

目 次

平成 18 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

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	1
2	一般会計歳入歳出決算書	3
3	実質収支に関する調書	8
4	財産に関する調書	9
5	一般会計歳入歳出決算事項別明細書	12
6	国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	125
7	実質収支に関する調書	128
8	財産に関する調書	129
9	国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	131
10	老人保健特別会計歳入歳出決算書	148
11	実質収支に関する調書	150
12	老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書	152
13	公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	162
14	実質収支に関する調書	164
15	財産に関する調書	165
16	公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	167
17	介護保険特別会計歳入歳出決算書	180
18	実質収支に関する調書	182
19	財産に関する調書	183
20	介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	185
21	上水道事業特別会計決算書	198

埼玉県三郷市

平成18年度 三郷市会計別

歳入歳出決算総括表

平成19年3月31日現在
世帯数 52,075世帯
人口130,563人

会計別	区分	予算現額(円)
一般会計	歳入	32,782,333,000
	歳出	32,782,333,000
	歳入歳出差引残額	
国民健康保険特別会計	歳入	13,154,218,000
	歳出	13,154,218,000
	歳入歳出差引残額	
老人保健特別会計	歳入	6,692,648,000
	歳出	6,692,648,000
	歳入歳出差引残額	
公共下水道事業特別会計	歳入	5,461,044,000
	歳出	5,461,044,000
	歳入歳出差引残額	
介護保険特別会計	歳入	3,668,356,000
	歳出	3,668,356,000
	歳入歳出差引残額	
総合計	歳入	61,758,599,000
	歳出	61,758,599,000
	歳入歳出差引残額	

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(%)
32,693,035,055	△89,297,945	99.7
30,939,680,375	1,842,652,625	94.4
1,753,354,680		
13,414,638,517	260,420,517	102.0
12,844,476,145	309,741,855	97.6
570,162,372		
6,137,125,840	△555,522,160	91.7
6,051,127,637	641,520,363	90.4
85,998,203		
5,092,656,528	△368,387,472	93.3
4,732,022,232	729,021,768	86.7
360,634,296		
3,581,376,384	△86,979,616	97.6
3,249,349,237	419,006,763	88.6
332,027,147		
60,918,832,324	△839,766,676	98.6
57,816,655,626	3,941,943,374	93.6
3,102,176,698		

上水道事業特別会計	収益的収入	2,105,798,000
	収益的支出	2,134,390,000
	資本的収入	516,166,000
	資本的支出	1,348,567,703

2,124,572,808	18,774,808	100.9
2,048,356,192	86,033,808	96.0
404,875,756	△111,290,244	78.4
808,488,491	540,079,212	60.0

平成 18 年 度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

平成18年度 三郷市一般

歳入

款	項	予算現額
1 市 税		16,633,386,000 ^円
	1 市 民 税	7,065,248,000
	2 固 定 資 産 税	7,555,299,000
	3 軽 自 動 車 税	93,028,000
	4 市 た ば こ 税	1,170,000,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1,000
	6 都 市 計 画 税	749,810,000
2 地 方 譲 与 税		1,275,000,000
	1 所 得 譲 与 税	930,000,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000,000
3 利 子 割 交 付 金		50,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	50,000,000
	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	21,000,000
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,000,000
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,017,000,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金		1,017,000,000
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000,000
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金		300,000,000
	8 地 方 特 例 交 付 金	397,962,000
1 地 方 特 例 交 付 金		397,962,000
	9 地 方 交 付 税	964,463,000
1 地 方 交 付 税		964,463,000
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,726,000
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,726,000
	11 分 担 金 及 び 負 担 金	406,233,000
1 負 担 金		406,233,000

会計歳入歳出決算書

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
18,868,224,630 ^円	17,152,856,900 ^円	109,031,461 ^円	1,606,336,269 ^円	519,470,900 ^円
8,118,431,796	7,215,596,210	73,817,153	829,018,433	150,348,210
8,626,207,558	7,874,638,236	33,597,508	717,971,814	319,339,236
112,629,729	96,953,587	1,607,300	14,068,842	3,925,587
1,198,359,423	1,198,359,423	0	0	28,359,423
27,924,924	0	0	27,924,924	△1,000
784,671,200	767,309,444	9,500	17,352,256	17,499,444
1,299,274,362	1,299,274,362	0	0	24,274,362
931,632,362	931,632,362	0	0	1,632,362
273,517,000	273,517,000	0	0	23,517,000
94,125,000	94,125,000	0	0	△875,000
53,655,000	53,655,000	0	0	3,655,000
53,655,000	53,655,000	0	0	3,655,000
64,171,000	64,171,000	0	0	24,171,000
64,171,000	64,171,000	0	0	24,171,000
52,538,000	52,538,000	0	0	31,538,000
52,538,000	52,538,000	0	0	31,538,000
1,085,897,000	1,085,897,000	0	0	68,897,000
1,085,897,000	1,085,897,000	0	0	68,897,000
311,306,000	311,306,000	0	0	11,306,000
311,306,000	311,306,000	0	0	11,306,000
397,962,000	397,962,000	0	0	0
397,962,000	397,962,000	0	0	0
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	46,431,000
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	46,431,000
29,505,000	29,505,000	0	0	△221,000
29,505,000	29,505,000	0	0	△221,000
432,335,426	394,537,226	2,011,100	35,787,100	△11,695,774
432,335,426	394,537,226	2,011,100	35,787,100	△11,695,774

歳 入

款	項	予 算 現 額
12 使用料及び手数料		411,350,000 ^円
	1 使用料	272,356,000
	2 手数料	138,994,000
13 国庫支出金		2,895,266,000
	1 国庫負担金	2,416,755,000
	2 国庫補助金	425,560,000
	3 委託金	52,951,000
14 県支出金		1,149,275,000
	1 県負担金	560,672,000
	2 県補助金	393,534,000
	3 委託金	195,069,000
15 財産収入		104,635,000
	1 財産運用収入	14,634,000
	2 財産売却収入	90,001,000
16 寄附金		563,000
	1 寄附金	563,000
17 繰入金		1,005,410,000
	1 基金繰入金	807,476,000
	2 特別会計繰入金	197,934,000
18 繰越金		1,864,702,000
	1 繰越金	1,864,702,000
19 諸収入		1,164,662,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,001,000
	2 市預金利子	500,000
	3 貸付金元利収入	347,177,000
	4 受託事業収入	10,931,000
	5 雑入	776,053,000
20 市債		3,051,700,000
	1 市債	3,051,700,000

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
411,240,221 ^円	405,985,892 ^円	321,240 ^円	4,933,089 ^円	△5,364,108 ^円
267,195,481	265,413,432	73,200	1,708,849	△6,942,568
144,044,740	140,572,460	248,040	3,224,240	1,578,460
2,485,844,874	2,485,844,874	0	0	△409,421,126
2,059,748,644	2,059,748,644	0	0	△357,006,356
382,053,435	382,053,435	0	0	△43,506,565
44,042,795	44,042,795	0	0	△8,908,205
1,098,936,694	1,098,936,694	0	0	△50,338,306
519,767,645	519,767,645	0	0	△40,904,355
370,965,722	370,965,722	0	0	△22,568,278
208,203,327	208,203,327	0	0	13,134,327
38,166,736	38,166,736	0	0	△66,468,264
13,867,620	13,867,620	0	0	△766,380
24,299,116	24,299,116	0	0	△65,701,884
1,168,383	1,168,383	0	0	605,383
1,168,383	1,168,383	0	0	605,383
1,005,409,483	1,005,409,483	0	0	△517
807,476,000	807,476,000	0	0	0
197,933,483	197,933,483	0	0	△517
1,864,702,120	1,864,702,120	0	0	120
1,864,702,120	1,864,702,120	0	0	120
1,232,764,763	1,191,924,385	2,432,060	38,408,318	27,262,385
52,623,619	52,623,619	0	0	22,622,619
1,450,888	1,450,888	0	0	950,888
348,992,600	345,910,250	725,000	2,357,350	△1,266,750
19,775,184	19,775,184	0	0	8,844,184
809,922,472	772,164,444	1,707,060	36,050,968	△3,888,556
2,748,300,000	2,748,300,000	0	0	△303,400,000
2,748,300,000	2,748,300,000	0	0	△303,400,000

歳入

款	項	予算現額
歳入	合計	32,782,333,000 ^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
34,492,295,692 ^円	32,693,035,055 ^円	113,795,861 ^円	1,685,464,776 ^円	△89,297,945 ^円

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		322,270,000 円
	1 議 会 費	322,270,000
2 総 務 費		4,634,240,000
	1 総 務 管 理 費	3,623,315,000
	2 徴 税 費	614,398,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	248,550,000
	4 選 挙 費	82,442,000
	5 統 計 調 査 費	34,382,000
	6 監 査 委 員 費	31,153,000
3 民 生 費		10,345,691,000
	1 社 会 福 祉 費	4,338,228,000
	2 児 童 福 祉 費	3,664,355,000
	3 生 活 保 護 費	2,342,468,000
	4 災 害 救 助 費	640,000
4 衛 生 費		2,540,375,000
	1 保 健 衛 生 費	790,835,000
	2 清 掃 費	1,749,540,000
5 労 働 費		163,460,000
	1 労 働 諸 費	163,460,000
6 農 林 水 産 業 費		94,058,000
	1 農 業 費	94,058,000
7 商 工 費		300,511,000
	1 商 工 費	300,511,000
8 土 木 費		5,465,775,000
	1 土 木 管 理 費	262,482,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	687,122,000
	3 河 川 費	665,806,000
	4 都 市 計 画 費	3,836,198,000
	5 住 宅 費	14,167,000

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
304,510,651 円	0 円	17,759,349 円	17,759,349 円
304,510,651	0	17,759,349	17,759,349
4,466,824,233	2,500,000	164,915,767	167,415,767
3,503,980,176	2,500,000	116,834,824	119,334,824
587,125,622	0	27,272,378	27,272,378
242,560,848	0	5,989,152	5,989,152
70,615,643	0	11,826,357	11,826,357
31,542,079	0	2,839,921	2,839,921
30,999,865	0	153,135	153,135
9,719,154,487	0	626,536,513	626,536,513
4,208,273,839	0	129,954,161	129,954,161
3,574,965,151	0	89,389,849	89,389,849
1,935,745,497	0	406,722,503	406,722,503
170,000	0	470,000	470,000
2,399,515,450	0	140,859,550	140,859,550
687,082,343	0	103,752,657	103,752,657
1,712,433,107	0	37,106,893	37,106,893
160,857,453	0	2,602,547	2,602,547
160,857,453	0	2,602,547	2,602,547
91,286,543	0	2,771,457	2,771,457
91,286,543	0	2,771,457	2,771,457
290,224,097	0	10,286,903	10,286,903
290,224,097	0	10,286,903	10,286,903
4,856,264,820	491,779,000	117,731,180	609,510,180
188,519,826	62,750,000	11,212,174	73,962,174
515,162,833	133,195,000	38,764,167	171,959,167
507,500,407	135,600,000	22,705,593	158,305,593
3,631,336,354	160,234,000	44,627,646	204,861,646
13,745,400	0	421,600	421,600

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 消 防 費		1,504,168,000 ^円
	1 消 防 費	1,504,168,000
10 教 育 費		3,446,928,000
	1 教 育 総 務 費	386,696,000
	2 小 学 校 費	701,443,000
	3 中 学 校 費	395,246,000
	4 幼 稚 園 費	139,602,000
	5 社 会 教 育 費	475,014,000
	6 保 健 体 育 費	1,348,927,000
11 公 債 費		3,888,856,000
	1 公 債 費	3,888,856,000
12 諸 支 出 金		41,966,000
	1 開 発 公 社 費	41,758,000
	2 基 金 費	208,000
13 予 備 費		34,035,000
	1 予 備 費	34,035,000
歳 出 合 計		32,782,333,000

歳入歳出差引残額 1,753,354,680 円

翌年度へ繰越 1,753,354,680 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
1,471,234,176 ^円	0 ^円	32,933,824 ^円	32,933,824 ^円
1,471,234,176	0	32,933,824	32,933,824
3,279,687,590	44,029,000	123,211,410	167,240,410
373,207,279	0	13,488,721	13,488,721
674,387,111	0	27,055,889	27,055,889
327,735,980	44,029,000	23,481,020	67,510,020
139,376,200	0	225,800	225,800
463,674,358	0	11,339,642	11,339,642
1,301,306,662	0	47,620,338	47,620,338
3,859,105,335	0	29,750,665	29,750,665
3,859,105,335	0	29,750,665	29,750,665
41,015,540	0	950,460	950,460
40,810,017	0	947,983	947,983
205,523	0	2,477	2,477
0	0	34,035,000	34,035,000
0	0	34,035,000	34,035,000
30,939,680,375	538,308,000	1,304,344,625	1,842,652,625

平成19年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

関する調書

(単位 千円)

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	

金 額
32,693,035
30,939,680
1,753,355
0
194,025
0
194,025
1,559,330
0

財 産 に 関

す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延			
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中		
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高		
行政 財 産	本庁舎	24,421		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,014		13,014	59	
		その他の施設					
	公共用 財 産	小 学 校	301,405		301,405	64	
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	7,574	△3,654	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	165,654	19,507	185,161	810	
普通財産	教員住宅	5,723	11	5,734			
	職員住宅	1,930	102	2,032			
	駐在所	602		602			
	その他の施設	52,778	△16,325	36,453			
合 計	787,334	△359	786,975	1,370			

(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

面 積)	建 物					
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高	
	12,257		12,257	12,257		12,257
59	6,216	37	6,253	6,275	37	6,312
	52		52	52		52
64	116,054		116,054	116,118		116,118
	59,788		59,788	59,788		59,788
	9,508		9,508	9,508		9,508
9	7,118	△1,870	5,248	7,127	△1,870	5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	36,760	5,127	41,887	37,570	5,127	42,697
	4,138		4,138	4,138		4,138
	933		933	933		933
	5,737	△5,035	702	5,737	△5,035	702
1,370	261,919	△1,741	260,178	263,289	△1,741	261,548

(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	0	2,468,852
合 計	2,474,725	0	2,474,725

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	5	△1	4
小型乗用自動車	30	△1	29
軽乗用自動車	5	3	8
普通貨物自動車	3	△1	2
小型貨物自動車	40		40
軽貨物自動車	7		7
消 防 用 自 動 車	44		44
救 急 車	4		4
特種自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	6	△1	5
そ の 他	5	3	8
計	159	2	161

(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	41	△1	40
箱 類	6		6
冷 暖 房 用 品 類	226	25	251
室 内 用 品 類	30		30
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	274	△3	271
医 療 器 具 類	44		44
厨 房 用 品 類	138	2	140
楽 器 類	87	2	89
体 育 用 具 類	39	△2	37
教 材 類	13		13
雑 品	46	△2	44
計	1,007	21	1,028

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	16,752	485	17,237
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	4,798,980	12,780	4,811,760
合 計	4,815,732	13,265	4,828,997

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	904,134	△450,458	453,676
三郷市地域福祉基金	1,471	△1,450	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	153,602	△25,828	127,774
三郷市中央都市整備 推 進 基 金	6,432	9	6,441
三郷市減債基金	4,551	7	4,558
三郷市公共施設 整 備 基 金	1,245	2	1,247
三郷市みどりの基金	4,592	24	4,616
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	1,091,027	△477,694	613,333

平成18年度

三郷市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

一
般
事
項
別
明
細

平成18年度 款別

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 市 税	16,633,386,000 ^円	18,868,224,630 ^円	17,152,856,900 ^円
2 地 方 譲 与 税	1,275,000,000	1,299,274,362	1,299,274,362
3 利 子 割 交 付 金	50,000,000	53,655,000	53,655,000
4 配 当 割 交 付 金	40,000,000	64,171,000	64,171,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000,000	52,538,000	52,538,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,017,000,000	1,085,897,000	1,085,897,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000,000	311,306,000	311,306,000
8 地 方 特 例 交 付 金	397,962,000	397,962,000	397,962,000
9 地 方 交 付 税	964,463,000	1,010,894,000	1,010,894,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,726,000	29,505,000	29,505,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	406,233,000	432,335,426	394,537,226
12 使 用 料 及 び 手 数 料	411,350,000	411,240,221	405,985,892
13 国 庫 支 出 金	2,895,266,000	2,485,844,874	2,485,844,874
14 県 支 出 金	1,149,275,000	1,098,936,694	1,098,936,694
15 財 産 収 入	104,635,000	38,166,736	38,166,736
16 寄 附 金	563,000	1,168,383	1,168,383
17 繰 入 金	1,005,410,000	1,005,409,483	1,005,409,483
18 繰 越 金	1,864,702,000	1,864,702,120	1,864,702,120
19 諸 収 入	1,164,662,000	1,232,764,763	1,191,924,385
20 市 債	3,051,700,000	2,748,300,000	2,748,300,000
合 計	32,782,333,000	34,492,295,692	32,693,035,055

決算額比較表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳 入 計 対
109,031,461 ^円	1,606,336,269 ^円	519,470,900 ^円	103.1%	90.9%	52.5%
0	0	24,274,362	101.9	100.0	4.0
0	0	3,655,000	107.3	100.0	0.2
0	0	24,171,000	160.4	100.0	0.2
0	0	31,538,000	250.2	100.0	0.2
0	0	68,897,000	106.8	100.0	3.3
0	0	11,306,000	103.8	100.0	0.9
0	0	0	100.0	100.0	1.2
0	0	46,431,000	104.8	100.0	3.1
0	0	△221,000	99.3	100.0	0.1
2,011,100	35,787,100	△11,695,774	97.1	91.3	1.2
321,240	4,933,089	△5,364,108	98.7	98.7	1.2
0	0	△409,421,126	85.9	100.0	7.6
0	0	△50,338,306	95.6	100.0	3.4
0	0	△66,468,264	36.5	100.0	0.1
0	0	605,383	207.5	100.0	0.0
0	0	△517	100.0	100.0	3.1
0	0	120	100.0	100.0	5.7
2,432,060	38,408,318	27,262,385	102.3	96.7	3.6
0	0	△303,400,000	90.1	100.0	8.4
113,795,861	1,685,464,776	△89,297,945	99.7	94.8	100.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	322,270,000 円	304,510,651 円
2 総 務 費	4,634,240,000	4,466,824,233
3 民 生 費	10,345,691,000	9,719,154,487
4 衛 生 費	2,540,375,000	2,399,515,450
5 労 働 費	163,460,000	160,857,453
6 農 林 水 産 業 費	94,058,000	91,286,543
7 商 工 費	300,511,000	290,224,097
8 土 木 費	5,465,775,000	4,856,264,820
9 消 防 費	1,504,168,000	1,471,234,176
10 教 育 費	3,446,928,000	3,279,687,590
11 公 債 費	3,888,856,000	3,859,105,335
12 諸 支 出 金	41,966,000	41,015,540
13 予 備 費	34,035,000	(35,965,000)
合 計	32,782,333,000	30,939,680,375

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 円	17,759,349 円	94.5%	1.0%
2,500,000	164,915,767	96.4	14.4
0	626,536,513	93.9	31.4
0	140,859,550	94.5	7.8
0	2,602,547	98.4	0.5
0	2,771,457	97.1	0.3
0	10,286,903	96.6	0.9
491,779,000	117,731,180	88.8	15.7
0	32,933,824	97.8	4.8
44,029,000	123,211,410	95.1	10.6
0	29,750,665	99.2	12.5
0	950,460	97.7	0.1
0	34,035,000	—	—
538,308,000	1,304,344,625	94.4	100.0

前年度に対し

歳入

科 目	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	15,759,902,510 ^円	17,152,856,900 ^円	1,392,954,390 ^円
2 地 方 譲 与 税	835,184,000	1,299,274,362	464,090,362
3 利 子 割 交 付 金	80,837,000	53,655,000	△27,182,000
4 配 当 割 交 付 金	43,440,000	64,171,000	20,731,000
5 株式等譲渡所得割交付金	66,146,000	52,538,000	△13,608,000
6 地方消費税交付金	1,032,016,000	1,085,897,000	53,881,000
7 自動車取得税交付金	307,707,000	311,306,000	3,599,000
8 地方特例交付金	519,120,000	397,962,000	△121,158,000
9 地方交付税	2,445,557,000	1,010,894,000	△1,434,663,000
10 交通安全対策特別交付金	27,283,000	29,505,000	2,222,000
11 分担金及び負担金	397,204,184	394,537,226	△2,666,958
12 使用料及び手数料	418,770,376	405,985,892	△12,784,484
13 国庫支出金	2,845,668,014	2,485,844,874	△359,823,140
14 県 支 出 金	1,106,776,797	1,098,936,694	△7,840,103
15 財 産 収 入	150,457,194	38,166,736	△112,290,458
16 寄 附 金	2,484,027	1,168,383	△1,315,644
17 繰 入 金	898,408,711	1,005,409,483	107,000,772
18 繰 越 金	1,932,367,977	1,864,702,120	△67,665,857
19 諸 収 入	1,813,075,543	1,191,924,385	△621,151,158
20 市 債	6,460,200,000	2,748,300,000	△3,711,900,000
合 計	37,142,605,333	32,693,035,055	△4,449,570,278

款別比較表

歳出

科 目	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	309,412,394 ^円	304,510,651 ^円	△4,901,743 ^円
2 総 務 費	4,774,357,758	4,466,824,233	△307,533,525
3 民 生 費	9,303,080,788	9,719,154,487	416,073,699
4 衛 生 費	2,326,295,743	2,399,515,450	73,219,707
5 労 働 費	160,469,173	160,857,453	388,280
6 農 林 水 産 業 費	88,851,067	91,286,543	2,435,476
7 商 工 費	282,117,402	290,224,097	8,106,695
8 土 木 費	5,046,418,926	4,856,264,820	△190,154,106
9 消 防 費	1,393,330,072	1,471,234,176	77,904,104
10 教 育 費	7,321,578,886	3,279,687,590	△4,041,891,296
11 公 債 費	4,038,642,196	3,859,105,335	△179,536,861
12 諸 支 出 金	233,348,808	41,015,540	△192,333,268
13 予 備 費	(32,310,000)	(35,965,000)	(3,655,000)
合 計	35,277,903,213	30,939,680,375	△4,338,222,838

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	195,204 千円
2. 委 員 等 報 酬	123,083
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	64,118
4. 職 員 給	6,016,916
(1) 基 本 給	4,102,291
ア 給 料	3,694,771
イ 扶 養 手 当	103,563
ウ 地 域 手 当	303,957
(2) そ の 他 の 手 当	1,914,625
ア 時 間 外 勤 務 手 当	100,286
イ 管 理 職 手 当	87,165
ウ 特 殊 勤 務 手 当	3,935
エ 休 日 勤 務 手 当	40,465
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,560,304
カ 通 勤 手 当	55,252
キ 住 居 手 当	45,655
ク 児 童 手 当	13,587
ケ そ の 他	7,976
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	959,597
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	716,295
7. 災 害 補 償 費	291
8. そ の 他	7,215
計	8,082,719

2. 維 持 補 修 費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	418,901 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	362,420 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	27,430
3. 交 際 費	3,781
4. 需 用 費	1,213,493
5. 役 務 費	174,435
6. 備 品 購 入 費	76,626
7. 委 託 料	2,615,654
8. そ の 他	392,588
計	4,866,427

歳 出 内 訳

4. 補 助 費 等

科 目	決 算 額
1. 負 担 金 ・ 寄 附 金	1,152,794 千円
2. 補 助 交 付 金	526,991
3. そ の 他	290,841
計	1,970,626

5. 扶 助 費

科 目	決 算 額
1. 扶 助 費	4,392,815 千円

6. 繰 出 金

科 目	決 算 額
1. 繰 出 金	3,972,254 千円

7. 普 通 建 設 事 業 費

科 目	決 算 額
1. 補 助 事 業 費	743,470 千円
2. 単 独 事 業 費	1,727,415
3. 県 営 事 業 負 担 金	232,364
4. 受 託 事 業 費	0
計	2,703,249

8. 公 債 費

科 目	決 算 額
1. 地 方 債 元 利 償 還 金	3,842,873 千円
2. 一 時 借 入 金 利 子 償 還	133
計	3,843,006

9. 積 立 金

科 目	決 算 額
1. 積 立 金	329,783 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	359,900 千円

歳 出 合 計	30,939,680 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。

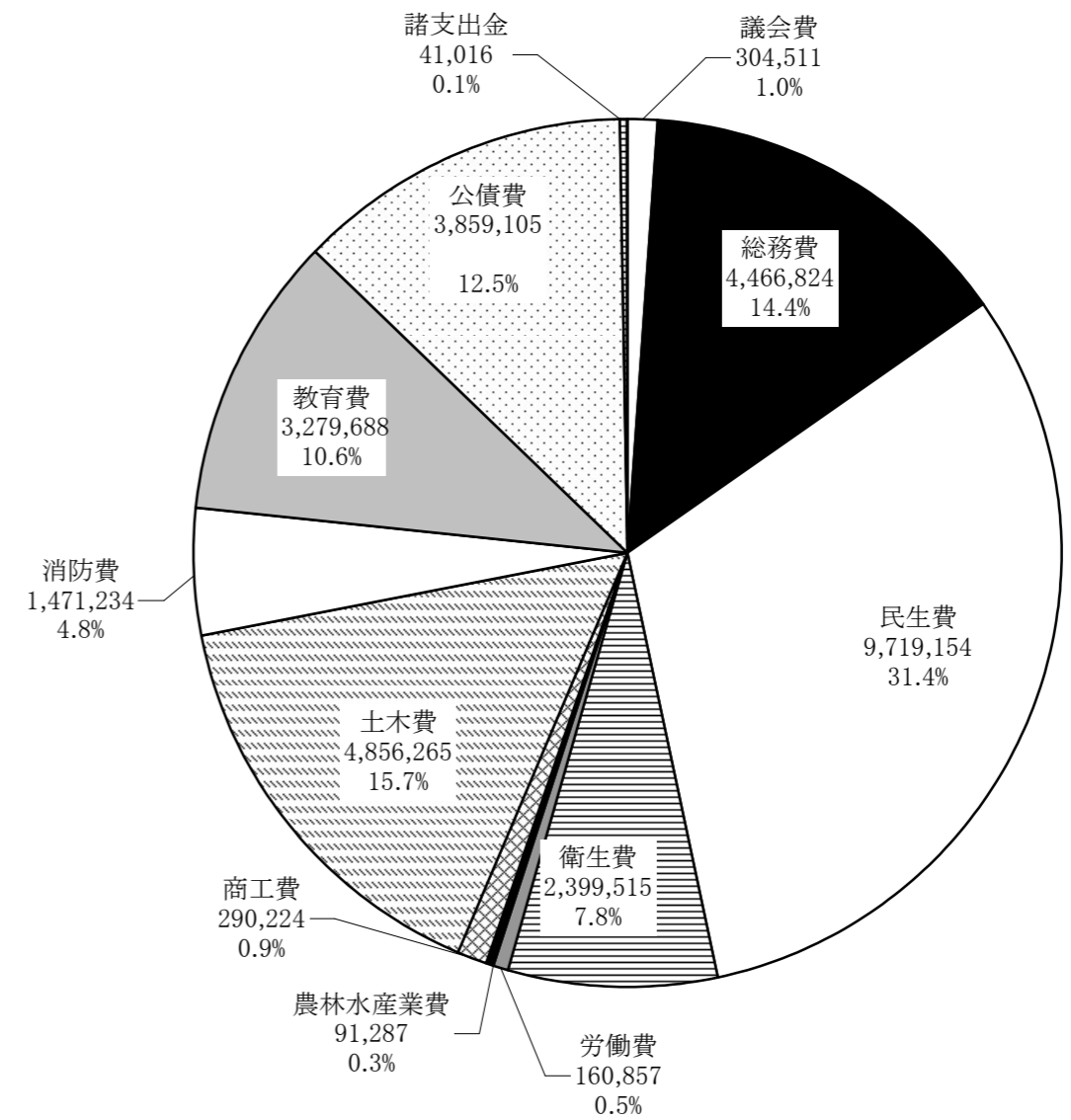
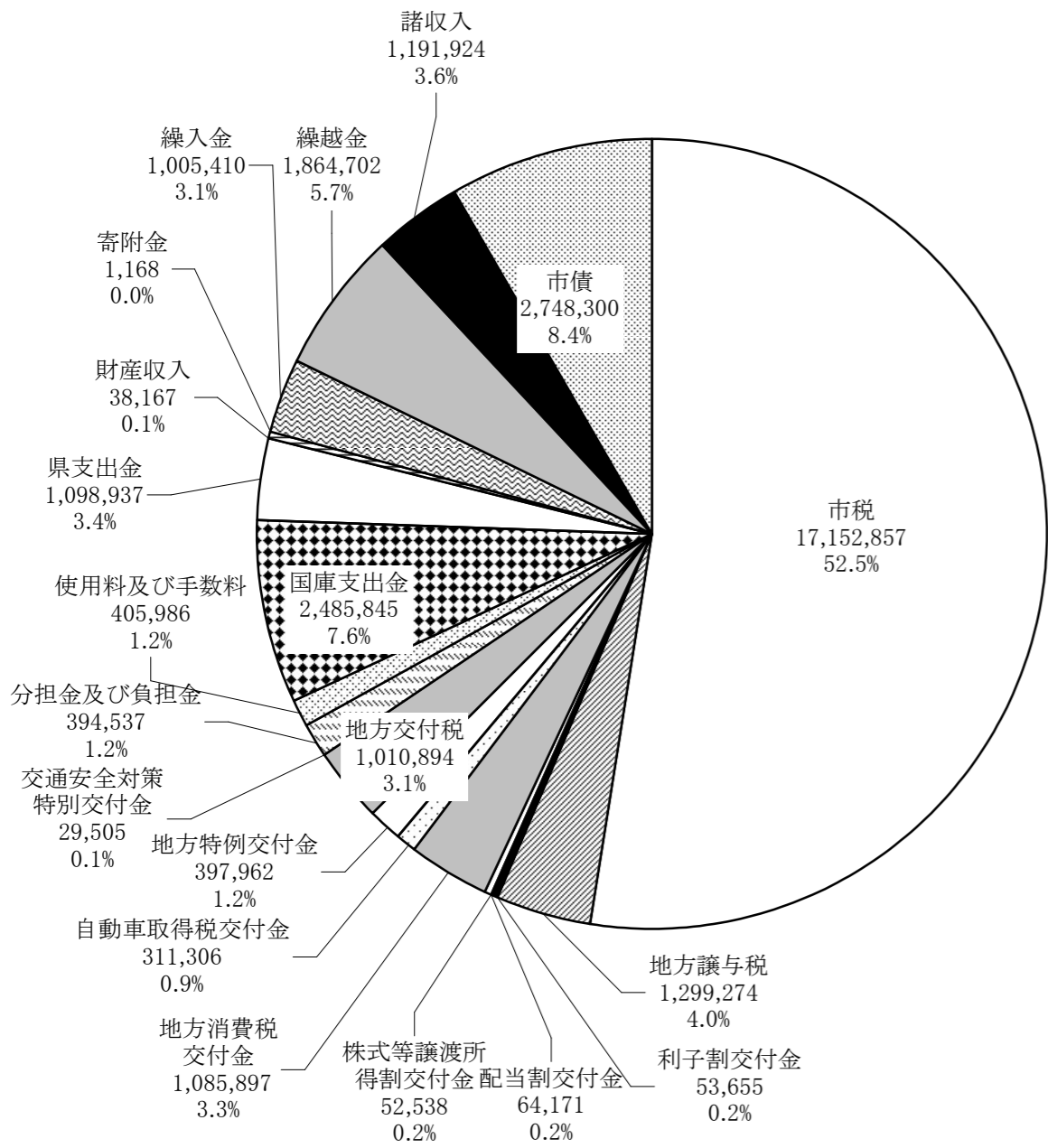
歳入歳出決算額

款別比較表

(単位 千円)

歳入 32,693,035 100%

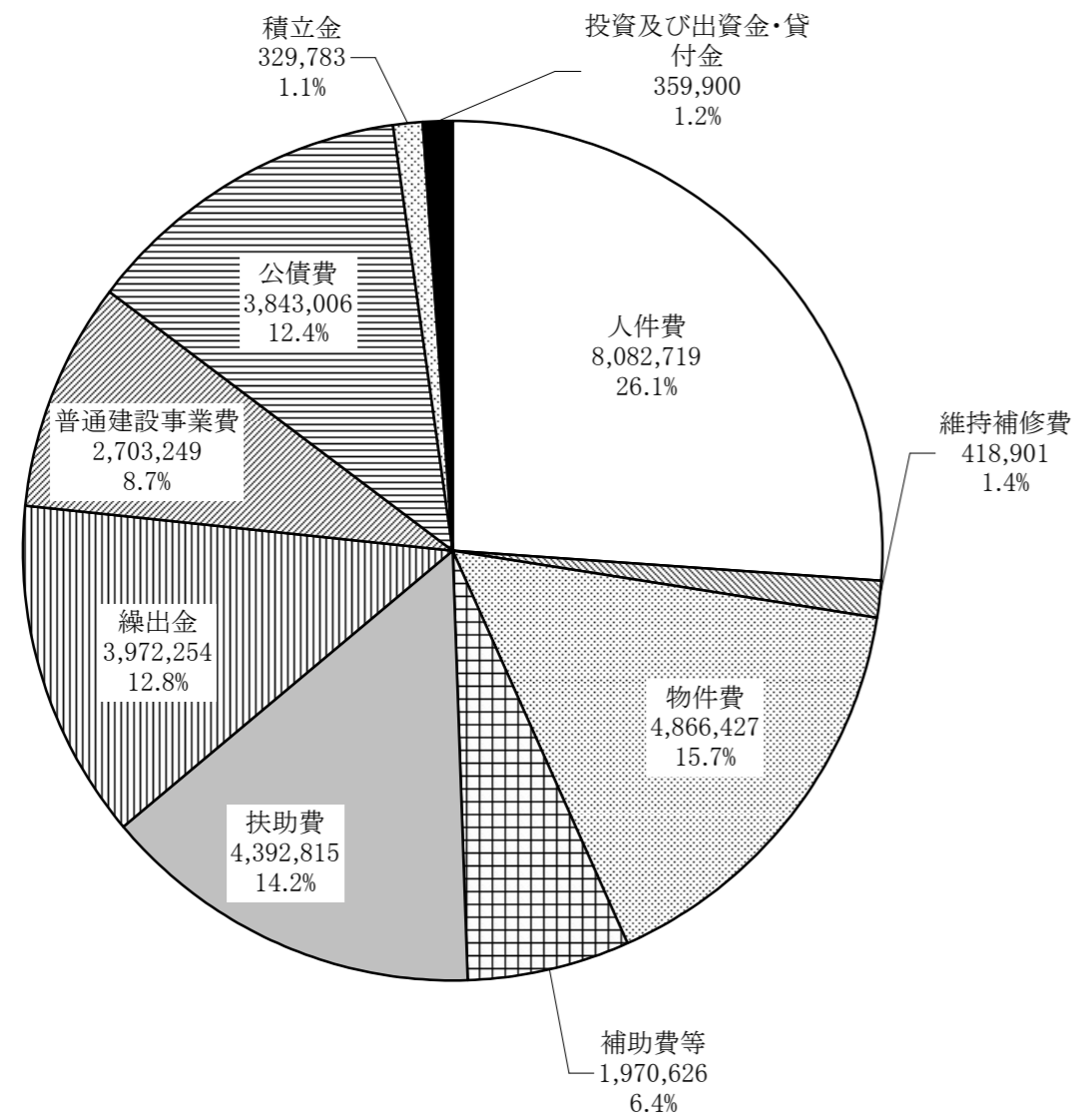
歳出 30,939,680 100%



性質別歳出内訳

(単位 千円)

歳出合計 30,939,680 100%



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資源充当額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
1 市 税	16,333,386,000	300,000,000	0	16,633,386,000		
1 市 民 税	6,765,248,000	300,000,000	0	7,065,248,000		
1 個 人	5,866,537,000	300,000,000	0	6,166,537,000	1 現年課税分	6,017,047,000
					2 滞納繰越分	149,490,000
2 法 人	898,711,000	0	0	898,711,000	1 現年課税分	891,600,000
					2 滞納繰越分	7,111,000
2 固定資産税	7,555,299,000	0	0	7,555,299,000		
1 固定資産税	7,326,709,000	0	0	7,326,709,000	1 現年課税分	7,180,914,000
					2 滞納繰越分	145,795,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
円	円	円	円	円		
18,868,224,630	17,152,856,900	109,031,461	1,606,336,269			
8,118,431,796	7,215,596,210	73,817,153	829,018,433			
7,049,468,895	6,190,341,053	70,139,577	788,988,265			
6,231,616,781	6,034,872,264	0	196,744,517	現年課税分		
817,852,114	155,468,789	70,139,577	592,243,748	5年度以前	101件	収入済額 4,148,321
				6年度	30件	694,108
				7年度	61件	2,373,548
				8年度	77件	1,691,858
				9年度	162件	2,662,354
				10年度	151件	3,877,762
				11年度	301件	10,654,270
				12年度	353件	12,649,061
				13年度	670件	11,159,978
				14年度	902件	11,979,923
				15年度	1,072件	16,897,897
				16年度	1,644件	31,534,994
				17年度	2,850件	45,144,715
1,068,962,901	1,025,255,157	3,677,576	40,030,168			
1,029,898,000	1,018,879,990	0	11,018,010	現年課税分		
39,064,901	6,375,167	3,677,576	29,012,158	6年度	8件	収入済額 154,400
				8年度	1件	50,000
				9年度	4件	65,000
				10年度	1件	186,700
				11年度	8件	335,600
				12年度	13件	550,600
				13年度	23件	698,936
				14年度	14件	415,351
				15年度	13件	338,892
				16年度	35件	1,166,788
				17年度	65件	2,412,900
8,626,207,558	7,874,638,236	33,597,508	717,971,814			
8,397,882,458	7,646,313,136	33,597,508	717,971,814			
7,587,264,200	7,419,387,228	92,100	167,784,872	現年課税分		
810,618,258	226,925,908	33,505,408	550,186,942	5年度以前	50件	収入済額 647,237
				6年度	21件	1,100,261
				7年度	44件	1,268,712
				8年度	52件	1,296,382
				9年度	100件	8,351,336

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物充当額	計	区 分	金 額
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	228,590,000	0	0	228,590,000		
					1 現年課税分	228,590,000
3 軽自動車税	93,028,000	0	0	93,028,000		
1 軽自動車税	93,028,000	0	0	93,028,000		
					1 現年課税分	90,400,000
					2 滞納繰越分	2,628,000
4 市たばこ税	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000		
1 市たばこ税	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000		
					1 現年課税分	1,170,000,000
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	749,810,000	0	0	749,810,000		
1 都市計画税	749,810,000	0	0	749,810,000		
					1 現年課税分	749,810,000
2 地方譲与税	1,275,000,000	0	0	1,275,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
円	円	円	円		円
				10年度	129件 8,448,865
				11年度	187件 12,135,695
				12年度	177件 6,723,564
				13年度	288件 11,175,889
				14年度	484件 24,492,195
				15年度	664件 25,568,138
				16年度	1,072件 50,770,222
				17年度	1,844件 74,947,412
228,325,100	228,325,100	0	0		
228,325,100	228,325,100	0	0	現年課税分	
112,629,729	96,953,587	1,607,300	14,068,842		
112,629,729	96,953,587	1,607,300	14,068,842		
98,724,500	93,951,377	0	4,773,123	現年課税分	
13,905,229	3,002,210	1,607,300	9,295,719	5年度以前	2件 収入済額 1,000
				6年度	1件 1,000
				7年度	1件 1,000
				9年度	2件 3,400
				10年度	7件 20,600
				11年度	14件 43,500
				12年度	13件 40,800
				13年度	70件 200,300
				14年度	108件 272,000
				15年度	135件 349,700
				16年度	259件 607,100
				17年度	424件 1,461,810
1,198,359,423	1,198,359,423	0	0		
1,198,359,423	1,198,359,423	0	0		
1,198,359,423	1,198,359,423	0	0	現年課税分	
27,924,924	0	0	27,924,924		
27,924,924	0	0	27,924,924		
0	0	0	0		
27,924,924	0	0	27,924,924		
784,671,200	767,309,444	9,500	17,352,256		
784,671,200	767,309,444	9,500	17,352,256		
784,671,200	767,309,444	9,500	17,352,256	現年課税分	
1,299,274,362	1,299,274,362	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 所得譲与税	930,000,000	0	0	930,000,000		
1 所得譲与税	930,000,000	0	0	930,000,000	1 所得譲与税	930,000,000
2 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
3 地方道路譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000		
1 地方道路譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000	1 地方道路譲与税	95,000,000
3 利子割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 利子割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 利子割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 利子割交付金	50,000,000
4 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 配当割交付金	40,000,000	0	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	21,000,000	0	0	21,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000
6 地方消費税交付金	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000		
1 地方消費税交付金	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000		
1 地方消費税交付金	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000	1 地方消費税交付金	1,017,000,000
7 自動車取得税交付金	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 自動車取得税交付金	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 自動車取得税交付金	300,000,000	0	0	300,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
931,632,362	931,632,362	0	0	
931,632,362	931,632,362	0	0	
931,632,362	931,632,362	0	0	所得譲与税
273,517,000	273,517,000	0	0	
273,517,000	273,517,000	0	0	
273,517,000	273,517,000	0	0	自動車重量譲与税
94,125,000	94,125,000	0	0	
94,125,000	94,125,000	0	0	
94,125,000	94,125,000	0	0	地方道路譲与税
53,655,000	53,655,000	0	0	
53,655,000	53,655,000	0	0	
53,655,000	53,655,000	0	0	利子割交付金
64,171,000	64,171,000	0	0	
64,171,000	64,171,000	0	0	
64,171,000	64,171,000	0	0	配当割交付金
52,538,000	52,538,000	0	0	
52,538,000	52,538,000	0	0	
52,538,000	52,538,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
1,085,897,000	1,085,897,000	0	0	
1,085,897,000	1,085,897,000	0	0	
1,085,897,000	1,085,897,000	0	0	地方消費税交付金
311,306,000	311,306,000	0	0	
311,306,000	311,306,000	0	0	
311,306,000	311,306,000	0	0	

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越資源充当額	計	区 分	金 額
					1 自動車取得税交付金	300,000,000	
8 地方特例交付金	355,000,000	42,962,000	0	397,962,000			
1 地方特例交付金	355,000,000	42,962,000	0	397,962,000			
1 地方特例交付金	355,000,000	42,962,000	0	397,962,000			
					1 地方特例交付金	397,962,000	
9 地方交付税	1,870,000,000	△905,537,000	0	964,463,000			
1 地方交付税	1,870,000,000	△905,537,000	0	964,463,000			
1 地方交付税	1,870,000,000	△905,537,000	0	964,463,000			
					1 地方交付税	964,463,000	
10 交通安全対策特別交付金	29,726,000	0	0	29,726,000			
1 交通安全対策特別交付金	29,726,000	0	0	29,726,000			
1 交通安全対策特別交付金	29,726,000	0	0	29,726,000			
					1 交通安全対策特別交付金	29,726,000	
11 分担金及び負担金	406,233,000	0	0	406,233,000			
1 負担金	406,233,000	0	0	406,233,000			
1 民生費負担金	393,244,000	0	0	393,244,000			
					1 児童福祉費負担金	393,244,000	
2 土木費負担金	8,272,000	0	0	8,272,000			
					1 道路橋りょう費負担金	7,700,000	
					2 河川費負担金	572,000	
3 教育費負担金	4,717,000	0	0	4,717,000			
					1 保健体育費負担金	4,717,000	
12 使用料及び手数料	411,350,000	0	0	411,350,000			
1 使用料	272,356,000	0	0	272,356,000			
1 総務使用料	90,189,000	0	0	90,189,000			
					1 文化施設使用料	77,280,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
311,306,000	311,306,000	0	0	自動車取得税交付金
397,962,000	397,962,000	0	0	
397,962,000	397,962,000	0	0	
397,962,000	397,962,000	0	0	
397,962,000	397,962,000	0	0	地方特例交付金
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	
1,010,894,000	1,010,894,000	0	0	普通交付税 803,823,000 特別交付税 207,071,000
29,505,000	29,505,000	0	0	
29,505,000	29,505,000	0	0	
29,505,000	29,505,000	0	0	
29,505,000	29,505,000	0	0	交通安全対策特別交付金
432,335,426	394,537,226	2,011,100	35,787,100	
432,335,426	394,537,226	2,011,100	35,787,100	
423,646,180	385,847,980	2,011,100	35,787,100	
423,646,180	385,847,980	2,011,100	35,787,100	保育所入所児童保護者負担金 329,718,800 児童クラブ負担金 55,773,500 日本スポーツ振興センター負担金 355,680
4,263,586	4,263,586	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	基準点等復元負担金
863,586	863,586	0	0	排水機場維持管理負担金
4,425,660	4,425,660	0	0	
4,425,660	4,425,660	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
411,240,221	405,985,892	321,240	4,933,089	
267,195,481	265,413,432	73,200	1,708,849	
87,775,097	87,650,407	0	124,690	
74,154,880	74,030,190	0	124,690	コミュニティセンター使用料 3,223,350 文化会館使用料 51,248,870 鷹野文化センター使用料 7,843,580 彦成地区文化センター使用料 2,823,870

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
	円	円	円	円		円
					2 集会場使用料	866,000
					3 行政財産使用料	12,043,000
2 民生使用料	3,250,000	0	0	3,250,000		
					1 介護保険施設使用料	150,000
					2 老人福祉センター等附属設備使用料	3,100,000
3 衛生使用料	44,725,000	0	0	44,725,000		
					1 保健衛生使用料	44,725,000
4 土木使用料	100,712,000	0	0	100,712,000		
					1 道路橋りょう使用料	74,654,000
					2 都市計画使用料	15,954,000
					3 住宅使用料	10,104,000
5 教育使用料	33,480,000	0	0	33,480,000		
					1 夜間照明設備使用料	1,440,000
					2 体育館使用料	23,280,000
					3 社会教育施設使用料	2,760,000
					4 学校体育施設使用料	6,000,000
2 手数料	138,994,000	0	0	138,994,000		
1 総務手数料	69,262,000	0	0	69,262,000		
					1 徴税手数料	7,145,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	60,555,000
					3 交通安全手数料	1,560,000
					4 情報公開手数料	2,000
2 民生手数料	47,000	0	0	47,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				東和東地区文化センター使用料
				高州地区文化センター使用料
				瑞沼市民センター使用料
985,300	985,300	0	0	岩野木集会場使用料
12,634,917	12,634,917	0	0	行政財産使用料
2,754,046	2,626,197	0	127,849	
171,996	44,147	0	127,849	通所介護使用料
2,582,050	2,582,050	0	0	老人福祉センター通信カラオケ使用料
				老人憩いの家通信カラオケ使用料
42,981,400	42,981,400	0	0	
42,981,400	42,981,400	0	0	斎場使用料
101,549,113	100,019,603	73,200	1,456,310	
78,025,588	78,025,588	0	0	道路占用使用料
12,368,330	12,301,330	0	67,000	運動公園使用料
				都市公園使用料
				早稲田公園テニスコート使用料
11,155,195	9,692,685	73,200	1,389,310	市営住宅使用料
32,135,825	32,135,825	0	0	
846,000	846,000	0	0	夜間照明設備使用料
22,813,190	22,813,190	0	0	総合体育館使用料
				勤労者体育館使用料
				高州地区体育館使用料
2,806,035	2,806,035	0	0	公民館使用料
				青少年ホーム使用料
5,670,600	5,670,600	0	0	学校体育施設使用料
144,044,740	140,572,460	248,040	3,224,240	
66,815,060	66,815,060	0	0	
8,788,600	8,788,600	0	0	税関係証明閲覧手数料
57,426,000	57,426,000	0	0	戸籍謄抄本等手数料
571,000	571,000	0	0	放置自転車撤去手数料
29,460	29,460	0	0	公開請求手数料
				公開実施手数料
16,150	0	0	16,150	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					1 ホームヘルプサ ービス手数料	47,000
3 衛生手数料	62,611,000	0	0	62,611,000		
					1 保健衛生手数料	4,350,000
					2 現年清掃手数料	57,437,000
					3 滞納繰越清掃手 数料	824,000
4 農林水産手数料	41,000	0	0	41,000		
					1 農 業 手 数 料	41,000
5 土木手数料	5,903,000	0	0	5,903,000		
					1 土 木 手 数 料	1,172,000
					2 都市計画手数料	4,731,000
6 消防手数料	1,130,000	0	0	1,130,000		
					1 消 防 手 数 料	1,130,000
13 国庫支出金	2,817,889,000	77,377,000	0	2,895,266,000		
1 国庫負担金	2,405,991,000	10,764,000	0	2,416,755,000		
1 民生費国庫負担 金	2,390,217,000	10,764,000	0	2,400,981,000		
					1 社会福祉費負担 金	218,036,000
					2 老人福祉費負担 金	698,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
16,150	0	0	16,150	
68,264,260	64,808,130	248,040	3,208,090	
4,717,130	4,717,130	0	0	犬の登録等手数料 4,710,330 鳥獣飼養登録手数料 6,800
60,555,980	58,764,500	0	1,791,480	し尿汲取手数料 33,027,200 不燃物処理手数料 14,426,600 動物死体処理手数料 1,756,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 294,000 粗大ゴミ収集運搬処理手数料 9,260,700
2,991,150	1,326,500	248,040	1,416,610	し尿汲取手数料
47,100	47,100	0	0	
47,100	47,100	0	0	農地関係証明手数料
7,310,070	7,310,070	0	0	
2,242,950	2,242,950	0	0	建築確認申請等手数料 1,957,400 屋外広告物許可申請手数料 274,750 道路幅員証明手数料 10,800
5,067,120	5,067,120	0	0	開発行為等許可申請手数料 5,053,020 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 9,900 用途証明等手数料 4,200
1,592,100	1,592,100	0	0	
1,592,100	1,592,100	0	0	危険物許可申請手数料 1,462,800 各種証明手数料 10,800 火薬類許可申請手数料 118,500
2,485,844,874	2,485,844,874	0	0	
2,059,748,644	2,059,748,644	0	0	
2,048,661,472	2,048,661,472	0	0	
211,872,584	211,872,584	0	0	身体障害者保護費負担金 6,007,046 知的障害者措置費負担金 2,745,880 特別障害者手当等負担金 29,728,297 身体障害児援護事業費負担金 1,800,000 身体障害者施設訓練等支援費負担金 16,181,799 知的障害者施設訓練等支援費負担金 61,119,663 障害者自立支援給付費負担金 94,289,899
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節	
					区 分	金 額
					3 児童福祉費負担金	177,664,000
					4 被用者児童手当負担金	196,504,000
					5 非被用者児童手当負担金	108,720,000
					6 特例給付負担金	26,520,000
					7 生活保護費負担金	1,641,762,000
					8 保険基盤安定負担金	31,077,000
					2 衛生費国庫負担金	15,774,000
					1 保健衛生費負担金	15,774,000
2 国庫補助金	358,947,000	66,613,000	0	425,560,000		
1 民生費国庫補助金	17,434,000	1,083,000	0	18,517,000		
					1 社会福祉費補助金	10,764,000
					2 児童福祉費補助金	6,670,000
					3 老人福祉費補助金	1,083,000
2 土木費国庫補助金	304,800,000	61,200,000	0	366,000,000		
					1 河川費補助金	16,000,000
					2 都市計画費補助金	350,000,000
3 教育費国庫補助金	36,713,000	0	0	36,713,000		
					1 小学校費補助金	462,000
					2 中学校費補助金	863,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
175,280,157	175,280,157	0	0	保育所運営費負担金 20,944,365 母子生活支援施設措置費負担金 350,000 児童扶養手当負担金 153,985,792
206,435,667	206,435,667	0	0	被用者児童手当負担金 91,004,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 115,431,667
102,401,667	102,401,667	0	0	非被用者児童手当負担金 25,603,333 非被用者小学校修了前特例給付負担金 76,798,334
7,125,000	7,125,000	0	0	特例給付負担金
1,314,090,000	1,314,090,000	0	0	生活保護費負担金
31,456,397	31,456,397	0	0	保険基盤安定負担金（支援分）
11,087,172	11,087,172	0	0	
11,087,172	11,087,172	0	0	保健事業費負担金
382,053,435	382,053,435	0	0	
26,632,435	26,632,435	0	0	
18,379,435	18,379,435	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 2,746,000 身体障害者居宅生活支援費補助金 1,902,435 知的障害者居宅生活支援費補助金 430,000 児童居宅生活支援費補助金 242,000 地域生活支援事業費等補助金 13,055,000 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金 4,000
8,253,000	8,253,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 225,000 次世代育成支援対策交付金 8,028,000
0	0	0	0	
316,040,000	316,040,000	0	0	
16,000,000	16,000,000	0	0	準用河川改修事業費補助金
300,040,000	300,040,000	0	0	都市公園事業費補助金 67,000,000 まちづくり交付金事業補助金 196,600,000 住宅市街地基盤整備事業 36,440,000
35,051,000	35,051,000	0	0	
325,000	325,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 104,000 特殊教育就学奨励費補助金 221,000
346,000	346,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 134,000 特殊教育就学奨励費補助金 212,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越元充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					3 幼稚園費補助金	35,208,000
					4 保健体育費補助金	180,000
4 衛生費国庫補助金	0	4,330,000	0	4,330,000		
					1 保健衛生費補助金	4,330,000
3 委 託 金	52,951,000	0	0	52,951,000		
1 総務費委託金	5,613,000	0	0	5,613,000		
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	5,613,000
2 民生費委託金	45,573,000	0	0	45,573,000		
					1 社会福祉費委託金	45,372,000
					2 児童福祉費委託金	201,000
3 農林水産業費委託金	280,000	0	0	280,000		
					1 農業費委託金	280,000
4 土木費委託金	1,485,000	0	0	1,485,000		
					1 河川費委託金	1,485,000
14 県 支 出 金	1,117,033,000	32,242,000	0	1,149,275,000		
1 県 負 担 金	560,672,000	0	0	560,672,000		
1 総務費県負担金	44,000	0	0	44,000		
					1 戸籍住民基本台帳費負担金	44,000
2 民生費県負担金	534,854,000	0	0	534,854,000		
					1 社会福祉費負担金	56,392,000
					2 老人福祉費負担金	697,000
					3 児童福祉費負担金	12,240,000
					4 被用者児童手当負担金	130,018,000
					5 非被用者児童手当負担金	108,720,000
					6 生活保護費負担金	78,332,000
					7 保険基盤安定負担金	148,455,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
34,240,000	34,240,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金
140,000	140,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金
4,330,000	4,330,000	0	0	
4,330,000	4,330,000	0	0	優良建築物等整備事業費補助金
44,042,795	44,042,795	0	0	
5,226,000	5,226,000	0	0	
5,226,000	5,226,000	0	0	外国人登録事務委託金
37,064,071	37,064,071	0	0	
36,858,070	36,858,070	0	0	国民年金事務費委託金
206,001	206,001	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金
296,500	296,500	0	0	
296,500	296,500	0	0	農業者年金業務委託金
1,456,224	1,456,224	0	0	
1,456,224	1,456,224	0	0	水門操作委託金
1,098,936,694	1,098,936,694	0	0	
519,767,645	519,767,645	0	0	
3,250	3,250	0	0	
3,250	3,250	0	0	公的個人認証サービス事務交付金
495,608,215	495,608,215	0	0	
50,060,851	50,060,851	0	0	身体障害者施設訓練等支援費負担金 3,265,902 障害者自立支援給付費負担金 46,794,949
0	0	0	0	
10,647,182	10,647,182	0	0	保育所運営費負担金 10,472,182 母子生活支援施設措置費負担金 175,000
126,809,667	126,809,667	0	0	被用者児童手当負担金 11,375,500 被用者小学校修了前特例給付負担金 115,434,167
102,641,667	102,641,667	0	0	非被用者児童手当負担金 25,763,333 非被用者小学校修了前特例給付負担金 76,878,334
60,407,000	60,407,000	0	0	生活保護費負担金
145,041,848	145,041,848	0	0	保険基盤安定負担金 129,313,650 保険基盤安定負担金(支援分) 15,728,198

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 衛生費県負担金	15,774,000	0	0	15,774,000	1 保健衛生費負担金	15,774,000
4 地方分権推進交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 地方分権推進交付金	10,000,000
2 県 補 助 金	364,699,000	28,835,000	0	393,534,000		
1 総務費県補助金	600,000	23,750,000	0	24,350,000	1 総務管理費補助金	20,600,000
					2 コミュニティ施設特別整備事業補助金	3,750,000
2 民生費県補助金	337,787,000	4,385,000	0	342,172,000	1 社会福祉費補助金	228,915,000
					2 老人福祉費補助金	15,676,000
					3 児童福祉費補助金	57,081,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,042,180	14,042,180	0	0	
14,042,180	14,042,180	0	0	保健事業費負担金
10,114,000	10,114,000	0	0	
10,114,000	10,114,000	0	0	地方分権推進交付金
370,965,722	370,965,722	0	0	
24,456,000	24,456,000	0	0	
20,706,000	20,706,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 706,000 個性を競う地域づくり支援事業費補助金 20,000,000
3,750,000	3,750,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金
325,280,840	325,280,840	0	0	
220,379,802	220,379,802	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,599,630 重度心身障害者医療費支給事業補助金 110,777,777 在宅重度心身障害者手当支給費補助金 35,132,000 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 精神障害者小規模作業所運営費補助金 2,500,000 身体障害者居宅生活支援費補助金 1,013,217 知的障害者居宅生活支援費補助金 215,000 児童居宅生活支援費補助金 121,000 精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金 3,750,000 障害者施設新体系移行支援事業補助金 458,178 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 48,052,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 5,478,000 難病患者等居宅生活支援事業補助金 219,000
1,473,349	1,473,349	0	0	老人医療費補助金 24,249 在宅福祉事業費補助金 1,136,000 介護保険事業費補助金 313,000 老人医療費支給事業事務費補助金 100
56,862,140	56,862,140	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 15,696,140 養護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 26,308,000 放課後児童クラブ設備整備費補助金 4,666,000 わがまち子育て総合支援市町村自主事業補助金 478,000

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 繰越資源充当額	計	区 分	金 額
3 衛生費県補助金	598,000	0	0	598,000		
					4 乳幼児医療費補助金	40,500,000
					1 保健衛生費補助金	262,000
					2 公害対策費補助金	336,000
4 農林水産業費県補助金	2,624,000	0	0	2,624,000		
					1 農業費補助金	2,624,000
5 土木費県補助金	15,890,000	0	0	15,890,000		
					1 都市計画費補助金	15,890,000
6 教育費県補助金	7,200,000	700,000	0	7,900,000		
					1 社会教育費補助金	7,200,000
					2 教育総務費補助金	700,000
7 消防費県補助金	0	0	0	0		
					1 消防費補助金	0
3 委 託 金	191,662,000	3,407,000	0	195,069,000		
1 総務費委託金	186,803,000	0	0	186,803,000		
					1 総務管理費委託金	20,000
					2 徴税费委託金	167,488,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000
					4 統計調査費委託金	9,427,000
					5 選挙費委託金	9,775,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				わがまち子育て総合支援事業費補助金 (基本事業分) 2,865,000
				保育対策等促進事業費補助金 3,919,000
				埼玉県保育対策等促進事業補助金 1,114,000
				個性を競う地域づくり支援事業費補助金 500,000
46,565,549	46,565,549	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金
589,000	589,000	0	0	
257,000	257,000	0	0	母子衛生費補助金
332,000	332,000	0	0	彩の国環境保全交付金
1,784,000	1,784,000	0	0	
1,784,000	1,784,000	0	0	農業委員会費補助金 1,316,000 水田農業構造改革対策数量調整円滑化推進事業費補助金 468,000
10,362,000	10,362,000	0	0	
10,362,000	10,362,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金
7,893,882	7,893,882	0	0	
7,193,882	7,193,882	0	0	勤労青少年ホーム移管施設改修費等補助金
700,000	700,000	0	0	個性を競う地域づくり支援事業費補助金
600,000	600,000	0	0	
600,000	600,000	0	0	消防施設等整備費補助金
208,203,327	208,203,327	0	0	
200,196,704	200,196,704	0	0	
50,000	50,000	0	0	自衛官募集事務交付金
184,643,648	184,643,648	0	0	県民税徴収委託金
92,970	92,970	0	0	人口動態調査事務委託金
6,726,000	6,726,000	0	0	学校基本調査委託金 19,000 事業所・企業統計調査委託金 4,761,000 工業統計調査委託金 1,732,000 商業統計調査委託金 18,000 県単統計調査事務交付金 119,000 事業所・企業統計調査調査区設定委託金 77,000
8,684,086	8,684,086	0	0	県議会議員選挙費委託金 8,671,000 在外選挙人名簿登録事務委託金 13,086

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 民生費委託金	790,000	0	0	790,000		
					1 社会福祉費委託金	790,000
3 土木費委託金	3,989,000	0	0	3,989,000		
					1 土木管理費委託金	39,000
					2 河川管理費委託金	3,750,000
					3 都市計画費委託金	200,000
4 教育費委託金	80,000	3,407,000	0	3,487,000		
					1 中学校費委託金	80,000
					2 教育総務費委託金	3,407,000
15 財産収入	104,341,000	294,000	0	104,635,000		
1 財産運用収入	14,340,000	294,000	0	14,634,000		
1 財産貸付収入	14,278,000	0	0	14,278,000		
					1 建物貸付収入	6,308,000
					2 土地貸付収入	7,970,000
2 利子及び配当金	62,000	294,000	0	356,000		
					1 利子及び配当金	356,000
2 財産売払収入	90,001,000	0	0	90,001,000		
1 不動産売払収入	90,000,000	0	0	90,000,000		
					1 不動産売払代金	90,000,000
2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 物品売払代金	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
498,483	498,483	0	0	
498,483	498,483	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 372,422 療育手帳再交付事務委託金 25,431 身体障害児・者等実態調査委託交付金 100,630
4,021,140	4,021,140	0	0	
39,140	39,140	0	0	建築確認事務委託金
3,750,000	3,750,000	0	0	大場川下流排水機場管理委託金 1,810,000 大場川上流排水機場管理委託金 1,940,000
232,000	232,000	0	0	都市計画基礎調査委託金
3,487,000	3,487,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	地域ふれあい事業委託金
3,407,000	3,407,000	0	0	子どもと親の相談員研究事業委託金 1,407,000 元気な学校をつくる地域連携推進事業委託金 1,500,000 子どもあんしん登下校推進事業委託金 500,000
38,166,736	38,166,736	0	0	
13,867,620	13,867,620	0	0	
13,516,010	13,516,010	0	0	
5,110,000	5,110,000	0	0	教職員住宅
8,406,010	8,406,010	0	0	交番 1,934,861 商工会 1,127,610 不燃物処理場 3,687,051 その他 1,656,488
351,610	351,610	0	0	
351,610	351,610	0	0	三郷市財政調整基金利子 155,067 三郷市公共施設整備基金利子 1,937 三郷市減債基金利子 7,083 三郷市常磐新線対策基金利子 172,774 三郷市中央都市整備推進基金利子 8,563 三郷市地域福祉基金利子 74 三郷市みどりの基金利子 6,112
24,299,116	24,299,116	0	0	
22,819,116	22,819,116	0	0	
22,819,116	22,819,116	0	0	普通財産売却代
1,480,000	1,480,000	0	0	
1,480,000	1,480,000	0	0	物品売払代金

歳入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越資源充当額	計	節	
					区 分	金 額
16 寄 附 金	6,000	557,000	0	563,000		
1 寄 附 金	6,000	557,000	0	563,000		
1 一 般 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	1 一 般 寄 附 金	1,000
2 民 生 費 寄 附 金	1,000	40,000	0	41,000	1 社 会 福 祉 費 寄 附 金	41,000
3 土 木 費 寄 附 金	2,000	17,000	0	19,000	1 道 路 橋 り ょ う 費 寄 附 金	1,000
					2 都 市 計 画 費 寄 附 金	18,000
4 消 防 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	1 消 防 費 寄 附 金	1,000
5 教 育 費 寄 附 金	1,000	500,000	0	501,000	1 教 育 総 務 費 寄 附 金	501,000
17 繰 入 金	729,520,000	275,890,000	0	1,005,410,000		
1 基 金 繰 入 金	729,520,000	77,956,000	0	807,476,000		
1 基 金 繰 入 金	729,520,000	77,956,000	0	807,476,000	1 三 郷 市 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	780,026,000
					2 三 郷 市 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金	1,450,000
					3 三 郷 市 常 磐 新 線 対 策 基 金 繰 入 金	26,000,000
2 特 別 会 計 繰 入 金	0	197,934,000	0	197,934,000		
1 老 人 保 健 特 別 会 計 繰 入 金	0	36,987,000	0	36,987,000	1 老 人 保 健 特 別 会 計 繰 入 金	36,987,000
2 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	0	140,000,000	0	140,000,000	1 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	140,000,000
3 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	0	20,947,000	0	20,947,000	1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	20,947,000
18 繰 越 金	1,050,000,000	763,912,000	50,790,000	1,864,702,000		
1 繰 越 金	1,050,000,000	763,912,000	50,790,000	1,864,702,000		
1 繰 越 金	1,050,000,000	763,912,000	50,790,000	1,864,702,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,168,383	1,168,383	0	0	
1,168,383	1,168,383	0	0	
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	一 般 寄 附 金
560,383	560,383	0	0	
560,383	560,383	0	0	社 会 福 祉 事 業 寄 附 金
18,000	18,000	0	0	
0	0	0	0	
18,000	18,000	0	0	緑 化 推 進 寄 附 金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	教 材 備 品 等 寄 附 金
1,005,409,483	1,005,409,483	0	0	
807,476,000	807,476,000	0	0	
807,476,000	807,476,000	0	0	
780,026,000	780,026,000	0	0	三 郷 市 財 政 調 整 基 金 繰 入 金
1,450,000	1,450,000	0	0	三 郷 市 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金
26,000,000	26,000,000	0	0	三 郷 市 常 磐 新 線 対 策 基 金 繰 入 金
197,933,483	197,933,483	0	0	
36,986,493	36,986,493	0	0	
36,986,493	36,986,493	0	0	老 人 保 健 特 別 会 計 繰 入 金
140,000,000	140,000,000	0	0	
140,000,000	140,000,000	0	0	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金
20,946,990	20,946,990	0	0	
20,946,990	20,946,990	0	0	介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金
1,864,702,120	1,864,702,120	0	0	
1,864,702,120	1,864,702,120	0	0	
1,864,702,120	1,864,702,120	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	区 分		金 額	
	円	円	円				円
			繰越対当額		1 繰 越 金	1,864,702,000	
19 諸 収 入	1,105,216,000	59,446,000	0	1,164,662,000			
1 延滞金、加算金及び過料	30,001,000	0	0	30,001,000			
1 延 滞 金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 延 滞 金	30,000,000	
2 加 算 金	1,000	0	0	1,000	1 加 算 金	1,000	
2 市 預 金 利 子	500,000	0	0	500,000			
1 市 預 金 利 子	500,000	0	0	500,000	1 市 預 金 利 子	500,000	
3 貸付金元利収入	347,177,000	0	0	347,177,000			
1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000	1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	
2 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	0	0	148,000,000	1 勤労者住宅資金貸付金元利収入	148,000,000	
3 小口資金特別小口資金貸付金元利収入	120,000,000	0	0	120,000,000	1 小口資金特別小口資金貸付金元利収入	120,000,000	
4 中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入	68,000,000	0	0	68,000,000	1 中小企業近代化資金小売業振興資金貸付金元利収入	68,000,000	
5 入学準備金貸付金元利収入	5,956,000	0	0	5,956,000	1 入学準備金貸付金元利収入	5,956,000	
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	5,220,000	0	0	5,220,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
1,864,702,120	1,864,702,120	0	0	繰越金 繰越明許費
				1,813,912,120 50,790,000
1,232,764,763	1,191,924,385	2,432,060	38,408,318	
52,623,619	52,623,619	0	0	
52,623,619	52,623,619	0	0	市税延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,450,888	1,450,888	0	0	
1,450,888	1,450,888	0	0	市預金利子
1,450,888	1,450,888	0	0	
348,992,600	345,910,250	725,000	2,357,350	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入
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
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
7,772,600	4,690,250	725,000	2,357,350	
7,772,600	4,690,250	725,000	2,357,350	入学準備金貸付金元利収入
5,220,000	5,220,000	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
						円
	円	円	円	円		円
					1 常磐新線無利子 貸付金元金収入	5,220,000
4 受託事業収入	10,931,000	0	0	10,931,000		
1 民生費受託事業 収入	7,417,000	0	0	7,417,000		
					1 社会福祉費受託 事業収入	2,140,000
					2 児童福祉費受託 事業収入	5,277,000
2 衛生費受託事業 収入	3,514,000	0	0	3,514,000		
					1 保健衛生費受託 事業収入	3,514,000
5 雑 入	716,607,000	59,446,000	0	776,053,000		
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 雑 入	716,603,000	56,577,000	0	773,180,000		
					1 売りさばき収入	31,000,000
					2 徴 税 費 受 託 金	741,000
					3 社会福祉施設入 所者徴収金	6,882,000
					4 入学準備金貸付 金延滞利息	1,000
					5 保健事業受益者 負担金	28,216,000
					6 職員等給食納付 金	19,828,000
					7 学校給食納付金	490,415,000
					8 支 弁 金	5,881,000
					9 社会福祉施設自 主生産収入	806,000
					10 貸 付 収 入	6,632,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
5,220,000	5,220,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入
19,775,184	19,775,184	0	0	
16,964,819	16,964,819	0	0	
2,282,889	2,282,889	0	0	知的障害者授産施設受託加工収入 1,923,011 福祉作業所受託加工収入 359,878
14,681,930	14,681,930	0	0	受託児童入所費
2,810,365	2,810,365	0	0	
2,810,365	2,810,365	0	0	雑草除去受託事業収入
809,922,472	772,164,444	1,707,060	36,050,968	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,252	84,252	0	0	
84,252	84,252	0	0	売買契約等による延納請負等の延滞金
802,463,617	764,705,589	1,707,060	36,050,968	
21,952,050	21,952,050	0	0	証紙売りさばき収入
789,153	789,153	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 744,904 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 44,249
9,103,683	8,694,483	409,200	0	老人ホーム入所者徴収金 1,350,677 知的障害者施設入所者徴収金 7,343,806
18,000	18,000	0	0	入学準備金貸付金延滞利息
24,678,250	24,678,250	0	0	健康診査健診料
19,125,950	19,125,950	0	0	授産施設職員等給食納付金 973,000 保育所職員給食納付金 18,152,950
487,504,381	480,832,540	1,297,860	5,373,981	学校給食納付金
5,833,650	5,833,650	0	0	救急業務に関する支弁金
664,482	664,482	0	0	知的障害者授産施設自主生産収入 612,847 福祉作業所自主生産収入 51,635
6,865,657	6,865,657	0	0	バス回転所貸付収入 1,355,244 自転車駐車場貸付収入 5,266,616 交番用地貸付収入 243,797

歳入

款 項 目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越資源充当額	計
	円	円	円	円
11 有価物等売却代				23,572,000
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				18,400,000
15 高齢者支援事業利用者徴収金				832,000
16 雑 入				139,963,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,234,300	22,234,300	0	0	有価物等売却代
36,711,490	7,000,969	0	29,710,521	生活保護費返還金
1,058,471	360,000	0	698,471	換地清算徴収金
7,045,755	7,045,755	0	0	通所介護給付費収入 介護予防支援給付費収入
802,320	789,540	0	12,780	軽度生活援助徴収金 生活管理指導短期宿泊徴収金 緊急通報システム徴収金
158,076,025	157,820,810	0	255,215	地図代（都市計画） 地図代（出張所） 統計書等資料代 スプーン・ケース・納品書代等 生命保険事務費等 市史編さん刊行物代 AET家賃自己負担分 土地建物借料（パート・サテライト） コピー使用料 公衆電話手数料 公衆電話使用料 私用電話等使用料 全国市有物件災害等保険金 青少年事業参加費 文化財保護事業参加費 北公民館事業参加費 臨時職員等社会保険料 臨時職員等社会保険料（保育士） 苗木売上代 緑の募金緑化事業交付金 臨時職員健康診断負担金 一時保育事業利用料 保育所卒園遠足参加費 児童館運営事業参加費 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 水田農業構造改革対策事業費農協負担金 実習生施設使用料 知的障害者授産施設訓練等支援費管外負担金 男女共同参画推進事業参加費

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	計	区 分	金 額
	円	円	繰越財源充当額 円			
5 過年度収入	1,000	2,869,000	0	2,870,000		
					1 過年度収入	2,870,000
20 市 債	2,447,300,000	345,000,000	259,400,000	3,051,700,000		
1 市 債	2,447,300,000	345,000,000	259,400,000	3,051,700,000		
1 土 木 債	1,041,200,000	294,500,000	259,400,000	1,595,100,000		
					1 道路橋りょう債	156,100,000
					2 河川整備事業債	333,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				北中学校外構等移転補償費 44,029,251
				さつき学園送迎バス利用料 1,655,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 262,500
				広報みさと広告料 2,016,000
				児童クラブ事業参加費 177,750
				シルバー元気塾出版物資料提供の対価 67,800
				長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,601,000
				地域省エネルギービジョン策定等事業費補助金 9,568,172
				その他 21,774,298
7,374,603	7,374,603	0	0	
7,374,603	7,374,603	0	0	特別障害者手当等国庫負担金過年度分 102,960
				身体障害者保護費国庫負担金過年度分 444,038
				知的障害者措置費国庫負担金過年度分 116,231
				被用者児童手当国庫負担金過年度分 13,500
				被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金過年度分 80,000
				特例給付国庫負担金過年度分 10,000
				保育所運営費国庫負担金過年度分 360,065
				保育所運営費県費負担金過年度分 180,032
				保健事業費国庫負担金過年度分 3,305,966
				保健事業費県負担金過年度分 655,595
				身体障害者施設訓練等支援費国庫負担金過年度分 526,209
				知的障害者施設訓練等支援費国庫負担金過年度分 90,451
				被用者児童手当県負担金過年度分 750
				被用者小学校第3学年修了前特例給付県負担金過年度分 20,000
				身体障害者施設訓練等支援費県負担金過年度分 1,468,806
2,748,300,000	2,748,300,000	0	0	
2,748,300,000	2,748,300,000	0	0	
1,291,700,000	1,291,700,000	0	0	
45,300,000	45,300,000	0	0	橋りょう整備事業債 28,000,000
				道路整備事業債 17,300,000
251,500,000	251,500,000	0	0	排水路整備事業債 94,100,000
				準用河川整備事業債 24,000,000
				排水路整備事業債（繰越明許分） 133,400,000

歳入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					3 都市計画債	1,105,900,000
2 消 防 債	74,100,000	0	0	74,100,000		
					1 消 防 債	74,100,000
3 減税補てん債	142,000,000	21,200,000	0	163,200,000		
					1 減税補てん債	163,200,000
4 臨時財政対策債	1,190,000,000	△2,100,000	0	1,187,900,000		
					1 臨時財政対策債	1,187,900,000
5 総 務 債	0	31,400,000	0	31,400,000		
					1 総 務 債	31,400,000
計	31,480,000,000	992,143,000	310,190,000	32,782,333,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
994,900,000	994,900,000	0	0	常磐新線貸付事業債 16,200,000
				都市計画街路整備事業債 109,900,000
				都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 126,000,000
				三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 47,700,000
				インターA地区土地区画整理事業負担事業債 108,000,000
				公園事業債 67,000,000
				まちづくり交付金事業債 395,400,000
				インターA地区土地区画整理事業補助事業債 46,800,000
				つくばエクスプレス側道等整備事業債 77,900,000
74,100,000	74,100,000	0	0	
74,100,000	74,100,000	0	0	消防設備整備事業債 62,000,000
				消防団拠点施設等整備事業債 12,100,000
163,200,000	163,200,000	0	0	
163,200,000	163,200,000	0	0	減税補てん債
1,187,900,000	1,187,900,000	0	0	
1,187,900,000	1,187,900,000	0	0	臨時財政対策債
31,400,000	31,400,000	0	0	
31,400,000	31,400,000	0	0	瑞沼市民センター整備事業債
34,492,295,692	32,693,035,055	113,795,861	1,685,464,776	

部 出 の 歳

一般歳出

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 議会費	325,519,000	△3,249,000	0	0	322,270,000		
1 議会費	325,519,000	△3,249,000	0	0	322,270,000		
1 議会費	325,519,000	△3,249,000	0	0	322,270,000		
						1 報 酬	135,720,000
						2 給 料	38,700,000
						3 職員手当等	88,115,000
						4 共 済 費	24,468,000
						7 賃 金	1,827,000
						8 報 償 費	175,000
						9 旅 費	8,404,000
						10 交 際 費	1,500,000
						11 需 用 費	7,309,000
						12 役 務 費	153,000
						13 委 託 料	4,374,000
						14 使用料及び賃借料	1,608,000
						18 備品購入費	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
304,510,651	0	0	0	17,759,349	
304,510,651	0	0	0	17,759,349	
304,510,651	0	0	0	17,759,349	
133,332,903	0	0	0	2,387,097	議員報酬
38,699,400	0	0	0	600	一般職給
86,851,206	0	0	0	1,263,794	扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 議員期末手当
24,241,273	0	0	0	226,727	職員共済費 追加費用 市議会議員共済会事務費 議員共済費
1,759,570	0	0	0	67,430	臨時職員賃金
135,629	0	0	0	39,371	賞賜記念品 謝礼
4,708,415	0	0	0	3,695,585	費用弁償 普通旅費 特別旅費
743,400	0	0	0	756,600	議長交際費
3,705,636	0	0	0	3,603,364	消耗品費 食糧費 印刷製本費
112,760	0	0	0	40,240	通信運搬費 クリーニング代
3,670,311	0	0	0	703,689	委託料 会議録検索システム作成業務 パソコン保守
1,556,190	0	0	0	51,810	使用料 賃借料 有料道路通行料
0	0	0	0	1,000	

歳出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					19 負担金補助及び交付金	9,916,000	
2 総務費	4,266,326,000	365,812,000	0	2,102,000	4,634,240,000		
1 総務管理費	3,264,206,000	357,894,000	0	1,215,000	3,623,315,000		
1 一般管理費	1,780,286,000	△5,796,000	0	0	1,774,490,000		
					1 報酬	1,848,000	
					2 給料	464,044,000	
					3 職員手当等	310,629,000	
					4 共済費	173,937,000	
					7 賃金	2,839,000	
					8 報償費	370,000	
					9 旅費	1,366,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
円 4,993,958	円 0	円 0	円 0	円 4,922,042	負担金 2,224,680 全国市議会議長会 757,000 関東市議会議長会 50,000 県市議会議長会 184,000 県第4区市議会議長会 900,680 南部正副議長会 150,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 120,000 研修会等 43,000 補助金 2,769,278 議員会福利厚生費 16,000 政務調査費 2,753,278
4,466,824,233	0	2,500,000	0	164,915,767	
3,503,980,176	0	2,500,000	0	116,834,824	
1,761,347,599	0	0	0	13,142,401	
1,848,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬
461,257,971	0	0	0	2,786,029	一般職給 434,457,772 特別職給 26,800,199
310,204,862	0	0	0	424,138	扶養手当 13,660,500 地域手当 35,848,030 住居手当 7,210,800 管理職手当 20,268,570 通勤手当 7,382,610 時間外勤務手当 10,351,617 休日勤務手当 52,276 期末手当 128,458,386 勤勉手当 60,116,073 児童手当 13,605,000 特別職期末手当 13,251,000
168,358,395	0	0	0	5,578,605	職員共済費 95,651,701 追加費用 19,363,275 年金給付に要する費用 831,923 公務災害補償費 6,476,774 臨時職員社会保険料等 46,034,722
2,811,680	0	0	0	27,320	臨時職員賃金
200,000	0	0	0	170,000	謝礼
842,500	0	0	0	523,500	普通旅費 566,630 特別旅費 275,870

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
					10 交 際 費	3,200,000	
					11 需 用 費	31,130,000	
					12 役 務 費	3,810,000	
					13 委 託 料	9,461,000	
					14 使用料及び賃借料	3,570,000	
					18 備品購入費	2,101,000	
					19 負担金補助及び交付金	764,698,000	
					22 補償補填及び賠償金	250,000	
					27 公 課 費	1,237,000	
2 人事管理費	19,779,000	0	0	0	19,779,000		
					1 報 酬	839,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,420,729	0	0	0	779,271	市長交際費
31,019,029	0	0	0	110,971	消耗品費 4,700,790 燃料費 8,005,216 食糧費 61,393 印刷製本費 11,925,186 修繕料 6,326,444
3,153,390	0	0	0	656,610	広告料 38,600 手数料 22,600 自動車保険料 2,924,260 自動車リサイクル料 167,930 同目14節へ流用 △180,000
9,461,000	0	0	0	0	委託料 訴訟事務
3,536,422	0	0	0	33,578	使用料 2,498,378 借上料 47,900 有料道路通行料 990,144 同目12節より流用 180,000
1,537,600	0	0	0	563,400	車両購入費
763,525,421	0	0	0	1,172,579	負担金 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 30,000 県市長会 998,000 県都市助役会 20,000 県東部都市助役会 10,000 防衛協会 45,000 県安全運転管理者協会 18,000 吉川地区安全運転管理者協会 9,000 県都市法制連絡協議会 15,000 埼玉県市町村総合事務組合 760,697,721 三郷友好都市交流推進協議会 250,000 研修会等 709,700
26,800	0	0	0	223,200	賠償金
1,143,800	0	0	0	93,200	自動車重量税
14,150,224	0	0	0	5,628,776	
525,000	0	0	0	314,000	非常勤職員報酬 産業医

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					5 災害補償費	350,000	
					8 報 償 費	1,803,000	
					9 旅 費	930,000	
					11 需 用 費	2,103,000	
					12 役 務 費	250,000	
					13 委 託 料	12,969,000	
					19 負担金補助及び交付金	533,000	
					23 償還金利子及び割引料	2,000	
3 文書管理費	86,417,000	0	0	0		86,417,000	
					9 旅 費	180,000	
					11 需 用 費	9,465,000	
					12 役 務 費	47,050,000	
					13 委 託 料	14,995,000	
					14 使用料及び賃借料	13,782,000	
					18 備品購入費	545,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
160,000	0	0	0	190,000	公務災害見舞金等
1,610,000	0	0	0	193,000	謝礼
565,140	0	0	0	364,860	費用弁償 33,600 普通旅費 102,370 特別旅費 429,170
1,025,974	0	0	0	1,077,026	消耗品費 540,616 食糧費 56,870 印刷製本費 23,000 医薬材料費 405,488
109,650	0	0	0	140,350	手数料 77,200 筆耕翻訳料 32,450
9,706,179	0	0	0	3,262,821	委託料 職員健康診断 7,443,993 昇任試験 1,799,174 生命保険MT交換 284,722 採用試験 178,290 同目23節へ流用 △2,000
447,021	0	0	0	85,979	負担金 埼玉県雇用開発協会 15,000 中央労働災害防止協会 50,000 研修会等 382,021
1,260	0	0	0	740	返還金 同目13節より流用 2,000
81,929,271	0	0	0	4,487,729	
64,460	0	0	0	115,540	普通旅費
7,535,723	0	0	0	1,929,277	消耗品費 7,346,198 修繕料 189,525
46,654,756	0	0	0	395,244	通信運搬費 46,645,646 手数料 9,110
14,397,806	0	0	0	597,194	委託料 浄書印刷製本 11,340,000 印刷機等維持管理 588,840 文書廃棄 318,022 文書保管 1,827,544 文書管理業務 323,400
12,864,074	0	0	0	917,926	使用料
412,452	0	0	0	132,548	庁用器具費

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					19 負担金補助及び交付金	400,000	
4 広報広聴費	14,367,000	0	0	0	14,367,000		
					8 報 償 費	1,502,000	
					9 旅 費	20,000	
					11 需 用 費	12,677,000	
					12 役 務 費	126,000	
					19 負担金補助及び交付金	42,000	
5 自治文化振興費	37,323,000	0	0	50,000	37,373,000		
					8 報 償 費	585,000	
					9 旅 費	65,000	
					11 需 用 費	110,000	
					12 役 務 費	1,508,000	
					19 負担金補助及び交付金	35,105,000	
6 財政管理費	7,508,000	0	0	0	7,508,000		
					9 旅 費	40,000	
					11 需 用 費	135,000	
					13 委 託 料	2,413,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	遞次繰越	明 許 費	繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	400,000	
12,647,760	0	0	0	1,719,240	
1,492,000	0	0	0	10,000	報償金 1,490,000 謝礼 2,000
4,300	0	0	0	15,700	普通旅費
10,986,400	0	0	0	1,690,600	消耗品費 940,002 食糧費 15,357 印刷製本費 9,905,041 修繕料 126,000
123,060	0	0	0	2,940	手数料
42,000	0	0	0	0	負担金 日本広報協会
37,274,230	0	0	0	98,770	
507,600	0	0	0	77,400	報償金 465,600 賞賜記念品 42,000
64,320	0	0	0	680	普通旅費 同目11節より流用 1,000
98,712	0	0	0	11,288	消耗品費 75,392 食糧費 23,320 同目9節へ流用 △1,000
1,498,978	0	0	0	9,022	筆耕翻訳料 5,500 ボランティア保険料 1,493,478
35,104,620	0	0	0	380	負担金 10,000 彩の国コミュニティ協議会 補助金 2,300,000 三郷市コミュニティ協議会 300,000 町会長等研修 2,000,000 交付金 32,794,620 自治振興交付金 予備費より充用 50,000
6,865,844	0	0	0	642,156	
20,940	0	0	0	19,060	普通旅費
108,932	0	0	0	26,068	消耗品費
2,132,172	0	0	0	280,828	委託料 財務会計システム

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	4,800,000	
					19 負担金補助及び交付金	120,000	
7 会計管理費	33,580,000	0	0	27,000	33,607,000		
					9 旅 費	25,000	
					11 需 用 費	31,216,000	
					12 役 務 費	2,203,000	
					19 負担金補助及び交付金	163,000	
8 財産管理費	165,253,000	0	0	0	165,253,000		
					7 賃 金	275,000	
					9 旅 費	39,000	
					11 需 用 費	49,283,000	
					12 役 務 費	17,817,000	
					13 委 託 料	93,732,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し		
円 4,504,500	円 0	円 0	円 0	円 295,500	使用料
99,300	0	0	0	20,700	負担金 東部都市財政研究会 10,000 地方自治研究機構 40,000 研修会等 49,300
23,878,721	0	0	0	9,728,279	
24,750	0	0	0	250	普通旅費
22,018,763	0	0	0	9,197,237	消耗品費 21,477,383 印刷製本費 541,380
1,672,208	0	0	0	530,792	手数料 1,371,897 火災保険料等 299,711 クリーニング代 600
163,000	0	0	0	0	負担金 全国都市収入役会 5,000 関東都市収入役会 6,000 県都市収入役会 76,000 県都市収入役会県東ブロック会 60,000 県都市出納事務協議会 6,000 県東部ブロック都市出納事務協議会 10,000 予備費より充用 27,000
160,255,304	0	0	0	4,997,696	
240,680	0	0	0	34,320	臨時職員賃金
30,560	0	0	0	8,440	普通旅費
49,281,112	0	0	0	1,888	消耗品費 1,415,419 燃料費 4,914,095 食糧費 68,040 印刷製本費 158,918 光熱水費 29,214,091 電気 24,566,607 上下水道 4,624,934 ガス 22,550 修繕料 13,510,549 同目13節より流用 3,630,000
15,868,665	0	0	0	1,948,335	通信運搬費 10,411,178 手数料 1,625,831 火災保険料等 3,831,656
91,627,672	0	0	0	2,104,328	委託料 90,326,248

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	2,970,000
						18 備品購入費	962,000
						19 負担金補助及び交付金	175,000
9 企画費	11,397,000	0	0	25,000	11,422,000		
						9 旅 費	64,000
						11 需 用 費	32,000
						19 負担金補助及び交付金	11,326,000
10 情報管理費	290,863,000	2,500,000	0	853,000	294,216,000		
						1 報 酬	496,000
						7 賃 金	853,000
						8 報 償 費	70,000
						9 旅 費	298,000
						11 需 用 費	9,337,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					庁舎管理 81,726,870
					駅前公衆便所清掃等 2,997,750
					用地管理等 1,041,600
					建築物定期検査 1,050,000
					公有財産台帳整備業務委託 621,600
					不動産鑑定 825,300
					分筆測量 2,063,128
					ごみ処理 1,301,424
					同目11節へ流用 △3,630,000
					同目18節へ流用 △601,000
2,111,863	0	0	0	858,137	借上料 484,253
					賃借料 1,378,440
					受信料 249,170
950,352	0	0	0	11,648	庁用器具費
					同目13節より流用 601,000
144,400	0	0	0	30,600	負担金
					管財研究会 10,000
					研修会等 134,400
11,349,457	0	0	0	72,543	
59,210	0	0	0	4,790	普通旅費
					予備費より充用 25,000
30,247	0	0	0	1,753	消耗品費
11,260,000	0	0	0	66,000	負担金
					直轄国道沿道協議会 19,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議 11,237,000
					研修会等 4,000
278,535,900	0	2,500,000	0	13,180,100	
132,000	0	0	0	364,000	非常勤職員報酬
					個人情報保護審議会委員
849,940	0	0	0	3,060	臨時職員賃金
					予備費より充用 853,000
60,000	0	0	0	10,000	謝礼
115,760	0	0	0	182,240	費用弁償 43,200
					普通旅費 72,560
5,993,680	0	0	0	3,343,320	消耗品費 4,698,724
					食糧費 578
					修繕料 1,294,378

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						12 役 務 費	28,422,000
						13 委 託 料	125,859,000
						14 使用料及び賃借料	128,508,000
						19 負担金補助及び交付金	373,000
11 公平委員会費	772,000	0	0	0	772,000		
						1 報 酬	528,000
						9 旅 費	81,000
						11 需 用 費	55,000
						19 負担金補助及び交付金	108,000
12 職員住宅費	70,000	0	0	0	70,000		
						11 需 用 費	70,000
13 コミュニティ施設整備事業費	5,000,000	7,500,000	0	0	12,500,000		
						19 負担金補助及び交付金	12,500,000
14 工事検査費	92,000	0	0	0	92,000		
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	34,000
						12 役 務 費	2,000
						19 負担金補助及び交付金	44,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越 し		
27,690,707	0	0	0	731,293	通信運搬費
121,475,350	0	2,500,000	0	1,883,650	委託料 保守委託等
121,931,863	0	0	0	6,576,137	使用料 賃借料 電子計算機 周辺機器 パソコン等OA機器
286,600	0	0	0	86,400	負担金 地方自治情報センター 埼玉県地域情報化研究会 研修会等
681,340	0	0	0	90,660	
528,000	0	0	0	0	委員報酬 公平委員会委員
46,320	0	0	0	34,680	費用弁償 普通旅費
6,520	0	0	0	48,480	消耗品費
100,500	0	0	0	7,500	負担金 全国公平委員会連合会 全国公平委員会連合会関東支部 埼玉県公平委員会連合会 研修会等
0	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	70,000	
12,008,000	0	0	0	492,000	
12,008,000	0	0	0	492,000	補助金 コミュニティ施設特別整備事業
60,635	0	0	0	31,365	
5,640	0	0	0	6,360	普通旅費
11,395	0	0	0	22,605	消耗品費
0	0	0	0	2,000	
43,600	0	0	0	400	負担金 工事検査業務研究会 研修会等

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
15 市史編さん費	4,866,000	0	0	0	4,866,000		
						1 報 酬	1,800,000
						7 賃 金	2,382,000
						8 報 償 費	57,000
						9 旅 費	160,000
						11 需 用 費	85,000
						12 役 務 費	270,000
						13 委 託 料	45,000
						18 備品購入費	12,000
						19 負担金補助及び交付金	55,000
16 交通安全輸送対策費	104,267,000	28,342,000	0	0	132,609,000		
						1 報 酬	12,536,000
						8 報 償 費	210,000
						9 旅 費	482,000
						11 需 用 費	51,110,000
						12 役 務 費	564,000
						13 委 託 料	24,207,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
4,659,932	0	0	0	206,068		
1,800,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 市史研究専門委員	
2,312,581	0	0	0	69,419	嘱託職員賃金	
22,500	0	0	0	34,500	賞賜記念品	
126,940	0	0	0	33,060	費用弁償 普通旅費	112,800 14,140
53,752	0	0	0	31,248	消耗品費 光熱水費 修繕料	41,025 3,802 8,925
238,400	0	0	0	31,600	筆耕翻訳料	
38,850	0	0	0	6,150	委託料 テープおこし	
11,909	0	0	0	91	図書購入費	
55,000	0	0	0	0	負担金 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会	10,000 45,000
124,521,905	0	0	0	8,087,095		
11,249,100	0	0	0	1,286,900	非常勤職員報酬 交通安全対策協議会委員 交通指導員	511,200 10,737,900
162,000	0	0	0	48,000	謝礼	
409,970	0	0	0	72,030	費用弁償 普通旅費	194,400 215,570
49,510,376	0	0	0	1,599,624	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 電気 上下水道 修繕料	522,422 8,625 208,425 33,869,499 33,843,039 26,460 14,901,405
464,213	0	0	0	99,787	通信運搬費 火災保険料等	379,613 84,600
22,237,615	0	0	0	1,969,385	委託料 放置自転車撤去業務 放置自転車保管返還業務	21,854,575 3,835,000 1,271,340

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	6,676,000
						15 工事請負費	8,586,000
						19 負担金補助及び交付金	28,237,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
17 人権推進費	1,192,000	0	0	0	1,192,000	8 報 償 費	20,000
						11 需 用 費	476,000
						19 負担金補助及び交付金	696,000
18 防犯推進費	5,020,000	2,090,000	0	0	7,110,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	撤去自転車廃棄業務 75,600
					放置自転車防止指導業務 2,159,468
					自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,206,675
					交通安全施設システム保守 357,000
					早稲田中央通り道路改良設計委託 3,990,000
					公共交通関連調査委託 5,250,000
					経路分析調査委託 3,517,500
					アンケート印刷・発送委託 191,992
					施設管理等 383,040
6,675,584	0	0	0	416	借上料
					同目15節より流用 74,000
8,051,400	0	0	0	534,600	施設整備工事費
					同目14節へ流用 △74,000
25,761,647	0	0	0	2,475,353	負担金
					吉川地区交通安全協会 2,341,314
					交通指導員連絡協議会 125,000
					武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 24,000
					全国自転車問題自治体連絡協議会 20,000
					公共交通情報相互提供システム開発費等 11,383,000
					研修会等 15,000
					補助金 11,853,333
					交通安全協会三郷支部 315,000
					交通安全母の会 315,000
					防犯灯新設 1,272,663
					防犯灯電気料 9,950,670
0	0	0	0	1,000	
1,162,044	0	0	0	29,956	
0	0	0	0	20,000	
466,044	0	0	0	9,956	消耗品費
696,000	0	0	0	0	負担金
					埼玉葛都市同和対策協議会 200,000
					埼玉葛同和対策事務研究会 60,000
					越谷人権擁護委員協議会 381,000
					越谷人権擁護委員協議会吉川部会 55,000
7,031,316	0	0	0	78,684	

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						7 賃 金	2,090,000
						8 報 償 費	1,000
						9 旅 費	24,000
						11 需 用 費	1,157,000
						18 備品購入費	18,000
						19 負担金補助及び交付金	3,820,000
19 災害対策費	28,281,000	0	0	0	28,281,000		
						1 報 酬	245,000
						3 職員手当等	1,512,000
						9 旅 費	375,000
						11 需 用 費	5,118,000
						12 役 務 費	275,000
						13 委 託 料	12,392,000
						14 使用料及び賃借料	763,000
						16 原 材 料 費	144,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,046,700	0	0	0	43,300	嘱託職員賃金
0	0	0	0	1,000	
8,980	0	0	0	15,020	普通旅費
1,156,152	0	0	0	848	消耗品費
					同目18節より流用
				7,000	
0	0	0	0	18,000	同目11節へ流用
					△7,000
3,819,484	0	0	0	516	負担金
					防犯協会
					2,819,484
					三郷市暴力排除推進協議会
					1,000,000
23,561,012	0	0	0	4,719,988	
57,600	0	0	0	187,400	非常勤職員報酬
					国民保護協議会委員
794,120	0	0	0	717,880	時間外勤務手当
58,600	0	0	0	316,400	費用弁償
					19,200
					普通旅費
					39,400
4,225,845	0	0	0	892,155	消耗品費
					3,869,089
					燃料費
					2,625
					食糧費
					12,995
					光熱水費
					288,026
					電気
					賄材料費
					53,110
					同目12節へ流用
					△37,000
					同目16節へ流用
					△80,000
274,135	0	0	0	865	通信運搬費
					145,155
					火災保険料等
					128,980
					同目11節より流用
					37,000
10,266,837	0	0	0	2,125,163	委託料
					防災訓練会場設営
					522,900
					防災行政無線保守点検
					3,202,500
					防災気象情報サービス料
					3,752,658
					災害時用地図検索ソフト作成業務
					32,529
					防災行政無線固定系実施設計
					2,677,500
					避難案内看板設置
					78,750
722,832	0	0	0	40,168	使用料
					299,880
					防災気象情報付加サービス料
					借上料
					422,952
144,000	0	0	0	0	原材料購入費
					同目11節より流用
					80,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						18 備品購入費	1,492,000
						19 負担金補助及び交付金	5,965,000
20 男女共同参画推進費	1,613,000	135,000	0	0	1,748,000		
						1 報 酬	383,000
						8 報 償 費	219,000
						9 旅 費	135,000
						11 需 用 費	177,000
						12 役 務 費	5,000
						13 委 託 料	819,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
21 出張所費	73,484,000	△5,754,000	0	123,000	67,853,000		
						2 給 料	35,312,000
						3 職員手当等	19,123,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
1,470,043	0	0	0	21,957	庁用器具費 268,800 防災資機材等 1,201,243 同目19節より流用 1,200,000
5,547,000	0	0	0	418,000	負担金 1,101,900 江戸川水防事務組合 1,054,000 東部市町防災事務研究会 12,000 電波利用 35,900 補助金 4,445,100 自主防災組織設立 37,100 自主防災組織防災資器材等購入費 3,147,700 自主防災訓練 860,300 自主防災組織連絡協議会 400,000 同目18節へ流用 △1,200,000
1,485,136	0	0	0	262,864	
299,200	0	0	0	83,800	非常勤職員報酬 219,200 男女共同参画推進協議会 80,000
142,800	0	0	0	76,200	報償金 103,200 謝礼 39,600 同目14節へ流用 △10,000
108,670	0	0	0	26,330	費用弁償 91,200 普通旅費 17,470
168,986	0	0	0	8,014	消耗品費 155,945 食糧費 13,041
2,880	0	0	0	2,120	通信運搬費
753,000	0	0	0	66,000	委託料 703,000 女性の相談業務 50,000
9,600	0	0	0	400	使用料 10,000 同目8節より流用
67,219,797	0	0	0	633,203	
35,311,800	0	0	0	200	一般職給
19,122,092	0	0	0	908	扶養手当 426,000 地域手当 2,859,024 住居手当 100,800 管理職手当 451,278 通勤手当 416,350

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共 済 費	8,981,000	
					9 旅 費	10,000	
					11 需 用 費	1,306,000	
					12 役 務 費	344,000	
					13 委 託 料	423,000	
					14 使用料及び賃借料	2,323,000	
					18 備品購入費	27,000	
					19 負担金補助及び交付金	3,000	
					22 補償補填及び賠償金	1,000	
22 文化施設費	589,927,000	△754,000	0	0	589,173,000		
					2 給 料	14,727,000	
					3 職員手当等	8,638,000	
					4 共 済 費	3,792,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	時間外勤務手当 325,795 期末手当 9,841,991 勤勉手当 4,700,854 予備費より充用 123,000
8,979,832	0	0	0	1,168	職員共済費 7,468,328 追加費用 1,511,504
9,600	0	0	0	400	普通旅費
890,875	0	0	0	415,125	消耗品費 483,089 燃料費 4,095 光熱水費 396,591 電気 365,210 上下水道 13,230 ガス 18,151 修繕料 7,100
232,103	0	0	0	111,897	通信運搬費 199,103 共益費 33,000
421,985	0	0	0	1,015	委託料 358,040 施設管理等 63,945
2,251,510	0	0	0	71,490	使用料 271,000 借上料 1,965,600 受信料 14,910
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	1,000	
540,790,318	0	0	0	48,382,682	
14,727,000	0	0	0	0	一般職給
8,533,594	0	0	0	104,406	扶養手当 234,000 地域手当 1,196,880 住居手当 33,600 管理職手当 596,772 通勤手当 97,200 期末手当 4,318,519 勤勉手当 2,056,623
3,790,581	0	0	0	1,419	職員共済費 3,160,106 追加費用 630,475

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	2,364,000
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	16,283,000
						12 役 務 費	1,058,000
						13 委 託 料	461,866,000
						14 使用料及び賃借料	14,586,000
						15 工事請負費	65,000,000
						16 原 材 料 費	120,000
						18 備品購入費	81,000
						19 負担金補助及び交付金	581,000
						23 償還金利子及び割引料	70,000
23 国際化推進費	2,326,000	0	0	0	2,326,000		
						7 賃 金	1,637,000
						8 報 償 費	84,000
						11 需 用 費	5,000
						19 負担金補助及び交付金	600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,082,600	0	0	0	281,400	嘱託職員賃金
1,160	0	0	0	5,840	普通旅費
11,663,582	0	0	0	4,619,418	消耗品費 818,666 燃料費 21,747 印刷製本費 48,423 光熱水費 3,918,946 電気 3,249,707 上下水道 622,619 ガス 46,620 修繕料 6,845,915 医薬材料費 9,885 同目23節へ流用 △20,000
763,562	0	0	0	294,438	通信運搬費 446,088 手数料 106,350 火災保険料等 176,724 クリーニング代 34,400
422,457,269	0	0	0	39,408,731	委託料 390,350,000 施設管理等 30,241,866 設備管理等 1,726,803 ごみ処理 138,600
14,198,551	0	0	0	387,449	使用料 109,095 借上料 13,909,108 賃借料 154,828 受信料 25,520
61,879,650	0	0	0	3,120,350	施設整備工事費
74,009	0	0	0	45,991	原材料購入費
26,790	0	0	0	54,210	庁用器具費
522,000	0	0	0	59,000	負担金 埼玉県東南部都市連絡調整会議
69,970	0	0	0	30	償還金 同目11節より流用 20,000
2,302,600	0	0	0	23,400	
1,618,600	0	0	0	18,400	嘱託職員賃金
84,000	0	0	0	0	謝礼
0	0	0	0	5,000	
600,000	0	0	0	0	補助金 国際交流協会

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
24 諸 費	480,000	95,000	0	137,000	712,000		
						8 報 償 費	543,000
						11 需 用 費	72,000
						12 役 務 費	97,000
25 財政調整基金費	36,000	329,533,000	0	0	329,569,000		
						25 積 立 金	329,569,000
26 減債基金費	5,000	3,000	0	0	8,000		
						25 積 立 金	8,000
27 公共施設整備基金費	2,000	0	0	0	2,000		
						25 積 立 金	2,000
2 徴 税 費	605,841,000	8,045,000	0	512,000	614,398,000		
1 税務総務費	482,498,000	8,045,000	0	293,000	490,836,000		
						1 報 酬	82,000
						2 給 料	260,837,000
						3 職 員 手 当 等	163,811,000
						4 共 済 費	66,026,000
						9 旅 費	80,000
2 主 税 費	71,182,000	0	0	0	71,182,000		
						7 賃 金	8,023,000
						9 旅 費	226,000
						11 需 用 費	4,852,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
684,744	0	0	0	27,256	
541,580	0	0	0	1,420	賞賜記念品 予備費より充用 121,000
46,364	0	0	0	25,636	消耗品費 9,017 印刷製本費 37,347
96,800	0	0	0	200	筆耕翻訳料 予備費より充用 16,000
329,568,067	0	0	0	933	
329,568,067	0	0	0	933	三郷市財政調整基金積立金
7,083	0	0	0	917	
7,083	0	0	0	917	三郷市減債基金積立金
1,937	0	0	0	63	
1,937	0	0	0	63	三郷市公共施設整備基金積立金
587,125,622	0	0	0	27,272,378	
490,744,184	0	0	0	91,816	
82,000	0	0	0	0	委員報酬 固定資産評価審査委員
260,836,959	0	0	0	41	一般職給
163,810,443	0	0	0	557	扶養手当 7,511,000 地域手当 21,467,836 住居手当 5,010,000 管理職手当 3,549,732 通勤手当 4,998,095 時間外勤務手当 12,408,765 期末手当 74,266,381 勤勉手当 34,598,634 予備費より充用 293,000
65,949,702	0	0	0	76,298	職員共済費 54,745,750 追加費用 11,203,952
65,080	0	0	0	14,920	費用弁償 62,400 特別旅費 2,680
51,635,052	0	0	0	19,546,948	
7,557,119	0	0	0	465,881	臨時職員賃金 3,946,340 徴収嘱託員賃金 3,610,779
79,190	0	0	0	146,810	普通旅費
3,201,832	0	0	0	1,650,168	消耗品費 623,499 食糧費 8,000

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
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	5,275,000
						13 委 託 料	1,400,000
						14 使用料及び賃借料	622,000
						18 備品購入費	72,000
						19 負担金補助及び交付金	712,000
						23 償還金利子及び割引料	50,000,000
3 諸 税 費	4,129,000	0	0	0	4,129,000		
						7 賃 金	1,044,000
						8 報 償 費	99,000
						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	2,917,000
						12 役 務 費	33,000
4 市 民 税 費	6,535,000	0	0	0	6,535,000		
						7 賃 金	2,799,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					印刷製本費 2,563,928
					修繕料 6,405
					同目12節へ流用 △1,479,000
5,249,768	0	0	0	25,232	手数料
					同目11節より流用 1,479,000
0	0	0	0	1,400,000	
463,640	0	0	0	158,360	使用料 3,500
					借上料 460,140
0	0	0	0	72,000	
665,689	0	0	0	46,311	負担金
					越谷地方税務研究会 33,000
					県市町村軽自動車税事務協議会 290,339
					越谷税務署管内税務協議会 30,000
					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
					越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 55,000
					埼玉県市町村税務協議会 10,000
					研修会等 128,350
34,417,814	0	0	0	15,582,186	還付金
					固定資産税還付金 4,480,000
					市税返還金 2,336,200
					軽自動車税還付金 106,200
					市県民税（普徴）還付金 4,396,369
					市県民税（特徴）還付金 3,527,300
					法人市民税還付金 18,477,750
					配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 1,093,995
3,063,914	0	0	0	1,065,086	
1,044,000	0	0	0	0	臨時職員賃金
87,400	0	0	0	11,600	報償金
18,020	0	0	0	17,980	普通旅費
1,881,494	0	0	0	1,035,506	消耗品費 1,050,493
					印刷製本費 831,001
					同目12節へ流用 △8,000
33,000	0	0	0	0	筆耕翻訳料
					同目11節より流用 8,000
5,874,983	0	0	0	660,017	
2,264,155	0	0	0	534,845	臨時職員賃金

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	3,705,000
						14 使用料及び賃借料	31,000
5 資産税費	41,497,000	0	0	219,000	41,716,000		
						7 賃 金	905,000
						9 旅 費	120,000
						11 需用費	5,090,000
						12 役 務 費	40,000
						13 委 託 料	30,783,000
						14 使用料及び賃借料	4,516,000
						19 負担金補助及び交付金	262,000
3 戸籍住民基本台帳費	252,104,000	△3,554,000	0	0	248,550,000		
1 戸籍住民基本台帳費	252,104,000	△3,554,000	0	0	248,550,000		
						2 給 料	122,510,000
						3 職員手当等	72,860,000
						4 共 済 費	30,305,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					同目11節へ流用
3,583,828	0	0	0	121,172	△28,000 消耗品費 213,760 印刷製本費 3,370,068 同目7節より流用 28,000
27,000	0	0	0	4,000	借上料
35,807,489	0	0	0	5,908,511	
904,056	0	0	0	944	臨時職員賃金 予備費より充用 219,000
68,800	0	0	0	51,200	普通旅費
3,117,458	0	0	0	1,972,542	消耗品費 1,365,401 印刷製本費 1,752,057
6,000	0	0	0	34,000	手数料
27,439,868	0	0	0	3,343,132	委託料 公函地番函分合筆 158,886 家屋評価システム 889,872 航空写真 8,295,000 不動産鑑定 2,712,654 固定資産評価業務 14,984,456 概要調書集計作表システム 399,000
4,016,375	0	0	0	499,625	賃借料
254,932	0	0	0	7,068	負担金 研修会等
242,560,848	0	0	0	5,989,152	
242,560,848	0	0	0	5,989,152	
122,424,276	0	0	0	85,724	一般職給
72,493,571	0	0	0	366,429	扶養手当 2,408,000 地域手当 10,002,252 住居手当 2,398,600 管理職手当 3,100,212 通勤手当 1,908,344 時間外勤務手当 2,328,333 期末手当 34,256,027 勤勉手当 16,091,803
30,297,384	0	0	0	7,616	職員共済費 25,173,837 追加費用 5,123,547

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	2,749,000
						9 旅 費	79,000
						11 需 用 費	6,824,000
						12 役 務 費	592,000
						13 委 託 料	4,430,000
						14 使用料及び賃借料	8,130,000
						19 負担金補助及び交付金	70,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
4 選 挙 費	81,605,000	837,000	0	0	82,442,000		
1 選挙管理委員会費	30,013,000	837,000	0	0	30,850,000		
						1 報 酬	1,634,000
						2 給 料	13,881,000
						3 職員手当等	9,362,000
						4 共 済 費	3,574,000
						7 賃 金	795,000
						9 旅 費	206,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,485,460	0	0	0	263,540	臨時職員賃金 1,947,860 嘱託職員賃金 537,600
63,720	0	0	0	15,280	普通旅費
2,788,652	0	0	0	4,035,348	消耗品費 1,831,892 印刷製本費 150,570 修繕料 806,190
168,825	0	0	0	423,175	通信運搬費 163,575 手数料 5,250
3,786,300	0	0	0	643,700	委託料 ベルトコンベア保守 724,500 戸籍情報システム保守 3,061,800
7,989,660	0	0	0	140,340	賃借料
63,000	0	0	0	7,000	負担金 戸籍住民基本台帳事務協議会 51,000 外国人登録事務協議会 8,000 研修会等 4,000
0	0	0	0	1,000	
70,615,643	0	0	0	11,826,357	
30,265,634	0	0	0	584,366	
1,633,200	0	0	0	800	委員報酬 選挙管理委員会委員
13,880,400	0	0	0	600	一般職給
9,230,095	0	0	0	131,905	扶養手当 588,000 地域手当 1,157,472 住居手当 391,200 管理職手当 705,588 通勤手当 155,580 時間外勤務手当 23,600 期末手当 4,237,488 勤勉手当 1,971,167
3,572,629	0	0	0	1,371	職員共済費 2,978,550 追加費用 594,079
718,320	0	0	0	76,680	臨時職員賃金 520,320 調査補助員賃金 198,000
157,950	0	0	0	48,050	費用弁償 145,590 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	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	1,176,000	
						12 役 務 費	13,000	
						19 負担金補助及び交付金	199,000	
2 選挙啓発費	326,000	0	0	0	326,000			
						8 報 償 費	204,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需 用 費	104,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,000	
3 県議会議員選挙費	9,775,000	0	0	0	9,775,000			
						1 報 酬	25,000	
						3 職員手当等	251,000	
						7 賃 金	645,000	
						9 旅 費	53,000	
						11 需 用 費	1,848,000	
						12 役 務 費	2,208,000	
						13 委 託 料	4,245,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	10,000	
862,350	0	0	0	313,650	消耗品費 23,400 修繕料 838,950
12,640	0	0	0	360	火災保険料等
198,050	0	0	0	950	負担金 全国市区連合会 40,900 全国市区連合会関東支部 19,200 埼玉県選管連合会埼玉葛支会 17,500 隣接市町選管事務研修会 45,000 研修会等 75,450
242,350	0	0	0	83,650	
156,420	0	0	0	47,580	報償金 131,850 謝礼 24,570
0	0	0	0	3,000	
70,930	0	0	0	33,070	消耗品費
15,000	0	0	0	0	負担金 埼玉葛支会共同事業
8,671,004	0	0	0	1,103,996	
24,500	0	0	0	500	非常勤職員報酬 選挙長・投票管理者及び立会人
84,923	0	0	0	166,077	時間外勤務手当
451,442	0	0	0	193,558	臨時職員賃金 同目13節へ流用 △222,000
33,580	0	0	0	19,420	費用弁償 28,800 普通旅費 4,780
1,140,775	0	0	0	707,225	消耗品費 511,174 食糧費 2,940 印刷製本費 530,061 修繕料 96,600
2,207,122	0	0	0	878	通信運搬費 同目13節へ流用 △567,000
4,244,571	0	0	0	429	委託料 ポスター掲示場設置 2,099,475 機器保守点検 63,000 選挙業務 2,082,096 同目7節より流用 222,000 同目12節より流用 567,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額					
								円	円	円	円	円
4 市長選挙費	41,491,000	0	0	0	41,491,000	18 備品購入費	500,000					
						1 報 酬	2,504,000					
						3 職員手当等	14,475,000					
						7 賃 金	1,117,000					
						8 報 償 費	181,000					
						9 旅 費	1,201,000					
						11 需 用 費	5,195,000					
						12 役 務 費	3,200,000					
						13 委 託 料	7,573,000					
						14 使用料及び賃借料	705,000					
						18 備品購入費	300,000					
						19 負担金補助及び交付金	5,040,000					
						5 統計調査費	33,909,000	473,000	0	0	34,382,000	
						1 統計調査総務費	24,598,000	473,000	0	0	25,071,000	
						2 給 料	13,571,000					
						3 職員手当等	7,855,000					

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
484,091	0	0	0	15,909	機械器具費
31,436,655	0	0	0	10,054,345	
2,250,200	0	0	0	253,800	非常勤職員報酬 選挙長・投票管理者及び立会人
12,850,182	0	0	0	1,624,818	時間外勤務手当 12,520,182 管理職員特別勤務手当 330,000
517,458	0	0	0	599,542	臨時職員賃金
135,570	0	0	0	45,430	報償金 7,200 謝礼 128,370
1,061,600	0	0	0	139,400	費用弁償
2,989,424	0	0	0	2,205,576	消耗品費 1,294,491 食糧費 927,436 印刷製本費 767,497
2,568,993	0	0	0	631,007	通信運搬費 2,208,633 折込料 360,360
5,742,149	0	0	0	1,830,851	委託料 5,722,724 開票所設備保守点検 80,000 ポスター掲示場設置・撤去 2,600,640 機器保守点検 765,450 選挙業務 1,919,634 開票所設営撤去業務 357,000 ごみ処理 19,425
147,900	0	0	0	557,100	使用料 19,400 借上料 128,500
0	0	0	0	300,000	
3,173,179	0	0	0	1,866,821	負担金 不在者投票 85,786 選挙運動用葉書 1,114,742 選挙運動用自動車 671,557 選挙運動用ポスター 1,301,094
31,542,079	0	0	0	2,839,921	
24,935,079	0	0	0	135,921	
13,570,800	0	0	0	200	一般職給
7,783,009	0	0	0	71,991	扶養手当 690,000 地域手当 1,140,864 住居手当 45,600 通勤手当 73,200

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共 済 費	3,488,000
						9 旅 費	9,000
						11 需 用 費	55,000
						12 役 務 費	47,000
						14 使用料及び賃借料	27,000
						19 負担金補助及び交付金	19,000
2 指定統計調査費	9,311,000	0	0	0	9,311,000		
						1 報 酬	7,583,000
						3 職員手当等	557,000
						7 賃 金	324,000
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	45,000
						11 需 用 費	544,000
						12 役 務 費	58,000
						14 使用料及び賃借料	100,000
6 監査委員費	28,661,000	2,117,000	0	375,000	31,153,000		
1 監査委員費	28,661,000	2,117,000	0	375,000	31,153,000		
						1 報 酬	1,437,000
						2 給 料	14,832,000
						3 職員手当等	10,264,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
					時間外勤務手当 29,635
					期末手当 3,973,320
					勤勉手当 1,830,390
3,487,085	0	0	0	915	職員共済費 2,904,898
					追加費用 582,187
7,230	0	0	0	1,770	普通旅費
46,555	0	0	0	8,445	消耗品費 1,800
					食糧費 42,175
					印刷製本費 2,580
					同目14節より流用 14,000
5,700	0	0	0	41,300	火災保険料等
15,700	0	0	0	11,300	使用料 10,500
					有料道路通行料 5,200
					同目11節へ流用 △14,000
19,000	0	0	0	0	負担金
					県統計協会 9,000
					県市部統計研究会 10,000
6,607,000	0	0	0	2,704,000	
5,711,486	0	0	0	1,871,514	非常勤職員報酬 調査員
447,469	0	0	0	109,531	時間外勤務手当
249,560	0	0	0	74,440	臨時職員賃金
28,980	0	0	0	71,020	謝礼
10,790	0	0	0	34,210	普通旅費
130,715	0	0	0	413,285	消耗品費 105,796
					食糧費 24,919
28,000	0	0	0	30,000	通信運搬費
0	0	0	0	100,000	
30,999,865	0	0	0	153,135	
30,999,865	0	0	0	153,135	
1,436,400	0	0	0	600	委員報酬 監査委員
14,832,000	0	0	0	0	一般職給
10,239,104	0	0	0	24,896	扶養手当 696,000
					地域手当 1,242,240
					住居手当 67,200
					管理職手当 1,332,480

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共 済 費	3,865,000
						9 旅 費	409,000
						10 交 際 費	5,000
						11 需 用 費	183,000
						14 使用料及び賃借料	11,000
						19 負担金補助及び交付金	147,000
3 民 生 費	9,745,523,000	583,229,000	0	16,939,000	10,345,691,000		
1 社会福祉費	3,873,255,000	450,418,000	0	14,555,000	4,338,228,000		
1 社会総務費	625,047,000	△36,992,000	0	2,771,000	590,826,000		
						1 報 酬	173,000
						2 給 料	243,324,000
						3 職員手当等	153,978,000
						4 共 済 費	61,760,000
						8 報 償 費	360,000
						9 旅 費	162,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					通勤手当 125,880
					期末手当 4,628,854
					勤勉手当 2,146,450
					予備費より充用 375,000
3,863,595	0	0	0	1,405	職員共済費 3,227,303
					追加費用 636,292
321,230	0	0	0	87,770	費用弁償 253,440
					普通旅費 67,790
0	0	0	0	5,000	
170,536	0	0	0	12,464	消耗品費
0	0	0	0	11,000	
137,000	0	0	0	10,000	負担金
					全国都市監査委員会 53,000
					関東都市監査委員会 14,000
					埼玉県市監査委員会 30,000
					埼玉県東部都市監査委員会 40,000
9,719,154,487	0	0	0	626,536,513	
4,208,273,839	0	0	0	129,954,161	
582,746,947	0	0	0	8,079,053	
0	0	0	0	173,000	
243,217,950	0	0	0	106,050	一般職給
153,962,800	0	0	0	15,200	扶養手当 5,832,590
					地域手当 19,924,041
					住居手当 2,614,577
					管理職手当 7,900,170
					通勤手当 4,512,435
					時間外勤務手当 10,351,059
					休日勤務手当 252,679
					期末手当 69,723,178
					勤勉手当 32,852,071
					予備費より充用 3,141,000
61,759,939	0	0	0	61	職員共済費 51,458,997
					追加費用 10,300,942
					予備費より充用 8,000
200,000	0	0	0	160,000	報償金 160,000
					謝礼 40,000
57,420	0	0	0	104,580	普通旅費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	72,000
						12 役 務 費	211,000
						13 委 託 料	8,942,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						19 負担金補助及び交付金	121,457,000
						20 扶 助 費	381,000
2 障害福祉費	911,826,000	11,924,000	0	8,088,000	931,838,000		
						1 報 酬	2,462,000
						7 賃 金	7,582,000
						8 報 償 費	592,000
						9 旅 費	790,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
71,806	0	0	0	194	消耗品費 51,016 食糧費 20,790 同目13節より流用 7,000
130,056	0	0	0	80,944	広告料 38,556 手数料 91,500
2,963,586	0	0	0	5,978,414	委託料 行旅病人及び行旅死亡人取扱 443,586 地域福祉計画策定業務 2,520,000 同目11節へ流用 △7,000 同目14節へ流用 △6,000 同項13目11節へ流用 △378,000
5,400	0	0	0	600	使用料 同目13節より流用 6,000
120,077,990	0	0	0	1,379,010	負担金 1,859,652 越谷地区保護司会 779,082 社会を明るくする運動 540,000 東部ブロック福祉連絡協議会 5,000 社会福祉主事資格認定課程 444,570 埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市町共同協議会 11,000 研修会等 80,000 補助金 118,218,338 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000 民生委員協議会 20,669,200 社会福祉協議会 96,269,138 献血推進会 90,000 三郷市地域福祉基金助成 560,000
300,000	0	0	0	81,000	原子爆弾被爆者見舞金
897,476,462	0	0	0	34,361,538	
2,359,600	0	0	0	102,400	委員報酬
7,581,513	0	0	0	487	臨時職員賃金 6,377,275 嘱託職員賃金 1,204,238 予備費より充用 426,000
487,500	0	0	0	104,500	報償金 111,000 謝礼 376,500
453,130	0	0	0	336,870	費用弁償 284,700 普通旅費 168,430

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	2,441,000	
					12 役 務 費	906,000	
					13 委 託 料	30,264,000	
					14 使用料及び賃借料	57,000	
					18 備品購入費	60,000	
					19 負担金補助及び交付金	380,962,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,440,131	0	0	0	869	消耗品費 1,466,636 食糧費 7,600 印刷製本費 965,895 同目13節より流用 609,000
895,689	0	0	0	10,311	手数料 同目13節より流用 300,000
21,345,823	0	0	0	8,918,177	委託料 在宅障害者理美容サービス 9,000 更生医療審査支払 10,656 知的障害者医療審査支払 12,397 配食サービス事業 248,640 移動入浴車サービス事業 1,460,600 障害者計画策定事業 3,113,000 手話講習会 420,000 難病患者等ホームヘルプサービス事業 513,350 支援費システム保守 926,580 送迎バス委託料 7,795,200 指定相談支援事業者認定調査 223,400 コミュニケーション支援事業 1,113,000 相談支援事業 5,500,000 同目11節へ流用 △609,000 同目12節へ流用 △300,000 同目18節へ流用 △60,000
2,170	0	0	0	54,830	有料道路通行料
58,604	0	0	0	1,396	庁用器具費 13,104 機械器具費 45,500 同目13節より流用 60,000
356,691,714	0	0	0	24,270,286	負担金 197,678,843 社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設「中川の郷」 24,248,757 介護給付訓練等給付費 163,872,577 自立支援医療費 3,309,259 補装具費 6,165,450 埼玉県身体障害者スポーツ協会 69,000 研修会等 13,800 補助金 159,012,871 身体障害者自動車運転免許取得費 240,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						20 扶 助 費	499,256,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					重度障害者居宅改善整備費 953,332 身体障害者自動車改造費 100,000 わらべ会 300,000 心身障害者地域デイケア事業 101,965,200 重度心身障害者福祉タクシー利用 7,516,690 精神障害者小規模作業所運営 5,000,000 心身障害児者一時介護委託料助成事業 3,144,836 重度心身障害者自動車燃料費助成 14,682,360 精神障害者小規模通所授産施設運営 5,250,000 生活ホーム 4,017,400 社会福祉法人等減免事業 64,000 移動支援事業 1,043,460 地域活動支援センター 13,819,237 施設新体系移行支援事業 916,356 同目20節へ流用 △3,000,000
498,696,982	0	0	0	559,018	特別障害者手当 31,716,920 障害児福祉手当 7,395,770 福祉手当（経過的） 604,360 在宅重度心身障害者手当 71,810,000 重度心身障害者医療費 221,153,555 知的障害者措置費 243,647 更生医療給付費 525,823 身体障害者措置費 24,472 身体障害者補装具交付修理費 12,040,904 身体障害者日常生活用具費 1,153,100 身体障害児補装具交付修理費 4,970,570 身体障害児日常生活用具費 187,600 身体障害者日常生活用具（補助具） 203,886 難病患者等日常生活用具給付費 387,680 身体障害者施設訓練等支援費 32,418,499 身体障害者居宅生活支援費 3,806,440 知的障害者施設訓練等支援費 102,977,096 知的障害者居宅生活支援費 861,210 障害児居宅生活支援費 561,980 日常生活用具給付等事業 5,653,470

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						23 償還金利息及び割引料	6,466,000
3 国民健康保険事業費	796,339,000	445,539,000	0	153,000	1,242,031,000		
						2 給 料	64,284,000
						3 職員手当等	38,847,000
						4 共 済 費	16,399,000
						28 繰 出 金	1,122,501,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					予備費より充用 7,662,000 同目19節より流用 3,000,000
6,463,606	0	0	0	2,394	国庫支出金返還金 4,655,033 在宅福祉事業費国庫補助金返還金 137,000 知的障害者居宅生活支援費国庫補助金返還金 883,000 身体障害者居宅生活支援費国庫補助金返還金 1,181,039 児童居宅生活支援費国庫補助金返還金 600,000 身体障害児援護事業費国庫負担金返還金 1,853,994 県支出金返還金 1,808,573 在宅福祉事業費県補助金返還金 252,563 身体障害者日常生活用具(補助具)給付事業費県補助金返還金 121,075 知的障害者居宅生活支援費県補助金返還金 440,000 身体障害者居宅生活支援費県補助金返還金 614,935 児童居宅生活支援費県補助金返還金 301,000 身体障害児援護事業費県補助金返還金 79,000
1,237,881,844	0	0	0	4,149,156	
64,214,775	0	0	0	69,225	一般職給
38,846,481	0	0	0	519	扶養手当 1,224,000 地域手当 5,246,592 住居手当 818,800 管理職手当 871,116 通勤手当 796,944 時間外勤務手当 3,204,521 期末手当 18,082,012 勤勉手当 8,602,496 予備費より充用 153,000
16,369,593	0	0	0	29,407	職員共済費 13,519,094 追加費用 2,850,499
1,118,450,995	0	0	0	4,050,005	国民健康保険特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 172,418,200 出産育児一時金繰出金 75,200,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 国民年金事務費	42,203,000	△2,165,000	0	0	40,038,000		
						2 給 料	17,566,000
						3 職員手当等	9,351,000
						4 共 済 費	4,472,000
						7 賃 金	6,332,000
						9 旅 費	35,000
						11 需 用 費	463,000
						12 役 務 費	92,000
						13 委 託 料	1,667,000
						19 負担金補助及び交付金	60,000
5 老人福祉費	114,888,000	8,291,000	0	294,000	123,473,000		
						8 報 償 費	17,319,000
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	485,000
						12 役 務 費	681,000
						13 委 託 料	21,728,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					その他繰出金 807,920,000 保険基盤安定繰出金(支援分) 62,912,795
35,955,404	0	0	0	4,082,596	
17,405,689	0	0	0	160,311	一般職給
9,324,440	0	0	0	26,560	扶養手当 360,000 地域手当 1,456,530 住居手当 45,600 通勤手当 186,900 時間外勤務手当 277,977 期末手当 4,842,535 勤勉手当 2,154,898
4,455,036	0	0	0	16,964	職員共済費 3,682,476 追加費用 772,560
4,616,191	0	0	0	1,715,809	臨時職員賃金 1,015,700 国民年金相談員賃金 3,600,491
4,980	0	0	0	30,020	普通旅費
133,868	0	0	0	329,132	消耗品費 126,308 印刷製本費 7,560
0	0	0	0	92,000	
0	0	0	0	1,667,000	
15,200	0	0	0	44,800	負担金 県国民年金協議会 10,400 国民年金春日部地区協議会 4,800
104,692,388	0	0	0	18,780,612	
16,498,200	0	0	0	820,800	報償金 18,200 敬老祝金 16,480,000
6,840	0	0	0	25,160	普通旅費
449,045	0	0	0	35,955	消耗品費 75,245 印刷製本費 79,800 修繕料 294,000 予備費より充用 294,000
443,099	0	0	0	237,901	通信運搬費 377,099 共益費 66,000
19,155,150	0	0	0	2,572,850	委託料 配食サービス事業 6,907,200 老人憩いの家管理運営 7,785,750 訪問理美容サービス事業費 333,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	988,000
						19 負担金補助及び交付金	20,759,000
						20 扶 助 費	53,170,000
						23 償還金利子及び割引料	8,311,000
6 在宅介護支援センター費	20,700,000	0	0	0	20,700,000		
						13 委 託 料	20,700,000
7 老人医療費	505,037,000	13,129,000	0	0	518,166,000		
						11 需 用 費	44,000
						13 委 託 料	907,000
						19 負担金補助及び交付金	1,460,000
						20 扶 助 費	25,494,000
						23 償還金利子及び割引料	11,669,000
						28 繰 出 金	478,592,000
8 介護保険事業費	544,759,000	20,000	0	0	544,779,000		
						7 賃 金	2,752,000
						8 報 償 費	2,107,000
						9 旅 費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					軽度生活援助 3,907,200 生活管理指導短期宿泊 222,000
987,600	0	0	0	400	借上料
20,024,015	0	0	0	734,985	負担金 232,830 全国シルバー人材センター協会 50,000 公共下水道接続 181,830 研修会等 1,000 補助金 19,791,185 シルバー人材センター推進事業費 15,000,000 老人クラブ 2,187,136 高齢者公衆浴場利用 2,454,510 徘徊高齢者探索システム利用 149,539
38,837,439	0	0	0	14,332,561	老人保護措置費 13,858,239 ねたきり老人等紙おむつ支給費 17,977,800 緊急通報システム事業費 7,001,400
8,291,000	0	0	0	20,000	県支出金返還金 在宅福祉事業費県補助金返還金
16,637,000	0	0	0	4,063,000	
16,637,000	0	0	0	4,063,000	委託料 地域型介護支援センター
491,793,150	0	0	0	26,372,850	
23,674	0	0	0	20,326	消耗品費
546	0	0	0	906,454	委託料 老人医療審査支払
1,459,622	0	0	0	378	負担金 後期高齢者医療広域連合
48,499	0	0	0	25,445,501	老人医療費
11,668,809	0	0	0	191	県支出金返還金 老人医療費県補助金返還金
478,592,000	0	0	0	0	老人保健特別会計繰出金
525,102,718	0	0	0	19,676,282	
0	0	0	0	2,752,000	
277,300	0	0	0	1,829,700	報償金
35,860	0	0	0	4,140	普通旅費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	1,237,000
						12 役務費	32,000
						13 委託料	36,801,000
						14 使用料及び賃借料	4,000,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助及び交付金	3,666,000
						20 扶助費	480,000
						23 償還金利子及び割引料	20,000
						28 繰出金	493,544,000
9 しいのみ学園運営費	58,726,000	111,000	0	206,000	59,043,000		
						1 報酬	675,000
						2 給料	25,856,000
						3 職員手当等	14,291,000
						4 共済費	6,557,000
						7 賃金	5,510,000
						8 報償費	3,268,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
313,093	0	0	0	923,907	消耗品費 123,288 食糧費 805 印刷製本費 189,000
810	0	0	0	31,190	手数料
28,768,500	0	0	0	8,032,500	委託料 戸ヶ崎老人デイサービスセンター運営 24,077,000 介護予防ケアプラン作成 4,571,500 地域包括支援センター夜間対応業務 120,000
466,830	0	0	0	3,533,170	賃借料
64,000	0	0	0	36,000	庁用器具費
1,563,384	0	0	0	2,102,616	負担金 40,110 研修会等 補助金 1,523,274 民間社会福祉施設整備 1,373,125 介護保険利用料助成 150,149
48,941	0	0	0	431,059	訪問介護利用者負担軽減
20,000	0	0	0	0	県支出金返還金 介護保険事業費県補助金返還金
493,544,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金
58,166,447	0	0	0	876,553	
650,000	0	0	0	25,000	非常勤職員報酬 嘱託医
25,829,754	0	0	0	26,246	一般職給
14,202,458	0	0	0	88,542	扶養手当 402,000 地域手当 2,098,540 住居手当 391,200 通勤手当 525,000 時間外勤務手当 225,323 期末手当 7,155,174 勤勉手当 3,405,221
6,520,177	0	0	0	36,823	職員共済費 5,414,181 追加費用 1,105,996
5,509,097	0	0	0	903	嘱託職員賃金 予備費より充用 156,000
2,844,200	0	0	0	423,800	謝礼

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 円	区 分	金 額 円
						9 旅 費	58,000
						11 需 用 費	1,199,000
						12 役 務 費	311,000
						13 委 託 料	942,000
						14 使用料及び 賃借料	182,000
						16 原 材 料 費	10,000
						18 備品購入費	80,000
						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
10 老人福祉セ ンター費	97,556,000	0	0	1,674,000	99,230,000		
						11 需 用 費	1,674,000
						13 委 託 料	95,604,000
						14 使用料及び 賃借料	1,907,000

支出済額 円	翌年度繰越額			不用額 円	備 考
	継 続 費 円 通次繰越	繰 越 円 明許費	事 故 円 繰越し		
48,720	0	0	0	9,280	費用弁償 28,800 普通旅費 19,920
1,103,604	0	0	0	95,396	消耗品費 317,341 印刷製本費 4,886 光熱水費 647,040 電気 561,389 水道 35,573 ガス 50,078 修繕料 127,455 医薬材料費 6,882 予備費より充用 50,000
220,765	0	0	0	90,235	通信運搬費 108,475 手数料 18,550 火災保険料等 93,740
941,660	0	0	0	340	委託料 施設管理等 860,600 設備管理等 55,860 ごみ処理 25,200 同目14節より流用 11,000
148,717	0	0	0	33,283	使用料 126,877 賃借料 6,930 受信料 14,910 同目13節へ流用 △11,000
6,195	0	0	0	3,805	原材料購入費
61,800	0	0	0	18,200	庁用器具費
79,300	0	0	0	14,700	負担金 通園施設連絡協議会 4,000 研修会等 75,300
0	0	0	0	10,000	
93,960,698	0	0	0	5,269,302	
1,673,700	0	0	0	300	修繕料 予備費より充用 1,674,000
90,497,250	0	0	0	5,106,750	委託料 管理運営
1,758,748	0	0	0	148,252	借上料

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						19 負担金補助及び交付金	35,000
						23 償還金利子及び割引料	10,000
11 ワークセンターしいの木運営費	62,463,000	2,150,000	0	0	64,613,000		
						1 報 酬	425,000
						2 給 料	25,601,000
						3 職員手当等	14,080,000
						4 共 済 費	6,504,000
						7 賃 金	5,454,000
						8 報 償 費	55,000
						9 旅 費	78,000
						11 需 用 費	6,422,000
						12 役 務 費	2,912,000
						13 委 託 料	1,823,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
31,000	0	0	0	4,000	負担金 埼玉県東南部都市連絡調整会議
0	0	0	0	10,000	
62,185,418	0	0	0	2,427,582	
425,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 嘱託医
25,600,200	0	0	0	800	一般職給
13,840,555	0	0	0	239,445	扶養手当 708,000 地域手当 2,104,656 通勤手当 241,164 時間外勤務手当 251,708 期末手当 7,164,627 勤勉手当 3,370,400
6,502,589	0	0	0	1,411	職員共済費 5,405,139 追加費用 1,097,450
5,203,230	0	0	0	250,770	臨時職員賃金
0	0	0	0	55,000	
46,620	0	0	0	31,380	費用弁償 24,000 普通旅費 22,620
5,560,951	0	0	0	861,049	消耗品費 542,847 食糧費 2,450 光熱水費 1,067,360 電気 691,113 水道 234,149 ガス 142,098 修繕料 309,010 賄材料費 3,621,733 医薬材料費 17,551
2,799,535	0	0	0	112,465	通信運搬費 84,540 手数料 2,589,245 火災保険料等 125,750
1,726,627	0	0	0	96,373	委託料 施設管理等 1,001,224 設備管理等 17,850 ごみ処理 201,600 害虫駆除 38,850

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	249,000
						16 原材料費	830,000
						18 備品購入費	35,000
						19 負担金補助及び交付金	135,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
12 さつき学園運営費	51,509,000	8,411,000	0	991,000	60,911,000		
						2 給 料	31,803,000
						3 職員手当等	18,062,000
						4 共 済 費	8,036,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	1,034,000
						12 役 務 費	862,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継 続 費	繰 越	事 故			
	通次繰越	明許費	繰越し			
円	円	円	円	円	円	
					健康診断	467,103
140,485	0	0	0	108,515	使用料	
214,541	0	0	0	615,459	原材料購入費	
32,085	0	0	0	2,915	庁用器具費	
93,000	0	0	0	42,000	負担金	
					知的障害者愛護協会	54,000
					埼玉県社会福祉協議会	21,000
					埼玉県社会就労センター協議会	15,000
					研修会等	3,000
0	0	0	0	10,000		
60,566,167	0	0	0	344,833		
31,803,000	0	0	0	0	一般職給	
18,061,083	0	0	0	917	扶養手当	462,000
					地域手当	2,581,200
					住居手当	470,400
					通勤手当	451,020
					時間外勤務手当	1,068,495
					期末手当	8,823,660
					勤勉手当	4,204,308
					予備費より充用	990,000
8,035,896	0	0	0	104	職員共済費	6,674,148
					追加費用	1,361,748
					予備費より充用	1,000
14,860	0	0	0	15,140	普通旅費	
1,033,627	0	0	0	373	消耗品費	311,758
					食糧費	21,596
					光熱水費	606,265
					電気	521,949
					水道	45,706
					ガス	38,610
					修繕料	75,000
					医薬材料費	19,008
758,230	0	0	0	103,770	通信運搬費	145,585
					手数料	533,215
					火災保険料等	79,430

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委 託 料	670,000
						14 使用料及び賃借料	323,000
						16 原 材 料 費	46,000
						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
13 健康福祉会館運営費	42,202,000	0	0	378,000	42,580,000		
						11 需 用 費	15,348,000
						12 役 務 費	366,000
						13 委 託 料	26,851,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
2 児童福祉費	3,600,040,000	64,171,000	0	144,000	3,664,355,000		
1 児童福祉総務費	198,686,000	6,954,000	0	430,000	206,070,000		
						1 報 酬	342,000
						2 給 料	94,401,000
						3 職員手当等	56,931,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
597,663	0	0	0	72,337	委託料 施設管理等 262,920 設備管理等 68,544 ごみ処理 50,400 健康診断 213,759 検便等 2,040
194,348	0	0	0	128,652	使用料 149,038 有料道路通行料 30,400 受信料 14,910
45,960	0	0	0	40	原材料購入費
21,500	0	0	0	13,500	負担金 埼玉県地域ケア施設連絡協議会 5,000 研修会等 16,500
0	0	0	0	10,000	
41,109,196	0	0	0	1,470,804	
15,086,955	0	0	0	261,045	消耗品費 350,338 光熱水費 13,345,892 電気 11,826,631 上下水道 1,500,795 ガス 18,466 修繕料 1,390,725 同項1目13節より流用 378,000
336,440	0	0	0	29,560	通信運搬費 30,450 火災保険料等 305,990
25,670,891	0	0	0	1,180,109	委託料 センター管理
14,910	0	0	0	90	受信料
3,574,965,151	0	0	0	89,389,849	
202,363,777	0	0	0	3,706,223	
152,000	0	0	0	190,000	非常勤職員報酬 保育所入所選考委員 79,200 保育審議会委員 72,800
94,400,100	0	0	0	900	一般職給
56,930,656	0	0	0	344	扶養手当 2,166,000 地域手当 7,725,288

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
					4 共 済 費	24,093,000	
					9 旅 費	148,000	
					11 需 用 費	372,000	
					12 役 務 費	179,000	
					13 委 託 料	4,708,000	
					19 負担金補助及び交付金	24,886,000	
					22 補償補填及び賠償金	10,000	
2 児童福祉費	707,028,000	40,574,000	0	655,000	748,257,000		
					1 報 酬	2,688,000	
					7 賃 金	10,524,000	
					8 報 償 費	1,334,000	
					9 旅 費	101,000	
					11 需 用 費	2,386,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					住居手当 544,800
					管理職手当 2,294,088
					通勤手当 1,303,848
					時間外勤務手当 3,051,071
					期末手当 27,054,391
					勤勉手当 12,791,170
					予備費より充用 56,000
24,091,464	0	0	0	1,536	職員共済費 20,059,242
					追加費用 4,032,222
75,620	0	0	0	72,380	費用弁償 50,400
					普通旅費 25,220
364,307	0	0	0	7,693	消耗品費 121,810
					印刷製本費 242,497
161,316	0	0	0	17,684	手数料 151,316
					火災保険料等 10,000
4,615,800	0	0	0	92,200	委託料
					家庭保育室
					同項4目11節より流用 374,000
21,572,514	0	0	0	3,313,486	負担金 20,000
					埼玉県東部地区保育協議会 15,000
					埼玉県栄養士研究会 4,000
					研修会等 1,000
					補助金 21,552,514
					民間保育所運営改善費補助金 15,599,520
					家庭保育室補助金 5,952,994
0	0	0	0	10,000	
740,218,846	0	0	0	8,038,154	
2,553,600	0	0	0	134,400	非常勤職員報酬
					家庭児童相談員
9,900,073	0	0	0	623,927	臨時職員賃金 4,777,480
					嘱託職員賃金 5,122,593
1,052,800	0	0	0	281,200	報償金 95,000
					賞賜記念品 18,000
					謝礼 939,800
85,920	0	0	0	15,080	費用弁償 45,480
					普通旅費 40,440
1,431,985	0	0	0	954,015	消耗品費 687,452

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役 務 費	14,286,000	
					13 委 託 料	9,547,000	
					14 使用料及び賃借料	289,000	
					15 工事請負費	4,000,000	
					18 備品購入費	1,525,000	
					19 負担金補助及び交付金	4,828,000	
					20 扶 助 費	695,409,000	
					23 償還金利息及び割引料	1,340,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					食糧費 5,081
					印刷製本費 725,865
					光熱水費 1,838
					医薬材料費 11,749
12,760,976	0	0	0	1,525,024	通信運搬費 78,256
					火災保険料等 251,200
					重度心身障害者医療証明 1,349,760
					乳幼児医療証明 9,932,040
					ひとり親家庭等医療証明 1,149,720
6,641,862	0	0	0	2,905,138	委託料 6,623,487
					助産施設 307,025
					福祉医療支給事務 5,503,762
					児童手当支給事務 793,800
					ファミリー・サポート・センターパソコンソフト保守 18,900
					施設管理等 18,375
68,852	0	0	0	220,148	使用料
3,675,000	0	0	0	325,000	施設改修工事費
1,340,576	0	0	0	184,424	庁用器具費
4,010,500	0	0	0	817,500	負担金 62,500
					家庭児童相談室連絡協議会 20,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					埼玉県都市児童手当事務研究会 5,000
					女性労働協会 10,000
					研修会等 7,500
					補助金 3,948,000
					養護学校児童クラブ助成
695,358,062	0	0	0	50,938	乳幼児医療費 202,022,032
					ひとり親家庭等医療費 31,515,310
					児童扶養手当 461,820,720
					同項3目20節より流用 655,000
1,338,640	0	0	0	1,360	国庫支出金返還金 1,251,140
					母子生活支援施設措置費国庫負担金返還金 175,000
					児童扶養手当国庫負担金返還金 559,140
					次世代育成支援対策交付金国庫負担金返還金 517,000
					県支出金返還金 87,500

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
3 児童措置費	809,220,000	397,000	0	△655,000	808,962,000		
						20 扶 助 費 808,565,000	
						23 償還金利子及び割引料 397,000	
4 保育所費	1,623,819,000	13,345,000	0	△374,000	1,636,790,000		
						1 報 酬 3,614,000	
						2 給 料 617,156,000	
						3 職員手当等 320,237,000	
						4 共 済 費 187,891,000	
						7 賃 金 213,000,000	
						8 報 償 費 229,000	
						9 旅 費 269,000	
						11 需 用 費 174,800,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					母子生活支援施設措置費県負担金返還金
775,970,834	0	0	0	32,991,166	
775,575,000	0	0	0	32,990,000	被用者児童手当 113,645,000 非被用者児童手当 77,820,000 特例給付 7,070,000 被用者小学校修了前特例給付 346,835,000 非被用者小学校修了前特例給付 230,205,000 同項2目20節へ流用 △655,000
395,834	0	0	0	1,166	国庫支出金返還金 316,667 非被用者児童手当国庫負担金返還金 296,667 非被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金返還金 20,000 県支出金返還金 79,167 非被用者児童手当県負担金返還金 74,167 非被用者小学校第3学年修了前特例給付県負担金返還金 5,000
1,607,834,692	0	0	0	28,955,308	
3,614,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬
615,315,400	0	0	0	1,840,600	一般職給
317,631,168	0	0	0	2,605,832	扶養手当 3,736,500 地域手当 49,524,152 住居手当 3,491,100 通勤手当 7,789,219 時間外勤務手当 5,165,594 期末手当 167,615,752 勤勉手当 80,308,851
187,890,687	0	0	0	313	職員共済費 128,630,345 追加費用 26,223,706 臨時職員社会保険料等 33,036,636 同目11節より流用 1,208,000
212,999,819	0	0	0	181	臨時職員賃金 同目11節より流用 1,042,000
228,020	0	0	0	980	謝礼 同目11節より流用 8,000
229,056	0	0	0	39,944	費用弁償 124,800 普通旅費 104,256
161,154,419	0	0	0	13,645,581	消耗品費 7,621,669 燃料費 3,444,544

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役 務 費	4,319,000	
					13 委 託 料	97,731,000	
					14 使用料及び賃借料	3,761,000	
					16 原 材 料 費	266,000	
					18 備品購入費	1,800,000	
					19 負担金補助及び交付金	1,915,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	光熱水費 25,971,795 電気 12,589,517 上下水道 8,390,770 ガス 4,991,508 修繕料 11,257,849 賄材料費 101,221,228 保育材料費 11,354,441 医薬材料費 282,893 同項1目13節へ流用 △374,000 同目4節へ流用 △1,208,000 同目7節へ流用 △1,042,000 同目8節へ流用 △8,000 同目16節へ流用 △120,000
3,526,646	0	0	0	792,354	通信運搬費 1,409,741 手数料 1,159,935 火災保険料等 300,070 検査料 257,900 共益費 264,000 ピアノ調律料 135,000
90,051,549	0	0	0	7,679,451	委託料 85,959,174 児童措置 67,085,650 管外 13,592,540 ごみ処理 3,693,060 害虫駆除 369,516 検便等 1,218,408 施設管理等 2,869,125 設備管理等 1,223,250
2,280,186	0	0	0	1,480,814	使用料 1,351,356 借上料 926,330 有料道路通行料 2,500
265,912	0	0	0	88	原材料購入費 同目11節より流用 120,000
1,338,622	0	0	0	461,378	保育所備品購入費
1,558,400	0	0	0	356,600	負担金 日本スポーツ振興センター（現年度分） 470,085 日本スポーツ振興センター（前年度分） 42,815 埼玉県保育協議会 156,000

歳出

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						22 補償補填及び賠償金	50,000
						23 償還金利子及び割引料	9,752,000
5 児童館費	100,785,000	2,901,000	0	88,000	103,774,000		
						1 報 酬	189,000
						2 給 料	35,622,000
						3 職員手当等	20,471,000
						4 共 済 費	8,997,000
						7 賃 金	6,725,000
						8 報 償 費	276,000
						9 旅 費	93,000
						11 需 用 費	8,520,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					埼玉県社会福祉協議会 76,800
					公共下水道接続 738,090
					研修会等 74,610
0	0	0	0	50,000	
9,750,808	0	0	0	1,192	償還金
					たちばな保育所建設事業立替償還 3,702,380
					たちばな保育所建設設計料立替償還 217,940
					早稲田保育所建設設計料立替償還 1,207,828
					早稲田保育所建設事業立替償還 4,622,660
102,862,887	0	0	0	911,113	
145,600	0	0	0	43,400	非常勤職員報酬
					児童館運営協議会委員
35,621,900	0	0	0	100	一般職給
20,180,778	0	0	0	290,222	扶養手当 924,000
					地域手当 2,923,672
					住居手当 33,600
					管理職手当 452,196
					通勤手当 485,600
					時間外勤務手当 468,687
					期末手当 10,122,062
					勤勉手当 4,770,961
8,996,499	0	0	0	501	職員共済費 7,473,515
					追加費用 1,522,984
6,697,174	0	0	0	27,826	臨時職員賃金
234,071	0	0	0	41,929	賞賜記念品 13,071
					謝礼 221,000
82,250	0	0	0	10,750	費用弁償 57,600
					普通旅費 24,650
8,519,718	0	0	0	282	消耗品費 1,596,981
					燃料費 3,570
					食糧費 90,197
					印刷製本費 10,184
					光熱水費 4,767,909
					電気 3,984,771
					上下水道 225,217

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役 務 費	1,280,000	
					13 委 託 料	4,702,000	
					14 使用料及び賃借料	447,000	
					18 備品購入費	84,000	
					19 負担金補助及び交付金	33,000	
					23 償還金利子及び割引料	16,335,000	
6 児童クラブ費	160,502,000	0	0	0	160,502,000		
					7 賃 金	112,502,000	
					9 旅 費	272,000	
					11 需 用 費	20,953,000	
					12 役 務 費	1,526,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					ガス 557,921
					修繕料 2,040,516
					医薬材料費 10,361
					予備費より充用 88,000
1,033,666	0	0	0	246,334	通信運搬費 433,192
					手数料 11,550
					火災保険料等 564,000
					共益費 24,924
4,586,257	0	0	0	115,743	委託料 28,459
					検便等
					施設管理等 2,791,698
					設備管理等 1,766,100
367,089	0	0	0	79,911	使用料 363,049
					借上料 4,040
31,800	0	0	0	52,200	庁用器具費
33,000	0	0	0	0	負担金 埼玉県児童館連絡協議会
16,333,085	0	0	0	1,915	償還金
					北児童館建設事業立替償還 6,794,318
					北児童館建設設計料立替償還 125,968
					早稲田児童センター建設設計料立替償還 1,505,126
					早稲田児童センター建設事業立替償還 7,907,673
145,714,115	0	0	0	14,787,885	
101,969,189	0	0	0	10,532,811	臨時職員賃金
168,440	0	0	0	103,560	普通旅費
19,065,543	0	0	0	1,887,457	消耗品費 3,584,771
					燃料費 102,095
					印刷製本費 187,109
					光熱水費 1,020,570
					電気 905,832
					上下水道 114,738
					修繕料 537,141
					賄材料費 13,459,844
					医薬材料費 174,013
1,286,624	0	0	0	239,376	通信運搬費 674,726
					手数料 99,938

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13 委託料	11,172,000
						14 使用料及び賃借料	1,291,000
						15 工事請負費	8,000,000
						18 備品購入費	1,138,000
						19 負担金補助及び交付金	3,638,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
3 生活保護費	2,271,588,000	68,640,000	0	2,240,000	2,342,468,000		
1 生活保護総務費	82,572,000	68,640,000	0	2,240,000	153,452,000		
						1 報 酬	1,300,000
						2 給 料	50,348,000
						3 職員手当等	32,440,000
						4 共 済 費	12,741,000
						9 旅 費	152,000
						11 需 用 費	836,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					火災保険料等 499,960 検査料 12,000
10,928,502	0	0	0	243,498	委託料 8,614,512 放課後児童健全育成事業 8,414,000 検便等 200,512 施設管理等 2,294,250 設備管理等 19,740
1,032,295	0	0	0	258,705	使用料 9,660 借上料 1,022,635
6,930,000	0	0	0	1,070,000	施設整備工事費
993,597	0	0	0	144,403	施設整備備品購入費
3,339,925	0	0	0	298,075	負担金 32,800 研修会等 補助金 3,307,125 児童クラブ補助金
0	0	0	0	10,000	
1,935,745,497	0	0	0	406,722,503	
150,752,379	0	0	0	2,699,621	
1,250,000	0	0	0	50,000	非常勤職員報酬 嘱託医
50,347,200	0	0	0	800	一般職給
31,442,699	0	0	0	997,301	扶養手当 1,902,000 地域手当 4,179,936 住居手当 924,600 管理職手当 482,160 通勤手当 691,929 特殊勤務手当 10,500 時間外勤務手当 2,003,957 期末手当 14,492,309 勤勉手当 6,755,308 予備費より充用 2,240,000
12,740,380	0	0	0	620	職員共済費 10,590,524 追加費用 2,149,856
141,200	0	0	0	10,800	費用弁償 86,400 普通旅費 54,800
361,453	0	0	0	474,547	消耗品費 190,723 印刷製本費 170,730

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						13 委託料	3,776,000	
						14 使用料及び賃借料	1,892,000	
						23 償還金利子及び割引料	49,967,000	
2 扶助費	2,189,016,000	0	0	0	2,189,016,000			
						20 扶助費	2,189,016,000	
4 災害救助費	640,000	0	0	0	640,000			
1 災害救助費	640,000	0	0	0	640,000			
						20 扶助費	640,000	
4 衛生費	2,534,029,000	5,401,000	0	945,000	2,540,375,000			
1 保健衛生費	785,597,000	4,293,000	0	945,000	790,835,000			
1 保健衛生総務費	264,321,000	△3,614,000	0	88,000	260,795,000			
						1 報酬	197,000	
						2 給料	112,015,000	
						3 職員手当等	70,292,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
2,611,277	0	0	0	1,164,723	委託料 審査支払 1,094,026 職員健康診断 73,500 生活保護システム保守 435,750 介護認定訪問調査 107,100 レセプト点検 900,901
1,891,596	0	0	0	404	賃借料
49,966,574	0	0	0	426	国庫支出金返還金 49,741,607 生活保護費国庫負担金返還金 県支出金返還金 224,967 生活保護費県負担金返還金
1,784,993,118	0	0	0	404,022,882	
1,784,993,118	0	0	0	404,022,882	生活扶助費 515,471,889 住宅扶助費 301,685,369 教育扶助費 6,085,900 介護扶助費 40,067,339 医療扶助費 915,194,496 生業扶助費 4,119,095 葬祭扶助費 2,369,030
170,000	0	0	0	470,000	
170,000	0	0	0	470,000	
170,000	0	0	0	470,000	災害見舞金
2,399,515,450	0	0	0	140,859,550	
687,082,343	0	0	0	103,752,657	
251,809,241	0	0	0	8,985,759	
175,200	0	0	0	21,800	非常勤職員報酬 健康推進協議会委員
111,583,516	0	0	0	431,484	一般職給
69,204,652	0	0	0	1,087,348	扶養手当 2,061,651 地域手当 9,139,985 住居手当 1,874,400 管理職手当 3,725,622 通勤手当 3,189,880 時間外勤務手当 1,505,486 休日勤務手当 13,973 期末手当 31,594,353 勤勉手当 14,665,302

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共 済 費	28,052,000	
					7 賃 金	11,264,000	
					8 報 償 費	969,000	
					9 旅 費	501,000	
					11 需 用 費	5,655,000	
					12 役 務 費	777,000	
					13 委 託 料	4,950,000	
					19 負担金補助及び交付金	25,707,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					初任給調整手当 1,434,000
28,002,511	0	0	0	49,489	職員共済費 23,259,865 追加費用 4,742,646
7,869,240	0	0	0	3,394,760	臨時職員賃金 同目23節へ流用 △416,000
865,600	0	0	0	103,400	報償金
500,040	0	0	0	960	費用弁償 57,600 普通旅費 442,440 予備費より充用 88,000
3,306,578	0	0	0	2,348,422	消耗品費 407,791 印刷製本費 2,581,320 修繕料 317,467 同目13節より流用 2,000,000
359,310	0	0	0	417,690	通信運搬費 156,500 手数料 20,000 火災保険料等 161,460 クリーニング代 21,350
4,070,935	0	0	0	879,065	委託料 胸部レントゲン撮影装置保守 1,942,500 エックス線漏洩線量測定 240,450 健康みさと21策定 1,512,400 機械器具等保守 375,585 同目11節へ流用 △2,000,000
25,455,659	0	0	0	251,341	負担金 12,985,659 埼玉県市町村行政栄養士協議会 5,000 東部第3地区第2次救急医療対策協議会 40,000 病院群輪番制運営事業 4,865,458 埼玉県市町村保健師協議会 5,000 日本公衆衛生学会 8,000 埼玉県市町村保健センター連絡協議会 5,000 日本呼吸器学会 16,000 日本母性衛生学会 7,000 日本成人病学会 3,000 小児救急医療支援事業 1,281,498 小児時間外(初期救急)診療運営費 6,576,703 埼玉県小児保健協会 2,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分	金 額
							円
						23 償還金利子及び割引料	416,000
2 保健予防費	151,915,000	0	0	0	151,915,000		
						1 報 酬	1,000
						9 旅 費	1,000
						11 需 用 費	28,030,000
						12 役 務 費	325,000
						13 委 託 料	122,880,000
						19 負担金補助及び交付金	678,000
3 母子保健費	42,255,000	0	0	0	42,255,000		
						8 報 償 費	10,720,000
						11 需 用 費	3,293,000
						12 役 務 費	182,000
						13 委 託 料	28,045,000

支出済額 円	翌年度繰越額			不用額 円	備 考
	継続費 通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
					日本小児保健協会 10,000 三郷市医師会負担金 24,000 研修会等 137,000 補助金 12,470,000 母子愛育会 370,000 休日診療所運営費 4,800,000 休日夜間診療費 2,000,000 休日診療所調剤薬局運営費 1,200,000 越谷保健所管内吉川食品衛生協会 50,000 越谷保健所管内吉川環境衛生協会 50,000 地域歯科保健推進費 4,000,000
416,000	0	0	0	0	国庫支出金返還金 地域保健推進特別事業国庫補助金返還金 同目7節より流用 416,000
108,987,099	0	0	0	42,927,901	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
24,343,157	0	0	0	3,686,843	消耗品費 168,190 印刷製本費 948,465 医薬材料費 23,226,502
286,680	0	0	0	38,320	火災保険料等
84,159,170	0	0	0	38,720,830	委託料 予防接種市内実施分 83,517,850 予防接種勸奨事務 8,400 予防接種市外実施分 632,920
198,092	0	0	0	479,908	補助金 予防接種補助
40,224,093	0	0	0	2,030,907	
10,057,600	0	0	0	662,400	報償金 10,002,600 謝礼 55,000 同目12節へ流用 △182,000
2,725,152	0	0	0	567,848	消耗品費 2,672,862 印刷製本費 52,290
181,960	0	0	0	40	通信運搬費 同目8節より流用 182,000
27,244,381	0	0	0	800,619	委託料 1歳8か月児歯科健康診査 2,022,912 3歳6か月児歯科健康診査 1,762,392

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	15,000
4 成人保健費	191,689,000	0	0	0	191,689,000		
						8 報 償 費	1,723,000
						11 需 用 費	5,718,000
						13 委 託 料	184,042,000
						18 備品購入費	206,000
5 シルバー元氣塾推進費	6,486,000	1,601,000	0	0	8,087,000		
						8 報 償 費	3,958,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	495,000
						12 役 務 費	1,000
						13 委 託 料	3,115,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					3歳6か月児尿検査1次・2次 293,790
					妊婦一般健康診査等事業 17,601,360
					健康診査未受診状況調査 194,400
					歯科保健事業 1,117,608
					新生児訪問 1,621,800
					ほっとスペース介助業務 51,700
					家事援助業務 555,000
					栄養指導 1,012,800
					養育者支援業務 752,700
					健やか親子21中間評価事業 257,919
15,000	0	0	0	0	借上料
163,453,812	0	0	0	28,235,188	
1,330,700	0	0	0	392,300	報償金
2,858,609	0	0	0	2,859,391	消耗品費 1,400,317
					印刷製本費 1,458,292
159,169,253	0	0	0	24,872,747	委託料
					健康診査 267,750
					愛育会健康づくり事業 100,440
					食改健康づくり事業 44,880
					集団検診 69,344,635
					個別検診 87,953,269
					町会健康づくり事業 572,279
					集団歯科検診 430,000
					地域の栄養教室事業 56,000
					食生活普及事業 400,000
95,250	0	0	0	110,750	庁用器具費 48,000
					機械器具費 47,250
7,929,520	0	0	0	157,480	
3,921,000	0	0	0	37,000	報償金
18,970	0	0	0	11,030	普通旅費
415,635	0	0	0	79,365	消耗品費 406,105
					食糧費 9,530
0	0	0	0	1,000	
3,115,000	0	0	0	0	委託料
					シルバー元氣塾

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	308,000	
						18 備品購入費	180,000	
6 環境衛生費	6,042,000	0	0	0	6,042,000			
						8 報 償 費	74,000	
						11 需 用 費	4,717,000	
						12 役 務 費	42,000	
						13 委 託 料	535,000	
						18 備品購入費	163,000	
						19 負担金補助及び交付金	511,000	
7 公害対策費	18,292,000	0	0	708,000	19,000,000			
						1 報 酬	589,000	
						7 賃 金	708,000	
						9 旅 費	255,000	
						11 需 用 費	750,000	
						12 役 務 費	156,000	
						13 委 託 料	16,404,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
297,800	0	0	0	10,200	借上料
161,115	0	0	0	18,885	庁用器具費
5,152,549	0	0	0	889,451	
66,500	0	0	0	7,500	報償金
4,604,953	0	0	0	112,047	消耗品費 422,202 印刷製本費 479,430 修繕料 399,821 医薬材料費 3,303,500
42,000	0	0	0	0	保管料
343,546	0	0	0	191,454	委託料 防疫機具維持管理 200,550 犬の登録管理システム保守点検 65,100 狂犬病予防集合注射受付業務 77,896
95,550	0	0	0	67,450	機械器具費
0	0	0	0	511,000	
15,253,064	0	0	0	3,746,936	
138,400	0	0	0	450,600	非常勤職員報酬 環境審議会委員
691,700	0	0	0	16,300	臨時職員賃金 予備費より充用 708,000
85,020	0	0	0	169,980	費用弁償 50,400 普通旅費 34,620
460,558	0	0	0	289,442	消耗品費 304,090 食糧費 2,000 印刷製本費 18,165 光熱水費 125,507 電気 修繕料 10,796
94,111	0	0	0	61,889	通信運搬費
13,688,925	0	0	0	2,715,075	委託料 雑草除去 2,810,365 水質分析 3,300,990 大気調査 499,800 光化学スモッグ看板設置 35,000 ダイオキシン類実態調査 1,879,500 悪臭調査 130,200 測定局維持管理 3,374,070

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	52,000
						19 負担金補助及び交付金	86,000
8 畜場費	104,597,000	6,306,000	0	149,000	111,052,000		
						2 給 料	17,816,000
						3 職員手当等	10,376,000
						4 共 済 費	4,543,000
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	21,640,000
						12 役 務 費	463,000
						13 委 託 料	19,101,000
						14 使用料及び賃借料	2,021,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	交通量調査 189,000 地球温暖化対策実行計画策定業務 1,470,000
49,350	0	0	0	2,650	機械器具費
45,000	0	0	0	41,000	負担金 東部地域環境事務研究会 20,000 江戸川を守る会 25,000
94,272,965	0	0	0	16,779,035	
17,815,200	0	0	0	800	一般職給
10,375,566	0	0	0	434	扶養手当 804,000 地域手当 1,489,536 住居手当 111,800 通勤手当 149,760 時間外勤務手当 366,776 休日勤務手当 105,792 期末手当 5,024,588 勤勉手当 2,323,314 予備費より充用 149,000
4,541,848	0	0	0	1,152	職員共済費 3,779,636 追加費用 762,212
0	0	0	0	7,000	
19,337,648	0	0	0	2,302,352	消耗品費 580,173 燃料費 6,321,434 光熱水費 4,293,543 電気 4,056,025 水道 237,518 修繕料 8,142,498 同目18節より流用 106,000
425,305	0	0	0	37,695	通信運搬費 248,625 手数料 171,560 火災保険料等 5,120
18,692,772	0	0	0	408,228	委託料 設備管理等 583,842 施設管理等 3,408,930 火葬業務委託 14,700,000 同目7節より流用 2,601,000
1,689,811	0	0	0	331,189	使用料 194,214 借上料 1,413,924

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						15 工事請負費	25,000,000
						18 備品購入費	2,007,000
						19 負担金補助及び交付金	8,078,000
2 清掃費	1,748,432,000	1,108,000	0	0	1,749,540,000		
1 清掃総務費	171,498,000	1,108,000	0	0	172,606,000		
						2 給 料	90,829,000
						3 職員手当等	57,047,000
						4 共 済 費	23,570,000
						9 旅 費	66,000
						11 需 用 費	303,000
						19 負担金補助及び交付金	790,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
2 じん芥処理費	1,452,394,000	0	0	0	1,452,394,000		
						8 報 償 費	38,340,000
						9 旅 費	300,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費	繰 越	事 故			
	遞次繰越	明 許 費	繰 越 し			
円	円	円	円	円		
					賃借料	81,673
16,957,500	0	0	0	8,042,500	修繕工事費	
1,399,965	0	0	0	607,035	庁用器具費	75,915
					機械器具費	1,324,050
					同目11節へ流用	△106,000
3,037,350	0	0	0	5,040,650	負担金	25,600
					県冷凍設備保安協会	12,600
					県環境検査研究協会	13,000
					補助金	3,011,750
					火葬料金等助成金	
1,712,433,107	0	0	0	37,106,893		
171,630,294	0	0	0	975,706		
90,828,900	0	0	0	100	一般職給	
56,260,185	0	0	0	786,815	扶養手当	2,599,500
					地域手当	7,474,272
					住居手当	839,200
					管理職手当	3,698,046
					通勤手当	1,222,070
					時間外勤務手当	809,242
					期末手当	27,013,546
					勤勉手当	12,604,309
23,490,861	0	0	0	79,139	職員共済費	19,498,073
					追加費用	3,992,788
56,870	0	0	0	9,130	普通旅費	
222,978	0	0	0	80,022	消耗品費	
770,500	0	0	0	19,500	負担金	
					東埼玉資源環境組合事務連絡協議会	32,000
					全国都市清掃会議	107,000
					県清掃行政研究協議会	20,000
					けやき基金	480,000
					研修会等	131,500
0	0	0	0	1,000		
1,422,046,091	0	0	0	30,347,909		
35,613,450	0	0	0	2,726,550	報償金	871,200
					買上金	34,742,250
208,800	0	0	0	91,200	費用弁償	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
						11 需用費	10,591,000
						12 役務費	334,000
						13 委託料	608,142,000
						16 原材料費	958,000
						19 負担金補助及び交付金	793,729,000
3 し尿処理費	124,540,000	0	0	0	124,540,000		
						11 需用費	587,000
						12 役務費	255,000
						13 委託料	43,711,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
9,653,449	0	0	0	937,551	消耗品費 5,022,129 食糧費 12,200 印刷製本費 1,687,350 光熱水費 726,770 電気 719,420 水道 7,350 修繕料 2,205,000 同目13節より流用 3,602,000
324,528	0	0	0	9,472	通信運搬費 31,388 火災保険料等 293,140
583,073,989	0	0	0	25,068,011	委託料 一般廃棄物収集運搬 376,186,821 不燃物選別等業務 159,110,794 廃乾電池等運搬処分 4,680,121 処理困難物処分 240,064 水質検査 3,165,750 ごみ質試験 575,400 不燃物処理場発生残渣搬出処理 7,494,200 不燃物処理場発生家電等処理 16,348,245 最終処分場管理 7,019,250 資源回収収集 1,860,200 駅前広場内環境美化作業 1,702,584 動物死体収集運搬処理 4,690,560 同目11節へ流用 △3,602,000
927,675	0	0	0	30,325	原材料購入費
792,244,200	0	0	0	1,484,800	負担金 791,109,000 東埼玉資源環境組合 補助金 1,135,200 生ごみ処理機
118,756,722	0	0	0	5,783,278	
440,080	0	0	0	146,920	印刷製本費 同目12節へ流用 △28,000
253,717	0	0	0	1,283	手数料 同目11節より流用 28,000
38,134,005	0	0	0	5,576,995	委託料 し尿汲取

歳出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						19 負担金補助及び交付金	79,911,000
						23 償還金利子及び割引料	76,000
5 労働費	162,086,000	471,000	0	903,000	163,460,000		
1 労働諸費	162,086,000	471,000	0	903,000	163,460,000		
1 労働諸費	162,086,000	471,000	0	903,000	163,460,000		
						1 報 酬	800,000
						8 報 償 費	2,938,000
						9 旅 費	282,000
						11 需 用 費	372,000
						12 役 務 費	114,000
						13 委 託 料	82,000
						14 使用料及び賃借料	3,320,000
						19 負担金補助及び交付金	5,486,000
						21 貸 付 金	150,066,000
6 農林水産業費	91,969,000	1,905,000	0	184,000	94,058,000		
1 農業費	91,969,000	1,905,000	0	184,000	94,058,000		
1 農業委員会費	14,979,000	0	0	0	14,979,000		
						1 報 酬	9,729,000
						7 賃 金	240,000
						8 報 償 費	30,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
79,911,000	0	0	0	0	負担金 東埼玉資源環境組合
17,920	0	0	0	58,080	還付金 清掃手数料
160,857,453	0	0	0	2,602,547	
160,857,453	0	0	0	2,602,547	
160,857,453	0	0	0	2,602,547	
784,800	0	0	0	15,200	非常勤職員報酬 内職相談員報酬
2,895,900	0	0	0	42,100	報償金
259,000	0	0	0	23,000	費用弁償 普通旅費
					249,600
334,557	0	0	0	37,443	消耗品費 光熱水費 電気 水道
					4,597
					329,960
					321,140
					8,820
87,956	0	0	0	26,044	通信運搬費
81,900	0	0	0	100	委託料 清掃
2,928,240	0	0	0	391,760	使用料 借上料
					8,820
					2,919,420
5,485,100	0	0	0	900	負担金 ハローワーク草加雇用対策推進協議会 東部地域労働行政連絡協議会 補助金 中小企業退職金共済等掛金 予備費より充用
					83,000
					78,000
					5,000
					5,402,100
					903,000
148,000,000	0	0	0	2,066,000	勤労者住宅資金預託金
91,286,543	0	0	0	2,771,457	
91,286,543	0	0	0	2,771,457	
14,520,814	0	0	0	458,186	
9,728,400	0	0	0	600	委員報酬 農業委員
220,600	0	0	0	19,400	小作地台帳調査賃金
0	0	0	0	30,000	

歳出

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						9 旅費	2,574,000
						10 交際費	45,000
						11 需用費	933,000
						12 役務費	8,000
						13 委託料	536,000
						14 使用料及び賃借料	585,000
						19 負担金補助及び交付金	299,000
2 農業総務費	64,743,000	1,905,000	0	184,000	66,832,000		
						1 報酬	95,000
						2 給料	34,213,000
						3 職員手当等	21,045,000
						4 共済費	8,771,000
						7 賃金	788,000
						8 報償費	1,640,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
2,197,160	0	0	0	376,840	費用弁償 947,360 普通旅費 48,600 特別旅費 1,201,200
44,000	0	0	0	1,000	会長交際費
912,854	0	0	0	20,146	消耗品費 809,420 印刷製本費 103,434
4,620	0	0	0	3,380	手数料
535,500	0	0	0	500	委託料 システム保守
583,080	0	0	0	1,920	借上料 250,000 賃借料 325,080 有料道路通行料 8,000
294,600	0	0	0	4,400	負担金 東南部農地事務連絡協議会 10,000 埼玉県農業会議 152,000 埼玉葛地方協議会 50,000 四市町農政研究会 32,000 研修会等 50,600
66,591,173	0	0	0	240,827	
72,800	0	0	0	22,200	非常勤職員報酬 農政審議会委員
34,212,600	0	0	0	400	一般職給
21,044,094	0	0	0	906	扶養手当 1,368,000 地域手当 2,846,448 住居手当 146,400 管理職手当 1,131,048 通勤手当 308,880 時間外勤務手当 349,603 休日勤務手当 72,539 期末手当 10,112,624 勤勉手当 4,708,552 予備費より充用 20,000
8,769,593	0	0	0	1,407	職員共済費 7,307,459 追加費用 1,462,134
776,360	0	0	0	11,640	臨時職員賃金 予備費より充用 164,000
1,600,000	0	0	0	40,000	報償金

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅 費	77,000
						11 需 用 費	203,000
3 農業振興費	6,420,000	0	0	0	6,420,000		
						8 報 償 費	40,000
						11 需 用 費	335,000
						14 使用料及び賃借料	327,000
						19 負担金補助及び交付金	5,718,000
4 園芸特産費	5,742,000	0	0	0	5,742,000		
						11 需 用 費	226,000
						19 負担金補助及び交付金	5,516,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
49,500	0	0	0	27,500	費用弁償 24,000 普通旅費 25,500
66,226	0	0	0	136,774	消耗品費 20,026 印刷製本費 46,200
5,389,044	0	0	0	1,030,956	
40,000	0	0	0	0	謝礼 同目19節より流用 40,000
184,916	0	0	0	150,084	消耗品費 176,356 印刷製本費 8,560
325,836	0	0	0	1,164	使用料 252,000 賃借料 73,836
4,838,292	0	0	0	879,708	負担金 2,390,603 特別融資制度推進会議 50,000 埼玉農林統計協会 20,000 埼玉県土地改良事業団体連合会 24,000 春日部支所土地改良推進協議会 31,000 埼玉東部農業共済組合 350,000 利根中央地区基幹水利施設管理事業 338,603 農業祭 1,350,000 古利根堰協議会 30,000 古利根堰管理費 197,000 補助金 2,447,689 農業女性団体 180,000 農業青年会議所 284,000 農業近代化資金利子補給 728,838 集出荷施設 400,000 水田農業構造改革対策補助事業 854,851 同目8節へ流用 △40,000
4,725,512	0	0	0	1,016,488	
193,432	0	0	0	32,568	消耗品費 84,682 印刷製本費 108,750
4,532,080	0	0	0	983,920	負担金 1,058,980 サツキ展 531,000 農業用廃プラスチック収集処理運営協議会 176,980 菊花展 351,000 補助金 3,473,100 温室及びビニールハウス設置等 2,433,600

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
5 畜産業費	85,000	0	0	0	85,000			
						8 報 償 費	25,000	
						19 負担金補助及び交付金	60,000	
7 商 工 費	302,922,000	△2,415,000	0	4,000	300,511,000			
1 商 工 費	302,922,000	△2,415,000	0	4,000	300,511,000			
1 商工総務費	61,193,000	△2,415,000	0	0	58,778,000			
						2 給 料	31,764,000	
						3 職員手当等	18,783,000	
						4 共 済 費	8,064,000	
						9 旅 費	112,000	
						11 需 用 費	40,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,000	
2 商工振興費	237,116,000	0	0	0	237,116,000			
						1 報 酬	930,000	
						8 報 償 費	50,000	
						9 旅 費	310,000	
						11 需 用 費	196,000	
						12 役 務 費	8,000	
						13 委 託 料	3,899,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					園芸協会 207,000
					産地表示結束テープ購入 832,500
60,000	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	25,000	
60,000	0	0	0	0	補助金 鶏ニューカッスル病予防注射等
290,224,097	0	0	0	10,286,903	
290,224,097	0	0	0	10,286,903	
58,430,050	0	0	0	347,950	
31,763,100	0	0	0	900	一般職給
18,489,409	0	0	0	293,591	扶養手当 768,000
					地域手当 2,602,488
					住居手当 482,400
					管理職手当 644,544
					通勤手当 236,400
					時間外勤務手当 261,053
					期末手当 9,165,572
					勤勉手当 4,328,952
8,062,531	0	0	0	1,469	職員共済費 6,706,136
					追加費用 1,356,395
97,880	0	0	0	14,120	普通旅費
2,130	0	0	0	37,870	消耗品費
15,000	0	0	0	0	負担金 県都市商工行政連絡協議会
227,480,771	0	0	0	9,635,229	
814,400	0	0	0	115,600	非常勤職員報酬 商工審議会委員 58,400 融資審査会委員 756,000
20,000	0	0	0	30,000	謝礼
271,200	0	0	0	38,800	費用弁償
195,060	0	0	0	940	消耗品費 33,360 修繕料 161,700 同目13節より流用 6,000
3,040	0	0	0	4,960	通信運搬費
3,462,500	0	0	0	436,500	委託料 診断料 50,000 消費者動向調査 3,412,500 同目11節へ流用 △6,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	40,558,000
						21 貸付金	188,000,000
						22 補償補填及び賠償金	3,165,000
3 消費生活対策費	4,613,000	0	0	4,000	4,617,000		
						1 報酬	2,686,000
						8 報償費	106,000
						9 旅費	833,000
						11 需用費	114,000
						13 委託料	504,000
						19 負担金補助及び交付金	374,000
8 土木費	5,070,075,000	83,780,000	310,190,000	1,730,000	5,465,775,000		
1 土木管理費	259,040,000	3,344,000	0	98,000	262,482,000		
1 土木総務費	121,857,000	3,344,000	0	13,000	125,214,000		
						2 給料	66,743,000
						3 職員手当等	41,422,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					同目22節へ流用 Δ 165,000
31,550,178	0	0	0	9,007,822	補助金 商工会 20,000,000 商工まつり 500,000 たばこ商団体 438,000 商店街街路灯電気料 988,000 小口・特別小口資金融資保証料 4,291,921 観光協会 2,070,000 商店街活性化推進事業 2,067,000 不況対策特別 1,195,257
188,000,000	0	0	0	0	中小企業近代化・小売業振興資金融資預託金 68,000,000 小口・特別小口資金融資預託金 120,000,000
3,164,393	0	0	0	607	補償金 同目13節より流用 165,000
4,313,276	0	0	0	303,724	
2,533,000	0	0	0	153,000	非常勤職員報酬 消費生活相談員
76,800	0	0	0	29,200	報償金
716,650	0	0	0	116,350	費用弁償 701,800 普通旅費 14,850
111,646	0	0	0	2,354	消耗品費 61,246 印刷製本費 50,400
501,900	0	0	0	2,100	委託料 491,400 消費生活展会場設営 ごみ処理 10,500
373,280	0	0	0	720	負担金 31,280 東部消費者行政推進連絡協議会 20,000 研修会等 11,280 補助金 342,000 くらしの会 予備費より充用 4,000
4,856,264,820	0	491,779,000	0	117,731,180	
188,519,826	0	62,750,000	0	11,212,174	
125,212,641	0	0	0	1,359	
66,742,900	0	0	0	100	一般職給
41,421,965	0	0	0	35	扶養手当 2,994,000 地域手当 5,578,952

歳出

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	17,049,000
2 建築指導費	6,652,000	0	0	32,000	6,684,000		
						8 報 償 費	291,000
						9 旅 費	101,000
						11 需 用 費	325,000
						13 委 託 料	3,146,000
						19 負担金補助及び交付金	2,821,000
3 営 繕 費	130,531,000	0	0	53,000	130,584,000		
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	245,000
						13 委 託 料	4,700,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					住居手当 604,800
					管理職手当 1,251,936
					通勤手当 1,672,678
					時間外勤務手当 711,011
					期末手当 19,550,790
					勤勉手当 9,057,798
					予備費より充用 13,000
17,047,776	0	0	0	1,224	職員共済費 14,191,666
					追加費用 2,856,110
3,569,310	0	0	0	3,114,690	
0	0	0	0	291,000	
100,520	0	0	0	480	普通旅費
					予備費より充用 32,000
					同目13節より流用 14,000
314,790	0	0	0	10,210	消耗品費
2,625,000	0	0	0	521,000	委託料
					建築情報データベース化業務
					同目9節へ流用 △14,000
529,000	0	0	0	2,292,000	負担金 150,000
					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
					関東甲信越建築行政連絡会議 6,000
					越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議会 20,000
					越谷県土整備事務所管内開発行政連絡協議会 20,000
					建築確認支援システム運用協議会 10,000
					日本建築行政会議 50,000
					彩の国人にやさしい建物づくり連絡協議会 7,000
					彩の国既存建築物地震対策協議会 7,000
					補助金 379,000
					細街路整備
59,737,875	0	62,750,000	0	8,096,125	
18,600	0	0	0	1,400	普通旅費
227,155	0	0	0	17,845	消耗品費
4,512,900	0	0	0	187,100	委託料
					公共施設設計
					同目15節より流用 3,600,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						14 使用料及び賃借料	25,000
						15 工事請負費	125,540,000
						19 負担金補助及び交付金	53,000
						22 補償補填及び賠償金	1,000
2 道路橋りょう費	661,400,000	25,274,000	0	448,000	687,122,000		
1 道路橋りょう総務費	219,905,000	14,274,000	0	448,000	234,627,000		
						2 給 料	95,101,000
						3 職員手当等	58,233,000
						4 共 済 費	23,481,000
						9 旅 費	39,000
						11 需 用 費	3,457,000
						12 役 務 費	3,102,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
11,220	0	0	0	13,780	使用料
54,915,000	0	62,750,000	0	7,875,000	施設整備工事費 老人福祉施設整備工事 1,785,000 保育所施設整備工事 13,156,500 義務教育施設整備工事 22,942,500 社会体育施設整備工事 4,830,000 児童施設整備工事 1,186,500 文化施設整備工事 3,622,500 斎場施設整備工事 4,042,500 消防施設整備工事 3,349,500 同目13節へ流用 △3,600,000
53,000	0	0	0	0	負担金 研修会等 予備費より充用 53,000
0	0	0	0	1,000	
515,162,833	0	133,195,000	0	38,764,167	
229,449,688	0	0	0	5,177,312	
95,059,254	0	0	0	41,746	一般職給
58,232,055	0	0	0	945	扶養手当 3,553,000 地域手当 7,888,980 住居手当 1,350,400 管理職手当 2,670,789 通勤手当 1,774,946 時間外勤務手当 1,389,058 期末手当 27,021,600 勤勉手当 12,583,282 予備費より充用 448,000
23,447,366	0	0	0	33,634	職員共済費 19,429,147 追加費用 4,018,219
38,710	0	0	0	290	普通旅費 同目11節より流用 8,000
1,580,202	0	0	0	1,876,798	消耗品費 577,985 修繕料 1,002,217 同目9節へ流用 △8,000
1,756,323	0	0	0	1,345,677	火災保険料等 1,459,530

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						13 委託料	48,890,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金補助及び交付金	151,000
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000
						27 公 課 費	120,000
2 道路維持費	142,094,000	11,000,000	0	3,300,000	156,394,000		
						11 需用費	34,895,000
						12 役 務 費	960,000
						13 委 託 料	54,000,000
						14 使用料及び賃借料	400,000
						15 工事請負費	53,000,000
						16 原 材 料 費	13,139,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費	繰 越	事 故			
	遞次繰越	明 許 費	繰 越 し			
円	円	円	円	円		
					自動車保険料	296,793
47,876,538	0	0	0	1,013,462	委託料	
					道路台帳補正業務	46,246,000
					登記業務	864,038
					道路管理システム保守点検	766,500
11,278	0	0	0	18,722	使用料	
0	0	0	0	23,000		
91,000	0	0	0	60,000	負担金	
					埼玉県道路協会	61,000
					(社) 日本道路協会	30,000
1,237,262	0	0	0	762,738	賠償金	
119,700	0	0	0	300	自動車重量税	
150,742,145	0	0	0	5,651,855		
33,810,909	0	0	0	1,084,091	消耗品費	630,794
					燃料費	17,346
					光熱水費	2,849,479
					電気	2,840,659
					水道	8,820
					修繕料	30,313,290
155,310	0	0	0	804,690	手数料	91,350
					自動車リサイクル料	63,960
51,229,505	0	0	0	2,770,495	委託料	
					雑草除去業務	17,266,449
					排水ポンプ保守点検	614,250
					路肩清掃	2,476,425
					道路補修	14,990,062
					側溝清掃	7,974,551
					放棄自動車撤去	8
					不法投棄監視パトロール	6,836,760
					樹木伐採処分	1,071,000
328,132	0	0	0	71,868	借上料	
52,111,500	0	0	0	888,500	修繕工事費	
					同目16節へ流用	△2,000,000
13,106,789	0	0	0	32,211	補修用材料費	
					同目15節より流用	2,000,000
					同項3目15節より流用	3,300,000

歳出

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 道路新設改良費	135,101,000	0	0	△3,300,000	131,801,000		
						13 委託料	5,001,000
						15 工事請負費	126,700,000
						22 補償補填及び賠償金	100,000
4 橋りょう維持費	25,000,000	0	0	0	25,000,000		
						15 工事請負費	25,000,000
5 橋りょう新設改良費	139,300,000	0	0	0	139,300,000		
						13 委託料	3,300,000
						15 工事請負費	136,000,000
3 河川費	496,616,000	9,000,000	160,190,000	0	665,806,000		
1 河川総務費	2,159,000	0	0	0	2,159,000		
						13 委託料	1,486,000
						14 使用料及び賃借料	180,000
						19 負担金補助及び交付金	493,000
2 河川維持費	80,507,000	9,000,000	0	0	89,507,000		
						11 需用費	46,357,000
						13 委託料	43,050,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	遞次繰越	明許費	繰越し		
81,100,500	0	44,310,000	0	6,390,500	
0	0	0	0	5,001,000	
81,100,500	0	44,310,000	0	1,289,500	道路改良工事費 52,624,500 道路舗装工事費 15,382,500 道路排水工事費 4,725,000 歩道整備工事費 8,368,500 同項2目16節へ流用 △3,300,000
0	0	0	0	100,000	
22,995,000	0	0	0	2,005,000	
22,995,000	0	0	0	2,005,000	橋りょう補修工事費
30,875,500	0	88,885,000	0	19,539,500	
1,375,500	0	0	0	1,924,500	委託料 家屋調査
29,500,000	0	88,885,000	0	17,615,000	橋りょう架替工事費
507,500,407	0	135,600,000	0	22,705,593	
2,060,965	0	0	0	98,035	
1,456,224	0	0	0	29,776	委託料 水門操作
156,741	0	0	0	23,259	借上料
448,000	0	0	0	45,000	負担金 埼玉県河川協会 325,000 埼玉県治水協会 30,000 江戸川改修促進期成同盟会 44,000 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 埼玉縣市町村課長連絡協議会 20,000
83,602,359	0	0	0	5,904,641	
43,441,416	0	0	0	2,915,584	消耗品費 1,363 光熱水費 15,947,903 電気 15,815,603 水道 132,300 修繕料 27,492,150
40,131,831	0	0	0	2,918,169	委託料 水路浚渫 17,799,175

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						16 原材料費	90,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
3 河川整備費	413,950,000	0	160,190,000	0	574,140,000		
						13 委託料	41,750,000
						15 工事請負費	526,530,000
						22 補償補填及び賠償金	5,860,000
4 都市計画費	3,640,807,000	45,391,000	150,000,000	0	3,836,198,000		
1 都市計画総務費	359,495,000	11,656,000	0	0	371,151,000		
						1 報酬	327,000
						2 給料	186,215,000
						3 職員手当等	121,281,000
						4 共済費	47,545,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費	繰越	事故			
	通次繰越	明許費	繰越し			
円	円	円	円	円	円	
					町会汚泥処理	1,680,000
					排水ポンプ保守点検	5,346,284
					汚泥捨場土質調査	265,650
					雑草除去	8,760,709
					ゴミ処理	6,280,013
24,570	0	0	0	65,430	補修用材料費	
4,542	0	0	0	5,458	補助金	
					臨時排水機場維持管理費	
421,837,083	0	135,600,000	0	16,702,917		
34,865,250	0	0	0	6,884,750	委託料	
					家屋調査	4,950,750
					水路設計	1,722,000
					準用河川設計	22,995,000
					排水機場中央監視設計	5,197,500
381,112,500	0	135,600,000	0	9,817,500	水路整備工事費	125,300,000
					水路改修工事費	36,228,500
					準用河川改修工事費	61,530,000
					水路整備工事費（繰越明許分）	143,474,500
					水路改修工事費（繰越明許分）	14,579,500
					同目22節へ流用	△2,660,000
5,859,333	0	0	0	667	補償金	
					同目15節より流用	2,660,000
3,631,336,354	0	160,234,000	0	44,627,646		
366,751,246	0	0	0	4,399,754		
181,600	0	0	0	145,400	非常勤職員報酬	
					都市計画審議会委員	
186,214,100	0	0	0	900	一般職給	
119,461,237	0	0	0	1,819,763	扶養手当	8,158,000
					地域手当	15,548,228
					住居手当	2,294,400
					管理職手当	4,897,545
					通勤手当	4,284,126
					時間外勤務手当	4,030,628
					休日勤務手当	184,328
					期末手当	54,700,213
					勤勉手当	25,363,769
47,543,339	0	0	0	1,661	職員共済費	39,577,839

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
					9 旅 費	179,000	
					11 需 用 費	1,225,000	
					13 委 託 料	14,240,000	
					14 使用料及び賃借料	10,000	
					19 負担金補助及び交付金	129,000	
2 区画整理費	218,266,000	△6,750,000	0	0	211,516,000		
					9 旅 費	18,000	
					11 需 用 費	84,000	
					19 負担金補助及び交付金	211,414,000	
3 街路事業費	320,132,000	4,700,000	150,000,000	0	474,832,000		
					11 需 用 費	6,040,000	
					13 委 託 料	54,320,000	
					15 工事請負費	207,326,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					追加費用 7,965,500
173,800	0	0	0	5,200	費用弁償 60,000 普通旅費 113,800 同目11節より流用 13,000
383,670	0	0	0	841,330	消耗品費 同目9節へ流用 △13,000
12,694,500	0	0	0	1,545,500	委託料 都市計画道路計画決定事業調査 12,138,000 都市計画業務支援システム保守 556,500
0	0	0	0	10,000	
99,000	0	0	0	30,000	負担金 埼玉県都市計画協会 30,000 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 49,000 埼玉県住環境整備推進協議会 20,000
211,088,027	0	0	0	427,973	
16,750	0	0	0	1,250	普通旅費
47,277	0	0	0	36,723	消耗品費
211,024,000	0	0	0	390,000	負担金 160,805,000 街づくり区画整理協会 35,000 埼玉県土地区画整理事業推進協議会 20,000 三郷インターA地区土地区画整理事業 160,750,000 補助金 50,219,000 三郷インター南部土地区画整理組合設立準備会 219,000 三郷インターA地区土地区画整理組合 50,000,000
346,609,754	0	107,234,000	0	20,988,246	
5,082,630	0	0	0	957,370	消耗品費 37,380 修繕料 5,045,250
48,661,724	0	0	0	5,658,276	委託料 測量 13,196,725 鑑定 936,799 家屋調査 7,791,000 設計 26,670,000 雑草除去 67,200
135,975,000	0	57,326,000	0	14,025,000	橋りょう架替工事費（繰越明許分） 同目22節へ流用 △674,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						17 公有財産購入費	172,764,000
						19 負担金補助及び交付金	19,008,000
						22 補償補填及び賠償金	15,374,000
4 公共下水道費	1,550,000,000	0	0	0	1,550,000,000		
						28 繰 出 金	1,550,000,000
5 都市下水道費	8,987,000	0	0	0	8,987,000		
						11 需 用 費	5,486,000
						13 委 託 料	3,500,000
						14 使用料及び賃借料	1,000
6 公園費	456,474,000	60,785,000	0	0	517,259,000		
						1 報 酬	117,000
						8 報 償 費	707,000
						9 旅 費	104,000
						11 需 用 費	37,462,000
						12 役 務 費	4,024,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
127,897,517	0	44,866,000	0	483	土地購入費
18,662,000	0	0	0	346,000	負担金 全国街路事業促進協議会 23,000 埼玉地区用地対策連絡協議会 10,000 関東国道協会 40,000 埼玉県街路事業推進協議会 25,000 都市計画道路草加三郷線事業費 15,828,000 都市計画道路三郷流山線事業費 2,736,000
10,330,883	0	5,042,000	0	1,117	補償金 同目15節より流用 674,000
1,550,000,000	0	0	0	0	
1,550,000,000	0	0	0	0	公共下水道事業特別会計繰出金
8,795,889	0	0	0	191,111	
5,450,350	0	0	0	35,650	光熱水費 4,510,600 電気 4,475,320 水道 35,280 修繕料 939,750
3,345,455	0	0	0	154,545	委託料 排水ポンプ保守点検 1,363,160 水路浚渫 1,982,295
84	0	0	0	916	借上料
504,121,953	0	0	0	13,137,047	
44,000	0	0	0	73,000	非常勤職員報酬 公園運営委員会委員
707,000	0	0	0	0	記念樹贈呈
38,880	0	0	0	65,120	費用弁償 14,400 普通旅費 24,480
36,025,518	0	0	0	1,436,482	消耗品費 7,945,508 印刷製本費 11,025 光熱水費 5,019,034 電気 2,707,197 上下水道 2,311,837 修繕料 22,721,196 医薬材料費 328,755
2,777,066	0	0	0	1,246,934	通信運搬費 123,358

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
					13 委 託 料	198,038,000	
					14 使用料及び賃借料	10,366,000	
					15 工事請負費	246,525,000	
					16 原 材 料 費	1,355,000	
					18 備品購入費	14,355,000	
					19 負担金補助及び交付金	4,118,000	
					22 補償補填及び賠償金	50,000	
					23 償還金利子及び割引料	38,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					手数料 1,791,278 火災保険料等 773,960 自動車保険料 88,470 同目23節へ流用 △38,000
195,804,097	0	0	0	2,233,903	委託料 都市公園維持管理 55,091,136 プール管理 10,489,500 運動公園維持管理 12,856,018 児童遊園維持管理 999,175 ちびっ子広場維持管理 1,085,250 街路樹等維持管理 41,242,013 樹木病虫害防除 3,334,905 樹木移植 1,363,950 みどりの広場管理 648,900 生産緑地管理 315,000 設計 16,726,500 グラウンドアート事業 651,750 インターA地区ニ郷半用水緑道整備 51,000,000
9,696,839	0	0	0	669,161	使用料 11,220 賃借料 9,685,619
243,538,050	0	0	0	2,986,950	施設整備工事費
1,232,995	0	0	0	122,005	原材料購入費
10,919,208	0	0	0	3,435,792	機械器具費 7,140,000 施設整備備品購入費 3,779,208
3,300,800	0	0	0	817,200	負担金 1,051,000 日本公園緑地協会 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 日本さくらの会 10,000 埼玉県東南部都市連絡調整会議 921,000 補助金 2,249,800 保存樹木等奨励金
0	0	0	0	50,000	
37,500	0	0	0	500	還付金 同目12節より流用 38,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
7 常磐新線対策費	727,370,000	△30,000,000	0	0	697,370,000		
						8 報 償 費	458,000
						9 旅 費	88,000
						11 需 用 費	89,000
						13 委 託 料	6,649,000
						15 工 事 請 負 費	71,702,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	546,684,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,700,000
						21 貸 付 金	18,000,000
8 武蔵野操車場跡地対策費	83,000	5,000,000	0	0	5,083,000		
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	21,000
						13 委 託 料	5,000,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,000
5 住 宅 費	12,212,000	771,000	0	1,184,000	14,167,000		
1 住宅管理費	12,212,000	771,000	0	1,184,000	14,167,000		
						2 給 料	4,622,000
						3 職 員 手 当 等	3,171,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
642,745,235	0	53,000,000	0	1,624,765	
445,200	0	0	0	12,800	謝礼 同目15節より流用 278,000
75,920	0	0	0	12,080	普通旅費 同目15節より流用 20,000
65,204	0	0	0	23,796	消耗品費 64,076 印刷製本費 1,128
4,255,230	0	2,000,000	0	393,770	委託料 鑑定 801,150 用地管理等 860,580 測量 1,648,500 つくばエクスプレス側道等設計業務 945,000
20,100,000	0	51,000,000	0	602,000	道路整備工事費 つくばエクスプレス側道等整備工事 同目8節へ流用 △278,000 同目9節へ流用 △20,000
546,683,681	0	0	0	319	土地購入費
53,120,000	0	0	0	580,000	負担金 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 三郷中央地区土地区画整理事業 53,050,000
18,000,000	0	0	0	0	首都圏新都市鉄道借付金
1,224,250	0	0	0	3,858,750	
27,250	0	0	0	4,750	普通旅費
0	0	0	0	21,000	
1,197,000	0	0	0	3,803,000	委託料 調査設計
0	0	0	0	30,000	
13,745,400	0	0	0	421,600	
13,745,400	0	0	0	421,600	
4,621,500	0	0	0	500	一般職給
3,156,140	0	0	0	14,860	扶養手当 210,000 地域手当 386,520

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						4 共 済 費	1,200,000
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	2,313,000
						12 役 務 費	100,000
						13 委 託 料	468,000
						15 工 事 請 負 費	1,500,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	778,000
9 消 防 費	1,492,260,000	9,108,000	0	2,800,000	1,504,168,000		
1 消 防 費	1,492,260,000	9,108,000	0	2,800,000	1,504,168,000		
1 常 備 消 防 費	1,320,278,000	7,064,000	0	0	1,327,342,000		
						1 報 酬	320,000
						2 給 料	618,076,000
						3 職 員 手 当 等	463,715,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
					住居手当 33,600 管理職手当 415,935 通勤手当 24,000 期末手当 1,425,038 勤勉手当 661,047 予備費より充用 184,000
1,199,079	0	0	0	921	職員共済費 1,002,941 追加費用 196,138
11,620	0	0	0	3,380	普通旅費
2,257,816	0	0	0	55,184	消耗品費 33,129 修繕料 2,224,687 予備費より充用 1,000,000 同目13節へ流用 △55,000
99,740	0	0	0	260	火災保険料等 68,740 検査料 31,000
435,435	0	0	0	32,565	委託料 市営住宅保守点検 382,935 樹木等維持管理 52,500 同目11節より流用 55,000
1,186,500	0	0	0	313,500	施設改修工事費
777,570	0	0	0	430	負担金 公営住宅協議会 18,000 市営住宅公共下水道受益者負担金 759,570
1,471,234,176	0	0	0	32,933,824	
1,471,234,176	0	0	0	32,933,824	
1,300,217,562	0	0	0	27,124,438	
204,000	0	0	0	116,000	委員報酬
618,075,300	0	0	0	700	一般職給
449,734,774	0	0	0	13,980,226	扶養手当 27,819,500 地域手当 51,671,584 住居手当 10,924,400 管理職手当 13,483,410 通勤手当 6,872,233 特殊勤務手当 3,934,320 時間外勤務手当 25,969,566 休日勤務手当 39,203,422 期末手当 180,317,507 勤勉手当 83,311,448

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						4 共 済 費	157,756,000	
						8 報 償 費	20,000	
						9 旅 費	1,428,000	
						10 交 際 費	117,000	
						11 需 用 費	36,578,000	
						12 役 務 費	9,883,000	
						13 委 託 料	24,042,000	
						14 使用料及び賃借料	5,246,000	
						16 原 材 料 費	143,000	
						18 備品購入費	2,210,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,807,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					夜間勤務手当 6,227,384
157,735,003	0	0	0	20,997	職員共済費 131,182,598 追加費用 26,552,405
15,015	0	0	0	4,985	賞賜記念品
720,520	0	0	0	707,480	費用弁償 67,200 普通旅費 335,840 特別旅費 317,480
46,750	0	0	0	70,250	消防長交際費
31,444,126	0	0	0	5,133,874	消耗品費 11,473,991 燃料費 6,324,873 食糧費 36,080 印刷製本費 306,341 光熱水費 13,150,417 電気 12,081,952 水道 1,068,465 修繕料 63,000 医薬材料費 89,424
8,069,490	0	0	0	1,813,510	通信運搬費 5,517,144 手数料 2,393,476 クリーニング代 52,650 救急業務賠償責任保険 74,380 救急救命士賠償責任保険 31,840
22,188,925	0	0	0	1,853,075	委託料 設備管理等 21,444,149 ゴミ処理 664,776 救急救命士気管挿管病院実習 80,000
4,041,657	0	0	0	1,204,343	使用料 3,139,782 賃借料 742,245 有料道路通行料 83,070 受信料 76,560
142,874	0	0	0	126	工事材料費
2,003,678	0	0	0	206,322	庁用器具費 1,839,878 機械器具費 163,800
5,795,450	0	0	0	2,011,550	負担金 消防長会 366,900 消防協会 115,900 運転管理者協会 18,000 茨城県高速自動車道等消防協議会 40,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						22 補償補填及び賠償金	1,000
2 非常備消防費	70,006,000	0	0	2,800,000	72,806,000		
						1 報 酬	21,640,000
						8 報 償 費	1,000
						9 旅 費	7,277,000
						10 交 際 費	63,000
						11 需 用 費	7,007,000
						12 役 務 費	680,000
						13 委 託 料	1,670,000
						14 使用料及び賃借料	3,537,000
						15 工事請負費	17,800,000
						18 備品購入費	1,000
						19 負担金補助及び交付金	12,272,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					防火防災訓練災害補償等共済基金 131,000 免許取得等 208,800 消防学校 797,200 電波伝搬調査費 125,750 研修会等 3,991,900
0	0	0	0	1,000	
68,084,326	0	0	0	4,721,674	
20,344,702	0	0	0	1,295,298	非常勤職員報酬 消防団員
0	0	0	0	1,000	
5,762,400	0	0	0	1,514,600	費用弁償 5,644,800 特別旅費 117,600
10,000	0	0	0	53,000	団長交際費
5,922,616	0	0	0	1,084,384	消耗品費 2,724,730 燃料費 291,936 光熱水費 707,337 電気 478,963 水道 228,374 修繕料 2,198,613
641,641	0	0	0	38,359	筆耕翻訳料 13,860 自動車保険料 517,251 自動車リサイクル料 110,530
1,642,410	0	0	0	27,590	委託料 1,426,950 消防団員健康診断料 88,200 設計 1,207,500 設備管理等 131,250 設備管理等 215,460
3,364,757	0	0	0	172,243	借上料
17,325,000	0	0	0	475,000	施設新設工事費 予備費より充用 2,800,000
0	0	0	0	1,000	
12,214,000	0	0	0	58,000	負担金 9,244,000 消防協会 1,209,000 消防団員等公務災害補償等共済基金 6,192,000 消防災害補償組合 820,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						22 補償補填及び賠償金	1,000
						27 公 課 費	857,000
3 消防施設費	101,976,000	2,044,000	0	0	104,020,000		
						11 需 用 費	10,139,000
						12 役 務 費	846,000
						14 使用料及び賃借料	2,548,000
						18 備品購入費	76,881,000
						19 負担金補助及び交付金	1,575,000
						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	1,026,000
						28 繰 出 金	6,052,000
10 教 育 費	3,392,843,000	43,727,000	0	10,358,000	3,446,928,000		
1 教育総務費	392,982,000	△9,618,000	0	3,332,000	386,696,000		
1 教育委員会費	3,851,000	0	0	0	3,851,000		
						1 報 酬	2,718,000
						9 旅 費	371,000
						10 交 際 費	530,000
						11 需 用 費	11,000
						19 負担金補助及び交付金	221,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					消防団員福祉共済保険 1,023,000
					交付金 2,970,000
					団本部運営費 300,000
					分団運営費 2,670,000
0	0	0	0	1,000	
856,800	0	0	0	200	自動車重量税
102,932,288	0	0	0	1,087,712	
10,138,497	0	0	0	503	消耗品費 3,054,168
					修繕料 7,084,329
					同目18節より流用 383,000
838,095	0	0	0	7,905	自動車保険料 739,715
					自動車リサイクル料 98,380
2,412,914	0	0	0	135,086	借上料
75,963,945	0	0	0	917,055	機械器具費 1,623,945
					車両購入費 74,340,000
					同目11節へ流用 △383,000
					同目28節へ流用 △508,000
1,575,000	0	0	0	0	負担金
					インターA地区区画整理内消火栓設置
0	0	0	0	1,000	
4,951,860	0	0	0	140	償還金
1,000,200	0	0	0	25,800	自動車重量税
6,051,777	0	0	0	223	上水道事業特別会計繰出金
					同目18節より流用 508,000
3,279,687,590	0	44,029,000	0	123,211,410	
373,207,279	0	0	0	13,488,721	
3,748,135	0	0	0	102,865	
2,718,000	0	0	0	0	教育委員報酬
300,580	0	0	0	70,420	費用弁償 268,800
					普通旅費 31,780
516,050	0	0	0	13,950	委員会交際費
3,400	0	0	0	7,600	消耗品費
210,105	0	0	0	10,895	負担金
					埼玉地区教育委員会連合会 159,000
					関東甲信静市町村教育委員会連合会 15,000

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
2 事務局費	267,743,000	△13,689,000	0	177,000	254,231,000		
						2 給 料	129,466,000
						3 職員手当等	82,363,000
						4 共 済 費	33,164,000
						9 旅 費	203,000
						11 需 用 費	2,205,000
						12 役 務 費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	170,000
						21 貸 付 金	6,650,000
3 学 務 費	28,028,000	664,000	0	1,315,000	30,007,000		
						7 賃 金	17,218,000
						9 旅 費	28,000
						11 需 用 費	482,000
						14 使用料及び賃借料	7,492,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					埼玉葛南部教育委員会連合会 研修会等
10,000					26,105
251,139,133	0	0	0	3,091,867	
127,800,831	0	0	0	1,665,169	一般職給 教育長給
					119,225,631 8,575,200
82,362,595	0	0	0	405	扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 教育長期末手当 予備費より充用
					3,768,000 9,840,553 711,133 7,245,959 1,634,628 2,314,592 8,439 36,995,983 17,432,748 2,410,560 177,000
32,923,072	0	0	0	240,928	職員共済費 追加費用
					27,068,509 5,854,563
139,680	0	0	0	63,320	費用弁償 普通旅費
					38,400 101,280
1,856,355	0	0	0	348,645	消耗品費 印刷製本費
					1,782,855 73,500
0	0	0	0	10,000	
156,600	0	0	0	13,400	負担金 教育長会 公立学校施設整備期成同盟会 研修会等
					144,600 9,000 3,000
5,900,000	0	0	0	750,000	入学準備金貸付金
26,103,202	0	0	0	3,903,798	
14,104,060	0	0	0	3,113,940	臨時職員賃金 嘱託職員賃金
					11,931,220 2,172,840
26,130	0	0	0	1,870	普通旅費
125,900	0	0	0	356,100	消耗品費 印刷製本費
					72,350 53,550
7,395,247	0	0	0	96,753	借上料 予備費より充用
					500,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	4,597,000
						20 扶 助 費	180,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
4 学校教育指導費	78,981,000	3,407,000	0	1,840,000	84,228,000		
						1 報 酬	6,240,000
						7 賃 金	17,587,000
						8 報 償 費	7,946,000
						9 旅 費	739,000
						11 需 用 費	3,211,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
4,361,865	0	0	0	235,135	負担金 1,487,500 校長会 968,000 教頭会 509,500 埼玉学事事務連絡会 10,000 補助金 2,874,365 市立小中学校校長会 256,000 市立小中学校教頭会 74,000 児童生徒派遣費 2,544,365 予備費より充用 815,000
90,000	0	0	0	90,000	児童生徒交通遺児奨学金
0	0	0	0	10,000	
81,304,150	0	0	0	2,923,850	
6,230,970	0	0	0	9,030	非常勤職員報酬 AET報酬
17,557,500	0	0	0	29,500	臨時職員賃金 927,200 嘱託職員賃金 16,630,300 予備費より充用 847,000
7,284,150	0	0	0	661,850	報償金 399,500 謝礼 561,000 学校教育指導 372,000 学校人権教育指導 189,000 教育研修講座講師報償金 80,000 スマイル相談員報償金 2,022,000 地域ふれあい事業報償金 80,000 適応指導教室指導者報償金 20,000 学校評議員報償金 420,000 子どもと親の相談員報償金 1,403,650 スクールガード・リーダー報償金 450,000 三郷塾報償金 1,430,000 元気な学校をつくるふれあい推進長報償金 398,000 子どもあんしん登下校推進指導者報償金 20,000
207,830	0	0	0	531,170	普通旅費 同目11節へ流用 △7,000
3,210,686	0	0	0	314	消耗品費 2,555,491 燃料費 23,201

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役 務 費	860,000	
					13 委 託 料	24,339,000	
					14 使用料及び賃借料	1,980,000	
					18 備品購入費	1,208,000	
					19 負担金補助及び交付金	20,118,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					印刷製本費 366,325
					修繕料 265,669
					予備費より充用 530,000
					同目9節より流用 7,000
759,663	0	0	0	100,337	通信運搬費 247,923
					手数料 96,600
					火災保険料等 415,140
					同目18節へ流用 △190,000
23,416,438	0	0	0	922,562	委託料 23,177,038
					会場設営 533,000
					英語指導助手業務 22,644,038
					施設管理等 239,400
1,857,174	0	0	0	122,826	使用料 1,453,854
					借上料 403,320
1,185,221	0	0	0	22,779	庁用器具費 36,750
					教具等充実備品購入費 1,148,471
					予備費より充用 463,000
					同目12節より流用 190,000
19,594,518	0	0	0	523,482	負担金 1,779,200
					埼玉葛地区市町指導主事会 3,000
					教育研究所連絡協議会 5,000
					埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 64,400
					県立吉川高校定時制教育振興会 212,000
					吉川警察署管内学校警察連絡協議会 112,000
					埼玉縣市町村指導主事会 16,800
					各種協議会研究会等 1,333,500
					全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000
					埼玉県適応指導教室連絡会 5,000
					研修会等 24,500
					補助金 17,815,318
					三郷市教務主任会 47,600
					三郷市教育研究会 1,626,790
					三郷市小中学校事務職員会 46,984
					三郷市学校体育協会 973,944
					三郷市教育委員会委嘱研究推進校・研究奨励教員 720,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
5 障害児教育費	11,128,000	0	0	0	11,128,000		
						1 報 酬	44,000
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	455,000
						13 委 託 料	6,793,000
						18 備品購入費	1,524,000
						19 負担金補助及び交付金	494,000
						20 扶 助 費	1,803,000
6 教職員住宅費	3,251,000	0	0	0	3,251,000		
						11 需 用 費	1,312,000
						12 役 務 費	707,000
						13 委 託 料	435,000
						19 負担金補助及び交付金	797,000
2 小学校費	696,247,000	1,718,000	0	3,478,000	701,443,000		
1 学校管理費	595,172,000	617,000	0	3,478,000	599,267,000		
						2 給 料	54,782,000
						3 職員手当等	28,972,000
						4 共 済 費	13,926,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					特色ある学校づくり事業 14,000,000
					教育課題委嘱事業 200,000
					自主研究発表奨励事業 200,000
9,327,664	0	0	0	1,800,336	
28,800	0	0	0	15,200	就学指導委員会報酬
9,600	0	0	0	5,400	費用弁償
410,001	0	0	0	44,999	消耗品費
					同目13節より流用 62,000
5,670,000	0	0	0	1,123,000	委託料
					障害児送迎
					同目11節へ流用 △62,000
					同目18節へ流用 △1,020,000
1,523,205	0	0	0	795	教具等充実備品購入費
					同目13節より流用 1,020,000
452,000	0	0	0	42,000	負担金
					養護学校後援会費
					補助金 152,000
					手をつなぐ親の会
1,234,058	0	0	0	568,942	特殊教育就学奨励費
1,584,995	0	0	0	1,666,005	
1,065,970	0	0	0	246,030	修繕料
236,575	0	0	0	470,425	手数料
282,450	0	0	0	152,550	設備管理等
0	0	0	0	797,000	
674,387,111	0	0	0	27,055,889	
574,185,713	0	0	0	25,081,287	
54,781,500	0	0	0	500	一般職給
28,946,000	0	0	0	26,000	扶養手当 1,310,500
					地域手当 4,487,360
					住居手当 508,800
					通勤手当 360,000
					期末手当 15,135,648
					勤勉手当 7,143,692
13,924,731	0	0	0	1,269	職員共済費 11,579,303
					追加費用 2,345,428

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃 金	3,897,000	
					8 報 償 費	2,680,000	
					11 需 用 費	163,735,000	
					12 役 務 費	28,316,000	
					13 委 託 料	52,656,000	
					14 使用料及び賃借料	25,232,000	
					16 原 材 料 費	1,202,000	
					18 備品購入費	51,885,000	
					19 負担金補助及び交付金	9,648,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,896,450	0	0	0	550	臨時職員賃金 同目13節より流用 1,874,000
2,675,145	0	0	0	4,855	賞賜記念品
155,351,203	0	0	0	8,383,797	消耗品費 47,442,414 燃料費 1,496,205 食糧費 89,054 印刷製本費 2,429,157 光熱水費 62,795,429 電気 40,031,257 上下水道 22,075,950 ガス 688,222 修繕料 39,833,752 医薬材料費 1,265,192
23,705,536	0	0	0	4,610,464	通信運搬費 4,852,701 手数料 18,139,902 火災保険料等 350,250 共益費 362,683
45,516,890	0	0	0	7,139,110	委託料 11,706,465 小学校屋体耐震診断 4,080,000 仮設校舎設置整地整備 3,464,790 給水設備等設計 1,312,500 小学校校舎耐震診断 2,849,175 施設管理等 20,984,014 設備管理等 12,826,411 予備費より充用 3,430,000 同目7節へ流用 △1,874,000
24,076,059	0	0	0	1,155,941	使用料 848,797 借上料 3,064,430 賃借料 19,854,552 受信料 308,280
1,119,998	0	0	0	82,002	原材料購入費
48,213,011	0	0	0	3,671,989	教具等充実備品購入費 8,418,568 児童用図書購入費 6,741,381 施設充実備品購入費 33,053,062
9,647,740	0	0	0	260	負担金 公共下水道接続 予備費より充用 48,000

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					22 補償補填及び賠償金	1,000	
					23 償還金利子及び割引料	162,335,000	
2 教育振興費	101,075,000	1,101,000	0	0	102,176,000		
					11 需用費	11,797,000	
					14 使用料及び賃借料	71,604,000	
					18 備品購入費	5,016,000	
					20 扶 助 費	13,759,000	
3 中学校費	344,846,000	48,500,000	0	1,900,000	395,246,000		
1 学校管理費	275,172,000	46,500,000	0	1,900,000	323,572,000		
					2 給 料	12,566,000	
					3 職員手当等	6,853,000	
					4 共 済 費	3,203,000	
					8 報 償 費	1,647,000	
					11 需用費	95,653,000	
					12 役 務 費	14,509,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	1,000	
162,331,450	0	0	0	3,550	校舎取得費償還金 106,314,910 用地取得費償還金 27,932,220 屋内運動場取得費償還金 18,306,670 プール取得費償還金 4,306,430 設計料償還金 5,471,220
100,201,398	0	0	0	1,974,602	
11,180,955	0	0	0	616,045	消耗品費
71,603,280	0	0	0	720	賃借料
3,864,000	0	0	0	1,152,000	教具等充実備品購入費
13,553,163	0	0	0	205,837	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
327,735,980	0	44,029,000	0	23,481,020	
256,851,274	0	44,029,000	0	22,691,726	
12,565,200	0	0	0	800	一般職給
6,851,473	0	0	0	1,527	扶養手当 426,000 地域手当 1,039,296 住居手当 112,800 通勤手当 126,000 期末手当 3,507,621 勤勉手当 1,639,756
3,201,709	0	0	0	1,291	職員共済費 2,662,662 追加費用 539,047
1,604,812	0	0	0	42,188	賞賜記念品
80,543,353	0	0	0	15,109,647	消耗品費 25,770,780 燃料費 919,706 食糧費 35,715 印刷製本費 1,545,465 光熱水費 33,970,309 電気 25,608,464 上下水道 7,956,268 ガス 405,577 修繕料 17,696,873 医薬材料費 604,505
11,503,156	0	0	0	3,005,844	通信運搬費 3,349,430 手数料 7,814,753 火災保険料等 167,730 共益費 171,243

歳出

款項目	予算				現計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区分	金額
					13 委託料	71,679,000	
					14 使用料及び賃借料	5,231,000	
					16 原材料費	603,000	
					18 備品購入費	12,904,000	
					19 負担金補助及び交付金	5,950,000	
					22 補償補填及び賠償金	66,000	
					23 償還金利子及び割引料	92,708,000	
2 教育振興費	69,674,000	2,000,000	0	0	71,674,000		
					11 需用費	14,524,000	
					14 使用料及び賃借料	38,657,000	
					18 備品購入費	3,040,000	
					20 扶助費	15,453,000	
4 幼稚園費	139,602,000	0	0	0	139,602,000		
1 幼稚園費	139,602,000	0	0	0	139,602,000		
					19 負担金補助及び交付金	139,602,000	
5 社会教育費	477,884,000	△4,376,000	0	1,506,000	475,014,000		
1 社会教育総務費	180,287,000	4,645,000	0	246,000	185,178,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
24,572,666	0	44,029,000	0	3,077,334	委託料 3,150,825 中学校屋体耐震診断 1,905,000 中学校校舎耐震診断 1,245,825 施設管理等 13,927,093 設備管理等 7,494,748 予備費より充用 1,835,000
4,678,683	0	0	0	552,317	使用料 284,025 借上料 1,197,520 賃借料 3,067,248 受信料 129,890
515,895	0	0	0	87,105	原材料購入費
12,094,520	0	0	0	809,480	教具等充実備品購入費 5,857,625 生徒用図書購入費 4,818,895 施設充実備品購入費 1,418,000
5,949,500	0	0	0	500	負担金 公共下水道接続
65,047	0	0	0	953	賠償金 予備費より充用 65,000
92,705,260	0	0	0	2,740	校舎取得費償還金 62,575,040 用地取得費償還金 2,584,500 屋内運動場取得費償還金 14,960,560 プール取得費償還金 8,874,540 設計料償還金 3,710,620
70,884,706	0	0	0	789,294	
14,451,635	0	0	0	72,365	消耗品費
38,656,800	0	0	0	200	賃借料
2,923,200	0	0	0	116,800	パソコン用備品購入費
14,853,071	0	0	0	599,929	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
139,376,200	0	0	0	225,800	
139,376,200	0	0	0	225,800	
139,376,200	0	0	0	225,800	補助金 幼稚園就園奨励費 136,331,500 幼稚園運営費 2,864,700 三郷市私立幼稚園協会 180,000
463,674,358	0	0	0	11,339,642	
180,296,572	0	0	0	4,881,428	

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報 酬	1,548,000	
					2 給 料	87,499,000	
					3 職員手当等	58,398,000	
					4 共 済 費	22,505,000	
					8 報 償 費	57,000	
					9 旅 費	240,000	
					11 需 用 費	886,000	
					12 役 務 費	118,000	
					13 委 託 料	1,512,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,516,800	0	0	0	31,200	非常勤職員報酬 社会教育委員 196,800 社会教育指導員 1,320,000
86,657,740	0	0	0	841,260	一般職給
57,127,097	0	0	0	1,270,903	扶養手当 2,366,150 地域手当 7,121,911 住居手当 1,053,880 管理職手当 4,683,665 通勤手当 1,371,078 時間外勤務手当 2,148,773 休日勤務手当 157,244 期末手当 25,979,984 勤勉手当 12,244,412
22,361,916	0	0	0	143,084	職員共済費 18,615,459 追加費用 3,746,457
57,000	0	0	0	0	報償金 47,000 賞賜記念品 10,000 同目11節より流用 10,000
210,050	0	0	0	29,950	費用弁償 99,200 普通旅費 110,850
884,334	0	0	0	1,666	消耗品費 177,534 印刷製本費 25,000 光熱水費 278,653 電気 182,518 水道 96,135 修繕料 403,147 予備費より充用 260,000 同目8節へ流用 △10,000 同項2目8節より流用 27,000
104,998	0	0	0	13,002	通信運搬費 62,868 手数料 39,900 火災保険料等 2,230
1,353,356	0	0	0	158,644	委託料 646,294 設備管理等 490,664 市民企画講座 155,630 事業運営 707,062 コミュニティセンター 54,329 鷹野文化センター 20,670

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料	214,000
						19 負担金補助及び交付金	12,201,000
2 人権教育費	1,183,000	0	0	△27,000	1,156,000		
						1 報 酬	154,000
						8 報 償 費	537,000
						9 旅 費	118,000
						11 需 用 費	109,000
						14 使用料及び賃借料	3,000
						18 備品購入費	170,000
						19 負担金補助及び交付金	65,000
3 公民館費	45,266,000	953,000	0	330,000	46,549,000		
						2 給 料	16,032,000
						3 職員手当等	9,785,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					彦成地区文化センター 211,537
					東和東地区文化センター 201,984
					高州地区文化センター 218,542
					同項6目11節へ流用 △41,000
202,650	0	0	0	11,350	借上料
9,820,631	0	0	0	2,380,369	負担金 193,300
					埼玉郡社会教育振興会 25,800
					埼玉社会教育主事会 10,000
					社会教育指導員連絡協議会 9,000
					彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 10,000
					研修会等 138,500
					補助金 9,627,331
					婦人連絡協議会 270,000
					P T A 連合会 423,000
					幼児教室 3,129,331
					文化協会 405,000
					市民文化祭事業 5,400,000
835,634	0	0	0	320,366	
132,000	0	0	0	22,000	非常勤職員報酬
					人権教育推進協議会委員
381,000	0	0	0	156,000	報償金
					同項1目11節へ流用 △27,000
48,000	0	0	0	70,000	費用弁償
48,934	0	0	0	60,066	消耗品費
1,600	0	0	0	1,400	借上料
159,600	0	0	0	10,400	教材備品購入費
64,500	0	0	0	500	負担金
					埼玉地区人権教育推進協議会
45,967,777	0	0	0	581,223	
16,031,400	0	0	0	600	一般職給
9,778,570	0	0	0	6,430	扶養手当 630,000
					地域手当 1,333,668
					住居手当 391,200
					通勤手当 318,130
					時間外勤務手当 342,354
					休日勤務手当 9,578

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共 済 費	4,057,000
						7 賃 金	1,335,000
						8 報 償 費	585,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	2,860,000
						12 役 務 費	495,000
						13 委 託 料	4,223,000
						14 使用料及び賃借料	1,281,000
						19 負担金補助及び交付金	336,000
						23 償還金利子及び割引料	5,530,000
4 図書館費	225,122,000	△9,974,000	0	782,000	215,930,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					期末手当 4,621,411
					勤勉手当 2,132,229
4,055,004	0	0	0	1,996	職員共済費 3,373,512
					追加費用 681,492
1,330,440	0	0	0	4,560	臨時職員賃金
520,400	0	0	0	64,600	報償金
26,190	0	0	0	3,810	普通旅費
					同目11節より流用 20,000
2,537,230	0	0	0	322,770	消耗品費 224,287
					光熱水費 1,924,065
					電気 1,742,030
					上下水道 98,887
					ガス 83,148
					修繕料 388,878
					予備費より充用 330,000
					同目9節へ流用 △20,000
485,749	0	0	0	9,251	通信運搬費 225,323
					手数料 133,350
					火災保険料等 86,000
					共益費 41,076
4,135,796	0	0	0	87,204	委託料
					設備管理等 614,128
					施設管理等 2,957,088
					ごみ処理 100,800
					建築物定期検査 463,780
1,269,484	0	0	0	11,516	使用料 126,574
					借上料 1,128,000
					受信料 14,910
268,100	0	0	0	67,900	負担金
					埼玉県公民館連合会 146,750
					埼葛地区公民館連絡協議会 14,900
					公民館振興市町村連盟埼玉支部 20,000
					公共下水道接続 86,450
5,529,414	0	0	0	586	償還金
					北公民館建設事業立替償還 5,316,762
					北公民館建設設計料立替償還 212,652
211,308,085	0	0	0	4,621,915	

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 給 料	68,080,000	円
					3 職員手当等	37,943,000	
					4 共 済 費	17,319,000	
					7 賃 金	23,318,000	
					8 報 償 費	250,000	
					9 旅 費	32,000	
					11 需 用 費	29,029,000	
					12 役 務 費	1,649,000	
					13 委 託 料	22,498,000	
					14 使用料及び賃借料	15,583,000	
					18 備品購入費	180,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
67,591,746	0	0	0	488,254	一般職給
36,591,498	0	0	0	1,351,502	扶養手当 816,000 地域手当 5,504,174 住居手当 552,400 通勤手当 815,068 時間外勤務手当 215,928 休日勤務手当 587,919 期末手当 19,066,644 勤勉手当 9,033,365
17,209,776	0	0	0	109,224	職員共済費 14,291,427 追加費用 2,918,349
22,800,450	0	0	0	517,550	臨時職員賃金
245,200	0	0	0	4,800	報償金 42,200 謝礼 203,000
31,180	0	0	0	820	普通旅費
27,770,176	0	0	0	1,258,824	消耗品費 18,062,768 光熱水費 8,560,036 電気 7,136,128 上下水道 385,342 ガス 1,038,566 修繕料 1,143,383 医薬材料費 3,989 予備費より充用 782,000
1,395,719	0	0	0	253,281	通信運搬費 1,287,809 手数料 71,800 火災保険料等 36,110
22,008,079	0	0	0	489,921	委託料 11,329,585 施設管理等 2,868,600 図書資料管理 5,815,944 図書配送業務 1,993,950
15,479,102	0	0	0	103,898	使用料 834,446 借上料 95,856 賃借料 14,518,980 受信料 29,820
139,159	0	0	0	40,841	庁用器具費 57,700 図書購入費 81,459

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					19 負担金補助及び交付金	49,000	
5 文化財保護費	4,832,000	0	0	134,000	4,966,000		
					1 報 酬	103,000	
					7 賃 金	1,367,000	
					8 報 償 費	647,000	
					9 旅 費	34,000	
					11 需 用 費	497,000	
					12 役 務 費	47,000	
					13 委 託 料	1,622,000	
					14 使用料及び賃借料	199,000	
					19 負担金補助及び交付金	450,000	
6 視聴覚ライブラリー費	546,000	0	0	41,000	587,000		
					1 報 酬	132,000	
					9 旅 費	53,000	
					11 需 用 費	46,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
46,000	0	0	0	3,000	負担金 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
4,715,807	0	0	0	250,193	
95,200	0	0	0	7,800	非常勤職員報酬 文化財保護審議委員
1,366,380	0	0	0	620	臨時職員賃金 同目8節より流用 133,000
547,950	0	0	0	99,050	報償金 498,000 賞賜記念品 49,950 同目7節へ流用 △133,000
31,200	0	0	0	2,800	費用弁償
436,386	0	0	0	60,614	消耗品費 90,922 光熱水費 345,464 電気 327,824 上下水道 17,640
34,430	0	0	0	12,570	通信運搬費 31,532 火災保険料等 2,898
1,618,546	0	0	0	3,454	委託料 郷土資料館施設管理 1,485,511 包蔵物試掘調査 133,035 予備費より充用 134,000
135,715	0	0	0	63,285	使用料 46,465 借上料 89,250
450,000	0	0	0	0	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 補助金 405,000 指定文化財等
517,506	0	0	0	69,494	
102,400	0	0	0	29,600	非常勤職員報酬 図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員
36,760	0	0	0	16,240	費用弁償
43,346	0	0	0	2,654	消耗品費 2,796 修繕料 40,550 同項1目13節より流用 41,000

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
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	336,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
7 青少年健全育成費	11,900,000	0	0	0	11,900,000		
						1 報 酬	159,000
						8 報 償 費	601,000
						9 旅 費	888,000
						11 需 用 費	1,513,000
						12 役 務 費	269,000
						13 委 託 料	200,000
						14 使用料及び賃借料	2,429,000
						18 備品購入費	45,000
						19 負担金補助及び交付金	5,796,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
315,000	0	0	0	21,000	賃借料
20,000	0	0	0	0	負担金 県視聴覚連合会
11,513,060	0	0	0	386,940	
136,800	0	0	0	22,200	非常勤職員報酬 青少年問題協議会
597,200	0	0	0	3,800	報償金 509,000 賞賜記念品 88,200 同目11節より流用 35,000
863,669	0	0	0	24,331	費用弁償 45,600 普通旅費 319,004 特別旅費 499,065 同目14節へ流用 △1,050,000
1,227,325	0	0	0	285,675	消耗品費 263,827 食糧費 790,848 印刷製本費 91,969 修繕料 63,735 医薬材料費 16,946 同目8節へ流用 △35,000
261,100	0	0	0	7,900	通信運搬費 181,800 火災保険料等 79,300
200,000	0	0	0	0	委託料 ふれあい交流事業
2,385,966	0	0	0	43,034	借上料 2,280,916 有料道路通行料 105,050 同目9節より流用 1,050,000
45,000	0	0	0	0	庁用器具費
5,796,000	0	0	0	0	補助金 子ども会育成連絡協議会 1,710,000 ボーイスカウト三郷連絡協議会 225,000 青少年相談員協議会 360,000 青少年育成推進委員協議会 216,000 次代を担う若者の船の会 126,000 青少年育成市民会議 1,863,000 中学校区地域青少年育成会 1,296,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
8 青少年ホーム費	8,748,000	0	0	0	8,748,000		
						11 需用費	3,358,000
						12 役務費	373,000
						13 委託料	4,216,000
						14 使用料及び賃借料	737,000
						19 負担金補助及び交付金	64,000
6 保健体育費	1,341,282,000	7,503,000	0	142,000	1,348,927,000		
1 保健体育総務費	165,513,000	1,260,000	0	7,000	166,780,000		
						1 報酬	40,065,000
						2 給料	39,336,000
						3 職員手当等	24,250,000
						4 共済費	10,071,000
						5 災害補償費	50,000
						8 報償費	214,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
8,519,917	0	0	0	228,083	
3,273,590	0	0	0	84,410	消耗品費 171,482 燃料費 1,554,084 光熱水費 1,242,600 電気 1,134,063 水道 108,537 修繕料 305,424
279,776	0	0	0	93,224	通信運搬費 262,326 火災保険料等 5,900 ピアノ調律料 11,550
4,209,035	0	0	0	6,965	委託料 施設管理等 3,727,085 害虫駆除 30,450 建築物定期検査 451,500
717,516	0	0	0	19,484	使用料 702,606 受信料 14,910
40,000	0	0	0	24,000	負担金 全国勤労青少年ホーム協議会
1,301,306,662	0	0	0	47,620,338	
151,509,890	0	0	0	15,270,110	
36,488,500	0	0	0	3,576,500	学校医報酬 31,475,000 学校薬剤師報酬 5,013,500
39,335,100	0	0	0	900	一般職給 予備費より充用 7,000
23,919,082	0	0	0	330,918	扶養手当 1,008,000 地域手当 3,227,448 住居手当 134,400 管理職手当 1,259,736 通勤手当 616,996 時間外勤務手当 772,910 期末手当 11,482,282 勤勉手当 5,417,310
10,070,716	0	0	0	284	職員共済費 8,390,461 追加費用 1,680,255
0	0	0	0	50,000	
158,000	0	0	0	56,000	謝礼

歳出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						9 旅 費	2,085,000
						11 需 用 費	802,000
						13 委 託 料	36,549,000
						18 備品購入費	268,000
						19 負担金補助及び交付金	10,500,000
						20 扶 助 費	2,580,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000
2 体育振興費	22,386,000	0	0	135,000	22,521,000		
						1 報 酬	2,148,000
						8 報 償 費	250,000
						9 旅 費	2,403,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1,610,340	0	0	0	474,660	費用弁償 1,608,000 普通旅費 2,340
663,819	0	0	0	138,181	消耗品費 70,968 印刷製本費 213,001 修繕料 47,250 医薬材料費 332,600
27,013,068	0	0	0	9,535,932	委託料 結核検診 521,979 小学校心臓検診 3,310,887 中学校総合検診 6,774,348 尿検査 3,430,934 寄生虫検査 1,073,459 プール水質検査 507,150 飲料水水質検査 413,700 環境衛生検査 1,173,130 教職員健康診断 6,150,331 教職員健康管理指導 1,950,000 病害虫駆除 507,150 歯磨き指導 1,200,000
235,305	0	0	0	32,695	機械器具費
10,441,150	0	0	0	58,850	負担金 10,217,150 日本スポーツ振興センター掛金 9,875,965 埼玉県学校保健会 82,653 埼玉県葛南部学校保健会 168,932 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
1,574,810	0	0	0	1,005,190	要保護・準要保護児童生徒就学援助費
0	0	0	0	10,000	
20,497,524	0	0	0	2,023,476	
1,808,000	0	0	0	340,000	非常勤職員報酬 体育指導委員 1,560,800 スポーツ振興審議会委員 247,200
227,945	0	0	0	22,055	賞賜記念品 104,795 謝礼 123,150
1,977,950	0	0	0	425,050	費用弁償 1,743,760

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
						11 需用費	5,195,000
						12 役 務 費	54,000
						13 委 託 料	3,506,000
						14 使用料及び賃借料	937,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金補助及び交付金	7,928,000
3 体育館費	80,064,000	0	0	0	80,064,000		
						8 報 償 費	84,000
						11 需用費	8,142,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継 続 費	繰 越	事 故			
	通次繰越	明許費	繰越し			
円	円	円	円	円	円	
					普通旅費	234,190
4,370,271	0	0	0	824,729	消耗品費	699,020
					食糧費	32,258
					印刷製本費	4,914
					修繕料	3,634,079
51,000	0	0	0	3,000	火災保険料等	
3,189,160	0	0	0	316,840	委託料	1,671,060
					大会運営等	1,350,000
					夜間照明施設保守点検等	321,060
					施設管理等	1,327,463
					事業運営	190,637
					総合体育館	124,089
					高州地区体育館	66,548
911,398	0	0	0	25,602	使用料	22,870
					借上料	168,000
					賃借料	676,128
					有料道路通行料	44,400
100,000	0	0	0	0	施設充実備品購入費	
7,861,800	0	0	0	66,200	負担金	53,800
					埼玉体育指導委員連絡協議会	35,000
					体育指導委員研修	18,800
					補助金	7,808,000
					体育協会	5,265,000
					スポーツ少年団	810,000
					レクリエーション協会	1,053,000
					体育指導委員連絡協議会	45,000
					スポーツ競技大会出場選手奨励金	635,000
					予備費より充用	135,000
78,795,850	0	0	0	1,268,150		
42,000	0	0	0	42,000	謝礼	
7,251,816	0	0	0	890,184	消耗品費	127,281
					燃料費	67,074
					光熱水費	1,895,183
					電気	1,727,310
					水道	167,873
					修繕料	5,162,278
					同目13節へ流用	△156,000

歳出

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役 務 費	370,000	
					13 委 託 料	70,918,000	
					14 使用料及び賃借料	38,000	
					19 負担金補助及び交付金	512,000	
4 学校給食費	1,073,319,000	6,243,000	0	0	1,079,562,000		
					1 報 酬	103,000	
					2 給 料	50,853,000	
					3 職員手当等	30,669,000	
					4 共 済 費	13,044,000	
					7 賃 金	27,189,000	
					9 旅 費	114,000	
					11 需 用 費	579,508,000	
					12 役 務 費	8,369,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
298,847	0	0	0	71,153	火災保険料等
70,673,387	0	0	0	244,613	委託料 体育館管理 65,477,000 勤労者体育館施設管理等 5,196,387 同目11節より流用 156,000
37,800	0	0	0	200	使用料
492,000	0	0	0	20,000	負担金 埼玉県東南部都市連絡調整会議
1,050,503,398	0	0	0	29,058,602	
79,200	0	0	0	23,800	非常勤職員報酬 給食センター運営委員
50,852,100	0	0	0	900	一般職給
30,363,374	0	0	0	305,626	扶養手当 1,644,000 地域手当 4,199,688 住居手当 647,400 管理職手当 1,566,996 通勤手当 504,564 時間外勤務手当 198,551 期末手当 14,708,318 勤勉手当 6,893,857
13,042,129	0	0	0	1,871	職員共済費 10,865,092 追加費用 2,177,037
26,709,490	0	0	0	479,510	臨時職員賃金
64,040	0	0	0	49,960	費用弁償 38,400 普通旅費 25,640
573,891,669	0	0	0	5,616,331	消耗品費 16,619,178 燃料費 19,624,481 食糧費 3,520 印刷製本費 159,986 光熱水費 28,380,008 電気 15,066,460 上下水道 13,313,548 修繕料 26,323,510 賄材料費 482,772,818 医薬材料費 8,168 同目18節へ流用 △310,000
6,589,171	0	0	0	1,779,829	通信運搬費 1,048,363

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委 託 料	302,502,000
						14 使用料及び賃借料	2,561,000
						16 原 材 料 費	12,000
						18 備品購入費	18,364,000
						19 負担金補助及び交付金	132,000
						20 扶 助 費	38,423,000
						23 償還金利子及び割引料	7,719,000
11 公 債 費	3,974,274,000	△85,418,000	0	0	3,888,856,000		
1 公 債 費	3,974,274,000	△85,418,000	0	0	3,888,856,000		
1 元 金	3,078,399,000	△50,000,000	0	0	3,028,399,000		
						23 償還金利子及び割引料	3,028,399,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	手数料 4,706,098 火災保険料等 834,710
281,945,367	0	0	0	20,556,633	委託料 施設管理等 2,283,288 設備管理等 3,013,307 各種検査 1,662,976 給食センター調理業務等 204,022,350 給食残菜等ごみ処理 6,913,446 配送業務 64,050,000
2,491,763	0	0	0	69,237	使用料 704,653 借上料 47,880 賃借料 1,679,590 受信料 59,640
0	0	0	0	12,000	
18,252,970	0	0	0	111,030	庁用器具費 762,825 機械器具費 17,490,145 同目11節より流用 310,000
100,000	0	0	0	32,000	負担金 埼玉県学校栄養士研究協議会 35,000 東部学校栄養士研究協議会 10,000 埼玉県学校給食センター研究協議会 20,000 東部地区学校給食センター連絡協議会 14,000 日本ボイラー協会埼玉支部春日部部会 21,000
38,404,045	0	0	0	18,955	準要保護児童生徒就学援助費
7,718,080	0	0	0	920	償還金 第2給食センター取得費
3,859,105,335	0	0	0	29,750,665	
3,859,105,335	0	0	0	29,750,665	
3,028,394,338	0	0	0	4,662	
3,028,394,338	0	0	0	4,662	償還金 総務債 180,675,430 民生債 160,311,813 衛生債 60,917,208 労働債 6,358,000 農林水産業債 61,326,296 土木債 1,057,115,093 消防債 61,434,628

歳出

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 利 子	895,847,000	△35,418,000	0	0	860,429,000		
						23 償還金利子及び割引料	860,429,000
3 公債諸費	28,000	0	0	0	28,000		
						11 需用費	4,000
						12 役務費	24,000
12 諸支出金	52,174,000	△10,208,000	0	0	41,966,000		
1 開発公社費	52,154,000	△10,396,000	0	0	41,758,000		
1 開発公社費	52,154,000	△10,396,000	0	0	41,758,000		
						19 負担金補助及び交付金	41,758,000
2 基金費	20,000	188,000	0	0	208,000		
1 常磐新線対策基金費	10,000	163,000	0	0	173,000		
						25 積立金	173,000
2 三郷市中央都市整備推進基金費	7,000	2,000	0	0	9,000		
						25 積立金	9,000
3 三郷市地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						25 積立金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	
					教育債 904,010,502
					減税補てん債 406,617,996
					臨時税収補てん債 38,452,982
					臨時財政対策債 91,174,390
830,687,131	0	0	0	29,741,869	
830,687,131	0	0	0	29,741,869	利子及び割引料
					総務債 24,407,935
					民生債 42,393,864
					衛生債 2,545,576
					労働債 835,882
					農林水産業債 8,599,072
					土木債 250,871,951
					消防債 20,990,580
					教育債 292,034,123
					減税補てん債 71,459,913
					臨時税収補てん債 10,619,556
					臨時財政対策債 105,796,560
					一時借入金 132,119
23,866	0	0	0	4,134	
0	0	0	0	4,000	
23,866	0	0	0	134	手数料
41,015,540	0	0	0	950,460	
40,810,017	0	0	0	947,983	
40,810,017	0	0	0	947,983	
40,810,017	0	0	0	947,983	補助金
					市開発公社利子補助金 36,537,099
					市開発公社事務費補助金 4,272,918
205,523	0	0	0	2,477	
172,774	0	0	0	226	
172,774	0	0	0	226	常磐新線対策基金積立金
8,563	0	0	0	437	
8,563	0	0	0	437	三郷市中央都市整備推進基金積立金
74	0	0	0	926	
74	0	0	0	926	三郷市地域福祉基金積立金

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
							金 額
4 三郷市みどりの基金費	2,000	23,000	0	0	25,000		25,000
						25 積立金	25,000
13 予備費	70,000,000	0	0	△35,965,000	34,035,000		
1 予備費	70,000,000	0	0	△35,965,000	34,035,000		
1 予備費	70,000,000	0	0	△35,965,000	34,035,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
24,112	0	0	0	888	
24,112	0	0	0	888	三郷市みどりの基金積立金
0	0	0	0	34,035,000	
0	0	0	0	34,035,000	
0	0	0	0	34,035,000	
					2款1項5目19節へ充用 △50,000
					2款1項7目19節へ充用 △27,000
					2款1項9目9節へ充用 △25,000
					2款1項10目7節へ充用 △853,000
					2款1項21目3節へ充用 △123,000
					2款1項24目8節へ充用 △121,000
					2款1項24目12節へ充用 △16,000
					2款2項1目3節へ充用 △293,000
					2款2項5目7節へ充用 △219,000
					2款6項1目3節へ充用 △375,000
					3款1項1目3節へ充用 △3,141,000
					3款1項1目4節へ充用 △8,000
					3款1項2目7節へ充用 △426,000
					3款1項2目20節へ充用 △7,662,000
					3款1項3目3節へ充用 △153,000
					3款1項5目11節へ充用 △294,000
					3款1項9目7節へ充用 △156,000
					3款1項9目11節へ充用 △50,000
					3款1項10目11節へ充用 △1,674,000
					3款1項12目3節へ充用 △990,000
					3款1項12目4節へ充用 △1,000
					3款2項1目3節へ充用 △56,000
					3款2項5目11節へ充用 △88,000
					3款3項1目3節へ充用 △2,240,000
					4款1項1目9節へ充用 △88,000
					4款1項7目7節へ充用 △708,000
					4款1項8目3節へ充用 △149,000
					5款1項1目19節へ充用 △903,000
					6款1項2目3節へ充用 △20,000
					6款1項2目7節へ充用 △164,000
					7款1項3目19節へ充用 △4,000
					8款1項1目3節へ充用 △13,000

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
計	31,480,000,000	992,143,000	310,190,000		032,782,333,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
					8款1項2目9節へ充用 △32,000
					8款1項3目19節へ充用 △53,000
					8款2項1目3節へ充用 △448,000
					8款5項1目3節へ充用 △184,000
					8款5項1目11節へ充用 △1,000,000
					9款1項2目15節へ充用 △2,800,000
					10款1項2目3節へ充用 △177,000
					10款1項3目14節へ充用 △500,000
					10款1項3目19節へ充用 △815,000
					10款1項4目7節へ充用 △847,000
					10款1項4目11節へ充用 △530,000
					10款1項4目18節へ充用 △463,000
					10款2項1目13節へ充用 △3,430,000
					10款2項1目19節へ充用 △48,000
					10款3項1目13節へ充用 △1,835,000
					10款3項1目22節へ充用 △65,000
					10款5項1目11節へ充用 △260,000
					10款5項3目11節へ充用 △330,000
					10款5項4目11節へ充用 △782,000
					10款5項5目13節へ充用 △134,000
					10款6項1目2節へ充用 △7,000
					10款6項2目19節へ充用 △135,000
30,939,680,375	0	538,308,000		01,304,344,625	

平成 18 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18年度 三郷市国民健康保険

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		5,014,756,000 ^円
	1 国民健康保険税	5,014,756,000
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		3,178,074,000
	1 国庫負担金	2,878,072,000
	2 国庫補助金	300,002,000
5 療養給付費等交付金		2,248,458,000
	1 療養給付費等交付金	2,248,458,000
6 県支出金		572,341,000
	1 県負担金	56,590,000
	2 県補助金	515,751,000
7 共同事業交付金		898,024,000
	1 共同事業交付金	898,024,000
8 財産収入		2,000
	1 財産運用収入	2,000
9 繰入金		1,122,501,000
	1 他会計繰入金	1,122,501,000
10 繰越金		99,451,000
	1 繰越金	99,451,000
11 諸収入		20,606,000
	1 延滞金、加算金及び過料	9,303,000
	2 預金利子	100,000
	3 雑入	11,203,000
歳入合計		13,154,218,000

特別会計歳入歳出決算書

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
8,403,005,114 ^円	5,061,492,588 ^円	247,027,128 ^円	3,094,485,398 ^円	46,736,588 ^円
8,403,005,114	5,061,492,588	247,027,128	3,094,485,398	46,736,588
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
21,600	21,600	0	0	20,600
21,600	21,600	0	0	20,600
3,460,561,929	3,460,561,929	0	0	282,487,929
3,065,121,929	3,065,121,929	0	0	187,049,929
395,440,000	395,440,000	0	0	95,438,000
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	△105,267,000
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	△105,267,000
659,557,435	659,557,435	0	0	87,216,435
61,252,435	61,252,435	0	0	4,662,435
598,305,000	598,305,000	0	0	82,554,000
802,210,727	802,210,727	0	0	△95,813,273
802,210,727	802,210,727	0	0	△95,813,273
1,639	1,639	0	0	△361
1,639	1,639	0	0	△361
1,118,450,995	1,118,450,995	0	0	△4,050,005
1,118,450,995	1,118,450,995	0	0	△4,050,005
99,450,731	99,450,731	0	0	△269
99,450,731	99,450,731	0	0	△269
69,699,873	69,699,873	0	0	49,093,873
39,184,263	39,184,263	0	0	29,881,263
0	0	0	0	△100,000
30,515,610	30,515,610	0	0	19,312,610
16,756,151,043	13,414,638,517	247,027,128	3,094,485,398	260,420,517

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		92,590,000 円
	1 総 務 管 理 費	47,155,000
	2 徴 税 費	40,859,000
	3 運 営 協 議 会 費	1,305,000
	4 趣 旨 普 及 費	3,271,000
2 保 険 給 付 費		8,365,565,000
	1 療 養 諸 費	7,454,165,000
	2 高 額 療 養 費	741,600,000
	3 移 送 費	100,000
	4 出 産 育 児 諸 費	122,200,000
	5 葬 祭 諸 費	47,500,000
3 老 人 保 健 拠 出 金		2,736,418,000
	1 老 人 保 健 拠 出 金	2,736,418,000
4 介 護 納 付 金		975,968,000
	1 介 護 納 付 金	975,968,000
5 共 同 事 業 拠 出 金		910,854,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	910,854,000
6 保 健 事 業 費		29,526,000
	1 保 健 事 業 費	29,526,000
7 基 金 積 立 金		102,000
	1 基 金 積 立 金	102,000
8 公 債 費		5,000,000
	1 公 債 費	5,000,000
9 諸 支 出 金		35,734,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	35,634,000
	2 延 滞 金	100,000
10 予 備 費		2,461,000
	1 予 備 費	2,461,000
歳 出 合 計		13,154,218,000

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
61,709,509 円	0 円	30,880,491 円	30,880,491 円
42,812,335	0	4,342,665	4,342,665
16,941,905	0	23,917,095	23,917,095
497,869	0	807,131	807,131
1,457,400	0	1,813,600	1,813,600
8,205,363,456	0	160,201,544	160,201,544
7,346,348,569	0	107,816,431	107,816,431
703,826,159	0	37,773,841	37,773,841
88,728	0	11,272	11,272
107,600,000	0	14,600,000	14,600,000
47,500,000	0	0	0
2,735,869,303	0	548,697	548,697
2,735,869,303	0	548,697	548,697
975,967,284	0	716	716
975,967,284	0	716	716
811,966,340	0	98,887,660	98,887,660
811,966,340	0	98,887,660	98,887,660
20,634,003	0	8,891,997	8,891,997
20,634,003	0	8,891,997	8,891,997
101,639	0	361	361
101,639	0	361	361
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
32,864,611	0	2,869,389	2,869,389
32,833,011	0	2,800,989	2,800,989
31,600	0	68,400	68,400
0	0	2,461,000	2,461,000
0	0	2,461,000	2,461,000
12,844,476,145	0	309,741,855	309,741,855

歳入歳出差引残額 570,162,372 円

平成 19 年 9 月 日提出

翌年度へ繰越 570,162,372 円

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

関する調書

(単位 千円)

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	

金 額	
13,414,638	
12,844,476	
570,162	
0	
0	
0	
0	
570,162	
0	

財 産 に 関

す る 調 書

1. 物 品

(単位 台)

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

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	3
0	2

2. 基 金

(単位 千円)

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, 2 0 7

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
1 0 2	1, 3 0 9

平成18年度

三郷市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国保
事項別明細

平成18年度 款別

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 国民健康保険税	5,014,756,000 ^円	8,403,005,114 ^円	5,061,492,588 ^円
2 一部負担金	4,000	0	0
3 使用料及び手数料	1,000	21,600	21,600
4 国庫支出金	3,178,074,000	3,460,561,929	3,460,561,929
5 療養給付費等交付金	2,248,458,000	2,143,191,000	2,143,191,000
6 県支出金	572,341,000	659,557,435	659,557,435
7 共同事業交付金	898,024,000	802,210,727	802,210,727
8 財産収入	2,000	1,639	1,639
9 繰入金	1,122,501,000	1,118,450,995	1,118,450,995
10 繰越金	99,451,000	99,450,731	99,450,731
11 諸収入	20,606,000	69,699,873	69,699,873
合 計	13,154,218,000	16,756,151,043	13,414,638,517

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳入計対
247,027,128 ^円	3,094,485,398 ^円	46,736,588 ^円	100.9%	60.2%	37.7%
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	20,600	2160.0	100.0	0.0
0	0	282,487,929	108.9	100.0	25.8
0	0	△105,267,000	95.3	100.0	16.0
0	0	87,216,435	115.2	100.0	4.9
0	0	△95,813,273	89.3	100.0	6.0
0	0	△361	82.0	100.0	0.0
0	0	△4,050,005	99.6	100.0	8.3
0	0	△269	100.0	100.0	0.8
0	0	49,093,873	338.3	100.0	0.5
247,027,128	3,094,485,398	260,420,517	102.0	80.1	100.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	92,590,000 円	61,709,509 円
2 保 険 給 付 費	8,365,565,000	8,205,363,456
3 老 人 保 健 拠 出 金	2,736,418,000	2,735,869,303
4 介 護 納 付 金	975,968,000	975,967,284
5 共 同 事 業 拠 出 金	910,854,000	811,966,340
6 保 健 事 業 費	29,526,000	20,634,003
7 基 金 積 立 金	102,000	101,639
8 公 債 費	5,000,000	0
9 諸 支 出 金	35,734,000	32,864,611
10 予 備 費	2,461,000	(7,539,000)
合 計	13,154,218,000	12,844,476,145

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 円	30,880,491 円	66.6%	0.5%
0	160,201,544	98.1	63.9
0	548,697	100.0	21.3
0	716	100.0	7.6
0	98,887,660	89.1	6.3
0	8,891,997	69.9	0.2
0	361	99.6	0.0
0	5,000,000	—	—
0	2,869,389	92.0	0.2
0	2,461,000	—	—
0	309,741,855	97.6	100.0

前年度に対し

歳入

科 目	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1 国民健康保険税	4,827,770,217 ^円	5,061,492,588 ^円	233,722,371 ^円
2 一部負担金	0	0	0
3 使用料及び手数料	30,900	21,600	△9,300
4 国庫支出金	3,420,695,476	3,460,561,929	39,866,453
5 療養給付費等交付金	1,924,228,000	2,143,191,000	218,963,000
6 県支出金	463,922,072	659,557,435	195,635,363
7 共同事業交付金	271,938,825	802,210,727	530,271,902
8 財産収入	200	1,639	1,439
9 繰入金	907,031,294	1,118,450,995	211,419,701
10 繰越金	249,572,555	99,450,731	△150,121,824
11 諸収入	47,254,673	69,699,873	22,445,200
合 計	12,112,444,212	13,414,638,517	1,302,194,305

款別比較表

歳出

科 目	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1 総務費	65,399,604 ^円	61,709,509 ^円	△3,690,095 ^円
2 保険給付費	7,750,772,970	8,205,363,456	454,590,486
3 老人保健拠出金	2,890,440,411	2,735,869,303	△154,571,108
4 介護納付金	975,339,157	975,967,284	628,127
5 共同事業拠出金	249,182,940	811,966,340	562,783,400
6 保健事業費	21,251,965	20,634,003	△617,962
7 基金積立金	100,200	101,639	1,439
8 公債費	0	0	0
9 諸支出金	60,506,234	32,864,611	△27,641,623
10 予備費	(2,001,000)	(7,539,000)	(5,538,000)
合 計	12,012,993,481	12,844,476,145	831,482,664

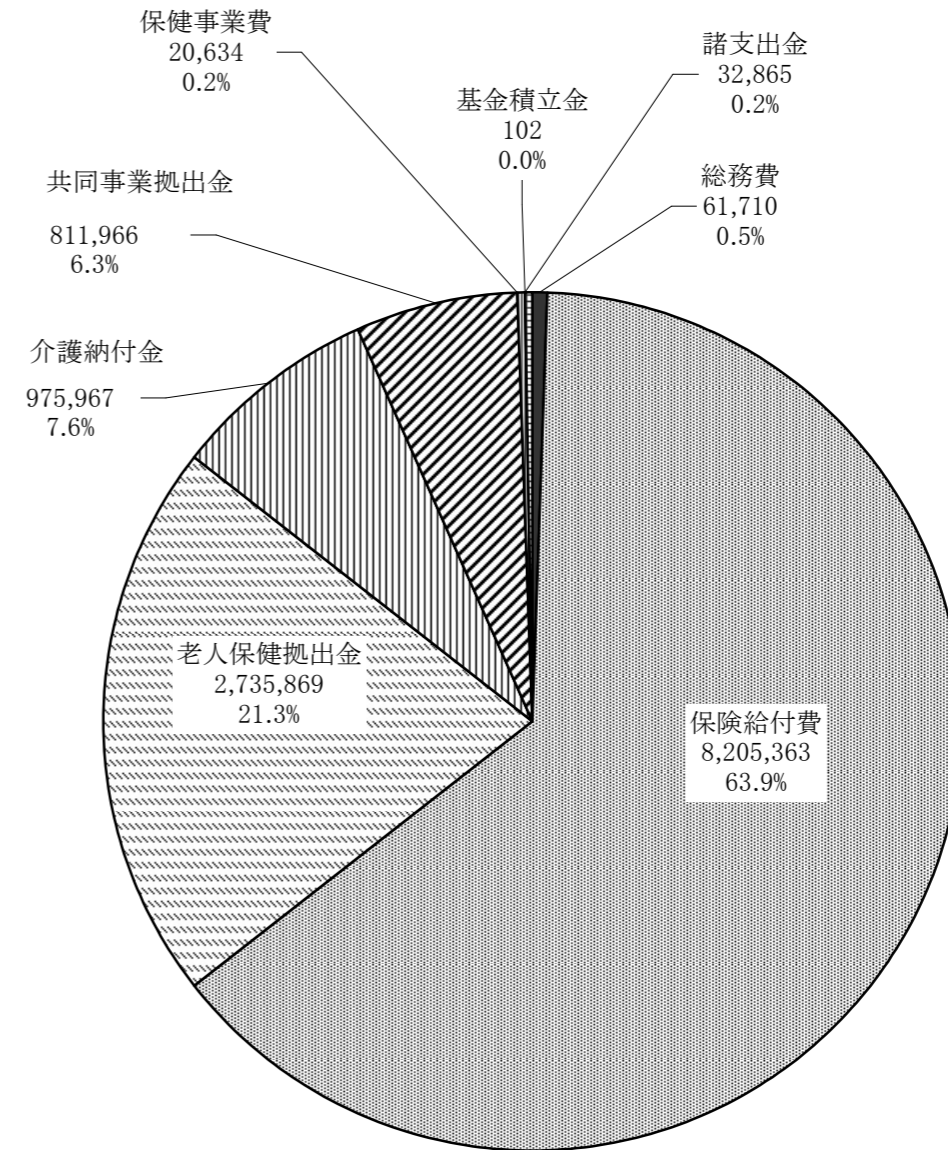
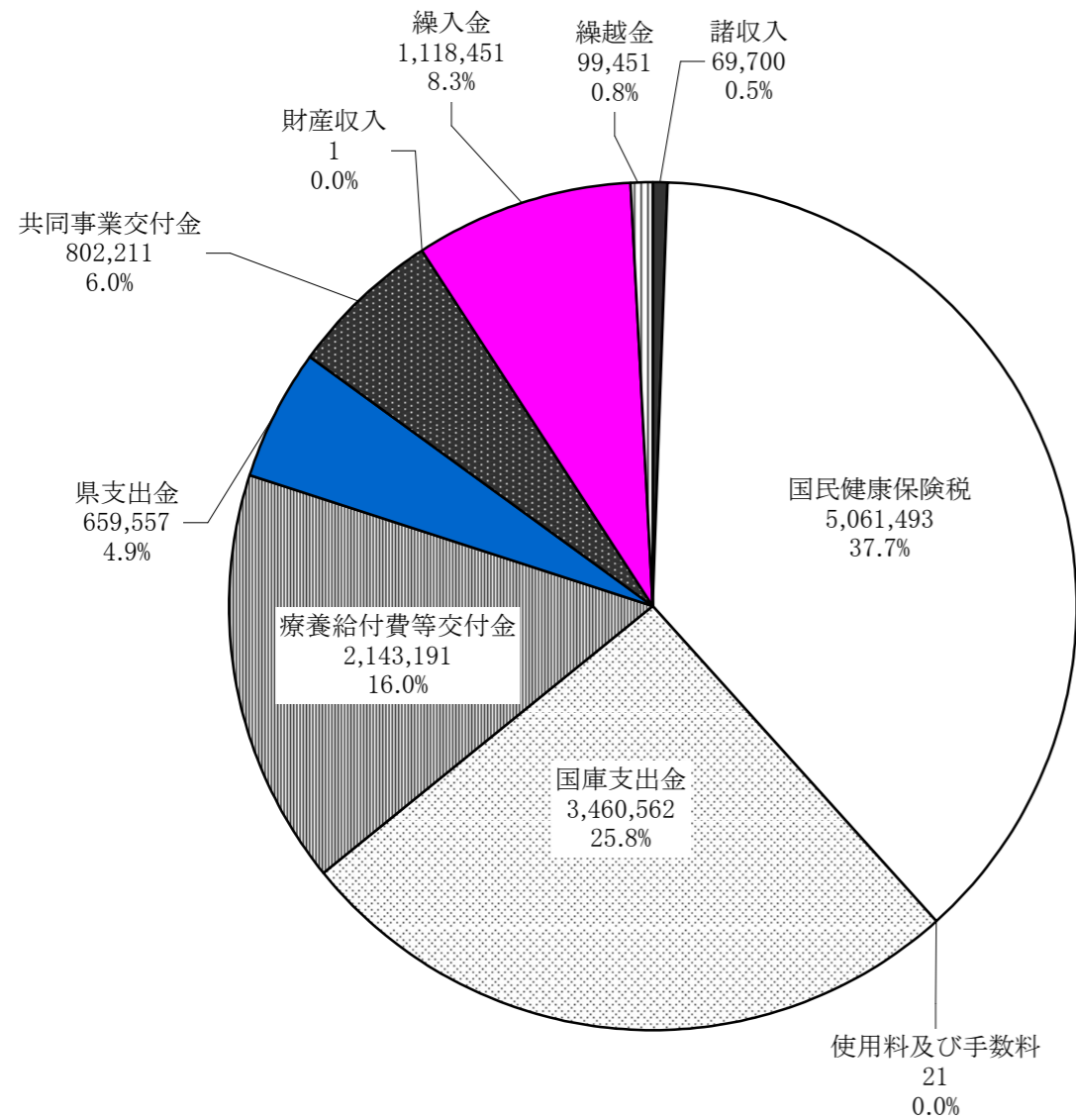
歳入歳出決算額

款別比較表

(単位 千円)

歳入 13,414,638 100%

歳出 12,844,476 100%



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	5,014,756,000	0	0	5,014,756,000		
1 国民健康保険税	5,014,756,000	0	0	5,014,756,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	4,210,768,000	0	0	4,210,768,000		
					1 医療給付費分現年課税分	3,547,473,000
					2 介護納付金分現年課税分	311,743,000
					3 医療給付費分滞納繰越分	329,081,000
					4 介護納付金分滞納繰越分	22,471,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	803,988,000	0	0	803,988,000		
					1 医療給付費分現年課税分	728,066,000
					2 介護納付金分現年課税分	65,185,000
					3 医療給付費分滞納繰越分	9,737,000
					4 介護納付金分滞納繰越分	1,000,000
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		
					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	3,178,074,000	0	0	3,178,074,000		
1 国庫負担金	2,878,072,000	0	0	2,878,072,000		
1 療養給付費等負担金	2,821,481,000	0	0	2,821,481,000		
					1 現 年 度 分	2,821,480,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,403,005,114	5,061,492,588	247,027,128	3,094,485,398	
8,403,005,114	5,061,492,588	247,027,128	3,094,485,398	
7,375,176,701	4,138,094,429	242,595,740	2,994,486,532	
3,953,396,320	3,393,757,601	0	559,638,719	医療給付費分現年課税分
341,124,407	288,509,212	0	52,615,195	介護納付金分現年課税分
2,885,627,699	429,272,074	231,486,323	2,224,869,302	医療給付費分滞納繰越分
195,028,275	26,555,542	11,109,417	157,363,316	介護納付金分滞納繰越分
1,027,828,413	923,398,159	4,431,388	99,998,866	
867,074,395	842,478,543	0	24,595,852	医療給付費分現年課税分
60,943,478	58,826,851	0	2,116,627	介護納付金分現年課税分
91,156,690	20,174,145	4,218,738	66,763,807	医療給付費分滞納繰越分
8,653,850	1,918,620	212,650	6,522,580	介護納付金分滞納繰越分
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	
21,600	21,600	0	0	
21,600	21,600	0	0	
21,600	21,600	0	0	
21,600	21,600	0	0	保険税納税証明手数料
3,460,561,929	3,460,561,929	0	0	
3,065,121,929	3,065,121,929	0	0	
3,003,869,494	3,003,869,494	0	0	
3,003,869,494	3,003,869,494	0	0	療養給付費負担金 1,890,159,007 老人保健医療費拠出金負担金 780,151,689

歳入

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	計	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					2 過 年 度 分	1,000
2 事務費負担金	1,000	0	1,000		1 現 年 度 分	1,000
3 高額医療費共同 事業負担金	56,590,000	0	56,590,000		1 高額医療費共同 事業負担金	56,590,000
2 国庫補助金	300,002,000	0	300,002,000			
1 財政調整交付金	300,001,000	0	300,001,000		1 財政調整交付金	300,001,000
2 特別対策費補助 金	1,000	0	1,000		1 特別対策費補助 金	1,000
5 療養給付費等交 付金	2,248,458,000	0	2,248,458,000			
1 療養給付費等交 付金	2,248,458,000	0	2,248,458,000			
1 療養給付費等交 付金	2,248,458,000	0	2,248,458,000		1 現 年 度 分	2,248,457,000
					2 過 年 度 分	1,000
6 県 支 出 金	572,341,000	0	572,341,000			
1 県 負 担 金	56,590,000	0	56,590,000			
1 高額医療費共同 事業負担金	56,590,000	0	56,590,000		1 高額医療費共同 事業負担金	56,590,000
2 県 補 助 金	515,751,000	0	515,751,000			
1 国民健康保険事 業補助金	50,000	0	50,000		1 特別助成費補助 金	50,000
2 県財政調整交付 金	515,701,000	0	515,701,000		1 県財政調整交付 金	515,701,000
7 共同事業交付金	290,000,000	608,024,000	898,024,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				介護納付金負担金 333,558,798
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
61,252,435	61,252,435	0	0	高額医療費共同事業負担金
61,252,435	61,252,435	0	0	
395,440,000	395,440,000	0	0	
395,440,000	395,440,000	0	0	
395,440,000	395,440,000	0	0	普通調整交付金 296,440,000 特別調整交付金 99,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	
2,143,191,000	2,143,191,000	0	0	退職者医療交付金 1,690,139,219 退職者分老人医療費拠出金相当額 453,051,781
0	0	0	0	
659,557,435	659,557,435	0	0	
61,252,435	61,252,435	0	0	
61,252,435	61,252,435	0	0	高額医療費共同事業負担金
61,252,435	61,252,435	0	0	
598,305,000	598,305,000	0	0	
863,000	863,000	0	0	
863,000	863,000	0	0	低所得者等医療分 650,000 保健事業推進分 213,000
597,442,000	597,442,000	0	0	
597,442,000	597,442,000	0	0	県普通調整交付金 536,557,000 県特別調整交付金 60,885,000
802,210,727	802,210,727	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資源充当額	計	区 分	金 額
						円
1 共同事業交付金	290,000,000	608,024,000	0	898,024,000		円
1 共同事業交付金	290,000,000	0	0	290,000,000		
					1 共同事業交付金	290,000,000
2 安定化事業交付金	0	608,024,000	0	608,024,000		
					1 安定化事業交付金	608,024,000
8 財産収入	2,000	0	0	2,000		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000		
					1 利子及び配当金	2,000
9 繰入金	672,501,000	450,000,000	0	1,122,501,000		
1 他会計繰入金	672,501,000	450,000,000	0	1,122,501,000		
1 一般会計繰入金	672,501,000	450,000,000	0	1,122,501,000		
					1 保険基盤安定繰入金	239,381,000
					2 出産育児一時金繰入金	75,200,000
					3 その他一般会計繰入金	807,920,000
10 繰越金	48,157,000	51,294,000	0	99,451,000		
1 繰越金	48,157,000	51,294,000	0	99,451,000		
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
2 その他繰越金	48,156,000	51,294,000	0	99,450,000		
					1 その他繰越金	99,450,000
11 諸収入	20,606,000	0	0	20,606,000		
1 延滞金、加算金及び過料	9,303,000	0	0	9,303,000		
1 一般被保険者延滞金	9,000,000	0	0	9,000,000		
					1 一般被保険者延滞金	9,000,000
2 退職被保険者等延滞金	300,000	0	0	300,000		
					1 退職被保険者等延滞金	300,000
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
802,210,727	802,210,727	0	0	円
283,521,572	283,521,572	0	0	
283,521,572	283,521,572	0	0	高額医療費共同事業交付金
518,689,155	518,689,155	0	0	
518,689,155	518,689,155	0	0	保険財政共同安定化事業交付金
1,639	1,639	0	0	
1,639	1,639	0	0	
1,639	1,639	0	0	
1,639	1,639	0	0	保険給付費支払基金積立金利子
1,118,450,995	1,118,450,995	0	0	
1,118,450,995	1,118,450,995	0	0	
1,118,450,995	1,118,450,995	0	0	
235,330,995	235,330,995	0	0	保険基盤安定繰入金 172,418,200 保険基盤安定繰入金(支援分) 62,912,795
75,200,000	75,200,000	0	0	出産育児一時金繰入金
807,920,000	807,920,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 157,920,000 その他一般会計繰入金 650,000,000
99,450,731	99,450,731	0	0	
99,450,731	99,450,731	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
99,450,731	99,450,731	0	0	
99,450,731	99,450,731	0	0	前年度その他繰越金
69,699,873	69,699,873	0	0	
39,184,263	39,184,263	0	0	
37,549,661	37,549,661	0	0	
37,549,661	37,549,661	0	0	一般被保険者保険税延滞金
1,634,602	1,634,602	0	0	
1,634,602	1,634,602	0	0	退職被保険者等保険税延滞金
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 繰越元充当額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					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	11,203,000	0	0	11,203,000		
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	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					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
計	12,044,900,000	1,109,318,000	0	13,154,218,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
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	
30,515,610	30,515,610	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,572,226	26,572,226	0	0	
26,572,226	26,572,226	0	0	一般被保険者第三者納付金
1,844,152	1,844,152	0	0	
1,844,152	1,844,152	0	0	退職被保険者等第三者納付金
1,920,388	1,920,388	0	0	
1,920,388	1,920,388	0	0	一般被保険者返納金
110,719	110,719	0	0	
110,719	110,719	0	0	退職被保険者等返納金
68,125	68,125	0	0	
68,125	68,125	0	0	雑入
16,756,151,043	13,414,638,517	247,027,128	3,094,485,398	

歳 出 の 部

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 総務費	91,335,000	0	0	1,255,000	92,590,000		
1 総務管理費	45,900,000	0	0	1,255,000	47,155,000		
1 一般管理費	43,080,000	0	0	1,255,000	44,335,000		
						7 賃 金	18,722,000
						9 旅 費	110,000
						11 需 用 費	1,266,000
						12 役 務 費	2,242,000
						13 委 託 料	21,785,000
						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	2,820,000	0	0	0	2,820,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,820,000
2 徴 税 費	40,859,000	0	0	0	40,859,000		
1 賦課徴収費	38,180,000	0	0	△138,000	38,042,000		
						11 需 用 費	8,648,000
						12 役 務 費	21,323,000
						13 委 託 料	8,071,000
2 納税奨励費	2,677,000	0	0	138,000	2,815,000		
						12 役 務 費	2,815,000
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	1,305,000	0	0	0	1,305,000		
1 運営協議会費	1,305,000	0	0	0	1,305,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
61,709,509	0	0	0	30,880,491	
42,812,335	0	0	0	4,342,665	
40,010,035	0	0	0	4,324,965	
14,875,280	0	0	0	3,846,720	臨時職員賃金 11,739,402 嘱託職員賃金 3,135,878
62,210	0	0	0	47,790	普通旅費
1,105,632	0	0	0	160,368	消耗品費
2,152,826	0	0	0	89,174	通信運搬費 1,551,093 手数料 601,733
21,784,087	0	0	0	913	委託料 国保システム保守 307,440 共同電算業務処理委託料 21,476,647 予備費より充用 1,255,000
0	0	0	0	100,000	
30,000	0	0	0	80,000	負担金 協議会 20,000 研修会等 10,000
2,802,300	0	0	0	17,700	
2,802,300	0	0	0	17,700	負担金 国保団体連合会
16,941,905	0	0	0	23,917,095	
14,126,980	0	0	0	23,915,020	
4,790,875	0	0	0	3,857,125	消耗品費 57,287 印刷製本費 4,733,588
9,336,105	0	0	0	11,986,895	通信運搬費 同項2目12節へ流用 △138,000
0	0	0	0	8,071,000	
2,814,925	0	0	0	75	
2,814,925	0	0	0	75	手数料 同項1目12節より流用 138,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
497,869	0	0	0	807,131	
497,869	0	0	0	807,131	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						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	133,000
4 趣旨普及費	3,271,000	0	0	0	3,271,000		
1 趣旨普及費	3,271,000	0	0	0	3,271,000		
						11 需 用 費	3,271,000
2 保険給付費	8,062,415,000	303,150,000	0	0	8,365,565,000		
1 療養諸費	7,157,915,000	300,000,000	0	△3,750,000	7,454,165,000		
1 一般被保険者療養給付費	4,800,000,000	240,000,000	0	△67,553,000	4,972,447,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,972,447,000
2 退職被保険者等療養給付費	2,196,000,000	60,000,000	0	41,602,000	2,297,602,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,297,602,000
3 一般被保険者療養費	104,784,000	0	0	11,624,000	116,408,000		
						19 負担金補助及び交付金	116,408,000
4 退職被保険者等療養費	32,170,000	0	0	10,577,000	42,747,000		
						19 負担金補助及び交付金	42,747,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
299,200	0	0	0	360,800	委員報酬
101,700	0	0	0	114,300	費用弁償
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	56,000	
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	70,000	
96,969	0	0	0	36,031	負担金 国保協議会
1,457,400	0	0	0	1,813,600	
1,457,400	0	0	0	1,813,600	
1,457,400	0	0	0	1,813,600	印刷製本費
8,205,363,456	0	0	0	160,201,544	
7,346,348,569	0	0	0	107,816,431	
4,865,043,824	0	0	0	107,403,176	
4,865,043,824	0	0	0	107,403,176	負担金 一般被保険者療養給付費 同項2目19節へ流用 △41,602,000 同項3目19節へ流用 △11,624,000 同項4目19節へ流用 △10,577,000 同款5項1目19節へ流用 △3,750,000
2,297,601,296	0	0	0	704	
2,297,601,296	0	0	0	704	負担金 退職被保険者等療養給付費 同項1目19節より流用 41,602,000
116,407,091	0	0	0	909	
116,407,091	0	0	0	909	負担金 一般被保険者療養費 同項1目19節より流用 11,624,000
42,746,874	0	0	0	126	
42,746,874	0	0	0	126	負担金 退職被保険者等療養費 同項1目19節より流用 10,577,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
5 審査支払手数料	24,961,000	0	0	0	24,961,000		
						12 役 務 費	24,961,000
2 高額療養費	741,600,000	0	0	0	741,600,000		
1 一般被保険者高額療養費	501,600,000	0	0	0	501,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	501,600,000
2 退職被保険者等高額療養費	240,000,000	0	0	0	240,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	240,000,000
3 移 送 費	100,000	0	0	0	100,000		
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	△39,000	11,000		
						19 負担金補助及び交付金	11,000
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	39,000	89,000		
						19 負担金補助及び交付金	89,000
4 出産育児諸費	112,800,000	9,400,000	0	0	122,200,000		
1 出産育児一時金	112,800,000	9,400,000	0	0	122,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	122,200,000
5 葬 祭 諸 費	50,000,000	△6,250,000	0	3,750,000	47,500,000		
1 葬 祭 費	50,000,000	△6,250,000	0	3,750,000	47,500,000		
						19 負担金補助及び交付金	47,500,000
3 老人保健拠出金	2,618,257,000	117,613,000	0	548,000	2,736,418,000		
1 老人保健拠出金	2,618,257,000	117,613,000	0	548,000	2,736,418,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
24,549,484	0	0	0	411,516	
24,549,484	0	0	0	411,516	手数料 連合会審査支払 24,171,168 レセプト電算処理システム 378,316
703,826,159	0	0	0	37,773,841	
492,255,935	0	0	0	9,344,065	
492,255,935	0	0	0	9,344,065	負担金 一般被保険者高額療養費
211,570,224	0	0	0	28,429,776	
211,570,224	0	0	0	28,429,776	負担金 退職被保険者等高額療養費
88,728	0	0	0	11,272	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	11,000	同項2目19節へ流用 △39,000
88,728	0	0	0	272	
88,728	0	0	0	272	負担金 退職被保険者等移送費 同項1目19節より流用 39,000
107,600,000	0	0	0	14,600,000	
107,600,000	0	0	0	14,600,000	
107,600,000	0	0	0	14,600,000	補助金 出産育児一時金
47,500,000	0	0	0	0	
47,500,000	0	0	0	0	
47,500,000	0	0	0	0	補助金 葬祭費 同款1項1目19節より流用 3,750,000
2,735,869,303	0	0	0	548,697	
2,735,869,303	0	0	0	548,697	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 老人保健医療費拠出金	2,600,000,000	117,613,000	0	548,000	2,718,161,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,718,161,000
2 老人保健事務費拠出金	18,257,000	0	0	0	18,257,000		
						19 負担金補助及び交付金	18,257,000
4 介護納付金	991,120,000	△15,152,000	0	0	975,968,000		
1 介護納付金	991,120,000	△15,152,000	0	0	975,968,000		
1 介護納付金	991,120,000	△15,152,000	0	0	975,968,000		
						19 負担金補助及び交付金	975,968,000
5 共同事業拠出金	226,368,000	684,486,000	0	0	910,854,000		
1 共同事業拠出金	226,368,000	684,486,000	0	0	910,854,000		
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	226,362,000	32,387,000	0	0	258,749,000		
						19 負担金補助及び交付金	258,749,000
2 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
3 その他共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,000
4 保険財政安定化事業拠出金	0	652,099,000	0	0	652,099,000		
						19 負担金補助及び交付金	652,099,000
6 保健事業費	29,193,000	0	0	333,000	29,526,000		
1 保健事業費	29,193,000	0	0	333,000	29,526,000		
1 保健衛生普及費	6,269,000	0	0	333,000	6,602,000		
						11 需用費	1,454,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
2,718,160,377	0	0	0	623	
2,718,160,377	0	0	0	623	拠出金 老人保健医療費 予備費より充用 548,000
17,708,926	0	0	0	548,074	
17,708,926	0	0	0	548,074	拠出金 老人保健事務費
975,967,284	0	0	0	716	
975,967,284	0	0	0	716	
975,967,284	0	0	0	716	
975,967,284	0	0	0	716	拠出金 介護納付金拠出金
811,966,340	0	0	0	98,887,660	
811,966,340	0	0	0	98,887,660	
242,332,736	0	0	0	16,416,264	
242,332,736	0	0	0	16,416,264	拠出金 高額医療費共同事業医療費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,988	0	0	0	2,012	
2,988	0	0	0	2,012	拠出金 その他共同事業
569,630,616	0	0	0	82,468,384	
569,630,616	0	0	0	82,468,384	拠出金 保険財政安定化事業
20,634,003	0	0	0	8,891,997	
20,634,003	0	0	0	8,891,997	
6,086,161	0	0	0	515,839	
938,553	0	0	0	515,447	印刷製本費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						12 役 務 費	5,148,000
2 疾病予防費	21,059,000	0	0	0	21,059,000		
						11 需 用 費	132,000
						18 備品購入費	350,000
						19 負担金補助及び交付金	20,577,000
3 保養所費	1,865,000	0	0	0	1,865,000		
						11 需 用 費	365,000
						19 負担金補助及び交付金	1,500,000
7 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000		
1 基金積立金	102,000	0	0	0	102,000		
1 支払基金積立金	102,000	0	0	0	102,000		
						25 積 立 金	102,000
8 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 公債費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 利 子	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
						23 償還金利子及び割引料	5,000,000
9 諸支出金	11,110,000	19,221,000	0	5,403,000	35,734,000		
1 償還金及び還付加算金	11,010,000	19,221,000	0	5,403,000	35,634,000		
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	0	1,000,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
5,147,608	0	0	0	392	通信運搬費 予備費より充用 333,000
13,145,350	0	0	0	7,913,650	
72,800	0	0	0	59,200	修繕料
341,250	0	0	0	8,750	庁用器具費
12,731,300	0	0	0	7,845,700	補助金 基本健康診査 4,066,600 婦人がん検診 1,575,650 胃がん検診 3,403,650 肺がん検診 1,632,500 大腸がん検診 1,596,250 骨粗しょう症検診 14,000 C型肝炎検診 442,650
1,402,492	0	0	0	462,508	
223,492	0	0	0	141,508	印刷製本費
1,179,000	0	0	0	321,000	補助金 保養所利用者
101,639	0	0	0	361	
101,639	0	0	0	361	
101,639	0	0	0	361	
101,639	0	0	0	361	保険給付費支払基金積立金
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
32,864,611	0	0	0	2,869,389	
32,833,011	0	0	0	2,800,989	
7,612,442	0	0	0	2,387,558	
7,612,442	0	0	0	2,387,558	還付金 7,423,642 還付加算金 188,800
587,000	0	0	0	413,000	
587,000	0	0	0	413,000	還付金 578,900 還付加算金 8,100

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
3 償 還 金	10,000	19,221,000	0	5,403,000	24,634,000		
						23 償還金利子及び割引料	24,634,000
2 延 滞 金	100,000	0	0	0	100,000		
1 延 滞 金	100,000	0	0	0	100,000		
						23 償還金利子及び割引料	100,000
10 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,539,000	2,461,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,539,000	2,461,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,539,000	2,461,000		
計	12,044,900,000	1,109,318,000	0	0	13,154,218,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
24,633,569	0	0	0	431	
24,633,569	0	0	0	431	償還金 退職者医療交付金精算返還金 19,230,769 療養給付費等負担金返還金 5,295,800 県財政調整交付金返還金 107,000 予備費より充用 5,403,000
31,600	0	0	0	68,400	
31,600	0	0	0	68,400	
31,600	0	0	0	68,400	還付金
0	0	0	0	2,461,000	
0	0	0	0	2,461,000	
0	0	0	0	2,461,000	
					1款1項1目13節へ充用 △1,255,000 3款1項1目19節へ充用 △548,000 6款1項1目12節へ充用 △333,000 9款1項3目23節へ充用 △5,403,000
12,844,476,145	0	0	0	309,741,855	

平成 18 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18年度 三郷市老人保健

歳入

款	項	予算現額
1 支 払 基 金 交 付 金		3,649,849,000 ^円
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,649,849,000
2 国 庫 支 出 金		1,877,576,000
	1 国 庫 負 担 金	1,876,052,000
	2 国 庫 補 助 金	1,524,000
3 県 支 出 金		469,013,000
	1 県 負 担 金	469,013,000
4 繰 入 金		478,592,000
	1 他 会 計 繰 入 金	478,592,000
5 繰 越 金		217,612,000
	1 繰 越 金	217,612,000
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		6,692,648,000

特別会計歳入歳出決算書

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,328,358,445 ^円	3,328,358,445 ^円	0 ^円	0 ^円	△321,490,555 ^円
3,328,358,445	3,328,358,445	0	0	△321,490,555
1,632,524,997	1,632,524,997	0	0	△245,051,003
1,630,908,997	1,630,908,997	0	0	△245,143,003
1,616,000	1,616,000	0	0	92,000
469,012,000	469,012,000	0	0	△1,000
469,012,000	469,012,000	0	0	△1,000
478,592,000	478,592,000	0	0	0
478,592,000	478,592,000	0	0	0
217,612,980	217,612,980	0	0	980
217,612,980	217,612,980	0	0	980
11,025,418	11,025,418	0	0	11,019,418
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
11,025,418	11,025,418	0	0	11,022,418
6,137,125,840	6,137,125,840	0	0	△555,522,160

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		11,103,000 円
	1 総 務 管 理 費	11,103,000
2 医 療 諸 費		6,463,786,000
	1 医 療 諸 費	6,463,786,000
3 諸 支 出 金		126,538,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	89,551,000
	2 繰 出 金	36,987,000
4 予 備 費		91,221,000
	1 予 備 費	91,221,000
歳 出 合 計		6,692,648,000

歳入歳出差引残額 85,998,203 円

翌年度へ繰越 85,998,203 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
8,533,295 円	0 円	2,569,705 円	2,569,705 円
8,533,295	0	2,569,705	2,569,705
5,916,059,741	0	547,726,259	547,726,259
5,916,059,741	0	547,726,259	547,726,259
126,534,601	0	3,399	3,399
89,548,108	0	2,892	2,892
36,986,493	0	507	507
0	0	91,221,000	91,221,000
0	0	91,221,000	91,221,000
6,051,127,637	0	641,520,363	641,520,363

平成 19 年 9 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

関する調書

(単位 千円)

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	

金 額	
6, 1 3 7, 1 2 5	
6, 0 5 1, 1 2 7	
8 5, 9 9 8	
0	
0	
0	
0	
8 5, 9 9 8	
0	

平成 18 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

平成18年度 款別

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 支 払 基 金 交 付 金	3,649,849,000 ^円	3,328,358,445 ^円	3,328,358,445 ^円
2 国 庫 支 出 金	1,877,576,000	1,632,524,997	1,632,524,997
3 県 支 出 金	469,013,000	469,012,000	469,012,000
4 繰 入 金	478,592,000	478,592,000	478,592,000
5 繰 越 金	217,612,000	217,612,980	217,612,980
6 諸 収 入	6,000	11,025,418	11,025,418
合 計	6,692,648,000	6,137,125,840	6,137,125,840

決算額比較表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳 入 計 対
0 ^円	0 ^円	△321,490,555 ^円	91.2%	100.0%	54.2%
0	0	△245,051,003	86.9	100.0	26.6
0	0	△1,000	100.0	100.0	7.6
0	0	0	100.0	100.0	7.8
0	0	980	100.0	100.0	3.6
0	0	11,019,418	183,757.0	100.0	0.2
0	0	△555,522,160	91.7	100.0	100.0

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	11,103,000 ^円	8,533,295 ^円
2 医 療 諸 費	6,463,786,000	5,916,059,741
3 諸 支 出 金	126,538,000	126,534,601
4 予 備 費	91,221,000	(0)
合 計	6,692,648,000	6,051,127,637

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 ^円	2,569,705 ^円	76.9%	0.1%
0	547,726,259	91.5	97.8
0	3,399	100.0	2.1
0	91,221,000	—	—
0	641,520,363	90.4	100.0

歳入

前年度に対し

科 目	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	3,497,760,731 ^円	3,328,358,445 ^円	△169,402,286 ^円
2 国 庫 支 出 金	1,603,399,731	1,632,524,997	29,125,266
3 県 支 出 金	419,726,000	469,012,000	49,286,000
4 繰 入 金	429,707,000	478,592,000	48,885,000
5 繰 越 金	222,593,923	217,612,980	△4,980,943
6 諸 収 入	6,460,738	11,025,418	4,564,680
合 計	6,179,648,123	6,137,125,840	△42,522,283

款別比較表

歳出

科 目	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	8,068,984 ^円	8,533,295 ^円	464,311 ^円
2 医 療 諸 費	5,792,780,337	5,916,059,741	123,279,404
3 諸 支 出 金	161,185,822	126,534,601	△34,651,221
4 予 備 費	(0)	(0)	(0)
合 計	5,962,035,143	6,051,127,637	89,092,494

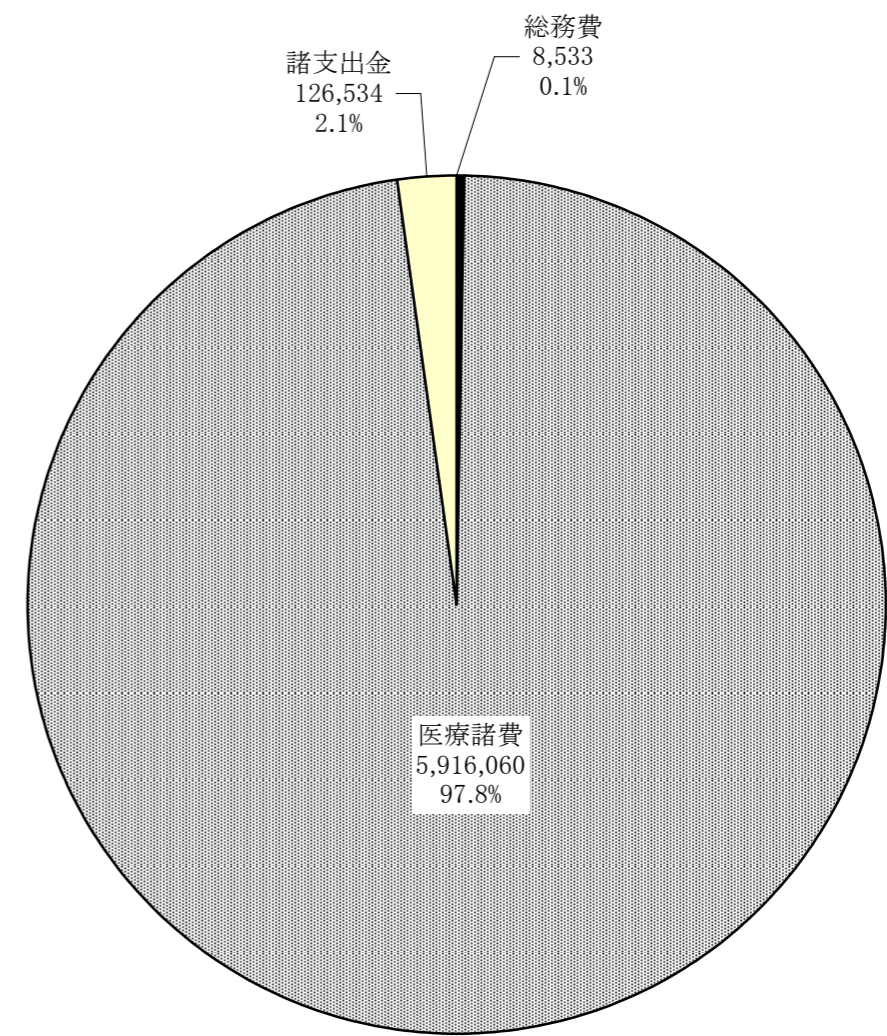
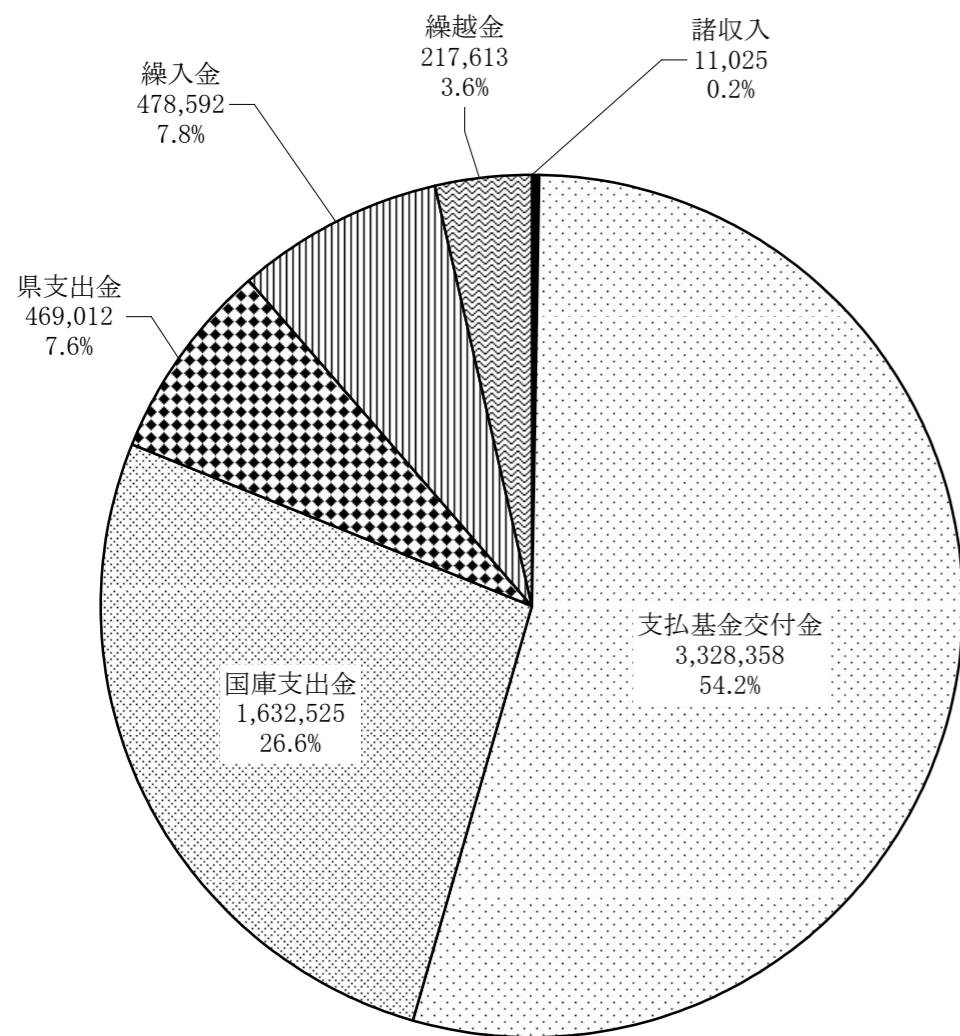
歳入歳出決算額

款別比較表

(単位 千円)

歳入 6,137,125 100%

歳出 6,051,127 100%



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
						円
1 支払基金交付金	3,649,708,000	141,000	0	3,649,849,000		円
1 支払基金交付金	3,649,708,000	141,000	0	3,649,849,000		
1 医療費交付金	3,627,024,000	0	0	3,627,024,000	1 医療費交付金	3,627,024,000
2 審査支払手数料交付金	22,684,000	141,000	0	22,825,000	1 審査支払交付金	22,825,000
2 国庫支出金	1,877,576,000	0	0	1,877,576,000		
1 国庫負担金	1,876,052,000	0	0	1,876,052,000		
1 医療費負担金	1,876,052,000	0	0	1,876,052,000	1 医療費負担金	1,876,052,000
2 国庫補助金	1,524,000	0	0	1,524,000		
1 適正化対策補助金	1,524,000	0	0	1,524,000	1 適正化対策補助金	1,524,000
3 県支出金	469,013,000	0	0	469,013,000		
1 県負担金	469,013,000	0	0	469,013,000		
1 県負担金	469,013,000	0	0	469,013,000	1 医療費負担金	469,013,000
4 繰入金	478,592,000	0	0	478,592,000		
1 他会計繰入金	478,592,000	0	0	478,592,000		
1 一般会計繰入金	478,592,000	0	0	478,592,000	1 一般会計繰入金	478,592,000
5 繰越金	1,000	217,611,000	0	217,612,000		
1 繰越金	1,000	217,611,000	0	217,612,000		
1 繰越金	1,000	217,611,000	0	217,612,000	1 繰越金	217,612,000
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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,328,358,445	3,328,358,445	0	0	円
3,328,358,445	3,328,358,445	0	0	
3,308,960,443	3,308,960,443	0	0	
3,308,960,443	3,308,960,443	0	0	医療費交付金
19,398,002	19,398,002	0	0	
19,398,002	19,398,002	0	0	審査支払交付金 19,257,000 審査支払交付金(過年度分) 141,002
1,632,524,997	1,632,524,997	0	0	
1,630,908,997	1,630,908,997	0	0	
1,630,908,997	1,630,908,997	0	0	
1,630,908,997	1,630,908,997	0	0	医療費負担金
1,616,000	1,616,000	0	0	
1,616,000	1,616,000	0	0	
1,616,000	1,616,000	0	0	適正化対策補助金
469,012,000	469,012,000	0	0	
469,012,000	469,012,000	0	0	
469,012,000	469,012,000	0	0	
469,012,000	469,012,000	0	0	医療費負担金
478,592,000	478,592,000	0	0	
478,592,000	478,592,000	0	0	
478,592,000	478,592,000	0	0	
478,592,000	478,592,000	0	0	一般会計繰入金
217,612,980	217,612,980	0	0	
217,612,980	217,612,980	0	0	
217,612,980	217,612,980	0	0	
217,612,980	217,612,980	0	0	前年度繰越金
11,025,418	11,025,418	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
計	6,474,896,000	217,752,000	0	6,692,648,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,025,418	11,025,418	0	0	
11,025,418	11,025,418	0	0	
11,025,418	11,025,418	0	0	第三者納付金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,137,125,840	6,137,125,840	0	0	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 総務費	11,103,000	0	0	0	11,103,000		
1 総務管理費	11,103,000	0	0	0	11,103,000		
1 一般管理費	11,103,000	0	0	0	11,103,000		
						7 賃 金	4,150,000
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	1,782,000
						12 役 務 費	749,000
						13 委 託 料	4,249,000
						18 備品購入費	158,000
2 医療諸費	6,463,786,000	0	0	0	6,463,786,000		
1 医療諸費	6,463,786,000	0	0	0	6,463,786,000		
1 医療給付費	6,280,740,000	0	0	0	6,280,740,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,280,740,000
2 医療費支給費	160,362,000	0	0	0	160,362,000		
						19 負担金補助及び交付金	160,362,000
3 審査支払手数料	22,684,000	0	0	0	22,684,000		
						13 委 託 料	22,684,000
3 諸支出金	2,000	126,536,000	0	0	126,538,000		
1 償還金及び還付金	2,000	89,549,000	0	0	89,551,000		
1 償 還 金	1,000	89,549,000	0	0	89,550,000		
						23 償還金利子及び割引料	89,550,000
2 還 付 金	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
8,533,295	0	0	0	2,569,705	
8,533,295	0	0	0	2,569,705	
8,533,295	0	0	0	2,569,705	
3,214,280	0	0	0	935,720	臨時職員賃金
14,650	0	0	0	350	普通旅費
1,286,887	0	0	0	495,113	消耗品費 229,680 印刷製本費 1,057,207
267,812	0	0	0	481,188	通信運搬費 95,190 手数料 172,622
3,592,166	0	0	0	656,834	電算パンチ 2,084,812 通知事務 403,584 審査支払 507,998 機器保守点検 89,460 レセプトデータ提供 76,337 家庭訪問指導委託料 429,975
157,500	0	0	0	500	庁用器具費
5,916,059,741	0	0	0	547,726,259	
5,916,059,741	0	0	0	547,726,259	
5,772,728,075	0	0	0	508,011,925	
5,772,728,075	0	0	0	508,011,925	負担金 老人保健医療費
123,594,326	0	0	0	36,767,674	
123,594,326	0	0	0	36,767,674	負担金 老人保健医療費
19,737,340	0	0	0	2,946,660	
19,737,340	0	0	0	2,946,660	審査支払
126,534,601	0	0	0	3,399	
89,548,108	0	0	0	2,892	
89,548,108	0	0	0	1,892	
89,548,108	0	0	0	1,892	国庫支出金返還金 56,193,631 老人保健医療給付費国庫負担金返還金 県支出金返還金 33,354,477 老人保健医療給付費県負担金返還金
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
	円	円	円	円	円	23 償還金利息及び割引料	円 1,000
2 繰 出 金	0	36,987,000	0	0	36,987,000		
1 一般会計繰出金	0	36,987,000	0	0	36,987,000		
						28 繰 出 金	36,987,000
4 予 備 費	5,000	91,216,000	0	0	91,221,000		
1 予 備 費	5,000	91,216,000	0	0	91,221,000		
1 予 備 費	5,000	91,216,000	0	0	91,221,000		
計	6,474,896,000	217,752,000	0	0	6,692,648,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	円
36,986,493	0	0	0	507	
36,986,493	0	0	0	507	
36,986,493	0	0	0	507	一般会計繰出金
0	0	0	0	91,221,000	
0	0	0	0	91,221,000	
0	0	0	0	91,221,000	
6,051,127,637	0	0	0	641,520,363	

平成18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18年度 三郷市公共下水道事業

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		124,500,000 ^円
	1 負担金	124,500,000
2 使用料及び手数料		555,799,000
	1 使用料	555,649,000
	2 手数料	150,000
3 国庫支出金		674,102,000
	1 国庫補助金	674,102,000
4 繰入金		1,550,000,000
	1 他会計繰入金	1,550,000,000
5 繰越金		389,239,000
	1 繰越金	389,239,000
6 諸収入		150,004,000
	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	20,000,000
	4 受託事業収入	130,001,000
	5 雑入	1,000
7 市債		2,017,400,000
	1 市債	2,017,400,000
歳入合計		5,461,044,000

特別会計歳入歳出決算書

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
134,470,320 ^円	128,671,480 ^円	0 ^円	5,798,840 ^円	4,171,480 ^円
134,470,320	128,671,480	0	5,798,840	4,171,480
643,229,855	625,215,689	1,339,991	16,674,175	69,416,689
643,139,855	625,125,689	1,339,991	16,674,175	69,476,689
90,000	90,000	0	0	△60,000
551,867,000	551,867,000	0	0	△122,235,000
551,867,000	551,867,000	0	0	△122,235,000
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	0
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	0
389,239,917	389,239,917	0	0	917
389,239,917	389,239,917	0	0	917
50,062,442	50,062,442	0	0	△99,941,558
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
20,030,742	20,030,742	0	0	30,742
30,000,000	30,000,000	0	0	△100,001,000
31,700	31,700	0	0	30,700
1,797,600,000	1,797,600,000	0	0	△219,800,000
1,797,600,000	1,797,600,000	0	0	△219,800,000
5,116,469,534	5,092,656,528	1,339,991	22,473,015	△368,387,472

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		607,088,000 円
	1 総 務 管 理 費	607,088,000
2 事 業 費		2,643,800,000
	1 事 業 費	2,643,800,000
3 公 債 費		2,063,929,000
	1 公 債 費	2,063,929,000
4 予 備 費		6,227,000
	1 予 備 費	6,227,000
5 諸 支 出 金		140,000,000
	1 繰 出 金	140,000,000
歳 出 合 計		5,461,044,000

歳入歳出差引残額 360,634,296 円

翌年度へ繰越 360,634,296 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
599,449,283 円	0 円	7,638,717 円	7,638,717 円
599,449,283	0	7,638,717	7,638,717
1,928,645,345	456,000,000	259,154,655	715,154,655
1,928,645,345	456,000,000	259,154,655	715,154,655
2,063,927,604	0	1,396	1,396
2,063,927,604	0	1,396	1,396
0	0	6,227,000	6,227,000
0	0	6,227,000	6,227,000
140,000,000	0	0	0
140,000,000	0	0	0
4,732,022,232	456,000,000	273,021,768	729,021,768

平成 19 年 9 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

関する調書

(単位 千円)

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	

金 額	
5, 0 9 2, 6 5 7	
4, 7 3 2, 0 2 3	
3 6 0, 6 3 4	
0	
1 7, 1 6 5	
0	
1 7, 1 6 5	
3 4 3, 4 6 9	
0	

財 産 に 関

す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

(単位 m²)

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

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

(2) 出 資 に よ る 権 利

(単位 千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1,090

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

平成18年度

三郷市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

下水道
事項別明細

平成18年度 款別

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金	124,500,000 ^円	134,470,320 ^円	128,671,480 ^円
2 使 用 料 及 び 手 数 料	555,799,000	643,229,855	625,215,689
3 国 庫 支 出 金	674,102,000	551,867,000	551,867,000
4 繰 入 金	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000
5 繰 越 金	389,239,000	389,239,917	389,239,917
6 諸 収 入	150,004,000	50,062,442	50,062,442
7 市 債	2,017,400,000	1,797,600,000	1,797,600,000
合 計	5,461,044,000	5,116,469,534	5,092,656,528

決算額比較表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			予 算 対	調 定 対	歳 入 計 対
0 ^円	5,798,840 ^円	4,171,480 ^円	103.4%	95.7%	2.5%
1,339,991	16,674,175	69,416,689	112.5	97.2	12.3
0	0	△122,235,000	81.9	100.0	10.8
0	0	0	100.0	100.0	30.4
0	0	917	100.0	100.0	7.7
0	0	△99,941,558	33.4	100.0	1.0
0	0	△219,800,000	89.1	100.0	35.3
1,339,991	22,473,015	△368,387,472	93.3	99.5	100.0

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	607,088,000 ^円	599,449,283 ^円
2 事 業 費	2,643,800,000	1,928,645,345
3 公 債 費	2,063,929,000	2,063,927,604
4 予 備 費	6,227,000	(8,944,000)
5 諸 支 出 金	140,000,000	140,000,000
合 計	5,461,044,000	4,732,022,232

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 割 合	
		予 算 対	歳 出 計 対
0 ^円	7,638,717 ^円	98.7%	12.7%
456,000,000	259,154,655	72.9	40.7
0	1,396	100.0	43.6
0	6,227,000	—	—
0	0	100.0	3.0
456,000,000	273,021,768	86.7	100.0

前年度に対し

歳入

科 目	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	140,072,806 ^円	128,671,480 ^円	△11,401,326 ^円
2 使用料及び手数料	488,968,759	625,215,689	136,246,930
3 国庫支出金	547,992,000	551,867,000	3,875,000
4 繰入金	1,490,000,000	1,550,000,000	60,000,000
5 繰越金	274,901,763	389,239,917	114,338,154
6 諸収入	27,579,991	50,062,442	22,482,451
7 市債	1,314,700,000	1,797,600,000	482,900,000
合 計	4,284,215,319	5,092,656,528	808,441,209

款別比較表

歳出

科 目	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	461,385,505 ^円	599,449,283 ^円	138,063,778 ^円
2 事業費	1,604,643,794	1,928,645,345	324,001,551
3 公債費	1,828,946,103	2,063,927,604	234,981,501
4 予備費	(504,000)	(8,944,000)	(8,440,000)
5 諸支出金	0	140,000,000	140,000,000
合 計	3,894,975,402	4,732,022,232	837,046,830

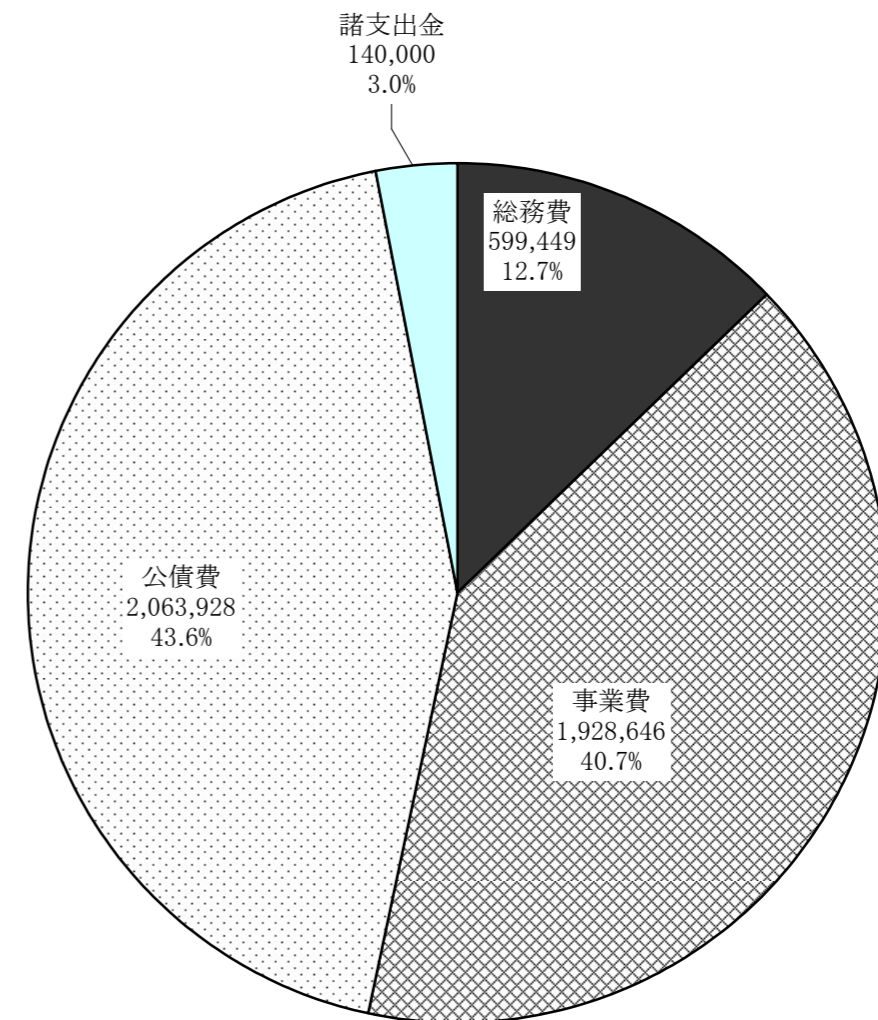
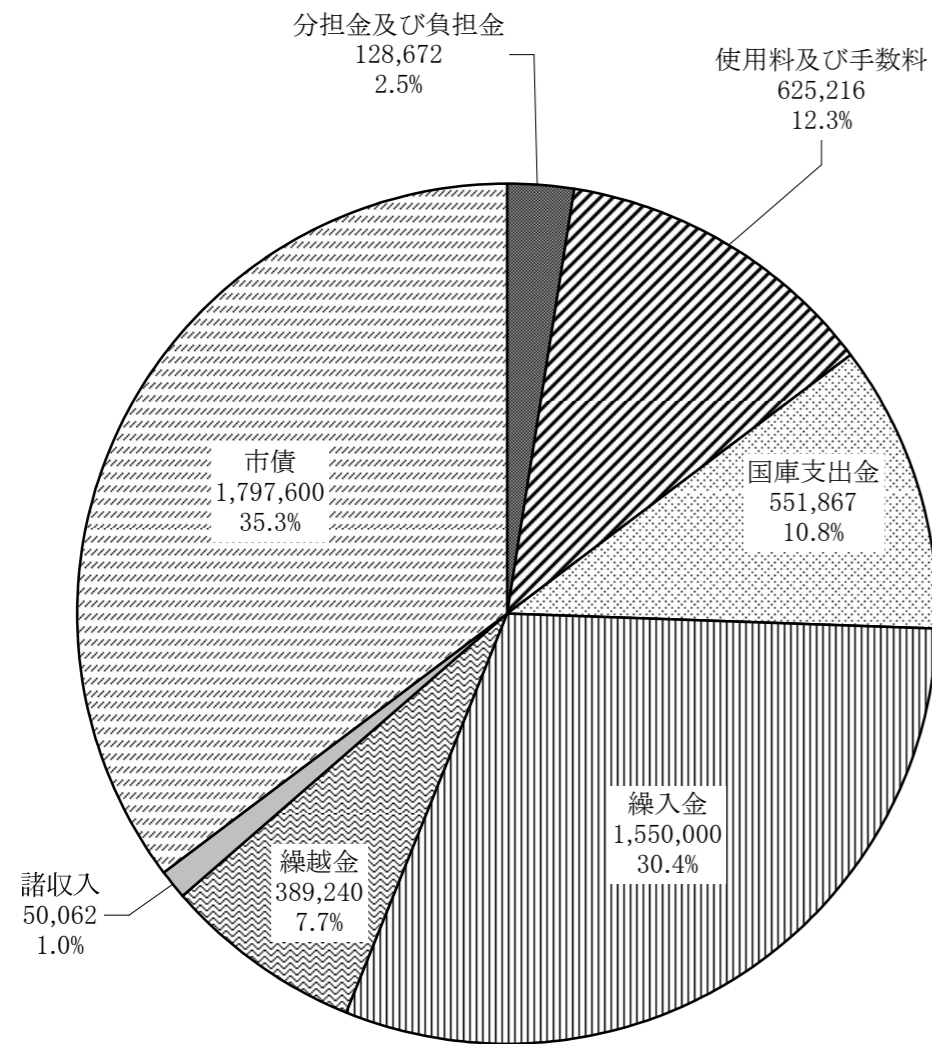
歳入歳出決算額

款別比較表

(単位 千円)

歳入 5,092,657 100%

歳出 4,732,023 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金額
						円
1 分担金及び負担金	244,500,000	△120,000,000	0	124,500,000		円
1 負担金	244,500,000	△120,000,000	0	124,500,000		
1 事業費負担金	244,500,000	△120,000,000	0	124,500,000	1 公共下水道費負担金	124,500,000
2 使用料及び手数料	555,799,000	0	0	555,799,000		
1 使用料	555,649,000	0	0	555,649,000		
1 下水道使用料	555,649,000	0	0	555,649,000	1 公共下水道使用料	555,649,000
2 手数料	150,000	0	0	150,000		
1 下水道手数料	150,000	0	0	150,000	1 公共下水道手数料	150,000
3 国庫支出金	533,000,000	6,000,000	135,102,000	674,102,000		
1 国庫補助金	533,000,000	6,000,000	135,102,000	674,102,000		
1 公共下水道費国庫補助金	533,000,000	6,000,000	135,102,000	674,102,000	1 公共下水道費補助金	674,102,000
4 繰入金	1,550,000,000	0	0	1,550,000,000		
1 他会計繰入金	1,550,000,000	0	0	1,550,000,000		
1 一般会計繰入金	1,550,000,000	0	0	1,550,000,000	1 一般会計繰入金	1,550,000,000
5 繰越金	202,078,000	144,463,000	42,698,000	389,239,000		
1 繰越金	202,078,000	144,463,000	42,698,000	389,239,000		
1 繰越金	202,078,000	144,463,000	42,698,000	389,239,000	1 繰越金	389,239,000
6 諸収入	140,004,000	10,000,000	0	150,004,000		
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	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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
134,470,320	128,671,480	0	5,798,840	円
134,470,320	128,671,480	0	5,798,840	
134,470,320	128,671,480	0	5,798,840	
134,470,320	128,671,480	0	5,798,840	受益者負担金
643,229,855	625,215,689	1,339,991	16,674,175	
643,139,855	625,125,689	1,339,991	16,674,175	
643,139,855	625,125,689	1,339,991	16,674,175	
643,139,855	625,125,689	1,339,991	16,674,175	公共下水道使用料現年度分 617,414,169 公共下水道使用料過年度分 7,711,520
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	指定店指定手数料
551,867,000	551,867,000	0	0	
551,867,000	551,867,000	0	0	
551,867,000	551,867,000	0	0	
551,867,000	551,867,000	0	0	公共下水道事業費補助金 416,765,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 135,102,000
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	P354参照
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	
1,550,000,000	1,550,000,000	0	0	一般会計より繰入金
389,239,917	389,239,917	0	0	
389,239,917	389,239,917	0	0	
389,239,917	389,239,917	0	0	
389,239,917	389,239,917	0	0	前年度繰越金 346,541,917 繰越明許費 42,698,000
50,062,442	50,062,442	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	計	節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
3 消費税還付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 消費税還付金	20,000,000	0	0	20,000,000	1 還 付 金	20,000,000
4 受託事業収入	120,001,000	10,000,000	0	130,001,000		
1 事業費受託事業収入	120,001,000	10,000,000	0	130,001,000	1 公共下水道受託事業収入	130,001,000
5 雑 入	1,000	0	0	1,000		
1 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
7 市 債	1,585,800,000	269,400,000	162,200,000	2,017,400,000		
1 市 債	1,585,800,000	269,400,000	162,200,000	2,017,400,000		
1 下 水 道 債	1,585,800,000	269,400,000	162,200,000	2,017,400,000	1 公共下水道債	1,387,900,000
					2 流域下水道債	109,100,000
					3 資本費平準化債	350,000,000
					4 借 換 債	170,400,000
計	4,811,181,000	309,863,000	340,000,000	5,461,044,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,030,742	20,030,742	0	0	
20,030,742	20,030,742	0	0	
20,030,742	20,030,742	0	0	還付金
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	中川幹線接続マンホール受託事業費
31,700	31,700	0	0	
31,700	31,700	0	0	
31,700	31,700	0	0	雑入
1,797,600,000	1,797,600,000	0	0	
1,797,600,000	1,797,600,000	0	0	
1,797,600,000	1,797,600,000	0	0	
1,168,100,000	1,168,100,000	0	0	公共下水道事業債 1,009,100,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 159,000,000
109,100,000	109,100,000	0	0	中川流域下水道事業債
350,000,000	350,000,000	0	0	資本費平準化債
170,400,000	170,400,000	0	0	昭和55年度発行公共下水道事業借換債 2,100,000 昭和55年度発行流域下水道事業借換債 12,800,000 昭和57年度発行公共下水道事業借換債 133,000,000 昭和57年度発行流域下水道事業借換債 22,500,000
5,116,469,534	5,092,656,528	1,339,991	22,473,015	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 総務費	598,279,000	281,000	0	8,528,000	607,088,000		
1 総務管理費	598,279,000	281,000	0	8,528,000	607,088,000		
1 一般管理費	172,432,000	281,000	0	1,091,000	173,804,000		
						1 報 酬	80,000
						2 給 料	81,832,000
						3 職員手当等	53,153,000
						4 共 済 費	20,982,000
						7 賃 金	650,000
						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	16,056,000
2 維持管理費	423,770,000	0	0	7,437,000	431,207,000		
						11 需 用 費	29,912,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
599,449,283	0	0	0	7,638,717	
599,449,283	0	0	0	7,638,717	
172,664,855	0	0	0	1,139,145	
0	0	0	0	80,000	
81,332,019	0	0	0	499,981	一般職給
53,152,958	0	0	0	42	扶養手当 3,037,785 地域手当 6,749,576 住居手当 1,667,873 管理職手当 1,138,740 通勤手当 1,339,022 時間外勤務手当 5,159,832 期末手当 23,309,039 勤勉手当 10,361,091 児童手当 390,000 予備費より充用 441,000
20,849,009	0	0	0	132,991	職員共済費 17,140,113 追加費用 3,521,592 年金給付に要する費用 17,589 公務災害補償費 169,715
647,190	0	0	0	2,810	臨時職員賃金 予備費より充用 650,000
40,450	0	0	0	73,550	普通旅費
803,742	0	0	0	46,258	消耗品費
68,765	0	0	0	18,235	通信運搬費
15,770,722	0	0	0	285,278	負担金 15,346,722 埼玉県市町村総合事務組合 14,639,812 日本下水道協会 453,820 日本下水道協会関東地方支部 95,890 中川流域下水道事業推進協議会 24,000 研修会等 133,200 補助金 424,000 日本下水道事業団業務運営費
425,688,987	0	0	0	5,518,013	
25,031,030	0	0	0	4,880,970	消耗品費 51,308 光熱水費 2,209,422 電気 2,089,366 水道 120,056 修繕料 22,770,300

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						12 役 務 費	884,000
						13 委 託 料	77,208,000
						14 使用料及び賃借料	649,000
						15 工事請負費	1,000
						16 原 材 料 費	436,000
						19 負担金補助及び交付金	322,117,000
3 普及促進費	2,077,000	0	0	0	2,077,000		
						11 需 用 費	1,437,000
						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	600,000
2 事業費	2,305,360,000	△1,665,000	340,000,000	105,000	2,643,800,000		
1 事業費	2,305,360,000	△1,665,000	340,000,000	105,000	2,643,800,000		
1 公共下水道事業費	2,194,475,000	0	340,000,000	105,000	2,534,580,000		
						13 委 託 料	312,836,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
770,815	0	0	0	113,185	通信運搬費 662,255 火災保険料等 108,560 下水道施設賠償責任保険料
77,207,508	0	0	0	492	委託料 使用料徴収 45,505,005 水質検査 2,539,950 汚泥処理 1,449,000 中継ポンプ場保守点検 4,929,498 管路清掃 7,486,500 マンホールポンプ点検 173,250 管路調査 3,181,500 下水道台帳作成業務 6,457,500 電算システム保守点検 1,431,360 小口径塩ビ樹設置 1,239,420 下水道料金プログラム修正 2,742,600 文書配布 71,925 同目19節へ流用 △11,555,000
520,350	0	0	0	128,650	借上料 15,720 賃借料 504,630
0	0	0	0	1,000	
42,945	0	0	0	393,055	原材料購入費
322,116,339	0	0	0	661	負担金 中川流域下水道維持管理 予備費より充用 7,437,000 同目13節より流用 11,555,000
1,095,441	0	0	0	981,559	
1,093,441	0	0	0	343,559	消耗品費 451,441 印刷製本費 642,000
0	0	0	0	31,000	
2,000	0	0	0	7,000	借上料
0	0	0	0	600,000	
1,928,645,345	0	456,000,000	0	259,154,655	
1,928,645,345	0	456,000,000	0	259,154,655	
1,819,426,167	0	456,000,000	0	259,153,833	
238,423,500	0	0	0	74,412,500	委託料 設計 101,325,000

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	2,182,389,000
						19 負担金補助及び交付金	1,250,000
						22 補償補填及び賠償金	38,000,000
						23 償還金利子及び割引料	105,000
2 流域下水道事業費	110,885,000	△1,665,000	0	0	109,220,000		
						19 負担金補助及び交付金	109,220,000
3 公債費	1,902,542,000	161,076,000	0	311,000	2,063,929,000		
1 公債費	1,902,542,000	161,076,000	0	311,000	2,063,929,000		
1元 金	1,111,348,000	173,495,000	0	0	1,284,843,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,284,843,000
2 利 子	791,194,000	△12,419,000	0	311,000	779,086,000		
						23 償還金利子及び割引料	779,086,000
4 予備費	5,000,000	10,171,000	0	△8,944,000	6,227,000		
1 予備費	5,000,000	10,171,000	0	△8,944,000	6,227,000		
1 予備費	5,000,000	10,171,000	0	△8,944,000	6,227,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					地質調査 6,300,000 認可図書作成業務 2,940,000 環境調査 65,656,500 埋設物試掘調査 11,812,500 都市計画決定図書作成業務 451,500 公共汚水樹設置 49,938,000
1,555,563,000	0	456,000,000	0	170,826,000	汚水幹線及び枝線築造工事費 1,038,400,500 汚水幹線及び枝線築造工事費（繰越明許分） 237,705,000 雨水管渠築造工事費 204,457,500 雨水管渠築造工事費（繰越明許分） 75,000,000
1,250,000	0	0	0	0	負担金 基準点等復元
24,084,877	0	0	0	13,915,123	補償金 858,000 埋設物移設補償費 23,226,877
104,790	0	0	0	210	返還金及び加算金 予備費より充用 105,000
109,219,178	0	0	0	822	
109,219,178	0	0	0	822	負担金 中川流域下水道事業
2,063,927,604	0	0	0	1,396	
2,063,927,604	0	0	0	1,396	
1,284,842,135	0	0	0	865	
1,284,842,135	0	0	0	865	償還金 下水道償還元金 1,114,442,135 借換償還元金 170,400,000
779,085,469	0	0	0	531	
779,085,469	0	0	0	531	利子及び割引料 下水道償還利子 772,217,159 資本費平準化償還利子 6,868,310 予備費より充用 311,000
0	0	0	0	6,227,000	
0	0	0	0	6,227,000	
0	0	0	0	6,227,000	
					1款1項1目3節へ充用 △441,000 1款1項1目7節へ充用 △650,000 1款1項2目19節へ充用 △7,437,000

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 諸支出金	0	140,000,000	0	0	140,000,000		
1 繰出金	0	140,000,000	0	0	140,000,000		
1 一般会計繰出金	0	140,000,000	0	0	140,000,000		
						28 繰出金	140,000,000
計	4,811,181,000	309,863,000	340,000,000	0	5,461,044,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					2款1項1目23節へ充用 △105,000
					3款1項2目23節へ充用 △311,000
140,000,000	0	0	0	0	
140,000,000	0	0	0	0	
140,000,000	0	0	0	0	
140,000,000	0	0	0	0	一般会計繰出金
4,732,022,232	0	456,000,000	0	273,021,768	

別紙

一般会計繰入金の用途について

一般会計繰入金 1,550,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に 2,385,179 円（特定収入）、

一般管理費（非課税仕入）に 35,488,821 円（特定収入以外）、

一般管理費（不課税支出）に 134,790,855 円（特定収入以外）、

普及促進費（課税仕入）に 797,000 円（特定収入）、

普及促進費（不課税支出）に 1,095,441 円（特定収入以外）、

公共下水道事業費（課税仕入）に 1,763,885 円（特定収入）、

流域下水道事業費（課税仕入）に 119,178 円（特定収入）、

元金（課税仕入）に 321,265,452 円（特定収入）、

元金（不課税支出）に 382,200,485 円（特定収入以外）、

利子（非課税仕入）に 670,093,704 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成18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18年度 三郷市介護保険

歳入

款	項	予算現額
1 介護保険料		866,404,000 ^円
	1 介護保険料	866,404,000
2 国庫支出金		635,816,000
	1 国庫負担金	625,835,000
	2 国庫補助金	9,981,000
3 支払基金交付金		1,074,255,000
	1 支払基金交付金	1,074,255,000
4 県支出金		501,489,000
	1 県負担金	496,500,000
	2 県補助金	4,989,000
5 財産収入		50,000
	1 財産運用収入	50,000
6 繰入金		493,544,000
	1 一般会計繰入金	493,544,000
7 繰越金		96,793,000
	1 繰越金	96,793,000
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		3,668,356,000

特別会計歳入歳出決算書

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
1,005,826,445 ^円	921,679,200 ^円	18,162,000 ^円	65,985,245 ^円	55,275,200 ^円
1,005,826,445	921,679,200	18,162,000	65,985,245	55,275,200
625,509,765	625,509,765	0	0	△10,306,235
618,901,000	618,901,000	0	0	△6,934,000
6,608,765	6,608,765	0	0	△3,372,235
948,736,000	948,736,000	0	0	△125,519,000
948,736,000	948,736,000	0	0	△125,519,000
491,506,382	491,506,382	0	0	△9,982,618
488,202,000	488,202,000	0	0	△8,298,000
3,304,382	3,304,382	0	0	△1,684,618
189,459	189,459	0	0	139,459
189,459	189,459	0	0	139,459
493,544,000	493,544,000	0	0	0
493,544,000	493,544,000	0	0	0
96,793,422	96,793,422	0	0	422
96,793,422	96,793,422	0	0	422
3,618,076	3,418,156	0	199,920	3,413,156
136,200	136,200	0	0	135,200
0	0	0	0	△1,000
3,481,876	3,281,956	0	199,920	3,278,956
3,665,723,549	3,581,376,384	18,162,000	66,185,165	△86,979,616

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		58,279,000 円
	1 総 務 管 理 費	3,217,000
	2 賦 課 徴 収 費	6,253,000
	3 介 護 認 定 費	48,105,000
	4 趣 旨 普 及 費	704,000
2 保 険 給 付 費		3,501,545,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,339,410,000
	2 審 査 支 払 手 数 料	5,928,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	39,295,000
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,678,000
	5 地 域 支 援 事 業 費	29,234,000
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		44,102,000
	1 基 金 積 立 金	44,102,000
5 諸 支 出 金		53,690,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,743,000
	2 繰 出 金	20,947,000
6 予 備 費		10,739,000
	1 予 備 費	10,739,000
歳 出 合 計		3,668,356,000

歳入歳出差引残額 332,027,147 円

翌年度へ繰越 332,027,147 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
48,733,872 円	0 円	9,545,128 円	9,545,128 円
2,569,181	0	647,819	647,819
5,803,391	0	449,609	449,609
39,667,250	0	8,437,750	8,437,750
694,050	0	9,950	9,950
3,103,222,700	0	398,322,300	398,322,300
2,953,970,666	0	385,439,334	385,439,334
5,527,390	0	400,610	400,610
39,294,731	0	269	269
87,605,430	0	72,570	72,570
16,824,483	0	12,409,517	12,409,517
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
44,101,459	0	541	541
44,101,459	0	541	541
53,291,206	0	398,794	398,794
32,344,216	0	398,784	398,784
20,946,990	0	10	10
0	0	10,739,000	10,739,000
0	0	10,739,000	10,739,000
3,249,349,237	0	419,006,763	419,006,763

平成 19 年 9 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実質収支に

関する調書

(単位 千円)

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	

金 額	
3, 5 8 1, 3 7 6	
3, 2 4 9, 3 4 9	
3 3 2, 0 2 7	
0	
0	
0	
0	
3 3 2, 0 2 7	
0	

財 産 に 関

す る 調 書

1. 基 金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高
三郷市介護保険給付費支払基金	90,087

決算年度中増減高	決算年度末現在高
44,101	134,188

平成18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18年度 款別

歳入

科目	予算現額	調定額	収入済額
1 介護保険料	866,404,000 ^円	1,005,826,445 ^円	921,679,200 ^円
2 国庫支出金	635,816,000	625,509,765	625,509,765
3 支払基金交付金	1,074,255,000	948,736,000	948,736,000
4 県支出金	501,489,000	491,506,382	491,506,382
5 財産収入	50,000	189,459	189,459
6 繰入金	493,544,000	493,544,000	493,544,000
7 繰越金	96,793,000	96,793,422	96,793,422
8 諸収入	5,000	3,618,076	3,418,156
合計	3,668,356,000	3,665,723,549	3,581,376,384

決算額比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入割合		
			予算対	調定対	歳入計対
18,162,000 ^円	65,985,245 ^円	55,275,200 ^円	106.4%	91.6%	25.7%
0	0	△10,306,235	98.4	100.0	17.5
0	0	△125,519,000	88.3	100.0	26.5
0	0	△9,982,618	98.0	100.0	13.7
0	0	139,459	378.9	100.0	0.0
0	0	0	100.0	100.0	13.8
0	0	422	100.0	100.0	2.7
0	199,920	3,413,156	68,363.1	94.5	0.1
18,162,000	66,185,165	△86,979,616	97.6	97.7	100.0

歳出

科目	予算現額	支出済額
1 総務費	58,279,000 ^円	48,733,872 ^円
2 保険給付費	3,501,545,000	3,103,222,700
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4 基金積立金	44,102,000	44,101,459
5 諸支出金	53,690,000	53,291,206
6 予備費	10,739,000	(21,345,000)
合計	3,668,356,000	3,249,349,237

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		予算対	歳出計対
0 ^円	9,545,128 ^円	83.6%	1.5%
0	398,322,300	88.6	95.5
0	1,000	—	—
0	541	100.0	1.4
0	398,794	99.3	1.6
0	10,739,000	—	—
0	419,006,763	88.6	100.0

前年度に対し

歳入

科 目	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	671,495,255 円	921,679,200 円	250,183,945 円
2 国庫支出金	608,200,000	625,509,765	17,309,765
3 支払基金交付金	961,364,000	948,736,000	△12,628,000
4 県支出金	382,015,000	491,506,382	109,491,382
5 財産収入	44,393	189,459	145,066
6 繰入金	476,617,000	493,544,000	16,927,000
7 繰越金	102,283,479	96,793,422	△5,490,057
8 諸収入	990,728	3,418,156	2,427,428
合 計	3,203,009,855	3,581,376,384	378,366,529

款別比較表

歳出

科 目	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	42,572,149 円	48,733,872 円	6,161,723 円
2 保険給付費	2,977,125,068	3,103,222,700	126,097,632
3 財政安定化基金拠出金	2,589,484	0	△2,589,484
4 基金積立金	40,044,393	44,101,459	4,057,066
5 諸支出金	43,885,339	53,291,206	9,405,867
6 予備費	(10,608,000)	(21,345,000)	(10,737,000)
合 計	3,106,216,433	3,249,349,237	143,132,804

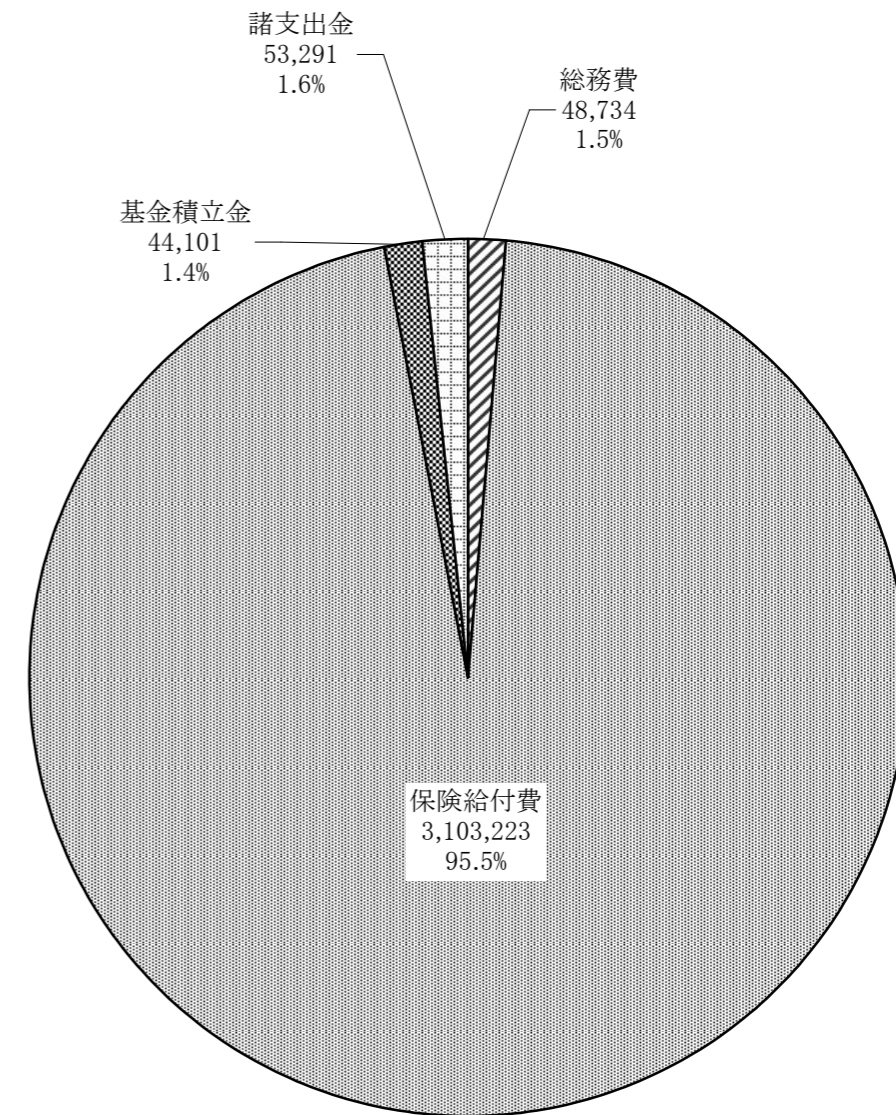
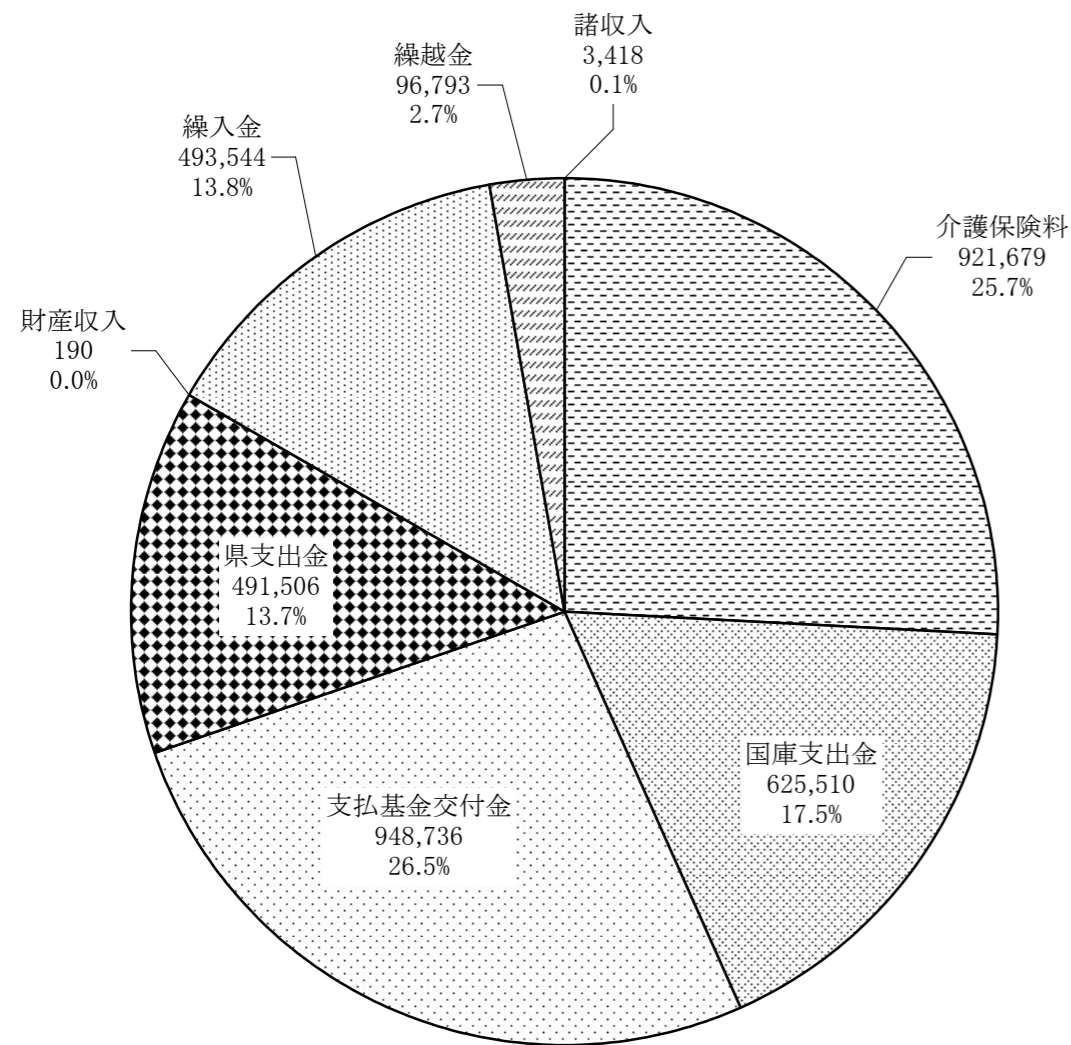
歳入歳出決算額

款別比較表

(単位 千円)

歳入 3,581,376 100%

歳出 3,249,349 100%



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
						円
1 介護保険料	866,404,000	0	0	866,404,000		円
1 介護保険料	866,404,000	0	0	866,404,000		
1 第1号被保険者保険料	866,404,000	0	0	866,404,000		
					1 現年度分	860,011,000
					2 滞納繰越分	6,393,000
2 国庫支出金	635,816,000	0	0	635,816,000		
1 国庫負担金	625,835,000	0	0	625,835,000		
1 介護給付費負担金	625,835,000	0	0	625,835,000		
					1 現年度分	625,835,000
2 国庫補助金	9,981,000	0	0	9,981,000		
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)	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 現年度分	3,000,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,980,000	0	0	6,980,000		
					1 現年度分	6,980,000
3 支払基金交付金	1,074,255,000	0	0	1,074,255,000		
1 支払基金交付金	1,074,255,000	0	0	1,074,255,000		
1 介護給付費交付金	1,070,535,000	0	0	1,070,535,000		
					1 現年度分	1,070,535,000
2 地域支援事業支援交付金	3,720,000	0	0	3,720,000		
					1 現年度分	3,720,000
4 県支出金	501,489,000	0	0	501,489,000		
1 県負担金	496,500,000	0	0	496,500,000		
1 介護給付費負担金	496,500,000	0	0	496,500,000		
					1 現年度分	496,500,000
2 県補助金	4,989,000	0	0	4,989,000		
1 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 現年度分	1,500,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,005,826,445	921,679,200	18,162,000	65,985,245	
1,005,826,445	921,679,200	18,162,000	65,985,245	
1,005,826,445	921,679,200	18,162,000	65,985,245	
953,205,400	914,785,000	0	38,420,400	現年度分
52,621,045	6,894,200	18,162,000	27,564,845	滞納繰越分
625,509,765	625,509,765	0	0	
618,901,000	618,901,000	0	0	
618,901,000	618,901,000	0	0	
618,901,000	618,901,000	0	0	介護給付費負担金
6,608,765	6,608,765	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
907,398	907,398	0	0	
907,398	907,398	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)
5,701,367	5,701,367	0	0	
5,701,367	5,701,367	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
948,736,000	948,736,000	0	0	
948,736,000	948,736,000	0	0	
945,636,000	945,636,000	0	0	
945,636,000	945,636,000	0	0	介護給付費交付金
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	地域支援事業支援交付金
491,506,382	491,506,382	0	0	
488,202,000	488,202,000	0	0	
488,202,000	488,202,000	0	0	
488,202,000	488,202,000	0	0	介護給付費負担金
3,304,382	3,304,382	0	0	
453,699	453,699	0	0	
453,699	453,699	0	0	地域支援事業支援交付金(介護予防事業)

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
						円
2 地域支援事業支援交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,489,000	0	0	3,489,000		円
					1 現 年 度 分	3,489,000
5 財 産 収 入	50,000	0	0	50,000		
1 財産運用収入	50,000	0	0	50,000		
1 利子及び配当金	50,000	0	0	50,000		
					1 利子及び配当金	50,000
6 繰 入 金	493,544,000	0	0	493,544,000		
1 一般会計繰入金	493,544,000	0	0	493,544,000		
1 介護給付費繰入金	432,509,000	0	0	432,509,000		
					1 介護給付費繰入金	432,509,000
2 事務費等繰入金	56,044,000	0	0	56,044,000		
					1 事務費等繰入金	56,044,000
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 現 年 度 分	1,500,000
4 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,491,000	0	0	3,491,000		
					1 現 年 度 分	3,491,000
7 繰 越 金	1,000	96,792,000	0	96,793,000		
1 繰 越 金	1,000	96,792,000	0	96,793,000		
1 繰 越 金	1,000	96,792,000	0	96,793,000		
					1 繰 越 金	96,793,000
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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,850,683	2,850,683	0	0	
2,850,683	2,850,683	0	0	地域支援事業支援交付金 (包括的支援事業・任意事業)
189,459	189,459	0	0	
189,459	189,459	0	0	
189,459	189,459	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子
493,544,000	493,544,000	0	0	
493,544,000	493,544,000	0	0	
432,509,000	432,509,000	0	0	
432,509,000	432,509,000	0	0	介護給付費繰入金
56,044,000	56,044,000	0	0	
56,044,000	56,044,000	0	0	事務費等繰入金
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3,491,000	3,491,000	0	0	
3,491,000	3,491,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
96,793,422	96,793,422	0	0	
96,793,422	96,793,422	0	0	
96,793,422	96,793,422	0	0	繰越金
3,618,076	3,418,156	0	199,920	
136,200	136,200	0	0	
136,200	136,200	0	0	第1号被保険者保険料延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,481,876	3,281,956	0	199,920	

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 繰越材料充当額	計	区分金額	
						円
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
計	3,571,564,000	96,792,000	0	3,668,356,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
208,677	8,757	0	199,920	
208,677	8,757	0	199,920	返納金
3,273,199	3,273,199	0	0	
3,273,199	3,273,199	0	0	第三者納付金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,665,723,549	3,581,376,384	18,162,000	66,185,165	

歳 出 の 部

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1 総務費	56,044,000	0	0	2,235,000	58,279,000		
1 総務管理費	3,187,000	0	0	30,000	3,217,000		
1 一般管理費	3,187,000	0	0	30,000	3,217,000		
						1 報 酬	364,000
						7 賃 金	1,660,000
						9 旅 費	134,000
						11 需 用 費	1,019,000
						13 委 託 料	30,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
2 賦課徴収費	4,719,000	0	0	1,534,000	6,253,000		
1 賦課徴収費	4,719,000	0	0	1,534,000	6,253,000		
						9 旅 費	27,000
						11 需 用 費	1,287,000
						12 役 務 費	4,624,000
						13 委 託 料	315,000
3 介護認定費	47,634,000	0	0	471,000	48,105,000		
1 介護認定費	47,634,000	0	0	471,000	48,105,000		
						1 報 酬	13,312,000
						7 賃 金	5,092,000
						8 報 償 費	269,000
						9 旅 費	1,584,000
						11 需 用 費	1,188,000
						12 役 務 費	15,620,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継 続 費	繰 越	事 故			
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し			
48,733,872	0	0	0	9,545,128		
2,569,181	0	0	0	647,819		
2,569,181	0	0	0	647,819		
313,600	0	0	0	50,400	委員報酬 介護保険運営協議会	
1,465,230	0	0	0	194,770	臨時職員賃金	
110,460	0	0	0	23,540	費用弁償 普通旅費	103,200 7,260
649,891	0	0	0	369,109	消耗品費 食糧費 印刷製本費	205,533 6,010 438,348
30,000	0	0	0	0	委託料 事業者選定財務諸表確認業務 予備費より充用	30,000
0	0	0	0	10,000		
5,803,391	0	0	0	449,609		
5,803,391	0	0	0	449,609		
0	0	0	0	27,000		
1,286,775	0	0	0	225	印刷製本費 予備費より充用	54,000
4,516,616	0	0	0	107,384	通信運搬費 手数料 予備費より充用	4,300,371 216,245 1,480,000
0	0	0	0	315,000		
39,667,250	0	0	0	8,437,750		
39,667,250	0	0	0	8,437,750		
10,011,200	0	0	0	3,300,800	委員報酬 介護認定審査会	
1,231,900	0	0	0	3,860,100	臨時職員賃金	
108,400	0	0	0	160,600	報償費	
1,170,910	0	0	0	413,090	費用弁償 普通旅費	1,152,000 18,910
548,904	0	0	0	639,096	消耗品費 食糧費 印刷製本費	249,234 50,820 248,850
15,598,086	0	0	0	21,914	通信運搬費 手数料	1,746,936 13,851,150

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						13 委託料	10,997,000
						14 使用料及び賃借料	18,000
						18 備品購入費	25,000
4 趣旨普及費	504,000	0	0	200,000	704,000		
1 趣旨普及費	504,000	0	0	200,000	704,000		
						11 需用費	704,000
2 保険給付費	3,482,575,000	0	0	18,970,000	3,501,545,000		
1 介護サービス等諸費	3,339,410,000	0	0	0	3,339,410,000		
1 介護サービス等給付費	3,339,410,000	0	0	0	3,339,410,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,339,410,000
2 審査支払手数料	5,928,000	0	0	0	5,928,000		
1 審査支払手数料	5,928,000	0	0	0	5,928,000		
						12 役 務 費	5,928,000
3 高額介護サービス費	24,000,000	0	0	15,295,000	39,295,000		
1 高額介護サービス費	24,000,000	0	0	15,295,000	39,295,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
10,996,650	0	0	0	350	委託料 要介護認定調査 10,954,650 プリンター保守 42,000 予備費より充用 471,000
1,200	0	0	0	16,800	使用料
0	0	0	0	25,000	
694,050	0	0	0	9,950	
694,050	0	0	0	9,950	
694,050	0	0	0	9,950	印刷製本費 予備費より充用 200,000
3,103,222,700	0	0	0	398,322,300	
2,953,970,666	0	0	0	385,439,334	
2,953,970,666	0	0	0	385,439,334	
2,953,970,666	0	0	0	385,439,334	負担金 居宅介護サービス給付費 1,448,459,946 施設介護サービス給付費 1,150,268,011 居宅介護福祉用具購入費 6,555,937 居宅介護住宅改修費 9,814,957 居宅介護サービス計画費 160,160,245 介護予防サービス給付費 56,885,257 介護予防福祉用具購入費 605,607 介護予防住宅改修費 1,823,924 介護予防サービス計画費 8,510,653 地域密着型介護サービス給付費 110,718,081 地域密着型介護予防サービス給付費 168,048
5,527,390	0	0	0	400,610	
5,527,390	0	0	0	400,610	
5,527,390	0	0	0	400,610	審査支払手数料 5,461,697 第三者行為求償事務手数料 65,693
39,294,731	0	0	0	269	
39,294,731	0	0	0	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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金	円 39,295,000
4 特定入所者介護サービス等費	84,003,000	0	0	3,675,000	87,678,000		
1 特定入所者介護サービス費	84,000,000	0	0	3,575,000	87,575,000		
						19 負担金補助及び交付金	87,575,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 特定入所者支援サービス費	1,000	0	0	100,000	101,000		
						19 負担金補助及び交付金	101,000
4 特例特定入所者支援サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
5 地域支援事業費	29,234,000	0	0	0	29,234,000		
1 介護予防事業費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
						7 賃 金	847,000
						8 報 償 費	5,026,000
						11 需 用 費	1,223,000
						13 委 託 料	4,512,000
						18 備品購入費	392,000
2 包括的支援事業費	13,800,000	0	0	0	13,800,000		
						13 委 託 料	13,800,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
円 39,294,731	円 0	円 0	円 0	円 269	円 負担金 高額介護サービス費 予備費より充用 15,295,000
87,605,430	0	0	0	72,570	
87,574,740	0	0	0	260	
87,574,740	0	0	0	260	円 負担金 特定入所者介護サービス費 予備費より充用 3,575,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,690	0	0	0	70,310	
30,690	0	0	0	70,310	円 負担金 特定入所者支援サービス費 予備費より充用 100,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
16,824,483	0	0	0	12,409,517	
2,783,033	0	0	0	9,216,967	
276,080	0	0	0	570,920	臨時職員賃金
806,400	0	0	0	4,219,600	報償費
656,640	0	0	0	566,360	消耗品費
937,600	0	0	0	3,574,400	委託料 地区サロン事業
106,313	0	0	0	285,687	機械器具費
13,800,000	0	0	0	0	
13,800,000	0	0	0	0	委託料 地域包括支援センター

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
3 任意事業費	3,434,000	0	0	0	3,434,000		
						8 報 償 費	3,350,000
						11 需 用 費	46,000
						12 役 務 費	38,000
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	50,000	43,912,000	0	140,000	44,102,000		
1 基金積立金	50,000	43,912,000	0	140,000	44,102,000		
1 介護保険給付費支払基金積立金	50,000	43,912,000	0	140,000	44,102,000		
						25 積 立 金	44,102,000
5 諸 支 出 金	810,000	52,880,000	0	0	53,690,000		
1 償還金及び還付加算金	810,000	31,933,000	0	0	32,743,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	810,000	0	0	0	810,000		
						23 償還金、利子及び割引料	810,000
2 償 還 金	0	31,933,000	0	0	31,933,000		
						23 償還金、利子及び割引料	31,933,000
2 繰 出 金	0	20,947,000	0	0	20,947,000		
1 一般会計繰出金	0	20,947,000	0	0	20,947,000		
						28 繰 出 金	20,947,000
6 予 備 費	32,084,000	0	0	△21,345,000	10,739,000		
1 予 備 費	32,084,000	0	0	△21,345,000	10,739,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
241,450	0	0	0	3,192,550	
233,250	0	0	0	3,116,750	報償費
4,800	0	0	0	41,200	消耗品費
3,400	0	0	0	34,600	通信運搬費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
44,101,459	0	0	0	541	
44,101,459	0	0	0	541	
44,101,459	0	0	0	541	
44,101,459	0	0	0	541	介護保険給付費支払基金積立金 予備費より充用 140,000
53,291,206	0	0	0	398,794	
32,344,216	0	0	0	398,784	
413,500	0	0	0	396,500	
413,500	0	0	0	396,500	還付金
31,930,716	0	0	0	2,284	
31,930,716	0	0	0	2,284	国庫支出金返還金 介護給付費負担金返還金 県支出金返還金 介護給付費負担金返還金 支払基金交付金返還金 介護給付費交付金返還金
20,946,990	0	0	0	10	
20,946,990	0	0	0	10	
20,946,990	0	0	0	10	一般会計繰出金
0	0	0	0	10,739,000	
0	0	0	0	10,739,000	

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
	円	円	円	円	円		円
1 予 備 費	32,084,000	0	0	△21,345,000	10,739,000		
計	3,571,564,000	96,792,000	0	0	3,668,356,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰 越	事 故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	10,739,000	
					1款1項1目13節へ充用 △30,000
					1款2項1目11節へ充用 △54,000
					1款2項1目12節へ充用 △1,480,000
					1款3項1目13節へ充用 △471,000
					1款4項1目11節へ充用 △200,000
					2款3項1目19節へ充用 △15,295,000
					2款4項1目19節へ充用 △3,575,000
					2款4項3目19節へ充用 △100,000
					4款1項1目25節へ充用 △140,000
3,249,349,237	0	0	0	419,006,763	

平成 18 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	199
2. 財務諸表	
① 損益計算書	201
② 剰余金計算書	202
③ 剰余金処分計算書	203
④ 貸借対照表	204
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	205
2. その他の書類	
① 収益費用明細書	210
② 固定資産明細書	212
③ 企業債明細書	213
III その他の資料	
1. 水道事業経営分析調	214
2. 有収水量用途別集計表	215
3. 水道統計	216

平成 18 年度三郷市上水道

事業特別会計決算報告書

1. 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24 条 第 3 項の規定による支出 額に係る財源充当額
第 1 款 水道事業収益	2,105,798,000	0	0
第 1 項 営業収益	2,058,093,000	0	0
第 2 項 営業外収益	47,584,000	0	0
第 3 項 特別利益	121,000	0	0

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
2,105,798,000	2,124,572,808	18,774,808	
2,058,093,000	2,075,779,546	17,686,546	(うち仮受消費税及び地方消費税 96,542,710)
47,584,000	48,671,454	1,087,454	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,286,692)
121,000	121,808	808	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,798)

(2) 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第 24条第3項 の規定による 支出額	小 計
第 1 款 水道事業費用	2,134,390,000	0	0	0	2,134,390,000
第 1 項 営業費用	2,051,994,000	0	△4,629,000	0	2,047,365,000
第 2 項 営業外費用	60,864,000	0	4,629,000	0	65,493,000
第 3 項 特別損失	21,532,000	0	0	0	21,532,000

額		決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	2,134,390,000	2,048,356,192	0	86,033,808	
0	2,047,365,000	1,968,396,801	0	78,968,199	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,175,530)
0	65,493,000	59,464,788	0	6,028,212	(消費税及び地方消費税 7,617,800)
0	21,532,000	20,494,603	0	1,037,397	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 5,436) (うち貸し倒れ消費税消費税及び地方消費税 970,354)

(3) 収益的収支 (1) - (2) 76,216,616 円

2. 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円、税込)

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	480,151,000	0	480,151,000	36,015,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	181,650,000	0	181,650,000	0	0
第3項 工事負担金	98,500,000	0	98,500,000	36,015,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
516,166,000	404,875,756	△111,290,244	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,442,500)
200,000,000	200,000,000	0	
181,650,000	135,292,500	△ 46,357,500	
134,515,000	69,583,256	△ 64,931,744	
1,000	0	△ 1,000	

(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	980,901,000	0	0	980,901,000	107,312,000	260,354,703	1,348,567,703
第1項 建設改良費	924,035,000	0	0	924,035,000	107,312,000	260,354,703	1,291,701,703
第2項 企業債償還金	56,866,000	0	0	56,866,000	0	0	56,866,000

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		
808,488,491	217,870,800	308,329,888	526,200,688	13,878,524	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,434,274)
751,623,308	217,870,800	308,329,888	526,200,688	13,877,707	
56,865,183	0	0	0	817	

(3) 資本的収支 (1) - (2) △ 403,612,735 円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 403,612,735 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,991,774 円、過年度分損益勘定留保資金 374,620,961 円で補てんする。

平成18年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

		(単位：円、税抜)	
1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,930,219,552	
	(2) 受託工事収益	43,024,554	
	(3) その他の営業収益	<u>5,992,730</u>	1,979,236,836
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	846,870,538	
	(2) 配水及び給水費	191,016,514	
	(3) 受託工事費	37,397,670	
	(4) 総係費	390,025,056	
	(5) 減価償却費	355,912,276	
	(6) 資産減耗費	60,373,646	
	(7) その他営業費用	<u>26,625,571</u>	<u>1,908,221,271</u>
	営業利益		71,015,565

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	132,119		
	(2) 雑収益	<u>46,252,643</u>	46,384,762	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,846,988		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>51,846,988</u>	<u>△ 5,462,226</u>
	経常利益			65,553,339
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>116,010</u>	116,010	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>19,518,813</u>	<u>19,518,813</u>	<u>△ 19,402,803</u>
	当年度純利益			46,150,536
	前年度繰越利益剰余金			<u>320,360,357</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>366,510,893</u></u>

平成18年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書
(平成18年4月1日から平成19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	86,485,111	
(2)	前年度繰入額	4,000,000	
(3)	当年度処分額	<u>0</u>	
(4)	当年度末残高		90,485,111
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>0</u>	
(4)	当年度末残高		<u>374,000,000</u>
	積立金合計		<u>464,485,111</u>
III	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		324,360,357
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	4,000,000	
2	建設改良積立金	<u>0</u>	<u>4,000,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		320,360,357
	当年度純利益		<u>46,150,536</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>366,510,893</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	1,580,941,049	
(2)	当年度発生高	38,112,380	
(3)	当年度処分額	<u>48,826,696</u>	
(4)	当年度末残高		1,570,226,733
II	分担金		
(1)	前年度末残高	4,699,743,331	
(2)	当年度発生高	<u>128,850,000</u>	
(3)	当年度末残高		4,828,593,331
III	工事負担金		
(1)	前年度末残高	2,999,511,862	
(2)	当年度発生高	69,583,256	
(3)	当年度処分額	<u>0</u>	
(4)	当年度末残高		<u>3,069,095,118</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u>9,467,915,182</u>

平成18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		366,510,893
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>4,600,000</u>	<u>4,600,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>361,910,893</u>

平成18年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成19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	671,158,372		
建物減価償却累計額	<u>196,529,422</u>	474,628,950	
ハ. 構築物	17,021,179,431		
構築物減価償却累計額	<u>4,437,297,298</u>	12,583,882,133	
ニ. 機械及び装置	1,936,136,138		
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,500,525,675</u>	435,610,463	
ホ. 車両運搬具	18,882,243		
車両運搬具減価償却累計額	<u>13,363,625</u>	5,518,618	
ヘ. 工具器具及び備品	27,648,900		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>19,623,960</u>	8,024,940	
ト. 建設仮勘定	<u>830,812,359</u>		
有形固定資産合計		14,812,395,197	
(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			14,812,836,397
2. 流動資産			
(1) 現金預金	1,913,740,256		
(2) 未収金	199,386,531		
(3) 貯蔵品	36,109,880		
(4) 前払金	<u>89,700,000</u>		
流動資産合計		<u>2,238,936,667</u>	
資産合計			<u>17,051,773,064</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	<u>158,829,517</u>		
固定負債合計			158,829,517
4 流動負債			
(1) 未払金	147,485,318		
(2) 前受金	1,125,206		
(3) その他流動負債	<u>125,388,578</u>		
流動負債合計			<u>273,999,102</u>
負債合計			432,828,619
5 資本金			
(1) 自己資本金		4,275,001,834	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>2,045,031,425</u>	<u>2,045,031,425</u>	
資本金合計			6,320,033,259
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	1,570,226,733		
ロ. 分担金	4,828,593,331		
ハ. 工事負担金	<u>3,069,095,118</u>		
資本剰余金合計			9,467,915,182
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	90,485,111		
ロ. 建設改良積立金	374,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>366,510,893</u>		
利益剰余金合計		<u>830,996,004</u>	
剰余金合計			<u>10,298,911,186</u>
資本合計			<u>16,618,944,445</u>
負債資本合計			<u>17,051,773,064</u>

平成18年度三郷市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本市の当年度における上水道事業は、天候不順がありましたが、安定した水道水の供給を行なうことができました。

事業経営の面では、近年減り続けていた有収水量が昨年度と比べほぼ横ばいとなりましたが、給水収益は減少となり、経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は前年度比1.8ポイント減の102.3%となるなど、収益が伸び悩む状況となっております。

一方、施設の老朽化に伴う北部浄水場の施設更新整備事業が4ヵ年計画の3年目を迎え、電気計装設備工事を中心とする設備等の工事が順調に進められております。

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。

このように前年度同様各種事業が次々に行なわれておりますので、今後も効率的な事業運営、経営基盤の強化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、130,563人で前年度比68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1.2%減の15,310,720 m³、有収水量は0.03%増の14,448,624 m³で、有収率は94.4%となりました。

有収水量の増減の主なもの、一般家庭用が0.2%増の13,647,763 m³、工場用が11.8%減の143,729 m³、病院用が2.8%減の225,412 m³となっております。

ロ 収益的収支の状況

収益的収入(事業収益)は、2,124,572,808円で、前年度比0.7%の増となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、2,026,730,523円で前年度比0.6%の減となりました。

これに対し収益的支出(事業費用)は、2,048,356,192円で、前年度比3.0%の増となりました。

主な支出としては、受水費が836,060,215円で前年度比0.02%の減、委託料は189,021,978円で前年度比10.0%の増、修繕費は52,877,498円で前年度比27.6%の減、動力費は47,505,022円で前年度比6.1%の増となりました。

その結果、当年度におきましては、46,150,536円の純利益を得ることができました。

またこれに、前年度繰越利益剰余金320,360,357円を加えた366,510,893円が当年度未処分利益剰余金となりますが、法の規定により減債積立金に4,600,000円を積み立て、残り361,910,893円を翌年度に繰越いたします。

ハ 資本的収支の状況

資本的収入は、404,875,756円で前年度比37.3%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円(前年度比42.7%の減)、分担金135,292,500円(前年度比36.4%の減)、工事負担金69,583,256円(前年度比17.3%の減)となります。

これに対し資本的支出は、808,488,491円で前年度比29.3%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費751,623,308円(前年度比31.0%の減)、企業債償還金56,865,183円(前年度比3.6%の増)となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する403,612,735円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,991,774円、過年度分損益勘定留保資金374,620,961円で補てんいたします。

なお、建設改良費526,200,688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76号	平成17年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成18年9月1日	平成18年9月19日
第93号	平成18年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成18年12月1日	平成18年12月11日
第15号	三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成19年3月1日	平成19年3月16日
第27号	平成19年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成19年3月1日	平成19年3月16日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申請先	件名	認可年度	備考
平成18年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成18年度	2件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	8件
〃	〃	河川占用許可	〃	2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17年度末	28人	130,495人	4,661人	県平均1人当り 3,951人
平成18年度末	27人	130,563人	4,836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(17-1)工事	PEP φ 150 L= 11.0m PEP φ 100 L= 801.5m PEP φ 75 L= 134.0m 消火栓 3基	21,325,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,015,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(17-2)工事	PEP φ 100 L= 130.5m PEP φ 75 L= 211.4m PEP φ 50 L= 3.4m	5,880,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 280,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-2)工事	PEP φ 100 L= 518.4m PEP φ 75 L= 0.4m 消火栓 1基	9,334,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 444,500)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-3)工事	PEP φ 100 L= 161.2m 消火栓 1基	4,120,200 (うち仮払消費税及び地方消費税 196,200)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-6)工事	PEP φ 100 L= 50.9m PEP φ 75 L= 7.0m	1,522,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 72,500)
三郷吉川線道路築造工事に伴う配水管布設(17-1)工事	PEP φ 150 L= 335.3m PEP φ 100 L= 396.0m PEP φ 75 L= 1.0m DIP φ 250 L= 33.9m DIP φ 150 L= 6.8m DIP φ 100 L= 2.7m DIP φ 75 L= 1.2m SP φ 75 L= 2.0m PP φ 75 L= 12.8m 消火栓 1基	30,061,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,431,500)
都市計画道路草加三郷線築造に伴う雨水函渠及び上下水道管布設工事その1	PEP φ 200 L= 8.1m PEP φ 150 L= 211.3m DIP φ 200 L= 8.4m DIP φ 150 L= 11.4m	6,898,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 328,500)
都市計画道路草加三郷線築造に伴う雨水函渠及び上下水道管布設工事その2	PEP φ 150 L= 153.2m PEP φ 100 L= 6.7m DIP φ 150 L= 12.1m DIP φ 100 L= 13.0m	6,100,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 290,500)
配水管布設(18-1)工事	PEP φ 100 L= 91.3m	1,729,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 82,333) (うち設計委託 486,667)
配水管布設(18-2)工事	PEP φ 75 L= 82.3m	3,045,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 145,000)
配水管布設(18-3)工事	PEP φ 100 L= 103.0m	2,205,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 105,000)
配水管布設(18-4)工事	PEP φ 100 L= 71.7m PEP φ 75 L= 0.8m DIP φ 75 L= 0.7m SP φ 75 L= 11.8m	2,835,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 135,000)
配水管布設(18-5)工事	PEP φ 100 L= 89.3m PEP φ 75 L= 15.3m	4,998,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 238,000)
彦成二丁目地先給水不良に伴う配水管布設工事	PEP φ 100 L= 157.9m	3,465,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 165,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
鷹野五丁目地先宅地造成に伴う配水管布設工事		582,161 (うち仮払消費税及び地方消費税 496) (うち支給材 581,665)
合 計	3,869.7 m 消火栓 6基	104,102,361 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,930,029) (うち支給材 581,665) (うち設計委託 486,667)

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷ジャンクション東工事に伴う配水管布設替その1工事	DIP φ 200 L= 210.9m	5,292,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 252,000)
三郷ジャンクション東工事に伴う配水管布設替その2工事	DIP φ 200 L= 210.1m	5,670,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 270,000)
三郷吉川線道路築造工事に伴う配水管布設替工事	DIP φ 250 L= 174.5m 消火栓 1基	7,392,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 352,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(17-2)工事	PEP φ 200 L= 226.6m PEP φ 100 L= 249.2m PEP φ 75 L= 10.2m	21,021,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,001,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-1)工事	PEP φ 150 L= 111.9m PEP φ 100 L= 484.3m PEP φ 75 L= 5.8m PEP φ 50 L= 8.8m	27,993,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,333,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-3)工事	PEP φ 100 L= 408.9m PEP φ 75 L= 6.3m	16,527,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 787,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-5)工事	DIP φ 350 L= 15.6m	4,410,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 210,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-6)工事	DIP φ 350 L= 35.1m	4,095,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 195,000)
下水道整備に伴う配水管布設替(18-7)工事	DIP φ 350 L= 17.6m	2,625,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 125,000)
配水管布設替(18-1)工事	PEP φ 150 L= 190.0m PEP φ 75 L= 1.8m	9,240,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 440,000)

(単位：円)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(18-2)工事	PEP φ 150 L= 421.6m PEP φ 100 L= 105.2m PEP φ 75 L= 2.5m	24,895,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,185,500)
配水管布設替(18-3)工事	PEP φ 150 L= 18.4m PEP φ 100 L= 315.7m PEP φ 75 L= 45.0m	12,902,800 (うち仮払消費税及び地方消費税 613,500) (うち支給材 19,300)
配水管布設替(18-5)工事	PEP φ 100 L= 107.0m PEP φ 75 L= 1.5m	4,620,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 220,000)
配水管布設替(18-6)工事	PEJP φ 100 L=411.3m	13,142,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 625,833) (うち設計委託 486,667)
配水管布設替(18-7)工事	PEP φ 75 L= 73.4m	2,549,800 (うち仮払消費税及び地方消費税 120,000) (うち支給材 29,800)
配水管布設替(18-8)工事	PEP φ 100 L= 93.1m DIP φ 100 L= 29.7m PP φ 75 L= 2.1m	4,215,900 (うち仮払消費税及び地方消費税 200,000) (うち支給材 15,900)
配水管布設替(18-9)工事・ 栄一丁目地先共同住宅築造 に伴う配水管布設替工事	PEP φ 100 L= 50.6m PEP φ 75 L= 0.5m 消火栓 1 基	3,150,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 150,000)
配水管布設替(18-10)工事	PEP φ 100 L= 171.0m DIP φ 75 L= 1.0m PP φ 75 L= 2.5m	6,166,720 (うち仮払消費税及び地方消費税 290,000) (うち支給材 76,720)
水路横断管修繕に伴う配水 管切廻し工事	DIP φ 100 L= 14.8m	1,575,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 75,000)
下水道整備に伴う配水管布 設替(18-4)工事		3,600 (うち支給材 3,600)
道路改良及び新設工事に伴 う配水管設計業務委託		511,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 24,334)
第二大場川橋梁・護岸工事 に伴う配水管設計業務委託		8,085,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 385,000)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
公共下水道築造に伴う配水 管設計(18-1)業務委託		3,150,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 150,000)
公共下水道築造に伴う配水 管設計(18-2)業務委託		6,930,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 330,000)
公共下水道築造に伴う配水 管設計(18-3)業務委託		3,885,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 185,000)
三郷中央地区整備に伴う配 水管設計(18-1)業務委託		1,344,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 64,000)
ガス工事に伴う配水管設計 業務委託		1,680,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 80,000)
合 計	4,234.5 m 消火栓 2 基	203,071,820 (うち仮払消費税及び地方消費税 9,663,167) (うち支給材 145,320) (うち設計委託 486,667)

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
SP	鋼管
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	6	951,484 (45,308)	0	0	
φ 13	6	309,231 (14,603)	1	10,652 (507)	
φ 20	14	2,171,997 (102,935)	0	0	
φ 25	18	3,162,976 (145,902)	2	32,684 (1,556)	
φ 50	11	2,454,564 (105,620)	1	88,850 (4,173)	
φ 75	12	4,065,286 (176,406)	1	153,232 (2,443)	
φ 100	11	4,051,402 (170,982)	0	0	
φ 150	8	3,746,027 (140,476)	2	595,464 (25,426)	
φ 200 ~	5	2,801,135 (122,223)	0	0	
小 計	91	23,714,102 (1,024,455)	7	880,882 (34,105)	
修理工事計			98	24,594,984 (1,058,560)	月平均 8箇所
弁籠上げ工事			20	3,565,404 (130,052)	
消火栓 工 事			9	1,930,689 (74,197)	
穿孔・試掘 その他の工事			47	19,807,779 (929,854)	
合 計			174	49,898,856 (2,192,663)	月平均15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 17 年度	平成 18 年度		
戸 数	57,544 戸	58,240 戸	1.2	
総 配 水 量	15,489,310 m ³	15,310,720 m ³	△ 1.2	
一 日 平 均 配 水 量	42,436 m ³	41,947 m ³	△ 1.2	
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)	3,367,360 円	3,791,400 円	12.6	
電 気 料 金	42,634,749 円	45,242,884 円	6.1	
メーター設置個数	1,421 個	1,025 個	△ 27.9	
配水管布設(延長)	509,520.8 m	510,331.4 m	0.2	
給水申込戸数	815 戸	612 戸	△ 24.9	

(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 17 年度	平成 18 年度		
給 水 収 益	1,941,823,312	1,930,219,552	△ 0.6	
受 託 工 事 収 益	26,065,793	43,024,554	65.1	
そ の 他 の 営 業 収 益	6,479,550	5,992,730	△ 7.5	
営 業 外 収 益	33,940,021	46,384,762	36.7	
特 別 利 益	91,777	116,010	26.4	
合 計	2,008,400,453	2,025,737,608	0.9	
原 水 及 び 浄 水 費	847,188,461	846,870,538	0.0	
配 水 及 び 給 水 費	204,960,833	191,016,514	△ 6.8	
受 託 工 事 費	23,071,976	37,397,670	62.1	
総 係 費	377,489,289	390,025,056	3.3	
減 価 償 却 費	354,625,272	355,912,276	0.4	
資 産 減 耗 費	42,642,629	60,373,646	41.6	
そ の 他 営 業 費 用	29,877,598	26,625,571	△ 10.9	
営 業 外 費 用	48,461,051	51,846,988	7.0	
特 別 損 失	128,301	19,518,813	15,113.3	
合 計	1,928,445,410	1,979,587,072	2.7	
(人件費)	(246,544,083)	(254,842,261)	(3.4)	
差 引 純 利 益	79,955,043	46,150,536	△ 42.3	

(3) その他主要な事項

特記すべき事項はありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成18年 8月 7日	23,415,000	配水管布設替(18-2)工事
平成18年 9月14日	27,762,000	下水道整備に伴う配水管布設替(18-1)工事
平成18年 9月14日	31,815,000	下水道整備に伴う配水管布設替(18-4)工事
平成18年11月 7日	36,120,000	下水道整備に伴う配水管布設替(18-2)工事
平成18年11月28日	22,890,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-1)工事
平成18年12月15日	37,800,000	中橋架替工事に伴う配水管布設替工事
平成19年 1月15日	266,700,000	北部浄水場施設更新整備事業自家発電施設工事
平成19年 2月 6日	373,800,000	三郷市水道事業検針・徴収事務及び検定満期量水器交換業務の一部業務委託(H19~H23)
平成19年 2月20日	27,405,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-4)工事
平成19年 2月20日	35,175,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(18-5)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
1,901,896,608	200,000,000	56,865,183	2,045,031,425	財政融資資金 15件 1,288,485,626 公営企業金融公庫 17件 756,545,799

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 43,024,554円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に 39,881,518円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 74,319円(特定収入)、

職員給与費に 3,068,717円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ロ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 2,084,604円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 1,558,169円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 399,210円(特定収入)、

職員給与費に 127,225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

配水管移設補償金等及び消火栓新設負担金 69,583,256円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 65,631,881円(特定収入)、

職員給与費に 3,951,375円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,025,737,608	
	営業収益			1,979,236,836	
		給水収益		1,930,219,552	
		受託工事収益	受託工事収益	43,024,554	
		その他の営業収益		5,992,730	
			材料売却収益	54,901	
			手数料	3,269,000	
			雑収益	2,668,829	
	営業外収益			46,384,762	
		受取利息及び配当金		132,119	
			預金利息	132,119	
		雑収益		46,252,643	
			その他雑収益	46,252,643	
	特別利益			116,010	
		過年度損益修正益		116,010	
			過年度損益修正益	116,010	
水道事業費用				1,979,587,072	
	営業費用			1,908,221,271	
		原水及び浄水費		846,870,538	
			備消耗品費	375,522	
			委託料	39,368,087	
			手数料	0	
			修繕費	7,087,700	
			薬品費	3,791,400	
			受水費	796,247,829	
		配水及び給水費		191,016,514	
			被服費	325,330	
			備消耗品費	696,495	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃料費	716,990	
			印刷製本費	409,400	
			通信運搬費	449,988	
			委託料	44,361,699	
			賃借料	53,300	
			修繕費	41,988,589	
			路面復旧費	42,748,466	
			動力費	45,242,884	
			材料費	2,531,023	
			補償金	417,750	
			負担金	11,074,600	
		受託工事費		37,397,670	
			工賃	37,230,410	
			材料	167,260	
		総係費		390,025,056	
			給料	125,188,654	
			手当	74,633,394	
			法定福利費	55,020,213	
			報酬	224,800	
			旅費	350,088	
			備消耗品費	2,012,522	
			光熱水費	367,795	
			印刷製本費	4,000,380	
			通信運搬費	8,836,890	
			委託料	96,291,190	
			手数料	6,241,356	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	12,818,614	
			修繕費	2,117,883	
			補償金	0	
			研修費	145,230	
			食糧費	4,886	
			交際費	0	
			厚生費	21,450	
			会費負担金	495,295	
			保険料	1,054,816	
			公課費	199,600	
		減価償却費		355,912,276	
			有形固定資産	355,912,276	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		60,373,646	
			固定資産除却費	60,373,646	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		26,625,571	
			材料売却原価	34,986	
			雑支払	26,590,585	
	営業外費用			51,846,988	
		支払利息及び企業債取扱諸費		51,846,988	
			企業債手数料取扱費	0	
			企業債利息	51,846,988	
		雑支出		0	
			その他雑支出	0	
	特別損失			19,518,813	
		過年度損益修正		19,518,813	
			過年度損益修正	19,518,813	

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			398,433,256	
	企業債		200,000,000	
		企業債	200,000,000	
	分担金		128,850,000	
		分担金	128,850,000	
	工事負担金		69,583,256	
		工事負担金	69,583,256	

(2)支出

款	項	目	金額	備考
資本的支出			773,054,217	
	建設改良費		716,189,034	
		配水設備拡張費	292,580,985	
		営業設備費	423,608,049	
	企業債償還金		56,865,183	
		企業債償還金	56,865,183	

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	673,228,372	0	2,070,000	671,158,372
構 築 物	16,798,625,044	(注1) 314,068,099	91,513,712	17,021,179,431
機 械 及 び 装 置	2,086,474,530	(注2) 8,354,876	158,693,268	1,936,136,138
車 両 運 搬 具	22,707,476	(注3) 2,368,720	6,193,953	18,882,243
工 具 器 具 及 び 備 品	24,736,150	(注4) 3,920,500	1,007,750	27,648,900
建 設 仮 勘 定	405,223,140	433,334,219	7,745,000	830,812,359
合 計	20,484,912,446	762,046,414	267,223,683	20,979,735,177

(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	
12,655,831	2,069,999	196,529,422	474,628,950	
317,593,943	32,401,167	4,437,297,298	12,583,882,133	(注1) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(17-1)工事 他33件 268,210,719 円 建設仮勘定から振替 7,745,000 円 配水管受贈分19件 38,112,380 円
23,281,091	109,413,958	1,500,525,675	435,610,463	(注2) 水道メーター 8,354,876 円
1,111,556	5,435,855	13,363,625	5,518,618	(注3) 公用車 1台
1,269,855	957,362	19,623,960	8,024,940	(注4) 穿孔機工具一式 235,500 円 防災用組立て水槽515,000 円 融着工具一式 580,000 円 パソコン 5台 2,590,000 円
0	0	0	830,812,359	
355,912,276	150,278,341	6,167,339,980	14,812,395,197	

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	S54. 12. 25	45,000,000	3,095,688	36,238,909
〃	S55. 12. 25	67,500,000	4,503,555	48,640,712
〃	S56. 10. 26	49,500,000	2,998,592	32,906,001
〃	H 5. 3. 25	88,900,000	2,845,593	21,654,435
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	4,556,687	31,763,202
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,300,207	14,086,667
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,256,328	12,538,279
〃	H12. 3. 24	118,900,000	3,781,890	7,489,262
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,396,907	3,396,907
〃	H14. 3. 25	68,500,000	0	0
〃	H15. 3. 25	113,100,000	0	0
〃	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
小 計		1,497,200,000	29,735,447	208,714,374
公営企業金融公庫				
〃	S55. 3. 20	45,000,000	3,575,677	41,160,388
〃	S56. 3. 20	82,500,000	6,403,810	68,061,008
〃	S57. 3. 20	40,500,000	2,811,034	30,730,632
〃	H 5. 3. 26	32,700,000	1,191,465	9,034,008
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	306,801	2,330,467
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,212,423	15,372,541
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,621,610	16,010,875
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	1,681,208	9,320,260
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,091,168	4,141,133
〃	H12. 3. 30	21,900,000	773,591	1,531,940
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,460,949	3,460,949
〃	H14. 3. 28	31,500,000	0	0
〃	H15. 3. 25	26,900,000	0	0
〃	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
小 計		957,700,000	27,129,736	201,154,201
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		2,454,900,000	56,865,183	409,868,575

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
8,761,091	45,000,000	7.15	平成21年度	
18,859,288	67,500,000	8.00	平成22年度	
16,593,999	49,500,000	7.50	平成23年度	
67,245,565	88,900,000	4.40	平成34年度	
113,836,798	145,600,000	4.10	平成35年度	
65,913,333	80,000,000	4.65	平成36年度	
59,461,721	72,000,000	3.15	平成37年度	
111,410,738	118,900,000	2.00	平成41年度	
100,103,093	103,500,000	1.60	平成42年度	
68,500,000	68,500,000	2.20	平成43年度	
113,100,000	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46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	
1,288,485,626	1,497,200,000			
3,839,612	45,000,000	7.25	平成19年度	
14,438,992	82,500,000	8.10	平成20年度	
9,769,368	40,500,000	7.40	平成21年度	
23,665,992	32,700,000	4.50	平成32年度	
6,069,533	8,400,000	4.45	平成32年度	
47,027,459	62,400,000	4.20	平成33年度	
63,989,125	80,000,000	4.75	平成34年度	
38,679,740	48,000,000	3.25	平成35年度	
55,058,867	59,200,000	2.00	平成39年度	
20,368,060	21,900,000	2.00	平成39年度	
93,039,051	96,500,000	1.70	平成40年度	
31,500,000	31,500,000	2.20	平成41年度	
26,900,000	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44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	
756,545,799	957,700,000			
2,045,031,425	2,454,900,000			

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{41,947}{62,100}$	67.5%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{41,947}{50,980}$	82.3%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{50,980}{62,100}$	82.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,310,720}{510,331.4}$	30.0m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,310,720}{1,481,240}$	10.3m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,448,624}{15,310,720}$	94.4%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,448,624}{130,563 \times 365}$	303.2ℓ
8. 総収支比率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,025,737,608}{1,979,587,072}$	102.3%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,979,236,836}{1,908,221,271}$	103.7%
10. 総資本収益率	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{46,150,536}{(16,639,192,067 + 17,051,773,064) \div 2}$	0.3%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{56,865,183}{355,912,276}$	16.0%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{130,563}{27}$	4,836人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,448,624}{27}$	535,134m ³

分析調 (平成18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	$\frac{営業収益}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{1,979,236,836}{27}$	73,305,068円
15. 供給単価	$\frac{給水収益}{年間総有収水量}$	$\frac{1,930,219,552}{14,448,624}$	133円59銭
16. 給水原価	$\frac{総費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 特別損失)}{年間総有収水量}$	$\frac{1,922,635,603}{14,448,624}$	133円07銭
給水原価に係る	人件費	$\frac{人件費}{年間総有収水量}$	$\frac{254,842,261}{14,448,624}$ 17円64銭
	支払利息	$\frac{支払利息}{年間総有収水量}$	$\frac{51,846,988}{14,448,624}$ 3円59銭
	減価償却費	$\frac{減価償却費}{年間総有収水量}$	$\frac{355,912,276}{14,448,624}$ 24円63銭
	動力費	$\frac{動力費}{年間総有収水量}$	$\frac{45,242,884}{14,448,624}$ 3円13銭
17. 給水量10万m ³ 当り職員数	損益勘定所属職員	$\frac{損益勘定所属職員数}{年間総有収水量 \div 100,000}$	$\frac{27}{14,448,624}$ 0.19人
	原浄配水関係職員	$\frac{原浄配水関係職員数}{年間総有収水量 \div 100,000}$	$\frac{16}{14,448,624}$ 0.11人
	営業関係職員	$\frac{営業関係職員数}{年間総有収水量 \div 100,000}$	$\frac{11}{14,448,624}$ 0.08人
18. 料金収入に対する比率	企業債還元金	$\frac{企業債償還元金 \times 100}{給水収益}$	$\frac{56,865,183}{1,930,219,552}$ 2.9%
	企業債利息	$\frac{企業債利息 \times 100}{給水収益}$	$\frac{51,846,988}{1,930,219,552}$ 2.7%
	職員給与	$\frac{職員給与(除受託工事分) \times 100}{給水収益}$	$\frac{254,492,261}{1,930,219,552}$ 13.2%

平成18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	57,815	5,578,591	8,069,172	13,647,763
官 公 署 用	161	2,832	107,051	109,883
学 校 用	81	32,373	150,424	182,797
工 場 用	11	5,294	138,435	143,729
病 院 用	9	3,857	221,555	225,412
浴 場 ・ 営 業 用	5	1,532	53,427	54,959
臨 時 用	127	4,916	16,907	21,823
公 立 プ ー ル 用	31	0	62,258	62,258
合 計	58,240	5,629,395	8,819,229	14,448,624

※ 戸数は、使用中(53,919戸)及び中止中(4,321戸)の水道メーター合計戸数

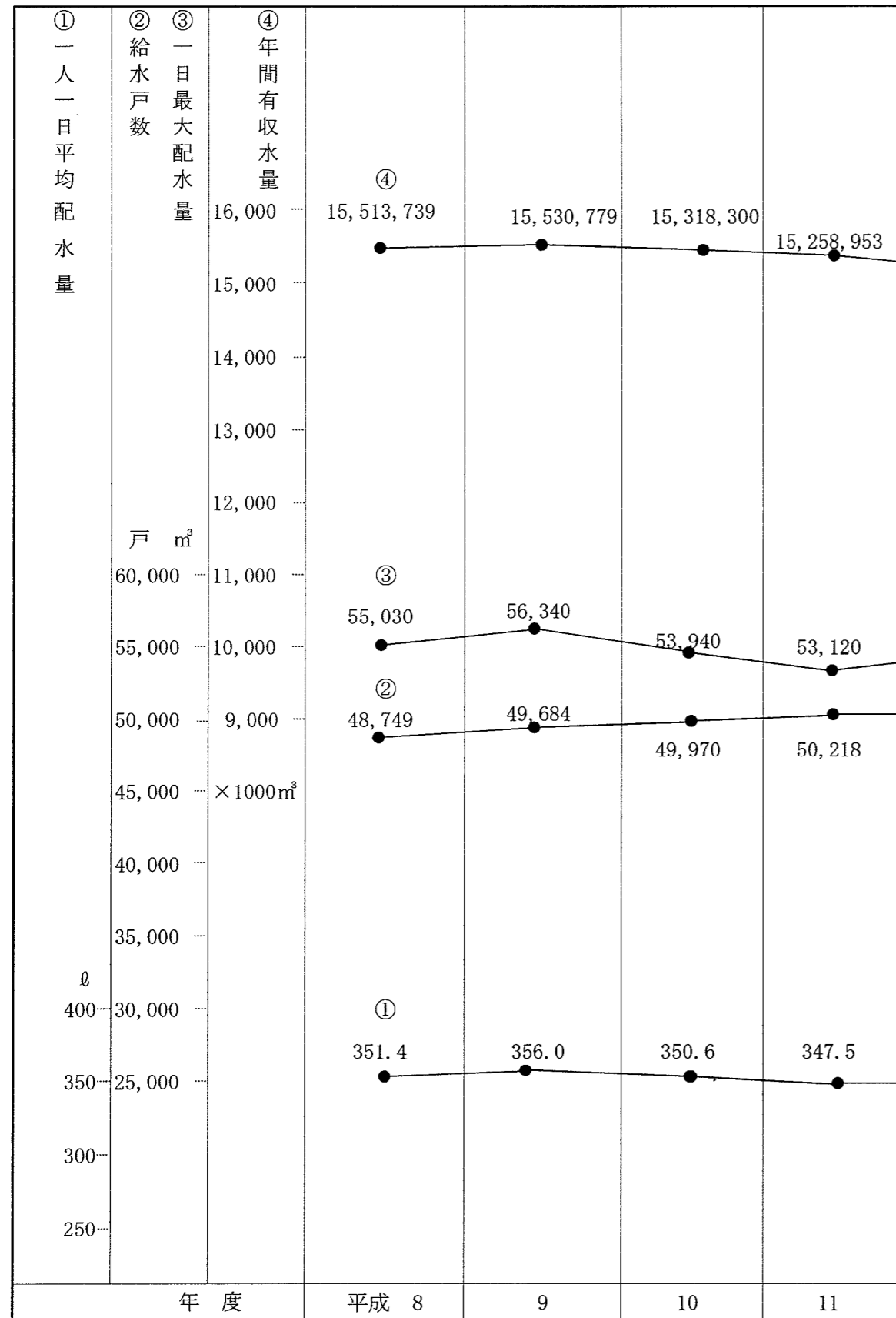
水量用途別集計表

構成比 (%)	給 水 料 金		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.4	1,855,619,576	91.5	
0.8	26,084,488	1.3	
1.3	35,867,215	1.8	
1.0	36,580,906	1.8	
1.5	46,736,487	2.3	
0.4	5,743,815	0.3	
0.2	11,926,740	0.6	
0.4	8,171,296	0.4	
100.0	2,026,730,523	100.0	

区 分		平成17年度	平成18年度	増 減
配 水 量	戸 数 (戸)	57,544	58,240	696
	総 配 水 量 (m ³)	15,489,310	15,310,720	△ 178,590
	一日最大配水量 (m ³)	47,920	50,980	3,060
	一日平均配水量 (m ³)	42,436	41,947	△ 489
有 収 水 量 (m ³)		14,444,153	14,448,624	4,471
有 収 率 (%)		93.3	94.4	1.1

平成8年度～平成18年度

水道統計



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

