
						9 旅 費	32,000	
						11 需用費	130,000	
						12 役務費	2,000	
						13 委託料	557,000	
						14 使用料及び賃借料	11,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,829,000	
15 市史編さん費	4,650,000	0	0	0	4,650,000			
						1 報 酬	1,800,000	
						7 賃 金	2,327,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	121,000	
						11 需用費	29,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						・補助金 コミュニティ施設特別整備事業 1,338,000
3,266,859	0	0	0	1,614,141		
287,600	0	0	0	32,400	1 契約事務	3,204,769
22,400	0	0	0	9,600	7節 賃金	287,600
97,160	0	0	0	32,840	・臨時職員賃金	287,600
0	0	0	0	2,000	9節 旅費	18,260
546,000	0	0	0	11,000	・普通旅費	18,260
0	0	0	0	11,000	11節 需用費	82,810
2,313,699	0	0	0	1,515,301	・消耗品費	62,860
					・印刷製本費	19,950
					13節 委託料	546,000
					システム保守	546,000
					予備費より充用	567,000
					19節 負担金補助及び交付金	2,270,099
					・負担金	2,270,099
					電子入札システム共同開発負担金	2,169,299
					研修会等	100,800
					2 工事検査事務	62,090
					9節 旅費	4,140
					・普通旅費	4,140
					11節 需用費	14,350
					・消耗品費	14,350
					19節 負担金補助及び交付金	43,600
					・負担金	43,600
					工事検査業務研究会	10,000
					研修会等	33,600
3,198,612	0	0	0	1,451,388		
750,000	0	0	0	1,050,000	1 市史編さん事務事業	3,192,322
2,326,602	0	0	0	398	1節 報酬	750,000
0	0	0	0	40,000	・非常勤職員報酬	750,000
53,520	0	0	0	67,480	市史研究専門委員	750,000
9,090	0	0	0	19,910	7節 賃金	2,326,602

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						12 役務費	225,000	
						13 委託料	53,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	
16 交通安全費	121,732,000	49,255,000	0	2,545,000	173,532,000			
						1 報 酬	13,465,000	
						9 旅 費	497,000	
						11 需用費	60,947,000	
						12 役務費	265,000	
						13 委託料	28,779,000	
						14 使用料及び賃借料	6,924,000	
						15 工事請負費	24,775,000	
						17 公有財産購入費	20,100,000	
						19 負担金補助及び交付金	17,779,000	
						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	繰越事項	繰越し		
4,400		0	0	0	220,600	・嘱託職員賃金 2,326,602
0		0	0	0	53,000	9節 旅費 53,520
55,000		0	0	0	0	・費用弁償 24,000 ・普通旅費 29,520 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 6,290
						11節 需用費 1,890 ・消耗品費 1,890 12節 役務費 4,400 ・筆耕翻訳料 4,400
155,026,645		0	15,375,000	0	3,130,355	
12,812,400		0	0	0	652,600	1 交通課事務 143,016
283,700		0	0	0	213,300	9節 旅費 77,300
60,838,628		0	0	0	108,372	・普通旅費 77,300
163,035		0	0	0	101,965	11節 需用費 59,716
28,279,718		0	0	0	499,282	・消耗品費 59,716
6,917,996		0	0	0	6,004	19節 負担金補助及び交付金 6,000 ・負担金 6,000
8,683,500		0	15,375,000	0	716,500	研修会等 6,000
20,100,000		0	0	0	0	2 交通安全施設整備事業 8,683,500
						15節 工事請負費 8,683,500
16,947,668		0	0	0	831,332	道路照明灯等設置工事 8,683,500
						3 交通安全施設維持管理事業 61,600,692
0		0	0	0	1,000	11節 需用費 59,406,192 ・消耗品費 74,148 ・光熱水費 45,649,452 ・修繕料 13,682,592 予備費より充用 545,000 13節 委託料 2,194,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						交通安全施設システム保 守 2,194,500
						4 町会等防犯灯新設・電気料補助 事業 12,568,058
						19節 負担金補助及び交付金 12,568,058
						・補助金 12,568,058
						防犯灯新設 1,081,680
						防犯灯電気料 11,486,378
						5 放置自転車対策事業 13,677,148
						11節 需用費 96,690
						・光熱水費 96,690
						12節 役務費 42,832
						・通信運搬費 42,832
						13節 委託料 8,061,338
						委託料 7,905,098
						施設管理等 156,240
						14節 使用料及び賃借料 5,456,288
						・借上料 5,456,288
						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 17,194,208
						1節 報酬 12,812,400
						・非常勤職員報酬 12,812,400
						交通安全対策協議会委員 561,600
						交通指導員 12,250,800
						9節 旅費 206,400
						・費用弁償 206,400
						11節 需用費 1,181,298
						・消耗品費 1,071,363
						・食糧費 34,155
						・印刷製本費 75,780
						19節 負担金補助及び交付金 2,994,110
						・負担金 2,364,110
						吉川地区交通安全協会 2,224,110

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
17 人権推進費	2,552,000	0	0	0	2,552,000			
						8 報償費	163,000	
						11 需用費	961,000	
						12 役務費	44,000	

(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 費	繰 越 費		
						交通指導員連絡協議会 140,000
						・ 補助金 630,000
						交通安全協会三郷支部 315,000
						交通安全母の会 315,000
						7 公共交通利用促進事業 3,314,708
						13節 委託料 493,500
						交通調査委託 493,500
						予備費より充用 500,000
						14節 使用料及び賃借料 1,461,708
						・ 借上料 1,461,708
						19節 負担金補助及び交付金 1,359,500
						・ 負担金 1,359,500
						公共交通情報システム維 持管理費 1,341,500
						武蔵野線旅客輸送改善対 策協議会 18,000
						8 自転車利用促進事業 20,898,315
						11節 需用費 94,732
						・ 光熱水費 94,732
						12節 役務費 120,203
						・ 通信運搬費 80,103
						・ 火災保険料等 40,100
						13節 委託料 583,380
						委託料 472,500
						施設管理等 110,880
						予備費より充用 500,000
						17節 公有財産購入費 20,100,000
						・ 土地購入費 20,100,000
						9 三郷料金所スマートIC整備 16,947,000
						13節 委託料 16,947,000
						委託料 16,947,000
						予備費より充用 1,000,000
2,409,522	0	0	0	142,478		
148,000	0	0	0	15,000	1 人権推進事業	2,409,522
855,362	0	0	0	105,638	8節 報償費	148,000
23,400	0	0	0	20,600	・ 謝礼	148,000

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	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	685,000
						19 負担金補助及び交付金	699,000
18 男女共同参画推進費	1,569,000	400,000	0	0	1,969,000		
						1 報 酬	237,000
						8 報償費	170,000
						9 旅 費	75,000
						11 需用費	695,000
						12 役務費	5,000
						13 委託料	752,000
						14 使用料及び賃借料	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越し			
684,060		0	0	940	11節 需用費 855,362 ・消耗品費 855,362
698,700		0	0	300	12節 役務費 23,400 ・筆耕翻訳料 23,400 14節 使用料及び賃借料 684,060 ・使用料 684,060 19節 負担金補助及び交付金 698,700 ・負担金 698,700 越谷人権擁護委員協議会 383,700 越谷人権擁護委員協議会 吉川部会 55,000 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 200,000 埼玉葛人権施策推進事務研究会 60,000
1,707,589		0	0	261,411	
135,200		0	0	101,800	1 男女共同参画推進室事務 23,112
80,400		0	0	89,600	9節 旅費 14,460 ・普通旅費 14,460
55,260		0	0	19,740	
684,729		0	0	10,271	11節 需用費 8,652 ・消耗品費 8,652
0		0	0	5,000	
752,000		0	0	0	2 男女共同参画促進事業 767,850
0		0	0	35,000	1節 報酬 135,200 ・非常勤職員報酬 135,200 男女共同参画苦情処理委員 40,000 男女共同参画審議会 95,200 9節 旅費 40,800 ・費用弁償 40,800 11節 需用費 479,850 ・印刷製本費 479,850 13節 委託料 112,000 男の料理教室委託 72,000 市民団体提案型協働委託事業 40,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額	
19 防犯推進費	7,775,000	1,100,000	0	0	8,875,000		
						7 賃 金	2,856,000
						9 旅 費	9,000
						11 需用費	2,253,000
						12 役務費	70,000
						14 使用料及び 賃借料	299,000
						18 備品購入費	61,000
						19 負担金補助 及び交付金	3,327,000
20 災害対策費	34,594,000	4,325,000	0	1,002,000	39,921,000		

(単位：円)

支出済額	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		
						3 男女共同参画啓発事業 276,627
						8節 報償費 80,400
						・報償金 50,400
						・謝礼 30,000
						11節 需用費 196,227
						・食糧費 3,290
						・印刷製本費 192,937
						4 男女共同参画相談事業 640,000
						13節 委託料 640,000
						女性相談業務 640,000
8,785,201	0	0	0	89,799		
2,853,900	0	0	0	2,100	1 防犯のまちづくり推進事業 8,035,201	
1,800	0	0	0	7,200	7節 賃金 2,853,900	
2,199,589	0	0	0	53,411	・嘱託職員賃金 2,853,900	
43,578	0	0	0	26,422	9節 旅費 1,800	
298,912	0	0	0	88	・普通旅費 1,800	
60,900	0	0	0	100	11節 需用費 2,199,589	
3,326,522	0	0	0	478	・消耗品費 994,513	
					・光熱水費 105,726	
					・修繕料 1,099,350	
					12節 役務費 43,578	
					・通信運搬費 35,578	
					・手数料 8,000	
					14節 使用料及び賃借料 298,912	
					・借上料 298,912	
					18節 備品購入費 60,900	
					・庁用器具費 60,900	
					19節 負担金補助及び交付金 2,576,522	
					・負担金 2,576,522	
					防犯協会 2,576,522	
					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	
27,766,702	0	10,000,000	0	2,154,298		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						1 報酬	173,000
						3 職員手当等	1,512,000
						9 旅 費	307,000
						11 需用費	16,813,000
						12 役務費	759,000
						13 委託料	13,442,000
						14 使用料及び 賃借料	462,000
						16 原材料費	264,000
						18 備品購入費	301,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,888,000

(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	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
0		0	0	0	173,000	1 災害対策職員人件費 1,047,841
1,047,841		0	0	0	464,159	3節 職員手当等 1,047,841
25,130		0	0	0	281,870	・時間外勤務手当 1,047,841
6,757,764		0	10,000,000	0	55,236	2 地域防災推進事業 1,683,810
684,376		0	0	0	74,624	9節 旅費 25,130
12,789,673		0	0	0	652,327	・普通旅費 25,130
421,992		0	0	0	40,008	11節 需用費 778,237
						・消耗品費 715,150
258,000		0	0	0	6,000	・燃料費 54,138
300,426		0	0	0	574	・食糧費 8,949
5,481,500		0	0	0	406,500	12節 役務費 289,570
						・通信運搬費 289,570
						13節 委託料 340,873
						災害応急対策 331,790
						災害時用地図検索ソフト 作成業務 9,083
						予備費より充用 202,000
						16節 原材料費 240,000
						・原材料購入費 240,000
						19節 負担金補助及び交付金 10,000
						・負担金 10,000
						東部市町防災事務研究会 10,000
						3 防災行政無線・防災情報システ ム運用管理事業 9,342,816
						11節 需用費 1,556,018
						・消耗品費 708,108
						・光熱水費 327,150
						・修繕料 520,760
						12節 役務費 394,806
						・通信運搬費 233,556
						・火災保険料等 161,250
						13節 委託料 6,930,000
						防災気象情報サービス料 3,780,000
						防災行政無線保守点検 3,150,000
						14節 使用料及び賃借料 421,992
						・借上料 421,992

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 業	繰 越 額		
						19節 負担金補助及び交付金 40,000 ・負担金 40,000 電波利用 40,000
						4 災害備蓄品整備事業 2,921,373
						11節 需用費 2,921,373 ・消耗品費 2,921,373 予備費より充用 800,000
						5 総合防災訓練事業 675,936
						11節 需用費 147,636 ・消耗品費 59,672 ・燃料費 3,465 ・賄材料費 84,499
						13節 委託料 510,300 会場設営 510,300
						16節 原材料費 18,000 ・原材料購入費 18,000
						6 自主防災組織設立及び活動推進事業 4,277,926
						18節 備品購入費 300,426 ・防災資機材等 300,426
						19節 負担金補助及び交付金 3,977,500 ・補助金 3,977,500 自主防災訓練 426,700 自主防災組織設立 99,900 自主防災組織防災資機材等購入費 3,450,900
						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
						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
						10 洪水ハザードマップ策定事業 1,354,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 用増減	計	区 分		
						金額	金額	
21 出張所費	66,259,000	1,364,000	0	0	67,623,000			
						2 給料	35,504,000	
						3 職員手当等	18,904,000	
						4 共済費	9,551,000	
						9 旅費	8,000	
						11 需用費	786,000	
						12 役務費	212,000	
						13 委託料	423,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,235,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費			
						11節 需用費 ・印刷製本費	1,354,500 1,354,500
						11 地震ハザードマップ策定事業	5,008,500
						13節 委託料 地震ハザードマップ策定 業務	5,008,500 5,008,500
67,179,357	0	0	0	443,643			
35,503,500	0	0	0	500	1 職員人件費		63,928,853
18,875,661	0	0	0	28,339	2節 給料		35,503,500
9,549,692	0	0	0	1,308	・一般職給		35,503,500
540	0	0	0	7,460	3節 職員手当等		18,875,661
720,077	0	0	0	65,923	・扶養手当		312,000
160,144	0	0	0	51,856	・地域手当		2,148,930
280,865	0	0	0	142,135	・住居手当		100,800
2,088,878	0	0	0	146,122	・管理職手当		840,000
					・通勤手当		635,796
					・時間外勤務手当		252,567
					・期末手当		9,751,270
					・勤勉手当		4,834,298
					4節 共済費		9,549,692
					・職員共済費		8,265,302
					・追加費用		1,284,390
					2 出張所管理・運営事業		3,250,504
					9節 旅費		540
					・普通旅費		540
					11節 需用費		720,077
					・消耗品費		245,503
					・燃料費		8,190
					・印刷製本費		46,935
					・光熱水費		408,949
					・修繕料		10,500
					12節 役務費		160,144
					・通信運搬費		127,144
					・共益費		33,000
					13節 委託料		280,865
					施設管理等		216,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
22 文化施設費	491,097,000	32,819,000	0	29,905,000	553,821,000		
						2 給 料	9,491,000
						3 職員手当等	5,633,000
						4 共済費	2,575,000
						9 旅 費	6,000
						11 需用費	32,245,000
						12 役務費	1,062,000
						13 委託料	437,151,000
						14 使用料及び 賃借料	14,325,000
						15 工事請負費	25,230,000
						16 原材料費	89,000
						18 備品購入費	25,964,000
						23 償還金利子 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
	継続繰越	費次越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						設備管理等 63,945
						14節 使用料及び賃借料 2,088,878
						・使用料 108,368
						・借上料 1,965,600
						・受信料 14,910
517,286,438	0	30,985,000	0	5,549,562		
9,490,800	0	0	0	200	1 職員人件費	17,612,074
5,547,658	0	0	0	85,342	2節 給料	9,490,800
2,573,616	0	0	0	1,384	・一般職給	9,490,800
760	0	0	0	5,240	3節 職員手当等	5,547,658
17,887,693	0	13,864,000	0	493,307	・扶養手当	156,000
622,949	0	0	0	439,051	・地域手当	578,808
436,115,185	0	0	0	1,035,815	・住居手当	306,000
14,032,021	0	0	0	292,979	・管理職手当	420,000
					・通勤手当	73,200
8,189,500	0	14,000,000	0	3,040,500	・期末手当	2,689,546
44,444	0	0	0	44,556	・勤勉手当	1,324,104
22,779,412	0	3,121,000	0	63,588	4節 共済費	2,573,616
2,400	0	0	0	47,600	・職員共済費	2,230,050
					・追加費用	343,566
					2 指定管理者による文化施設運営事業	402,189,000
					13節 委託料	402,189,000
					委託料	402,189,000
					3 文化施設管理等事業	16,381,227
					11節 需用費	2,470,225
					・消耗品費	85,050
					・修繕料	2,385,175
					予備費より充用	893,000
					13節 委託料	47,250
					設備管理等	47,250
					14節 使用料及び賃借料	13,861,352
					・使用料	86,520
					・借上料	13,774,832
					23節 償還金利子及び割引料	2,400
					還付金	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 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	繰越事項	繰越し		
						4 世代交流館管理運営事業 10,538,925
						11節 需用費 2,285,728
						・消耗品費 83,398
						・光熱水費 1,764,165
						・修繕料 434,910
						・医薬材料費 3,255
						12節 役務費 221,087
						・通信運搬費 95,972
						・火災保険料等 125,115
						13節 委託料 7,908,886
						施設管理等 7,325,624
						設備管理等 520,262
						ごみ処理 63,000
						14節 使用料及び賃借料 67,362
						・使用料 41,842
						・受信料 25,520
						16節 原材料費 38,222
						・原材料購入費 38,222
						18節 備品購入費 17,640
						・庁用器具費 17,640
						5 瑞沼市民センター管理運営事業 32,114,712
						9節 旅費 760
						・普通旅費 760
						11節 需用費 5,256,740
						・消耗品費 421,446
						・燃料費 5,851
						・印刷製本費 114,450
						・光熱水費 4,060,543
						・修繕料 649,957
						・医薬材料費 4,493
						12節 役務費 401,862
						・通信運搬費 277,252
						・手数料 42,300
						・火災保険料等 82,310
						13節 委託料 25,970,049
						施設管理等 24,061,710

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
23 国際化推進 費	2,616,000	0	0	0	2,616,000			
						7 賃 金	1,929,000	
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	3,000	
						19 負担金補助 及び交付金	600,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						設備管理等 1,832,739 ごみ処理 75,600 14節 使用料及び賃借料 103,307 ・使用料 78,107 ・借上料 25,200 16節 原材料費 6,222 ・原材料購入費 6,222 18節 備品購入費 375,772 ・庁用器具費 375,772 6 文化会館修繕事業 32,875,000 11節 需用費 7,875,000 ・修繕料 7,875,000 予備費より充用 7,875,000 15節 工事請負費 6,100,000 施設改修工事費 6,100,000 18節 備品購入費 18,900,000 ・機械器具費 18,900,000 予備費より充用 18,963,000 7 地区文化センター等修繕事業 756,000 18節 備品購入費 756,000 ・機械器具費 756,000 8 瑞沼市民センター整備事業 4,819,500 15節 工事請負費 2,089,500 文化施設整備工事 2,089,500 予備費より充用 2,174,000 18節 備品購入費 2,730,000 ・機械器具費 2,730,000
2,613,300	0	0	0	2,700		
1,928,900	0	0	0	100	1 国際化推進事業	2,013,300
84,000	0	0	0	0	7節 貸金	1,928,900
400	0	0	0	2,600	・嘱託職員貸金	1,928,900
600,000	0	0	0	0	8節 報償費	84,000
					・謝礼	84,000
					11節 需用費	400
					・印刷製本費	400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費	予備費及び流出増減	計	区 分	金 額
24 諸 費	464,000	0	0	0	0	464,000		
							8 報償費	304,000
							11 需用費	66,000
							12 役務費	94,000
25 財政調整基金費	250,000	838,005,000	0	0	0	838,255,000		
							25 積立金	838,255,000
26 減債基金費	12,000	1,000	0	0	0	13,000		
							25 積立金	13,000
27 公共施設整備基金費	4,000	0	0	0	0	4,000		
							25 積立金	4,000
31 定額給付金 給付事業費	0	2,028,700,000	0	0	0	2,028,700,000		
							9 旅 費	100,000
							11 需用費	1,600,000
							12 役務費	37,900,000
							13 委託料	44,500,000
							14 使用料及び 賃借料	3,800,000

(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	繰越事項	繰越し		
						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
396,065		0	0	0	67,935	
293,610		0	0	0	10,390	1 三郷市表彰条例に基づく表彰式
46,080		0	0	0	19,920	、その他儀式・式典業務 396,065
56,375		0	0	0	37,625	8節 報償費 293,610
						・賞賜記念品 293,610
						11節 需用費 46,080
						・消耗品費 16,890
						・印刷製本費 29,190
						12節 役務費 56,375
						・筆耕翻訳料 56,375
838,254,547		0	0	0	453	
838,254,547		0	0	0	453	1 財政調整基金積立 838,254,547
						25節 積立金 838,254,547
						・三郷市財政調整基金積立金 838,254,547
12,407		0	0	0	593	
12,407		0	0	0	593	1 減債基金積立 12,407
						25節 積立金 12,407
						・三郷市減債基金積立金 12,407
3,394		0	0	0	606	
3,394		0	0	0	606	1 公共施設整備基金積立 3,394
						25節 積立金 3,394
						・三郷市公共施設整備基金積立金 3,394
0		0	2,028,700,000	0	0	
0		0	100,000	0	0	
0		0	1,600,000	0	0	
0		0	37,900,000	0	0	
0		0	44,500,000	0	0	
0		0	3,800,000	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	金 額
						19 負担金補助及び交付金	1,940,800,000
2 徴税費	606,536,000	133,319,000	0	0	739,855,000		
1 税務総務費	455,407,000	8,219,000	0	0	463,626,000		
						1 報 酬	82,000
						2 給 料	246,966,000
						3 職員手当等	150,247,000
						4 共済費	66,251,000
						9 旅 費	80,000
2 主税費	107,709,000	117,500,000	0	0	225,209,000		
						1 報 酬	1,400,000
						7 賃 金	10,093,000
						9 旅 費	374,000
						11 需用費	4,333,000
						12 役務費	8,690,000
						13 委託料	18,615,000
						14 使用料及び賃借料	634,000
						18 備品購入費	363,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明許	繰越事費繰越し		
0	0	1,940,800,000	0	0	
678,834,822	0	0	0	61,020,178	
459,683,175	0	0	0	3,942,825	
82,000	0	0	0	0	1 職員人件費 459,586,775
245,322,334	0	0	0	1,643,666	2節 給料 245,322,334
148,313,691	0	0	0	1,933,309	・一般職給 245,322,334
65,950,750	0	0	0	300,250	3節 職員手当等 148,313,691
14,400	0	0	0	65,600	・扶養手当 7,446,400
					・地域手当 15,188,220
					・住居手当 4,981,915
					・管理職手当 3,996,000
					・通勤手当 4,648,986
					・時間外勤務手当 12,580,984
					・期末手当 67,812,725
					・勤勉手当 31,658,461
					4節 共済費 65,950,750
					・職員共済費 56,997,289
					・追加費用 8,953,461
					2 固定資産評価審査事務 96,400
					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 14,400
					・費用弁償 14,400
177,935,432	0	0	0	47,273,568	
1,260,000	0	0	0	140,000	1 収納事務 20,799,255
10,092,424	0	0	0	576	1節 報酬 1,260,000
239,170	0	0	0	134,830	・非常勤職員報酬 1,260,000
2,924,863	0	0	0	1,408,137	徴収専門指導員 1,260,000
5,224,851	0	0	0	3,465,149	9節 旅費 239,170
15,559,452	0	0	0	3,055,548	・費用弁償 152,440
453,520	0	0	0	180,480	・普通旅費 86,730
					11節 需用費 2,924,863
362,250	0	0	0	750	・消耗品費 493,635
					・食糧費 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 用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助 及び交付金	707,000
						23 償還金利子 及び割引料	180,000,000

(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		
626,632	0	0	0	80,368	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 2,343,893 ・修繕料 86,835
141,192,270	0	0	0	38,807,730	<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 15,559,452 <ul style="list-style-type: none"> 不動産公売鑑定業務 443,100 不動産公売公開業務 86,324 日計処理業務 4,309,528 収納システム改修 10,720,500 14節 使用料及び賃借料 453,520 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,200 ・借上料 451,320 18節 備品購入費 362,250 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン用備品購入費 362,250 2 口座振替・納付手数料事務 5,224,851 12節 役務費 5,224,851 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 8,923 ・手数料 5,215,928 3 還付金・返還金事務 141,192,270 23節 償還金利子及び割引料 141,192,270 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税還付金 44,200 固定資産税還付金 5,615,450 市県民税（特徴）還付金 8,915,100 市県民税（普徴）還付金 83,607,100 市税返還金 4,729,800 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 988,420 法人市民税還付金 37,292,200 4 協議会・連合会事務 626,632 19節 負担金補助及び交付金 626,632 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 626,632 <ul style="list-style-type: none"> 越谷税務署管内税務協議会 30,000 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 57,000 縣市町村軽自動車税事務協議会 309,132 埼玉県市町村税務協議会 10,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
3 諸税費	3,619,000	0	0	0	3,619,000			
						7 賃 金	828,000	
						8 報償費	98,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	2,518,000	
						12 役務費	25,000	
						13 委託料	60,000	
						18 備品購入費	60,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越額		
						資産評価システム研究センター 90,000 東部地区都市税務協議会 29,000 研修会等 101,500 5 嘱託・臨時職員管理事務 10,092,424 7節 賃金 10,092,424 ・臨時職員賃金 6,945,232 ・徴収嘱託員賃金 3,147,192
3,121,639	0	0	0	497,361		
822,700	0	0	0	5,300	1 市民税課事務	1,373,585
96,900	0	0	0	1,100	9節 旅費	17,480
17,480	0	0	0	12,520	・普通旅費	17,480
2,104,200	0	0	0	413,800	11節 需用費	1,356,105
22,000	0	0	0	3,000	・消耗品費	866,385
58,359	0	0	0	1,641	・印刷製本費	489,720
0	0	0	0	60,000	2 法人市民税課税事業	796,250
					7節 賃金	421,500
					・臨時職員賃金	421,500
					11節 需用費	374,750
					・消耗品費	4,200
					・印刷製本費	370,550
					3 軽自動車税課税事業	827,759
					7節 賃金	401,200
					・臨時職員賃金	401,200
					11節 需用費	368,200
					・消耗品費	179,200
					・印刷製本費	189,000
					13節 委託料	58,359
					軽自動車県外転出廃車情報提供委託料	58,359
					5 租税啓発事業	124,045
					8節 報償費	96,900
					・報償金	96,900
					11節 需用費	5,145
					・印刷製本費	5,145
					12節 役務費	22,000

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	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 市民税費	8,649,000	7,600,000	0	0	16,249,000			
						7 賃 金	3,255,000	
						11 需用費	4,808,000	
						12 役務費	500,000	
						13 委託料	5,280,000	
						14 使用料及び賃借料	2,051,000	
						18 備品購入費	55,000	
						19 負担金補助及び交付金	300,000	
5 資産税費	31,152,000	0	0	0	31,152,000			
						7 賃 金	778,000	
						9 旅 費	81,000	
						11 需用費	3,766,000	
						12 役務費	8,000	
						13 委託料	22,953,000	
						14 使用料及び賃借料	3,134,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	382,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費 次 繰越	繰 越 明許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						・筆耕翻訳料 22,000
11,158,574	0	0	0	0	5,090,426	
2,737,246	0	0	0	0	517,754	1 市民税賦課事業 11,158,574
4,164,435	0	0	0	0	643,565	7節 賃金 2,737,246
349,933	0	0	0	0	150,067	・臨時職員賃金 2,737,246
2,100,000	0	0	0	0	3,180,000	11節 需用費 4,164,435
1,573,980	0	0	0	0	477,020	・消耗品費 351,748
						・印刷製本費 3,812,687
49,980	0	0	0	0	5,020	12節 役務費 349,933
183,000	0	0	0	0	117,000	・通信運搬費 349,933
						13節 委託料 2,100,000
						地方税電子申告システム 構築等 2,100,000
						14節 使用料及び賃借料 1,573,980
						・使用料 1,554,000
						・借上料 19,980
						18節 備品購入費 49,980
						・機械器具費 49,980
						19節 負担金補助及び交付金 183,000
						・負担金 183,000
						地方税電子化協議会 183,000
26,936,002	0	0	0	0	4,215,998	
683,760	0	0	0	0	94,240	1 資産税課事務 1,416,518
51,460	0	0	0	0	29,540	9節 旅費 51,460
2,935,992	0	0	0	0	830,008	・普通旅費 51,460
0	0	0	0	0	8,000	11節 需用費 1,143,326
19,873,108	0	0	0	0	3,079,892	・消耗品費 944,596
3,132,360	0	0	0	0	1,640	・印刷製本費 198,730
						19節 負担金補助及び交付金 221,732
37,590	0	0	0	0	12,410	・負担金 221,732
221,732	0	0	0	0	160,268	研修会等 221,732
						2 固定資産（家屋及び償却資産） の調査及び評価事業 4,094,666
						7節 賃金 336,271
						・臨時職員賃金 336,271
						11節 需用費 408,895

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
						・印刷製本費 408,895
						13節 委託料 703,500
						家屋評価システム 703,500
						14節 使用料及び賃借料 2,646,000
						・賃借料 2,646,000
						3 固定資産（土地）の調査及び評価事業 14,530,385
						7節 賃 金 347,489
						・臨時職員賃金 347,489
						13節 委託料 14,049,336
						固定資産評価業務 3,427,200
						航空写真 7,875,000
						不動産鑑定 2,747,136
						14節 使用料及び賃借料 133,560
						・賃借料 133,560
						4 土地評価替え事業 4,555,110
						11節 需用費 214,200
						・印刷製本費 214,200
						13節 委託料 4,303,320
						固定資産評価業務 4,240,950
						不動産鑑定 62,370
						18節 備品購入費 37,590
						・庁用器具費 37,590
						5 公図加除修正事業 228,952
						13節 委託料 228,952
						公図地番図分合筆 228,952
						6 賦課調定及びシステム維持管理事業 2,107,664
						11節 需用費 1,166,864
						・印刷製本費 1,166,864
						13節 委託料 588,000
						課税台帳検索システム 189,000
						概要調書集計作表システム 399,000
						14節 使用料及び賃借料 352,800
						・賃借料 352,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
3 戸籍住民基 本台帳費	260,242,000	△15,491,000	0	0	244,751,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	260,242,000	△15,491,000	0	0	244,751,000			
						2 給 料	117,269,000	
						3 職員手当等	71,855,000	
						4 共済費	31,781,000	
						7 賃 金	5,577,000	
						9 旅 費	107,000	
						11 需用費	5,631,000	
						12 役務費	333,000	
						13 委託料	4,097,000	
						14 使用料及び 賃借料	7,914,000	
						18 備品購入費	126,000	
						19 負担金補助 及び交付金	56,000	
						22 補償補填及 び賠償金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						7 証明書発行事業 2,707
						11節 需用費 2,707
						・消耗品費 2,707
242,258,839	0	0	0	2,492,161		
242,258,839	0	0	0	2,492,161		
116,964,442	0	0	0	304,558		1 職員人件費 219,826,833
71,096,237	0	0	0	758,763		2節 給料 116,964,442
31,766,154	0	0	0	14,846		・一般職給 116,964,442
5,212,510	0	0	0	364,490		3節 職員手当等 71,096,237
12,290	0	0	0	94,710		・扶養手当 3,395,136
5,105,970	0	0	0	525,030		・地域手当 7,262,664
254,322	0	0	0	78,678		・住居手当 2,150,609
3,786,300	0	0	0	310,700		・管理職手当 2,592,000
7,901,964	0	0	0	12,036		・通勤手当 1,819,097
						・時間外勤務手当 5,043,617
118,650	0	0	0	7,350		・休日勤務手当 19,150
40,000	0	0	0	16,000		・期末手当 32,934,480
						・勤勉手当 15,879,484
0	0	0	0	5,000		4節 共済費 31,766,154
						・職員共済費 27,398,349
						・追加費用 4,367,805
						2 市民課事務事業 35,038
						11節 需用費 35,038
						・消耗品費 35,038
						3 住民基本台帳事務事業 10,459,571
						7節 賃金 4,674,910
						・臨時職員賃金 4,674,910
						9節 旅費 3,090
						・普通旅費 3,090
						11節 需用費 4,591,845
						・消耗品費 972,600
						・印刷製本費 2,966,250
						・修繕料 652,995
						12節 役務費 253,112

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 選挙費	32,880,000	81,000	0	0	32,961,000			
1 選挙管理委 員会費	29,230,000	81,000	0	0	29,311,000			
						1 報酬	1,634,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 247,862 ・手数料 5,250 13節 委託料 724,500 <ul style="list-style-type: none"> ベルトコンベア保守 724,500 14節 使用料及び賃借料 58,464 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 58,464 18節 備品購入費 118,650 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 118,650 19節 負担金補助及び交付金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍住民基本台帳事務協議会 35,000
						4 戸籍事務事業 11,864,062
						7節 賃金 537,600 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 537,600
						11節 需用費 419,952 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 419,952
						12節 役務費 1,210 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 1,210
						13節 委託料 3,061,800 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍情報システム保守 3,061,800
						14節 使用料及び賃借料 7,843,500 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 7,843,500
						5 外国人登録事務事業 73,335
						9節 旅費 9,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 9,200
						11節 需用費 59,135 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21,073 ・印刷製本費 38,062
						19節 負担金補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 外国人登録事務協議会 5,000
29,709,586	0	0	0	3,251,414		
29,141,834	0	0	0	169,166		
1,633,200	0	0	0	800	1 職員人件費	26,509,534

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	繰越事業費	予備費及び流出増減	計	区 分	金 額
							2 給 料	13,909,000
							3 職員手当等	8,843,000
							4 共済費	3,789,000
							7 賃 金	775,000
							9 旅 費	159,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	101,000
							12 役務費	12,000
							19 負担金補助 及び交付金	79,000
2 選挙啓発費	274,000	0	0	0	0	274,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し			
13,908,900		0	0	0	100	2節 給料	13,908,900
8,812,592		0	0	0	30,408	・一般職給	13,908,900
3,788,042		0	0	0	958	3節 職員手当等	8,812,592
682,500		0	0	0	92,500	・扶養手当	312,000
148,180		0	0	0	10,820	・地域手当	853,254
0		0	0	0	10,000	・住居手当	173,900
79,260		0	0	0	21,740	・管理職手当	1,188,000
11,160		0	0	0	840	・通勤手当	48,000
78,000		0	0	0	1,000	・時間外勤務手当	49,982
						・期末手当	4,152,532
						・勤勉手当	2,034,924
						4節 共済費	3,788,042
						・職員共済費	3,285,442
						・追加費用	502,600
						2 選挙管理委員会事務	2,632,300
						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	682,500
						・臨時職員賃金	496,300
						・調査補助員賃金	186,200
						9節 旅費	148,180
						・費用弁償	144,240
						・普通旅費	3,940
						11節 需用費	79,260
						・消耗品費	79,260
						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	78,000
						・負担金	78,000
						埼玉県選管連合会埼玉支 会	17,800
						全国市区選管連合会	40,900
						全国市区選管連合会関東 支部	19,300
235,212		0	0	0	38,788		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減			区 分	金 額
							8 報償費	175,000
							11 需用費	84,000
							19 負担金補助 及び交付金	15,000
3 農業委員選挙費	2,912,000	0	0	0	2,912,000			
							1 報 酬	413,000
							3 職員手当等	1,506,000
							7 賃 金	434,000
							9 旅 費	244,000
							11 需用費	168,000
							12 役務費	119,000
							14 使用料及び 賃借料	20,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000
4 土地改良区 総代選挙費	464,000	0	0	0	464,000			
							1 報 酬	37,000
							3 職員手当等	287,000
							9 旅 費	45,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	46,000
							18 備品購入費	29,000
5 統計調査費	34,215,000	182,000	0	20,000	34,417,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
141,150	0	0	0	0	33,850	1 選挙啓発事業 235,212
79,062	0	0	0	0	4,938	8節 報償費 141,150
15,000	0	0	0	0	0	・報償金 116,580 ・謝礼 24,570
						11節 需用費 79,062
						・消耗品費 79,062
						19節 負担金補助及び交付金 15,000
						・負担金 15,000
						埼玉県選管連合会埼玉葛支 会共同事業 15,000
284,869	0	0	0	0	2,627,131	
46,000	0	0	0	0	367,000	1 職員人件費 12,250
12,250	0	0	0	0	1,493,750	3節 職員手当等 12,250
148,980	0	0	0	0	285,020	・時間外勤務手当 12,250
48,000	0	0	0	0	196,000	2 農業委員会委員選挙事務 272,619
29,639	0	0	0	0	138,361	1節 報酬 46,000
0	0	0	0	0	119,000	・非常勤職員報酬 46,000
0	0	0	0	0	20,000	開票管理者・投票管理者 及び立会人 46,000
0	0	0	0	0	8,000	7節 賃金 148,980
						・臨時職員賃金 148,980
						9節 旅費 48,000
						・費用弁償 48,000
						11節 需用費 29,639
						・消耗品費 29,639
47,671	0	0	0	0	416,329	
0	0	0	0	0	37,000	2 土地改良区総代選挙事務 47,671
0	0	0	0	0	287,000	11節 需用費 18,871
0	0	0	0	0	45,000	・消耗品費 18,871
18,871	0	0	0	0	1,129	18節 備品購入費 28,800
0	0	0	0	0	46,000	・機械器具費 28,800
28,800	0	0	0	0	200	
31,849,344	0	0	0	0	2,567,656	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
1 統計調査総務費	23,975,000	182,000	0	0	24,157,000		
						2 給 料	13,004,000
						3 職員手当等	7,472,000
						4 共済費	3,535,000
						9 旅 費	9,000
						11 需用費	25,000
						12 役務費	48,000
						14 使用料及び賃借料	45,000
						19 負担金補助及び交付金	19,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
24,016,962		0	0	0	140,038	
13,003,500		0	0	0	500	1 職員人件費 23,961,288
7,424,847		0	0	0	47,153	2節 給料 13,003,500
3,532,941		0	0	0	2,059	・一般職給 13,003,500
6,640		0	0	0	2,360	3節 職員手当等 7,424,847
16,334		0	0	0	8,666	・扶養手当 372,000
1,600		0	0	0	46,400	・地域手当 802,530
12,100		0	0	0	32,900	・住居手当 33,600
						・管理職手当 504,000
						・通勤手当 122,400
						・時間外勤務手当 53,280
						・期末手当 3,724,219
						・勤勉手当 1,812,818
19,000		0	0	0	0	4節 共済費 3,532,941
						・職員共済費 3,062,921
						・追加費用 470,020
						2 統計研究事務 26,512
						9節 旅費 6,640
						・普通旅費 6,640
						11節 需用費 872
						・消耗品費 872
						19節 負担金補助及び交付金 19,000
						・負担金 19,000
						縣市部統計研究会 10,000
						県統計協会 9,000
						3 統計調査員確保対策事業 29,162
						11節 需用費 15,462
						・消耗品費 882
						・食糧費 14,580
						12節 役務費 1,600
						・火災保険料等 1,600
						14節 使用料及び賃借料 12,100
						・使用料 5,400
						・有料道路通行料 6,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分 金 額		
2 指定統計調 査費	10,240,000	0	0	20,000	10,260,000			
						1 報 酬	8,656,000	
						3 職員手当等	302,000	
						7 賃 金	507,000	
						8 報償費	90,000	
						9 旅 費	29,000	
						11 需用費	601,000	
						12 役務費	75,000	
6 監査委員費	31,595,000	87,000	0	0	31,682,000			
1 監査委員費	31,595,000	87,000	0	0	31,682,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
7,832,382	0	0	0	2,427,618	
7,204,047	0	0	0	1,451,953	1 職員人件費 248,306
248,306	0	0	0	53,694	3節 職員手当等 248,306
32,000	0	0	0	475,000	・時間外勤務手当 248,306
0	0	0	0	90,000	2 工業統計調査事務 2,617,366
7,600	0	0	0	21,400	1節 報酬 2,539,445
292,429	0	0	0	308,571	・非常勤職員報酬 2,539,445
48,000	0	0	0	27,000	調査員 2,539,445
					予備費より充用 20,000
					7節 賃金 32,000
					・臨時職員賃金 32,000
					11節 需用費 45,921
					・消耗品費 36,564
					・食糧費 9,357
					4 学校基本調査事務 20,000
					11節 需用費 20,000
					・消耗品費 20,000
					8 経済センサス調査区設定事務 27,000
					9節 旅費 6,840
					・普通旅費 6,840
					11節 需用費 20,160
					・消耗品費 20,160
					9 住宅・土地統計調査事務 4,919,710
					1節 報酬 4,664,602
					・非常勤職員報酬 4,664,602
					調査員 4,664,602
					9節 旅費 760
					・普通旅費 760
					11節 需用費 206,348
					・消耗品費 190,178
					・食糧費 16,170
					12節 役務費 48,000
					・通信運搬費 48,000
31,521,358	0	0	0	160,642	
31,521,358	0	0	0	160,642	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計		区 分	金 額
						1 報酬	1,437,000	
						2 給料	15,147,000	
						3 職員手当等	10,296,000	
						4 共済費	4,180,000	
						9 旅 費	361,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	129,000	
						19 負担金補助 及び交付金	127,000	
3 民生費	10,061,794,000	683,178,000	8,850,000	3,697,000	10,757,519,000			
1 社会福祉費	4,161,559,000	579,202,000	0	2,007,000	4,742,768,000			
1 社会総務費	561,898,000	△16,741,000	0	△572,000	544,585,000			
						1 報酬	173,000	
						2 給料	227,613,000	
						3 職員手当等	133,128,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
1,436,400	0	0	0	0	600	1 職員人件費 29,555,568
15,146,400	0	0	0	0	600	2節 給料 15,146,400
10,230,535	0	0	0	0	65,465	・一般職給 15,146,400
4,178,633	0	0	0	0	1,367	3節 職員手当等 10,230,535
279,280	0	0	0	0	81,720	・扶養手当 531,000
0	0	0	0	0	5,000	・地域手当 940,644
128,110	0	0	0	0	890	・住居手当 100,800
122,000	0	0	0	0	5,000	・管理職手当 1,632,000
						・通勤手当 96,380
						・期末手当 4,670,157
						・勤勉手当 2,259,554
						4節 共済費 4,178,633
						・職員共済費 3,630,334
						・追加費用 548,299
						2 監査事務 1,965,790
						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 279,280
						・費用弁償 231,200
						・普通旅費 48,080
						11節 需用費 128,110
						・消耗品費 128,110
						19節 負担金補助及び交付金 122,000
						・負担金 122,000
						関東都市監査委員会 12,000
						埼玉県都市監査委員会 30,000
						埼玉県東部都市監査委員会 35,000
						会 35,000
						全国都市監査委員会 45,000
10,471,384,059	0	82,614,000	0	0	203,520,941	
4,651,720,515	0	4,530,000	0	0	86,517,485	
536,072,625	0	0	0	0	8,512,375	
0	0	0	0	0	173,000	1 職員人件費 420,694,834
227,381,452	0	0	0	0	231,548	2節 給料 227,381,452
132,112,164	0	0	0	0	1,015,836	・一般職給 227,381,452

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						4 共済費	61,257,000
						8 報償費	360,000
						9 旅 費	158,000
						11 需用費	1,045,000
						12 役務費	253,000
						13 委託料	690,000
						14 使用料及び 賃借料	12,000
						19 負担金補助 及び交付金	119,595,000
						20 扶助費	301,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
61,201,218	0	0	0	0	55,782	3節 職員手当等 132,112,164
104,200	0	0	0	0	255,800	・扶養手当 5,226,966
39,970	0	0	0	0	118,030	・地域手当 13,956,503
198,386	0	0	0	0	846,614	・住居手当 2,685,845
230,424	0	0	0	0	22,576	・管理職手当 7,812,000
689,823	0	0	0	0	177	・通勤手当 3,849,317
11,040	0	0	0	0	960	・時間外勤務手当 3,010,661
						・休日勤務手当 15,045
113,833,948	0	0	0	0	5,761,052	・期末手当 64,446,874
						・勤勉手当 31,108,953
270,000	0	0	0	0	31,000	3項1目1細目3節へ流用 827,000
						4節 共済費 61,201,218
						・職員共済費 52,980,198
						・追加費用 8,221,020
						3項1目1細目4節へ流用 3,000
						2 福祉課事務 439,731
						8節 報償費 40,000
						・謝礼 40,000
						9節 旅費 20,770
						・普通旅費 20,770
						11節 需用費 26,291
						・消耗品費 25,966
						・印刷製本費 325
						19節 負担金補助及び交付金 352,670
						・負担金 352,670
						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 335,670
						東部ブロック福祉連絡協議会 5,000
						予備費より充用 109,000
						3 民生委員活動推進事業 19,347,000
						8節 報償費 4,200
						・賞賜記念品 4,200
						9節 旅費 19,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 業	繰 越 額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 19,200
						19節 負担金補助及び交付金 19,323,600
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 60,000 <li style="padding-left: 20px;">研修会等 60,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 19,263,600 <li style="padding-left: 20px;">民生委員協議会 19,263,600
						4 社会福祉協議会運営支援事業 92,209,168
						19節 負担金補助及び交付金 92,209,168
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 92,209,168 <li style="padding-left: 20px;">社会福祉協議会 92,209,168
						5 更生保護活動推進事業 1,858,510
						19節 負担金補助及び交付金 1,858,510
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,228,510 <li style="padding-left: 20px;">越谷地区保護司会 783,510 <li style="padding-left: 20px;">社会を明るくする運動 445,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 630,000 <li style="padding-left: 20px;">更生保護女性会 315,000 <li style="padding-left: 20px;">保護司会 315,000
						6 献血者確保促進事業 90,000
						19節 負担金補助及び交付金 90,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 90,000 <li style="padding-left: 20px;">献血推進会 90,000
						7 原子爆弾被爆者見舞金交付事業 270,000
						20節 扶助費 270,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 原子爆弾被爆者見舞金 270,000
						8 行旅病人及び行旅死亡人事業 920,247
						12節 役務費 230,424
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 62,424 ・ 手数料 168,000
						13目1細目12節より流用 25,000
						予備費より充用 17,000
						13節 委託料 689,823
						行旅病人及び行旅死亡人
						取扱 689,823
						予備費より充用 107,000
						9 地域福祉計画推進事業 243,135

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 障害福祉費	1,171,802,000	67,542,000	0	0	1,239,344,000			
						1 報 酬	2,506,000	
						7 賃 金	10,693,000	
						8 報償費	5,574,000	
						9 旅 費	402,000	
						11 需用費	936,000	
						12 役務費	820,000	
						13 委託料	29,398,000	
						14 使用料及び 賃借料	14,000	
						18 備品購入費	470,000	
						19 負担金補助 及び交付金	774,995,000	
						20 扶助費	403,008,000	
						23 償還金利子 及び割引料	10,528,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						8節 報償費 60,000 ・報償金 60,000 11節 需用費 172,095 ・消耗品費 64,995 ・印刷製本費 107,100 14節 使用料及び賃借料 11,040 ・使用料 11,040
1,203,031,840	0	0	0	0	36,312,160	
1,403,600	0	0	0	0	1,102,400	1 障害福祉課事務 2,013,605
9,822,248	0	0	0	0	870,752	7節 賃金 1,260,800 ・臨時職員賃金 1,260,800
2,726,480	0	0	0	0	2,847,520	9節 旅費 45,810 ・普通旅費 45,810
266,860	0	0	0	0	135,140	11節 需用費 189,285 ・消耗品費 171,685
793,758	0	0	0	0	142,242	・修繕料 17,600
633,914	0	0	0	0	186,086	12節 役務費 8,820 ・火災保険料等 8,820
27,464,795	0	0	0	0	1,933,205	18節 備品購入費 439,890 ・機械器具費 439,890
0	0	0	0	0	14,000	19節 負担金補助及び交付金 69,000 ・負担金 69,000
439,890	0	0	0	0	30,110	埼玉県身体障害者スポーツ協会 69,000
764,991,701	0	0	0	0	10,003,299	2 自立支援推進事業（障害福祉サービスに関すること） 497,668,220
383,962,961	0	0	0	0	19,045,039	8節 報償費 45,000 ・謝礼 45,000
10,525,633	0	0	0	0	2,367	9節 旅費 60,250 ・普通旅費 60,250 11節 需用費 284,831 ・消耗品費 226,031 ・印刷製本費 58,800 12節 役務費 48,371 ・通信運搬費 48,371 13節 委託料 1,212,080

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 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 事 故	費 次 繰 越 許 費 繰 越 し	繰 越 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
						介護給付費等請求事務委託 766,400 自立支援費システム保守 445,680 19節 負担金補助及び交付金 496,017,688 ・負担金 494,631,688 サービス利用計画作成 569,500 介護給付訓練等給付費 494,053,068 研修会等 9,120 ・補助金 1,386,000 通所サービス利用促進事業 1,386,000
						3 自立支援推進事業（自立支援医療に関すること） 127,308,237 13節 委託料 32,775 更生医療審査支払 32,775 19節 負担金補助及び交付金 127,275,462 ・負担金 127,275,462 自立支援医療費 127,275,462
						4 自立支援推進事業（審査会業務に関すること） 3,823,613 1節 報酬 1,403,600 ・委員報酬 1,403,600 委員報酬 1,403,600 7節 賃金 1,429,700 ・臨時職員賃金 1,429,700 9節 旅費 160,800 ・費用弁償 160,800 11節 需用費 7,400 ・食糧費 7,400 12節 役務費 519,713 ・手数料 519,713 13節 委託料 302,400 指定相談支援事業者認定 調査 302,400
						5 自立支援推進事業（補装具交付に関すること） 13,016,660

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 13,016,660
						・負担金 13,016,660
						補装具費 13,016,660
						6 地域生活支援事業（地域活動支援センター等に関すること） 29,731,635
						13節 委託料 2,158,200
						訪問入浴車サービス事業 2,158,200
						19節 負担金補助及び交付金 27,573,435
						・補助金 27,573,435
						地域活動支援センター 27,573,435
						7 地域生活支援事業（コミュニケーション支援に関すること） 5,328,113
						7節 賃金 2,365,048
						・嘱託職員賃金 2,365,048
						8節 報償費 2,521,480
						・謝礼 2,521,480
						11節 需用費 1,575
						・消耗品費 1,275
						・食糧費 300
						12節 役務費 57,010
						・手数料 34,650
						・火災保険料等 22,360
						13節 委託料 383,000
						コミュニケーション支援事業 383,000
						8 地域生活支援事業（日常生活用具給付に関すること） 22,480,706
						20節 扶助費 22,480,706
						・日常生活用具給付等事業 22,480,706
						9 地域生活支援事業（移動支援に関すること） 6,180,810
						19節 負担金補助及び交付金 6,180,810
						・補助金 6,180,810
						移動支援事業 6,180,810
						10 地域生活支援事業（相談支援に関すること） 13,026,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						8節 報償費 25,000 ・ 謝礼 25,000
						11節 需用費 1,200 ・ 食糧費 1,200
						13節 委託料 13,000,000 相談支援事業 13,000,000
						11 在宅障害者支援事業 8,714,160
						13節 委託料 8,154,360 在宅障害者理美容サービス 18,000 送迎バス委託料 7,900,200 配食サービス事業 236,160
						19節 負担金補助及び交付金 559,800 ・ 補助金 559,800 重度障害者居宅改善整備費 559,800
						12 福祉タクシー利用料金補助事業 8,823,130
						11節 需用費 269,000 ・ 印刷製本費 269,000
						19節 負担金補助及び交付金 8,554,130 ・ 補助金 8,554,130 重度心身障害者福祉タクシー利用 8,554,130
						13 重度心身障害者自動車燃料費補助事業 17,433,340
						19節 負担金補助及び交付金 17,433,340 ・ 補助金 17,433,340 重度心身障害者自動車燃料費助成 17,433,340
						14 障害者団体・運営事業 39,183,400
						19節 負担金補助及び交付金 39,183,400 ・ 補助金 39,183,400 わらべ会 300,000 心身障害者地域デイケア事業 38,883,400
						15 施設入所援護事業 2,755,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						19節 負担金補助及び交付金 2,755,200
						・ 補助金 2,755,200
						生活ホーム 2,755,200
						16 心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,094,530
						19節 負担金補助及び交付金 4,094,530
						・ 補助金 4,094,530
						心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,094,530
						17 難病患者等在宅援護事業 945,140
						13節 委託料 625,980
						難病患者等ホームヘルプサービス事業 625,980
						20節 扶助費 319,160
						・ 難病患者等日常生活用具給付費 319,160
						18 中川の郷療育センター運営事業 22,278,246
						19節 負担金補助及び交付金 22,278,246
						・ 負担金 22,278,246
						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 22,278,246
						19 重度心身障害者医療費支給事業 243,362,355
						7節 賃 金 2,043,200
						・ 臨時職員賃金 2,043,200
						20節 扶助費 241,319,155
						・ 重度心身障害者医療費 241,319,155
						20 在宅重度心身障害者手当・特別障害者手当等支給事業 119,843,940
						20節 扶助費 119,843,940
						・ 特別障害者手当 32,230,360
						・ 障害児福祉手当 8,153,460
						・ 福祉手当（経過的） 345,120
						・ 在宅重度心身障害者手当 79,115,000
						21 就労支援センター事業 2,723,500
						7節 賃 金 2,723,500
						・ 臨時職員賃金 2,723,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 国民健康保 険事業費	736,524,000	563,453,000	0	932,000	1,300,909,000			
						2 給 料	64,360,000	
						3 職員手当等	41,319,000	
						4 共済費	17,288,000	
						22 補償補填及 び賠償金	932,000	
						28 繰出金	1,177,010,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						22 障害福祉計画策定事業 1,771,467
						8節 報償費 135,000
						・謝礼 135,000
						11節 需用費 40,467
						・消耗品費 40,467
						13節 委託料 1,596,000
						委託料 1,596,000
						23 国県支出金返還事業 10,525,633
						23節 償還金利子及び割引料 10,525,633
						障害者自立支援給付費国 庫負担金返還金 4,412,649
						更生医療費国庫負担金返 還金 2,511,106
						障害者自立支援給付費県 負担金返還金 2,206,325
						更生医療費県負担金返還 金 1,255,553
						埼玉県難病患者等居宅生 活支援事業県補助金返還 金 140,000
1,300,727,071	0	0	0	181,929		
64,333,530	0	0	0	26,470	1 職員人件費	122,786,075
41,169,675	0	0	0	149,325	2節 給料	64,333,530
17,282,870	0	0	0	5,130	・一般職給	64,333,530
931,865	0	0	0	135	3節 職員手当等	41,169,675
					・扶養手当	2,166,000
					・地域手当	3,994,200
					・住居手当	1,231,200
					・管理職手当	1,572,000
					・通勤手当	1,072,968
					・時間外勤務手当	4,169,277
					・期末手当	18,167,352
					・勤勉手当	8,796,678
1,177,009,131	0	0	0	869	4節 共済費	17,282,870
					・職員共済費	14,956,137

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
4 国民年金事務費	37,186,000	△3,817,000	0	0	33,369,000			
						2 給 料	14,369,000	
						3 職員手当等	7,321,000	
						4 共済費	4,017,000	
						7 賃 金	7,071,000	
						9 旅 費	28,000	
						11 需用費	307,000	
						12 役務費	92,000	
						13 委託料	121,000	
						19 負担金補助及び交付金	43,000	
5 老人福祉費	97,644,000	0	0	0	97,644,000			

(単位：円)

支出済額	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		
						・追加費用 2,326,733
						2 国民健康保険特別会計繰出事業 1,177,009,131
						28節 繰出金 1,177,009,131
						保険基盤安定繰出金 147,603,600
						保険基盤安定繰出金（支 援分） 54,409,531
						出産育児一時金繰出金 84,000,000
						その他繰出金 890,996,000
						3 国保年金課事務 931,865
						22節 補償補填及び賠償金 931,865
						・賠償金 931,865
						予備費より充用 932,000
32,227,846	0	0	0	1,141,154		
14,368,200	0	0	0	800	1 職員人件費	25,688,713
7,317,391	0	0	0	3,609	2節 給料	14,368,200
4,003,122	0	0	0	13,878	・一般職給	14,368,200
6,289,500	0	0	0	781,500	3節 職員手当等	7,317,391
1,560	0	0	0	26,440	・地域手当	862,092
248,073	0	0	0	58,927	・住居手当	324,000
0	0	0	0	92,000	・通勤手当	314,780
0	0	0	0	121,000	・時間外勤務手当	314,206
0	0	0	0	43,000	・期末手当	3,672,630
					・勤勉手当	1,829,683
					4節 共済費	4,003,122
					・職員共済費	3,370,419
					・追加費用	632,703
					2 国民年金事務	6,539,133
					7節 賃金	6,289,500
					・臨時職員賃金	1,593,780
					・国民年金相談員賃金	4,695,720
					9節 旅費	1,560
					・普通旅費	1,560
					11節 需用費	248,073
					・消耗品費	248,073
84,808,218	0	0	0	12,835,782		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
						8 報償費	11,482,000
						9 旅 費	23,000
						11 需用費	286,000
						12 役務費	544,000
						13 委託料	27,685,000
						14 使用料及び賃借料	988,000
						19 負担金補助及び交付金	22,728,000
						20 扶助費	33,898,000
						23 償還金利息及び割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 明 許 費	繰 越 事 費 繰 越 し		
10,505,300		0	0	0	976,700	1 長寿いきがい課事務 148,184
760		0	0	0	22,240	9節 旅費 760
210,449		0	0	0	75,551	・普通旅費 760
323,183		0	0	0	220,817	11節 需用費 147,424
22,532,267		0	0	0	5,152,733	・消耗品費 75,898
987,600		0	0	0	400	・印刷製本費 71,526
						2 シルバー人材センター補助事業 15,050,000
21,968,011		0	0	0	759,989	19節 負担金補助及び交付金 15,050,000
						・負担金 50,000
						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 10,500,031
						8節 報償費 10,460,000
						・敬老祝金 10,460,000
						11節 需用費 40,031
						・消耗品費 12,776
						・印刷製本費 27,255
						4 老人憩いの家管理運営事業 8,887,650
						12節 役務費 66,000
						・共益費 66,000
						13節 委託料 7,834,050
						老人憩いの家管理運営 7,834,050
						14節 使用料及び賃借料 987,600
						・借上料 987,600
						5 公衆浴場利用料金補助事業 3,058,150
						19節 負担金補助及び交付金 3,058,150
						・補助金 3,058,150
						高齢者公衆浴場利用 3,058,150
						6 老人クラブ補助事業 2,271,640
						19節 負担金補助及び交付金 2,271,640
						・補助金 2,271,640
						老人クラブ 2,271,640
						7 民間社会福祉施設整備補助事業 1,140,625

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 1,140,625 ・ 補助金 1,140,625 民間社会福祉施設整備 1,140,625
						8 老人ホーム入所措置事業 13,481,303 8節 報償費 28,800 ・ 報償金 28,800 20節 扶助費 13,452,503 ・ 老人保護措置費 13,452,503
						9 紙おむつ支給事業 14,828,145 20節 扶助費 14,828,145 ・ ねたきり老人等紙おむつ支給費 14,828,145
						10 緊急通報システム事業 7,215,327 13節 委託料 7,215,327 緊急通報システム事業費 7,215,327
						11 配食サービス事業 6,114,240 13節 委託料 6,114,240 配食サービス事業 6,114,240
						12 軽度生活援助事業 395,200 13節 委託料 395,200 軽度生活援助 395,200
						14 訪問理美容サービス事業 423,000 13節 委託料 423,000 訪問理美容サービス事業 費 423,000
						15 老人用福祉電話事業 257,183 12節 役務費 257,183 ・ 通信運搬費 257,183
						16 生活管理指導短期宿泊事業 550,450 13節 委託料 550,450 生活管理指導短期宿泊 550,450
						17 家族介護慰労金支給事業 200,000 19節 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 補助金 200,000 家族介護慰労金 200,000
						18 徘徊高齢者等位置探索システム 利用助成事業 247,596

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
6 在宅介護支援センター費	9,432,000	0	0	0	9,432,000		
						13 委託料	9,432,000
7 老人医療費	662,619,000	△34,367,000	0	472,000	628,724,000		
						11 需用費	113,000
						12 役務費	579,000
						13 委託料	9,754,000
						19 負担金補助及び交付金	446,488,000
						28 繰出金	171,790,000

(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	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						19節 負担金補助及び交付金 247,596 ・ 補助金 247,596 徘徊高齢者探索システム 利用 247,596
						19 在宅サービス事務事業 22,994 11節 需用費 22,994 ・ 消耗品費 18,154 ・ 修繕料 4,840
						20 住宅改修等相談事業 16,500 8節 報償費 16,500 ・ 報償金 16,500
2,498,400	0	0	0	6,933,600		
2,498,400	0	0	0	6,933,600		1 地域型在宅介護支援センター事業 2,498,400 13節 委託料 2,498,400 地域型介護支援センター 2,498,400
623,348,788	0	4,530,000	0	845,212		
0	0	0	0	113,000		1 後期高齢者医療費負担事業 428,248,000
504,401	0	0	0	74,599		19節 負担金補助及び交付金 428,248,000 ・ 負担金 428,248,000 後期高齢者医療費負担金 428,248,000
4,609,699	0	4,530,000	0	614,301		
446,444,688	0	0	0	43,312		2 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 96,631,000 28節 繰出金 96,631,000 後期高齢者医療特別会計 繰出金 96,631,000
171,790,000	0	0	0	0		3 後期高齢者医療広域連合経費負担金 18,196,688 19節 負担金補助及び交付金 18,196,688 ・ 負担金 18,196,688 後期高齢者医療広域連合 18,196,688
						4 老人保健特別会計繰出事業 75,159,000 28節 繰出金 75,159,000 老人保健特別会計繰出金 75,159,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	繰越事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
8 介護保険事業費	562,827,000	852,000	0	0	563,679,000			
						8 報償費	1,014,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	507,000	
						12 役務費	35,000	
						13 委託料	28,704,000	
						14 使用料及び賃借料	1,020,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,787,000	
						20 扶助費	384,000	
						23 償還金利子及び割引料	852,000	
						28 繰出金	529,326,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						5 後期高齢者医療受給者健康診査事業 4,695,568 12節 役務費 285,369 ・手数料 285,369 13節 委託料 4,410,199 健康診断 4,410,199 7 長寿医療制度運営事業 418,532 12節 役務費 219,032 ・通信運搬費 219,032 予備費より充用 222,000 13節 委託料 199,500 電算処理 199,500 予備費より充用 250,000
555,716,301	0	0	0	7,962,699		
520,400	0	0	0	493,600	1 介護保険特別会計繰出事業	529,326,000
41,036	0	0	0	8,964	28節 繰出金	529,326,000
451,438	0	0	0	55,562	介護保険特別会計繰出金	529,326,000
25,650	0	0	0	9,350	2 戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業	19,733,000
23,401,375	0	0	0	5,302,625	13節 委託料	19,733,000
933,660	0	0	0	86,340	戸ヶ崎老人デイサービス センター管理運営	19,733,000
134,703	0	0	0	1,652,297	3 高齢者保健福祉計画等策定事業	1,956,300
30,039	0	0	0	353,961	8節 報償費	211,400
852,000	0	0	0	0	・報償金	211,400
					11節 需用費	1,900
529,326,000	0	0	0	0	・食糧費	1,900
					13節 委託料	1,743,000
					高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定	1,743,000
					4 介護保険利用料助成事業	104,703
					19節 負担金補助及び交付金	104,703
					・補助金	104,703
					介護保険利用料助成	104,703
					6 訪問介護サービス利用者負担金	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 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 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						助成事業 30,489
						12節 役務費 450
						・手数料 450
						20節 扶助費 30,039
						・訪問介護利用者負担軽減 30,039
						7 住宅改修支援事業 25,200
						12節 役務費 25,200
						・手数料 25,200
						8 地域包括支援センター事業 3,378,909
						9節 旅 費 41,036
						・普通旅費 41,036
						11節 需用費 448,838
						・消耗品費 259,838
						・印刷製本費 189,000
						13節 委託料 1,925,375
						介護予防ケアプラン作成 1,508,000
						地域包括支援センターシ ステム保守 417,375
						14節 使用料及び賃借料 933,660
						・賃借料 933,660
						19節 負担金補助及び交付金 30,000
						・負担金 30,000
						研修会等 30,000
						9 地域ケア会議事業 241,000
						8節 報償費 241,000
						・報償金 241,000
						10 地域包括支援センター運営協議 会 68,700
						8節 報償費 68,000
						・報償金 68,000
						11節 需用費 700
						・食糧費 700
						12 国県支出金等返還事業 852,000
						23節 償還金利子及び割引料 852,000
						介護保険事業費国庫補助 金返還金 852,000

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	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
9 しいのみ学園運営費	53,097,000	268,000	0	0	53,365,000		
						1 報 酬	625,000
						2 給 料	23,215,000
						3 職員手当等	12,543,000
						4 共済費	6,210,000
						7 賃 金	5,000,000
						8 報償費	3,044,000
						9 旅 費	43,000
						11 需用費	1,121,000
						12 役務費	249,000
						13 委託料	888,000
						14 使用料及び賃借料	190,000
						16 原材料費	5,000
						18 備品購入費	128,000
19 負担金補助及び交付金	94,000						
22 補償補填及び賠償金	10,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
51,316,455		0	0	2,048,545	
625,000		0	0	0	1 職員人件費 41,933,035
23,214,300		0	0	700	2節 給料 23,214,300
12,510,260		0	0	32,740	・一般職給 23,214,300
6,208,475		0	0	1,525	3節 職員手当等 12,510,260
3,479,180		0	0	1,520,820	・扶養手当 804,000
2,831,900		0	0	212,100	・地域手当 1,441,098
38,840		0	0	4,160	・住居手当 357,600
1,096,271		0	0	24,729	・通勤手当 414,000
210,290		0	0	38,710	・時間外勤務手当 260,555
776,182		0	0	111,818	・期末手当 6,230,780
141,957		0	0	48,043	・勤勉手当 3,002,227
					4節 共済費 6,208,475
0		0	0	5,000	・職員共済費 5,369,693
117,150		0	0	10,850	・追加費用 838,782
66,650		0	0	27,350	2 しいのみ学園運営事業 9,383,420
					1節 報酬 625,000
0		0	0	10,000	・非常勤職員報酬 625,000
					嘱託医 625,000
					7節 賃金 3,479,180
					・嘱託職員賃金 3,479,180
					8節 報償費 2,831,900
					・謝礼 2,831,900
					9節 旅費 38,840
					・費用弁償 26,400
					・普通旅費 12,440
					11節 需用費 1,096,271
					・消耗品費 279,205
					・食糧費 10,000
					・光熱水費 714,395
					・修繕料 83,000
					・医薬材料費 9,671
					12節 役務費 210,290
					・通信運搬費 113,280
					・手数料 18,550

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
10 老人福祉センター費	99,803,000	100,000	0	0	99,903,000		
						11 需用費	2,000,000
						13 委託料	95,858,000
						14 使用料及び賃借料	1,715,000
						18 備品購入費	100,000
						23 償還金利息及び割引料	230,000
11 ワークセンターしいの木運営費	62,658,000	1,672,000	0	1,200,000	65,530,000		
						1 報酬	425,000
						2 給料	25,126,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 78,460 13節 委託料 776,182 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 681,472 設備管理等 69,510 ごみ処理 25,200 14節 使用料及び賃借料 141,957 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 120,117 ・賃借料 6,930 ・受信料 14,910 18節 備品購入費 117,150 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 117,150 19節 負担金補助及び交付金 66,650 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 66,650 <ul style="list-style-type: none"> 各種協議会研究会等 62,650 通園施設連絡協議会 4,000
95,999,274	0	0	0	3,903,726		
546,000	0	0	0	1,454,000	1 老人福祉センター管理運営事業	89,801,124
93,639,150	0	0	0	2,218,850	11節 需用費	546,000
1,714,764	0	0	0	236	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 546,000 	546,000
97,860	0	0	0	2,140	13節 委託料	87,441,000
1,500	0	0	0	228,500	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営 87,441,000 	87,441,000
					14節 使用料及び賃借料	1,714,764
					<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 1,714,764 	1,714,764
					18節 備品購入費	97,860
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 97,860 	97,860
					23節 償還金利子及び割引料	1,500
					<ul style="list-style-type: none"> 還付金 1,500 	1,500
					2 岩野木集会場管理事業	6,198,150
					13節 委託料	6,198,150
					<ul style="list-style-type: none"> 管理運営 6,198,150 	6,198,150
61,955,800	0	0	0	3,574,200		
275,000	0	0	0	150,000	1 職員人件費	44,950,222
25,125,900	0	0	0	100	2節 給料	25,125,900

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	13,488,000
						4 共済費	6,740,000
						7 賃 金	4,698,000
						8 報償費	28,000
						9 旅 費	55,000
						11 需用費	6,030,000
						12 役務費	6,071,000
						13 委託料	1,901,000
						14 使用料及び 賃借料	183,000
						16 原材料費	520,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助 及び交付金	205,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
13,085,760	0	0	0	0	402,240	・一般職給 25,125,900
6,738,562	0	0	0	0	1,438	3節 職員手当等 13,085,760
4,354,400	0	0	0	0	343,600	・扶養手当 390,000
0	0	0	0	0	28,000	・地域手当 1,530,954
27,440	0	0	0	0	27,560	・住居手当 403,200
5,280,291	0	0	0	0	749,709	・通勤手当 467,148
5,049,292	0	0	0	0	1,021,708	・時間外勤務手当 53,746
1,572,762	0	0	0	0	328,238	・期末手当 6,861,590
131,353	0	0	0	0	51,647	・勤勉手当 3,379,122
						4節 共済費 6,738,562
224,040	0	0	0	0	295,960	・職員共済費 5,831,057
0	0	0	0	0	50,000	・追加費用 907,505
91,000	0	0	0	0	114,000	2 ワークセンターしいの木運営事業 17,005,578
0	0	0	0	0	10,000	1節 報酬 275,000
						・非常勤職員報酬 275,000
						嘱託医 275,000
						7節 賃金 4,354,400
						・臨時職員賃金 4,354,400
						9節 旅費 27,440
						・費用弁償 9,600
						・普通旅費 17,840
						11節 需用費 5,280,291
						・消耗品費 206,866
						・燃料費 924
						・光熱水費 979,582
						・修繕料 807,240
						・賄材料費 3,273,106
						・医薬材料費 12,573
						12節 役務費 5,049,292
						・通信運搬費 112,797
						・手数料 4,809,855
						・火災保険料等 126,640
						予備費より充用 1,200,000
						13節 委託料 1,572,762
						害虫駆除 38,850

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
12 さつき学園 運営費	64,273,000	240,000	0	0	64,513,000			
						2 給料	34,612,000	
						3 職員手当等	17,926,000	
						4 共済費	9,285,000	
						9 旅費	18,000	
						11 需用費	1,016,000	
						12 役務費	804,000	
						13 委託料	611,000	
						14 使用料及び 賃借料	169,000	
						16 原材料費	27,000	
						19 負担金補助 及び交付金	35,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						健康診断 421,182 施設管理等 936,330 設備管理等 17,850 ごみ処理 158,550 14節 使用料及び賃借料 131,353 ・使用料 131,353 16節 原材料費 224,040 ・原材料購入費 224,040 19節 負担金補助及び交付金 91,000 ・負担金 91,000 埼玉県社会就労センター 協議会 15,000 埼玉県社会福祉協議会 21,000 知的障害者愛護協会 54,000 研修会等 1,000
64,195,022	0	0	0	0	317,978	
34,611,300	0	0	0	0	700	1 職員人件費 61,712,370
17,817,449	0	0	0	0	108,551	2節 給料 34,611,300
9,283,621	0	0	0	0	1,379	・一般職給 34,611,300
10,920	0	0	0	0	7,080	3節 職員手当等 17,817,449
1,013,648	0	0	0	0	2,352	・扶養手当 486,000
798,450	0	0	0	0	5,550	・地域手当 2,105,838
477,258	0	0	0	0	133,742	・住居手当 135,000
128,440	0	0	0	0	40,560	・通勤手当 511,800
						・時間外勤務手当 615,461
24,936	0	0	0	0	2,064	・期末手当 9,351,830
29,000	0	0	0	0	6,000	・勤勉手当 4,611,520
						4節 共済費 9,283,621
						・職員共済費 8,032,115
0	0	0	0	0	10,000	・追加費用 1,251,506
						2 さつき学園運営事業 2,482,652
						9節 旅費 10,920
						・普通旅費 10,920
						11節 需用費 1,013,648
						・消耗品費 280,799

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	区 分 金 額		
13 健康福祉社会 館運営費	41,796,000	0	0	△25,000	41,771,000			
						11 需用費	15,072,000	
						12 役務費	341,000	
						13 委託料	26,286,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	57,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 27,425 ・光熱水費 627,045 ・修繕料 62,685 ・医薬材料費 15,694 12節 役務費 798,450 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 164,645 ・手数料 554,475 ・火災保険料等 79,330 13節 委託料 477,258 <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 235,164 検便等 2,652 施設管理等 121,800 設備管理等 67,242 ごみ処理 50,400 14節 使用料及び賃借料 128,440 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 128,440 16節 原材料費 24,936 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 24,936 19節 負担金補助及び交付金 29,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 29,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県地域ダイケア施設 連絡協議会 5,000 研修会等 24,000
39,822,875	0	0	0	1,948,125	
15,071,719	0	0	0	281	1 健康福祉会館管理事業 39,822,875
256,238	0	0	0	84,762	11節 需用費 15,071,719 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 429,446
24,424,508	0	0	0	1,861,492	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 14,001,773 ・修繕料 640,500
14,910	0	0	0	90	
55,500	0	0	0	1,500	12節 役務費 256,238 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,000 ・火災保険料等 238,238 1目8細目12節へ流用 25,000
					13節 委託料 24,424,508 <ul style="list-style-type: none"> センター管理 24,424,508

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
2 児童福祉費	3,856,069,000	81,610,000	8,850,000	860,000	3,947,389,000			
1 児童福祉総務費	191,958,000	3,671,000	0	63,000	195,692,000			
						1 報 酬	277,000	
						2 給 料	89,211,000	
						3 職員手当等	53,055,000	
						4 共済費	24,082,000	
						9 旅 費	124,000	
						11 需用費	440,000	
						12 役務費	795,000	
						13 委託料	4,789,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,909,000	
						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		
					14節 使用料及び賃借料 14,910 ・受信料 14,910 18節 備品購入費 55,500 ・庁用器具費 55,500
3,755,929,355	0	78,084,000	0	113,375,645	
192,682,054	0	572,000	0	2,437,946	
188,000	0	0	0	89,000	1 職員人件費 165,773,232
89,210,400	0	0	0	600	2節 給料 89,210,400
52,482,336	0	572,000	0	664	・一般職給 89,210,400
24,080,496	0	0	0	1,504	3節 職員手当等 52,482,336
77,320	0	0	0	46,680	・扶養手当 1,894,000
437,901	0	0	0	2,099	・地域手当 5,466,264
740,975	0	0	0	54,025	・住居手当 895,000
4,709,700	0	0	0	79,300	・管理職手当 3,180,000
20,754,926	0	0	0	2,154,074	・通勤手当 1,166,308 ・時間外勤務手当 2,439,813
0	0	0	0	10,000	・期末手当 25,125,995 ・勤勉手当 12,314,956 4目1細目3節より流用 18,000 4節 共済費 24,080,496 ・職員共済費 20,855,728 ・追加費用 3,224,768
					2 すこやか課事務 837,341
					1節 報酬 188,000
					・非常勤職員報酬 188,000
					障害児保育入所審査委員 14,400
					保育所入所選考委員 86,400
					保育審議会委員 87,200
					9節 旅費 77,320
					・費用弁償 62,400
					・普通旅費 14,920
					11節 需用費 372,731
					・消耗品費 157,282
					・印刷製本費 215,449
					4目2細目11節より流用 32,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分 金 額		
2 児童福祉費	827,212,000	68,862,000	0	△14,300,000	881,774,000			
						1 報 酬	2,688,000	
						7 賃 金	14,133,000	
						8 報償費	1,237,000	
						9 旅 費	121,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越許費	繰越し		
						12節 役務費 180,290 ・手数料 180,290
						19節 負担金補助及び交付金 19,000 ・負担金 19,000 埼玉県栄養士研究会 4,000 埼玉県東部地区保育協議会 15,000
						3 民間保育所運営改善費等支援事業 14,720,650
						19節 負担金補助及び交付金 14,720,650 ・補助金 14,720,650 民間保育所運営改善費補助金 14,720,650
						4 家庭保育室事業 10,671,546
						12節 役務費 24,770 ・火災保険料等 24,770 4目2細目11節より流用 13,000
						13節 委託料 4,631,500 家庭保育室 4,631,500
						19節 負担金補助及び交付金 6,015,276 ・補助金 6,015,276 家庭保育室補助金 6,015,276
						5 新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査事業 679,285
						11節 需用費 65,170 ・消耗品費 31,150 ・印刷製本費 34,020
						12節 役務費 535,915 ・通信運搬費 535,915
						13節 委託料 78,200 封入封緘等 78,200
774,600,700	0	62,512,000	0	44,661,300		
2,656,000	0	0	0	32,000	1 子ども支援課事務	59,266
13,539,519	0	0	0	593,481	9節 旅費	34,800
992,900	0	0	0	244,100	・普通旅費	34,800
94,460	0	0	0	26,540	11節 需用費	24,466

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	1,886,000
						12 役務費	17,330,000
						13 委託料	13,032,000
						14 使用料及び 賃借料	140,000
						18 備品購入費	184,000
						19 負担金補助 及び交付金	66,904,000
						20 扶助費	761,659,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,460,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,169,070	0	170,000	0	546,930	・消耗品費 24,466
16,159,442	0	1,142,000	0	28,558	2 乳幼児医療費支給事業 211,232,563
11,574,021	0	0	0	1,457,979	20節 扶助費 211,232,563
97,222	0	0	0	42,778	・乳幼児医療費 211,232,563
151,739	0	0	0	32,261	3目1細目20節へ流用 10,300,000
4,892,099	0	61,200,000	0	811,901	3目2細目20節へ流用 4,000,000
4,892,099	0	61,200,000	0	811,901	3 ひとり親家庭等医療費支給事業 35,564,715
720,814,248	0	0	0	40,844,752	20節 扶助費 35,564,715
2,459,980	0	0	0	20	・ひとり親家庭等医療費 35,564,715
					4 母子生活支援・助産施設入所援護事業 5,292,701
					13節 委託料 5,022,701
					助産施設 1,662,500
					母子生活支援施設 3,360,201
					23節 償還金利子及び割引料 270,000
					母子生活支援施設措置費
					国庫負担金返還金 180,000
					母子生活支援施設措置費
					県負担金返還金 90,000
					5 家庭児童相談室事業 2,729,593
					1節 報酬 2,656,000
					・非常勤職員報酬 2,656,000
					家庭児童相談員 2,656,000
					9節 旅費 46,900
					・費用弁償 46,900
					11節 需用費 6,693
					・消耗品費 6,693
					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 児童手当支給事務 1,057,964
					11節 需用費 311,934
					・消耗品費 85,134
					・印刷製本費 226,800
					13節 委託料 746,030

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						児童手当支給事務 746,030
						7 児童扶養手当支給事務 997,265
						7節 賃金 978,700
						・臨時職員賃金 978,700
						11節 需用費 18,565
						・消耗品費 18,565
						8 児童扶養手当支給事業 474,562,950
						20節 扶助費 474,016,970
						・児童扶養手当 474,016,970
						23節 償還金利子及び割引料 545,980
						児童扶養手当国庫負担金
						返還金 545,980
						9 3医療(乳幼児・ひとり親・重 度)支給事務 21,138,119
						7節 賃金 1,007,880
						・臨時職員賃金 1,007,880
						11節 需用費 330,189
						・消耗品費 115,739
						・印刷製本費 214,450
						12節 役務費 15,798,660
						・重度心身障害者医療証明 3,400,920
						・乳幼児医療証明等 11,070,780
						・ひとり親家庭等医療証明 1,326,960
						13節 委託料 4,001,390
						福祉医療支給事務 4,001,390
						10 東部里親会補助事業 20,000
						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
						11 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
						12 母子家庭自立支援給付金事業 958,099

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越額		
						19節 負担金補助及び交付金 891,099
						・ 補助金 891,099
						母子家庭自立支援給付金 891,099
						23節 償還金利子及び割引料 67,000
						母子家庭等対策総合支援
						事業費国庫補助金返還金 67,000
						13 子育て支援事業 5,310,924
						7節 賃金 958,380
						・ 臨時職員賃金 958,380
						8節 報償費 921,400
						・ 報償金 145,000
						・ 謝礼 776,400
						11節 需用費 144,383
						・ 消耗品費 90,833
						・ 印刷製本費 53,550
						12節 役務費 51,305
						・ 通信運搬費 31,905
						・ 手数料 2,280
						・ 火災保険料等 17,120
						13節 委託料 1,785,000
						児童育成行動計画後期策
						定調査業務 1,785,000
						14節 使用料及び賃借料 700
						・ 使用料 700
						18節 備品購入費 75,756
						・ 庁用器具費 75,756
						19節 負担金補助及び交付金 1,000
						・ 負担金 1,000
						研修会等 1,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,373,000
						次世代育成支援対策交付
						金国庫補助金返還金 1,373,000
						14 ファミリー・サポート・センター事業 4,594,949
						7節 賃金 4,138,200
						・ 嘱託職員賃金 4,138,200

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
					8節 報償費	38,500
					・ 謝礼	38,500
					9節 旅 費	1,520
					・ 普通旅費	1,520
					11節 需用費	193,049
					・ 消耗品費	83,444
					・ 食糧費	805
					・ 印刷製本費	108,800
					12節 役務費	181,980
					・ 火災保険料等	181,980
					13節 委託料	18,900
					パソコン保守	18,900
					18節 備品購入費	12,800
					・ 庁用器具費	12,800
					19節 負担金補助及び交付金	10,000
					・ 負担金	10,000
					女性労働協会	10,000
					15 子育て支援拠点事業	7,133,592
					7節 賃 金	6,456,359
					・ 臨時職員賃金	4,486,150
					・ 嘱託職員賃金	1,970,209
					8節 報償費	33,000
					・ 謝礼	33,000
					9節 旅 費	11,240
					・ 普通旅費	11,240
					11節 需用費	139,791
					・ 消耗品費	133,217
					・ 医薬材料費	6,574
					12節 役務費	127,497
					・ 通信運搬費	85,497
					・ 火災保険料等	42,000
					14節 使用料及び賃借料	96,522
					・ 使用料	96,522
					18節 備品購入費	63,183
					・ 庁用器具費	63,183
					19節 負担金補助及び交付金	2,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 児童措置費	970,560,000	0	0	14,300,000	984,860,000	20 扶助費	984,860,000	
4 保育所費	1,611,639,000	△3,705,000	0	△63,000	1,607,871,000	1 報酬	3,614,000	
						2 給料	557,977,000	
						3 職員手当等	279,674,000	
						4 共済費	172,193,000	
						7 賃金	247,307,000	
						8 報償費	325,000	
						9 旅費	255,000	
						11 需用費	184,901,000	
						12 役務費	3,955,000	
						13 委託料	138,358,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,324,000	
						15 工事請負費	6,525,000	
						16 原材料費	226,000	
						18 備品購入費	2,121,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,263,000	

(単位：円)

支出済額	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"> ・負担金 2,000 研修会等 2,000 23節 償還金利子及び割引料 204,000 埼玉県地域子育て支援拠点事業県補助金返還金 204,000
981,565,000	0	0	0	3,295,000	
981,565,000	0	0	0	3,295,000	1 児童手当支給事業 366,605,000 20節 扶助費 366,605,000 <ul style="list-style-type: none"> ・被用者児童手当 222,435,000 ・非被用者児童手当 136,940,000 ・特例給付 7,230,000 2目2細目20節より流用 10,300,000 2 小学校修了前特例給付支給事業 614,960,000 20節 扶助費 614,960,000 <ul style="list-style-type: none"> ・被用者小学校修了前特例給付 374,580,000 ・非被用者小学校修了前特例給付 240,380,000 2目2細目20節より流用 4,000,000
1,543,928,001	0	15,000,000	0	48,942,999	
3,614,000	0	0	0	0	1 職員人件費 983,364,489
557,517,553	0	0	0	459,447	2節 給料 557,517,553
276,017,505	0	0	0	3,656,495	・一般職給 557,517,553
170,447,578	0	0	0	1,745,422	3節 職員手当等 276,017,505
237,009,425	0	0	0	10,297,575	・扶養手当 3,162,000
264,000	0	0	0	61,000	・地域手当 33,640,765
226,616	0	0	0	28,384	・住居手当 2,674,400
155,293,396	0	11,096,000	0	18,511,604	・管理職手当 420,000
3,462,205	0	0	0	492,795	・通勤手当 6,831,317
126,132,290	0	0	0	12,225,710	・時間外勤務手当 4,826,100
2,527,916	0	0	0	796,084	・期末手当 150,400,769
					・勤勉手当 74,062,154
2,782,500	0	3,400,000	0	342,500	1目1細目3節へ流用 18,000
223,754	0	0	0	2,246	4節 共済費 149,829,431
1,616,167	0	504,000	0	833	・職員共済費 129,132,270
950,785	0	0	0	312,215	・追加費用 20,697,161
					2 保育所運営管理事務事業 247,613,725
					1節 報酬 3,614,000

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
						22 補償補填及 び賠償金	10,000
						23 償還金利子 及び割引料	5,843,000

(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	繰越事故		
0	0	0	0	10,000	・非常勤職員報酬 3,614,000 嘱託医 3,614,000
5,842,311	0	0	0	689	8節 報償費 264,000 ・謝礼 264,000 9節 旅費 226,616 ・費用弁償 124,800 ・普通旅費 101,816 11節 需用費 146,987,982 ・消耗品費 8,660,868 ・燃料費 3,331,068 ・光熱水費 26,891,150 ・賄材料費 99,156,832 ・保育材料費 8,693,660 ・医薬材料費 254,404 1目2細目11節へ流用 32,000 1目4細目12節へ流用 13,000 12節 役務費 3,462,205 ・通信運搬費 1,350,016 ・広告料 56,700 ・手数料 1,143,378 ・火災保険料等 363,671 ・検査料 180,700 ・共益費 264,000 ・ピアノ調律料 103,740 13節 委託料 87,740,300 ごみ処理 3,562,063 害虫駆除 380,016 管外 14,156,402 検便等 1,091,292 児童措置 63,908,330 施設管理等 2,306,682 設備管理等 2,335,515 14節 使用料及び賃借料 2,527,916 ・使用料 1,493,926 ・借上料 1,033,990 16節 原材料費 223,754

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
5 児童館費	92,201,000	582,000	0	0	92,783,000			
						1 報酬	189,000	
						2 給料	32,201,000	

(単位：円)

支出済額	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"> ・ 原材料購入費 223,754 18節 備品購入費 1,616,167 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所備品購入費 1,616,167 19節 負担金補助及び交付金 950,785 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 950,785 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道接続 191,990 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） 447,160 日本スポーツ振興センター（前年度分） 50,755 研修会等 28,080
					3 保育所給食民間移行事業 38,391,990
					13節 委託料 38,391,990 <ul style="list-style-type: none"> 保育所給食調理業務等委託 38,391,990
					4 保育所建設等立替償還事業 5,842,311
					23節 償還金利子及び割引料 5,842,311 <ul style="list-style-type: none"> 早稲田保育所建設事業立替償還 4,631,663 早稲田保育所建設設計料立替償還 1,210,648
					5 保育所改修事業 11,087,914
					11節 需用費 8,305,414 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 8,305,414
					15節 工事請負費 2,782,500 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 2,782,500
					6 臨時職員管理事務事業 257,627,572
					4節 共済費 20,618,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料等 20,618,147
					7節 賃金 237,009,425 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 237,009,425
90,145,909	0	0	0	2,637,091	
102,400	0	0	0	86,600	1 職員人件費 58,514,057
32,200,186	0	0	0	814	2節 給料 32,200,186

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減		区 分	金 額
						3 職員手当等	17,824,000
						4 共済費	8,973,000
						7 賃 金	8,677,000
						8 報償費	229,000
						9 旅 費	108,000
						11 需用費	8,056,000
						12 役務費	1,111,000
						13 委託料	5,230,000
						14 使用料及び 賃借料	581,000
						18 備品購入費	81,000
						19 負担金補助 及び交付金	90,000
						23 償還金利子 及び割引料	9,433,000

(単位：円)

支出済額	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		
17,427,021	0	0	0	0	396,979	・一般職給 32,200,186
8,886,850	0	0	0	0	86,150	3節 職員手当等 17,427,021
7,904,998	0	0	0	0	772,002	・扶養手当 804,000
222,317	0	0	0	0	6,683	・地域手当 1,980,251
77,780	0	0	0	0	30,220	・住居手当 67,200
7,840,927	0	0	0	0	215,073	・管理職手当 420,000
913,024	0	0	0	0	197,976	・通勤手当 182,700
4,752,754	0	0	0	0	477,246	・時間外勤務手当 480,020
239,597	0	0	0	0	341,403	・期末手当 9,068,460
58,340	0	0	0	0	22,660	・勤勉手当 4,424,390
88,000	0	0	0	0	2,000	4節 共済費 8,886,850
						・職員共済費 7,559,758
						・追加費用 1,327,092
9,431,715	0	0	0	0	1,285	2 児童館運営事業 22,200,137
						1節 報酬 102,400
						・非常勤職員報酬 102,400
						児童館運営協議会委員 102,400
						7節 賃金 7,904,998
						・臨時職員賃金 7,904,998
						8節 報償費 222,317
						・賞賜記念品 26,317
						・謝礼 196,000
						9節 旅費 77,780
						・費用弁償 40,800
						・普通旅費 36,980
						11節 需用費 7,840,927
						・消耗品費 2,206,355
						・食糧費 88,099
						・印刷製本費 3,107
						・光熱水費 5,038,994
						・修繕料 485,667
						・医薬材料費 18,705
						12節 役務費 913,024
						・通信運搬費 306,550
						・手数料 26,550
						・火災保険料等 555,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
6 児童クラブ費	162,499,000	12,200,000	8,850,000	860,000	184,409,000		
						7 賃 金	123,191,000
						9 旅 費	193,000
						11 需用費	22,363,000
						12 役務費	2,071,000
						13 委託料	10,269,000
						14 使用料及び賃借料	1,206,000
						15 工事請負費	18,000,000
						18 備品購入費	2,030,000
						19 負担金補助及び交付金	4,276,000
						22 補償補填及び賠償金	810,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 24,924 13節 委託料 4,752,754 <ul style="list-style-type: none"> 検便等 24,770 施設管理等 2,933,114 設備管理等 1,794,870 14節 使用料及び賃借料 239,597 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 239,597 18節 備品購入費 58,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 58,340 19節 負担金補助及び交付金 88,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 88,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県児童館連絡協議会 30,000 研修会等 58,000
						3 児童館建設等立替償還事業 9,431,715
						23節 償還金利子及び割引料 9,431,715 <ul style="list-style-type: none"> 早稲田児童センター建設事業立替償還 7,923,074 早稲田児童センター建設設計料立替償還 1,508,641
173,007,691	0	0	0	11,401,309		
114,241,423	0	0	0	8,949,577	1 公営児童クラブ運営事業	150,601,302
184,570	0	0	0	8,430	7節 賃金	114,241,423
22,325,744	0	0	0	37,256	・ 臨時職員賃金	114,241,423
1,897,165	0	0	0	173,835	9節 旅費	184,570
9,407,986	0	0	0	861,014	・ 普通旅費	184,570
1,102,260	0	0	0	103,740	11節 需用費	21,722,226
					・ 消耗品費	4,289,684
17,115,000	0	0	0	885,000	・ 燃料費	89,303
1,995,770	0	0	0	34,230	・ 印刷製本費	224,227
3,937,773	0	0	0	338,227	・ 光熱水費	25,881
					・ 修繕料	3,049,974
800,000	0	0	0	10,000	・ 賄材料費	13,906,770
					・ 医薬材料費	136,387
					12節 役務費	1,444,428
					・ 通信運搬費	781,608

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 170,100 ・ 手数料 59,120 ・ 火災保険料等 433,600 予備費より充用 60,000 13節 委託料 2,105,986 <ul style="list-style-type: none"> 検便等 225,436 施設管理等 1,685,250 ごみ処理 195,300 14節 使用料及び賃借料 302,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 20,440 ・ 借上料 281,820 15節 工事請負費 9,450,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設整備工事費 9,450,000 18節 備品購入費 1,148,409 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設整備備品購入費 1,148,409 19節 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 2,000 研修会等 2,000
						2 民営児童クラブ運営事業 13,894,028
						<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 603,518 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 488,693 ・ 修繕料 114,825 12節 役務費 452,737 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 440,737 ・ 検査料 12,000 13節 委託料 7,302,000 <ul style="list-style-type: none"> 放課後児童健全育成事業 7,260,000 設備管理等 42,000 14節 使用料及び賃借料 800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 800,000 19節 負担金補助及び交付金 3,935,773 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 3,935,773 <ul style="list-style-type: none"> 児童クラブ補助金 3,935,773 22節 補償補填及び賠償金 800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 800,000 予備費より充用 800,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	
						金 額	
3 生活保護費	2,043,556,000	22,366,000	0	830,000	2,066,752,000		
1 生活保護総 務費	106,588,000	22,366,000	0	830,000	129,784,000		
						1 報 酬	1,300,000
						2 給 料	56,109,000
						3 職員手当等	35,289,000
						4 共済費	15,011,000
						7 賃 金	2,870,000
						9 旅 費	152,000
						11 需用費	499,000
						13 委託料	4,216,000
						14 使用料及び 賃借料	2,039,000
						23 償還金利子 及び割引料	12,299,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					3 公営児童クラブ運営事業（繰越明許分） 8,512,361
					15節 工事請負費 7,665,000
					施設整備工事費（繰越明許分） 7,665,000
					18節 備品購入費 847,361
					・施設整備備品購入費（繰越明許分） 847,361
2,063,144,189	0	0	0	3,607,811	
129,228,179	0	0	0	555,821	
1,250,000	0	0	0	50,000	1 職員人件費 106,407,909
56,108,700	0	0	0	300	2節 給料 56,108,700
35,288,817	0	0	0	183	・一般職給 56,108,700
15,010,392	0	0	0	608	3節 職員手当等 35,288,817
2,597,285	0	0	0	272,715	・扶養手当 1,827,000
148,700	0	0	0	3,300	・地域手当 3,475,752
497,227	0	0	0	1,773	・住居手当 987,400
4,098,159	0	0	0	117,841	・管理職手当 1,152,000
1,930,546	0	0	0	108,454	・通勤手当 1,098,755
					・特殊勤務手当 3,500
12,298,353	0	0	0	647	・時間外勤務手当 3,453,107
					・期末手当 15,691,984
					・勤勉手当 7,599,319
					1項1目1細目3節より流用 827,000
					4節 共済費 15,010,392
					・職員共済費 12,987,392
					・追加費用 2,023,000
					1項1目1細目4節より流用 3,000
					2 生活保護事務（経理・管理） 22,820,270
					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 2,597,285
					・臨時職員賃金 2,597,285
					9節 旅費 148,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 扶助費	1,936,968,000	0	0	0	1,936,968,000	20 扶助費	1,936,968,000	
4 災害救助費	610,000	0	0	0	610,000			
1 災害救助費	610,000	0	0	0	610,000	20 扶助費	610,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 86,400 ・普通旅費 62,300 11節 需用費 497,227 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 186,847 ・印刷製本費 233,205 ・修繕料 77,175 13節 委託料 4,098,159 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検 1,164,303 要介護認定調査 56,700 職員健康診断 63,000 審査支払 1,318,431 生活保護システム保守 252,000 生活保護システムデータ移行 1,243,725 14節 使用料及び賃借料 1,930,546 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 13,420 ・賃借料 1,917,126 23節 償還金利子及び割引料 12,298,353 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返還金 6,247,686 生活保護費県負担金返還金 6,050,667
1,933,916,010	0	0	0	3,051,990	
1,933,916,010	0	0	0	3,051,990	1 生活保護事業 1,933,916,010 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 1,933,916,010 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 630,530,004 ・住宅扶助費 371,494,191 ・教育扶助費 8,201,664 ・介護扶助費 39,795,954 ・医療扶助費 876,662,028 ・出産扶助費 293,680 ・生業扶助費 2,673,455 ・葬祭扶助費 4,265,034
590,000	0	0	0	20,000	
590,000	0	0	0	20,000	
590,000	0	0	0	20,000	1 災害見舞金支給事業 590,000

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 衛生費	2,530,108,000	△1,454,000	0	551,000	2,529,205,000		
1 保健衛生費	798,321,000	6,492,000	0	551,000	805,364,000		
1 保健衛生総務費	315,937,000	763,000	0	0	316,700,000		
						1 報 酬	117,000
						2 給 料	116,140,000
						3 職員手当等	69,881,000
						4 共済費	30,925,000
						7 賃 金	8,018,000
						9 旅 費	303,000
						11 需用費	2,650,000
						12 役務費	319,000
						13 委託料	17,442,000
						14 使用料及び賃借料	2,156,000
						19 負担金補助及び交付金	67,651,000
						23 償還金利子及び割引料	1,098,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故			
						20節 扶助費 ・災害見舞金	590,000 590,000
2,441,163,392	0	0	0	88,041,608			
744,303,944	0	0	0	61,060,056			
312,156,826	0	0	0	4,543,174			
116,800	0	0	0	200	1 職員人件費		214,583,816
114,810,261	0	0	0	1,329,739	2節 給料		114,810,261
69,080,464	0	0	0	800,536	・一般職給		114,810,261
30,693,091	0	0	0	231,909	3節 職員手当等		69,080,464
6,647,086	0	0	0	1,370,914	・扶養手当		2,089,000
283,280	0	0	0	19,720	・地域手当		7,066,960
2,190,340	0	0	0	459,660	・住居手当		1,287,000
302,780	0	0	0	16,220	・管理職手当		3,840,000
17,165,560	0	0	0	276,440	・通勤手当		3,437,978
2,149,600	0	0	0	6,400	・時間外勤務手当		1,943,762
67,621,480	0	0	0	29,520	・休日勤務手当		102,502
					・期末手当		32,560,787
					・勤勉手当		15,598,075
					・初任給調整手当		1,154,400
1,096,084	0	0	0	1,916	4節 共済費		30,693,091
					・職員共済費		26,545,397
					・追加費用		4,147,694
					2 健康推進課事務		13,326,050
					7節 貸金		6,647,086
					・臨時職員貸金		6,647,086
					9節 旅費		244,880
					・普通旅費		244,880
					11節 需用費		552,340
					・消耗品費		409,159
					・食糧費		5,957
					・修繕料		135,560
					・医薬材料費		1,664
					12節 役務費		202,560
					・手数料		16,800
					・火災保険料等		148,910

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						・クリーニング代 36,850
						13節 委託料 2,236,500
						胸部レントゲン撮影装置
						保守 1,932,840
						エックス線漏洩線量測定 239,085
						機械器具等保守 64,575
						14節 使用料及び賃借料 2,149,600
						・使用料 1,300
						・借上料 2,148,300
						19節 負担金補助及び交付金 197,000
						・負担金 197,000
						埼玉県市町村保健師協議
						会 5,000
						埼玉県市町村行政栄養士
						協議会 5,000
						三郷市医師会 24,000
						埼玉県小児保健協会 2,000
						日本小児保健協会 10,000
						日本公衆衛生学会 8,000
						日本呼吸器学会 16,000
						日本成人病学会 3,000
						研修会等 124,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,096,084
						保健事業費国庫負担金返
						還金 548,042
						保健事業費県負担金返還
						金 548,042
						3 三郷市健康推進協議会 155,200
						1節 報 酬 116,800
						・非常勤職員報酬 116,800
						健康推進協議会委員 116,800
						9節 旅 費 38,400
						・費用弁償 38,400
						4 健康のしおり発行 1,638,000
						11節 需用費 1,638,000
						・印刷製本費 1,638,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						5 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 81,983,760 12節 役務費 100,220 ・火災保険料等 100,220 13節 委託料 14,929,060 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 14,929,060 19節 負担金補助及び交付金 66,954,480 ・負担金 40,000 東部第3地区第2次救急 医療対策協議会 40,000 ・補助金 66,914,480 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000 休日診療所調剤薬局運営費 2,800,000 地域歯科保健推進費 4,000,000 病院群輪番制病院運営費 31,044,480 小児救急医療支援事業 21,850,000 外国人未払医療費対策事業 420,000 6 保健衛生関係団体支援事業（母子愛育会） 370,000 19節 負担金補助及び交付金 370,000 ・補助金 370,000 母子愛育会 370,000 7 保健衛生関係団体支援事業（越谷保健所管内吉川食品衛生協会） 50,000 19節 負担金補助及び交付金 50,000 ・補助金 50,000 越谷保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 8 保健衛生関係団体支援事業（越谷保健所管内吉川環境衛生協会） 50,000 19節 負担金補助及び交付金 50,000 ・補助金 50,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
2 保健予防費	156,754,000	0	0	0	156,754,000			
						1 報酬	1,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	40,535,000	
						12 役務費	249,000	
						13 委託料	115,163,000	
						19 負担金補助及び交付金	805,000	
3 母子保健費	71,957,000	2,765,000	0	0	74,722,000			
						8 報償費	10,477,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需用費	3,326,000	
						13 委託料	60,523,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	
18 備品購入費	341,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						越谷保健所管内吉川環境 衛生協会 50,000
148,869,943	0	0	0	0	7,884,057	
0	0	0	0	0	1,000	1 個別予防接種事業（高齢者イン フルエンザ予防接種業務） 36,264,180
0	0	0	0	0	1,000	11節 需用費 219,009
38,248,567	0	0	0	0	2,286,433	・消耗品費 1,239
248,187	0	0	0	0	813	・印刷製本費 217,770
110,239,478	0	0	0	0	4,923,522	13節 委託料 35,994,635
133,711	0	0	0	0	671,289	予防接種市内実施分 35,502,225
						予防接種市外実施分 492,410
						19節 負担金補助及び交付金 50,536
						・補助金 50,536
						予防接種補助 50,536
						2 個別予防接種事業（子どもの予 防接種業務） 112,605,763
						11節 需用費 38,029,558
						・消耗品費 210,275
						・印刷製本費 614,145
						・医薬材料費 37,205,138
						12節 役務費 248,187
						・火災保険料等 248,187
						13節 委託料 74,244,843
						予防接種市内実施分 73,663,565
						予防接種市外実施分 581,278
						19節 負担金補助及び交付金 83,175
						・補助金 83,175
						予防接種補助 83,175
68,206,540	0	0	0	0	6,515,460	
10,130,200	0	0	0	0	346,800	1 4か月児健康診査事業 2,384,615
4,100	0	0	0	0	35,900	8節 報償費 1,785,600
2,900,517	0	0	0	0	425,483	・報償金 1,785,600
54,840,410	0	0	0	0	5,682,590	11節 需用費 296,615
15,000	0	0	0	0	0	・消耗品費 296,615
						13節 委託料 302,400
316,313	0	0	0	0	24,687	栄養指導 302,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及 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 明許	繰越 費繰 越し		
						2 9か月児健康診査事業 3,204,248
						8節 報償費 1,893,600
						・報償金 1,893,600
						11節 需用費 955,448
						・消耗品費 955,448
						13節 委託料 355,200
						栄養指導 302,400
						ほっとスペース介助業務 52,800
						3 1歳8か月児健康診査事業 4,178,844
						8節 報償費 1,785,600
						・報償金 1,785,600
						11節 需用費 367,740
						・消耗品費 367,740
						13節 委託料 2,025,504
						1歳8か月児歯科健康診 査 2,025,504
						4 3歳6か月児健康診査事業 5,750,370
						8節 報償費 3,398,400
						・報償金 3,398,400
						11節 需用費 133,234
						・消耗品費 57,802
						・印刷製本費 57,519
						・医薬材料費 17,913
						13節 委託料 2,062,548
						3歳6ヶ月児歯科健康診 査 1,766,280
						3歳6ヶ月児尿検査1次 ・2次 296,268
						18節 備品購入費 156,188
						・機械器具費 156,188
						5 発達支援相談事業 1,023,651
						8節 報償費 826,200
						・報償金 826,200
						11節 需用費 37,326
						・消耗品費 37,326
						18節 備品購入費 160,125

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						・ 庁用器具費 34,125
						・ 機械器具費 126,000
						6 母子健康手帳交付事業 571,033
						11節 需用費 571,033
						・ 消耗品費 571,033
						7 妊婦一般健康診査等事業 45,114,970
						13節 委託料 45,114,970
						妊婦一般健康診査等事業 45,114,970
						8 両親学級 1,096,209
						8節 報償費 168,000
						・ 報償金 168,000
						11節 需用費 268,209
						・ 消耗品費 268,209
						13節 委託料 660,000
						栄養指導 120,000
						歯科保健事業 540,000
						9 離乳食教室 408,000
						13節 委託料 408,000
						栄養指導 408,000
						10 歯科健康教育事業 657,469
						11節 需用費 47,581
						・ 消耗品費 39,706
						・ 医薬材料費 7,875
						13節 委託料 594,888
						歯科保健事業 594,888
						14節 使用料及び貸借料 15,000
						・ 借上料 15,000
						11 育児支援家庭訪問事業 3,560,251
						8節 報償費 37,200
						・ 報償金 37,200
						9節 旅費 4,100
						・ 普通旅費 4,100
						11節 需用費 223,051
						・ 消耗品費 223,051
						13節 委託料 3,295,900
						新生児訪問 2,283,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 成人保健費	150,611,000	2,371,000	0	0	152,982,000			
						8 報償費	302,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	3,875,000	
						12 役務費	77,000	
						13 委託料	148,538,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,000	
						18 備品購入費	48,000	
						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	繰越事項	繰越額		
						養育者支援業務 750,600 家事援助業務 82,500 未熟児訪問 44,300 健康診査未受診状況調査 134,800 12 健やか親子21（母子保健計画）推進事業 256,880 8節 報償費 235,600 ・報償金 135,600 ・謝礼 100,000 11節 需用費 280 ・消耗品費 280 13節 委託料 21,000 委託料 21,000
115,505,695	0	0	0	37,476,305		
44,000	0	0	0	258,000	1 すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業 4,920,729	
18,810	0	0	0	65,190	8節 報償費 44,000	
1,857,080	0	0	0	2,017,920	・報償金 44,000	
11,300	0	0	0	65,700	11節 需用費 466,291	
113,547,105	0	0	0	34,990,895	・消耗品費 466,291	
2,400	0	0	0	5,600	13節 委託料 4,383,038	
25,000	0	0	0	23,000	町会等健康づくり事業 718,992	
0	0	0	0	50,000	健康増進計画地域推進事業 3,167,646	
					栄養士会健康づくり事業 266,000	
					食改健康づくり事業 161,400	
					愛育会健康づくり事業 69,000	
					14節 使用料及び賃借料 2,400	
					・借上料 2,400	
					18節 備品購入費 25,000	
					・機械器具費 25,000	
					2 健康相談事業 64,856	
					11節 需用費 64,856	
					・消耗品費 64,856	
					3 成人健診課事務 81,818	
					9節 旅費 18,810	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
						・ 普通旅費 18,810
						11節 需用費 51,708
						・ 消耗品費 51,708
						12節 役務費 11,300
						・ クリーニング代 11,300
						4 健康診査事業 1,152,912
						11節 需用費 28,354
						・ 消耗品費 28,354
						13節 委託料 1,124,558
						個別健診 43,470
						集団健診 1,081,088
						5 胃がん検診事業 44,962,896
						13節 委託料 44,962,896
						個別検診 31,144,811
						集団検診 13,818,085
						6 肺がん検診事業 15,325,257
						11節 需用費 790,427
						・ 消耗品費 218,818
						・ 印刷製本費 571,609
						13節 委託料 14,534,830
						個別検診 12,104,795
						集団検診 2,430,035
						7 大腸がん検診事業 18,869,502
						11節 需用費 94,400
						・ 消耗品費 94,400
						13節 委託料 18,775,102
						個別検診 11,551,448
						集団検診 7,223,654
						8 乳がん検診事業 13,387,477
						11節 需用費 116,550
						・ 消耗品費 40,950
						・ 印刷製本費 75,600
						13節 委託料 13,270,927
						個別検診 6,916,060
						集団検診 6,354,867
						9 子宮がん検診事業 11,269,997

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
5 シルバー元 気塾推進費	8,017,000	494,000		0	499,000	9,010,000		
							7 賃 金	993,000
							8 報償費	1,914,000
							9 旅 費	30,000
							11 需用費	175,000
							12 役務費	409,000
							13 委託料	5,469,000
							14 使用料及び 賃借料	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						11節 需用費 85,260 ・印刷製本費 85,260 13節 委託料 11,184,737 個別検診 7,213,394 集団検診 3,971,343 10 肝炎ウイルス検診事業 4,608,513 11節 需用費 84,496 ・消耗品費 5,376 ・印刷製本費 79,120 13節 委託料 4,524,017 個別検診 2,321,474 集団検診 2,202,543 11 骨粗鬆症検診事業 378,537 11節 需用費 21,537 ・消耗品費 21,537 13節 委託料 357,000 集団骨粗鬆症検診 357,000 12 歯周疾患検診事業 483,201 11節 需用費 53,201 ・消耗品費 20,630 ・印刷製本費 32,571 13節 委託料 430,000 集団歯科検診 430,000
8,755,282	0	0	0	0	254,718	
902,900	0	0	0	0	90,100	1 シルバー元気塾推進課事務 941,225
1,844,000	0	0	0	0	70,000	7節 賃金 902,900
21,820	0	0	0	0	8,180	・臨時職員賃金 902,900
136,712	0	0	0	0	38,288	予備費より充用 499,000
360,850	0	0	0	0	48,150	9節 旅費 21,820
5,469,000	0	0	0	0	0	・普通旅費 21,820
20,000	0	0	0	0	0	11節 需用費 16,505
						・消耗品費 16,505
						2 シルバー元気塾推進事業 7,814,057
						8節 報償費 1,844,000
						・報償金 1,844,000

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 用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
6 環境衛生費	6,583,000	0	0	85,000	6,668,000			
						8 報償費	112,000	
						11 需用費	5,002,000	
						13 委託料	825,000	
						18 備品購入費	404,000	
						19 負担金補助 及び交付金	325,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					11節 需用費 120,207 ・ 消耗品費 107,311 ・ 食糧費 7,856 ・ 印刷製本費 5,040 12節 役務費 360,850 ・ 火災保険料等 360,850 13節 委託料 5,469,000 シルバー元気塾 5,469,000 14節 使用料及び賃借料 20,000 ・ 借上料 20,000
5,523,323	0	0	0	1,144,677	
38,000	0	0	0	74,000	1 環境保全課事務 5,996
4,587,145	0	0	0	414,855	11節 需用費 5,996
787,171	0	0	0	37,829	・ 消耗品費 5,996
26,800	0	0	0	377,200	2 衛生害虫駆除対策事業 3,791,343
84,207	0	0	0	240,793	11節 需用費 3,764,543 ・ 消耗品費 213,902 ・ 燃料費 1,389 ・ 医薬材料費 3,549,252 18節 備品購入費 26,800 ・ 機械器具費 26,800
					3 防疫機具購入補助事業 59,207
					19節 負担金補助及び交付金 59,207 ・ 補助金 59,207 防疫機具購入費 59,207
					4 ふるさとの川、水辺の再生事業 490,078
					8節 報償費 18,000 ・ 報償金 18,000 11節 需用費 212,203 ・ 消耗品費 212,203 13節 委託料 259,875 委託料 259,875
					5 水と緑の環境フェスタ事業 413,609
					11節 需用費 29,309 ・ 消耗品費 29,309 13節 委託料 384,300

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
7 公害対策費	12,907,000	0	0	0	△85,000	12,822,000		
							1 報酬	371,000
							9 旅 費	165,000
							11 需用費	744,000
							12 役務費	114,000
							13 委託料	10,917,000
							18 備品購入費	460,000
							19 負担金補助 及び交付金	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
	継 続 費 繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
						会場設営 384,300
						7目4細目13節より流用 85,000
						6 犬の登録及び狂犬病予防事業 733,090
						8節 報償費 15,000
						・報償金 15,000
						11節 需用費 575,094
						・消耗品費 415,669
						・印刷製本費 159,425
						13節 委託料 142,996
						狂犬病予防集合注射受付 業務 77,896
						犬の登録管理システム保 守点検 65,100
						8 鳥獣等の保護事業 5,000
						8節 報償費 5,000
						・報償金 5,000
						10 江戸川を守る会（事務局）に関 する事務 25,000
						19節 負担金補助及び交付金 25,000
						・負担金 25,000
						江戸川を守る会 25,000
11,108,310	0	0	0	0	1,713,690	
152,800	0	0	0	0	218,200	1 公害対策事務 431,056
98,210	0	0	0	0	66,790	9節 旅 費 45,410
593,219	0	0	0	0	150,781	・普通旅費 45,410
96,082	0	0	0	0	17,918	11節 需用費 385,646
9,689,149	0	0	0	0	1,227,851	・消耗品費 385,646
458,850	0	0	0	0	1,150	2 地球温暖化対策推進事業 209,500
20,000	0	0	0	0	31,000	1節 報 酬 152,800
						・非常勤職員報酬 152,800
						環境審議会委員 152,800
						9節 旅 費 52,800
						・費用弁償 52,800
						11節 需用費 3,900
						・食糧費 3,900
						3 大気汚染対策事業 3,040,359

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
						11節 需用費 127,207 ・ 光熱水費 127,207
						12節 役務費 93,062 ・ 通信運搬費 93,062
						13節 委託料 2,820,090 測定局維持管理 2,646,000 大気調査 174,090
						4 水質汚濁対策事業 2,059,666
						11節 需用費 65,296 ・ 消耗品費 65,296
						13節 委託料 1,994,370 水質分析 1,994,370 6目5細目13節へ流用 85,000
						5 騒音・振動対策事業 631,050
						13節 委託料 247,800 測定局維持管理 247,800
						18節 備品購入費 383,250 ・ 機械器具費 383,250
						6 悪臭対策事業 99,750
						13節 委託料 99,750 悪臭調査 99,750
						7 あき地の環境保全事業 2,852,929
						11節 需用費 11,170 ・ 消耗品費 3,623 ・ 燃料費 2,192 ・ 印刷製本費 5,355
						12節 役務費 3,020 ・ 火災保険料等 3,020
						13節 委託料 2,763,139 雑草除去業務 2,763,139
						18節 備品購入費 75,600 ・ 機械器具費 75,600
						8 化学物質実態調査事業 1,764,000
						13節 委託料 1,764,000 ダイオキシン類実態調査 1,764,000
						11 環境事務研究会等事業 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分	
							金 額	
8 斎場費	75,555,000	99,000	0		52,000	75,706,000		
							2 給 料	17,840,000
							3 職員手当等	9,877,000
							4 共済費	4,808,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用費	17,204,000
							12 役務費	429,000
							13 委託料	23,613,000
							14 使用料及び 賃借料	1,748,000
							18 備品購入費	124,000
							19 負担金補助 及び交付金	58,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 東部地域環境事務研究会 20,000
74,178,025		0	0	0	1,527,975	
17,839,200		0	0	0	800	1 職員人件費 32,522,553
9,876,553		0	0	0	447	2節 給料 17,839,200
4,806,800		0	0	0	1,200	・一般職給 17,839,200
0		0	0	0	5,000	3節 職員手当等 9,876,553
16,348,821		0	0	0	855,179	・扶養手当 822,000
313,758		0	0	0	115,242	・地域手当 1,119,672
23,199,163		0	0	0	413,837	・住居手当 100,800
1,657,230		0	0	0	90,770	・通勤手当 149,760
						・時間外勤務手当 290,191
123,900		0	0	0	100	・休日勤務手当 85,224
12,600		0	0	0	45,400	・期末手当 4,945,214
						・勤勉手当 2,363,692
						予備費より充用 52,000
						4節 共済費 4,806,800
						・職員共済費 4,161,021
						・追加費用 645,779
						2 斎場管理事業 41,655,472
						11節 需用費 16,348,821
						・消耗品費 592,076
						・燃料費 8,266,361
						・光熱水費 4,748,993
						・修繕料 2,741,391
						12節 役務費 313,758
						・通信運搬費 179,438
						・手数料 129,180
						・火災保険料等 5,140
						13節 委託料 23,199,163
						火葬業務委託 15,847,650
						設計業務 3,276,000
						設備管理等 583,842
						施設管理等 3,491,671
						14節 使用料及び賃借料 1,657,230

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 清掃費	1,731,787,000	△7,946,000	0	0	1,723,841,000			
1 清掃総務費	166,956,000	△9,521,000	0	0	157,435,000			
						2 給料	83,441,000	
						3 職員手当等	50,486,000	
						4 共済費	22,594,000	
						9 旅費	64,000	
						11 需用費	304,000	
						19 負担金補助及び交付金	545,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 176,864 ・ 借上料 1,396,173 ・ 賃借料 84,193 18節 備品購入費 123,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 123,900 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 <ul style="list-style-type: none"> 県冷凍設備保安協会 12,600
1,696,859,448	0	0	0	26,981,552		
156,740,423	0	0	0	694,577		
83,440,800	0	0	0	200	1 職員人件費	156,056,280
50,035,532	0	0	0	450,468	2節 給料	83,440,800
22,579,948	0	0	0	14,052	・ 一般職給	83,440,800
32,180	0	0	0	31,820	3節 職員手当等	50,035,532
252,963	0	0	0	51,037	・ 扶養手当	2,376,000
399,000	0	0	0	146,000	・ 地域手当	5,149,008
					・ 住居手当	1,542,000
					・ 管理職手当	3,744,000
					・ 通勤手当	1,161,414
					・ 時間外勤務手当	673,184
					・ 休日勤務手当	17,507
					・ 期末手当	23,855,269
					・ 勤勉手当	11,517,150
					4節 共済費	22,579,948
					・ 職員共済費	19,563,084
					・ 追加費用	3,016,864
					2 資源リサイクル課事務	684,143
					9節 旅費	32,180
					・ 普通旅費	32,180
					11節 需用費	252,963
					・ 消耗品費	252,963
					19節 負担金補助及び交付金	399,000
					・ 負担金	399,000
					けやき基金	240,000
					県清掃行政研究協議会	20,000
					全国都市清掃会議	107,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
2 じん芥処理費	1,457,389,000	1,575,000	0	1,425,000	1,460,389,000			
						8 報償費	35,100,000	
						11 需用費	9,925,000	
						12 役務費	661,000	
						13 委託料	602,014,000	
						16 原材料費	504,000	
						19 負担金補助及び交付金	812,183,000	
						23 償還金利子及び割引料	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						東埼玉資源環境組合事務 連絡協議会 32,000
1,435,409,998		0	0	0	24,979,002	
28,699,764		0	0	0	6,400,236	1 一般廃棄物収集運搬事業 398,088,728
7,549,874		0	0	0	2,375,126	11節 需用費 62,370
304,137		0	0	0	356,863	・消耗品費 62,370
586,893,773		0	0	0	15,120,227	13節 委託料 398,026,358
458,850		0	0	0	45,150	一般廃棄物収集運搬 383,286,358
811,502,100		0	0	0	680,900	粗大ごみ収集運搬業務 14,740,000
						2 不燃物処理事業 154,780,984
1,500		0	0	0	500	11節 需用費 718,200
						・消耗品費 718,200
						13節 委託料 154,061,284
						ごみ質試験 567,000
						廃乾電池等運搬処分 4,492,267
						不燃物選別業務 144,029,967
						不燃物処理場発生家電等 処理 4,972,050
						23節 償還金利子及び割引料 1,500
						還付金 1,500
						3 ペットボトル処理事業 16,134,060
						11節 需用費 1,227,000
						・消耗品費 1,227,000
						13節 委託料 14,907,060
						ペットボトル収集運搬処 理 14,907,060
						4 市内一斉清掃事業 3,810,525
						11節 需用費 2,218,025
						・消耗品費 2,218,025
						3目1細目13節より流用 1,405,000
						13節 委託料 1,592,500
						一般廃棄物収集運搬 1,400,000
						不燃物選別業務 192,500
						5 駅前広場環境美化事業 1,717,202
						11節 需用費 14,618

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 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	繰越事項	繰越し		
						・消耗品費 14,618
						13節 委託料 1,702,584
						駅前広場環境美化作業 1,702,584
						6 集団資源回収推進事業 28,848,031
						8節 報償費 27,828,564
						・買上金 27,828,564
						13節 委託料 1,019,467
						資源回収収集 1,019,467
						7 生ごみ処理容器等購入費補助事業 1,089,100
						19節 負担金補助及び交付金 1,089,100
						・補助金 1,089,100
						生ごみ処理機 1,089,100
						8 ごみ減量啓発事業 1,632,622
						8節 報償費 871,200
						・報償金 871,200
						11節 需用費 761,422
						・消耗品費 747,507
						・食糧費 13,915
						9 一般廃棄物最終処分事業 13,412,226
						11節 需用費 2,548,239
						・光熱水費 815,739
						・修繕料 1,732,500
						12節 役務費 304,137
						・通信運搬費 31,497
						・火災保険料等 272,640
						3目1細目13節より流用 20,000
						13節 委託料 10,101,000
						最終処分場管理 7,003,500
						水質検査 3,097,500
						16節 原材料費 458,850
						・原材料購入費 458,850
						10 東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 810,413,000
						19節 負担金補助及び交付金 810,413,000
						・負担金 810,413,000

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	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
3 し尿処理費	107,442,000	0	0	△1,425,000	106,017,000			
						11 需用費	302,000	
						12 役務費	263,000	
						13 委託料	34,563,000	
						19 負担金補助 及び交付金	70,813,000	
						23 償還金利子 及び割引料	76,000	
5 労働費	157,918,000	3,144,000	0	0	161,062,000			
1 労働諸費	157,918,000	3,144,000	0	0	161,062,000			
1 労働諸費	157,918,000	3,144,000	0	0	161,062,000			
						1 報 酬	807,000	
						7 賃 金	2,048,000	
						8 報償費	260,000	
						9 旅 費	272,000	
						11 需用費	414,000	
						12 役務費	348,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,383,000	
						21 貸付金	148,530,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						東埼玉資源環境組合 810,413,000
						11 動物死体処理事業 5,483,520
						13節 委託料 5,483,520
						動物死体収集運搬処理 5,483,520
104,709,027	0	0	0	1,307,973		
229,687	0	0	0	72,313	1 し尿汲取事業	33,896,027
262,865	0	0	0	135	11節 需用費	229,687
33,391,995	0	0	0	1,171,005	・印刷製本費	229,687
70,813,000	0	0	0	0	12節 役務費	262,865
					・手数料	262,865
11,480	0	0	0	64,520	13節 委託料	33,391,995
					し尿汲取	33,391,995
					2目4細目11節へ流用	1,405,000
					2目9細目12節へ流用	20,000
					23節 償還金利子及び割引料	11,480
					還付金	11,480
					3 東埼玉資源環境組合負担金(し尿分)	70,813,000
					19節 負担金補助及び交付金	70,813,000
					・負担金	70,813,000
					東埼玉資源環境組合	70,813,000
158,571,699	0	0	0	2,490,301		
158,571,699	0	0	0	2,490,301		
158,571,699	0	0	0	2,490,301		
784,800	0	0	0	22,200	1 労政事務	112,227
2,016,900	0	0	0	31,100	11節 需用費	29,227
248,400	0	0	0	11,600	・消耗品費	29,227
252,000	0	0	0	20,000	19節 負担金補助及び交付金	83,000
272,671	0	0	0	141,329	・負担金	83,000
225,128	0	0	0	122,872	草加地区雇用対策協議会	78,000
6,771,800	0	0	0	1,611,200	東部地域労働行政連絡協議会	5,000
148,000,000	0	0	0	530,000	2 中小企業退職金共済制度等掛金支援事業	6,628,800
					19節 負担金補助及び交付金	6,628,800
					・補助金	6,628,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分 金 額		
6 農林水産業費	67,781,000	1,015,000	0	0	68,796,000			
1 農業費	67,781,000	1,015,000	0	0	68,796,000			
1 農業委員会 費	14,114,000	287,000	0	0	14,401,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						7 賃 金	240,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅 費	1,896,000	
						10 交際費	31,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						中小企業退職金共済等掛 金 6,628,800
						3 職業相談事務 2,485,472
						7節 賃金 2,016,900
						・嘱託職員賃金 2,016,900
						11節 需用費 243,444
						・消耗品費 156,294
						・修繕料 87,150
						12節 役務費 225,128
						・通信運搬費 225,128
						4 内職相談事務 1,036,800
						1節 報酬 784,800
						・非常勤職員報酬 784,800
						内職相談員報酬 784,800
						9節 旅費 252,000
						・費用弁償 252,000
						5 労働相談事務 248,400
						8節 報償費 248,400
						・報償金 248,400
						7 勤労者住宅資金貸付のための預 託金事業 148,000,000
						21節 貸付金 148,000,000
						・勤労者住宅資金預託金 148,000,000
						8 高年齢者就業支援事業 60,000
						19節 負担金補助及び交付金 60,000
						・補助金 60,000
						高年齢者就業支援 60,000
65,592,832	0	0	0	3,203,168		
65,592,832	0	0	0	3,203,168		
13,504,702	0	0	0	896,298		
9,727,565	0	0	0	1,435	1 委員会・事務局運営事務 13,029,432	
189,800	0	0	0	50,200	1節 報酬 9,727,565	
15,000	0	0	0	15,000	・委員報酬 9,727,565	
1,247,460	0	0	0	648,540	農業委員 9,727,565	
9,000	0	0	0	22,000	7節 賃金 189,800	

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	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	1,084,000	
						12 役務費	8,000	
						13 委託料	536,000	
						14 使用料及び賃借料	558,000	
						19 負担金補助及び交付金	289,000	
2 農業総務費	43,274,000	145,000	0	0	43,419,000			
						1 報 酬	95,000	
						2 給 料	22,783,000	
						3 職員手当等	13,001,000	
						4 共済費	6,133,000	
						8 報償費	1,200,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需用費	149,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
989,537	0	0	0	0	94,463	・小作地台帳調査賃金 189,800
0	0	0	0	0	8,000	8節 報償費 15,000
535,500	0	0	0	0	500	・謝礼 15,000
553,840	0	0	0	0	4,160	9節 旅費 1,009,950
						・費用弁償 994,400
237,000	0	0	0	0	52,000	・普通旅費 15,550
						11節 需用費 989,537
						・消耗品費 950,267
						・印刷製本費 39,270
						13節 委託料 535,500
						システム保守 535,500
						14節 使用料及び賃借料 325,080
						・賃借料 325,080
						19節 負担金補助及び交付金 237,000
						・負担金 237,000
						埼玉県農業会議 149,000
						埼葛地方協議会 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
						2 会長交際費 9,000
						10節 交際費 9,000
						・会長交際費 9,000
						3 農業委員県外視察 466,270
						9節 旅費 237,510
						・特別旅費 237,510
						14節 使用料及び賃借料 228,760
						・借上料 228,760
43,252,670	0	0	0	0	166,330	
65,600	0	0	0	0	29,400	1 職員人件費 41,834,135
22,767,300	0	0	0	0	15,700	2節 給料 22,767,300
12,937,638	0	0	0	0	63,362	・一般職給 22,767,300
6,129,197	0	0	0	0	3,803	3節 職員手当等 12,937,638
1,185,000	0	0	0	0	15,000	・扶養手当 720,000
41,970	0	0	0	0	16,030	・地域手当 1,409,238
125,965	0	0	0	0	23,035	・住居手当 75,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
3 農業振興費	5,941,000	83,000	0	0	6,024,000			
						7 賃 金	200,000	
						8 報償費	68,000	
						11 需用費	402,000	
						14 使用料及び賃借料	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,254,000	

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 504,000 ・通勤手当 375,660 ・時間外勤務手当 265,178 ・期末手当 6,455,708 ・勤勉手当 3,132,454 4節 共済費 6,129,197 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 5,306,487 ・追加費用 822,710
					2 農政係事務 96,985
					9節 旅費 20,370 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20,370
					11節 需用費 76,615 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 76,615
					3 農政審議会 87,200
					1節 報酬 65,600 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 65,600 <li style="padding-left: 40px;">農政審議会委員 65,600
					9節 旅費 21,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 21,600
					4 農家組合長会議 1,185,000
					8節 報償費 1,185,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,185,000
					6 農政だより 49,350
					11節 需用費 49,350 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 49,350
4,242,500	0	0	0	1,781,500	
199,480	0	0	0	520	1 農業振興事務 895,078
45,000	0	0	0	23,000	19節 負担金補助及び交付金 895,078
299,491	0	0	0	102,509	・負担金 895,078
78,750	0	0	0	21,250	古利根堰管理費 116,000
					古利根堰連絡協議会 30,000
3,619,779	0	0	0	1,634,221	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 350,000
					埼玉農林統計協会 20,000
					春日部土地改良推進協議

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 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 明許	繰越 事費		
						会 18,000
						特別融資制度推進会議 25,000
						利根中央地区県営基幹水 利施設管理事業 312,078
						2 ふれあい農業支援事業 214,246
						11節 需用費 214,246
						・消耗品費 108,532
						・印刷製本費 74,170
						・賄材料費 31,544
						3 産業フェスタ支援事業 1,025,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,025,000
						・負担金 1,025,000
						農業祭 1,025,000
						4 認定農業者支援事業 245,000
						8節 報償費 45,000
						・謝礼 45,000
						19節 負担金補助及び交付金 200,000
						・補助金 200,000
						認定農業者支援 200,000
						5 農業青年会議所支援事業 284,000
						19節 負担金補助及び交付金 284,000
						・補助金 284,000
						農業青年会議所 284,000
						6 農業女性団体支援事業 135,000
						19節 負担金補助及び交付金 135,000
						・補助金 135,000
						農業女性団体 135,000
						7 農業近代化資金利子等補給補助 事業 608,971
						19節 負担金補助及び交付金 608,971
						・補助金 608,971
						農業近代化資金等利子補 給 608,971
						8 米の需給調整支援事業 475,205
						7節 賃金 199,480
						・臨時職員賃金 199,480

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 用増減	計	区 分	
						金 額	金 額
4 園芸特産費	4,392,000	500,000	0	0	4,892,000		
						11 需用費	13,000
						19 負担金補助 及び交付金	4,879,000

(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	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						11節 需用費 85,245 ・ 消耗品費 56,664 ・ 修繕料 28,581 14節 使用料及び賃借料 78,750 ・ 使用料 78,750 19節 負担金補助及び交付金 111,730 ・ 補助金 111,730 米の需給調整支援事業 111,730 9 集出荷施設運営費補助事業 360,000 19節 負担金補助及び交付金 360,000 ・ 補助金 360,000 集出荷施設 360,000
4,532,960	0	0	0	359,040		
10,880	0	0	0	2,120	1 市民農園支援事業	510,880
4,522,080	0	0	0	356,920	11節 需用費 10,880 ・ 消耗品費 10,880 19節 負担金補助及び交付金 500,000 ・ 補助金 500,000 市民農園開設支援補助金 500,000 2 園芸協会支援事業 207,000 19節 負担金補助及び交付金 207,000 ・ 補助金 207,000 園芸協会 207,000 3 温室及びビニールハウス設置支援事業 2,623,300 19節 負担金補助及び交付金 2,623,300 ・ 補助金 2,623,300 温室及びビニールハウス設置 2,623,300 4 産地表示PR支援事業 458,900 19節 負担金補助及び交付金 458,900 ・ 補助金 458,900 産地表示PR事業 458,900 5 農業用廃プラスチック収集処理支援事業 132,880 19節 負担金補助及び交付金 132,880	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
5 畜産業費	60,000	0	0	0	60,000			
						19 負担金補助及び交付金	60,000	
7 商工費	303,993,000	7,832,000	0	1,182,000	313,007,000			
1 商工費	303,993,000	7,832,000	0	1,182,000	313,007,000			
1 商工総務費	66,358,000	4,832,000	0	0	71,190,000			
						2 給料	37,771,000	
						3 職員手当等	22,932,000	
						4 共済費	10,280,000	
						9 旅費	176,000	
						11 需用費	16,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						・負担金 132,880 農業用廃プラスチック収 集処理運営協議会 132,880
						6 三郷市さつき展支援事業 361,000 19節 負担金補助及び交付金 361,000 ・負担金 361,000 さつき展 361,000
						7 三郷市菊花展支援事業 239,000 19節 負担金補助及び交付金 239,000 ・負担金 239,000 菊花展 239,000
60,000	0	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	0	1 鶏ニューカッスル病予防注射等 支援事業 60,000 19節 負担金補助及び交付金 60,000 ・補助金 60,000 鶏ニューカッスル病予防 注射等 60,000
299,459,909	0	0	0	0	13,547,091	
299,459,909	0	0	0	0	13,547,091	
70,815,119	0	0	0	0	374,881	
37,523,092	0	0	0	0	247,908	1 職員人件費 70,700,901
22,925,355	0	0	0	0	6,645	2節 給料 37,523,092 ・一般職給 37,523,092
10,252,454	0	0	0	0	27,546	3節 職員手当等 22,925,355 ・扶養手当 640,000 ・地域手当 2,325,748 ・住居手当 801,600 ・管理職手当 2,244,000 ・通勤手当 435,204 ・時間外勤務手当 407,284 ・期末手当 10,869,177 ・勤勉手当 5,202,342
84,940	0	0	0	0	91,060	4節 共済費 10,252,454 ・職員共済費 8,868,934 ・追加費用 1,383,520
14,278	0	0	0	0	1,722	
15,000	0	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 増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 商工振興費	232,910,000	3,000,000	0	1,182,000	237,092,000			
						1 報 酬	66,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	235,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	2,700,000	
						14 使用料及び 賃借料	0	
						19 負担金補助 及び交付金	42,142,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及 び賠償金	3,922,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越額		
						2 商工労政係事務 114,218 9節 旅費 84,940 ・普通旅費 84,940 11節 需用費 14,278 ・消耗品費 14,278 19節 負担金補助及び交付金 15,000 ・負担金 15,000 県都市商工行政連絡協議会 15,000
224,406,539	0	0	0	12,685,461		
58,400	0	0	0	7,600	1 商工振興対策事業	231,474
19,200	0	0	0	2,800	1節 報酬	58,400
223,541	0	0	0	11,459	・非常勤職員報酬	58,400
0	0	0	0	5,000	商工審議会委員	58,400
2,692,300	0	0	0	7,700	9節 旅費	19,200
0	0	0	0	0	・費用弁償	19,200
29,491,915	0	0	0	12,650,085	11節 需用費	153,874
					・消耗品費	8,134
					・修繕料	145,740
188,000,000	0	0	0	0	2 商店街活性化推進支援事業	1,032,000
3,921,183	0	0	0	817	19節 負担金補助及び交付金	1,032,000
					・補助金	1,032,000
					商店街活性化推進事業	1,032,000
					3 魅力とふれあいの商店街発信支援事業	1,614,000
					19節 負担金補助及び交付金	1,614,000
					・補助金	1,614,000
					魅力とふれあいの商店街発信費用	1,614,000
					4 商店街街路灯電気料支援事業	1,147,000
					19節 負担金補助及び交付金	1,147,000
					・補助金	1,147,000
					商店街街路灯電気料	1,147,000
					5 商店街街路灯等維持・修繕支援事業	121,000
					19節 負担金補助及び交付金	121,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						・ 補助金 121,000 商店街街路灯等維持・修繕 121,000
						6 中小企業ステップアップ研修支援事業 20,000 19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・ 補助金 20,000 中小企業研修費 20,000
						7 産業見本市等出展支援事業 256,000 19節 負担金補助及び交付金 256,000 ・ 補助金 256,000 産業見本市等出展費用 256,000
						8 中小企業融資斡旋事業 3,921,183 22節 補償補填及び賠償金 3,921,183 ・ 補償金 3,921,183 予備費より充用 422,000
						9 制度融資預託金事業 188,000,000 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
						10 制度融資保証料支援事業 1,569,432 19節 負担金補助及び交付金 1,569,432 ・ 補助金 1,569,432 小口・特別小口資金融資保証料 1,569,432
						11 中小企業不況対策特別補助金支援事業 382,483 19節 負担金補助及び交付金 382,483 ・ 補助金 382,483 不況対策特別補助金 382,483
						12 観光物産振興事業 2,761,967 11節 需用費 69,667 ・ 消耗品費 9,817 ・ 印刷製本費 59,850 予備費より充用 60,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
3 産業立地推進費	297,000	0	0	0	0	297,000		
							9 旅 費	96,000
							11 需用費	47,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	100,000
							19 負担金補助及び交付金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						13節 委託料 2,692,300 三郷市統一キャラクター 作製委託料 2,692,300 予備費より充用 700,000
						13 産業フェスタ運営支援事業 312,000
						19節 負担金補助及び交付金 312,000 ・負担金 12,000 商工まつりブース出展負 担金 12,000 ・補助金 300,000 商工まつり 300,000
						14 商工会運営支援事業 20,000,000
						19節 負担金補助及び交付金 20,000,000 ・補助金 20,000,000 商工会 20,000,000
						15 タバコ商団体運営支援事業 438,000
						19節 負担金補助及び交付金 438,000 ・補助金 438,000 たばこ商団体 438,000
						16 観光協会運営支援事業 1,600,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,600,000 ・補助金 1,600,000 観光協会 1,600,000
						17 サポート商品券事業 1,000,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・補助金 1,000,000 サポート商品券事業補助 金 1,000,000
182,034	0	0	0	0	114,966	
61,000	0	0	0	0	35,000	1 産業立地推進事務 182,034
13,284	0	0	0	0	33,716	9節 旅 費 61,000
0	0	0	0	0	4,000	・普通旅費 61,000
99,750	0	0	0	0	250	11節 需用費 13,284
8,000	0	0	0	0	42,000	・消耗品費 11,184 ・食糧費 2,100

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分 金 額		
4 消費生活対 策費	4,428,000	0	0	0	4,428,000			
						1 報 酬	2,576,000	
						8 報償費	88,000	
						9 旅 費	801,000	
						11 需用費	81,000	
						13 委託料	510,000	
						19 負担金補助 及び交付金	372,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						13節 委託料 99,750 委託料 99,750 19節 負担金補助及び交付金 8,000 ・負担金 8,000 研修会等 8,000
4,056,217	0	0	0	371,783		
2,329,000	0	0	0	247,000	1 消費生活事務	100,152
83,000	0	0	0	5,000	9節 旅費	15,760
706,965	0	0	0	94,035	・普通旅費	15,760
74,392	0	0	0	6,608	11節 需用費	74,392
503,160	0	0	0	6,840	・消耗品費	27,457
359,700	0	0	0	12,300	・印刷製本費	46,935
					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	3,038,905
					1節 報酬	2,329,000
					・非常勤職員報酬	2,329,000
					消費生活相談員	2,329,000
					8節 報償費	11,000
					・謝礼	11,000
					9節 旅費	691,205
					・費用弁償	691,205
					19節 負担金補助及び交付金	7,700
					・負担金	7,700
					研修会等	7,700
					3 消費生活展の開催	575,160
					8節 報償費	72,000
					・報償金	72,000
					13節 委託料	503,160
					消費生活展会場設営・撤 去	492,660
					ごみ処理	10,500
					4 暮らしの会支援事業	342,000

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 土木費	4,277,560,000	105,569,000	655,635,000	343,000	5,039,107,000		
1 土木管理費	168,076,000	1,495,000	0	343,000	169,914,000		
1 土木総務費	121,896,000	1,495,000	0	0	123,391,000		
						2 給料	65,619,000
						3 職員手当等	40,096,000
						4 共済費	17,676,000
2 建築指導費	4,154,000	0	0	343,000	4,497,000		
						9 旅費	85,000
						11 需用費	330,000
						13 委託料	3,000,000
						19 負担金補助及び交付金	1,082,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 342,000 ・ 補助金 342,000 くらしの会 342,000
4,559,889,335	0	314,683,000		0	164,534,665	
157,913,881	0	0		0	12,000,119	
123,211,344	0	0		0	179,656	
65,618,700	0	0		0	300	1 職員人件費 123,211,344
39,918,178	0	0		0	177,822	2節 給料 65,618,700
17,674,466	0	0		0	1,534	・ 一般職給 65,618,700
						3節 職員手当等 39,918,178
						・ 扶養手当 3,348,000
						・ 地域手当 4,138,002
						・ 住居手当 689,000
						・ 管理職手当 1,344,000
						・ 通勤手当 1,639,184
						・ 時間外勤務手当 983,666
						・ 期末手当 18,817,715
						・ 勤勉手当 8,958,611
						4節 共済費 17,674,466
						・ 職員共済費 15,304,033
						・ 追加費用 2,370,433
3,941,814	0	0		0	555,186	
78,140	0	0		0	6,860	1 開発指導課事務 545,814
323,674	0	0		0	6,326	9節 旅費 78,140
2,520,000	0	0		0	480,000	・ 普通旅費 78,140
1,020,000	0	0		0	62,000	11節 需用費 323,674
						・ 消耗品費 323,674
						19節 負担金補助及び交付金 144,000
						・ 負担金 144,000
						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 20,000
						彩の国既存建築物地震対
						策協議会 7,000
						彩の国人にやさしい建物

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分 金 額		
3 営繕費	42,026,000	0	0	0	42,026,000			
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	225,000	
						13 委託料	2,500,000	
						14 使用料及び 賃借料	30,000	
						15 工事請負費	39,210,000	
						18 備品購入費	40,000	
						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	繰越事項	繰越し		
						づくり連絡協議会 7,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会 20,000 全国建築審査会協議会 10,000 日本建築行政会議 60,000 2 細街路整備事業 876,000 19節 負担金補助及び交付金 876,000 ・補助金 876,000 細街路整備 876,000 予備費より充用 343,000 3 (仮称) 三郷市耐震改修促進計画策定事業 2,520,000 13節 委託料 2,520,000 耐震改修促進計画策定業務 2,520,000
30,760,723	0	0	0	0	11,265,277	
19,300	0	0	0	0	700	1 営繕課事務 291,823
224,782	0	0	0	0	218	9節 旅費 19,300
2,205,000	0	0	0	0	295,000	・普通旅費 19,300
8,116	0	0	0	0	21,884	11節 需用費 224,782
						・消耗品費 224,782
28,263,900	0	0	0	0	10,946,100	14節 使用料及び賃借料 8,116
39,625	0	0	0	0	375	・使用料 8,116
0	0	0	0	0	1,000	18節 備品購入費 39,625
						・機械器具費 39,625
						2 営繕工事事業 30,468,900
						13節 委託料 2,205,000
						建築物調査 2,205,000
						15節 工事請負費 28,263,900
						義務教育施設整備工事 2,512,650
						社会教育施設整備工事 5,439,000
						消防施設整備工事 4,827,900
						文化施設整備工事 10,027,500
						保育所施設整備工事 3,881,850
						老人福祉施設整備工事 1,575,000

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 道路橋りょう費	634,523,000	31,560,000	40,250,000	0	706,333,000		
1 道路橋りょう総務費	302,910,000	△1,440,000	0	0	301,470,000		
						2 給 料	104,653,000
						3 職員手当等	61,949,000
						4 共済費	28,409,000
						9 旅 費	52,000
						11 需用費	1,142,000
						12 役務費	2,844,000
						13 委託料	72,790,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
						17 公有財産購入費	27,500,000
						19 負担金補助及び交付金	101,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明	繰越許費繰越し		
640,988,261	0	33,300,000	0	32,044,739	
291,470,318	0	0	0	9,999,682	
103,583,613	0	0	0	1,069,387	1 職員人件費 192,896,334
60,992,641	0	0	0	956,359	2節 給料 103,583,613
28,320,080	0	0	0	88,920	・一般職給 103,583,613
44,990	0	0	0	7,010	3節 職員手当等 60,992,641
618,581	0	0	0	523,419	・扶養手当 3,794,920
2,048,070	0	0	0	795,930	・地域手当 6,485,739
67,883,235	0	0	0	4,906,765	・住居手当 1,172,000
8,113	0	0	0	21,887	・管理職手当 3,684,000
					・通勤手当 1,653,744
27,162,000	0	0	0	338,000	・時間外勤務手当 723,138
					・休日勤務手当 3,055
91,000	0	0	0	10,000	・期末手当 29,503,325
					・勤勉手当 13,972,720
717,995	0	0	0	1,282,005	4節 共済費 28,320,080
					・職員共済費 24,506,222
					・追加費用 3,813,858
					2 道路治水課事務 707,428
					9節 旅費 44,990
					・普通旅費 44,990
					11節 需用費 563,325
					・消耗品費 563,325
					14節 使用料及び賃借料 8,113
					・使用料 8,113
					19節 負担金補助及び交付金 91,000
					・負担金 91,000
					(社) 日本道路協会 30,000
					埼玉県道路協会 61,000
					3 作業車両維持修繕事務 93,176
					11節 需用費 55,256
					・修繕料 55,256
					12節 役務費 37,920
					・自動車保険料 37,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 応急対策費	18,659,000	0	0	0	18,659,000			
						7 賃 金	5,453,000	
						9 旅 費	8,000	
						11 需用費	2,136,000	
						12 役務費	423,000	
						13 委託料	1,000,000	
						14 使用料及び 賃借料	464,000	
						16 原材料費	9,000,000	
						18 備品購入費	25,000	
						27 公課費	150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						4 道水路事故処理事務 2,728,145
						12節 役務費 2,010,150
						・火災保険料等 2,010,150
						22節 補償補填及び賠償金 717,995
						・賠償金 717,995
						5 道路台帳及び橋りょう台帳整理
						保管事務 53,287,500
						13節 委託料 53,287,500
						道路台帳補正業務 53,287,500
						6 道路管理システム事務 3,024,000
						13節 委託料 3,024,000
						道路管理システム保守点 検 766,500
						道路管理システム 2,257,500
						7 境界杭復元事業 11,449,935
						13節 委託料 11,449,935
						境界杭復元 11,449,935
						8 公共嘱託登記事務 121,800
						13節 委託料 121,800
						登記事務 121,800
						99 道水路用地取得事業 27,162,000
						17節 公有財産購入費 27,162,000
						・土地購入費 27,162,000
16,912,557	0	0	0	1,746,443		
5,292,328	0	0	0	160,672	1 応急対策室事務 7,546,189	
3,560	0	0	0	4,440	7節 賃金 5,292,328	
1,848,130	0	0	0	287,870	・臨時職員賃金 5,292,328	
377,391	0	0	0	45,609	9節 旅費 3,560	
0	0	0	0	1,000,000	・普通旅費 3,560	
233,016	0	0	0	230,984	11節 需用費 1,848,130	
					・消耗品費 517,870	
8,988,452	0	0	0	11,548	・光熱水費 8,820	
24,780	0	0	0	220	・修繕料 1,321,440	
144,900	0	0	0	5,100	12節 役務費 232,491	
					・自動車保険料 232,491	
					18節 備品購入費 24,780	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 道路維持費	103,654,000	30,000,000	0	0	133,654,000			
						11 需用費	24,159,000	
						12 役務費	450,000	
						13 委託料	72,830,000	
						14 使用料及び 賃借料	350,000	
						15 工事請負費	33,865,000	
						16 原材料費	2,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 24,780 27節 公課費 144,900 ・ 自動車重量税 144,900
						2 応急対策事業 9,366,368
						12節 役務費 144,900
						・ 手数料 144,900
						14節 使用料及び賃借料 233,016
						・ 借上料 233,016
						16節 原材料費 8,988,452
						・ 補修用材料費 8,988,452
130,640,819	0	0	0	3,013,181		
23,520,330	0	0	0	638,670	1 道路管理事業	3,246,412
24,370	0	0	0	425,630	11節 需用費	3,246,412
71,704,553	0	0	0	1,125,447	・ 消耗品費	405,522
315,738	0	0	0	34,262	・ 光熱水費	2,840,890
					2 道水路除草事業	21,266,086
33,829,950	0	0	0	35,050	13節 委託料	21,266,086
1,245,878	0	0	0	754,122	雑草除去業務	19,252,711
					樹木伐採処分	2,013,375
					3 不法投棄監視パトロール事業	6,592,800
					13節 委託料	6,592,800
					不法投棄監視パトロール	6,592,800
					4 道水路上の不法投棄物撤去事業	2,420,810
					13節 委託料	2,420,810
					路肩清掃	2,420,810
					5 側溝清掃事業	25,668,660
					13節 委託料	25,668,660
					側溝清掃	25,668,660
					6 道水路上の放置車両撤去事業	24,372
					12節 役務費	24,370
					・ 自動車リサイクル料	24,370
					13節 委託料	2
					放棄自動車撤去	2
					7 隧道維持事業	1,964,018
					11節 需用費	1,139,768
					・ 修繕料	1,139,768

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 道路新設改 良費	180,300,000	3,000,000	12,550,000	0	195,850,000			
						13 委託料	10,200,000	
						15 工事請負費	185,550,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	
5 橋りょう新 設改良費	26,000,000	0	27,700,000	0	53,700,000			
						13 委託料	23,000,000	
						15 工事請負費	27,700,000	
						22 補償補填及 び賠償金	3,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						13節 委託料 824,250 排水ポンプ保守点検 614,250 エレベーター保守点検 210,000
						8 道路維持修繕事業 69,457,661
						11節 需用費 19,134,150 ・修繕料 19,134,150
						13節 委託料 14,931,945 道路補修 14,931,945
						14節 使用料及び賃借料 315,738 ・借上料 315,738
						15節 工事請負費 33,829,950 修繕工事費 33,829,950
						16節 原材料費 1,245,878 ・補修用材料費 1,245,878
151,456,317	0	33,300,000	0	11,093,683		
5,500,817	0	0	0	4,699,183		1 道路改良事業 120,865,817
145,955,500	0	33,300,000	0	6,294,500		13節 委託料 5,500,817
0	0	0	0	100,000		三郷中央地区電線共同溝 建設 670,817 設計業務 4,830,000
						15節 工事請負費 115,365,000 道路改良工事費 115,365,000
						2 道路舗装事業 18,438,000
						15節 工事請負費 18,438,000 道路舗装工事費 18,438,000
						5 道路改良事業（繰越明許分） 12,152,500
						15節 工事請負費 12,152,500 道路改良工事費（繰越明許分） 12,152,500
47,510,500	0	0	0	6,189,500		
20,160,000	0	0	0	2,840,000		1 橋梁架替事業 20,160,000
27,350,500	0	0	0	349,500		13節 委託料 20,160,000
0	0	0	0	3,000,000		家屋調査 210,000 設計業務 19,950,000

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 橋りょう維持費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	11 需用費	3,000,000
3 河川費	331,287,000	25,000,000	108,295,000	0	464,582,000		
1 河川総務費	3,860,000	0	0	0	3,860,000	7 賃 金	1,818,000
						13 委託料	1,427,000
						14 使用料及び賃借料	160,000
						19 負担金補助及び交付金	455,000
2 河川維持費	122,477,000	10,000,000	45,945,000	0	178,422,000	11 需用費	51,520,000
						12 役務費	200,000
						13 委託料	76,750,000
						15 工事請負費	45,945,000
						16 原材料費	4,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
						2 橋梁架替事業（繰越明許分） 27,350,500
						15節 工事請負費 27,350,500
						橋りょう架替工事費（繰 越明許分） 27,350,500
2,997,750	0	0	0	2,250		
2,997,750	0	0	0	2,250		1 橋りょう維持事業 2,997,750
						11節 需用費 2,997,750
						・修繕料 2,997,750
402,366,657	0	16,795,000	0	45,420,343		
3,603,823	0	0	0	256,177		
1,655,180	0	0	0	162,820		1 河川・水路管理事務事業 3,603,823
1,337,490	0	0	0	89,510		7節 賃金 1,655,180
156,153	0	0	0	3,847		・臨時職員賃金 1,655,180
						13節 委託料 1,337,490
455,000	0	0	0	0		水門操作 1,337,490
						14節 使用料及び賃借料 156,153
						・借上料 156,153
						19節 負担金補助及び交付金 455,000
						・負担金 455,000
						江戸川改修促進期成同盟 会 44,000
						埼玉県河川協会 342,000
						埼玉縣市町村課長連絡協 議会 10,000
						埼玉県治水協会 30,000
						中川・綾瀬川流域改修促 進期成同盟会 4,000
						利根川治水同盟会 25,000
149,385,351	0	0	0	29,036,649		
49,669,381	0	0	0	1,850,619		1 排水ポンプ場維持管理事業 41,814,288
61,420	0	0	0	138,580		11節 需用費 32,141,731
50,365,104	0	0	0	26,384,896		・消耗品費 20,060
45,885,000	0	0	0	60,000		・燃料費 15,020
3,399,018	0	0	0	600,982		・光熱水費 18,262,401
						・修繕料 13,844,250

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	7,000
3 河川整備費	204,950,000	15,000,000	62,350,000	0	282,300,000		
						13 委託料	12,450,000
						15 工事請負費	268,350,000
						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	繰越事業費繰越し		
5,428		0	0	1,572	12節 役務費 61,420 ・通信運搬費 61,420 13節 委託料 9,605,709 ごみ処理 4,266,155 排水ポンプ保守点検 5,339,554 19節 負担金補助及び交付金 5,428 ・補助金 5,428 臨時排水機場維持管理費 5,428 2 水路浚渫事業 32,832,081 13節 委託料 32,832,081 水路浚渫 32,832,081 3 水路維持管理事業 22,396,668 11節 需用費 17,527,650 ・修繕料 17,527,650 13節 委託料 1,470,000 町会浚渫土処理 1,470,000 16節 原材料費 3,399,018 ・補修用材料費 3,399,018 4 河川・主要水路雑草刈取事業 6,457,314 13節 委託料 6,457,314 雑草除去業務 6,457,314 5 排水ポンプ場維持管理事業（繰越明許分） 45,885,000 15節 工事請負費 45,885,000 排水機場改修工事費（繰越明許分） 45,885,000
249,377,483		0	16,795,000	16,127,517	
11,586,750		0	0	863,250	1 排水ポンプ場中央監視設置事業 28,959,000
237,766,000		0	16,795,000	13,789,000	13節 委託料 2,709,000 排水機場中央監視実施設計 2,709,000
24,733		0	0	1,475,267	15節 工事請負費 26,250,000 施設整備工事費 26,250,000 2 水路整備事業 57,026,983 13節 委託料 6,147,750 家屋調査 1,291,500

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 都市計画費	3,123,199,000	46,100,000	507,090,000	0	3,676,389,000			
1 都市計画総 務費	336,380,000	13,392,000	12,254,000	0	362,026,000			
						1 報 酬	327,000	
						2 給 料	169,084,000	
						3 職員手当等	108,600,000	
						4 共済費	45,233,000	
						9 旅 費	200,000	
						11 需用費	1,095,000	
						13 委託料	37,374,000	
						19 負担金補助 及び交付金	113,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						水路設計 4,856,250 15節 工事請負費 50,854,500 水路整備工事費 50,854,500 22節 補償補填及び賠償金 24,733 ・補償金 24,733 3 水路改修事業 15,496,000 15節 工事請負費 15,496,000 水路改修工事費 15,496,000 4 下第二大場川改修事業 85,575,000 13節 委託料 2,730,000 準用河川設計 2,730,000 15節 工事請負費 82,845,000 準用河川改修工事費 82,845,000 6 水路整備事業（繰越明許分） 62,320,500 15節 工事請負費 62,320,500 水路整備工事費（繰越明 許分） 62,320,500
3,337,886,803	0	264,588,000	0	73,914,197		
358,210,314	0	0	0	3,815,686		
275,200	0	0	0	51,800	1 職員人件費	322,165,042
169,083,660	0	0	0	340	2節 給料	169,083,660
107,850,390	0	0	0	749,610	・一般職給	169,083,660
45,230,992	0	0	0	2,008	3節 職員手当等	107,850,390
178,420	0	0	0	21,580	・扶養手当	6,848,000
238,152	0	0	0	856,848	・地域手当	10,555,890
35,290,500	0	0	0	2,083,500	・住居手当	3,099,000
63,000	0	0	0	50,000	・管理職手当	5,736,000
					・通勤手当	4,748,762
					・時間外勤務手当	4,851,090
					・休日勤務手当	159,950
					・期末手当	48,507,702
					・勤勉手当	23,343,996
					4節 共済費	45,230,992
					・職員共済費	39,176,499
					・追加費用	6,054,493

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						2 都市計画課事務 265,492
						9節 旅 費 67,340
						・ 普通旅費 67,340
						11節 需用費 135,152
						・ 消耗品費 135,152
						19節 負担金補助及び交付金 63,000
						・ 負担金 63,000
						越谷草加都市計画区域事 務連絡協議会 33,000
						埼玉県都市計画協会 30,000
						3 都市計画審議会運営事業 366,400
						1節 報 酬 275,200
						・ 非常勤職員報酬 275,200
						都市計画審議会委員 275,200
						9節 旅 費 91,200
						・ 費用弁償 91,200
						4 都市計画図作成・販売事業 103,000
						11節 需用費 103,000
						・ 印刷製本費 103,000
						5 窓口支援システム事業 945,000
						13節 委託料 945,000
						都市計画業務支援システ ム保守 945,000
						6 市街化区域等計画決定事業 19,880
						9節 旅 費 19,880
						・ 普通旅費 19,880
						7 都市計画道路計画決定事業 3,979,500
						13節 委託料 3,979,500
						都市計画道路計画決定事 業調査 3,979,500
						8 都市計画マスタープラン策定事 業 4,672,500
						13節 委託料 4,672,500
						都市計画マスタープラン 策定業務 4,672,500
						9 都市景観形成推進事業 7,875,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
2 区画整理費	390,110,000	0	0	0	0	390,110,000		
							8 報償費	420,000
							9 旅 費	90,000
							11 需用費	1,944,000
							13 委託料	65,660,000
							14 使用料及び 賃借料	6,000
							15 工事請負費	109,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	212,990,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						13節 委託料 7,875,000 景観形成基本計画調査 7,875,000
						10 スマートインターチェンジ社会 実験事業 5,565,000 13節 委託料 5,565,000 設計業務 5,565,000
						11 スマートインターチェンジ社会 実験事業（繰越明許分） 12,253,500 13節 委託料 12,253,500 三郷料金所スマートIC 施設詳細設計業務（繰越 明許分） 12,253,500
326,779,598	0	46,800,000	0	16,530,402		
304,200	0	0	0	115,800		1 まちづくり事業課事務 256,077
65,000	0	0	0	25,000		9節 旅費 60,520 ・普通旅費 60,520
1,479,387	0	0	0	464,613		11節 需用費 112,557 ・消耗品費 112,557
61,625,361	0	0	0	4,034,639		19節 負担金補助及び交付金 83,000 ・負担金 83,000
3,800	0	0	0	2,200		まちづくり交付金情報交 流協議会 30,000 街づくり区画整理協会 33,000 埼玉県土地区画整理事業 推進協議会 20,000
61,569,850	0	46,800,000	0	630,150		2 三郷中央地区土地区画整理支援 事業 89,050,000 19節 負担金補助及び交付金 89,050,000 ・負担金 89,050,000 三郷中央地区土地区画整 理事業 89,050,000
201,732,000	0	0	0	11,258,000		3 三郷中央地区関連整備事業 123,894,511 11節 需用費 1,255,800 ・修繕料 1,255,800 13節 委託料 61,068,861 設計業務 6,405,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						電線類地中化整備 15,682,257
						分筆測量 3,122,540
						用地管理等 367,242
						新和調整池公園整備 35,491,822
					15節 工事請負費 61,569,850	
						施設整備工事費 61,569,850
						4 三郷中央地区街並み形成促進事業 789,140
					8節 報償費 64,600	
					・ 謝礼 64,600	
					11節 需用費 98,040	
					・ 消耗品費 98,040	
					13節 委託料 556,500	
					三郷中央地区街並み形成 促進資料等策定業務 556,500	
					19節 負担金補助及び交付金 70,000	
					・ 負担金 70,000	
					つくばエクスプレス沿線 都市連絡協議会 50,000	
					一体的推進協議会 20,000	
					5 三郷中央地区まちづくりプロジェクトチーム事業 260,870	
					8節 報償費 239,600	
					・ 謝礼 239,600	
					9節 旅費 4,480	
					・ 特別旅費 4,480	
					11節 需用費 12,990	
					・ 消耗品費 12,990	
					14節 使用料及び賃借料 3,800	
					・ 使用料 3,800	
					6 三郷インターA地区土地区画整理支援事業 112,375,000	
					19節 負担金補助及び交付金 112,375,000	
					・ 負担金 62,375,000	
					三郷インターA地区土地 区画整理事業 62,375,000	

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 街路事業費	600,350,000	30,258,000	494,836,000	0	1,125,444,000			
						11 需用費	6,010,000	
						13 委託料	44,553,000	
						15 工事請負費	198,200,000	
						17 公有財産購入費	684,700,000	
						19 負担金補助及び交付金	38,045,000	
						22 補償補填及び賠償金	153,936,000	

(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	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						・補助金 50,000,000 三郷インターA地区土地 区画整理組合 50,000,000
						7 三郷インター南部土地区画整理 組合設立事業 154,000 19節 負担金補助及び交付金 154,000 ・補助金 154,000 三郷インター南部土地 区画整理組合設立準備会 154,000
877,658,086	0	217,788,000	0	29,997,914		
2,891,601	0	0	0	3,118,399	1 街路事業事務	448,940
13,648,502	0	21,843,000	0	9,061,498	11節 需用費	413,940
123,990,000	0	64,333,000	0	9,877,000	・消耗品費	410,559
578,327,585	0	102,855,000	0	3,517,415	・印刷製本費	3,381
					19節 負担金補助及び交付金	35,000
37,081,017	0	0	0	963,983	・負担金	35,000
					埼玉県街路事業推進協議 会	25,000
121,719,381	0	28,757,000	0	3,459,619	埼玉地区用地対策連絡協 議会	10,000
					2 三郷中央周辺地区関連都市計画 道路整備事業	20,466,590
					13節 委託料	579,590
					家屋調査	199,500
					鑑定	307,650
					測量	72,440
					17節 公有財産購入費	15,972,000
					・土地購入費	15,972,000
					22節 補償補填及び賠償金	3,915,000
					・補償金	3,915,000
					3 都市計画道路新和吉川線街路整 備事業	235,965,558
					13節 委託料	7,067,672
					家屋調査	2,404,500
					鑑定	1,521,240
					測量	3,141,932

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許 費	越 事 費 繰 越 し		
						17節 公有財産購入費 136,703,254
						・ 土地購入費 136,703,254
						22節 補償補填及び賠償金 92,194,632
						・ 補償金 92,194,632
						4 都市計画道路新和高須線整備事業 (有料橋以南) 88,677,099
						13節 委託料 625,240
						測量 625,240
						15節 工事請負費 20,400,000
						道路整備工事費 20,400,000
						17節 公有財産購入費 67,633,929
						・ 土地購入費 67,633,929
						22節 補償補填及び賠償金 17,930
						・ 補償金 17,930
						5 都市計画道路三郷流山線整備事業 37,046,017
						19節 負担金補助及び交付金 37,046,017
						・ 負担金 37,046,017
						都市計画道路三郷流山線 事業費 37,046,017
						6 都市計画道路維持管理業務 2,477,661
						11節 需用費 2,477,661
						・ 光熱水費 20,661
						・ 修繕料 2,457,000
						9 都市計画道路駒形線整備事業 5,376,000
						13節 委託料 5,376,000
						地質調査 5,376,000
						10 三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業 (繰越明許分) 89,026,388
						15節 工事請負費 57,295,000
						道路整備工事費 (繰越明 許分) 57,295,000
						17節 公有財産購入費 22,600,157
						・ 土地購入費 (繰越明許分) 22,600,157
						22節 補償補填及び賠償金 9,131,231
						・ 補償金 (繰越明許分) 9,131,231

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越事業費	予備費及び流出増減	計	区 分	
							金 額	金 額
4 公共下水道費	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	28 繰出金	1,500,000,000
5 都市下水路費	7,897,000	0	0	0	0	7,897,000	11 需用費	5,540,000
							13 委託料	2,356,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
6 みどり公園費	288,462,000	2,450,000	0	0	0	290,912,000	8 報償費	700,000
							9 旅 費	46,000
							11 需用費	29,464,000
							12 役員費	3,243,000
							13 委託料	198,217,000
							14 使用料及び賃借料	10,008,000
							15 工事請負費	44,546,000

(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	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						11 都市計画道路新和吉川線街路整 備事業（繰越明許分） 351,878,833
						17節 公有財産購入費 335,418,245
						・土地購入費（繰越明許分） 335,418,245
						22節 補償補填及び賠償金 16,460,588
						・補償金（繰越明許分） 16,460,588
						12 都市計画道路新和高須線整備事 業（有料橋以南）（繰越明許分） 46,295,000
						15節 工事請負費 46,295,000
						道路整備工事費（繰越明 許分） 46,295,000
1,500,000,000	0	0	0	0	0	
1,500,000,000	0	0	0	0	0	1 公共下水道繰出事業 1,500,000,000
						28節 繰出金 1,500,000,000
						公共下水道事業特別会計 繰出金 1,500,000,000
6,890,341	0	0	0	0	1,006,659	
5,539,353	0	0	0	0	647	2 都市下水路維持管理事業 6,890,341
1,350,904	0	0	0	0	1,005,096	11節 需用費 5,539,353
84	0	0	0	0	916	・光熱水費 5,539,353
						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
268,348,464	0	0	0	0	22,563,536	
700,000	0	0	0	0	0	1 みどり公園課事務 52,547
21,520	0	0	0	0	24,480	11節 需用費 52,547
25,149,408	0	0	0	0	4,314,592	・消耗品費 52,547
2,593,605	0	0	0	0	649,395	2 都市公園維持管理事業 85,169,151
188,207,074	0	0	0	0	10,009,926	9節 旅費 21,520
9,729,107	0	0	0	0	278,893	・普通旅費 21,520
						11節 需用費 16,028,268
38,337,600	0	0	0	0	6,208,400	・消耗品費 1,553,877

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						16 原材料費	1,465,000
						18 備品購入費	420,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,753,000
						22 補償補填及 び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
960,160		0	0	0	504,840	・燃料費 2,262
418,000		0	0	0	2,000	・印刷製本費 11,760
2,231,990		0	0	0	521,010	・光熱水費 7,111,660 ・修繕料 7,348,709
0	0	0	0	0	50,000	12節 役務費 2,264,212 ・通信運搬費 151,122 ・手数料 996,560 ・火災保険料等 953,920 ・自動車保険料 162,610
						13節 委託料 51,854,190 都市公園維持管理 51,854,190
						14節 使用料及び賃借料 8,756,111 ・使用料 16,289 ・賃借料 8,739,822
						15節 工事請負費 5,000,100 施設改良工事費 5,000,100
						16節 原材料費 766,750 ・原材料購入費 766,750
						18節 備品購入費 418,000 ・機械器具費 418,000
						19節 負担金補助及び交付金 60,000 ・負担金 60,000 埼玉県都市公園整備促進協議会 30,000 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 19,049,730
						13節 委託料 19,049,730 中川下水処理場上部利用施設管理 19,049,730
						4 プール管理事業 14,155,197
						11節 需用費 3,839,367 ・修繕料 3,476,949 ・医薬材料費 362,418
						12節 役務費 174,930 ・手数料 174,930
						13節 委託料 10,140,900

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費		
						プール管理 10,140,900
						5 運動公園維持管理事業 28,602,239
						13節 委託料 15,057,239
						運動公園維持管理 15,057,239
						15節 工事請負費 13,545,000
						修繕工事費 13,545,000
						6 児童遊園、ちびっ子広場維持管 理事業 2,704,401
						13節 委託料 1,731,405
						ちびっ子広場維持管理 968,449
						児童遊園維持管理 762,956
						14節 使用料及び賃借料 972,996
						・賃借料 972,996
						7 有料公園施設予約案内事業 154,463
						12節 役務費 154,463
						・通信運搬費 131,991
						・手数料 22,472
						8 公園台帳整備事業 11,970,000
						13節 委託料 11,970,000
						都市公園維持管理 11,970,000
						9 街路樹等維持管理事業 58,668,101
						13節 委託料 58,668,101
						街路樹等維持管理 58,668,101
						10 樹木病虫害防除事業 5,993,784
						13節 委託料 5,993,784
						樹木病虫害防除 5,993,784
						11 春の花いっぱい事業 547,340
						11節 需用費 547,340
						・消耗品費 547,340
						12 都市緑化月間啓発事業 669,573
						11節 需用費 669,573
						・消耗品費 669,573
						13 結婚記念樹配布事業 700,000
						8節 報償費 700,000
						・記念樹贈呈 700,000
						14 保存樹木等指定事業 2,442,365

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分 金 額		
5 住宅費	20,475,000	1,414,000	0	0	21,889,000			
1 住宅管理費	20,475,000	1,414,000	0	0	21,889,000			
						2 給料	5,195,000	
						3 職員手当等	3,463,000	
						4 共済費	1,434,000	

(単位：円)

支出済額	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 270,375 樹木病虫害防除 270,375
						19節 負担金補助及び交付金 2,171,990 ・補助金 2,171,990 保存樹木等奨励金 2,171,990
						16 不用樹木引取事業 437,850
						13節 委託料 437,850 みどりの広場管理 437,850
						17 生産緑地地区管理事業 973,350
						13節 委託料 973,350 生産緑地管理 973,350
						18 グランドアート育成事業 4,392,448
						11節 需用費 3,163,888 ・消耗品費 3,144,988 ・修繕料 18,900
						13節 委託料 1,035,150 グランドアート事業 1,035,150
						16節 原材料費 193,410 ・原材料購入費 193,410
						19 緑の募金緑化還元事業 848,425
						11節 需用費 848,425 ・消耗品費 848,425
						20 インターA地区公園整備事業 25,672,500
						13節 委託料 5,880,000 設計業務 5,880,000
						15節 工事請負費 19,792,500 施設整備工事費 19,792,500
						21 インターA地区緑道整備事業 5,145,000
						13節 委託料 5,145,000 インターA地区ニ郷半用 水緑道整備 5,145,000
20,733,733	0	0	0	0	1,155,267	
20,733,733	0	0	0	0	1,155,267	
5,194,800	0	0	0	0	200	1 職員人件費 10,083,409
3,455,963	0	0	0	0	7,037	2節 給料 5,194,800
1,432,646	0	0	0	0	1,354	・一般職給 5,194,800

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	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	2,930,000
						12 役務費	87,000
						13 委託料	253,000
						15 工事請負費	8,500,000
						19 負担金補助及び交付金	12,000
9 消防費	1,434,494,000	21,274,000	16,500,000	0	1,472,268,000		
1 消防費	1,434,494,000	21,274,000	16,500,000	0	1,472,268,000		
1 常備消防費	1,281,607,000	4,284,000	0	0	1,285,891,000		
						1 報 酬	176,000
						2 給 料	598,247,000
						3 職員手当等	425,812,000
						4 共済費	161,191,000
						8 報償費	19,000
						9 旅 費	1,180,000
						10 交際費	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	繰越事項	繰越し		
5,940	0	0	0	0	9,060	3節 職員手当等 3,455,963
1,925,984	0	0	0	0	1,004,016	・地域手当 311,688
86,740	0	0	0	0	260	・管理職手当 648,000
240,660	0	0	0	0	12,340	・通勤手当 121,604
8,379,000	0	0	0	0	121,000	・期末手当 1,583,115
12,000	0	0	0	0	0	・勤勉手当 791,556
						4節 共済費 1,432,646
						・職員共済費 1,244,595
						・追加費用 188,051
						2 市営住宅管理事業 10,650,324
						9節 旅費 5,940
						・普通旅費 5,940
						11節 需用費 1,925,984
						・消耗品費 16,664
						・修繕料 1,909,320
						12節 役務費 86,740
						・火災保険料等 68,740
						・検査料 18,000
						13節 委託料 240,660
						市営住宅保守点検 198,660
						樹木等維持管理 42,000
						15節 工事請負費 8,379,000
						施設改修工事費 8,379,000
						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
1,425,895,912	0	15,490,000	0	0	30,882,088	
1,425,895,912	0	15,490,000	0	0	30,882,088	
1,267,183,441	0	0	0	0	18,707,559	
102,400	0	0	0	0	73,600	1 職員人件費 1,175,658,743
597,525,602	0	0	0	0	721,398	2節 給料 597,525,602
417,132,960	0	0	0	0	8,679,040	・一般職給 597,525,602
161,000,181	0	0	0	0	190,819	3節 職員手当等 417,132,960
13,860	0	0	0	0	5,140	・扶養手当 26,034,000
920,400	0	0	0	0	259,600	・地域手当 37,413,573
5,000	0	0	0	0	45,000	・住居手当 10,099,016

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
							11 需用費	35,638,000
							12 役務費	9,858,000
							13 委託料	18,709,000
							14 使用料及び賃借料	25,231,000
							16 原材料費	226,000
							18 備品購入費	3,435,000
							19 負担金補助及び交付金	6,118,000
							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	繰越事故		
32,982,697	0	0	0	2,655,303	・管理職手当 13,860,000
6,965,723	0	0	0	2,892,277	・通勤手当 7,518,597
17,647,164	0	0	0	1,061,836	・特殊勤務手当 3,997,740
23,810,514	0	0	0	1,420,486	・時間外勤務手当 24,618,447
					・休日勤務手当 36,255,369
225,603	0	0	0	397	・期末手当 170,054,940
3,089,837	0	0	0	345,163	・勤勉手当 81,129,641
5,761,500	0	0	0	356,500	・夜間勤務手当 6,151,637
					4節 共済費 161,000,181
					・職員共済費 139,384,220
0	0	0	0	1,000	・追加費用 21,615,961
					2 消防総務課事務 38,919,566
					1節 報酬 102,400
					・委員報酬 102,400
					委員報酬 102,400
					8節 報償費 13,860
					・賞賜記念品 13,860
					9節 旅費 89,210
					・費用弁償 33,600
					・普通旅費 55,610
					11節 需用費 28,346,029
					・消耗品費 7,703,271
					・燃料費 6,331,778
					・印刷製本費 126,156
					・光熱水費 14,064,390
					・修繕料 103,510
					・医薬材料費 16,924
					12節 役務費 5,054,708
					・通信運搬費 4,792,073
					・手数料 152,135
					・救急業務賠償責任保険 74,410
					・救急救命士賠償責任保険 36,090
					13節 委託料 110,250
					設備管理等 110,250
					14節 使用料及び賃借料 2,565,969
					・使用料 2,334,269

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 費 繰 越 事 故	越 費 繰 越 事 故		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 155,140 ・ 受信料 76,560
						18節 備品購入費 2,034,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 559,240 ・ 機械器具費 129,000 ・ 施設整備備品購入費 404,250 ・ 防災資機材等 941,850
						19節 負担金補助及び交付金 602,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 602,800 <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 研修会等 29,000
						3 消防・防災総合庁舎等管理事業 6,870,750
						12節 役務費 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 13,000
						13節 委託料 6,857,750 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 6,089,150 ごみ処理 768,600
						4 消防学校等研修事業 2,186,040
						9節 旅 費 474,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費 474,240
						19節 負担金補助及び交付金 1,711,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,711,800 <ul style="list-style-type: none"> 消防学校 1,711,800
						5 救急救命士養成事業 1,890,987
						9節 旅 費 132,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費 132,120
						11節 需用費 142,367 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 142,367
						12節 役務費 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,607,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,607,500 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 1,607,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越し		
						6 消防長交際費 5,000
						10節 交際費 5,000
						・消防長交際費 5,000
						7 予防課事務 105,275
						11節 需用費 105,275
						・消耗品費 105,275
						8 防火対象物指導事務 60,185
						9節 旅費 7,960
						・普通旅費 7,960
						11節 需用費 20,725
						・消耗品費 20,725
						12節 役務費 31,500
						・手数料 31,500
						9 火災調査事務 85,080
						9節 旅費 9,720
						・普通旅費 9,720
						11節 需用費 75,360
						・消耗品費 75,360
						10 危険物事務 85,956
						9節 旅費 13,500
						・普通旅費 13,500
						11節 需用費 12,956
						・消耗品費 12,956
						12節 役務費 31,500
						・手数料 31,500
						19節 負担金補助及び交付金 28,000
						・負担金 28,000
						研修会等 28,000
						11 防火啓発事業 561,704
						11節 需用費 168,589
						・消耗品費 168,589
						18節 備品購入費 393,115
						・庁用器具費 393,115
						12 警防課事務 2,138,616
						9節 旅費 59,240
						・普通旅費 59,240

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 費 繰 越 事 故	越 費 繰 越 事 故		
						11節 需用費 263,591 ・ 消耗品費 263,591
						12節 役務費 444,606 ・ 手数料 444,606
						13節 委託料 681,534 設備管理等 681,534
						14節 使用料及び賃借料 616,245 ・ 賃借料 616,245
						19節 負担金補助及び交付金 73,400 ・ 負担金 73,400 茨城県高速自動車道等消 防協議会 40,000 運転管理者協会 18,000 研修会等 15,400
						13 緊急消防援助隊事業 49,211
						9節 旅 費 6,000 ・ 普通旅費 6,000
						11節 需用費 43,211 ・ 食糧費 43,211
						14 メディカルコントロール体制事 業 2,715,720
						9節 旅 費 91,720 ・ 普通旅費 91,720
						12節 役務費 545,000 ・ 手数料 545,000
						13節 委託料 610,000 救急救命士気管挿管病院 実習 610,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,469,000 ・ 負担金 1,469,000 研修会等 1,469,000
						15 応急手当普及啓発事業 1,750,282
						11節 需用費 1,087,900 ・ 消耗品費 1,025,400 ・ 印刷製本費 62,500
						18節 備品購入費 662,382

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 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		
						・ 機械器具費 624,750
						・ 教材備品購入費 37,632
						16 指令課事務 103,061
						9節 旅費 4,300
						・ 普通旅費 4,300
						11節 需用費 98,761
						・ 消耗品費 98,761
						17 指令施設管理事業 30,006,270
						13節 委託料 9,387,630
						設備管理等 9,387,630
						14節 使用料及び賃借料 20,618,640
						・ 使用料 20,618,640
						18 消防署事務 405,620
						11節 需用費 395,960
						・ 消耗品費 373,969
						・ 食糧費 21,991
						14節 使用料及び賃借料 9,660
						・ 使用料 9,660
						19 救急活動事業 2,855,003
						9節 旅費 19,080
						・ 普通旅費 19,080
						11節 需用費 2,221,973
						・ 消耗品費 1,885,934
						・ 印刷製本費 158,640
						・ 医薬材料費 177,399
						12節 役務費 544,950
						・ 手数料 544,950
						19節 負担金補助及び交付金 69,000
						・ 負担金 69,000
						研修会等 69,000
						20 消防機材維持事業 517,062
						12節 役務費 291,459
						・ 手数料 291,459
						16節 原材料費 225,603
						・ 工事材料費 225,603
						21 警防隊員研修事業 213,310

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 非常備消防費	82,262,000	5,040,000	16,500,000	0	103,802,000			
						1 報 酬	21,617,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅 費	7,397,000	
						10 交際費	45,000	
						11 需用費	5,803,000	
						12 役務費	523,000	
						13 委託料	1,789,000	
						14 使用料及び賃借料	3,330,000	
						15 工事請負費	35,000,000	
						18 備品購入費	14,740,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,787,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
						27 公課費	769,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						9節 旅費 13,310 ・普通旅費 13,310 19節 負担金補助及び交付金 200,000 ・負担金 200,000 免許取得等 200,000
92,651,882	0	5,040,000		0	6,110,118	
20,019,530	0	0		0	1,597,470	1 消防団維持事業 46,178,987
0	0	0		0	1,000	1節 報酬 20,019,530 ・非常勤職員報酬 20,019,530
5,500,800	0	0		0	1,896,200	消防団員 20,019,530
12,300	0	0		0	32,700	
5,082,759	0	0		0	720,241	9節 旅費 5,500,800 ・費用弁償 5,448,000
472,123	0	0		0	50,877	・特別旅費 52,800
1,486,905	0	0		0	302,095	
3,098,688	0	0		0	231,312	11節 需用費 3,523,672 ・消耗品費 2,310,295
34,440,000	0	0		0	560,000	・燃料費 292,955
9,073,350	0	5,040,000		0	626,650	・光熱水費 745,041
12,696,827	0	0		0	90,173	・修繕料 175,381
						12節 役務費 10,710 ・筆耕翻訳料 10,710
0	0	0		0	1,000	13節 委託料 158,760
768,600	0	0		0	400	消防団員健康診断料 100,800 消防団機械器具置場浄化槽保守点検 57,960
						14節 使用料及び賃借料 3,098,688 ・借上料 3,098,688
						18節 備品購入費 1,170,000 ・施設整備備品購入費 1,170,000
						19節 負担金補助及び交付金 12,696,827 ・負担金 9,816,827 公共下水道接続 17,050 埼玉県市町村総合事務組合 777,777 消防協会 1,105,000 消防団員等公務災害補償

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分 金 額		
3 消防施設費	70,625,000	11,950,000	0	0	82,575,000			
						11 需用費	14,757,000	
						12 役務費	793,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,494,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						等共済基金 6,912,000 消防団員福祉共済保険 1,005,000 ・交付金 2,880,000 団本部運営費 300,000 分団運営費 2,580,000 2 消防団長交際費 12,300 10節 交際費 12,300 ・団長交際費 12,300 3 消防団機械器具置場新設事業 19,656,000 13節 委託料 1,176,000 委託料 1,176,000 15節 工事請負費 18,480,000 消防施設整備工事 18,480,000 4 消防団車両機器整備事業 7,903,350 18節 備品購入費 7,903,350 ・車両購入費 7,903,350 5 消防団車両機器維持事業 2,941,245 11節 需用費 1,559,087 ・消耗品費 945 ・修繕料 1,558,142 12節 役務費 461,413 ・自動車保険料 461,413 13節 委託料 152,145 設備管理等 152,145 27節 公課費 768,600 ・自動車重量税 768,600 6 消防団機械器具置場新設事業（繰越明許分） 15,960,000 15節 工事請負費 15,960,000 施設整備工事費（繰越明許分） 15,960,000
66,060,589	0	10,450,000	0	6,064,411		
14,362,864	0	0	0	394,136	1 消防・防災総合庁舎等維持修繕	
725,117	0	0	0	67,883	事業	4,341,769
2,419,212	0	0	0	74,788	11節 需用費	4,341,769
					・修繕料	4,341,769

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						15 工事請負費	1,600,000
						18 備品購入費	50,019,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,050,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
						23 償還金利子 及び割引料	4,952,000
						27 公課費	1,109,000
						28 繰出金	5,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 明 許 費	越 事 費 繰 越 し		
0		0	0	0	1,600,000	2 北分署建設立替償還事業 4,951,860
38,508,252		0	10,450,000	0	1,060,748	23節 償還金利子及び割引料 4,951,860
787,000		0	0	0	263,000	償還金 4,951,860
						3 消火栓等施設整備事業 4,004,684
0		0	0	0	1,000	19節 負担金補助及び交付金 787,000
						・負担金 787,000
4,951,860		0	0	0	140	インターA地区区画整理 内消火栓設置 787,000
1,088,600		0	0	0	20,400	28節 繰出金 3,217,684
3,217,684		0	0	0	2,582,316	上水道事業特別会計繰出 金 3,217,684
						4 消防水利施設維持修繕事業 2,727,492
						11節 需用費 308,280
						・消耗品費 49,980
						・修繕料 258,300
						14節 使用料及び賃借料 2,419,212
						・借上料 2,419,212
						5 消防車両整備事業 36,960,000
						18節 備品購入費 36,960,000
						・車両購入費 36,960,000
						6 消防車両機器維持事業 8,023,966
						11節 需用費 6,210,249
						・消耗品費 55,770
						・修繕料 6,154,479
						12節 役務費 725,117
						・自動車保険料 725,117
						27節 公課費 1,088,600
						・自動車重量税 1,088,600
						8 通信設備管理事業 86,415
						11節 需用費 86,415
						・修繕料 86,415
						9 消防装備・維持事業 2,290,655
						11節 需用費 967,523
						・消耗品費 967,523
						18節 備品購入費 1,323,132
						・機械器具費 1,323,132

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	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
10 教育費	3,285,084,000	465,938,000	0	3,451,000	3,754,473,000		
1 教育総務費	376,545,000	10,329,000	0	1,015,000	387,889,000		
1 教育委員会費	3,608,000	96,000	0	0	3,704,000		
						1 報酬	2,718,000
						8 報償費	96,000
						9 旅 費	331,000
						10 交際費	350,000
						11 需用費	9,000
						19 負担金補助及び交付金	200,000
2 事務局費	251,713,000	948,000	0	100,000	252,761,000		
						2 給 料	125,877,000
						3 職員手当等	85,395,000
						4 共済費	33,769,000
						9 旅 費	183,000
						11 需用費	612,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					10 救急器具整備・維持事業 2,673,748
					11節 需用費 2,448,628
					・消耗品費 2,364,261
					・修繕料 84,367
					18節 備品購入費 225,120
					・機械器具費 225,120
3,615,965,307	0	19,719,000	0	118,788,693	
377,046,594	0	0	0	10,842,406	
3,479,627	0	0	0	224,373	
2,717,997	0	0	0	3	1 教育委員会事務 3,479,627
86,400	0	0	0	9,600	1節 報酬 2,717,997
328,830	0	0	0	2,170	・教育委員報酬 2,717,997
169,000	0	0	0	181,000	教育委員報酬 2,717,997
3,400	0	0	0	5,600	8節 報償費 86,400
174,000	0	0	0	26,000	・報償金 86,400
					9節 旅費 328,830
					・費用弁償 297,600
					・普通旅費 31,230
					10節 交際費 169,000
					・委員会交際費 169,000
					11節 需用費 3,400
					・消耗品費 3,400
					19節 負担金補助及び交付金 174,000
					・負担金 174,000
					関東甲信越静市町村教育 委員会連合会 12,000
					埼玉地区教育委員会連合 会 159,000
					研修会等 3,000
248,576,964	0	0	0	4,184,036	
125,876,379	0	0	0	621	1 職員人件費 243,569,616
84,065,236	0	0	0	1,329,764	2節 給料 125,876,379
33,628,001	0	0	0	140,999	・一般職給 117,495,579
53,400	0	0	0	129,600	・教育長給 8,380,800
558,380	0	0	0	53,620	3節 職員手当等 84,065,236

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	金 額
						12 役員費	10,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						19 負担金補助及び交付金	187,000
						21 貸付金	6,650,000
3 学務費	26,042,000	4,487,000	0	791,000	31,320,000		
						1 報酬	290,000
						7 賃 金	16,932,000
						9 旅 費	41,000
						11 需用費	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	繰越明許費	繰越事故繰越し		
0		0	0	0	10,000	・扶養手当 3,798,000
77,868		0	0	0	132	・地域手当 7,277,614 ・住居手当 1,298,400
117,700		0	0	0	69,300	・管理職手当 9,432,000 ・通勤手当 2,075,079
4,200,000		0	0	0	2,450,000	・時間外勤務手当 4,254,549 ・休日勤務手当 14,170 ・期末手当 35,395,501 ・勤勉手当 16,832,371 ・教育長期末手当 3,687,552 4節 共済費 33,628,001 ・職員共済費 29,078,878 ・追加費用 4,549,123
						2 教育委員会事務局事務 807,348
						9節 旅費 53,400 ・普通旅費 53,400
						11節 需用費 558,380 ・消耗品費 487,085 ・印刷製本費 71,295 予備費より充用 100,000
						14節 使用料及び賃借料 77,868 ・賃借料 77,868
						19節 負担金補助及び交付金 117,700 ・負担金 117,700 教育長会 108,700 公立学校施設整備期成同盟会 9,000
						3 入学準備金貸付事業 4,200,000
						21節 貸付金 4,200,000 ・入学準備金貸付金 4,200,000
28,317,726		0	0	0	3,002,274	
0		0	0	0	290,000	1 学務係事務 4,247,236
14,769,960		0	0	0	2,162,040	7節 賃金 2,172,240 ・嘱託職員賃金 2,172,240
26,810		0	0	0	14,190	
242,126		0	0	0	107,874	9節 旅費 26,810 ・普通旅費 26,810

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び 賃借料	7,650,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,867,000
						20 扶助費	180,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
7,315,070	0	0	0	334,930	11節 需用費 242,126 ・ 消耗品費 46,968
5,858,760	0	0	0	8,240	・ 印刷製本費 195,158 14節 使用料及び賃借料 274,060
105,000	0	0	0	75,000	・ 借上料 274,060
0	0	0	0	10,000	19節 負担金補助及び交付金 1,532,000 ・ 負担金 1,532,000 教頭会 498,000 校長会 994,000 埼葛学事事務連絡会 10,000 研修会等 30,000
					2 指導困難児童・生徒在籍校への 補助教員配置事業 8,798,720
					7節 賃金 8,798,720 ・ 臨時職員賃金 8,798,720
					3 学校図書館教育補助員配置事業 1,507,540
					7節 賃金 1,507,540 ・ 臨時職員賃金 1,507,540
					4 県発令前教職員の市代替教員配置事業 2,291,460
					7節 賃金 2,291,460 ・ 臨時職員賃金 2,291,460
					5 児童・生徒交通遣児奨学金 105,000
					20節 扶助費 105,000 ・ 児童生徒交通遣児奨学金 105,000
					6 児童・生徒派遣費支援事業 4,094,760
					19節 負担金補助及び交付金 4,094,760 ・ 補助金 4,094,760 児童生徒派遣費 4,094,760 予備費より充用 791,000
					7 選手送迎バス借上げ事業 7,041,010
					14節 使用料及び賃借料 7,041,010 ・ 借上料 7,041,010
					8 市立小中学校校長会支援事業 180,000
					19節 負担金補助及び交付金 180,000 ・ 補助金 180,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金額	金額	
4 学校教育指導費	84,610,000	4,798,000	0	74,000	89,482,000			
						7 賃 金	30,701,000	
						8 報償費	3,480,000	
						9 旅 費	160,000	
						11 需用費	6,587,000	
						12 役務費	656,000	
						13 委託料	31,380,000	
						14 使用料及び賃借料	841,000	
						16 原材料費	76,000	
						18 備品購入費	313,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,288,000	

(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	繰越事務費	繰越事故		
						市立小中学校校長会 180,000
						9 市立小中学校教頭会支援事業 52,000
						19節 負担金補助及び交付金 52,000
						・ 補助金 52,000
						市立小中学校教頭会 52,000
86,420,245	0	0	0	3,061,755		
29,898,760	0	0	0	802,240	1 指導課事務	206,720
3,158,800	0	0	0	321,200	9節 旅費	155,220
155,220	0	0	0	4,780	・ 普通旅費	155,220
5,715,544	0	0	0	871,456	11節 需用費	8,040
595,879	0	0	0	60,121	・ 消耗品費	8,040
30,652,440	0	0	0	727,560	14節 使用料及び賃借料	43,460
653,284	0	0	0	187,716	・ 借上料	43,460
					2 教育相談室運営事業	14,730,412
75,652	0	0	0	348	7節 賃金	14,151,560
283,476	0	0	0	29,524	・ 嘱託職員賃金	14,151,560
15,231,190	0	0	0	56,810	8節 報償費	20,000
					・ 謝礼	20,000
					11節 需用費	144,345
					・ 消耗品費	100,466
					・ 燃料費	30,859
					・ 修繕料	13,020
					12節 役務費	128,022
					・ 通信運搬費	128,022
					13節 委託料	156,240
					施設管理等	156,240
					14節 使用料及び賃借料	125,245
					・ 使用料	125,245
					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
					3 A E T 配置事業	29,635,200
					13節 委託料	29,635,200
					A E T 業務	29,635,200

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 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 明許	繰越 費繰 越し		
						4 三郷市さわやか相談員配置事業 10,991,500
						7節 賃金 10,991,500
						・嘱託職員賃金 10,991,500
						5 特色ある学校づくり推進事業 9,800,000
						19節 負担金補助及び交付金 9,800,000
						・補助金 9,800,000
						特色ある学校づくり推進 事業 9,800,000
						6 学校教職員校内研修事業 250,000
						8節 報償費 250,000
						・報償金 250,000
						7 学校人権教育推進事業 286,526
						8節 報償費 180,000
						・報償金 180,000
						11節 需用費 82,026
						・消耗品費 3,276
						・印刷製本費 78,750
						19節 負担金補助及び交付金 24,500
						・負担金 24,500
						研修会等 24,500
						8 小中陸上競技親善大会会場整備 1,260,800
						13節 委託料 861,000
						委託料 861,000
						14節 使用料及び賃借料 399,800
						・借上料 399,800
						9 教育研究委嘱事業(指定校) 700,000
						19節 負担金補助及び交付金 700,000
						・補助金 700,000
						教育課題委嘱事業 300,000
						三郷市教育委員会研究奨 励 400,000
						10 教育研究奨励事業(教員) 340,000
						19節 負担金補助及び交付金 340,000
						・補助金 340,000
						三郷市教育委員会研究奨 励 340,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
					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	434,000
					8節 報償費	434,000
					・ 謝礼	434,000
					13 いじめ撲滅運動推進事業	901,642
					11節 需用費	901,642
					・ 消耗品費	901,642
					14 英語活動等推進事業	336,800
					8節 報償費	336,800
					・ 報償金	336,800
					15 地域で守る学校安全事業	515,640
					8節 報償費	500,000
					・ 謝礼	500,000
					12節 役務費	7,740
					・ 火災保険料等	7,740
					14節 使用料及び賃借料	7,900
					・ 有料道路通行料	7,900
					16 規律ある態度育成委員会事業	8,000
					8節 報償費	8,000
					・ 謝礼	8,000
					17 進路指導・キャリア教育事業	262,948
					8節 報償費	80,000
					・ 報償金	80,000
					12節 役務費	182,948
					・ 火災保険料等	182,948
					18 おもしろ遊学館運営事業	6,285,949
					7節 賃 金	4,755,700
					・ 嘱託職員賃金	4,755,700
					8節 報償費	873,000
					・ 報償金	873,000
					11節 需用費	504,241
					・ 消耗品費	478,621

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 業	繰 越 額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 25,620 12節 役務費 116,129 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 55,549 ・火災保険料等 60,580 予備費より充用 57,000 14節 使用料及び賃借料 16,879 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 16,879 18節 備品購入費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 20,000
						19 学校教職員研究会等支援事業 2,681,600
						19節 負担金補助及び交付金 2,681,600 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,681,600 <ul style="list-style-type: none"> 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 33,600 三郷市小中学校事務職員会 47,000
						20 関係機関への支援事業 1,680,090
						19節 負担金補助及び交付金 1,680,090 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,680,090 <ul style="list-style-type: none"> 各種協議会研究会等 860,300 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 216,000 埼玉地区市町指導主事会 3,500 埼玉県市町村指導主事会 16,800 埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 64,500 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000 研修会等 398,990 予備費より充用 17,000
						21 地球にE-CO(2)とチャレンジ事業 737,988

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 障害児教育 費	9,152,000	0	0	50,000	9,202,000			
						1 報 酬	58,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	547,000	
						13 委託料	5,670,000	
						18 備品購入費	672,000	
						19 負担金補助 及び交付金	432,000	
						20 扶助費	1,803,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000 11節 需用費 259,000 ・消耗品費 259,000 12節 役務費 49,860 ・手数料 40,000 ・火災保険料等 9,860 14節 使用料及び賃借料 60,000 ・借上料 60,000 16節 原材料費 75,652 ・工事材料費 75,652 18節 備品購入費 263,476 ・教具等充実備品購入費 263,476 22 学力を伸ばす総合推進事業 300,000 8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000 11節 需用費 220,000 ・消耗品費 206,810 ・印刷製本費 13,190 12節 役務費 50,000 ・調査結果分析費 50,000 99 社会科副読本編集事業 3,596,250 11節 需用費 3,596,250 ・印刷製本費 3,596,250
9,060,903	0	0	0	0	141,097	
36,000	0	0	0	0	22,000	1 特殊教育就学奨励費支給事業 1,723,125
12,000	0	0	0	0	8,000	20節 扶助費 1,723,125
535,658	0	0	0	0	11,342	・特別支援教育就学奨励費 1,723,125
5,670,000	0	0	0	0	0	2 特別支援教育事業 7,237,778
662,120	0	0	0	0	9,880	1節 報酬 36,000
422,000	0	0	0	0	10,000	・就学支援委員会報酬 36,000 就学支援委員会報酬 36,000
1,723,125	0	0	0	0	79,875	9節 旅費 12,000 ・費用弁償 12,000
						11節 需用費 535,658

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	
						金 額	金 額
6 教職員住宅費	1,420,000	0	0	0	1,420,000		
						11 需用費	1,016,000
						12 役務費	33,000
						13 委託料	371,000
2 小学校費	764,950,000	317,567,000	0	11,000	1,082,528,000		
1 学校管理費	663,116,000	317,279,000	0	11,000	980,406,000		
						2 給料	46,516,000
						3 職員手当等	23,489,000
						4 共済費	12,199,000
						7 賃 金	5,948,000
						8 報償費	2,410,000
						11 需用費	151,095,000
						12 役務費	24,614,000
						13 委託料	60,325,000
						14 使用料及び賃借料	21,186,000
						15 工事請負費	181,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 535,658 13節 委託料 5,670,000 <ul style="list-style-type: none"> 障害児送迎 5,670,000 18節 備品購入費 662,120 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 662,120 19節 負担金補助及び交付金 322,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 322,000 <ul style="list-style-type: none"> 養護学校後援会費 322,000 予備費より充用 50,000 3 手をつなぐ親の会支援 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 手をつなぐ親の会 100,000
1,191,129	0	0	0	228,871		
933,779	0	0	0	82,221	1 教職員住宅管理事業	1,191,129
31,000	0	0	0	2,000	11節 需用費	933,779
226,350	0	0	0	144,650	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 7,958 ・修繕料 925,821 12節 役務費 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 31,000 13節 委託料 226,350 <ul style="list-style-type: none"> 設備管理等 226,350 	
1,019,823,835	0	19,719,000	0	42,985,165		
919,218,351	0	19,719,000	0	41,468,649		
46,515,300	0	0	0	700	1 職員人件費	82,149,180
23,439,034	0	0	0	49,966	2節 給料	46,515,300
12,194,846	0	0	0	4,154	・一般職給	46,515,300
4,922,940	0	0	0	1,025,060	3節 職員手当等	23,439,034
2,277,090	0	0	0	132,910	・扶養手当	1,154,000
150,433,779	0	0	0	661,221	・地域手当	2,860,158
22,649,779	0	0	0	1,964,221	・住居手当	556,400
30,158,117	0	19,719,000	0	10,447,883	・通勤手当	326,400
20,765,124	0	0	0	420,876	・期末手当	12,464,786
					・勤勉手当	6,077,290
155,368,500	0	0	0	26,131,500	4節 共済費	12,194,846

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 原材料費	1,060,000
						18 備品購入費	18,634,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
						23 償還金利子 及び割引料	431,429,000

(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	繰越事業費繰越し		
962,579	0	0	0	97,421	・職員共済費 10,554,769
18,102,827	0	0	0	531,173	・追加費用 1,640,077
0	0	0	0	1,000	2 小学校運営管理事業 779,214,171
431,428,436	0	0	0	564	7節 賃金 4,922,940
					・臨時職員賃金 4,922,940
					8節 報償費 2,277,090
					・賞賜記念品 2,277,090
					11節 需用費 150,433,779
					・消耗品費 48,303,176
					・燃料費 1,809,073
					・食糧費 63,920
					・印刷製本費 1,874,296
					・光熱水費 65,191,627
					・修繕料 31,794,915
					・飼料費 378,600
					・医薬材料費 1,018,172
					12節 役務費 22,649,779
					・通信運搬費 3,792,682
					・手数料 18,313,995
					・火災保険料等 342,990
					・共益費 200,112
					13節 委託料 28,163,117
					施設管理等 16,640,730
					設備管理等 11,522,387
					14節 使用料及び賃借料 20,765,124
					・使用料 846,950
・借上料 4,168,810					
・賃借料 15,441,084					
・受信料 308,280					
15節 工事請負費 99,508,500					
施設改修工事費 99,508,500					
16節 原材料費 962,579					
・原材料購入費 962,579					
18節 備品購入費 18,102,827					
・教具等充実備品購入費 7,699,188					
・児童用図書購入費 6,248,040					

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	区 分	
						金額	金額
2 教育振興費	101,834,000	288,000	0	0	102,122,000		
						11 需用費	8,976,000
						13 委託料	666,000
						14 使用料及び 賃借料	78,635,000
						20 扶助費	13,845,000
3 中学校費	300,911,000	131,376,000	0	0	432,287,000		
1 学校管理費	234,868,000	129,626,000	0	0	364,494,000		
						2 給 料	8,931,000
						3 職員手当等	4,352,000
						4 共済費	2,398,000
						7 賃 金	854,000
						8 報償費	1,482,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・施設充実備品購入費 4,155,599 23節 償還金利息及び割引料 431,428,436 <ul style="list-style-type: none"> 校舎取得費償還金 268,591,254 用地取得費償還金 111,603,974 屋内運動場取得費償還金 36,865,421 プール取得費償還金 6,345,850 設計料償還金 8,021,937 予備費より充用 11,000
						3 小学校耐震補強工事及び大規模 改造工事業 57,855,000 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 1,995,000 <ul style="list-style-type: none"> 耐震補強等工事監理業務 1,995,000 15節 工事請負費 55,860,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 55,860,000
100,605,484	0	0	0	1,516,516		
8,972,834	0	0	0	3,166	1 小学校児童就学援助費支給事業	12,989,954
371,000	0	0	0	295,000	20節 扶助費	12,989,954
78,271,696	0	0	0	363,304	・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費	12,989,954
12,989,954	0	0	0	855,046	2 小学校教材用品整備事業	5,540,774
					11節 需用費	5,540,774
					・消耗品費	5,540,774
					3 小学校教育用パソコン整備事業	82,074,756
					11節 需用費	3,432,060
					・消耗品費	3,432,060
					13節 委託料	371,000
					コンピュータ保守点検	371,000
					14節 使用料及び賃借料	78,271,696
					・賃借料	78,271,696
423,195,008	0	0	0	9,091,992		
356,931,099	0	0	0	7,562,901		
8,930,400	0	0	0	600	1 職員人件費	15,676,993
4,349,954	0	0	0	2,046	2節 給料	8,930,400
2,396,639	0	0	0	1,361	・一般職給	8,930,400
0	0	0	0	854,000	3節 職員手当等	4,349,954
1,455,314	0	0	0	26,686	・扶養手当	156,000

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 用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	82,991,000
						12 役務費	13,253,000
						13 委託料	33,516,000
						14 使用料及び 賃借料	2,083,000
						16 原材料費	492,000
						18 備品購入費	11,084,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000
						23 償還金利子 及び割引料	203,057,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
82,961,283	0	0	0	29,717	・地域手当 545,184
11,934,809	0	0	0	1,318,191	・住居手当 33,600
29,168,757	0	0	0	4,347,243	・通勤手当 24,000
1,900,517	0	0	0	182,483	・期末手当 2,407,894
					・勤勉手当 1,183,276
483,984	0	0	0	8,016	4節 共済費 2,396,639
10,305,232	0	0	0	778,768	・職員共済費 2,073,359
0	0	0	0	1,000	・追加費用 323,280
					2 中学校運営管理事業 341,254,106
203,044,210	0	0	0	12,790	8節 報償費 1,455,314
					・賞賜記念品 1,455,314
					11節 需用費 82,961,283
					・消耗品費 26,258,060
					・燃料費 1,022,184
					・食糧費 20,914
					・印刷製本費 1,124,908
					・光熱水費 37,037,075
					・修繕料 17,024,657
					・医薬材料費 473,485
					12節 役務費 11,934,809
					・通信運搬費 2,909,304
					・手数料 8,770,031
					・火災保険料等 161,310
					・共益費 94,164
					13節 委託料 29,168,757
					設計業務 7,875,000
					施設管理等 13,823,883
					設備管理等 7,469,874
					14節 使用料及び賃借料 1,900,517
					・使用料 427,615
					・借上料 721,580
					・賃借料 621,432
					・受信料 129,890
					16節 原材料費 483,984
					・原材料購入費 483,984
					18節 備品購入費 10,305,232

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	66,043,000	1,750,000	0	0	67,793,000			
						11 需用費	6,943,000	
						13 委託料	715,000	
						14 使用料及び 賃借料	43,569,000	
						20 扶助費	16,566,000	
4 幼稚園費	156,190,000	0	0	0	156,190,000			
1 幼稚園費	156,190,000	0	0	0	156,190,000			
						11 需用費	10,000	
						19 負担金補助 及び交付金	156,180,000	
5 社会教育費	419,946,000	1,076,000	0	1,345,000	422,367,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 教具等充実備品購入費 5,066,720 ・ 生徒用図書購入費 4,344,862 ・ 施設充実備品購入費 893,650 23節 償還金利子及び割引料 203,044,210 <ul style="list-style-type: none"> 校舎取得費償還金 154,111,078 用地取得費償還金 4,132,954 屋内運動場取得費償還金 30,824,535 プール取得費償還金 8,874,540 設計料償還金 5,101,103
66,263,909	0	0	0	1,529,091		
6,686,822	0	0	0	256,178	1 中学校生徒就学援助費支給事業	15,775,531
425,460	0	0	0	289,540	20節 扶助費	15,775,531
43,376,096	0	0	0	192,904	・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費	15,775,531
15,775,531	0	0	0	790,469	2 中学校教材用品整備事業	4,717,701
					11節 需用費	4,717,701
					・ 消耗品費	4,717,701
					3 中学校教育用パソコン整備事業	45,770,677
					11節 需用費	1,969,121
					・ 消耗品費	1,969,121
					13節 委託料	425,460
					コンピュータ保守点検	425,460
					14節 使用料及び賃借料	43,376,096
					・ 賃借料	43,376,096
140,449,657	0	0	0	15,740,343		
140,449,657	0	0	0	15,740,343		
7,047	0	0	0	2,953	1 幼稚園就園奨励費補助事業	140,449,657
140,442,610	0	0	0	15,737,390	11節 需用費	7,047
					・ 消耗品費	7,047
					19節 負担金補助及び交付金	140,442,610
					・ 補助金	140,442,610
					三郷市私立幼稚園協会	180,000
					幼稚園運営費	1,985,910
					幼稚園就園奨励費	138,276,700
413,685,131	0	0	0	8,681,869		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 社会教育総務費	161,657,000	1,262,000	0	43,000	162,962,000		
						1 報 酬	1,548,000
						2 給 料	79,877,000
						3 職員手当等	50,855,000
						4 共済費	21,686,000
						7 賃 金	1,194,000
						8 報償費	84,000
						9 旅 費	233,000
						11 需用費	737,000
						12 役務費	118,000
						13 委託料	1,178,000
						14 使用料及び賃借料	200,000
						19 負担金補助及び交付金	5,252,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
159,843,977	0	0	0	3,118,023	
1,496,800	0	0	0	51,200	1 職員人件費 150,786,699
78,620,700	0	0	0	1,256,300	2節 給料 78,620,700
50,703,064	0	0	0	151,936	・一般職給 78,620,700
21,462,935	0	0	0	223,065	3節 職員手当等 50,703,064
1,156,960	0	0	0	37,040	・扶養手当 1,829,500
83,600	0	0	0	400	・地域手当 4,827,012
133,710	0	0	0	99,290	・住居手当 1,015,200
666,223	0	0	0	70,777	・管理職手当 4,176,000
104,998	0	0	0	13,002	・通勤手当 1,808,058
851,330	0	0	0	326,670	・時間外勤務手当 2,543,730
198,660	0	0	0	1,340	・休日勤務手当 326,846
					・期末手当 22,950,527
4,364,997	0	0	0	887,003	・勤勉手当 11,226,191
					4節 共済費 21,462,935
					・職員共済費 18,566,487
					・追加費用 2,896,448
					2 生涯学習課事務 1,696,180
					7節 賃金 1,156,960
					・臨時職員賃金 1,156,960
					9節 旅費 83,430
					・普通旅費 83,430
					11節 需用費 166,422
					・消耗品費 166,422
					12節 役務費 62,868
					・通信運搬費 62,868
					19節 負担金補助及び交付金 226,500
					・負担金 226,500
					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 206,500
					3 家庭教育「家族セミナー」事業 27,000
					8節 報償費 27,000
					・報償金 27,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						4 社会教育委員会開催事業 233,800
						1節 報酬 176,800
						・非常勤職員報酬 176,800
						社会教育委員 176,800
						9節 旅費 31,200
						・費用弁償 31,200
						19節 負担金補助及び交付金 25,800
						・負担金 25,800
						埼玉葛郡市社会教育振興会 25,800
						5 社会教育指導員 1,348,080
						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 19,080
						・費用弁償 19,080
						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
						6 生涯学習事業委託事業 495,688
						8節 報償費 42,600
						・報償金 42,600
						5目5細目8節より流用 43,000
						13節 委託料 453,088
						コミュニティセンター 33,073
						高州地区文化センター 109,353
						鷹野文化センター 52,609
						東和東地区文化センター 128,338
						彦成地区文化センター 129,715
						7 婦人連絡協議会支援事業 270,000
						19節 負担金補助及び交付金 270,000
						・補助金 270,000
						婦人連絡協議会 270,000
						8 P T A連合会支援事業 423,000
						19節 負担金補助及び交付金 423,000
						・補助金 423,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	事業費	予備費及び流出増減	計	区 分 金 額	
2 人権教育費	988,000	0	0	0	988,000			
						1 報 酬	154,000	
						8 報償費	484,000	
						9 旅 費	89,000	
						11 需用費	93,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助及び交付金	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						P T A連合会 423,000
						9 市民企画講座委託事業 149,518
						13節 委託料 149,518
						市民企画講座 149,518
						10 幼児教室運営管理・補助事業 4,158,652
						11節 需用費 457,101
						・消耗品費 22,437
						・光熱水費 312,964
						・修繕料 121,700
						12節 役務費 42,130
						・手数料 39,900
						・火災保険料等 2,230
						13節 委託料 248,724
						設備管理等 248,724
						19節 負担金補助及び交付金 3,410,697
						・補助金 3,410,697
						幼児教室 3,410,697
						11 生涯学習フェスタ事業 255,360
						8節 報償費 14,000
						・報償金 14,000
						11節 需用費 42,700
						・消耗品費 24,700
						・印刷製本費 18,000
						14節 使用料及び賃借料 198,660
						・借上料 198,660
616,640	0	0	0	371,360		
88,800	0	0	0	65,200	1 人権教育推進協議会開催事業	127,200
258,500	0	0	0	225,500	1節 報酬	88,800
50,400	0	0	0	38,600	・非常勤職員報酬	88,800
74,640	0	0	0	18,360	人権教育推進協議会委員	88,800
0	0	0	0	3,000	9節 旅費	38,400
					・費用弁償	38,400
79,800	0	0	0	20,200	2 人権教育推進事業	230,940
64,500	0	0	0	500	9節 旅費	12,000
					・費用弁償	12,000
					11節 需用費	74,640

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
3 公民館費	39,058,000	91,000	0	0	39,149,000			
						2 給料	15,919,000	
						3 職員手当等	9,288,000	
						4 共済費	4,281,000	
						7 賃金	1,335,000	
						8 報償費	455,000	
						9 旅費	13,000	
						11 需用費	2,374,000	
						12 役務費	469,000	
						13 委託料	3,499,000	
						14 使用料及び賃借料	1,281,000	
						18 備品購入費	233,000	
						19 負担金補助及び交付金	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	繰越事項	繰越額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 74,640 18節 備品購入費 79,800 <ul style="list-style-type: none"> ・教材備品購入費 79,800 19節 負担金補助及び交付金 64,500 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 64,500 <ul style="list-style-type: none"> 埼葛地区人権教育推進協議会 64,500
						3 P T A人権教育学級事業 178,500
						8節 報償費 178,500 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 178,500
						4 人権セミナー事業 60,000
						8節 報償費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 60,000
						6 人権教育実践報告会事業 20,000
						8節 報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 20,000
38,564,676	0	0	0	584,324		
15,918,600	0	0	0	400	1 職員人件費	29,277,899
9,080,051	0	0	0	207,949	2節 給料	15,918,600
4,279,248	0	0	0	1,752	・一般職給	15,918,600
1,301,480	0	0	0	33,520	3節 職員手当等	9,080,051
424,250	0	0	0	30,750	・扶養手当	684,000
12,360	0	0	0	640	・地域手当	996,156
2,370,026	0	0	0	3,974	・住居手当	391,200
392,680	0	0	0	76,320	・通勤手当	269,316
3,289,881	0	0	0	209,119	・時間外勤務手当	151,753
1,261,782	0	0	0	19,218	・期末手当	4,452,170
					・勤勉手当	2,135,456
232,318	0	0	0	682	4節 共済費	4,279,248
2,000	0	0	0	0	・職員共済費	3,704,016
					・追加費用	575,232
					2 公民館運営管理事業	8,847,057
					7節 賃金	1,301,480
					・臨時職員賃金	1,301,480
					9節 旅費	12,360
					・普通旅費	12,360

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 増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 事 故	繰 越 し		
						11節 需用費 2,362,556
						・ 消耗品費 127,135
						・ 光熱水費 1,959,166
						・ 修繕料 276,255
						12節 役務費 384,680
						・ 通信運搬費 192,454
						・ 手数料 65,150
						・ 火災保険料等 86,000
						・ 共益費 41,076
						13節 委託料 3,289,881
						建築物定期検査 421,780
						施設管理等 2,153,173
						設備管理等 614,128
						ごみ処理 100,800
						14節 使用料及び賃借料 1,261,782
						・ 使用料 118,872
						・ 借上料 1,128,000
						・ 受信料 14,910
						18節 備品購入費 232,318
						・ 庁用器具費 232,318
						19節 負担金補助及び交付金 2,000
						・ 負担金 2,000
						埼葛地区公民館連絡協議会 2,000
						3 国際理解学習・交流事業の推進と充実 28,870
						8節 報償費 13,400
						・ 報償金 13,400
						11節 需用費 7,470
						・ 消耗品費 7,470
						12節 役務費 8,000
						・ 通信運搬費 8,000
						4 家庭教育の支援 27,000
						8節 報償費 27,000
						・ 報償金 27,000
						5 青少年教育の推進と充実 22,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	及び事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分	
							金 額	金 額
4 図書館費	195,430,000	△277,000	0	347,000	195,500,000			
						2 給 料	57,525,000	
						3 職員手当等	28,861,000	
						4 共済費	15,467,000	
						7 賃 金	23,506,000	
						8 報償費	196,000	
						9 旅 費	32,000	
						11 需用費	29,882,000	
						12 役務費	1,640,000	
						13 委託料	22,558,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,487,000	
						18 備品購入費	300,000	
						19 負担金補助 及び交付金	46,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 費繰 越し		
						8節 報償費 22,200 ・報償金 22,200
						6 成人教育の推進と充実 128,450 8節 報償費 128,450 ・報償金 128,450
						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 7,400 8節 報償費 7,400 ・報償金 7,400
						10 地域コミュニティの促進 30,000 8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000
193,027,817	0	0	0	2,472,183		
57,521,400	0	0	0	3,600	1 職員人件費 101,743,995	
28,756,317	0	0	0	104,683	2節 給料 57,521,400	
15,466,278	0	0	0	722	・一般職給 57,521,400	
23,309,680	0	0	0	196,320	3節 職員手当等 28,756,317	
194,200	0	0	0	1,800	・扶養手当 507,000	
21,230	0	0	0	10,770	・地域手当 3,481,704	
29,517,880	0	0	0	364,120	・住居手当 242,400	
1,470,734	0	0	0	169,266	・通勤手当 959,832	
21,291,641	0	0	0	1,266,359	・時間外勤務手当 239,191	
15,142,640	0	0	0	344,360	・休日勤務手当 5,189	
					・期末手当 15,675,431	
289,817	0	0	0	10,183	・勤勉手当 7,645,570	
46,000	0	0	0	0	4節 共済費 15,466,278	
					・職員共済費 13,297,406	
					・追加費用 2,168,872	
					2 図書館運営事業 46,664,978	
					7節 賃金 23,309,680	
					・臨時職員賃金 23,309,680	
					8節 報償費 194,200	
					・報償金 42,200	
					・謝礼 152,000	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し		
						9節 旅費 21,230
						・普通旅費 21,230
						11節 需用費 18,104,803
						・消耗品費 18,104,803
						12節 役務費 36,700
						・手数料 36,700
						13節 委託料 4,754,298
						図書資料管理 2,856,000
						図書配送業務 1,898,298
						18節 備品購入費 198,067
						・図書購入費 198,067
						19節 負担金補助及び交付金 46,000
						・負担金 46,000
						県公共図書館協議会 16,000
						東部地区公共図書館研究会 7,000
						日本図書館協会施設会員 23,000
						3 図書館施設管理業務 44,618,844
						11節 需用費 11,413,077
						・消耗品費 233,017
						・光熱水費 8,872,387
						・修繕料 2,305,653
						・医薬材料費 2,020
						予備費より充用 347,000
						12節 役務費 1,434,034
						・通信運搬費 1,322,294
						・手数料 73,900
						・火災保険料等 37,840
						13節 委託料 16,537,343
						システム保守 5,613,096
						施設管理等 10,924,247
						14節 使用料及び賃借料 15,142,640
						・使用料 831,266
						・借上料 45,864
						・賃借料 14,235,690
						・受信料 29,820

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
5 文化財保護費	2,707,000	0	0	△43,000	2,664,000		
						1 報 酬	103,000
						8 報償費	77,000
						9 旅 費	34,000
						11 需用費	387,000
						12 役務費	47,000
						13 委託料	1,482,000
						14 使用料及び賃借料	84,000
						19 負担金補助及び交付金	450,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し			
						18節 備品購入費 ・ 機械器具費	91,750 91,750
2,315,881		0	0	0	348,119		
102,400		0	0	0	600	1 郷土資料館運営管理事業	1,718,497
0		0	0	0	77,000	11節 需用費	333,868
33,600		0	0	0	400	・ 消耗品費	1,139
341,060		0	0	0	45,940	・ 光熱水費	332,729
35,312		0	0	0	11,688	12節 役務費	31,120
1,315,289		0	0	0	166,711	・ 通信運搬費	31,120
58,220		0	0	0	25,780	13節 委託料	1,315,289
						郷土資料館施設管理	1,315,289
430,000		0	0	0	20,000	14節 使用料及び賃借料	38,220
						・ 使用料	38,220
						2 文化財保護審議会開催事業	186,092
						1節 報酬	102,400
						・ 非常勤職員報酬	102,400
						文化財保護審議委員	102,400
						9節 旅費	33,600
						・ 費用弁償	33,600
						11節 需用費	5,092
						・ 消耗品費	4,200
						・ 印刷製本費	892
						19節 負担金補助及び交付金	45,000
						・ 負担金	45,000
						県文化財保護協会	25,000
						埼葛地区文化財担当者会	20,000
						3 文化財めぐり事業	26,292
						11節 需用費	2,100
						・ 消耗品費	2,100
						12節 役務費	4,192
						・ 火災保険料等	4,192
						14節 使用料及び賃借料	20,000
						・ 使用料	20,000
						5 文化財調査・保護事業	385,000
						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	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
6 視聴覚ライブラリー費	524,000	0	0	0	524,000		
						1 報 酬	132,000
						9 旅 費	53,000
						11 需用費	4,000
						14 使用料及び賃借料	315,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
7 青少年健全育成費	11,584,000	0	0	0	11,584,000		
						1 報 酬	159,000
						8 報償費	578,000
						9 旅 費	1,012,000
						11 需用費	1,099,000
						12 役務費	279,000
						13 委託料	140,000
						14 使用料及び賃借料	2,459,000
						18 備品購入費	34,000
						19 負担金補助及び交付金	5,824,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						1目6細目8節へ流用 43,000 19節 負担金補助及び交付金 385,000 ・補助金 385,000 指定文化財等 385,000
340,140		0	0	0	183,860	
80,800		0	0	0	51,200	1 ライブラリー教材・教具の管理
33,600		0	0	0	19,400	事業 205,740
738		0	0	0	3,262	11節 需用費 738 ・消耗品費 738
205,002		0	0	0	109,998	14節 使用料及び賃借料 205,002 ・賃借料 205,002
20,000		0	0	0	0	2 図書館及び視聴覚ライブラリー
						協議会開催事業 134,400
						1節 報酬 80,800 ・非常勤職員報酬 80,800 図書館及び視聴覚ライ ブラリー協議会委員 80,800
						9節 旅費 33,600 ・費用弁償 33,600
						19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 県視聴覚連合会 20,000
10,729,190		0	0	0	854,810	
108,000		0	0	0	51,000	1 青少年課事務 116,231
536,900		0	0	0	41,100	9節 旅費 91,780 ・普通旅費 91,780
839,601		0	0	0	172,399	11節 需用費 24,451 ・消耗品費 24,451
946,086		0	0	0	152,914	
254,803		0	0	0	24,197	
140,000		0	0	0	0	2 青少年活動情報提供事業 125,183
2,048,300		0	0	0	410,700	12節 役務費 125,183 ・通信運搬費 125,183
31,500		0	0	0	2,500	3 青少年問題協議会開催事業 144,000
5,824,000		0	0	0	0	1節 報酬 108,000 ・委員報酬 108,000

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 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 事 故	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						委員報酬 108,000
						9節 旅 費 36,000
						・ 費用弁償 36,000
						4 全国青少年健全育成強調月間啓 発事業 93,335
						8節 報償費 14,000
						・ 賞賜記念品 14,000
						11節 需用費 79,335
						・ 消耗品費 73,585
						・ 食糧費 5,750
						5 青少年の非行問題に取り組む全 国強調月間啓発事業 31,500
						18節 備品購入費 31,500
						・ 庁用器具費 31,500
						6 青少年団体委託事業 140,000
						13節 委託料 140,000
						ふれあい交流事業 140,000
						7 ジュニアリーダー養成キャンプ 事業 946,519
						8節 報償費 90,000
						・ 報償金 90,000
						9節 旅 費 83,400
						・ 特別旅費 83,400
						11節 需用費 274,799
						・ 消耗品費 15,025
						・ 食糧費 259,774
						12節 役務費 30,000
						・ 火災保険料等 30,000
						14節 使用料及び賃借料 468,320
						・ 借上料 408,410
						・ 有料道路通行料 59,910
						8 ジュニアリーダーセミナー事業 741,006
						8節 報償費 101,500
						・ 報償金 101,500
						9節 旅 費 95,500
						・ 特別旅費 95,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						11節 需用費 193,436
						・ 消耗品費 5,104
						・ 食糧費 188,332
						12節 役務費 15,300
						・ 火災保険料等 15,300
						14節 使用料及び賃借料 335,270
						・ 借上料 301,570
						・ 有料道路通行料 33,700
						9 高校生オリジナルプランナー事業 69,971
						9節 旅費 11,574
						・ 普通旅費 11,574
						11節 需用費 22,062
						・ 食糧費 22,062
						12節 役務費 5,700
						・ 火災保険料等 5,700
						14節 使用料及び賃借料 30,635
						・ 使用料 5,300
						・ 借上料 25,335
						10 カミングリーダー養成プロジェクト(海洋研修)事業 1,913,240
						8節 報償費 184,000
						・ 報償金 184,000
						9節 旅費 521,347
						・ 特別旅費 521,347
						11節 需用費 187,418
						・ 消耗品費 57,824
						・ 食糧費 125,156
						・ 医薬材料費 4,438
						12節 役務費 78,620
						・ 通信運搬費 56,620
						・ 火災保険料等 22,000
						14節 使用料及び賃借料 941,855
						・ 使用料 1,334
						・ 借上料 937,721
						・ 有料道路通行料 2,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増減	計	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	通 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 事 故		
						11 成人式開催事業 584,205
						8節 報償費 147,400
						・ 報償金 17,000
						・ 賞賜記念品 130,400
						11節 需用費 164,585
						・ 消耗品費 38,730
						・ 食糧費 2,900
						・ 印刷製本費 122,955
						14節 使用料及び賃借料 272,220
						・ 借上料 272,220
						12 青少年育成市民会議支援事業 1,863,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,863,000
						・ 補助金 1,863,000
						青少年育成市民会議 1,863,000
						13 青少年育成推進委員協議会支援事業 220,000
						19節 負担金補助及び交付金 220,000
						・ 補助金 220,000
						青少年育成推進委員協議会 220,000
						14 中学校区地域青少年育成会支援事業 1,296,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,296,000
						・ 補助金 1,296,000
						中学校区地域青少年育成会 1,296,000
						15 青少年相談員協議会支援事業 360,000
						19節 負担金補助及び交付金 360,000
						・ 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

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 用増減	計	区 分 金 額	
8 青少年ホ ム費	7,998,000	0	0	998,000	8,996,000		
						11 需用費	4,211,000
						12 役務費	373,000
						13 委託料	3,874,000
						14 使用料及び 賃借料	538,000
6 保健体育費	1,266,542,000	5,590,000	0	1,080,000	1,273,212,000		
1 保健体育総 務費	163,204,000	△655,000	0	0	162,549,000		
						1 報 酬	40,134,000
						2 給 料	40,160,000
						3 職員手当等	23,238,000
						4 共済費	10,772,000
						5 災害補償費	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						業 1,710,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,710,000
						・補助金 1,710,000
						子ども会育成連絡協議会 1,710,000
						18 ボーイスカウト三郷連絡協議会
						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
8,246,810	0	0	0	749,190		
4,170,156	0	0	0	40,844	1 青少年ホーム管理事業	8,246,810
260,562	0	0	0	112,438	11節 需用費	4,170,156
3,638,747	0	0	0	235,253	・消耗品費	254,126
177,345	0	0	0	360,655	・光熱水費	2,669,961
					・修繕料	1,242,675
					・医薬材料費	3,394
					予備費より充用	998,000
					12節 役務費	260,562
					・通信運搬費	243,702
					・火災保険料等	5,310
					・ピアノ調律料	11,550
					13節 委託料	3,638,747
					施設管理等	3,638,747
					14節 使用料及び賃借料	177,345
					・使用料	162,435
					・受信料	14,910
1,241,765,082	0	0	0	31,446,918		
152,934,773	0	0	0	9,614,227		
37,054,000	0	0	0	3,080,000	1 職員人件費	74,047,708
40,159,500	0	0	0	500	2節 給料	40,159,500
23,116,876	0	0	0	121,124	・一般職給	40,159,500
10,771,332	0	0	0	668	3節 職員手当等	23,116,876
0	0	0	0	50,000	・扶養手当	606,000

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 用増減	計	区 分	金 額
						8 報償費	86,000
						9 旅 費	2,096,000
						11 需用費	895,000
						13 委託料	30,596,000
						14 使用料及び 賃借料	1,444,000
						18 備品購入費	315,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,173,000
						20 扶助費	2,580,000
						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		
58,000	0	0	0	28,000	・地域手当 2,445,930
1,623,500	0	0	0	472,500	・住居手当 134,400
613,972	0	0	0	281,028	・管理職手当 1,152,000
26,313,443	0	0	0	4,282,557	・通勤手当 692,092
1,443,960	0	0	0	40	・時間外勤務手当 1,437,352
315,000	0	0	0	0	・期末手当 11,157,353
10,081,710	0	0	0	91,290	・勤勉手当 5,491,749
1,383,480	0	0	0	1,196,520	4節 共済費 10,771,332
0	0	0	0	10,000	・職員共済費 9,320,393
					・追加費用 1,450,939
					2 保健係事務 27,200
					9節 旅費 1,100
					・普通旅費 1,100
					11節 需用費 26,100
					・消耗品費 26,100
					3 学校医等の委嘱事業 22,505,000
					1節 報酬 22,505,000
					・学校医報酬 20,125,000
					学校医報酬 20,125,000
					・学校薬剤師報酬 2,380,000
					学校薬剤師報酬 2,380,000
					4 児童・生徒健康管理事業 30,229,404
					1節 報酬 11,716,000
					・学校医報酬 11,325,000
					学校医報酬 11,325,000
					・学校薬剤師報酬 391,000
					学校薬剤師報酬 391,000
					8節 報償費 58,000
					・謝礼 58,000
					9節 旅費 1,116,000
					・費用弁償 1,116,000
					11節 需用費 530,101
					・消耗品費 121,391
					・印刷製本費 186,335
					・修繕料 102,375
					・医薬材料費 120,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						13節 委託料 16,494,303
						寄生虫検査 1,047,940
						結核検診 524,740
						歯科保健事業 1,200,000
						小学校心臓検診 3,232,917
						中学校総合検診 6,636,945
						尿検査 3,851,761
						18節 備品購入費 315,000
						・機械器具費 315,000
						5 教職員健康管理事業 8,123,940
						1節 報酬 625,000
						・学校医報酬 625,000
						学校医報酬 625,000
						9節 旅費 60,000
						・費用弁償 60,000
						13節 委託料 7,438,940
						教職員健康管理指導 1,950,000
						教職員健康診断 5,488,940
						6 環境衛生検査事業 5,034,600
						1節 報酬 2,208,000
						・学校薬剤師報酬 2,208,000
						学校薬剤師報酬 2,208,000
						9節 旅費 446,400
						・費用弁償 446,400
						13節 委託料 2,380,200
						プール水質検査 529,725
						飲料水水質検査 409,500
						環境衛生検査 947,475
						病害虫駆除 493,500
						7 日本スポーツ振興センター申請
						・給付事業 9,541,610
						19節 負担金補助及び交付金 9,541,610
						・負担金 9,541,610
						日本スポーツ振興センター掛金 9,541,610
						8 AED借上事業 1,443,960

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分 金 額		
2 体育振興費	31,911,000	0	0	410,000	32,321,000			
						1 報 酬	1,932,000	
						8 報償費	214,000	
						9 旅 費	2,202,000	
						11 需用費	5,182,000	
						12 役務費	71,000	
						13 委託料	3,506,000	
						14 使用料及び 賃借料	979,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	18,135,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					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 597,871
					11節 需用費 57,771 ・消耗品費 29,880 ・印刷製本費 27,891
					19節 負担金補助及び交付金 540,100 ・負担金 316,100 埼玉葛南部学校保健会 144,600 埼玉県学校保健会 81,900 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 1,383,480
					20節 扶助費 1,383,480 ・要保護・準要保護児童生徒就学 援助費 1,383,480
24,416,440	0	0	0	7,904,560	
1,694,400	0	0	0	237,600	1 生涯スポーツ振興事業 904,121
174,316	0	0	0	39,684	9節 旅費 121,260
1,794,600	0	0	0	407,400	・普通旅費 121,260
4,006,895	0	0	0	1,175,105	11節 需用費 591,861
70,450	0	0	0	550	・消耗品費 571,911
3,167,512	0	0	0	338,488	・印刷製本費 19,950
895,028	0	0	0	83,972	予備費より充用 100,000
78,000	0	0	0	22,000	14節 使用料及び賃借料 189,000 ・借上料 189,000
12,535,239	0	0	0	5,599,761	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 地区スポーツ大会運営事業 1,200,000
					13節 委託料 1,200,000 大会運営等 1,200,000
					3 軽・ニュースポーツ教室事業 150,000
					13節 委託料 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 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次越	繰越	繰越		
						大会運営等 150,000
						4 体育館スポーツ教室事業 215,374
						13節 委託料 215,374
						高州地区体育館 79,225
						総合体育館 136,149
						5 体育協会支援事業 5,265,000
						19節 負担金補助及び交付金 5,265,000
						・補助金 5,265,000
						体育協会 5,265,000
						6 スポーツ少年団支援事業 810,000
						19節 負担金補助及び交付金 810,000
						・補助金 810,000
						スポーツ少年団 810,000
						7 レクリエーション協会支援事業 1,053,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
						・補助金 1,053,000
						レクリエーション協会 1,053,000
						8 体育指導委員連絡協議会支援事業 45,000
						19節 負担金補助及び交付金 45,000
						・補助金 45,000
						体育指導委員連絡協議会 45,000
						9 スポーツ競技大会出場選手奨励金 850,000
						19節 負担金補助及び交付金 850,000
						・補助金 850,000
						スポーツ競技大会出場選手奨励金 850,000
						予備費より充用 350,000
						10 高校総体開催事業 4,459,239
						19節 負担金補助及び交付金 4,459,239
						・負担金 596,906
						全国高校総体三郷市八潮市吉川市実行委員会事務局負担金 596,906
						・補助金 3,862,333

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
						全国高校総体三郷市八潮 市吉川市実行委員会補助 金 3,862,333
						11 スポーツ振興審議会開催事業 516,700
						1節 報酬 313,600
						・非常勤職員報酬 313,600
						スポーツ振興審議会委員 313,600
						9節 旅費 173,200
						・費用弁償 173,200
						14節 使用料及び賃借料 29,900
						・有料道路通行料 29,900
						12 体育指導委員事務 2,262,590
						1節 報酬 1,380,800
						・非常勤職員報酬 1,380,800
						体育指導委員 1,380,800
						9節 旅費 736,940
						・費用弁償 736,940
						11節 需用費 36,400
						・消耗品費 36,400
						12節 役務費 57,450
						・火災保険料等 57,450
						19節 負担金補助及び交付金 51,000
						・負担金 51,000
						埼葛体育指導委員連絡協 議会 51,000
						13 スポーツ教室事業 230,339
						8節 報償費 174,316
						・賞賜記念品 90,316
						・謝礼 84,000
						11節 需用費 43,023
						・消耗品費 6,356
						・食糧費 32,383
						・印刷製本費 4,284
						12節 役務費 13,000
						・火災保険料等 13,000
						14 学校体育施設開放事業 6,455,077

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	区 分 金 額	
3 体育館費	73,248,000	0	0	670,000	73,918,000		
						8 報償費	84,000
						11 需用費	3,916,000
						12 役務費	837,000
						13 委託料	69,043,000
						14 使用料及び 賃借料	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
						9節 旅費 763,200 ・費用弁償 763,200 11節 需用費 3,335,611 ・消耗品費 107,153 ・修繕料 3,228,458 3目1細目11節へ流用 40,000 13節 委託料 1,602,138 夜間照明施設保守点検等 294,310 施設管理等 1,307,828 14節 使用料及び賃借料 676,128 ・賃借料 676,128 18節 備品購入費 78,000 ・施設整備備品購入費 78,000
73,560,740	0	0	0	0	357,260	
84,000	0	0	0	0	0	1 総合体育館運営管理事業 65,338,240
3,908,058	0	0	0	0	7,942	11節 需用費 1,220,730
749,692	0	0	0	0	87,308	・消耗品費 39,690
68,781,190	0	0	0	0	261,810	・修繕料 1,181,040
37,800	0	0	0	0	200	2目14細目11節より流用 40,000 予備費より充用 630,000
						12節 役務費 374,510 ・火災保険料等 374,510
						13節 委託料 63,743,000 体育館管理 63,743,000
						2 高州地区体育館運営管理事業 129,540
						12節 役務費 91,740 ・火災保険料等 91,740
						14節 使用料及び賃借料 37,800 ・使用料 37,800
						3 勤労者体育館管理事業 8,092,960
						8節 報償費 84,000 ・謝礼 84,000
						11節 需用費 2,687,328 ・消耗品費 73,780 ・燃料費 1,819 ・光熱水費 2,055,355

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額		
4 学校給食費	998,179,000	6,245,000	0	0	1,004,424,000			
						1 報 酬	103,000	
						2 給 料	37,885,000	
						3 職員手当等	20,859,000	
						4 共済費	9,798,000	
						7 賃 金	26,359,000	
						9 旅 費	99,000	
						11 需用費	553,209,000	
						12 役務費	7,572,000	
						13 委託料	281,153,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,545,000	
						16 原材料費	12,000	
						18 備品購入費	26,226,000	
						19 負担金補助 及び交付金	128,000	
						20 扶助費	39,476,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 556,374 12節 役務費 283,442 ・火災保険料等 283,442 13節 委託料 5,038,190 施設管理等 5,038,190
990,853,129	0	0	0	13,570,871		
57,600	0	0	0	45,400	1 職員人件費	68,352,323
37,884,600	0	0	0	400	2節 給料	37,884,600
20,670,970	0	0	0	188,030	・一般職給	37,884,600
9,796,753	0	0	0	1,247	3節 職員手当等	20,670,970
26,013,340	0	0	0	345,660	・扶養手当	726,000
62,090	0	0	0	36,910	・地域手当	2,316,636
545,625,352	0	0	0	7,583,648	・住居手当	146,400
6,291,618	0	0	0	1,280,382	・管理職手当	1,344,000
279,353,868	0	0	0	1,799,132	・通勤手当	363,816
1,375,338	0	0	0	169,662	・時間外勤務手当	193,684
0	0	0	0	12,000	・期末手当	10,456,037
26,158,800	0	0	0	67,200	・勤勉手当	5,124,397
107,000	0	0	0	21,000	4節 共済費	9,796,753
					・職員共済費	8,487,081
					・追加費用	1,309,672
37,455,800	0	0	0	2,020,200	2 学校給食係事務	44,320,227
					1節 報酬	57,600
					・非常勤職員報酬	57,600
					給食センター運営委員	57,600
					9節 旅費	38,720
					・費用弁償	31,200
					・普通旅費	7,520
					11節 需用費	2,546,630
					・消耗品費	2,342,485
					・食糧費	3,520
					・印刷製本費	139,200
					・修繕料	61,425
					12節 役務費	833,660
					・手数料	123,350
					・火災保険料等	710,310

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
						13節 委託料 889,883
						検便等 249,383
						施設管理等 640,500
						14節 使用料及び賃借料 971,334
						・賃借料 971,334
						18節 備品購入費 1,419,600
						・庁用器具費 1,419,600
						19節 負担金補助及び交付金 107,000
						・負担金 107,000
						埼玉県学校栄養士研究協 議会 56,000
						埼玉県学校給食センター 研究協議会 10,000
						東部学校栄養士研究協議 会 10,000
						東部地区学校給食センタ ー連絡協議会 10,000
						日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000
						20節 扶助費 37,455,800
						・準要保護児童生徒就学援助費 37,455,800
						3 給食申込事務・配膳事業 26,060,000
						7節 賃金 26,013,340
						・臨時職員賃金 26,013,340
						14節 使用料及び賃借料 46,660
						・借上料 46,660
						4 岩野木学校給食センター運営管 理事業 301,292,308
						9節 旅費 14,370
						・普通旅費 14,370
						11節 需用費 196,681,736
						・消耗品費 5,178,469
						・燃料費 9,414,465
						・光熱水費 10,115,372
						・修繕料 3,445,932
						・賄材料費 168,524,044

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越 費 繰 越 費	繰 越 費 繰 越 費 繰 越 費	繰 越 費 繰 越 費 繰 越 費		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 3,454
						12節 役務費 2,717,670
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 190,550 ・ 手数料 2,452,660 ・ 火災保険料等 74,460
						13節 委託料 101,483,933
						<ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 78,634,500 給食残菜等ごみ処理 2,480,133 検便等 26,240 水質検査 863,100 配送業務 17,472,000 施設管理等 396,805 設備管理等 1,510,355 ごみ処理 100,800
						14節 使用料及び賃借料 185,019
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 156,544 ・ 受信料 28,475
						18節 備品購入費 209,580
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 209,580
						5 鷹野学校給食センター運営管理
						事業 550,828,271
						9節 旅 費 9,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 9,000
						11節 需用費 346,396,986
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8,378,027 ・ 燃料費 15,334,567 ・ 印刷製本費 2,940 ・ 光熱水費 18,714,579 ・ 修繕料 3,464,977 ・ 賄材料費 300,501,896
						12節 役務費 2,740,288
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 208,513 ・ 手数料 2,469,425 ・ 火災保険料等 62,350
						13節 委託料 176,980,052
						<ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 124,862,850

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分		
						金額	金額	
11 公債費	4,719,537,000	△43,188,000	0	0	4,676,349,000			
1 公債費	4,719,537,000	△43,188,000	0	0	4,676,349,000			
1 元 金	3,910,949,000	20,650,000	0	0	3,931,599,000			
						23 償還金利息及び割引料	3,931,599,000	
2 利 子	808,585,000	△63,838,000	0	0	744,747,000			
						23 償還金利息及び割引料	744,747,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					給食残菜等ごみ処理 4,229,819 検便等 42,336 水質検査 396,900 配送業務 44,520,000 施設管理等 1,210,503 設備管理等 1,616,844 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 172,325 ・使用料 143,850 ・受信料 28,475 18節 備品購入費 24,529,620 ・機械器具費 24,529,620
4,659,737,647	0	0	0	16,611,353	
4,659,737,647	0	0	0	16,611,353	
3,931,593,784	0	0	0	5,216	
3,931,593,784	0	0	0	5,216	1 地方債元金償還事業 3,931,593,784 23節 償還金利子及び割引料 3,931,593,784 総務債 98,954,498 民生債 190,412,286 衛生債 6,000,000 労働債 38,152,000 農林水産業債 54,732,965 土木債 1,287,584,131 消防債 79,850,655 教育債 1,375,988,320 減税補てん債 426,738,044 臨時税収補てん債 40,082,751 臨時財政対策債 333,098,134
728,143,863	0	0	0	16,603,137	
728,143,863	0	0	0	16,603,137	1 地方債利子償還事業 726,970,783 23節 償還金利子及び割引料 726,970,783 総務債 9,828,585 民生債 32,067,151 衛生債 210,000 労働債 621,636 農林水産業債 5,127,965

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 公債諸費	3,000	0	0	0	3,000	11 需用費	3,000	
12 諸支出金	74,703,000	△33,380,000	0	0	41,323,000			
1 開発公社費	74,670,000	△33,966,000	0	0	40,704,000			
1 開発公社費	74,670,000	△33,966,000	0	0	40,704,000	19 負担金補助 及び交付金	40,704,000	
2 基金費	33,000	586,000	0	0	619,000			
1 常磐新線対 策基金費	10,000	571,000	0	0	581,000	25 積立金	581,000	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	2,000	0	0	0	2,000	25 積立金	2,000	
3 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
						土木債 253,105,999 消防債 17,574,003 教育債 198,993,929 減税補てん債 62,144,839 臨時税収補てん債 8,989,787 臨時財政対策債 138,306,889 2 一時借入金利子償還事業 1,173,080 23節 償還金利子及び割引料 1,173,080 一時借入金 1,173,080
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
34,545,471	0	0	0	0	6,777,529	
33,930,109	0	0	0	0	6,773,891	
33,930,109	0	0	0	0	6,773,891	
33,930,109	0	0	0	0	6,773,891	1 土地開発公社健全化事業 33,930,109 19節 負担金補助及び交付金 33,930,109 ・補助金 33,930,109 市開発公社利子補助金 33,930,109
615,362	0	0	0	0	3,638	
580,458	0	0	0	0	542	
580,458	0	0	0	0	542	1 常磐新線対策基金事業 580,458 25節 積立金 580,458 ・常磐新線対策基金積立金 580,458
757	0	0	0	0	1,243	
757	0	0	0	0	1,243	1 三郷市中央都市整備推進基金積立金 757 25節 積立金 757 ・三郷市中央都市整備推進基金積立金 757
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
4 三郷市みどりの基金費	20,000	15,000	0	0	35,000		
						25 積立金	35,000
13 予備費	80,000,000	0	0	△47,424,000	32,576,000		
1 予備費	80,000,000	0	0	△47,424,000	32,576,000		
1 予備費	80,000,000	0	0	△47,424,000	32,576,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項	繰越し		
34,147		0	0	0	853	
34,147		0	0	0	853	1 みどりの基金積立 34,147 25節 積立金 34,147 ・三郷市みどりの基金積立金 34,147
0		0	0	0	32,576,000	
0		0	0	0	32,576,000	
0		0	0	0	32,576,000	
						1 予備費 2款1項1目7細目13節へ充用 2,400,000 2款1項2目1細目12節へ充用 600,000 2款1項2目3細目18節へ充用 350,000 2款1項10目19細目11節へ充用 120,000 2款1項10目19細目13節へ充用 691,000 2款1項14目1細目13節へ充用 567,000 2款1項16目3細目11節へ充用 545,000 2款1項16目7細目13節へ充用 500,000 2款1項16目8細目13節へ充用 500,000 2款1項16目9細目13節へ充用 1,000,000 2款1項20目2細目13節へ充用 202,000 2款1項20目4細目11節へ充用 800,000 2款1項22目3細目11節へ充用 893,000 2款1項22目6細目11節へ充用 7,875,000 2款1項22目6細目18節へ充用 18,963,000 2款1項22目8細目15節へ充用 2,174,000 2款5項2目2細目1節へ充用 20,000 3款1項1目2細目19節へ充用 109,000 3款1項1目8細目12節へ充用 17,000 3款1項1目8細目13節へ充用 107,000 3款1項3目3細目22節へ充用 932,000 3款1項7目7細目12節へ充用 222,000 3款1項7目7細目13節へ充用 250,000 3款1項11目2細目12節へ充用 1,200,000 3款2項6目1細目12節へ充用 60,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
歳 出 合 計	31,560,000,000	4,320,660,000	680,985,000	0	36,561,645,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 費繰 越し		
					3款2項6目2細目22節へ充用 800,000
					4款1項5目1細目7節へ充用 499,000
					4款1項8目1細目3節へ充用 52,000
					7款1項2目8細目22節へ充用 422,000
					7款1項2目12細目11節へ充用 60,000
					7款1項2目12細目13節へ充用 700,000
					8款1項2目2細目19節へ充用 343,000
					10款1項2目2細目11節へ充用 100,000
					10款1項3目6細目19節へ充用 791,000
					10款1項4目18細目12節へ充 用 57,000
					10款1項4目20細目19節へ充 用 17,000
					10款1項5目2細目19節へ充用 50,000
					10款2項1目2細目23節へ充用 11,000
					10款5項4目3細目11節へ充用 347,000
					10款5項8目1細目11節へ充用 998,000
					10款6項2目1細目11節へ充用 100,000
					10款6項2目9細目19節へ充用 350,000
					10款6項3目1細目11節へ充用 630,000
33,196,835,798		02,529,525,000	0	835,284,202	

平成 20 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20年度三郷市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		4,565,578,000
	1. 国民健康保険税	4,565,578,000
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		3,688,898,000
	1. 国庫負担金	3,223,095,000
	2. 国庫補助金	465,803,000
5. 療養給付費等交付金		1,159,825,000
	1. 療養給付費等交付金	1,159,825,000
6. 前期高齢者交付金		1,061,895,000
	1. 前期高齢者交付金	1,061,895,000
7. 県支出金		667,493,000
	1. 県負担金	95,912,000
	2. 県補助金	571,581,000
8. 共同事業交付金		1,484,020,000
	1. 共同事業交付金	1,484,020,000
9. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
10. 繰入金		1,177,010,000
	1. 他会計繰入金	1,177,010,000
11. 繰越金		129,963,000
	1. 繰越金	129,963,000
12. 諸収入		70,006,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,703,000
	2. 預金利子	100,000
	3. 雑入	19,203,000

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
7,770,374,233	4,561,263,522	122,422,852	3,086,687,859	△4,314,478
7,770,374,233	4,561,263,522	122,422,852	3,086,687,859	△4,314,478
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
19,200	19,200	0	0	18,200
19,200	19,200	0	0	18,200
3,598,117,588	3,598,117,588	0	0	△90,780,412
3,223,227,628	3,223,227,628	0	0	132,628
374,889,960	374,889,960	0	0	△90,913,040
1,159,825,203	1,159,825,203	0	0	203
1,159,825,203	1,159,825,203	0	0	203
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	369,459
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	369,459
667,466,402	667,466,402	0	0	△26,598
96,045,402	96,045,402	0	0	133,402
571,421,000	571,421,000	0	0	△160,000
1,485,126,310	1,485,126,310	0	0	1,106,310
1,485,126,310	1,485,126,310	0	0	1,106,310
3,834	3,834	0	0	△1,166
3,834	3,834	0	0	△1,166
1,177,009,131	1,177,009,131	0	0	△869
1,177,009,131	1,177,009,131	0	0	△869
129,962,606	129,962,606	0	0	△394
129,962,606	129,962,606	0	0	△394
76,607,657	76,607,657	0	0	6,601,657
53,181,878	53,181,878	0	0	2,478,878
0	0	0	0	△100,000
23,425,779	23,425,779	0	0	4,222,779

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入 合 計		14,004,698,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
17,126,776,623	13,917,665,912	122,422,852	3,086,687,859	△87,032,088

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		88,821,000
	1. 総務管理費	44,488,000
	2. 徴税費	39,489,000
	3. 運営協議会費	1,291,000
	4. 趣旨普及費	3,553,000
2. 保険給付費		9,123,798,000
	1. 療養諸費	8,134,325,000
	2. 高額療養費	858,966,000
	3. 移送費	110,000
	4. 出産育児諸費	116,997,000
	5. 葬祭諸費	13,400,000
3. 後期高齢者支援金等		1,833,610,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,833,610,000
4. 前期高齢者納付金等		2,470,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,470,000
5. 老人保健拠出金		445,392,000
	1. 老人保健拠出金	445,392,000
6. 介護納付金		824,643,000
	1. 介護納付金	824,643,000
7. 共同事業拠出金		1,473,817,000
	1. 共同事業拠出金	1,473,817,000
8. 保健事業費		91,310,000
	1. 特定健康診査等事業費	61,470,000
	2. 保健事業費	29,840,000
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		44,588,000

(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
67,718,724	0	21,102,276	21,102,276
38,608,978	0	5,879,022	5,879,022
27,796,721	0	11,692,279	11,692,279
515,760	0	775,240	775,240
797,265	0	2,755,735	2,755,735
9,097,990,100	0	25,807,900	25,807,900
8,118,717,059	0	15,607,941	15,607,941
858,963,041	0	2,959	2,959
0	0	110,000	110,000
106,910,000	0	10,087,000	10,087,000
13,400,000	0	0	0
1,833,609,014	0	986	986
1,833,609,014	0	986	986
2,468,961	0	1,039	1,039
2,468,961	0	1,039	1,039
445,391,393	0	607	607
445,391,393	0	607	607
824,642,061	0	939	939
824,642,061	0	939	939
1,473,644,982	0	172,018	172,018
1,473,644,982	0	172,018	172,018
63,878,601	0	27,431,399	27,431,399
39,715,398	0	21,754,602	21,754,602
24,163,203	0	5,676,797	5,676,797
103,834	0	1,166	1,166
103,834	0	1,166	1,166
0	0	0	0
0	0	0	0
42,549,027	0	2,038,973	2,038,973

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	44,488,000
	2. 延滞金	100,000
12. 予備費		76,144,000
	1. 予備費	76,144,000
歳 出 合 計		14,004,698,000

歳入歳出差引残額 65,669,215 円

翌年度への繰越 65,669,215 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
42,535,027	0	1,952,973	1,952,973
14,000	0	86,000	86,000
0	0	76,144,000	76,144,000
0	0	76,144,000	76,144,000
13,851,996,697	0	152,701,303	152,701,303

平成21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.	(1) 継 続 費 迺 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
4.	翌年度へ繰り 越すべき財源
5.	実 質 収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	13,917,665
	13,851,996
	65,669
	0
	0
	0
	0
	65,669
	0

財 産 に 関

1. 物 品

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

2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	1, 4 1 3

する調書

(単位 台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	3
0	2

(単位 千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
103	1,516

平成20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

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	4,565,578,000	7,770,374,233	4,561,263,522
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	19,200	19,200
4. 国庫支出金	3,688,898,000	3,598,117,588	3,598,117,588
5. 療養給付費等交付金	1,159,825,000	1,159,825,203	1,159,825,203
6. 前期高齢者交付金	1,061,895,000	1,062,264,459	1,062,264,459
7. 県支出金	667,493,000	667,466,402	667,466,402
8. 共同事業交付金	1,484,020,000	1,485,126,310	1,485,126,310
9. 財産収入	5,000	3,834	3,834
10. 繰入金	1,177,010,000	1,177,009,131	1,177,009,131
11. 繰越金	129,963,000	129,962,606	129,962,606
12. 諸収入	70,006,000	76,607,657	76,607,657
合 計	14,004,698,000	17,126,776,623	13,917,665,912

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
122,422,852	3,086,687,859	△4,314,478	99.9	58.7	32.8
0	0	△4,000	0.0	0.0	0.0
0	0	18,200	1,920.0	100.0	0.0
0	0	△90,780,412	97.5	100.0	25.9
0	0	203	100.0	100.0	8.3
0	0	369,459	100.0	100.0	7.6
0	0	△26,598	100.0	100.0	4.8
0	0	1,106,310	100.1	100.0	10.7
0	0	△1,166	76.7	100.0	0.0
0	0	△869	100.0	100.0	8.5
0	0	△394	100.0	100.0	0.9
0	0	6,601,657	109.4	100.0	0.5
122,422,852	3,086,687,859	△87,032,088	99.4	81.3	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	88,821,000	67,718,724
2. 保険給付費	9,123,798,000	9,097,990,100
3. 後期高齢者支援金等	1,833,610,000	1,833,609,014
4. 前期高齢者納付金等	2,470,000	2,468,961
5. 老人保健拠出金	445,392,000	445,391,393
6. 介護納付金	824,643,000	824,642,061
7. 共同事業拠出金	1,473,817,000	1,473,644,982
8. 保健事業費	91,310,000	63,878,601
9. 基金積立金	105,000	103,834
10. 公債費	0	0
11. 諸支出金	44,588,000	42,549,027
12. 予備費	76,144,000	(69,018,000)
合 計	14,004,698,000	13,851,996,697

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	21,102,276	76.2	0.5
0	25,807,900	99.7	65.7
0	986	100.0	13.2
0	1,039	100.0	0.0
0	607	100.0	3.2
0	939	100.0	6.0
0	172,018	100.0	10.6
0	27,431,399	70.0	0.5
0	1,166	98.9	0.0
0	0	0.0	0.0
0	2,038,973	95.4	0.3
0	76,144,000	—	—
0	152,701,303	98.9	100.0

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	5,056,811,048	4,561,263,522	△495,547,526
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	19,200	19,200	0
4. 国庫支出金	3,451,511,371	3,598,117,588	146,606,217
5. 療養給付費等交付金	2,423,921,000	1,159,825,203	△1,264,095,797
6. 前期高齢者交付金	0	1,062,264,459	1,062,264,459
7. 県支出金	697,152,608	667,466,402	△29,686,206
8. 共同事業交付金	1,314,181,909	1,485,126,310	170,944,401
9. 財産収入	3,552	3,834	282
10. 繰入金	1,053,492,997	1,177,009,131	123,516,134
11. 繰越金	570,162,372	129,962,606	△440,199,766
12. 諸収入	82,327,553	76,607,657	△5,719,896
合 計	14,649,583,610	13,917,665,912	△731,917,698

款別比較表

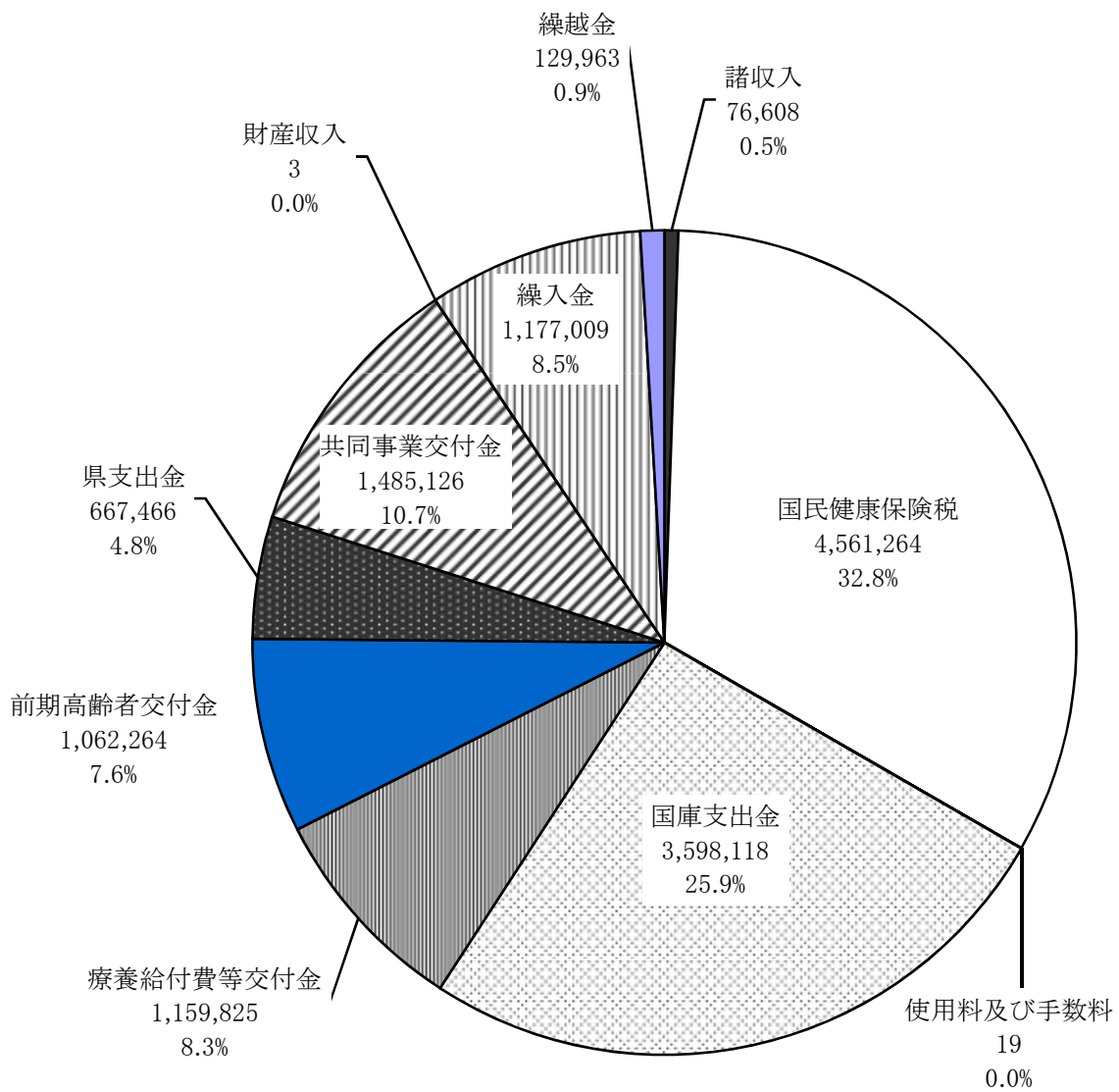
歳 出

(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	63,160,137	67,718,724	4,558,587
2. 保険給付費	8,863,759,447	9,097,990,100	234,230,653
3. 後期高齢者支援金等	0	1,833,609,014	1,833,609,014
4. 前期高齢者納付金等	0	2,468,961	2,468,961
5. 老人保健拠出金	2,805,696,041	445,391,393	△2,360,304,648
6. 介護納付金	921,233,154	824,642,061	△96,591,093
7. 共同事業拠出金	1,351,178,616	1,473,644,982	122,466,366
8. 保健事業費	24,703,308	63,878,601	39,175,293
9. 基金積立金	103,552	103,834	282
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	489,786,749	42,549,027	△447,237,722
12. 予備費	(49,242,000)	(69,018,000)	(19,776,000)
合 計	14,519,621,004	13,851,996,697	△667,624,307

歳入歳出決算額

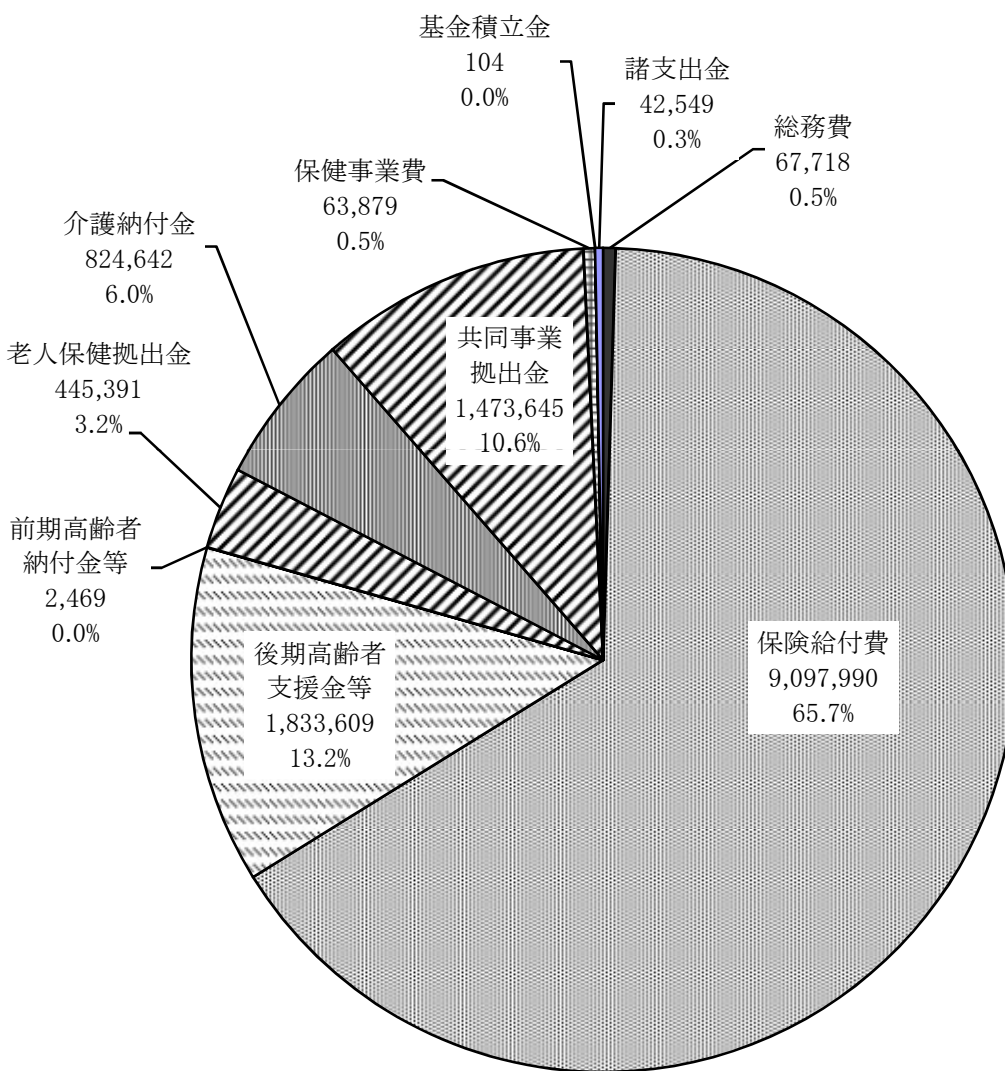
歳入 13,917,665 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 13,851,996 100%



歳 入 の 部

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 国民健康保険税	4,887,919,000	△322,341,000	0	4,565,578,000		
1 国民健康保険税	4,887,919,000	△322,341,000	0	4,565,578,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,489,519,000	△258,905,000	0	4,230,614,000		
					1 医療給付費分現年課税分	2,781,830,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	724,331,000
					3 介護納付金分現年課税分	267,580,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	425,563,000
					5 介護納付金分滞納繰越分	31,310,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	398,400,000	△63,436,000	0	334,964,000		
					1 医療給付費分現年課税分	208,635,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	56,236,000
					3 介護納付金分現年課税分	45,008,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	22,718,000
					5 介護納付金分滞納繰越分	2,367,000
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		
					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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
7,770,374,233	4,561,263,522	122,422,852	3,086,687,859		
7,770,374,233	4,561,263,522	122,422,852	3,086,687,859		
7,329,214,547	4,221,235,047	120,706,308	2,987,273,192		
3,236,818,267	2,768,540,703	45,200	468,232,364	医療給付費分現年課税分	2,768,540,703
855,228,943	731,029,390	4,900	124,194,653	後期高齢者支援金分現年課税分	731,029,390
329,422,112	271,969,385	5,600	57,447,127	介護納付金分現年課税分	271,969,385
2,689,151,770	419,399,853	112,528,079	2,157,223,838	医療給付費分滞納繰越分	419,399,853
218,593,455	30,295,716	8,122,529	180,175,210	介護納付金分滞納繰越分	30,295,716
441,159,686	340,028,475	1,716,544	99,414,667		
222,755,440	211,217,402	0	11,538,038	医療給付費分現年課税分	211,217,402
60,799,763	57,852,868	0	2,946,895	後期高齢者支援金分現年課税分	57,852,868
49,872,275	47,260,159	0	2,612,116	介護納付金分現年課税分	47,260,159
98,227,464	21,440,772	1,526,809	75,259,883	医療給付費分滞納繰越分	21,440,772
9,504,744	2,257,274	189,735	7,057,735	介護納付金分滞納繰越分	2,257,274
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 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	3,709,516,000	△20,618,000	0	3,688,898,000		
1 国庫負担金	3,312,530,000	△89,435,000	0	3,223,095,000		
1 療養給付費等負担金	3,218,117,000	△90,935,000	0	3,127,182,000	1 現年度分	3,127,181,000
					2 過年度分	1,000
2 事務費負担金	1,000	0	0	1,000	1 現年度分	1,000
3 高額医療費共同事業負担金	80,339,000	500,000	0	80,839,000	1 高額医療費共同事業負担金	80,839,000
4 特定健康診査等負担金	14,073,000	1,000,000	0	15,073,000	1 特定健康診査等負担金	15,073,000
2 国庫補助金	396,986,000	68,817,000	0	465,803,000		
1 財政調整交付金	396,985,000	68,817,000	0	465,802,000	1 財政調整交付金	465,802,000
2 特別対策費補助金	1,000	0	0	1,000	1 特別対策費補助金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	保険税納税証明手数料 19,200
3,598,117,588	3,598,117,588	0	0	
3,223,227,628	3,223,227,628	0	0	
3,127,182,226	3,127,182,226	0	0	
3,127,182,226	3,127,182,226	0	0	療養給付費負担金 2,145,460,198 老人保健医療費拠出金負担金 121,309,840 介護納付金負担金 280,378,301 後期高齢者支援金 580,033,887
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
80,932,402	80,932,402	0	0	
80,932,402	80,932,402	0	0	高額医療費共同事業負担金 80,932,402
15,113,000	15,113,000	0	0	
15,113,000	15,113,000	0	0	特定健康診査等負担金 15,113,000
374,889,960	374,889,960	0	0	
374,673,000	374,673,000	0	0	
374,673,000	374,673,000	0	0	普通調整交付金 294,673,000 特別調整交付金 80,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0		
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0
5 療養給付費等交付金	1,045,795,000	114,030,000	0	1,159,825,000		
1 療養給付費等交付金	1,045,795,000	114,030,000	0	1,159,825,000		
1 療養給付費等交付金	1,045,795,000	114,030,000	0	1,159,825,000		
					1 現年度分	1,036,014,000
					2 過年度分	123,811,000
6 前期高齢者交付金	1,457,895,000	△396,000,000	0	1,061,895,000		
1 前期高齢者交付金	1,457,895,000	△396,000,000	0	1,061,895,000		
1 前期高齢者交付金	1,457,895,000	△396,000,000	0	1,061,895,000		
					1 現年度分	1,061,895,000
7 県支出金	712,887,000	△45,394,000	0	667,493,000		
1 県負担金	94,412,000	1,500,000	0	95,912,000		
1 高額医療費共同事業負担金	80,339,000	500,000	0	80,839,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	80,839,000
2 特定健康診査等負担金	14,073,000	1,000,000	0	15,073,000		
					1 特定健康診査等負担金	15,073,000
2 県補助金	618,475,000	△46,894,000	0	571,581,000		
1 国民健康保険事業補助金	575,000	0	0	575,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
216,960	216,960	0	0	
216,960	216,960	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 216,960
1,159,825,203	1,159,825,203	0	0	
1,159,825,203	1,159,825,203	0	0	
1,159,825,203	1,159,825,203	0	0	
1,036,014,000	1,036,014,000	0	0	退職者医療交付金 949,074,751 退職者分老人医療費拠出金相当額 86,939,249
123,811,203	123,811,203	0	0	退職者医療交付金 123,811,203
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	
1,062,264,459	1,062,264,459	0	0	前期高齢者交付金 1,062,264,459
667,466,402	667,466,402	0	0	
96,045,402	96,045,402	0	0	
80,932,402	80,932,402	0	0	
80,932,402	80,932,402	0	0	高額医療費共同事業負担金 80,932,402
15,113,000	15,113,000	0	0	
15,113,000	15,113,000	0	0	特定健康診査等負担金 15,113,000
571,421,000	571,421,000	0	0	
478,000	478,000	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 特別助成費補助 金	575,000
	2 県財政調整交 付金	617,900,000	△46,894,000	0	571,006,000	
					1 県財政調整交付 金	571,006,000
8 共同事業交付金	1,605,034,000	△121,014,000	0	1,484,020,000		
1 共同事業交付金	1,605,034,000	△121,014,000	0	1,484,020,000		
1 共同事業交付 金	339,422,000	△43,392,000	0	296,030,000		
					1 共同事業交付金	296,030,000
2 安定化事業交 付金	1,265,612,000	△77,622,000	0	1,187,990,000		
					1 安定化事業交付 金	1,187,990,000
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	615,427,000	561,583,000	0	1,177,010,000		
1 他会計繰入金	615,427,000	561,583,000	0	1,177,010,000		
1 一般会計繰入 金	615,427,000	561,583,000	0	1,177,010,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	202,014,000
					2 出産育児一時金 繰入金	84,000,000
					3 その他一般会計 繰入金	890,996,000
11 繰越金	4,801,000	125,162,000	0	129,963,000		
1 繰越金	4,801,000	125,162,000	0	129,963,000		
1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 療養給付費等交 付金繰越金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
478,000	478,000	0	0	保健事業推進分 478,000
570,943,000	570,943,000	0	0	
570,943,000	570,943,000	0	0	県普通調整交付金 524,006,000 県特別調整交付金 46,937,000
1,485,126,310	1,485,126,310	0	0	
1,485,126,310	1,485,126,310	0	0	
297,132,402	297,132,402	0	0	
297,132,402	297,132,402	0	0	高額医療費共同事業交付金 297,132,402
1,187,993,908	1,187,993,908	0	0	
1,187,993,908	1,187,993,908	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,187,993,908
3,834	3,834	0	0	
3,834	3,834	0	0	
3,834	3,834	0	0	
3,834	3,834	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 3,834
1,177,009,131	1,177,009,131	0	0	
1,177,009,131	1,177,009,131	0	0	
1,177,009,131	1,177,009,131	0	0	
202,013,131	202,013,131	0	0	保険基盤安定繰入金 147,603,600 保険基盤安定繰入金(支援分) 54,409,531
84,000,000	84,000,000	0	0	出産育児一時金繰入金 84,000,000
890,996,000	890,996,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 100,996,000 その他一般会計繰入金 790,000,000
129,962,606	129,962,606	0	0	
129,962,606	129,962,606	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
2 その他繰越金	4,800,000	125,162,000	0	129,962,000	1 その他繰越金	129,962,000	
12 諸収入	36,006,000	34,000,000	0	70,006,000			
1 延滞金、加算金 及び過料	20,703,000	30,000,000	0	50,703,000			
1 一般被保険者 延滞金	20,000,000	29,200,000	0	49,200,000	1 一般被保険者延 滞金	49,200,000	
2 退職被保険者 等延滞金	700,000	800,000	0	1,500,000	1 退職被保険者等 延滞金	1,500,000	
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	100,000	0	0	100,000			
1 預金利子	100,000	0	0	100,000	1 預金利子	100,000	
3 雑入	15,203,000	4,000,000	0	19,203,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000	
2 一般被保険者 第三者納付金	14,000,000	4,000,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
129,962,606	129,962,606	0	0	
129,962,606	129,962,606	0	0	前年度その他繰越金 129,962,606
76,607,657	76,607,657	0	0	
53,181,878	53,181,878	0	0	
51,225,241	51,225,241	0	0	
51,225,241	51,225,241	0	0	一般被保険者保険税延滞金 51,225,241
1,956,637	1,956,637	0	0	
1,956,637	1,956,637	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 1,956,637
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	
23,425,779	23,425,779	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,260,342	20,260,342	0	0	
20,260,342	20,260,342	0	0	一般被保険者第三者納付金 20,260,342
637,837	637,837	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 退職被保険者等 第三者納付金	1,000,000
4 一般被保険者 返納金	200,000	0	0	200,000	1 一般被保険者返 納金	200,000
5 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等 返納金	1,000
6 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳入合計	14,075,290,000	△70,592,000	0	14,004,698,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
637,837	637,837	0	0	退職被保険者等第三者納付金 637,837
2,351,567	2,351,567	0	0	
2,351,567	2,351,567	0	0	一般被保険者返納金 2,351,567
176,033	176,033	0	0	
176,033	176,033	0	0	退職被保険者等返納金 176,033
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,126,776,623	13,917,665,912	122,422,852	3,086,687,859	

部 の 出 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	100,983,000	△12,162,000	0	0	88,821,000		
1 総務管理費	44,488,000	0	0	0	44,488,000		
1 一般管理費	41,918,000	0	0	0	41,918,000		
						7 賃 金	8,483,000
						9 旅 費	110,000
						11 需用費	1,364,000
						12 役務費	7,071,000
						13 委託料	24,680,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助 及び交付金	110,000
2 連合会負担 金	2,570,000	0	0	0	2,570,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,570,000
2 徴税費	51,651,000	△12,162,000	0	0	39,489,000		
1 賦課徴収費	48,418,000	△12,162,000	0	0	36,256,000		
						7 賃 金	4,829,000
						11 需用費	6,558,000
						12 役務費	18,369,000
						13 委託料	6,500,000

(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		
67,718,724	0	0	0	21,102,276	
38,608,978	0	0	0	5,879,022	
36,145,128	0	0	0	5,772,872	
7,136,252	0	0	0	1,346,748	1 一般管理費 36,145,128
36,450	0	0	0	73,550	7節 賃金 7,136,252
880,207	0	0	0	483,793	・臨時職員賃金 7,136,252
5,511,596	0	0	0	1,559,404	9節 旅費 36,450
22,570,623	0	0	0	2,109,377	・普通旅費 36,450
0	0	0	0	100,000	11節 需用費 880,207
10,000	0	0	0	100,000	・消耗品費 880,207
					12節 役務費 5,511,596
					・通信運搬費 4,966,214
					・手数料 545,382
					13節 委託料 22,570,623
					システム保守 402,780
					共同電算業務処理委託料 22,167,843
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					各種協議会研究会等 10,000
2,463,850	0	0	0	106,150	
2,463,850	0	0	0	106,150	1 連合会負担金 2,463,850
					19節 負担金補助及び交付金 2,463,850
					・負担金 2,463,850
					国保団体連合会 2,463,850
27,796,721	0	0	0	11,692,279	
24,917,184	0	0	0	11,338,816	
4,434,783	0	0	0	394,217	1 賦課徴収事業 24,917,184
5,517,055	0	0	0	1,040,945	7節 賃金 4,434,783
10,748,321	0	0	0	7,620,679	・臨時職員賃金 2,655,170
4,217,025	0	0	0	2,282,975	・嘱託職員賃金 1,779,613
					11節 需用費 5,517,055
					・消耗品費 120,213
					・印刷製本費 5,396,842
					12節 役務費 10,748,321
					・通信運搬費 10,748,321

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 納税奨励費	3,231,000	0	0	0	3,231,000	12 役務費	3,231,000	
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000	11 需用費	1,000	
						12 役務費	1,000	
3 運営協議会 費	1,291,000	0	0	0	1,291,000			
1 運営協議会 費	1,291,000	0	0	0	1,291,000	1 報 酬	660,000	
						9 旅 費	216,000	
						10 交際費	50,000	
						11 需用費	56,000	
						12 役務費	120,000	
						14 使用料及び 賃借料	70,000	
						19 負担金補助 及び交付金	119,000	
4 趣旨普及費	3,553,000	0	0	0	3,553,000			
1 趣旨普及費	3,553,000	0	0	0	3,553,000	11 需用費	3,553,000	
2 保険給付費	9,313,579,000	△240,000,000	0	50,219,000	9,123,798,000			
1 療養諸費	8,359,767,000	△240,000,000	0	14,558,000	8,134,325,000			
1 一般被保険 者療養給付 費	7,080,000,000	0	0	50,219,000	7,130,219,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越	事故繰越し			
							13節 委託料 日計処理業務	4,217,025 4,217,025
2,879,537		0	0	0		351,463		
2,879,537		0	0	0		351,463	1 納税奨励費	2,879,537
							12節 役務費	2,879,537
							・手数料	2,879,537
0		0	0	0		2,000		
0		0	0	0		1,000		
0		0	0	0		1,000		
515,760		0	0	0		775,240		
515,760		0	0	0		775,240		
321,600		0	0	0		338,400	1 運営協議会運営事業	515,760
107,400		0	0	0		108,600	1節 報酬	321,600
0		0	0	0		50,000	・委員報酬	321,600
4,945		0	0	0		51,055	委員報酬	321,600
0		0	0	0		120,000	9節 旅費	107,400
0		0	0	0		70,000	・費用弁償	107,400
							11節 需用費	4,945
81,815		0	0	0		37,185	・食糧費	4,945
							19節 負担金補助及び交付金	81,815
							・負担金	81,815
							国保協議会	81,815
797,265		0	0	0		2,755,735		
797,265		0	0	0		2,755,735		
797,265		0	0	0		2,755,735	1 趣旨普及事業	797,265
							11節 需用費	797,265
							・消耗品費	121,275
							・印刷製本費	675,990
9,097,990,100		0	0	0		25,807,900		
8,118,717,059		0	0	0		15,607,941		
7,120,315,367		0	0	0		9,903,633		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						19 負担金補助 及び交付金	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	7,130,219,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	1,064,400,000	△240,000,000	0	△38,996,000	785,404,000			
						19 負担金補助 及び交付金	785,404,000	
3 一般被保険 者療養費	165,600,000	0	0	2,090,000	167,690,000			
						19 負担金補助 及び交付金	167,690,000	
4 退職被保険 者等療養費	20,400,000	0	0	1,245,000	21,645,000			
						19 負担金補助 及び交付金	21,645,000	
5 審査支払手 数料	29,367,000	0	0	0	29,367,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
7,120,315,367	0	0	0	9,903,633	1 一般被保険者療養給付費支払事業 7,120,315,367 19節 負担金補助及び交付金 7,120,315,367 ・負担金 7,120,315,367 一般被保険者療養給付費 7,120,315,367 予備費より充用 50,219,000
785,403,510	0	0	0	490	
785,403,510	0	0	0	490	1 退職被保険者等療養給付費支払事業 785,403,510 19節 負担金補助及び交付金 785,403,510 ・負担金 785,403,510 退職被保険者等療養給付費 785,403,510 3目1細目19節へ流用 2,090,000 4目1細目19節へ流用 1,245,000 2項1目1細目19節へ流用 9,060,000 2項2目1細目19節へ流用 32,766,000 4項1目1細目19節より流用 8,765,000 5項1目1細目19節へ流用 2,600,000
167,317,744	0	0	0	372,256	
167,317,744	0	0	0	372,256	1 一般被保険者療養費支払事業 167,317,744 19節 負担金補助及び交付金 167,317,744 ・負担金 167,317,744 一般被保険者療養費 167,317,744 2目1細目19節より流用 2,090,000
21,644,849	0	0	0	151	
21,644,849	0	0	0	151	1 退職被保険者等療養費支払事業 21,644,849 19節 負担金補助及び交付金 21,644,849 ・負担金 21,644,849 退職被保険者等療養費 21,644,849 2目1細目19節より流用 1,245,000
24,035,589	0	0	0	5,331,411	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						12 役務費	29,367,000	
2 高額療養費	816,902,000	0	0	42,064,000	858,966,000			
1 一般被保険者高額療養費	720,720,000	0	0	9,298,000	730,018,000			
						19 負担金補助及び交付金	730,018,000	
2 退職被保険者等高額療養費	96,180,000	0	0	32,766,000	128,946,000			
						19 負担金補助及び交付金	128,946,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
3 移送費	110,000	0	0	0	110,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
24,035,589		0	0	0	5,331,411	1 審査支払手数料支払事業 24,035,589 12節 役務費 24,035,589 ・手数料 24,035,589
858,963,041		0	0	0	2,959	
730,017,686		0	0	0	314	
730,017,686		0	0	0	314	1 一般被保険者高額療養費支払事業 730,017,686 19節 負担金補助及び交付金 730,017,686 ・負担金 730,017,686 一般被保険者高額療養費 730,017,686 1項2目1細目19節より流用 9,060,000 4項1目1細目19節より流用 238,000
128,945,355		0	0	0	645	
128,945,355		0	0	0	645	1 退職被保険者等高額療養費支払事業 128,945,355 19節 負担金補助及び交付金 128,945,355 ・負担金 128,945,355 退職被保険者等高額療養費 128,945,355 1項2目1細目19節より流用 32,766,000
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	110,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額		
1 一般被保険 者移送費	55,000	0	0	0	55,000			
						19 負担金補助 及び交付金	55,000	
2 退職被保険 者等移送費	55,000	0	0	0	55,000			
						19 負担金補助 及び交付金	55,000	
4 出産育児諸 費	126,000,000	0	0	△9,003,000	116,997,000			
1 出産育児一 時金	126,000,000	0	0	△9,003,000	116,997,000			
						19 負担金補助 及び交付金	116,997,000	
5 葬祭諸費	10,800,000	0	0	2,600,000	13,400,000			
1 葬祭費	10,800,000	0	0	2,600,000	13,400,000			
						19 負担金補助 及び交付金	13,400,000	
3 後期高齢者支援 金等	1,836,339,000	△2,729,000	0	0	1,833,610,000			
1 後期高齢者 支援金等	1,836,339,000	△2,729,000	0	0	1,833,610,000			
1 後期高齢者 支援金	1,835,731,000	△2,380,000	0	0	1,833,351,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,833,351,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
0		0		0	55,000	
0		0		0	55,000	
0		0		0	55,000	
0		0		0	55,000	
106,910,000		0		0	10,087,000	
106,910,000		0		0	10,087,000	
106,910,000		0		0	10,087,000	1 出産育児一時金支払事業 106,910,000 19節 負担金補助及び交付金 106,910,000 ・補助金 106,910,000 出産育児一時金 106,910,000 1項2目1細目19節へ流用 8,765,000 2項1目1細目19節へ流用 238,000
13,400,000		0		0	0	
13,400,000		0		0	0	
13,400,000		0		0	0	1 葬祭費支払事業 13,400,000 19節 負担金補助及び交付金 13,400,000 ・補助金 13,400,000 葬祭費 13,400,000 1項2目1細目19節より流用 2,600,000
1,833,609,014		0		0	986	
1,833,609,014		0		0	986	
1,833,350,133		0		0	867	
1,833,350,133		0		0	867	1 後期高齢者支援金等支払事業 1,833,350,133 19節 負担金補助及び交付金 1,833,350,133 ・拠出金 1,833,350,133 後期高齢者支援金 1,832,161,197 病床転換支援金 1,160,172

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		
						金額	金額	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	608,000	△349,000	0	0	259,000	19 負担金補助 及び交付金	259,000	
4 前期高齢者納付 金等	5,085,000	△2,615,000	0	0	2,470,000			
1 前期高齢者 納付金等	5,085,000	△2,615,000	0	0	2,470,000			
1 前期高齢者 納付金	4,400,000	△2,194,000	0	0	2,206,000	19 負担金補助 及び交付金	2,206,000	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	685,000	△421,000	0	0	264,000	19 負担金補助 及び交付金	264,000	
5 老人保健拠出金	439,466,000	0	0	5,926,000	445,392,000			
1 老人保健拠 出金	439,466,000	0	0	5,926,000	445,392,000			
1 老人保健医 療費拠出金	438,031,000	0	0	5,702,000	443,733,000	19 負担金補助 及び交付金	443,733,000	

(単位：円)

支出済額	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		
						病床転換助成関係事務費 拠出金 28,764
258,881		0	0	0	119	
258,881		0	0	0	119	1 後期高齢者関係事務費支払事業 258,881 19節 負担金補助及び交付金 258,881 ・ 拠出金 258,881 後期高齢者支援金事務費 258,881
2,468,961		0	0	0	1,039	
2,468,961		0	0	0	1,039	
2,205,286		0	0	0	714	
2,205,286		0	0	0	714	1 前期高齢者納付金支払事業 2,205,286 19節 負担金補助及び交付金 2,205,286 ・ 拠出金 2,205,286 前期高齢者納付金 2,205,286
263,675		0	0	0	325	
263,675		0	0	0	325	1 前期高齢者関係事業費拠出金支 払事業 263,675 19節 負担金補助及び交付金 263,675 ・ 拠出金 263,675 前期高齢者事業費 263,675
445,391,393		0	0	0	607	
445,391,393		0	0	0	607	
443,732,901		0	0	0	99	
443,732,901		0	0	0	99	1 老人保健医療費拠出金支払事業 443,732,901 19節 負担金補助及び交付金 443,732,901 ・ 拠出金 443,732,901 老人保健医療費 443,732,901

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
2 老人保健事務費拠出金	1,435,000	0	0	224,000	1,659,000	19 負担金補助及び交付金	1,659,000	
6 介護納付金	826,982,000	△2,339,000	0	0	824,643,000			
1 介護納付金	826,982,000	△2,339,000	0	0	824,643,000			
1 介護納付金	826,982,000	△2,339,000	0	0	824,643,000	19 負担金補助及び交付金	824,643,000	
7 共同事業拠出金	1,375,160,000	86,168,000	0	12,489,000	1,473,817,000			
1 共同事業拠出金	1,375,160,000	86,168,000	0	12,489,000	1,473,817,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	321,358,000	2,442,000	0	0	323,800,000	19 負担金補助及び交付金	323,800,000	
2 保険財政安定化事業拠出金	1,053,800,000	83,726,000	0	12,486,000	1,150,012,000	19 負担金補助及び交付金	1,150,012,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						予備費より充用 5,702,000
1,658,492		0	0	0	508	
1,658,492		0	0	0	508	1 老人保健事務費拠出金支払事業 1,658,492 19節 負担金補助及び交付金 1,658,492 ・ 拠出金 1,658,492 老人保健事務費 1,658,492 予備費より充用 224,000
824,642,061		0	0	0	939	
824,642,061		0	0	0	939	
824,642,061		0	0	0	939	
824,642,061		0	0	0	939	1 介護納付金支払事業 824,642,061 19節 負担金補助及び交付金 824,642,061 ・ 拠出金 824,642,061 介護納付金 824,642,061
1,473,644,982		0	0	0	172,018	
1,473,644,982		0	0	0	172,018	
323,723,257		0	0	0	76,743	
323,723,257		0	0	0	76,743	1 高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 323,723,257 19節 負担金補助及び交付金 323,723,257 ・ 拠出金 323,723,257 高額医療費共同事業医療費 323,723,257
1,149,918,173		0	0	0	93,827	
1,149,918,173		0	0	0	93,827	1 保険財政安定化事業 1,149,918,173 19節 負担金補助及び交付金 1,149,918,173 ・ 拠出金 1,149,918,173 保険財政安定化事業 1,149,918,173 予備費より充用 12,486,000

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 高額医療費 共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,000
4 その他共同 事業拠出金	1,000	0	0	3,000	4,000		
						19 負担金補助 及び交付金	4,000
8 保健事業費	141,481,000	△50,171,000	0	0	91,310,000		
1 特定健康診 査等事業費	100,434,000	△38,964,000	0	0	61,470,000		
1 特定健康診 査等事業費	100,434,000	△38,964,000	0	0	61,470,000		
						7 賃 金	1,775,000
						8 報償費	15,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	4,113,000
						12 役務費	8,364,000
						13 委託料	46,915,000
						14 使用料及び 賃借料	188,000
						19 負担金補助 及び交付金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 費 繰 越 し		
0		0		0	1,000	
0		0		0	1,000	
3,552		0		0	448	
3,552		0		0	448	1 その他共同事業拠出金支払事業 3,552
						19節 負担金補助及び交付金 3,552
						・ 拠出金 3,552
						その他共同事業 3,552
						予備費より充用 3,000
63,878,601		0		0	27,431,399	
39,715,398		0		0	21,754,602	
39,715,398		0		0	21,754,602	
1,745,750		0		0	29,250	1 特定健康診査等事業 39,715,398
15,000		0		0	0	7節 賃金 1,745,750
48,120		0		0	1,880	・ 臨時職員賃金 1,745,750
1,341,026		0		0	2,771,974	8節 報償費 15,000
4,370,755		0		0	3,993,245	・ 謝礼 15,000
32,163,247		0		0	14,751,753	9節 旅費 48,120
0		0		0	188,000	・ 普通旅費 48,120
						11節 需用費 1,341,026
31,500		0		0	18,500	・ 消耗品費 409,467
						・ 印刷製本費 931,559
						12節 役務費 4,370,755
						・ 通信運搬費 2,741,098
						・ 手数料 1,629,657
						13節 委託料 32,163,247
						栄養指導 20,000
						個別健診 14,467,008
						集団健診 16,119,719
						特定保健指導 1,556,520
						19節 負担金補助及び交付金 31,500

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	
2 保健事業費	41,047,000	△11,207,000	0	0	29,840,000			
1 保健衛生普 及費	2,207,000	△500,000	0	0	1,707,000			
						11 需用費	1,707,000	
						18 備品購入費	0	
2 疾病予防費	36,960,000	△10,707,000	0	0	26,253,000			
						11 需用費	457,000	
						12 役務費	210,000	
						13 委託料	2,400,000	
						18 備品購入費	95,000	
						19 負担金補助 及び交付金	23,091,000	
3 保養所費	1,880,000	0	0	0	1,880,000			
						11 需用費	365,000	
						12 役務費	15,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・負担金 31,500 研修会等 31,500
24,163,203		0	0	0	5,676,797	
1,499,820		0	0	0	207,180	
1,499,820		0	0	0	207,180	1 保健衛生普及事業 1,499,820
0		0	0	0	0	11節 需用費 1,499,820 ・消耗品費 575,610 ・印刷製本費 861,000 ・修繕料 63,210
21,642,127		0	0	0	4,610,873	
13,335		0	0	0	443,665	2 30代の健康診査事業 1,101,327
0		0	0	0	210,000	11節 需用費 13,335 ・消耗品費 13,335
1,087,992		0	0	0	1,312,008	13節 委託料 1,087,992
0		0	0	0	95,000	集団健診 1,087,992
20,540,800		0	0	0	2,550,200	3 健康診査等自己負担金補助事業 20,540,800
						19節 負担金補助及び交付金 20,540,800 ・補助金 20,540,800 肝炎ウイルス検診 761,000 胃がん検診 5,244,650 骨粗しょう症検診 12,000 大腸がん検診 2,823,600 肺がん検診 2,877,150 特定健康診査 5,659,200 30代の健康診査 219,000 乳がん検診 1,607,400 子宮がん検診 1,317,950 歯周疾患検診 18,850
1,021,256		0	0	0	858,744	
223,256		0	0	0	141,744	1 保養所事業 1,021,256
0		0	0	0	15,000	11節 需用費 223,256 ・印刷製本費 223,256
798,000		0	0	0	702,000	19節 負担金補助及び交付金 798,000 ・補助金 798,000 保養所利用者 798,000

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 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	11,110,000	33,094,000	0	384,000	44,588,000		
1 償還金及び 還付加算金	11,010,000	33,094,000	0	384,000	44,488,000		
1 一般被保険 者保険税還 付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						23 償還金利子 及び割引料	10,000,000
2 退職被保険 者等保険税 還付金	1,000,000	0	0	384,000	1,384,000		
						23 償還金利子 及び割引料	1,384,000
3 償還金	10,000	33,094,000	0	0	33,104,000		
						23 償還金利子 及び割引料	33,104,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し		
103,834		0	0	0	1,166	
103,834		0	0	0	1,166	
103,834		0	0	0	1,166	
103,834		0	0	0	1,166	1 支払基金積立金 103,834
						25節 積立金 103,834
						・保険給付費支払基金積立金 103,834
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
42,549,027		0	0	0	2,038,973	
42,535,027		0	0	0	1,952,973	
8,100,750		0	0	0	1,899,250	
8,100,750		0	0	0	1,899,250	1 一般被保険者保険税還付金 8,100,750
						23節 償還金利子及び割引料 8,100,750
						一般被保険者保険税 8,039,850
						還付加算金 2,300
						返還金 58,600
1,341,000		0	0	0	43,000	
1,341,000		0	0	0	43,000	1 退職者被保険者等保険税還付金 1,341,000
						23節 償還金利子及び割引料 1,341,000
						退職者被保険者保険税 1,259,000
						還付加算金 6,000
						返還金 76,000
						予備費より充用 384,000
33,093,277		0	0	0	10,723	
33,093,277		0	0	0	10,723	1 償還金 33,093,277
						23節 償還金利子及び割引料 33,093,277

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 延滞金	100,000	0	0	0	100,000		
1 延滞金	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金利子 及び割引料	100,000
12 予備費	20,000,000	125,162,000	0	△69,018,000	76,144,000		
1 予備費	20,000,000	125,162,000	0	△69,018,000	76,144,000		
1 予備費	20,000,000	125,162,000	0	△69,018,000	76,144,000		
歳 出 合 計	14,075,290,000	△70,592,000	0	0	14,004,698,000		

(単位：円)

支出済額	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			
					療養給付費等負担金返還金	33,093,277
14,000	0	0	0	86,000		
14,000	0	0	0	86,000		
14,000	0	0	0	86,000	1 延滞金	14,000
					23節 償還金利子及び割引料	14,000
					延滞金	14,000
0	0	0	0	76,144,000		
0	0	0	0	76,144,000		
0	0	0	0	76,144,000		
					1 予備費	
					2款1項1目1細目19節へ充用	50,219,000
					5款1項1目1細目19節へ充用	5,702,000
					5款1項2目1細目19節へ充用	224,000
					7款1項2目1細目19節へ充用	12,486,000
					7款1項4目1細目19節へ充用	3,000
					11款1項2目1細目23節へ充用	384,000
13,851,996,697	0	0	0	152,701,303		

平成 20 年 度

三 郷 市 老 人 保 健
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

老保特会

平成20年度三郷市老人保健特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 支払基金交付金		511,049,000
	1. 支払基金交付金	511,049,000
2. 国庫支出金		286,584,000
	1. 国庫負担金	286,584,000
3. 県支出金		71,646,000
	1. 県負担金	71,646,000
4. 繰入金		75,159,000
	1. 他会計繰入金	75,159,000
5. 繰越金		170,777,000
	1. 繰越金	170,777,000
6. 諸収入		6,000
	1. 延滞金及び加算金	2,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	3,000
歳 入 合 計		1,115,221,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
311,639,490	311,639,490	0	0	△199,409,510
311,639,490	311,639,490	0	0	△199,409,510
198,205,000	198,205,000	0	0	△88,379,000
198,205,000	198,205,000	0	0	△88,379,000
50,152,000	50,152,000	0	0	△21,494,000
50,152,000	50,152,000	0	0	△21,494,000
75,159,000	75,159,000	0	0	0
75,159,000	75,159,000	0	0	0
170,777,989	170,777,989	0	0	989
170,777,989	170,777,989	0	0	989
8,980,202	8,980,202	0	0	8,974,202
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
8,980,202	8,980,202	0	0	8,977,202
814,913,681	814,913,681	0	0	△300,307,319

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		3,719,000
	1. 総務管理費	3,719,000
2. 医療諸費		931,068,000
	1. 医療諸費	931,068,000
3. 諸支出金		97,358,000
	1. 償還金及び還付金	23,337,000
	2. 繰出金	74,021,000
4. 予備費		83,076,000
	1. 予備費	83,076,000
歳 出 合 計		1,115,221,000

歳入歳出差引残額 153,481,767 円

翌年度への繰越 153,481,767 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2,447,717	0	1,271,283	1,271,283
2,447,717	0	1,271,283	1,271,283
561,629,536	0	369,438,464	369,438,464
561,629,536	0	369,438,464	369,438,464
97,354,661	0	3,339	3,339
23,334,202	0	2,798	2,798
74,020,459	0	541	541
0	0	83,076,000	83,076,000
0	0	83,076,000	83,076,000
661,431,914	0	453,789,086	453,789,086

平成21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
	814,913
	661,432
	153,481
	0
	0
	0
	0
	153,481
	0

平成 20 年 度

三 郷 市 老 人 保 健 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

老
保
事
項
別
明
細

歳入

款	予算現額(円)	調定額(円)	収入済額(円)
1. 支払基金交付金	511,049,000	311,639,490	311,639,490
2. 国庫支出金	286,584,000	198,205,000	198,205,000
3. 県支出金	71,646,000	50,152,000	50,152,000
4. 繰入金	75,159,000	75,159,000	75,159,000
5. 繰越金	170,777,000	170,777,989	170,777,989
6. 諸収入	6,000	8,980,202	8,980,202
合 計	1,115,221,000	814,913,681	814,913,681

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	3,719,000	2,447,717
2. 医療諸費	931,068,000	561,629,536
3. 諸支出金	97,358,000	97,354,661
4. 予備費	83,076,000	(206,000)
合 計	1,115,221,000	661,431,914

決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収 入 割 合 (%)		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
0	0	△199,409,510	61.0	100.0	38.2
0	0	△88,379,000	69.2	100.0	24.3
0	0	△21,494,000	70.0	100.0	6.2
0	0	0	100.0	100.0	9.2
0	0	989	100.0	100.0	21.0
0	0	8,974,202	149,670.0	100.0	1.1
0	0	△300,307,319	73.1	100.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	1,271,283	65.8	0.4
0	369,438,464	60.3	84.9
0	3,339	100.0	14.7
0	83,076,000	—	—
0	453,789,086	59.3	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. 支払基金交付金	3,245,253,483	311,639,490	△2,933,613,993
2. 国庫支出金	1,924,115,927	198,205,000	△1,725,910,927
3. 県支出金	473,454,000	50,152,000	△423,302,000
4. 繰入金	538,976,000	75,159,000	△463,817,000
5. 繰越金	85,998,203	170,777,989	84,779,786
6. 諸収入	13,235,726	8,980,202	△4,255,524
合 計	6,281,033,339	814,913,681	△5,466,119,658

款別比較表

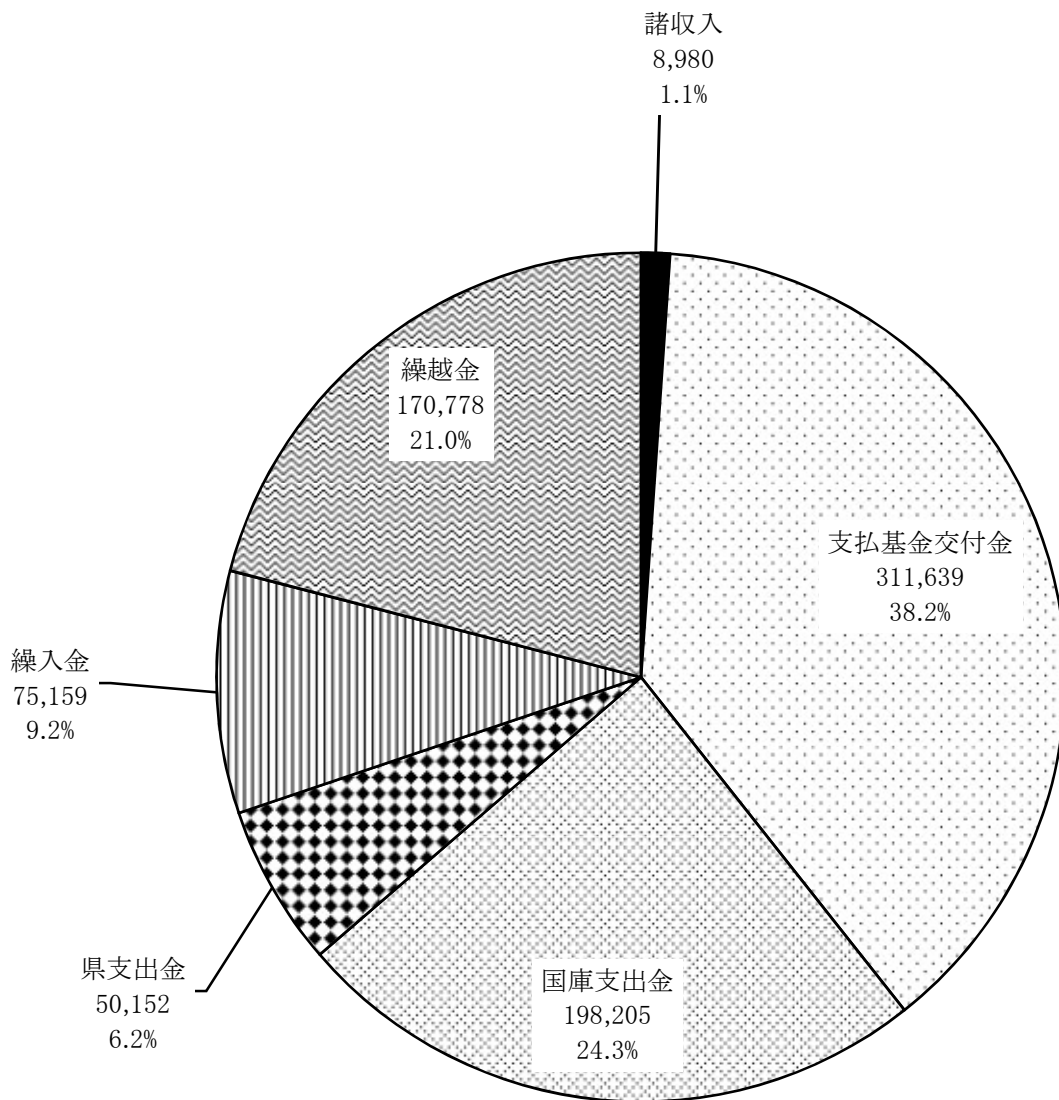
歳 出

(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	8,960,974	2,447,717	△6,513,257
2. 医療諸費	6,019,062,611	561,629,536	△5,457,433,075
3. 諸支出金	82,231,765	97,354,661	15,122,896
4. 予備費	(0)	(206,000)	(206,000)
合 計	6,110,255,350	661,431,914	△5,448,823,436

歳入歳出決算額

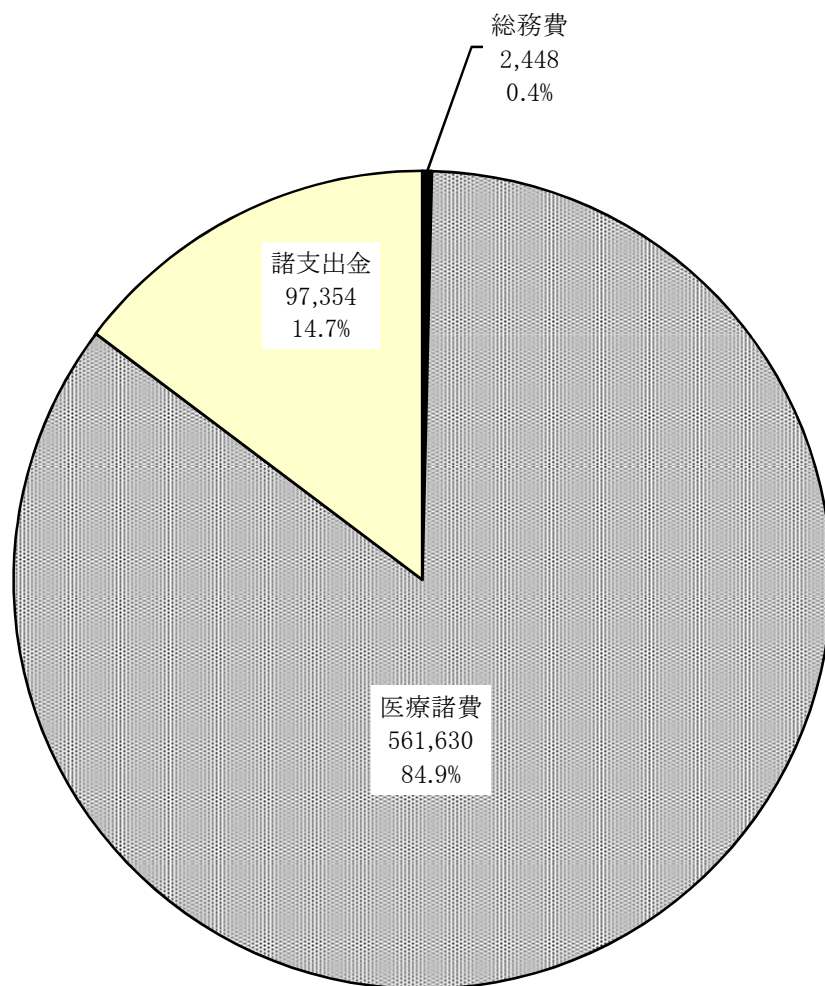
歳入 814,913 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 661,432 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 支払基金交付金	501,192,000	9,857,000	0	511,049,000		
1 支払基金交付金	501,192,000	9,857,000	0	511,049,000		
1 医療費交付金	495,420,000	9,569,000	0	504,989,000	1 医療費交付金	504,989,000
2 審査支払手数料交付金	5,772,000	288,000	0	6,060,000	1 審査支払交付金	6,060,000
2 国庫支出金	286,584,000	0	0	286,584,000		
1 国庫負担金	286,584,000	0	0	286,584,000		
1 医療費負担金	286,584,000	0	0	286,584,000	1 医療費負担金	286,584,000
3 県支出金	71,646,000	0	0	71,646,000		
1 県負担金	71,646,000	0	0	71,646,000		
1 県負担金	71,646,000	0	0	71,646,000	1 医療費負担金	71,646,000
4 繰入金	75,159,000	0	0	75,159,000		
1 他会計繰入金	75,159,000	0	0	75,159,000		
1 一般会計繰入金	75,159,000	0	0	75,159,000	1 一般会計繰入金	75,159,000
5 繰越金	1,000	170,776,000	0	170,777,000		
1 繰越金	1,000	170,776,000	0	170,777,000		
1 繰越金	1,000	170,776,000	0	170,777,000	1 繰越金	170,777,000
6 諸収入	6,000	0	0	6,000		
1 延滞金及び加算金	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
311,639,490	311,639,490	0	0	
311,639,490	311,639,490	0	0	
309,644,718	309,644,718	0	0	
309,644,718	309,644,718	0	0	医療費交付金 300,075,000 医療費交付金（過年度分） 9,569,718
1,994,772	1,994,772	0	0	
1,994,772	1,994,772	0	0	審査支払交付金 1,706,000 審査支払交付金（過年度分） 288,772
198,205,000	198,205,000	0	0	
198,205,000	198,205,000	0	0	
198,205,000	198,205,000	0	0	
198,205,000	198,205,000	0	0	医療費負担金 198,205,000
50,152,000	50,152,000	0	0	
50,152,000	50,152,000	0	0	
50,152,000	50,152,000	0	0	
50,152,000	50,152,000	0	0	医療費負担金 50,152,000
75,159,000	75,159,000	0	0	
75,159,000	75,159,000	0	0	
75,159,000	75,159,000	0	0	
75,159,000	75,159,000	0	0	一般会計繰入金 75,159,000
170,777,989	170,777,989	0	0	
170,777,989	170,777,989	0	0	
170,777,989	170,777,989	0	0	
170,777,989	170,777,989	0	0	前年度繰越金 170,777,989
8,980,202	8,980,202	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					金 額	金 額
3 雑 入	3,000	0	0	3,000		
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	934,588,000	180,633,000	0	1,115,221,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,980,202	8,980,202	0	0	
8,424,955	8,424,955	0	0	
8,424,955	8,424,955	0	0	第三者納付金 8,424,955
0	0	0	0	
0	0	0	0	
555,247	555,247	0	0	
555,247	555,247	0	0	雑入 555,247
814,913,681	814,913,681	0	0	

部 の 出 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	3,513,000	0	0	206,000	3,719,000		
1 総務管理費	3,513,000	0	0	206,000	3,719,000		
1 一般管理費	3,513,000	0	0	206,000	3,719,000		
						7 賃 金	1,826,000
						11 需用費	100,000
						12 役務費	566,000
						13 委託料	1,227,000
2 医療諸費	931,068,000	0	0	0	931,068,000		
1 医療諸費	931,068,000	0	0	0	931,068,000		
1 医療給付費	863,638,000	0	0	0	863,638,000		
						19 負担金補助 及び交付金	863,638,000
2 医療費支給 費	61,658,000	0	0	0	61,658,000		
						19 負担金補助 及び交付金	61,658,000
3 審査支払手 数料	5,772,000	0	0	0	5,772,000		
						13 委託料	5,772,000

(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	繰 越 明 許	事 費 繰	故 繰 越 し		
2,447,717		0	0	0	0	1,271,283	
2,447,717		0	0	0	0	1,271,283	
2,447,717		0	0	0	0	1,271,283	
1,024,170		0	0	0	0	801,830	1 老人保健法医療費支給管理事業 2,447,717
8,631		0	0	0	0	91,369	7節 賃金 1,024,170
456,947		0	0	0	0	109,053	・臨時職員賃金 1,024,170
957,969		0	0	0	0	269,031	11節 需用費 8,631
							・消耗品費 8,631
							12節 役務費 456,947
							・通信運搬費 215,460
							・手数料 241,487
							予備費より充用 206,000
							13節 委託料 957,969
							パソコン保守 122,220
							電算パンチ 685,786
							通知事務 37,236
							審査支払 98,764
							レセプトデータ提供料 13,963
561,629,536		0	0	0	0	369,438,464	
561,629,536		0	0	0	0	369,438,464	
518,866,220		0	0	0	0	344,771,780	
518,866,220		0	0	0	0	344,771,780	1 老人保健法医療費給付事業 518,866,220
							19節 負担金補助及び交付金 518,866,220
							・負担金 518,866,220
							老人保健医療費 518,866,220
41,022,636		0	0	0	0	20,635,364	
41,022,636		0	0	0	0	20,635,364	1 老人保健法医療費支給事業 41,022,636
							19節 負担金補助及び交付金 41,022,636
							・負担金 41,022,636
							老人保健医療費 41,022,636
1,740,680		0	0	0	0	4,031,320	
1,740,680		0	0	0	0	4,031,320	1 老人保健法医療費審査支払事業 1,740,680
							13節 委託料 1,740,680
							審査支払 1,740,680

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
3 諸支出金	2,000	97,356,000	0	0	97,358,000		
1 償還金及び 還付金	2,000	23,335,000	0	0	23,337,000		
1 償還金	1,000	23,335,000	0	0	23,336,000	23 償還金利子 及び割引料	23,336,000
2 還付金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金利子 及び割引料	1,000
2 繰出金	0	74,021,000	0	0	74,021,000		
1 一般会計繰 出金	0	74,021,000	0	0	74,021,000	28 繰出金	74,021,000
4 予備費	5,000	83,277,000	0	△206,000	83,076,000		
1 予備費	5,000	83,277,000	0	△206,000	83,076,000		
1 予備費	5,000	83,277,000	0	△206,000	83,076,000		
歳 出 合 計	934,588,000	180,633,000	0	0	1,115,221,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	事故繰越し		
97,354,661		0	0	0	3,339	
23,334,202		0	0	0	2,798	
23,334,202		0	0	0	1,798	
23,334,202		0	0	0	1,798	1 老人保健法医療費管理事業(償還金) 23,334,202 23節 償還金利子及び割引料 23,334,202 償還金 23,334,202
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
74,020,459		0	0	0	541	
74,020,459		0	0	0	541	
74,020,459		0	0	0	541	1 一般会計繰出事業 74,020,459 28節 繰出金 74,020,459 一般会計繰出金 74,020,459
0		0	0	0	83,076,000	
0		0	0	0	83,076,000	
0		0	0	0	83,076,000	
						1 予備費 1款1項1目1細目12節へ充用 206,000
661,431,914		0	0	0	453,789,086	

平成20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20年度三郷市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		70,600,000
	1. 負担金	70,600,000
2. 使用料及び手数料		708,060,000
	1. 使用料	708,000,000
	2. 手数料	60,000
3. 国庫支出金		587,057,000
	1. 国庫補助金	587,057,000
4. 繰入金		1,500,000,000
	1. 他会計繰入金	1,500,000,000
5. 繰越金		387,960,000
	1. 繰越金	387,960,000
6. 諸収入		30,004,000
	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	30,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		2,570,800,000
	1. 市債	2,570,800,000
歳 入 合 計		5,854,481,000

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
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	51,342,494
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	51,342,494
746,246,151	727,201,405	866,150	18,178,596	19,141,405
746,066,151	727,021,405	866,150	18,178,596	19,021,405
180,000	180,000	0	0	120,000
303,307,000	303,307,000	0	0	△283,750,000
303,307,000	303,307,000	0	0	△283,750,000
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0
387,960,931	387,960,931	0	0	931
387,960,931	387,960,931	0	0	931
28,616,185	28,616,185	0	0	△1,387,815
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
24,505,750	24,505,750	0	0	△5,494,250
3,592,050	3,592,050	0	0	3,591,050
518,385	518,385	0	0	517,385
2,216,200,000	2,216,200,000	0	0	△354,600,000
2,216,200,000	2,216,200,000	0	0	△354,600,000
5,309,144,361	5,285,228,015	866,150	23,050,196	△569,252,985

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		624,433,000
	1. 総務管理費	624,433,000
2. 事業費		1,991,188,000
	1. 事業費	1,991,188,000
3. 公債費		3,104,010,000
	1. 公債費	3,104,010,000
4. 予備費		134,850,000
	1. 予備費	134,850,000
歳 出 合 計		5,854,481,000

歳入歳出差引残額 473,258,707 円

翌年度への繰越 473,258,707 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
572,844,988	0	51,588,012	51,588,012
572,844,988	0	51,588,012	51,588,012
1,135,114,841	710,000,000	146,073,159	856,073,159
1,135,114,841	710,000,000	146,073,159	856,073,159
3,104,009,479	0	521	521
3,104,009,479	0	521	521
0	0	134,850,000	134,850,000
0	0	134,850,000	134,850,000
4,811,969,308	710,000,000	332,511,692	1,042,511,692

平成21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.	(1) 継 続 費 迺 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
4.	翌年度へ繰り 越すべき財源
5.	実 質 収 支 額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	5,285,228
	4,811,970
	473,258
	0
	72,150
	0
	72,150
	401,108
	0

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
中継ポンプ場	717.0	0	717,0	0	0

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

する調書

(単位 m²)

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

(単位 千円)

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

平成20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

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	70,600,000	126,814,094	121,942,494
2. 使用料及び手数料	708,060,000	746,246,151	727,201,405
3. 国庫支出金	587,057,000	303,307,000	303,307,000
4. 繰入金	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
5. 繰越金	387,960,000	387,960,931	387,960,931
6. 諸収入	30,004,000	28,616,185	28,616,185
7. 市債	2,570,800,000	2,216,200,000	2,216,200,000
合 計	5,854,481,000	5,309,144,361	5,285,228,015

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	624,433,000	572,844,988
2. 事業費	1,991,188,000	1,135,114,841
3. 公債費	3,104,010,000	3,104,009,479
4. 予備費	134,850,000	(466,000)
合 計	5,854,481,000	4,811,969,308

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	4,871,600	51,342,494	172.7	96.2	2.3
866,150	18,178,596	19,141,405	102.7	97.4	13.8
0	0	△283,750,000	51.7	100.0	5.7
0	0	0	100.0	100.0	28.4
0	0	931	100.0	100.0	7.3
0	0	△1,387,815	95.4	100.0	0.6
0	0	△354,600,000	86.2	100.0	41.9
866,150	23,050,196	△569,252,985	90.3	99.5	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	51,588,012	91.7	11.9
710,000,000	146,073,159	57.0	23.6
0	521	100.0	64.5
0	134,850,000	—	—
710,000,000	332,511,692	82.2	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	103,599,089	121,942,494	18,343,405
2. 使用料及び手数料	712,578,140	727,201,405	14,623,265
3. 国庫支出金	443,178,000	303,307,000	△139,871,000
4. 繰入金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
5. 繰越金	360,634,296	387,960,931	27,326,635
6. 諸収入	141,798,293	28,616,185	△113,182,108
7. 市債	2,188,400,000	2,216,200,000	27,800,000
合計	5,450,187,818	5,285,228,015	△164,959,803

款別比較表

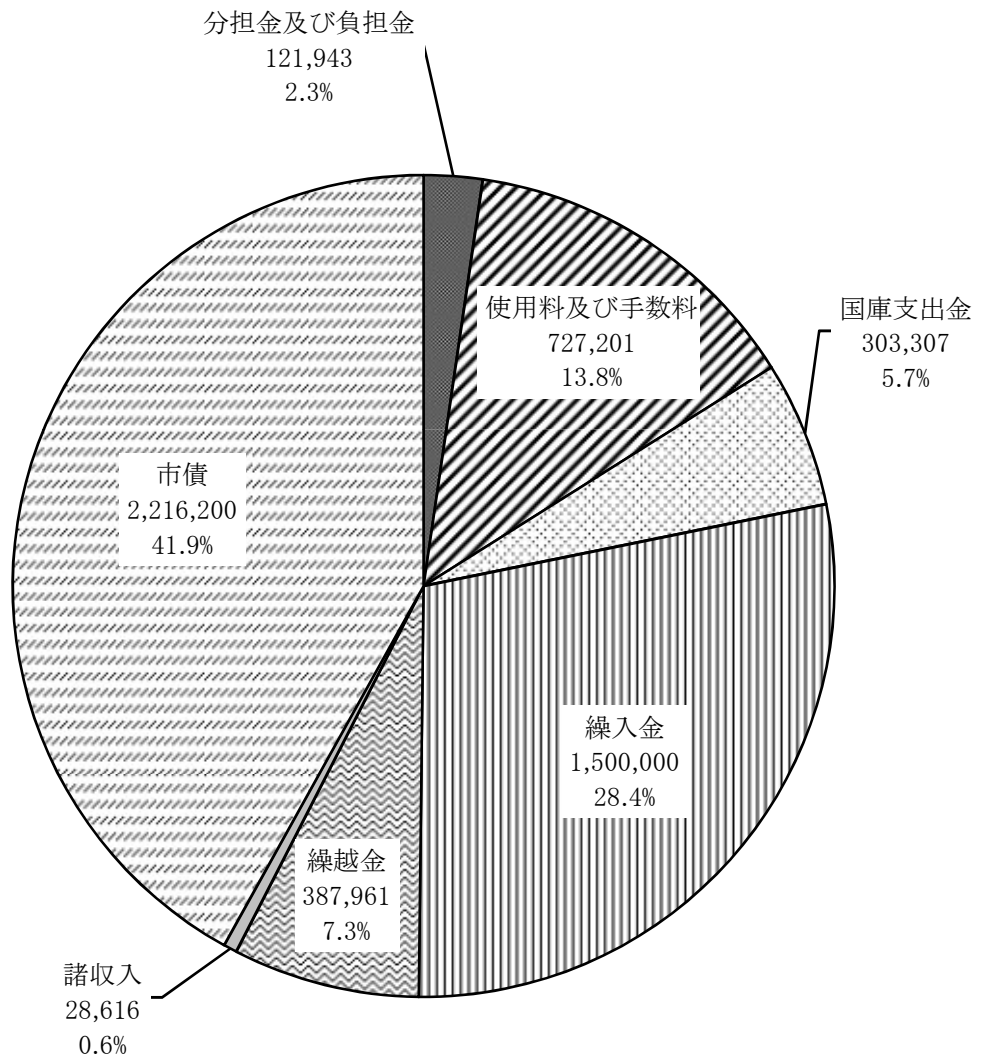
歳 出

(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	624,951,665	572,844,988	△52,106,677
2. 事業費	1,670,376,095	1,135,114,841	△535,261,254
3. 公債費	2,766,899,127	3,104,009,479	337,110,352
4. 予備費	(20,136,000)	(466,000)	(△19,670,000)
合 計	5,062,226,887	4,811,969,308	△250,257,579

歳入歳出決算額

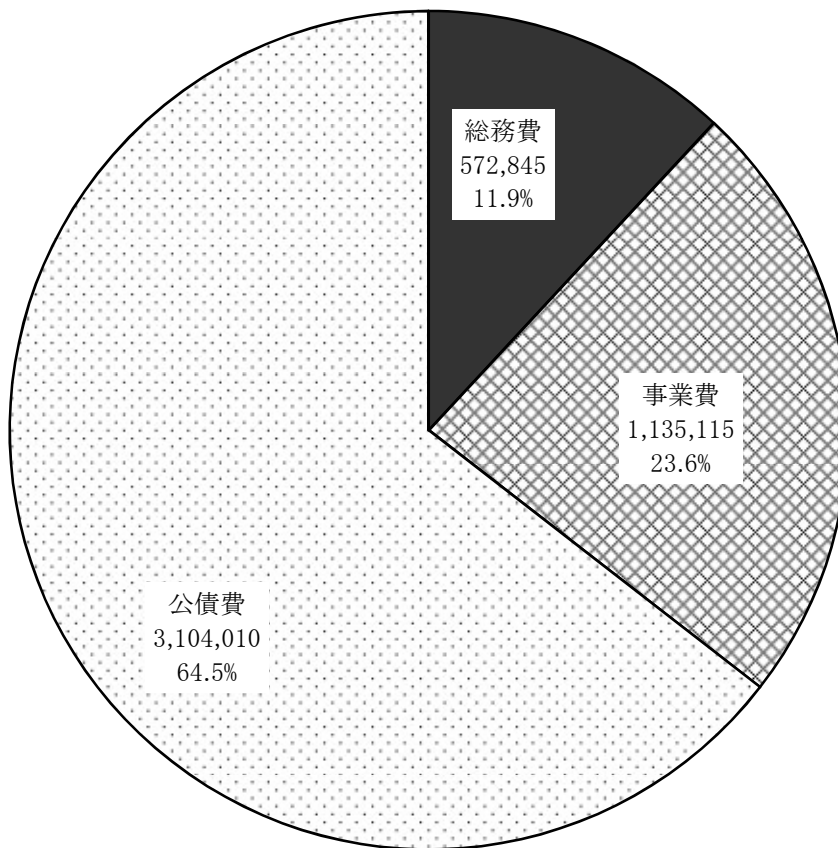
歳入 5,285,228 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 4,811,970 100%



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	70,600,000	0	0	70,600,000		
1 負担金	70,600,000	0	0	70,600,000		
1 事業費負担金	70,600,000	0	0	70,600,000	1 公共下水道費負担金	70,600,000
2 使用料及び手数料	708,060,000	0	0	708,060,000		
1 使用料	708,000,000	0	0	708,000,000		
1 下水道使用料	708,000,000	0	0	708,000,000	1 公共下水道使用料	708,000,000
2 手数料	60,000	0	0	60,000		
1 下水道手数料	60,000	0	0	60,000	1 公共下水道手数料	60,000
3 国庫支出金	346,000,000	86,000,000	155,057,000	587,057,000		
1 国庫補助金	346,000,000	86,000,000	155,057,000	587,057,000		
1 公共下水道費国庫補助金	346,000,000	86,000,000	155,057,000	587,057,000	1 公共下水道費補助金	587,057,000
4 繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
1 他会計繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
1 一般会計繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1 一般会計繰入金	1,500,000,000
5 繰越金	254,965,000	81,152,000	51,843,000	387,960,000		
1 繰越金	254,965,000	81,152,000	51,843,000	387,960,000		
1 繰越金	254,965,000	81,152,000	51,843,000	387,960,000	1 繰越金	387,960,000
6 諸収入	30,004,000	0	0	30,004,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	
126,814,094	121,942,494	0	4,871,600	受益者負担金 117,698,280 開発者負担金 4,244,214
746,246,151	727,201,405	866,150	18,178,596	
746,066,151	727,021,405	866,150	18,178,596	
746,066,151	727,021,405	866,150	18,178,596	
746,066,151	727,021,405	866,150	18,178,596	公共下水道使用料現年度分 715,779,652 公共下水道使用料過年度分 11,241,753
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	指定店指定手数料 180,000
303,307,000	303,307,000	0	0	
303,307,000	303,307,000	0	0	
303,307,000	303,307,000	0	0	
303,307,000	303,307,000	0	0	公共下水道事業費補助金 148,250,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 155,057,000
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	P544参照
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,500,000,000
387,960,931	387,960,931	0	0	
387,960,931	387,960,931	0	0	
387,960,931	387,960,931	0	0	
387,960,931	387,960,931	0	0	前年度繰越金 336,117,931 繰越明許費 51,843,000
28,616,185	28,616,185	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 消費税還付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 還付金	30,000,000
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	2,367,400,000	△94,700,000	298,100,000	2,570,800,000		
1 市債	2,367,400,000	△94,700,000	298,100,000	2,570,800,000		
1 下水道債	2,367,400,000	△94,700,000	298,100,000	2,570,800,000	1 公共下水道債	1,009,200,000
					2 流域下水道債	79,600,000
					3 資本費平準化債	300,000,000
					4 借換債	1,182,000,000
歳入合計	5,277,029,000	72,452,000	505,000,000	5,854,481,000		

(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	
24,505,750	24,505,750	0	0	
24,505,750	24,505,750	0	0	
24,505,750	24,505,750	0	0	還付金 24,505,750
3,592,050	3,592,050	0	0	
3,592,050	3,592,050	0	0	
3,592,050	3,592,050	0	0	下水道台帳整備業務受託事業収入 3,592,050
518,385	518,385	0	0	
518,385	518,385	0	0	
518,385	518,385	0	0	雑入 518,385
2,216,200,000	2,216,200,000	0	0	
2,216,200,000	2,216,200,000	0	0	
2,216,200,000	2,216,200,000	0	0	
655,100,000	655,100,000	0	0	公共下水道事業債 357,000,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 298,100,000
79,600,000	79,600,000	0	0	中川流域下水道事業債 79,600,000
300,000,000	300,000,000	0	0	資本費平準化債 300,000,000
1,181,500,000	1,181,500,000	0	0	公共下水道事業借換債 750,800,000 流域下水道事業借換債 430,700,000
5,309,144,361	5,285,228,015	866,150	23,050,196	

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	625,391,000	△1,108,000	0	150,000	624,433,000		
1 総務管理費	625,391,000	△1,108,000	0	150,000	624,433,000		
1 一般管理費	159,611,000	△1,108,000	0	150,000	158,653,000		
						1 報 酬	132,000
						2 給 料	72,881,000
						3 職員手当等	47,083,000
						4 共済費	19,776,000
						8 報償費	98,000
						9 旅 費	114,000
						11 需用費	850,000
						12 役務費	87,000
						19 負担金補助 及び交付金	17,632,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務	繰越し		
572,844,988	0	0	0	0	51,588,012	
572,844,988	0	0	0	0	51,588,012	
155,203,643	0	0	0	0	3,449,357	
131,200	0	0	0	0	800	1 職員人件費 138,098,379
72,527,895	0	0	0	0	353,105	2節 給料 72,527,895
45,931,188	0	0	0	0	1,151,812	・一般職給 72,527,895
19,639,296	0	0	0	0	136,704	3節 職員手当等 45,931,188
97,600	0	0	0	0	400	・扶養手当 2,995,508
103,110	0	0	0	0	10,890	・地域手当 4,531,390
842,339	0	0	0	0	7,661	・住居手当 1,317,552
76,881	0	0	0	0	10,119	・管理職手当 1,572,000
15,854,134	0	0	0	0	1,777,866	・通勤手当 1,125,536
						・時間外勤務手当 5,017,594
						・期末手当 19,712,324
						・勤勉手当 8,959,284
						・児童手当 700,000
						4節 共済費 19,639,296
						・職員共済費 16,817,169
						・追加費用 2,658,093
						・年金給付に要する費用 14,551
						・公務災害補償費 149,483
						2 下水道課事務 17,028,383
						1節 報酬 131,200
						・委員報酬 131,200
						下水道審議会委員報酬 131,200
						予備費より充用 52,000
						8節 報償費 97,600
						・報償金 97,600
						予備費より充用 98,000
						9節 旅費 103,110
						・費用弁償 43,200
						・普通旅費 59,910
						11節 需用費 842,339
						・消耗品費 837,489
						・印刷製本費 4,850
						19節 負担金補助及び交付金 15,854,134

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 維持管理費	463,810,000	0	0	0	463,810,000		
						11 需用費	31,961,000
						12 役務費	865,000
						13 委託料	102,798,000
						14 使用料及び 賃借料	808,000
						15 工事請負費	1,000
						16 原材料費	328,000
						19 負担金補助 及び交付金	327,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 費 繰 越	故 繰 越 し		
							<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 15,462,134 埼玉県市町村総合事務組 合 14,779,614 研修会等 61,000 日本下水道協会 499,020 日本下水道協会関東地方 支部 98,500 中川流域下水道事業推進 協議会 24,000 ・補助金 392,000 日本下水道事業団業務運 営費 392,000
							<ul style="list-style-type: none"> 3 受益者負担金賦課徴収事業 76,881 12節 役務費 76,881 ・通信運搬費 76,881
417,242,647		0	0	0	46,567,353		
19,507,749		0	0	0	12,453,251	1 下水道使用料関連事業	54,223,533
776,489		0	0	0	88,511	13節 委託料	54,223,533
84,460,761		0	0	0	18,337,239	使用料徴収	54,223,533
736,656		0	0	0	71,344	2 下水道管路・ポンプ場維持管理	事業 360,741,664
0		0	0	0	1,000	11節 需用費	19,507,749
0		0	0	0	328,000	・消耗品費	38,002
311,760,992		0	0	0	15,288,008	・光熱水費	2,674,997
						・修繕料	16,794,750
						12節 役務費	776,489
						・通信運搬費	655,169
						・火災保険料等	121,320
						13節 委託料	27,959,778
						汚泥処理	1,362,900
						中継ポンプ場保守点検	4,875,948
						管路清掃	2,992,500
						マンホールポンプ点検	168,000
						管路調査	4,227,300
						下水道台帳作成業務	11,560,500
						電算システム保守点検	1,372,245

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	1,970,000	0	0	0	1,970,000		
						11 需用費	1,430,000
						12 役務費	31,000
						14 使用料及び 賃借料	9,000
						19 負担金補助 及び交付金	500,000
2 事業費	1,476,752,000	9,120,000	505,000,000	316,000	1,991,188,000		
1 事業費	1,476,752,000	9,120,000	505,000,000	316,000	1,991,188,000		
1 公共下水道 事業費	1,406,140,000	0	505,000,000	316,000	1,911,456,000		
						13 委託料	258,380,000
						15 工事請負費	1,607,160,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,414,000
						22 補償補填及 び賠償金	43,500,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 明 許	越 事 費 繰 越 し		
						小口径塩ビ柵設置 1,400,385
						14節 使用料及び賃借料 736,656
						・借上料 15,684
						・賃借料 720,972
						19節 負担金補助及び交付金 311,760,992
						・負担金 311,760,992
						中川流域下水道維持管理 311,760,992
						3 排水設備接続事業 2,277,450
						13節 委託料 2,277,450
						水質分析 2,277,450
398,698	0	0	0	1,571,302		
358,800	0	0	0	1,071,200		1 公共下水道普及促進事業 398,698
0	0	0	0	31,000		11節 需用費 358,800
0	0	0	0	9,000		・消耗品費 264,000
						・印刷製本費 94,800
39,898	0	0	0	460,102		19節 負担金補助及び交付金 39,898
						・補助金 39,898
						公共下水道接続工事費 39,898
1,135,114,841	0	710,000,000	0	146,073,159		
1,135,114,841	0	710,000,000	0	146,073,159		
1,055,383,252	0	710,000,000	0	146,072,748		
193,194,750	0	0	0	65,185,250		1 公共下水道汚水整備事業(実) 369,624,252
827,798,500	0	710,000,000	0	69,361,500		13節 委託料 158,534,250
2,414,000	0	0	0	0		設計業務 35,175,000
						地質調査 9,387,000
31,974,302	0	0	0	11,525,698		環境調査 53,838,750
						埋設物試堀調査 9,166,500
1,700	0	0	0	300		公共汚水柵設置 50,967,000
						15節 工事請負費 176,700,000
						汚水幹線及び枝線築造工 事費 176,700,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,414,000
						・負担金 2,414,000
						基準点復元 2,414,000
						予備費より充用 314,000

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 流域下水道 事業費	70,612,000	9,120,000	0	0	79,732,000	19 負担金補助 及び交付金	79,732,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					22節 補償補填及び賠償金 31,974,302 ・補償金 31,974,302 23節 償還金利子及び割引料 1,700 還付加算金 1,700 予備費より充用 2,000
					2 新市街地公共下水道汚水整備事業(実) 85,483,500 13節 委託料 28,633,500 設計業務 28,633,500 15節 工事請負費 56,850,000 汚水幹線及び枝線築造工事費 56,850,000
					3 新市街地公共下水道雨水整備事業(実) 110,550,000 15節 工事請負費 110,550,000 雨水管渠築造工事費 110,550,000
					4 下水道事業計画に関する事務事業 6,027,000 13節 委託料 6,027,000 公共下水道事業再評価 6,027,000
					5 公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 406,192,500 15節 工事請負費 406,192,500 汚水幹線及び枝線築造工事費(繰越明許分) 406,192,500
					6 新市街地公共下水道汚水整備事業(繰越明許分) 77,506,000 15節 工事請負費 77,506,000 汚水幹線及び枝線築造工事費(繰越明許分) 77,506,000
79,731,589	0	0	0	411	
79,731,589	0	0	0	411	1 中川流域下水道建設費負担金 79,731,589 19節 負担金補助及び交付金 79,731,589 ・負担金 79,731,589 中川流域下水道建設費負担金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3 公債費	3,169,886,000	△65,876,000	0	0	3,104,010,000		
1 公債費	3,169,886,000	△65,876,000	0	0	3,104,010,000		
1 元 金	2,429,739,000	△18,029,000	0	0	2,411,710,000	23 償還金利子 及び割引料	2,411,710,000
2 利 子	740,147,000	△47,847,000	0	0	692,300,000	23 償還金利子 及び割引料	692,300,000
4 予備費	5,000,000	130,316,000	0	△466,000	134,850,000		
1 予備費	5,000,000	130,316,000	0	△466,000	134,850,000		
1 予備費	5,000,000	130,316,000	0	△466,000	134,850,000		
歳 出 合 計	5,277,029,000	72,452,000	505,000,000	0	5,854,481,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					担金 79,731,589
3,104,009,479	0	0	0	521	
3,104,009,479	0	0	0	521	
2,411,709,627	0	0	0	373	
2,411,709,627	0	0	0	373	1 市債元金償還事業 2,411,709,627 23節 償還金利子及び割引料 2,411,709,627 償還金 2,411,709,627
692,299,852	0	0	0	148	
692,299,852	0	0	0	148	1 市債利子償還事業 692,299,852 23節 償還金利子及び割引料 692,299,852 利子及び割引料 692,299,852
0	0	0	0	134,850,000	
0	0	0	0	134,850,000	
0	0	0	0	134,850,000	
					1 予備費 1款1項1目2細目1節へ充用 52,000 1款1項1目2細目8節へ充用 98,000 2款1項1目1細目19節へ充用 314,000 2款1項1目1細目23節へ充用 2,000
4,811,969,308	0	710,000,000	0	332,511,692	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,500,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	2,165,666 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	34,418,910 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	118,619,067 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	1,634,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	358,800 円（特定収入）、
普及促進費（不課税支出）に	39,898 円（特定収入以外）、
公共下水道事業費（課税仕入）に	7,915,000 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	131,589 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	351,795,524 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	290,621,694 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	692,299,852 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成20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20年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		887,590,000
	1. 介護保険料	887,590,000
2. 国庫支出金		772,397,000
	1. 国庫負担金	689,401,000
	2. 国庫補助金	82,996,000
3. 支払基金交付金		1,128,193,000
	1. 支払基金交付金	1,128,193,000
4. 県支出金		534,777,000
	1. 県負担金	516,938,000
	2. 県補助金	17,839,000
5. 財産収入		939,000
	1. 財産運用収入	939,000
6. 繰入金		539,026,000
	1. 一般会計繰入金	529,326,000
	2. 基金繰入金	9,700,000
7. 繰越金		281,345,000
	1. 繰越金	281,345,000
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		4,144,272,000

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
1,074,626,300	966,678,700	26,974,500	80,973,100	79,088,700
1,074,626,300	966,678,700	26,974,500	80,973,100	79,088,700
725,197,970	725,197,970	0	0	△47,199,030
647,615,694	647,615,694	0	0	△41,785,306
77,582,276	77,582,276	0	0	△5,413,724
1,118,143,485	1,118,143,485	0	0	△10,049,515
1,118,143,485	1,118,143,485	0	0	△10,049,515
532,797,447	532,797,447	0	0	△1,979,553
517,664,697	517,664,697	0	0	726,697
15,132,750	15,132,750	0	0	△2,706,250
1,417,777	1,417,777	0	0	478,777
1,417,777	1,417,777	0	0	478,777
539,026,000	539,026,000	0	0	0
529,326,000	529,326,000	0	0	0
9,700,000	9,700,000	0	0	0
281,345,477	281,345,477	0	0	477
281,345,477	281,345,477	0	0	477
6,315,773	5,964,628	199,920	151,225	5,959,628
480,300	480,300	0	0	479,300
0	0	0	0	△1,000
5,835,473	5,484,328	199,920	151,225	5,481,328
4,278,870,229	4,170,571,484	27,174,420	81,124,325	26,299,484

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		69,543,000
	1. 総務管理費	7,980,000
	2. 賦課徴収費	6,251,000
	3. 介護認定費	55,312,000
2. 保険給付費		3,694,971,000
	1. 介護サービス等諸費	3,538,809,000
	2. 審査支払手数料	6,356,000
	3. 高額介護サービス費	52,847,000
	5. 地域支援事業費	96,959,000
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		280,346,000
	1. 基金積立金	280,346,000
5. 諸支出金		88,526,000
	1. 償還金及び還付加算金	19,230,000
	2. 繰出金	69,296,000
6. 予備費		10,885,000
	1. 予備費	10,885,000
歳 出 合 計		4,144,272,000

歳入歳出差引残額 96,481,793 円

翌年度への繰越 96,481,793 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
53,656,322	0	15,886,678	15,886,678
5,584,245	0	2,395,755	2,395,755
5,927,090	0	323,910	323,910
42,144,987	0	13,167,013	13,167,013
3,651,696,039	0	43,274,961	43,274,961
3,518,134,690	0	20,674,310	20,674,310
6,352,222	0	3,778	3,778
48,251,865	0	4,595,135	4,595,135
78,957,262	0	18,001,738	18,001,738
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
280,345,553	0	447	447
280,345,553	0	447	447
88,391,777	0	134,223	134,223
19,096,071	0	133,929	133,929
69,295,706	0	294	294
0	0	10,885,000	10,885,000
0	0	10,885,000	10,885,000
4,074,089,691	0	70,182,309	70,182,309

平成21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.	(1) 継 続 費 迺 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
4.	翌年度へ繰り 越すべき財源
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
	4,170,571
	4,074,090
	96,481
	0
	0
	0
	0
	96,481
	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	3 1 3 , 3 4 5
三郷市介護従事者処遇改善臨時特例基金	0

する調書

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
223,329	536,674
47,317	47,317

平成20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20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	887,590,000	1,074,626,300	966,678,700
2. 国庫支出金	772,397,000	725,197,970	725,197,970
3. 支払基金交付金	1,128,193,000	1,118,143,485	1,118,143,485
4. 県支出金	534,777,000	532,797,447	532,797,447
5. 財産収入	939,000	1,417,777	1,417,777
6. 繰入金	539,026,000	539,026,000	539,026,000
7. 繰越金	281,345,000	281,345,477	281,345,477
8. 諸収入	5,000	6,315,773	5,964,628
合 計	4,144,272,000	4,278,870,229	4,170,571,484

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	69,543,000	53,656,322
2. 保険給付費	3,694,971,000	3,651,696,039
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	280,346,000	280,345,553
5. 諸支出金	88,526,000	88,391,777
6. 予備費	10,885,000	(6,993,000)
合 計	4,144,272,000	4,074,089,691

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
26,974,500	80,973,100	79,088,700	108.9	90.0	23.2
0	0	△47,199,030	93.9	100.0	17.4
0	0	△10,049,515	99.1	100.0	26.8
0	0	△1,979,553	99.6	100.0	12.8
0	0	478,777	151.0	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	12.9
0	0	477	100.0	100.0	6.8
199,920	151,225	5,959,628	119,292.6	94.4	0.1
27,174,420	81,124,325	26,299,484	100.6	97.5	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	15,886,678	77.2	1.3
0	43,274,961	98.8	89.6
0	1,000	0.0	0.0
0	447	100.0	6.9
0	134,223	99.8	2.2
0	10,885,000	—	—
0	70,182,309	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	1,019,842,445	966,678,700	△53,163,745
2. 国庫支出金	577,841,535	725,197,970	147,356,435
3. 支払基金交付金	1,023,832,391	1,118,143,485	94,311,094
4. 県支出金	476,540,767	532,797,447	56,256,680
5. 財産収入	941,591	1,417,777	476,186
6. 繰入金	533,427,000	539,026,000	5,599,000
7. 繰越金	332,027,147	281,345,477	△50,681,670
8. 諸収入	2,033,166	5,964,628	3,931,462
合 計	3,966,486,042	4,170,571,484	204,085,442

款別比較表

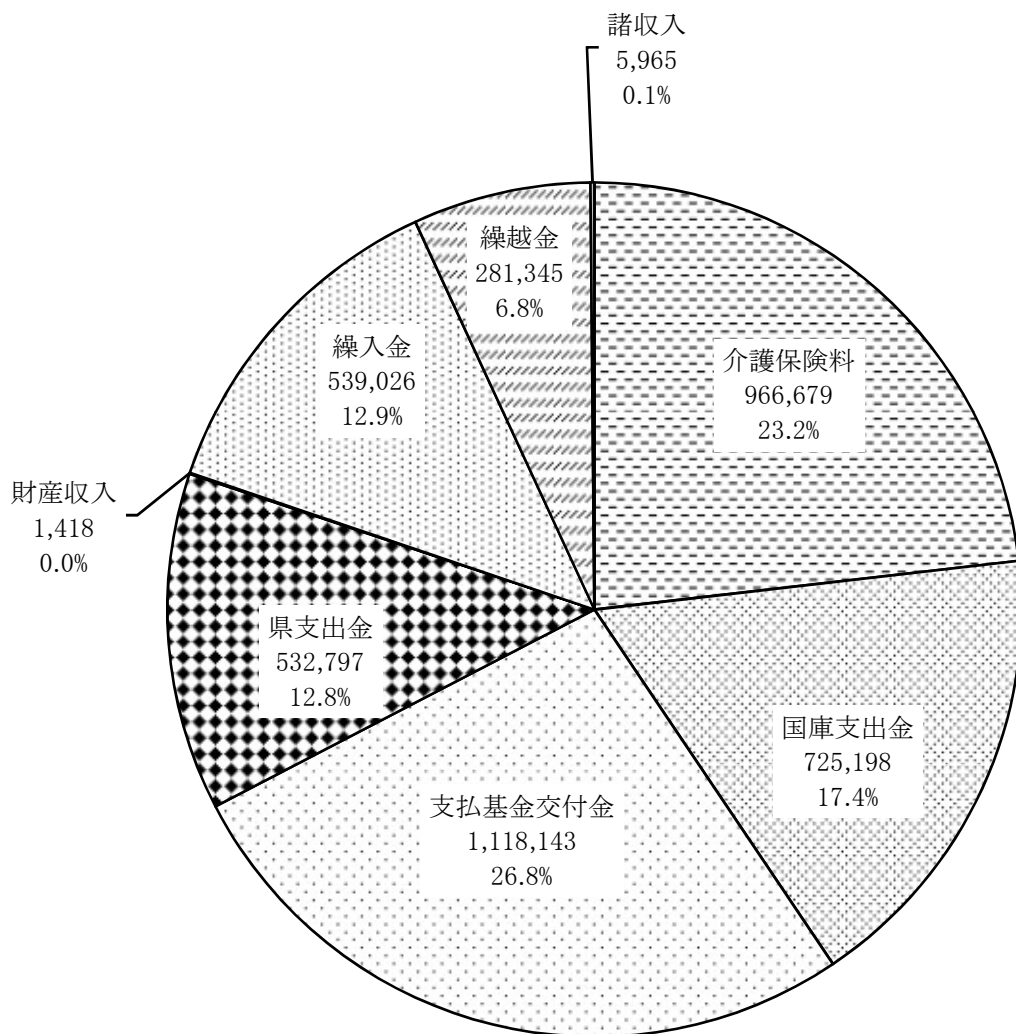
歳 出

(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	50,892,109	53,656,322	2,764,213
2. 保険給付費	3,290,493,514	3,651,696,039	361,202,525
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	179,156,591	280,345,553	101,188,962
5. 諸支出金	164,598,351	88,391,777	△76,206,574
6. 予備費	(797,000)	(6,993,000)	(6,196,000)
合 計	3,685,140,565	4,074,089,691	388,949,126

歳入歳出決算額

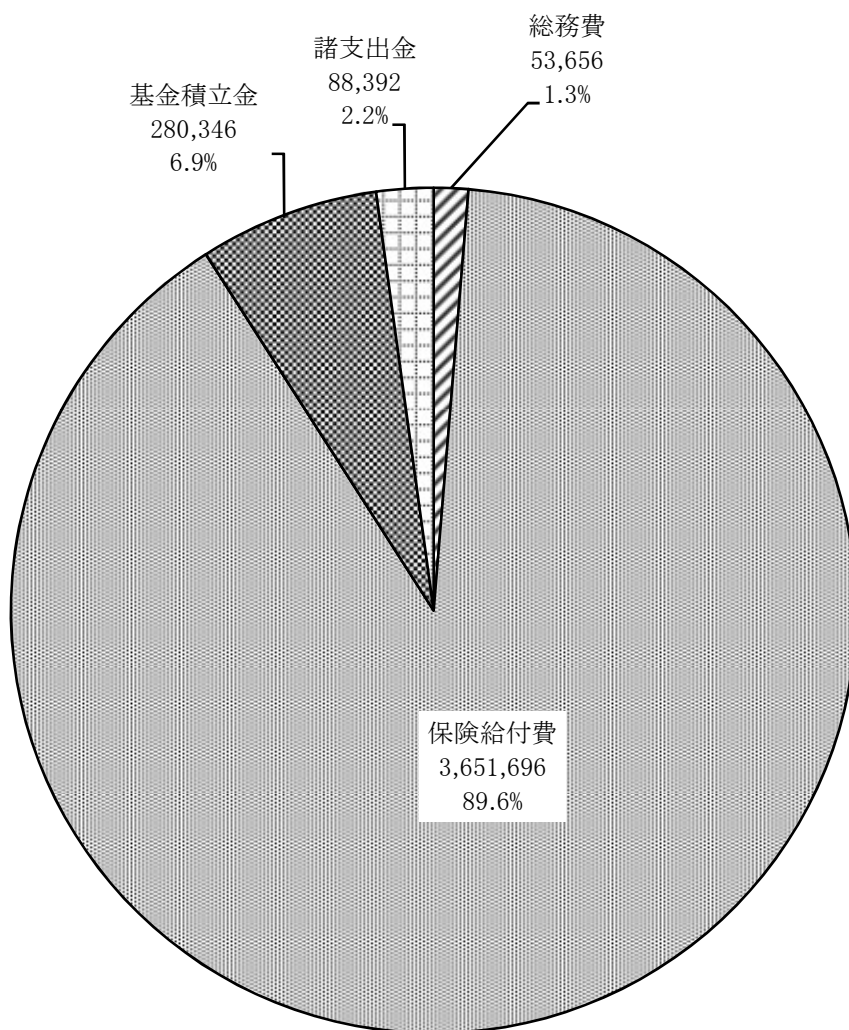
歳入 4,170,571 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 4,074,090 100%



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	887,590,000	0	0	887,590,000		
1 介護保険料	887,590,000	0	0	887,590,000		
1 第1号被保険者保険料	887,590,000	0	0	887,590,000		
					1 現年度分	879,057,000
					2 滞納繰越分	8,533,000
2 国庫支出金	677,430,000	94,967,000	0	772,397,000		
1 国庫負担金	641,751,000	47,650,000	0	689,401,000		
1 介護給付費負担金	641,751,000	47,650,000	0	689,401,000		
					1 現年度分	662,246,000
					2 過年度分	27,155,000
2 国庫補助金	35,679,000	47,317,000	0	82,996,000		
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)	5,790,000	0	0	5,790,000		
					1 現年度分	5,790,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,888,000	0	0	29,888,000		
					1 現年度分	29,888,000
4 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	47,317,000	0	47,317,000		
					1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	47,317,000
3 支払基金交付金	1,105,590,000	22,603,000	0	1,128,193,000		
1 支払基金交付金	1,105,590,000	22,603,000	0	1,128,193,000		
1 介護給付費交付金	1,098,410,000	22,603,000	0	1,121,013,000		
					1 現年度分	1,117,085,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,074,626,300	966,678,700	26,974,500	80,973,100	
1,074,626,300	966,678,700	26,974,500	80,973,100	
1,074,626,300	966,678,700	26,974,500	80,973,100	
994,755,100	956,687,900	0	38,067,200	現年度分 956,687,900
79,871,200	9,990,800	26,974,500	42,905,900	滞納繰越分 9,990,800
725,197,970	725,197,970	0	0	
647,615,694	647,615,694	0	0	
647,615,694	647,615,694	0	0	
620,490,000	620,490,000	0	0	介護給付費負担金 620,490,000
27,125,694	27,125,694	0	0	介護給付費負担金 27,125,694
77,582,276	77,582,276	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,548,000	4,548,000	0	0	
4,548,000	4,548,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,548,000
25,717,500	25,717,500	0	0	
25,717,500	25,717,500	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 25,717,500
47,316,776	47,316,776	0	0	
47,316,776	47,316,776	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 47,316,776
1,118,143,485	1,118,143,485	0	0	
1,118,143,485	1,118,143,485	0	0	
1,112,159,485	1,112,159,485	0	0	
1,108,231,000	1,108,231,000	0	0	介護給付費交付金 1,108,231,000

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 過年度分	3,928,000
2 地域支援事業 支援交付金	7,180,000	0	0	7,180,000		
					1 現年度分	7,180,000
4 県支出金	527,646,000	7,131,000	0	534,777,000		
1 県負担金	509,807,000	7,131,000	0	516,938,000		
1 介護給付費負 担金	509,807,000	7,131,000	0	516,938,000		
					1 現年度分	510,940,000
					2 過年度分	5,998,000
2 県補助金	17,839,000	0	0	17,839,000		
1 地域支援事業 支援交付金(介 護予防事業)	2,895,000	0	0	2,895,000		
					1 現年度分	2,895,000
2 地域支援事業 支援交付金(包 括の支援事業・ 任意事業)	14,944,000	0	0	14,944,000		
					1 現年度分	14,944,000
5 財産収入	939,000	0	0	939,000		
1 財産運用収入	939,000	0	0	939,000		
1 利子及び配当 金	939,000	0	0	939,000		
					1 利子及び配当金	939,000
6 繰入金	529,326,000	9,700,000	0	539,026,000		
1 一般会計繰入金	529,326,000	0	0	529,326,000		
1 介護給付費繰 入金	442,906,000	6,000,000	0	448,906,000		
					1 介護給付費繰入 金	448,906,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,928,485	3,928,485	0	0	介護給付費交付金 3,928,485
5,984,000	5,984,000	0	0	
5,984,000	5,984,000	0	0	地域支援事業支援交付金 5,984,000
532,797,447	532,797,447	0	0	
517,664,697	517,664,697	0	0	
517,664,697	517,664,697	0	0	
511,685,000	511,685,000	0	0	介護給付費負担金 511,685,000
5,979,697	5,979,697	0	0	介護給付費負担金 5,979,697
15,132,750	15,132,750	0	0	
2,274,000	2,274,000	0	0	
2,274,000	2,274,000	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 2,274,000
12,858,750	12,858,750	0	0	
12,858,750	12,858,750	0	0	地域支援事業支援交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,858,750
1,417,777	1,417,777	0	0	
1,417,777	1,417,777	0	0	
1,417,777	1,417,777	0	0	
1,417,777	1,417,777	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 1,417,777
539,026,000	539,026,000	0	0	
529,326,000	529,326,000	0	0	
442,906,000	442,906,000	0	0	
442,906,000	442,906,000	0	0	介護給付費繰入金 442,906,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	金 額
2 事務費等繰入金	68,581,000	△6,000,000	0		62,581,000		
						1 事務費等繰入金	62,581,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,895,000	0	0		2,895,000		
						1 現年度分	2,895,000
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,944,000	0	0		14,944,000		
						1 現年度分	14,944,000
2 基金繰入金	0	9,700,000	0		9,700,000		
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	0	9,700,000	0		9,700,000		
						1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	9,700,000
7 繰越金	1,000	281,344,000	0		281,345,000		
1 繰越金	1,000	281,344,000	0		281,345,000		
1 繰越金	1,000	281,344,000	0		281,345,000		
						1 繰越金	281,345,000
8 諸収入	5,000	0	0		5,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		1,000		
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0		1,000		
						1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000
2 市預金利子	1,000	0	0		1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0		1,000		
						1 市預金利子	1,000
3 雑入	3,000	0	0		3,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
68,581,000	68,581,000	0	0	
68,581,000	68,581,000	0	0	事務費等繰入金 68,581,000
2,895,000	2,895,000	0	0	
2,895,000	2,895,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,895,000
14,944,000	14,944,000	0	0	
14,944,000	14,944,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,944,000
9,700,000	9,700,000	0	0	
9,700,000	9,700,000	0	0	
9,700,000	9,700,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 9,700,000
281,345,477	281,345,477	0	0	
281,345,477	281,345,477	0	0	
281,345,477	281,345,477	0	0	
281,345,477	281,345,477	0	0	繰越金 281,345,477
6,315,773	5,964,628	199,920	151,225	
480,300	480,300	0	0	
480,300	480,300	0	0	
480,300	480,300	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 480,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,835,473	5,484,328	199,920	151,225	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	3,728,527,000	415,745,000	0	4,144,272,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
380,820	29,675	199,920	151,225	
380,820	29,675	199,920	151,225	返納金 29,675
5,454,653	5,454,653	0	0	
5,454,653	5,454,653	0	0	第三者納付金 5,454,653
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,278,870,229	4,170,571,484	27,174,420	81,124,325	

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	68,581,000	0	0	962,000	69,543,000		
1 総務管理費	7,980,000	0	0	0	7,980,000		
1 一般管理費	7,980,000	0	0	0	7,980,000		
						1 報酬	510,000
						7 賃金	4,394,000
						9 旅費	180,000
						11 需用費	2,866,000
						19 負担金補助 及び交付金	30,000
2 賦課徴収費	5,289,000	0	0	962,000	6,251,000		
1 賦課徴収費	5,289,000	0	0	962,000	6,251,000		
						9 旅費	27,000
						11 需用費	1,338,000
						12 役務費	4,886,000
3 介護認定費	55,312,000	0	0	0	55,312,000		
1 介護認定費	55,312,000	0	0	0	55,312,000		
						1 報酬	16,628,000
						7 賃金	8,277,000
						8 報償費	269,000
						9 旅費	1,968,000
						11 需用費	399,000
						12 役務費	16,572,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
53,656,322	0	0	0	15,886,678	
5,584,245	0	0	0	2,395,755	
5,584,245	0	0	0	2,395,755	
459,200	0	0	0	50,800	1 介護保険運営事務事業 5,584,245
3,796,750	0	0	0	597,250	1節 報酬 459,200
170,550	0	0	0	9,450	・委員報酬 459,200
1,142,745	0	0	0	1,723,255	介護保険運営協議会 459,200
15,000	0	0	0	15,000	7節 賃金 3,796,750
					・臨時職員賃金 3,796,750
					9節 旅費 170,550
					・費用弁償 151,200
					・普通旅費 19,350
					11節 需用費 1,142,745
					・消耗品費 369,903
					・食糧費 6,400
					・印刷製本費 766,442
					19節 負担金補助及び交付金 15,000
					・負担金 15,000
					研修会等 15,000
5,927,090	0	0	0	323,910	
5,927,090	0	0	0	323,910	
0	0	0	0	27,000	1 介護保険料賦課徴収事務事業 5,927,090
1,042,125	0	0	0	295,875	11節 需用費 1,042,125
4,884,965	0	0	0	1,035	・印刷製本費 1,042,125
					12節 役務費 4,884,965
					・通信運搬費 4,424,454
					・手数料 460,511
					予備費より充用 962,000
42,144,987	0	0	0	13,167,013	
42,144,987	0	0	0	13,167,013	
11,806,800	0	0	0	4,821,200	1 介護認定事務 42,144,987
6,669,800	0	0	0	1,607,200	1節 報酬 11,806,800
59,600	0	0	0	209,400	・委員報酬 11,806,800
1,383,290	0	0	0	584,710	介護認定審査会 11,806,800
272,355	0	0	0	126,645	7節 賃金 6,669,800
15,194,767	0	0	0	1,377,233	・臨時職員賃金 6,669,800

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	
						13 委託料	11,114,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
						18 備品購入費	25,000	
2 保険給付費	3,640,318,000	50,003,000	0	4,650,000	3,694,971,000			
1 介護サービス等諸費	3,493,746,000	45,063,000	0	0	3,538,809,000			
1 介護サービス等給付費	3,493,746,000	45,063,000	0	0	3,538,809,000			
						19 負担金補助 及び交付金	3,538,809,000	

(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	繰 越 明 許 費	越 事 繰 越 し		
6,753,375	0	0	0	0	4,360,625	8節 報償費 59,600
5,000	0	0	0	0	55,000	・報償金 59,600
						9節 旅費 1,383,290
0	0	0	0	0	25,000	・費用弁償 1,360,800
						・普通旅費 22,490
						11節 需用費 272,355
						・食糧費 72,855
						・印刷製本費 199,500
						12節 役務費 15,194,767
						・通信運搬費 1,672,207
						・手数料 13,514,800
						・火災保険料等 7,760
						13節 委託料 6,753,375
						要介護認定調査 6,741,375
						指定医検査料 12,000
						14節 使用料及び賃借料 5,000
						・使用料 5,000
3,651,696,039	0	0	0	0	43,274,961	
3,518,134,690	0	0	0	0	20,674,310	
3,518,134,690	0	0	0	0	20,674,310	
3,518,134,690	0	0	0	0	20,674,310	1 介護保険サービス等給付事業 3,518,134,690
						19節 負担金補助及び交付金 3,518,134,690
						・負担金 3,518,134,690
						居宅介護サービス給付費 1,604,700,946
						施設介護サービス給付費 1,257,640,530
						居宅介護福祉用具購入費 5,494,801
						居宅介護住宅改修費 10,260,236
						居宅介護サービス計画費 163,296,421
						介護予防サービス給付費 157,115,017
						介護予防福祉用具購入費 1,452,553
						介護予防住宅改修費 5,115,961
						介護予防サービス計画費 19,335,000
						地域密着型介護サービス給付費 188,228,471

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 審査支払手 数料	6,306,000	0	0	50,000	6,356,000			
1 審査支払手 数料	6,306,000	0	0	50,000	6,356,000	12 役務費	6,356,000	
3 高額介護サ ービス費	43,307,000	4,940,000	0	4,600,000	52,847,000			
1 高額介護サ ービス費	43,307,000	4,940,000	0	4,600,000	52,847,000	19 負担金補助 及び交付金	52,847,000	
5 地域支援事 業費	96,959,000	0	0	0	96,959,000			
1 介護予防事 業費	23,162,000	0	0	0	23,162,000	8 報償費	2,396,000	
						11 需用費	532,000	
						13 委託料	20,234,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						地域密着型介護予防サービス給付費 813,654 特定入所者介護サービス費 104,606,480 特定入所者支援サービス費 74,620
6,352,222	0	0	0	3,778		
6,352,222	0	0	0	3,778		
6,352,222	0	0	0	3,778		1 介護保険審査支払事業 6,352,222 12節 役務費 6,352,222 ・審査支払手数料 6,214,257 ・第三者行為求償事務手数料 137,965 予備費より充用 50,000
48,251,865	0	0	0	4,595,135		
48,251,865	0	0	0	4,595,135		
48,251,865	0	0	0	4,595,135		1 高額介護サービス費給付事業 48,251,865 19節 負担金補助及び交付金 48,251,865 ・負担金 48,251,865 高額介護サービス費 48,251,865 予備費より充用 4,600,000
78,957,262	0	0	0	18,001,738		
15,891,762	0	0	0	7,270,238		
336,000	0	0	0	2,060,000		1 特定高齢者実態把握事業 115,000
56,806	0	0	0	475,194		13節 委託料 115,000
15,498,956	0	0	0	4,735,044		特定高齢者実態把握事業 115,000 2 生活機能評価事業 11,955,956 13節 委託料 11,955,956 生活機能評価 11,955,956 3 介護予防事業 3,820,806 8節 報償費 336,000

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 包括的支援 事業費	68,850,000	0	0	0	68,850,000	13 委託料	68,850,000	
3 任意事業費	4,947,000	0	0	0	4,947,000	8 報償費	4,866,000	
						11 需用費	39,000	
						12 役務費	42,000	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000	
4 基金積立金	939,000	278,928,000	0	479,000	280,346,000			
1 基金積立金	939,000	278,928,000	0	479,000	280,346,000			
1 介護保険給 付費支払基 金積立金	939,000	231,611,000	0	479,000	233,029,000	25 積立金	233,029,000	

(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 明 許	事 費 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 336,000 11節 需用費 56,806 ・消耗品費 56,806 13節 委託料 3,428,000 <ul style="list-style-type: none"> シルバー元気塾 960,000 地区サロン事業 1,568,000 地域包括支援センター介 護予防事業 900,000
62,800,000		0	0	0	6,050,000	
62,800,000		0	0	0	6,050,000	1 包括的支援事業 62,800,000 13節 委託料 62,800,000 地域包括支援センター 62,800,000
265,500		0	0	0	4,681,500	
226,500		0	0	0	4,639,500	1 成年後見制度利用支援事業 265,500
20,000		0	0	0	19,000	8節 報償費 226,500
19,000		0	0	0	23,000	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 226,500 11節 需用費 20,000 ・消耗品費 20,000 12節 役務費 19,000 ・通信運搬費 19,000
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
280,345,553		0	0	0	447	
280,345,553		0	0	0	447	
233,028,777		0	0	0	223	
233,028,777		0	0	0	223	1 介護保険給付費支払基金積立事業 業 233,028,777

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 介護従事者 処遇改善臨時特例基金 積立金	0	47,317,000	0	0	47,317,000	25 積立金	47,317,000	
5 諸支出金	810,000	86,814,000	0	902,000	88,526,000			
1 償還金及び 還付加算金	810,000	17,518,000	0	902,000	19,230,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	810,000	0	0	800,000	1,610,000	23 償還金利子 及び割引料	1,610,000	
2 償還金	0	17,518,000	0	102,000	17,620,000	23 償還金利子 及び割引料	17,620,000	

(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	繰 明 許	越 事 費 繰	越 事 費 繰 越 し		
							25節 積立金 233,028,777 ・保険給付費支払基金積立金 233,028,777 予備費より充用 479,000
47,316,776		0		0		224	
47,316,776		0		0		224	1 介護従事者処遇改善臨時特例基 金積立事業 47,316,776 25節 積立金 47,316,776 ・介護従事者処遇改善臨時特例基 金積立金 47,316,776
88,391,777		0		0		134,223	
19,096,071		0		0		133,929	
1,525,700		0		0		84,300	
1,525,700		0		0		84,300	1 第1号被保険者保険料還付事業 1,525,700 23節 償還金利子及び割引料 1,525,700 還付金 1,525,700 予備費より充用 800,000
17,570,371		0		0		49,629	
17,570,371		0		0		49,629	1 国県支出金等返還事業 17,570,371 23節 償還金利子及び割引料 17,570,371 地域支援事業交付金(包 括的支援事業・任意事業) 返還金 7,137,425 介護給付費国庫負担金返 還金 1,752 地域支援事業交付金(介 護予防事業) 返還金 1,862,316 地域支援事業交付金(包 括的支援事業・任意事業) 返還金 1,706,397 介護給付費県負担金返還

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 繰出金	0	69,296,000	0	0	69,296,000		
1 一般会計繰出金	0	69,296,000	0	0	69,296,000		
						28 繰出金	69,296,000
6 予備費	17,878,000	0	0	△6,993,000	10,885,000		
1 予備費	17,878,000	0	0	△6,993,000	10,885,000		
1 予備費	17,878,000	0	0	△6,993,000	10,885,000		
歳 出 合 計	3,728,527,000	415,745,000	0	0	4,144,272,000		

(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	繰 越 明 許	繰 越 費 繰	繰 越 し		
							金 1,094 地域支援事業支援交付金 返還金 6,811,792 介護給付費交付金返還金 49,595 予備費より充用 102,000
69,295,706		0	0	0	0	294	
69,295,706		0	0	0	0	294	
69,295,706		0	0	0	0	294	1 一般会計繰出事業 69,295,706 28節 繰出金 69,295,706 一般会計繰出金 69,295,706
0		0	0	0	0	10,885,000	
0		0	0	0	0	10,885,000	
0		0	0	0	0	10,885,000	
							1 予備費 1款2項1目1細目12節へ充用 962,000 2款2項1目1細目12節へ充用 50,000 2款3項1目1細目19節へ充用 4,600,000 4款1項1目1細目25節へ充用 479,000 5款1項1目1細目23節へ充用 800,000 5款1項2目1細目23節へ充用 102,000
4,074,089,691		0	0	0	0	70,182,309	

平成20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20年度三郷市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		619,786,000
	1. 後期高齢者医療保険料	619,786,000
2. 寄附金		1,000
	1. 寄附金	1,000
3. 繰入金		96,632,000
	1. 一般会計繰入金	96,631,000
	2. 他会計繰入金	1,000
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		818,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2. 償還金及び還付加算金	810,000
	3. 預金利子	1,000
	4. 雑入	5,000
歳 入 合 計		717,238,000

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
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	△75,554,100
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	△75,554,100
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
96,631,000	96,631,000	0	0	△1,000
96,631,000	96,631,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
255,700	255,700	0	0	△562,300
255,700	255,700	0	0	253,700
0	0	0	0	△810,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△5,000
654,161,270	641,118,600	0	13,042,670	△76,119,400

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		8,395,000
	1. 総務管理費	6,166,000
	2. 徴収費	2,229,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		707,021,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	707,021,000
3. 諸支出金		811,000
	1. 償還金及び還付加算金	810,000
	2. 繰出金	1,000
4. 予備費		1,011,000
	1. 予備費	1,011,000
歳 出 合 計		717,238,000

歳入歳出差引残額 10,689,585 円

翌年度への繰越 10,689,585 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2,872,599	0	5,522,401	5,522,401
2,075,625	0	4,090,375	4,090,375
796,974	0	1,432,026	1,432,026
627,556,416	0	79,464,584	79,464,584
627,556,416	0	79,464,584	79,464,584
0	0	811,000	811,000
0	0	810,000	810,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,011,000	1,011,000
0	0	1,011,000	1,011,000
630,429,015	0	86,808,985	86,808,985

平成21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.	(1) 継 続 費 迺 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
4.	翌年度へ繰り 越すべき財源
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
	641,118
	630,429
	10,689
	0
	0
	0
	0
	10,689
	0

平成20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

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	619,786,000	557,274,570	544,231,900
2. 寄附金	1,000	0	0
3. 繰入金	96,632,000	96,631,000	96,631,000
4. 繰越金	1,000	0	0
5. 諸収入	818,000	255,700	255,700
合 計	717,238,000	654,161,270	641,118,600

歳出

款	予算現額(円)	支出済額(円)
1. 総務費	8,395,000	2,872,599
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	707,021,000	627,556,416
3. 諸支出金	811,000	0
4. 予備費	1,011,000	(0)
合 計	717,238,000	630,429,015

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	13,042,670	△75,554,100	87.8	97.7	84.9
0	0	△1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△1,000	100.0	100.0	15.1
0	0	△1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△562,300	31.3	100.0	0.0
0	13,042,670	△76,119,400	89.4	98.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳出計対
0	5,522,401	34.2	0.5
0	79,464,584	88.8	99.5
0	811,000	0.0	0.0
0	1,011,000	—	—
0	86,808,985	87.9	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	0	544,231,900	544,231,900
2. 寄附金	0	0	0
3. 繰入金	0	96,631,000	96,631,000
4. 繰越金	0	0	0
5. 諸収入	0	255,700	255,700
合 計	0	641,118,600	641,118,600

款別比較表

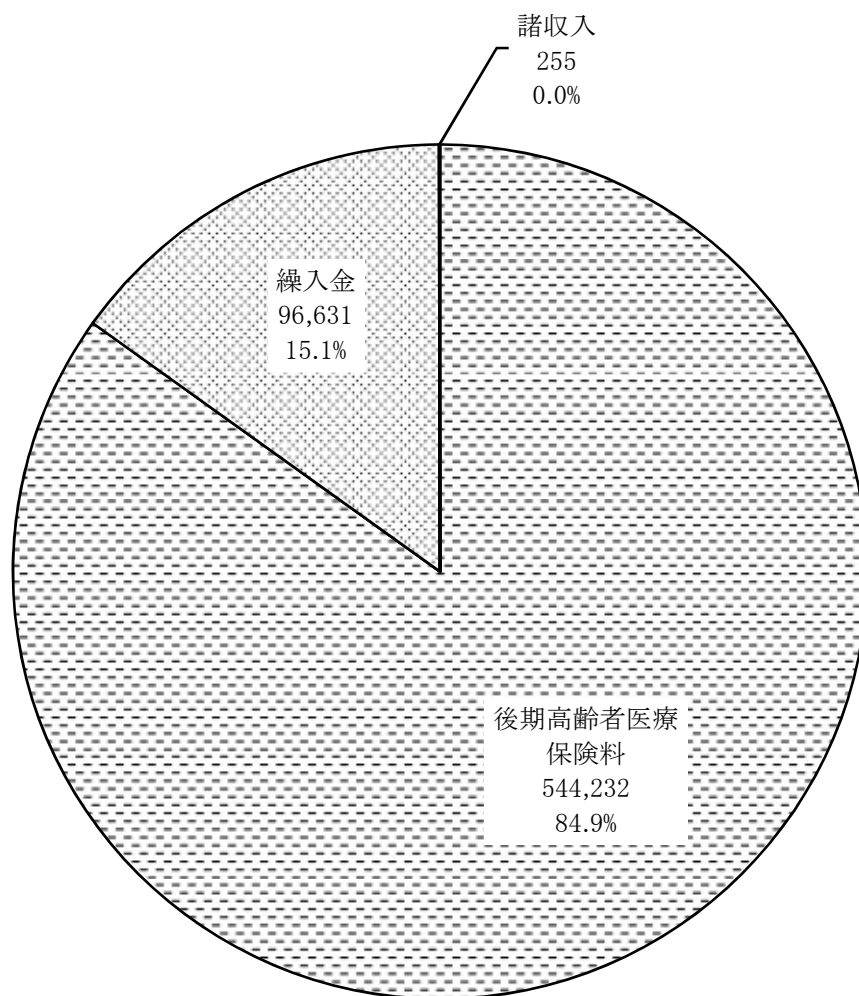
歳 出

(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	0	2,872,599	2,872,599
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	0	627,556,416	627,556,416
3. 諸支出金	0	0	0
4. 予備費	0	(0)	(0)
合 計	0	630,429,015	630,429,015

歳入歳出決算額

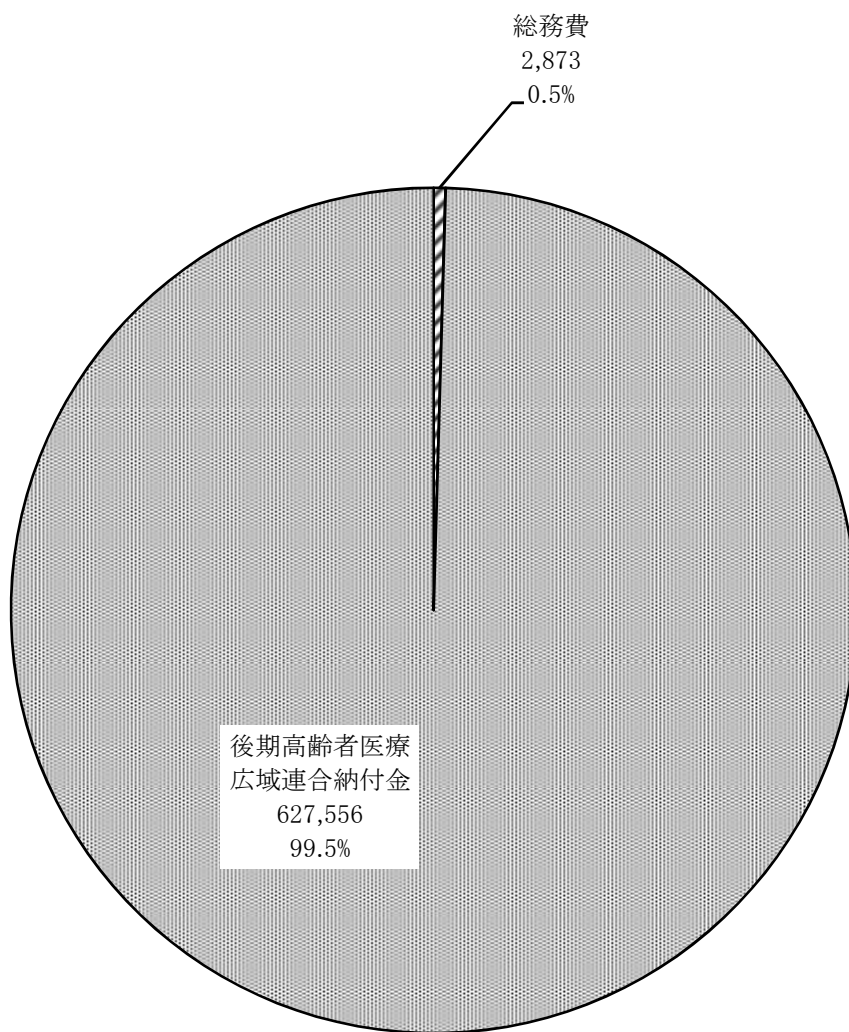
歳入 641,118 100%



款別比較表

(単位 千円)

歳出 630,429 100%



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	619,786,000	0	0	619,786,000		
1 後期高齢者医療 保険料	619,786,000	0	0	619,786,000		
1 後期高齢者医 療保険料	619,786,000	0	0	619,786,000		
					1 現年度分	619,785,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般寄附金	1,000
3 繰入金	91,800,000	4,832,000	0	96,632,000		
1 一般会計繰入金	91,799,000	4,832,000	0	96,631,000		
1 事務費繰入金	9,395,000	0	0	9,395,000		
					1 事務費繰入金	9,395,000
2 保険基盤安定 繰入金	82,404,000	4,832,000	0	87,236,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	87,236,000
2 他会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 他会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 他会計繰入金	1,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 繰越金	1,000
5 諸収入	818,000	0	0	818,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 償還金及び還付 加算金	810,000	0	0	810,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	
557,274,570	544,231,900	0	13,042,670	現年度分 544,231,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
96,631,000	96,631,000	0	0	
96,631,000	96,631,000	0	0	
9,395,000	9,395,000	0	0	
9,395,000	9,395,000	0	0	事務費繰入金 9,395,000
87,236,000	87,236,000	0	0	
87,236,000	87,236,000	0	0	保険基盤安定繰入金 87,236,000
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	
255,700	255,700	0	0	
255,700	255,700	0	0	
255,700	255,700	0	0	
255,700	255,700	0	0	延滞金 255,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 保険料還付金	800,000	0	0	800,000		
					1 保険料還付金	800,000
2 還付加算金	10,000	0	0	10,000		
					1 還付加算金	10,000
3 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
4 雑 入	5,000	0	0	5,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	1,000	0	0	1,000		
					1 弁償金	1,000
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
					1 違約金及び延納利息	1,000
4 小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	1,000		
					1 小切手未払い資金組入れ	1,000
5 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	712,406,000	4,832,000	0	717,238,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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	
654,161,270	641,118,600	0	13,042,670	

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	8,395,000	0	0	0	8,395,000		
1 総務管理費	6,166,000	0	0	0	6,166,000		
1 一般管理費	6,166,000	0	0	0	6,166,000		
						7 賃 金	3,867,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	2,083,000
						18 備品購入費	194,000
2 徴収費	2,229,000	0	0	0	2,229,000		
1 徴収費	2,229,000	0	0	0	2,229,000		
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	1,113,000
						12 役務費	1,108,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	702,189,000	4,832,000	0	0	707,021,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	702,189,000	4,832,000	0	0	707,021,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	702,189,000	4,832,000	0	0	707,021,000		
						19 負担金補助 及び交付金	707,021,000
3 諸支出金	811,000	0	0	0	811,000		
1 償還金及び 還付加算金	810,000	0	0	0	810,000		

(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	繰 越 明 許	越 事 費 繰 越 し		
2,872,599		0	0	0	5,522,401	
2,075,625		0	0	0	4,090,375	
2,075,625		0	0	0	4,090,375	
1,538,970		0	0	0	2,328,030	1 後期高齢者医療制度管理事業 2,075,625
8,300		0	0	0	13,700	7節 賃金 1,538,970
528,355		0	0	0	1,554,645	・臨時職員賃金 1,538,970
0		0	0	0	194,000	9節 旅費 8,300
						・普通旅費 8,300
						11節 需用費 528,355
						・消耗品費 57,798
						・印刷製本費 470,557
796,974		0	0	0	1,432,026	
796,974		0	0	0	1,432,026	
0		0	0	0	8,000	1 後期高齢者医療保険料賦課徴収
761,040		0	0	0	351,960	事業 796,974
35,934		0	0	0	1,072,066	11節 需用費 761,040
						・印刷製本費 761,040
						12節 役務費 35,934
						・手数料 35,934
627,556,416		0	0	0	79,464,584	
627,556,416		0	0	0	79,464,584	
627,556,416		0	0	0	79,464,584	
627,556,416		0	0	0	79,464,584	1 後期高齢者医療広域連合納付金
						事業 627,556,416
						19節 負担金補助及び交付金 627,556,416
						・負担金 627,556,416
						後期高齢者医療広域連合 540,320,770
						保険基盤安定負担金 87,235,646
0		0	0	0	811,000	
0		0	0	0	810,000	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000			
						23 償還金利子及び割引料	800,000	
2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			
						23 償還金利子及び割引料	10,000	
2 繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
						28 繰出金	1,000	
4 予備費	1,011,000	0	0	0	1,011,000			
1 予備費	1,011,000	0	0	0	1,011,000			
						1 予備費	1,011,000	
歳 出 合 計	712,406,000	4,832,000	0	0	717,238,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越 し		
0		0		0	800,000	
0		0		0	800,000	
0		0		0	10,000	
0		0		0	10,000	
0		0		0	1,000	
0		0		0	1,000	
0		0		0	1,000	
0		0		0	1,011,000	
0		0		0	1,011,000	
0		0		0	1,011,000	
630,429,015		0		0	86,808,985	

平成 20 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	618
2. 財務諸表	
① 損益計算書	622
② 剰余金計算書	624
③ 剰余金処分計算書	626
④ 貸借対照表	628
II 決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条の規定により作成した書類）	
1. 事業報告書	630
2. その他の書類	
① 収益費用明細書	640
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 20 年度 三郷市上水道

1. 収益的収入及び支出

(1) 収 入

区 分	予 算		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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 水道事業収益	2,131,873,000	0	0
第1項 営業収益	2,112,446,000	0	0
第2項 営業外収益	19,321,000	0	0
第3項 特別利益	106,000	0	0

(2) 支 出

区 分	予 算			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額		
第1款 水道事業費用	2,314,509,000	12,004,000	0	0	2,326,513,000
第1項 営業費用	2,254,515,000	12,004,000	△401,000	0	2,266,118,000
第2項 営業外費用	54,083,000	0	401,000	0	54,484,000
第3項 特別損失	5,911,000	0	0	0	5,911,000

(3) 収益的収支

(1) - (2)

△ 118,947,592 円

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				
	2,131,873,000	2,071,040,049	△ 60,832,951	
	2,112,446,000	2,065,466,271	△ 46,979,729	(うち仮受消費税及び地方消費税 96,997,772)
	19,321,000	5,435,089	△ 13,885,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,925)
	106,000	138,689	32,689	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,603)

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	2,326,513,000	2,189,987,641	0	136,525,359	
0	2,266,118,000	2,129,643,841	0	136,474,159	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,961,058)
0	54,484,000	54,482,891	0	1,109	(うち消費税及び地方消費税 7,282,600)
					(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △1,116,010)
0	5,911,000	5,860,909	0	50,091	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 19,561)
					(うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 259,528)

2. 資本的収入及び支出

(1) 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	567,441,000	0	567,441,000	102,730,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	233,520,000	0	233,520,000	0	0
第3項 工事負担金	110,000,000	0	110,000,000	102,730,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第5項 国庫補助金	23,920,000	0	23,920,000	0	0

(2) 支出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	1,456,256,000	0	0	1,456,256,000	564,574,500	0	2,020,830,500
第1項 建設改良費	1,412,441,000	0	0	1,412,441,000	564,574,500	0	1,977,015,500
第2項 企業債 償 還 金	43,815,000	0	0	43,815,000	0	0	43,815,000

(3) 資本的収支 (1) - (2) △ 542,763,052 円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 542,763,052円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,755,551円、建設改良積立金 37,349,500円、過年度分損益勘定留保資金 476,658,001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			
670,171,000	588,212,067	△ 81,958,933	
200,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	
233,520,000	268,695,000	35,175,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,795,000)
212,730,000	209,583,067	△ 3,146,933	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 9,563,907)
1,000	0	△ 1,000	
23,920,000	9,934,000	△ 13,986,000	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 473,047)

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		
1,130,975,119	382,305,000	383,716,500	766,021,500	123,833,881	
1,087,161,813	382,305,000	383,716,500	766,021,500	123,832,187	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,587,505)
43,813,306	0	0	0	1,694	

平成20年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,891,087,326	
(2) 受託工事収益	19,764,513	
(3) その他の営業収益	<u>57,616,660</u>	1,968,468,499

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	817,754,659	
(2) 配水及び給水費	231,905,506	
(3) 受託工事費	17,582,021	
(4) 総係費	395,652,115	
(5) 減価償却費	428,124,930	
(6) 資産減耗費	150,950,116	
(7) その他営業費用	<u>26,713,436</u>	<u>2,068,682,783</u>

営業損失

100,214,284

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,185,885		
	(2) 雑収益	<u>2,149,279</u>	5,335,164	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,200,291		
	(2) 雑支出	<u>1,116,010</u>	<u>48,316,301</u>	<u>△ 42,981,137</u>
	経常損失			143,195,421
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>132,086</u>	132,086	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>5,581,820</u>	<u>5,581,820</u>	<u>△ 5,449,734</u>
	当年度純損失			148,645,155
	前年度繰越利益剰余金			<u>443,872,618</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>295,227,463</u></u>

平成20年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

利 益 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 減債積立金

(1) 前年度末残高	48,038,030	
(2) 前年度繰入額	4,400,000	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		52,438,030

II 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	374,000,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>37,349,500</u>	
(4) 当年度末残高		<u>336,650,500</u>

積立金合計

389,088,530

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		448,272,618
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	4,400,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>4,400,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		443,872,618
当年度純損失		<u>148,645,155</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>295,227,463</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

I 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	1,603,599,496	
(2) 当年度発生高	292,960,954	
(3) 当年度処分額	<u>21,264,491</u>	
(4) 当年度末残高		1,875,295,959
II 分 担 金		
(1) 前年度末残高	4,985,793,331	
(2) 当年度発生高	<u>255,900,000</u>	
(3) 当年度末残高		5,241,693,331
III 工事負担金		
(1) 前年度末残高	3,148,217,928	
(2) 当年度発生高	200,019,160	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		3,348,237,088
IV 国庫補助金		
(1) 前年度末残高		
(2) 当年度発生高	<u>9,460,953</u>	
(3) 当年度末残高		<u>9,460,953</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>10,474,687,331</u></u>

平成20年度三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

1	当年度未処分利益剰余金	295,227,463
2	利益剰余金処分額	<u>0</u>
3	翌年度繰越利益剰余金	<u><u>295,227,463</u></u>

平成20年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成21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>219,798,899</u>	573,287,043	
ハ. 構築物	18,190,816,960		
構築物減価償却累計額	<u>4,924,976,866</u>	13,265,840,094	
ニ. 機械及び装置	2,984,154,337		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,310,178,235</u>	1,673,976,102	
ホ. 車両運搬具	19,107,127		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>12,593,354</u>	6,513,773	
ヘ. 工具器具及び備品	27,480,100		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>18,923,136</u>	8,556,964	
ト. 建設仮勘定		<u>204,925,905</u>	
有形固定資産合計			16,207,017,615

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

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

固定資産合計 16,207,458,815

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,660,803,251	
(2) 未収金	204,095,243	
(3) 貯蔵品	38,914,760	
(4) 前払金	<u>128,100,000</u>	
流動資産合計		<u>2,031,913,254</u>
資産合計		<u>18,239,372,069</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3 固定負債

(1) 引当金

イ. 修繕引当金

158,829,517

固定負債合計

158,829,517

4 流動負債

(1) 未払金

350,992,540

(2) 前受金

426,300

(3) その他流動負債

119,475,087

流動負債合計

470,893,927

負債合計

629,723,444

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

4,359,398,415

(2) 借入資本金

イ. 企業債

2,091,246,886

2,091,246,886

資本金合計

6,450,645,301

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,875,295,959

ロ. 分担金

5,241,693,331

ハ. 工事負担金

3,348,237,088

ニ. 国庫補助金

9,460,953

資本剰余金合計

10,474,687,331

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

52,438,030

ロ. 建設改良積立金

336,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

295,227,463

利益剰余金合計

684,315,993

剰余金合計

11,159,003,324

資本合計

17,609,648,625

負債資本合計

18,239,372,069

平成20年度三郷市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

事業経営の面では、有収水量が昨年度と比べやや減少し給水収益も減少しました。また、経営の安定度を示す総収支比率(総収益÷総費用×100)は前年度比11.5ポイント減の93.0%となるなど、経営状況は厳しい状況となりました。

平成22年度完成を目途として北部浄水場配水池更新整備事業を行っており、その他土地区画整理事業や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事も引き続き進めております。必要な施設の耐震化事業を遂行しつつ効率的な事業運営に取り組んでまいります。

イ 給・配水の状況

当年度における給水人口は、131,284人で前年度比747人増加しました。

水需要につきましては、総配水量が前年度比0.1%増の15,494,820^m₃、有収水量は1.1%減の14,283,870^m₃で、有収率は92.2%となりました。

有収水量の増減の主なものは、一般家庭用が1.2%減の13,516,656^m₃、学校用が2.8%減の171,478^m₃、臨時用が121.8%増の43,953^m₃となっております。

ロ 収益的収支の状況(税抜)

収益的収入(事業収益)は、1,973,935,749円で、前年度比1.7%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、1,891,087,326円で前年度比1.4%の減となりました。

これに対し収益的支出(事業費用)は、2,122,580,904円で、前年度比10.5%の増となりました。

主な支出としては、受水費が797,557,564円で前年度比0.01%の減、委託料は196,052,901円で前年度比6.5%の増、修繕費は43,023,502円で前年度比22.5%の減、動力費は52,994,590円で前年度比10.7%の増、減価償却費は428,124,930円で前年度比20.4%の増、資産減耗費は150,950,116円で前年度比366.1%の増、水道料金の不納欠損を主なものとする過年度損益修正損は5,581,820円で前年度比14.1%の減となりました。

その結果、当年度におきましては、148,645,155円の純損失を生ずることとなりました。

この欠損額を、地方公営企業法第32条の2の規定により前年度繰越利益剰余金443,872,618円でうめて295,227,463円を翌年度に繰越いたします。

ハ 資本的収支の状況(税込)

資本的収入は、588,212,067円で前年度比48.9%の増となりました。

この収入の内訳は、企業債100,000,000円(前年度と同額)、分担金268,695,000円(前年度比62.8%の増)、工事負担金209,583,067円(前年度比61.2%の増)、国庫補助金9,934,000円(前年度なし)となります。

これに対し資本的支出は、1,130,975,119円で前年度比7.9%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,087,161,813円(前年度比2.7%の減)、企業債償還金43,813,306円(前年度比60.2%の減)となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する542,763,052円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,755,551円、建設改良積立金37,349,500円、過年度分損益勘定留保資金476,658,001円で補てんいたします。

なお、建設改良費766,021,500円につきましては、継続事業に伴って支払い義務が生じなかったもの、また、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 65 号	平成19年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成20年9月1日	平成20年9月16日
第 83 号	平成20年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成20年12月1日	平成20年12月9日
第 23 号	平成21年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成21年3月2日	平成21年3月17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20年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成20年度	1件
〃	〃	道路占用許可	〃	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	2件
〃	〃	道路占用許可	〃	9件

(4) 職員に関する事項

年 度	職員数	給 水 人 口		備 考
		総 数	1人当り(職員)	
平成19年度末	27人	130,537人	4,835人	県平均1人当り4,228人
平成20年度末	27人	131,284人	4,862人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-1)工事	PEP φ 200 L= 1.6m PEP φ 100 L= 260.1m PEP φ 75 L= 268.5m 消火栓 1基	10,458,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 498,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-2)工事	PEP φ 200 L=161.4m PEP φ 150 L= 5.3m PEP φ 100 L=256.3m PEP φ 75 L= 467.9m 消火栓 1基	20,464,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 974,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-3)工事	PEP φ 200 L= 223.5m PEP φ 100 L= 269.4m PEP φ 75 L= 333.7m	22,575,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,075,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(19-4)工事	PEP φ 200 L=104.6m PEP φ 150 L= 241.1m PEP φ 100 L=451.8m PEP φ 75 L= 217.8m 消火栓 2基	24,192,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,152,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(20-4)工事	DIP φ 300 L= 67.9m	9,765,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 465,000)
新和高須線道路築造工事に伴う配水管布設工事	PEJP φ 100L=204.9m DIP φ 200 L= 26.1m	8,389,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 399,500)
三郷吉川線道路築造工事に伴う配水管布設工事	PEJP φ 100L= 12.5m DIP φ 200 L= 15.0m	357,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 17,000)
配水管布設(20-1)工事	PEJP φ 100L= 54.9m	1,995,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 95,000)
配水管布設(20-2)工事	PEJP φ 75L= 40.6m	1,785,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 85,000)
合 計	3,684.9 m 消火栓 4基	99,981,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,761,000)

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管 布設替(19-1)工事	PEJP φ 150L=202.0m PEJP φ 100 L=601.7m PEJP φ 75 L= 81.6m PEJP φ 50 L= 47.9m DIP φ 200 L= 258.2m	57,414,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,734,000)
下水道整備に伴う配水管 布設替(19-2)工事	PEJP φ 100 L=571.1m PEJP φ 75 L= 49.0m PEJP φ 50 L= 145.7m DIP φ 200 L= 328.3m DIP φ 100 L= 11.6m DIP φ 75 L= 1.8m	51,565,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,455,500)
下水道整備に伴う配水管 布設替(19-3)工事	PEJP φ 100L=958.9m PEJP φ 75 L= 41.4m PEJP φ 50 L=196.4m DIP φ 250 L= 76.1m	45,717,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,177,000)
下水道整備に伴う配水管 布設替(20-5)工事	PEJP φ 150 L=114.8m PEJP φ 100 L= 74.8m PEJP φ 75 L= 102.4m PEJP φ 50 L= 146.4m	15,445,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 735,500)
配水管布設替(19-3)工事	PEJP φ 100L= 7.1m DIP φ 250 L= 400.2m DIP φ 200 L= 5.9m DIP φ 150 L= 13.1m DIP φ 100 L= 13.2m	23,751,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,131,000)
配水管布設替(19-10)工 事	PEP φ 75 L= 7.0m PEJP φ 150 L= 371.2m PEJP φ 50 L= 3.8m	13,335,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 635,000)
配水管布設替(19-11)工 事	PEJP φ 100L=395.4m PEJP φ 75 L= 41.5m PEJP φ 50 L= 2.2m	14,710,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 700,500)
配水管布設替(20-1)工事	DIP φ 600 L= 45.1m	20,863,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 993,500)
配水管布設替(20-3)工事	PEJP φ 75L=128.5m	3,843,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 183,000)
配水管布設替(20-4)工事	DIP φ 350 L= 70.0m DIP φ 100 L= 2.9m PP φ 50 L= 1.0m	12,180,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 580,000)
配水管布設替(20-7)工事	DIP φ 300 L= 293.8m	28,035,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,335,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(20-8)工事	DIP φ 500 L= 53.6m DIP φ 300 L= 282.2m	34,650,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,650,000)
配水管布設替(20-9)工事	PEJP φ 100L=115.4m	4,263,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 203,000)
配水管布設替(20-10)工事	PP φ 75L= 59.2m	1,575,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 75,000)
寄巻橋配水管添架工事	DIP φ 400 L= 15.6m DIP φ 150 L= 17.4m DIP φ 100 L= 8.0m SSP φ 400 L= 25.5m SSP φ 150 L= 24.3m	45,139,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,149,500)
第二大場川水管橋布設替工事	DIP φ 600 L= 81.8m	87,573,180 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,164,500) (うち支給材 118,680) (うち環境事後調査 460,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(20-1)業務委託		2,730,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 130,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(20-2)業務委託		2,940,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 140,000)
下水道整備に伴う配水管設計(20-1)業務委託		2,415,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 115,000)
石綿セメント管布設替工事設計業務委託		11,550,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 550,000)
合 計	6,495.0 m	479,695,680 (うち仮払消費税及び地方消費税 22,837,000) (うち支給材 118,680) (うち環境事後調査 460,000)

凡 例

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

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

種 別	修 理 箇 所 数				備 考
	漏 水 修 理		破 損 修 理		
	件 数	金 額	件 数	金 額	
φ 10	7	1,322,578 (62,980)	0	0	
φ 13	7	1,145,262 (54,403)	0	0	
φ 20	14	2,095,223 (99,051)	0	0	
φ 25	43	7,673,089 (363,813)	4	316,395 (15,065)	
φ 50	6	1,447,941 (60,413)	1	37,847 (1,087)	
φ 75	17	5,950,597 (256,512)	2	311,354 (11,828)	
φ 100	5	970,690 (41,249)	0	0	
φ 150	6	2,194,229 (87,951)	0	0	
φ 200 ~	3	869,103 (35,724)	0	0	
小 計	108	(A) 23,668,712 (1,062,096)	7	(B) 665,596 (27,980)	
修理工事計			115	(A) 24,334,308 + (B) (1,090,076)	月平均10箇所
弁筐上げ工事			23	3,412,452 (138,589)	
消火栓工 事			7	981,917 (40,028)	
穿孔・試掘 その他の工事			65	21,880,187 (1,037,367)	
合 計			210	50,608,864 (2,306,060)	月平均18箇所

() 内は仮払消費税及び地方消費税額

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		増減率 %	備 考
	平成 19 年度	平成 20 年度		
戸 数	58,779 戸	59,557 戸	1.3	
総 配 水 量	15,474,780 m ³	15,494,820 m ³	0.1	
一 日 平 均 配 水 量	42,281 m ³	42,452 m ³	0.4	
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)	3,650,790 円	3,943,790 円	8.0	
電 気 料 金	47,858,477 円	52,994,590 円	10.7	
メ ー タ ー 設 置 個 数	887 個	1,101 個	24.1	
配水管布設(延長)	515,957.5 m	530,529.3 m	2.8	
給 水 申 込 戸 数	600 戸	675 戸	12.5	

(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 19 年度	平成 20 年度		
給 水 収 益	1,918,808,953	1,891,087,326	△ 1.4	
受 託 工 事 収 益	28,309,566	19,764,513	△ 30.2	
そ の 他 の 営 業 収 益	4,497,822	57,616,660	1181.0	
営 業 外 収 益	55,330,630	5,335,164	△ 90.4	
特 別 利 益	114,519	132,086	15.3	
合 計	2,007,061,490	1,973,935,749	△ 1.7	
原 水 及 び 浄 水 費	835,230,372	817,754,659	△ 2.1	
配 水 及 び 給 水 費	197,854,344	231,905,506	17.2	
受 託 工 事 費	22,155,667	17,582,021	△ 20.6	
総 係 費	383,272,775	395,652,115	3.2	
減 価 償 却 費	355,538,385	428,124,930	20.4	
資 産 減 耗 費	32,384,242	150,950,116	366.1	
そ の 他 営 業 費 用	34,286,403	26,713,436	△ 22.1	
営 業 外 費 用	53,482,881	48,316,301	△ 9.7	
特 別 損 失	6,494,696	5,581,820	△ 14.1	
合 計	1,920,699,765	2,122,580,904	10.5	
(人件費)	(243,672,089)	(253,660,398)	(4.1)	
差 引 純 利 益	86,361,725	△ 148,645,155	△ 272.1	

(3) その他主要な事項

下水道使用料調定等事務委託料の計上先を「営業外収益」から「その他の営業収益」に変更した。

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20年 7月17日	1,245,090,000	北部浄水場配水池更新工事
平成20年 8月11日	20,863,500	配水管布設替(20-1)工事
平成20年 8月11日	37,800,000	北部浄水場1号ろ水機改良工事
平成20年 8月27日	28,875,000	下水道整備に伴う配水管布設替(20-1)工事
平成20年 9月 8日	27,930,000	下水道整備に伴う配水管布設替(20-4)工事
平成20年 9月 9日	28,350,000	下水道整備に伴う配水管布設替(20-3)工事
平成20年10月 3日	71,295,000	北部・中央浄水場自己水テレメータ化改良工事
平成20年10月 3日	68,565,000	北部・中央浄水場次亜塩素注入設備更新工事
平成20年11月 7日	28,035,000	配水管布設替(20-7)工事
平成20年11月 7日	34,650,000	配水管布設替(20-8)工事
平成20年12月 8日	30,030,000	配水管布設替(20-2)工事
平成20年12月16日	75,600,000	配水管布設替(20-5)工事
平成20年12月16日	54,600,000	配水管布設替(20-6)工事
平成20年12月24日	22,575,000	新和高須線道路築造に伴う配水管布設工事
平成21年 3月13日	24,885,000	配水管布設替(20-11)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
2,035,060,192	100,000,000	43,813,306	2,091,246,886	財政融資資金 14件 1,335,982,556 地方公営企業等金融機構 16件 755,264,330

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 19,764,513 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に 18,468,273 円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 82,677 円(特定収入)、

職員給与費に 1,213,563 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 5,201,941 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 4,730,764 円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 154,802 円(特定収入)、

職員給与費に 316,375 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 209,583,067 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 200,842,135 円(特定収入)、

職員給与費に 8,740,932 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 9,934,000 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 9,934,000 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				1,973,935,749	
	営業収益			1,968,468,499	
		給水収益		1,891,087,326	
		受託工事収益	受託工事収益	19,764,513	
		その他の営業収益		57,616,660	
			材料売却収益	2,344	
			手数料	3,543,000	
			雑収益	54,071,316	
	営業外収益			5,335,164	
		受取利息及び配当金		3,185,885	
			預金利息	3,185,885	
		雑収益		2,149,279	
			その他雑収益	2,149,279	
	特別利益			132,086	
		過年度損益修正益		132,086	
			過年度損益修正益	132,086	
水道事業費用				2,122,580,904	
	営業費用			2,068,682,783	
		原水及び浄水費		817,754,659	
			備消耗品費	359,758	
			委託料	15,248,547	
			手数料	0	
			修繕費	645,000	
			薬品費	3,943,790	
			受水費	797,557,564	
		配水及び給水費		231,905,506	
			被服費	331,680	
			備消耗品費	537,751	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	976,659	
			印刷製本費	139,300	
			通信運搬費	863,785	
			委託料	78,021,397	
			賃借料	53,300	
			修繕費	41,427,702	
			路面復旧費	51,685,459	
			動力費	52,994,590	
			材料費	1,464,713	
			補償金	396,320	
			負担金	3,012,850	
		受託工事費		17,582,021	
			工賃	17,504,041	
			材料	77,980	
		総係費		395,652,115	
			給料	124,407,600	
			手当	71,508,335	
			法定福利費	57,744,463	
			報酬	226,400	
			旅費	434,687	
			備消耗品費	2,297,726	
			光熱水費	357,082	
			印刷製本費	3,693,422	
			通信運搬費	9,055,140	
			委託料	102,782,957	
			手数料	6,533,090	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	13,410,786	
			修繕費	950,800	
			補償金	0	
			研修費	246,670	
			食糧費	3,774	
			交際費	0	
			厚生費	20,050	
			会費負担金	709,857	
			保険料	1,094,876	
			公課費	174,400	
		減価償却費		428,124,930	
			有形固定資産	428,124,930	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		150,950,116	
			固定資産除却費	150,950,116	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		26,713,436	
			材料売却原価	0	
			雑支払	26,713,436	
	営業外費用			48,316,301	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		47,200,291	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	47,200,291	
		雑支出		1,116,010	
			その他雑支出	1,116,010	
	特別損失			5,581,820	
		過年度損益 修正損		5,581,820	
			過年度損益 修正損	5,581,820	

資本的収支明細書

(1) 収 入

(単位：円、税抜)

款	項	目	金 額	備 考
資本的収入			565,380,113	
	企 業 債		100,000,000	
		企 業 債	100,000,000	
	分 担 金		255,900,000	
		分 担 金	255,900,000	
	工 事 負 担 金		200,019,160	
		工 事 負 担 金	200,019,160	
	国 庫 補 助 金		9,460,953	
		国 庫 補 助 金	9,460,953	

(2) 支 出

款	項	目	金 額	備 考
資本的支出			1,079,387,614	
	建 設 改 良 費		1,035,574,308	
		配水設備拡張費	552,078,680	
		営 業 設 備 費	483,495,628	
	企 業 債 償 還 金		43,813,306	
		企 業 債 償 還 金	43,813,306	

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	762,084,759	(注1) 31,001,183	0	793,085,942
構 築 物	17,592,900,817	(注2) 896,695,159	298,779,016	18,190,816,960
機 械 及 び 装 置	2,785,906,636	(注3) 272,719,721	74,472,020	2,984,154,337
車 両 運 搬 具	19,118,983	(注4) 2,741,816	2,753,672	19,107,127
工 具 器 具 及 び 備 品	27,101,900	(注5) 1,681,000	1,302,800	27,480,100
建 設 仮 勘 定	81,229,522	158,970,000	35,273,617	204,925,905
合 計	21,742,260,351	1,363,808,879	412,581,125	22,693,488,105

(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	
14,318,361	0	219,798,899	573,287,043	(注1) 中央浄水場自家発電機室 30,054,900 円 建設仮勘定から振替 946,283 円
328,072,636	142,995,043	4,924,976,866	13,265,840,094	(注2) 北部浄水場1号ろ水機改 良工事 他1件 39,977,700 円 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(19-1)工事 他24件 533,378,680 円 建設仮勘定から振替 30,377,825 円 配水管受贈分18件 292,960,954 円
81,114,285	58,244,210	1,310,178,235	1,673,976,102	(注3) 中央浄水場自家発電機他5件 263,949,400 円 建設仮勘定から振替 3,949,509 円 水道メーター 4,820,812 円
1,799,631	2,615,988	12,593,354	6,513,773	(注4) 公用車 3台
2,820,017	1,237,660	18,923,136	8,556,964	(注5) 防災用組立て水槽 505,000 円 SUS臨時用給水栓2台 316,000 円 災害応急用給水栓セット 100,000 円 高密度配水用ポリエチレ ン管用穿孔機 760,000 円
0	0	0	204,925,905	
428,124,930	205,092,901	6,486,470,490	16,207,017,615	

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	3,104,391	27,731,003
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	4,941,983	41,450,611
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,521,704	19,016,781
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,401,871	17,268,113
〃	H12. 3. 24	118,900,000	3,935,450	15,282,618
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,506,920	10,355,302
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,127,320	4,208,601
〃	H15. 3. 25	113,100,000	3,904,415	3,904,415
〃	H16. 3. 25	135,100,000	0	0
〃	H17. 10. 31	47,900,000	0	0
〃	H18. 3. 27	211,700,000	0	0
〃	H19. 3. 26	150,000,000	0	0
〃	H20. 3. 25	75,000,000	0	0
小 計		1,410,200,000	26,444,054	139,217,444
財務省財政融資資金	H21. 3. 25	65,000,000	0	0
小 計		65,000,000	0	0
地方公営企業等金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,302,371	11,582,063
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	335,031	2,986,104
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,404,203	20,083,065
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,879,677	21,638,167
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	1,793,180	12,849,732
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,176,078	8,450,412
〃	H12. 3. 30	21,900,000	805,002	3,126,082
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,580,129	10,561,113
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,088,918	2,154,269
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,004,663	1,004,663
〃	H16. 3. 23	134,900,000	0	0
〃	H17. 10. 28	49,000,000	0	0
〃	H18. 3. 30	88,300,000	0	0
〃	H19. 3. 23	50,000,000	0	0
〃	H20. 3. 28	25,000,000	0	0
〃	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
小 計		849,700,000	17,369,252	94,435,670
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		2,324,900,000	43,813,306	233,653,114

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
61,168,997	88,900,000	4.40	平成34年度	
104,149,389	145,600,000	4.10	平成35年度	
60,983,219	80,000,000	4.65	平成36年度	
54,731,887	72,000,000	3.15	平成37年度	
103,617,382	118,900,000	2.00	平成41年度	
93,144,698	103,500,000	1.60	平成42年度	
64,291,399	68,500,000	2.20	平成43年度	
109,195,585	113,100,000	1.20	平成44年度	
135,100,000	135,100,000	2.00	平成45年度	
47,900,000	47,900,000	2.10	平成47年度	
211,700,000	211,700,000	2.10	平成47年度	
150,000,000	150,000,000	1.50	平成28年度	
75,000,000	75,000,000	1.10	平成29年度	
1,270,982,556	1,410,200,000			
65,000,000	65,000,000	1.90	平成21年度	(前借)
65,000,000	65,000,000			
21,117,937	32,700,000	4.50	平成32年度	
5,413,896	8,400,000	4.45	平成32年度	
42,316,935	62,400,000	4.20	平成33年度	
58,361,833	80,000,000	4.75	平成34年度	
35,150,268	48,000,000	3.25	平成35年度	
50,749,588	59,200,000	2.00	平成39年度	
18,773,918	21,900,000	2.00	平成39年度	
85,938,887	96,500,000	1.70	平成40年度	
29,345,731	31,500,000	2.20	平成41年度	
25,895,337	26,900,000	1.35	平成42年度	
134,900,000	134,900,000	1.90	平成43年度	
49,000,000	49,000,000	2.00	平成45年度	
88,300,000	88,300,000	2.00	平成45年度	
50,000,000	50,000,000	1.70	平成28年度	
25,000,000	25,000,000	1.45	平成29年度	
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	
755,264,330	849,700,000			
2,091,246,886	2,324,900,000			

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,452}{62,100}$	68.4%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,452}{47,580}$	89.2%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,580}{62,100}$	76.6%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,494,820}{530,529.3}$	29.2m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,494,820}{1,620,701}$	9.6m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,283,870}{15,494,820}$	92.2%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,283,870}{131,284 \times 365}$	298.1ℓ
8. 総収支率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{1,973,935,749}{2,122,580,904}$	93.0%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,968,468,499}{2,068,682,783}$	95.2%
10. 総資本収益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{\Delta 148,645,155}{(17,471,311,003 + 18,239,372,069) \div 2}$	△0.8%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{43,813,306}{428,124,930}$	10.2%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{131,284}{27}$	4,862人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,283,870}{27}$	529,032m ³

分析調 (平成20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		$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,968,468,499}{27}$	72,906,241円
15. 供給単価		$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,891,087,326}{14,283,870}$	132円39銭
16. 給水原価		$\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{2,099,417,063}{14,283,870}$	146円98銭
給水原価に係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{253,660,398}{14,283,870}$	17円76銭
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{47,200,291}{14,283,870}$	3円30銭
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{428,124,930}{14,283,870}$	29円97銭
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{52,994,590}{14,283,870}$	3円71銭
17. 給水量10万m ³ 当り職員数	損益勘定所属職員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{27}{14,283,870}$	0.19人
	原浄配水関係職員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{16}{14,283,870}$	0.11人
	営業関係職員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{11}{14,283,870}$	0.08人
18. 料金収入に対する比率	企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{43,813,306}{1,891,087,326}$	2.3%
	企業債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{47,200,291}{1,891,087,326}$	2.5%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与}(\text{除受託工事分}) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{253,325,398}{1,891,087,326}$	13.4%

平成20年度有収

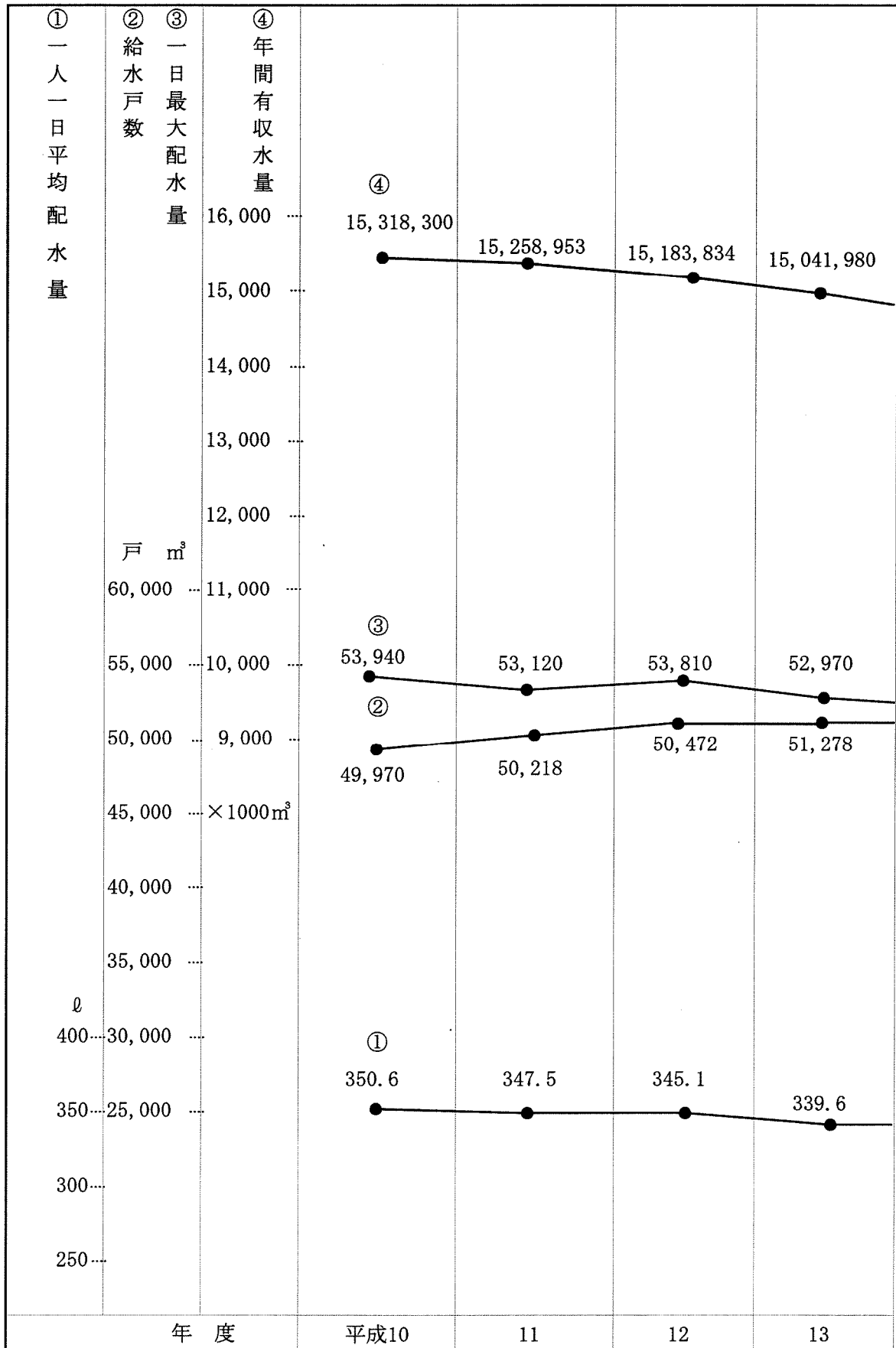
区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	59,129	5,670,828	7,845,828	13,516,656
官 公 署 用	162	2,825	99,430	102,255
学 校 用	80	32,086	139,392	171,478
工 場 用	12	4,808	94,100	98,908
病 院 用	9	3,849	186,425	190,274
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,115	95,948	98,063
臨 時 用	128	6,022	37,931	43,953
公 立 プ ー ル 用	31	0	62,283	62,283
合 計	59,557	5,722,533	8,561,337	14,283,870

区 分		平成19年度	平成20年度	増 減
配 水 量	戸 数 (戸)	58,779	59,557	778
	総 配 水 量 (m ³)	15,474,780	15,494,820	20,040
	一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	47,900	47,580	△ 320
	一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	42,281	42,452	171
有 収 水 量 (m ³)		14,436,329	14,283,870	△ 152,459
有 収 率 (%)		93.3	92.2	△ 1.1

水 量 用 途 別 集 計 表

		給 水 料 金		備 考
構成比 (%)	給水料金 (円)	構成比 (%)		
94.7	1,823,846,558	91.8		
0.7	24,235,936	1.2		
1.2	33,434,668	1.7		
0.7	24,922,580	1.3		
1.3	39,354,336	2.0		
0.7	10,250,940	0.5		
0.3	21,422,100	1.1		
0.4	8,174,568	0.4		
100.0	1,985,641,686	100.0		

平成10年度～平成20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

