

平成 22 年度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計

及び決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	16
4	財産に関する調書	18
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	23
6	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	439
7	実質収支に関する調書	448
8	財産に関する調書	450
9	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	453
10	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算書	501
11	実質収支に関する調書	506
12	三郷市老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書	509
13	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	529
14	実質収支に関する調書	534
15	財産に関する調書	536
16	三郷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	539
17	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	565
18	実質収支に関する調書	570
19	財産に関する調書	572
20	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	575
21	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	609
22	実質収支に関する調書	614
23	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	617
24	三郷市上水道事業特別会計決算書	635

平成22年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	39,439,238,500
	歳 出	39,439,238,500
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	14,860,384,000
	歳 出	14,860,384,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
老 人 保 健 特 別 会 計	歳 入	51,966,000
	歳 出	51,966,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	4,813,978,000
	歳 出	4,813,978,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	4,624,614,000
	歳 出	4,624,614,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	781,281,000
	歳 出	781,281,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	64,571,461,500
	歳 出	64,571,461,500
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,137,688,000
	収 益 的 支 出	2,162,813,000
	資 本 的 収 入	951,537,000
	資 本 的 支 出	1,707,436,500

歳入歳出決算総括表

平成23年3月31日現在
世帯数 55,688 世帯
人口 133,372 人

決 算 額 (円)	予算現額に対する決算額との比較増減 (円)	予算現額に対する決算額との比率 (%)
38,313,413,377	△1,125,825,123	97.1
37,052,912,546	2,386,325,954	93.9
1,260,500,831		
15,011,560,576	151,176,576	101.0
14,586,422,753	273,961,247	98.2
425,137,823		
51,937,028	△28,972	99.9
51,937,028	28,972	99.9
0		
4,180,052,600	△633,925,400	86.8
3,650,555,269	1,163,422,731	75.8
529,497,331		
4,505,778,301	△118,835,699	97.4
4,429,566,724	195,047,276	95.8
76,211,577		
720,858,003	△60,422,997	92.3
713,015,612	68,265,388	91.3
7,842,391		
62,783,599,885	△1,787,861,615	97.2
60,484,409,932	4,087,051,568	93.7
2,299,189,953		
2,128,623,619	△9,064,381	99.6
2,045,373,662	117,439,338	94.6
910,823,047	△40,713,953	95.7
1,414,079,093	293,357,407	82.8

平成 22 年度

三郷市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1. 市税		19,045,868,000
	1. 市民税	7,885,820,000
	2. 固定資産税	8,789,869,000
	3. 軽自動車税	114,809,000
	4. 市たばこ税	1,450,000,000
	5. 都市計画税	805,370,000
	6. 特別土地保有税	0
2. 地方譲与税		270,000,000
	1. 地方揮発油譲与税	70,000,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000
	3. 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		40,000,000
	1. 利子割交付金	40,000,000
4. 配当割交付金		15,000,000
	1. 配当割交付金	15,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000
6. 地方消費税交付金		980,000,000
	1. 地方消費税交付金	980,000,000
7. 自動車取得税交付金		120,000,000
	1. 自動車取得税交付金	120,000,000
8. 地方特例交付金		218,672,000
	1. 地方特例交付金	218,672,000
9. 地方交付税		1,339,436,000
	1. 地方交付税	1,339,436,000
10. 交通安全対策特別交付金		28,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金	28,000,000
11. 分担金及び負担金		539,759,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
21,367,404,750	19,351,692,481	89,284,660	1,926,427,609	305,824,481
9,267,076,186	8,065,361,782	45,938,264	1,155,776,140	179,541,782
9,677,724,218	8,945,608,753	41,566,188	690,549,277	155,739,753
132,419,646	116,284,422	874,108	15,261,116	1,475,422
1,402,600,462	1,402,600,462	0	0	△47,399,538
868,946,738	821,837,062	906,100	46,203,576	16,467,062
18,637,500	0	0	18,637,500	0
313,552,223	313,552,223	0	0	43,552,223
92,283,000	92,283,000	0	0	22,283,000
221,269,000	221,269,000	0	0	21,269,000
223	223	0	0	223
51,969,000	51,969,000	0	0	11,969,000
51,969,000	51,969,000	0	0	11,969,000
27,911,000	27,911,000	0	0	12,911,000
27,911,000	27,911,000	0	0	12,911,000
9,367,000	9,367,000	0	0	4,367,000
9,367,000	9,367,000	0	0	4,367,000
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	83,312,000
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	83,312,000
120,932,000	120,932,000	0	0	932,000
120,932,000	120,932,000	0	0	932,000
218,672,000	218,672,000	0	0	0
218,672,000	218,672,000	0	0	0
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	54,496,000
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	54,496,000
24,667,000	24,667,000	0	0	△3,333,000
24,667,000	24,667,000	0	0	△3,333,000
563,249,773	499,840,953	2,761,650	60,647,170	△39,918,047

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1. 負担金	539,759,000
12. 使用料及び手数料		358,683,000
	1. 使用料	235,688,000
	2. 手数料	122,995,000
13. 国庫支出金		6,280,488,300
	1. 国庫負担金	4,942,637,000
	2. 国庫補助金	1,280,589,300
	3. 委託金	57,262,000
14. 県支出金		1,967,739,000
	1. 県負担金	756,689,000
	2. 県補助金	879,506,000
	3. 委託金	331,544,000
15. 財産収入		12,075,000
	1. 財産運用収入	12,075,000
16. 寄附金		631,000
	1. 寄附金	631,000
17. 繰入金		1,133,610,000
	1. 基金繰入金	1,034,745,000
	2. 特別会計繰入金	98,865,000
18. 繰越金		1,428,844,200
	1. 繰越金	1,428,844,200
19. 諸収入		1,144,533,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,001,000
	2. 市預金利子	1,500,000
	3. 貸付金元利収入	400,638,000
	4. 受託事業収入	16,638,000
	5. 雑 入	675,756,000
20. 市 債		4,510,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
563,249,773	499,840,953	2,761,650	60,647,170	△39,918,047
372,590,994	368,040,746	526,308	4,023,940	9,357,746
249,581,264	247,611,036	64,268	1,905,960	11,923,036
123,009,730	120,429,710	462,040	2,117,980	△2,565,290
5,698,453,516	5,698,453,516	0	0	△582,034,784
4,850,407,081	4,850,407,081	0	0	△92,229,919
797,115,409	797,115,409	0	0	△483,473,891
50,931,026	50,931,026	0	0	△6,330,974
1,904,996,481	1,904,996,481	0	0	△62,742,519
773,255,788	773,255,788	0	0	16,566,788
802,774,079	802,774,079	0	0	△76,731,921
328,966,614	328,966,614	0	0	△2,577,386
11,665,366	11,665,366	0	0	△409,634
11,665,366	11,665,366	0	0	△409,634
10,400,285	10,400,285	0	0	9,769,285
10,400,285	10,400,285	0	0	9,769,285
1,135,557,619	1,135,557,619	0	0	1,947,619
1,034,745,000	1,034,745,000	0	0	0
100,812,619	100,812,619	0	0	1,947,619
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	252
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	252
1,309,050,851	1,250,407,255	1,838,104	56,805,492	105,874,255
81,150,103	81,150,103	0	0	31,149,103
319,312	319,312	0	0	△1,180,688
402,357,000	400,342,000	0	2,015,000	△296,000
17,549,578	17,549,578	0	0	911,578
807,674,858	751,046,262	1,838,104	54,790,492	75,290,262
3,429,200,000	3,429,200,000	0	0	△1,081,700,000

歳入

款	項	予算現額
	1.市債	4,510,900,000
歳入合計		39,439,238,500

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
3,429,200,000	3,429,200,000	0	0	△1,081,700,000
40,455,728,310	38,313,413,377	94,410,722	2,047,904,211	△1,125,825,123

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		305,534,000
	1. 議会費	305,534,000
2. 総務費		6,606,736,000
	1. 総務管理費	5,365,039,000
	2. 徴税費	703,643,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	263,476,000
	4. 選挙費	157,711,000
	5. 統計調査費	85,598,000
	6. 監査委員費	31,269,000
3. 民生費		14,402,572,000
	1. 社会福祉費	5,303,597,000
	2. 児童福祉費	5,582,156,000
	3. 生活保護費	3,512,605,000
	4. 災害救助費	920,000
	5. 支援給付費	3,294,000
4. 衛生費		2,570,356,000
	1. 保健衛生費	859,998,000
	2. 清掃費	1,710,358,000
5. 労働費		231,716,000
	1. 労働諸費	231,716,000
6. 農林水産業費		75,858,000
	1. 農業費	75,858,000
7. 商工費		377,333,000
	1. 商工費	377,333,000
8. 土木費		4,680,813,000
	1. 土木管理費	197,740,000
	2. 道路橋りょう費	887,623,000
	3. 河川費	499,153,000
	4. 都市計画費	3,084,160,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
296,711,489	0	8,822,511	8,822,511
296,711,489	0	8,822,511	8,822,511
6,406,189,213	18,100,000	182,446,787	200,546,787
5,245,802,118	18,100,000	101,136,882	119,236,882
673,320,089	0	30,322,911	30,322,911
261,375,338	0	2,100,662	2,100,662
116,951,687	0	40,759,313	40,759,313
77,496,778	0	8,101,222	8,101,222
31,243,203	0	25,797	25,797
14,161,426,783	11,300,000	229,845,217	241,145,217
5,168,542,178	0	135,054,822	135,054,822
5,488,743,507	11,300,000	82,112,493	93,412,493
3,500,735,772	0	11,869,228	11,869,228
920,000	0	0	0
2,485,326	0	808,674	808,674
2,479,874,757	3,306,000	87,175,243	90,481,243
797,376,492	3,306,000	59,315,508	62,621,508
1,682,498,265	0	27,859,735	27,859,735
191,291,617	0	40,424,383	40,424,383
191,291,617	0	40,424,383	40,424,383
74,462,089	0	1,395,911	1,395,911
74,462,089	0	1,395,911	1,395,911
354,777,390	0	22,555,610	22,555,610
354,777,390	0	22,555,610	22,555,610
4,108,578,402	364,518,000	207,716,598	572,234,598
182,968,887	0	14,771,113	14,771,113
830,009,475	23,575,000	34,038,525	57,613,525
433,777,361	21,130,000	44,245,639	65,375,639
2,650,692,288	319,813,000	113,654,712	433,467,712

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5. 住宅費	12,137,000
9. 消防費		1,592,703,000
	1. 消防費	1,592,703,000
10. 教育費		4,333,504,500
	1. 教育総務費	455,930,000
	2. 小学校費	1,296,234,500
	3. 中学校費	630,976,000
	4. 幼稚園費	192,389,000
	5. 社会教育費	427,787,000
	6. 保健体育費	1,330,188,000
11. 公債費		4,191,601,000
	1. 公債費	4,191,601,000
12. 諸支出金		55,017,000
	1. 開発公社費	54,587,000
	2. 基金費	430,000
13. 予備費		15,495,000
	1. 予備費	15,495,000
歳 出 合 計		39,439,238,500

歳入歳出差引残額 1,260,500,831 円

翌年度への繰越 1,260,500,831 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
11,130,391	0	1,006,609	1,006,609
1,525,524,710	35,400,000	31,778,290	67,178,290
1,525,524,710	35,400,000	31,778,290	67,178,290
3,260,614,332	965,225,000	107,665,168	1,072,890,168
445,066,400	2,000,000	8,863,600	10,863,600
709,041,485	554,850,000	32,343,015	587,193,015
231,370,444	375,375,000	24,230,556	399,605,556
189,061,686	0	3,327,314	3,327,314
406,020,475	14,100,000	7,666,525	21,766,525
1,280,053,842	18,900,000	31,234,158	50,134,158
4,169,479,982	0	22,121,018	22,121,018
4,169,479,982	0	22,121,018	22,121,018
23,981,782	0	31,035,218	31,035,218
23,860,741	0	30,726,259	30,726,259
121,041	0	308,959	308,959
0	0	15,495,000	15,495,000
0	0	15,495,000	15,495,000
37,052,912,546	1,397,849,000	988,476,954	2,386,325,954

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	38,313,413
	37,052,913
	1,260,500
	0
	238,913
	0
	238,913
	1,021,587
	0

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行 政 財 産	本 庁 舎	24,421		24,421			
	その他の 行政機関	警察消防施設	13,088	40	13,128	123	194
		その他の施設					
	公共用 財 産	小 学 校	301,405		301,405	69	
		中 学 校	187,107		187,107		
		保 育 所	15,513		15,513		
		給食センター	3,920		3,920	9	
		斎 場	8,334		8,334	113	
		公 営 住 宅	3,279		3,279	315	
		その他の施設	204,389		204,389	810	
普 通 財 産	教 員 住 宅	2,125		2,125			
	職 員 住 宅						
	駐 在 所	815		815			
	その他の施設	39,786		39,786			
合 計		804,182	40	804,222	1,439	194	

(2) 有価証券

(単位：千円)

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

する調書

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	12,257		12,257	12,257		12,257
317	6,260	△119	6,141	6,383	75	6,458
	52		52	52		52
69	116,084		116,084	116,153		116,153
	59,866		59,866	59,866		59,866
	9,508	△551	8,957	9,508	△551	8,957
9	5,248		5,248	5,257		5,257
113	1,076		1,076	1,189		1,189
315	2,282		2,282	2,597		2,597
810	42,034		42,034	42,844		42,844
	1,640		1,640	1,640		1,640
	1,928		1,928	1,928		1,928
1,633	258,235	△670	257,565	259,674	△476	259,198

(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	2,475,952	0	2,475,952
合 計	2,481,825	0	2,481,825

2 物 品

(1) 車 両

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 殊 自 動 車	3		3
乗 合 自 動 車	1		1
普通乗用自動車	6	△2	4
小型乗用自動車	24		24
軽 乗 用 自 動 車	8		8
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	38	1	39
軽 貨 物 自 動 車	13		13
消 防 用 自 動 車	42		42
救 急 車	5		5
特殊自動車(消防用を除く)	6		6
原 動 機 付 自 転 車	5	△2	3
そ の 他	4	1	5
計	157	△2	155

(2) その他の物品 (取得価格50万円以上の重要物品)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 類	37		37
台 類	9		9
椅子類	4		4
戸 棚 類	40		40
箱 類	6	1	7
冷暖房用品類	278	9	287
室内用品類	29	2	31
計 器 類	12		12
機 械 器 具 類	259		259
医 療 器 具 類	49		49
厨 房 用 品 類	140	△1	139
楽 器 類	89	1	90
体 育 用 具 類	40		40
教 材 類	12		12
雑 品	42		42
計	1,046	12	1,058

3 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
三郷市入学準備貸付金	15,849	△542	15,307
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	4,749,080	△59,350	4,689,730
合 計	4,764,929	△59,892	4,705,037

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	692,422	785,114	1,477,536
三郷市地域福祉基金	21	0	21
三郷市国民健康保険高額 療養費資金貸付基金	10,000	0	10,000
三郷市常磐新線 対策基金	129,101	85	129,186
三郷市中央都市整備 推進基金	448	0	448
三郷市減債基金	4,589	2	4,591
三郷市公共施設 整備基金	1,256	0	1,256
三郷市みどりの基金	4,738	36	4,774
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	847,575	785,237	1,632,812

平成 22 年度

三 郷 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

一
事
項
別
明
細
般

平成22年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	19,045,868,000	21,367,404,750	19,351,692,481
2. 地方譲与税	270,000,000	313,552,223	313,552,223
3. 利子割交付金	40,000,000	51,969,000	51,969,000
4. 配当割交付金	15,000,000	27,911,000	27,911,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	9,367,000	9,367,000
6. 地方消費税交付金	980,000,000	1,063,312,000	1,063,312,000
7. 自動車取得税交付金	120,000,000	120,932,000	120,932,000
8. 地方特例交付金	218,672,000	218,672,000	218,672,000
9. 地方交付税	1,339,436,000	1,393,932,000	1,393,932,000
10. 交通安全対策特別交付金	28,000,000	24,667,000	24,667,000
11. 分担金及び負担金	539,759,000	563,249,773	499,840,953
12. 使用料及び手数料	358,683,000	372,590,994	368,040,746
13. 国庫支出金	6,280,488,300	5,698,453,516	5,698,453,516
14. 県支出金	1,967,739,000	1,904,996,481	1,904,996,481
15. 財産収入	12,075,000	11,665,366	11,665,366
16. 寄附金	631,000	10,400,285	10,400,285
17. 繰入金	1,133,610,000	1,135,557,619	1,135,557,619
18. 繰越金	1,428,844,200	1,428,844,452	1,428,844,452
19. 諸収入	1,144,533,000	1,309,050,851	1,250,407,255
20. 市 債	4,510,900,000	3,429,200,000	3,429,200,000
合 計	39,439,238,500	40,455,728,310	38,313,413,377

決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
89,284,660	1,926,427,609	305,824,481	101.6	90.6	50.5
0	0	43,552,223	116.1	100.0	0.8
0	0	11,969,000	129.9	100.0	0.1
0	0	12,911,000	186.1	100.0	0.1
0	0	4,367,000	187.3	100.0	0.0
0	0	83,312,000	108.5	100.0	2.8
0	0	932,000	100.8	100.0	0.3
0	0	0	100.0	100.0	0.6
0	0	54,496,000	104.1	100.0	3.6
0	0	△3,333,000	88.1	100.0	0.1
2,761,650	60,647,170	△39,918,047	92.6	88.7	1.3
526,308	4,023,940	9,357,746	102.6	98.8	1.0
0	0	△582,034,784	90.7	100.0	14.9
0	0	△62,742,519	96.8	100.0	5.0
0	0	△409,634	96.6	100.0	0.0
0	0	9,769,285	1,648.2	100.0	0.0
0	0	1,947,619	100.2	100.0	3.0
0	0	252	100.0	100.0	3.7
1,838,104	56,805,492	105,874,255	109.3	95.5	3.3
0	0	△1,081,700,000	76.0	100.0	8.9
94,410,722	2,047,904,211	△1,125,825,123	97.1	94.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	305,534,000	296,711,489
2. 総務費	6,606,736,000	6,406,189,213
3. 民生費	14,402,572,000	14,161,426,783
4. 衛生費	2,570,356,000	2,479,874,757
5. 労働費	231,716,000	191,291,617
6. 農林水産業費	75,858,000	74,462,089
7. 商工費	377,333,000	354,777,390
8. 土木費	4,680,813,000	4,108,578,402
9. 消防費	1,592,703,000	1,525,524,710
10. 教育費	4,333,504,500	3,260,614,332
11. 公債費	4,191,601,000	4,169,479,982
12. 諸支出金	55,017,000	23,981,782
13. 予備費	15,495,000	(84,505,000)
合 計	39,439,238,500	37,052,912,546

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	8,822,511	97.1	0.8
18,100,000	182,446,787	97.0	17.3
11,300,000	229,845,217	98.3	38.2
3,306,000	87,175,243	96.5	6.7
0	40,424,383	82.6	0.5
0	1,395,911	98.2	0.2
0	22,555,610	94.0	1.0
364,518,000	207,716,598	87.8	11.1
35,400,000	31,778,290	95.8	4.1
965,225,000	107,665,168	75.2	8.8
0	22,121,018	99.5	11.2
0	31,035,218	43.6	0.1
0	15,495,000	—	—
1,397,849,000	988,476,954	93.9	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	19,114,889,975	19,351,692,481	236,802,506
2. 地方譲与税	312,764,822	313,552,223	787,401
3. 利子割交付金	58,457,000	51,969,000	△6,488,000
4. 配当割交付金	22,294,000	27,911,000	5,617,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,930,000	9,367,000	△2,563,000
6. 地方消費税交付金	1,065,142,000	1,063,312,000	△1,830,000
7. 自動車取得税交付金	135,636,000	120,932,000	△14,704,000
8. 地方特例交付金	236,740,000	218,672,000	△18,068,000
9. 地方交付税	327,509,000	1,393,932,000	1,066,423,000
10. 交通安全対策特別交付金	25,741,000	24,667,000	△1,074,000
11. 分担金及び負担金	459,373,964	499,840,953	40,466,989
12. 使用料及び手数料	367,839,270	368,040,746	201,476
13. 国庫支出金	6,071,066,074	5,698,453,516	△372,612,558
14. 県支出金	1,591,602,897	1,904,996,481	313,393,584
15. 財産収入	13,961,430	11,665,366	△2,296,064
16. 寄附金	8,299,494	10,400,285	2,100,791
17. 繰入金	707,272,176	1,135,557,619	428,285,443
18. 繰越金	998,586,981	1,428,844,452	430,257,471
19. 諸収入	1,223,107,981	1,250,407,255	27,299,274
20. 市 債	3,227,900,000	3,429,200,000	201,300,000
合 計	35,980,114,064	38,313,413,377	2,333,299,313

款別比較表

歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 議会費	296,208,782	296,711,489	502,707
2. 総務費	6,874,945,232	6,406,189,213	△468,756,019
3. 民生費	10,954,147,592	14,161,426,783	3,207,279,191
4. 衛生費	2,549,473,809	2,479,874,757	△69,599,052
5. 労働費	167,622,633	191,291,617	23,668,984
6. 農林水産業費	62,734,514	74,462,089	11,727,575
7. 商工費	394,112,437	354,777,390	△39,335,047
8. 土木費	4,076,684,217	4,108,578,402	31,894,185
9. 消防費	1,412,917,231	1,525,524,710	112,607,479
10. 教育費	3,270,382,350	3,260,614,332	△9,768,018
11. 公債費	4,461,541,058	4,169,479,982	△292,061,076
12. 諸支出金	30,499,757	23,981,782	△6,517,975
13. 予備費	(40,601,000)	(84,505,000)	(43,904,000)
合 計	34,551,269,612	37,052,912,546	2,501,642,934

性 質 別

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	191,299 千円
2. 委 員 等 報 酬	157,562
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	51,780
4. 職 員 給	5,236,151
(1) 基 本 給	3,617,883
ア 給 料	3,324,372
イ 扶 養 手 当	88,544
ウ 地 域 手 当	204,967
(2) そ の 他 の 手 当	1,618,268
ア 時 間 外 勤 務 手 当	165,839
イ 管 理 職 手 当	95,352
ウ 特 殊 勤 務 手 当	5,038
エ 休 日 勤 務 手 当	33,121
オ 期 末 勤 勉 手 当	1,212,472
カ 通 勤 手 当	54,269
キ 住 居 手 当	43,235
ク そ の 他	8,942
5. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	1,057,246
6. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	923,579
7. 災 害 補 償 費	518
8. そ の 他	7,875
計	7,626,010

2. 維 持 補 修 費

科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	480,654 千円

3. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 賃 金	481,494 千円
2. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	26,553
3. 交 際 費	1,874
4. 需 用 費	1,207,343
5. 役 務 費	172,655
6. 備 品 購 入 費	75,776
7. 委 託 料	3,236,933
8. そ の 他	417,466
計	5,620,094

歳出内訳

4. 補助費等

科 目	決 算 額
1. 負担金・寄附金	990,255 千円
2. 補助交付金	687,194
3. その他	364,903
計	2,042,352

5. 扶助費

科 目	決 算 額
1. 扶助費	8,505,570 千円

6. 繰出金

科 目	決 算 額
1. 繰出金	4,157,682 千円

7. 普通建設事業費

科 目	決 算 額
1. 補助事業費	1,061,037 千円
2. 単独事業費	1,115,992
3. 県営事業負担金	129,687
4. 受託事業費	0
計	2,306,716

8. 公債費

科 目	決 算 額
1. 地方債元利償還金	4,152,421 千円
2. 一時借入金利子償還	982
計	4,153,403

9. 積立金

科 目	決 算 額
1. 積立金	1,819,982 千円

10. 投資及び出資金・貸付金

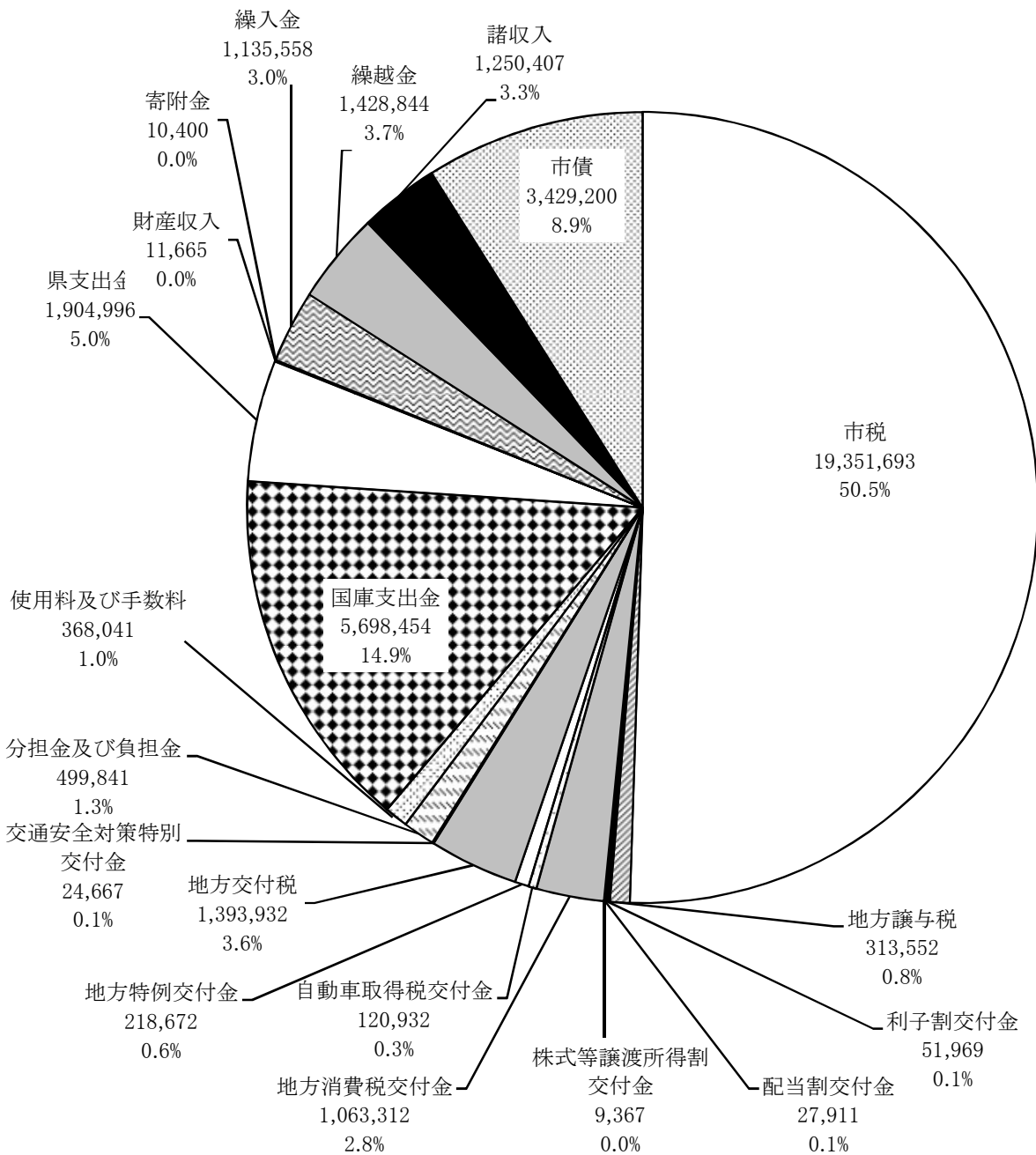
科 目	決 算 額
1. 投資及び出資金・貸付金	340,450 千円

歳 出 合 計	37,052,913 千円
---------	---------------

(注) 「性質別歳出内訳」は、地方財政状況調査の手法による。

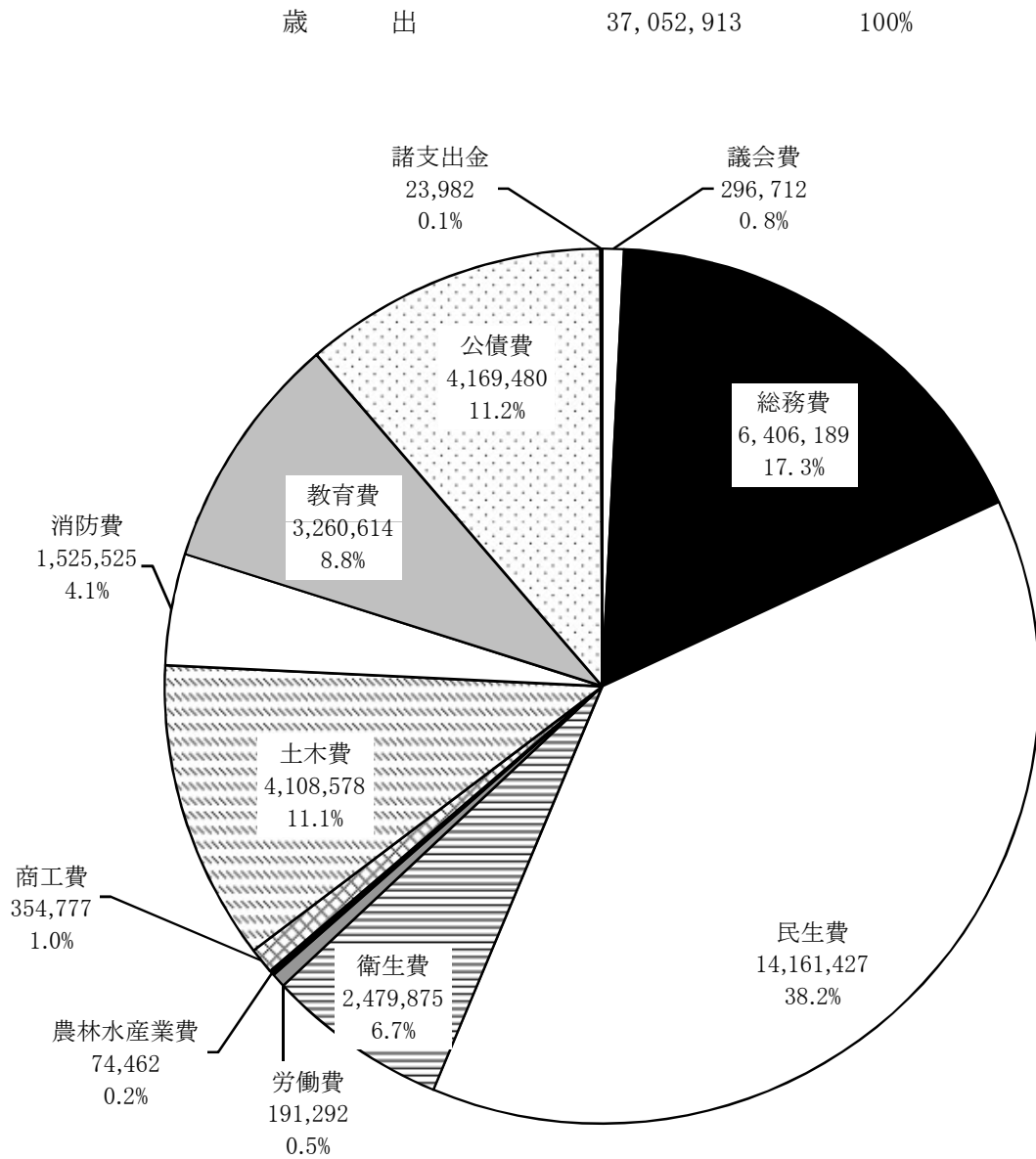
歳入歳出決算額

歳入 38,313,413 100%



款別比較表

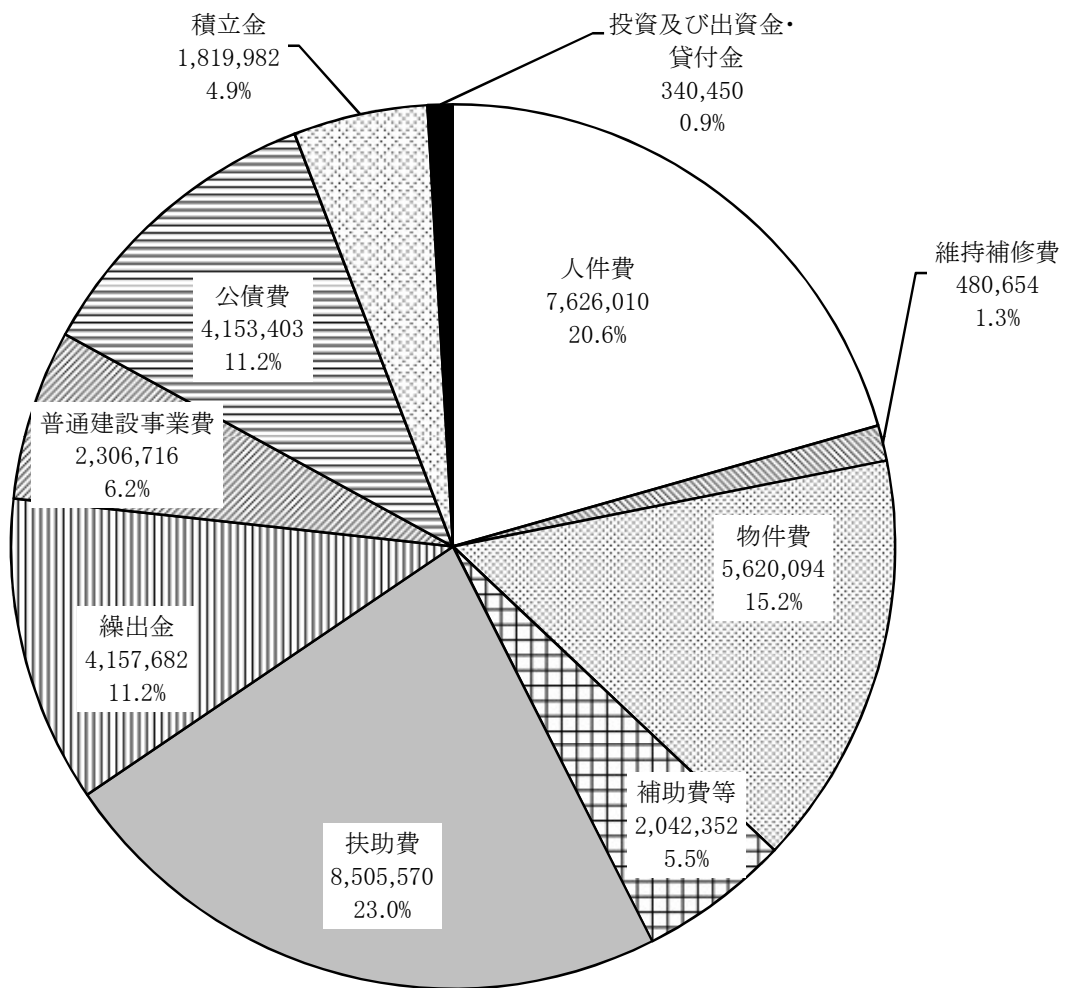
(単位:千円)



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳出合計 37,052,913 100%



歳 入 の 部

一般歳入

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 市 税	19,045,868,000	0	0	19,045,868,000		
1 市民税	7,885,820,000	0	0	7,885,820,000		
1 個人	7,039,543,000	0	0	7,039,543,000		
					1 現年課税分	6,856,610,000
					2 滞納繰越分	182,933,000
2 法人	846,277,000	0	0	846,277,000		
					1 現年課税分	837,316,000
					2 滞納繰越分	8,961,000
2 固定資産税	8,789,869,000	0	0	8,789,869,000		
1 固定資産税	8,586,364,000	0	0	8,586,364,000		
					1 現年課税分	8,449,350,000
					2 滞納繰越分	137,014,000
2 国有資産等所 在市町村交付 金	203,505,000	0	0	203,505,000		
					1 現年課税分	203,505,000
3 軽自動車税	114,809,000	0	0	114,809,000		
1 軽自動車税	114,809,000	0	0	114,809,000		
					1 現年課税分	111,834,000
					2 滞納繰越分	2,975,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,367,404,750	19,351,692,481	89,284,660	1,926,427,609	
9,267,076,186	8,065,361,782	45,938,264	1,155,776,140	
8,026,228,373	6,870,375,784	39,416,676	1,116,435,913	
6,935,441,273	6,679,260,635	309,011	255,871,627	市民税個人（現年課税分） 6,679,260,635
1,090,787,100	191,115,149	39,107,665	860,564,286	17年度以前 1,922件 収入済額 32,977,425 18年度 961件 12,354,035 19年度 1,413件 23,102,046 20年度 2,057件 39,546,448 21年度 3,967件 83,135,195
1,240,847,813	1,194,985,998	6,521,588	39,340,227	
1,198,276,700	1,188,015,900	0	10,260,800	市民税法人（現年課税分） 1,188,015,900
42,571,113	6,970,098	6,521,588	29,079,427	17年度以前 13件 収入済額 995,469 18年度 3件 134,029 19年度 10件 1,165,800 20年度 14件 1,388,200 21年度 56件 3,286,600
9,677,724,218	8,945,608,753	41,566,188	690,549,277	
9,474,219,018	8,742,103,553	41,566,188	690,549,277	
8,756,437,200	8,584,114,619	564,412	171,758,169	固定資産税（現年課税分） 8,584,114,619
717,781,818	157,988,934	41,001,776	518,791,108	17年度以前 1,154件 収入済額 22,635,364 18年度 525件 8,600,864 19年度 662件 15,661,070 20年度 1,066件 35,071,826 21年度 2,093件 76,019,810
203,505,200	203,505,200	0	0	
203,505,200	203,505,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 203,505,200
132,419,646	116,284,422	874,108	15,261,116	
132,419,646	116,284,422	874,108	15,261,116	
117,306,000	113,121,500	5,000	4,179,500	軽自動車税（現年課税分） 113,121,500
15,113,646	3,162,922	869,108	11,081,616	17年度以前 150件 収入済額 483,596 18年度 93件 260,026 19年度 97件 264,700 20年度 149件 491,500

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 市たばこ税	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000		
1 市たばこ税	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000	1 現年課税分	1,450,000,000
5 都市計画税	805,370,000	0	0	805,370,000		
1 都市計画税	805,370,000	0	0	805,370,000	1 現年課税分	795,600,000
					2 滞納繰越分	9,770,000
6 特別土地保有税	0	0	0	0		
1 特別土地保有 税	0	0	0	0		
					2 滞納繰越分	0
2 地方譲与税	270,000,000	0	0	270,000,000		
1 地方揮発油譲与 税	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 地方揮発油譲 与税	70,000,000	0	0	70,000,000	1 地方揮発油譲与 税	70,000,000
2 自動車重量譲与 税	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 自動車重量譲 与税	200,000,000	0	0	200,000,000	1 自動車重量譲与 税	200,000,000
3 地方道路譲与税	0	0	0	0		
1 地方道路譲与 税	0	0	0	0		
					1 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 利子割交付金	40,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				21年度 383件 1,663,100
1,402,600,462	1,402,600,462	0	0	
1,402,600,462	1,402,600,462	0	0	
1,402,600,462	1,402,600,462	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,402,600,462
868,946,738	821,837,062	906,100	46,203,576	
868,946,738	821,837,062	906,100	46,203,576	
824,841,800	808,609,300	53,100	16,179,400	都市計画税（現年課税分） 808,609,300
44,104,938	13,227,762	853,000	30,024,176	18年度 525件 収入済額 839,956 19年度 662件 1,529,452 20年度 1,066件 3,425,097 21年度 2,093件 7,433,257
18,637,500	0	0	18,637,500	
18,637,500	0	0	18,637,500	
18,637,500	0	0	18,637,500	
313,552,223	313,552,223	0	0	
92,283,000	92,283,000	0	0	
92,283,000	92,283,000	0	0	
92,283,000	92,283,000	0	0	地方揮発油譲与税 92,283,000
221,269,000	221,269,000	0	0	
221,269,000	221,269,000	0	0	
221,269,000	221,269,000	0	0	自動車重量譲与税 221,269,000
223	223	0	0	
223	223	0	0	
223	223	0	0	地方道路譲与税 223
51,969,000	51,969,000	0	0	
51,969,000	51,969,000	0	0	
51,969,000	51,969,000	0	0	
51,969,000	51,969,000	0	0	利子割交付金 51,969,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金 額	
4 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	1 配当割交付金	15,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 株式等譲渡所 得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	5,000,000
6 地方消費税交付 金	980,000,000	0	0	980,000,000		
1 地方消費税交付 金	980,000,000	0	0	980,000,000		
1 地方消費税交 付金	980,000,000	0	0	980,000,000	1 地方消費税交付 金	980,000,000
7 自動車取得税交 付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 自動車取得税交 付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 自動車取得税 交付金	120,000,000	0	0	120,000,000	1 自動車取得税交 付金	120,000,000
8 地方特例交付金	230,000,000	△11,328,000	0	218,672,000		
1 地方特例交付金	230,000,000	△11,328,000	0	218,672,000		
1 地方特例交付 金	230,000,000	△11,328,000	0	218,672,000	1 地方特例交付金	218,672,000
9 地方交付税	190,000,000	1,149,436,000	0	1,339,436,000		
1 地方交付税	190,000,000	1,149,436,000	0	1,339,436,000		
1 地方交付税	190,000,000	1,149,436,000	0	1,339,436,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,911,000	27,911,000	0	0	
27,911,000	27,911,000	0	0	
27,911,000	27,911,000	0	0	
27,911,000	27,911,000	0	0	配当割交付金 27,911,000
9,367,000	9,367,000	0	0	
9,367,000	9,367,000	0	0	
9,367,000	9,367,000	0	0	
9,367,000	9,367,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 9,367,000
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	
1,063,312,000	1,063,312,000	0	0	地方消費税交付金 1,063,312,000
120,932,000	120,932,000	0	0	
120,932,000	120,932,000	0	0	
120,932,000	120,932,000	0	0	
120,932,000	120,932,000	0	0	自動車取得税交付金 120,922,000 旧法による自動車取得税交付金 10,000
218,672,000	218,672,000	0	0	
218,672,000	218,672,000	0	0	
218,672,000	218,672,000	0	0	
218,672,000	218,672,000	0	0	地方特例交付金 218,672,000
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 地方交付税	1,339,436,000
10 交通安全対策特別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	0	0	28,000,000	1 交通安全対策特別交付金	28,000,000
11 分担金及び負担金	521,959,000	0	17,800,000	539,759,000		
1 負担金	521,959,000	0	17,800,000	539,759,000		
1 民生費負担金	402,969,000	0	0	402,969,000	1 児童福祉費負担金	402,969,000
2 土木費負担金	114,495,000	0	17,800,000	132,295,000	1 道路橋りょう費負担金	46,640,000
					2 河川費負担金	668,000
					3 都市計画費負担金	84,987,000
3 教育費負担金	4,495,000	0	0	4,495,000	1 保健体育費負担金	4,495,000
12 使用料及び手数料	358,683,000	0	0	358,683,000		
1 使用料	235,688,000	0	0	235,688,000		
1 総務使用料	83,774,000	0	0	83,774,000	1 文化施設使用料	71,864,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,393,932,000	1,393,932,000	0	0	普通交付税	1,149,436,000
				特別交付税	244,496,000
24,667,000	24,667,000	0	0		
24,667,000	24,667,000	0	0		
24,667,000	24,667,000	0	0		
24,667,000	24,667,000	0	0	交通安全対策特別交付金	24,667,000
563,249,773	499,840,953	2,761,650	60,647,170		
563,249,773	499,840,953	2,761,650	60,647,170		
491,700,880	428,292,060	2,761,650	60,647,170		
491,700,880	428,292,060	2,761,650	60,647,170	保育所入所児童保護者負担金	362,968,920
				助産施設入所者負担金	172,400
				児童クラブ負担金	64,800,000
				日本スポーツ振興センター負担金	350,740
67,394,633	67,394,633	0	0		
47,554,600	47,554,600	0	0	基準点等復元負担金	4,419,600
				橋りょう架替工事費負担金	43,135,000
717,958	717,958	0	0	排水機場維持管理負担金	717,958
19,122,075	19,122,075	0	0	三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備 事業負担金（繰越明許分）	19,122,075
4,154,260	4,154,260	0	0		
4,154,260	4,154,260	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	4,154,260
372,590,994	368,040,746	526,308	4,023,940		
249,581,264	247,611,036	64,268	1,905,960		
89,729,209	88,840,869	0	888,340		
77,004,905	76,917,765	0	87,140	コミュニティセンター使用料	2,718,950
				文化会館使用料	54,341,685
				鷹野文化センター使用料	7,570,205
				彦成地区文化センター使用料	2,683,825
				東和東地区文化センター使用料	3,666,100

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					2 集会場使用料	934,000
					3 行政財産使用料	10,976,000
2 民生使用料	20,000	0	0	20,000	1 介護保険施設使用料	20,000
3 衛生使用料	44,610,000	0	0	44,610,000	1 保健衛生使用料	44,610,000
4 土木使用料	77,695,000	0	0	77,695,000	1 道路橋りょう使用料	52,360,000
					2 都市計画使用料	15,740,000
					3 住宅使用料	9,595,000
5 教育使用料	29,589,000	0	0	29,589,000	1 夜間照明設備使用料	1,116,000
					2 体育館使用料	22,593,000
					3 社会教育施設使用料	2,760,000
					4 学校体育施設使用料	3,120,000
2 手数料	122,995,000	0	0	122,995,000		
1 総務手数料	55,524,000	0	0	55,524,000	1 徴税手数料	7,145,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	47,375,000
					3 交通安全手数料	1,000,000
					4 情報公開手数料	4,000
2 民生手数料	52,000	0	0	52,000	1 ホームヘルプサービス手数料	52,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				高州地区文化センター使用料 2,519,750
				瑞沼市民センター使用料 3,417,250
556,950	556,950	0	0	岩野木集会場使用料 556,950
12,167,354	11,366,154	0	801,200	行政財産使用料 11,366,154
20,678	0	20,678	0	
20,678	0	20,678	0	
50,817,000	50,817,000	0	0	
50,817,000	50,817,000	0	0	斎場使用料 50,817,000
82,279,332	81,218,122	43,590	1,017,620	
53,876,711	53,876,711	0	0	道路占用使用料 53,876,711
17,872,100	17,851,100	0	21,000	運動公園使用料 8,040,600
				都市公園使用料 9,810,500
10,530,521	9,490,311	43,590	996,620	市営住宅使用料 9,490,311
26,735,045	26,735,045	0	0	
904,800	904,800	0	0	夜間照明設備使用料 904,800
20,897,320	20,897,320	0	0	総合体育館使用料 15,903,515
				勤労者体育館使用料 3,518,600
				高州地区体育館使用料 1,475,205
2,384,275	2,384,275	0	0	公民館使用料 1,621,975
				青少年ホーム使用料 762,300
2,548,650	2,548,650	0	0	学校体育施設使用料 2,548,650
123,009,730	120,429,710	462,040	2,117,980	
59,093,970	59,093,970	0	0	
8,919,000	8,919,000	0	0	税関係証明閲覧手数料 8,919,000
49,677,300	49,677,300	0	0	戸籍謄抄本等手数料 49,677,300
472,000	472,000	0	0	放置自転車撤去手数料 472,000
25,670	25,670	0	0	公開請求手数料 2,900
				公開実施手数料 22,770
13,150	0	0	13,150	
13,150	0	0	13,150	

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 衛生手数料	60,423,000	0	0	60,423,000		
					1 保健衛生手数料	4,581,000
					2 現年清掃手数料	54,925,000
					3 滞納繰越清掃手数料	917,000
4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000		
					1 農業手数料	36,000
5 土木手数料	5,778,000	0	0	5,778,000		
					1 土木手数料	2,273,000
					2 都市計画手数料	3,505,000
6 消防手数料	1,182,000	0	0	1,182,000		
					1 消防手数料	1,182,000
13 国庫支出金	4,966,807,000	1,030,985,000	282,696,300	6,280,488,300		
1 国庫負担金	4,355,049,000	587,588,000	0	4,942,637,000		
1 民生費国庫負担金	4,331,631,000	587,588,000	0	4,919,219,000		
					1 社会福祉費負担金	473,689,000
					2 児童福祉費負担金	193,325,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
55,304,870	52,738,000	462,040	2,104,830	
4,271,500	4,271,500	0	0	犬の登録等手数料 4,264,700 鳥獣飼養登録手数料 6,800
48,416,520	47,328,300	0	1,088,220	し尿汲取手数料 23,806,600 不燃物処理手数料 14,220,000 動物死体処理手数料 1,666,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 216,000 粗大ごみ収集運搬処理手数料 7,419,700
2,616,850	1,138,200	462,040	1,016,610	し尿汲取手数料 1,138,200
36,900	36,900	0	0	
36,900	36,900	0	0	農地関係証明手数料 36,900
7,988,440	7,988,440	0	0	
3,192,550	3,192,550	0	0	建築確認申請等手数料 2,601,200 屋外広告物許可申請手数料 544,250 道路幅員証明手数料他 47,100
4,795,890	4,795,890	0	0	開発行為等許可申請手数料 4,775,190 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 12,000 用途証明等手数料 8,700
572,400	572,400	0	0	
572,400	572,400	0	0	危険物許可申請手数料 544,300 各種証明手数料 4,400 火薬類許可申請手数料 23,700
5,698,453,516	5,698,453,516	0	0	
4,850,407,081	4,850,407,081	0	0	
4,841,143,081	4,841,143,081	0	0	
469,334,718	469,334,718	0	0	特別障害者手当等負担金 34,337,025 障害者自立支援給付費負担金 334,454,148 障害者医療費負担金 100,543,545
191,282,083	191,282,083	0	0	保育所運営費負担金 23,533,985 母子生活支援施設措置費負担金 1,919,288 児童扶養手当負担金 165,828,810

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 被用者児童手当 負担金	52,000,000
					4 非被用者児童手 当負担金	20,900,000
					5 特例給付負担金	1,420,000
					6 子ども手当負担 金	1,718,300,000
					7 生活保護費負担 金	2,426,382,000
					8 保険基盤安定負 担金	30,734,000
					9 中国残留邦人等 支援給付費負担 金	2,469,000
2 衛生費国庫負 担金	23,418,000	0	0	23,418,000		
					1 保健衛生費負担 金	23,418,000
2 国庫補助金	554,496,000	443,397,000	282,696,300	1,280,589,300		
1 総務費国庫補 助金	3,300,000	34,974,000	153,218,000	191,492,000		
					1 総務管理費補助 金	191,492,000
2 民生費国庫補 助金	44,517,000	84,391,000	0	128,908,000		
					1 社会福祉費補助 金	106,315,000
					2 児童福祉費補助 金	22,593,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,160,000	54,160,000	0	0	被用者児童手当負担金 31,760,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 22,400,000
22,526,666	22,526,666	0	0	非被用者児童手当負担金 7,580,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 14,946,666
1,440,000	1,440,000	0	0	特例給付負担金 1,440,000
1,726,619,665	1,726,619,665	0	0	子ども手当負担金 1,726,619,665
2,345,045,000	2,345,045,000	0	0	生活保護費負担金 2,345,045,000
30,734,949	30,734,949	0	0	保険基盤安定負担金（支援分） 30,734,949
0	0	0	0	
9,264,000	9,264,000	0	0	
9,264,000	9,264,000	0	0	女性特有のがん検診推進事業負担金 9,264,000
797,115,409	797,115,409	0	0	
175,776,909	175,776,909	0	0	
175,776,909	175,776,909	0	0	まちづくり交付金事業補助金（交流拠点分） 2,000,000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金（繰越明許分） 20,141,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金（繰越明許分） 153,635,909
112,822,000	112,822,000	0	0	
87,533,000	87,533,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 15,898,000 地域生活支援事業費等補助金 22,907,000 地域介護・福祉空間整備等交付金 46,837,000 障害程度区分認定等事業費補助金 1,891,000
25,289,000	25,289,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,846,000 次世代育成支援対策交付金 22,443,000

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
3 衛生費国庫補助金	29,892,000	0	0	29,892,000		
					1 保健衛生費補助金	29,892,000
4 土木費国庫補助金	243,800,000	42,150,000	125,280,000	411,230,000		
					1 土木管理費補助金	2,900,000
					2 河川費補助金	50,000,000
					3 都市計画費補助金	358,330,000
					4 道路橋りょう費補助金	0
5 消防費国庫補助金	10,167,000	0	0	10,167,000		
					1 消防費補助金	10,167,000
6 教育費国庫補助金	222,820,000	281,882,000	4,198,300	508,900,300		
					1 小学校費補助金	304,180,300
					2 中学校費補助金	146,150,000
					3 幼稚園費補助金	42,346,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,460,000	27,460,000	0	0	
27,460,000	27,460,000	0	0	妊婦一般健康診査補助金 26,660,000 まちづくり交付金事業補助金（健康増進 計画事業分） 800,000
262,040,000	262,040,000	0	0	
450,000	450,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業補助 金 450,000
46,700,000	46,700,000	0	0	準用河川改修事業費補助金 20,000,000 まちづくり交付金事業補助金（河川整備 分） 26,700,000
214,890,000	214,890,000	0	0	住宅市街地盤整備事業補助金 64,970,000 まちづくり交付金事業補助金（区画整理 事業分） 8,600,000 まちづくり交付金事業補助金（公園整備 分） 13,300,000 住宅市街地盤整備事業補助金（繰越明 許分） 118,020,000 まちづくり交付金事業補助金（繰越明許 分） 10,000,000
0	0	0	0	
10,167,000	10,167,000	0	0	
10,167,000	10,167,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 10,167,000
208,849,500	208,849,500	0	0	
139,733,000	139,733,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 271,000 特別支援教育就学奨励費補助金 246,000 安全・安心な学校づくり交付金 137,429,000 理科教育振興費補助金 1,787,000
1,528,000	1,528,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 375,000 特別支援教育就学奨励費補助金 438,000 理科教育振興費補助金 715,000
42,158,000	42,158,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 42,158,000

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
					4 社会教育費補助金	984,000
					5 保健体育費補助金	15,240,000
3 委託金	57,262,000	0	0	57,262,000		
1 総務費委託金	7,603,000	0	0	7,603,000	1 戸籍住民基本台帳費委託金	5,791,000
					2 選挙費委託金	1,812,000
2 民生費委託金	48,180,000	0	0	48,180,000	1 社会福祉費委託金	40,512,000
					2 児童福祉費委託金	7,668,000
3 土木費委託金	1,479,000	0	0	1,479,000	1 河川費委託金	1,479,000
14 県支出金	1,770,612,000	190,612,000	6,515,000	1,967,739,000		
1 県負担金	696,930,000	59,759,000	0	756,689,000		
1 総務費県負担金	15,000	0	0	15,000	1 戸籍住民基本台帳費負担金	15,000
2 民生費県負担金	686,415,000	59,759,000	0	746,174,000	1 社会福祉費負担金	219,754,000
					2 児童福祉費負担金	13,175,000
					3 被用者児童手当負担金	25,050,000
					4 非被用者児童手当負担金	20,900,000
					5 子ども手当負担金	256,900,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
798,500	798,500	0	0	放課後子ども教室事業補助金 798,500
24,632,000	24,632,000	0	0	要保護児童生徒就学援助費補助金 32,000 まちづくり交付金事業補助金（保健体育施設分） 24,600,000
50,931,026	50,931,026	0	0	
7,526,000	7,526,000	0	0	
5,714,000	5,714,000	0	0	外国人登録事務委託金 5,714,000
1,812,000	1,812,000	0	0	投票人名簿システム構築費委託金 1,812,000
41,978,370	41,978,370	0	0	
34,738,168	34,738,168	0	0	国民年金事務費委託金 34,738,168
7,240,202	7,240,202	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 240,202 子ども手当事務取扱交付金 7,000,000
1,426,656	1,426,656	0	0	
1,426,656	1,426,656	0	0	水門操作委託金 1,426,656
1,904,996,481	1,904,996,481	0	0	
773,255,788	773,255,788	0	0	
16,350	16,350	0	0	
16,350	16,350	0	0	公的個人認証サービス事務交付金 16,350
760,560,438	760,560,438	0	0	
217,498,846	217,498,846	0	0	障害者自立支援給付費負担金 167,227,074 障害者医療費負担金 50,271,772
12,726,636	12,726,636	0	0	保育所運営費負担金 11,766,992 母子生活支援施設措置費負担金 959,644
26,370,000	26,370,000	0	0	被用者児童手当負担金 3,970,000 被用者小学校修了前特例給付負担金 22,400,000
22,526,666	22,526,666	0	0	非被用者児童手当負担金 7,580,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 14,946,666
251,381,666	251,381,666	0	0	子ども手当負担金 251,381,666

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	
					6 生活保護費負担 金	72,400,000	
					7 保険基盤安定負 担金	137,995,000	
3 地方分権推進 交付金	10,500,000	0	0	10,500,000			
					1 地方分権推進交 付金	10,500,000	
2 県補助金	747,135,000	125,856,000	6,515,000	879,506,000			
1 総務費県補助 金	11,638,000	5,000,000	5,705,000	22,343,000			
					1 総務管理費補助 金	4,138,000	
					2 コミュニティ施 設特別整備事業 補助金	7,500,000	
					3 災害対策費補助 金	5,705,000	
					4 徴税费補助金	5,000,000	
2 民生費県補助 金	513,200,000	61,008,000	0	574,208,000			
					1 社会福祉費補助 金	304,043,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
92,061,000	92,061,000	0	0	生活保護費負担金 92,061,000
137,995,624	137,995,624	0	0	保険基盤安定負担金 122,628,150 保険基盤安定負担金（支援分） 15,367,474
12,679,000	12,679,000	0	0	
12,679,000	12,679,000	0	0	地方分権推進交付金 12,679,000
802,774,079	802,774,079	0	0	
22,106,500	22,106,500	0	0	
3,989,000	3,989,000	0	0	防犯のまちづくり支援事業補助金 3,989,000
7,500,000	7,500,000	0	0	コミュニティ施設特別整備事業補助金 7,500,000
5,617,500	5,617,500	0	0	埼玉県消防防災設備等整備費補助金（繰越明許分） 5,617,500
5,000,000	5,000,000	0	0	個人住民税納税率アップ事業補助金 5,000,000
523,025,480	523,025,480	0	0	
256,170,331	256,170,331	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,594,240 重度心身障害者医療費支給事業補助金 127,844,769 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 埼玉県難病患者等居宅生活支援事業補助金 166,000 埼玉県障害者生活支援事業補助金 40,992,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 24,076,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 11,453,000 埼玉県特別対策補助金 2,073,335 就労支援センター事業補助金 1,735,000 埼玉県通所サービス利用促進事業費補助金 1,762,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 1,650,000 埼玉県新事業移行促進事業補助金 76,237 埼玉県事務処理安定化支援事業補助金 123,750

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 老人福祉費補助 金	76,908,000
					3 児童福祉費補助 金	127,159,000
					4 乳幼児医療費補 助金	66,098,000
3 衛生費県補助 金	6,735,000	4,789,000	810,000	12,334,000		
					1 保健衛生費補助 金	11,052,000
					2 公害対策費補助 金	1,282,000
4 労働費県補助 金	190,375,000	50,184,000	0	240,559,000		
					1 労働諸費補助金	240,559,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金	31,560,000
76,634,682	76,634,682	0	0	在宅福祉事業費補助金	801,000
				介護保険事業費補助金	162,000
				保険基盤安定補助金(後期高齢者医療)	75,671,682
128,518,571	128,518,571	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金	16,353,571
				特別支援学校放課後児童対策事業補助金	1,316,000
				放課後児童健全育成事業費補助金	44,650,000
				安心・元気！保育サービス支援事業費補助金	1,933,000
				保育対策等促進事業費補助金	2,787,000
				家庭保育室運営費補助金	1,200,000
				保育の質の向上のための研修事業等補助金	25,000
				認定こども園整備事業補助金	43,282,000
				親支援推進事業補助金	100,000
				埼玉県高等技能訓練促進費事業補助金	7,545,000
				市町村地域子育て支援推進事業補助金	6,235,000
				「赤ちゃんの駅」市町村設置事業費補助金	3,092,000
61,701,896	61,701,896	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金	61,701,896
8,661,000	8,661,000	0	0		
7,546,000	7,546,000	0	0	母子衛生費補助金	112,000
				健康増進事業費補助金	3,467,000
				ふるさと創造資金・地域づくり提案事業	1,050,000
				新型インフルエンザワクチン接種助成事業補助金	1,922,000
				地域自殺対策緊急強化基金補助金	995,000
1,115,000	1,115,000	0	0	彩の国環境保全交付金	275,000
				埼玉県地域グリーンニューディール基金補助金	840,000
221,508,983	221,508,983	0	0		
221,508,983	221,508,983	0	0	埼玉県ふるさと雇用再生基金市町村補助金	113,987,448

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
5 農林水産業費 県補助金	1,803,000	0	0	1,803,000		
					1 農業費補助金	1,803,000
6 商工費県補助金	2,070,000	0	0	2,070,000		
					1 商工費補助金	2,070,000
7 土木費県補助金	12,489,000	4,450,000	0	16,939,000		
					1 河川費補助金	6,000,000
					2 都市計画費補助金	10,939,000
8 教育費県補助金	8,825,000	425,000	0	9,250,000		
					1 教育総務費補助金	8,266,000
					2 社会教育費補助金	984,000
3 委託金	326,547,000	4,997,000	0	331,544,000		
1 総務費委託金	321,758,000	0	0	321,758,000		
					1 総務管理費委託金	430,000
					2 徴税费委託金	205,000,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000
					4 統計調査費委託金	58,468,000
					5 選挙費委託金	57,767,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金	107,521,535
1,824,476	1,824,476	0	0		
1,824,476	1,824,476	0	0	農業委員会費補助金	1,597,000
				米の需給調整支援事業	131,000
				埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金	96,476
1,997,140	1,997,140	0	0		
1,997,140	1,997,140	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金	1,997,140
16,239,000	16,239,000	0	0		
5,300,000	5,300,000	0	0	市町村単独治水事業費補助金	5,300,000
10,939,000	10,939,000	0	0	常磐新線建設費無利子貸付資金利子補助金	6,489,000
				ふるさと創造資金・地域づくり提案事業	4,450,000
7,411,500	7,411,500	0	0		
6,613,000	6,613,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金	6,169,000
				地球にいいことチャレンジ事業補助金	404,000
				小学校理科支援員等配置事業補助金	40,000
798,500	798,500	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金	798,500
328,966,614	328,966,614	0	0		
322,045,059	322,045,059	0	0		
446,000	446,000	0	0	自衛官募集事務交付金	46,000
				埼玉県地域人権啓発活動活性化事業	400,000
217,794,967	217,794,967	0	0	県民税徴収委託金	217,794,967
99,220	99,220	0	0	人口動態調査事務委託金	99,220
55,087,174	55,087,174	0	0	学校基本調査委託金	20,000
				工業統計調査委託金	1,631,930
				県単統計調査事務交付金	109,000
				世界農林業センサス委託金	3,560
				国勢調査委託金	53,322,684
48,617,698	48,617,698	0	0	県議会議員選挙費委託金	8,784,000

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 民生費委託金	805,000	0	0	805,000	1 社会福祉費委託金	805,000
3 土木費委託金	3,904,000	0	0	3,904,000	1 土木管理費委託金	44,000
					2 河川管理費委託金	3,860,000
4 教育費委託金	80,000	4,997,000	0	5,077,000	1 中学校費委託金	5,077,000
15 財産収入	12,075,000	0	0	12,075,000		
1 財産運用収入	12,075,000	0	0	12,075,000		
1 財産貸付収入	11,353,000	0	0	11,353,000	1 建物貸付収入	2,802,000
					2 土地貸付収入	8,551,000
2 利子及び配当金	722,000	0	0	722,000	1 利子及び配当金	722,000
16 寄附金	131,000	500,000	0	631,000		
1 寄附金	131,000	500,000	0	631,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				参議院議員選挙費委託金 39,815,584
				在外選挙人名簿登録事務委託金 18,114
27,925	27,925	0	0	
27,925	27,925	0	0	療育手帳再交付事務委託金 26,225
				国民生活基礎調査等事務交付金 1,700
3,963,680	3,963,680	0	0	
33,680	33,680	0	0	建築確認事務委託金 33,680
3,930,000	3,930,000	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 3,930,000
2,929,950	2,929,950	0	0	
2,929,950	2,929,950	0	0	地域ふれあい事業委託金 80,000
				中学校武道・ダンス必修化に向けた地域 連携指導実践事業委託金 2,849,950
11,665,366	11,665,366	0	0	
11,665,366	11,665,366	0	0	
11,375,651	11,375,651	0	0	
2,929,500	2,929,500	0	0	教職員住宅 2,929,500
8,446,151	8,446,151	0	0	交番 2,481,807
				商工会 1,254,240
				不燃物処理場 3,687,051
				その他 1,023,053
289,715	289,715	0	0	
289,715	289,715	0	0	三郷市財政調整基金利子 156,164
				三郷市減債基金利子 2,070
				三郷市公共施設整備基金利子 565
				三郷市常磐新線対策基金利子 84,652
				三郷市中央都市整備推進基金利子 128
				三郷市みどりの基金利子 2,136
				株式配当金 44,000
10,400,285	10,400,285	0	0	
10,400,285	10,400,285	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	一般寄附金 1,000,000

歳入

款項目	予 算 現 額				節																
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額															
2 ふるさと寄附金	100,000	0	0	100,000																	
					1 ふるさと寄附金	100,000															
					3 衛生費寄附金	1,000	0	0	1,000												
										1 保健衛生費寄附金	1,000										
										4 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000							
															1 都市計画費寄附金	25,000					
															5 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000		
																				1 消防費寄附金	1,000
6 教育費寄附金	3,000	500,000	0	503,000																	
																				1 教育総務費寄附金	502,000
					2 社会教育費寄附金	1,000															
					7 総務費寄附金	0	0	0	0												
										1 総務管理費寄附金	0										
										8 民生費寄附金	0	0	0	0							
															1 社会福祉費寄附金	0					
															17 繰入金	200,850,000	932,760,000	0	1,133,610,000		
1 基金繰入金	200,850,000	833,895,000	0	1,034,745,000																	
1 基金繰入金	200,850,000	833,895,000	0	1,034,745,000																	
															1 三郷市財政調整基金繰入金	1,034,745,000					
2 特別会計繰入金	0	98,865,000	0	98,865,000																	
1 老人保健特別会計繰入金	0	46,858,000	0	46,858,000																	
					1 老人保健特別会計繰入金	46,858,000															
2 介護保険特別会計繰入金	0	45,904,000	0	45,904,000																	
					1 介護保険特別会計繰入金	45,904,000															

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
70,000	70,000	0	0	
70,000	70,000	0	0	ふるさと寄附金 70,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,125	34,125	0	0	
34,125	34,125	0	0	緑化推進寄附金 34,125
0	0	0	0	
0	0	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	図書購入費等寄附金 500,000
0	0	0	0	
8,746,160	8,746,160	0	0	
8,746,160	8,746,160	0	0	東北地方太平洋沖地震被災者支援金（瑞 沼市民センター避難者分） 8,746,160
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	社会福祉事業寄附金 50,000
1,135,557,619	1,135,557,619	0	0	
1,034,745,000	1,034,745,000	0	0	
1,034,745,000	1,034,745,000	0	0	
1,034,745,000	1,034,745,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 1,034,745,000
100,812,619	100,812,619	0	0	
48,806,342	48,806,342	0	0	
48,806,342	48,806,342	0	0	老人保健特別会計繰入金 48,806,342
45,903,277	45,903,277	0	0	
45,903,277	45,903,277	0	0	介護保険特別会計繰入金 45,903,277

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額	
					区分	金額
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	6,103,000	0	6,103,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	6,103,000
18 繰越金	650,000,000	690,632,000	88,212,200	1,428,844,200		
1 繰越金	650,000,000	690,632,000	88,212,200	1,428,844,200		
1 繰越金	650,000,000	690,632,000	88,212,200	1,428,844,200	1 繰越金	1,428,844,200
19 諸収入	1,140,215,000	4,318,000	0	1,144,533,000		
1 延滞金、加算金及び過料	50,001,000	0	0	50,001,000		
1 延滞金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 延滞金	50,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2 市預金利子	1,500,000	0	0	1,500,000		
1 市預金利子	1,500,000	0	0	1,500,000	1 市預金利子	1,500,000
3 貸付金元利収入	400,638,000	0	0	400,638,000		
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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,103,000	6,103,000	0	0	
6,103,000	6,103,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 6,103,000
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	
1,428,844,452	1,428,844,452	0	0	繰越金 1,340,632,252 繰越明許費 87,913,000 継続費遞次繰越金 299,200
1,309,050,851	1,250,407,255	1,838,104	56,805,492	
81,150,103	81,150,103	0	0	
81,150,103	81,150,103	0	0	
81,150,103	81,150,103	0	0	個人市民税現年課税分 2,130,489 個人市民税滞納繰越分 26,905,106 法人市民税現年課税分 819,500 法人市民税滞納繰越分 1,059,400 固定資産税現年課税分 3,639,900 固定資産税滞納繰越分 44,557,025 軽自動車税滞納繰越分 494,267 都市計画税現年課税分 342,900 都市計画税滞納繰越分 1,201,516
0	0	0	0	
0	0	0	0	
319,312	319,312	0	0	
319,312	319,312	0	0	
319,312	319,312	0	0	市預金利子 319,312
402,357,000	400,342,000	0	2,015,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
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	5,287,000	0	0	5,287,000		
					1 入学準備金貸付金元利収入	5,287,000
6 常磐新線無利子貸付金元金収入	59,350,000	0	0	59,350,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	59,350,000
4 受託事業収入	16,638,000	0	0	16,638,000		
1 民生費受託事業収入	13,638,000	0	0	13,638,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	3,043,000
					2 児童福祉費受託事業収入	7,425,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元利収入 148,000,000
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	小口資金特別小口資金貸付金元利収入 120,000,000
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	中小企業近代化資金小売業振興資金貸付 金元利収入 68,000,000
7,007,000	4,992,000	0	2,015,000	
7,007,000	4,992,000	0	2,015,000	入学準備金貸付金元利収入 4,992,000
59,350,000	59,350,000	0	0	
59,350,000	59,350,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 59,350,000
17,549,578	17,549,578	0	0	
15,168,505	15,168,505	0	0	
3,005,929	3,005,929	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,541,762 さつき学園受託加工収入 464,167
6,876,390	6,876,390	0	0	受託児童入所費 6,876,390

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 老人福祉費受託事業収入	3,170,000
2 衛生費受託事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	3,000,000
5 雑入	671,438,000	4,318,000	0	675,756,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	154,000	0	0	154,000		
					1 弁償金	154,000
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
					1 違約金及び延納利息	1,000
4 雑入	671,281,000	4,318,000	0	675,599,000		
					1 売りさばき収入	20,314,000
					2 徴税费受託金	664,000
					3 社会福祉施設入所者徴収金	5,746,000
					4 入学準備金貸付金延滞利息	1,000
					5 保健事業受益者徴収金	115,000
					6 職員等給食納付金	18,698,000
					7 学校給食納付金	468,580,000
					8 支弁金	4,789,000
					9 社会福祉施設自主生産収入	326,000
					10 貸付収入	6,803,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,286,186	5,286,186	0	0	後期高齢者医療健康診査費用 5,286,186
2,381,073	2,381,073	0	0	
2,381,073	2,381,073	0	0	雑草除去受託事業収入 1,885,528 女性特有のがん検診料 495,545
807,674,858	751,046,262	1,838,104	54,790,492	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
138,759	138,759	0	0	
138,759	138,759	0	0	図書館資料弁償金 138,759
177,700	0	0	177,700	
177,700	0	0	177,700	
799,863,779	743,412,883	1,838,104	54,612,792	
17,280,857	17,280,857	0	0	証紙売りさばき収入 17,166,070 切手類売りさばき収入 111,360 切手類売りさばき手数料 3,427
649,008	649,008	0	0	葛西用水路土地改良区組合費徴収受託金 609,193 葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料 39,815
3,822,700	3,822,700	0	0	老人ホーム入所者徴収金 1,104,300 ワークセンターしいの木入所者徴収金 2,718,400
0	0	0	0	
94,400	94,400	0	0	健康診査健診料 94,400
20,937,900	20,937,900	0	0	ワークセンターしいの木職員等給食納付金 847,200 保育所職員給食納付金 20,090,700
471,119,981	464,841,613	1,835,304	4,443,064	学校給食納付金 464,841,613
5,169,000	5,169,000	0	0	救急業務に関する支弁金 5,169,000
484,921	484,921	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 434,691 さつき学園自主生産収入 50,230
6,701,708	6,701,708	0	0	バス回転所貸付収入 763,716

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
					11 有価物等売却代	32,977,000
					12 返還金	1,000
					13 換地清算徴収金	10,000
					14 高齢者支援事業 利用者徴収金	643,000
					15 雑入	115,932,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				自転車駐車場貸付収入 5,937,992
57,732,975	57,732,975	0	0	有価物等売却代 51,160,519
				有価物等売却代(給食センター分) 158,112
				有価物等売却代(過年度収入分) 6,414,344
79,576,295	30,061,166	0	49,515,129	児童手当等返納金 606,380
				生活保護費返還金 29,454,786
136,629	30,000	0	106,629	換地清算徴収金 30,000
513,800	511,000	2,800	0	軽度生活援助徴収金 28,000
				緊急通報システム徴収金 483,000
135,635,365	135,087,395	0	547,970	地図代 376,300
				スプーン・ケース・納品書代等 115,150
				生命保険事務費等 6,251,798
				市刊行物代 99,400
				コピー使用料 423,040
				公衆電話手数料 5,885
				公衆電話使用料 46,720
				公衆電話使用料(市民課分) 5,470
				公衆電話使用料(長寿いきがい課分) 1,950
				公衆電話使用料(生涯学習課北公民館分)
) 2,350
				公衆電話使用料(生涯学習課北部図書館分) 9,690
				公衆電話使用料(教育総務課分) 17,290
				私用電話等使用料(教育総務課分) 1,501
				青少年事業参加費 780,000
				文化財保護事業参加費 27,000
				北公民館事業参加費 159,300
				苗木売上代 474,950
				緑の募金緑化事業交付金 1,240,000
				緑の募金緑化事業交付金(教育総務課分)
) 500,000
				臨時職員健康診断負担金 184,994
				一時保育事業利用料 5,374,200
				保育所卒園遠足参加費 872,643
				児童館運営事業参加費 228,960
				埼玉県市町村振興協会市町村振興事業助

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	節		
					区 分	金 額	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				成金(収税課分) 600,000
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 15,618,000
				米の需給調整支援事業農協負担金 100,000
				男女共同参画推進事業参加費 23,000
				さつき学園送迎バス利用料 1,415,000
				しいのみ学園送迎バス利用料 107,500
				広報みさと広告料 1,512,000
				児童クラブ事業参加費 927,600
				認定農業者支援事業農協負担金 400,000
				ホームページ広告料 2,440,000
				全国市有物件災害等保険金 37,376
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 50,547,600
				公衆電話手数料(市民活動支援課分) 1,260
				公衆電話使用料(市民活動支援課分) 1,670
				骨壺代 13,353
				職員駐車料金 2,695,000
				総合計画書代 9,000
				みさとの都市計画書代 600
				拾得物 65,010
				道路事故による損害賠償責任保険金 4,470,672
				都市計画マスタープラン書代 18,000
				緑の基本計画書代 1,000
				おもしろ遊学館事業参加費 75,700
				道路台帳資料代 188,620
				公園内自動販売機使用電気料 120,000
				実習生施設使用料 141,050
				完全給食納付金 6,441,275
				私用電話等使用料(瑞沼市民センター分)) 370
				保育所園外保育参加費 133,143
				アイドリング・ストップ看板販売 103,000
				農業者年金業務委託金 324,300
				平和意識高揚事業参加費 11,100
				犬フン防止啓発用バッグ販売 119,500
				小松菜ふりかけ代 965,600
				後期高齢者医療費負担金精算金 11,390,689

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
					16 介護保険給付費 収入	0
5 過年度収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度収入	1,000
20 市 債	3,274,800,000	1,072,800,000	163,300,000	4,510,900,000		
1 市 債	3,274,800,000	1,072,800,000	163,300,000	4,510,900,000		
1 総務債	500,500,000	△2,900,000	0	497,600,000	1 総務債	497,600,000
2 民生債	21,000,000	7,800,000	0	28,800,000	1 民生債	28,800,000
3 土木債	825,700,000	108,400,000	150,700,000	1,084,800,000	1 道路橋りょう債	328,600,000
					2 河川整備事業債	188,900,000
					3 都市計画債	567,300,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				住宅手当支給事務インターネット回線使用料（産業振興課分） 75,621
				市町村職員研修派遣費補助金 81,600
				高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 36,000
				介護予防システム使用料 1,351,035
				高額介護合算療養費補填金 4,279,876
				埼玉県市町村振興協会市町村振興事業助成金（都市計画課分） 900,000
				その他 10,146,684
8,240	8,240	0	0	介護予防支援給付費収入 8,240
7,494,620	7,494,620	0	0	
7,494,620	7,494,620	0	0	非被用者児童手当国庫負担金過年度分 153,334
				非被用者小学校修了前特例給付国庫負担金過年度分 108,334
				非被用者児童手当県負担金過年度分 153,334
				非被用者小学校修了前特例給付県負担金過年度分 108,334
				生活保護費県負担金過年度分 667,701
				障害者医療費国庫負担金過年度分 4,202,389
				障害者医療費県負担金過年度分 2,101,194
3,429,200,000	3,429,200,000	0	0	
3,429,200,000	3,429,200,000	0	0	
489,000,000	489,000,000	0	0	
489,000,000	489,000,000	0	0	退職手当債 470,000,000
				文化施設等整備事業債 19,000,000
27,600,000	27,600,000	0	0	
27,600,000	27,600,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 27,600,000
654,300,000	654,300,000	0	0	
241,000,000	241,000,000	0	0	橋りょう整備事業債 204,000,000
				まちづくり交付金事業債（道路橋りょう分） 37,000,000
48,800,000	48,800,000	0	0	排水ポンプ場中央監視設備設置事業債 10,600,000
				準用河川整備事業債 38,200,000
364,500,000	364,500,000	0	0	都市計画街路整備事業債 116,700,000

歳入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					区 分	金 額
4 消防債	89,000,000	0	10,800,000	99,800,000	1 消防債	99,800,000
5 教育債	158,600,000	576,900,000	1,800,000	737,300,000	1 小学校債	478,300,000
					2 中学校債	220,900,000
					3 保健体育債	38,100,000
6 臨時財政対策 債	1,680,000,000	382,600,000	0	2,062,600,000	1 臨時財政対策債	2,062,600,000
歳入合計	33,820,000,000	5,060,715,000	558,523,500	39,439,238,500		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				三郷中央地区土地区画整理事業負担事業債 80,000,000
				三郷インター南部土地区画整理事業補助事業債 22,500,000
				都市計画街路整備事業債（繰越明許分） 134,800,000
				まちづくり交付金事業債（繰越明許分） 10,500,000
63,400,000	63,400,000	0	0	
63,400,000	63,400,000	0	0	消防設備整備事業債 52,600,000
				消防団拠点施設等整備事業債（繰越明許分） 10,800,000
132,300,000	132,300,000	0	0	
105,400,000	105,400,000	0	0	耐震補強工事事業債 105,400,000
7,300,000	7,300,000	0	0	耐震補強工事事業債 7,300,000
19,600,000	19,600,000	0	0	保健体育施設整備事業債 19,600,000
2,062,600,000	2,062,600,000	0	0	
2,062,600,000	2,062,600,000	0	0	臨時財政対策債 2,062,600,000
40,455,728,310	38,313,413,377	94,410,722	2,047,904,211	

歳 出 の 部

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 議会費	307,591,000	△2,057,000	0	0	305,534,000		
1 議会費	307,591,000	△2,057,000	0	0	305,534,000		
1 議会費	307,591,000	△2,057,000	0	0	305,534,000		
						1 報 酬	135,720,000
						2 給 料	33,175,000
						3 職員手当等	77,920,000
						4 共済費	32,910,000
						7 賃 金	1,900,000
						8 報償費	116,000
						9 旅 費	4,955,000
						10 交際費	1,100,000
						11 需用費	4,958,000
						12 役務費	126,000
						13 委託料	4,177,000
						14 使用料及び 賃借料	821,000
						18 備品購入費	98,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,558,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
296,711,489	0	0	0	8,822,511	
296,711,489	0	0	0	8,822,511	
296,711,489	0	0	0	8,822,511	
133,752,258	0	0	0	1,967,742	1 職員人件費 62,915,253
33,174,468	0	0	0	532	2節 給料 33,174,468
76,856,843	0	0	0	1,063,157	・一般職給 33,174,468
32,692,392	0	0	0	217,608	3節 職員手当等 19,309,943
1,869,730	0	0	0	30,270	・扶養手当 1,110,000
4,620	0	0	0	111,380	・地域手当 2,057,064
3,233,882	0	0	0	1,721,118	・住居手当 180,000
433,000	0	0	0	667,000	・管理職手当 2,052,000
4,184,812	0	0	0	773,188	・通勤手当 538,980
121,896	0	0	0	4,104	・時間外勤務手当 686,377
2,958,626	0	0	0	1,218,374	・期末手当 8,420,753
818,200	0	0	0	2,800	・勤勉手当 4,264,769
					4節 共済費 10,430,842
91,392	0	0	0	6,608	・職員共済費 8,657,732
6,519,370	0	0	0	1,038,630	・追加費用 1,773,110
					2 議員人件費 213,560,708
					1節 報酬 133,752,258
					・議員報酬 133,752,258
					議員報酬 133,752,258
					3節 職員手当等 57,546,900
					・議員期末手当 57,546,900
					4節 共済費 22,261,550
					・市議会議員共済会事務費 338,000
					・議員共済費 21,923,550
					3 議事課事務 5,371,910
					7節 賃金 1,869,730
					・臨時職員賃金 1,869,730
					8節 報償費 4,620
					・賞賜記念品 4,620
					9節 旅費 96,910
					・費用弁償 32,080
					・普通旅費 64,830
					11節 需用費 1,949,902

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,825,281 ・食糧費 17,941 ・印刷製本費 22,680 ・修繕料 84,000 12節 役務費 121,896 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 91,761 ・筆耕翻訳料 30,135 14節 使用料及び賃借料 11,800 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 11,800 18節 備品購入費 91,392 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 91,392 19節 負担金補助及び交付金 1,225,660 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,225,660 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会 719,000 関東市議会議長会 35,000 縣市議会議長会 164,000 県第4区市議会議長会 50,000 南部正副議長会 48,660 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 議長会出席 136,000 研修会等 33,000 東南部5市1町議長会 20,000
						5 議長交際費の執行事務 433,000
						10節 交際費 433,000 <ul style="list-style-type: none"> ・議長交際費 433,000
						9 政務調査費の執行事務 5,293,710
						19節 負担金補助及び交付金 5,293,710 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 5,293,710 <ul style="list-style-type: none"> 政務調査費 5,293,710
						10 議員費用弁償の執行事務 1,329,000
						9節 旅費 1,329,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,329,000
						13 議会調査事業 1,838,212
						9節 旅費 1,807,972 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 1,807,972

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 総務費	4,618,168,000	1,913,773,000	32,376,000	42,419,000	6,606,736,000			
1 総務管理費	3,437,348,000	1,853,144,000	32,376,000	42,171,000	5,365,039,000			
1 一般管理費	1,910,893,000	△2,776,000	4,871,000	△5,000	1,912,983,000			
						2 給料	424,246,000	
						3 職員手当等	287,557,000	
						4 共済費	176,508,000	
						7 賃金	989,000	
						8 報償費	560,000	
						9 旅費	1,398,000	
						10 交際費	1,800,000	
						11 需用費	21,723,000	
						12 役務費	2,807,000	
						13 委託料	9,716,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,432,000	
						18 備品購入費	5,201,000	
						19 負担金補助 及び交付金	975,808,000	
						22 補償補填及 び賠償金	200,000	
						27 公課費	1,038,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						11節 需用費 30,240 ・消耗品費 30,240
						14 議会広報等事業 3,011,070
						11節 需用費 2,204,670 ・印刷製本費 2,204,670
						14節 使用料及び賃借料 806,400 ・賃借料 806,400
						15 本会議等議会運営事業 2,958,626
						13節 委託料 2,958,626 会議録調製印刷製本及び データ作成業務 2,958,626
6,406,189,213	0	18,100,000	0	182,446,787		
5,245,802,118	0	18,100,000	0	101,136,882		
1,893,656,140	0	1,600,000	0	17,726,860		
423,816,201	0	0	0	429,799		1 職員人件費 845,529,701
285,543,686	0	0	0	2,013,314		2節 給料 423,816,201
173,323,161	0	0	0	3,184,839		・一般職給 404,476,839
515,865	0	0	0	473,135		・特別職給 19,339,362
200,000	0	0	0	360,000		3節 職員手当等 285,543,686
874,142	0	0	0	523,858		・扶養手当 12,725,021
1,186,000	0	0	0	614,000		・地域手当 25,031,979
19,011,466	0	1,600,000	0	1,111,534		・住居手当 6,326,547
2,731,877	0	0	0	75,123		・管理職手当 18,264,000
6,179,376	0	0	0	3,536,624		・通勤手当 6,802,650
3,343,080	0	0	0	88,920		・時間外勤務手当 21,099,628
						・休日勤務手当 190,598
5,197,649	0	0	0	3,351		・期末手当 99,992,918
970,986,837	0	0	0	4,821,163		・勤勉手当 50,063,275
						・子ども手当 37,437,000
0	0	0	0	200,000		・特別職期末手当 7,610,070
						6項1目1細目3節へ流用 4,000
746,800	0	0	0	291,200		4節 共済費 136,169,814
						・職員共済費 107,162,603
						・追加費用 22,092,682
						・年金給付に要する費用 541,288
						・公務災害補償費 6,373,241

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					20目1細目4節へ流用 5,000
					4項1目1細目4節へ流用 1,000
					5項1目1細目4節へ流用 1,000
					6項1目1細目4節へ流用 1,000
					2 総務課事務 1,144,496
					9節 旅費 347,592
					・普通旅費 347,592
					11節 需用費 67,404
					・消耗品費 67,404
					19節 負担金補助及び交付金 729,500
					・負担金 729,500
					全国自衛隊父兄会 3,000
					防衛協会 45,000
					研修会等 681,500
					3 平和意識高揚事業 397,172
					11節 需用費 364,172
					・消耗品費 76,007
					・食糧費 3,962
					・印刷製本費 703
					・修繕料 283,500
					12節 役務費 1,000
					・ボランティア保険料 1,000
					14節 使用料及び賃借料 32,000
					・使用料 8,000
					・借上料 24,000
					4 車両管理等事業 20,824,211
					7節 賃金 515,865
					・臨時職員賃金 515,865
					11節 需用費 13,602,213
					・消耗品費 319,163
					・燃料費 7,253,743
					・修繕料 6,029,307
					12節 役務費 2,600,458
					・手数料 59,950
					・自動車保険料 2,540,508
					13節 委託料 1,711,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					委託料 1,711,500
					14節 使用料及び賃借料 1,172,730
					・使用料 3,550
					・借上料 31,140
					・有料道路通行料 1,138,040
					18節 備品購入費 447,645
					・機械器具費 52,445
					・車両購入費 395,200
					19節 負担金補助及び交付金 27,000
					・負担金 27,000
					吉川地区安全運転管理者 協会 27,000
					27節 公課費 746,800
					・自動車重量税 746,800
					5 住居表示整備事業 57,876
					13節 委託料 57,876
					住居表示整備業務 57,876
					7 法制事務 10,948,396
					11節 需用費 4,428,396
					・消耗品費 4,428,396
					13節 委託料 4,410,000
					例規システム更新データ 等作成 3,150,000
					顧問契約 1,260,000
					14節 使用料及び賃借料 2,100,000
					・使用料 2,100,000
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					県都市法制連絡協議会 10,000
					8 秘書係事務 943,611
					8節 報償費 200,000
					・謝礼 200,000
					9節 旅費 87,230
					・普通旅費 87,230
					11節 需用費 549,281
					・消耗品費 425,730

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 107,591 ・印刷製本費 15,960 12節 役務費 70,350 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 70,350 19節 負担金補助及び交付金 36,750 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 36,750 研修会等 36,750 予備費より充用 7,000
						<ul style="list-style-type: none"> 9 市長交際費の執行事務 1,186,000 10節 交際費 1,186,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市長交際費 1,186,000
						<ul style="list-style-type: none"> 10 市長会及び副市長会に関する事務 2,804,880 9節 旅費 313,880 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 313,880 19節 負担金補助及び交付金 2,491,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,491,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県市長会 1,711,000 埼玉県副市長会 40,000 埼玉県東部副市長会 28,000 全国市長会 632,000 全国市長会関東支部 40,000 全国都市問題会議 40,000
						<ul style="list-style-type: none"> 11 友好都市交流事業 413,790 9節 旅費 125,440 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 125,440 14節 使用料及び賃借料 38,350 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 10,600 ・有料道路通行料 27,750 19節 負担金補助及び交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 250,000
						<ul style="list-style-type: none"> 12 臨時職員・嘱託職員事務 37,153,347 4節 共済費 37,153,347 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員社会保険料等 37,153,347

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 人事管理費	17,090,000	0	0	0	17,090,000			
						1 報 酬	839,000	
						5 災害補償費	390,000	
						8 報償費	1,045,000	
						9 旅 費	621,000	
						11 需用費	1,483,000	
						12 役務費	1,004,000	
						13 委託料	10,949,000	
						14 使用料及び 賃借料	68,000	
						18 備品購入費	68,000	
						19 負担金補助 及び交付金	623,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					13 退職手当事務 967,442,587
					19節 負担金補助及び交付金 967,442,587
					・負担金 967,442,587
					埼玉県市町村総合事務組 合 967,442,587
					16 車両管理等事業（繰越明許分） 4,810,073
					12節 役務費 60,069
					・自動車保険料（繰越明許分） 60,069
					18節 備品購入費 4,750,004
					・車両購入費（繰越明許分） 4,750,004
13,684,719	0	0	0	3,405,281	
525,000	0	0	0	314,000	1 人事管理事務 1,277,947
390,000	0	0	0	0	9節 旅費 27,330
900,000	0	0	0	145,000	・普通旅費 27,330
471,130	0	0	0	149,870	11節 需用費 284,526
1,015,656	0	0	0	467,344	・消耗品費 242,526
386,045	0	0	0	617,955	・印刷製本費 42,000
9,418,682	0	0	0	1,530,318	12節 役務費 105,150
46,900	0	0	0	21,100	・手数料 105,150
					13節 委託料 762,500
67,600	0	0	0	400	職員研修 762,500
463,706	0	0	0	159,294	19節 負担金補助及び交付金 98,441
					・負担金 98,441
					埼玉県雇用開発協会 研修会等 15,000 83,441
					2 昇任試験等事業 1,287,226
					13節 委託料 1,287,226
					採用試験 357,210
					昇任試験 930,016
					3 職員研修業務 1,886,387
					8節 報償費 900,000
					・謝礼 900,000
					9節 旅費 404,490
					・普通旅費 41,850
					・特別旅費 362,640
					11節 需用費 155,132

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 140,532 ・食糧費 14,600 14節 使用料及び賃借料 43,900 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 43,900 18節 備品購入費 67,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 67,600 19節 負担金補助及び交付金 315,265 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 315,265 研修会等 315,265
						4 職員福利厚生事業 826,860
						<ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 475,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 475,000 産業医 475,000 9節 旅費 5,710 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,710 11節 需用費 74,755 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 27,831 ・食糧費 46,924 12節 役務費 268,395 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 231,845 ・手数料 6,300 ・筆耕翻訳料 30,250 14節 使用料及び賃借料 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 3,000
						5 公務災害・労働災害業務 490,000
						<ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 50,000 産業医 50,000 5節 災害補償費 390,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害見舞金等 390,000 19節 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 50,000 中央労働災害防止協会 50,000
						6 健康管理業務 7,916,299
						<ul style="list-style-type: none"> 9節 旅費 33,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 33,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 文書管理費	87,736,000	500,000	0	2,892,000	91,128,000			
						1 報 酬	368,000	
						7 賃 金	1,360,000	
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	130,000	
						11 需用費	8,824,000	
						12 役務費	51,754,000	
						13 委託料	19,338,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,658,000	
						18 備品購入費	536,000	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					11節 需用費 501,243 ・消耗品費 84,845 ・医薬材料費 416,398 12節 役務費 12,500 ・手数料 12,500 13節 委託料 7,368,956 健康診断 7,368,956
87,713,317	0	0	0	3,414,683	
345,600	0	0	0	22,400	1 郵送事務 52,666,707
1,252,800	0	0	0	107,200	11節 需用費 61,540 ・消耗品費 61,540
0	0	0	0	60,000	12節 役務費 51,753,197 ・通信運搬費 51,753,197
86,440	0	0	0	43,560	予備費より充用 2,892,000
7,856,173	0	0	0	967,827	13節 委託料 414,750 郵便計器保守 414,750
51,753,197	0	0	0	803	14節 使用料及び賃借料 437,220 ・使用料 437,220
17,670,898	0	0	0	1,667,102	
8,374,508	0	0	0	283,492	
337,701	0	0	0	198,299	
36,000	0	0	0	64,000	2 コピー管理事業 8,440,904 11節 需用費 3,578,772 ・消耗品費 3,578,772 14節 使用料及び賃借料 4,862,132 ・使用料 4,862,132
					3 庁内印刷業務事業 22,599,409 11節 需用費 3,766,760 ・消耗品費 3,709,200 ・修繕料 57,560 13節 委託料 15,455,093 印刷機等維持管理 4,115,093 浄書印刷製本 11,340,000 14節 使用料及び賃借料 3,075,156 ・使用料 3,075,156 18節 備品購入費 302,400 ・庁用器具費 302,400
					4 文書管理事業 2,223,631 11節 需用費 387,275

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 広報広聴費	14,382,000	0	0	350,000	14,732,000			
						8 報償費	2,000	
						9 旅 費	9,000	
						11 需用費	13,510,000	
						12 役務費	126,000	
						14 使用料及び 賃借料	693,000	
						18 備品購入費	350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 387,275 13節 委託料 1,801,055 <ul style="list-style-type: none"> 文書管理業務 351,750 文書廃棄 171,685 文書保管 1,277,620 18節 備品購入費 35,301 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 35,301
					5 総合文書管理システムの構築 13,220
					9節 旅費 13,220 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13,220
					8 情報公開・個人情報保護制度事務 1,769,446
					1節 報酬 345,600 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 345,600 <ul style="list-style-type: none"> 個人情報保護審議会委員 153,600 情報公開・個人情報保護 審査会委員 192,000
					7節 賃金 1,252,800 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,252,800
					9節 旅費 73,220 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 72,000 ・普通旅費 1,220
					11節 需用費 61,826 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 59,411 ・食糧費 2,415
					19節 負担金補助及び交付金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> 研修会等 36,000
13,174,109	0	0	0	1,557,891	
2,000	0	0	0	0	1 広報事業 13,169,631
5,620	0	0	0	3,380	8節 報償費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 2,000
12,082,119	0	0	0	1,427,881	9節 旅費 5,620 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,620
123,060	0	0	0	2,940	11節 需用費 12,077,641
642,600	0	0	0	50,400	・消耗品費 376,142
276,710	0	0	0	73,290	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	42,000	
5 市民相談費	1,969,000	0	0	0	1,969,000			
						8 報償費	1,944,000	
						9 旅 費	2,000	
						11 需用費	23,000	
6 市民活動支援費	45,146,000	0	0	0	45,146,000			
						8 報償費	658,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	85,000	
						12 役務費	1,528,000	
						14 使用料及び賃借料	10,000	
						18 備品購入費	80,000	
						19 負担金補助及び交付金	42,685,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越し			
42,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 9,775 ・印刷製本費 11,631,454 ・修繕料 60,270 12節 役務費 123,060 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 123,060 14節 使用料及び賃借料 642,600 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 642,600 18節 備品購入費 276,710 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 276,710 予備費より充用 350,000 19節 負担金補助及び交付金 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 42,000 <ul style="list-style-type: none"> 日本広報協会 42,000
1,958,350	0	0	0	10,650	
1,938,000	0	0	0	6,000	1 市民相談 1,958,350
0	0	0	0	2,000	8節 報償費 1,938,000
20,350	0	0	0	2,650	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,938,000 11節 需用費 20,350 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,735 ・食糧費 6,615
43,471,139	0	0	0	1,674,861	
496,000	0	0	0	162,000	1 市民活動支援課事務 26,304
96,180	0	0	0	3,820	9節 旅費 18,930
30,529	0	0	0	54,471	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 18,930
1,051,820	0	0	0	476,180	11節 需用費 7,374
0	0	0	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,374
0	0	0	0	80,000	2 自治振興交付金交付事業 33,747,010
41,796,610	0	0	0	888,390	19節 負担金補助及び交付金 33,747,010
					<ul style="list-style-type: none"> ・交付金 33,747,010 <ul style="list-style-type: none"> 自治振興交付金 33,747,010
					3 町会長等視察研修事業 1,877,250
					9節 旅費 77,250

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 77,250 19節 負担金補助及び交付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,800,000 町会長等研修 1,800,000
					4 町会長等連絡会議事業 460,960
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 444,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 444,000 11節 需用費 16,960 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 16,960
					5 町会長等感謝状贈呈事業 18,056
					<ul style="list-style-type: none"> 8節 報償費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 12,000 11節 需用費 4,956 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,310 ・食糧費 2,646 12節 役務費 1,100 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 1,100
					6 コミュニティ協議会支援事業 310,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 310,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 彩の国コミュニティ協議会 10,000 ・補助金 300,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷市コミュニティ協議会 300,000
					7 ボランティア活動等災害補償事業 1,028,970
					<ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 1,028,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア保険料 1,028,970
					8 市民文化祭事業 5,400,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 5,400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 5,400,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化事業 5,400,000
					9 文化協会支援事業 405,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 405,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 405,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
7 財政管理費	28,027,000	0	0	0	28,027,000			
						7 賃 金	1,064,000	
						9 旅 費	41,000	
						11 需用費	110,000	
						13 委託料	7,275,000	
						14 使用料及び 賃借料	19,452,000	
						19 負担金補助 及び交付金	85,000	
8 会計管理費	20,314,000	0	0	557,000	20,871,000			
						9 旅 費	30,000	
						11 需用費	19,277,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					文化協会 405,000
					10 市民ギャラリー事業 21,750
					12節 役務費 21,750
					・火災保険料等 21,750
					17 協働によるまちの魅力アップ事業 134,600
					19節 負担金補助及び交付金 134,600
					・補助金 134,600
					協働によるまちの魅力アップ事業費補助金 134,600
					18 地域づくりリーダー養成事業 41,239
					8節 報償費 40,000
					・報償金 40,000
					11節 需用費 1,239
					・消耗品費 1,239
27,986,100	0	0	0	40,900	
1,049,000	0	0	0	15,000	1 財務課事務 1,264,992
27,700	0	0	0	13,300	7節 賃金 1,049,000
108,492	0	0	0	1,508	・臨時職員賃金 1,049,000
7,269,228	0	0	0	5,772	9節 旅費 27,700
19,451,880	0	0	0	120	・普通旅費 27,700
					11節 需用費 108,492
					・消耗品費 108,492
79,800	0	0	0	5,200	19節 負担金補助及び交付金 79,800
					・負担金 79,800
					地方自治研究機構 36,000
					東部都市財政研究会 5,000
					研修会等 38,800
					2 財務会計システム維持事業 26,721,108
					13節 委託料 7,269,228
					委託料 7,269,228
					14節 使用料及び賃借料 19,451,880
					・賃借料 19,451,880
19,401,640	0	0	0	1,469,360	
7,610	0	0	0	22,390	1 会計課事務 2,598,062
18,000,430	0	0	0	1,276,570	9節 旅費 7,610

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						12 役務費	672,000	
						18 備品購入費	798,000	
						19 負担金補助及び交付金	94,000	
9 財産管理費	153,224,000	14,100,000	6,300,000	9,500,000	183,124,000			
						8 報償費	100,000	
						11 需用費	69,658,000	
						12 役務費	15,865,000	
						13 委託料	90,728,000	
						14 使用料及び賃借料	4,773,000	
						18 備品購入費	1,960,000	
						19 負担金補助及び交付金	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由 繰越し		
549,740	0	0	0	122,260	・普通旅費 7,610
797,260	0	0	0	740	11節 需用費 1,196,852
46,600	0	0	0	47,400	・消耗品費 364,832 ・印刷製本費 832,020 12節 役務費 549,740 ・手数料 245,910 ・火災保険料等 303,830 18節 備品購入費 797,260 ・庁用器具費 797,260 予備費より充用 557,000 19節 負担金補助及び交付金 46,600 ・負担金 46,600 県都市出納事務協議会 3,000 県東部ブロック都市出納事務協議会 10,000 研修会等 33,600
					2 県証紙売りさばき等事業 16,803,578
					11節 需用費 16,803,578 ・消耗品費 16,803,578
175,148,210	0	4,900,000	0	3,075,790	
9,540	0	0	0	90,460	1 庁舎管理事業 158,739,970
66,549,851	0	1,500,000	0	1,608,149	11節 需用費 58,185,203
15,596,094	0	0	0	268,906	・消耗品費 2,163,723
86,650,553	0	3,400,000	0	677,447	・燃料費 6,739,742
4,383,566	0	0	0	389,434	・食糧費 85,050 ・印刷製本費 29,400
1,958,606	0	0	0	1,394	・光熱水費 28,635,742
0	0	0	0	40,000	・修繕料 20,531,546 予備費より充用 9,000,000 12節 役務費 11,593,328 ・通信運搬費 10,476,149 ・手数料 1,115,979 ・クリーニング代 1,200 13節 委託料 82,625,693 建築物定期検査 519,750 庁舎管理 81,049,684

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
10 企画費	23,102,000	0	0	0	23,102,000			
						7 賃 金	1,069,000	
						8 報償費	975,400	
						9 旅 費	594,600	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					ごみ処理 1,056,259 14節 使用料及び賃借料 4,377,140 ・賃借料 4,172,700 ・受信料 204,440 18節 備品購入費 1,958,606 ・庁用器具費 1,958,606
					2 駅前公衆トイレ管理事業 4,355,454 11節 需用費 1,459,848 ・消耗品費 181,192 ・光熱水費 659,576 ・修繕料 619,080 予備費より充用 500,000 12節 役務費 98,280 ・手数料 98,280 13節 委託料 2,790,900 駅前公衆トイレ清掃等 2,790,900 14節 使用料及び賃借料 6,426 ・賃借料 6,426
					3 市有財産管理事務 5,752,786 8節 報償費 9,540 ・賞賜記念品 9,540 11節 需用費 604,800 ・修繕料 604,800 12節 役務費 3,904,486 ・火災保険料等 3,904,486 13節 委託料 1,233,960 公有財産台帳整備業務委 託 530,460 用地管理等 703,500
					8 庁舎管理事業（繰越明許分） 6,300,000 11節 需用費 6,300,000 ・修繕料（繰越明許分） 6,300,000
15,987,730	0	0	0	7,114,270	
964,200	0	0	0	104,800	1 企画調整課事務 1,049,479
917,200	0	0	0	58,200	7節 賃金 964,200
258,270	0	0	0	336,330	・臨時職員賃金 964,200

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	374,000	
						12 役員費	0	
						13 委託料	9,807,000	
						14 使用料及び 賃借料	200,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,082,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
347,840	0	0	0	26,160	9節 旅費	54,430
0	0	0	0	0	・普通旅費	54,430
4,756,500	0	0	0	5,050,500	11節 需用費	30,849
114,920	0	0	0	85,080	・消耗品費	30,849
					4 直轄国道沿道協議会調査業務	13,000
8,628,800	0	0	0	1,453,200	19節 負担金補助及び交付金	13,000
					・負担金	13,000
					直轄国道沿道協議会	13,000
					5 埼玉県東南部都市連絡調整会議事業	1,000,000
					19節 負担金補助及び交付金	1,000,000
					・負担金	1,000,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議	1,000,000
					6 東南部地域公共施設予約案内システム事業	7,545,000
					19節 負担金補助及び交付金	7,545,000
					・負担金	7,545,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議	7,545,000
					7 政策研究事業	1,381,093
					8節 報償費	914,800
					・謝礼	914,800
					9節 旅費	180,700
					・普通旅費	180,700
					11節 需用費	99,873
					・消耗品費	80,664
					・食糧費	12,126
					・印刷製本費	7,083
					14節 使用料及び賃借料	114,920
					・借上料	114,920
					19節 負担金補助及び交付金	70,800
					・負担金	70,800
					研修会等	70,800
					10 組織管理事業	8,790
					9節 旅費	2,440

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
11 電子計算事務費	327,160,000	△2,148,000	0	123,000	325,135,000			
						8 報償費	53,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	9,845,000	
						12 役務費	27,086,000	
						13 委託料	152,147,000	
						14 使用料及び 賃借料	135,621,000	
						19 負担金補助 及び交付金	333,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,440 11節 需用費 6,350 ・消耗品費 6,350
					11 情報化基本計画進行管理事業 12,016 11節 需用費 12,016 ・消耗品費 12,016
					26 指定管理者事務 2,400 8節 報償費 2,400 ・謝礼 2,400
					28 にぎわい拠点整備推進事業 4,975,952 9節 旅費 20,700 ・普通旅費 20,700 11節 需用費 198,752 ・消耗品費 198,752 13節 委託料 4,756,500 用地整備等 761,250 三郷緊急用船着場利用計画策定 3,995,250
283,299,697	0	0	0	41,835,303	
52,500	0	0	0	500	1 基幹業務システム管理事業 185,030,113
9,420	0	0	0	40,580	11節 需用費 1,635,292
5,438,235	0	0	0	4,406,765	・消耗品費 741,506
26,377,934	0	0	0	708,066	・修繕料 893,786
124,101,014	0	0	0	28,045,986	12節 役務費 170,824
126,987,744	0	0	0	8,633,256	・通信運搬費 170,824
					13節 委託料 114,709,799
332,850	0	0	0	150	保守委託等 114,709,799
					14節 使用料及び賃借料 68,514,198
					・使用料 58,990,680
					・賃借料 9,523,518
					2 情報セキュリティ対策事業 6,010,716
					13節 委託料 1,533,306
					保守委託等 1,533,306
					14節 使用料及び賃借料 4,477,410
					・使用料 2,923,830

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
12 公平委員会 費	729,000	0	0	0	729,000	1 報酬	528,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・賃借料 1,553,580
					3 情報処理機器及びネットワーク
					管理事業 64,565,577
					11節 需用費 3,783,143
					・消耗品費 3,656,048
					・修繕料 127,095
					12節 役務費 26,207,110
					・通信運搬費 26,207,110
					13節 委託料 6,675,648
					コンピュータ保守点検 6,675,648
					14節 使用料及び賃借料 27,596,826
					・賃借料 27,596,826
					19節 負担金補助及び交付金 302,850
					・負担金 302,850
					地方自治情報センター 180,000
					増速設定一時負担金 122,850
					予備費より充用 123,000
					4 職員IT関連研修事業 111,720
					8節 報償費 52,500
					・謝礼 52,500
					9節 旅費 9,420
					・普通旅費 9,420
					11節 需用費 19,800
					・消耗品費 19,800
					19節 負担金補助及び交付金 30,000
					・負担金 30,000
					埼玉県地域情報化研究会 30,000
					5 電子申請等運営事業 1,182,261
					13節 委託料 1,182,261
					システム保守 1,182,261
					6 基幹業務システム機器更新事業 26,399,310
					14節 使用料及び賃借料 26,399,310
					・賃借料 26,399,310
690,640	0	0	0	38,360	
528,000	0	0	0	0	1 公平委員会事務 690,640

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						9 旅 費	80,000	
						11 需用費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	101,000	
13 コミュニティ施設整備事業費	19,500,000	4,500,000	0	0	24,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	24,000,000	
14 契約検査費	3,266,000	0	0	0	3,266,000			
						7 賃 金	352,000	
						9 旅 費	33,000	
						11 需用費	165,000	
						13 委託料	805,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,911,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
50,320	0	0	0	29,680	1節 報酬 528,000
18,320	0	0	0	1,680	・委員報酬 528,000
94,000	0	0	0	7,000	公平委員会委員 528,000
					9節 旅費 50,320
					・費用弁償 49,360
					・普通旅費 960
					11節 需用費 18,320
					・消耗品費 18,320
					19節 負担金補助及び交付金 94,000
					・負担金 94,000
					埼玉県公平委員会連合会 10,000
					全国公平委員会連合会 38,000
					全国公平委員会連合会関 35,000
					東支部 35,000
					研修会等 11,000
22,963,000	0	0	0	1,037,000	
22,963,000	0	0	0	1,037,000	1 コミュニティ施設整備事業 22,963,000
					19節 負担金補助及び交付金 22,963,000
					・補助金 22,963,000
					コミュニティ施設特別整備事業 22,963,000
2,918,893	0	0	0	347,107	
321,100	0	0	0	30,900	1 契約事務 2,783,180
26,760	0	0	0	6,240	7節 賃金 321,100
163,351	0	0	0	1,649	・臨時職員賃金 321,100
788,760	0	0	0	16,240	9節 旅費 17,930
1,618,922	0	0	0	292,078	・普通旅費 17,930
					11節 需用費 113,668
					・消耗品費 95,398
					・印刷製本費 18,270
					13節 委託料 788,760
					指名参加願パンチ 788,760
					19節 負担金補助及び交付金 1,541,722
					・負担金 1,541,722

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
15 交通安全費	118,087,000	10,720,000	3,000,000	1,314,000	133,121,000			
						1 報 酬	13,191,000	
						7 賃 金	1,434,000	
						9 旅 費	362,000	
						11 需用費	65,336,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	17,506,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,762,000	
						15 工事請負費	6,770,000	
						18 備品購入費	400,000	
						19 負担金補助 及び交付金	21,159,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					電子入札システム共同開発負担金 1,459,422 研修会等 82,300
					2 工事検査事務 135,713 9節 旅費 8,830 ・普通旅費 8,830 11節 需用費 49,683 ・消耗品費 49,683 19節 負担金補助及び交付金 77,200 ・負担金 77,200 工事検査業務研究会 10,000 研修会等 67,200
128,065,419	0	0	0	5,055,581	
12,901,620	0	0	0	289,380	1 交通課事務 1,400,598
1,261,350	0	0	0	172,650	7節 賃金 1,261,350
318,070	0	0	0	43,930	・臨時職員賃金 1,261,350
63,968,170	0	0	0	1,367,830	予備費より充用 714,000
157,902	0	0	0	42,098	9節 旅費 82,870
17,227,308	0	0	0	278,692	・普通旅費 82,870
6,748,323	0	0	0	13,677	11節 需用費 51,378 ・消耗品費 51,378
6,762,000	0	0	0	8,000	19節 負担金補助及び交付金 5,000
381,537	0	0	0	18,463	・負担金 5,000
18,339,139	0	0	0	2,819,861	研修会等 5,000
					2 交通安全施設整備事業 6,762,000
0	0	0	0	1,000	15節 工事請負費 6,762,000 道路照明灯等設置工事費 6,762,000
					3 交通安全施設維持管理事業 68,453,934
					11節 需用費 59,543,247 ・消耗品費 114,107 ・光熱水費 39,528,296 ・修繕料 19,900,844 予備費より充用 600,000
					13節 委託料 8,529,150 交通安全施設システム保守 1,879,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						交通安全施設調査 6,649,650
						18節 備品購入費 381,537
						・パソコン用備品購入費 381,537
						4 町会等防犯灯新設・電気料補助
						事業 11,055,643
						19節 負担金補助及び交付金 11,055,643
						・補助金 11,055,643
						防犯灯新設 1,077,207
						防犯灯電気料 9,978,436
						5 放置自転車対策事業 13,166,273
						11節 需用費 243,105
						・光熱水費 101,355
						・修繕料 141,750
						12節 役務費 47,443
						・通信運搬費 47,443
						13節 委託料 6,917,733
						委託料 6,761,493
						施設管理等 156,240
						14節 使用料及び賃借料 5,937,992
						・借上料 5,937,992
						19節 負担金補助及び交付金 20,000
						・負担金 20,000
						全国自転車問題自治体連 絡協議会 20,000
						6 交通安全啓発事業 17,236,605
						1節 報酬 12,901,620
						・非常勤職員報酬 12,901,620
						交通安全対策協議会委員 633,600
						交通指導員 12,268,020
						9節 旅費 235,200
						・費用弁償 235,200
						11節 需用費 1,219,289
						・消耗品費 1,028,624
						・食糧費 40,710
						・印刷製本費 149,955
						19節 負担金補助及び交付金 2,880,496

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継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	
16 人権推進費	1,675,000	0	0	0	1,675,000			
						8 報償費	225,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,250,496 <ul style="list-style-type: none"> 吉川地区交通安全協会 2,110,496 交通指導員連絡協議会 140,000 ・補助金 630,000 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全協会三郷支部 315,000 交通安全母の会 315,000
						7 公共交通利用促進事業 5,660,831
						13節 委託料 472,500 <ul style="list-style-type: none"> バス路線ガイドマップ作成業務 472,500
						14節 使用料及び賃借料 810,331 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 810,331
						19節 負担金補助及び交付金 4,378,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,701,000 <ul style="list-style-type: none"> 公共交通情報システム維持管理費 2,683,000 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 18,000 ・補助金 1,677,000 <ul style="list-style-type: none"> ノンステップバス購入費 1,677,000
						8 自転車利用促進事業 1,524,696
						11節 需用費 106,312 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 106,312
						12節 役務費 110,459 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 79,359 ・火災保険料等 31,100
						13節 委託料 1,307,925 <ul style="list-style-type: none"> 自転車利用促進サービスセンター管理業務 1,197,045 施設管理等 110,880
						14 交通安全施設維持管理事業（繰越明許分） 2,804,839
						11節 需用費 2,804,839 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（繰越明許分） 2,804,839
1,550,248	0	0	0	124,752		
200,000	0	0	0	25,000	1 人権推進事業	1,550,248

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	554,000	
						14 使用料及び 賃借料	70,000	
						18 備品購入費	60,000	
						19 負担金補助 及び交付金	766,000	
17 男女共同参 画推進費	4,196,000	1,300,000	0	0	5,496,000			
						1 報 酬	383,000	
						8 報償費	650,000	
						9 旅 費	131,000	
						11 需用費	1,088,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	2,715,000	
						14 使用料及び 賃借料	135,000	
						18 備品購入費	390,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
552,748	0	0	0	1,252	8節 報償費 200,000
32,100	0	0	0	37,900	・報償金 20,000 ・謝礼 180,000
0	0	0	0	60,000	11節 需用費 552,748
765,400	0	0	0	600	・消耗品費 468,748 ・印刷製本費 84,000 14節 使用料及び賃借料 32,100 ・使用料 32,100 19節 負担金補助及び交付金 765,400 ・負担金 765,400 越谷人権擁護委員協議会 385,400 越谷人権擁護委員協議会 吉川部会 55,000 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 250,000 埼玉葛人権施策推進事務研究会 75,000
3,346,990	0	1,300,000	0	849,010	
244,800	0	0	0	138,200	2 男女共同参画促進事業 2,425,540
88,000	0	410,000	0	152,000	1節 報酬 244,800
87,960	0	0	0	43,040	・非常勤職員報酬 244,800
658,330	0	400,000	0	29,670	男女共同参画苦情処理委員 40,000
1,400	0	0	0	2,600	男女共同参画審議会 204,800
2,266,500	0	0	0	448,500	8節 報償費 4,000 ・謝礼 4,000
0	0	100,000	0	35,000	9節 旅費 72,000 ・費用弁償 72,000
0	0	390,000	0	0	11節 需用費 455,240 ・食糧費 6,890 ・印刷製本費 448,350 13節 委託料 1,649,500 市民団体提案型協働委託事業 34,000 料理教室委託 72,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
18 防犯推進費	44,202,000	100,000	0	0	44,302,000			
						7 賃 金	5,508,000	
						9 旅 費	3,000	
						11 需用費	1,495,000	
						12 役務費	120,000	
						13 委託料	33,441,000	
						14 使用料及び 賃借料	283,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,452,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						男女共同参画プラン策定 業務 1,543,500
						3 男女共同参画啓発事業 288,490
						8節 報償費 84,000
						・報償金 84,000
						11節 需用費 203,090
						・消耗品費 11,930
						・印刷製本費 191,160
						12節 役務費 1,400
						・通信運搬費 1,400
						4 男女共同参画相談事業 632,960
						9節 旅費 15,960
						・普通旅費 15,960
						13節 委託料 617,000
						女性相談業務 617,000
43,312,695	0	0	0	989,305		
5,500,000	0	0	0	8,000		1 防犯のまちづくり推進事業 39,126,849
2,700	0	0	0	300		7節 賃金 2,852,400
1,199,849	0	0	0	295,151		・嘱託職員賃金 2,852,400
117,401	0	0	0	2,599		9節 旅費 2,700
32,759,181	0	0	0	681,819		・普通旅費 2,700
282,132	0	0	0	868		11節 需用費 811,136
						・消耗品費 806,432
3,451,432	0	0	0	568		・食糧費 4,704
						13節 委託料 32,759,181
						防犯パトロール業務 32,759,181
						19節 負担金補助及び交付金 2,701,432
						・負担金 2,601,432
						防犯協会 2,601,432
						・補助金 100,000
						自主防犯活動補助金 100,000
						2 三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
						19節 負担金補助及び交付金 750,000
						・負担金 750,000
						三郷市暴力排除推進協議 会 750,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
19 災害対策費	21,891,000	7,350,000	7,205,000	25,070,000	61,516,000			
						1 報 酬	108,000	
						3 職員手当等	12,584,000	
						9 旅 費	141,000	
						11 需用費	15,769,000	
						12 役務費	697,000	
						13 委託料	11,418,000	
						14 使用料及び賃借料	1,928,000	
						15 工事請負費	6,500,000	
						16 原材料費	296,000	
						18 備品購入費	5,924,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,151,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						4 防犯ステーション設置管理事業 3,435,846
						7節 賃金 2,647,600
						・嘱託職員賃金 2,647,600
						11節 需用費 388,713
						・消耗品費 69,184
						・光熱水費 284,879
						・修繕料 34,650
						12節 役務費 117,401
						・通信運搬費 76,081
						・手数料 8,320
						・共益費 33,000
						14節 使用料及び賃借料 282,132
						・借上料 252,312
						・受信料 29,820
49,263,647	0	6,500,000	0	5,752,353		
36,000	0	0	0	72,000		1 災害対策職員人件費 8,934,207
12,583,124	0	0	0	876		3節 職員手当等 8,934,207
125,820	0	0	0	15,180		・時間外勤務手当 7,634,335
11,380,974	0	0	0	4,388,026		・休日勤務手当 116,872
648,625	0	0	0	48,375		・管理職員特別勤務手当 1,183,000
11,261,094	0	0	0	156,906		予備費より充用 7,425,000
1,347,720	0	0	0	580,280		2 地域防災推進事業 1,681,607
						9節 旅費 56,340
0	0	6,500,000	0	0		・普通旅費 56,340
277,500	0	0	0	18,500		11節 需用費 701,279
5,835,140	0	0	0	88,860		・消耗品費 652,595
5,767,650	0	0	0	383,350		・食糧費 48,684
						12節 役務費 259,616
						・通信運搬費 259,616
						13節 委託料 464,532
						災害応急対策 464,532
						予備費より充用 315,000
						18節 備品購入費 174,240
						・庁用器具費 174,240
						19節 負担金補助及び交付金 25,600
						・負担金 25,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
					東部市町防災事務研究会 8,000
					研修会等 17,600
					3 防災行政無線・防災情報システ ム運用管理事業 9,476,156
					11節 需用費 1,429,937
					・消耗品費 306,753
					・光熱水費 286,859
					・修繕料 836,325
					12節 役務費 389,009
					・通信運搬費 229,739
					・火災保険料等 159,270
					13節 委託料 7,211,050
					防災気象情報サービス料 3,767,400
					防災行政無線保守点検 3,443,650
					14節 使用料及び賃借料 413,010
					・借上料 413,010
					19節 負担金補助及び交付金 33,150
					・負担金 33,150
					電波利用 33,150
					4 災害備蓄品整備事業 2,634,257
					11節 需用費 2,356,757
					・消耗品費 2,302,569
					・燃料費 47,972
					・修繕料 6,216
					予備費より充用 380,000
					16節 原材料費 277,500
					・原材料購入費 277,500
					予備費より充用 120,000
					5 総合防災訓練事業 643,155
					11節 需用費 189,975
					・消耗品費 117,950
					・燃料費 3,465
					・賄材料費 68,560
					13節 委託料 453,180
					会場設営 453,180
					6 自主防災組織設立及び活動推進

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						事業 4,254,900 19節 負担金補助及び交付金 4,254,900 ・補助金 4,254,900 自主防災訓練 440,900 自主防災組織設立 68,300 自主防災組織防災資機材 等購入費 3,745,700
						7 三郷市自主防災組織連絡協議会 推進事業 459,850 11節 需用費 59,850 ・消耗品費 59,850 19節 負担金補助及び交付金 400,000 ・補助金 400,000 自主防災組織連絡協議会 400,000
						8 国民保護計画推進事業 51,740 1節 報酬 36,000 ・非常勤職員報酬 36,000 国民保護協議会委員 36,000 9節 旅費 12,000 ・費用弁償 12,000 11節 需用費 3,740 ・食糧費 3,740
						9 江戸川水防事務組合事業 1,054,000 19節 負担金補助及び交付金 1,054,000 ・負担金 1,054,000 江戸川水防事務組合 1,054,000
						13 災害対策事業 3,180,332 9節 旅費 48,000 ・普通旅費 48,000 予備費より充用 48,000 13節 委託料 3,132,332 災害応急対策 3,132,332 予備費より充用 3,133,000
						16 防災行政無線更新整備事業（繰 越明許分） 5,617,500 18節 備品購入費 5,617,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
20 出張所費	64,360,000	△427,000	0	5,000	63,938,000			
						2 給 料	33,922,000	
						3 職員手当等	16,216,000	
						4 共済費	10,604,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	610,000	
						12 役務費	165,000	
						13 委託料	244,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事故繰越し		
					・機械器具費（繰越明許分） 5,617,500
					17 防災行政無線・防災情報システム運用管理事業（繰越明許分） 1,386,000
					11節 需用費 1,386,000
					・修繕料（繰越明許分） 1,386,000
					18 東北地方太平洋沖地震被災者支援事業 9,889,943
					3節 職員手当等 3,648,917
					・時間外勤務手当 2,656,588
					・休日勤務手当 160,241
					・夜間勤務手当 93,588
					・管理職員特別勤務手当 738,500
					予備費より充用 3,649,000
					9節 旅費 9,480
					・普通旅費 9,480
					11節 需用費 5,253,436
					・消耗品費 2,020,540
					・燃料費 107,258
					・食糧費 2,401,700
					・修繕料 186,900
					・賄材料費 537,038
					予備費より充用 8,500,000
					14節 使用料及び賃借料 934,710
					・借上料 530,250
					・賃借料 404,460
					予備費より充用 1,500,000
					18節 備品購入費 43,400
					・施設整備備品購入費 43,400
63,744,570	0	0	0	193,430	
33,921,504	0	0	0	496	1 職員人件費 60,735,485
16,210,579	0	0	0	5,421	2節 給料 33,921,504
10,603,402	0	0	0	598	・一般職給 33,921,504
760	0	0	0	4,240	3節 職員手当等 16,210,579
541,800	0	0	0	68,200	・扶養手当 778,000
153,629	0	0	0	11,371	・地域手当 2,081,948
243,170	0	0	0	830	・住居手当 100,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	2,172,000	
21 文化施設費	527,020,000	222,000	11,000,000	2,350,000	540,592,000			
						2 給 料	16,548,000	
						3 職員手当等	6,262,000	
						4 共済費	1,592,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	28,265,000	
						12 役務費	1,453,000	
						13 委託料	446,681,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
2,069,726	0	0	0	102,274	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 420,000 ・通勤手当 170,400 ・時間外勤務手当 393,217 ・期末手当 8,121,929 ・勤勉手当 4,144,285 4節 共済費 10,603,402 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 8,787,083 ・追加費用 1,816,319 1目1細目4節より流用 5,000
					2 出張所管理・運営事業 3,009,085
					9節 旅費 760 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 760
					11節 需用費 541,800 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 125,695 ・燃料費 3,400 ・光熱水費 389,705 ・修繕料 23,000
					12節 役務費 153,629 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 120,629 ・共益費 33,000
					13節 委託料 243,170 <ul style="list-style-type: none"> 施設管理等 216,920 設備管理等 26,250
					14節 使用料及び賃借料 2,069,726 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 89,216 ・借上料 1,965,600 ・受信料 14,910
531,547,579	0	3,800,000	0	5,244,421	
16,547,780	0	0	0	220	1 職員人件費 24,401,499
6,261,912	0	0	0	88	2節 給料 16,547,780 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 16,547,780
1,591,807	0	0	0	193	
0	0	0	0	4,000	3節 職員手当等 6,261,912 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 156,000 ・地域手当 1,002,200
21,171,137	0	3,800,000	0	3,293,863	
1,171,116	0	0	0	281,884	
445,529,317	0	0	0	1,151,683	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 420,000 ・通勤手当 575,680

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	14,281,000	
						15 工事請負費	23,625,000	
						16 原材料費	49,000	
						18 備品購入費	1,250,000	
						19 負担金補助 及び交付金	532,000	
						23 償還金利子 及び割引料	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
13,932,959	0	0	0	348,041	・時間外勤務手当 10,140 ・期末手当 2,778,541
23,625,000	0	0	0	0	・勤勉手当 1,319,351
9,584	0	0	0	39,416	4節 共済費 1,591,807
1,163,127	0	0	0	86,873	・職員共済費 1,323,146
531,540	0	0	0	460	・追加費用 268,661
					2 指定管理者による文化施設運営
12,300	0	0	0	37,700	事業 415,848,000
					13節 委託料 415,848,000
					委託料 415,848,000
					3 文化施設管理等事業 18,053,258
					11節 需用費 3,895,500
					・修繕料 3,895,500
					予備費より充用 1,800,000
					13節 委託料 130,200
					施設管理等 130,200
					14節 使用料及び賃借料 13,548,008
					・使用料 86,520
					・借上料 13,461,488
					18節 備品購入費 467,250
					・機械器具費 467,250
					予備費より充用 550,000
					23節 償還金利子及び割引料 12,300
					還付金 12,300
					4 世代交流館管理運営事業 3,750,423
					11節 需用費 1,768,204
					・消耗品費 127,391
					・光熱水費 1,326,713
					・修繕料 314,100
					12節 役務費 232,685
					・通信運搬費 96,097
					・火災保険料等 136,588
					13節 委託料 1,664,778
					施設管理等 1,439,566
					設備管理等 162,212
					ごみ処理 63,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						14節 使用料及び賃借料 77,512
						・使用料 51,992
						・受信料 25,520
						16節 原材料費 7,244
						・原材料購入費 7,244
						5 瑞沼市民センター管理運営事業 34,276,109
						11節 需用費 6,708,433
						・消耗品費 514,895
						・印刷製本費 164,500
						・光熱水費 4,979,110
						・修繕料 1,045,572
						・医薬材料費 4,356
						12節 役務費 938,431
						・通信運搬費 341,043
						・手数料 42,300
						・火災保険料等 555,088
						13節 委託料 26,122,339
						施設管理等 24,113,510
						設備管理等 1,796,829
						ごみ処理 212,000
						14節 使用料及び賃借料 307,439
						・使用料 122,975
						・借上料 25,200
						・賃借料 159,264
						16節 原材料費 2,340
						・原材料購入費 2,340
						18節 備品購入費 197,127
						・庁用器具費 197,127
						7 地区文化センター等修繕事業 531,540
						19節 負担金補助及び交付金 531,540
						・負担金 531,540
						公共下水道接続 531,540
						8 瑞沼市民センター整備事業 25,887,750
						13節 委託料 1,764,000
						監理業務 1,764,000
						15節 工事請負費 23,625,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
22 国際化推進 費	2,615,000	0	0	15,000	2,630,000			
						7 賃 金	1,944,000	
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	2,000	
						19 負担金補助 及び交付金	600,000	
23 諸 費	446,000	0	0	0	446,000			
						8 報償費	316,000	
						11 需用費	50,000	
						12 役務費	80,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					施設改修工事費 23,625,000
					18節 備品購入費 498,750
					・庁用器具費 498,750
					9 文化会館修繕事業（繰越明許分） 4,305,000
					11節 需用費 4,305,000
					・修繕料（繰越明許分） 4,305,000
					11 文化施設管理等事業（繰越明許分） 3,570,000
					11節 需用費 3,570,000
					・修繕料（繰越明許分） 3,570,000
					12 瑞沼市民センター整備事業（繰越明許分） 924,000
					11節 需用費 924,000
					・修繕料（繰越明許分） 924,000
2,629,990	0	0	0	10	
1,943,990	0	0	0	10	1 国際化推進事業 2,029,990
84,000	0	0	0	0	7節 賃金 1,943,990
2,000	0	0	0	0	・嘱託職員賃金 1,943,990
600,000	0	0	0	0	予備費より充用 15,000
					8節 報償費 84,000
					・謝礼 84,000
					11節 需用費 2,000
					・消耗品費 2,000
					2 国際交流協会支援事業 600,000
					19節 負担金補助及び交付金 600,000
					・補助金 600,000
					国際交流協会 600,000
425,497	0	0	0	20,503	
313,716	0	0	0	2,284	1 三郷市表彰条例に基づく表彰等
44,681	0	0	0	5,319	に関する業務 425,497
67,100	0	0	0	12,900	8節 報償費 313,716
					・賞賜記念品 313,716
					11節 需用費 44,681
					・消耗品費 17,733

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						積立金	金額	
24 財政調整基金費	300,000	1,819,703,000	0	0	1,820,003,000	25 積立金	1,820,003,000	
25 減債基金費	14,000	0	0	0	14,000	25 積立金	14,000	
26 公共施設整備基金費	4,000	0	0	0	4,000	25 積立金	4,000	
2 徴税費	680,630,000	22,796,000	0	217,000	703,643,000			
1 税務総務費	430,495,000	△8,228,000	0	0	422,267,000	1 報酬	82,000	
						2 給料	224,296,000	
						3 職員手当等	127,858,000	
						4 共済費	69,951,000	
						9 旅費	80,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・印刷製本費 26,948 12節 役務費 67,100 ・筆耕翻訳料 67,100
1,819,859,164	0	0	0	143,836	
1,819,859,164	0	0	0	143,836	1 財政調整基金積立 1,819,859,164 25節 積立金 1,819,859,164 ・三郷市財政調整基金積立金 1,819,859,164
2,070	0	0	0	11,930	
2,070	0	0	0	11,930	1 減債基金積立 2,070 25節 積立金 2,070 ・三郷市減債基金積立金 2,070
565	0	0	0	3,435	
565	0	0	0	3,435	1 公共施設整備基金積立 565 25節 積立金 565 ・三郷市公共施設整備基金積立金 565
673,320,089	0	0	0	30,322,911	
419,985,811	0	0	0	2,281,189	
82,000	0	0	0	0	1 職員人件費 419,840,271
223,953,999	0	0	0	342,001	2節 給料 223,953,999
125,953,264	0	0	0	1,904,736	・一般職給 223,953,999
69,933,008	0	0	0	17,992	3節 職員手当等 125,953,264
63,540	0	0	0	16,460	・扶養手当 6,404,000 ・地域手当 13,875,665 ・住居手当 4,109,600 ・管理職手当 4,788,000 ・通勤手当 4,403,342 ・時間外勤務手当 11,707,811 ・期末手当 53,646,477 ・勤勉手当 27,018,369
					4節 共済費 69,933,008 ・職員共済費 57,762,401 ・追加費用 12,170,607
					2 固定資産評価審査事務 145,540
					1節 報酬 82,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 主税費	170,136,000	30,000,000	0	3,000	200,139,000			
						1 報 酬	2,080,000	
						7 賃 金	8,128,000	
						9 旅 費	636,000	
						11 需用費	3,452,000	
						12 役務費	8,013,000	
						13 委託料	46,225,000	
						14 使用料及び 賃借料	300,000	
						18 備品購入費	603,000	
						19 負担金補助 及び交付金	702,000	
						23 償還金利子 及び割引料	130,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 82,000 <li style="padding-left: 20px;">固定資産評価審査委員 82,000 9節 旅費 63,540 ・費用弁償 57,600 ・普通旅費 5,940
179,422,997	0	0	0	20,716,003	
2,000,000	0	0	0	80,000	3 還付金・返還金事務 113,464,510
8,019,556	0	0	0	108,444	23節 償還金利子及び割引料 113,464,510
558,130	0	0	0	77,870	軽自動車税還付金 51,800
1,945,441	0	0	0	1,506,559	固定資産税還付金 20,686,300
6,983,190	0	0	0	1,029,810	市県民税（特徴）還付金 5,606,800
45,064,626	0	0	0	1,160,374	市県民税（普徴）還付金 13,018,800
83,326	0	0	0	216,674	市税返還金 725,500
602,600	0	0	0	400	配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 2,890,210
701,618	0	0	0	382	法人市民税還付金 70,485,100
					4 協議会・連合会事務 701,618
113,464,510	0	0	0	16,535,490	19節 負担金補助及び交付金 701,618
					<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 701,618 <li style="padding-left: 20px;">越谷税務署管内税務協議会 30,000 <li style="padding-left: 20px;">越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 58,000 <li style="padding-left: 20px;">縣市町村軽自動車税事務協議会 315,418 <li style="padding-left: 20px;">埼玉県市町村税務協議会 10,000 <li style="padding-left: 20px;">資産評価システム研究センター 90,000 <li style="padding-left: 20px;">研修会等 198,200 <li style="padding-left: 20px;">予備費より充用 3,000
					6 徴収事務 65,256,869
					1節 報酬 2,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 2,000,000 <li style="padding-left: 20px;">徴収専門指導員 2,000,000
					7節 賃金 8,019,556
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 8,019,556

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 諸税費	3,332,000	0	0	0	3,332,000			
						7 賃 金	860,000	
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	2,312,000	
						12 役務費	11,000	
						13 委託料	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					9節 旅費 558,130 ・費用弁償 237,600 ・普通旅費 140,070 ・特別旅費 180,460 11節 需用費 1,945,441 ・消耗品費 702,403 ・食糧費 2,650 ・印刷製本費 1,232,408 ・修繕料 7,980 12節 役務費 6,983,190 ・通信運搬費 900 ・手数料 6,982,290 13節 委託料 45,064,626 不動産公売公開業務 2,100 日計処理業務 5,065,231 収納システム改修 3,906,000 収納台帳検索システム 97,650 納付呼びかけセンター業務 20,401,145 滞納分析システム 15,592,500 14節 使用料及び賃借料 83,326 ・使用料 8,050 ・借上料 75,276 18節 備品購入費 602,600 ・庁用器具費 74,550 ・パソコン用備品購入費 528,050
2,800,724	0	0	0	531,276	
846,000	0	0	0	14,000	1 市民税課事務 1,221,917
58,900	0	0	0	1,100	9節 旅費 17,060
17,060	0	0	0	6,940	・普通旅費 17,060
1,826,633	0	0	0	485,367	11節 需用費 1,204,857
0	0	0	0	11,000	・消耗品費 769,359
52,131	0	0	0	12,869	・印刷製本費 435,498
					2 法人市民税課税事業 730,200
					7節 賃金 411,000
					・臨時職員賃金 411,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 市民税費	23,887,000	0	0	214,000	24,101,000			
						7 賃 金	3,302,000	
						11 需用費	4,656,000	
						12 役務費	500,000	
						13 委託料	8,089,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,443,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,111,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					11節 需用費 319,200 ・印刷製本費 319,200
					3 軽自動車税課税事業 779,746
					7節 賃金 435,000 ・臨時職員賃金 435,000
					11節 需用費 292,615 ・消耗品費 158,530 ・印刷製本費 134,085
					13節 委託料 52,131 軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 52,131
					4 市たばこ税課税事業 4,000
					11節 需用費 4,000 ・印刷製本費 4,000
					5 租税啓発事業 64,861
					8節 報償費 58,900 ・報償金 58,900
					11節 需用費 5,961 ・消耗品費 2,664 ・印刷製本費 3,297
20,994,934	0	0	0	3,106,066	
2,665,660	0	0	0	636,340	1 市民税賦課事業 20,994,934
3,213,413	0	0	0	1,442,587	7節 賃金 2,665,660 ・臨時職員賃金 2,665,660
225,046	0	0	0	274,954	
7,532,500	0	0	0	556,500	11節 需用費 3,213,413 ・消耗品費 164,528 ・印刷製本費 3,048,885
5,247,315	0	0	0	195,685	
2,111,000	0	0	0	0	12節 役務費 225,046 ・通信運搬費 225,046
					13節 委託料 7,532,500 個人住民税基幹システム改修 5,250,000 所得税確定申告書データ受信システム構築 2,068,500 駐車場整理業務 214,000 予備費より充用 214,000

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 資産税費	52,780,000	1,024,000	0	0	53,804,000			
						7 賃 金	1,861,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需用費	3,262,000	
						13 委託料	44,982,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,134,000	
						18 備品購入費	299,000	
						19 負担金補助 及び交付金	182,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						14節 使用料及び賃借料 5,247,315 ・使用料 5,224,275 ・借上料 23,040 19節 負担金補助及び交付金 2,111,000 ・負担金 2,111,000 地方税電子化協議会 2,111,000
50,115,623	0	0	0	3,688,377		
1,623,340	0	0	0	237,660	1 資産税課事務	1,241,173
59,160	0	0	0	24,840	9節 旅費	59,160
2,487,714	0	0	0	774,286	・普通旅費	59,160
42,403,849	0	0	0	2,578,151	11節 需用費	1,033,213
3,132,360	0	0	0	1,640	・消耗品費	880,698
					・印刷製本費	152,515
260,400	0	0	0	38,600	19節 負担金補助及び交付金	148,800
148,800	0	0	0	33,200	・負担金	148,800
					研修会等	148,800
					2 固定資産（家屋及び償却資産）の調査及び評価事業	4,978,026
					7節 賃金	1,298,040
					・臨時職員賃金	1,298,040
					11節 需用費	330,486
					・印刷製本費	330,486
					13節 委託料	703,500
					家屋評価システム	703,500
					14節 使用料及び賃借料	2,646,000
					・賃借料	2,646,000
					3 固定資産（土地）の調査及び評価事業	17,863,996
					7節 賃金	325,300
					・臨時職員賃金	325,300
					13節 委託料	17,405,136
					固定資産評価業務	2,268,000
					航空写真	12,390,000
					不動産鑑定	2,747,136
					14節 使用料及び賃借料	133,560
					・賃借料	133,560

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 戸籍住民基 本台帳費	249,248,000	14,228,000	0	0	263,476,000			
1 戸籍住民基 本台帳費	249,248,000	14,228,000	0	0	263,476,000			
						2 給 料	130,847,000	
						3 職員手当等	69,267,000	
						4 共済費	39,083,000	
						7 賃 金	6,277,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	5,006,000	
						12 役務費	288,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					4 土地評価替え事業 23,274,300 11節 需用費 89,250 ・印刷製本費 89,250 13節 委託料 23,185,050 固定資産評価業務 8,925,000 不動産鑑定 14,260,050 5 公図加除修正事業 820,363 13節 委託料 559,963 公図地番図分合筆 559,963 18節 備品購入費 260,400 ・庁用器具費 260,400 6 賦課調定及びシステム維持管理事業 1,898,820 11節 需用費 995,820 ・印刷製本費 995,820 13節 委託料 550,200 課税台帳検索システム 151,200 概要調書集計作表システム 399,000 14節 使用料及び賃借料 352,800 ・賃借料 352,800 7 証明書発行事業 38,945 11節 需用費 38,945 ・消耗品費 4,295 ・印刷製本費 34,650
261,375,338	0	0	0	2,100,662	
261,375,338	0	0	0	2,100,662	
130,698,966	0	0	0	148,034	1 職員人件費 238,620,916
68,853,534	0	0	0	413,466	2節 給料 130,698,966
39,068,416	0	0	0	14,584	・一般職給 130,698,966
6,182,950	0	0	0	94,050	3節 職員手当等 68,853,534
37,930	0	0	0	12,070	・扶養手当 3,210,000
4,486,009	0	0	0	519,991	・地域手当 8,059,550
220,737	0	0	0	67,263	・住居手当 1,892,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						13 委託料	3,952,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,661,000	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	
						22 補償補填及 び賠償金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
3,836,700	0	0	0	115,300	・管理職手当 2,904,000
7,950,096	0	0	0	710,904	・通勤手当 2,654,966 ・時間外勤務手当 3,234,475
40,000	0	0	0	0	・期末手当 31,244,299 ・勤勉手当 15,653,444
0	0	0	0	5,000	4節 共済費 39,068,416 ・職員共済費 32,254,737 ・追加費用 6,813,679
					2 市民課事務事業 35,413
					9節 旅費 760 ・普通旅費 760
					11節 需用費 34,653 ・消耗品費 34,653
					3 住民基本台帳事務事業 10,909,111
					7節 賃金 5,645,350 ・臨時職員賃金 5,645,350
					9節 旅費 7,960 ・普通旅費 7,960
					11節 需用費 4,300,918 ・消耗品費 1,085,736 ・印刷製本費 2,508,280 ・修繕料 706,902
					12節 役務費 212,267 ・通信運搬費 212,267
					13節 委託料 693,000 ベルトコンベア保守 693,000
					14節 使用料及び賃借料 14,616 ・賃借料 14,616
					19節 負担金補助及び交付金 35,000 ・負担金 35,000 戸籍住民基本台帳事務協 議会 35,000
					4 戸籍事務事業 11,777,582
					7節 賃金 537,600 ・嘱託職員賃金 537,600
					9節 旅費 19,960

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 選挙費	135,025,000	22,685,000	0	1,000	157,711,000			
1 選挙管理委員会費	31,954,000	△273,000	0	1,000	31,682,000			
						1 報 酬	1,634,000	
						2 給 料	14,160,000	
						3 職員手当等	8,548,000	
						4 共済費	4,513,000	
						7 賃 金	688,000	
						9 旅 費	170,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	41,000	
						12 役務費	12,000	
						13 委託料	1,812,000	
						19 負担金補助及び交付金	94,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 19,960 11節 需用費 132,372 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 132,372 12節 役務費 8,470 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 8,470 13節 委託料 3,143,700 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍情報システム保守 3,143,700 14節 使用料及び賃借料 7,935,480 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 7,935,480
					5 外国人登録事務事業 32,316
					9節 旅費 9,250 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 9,250
					11節 需用費 18,066 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,066
					19節 負担金補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 外国人登録事務協議会 5,000
116,951,687	0	0	0	40,759,313	
31,250,906	0	0	0	431,094	
1,633,200	0	0	0	800	1 職員人件費 27,067,666
14,159,096	0	0	0	904	2節 給料 14,159,096 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 14,159,096
8,396,543	0	0	0	151,457	3節 職員手当等 8,396,543 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312,000 ・地域手当 868,262 ・住居手当 100,800 ・管理職手当 1,344,000 ・通勤手当 155,580 ・期末手当 3,720,977 ・勤勉手当 1,894,924
4,512,027	0	0	0	973	4節 共済費 4,512,027 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 3,754,559 ・追加費用 757,468
486,000	0	0	0	202,000	1項1目1細目4節より流用 1,000
128,140	0	0	0	41,860	
0	0	0	0	10,000	
20,040	0	0	0	20,960	
11,160	0	0	0	840	
1,812,000	0	0	0	0	
92,700	0	0	0	1,300	2 選挙管理委員会事務 4,183,240

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 選挙啓発費	268,000	0	0	0	268,000			
						8 報償費	178,000	
						11 需用費	90,000	
3 市長選挙費	45,036,000	0	0	0	45,036,000			
						1 報酬	2,378,000	
						3 職員手当等	14,379,000	
						7 賃金	1,248,000	
						8 報償費	135,000	
						9 旅費	1,159,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越し		
						1節 報酬 1,633,200 ・委員報酬 1,633,200 選挙管理委員会委員 1,633,200 7節 賃金 486,000 ・臨時職員賃金 486,000 9節 旅費 128,140 ・費用弁償 124,780 ・普通旅費 3,360 11節 需用費 20,040 ・消耗品費 20,040 12節 役務費 11,160 ・火災保険料等 11,160 13節 委託料 1,812,000 システム構築費 1,812,000 19節 負担金補助及び交付金 92,700 ・負担金 92,700 埼玉県選管連合会埼玉支 会共同事業 15,000 埼玉県選管連合会埼玉支 会 17,700 全国市区選管連合会 40,700 全国市区選管連合会関東 支部 19,300
215,370	0	0	0	52,630		
143,550	0	0	0	34,450	1 選挙啓発事業 215,370	
71,820	0	0	0	18,180	8節 報償費 143,550 ・報償金 118,980 ・謝礼 24,570 11節 需用費 71,820 ・消耗品費 71,820	
22,596,705	0	0	0	22,439,295		
2,189,000	0	0	0	189,000	1 職員人件費 10,359,008	
10,359,008	0	0	0	4,019,992	3節 職員手当等 10,359,008	
423,500	0	0	0	824,500	・時間外勤務手当 9,981,008	
97,668	0	0	0	37,332	・管理職員特別勤務手当 378,000	
1,012,000	0	0	0	147,000	2 市長選挙事務 12,237,697	

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		
						11 需用費	5,340,000	
						12 役務費	3,641,000	
						13 委託料	10,815,000	
						14 使用料及び 賃借料	646,000	
						18 備品購入費	350,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,945,000	
4 県議会議員 選挙費	11,870,000	0	0	0	11,870,000			
						3 職員手当等	250,000	
						7 賃 金	987,000	
						8 報償費	105,000	
						9 旅 費	46,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由 繰越し		
2,184,834	0	0	0	3,155,166	1節 報酬 2,189,000
2,316,927	0	0	0	1,324,073	・非常勤職員報酬 2,189,000
3,364,520	0	0	0	7,450,480	開票管理者・投票管理者
79,500	0	0	0	566,500	及び立会人 2,189,000
0	0	0	0	350,000	7節 賃金 423,500
569,748	0	0	0	4,375,252	・臨時職員賃金 423,500
					8節 報償費 97,668
					・報償金 7,200
					・謝礼 90,468
					9節 旅費 1,012,000
					・費用弁償 1,012,000
					11節 需用費 2,184,834
					・消耗品費 1,133,087
					・食糧費 519,186
					・印刷製本費 532,561
					12節 役務費 2,316,927
					・通信運搬費 2,316,927
					13節 委託料 3,364,520
					ポスター掲示場設置・撤
					去 2,979,900
					選挙業務 332,120
					ごみ処理 52,500
					14節 使用料及び賃借料 79,500
					・使用料 10,000
					・借上料 69,500
					19節 負担金補助及び交付金 569,748
					・負担金 569,748
					選挙運動用ポスター 433,698
					選挙運動用自動車 24,050
					選挙運動用ビラ 112,000
8,784,000	0	0	0	3,086,000	
206,175	0	0	0	43,825	1 職員人件費 206,175
372,500	0	0	0	614,500	3節 職員手当等 206,175
90,468	0	0	0	14,532	・時間外勤務手当 206,175
20,220	0	0	0	25,780	2 県議会議員選挙事務 8,577,825

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						11 需用費	1,575,000	
						12 役務費	1,634,000	
						13 委託料	5,395,000	
						18 備品購入費	1,878,000	
5 参議院議員 選挙費	45,897,000	0	0	0	45,897,000			
						1 報 酬	3,096,000	
						3 職員手当等	17,619,000	
						7 賃 金	1,416,000	
						8 報償費	135,000	
						9 旅 費	1,589,000	
						11 需用費	2,622,000	
						12 役務費	4,325,000	
						13 委託料	12,734,000	
						14 使用料及び 賃借料	561,000	
						18 備品購入費	1,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,574,147	0	0	0	853	7節 賃金 372,500
0	0	0	0	1,634,000	・臨時職員賃金 372,500
4,643,020	0	0	0	751,980	8節 報償費 90,468
1,877,470	0	0	0	530	・謝礼 90,468
					9節 旅費 20,220
					・費用弁償 19,200
					・普通旅費 1,020
					11節 需用費 1,574,147
					・消耗品費 1,093,877
					・印刷製本費 480,270
					13節 委託料 4,643,020
					ポスター掲示場設置・撤去 2,375,100
					機器保守点検 680,400
					選挙業務 1,587,520
					18節 備品購入費 1,877,470
					・機械器具費 1,877,470
39,816,247	0	0	0	6,080,753	
2,975,000	0	0	0	121,000	1 職員人件費 16,046,661
16,046,661	0	0	0	1,572,339	3節 職員手当等 16,046,661
851,960	0	0	0	564,040	・時間外勤務手当 15,499,661
89,523	0	0	0	45,477	・管理職員特別勤務手当 547,000
1,423,520	0	0	0	165,480	2 参議院議員選挙事務 23,769,586
2,158,294	0	0	0	463,706	1節 報酬 2,975,000
3,346,990	0	0	0	978,010	・非常勤職員報酬 2,975,000
12,724,199	0	0	0	9,801	開票管理者・投票管理者
78,500	0	0	0	482,500	及び立会人 2,975,000
					7節 賃金 851,960
					・臨時職員賃金 851,960
					8節 報償費 89,523
					・謝礼 89,523
					9節 旅費 1,423,520
					・費用弁償 1,421,600
					・普通旅費 1,920
121,600	0	0	0	1,678,400	11節 需用費 2,158,294

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
6 市議会議員 選挙費	0	22,958,000	0	0	22,958,000			
						1 報 酬	152,000	
						3 職員手当等	2,740,000	
						7 賃 金	580,000	
						8 報償費	135,000	
						9 旅 費	110,000	
						11 需用費	2,559,000	
						12 役務費	574,000	
						13 委託料	8,769,000	
						14 使用料及び 賃借料	510,000	
						18 備品購入費	350,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,479,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 945,458 ・食糧費 679,467 ・印刷製本費 380,520 ・修繕料 152,849 12節 役務費 3,346,990 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,523,790 ・折込料 823,200 13節 委託料 12,724,199 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場設置・撤去 4,334,400 開票所設営撤去業務 252,000 機器保守点検 955,500 選挙業務 7,024,599 開票所設備保守点検 80,000 ごみ処理 77,700 14節 使用料及び賃借料 78,500 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 10,000 ・借上料 68,500 18節 備品購入費 121,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 121,600
14,288,459	0	0	0	8,669,541	
38,600	0	0	0	113,400	1 職員人件費 2,339,339
2,339,339	0	0	0	400,661	3節 職員手当等 2,339,339
363,200	0	0	0	216,800	・時間外勤務手当 2,322,339
0	0	0	0	135,000	・管理職員特別勤務手当 17,000
60,800	0	0	0	49,200	2 市議会議員選挙事務 11,949,120
933,230	0	0	0	1,625,770	1節 報酬 38,600
283,637	0	0	0	290,363	・非常勤職員報酬 38,600
8,768,662	0	0	0	338	開票管理者・投票管理者
0	0	0	0	510,000	及び立会人 38,600
0	0	0	0	350,000	7節 賃金 363,200
1,500,991	0	0	0	4,978,009	・臨時職員賃金 363,200
					9節 旅費 60,800
					・費用弁償 60,800
					11節 需用費 933,230

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
5 統計調査費	84,426,000	1,171,000	0	1,000	85,598,000			
1 統計調査総 務費	21,522,000	1,171,000	0	1,000	22,694,000			
						2 給 料	12,738,000	
						3 職員手当等	5,849,000	
						4 共済費	3,985,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需用費	23,000	
						12 役務費	44,000	
						14 使用料及び 賃借料	33,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 693,355 ・食糧費 18,500 ・印刷製本費 221,375 12節 役務費 283,637 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 94,637 ・折込料 189,000 13節 委託料 8,768,662 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場設置・撤去 3,003,000 機器保守点検 573,300 選挙業務 5,118,862 ごみ処理 73,500 19節 負担金補助及び交付金 1,500,991 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,500,991 <ul style="list-style-type: none"> 選挙運動用ポスター 807,024 選挙運動用自動車 553,982 選挙運動用葉書 100,000 不在者投票 39,985
77,496,778	0	0	0	8,101,222		
22,521,407	0	0	0	172,593		
12,737,584	0	0	0	416	1 職員人件費	22,464,101
5,742,134	0	0	0	106,866	2節 給料	12,737,584
3,984,383	0	0	0	617	・一般職給	12,737,584
9,060	0	0	0	3,940	3節 職員手当等	5,742,134
14,246	0	0	0	8,754	・扶養手当	234,000
25,000	0	0	0	19,000	・地域手当	778,280
0	0	0	0	33,000	・住居手当	67,200
					・通勤手当	97,200
9,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当	2,803
					・期末手当	3,021,581
					・勤勉手当	1,541,070
					4節 共済費	3,984,383
					・職員共済費	3,302,472
					・追加費用	681,911
					1項1目1細目4節より流用	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		
						区 分	金 額	
2 基幹統計調 査費	62,904,000	0	0	0	62,904,000			
						1 報 酬	47,390,000	
						3 職員手当等	6,655,000	
						7 賃 金	5,143,000	
						8 報償費	195,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需用費	1,203,000	
						12 役務費	554,000	
						13 委託料	908,000	
						14 使用料及び 賃借料	810,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					2 統計研究事務 20,760
					9節 旅費 9,060
					・普通旅費 9,060
					11節 需用費 2,700
					・消耗品費 2,700
					19節 負担金補助及び交付金 9,000
					・負担金 9,000
					県統計協会 9,000
					3 統計調査員確保対策事業 36,546
					11節 需用費 11,546
					・消耗品費 8,131
					・食糧費 3,415
					12節 役務費 25,000
					・通信運搬費 24,000
					・火災保険料等 1,000
54,975,371	0	0	0	7,928,629	
42,834,334	0	0	0	4,555,666	1 職員人件費 5,244,820
5,244,820	0	0	0	1,410,180	3節 職員手当等 5,244,820
5,101,520	0	0	0	41,480	・時間外勤務手当 5,177,097
120,640	0	0	0	74,360	・休日勤務手当 67,723
6,980	0	0	0	39,020	2 工業統計調査事務 1,623,520
555,648	0	0	0	647,352	1節 報酬 1,565,524
250,249	0	0	0	303,751	・非常勤職員報酬 1,565,524
436,905	0	0	0	471,095	調査員 1,565,524
424,275	0	0	0	385,725	9節 旅費 760
					・普通旅費 760
					11節 需用費 51,816
					・消耗品費 43,373
					・食糧費 8,443
					12節 役務費 5,420
					・通信運搬費 5,420
					4 学校基本調査事務 20,000
					11節 需用費 20,000
					・消耗品費 20,000
					11 世界農林業センサス事務 3,560

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
6 監査委員費	31,491,000	△251,000	0	29,000	31,269,000			
1 監査委員費	31,491,000	△251,000	0	29,000	31,269,000			
						1 報 酬	1,437,000	
						2 給 料	15,148,000	
						3 職員手当等	9,181,000	
						4 共済費	4,842,000	
						9 旅 費	376,000	
						10 交際費	5,000	
						11 需用費	134,000	
						18 備品購入費	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					9節 旅費 1,220 ・普通旅費 1,220
					12節 役務費 2,340 ・通信運搬費 2,340
					14 国勢調査事務 48,083,471
					1節 報酬 41,268,810 ・非常勤職員報酬 41,268,810 調査員 41,268,810
					7節 賃金 5,101,520 ・臨時職員賃金 5,101,520
					8節 報償費 120,640 ・賞賜記念品 120,640
					9節 旅費 5,000 ・普通旅費 5,000
					11節 需用費 483,832 ・消耗品費 291,482 ・食糧費 191,195 ・印刷製本費 1,155
					12節 役務費 242,489 ・通信運搬費 242,489
					13節 委託料 436,905 委託料 436,905
					14節 使用料及び賃借料 424,275 ・使用料 213,360 ・借上料 210,915
31,243,203	0	0	0	25,797	
31,243,203	0	0	0	25,797	
1,436,400	0	0	0	600	1 職員人件費 29,168,731
15,147,400	0	0	0	600	2節 給料 15,147,400
9,180,093	0	0	0	907	・一般職給 15,147,400
4,841,238	0	0	0	762	3節 職員手当等 9,180,093
366,990	0	0	0	9,010	・扶養手当 380,000
0	0	0	0	5,000	・地域手当 931,644
133,457	0	0	0	543	・住居手当 67,200
23,625	0	0	0	375	・管理職手当 1,524,000 ・通勤手当 150,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	122,000	
3 民生費	12,523,450,000	1,852,574,000	20,600,000	5,948,000	14,402,572,000			
1 社会福祉費	4,373,195,000	916,471,000	11,100,000	2,831,000	5,303,597,000			
1 社会福祉総 務費	521,644,000	1,170,000	0	181,000	522,995,000			
						1 報 酬	432,000	
						2 給 料	217,063,000	
						3 職員手当等	118,324,000	
						4 共済費	68,070,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越し			
114,000	0	0	0	8,000	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 19,664 ・期末手当 4,053,788 ・勤勉手当 2,053,797 1項1目1細目3節より流用 4,000 4節 共済費 4,841,238 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 4,030,356 ・追加費用 810,882 1項1目1細目4節より流用 1,000
					2 監査事務 2,074,472
					1節 報酬 1,436,400 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 1,436,400 <ul style="list-style-type: none"> 監査委員 1,436,400
					9節 旅費 366,990 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 286,100 ・普通旅費 80,890
					11節 需用費 133,457 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 130,349 ・印刷製本費 3,108
					18節 備品購入費 23,625 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 23,625
					予備費より充用 24,000
					19節 負担金補助及び交付金 114,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 114,000 <ul style="list-style-type: none"> 関東都市監査委員会 12,000 埼玉県都市監査委員会 25,000 埼玉県東部都市監査委員会 35,000 全国都市監査委員会 42,000
14,161,426,783	0	11,300,000	0	229,845,217	
5,168,542,178	0	0	0	135,054,822	
508,143,203	0	0	0	14,851,797	
280,800	0	0	0	151,200	1 職員人件費 401,271,446
216,939,203	0	0	0	123,797	2節 給料 216,939,203 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 216,939,203
116,325,410	0	0	0	1,998,590	
68,006,833	0	0	0	63,167	3節 職員手当等 116,325,410

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						8 報償費	331,000	
						9 旅 費	202,000	
						11 需用費	335,000	
						12 役務費	166,000	
						13 委託料	857,000	
						19 負担金補助 及び交付金	116,914,000	
						20 扶助費	301,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
187,123	0	0	0	143,877	・扶養手当 4,508,812
128,300	0	0	0	73,700	・地域手当 13,286,796
178,559	0	0	0	156,441	・住居手当 2,624,332
34,420	0	0	0	131,580	・管理職手当 6,278,000
854,000	0	0	0	3,000	・通勤手当 4,063,869
104,908,555	0	0	0	12,005,445	・時間外勤務手当 6,751,008
					・休日勤務手当 34,911
300,000	0	0	0	1,000	・期末手当 52,528,877
					・勤勉手当 26,248,805
					4節 共済費 68,006,833
					・職員共済費 56,229,820
					・追加費用 11,777,013
					2項4目1細目4節へ流用 19,000
					2 生活ふくし課事務 288,299
					9節 旅費 18,060
					・普通旅費 18,060
					11節 需用費 29,459
					・消耗品費 29,459
					19節 負担金補助及び交付金 240,780
					・負担金 240,780
					埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市町共同協議会 12,000
					社会福祉主事資格認定課程 223,780
					東部ブロック福祉連絡協議会 5,000
					3 民生委員活動推進事業 20,218,223
					1節 報酬 280,800
					・非常勤職員報酬 280,800
					民生委員推薦会委員 280,800
					8節 報償費 132,123
					・賞賜記念品 132,123
					9節 旅費 110,240
					・費用弁償 93,600
					・普通旅費 16,640
					12節 役務費 16,060

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 16,060
						19節 負担金補助及び交付金 19,679,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 60,000 研修会等 60,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 19,619,000 民生委員協議会 19,619,000
						4 社会福祉協議会運営支援事業 83,012,987
						19節 負担金補助及び交付金 83,012,987 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 83,012,987 社会福祉協議会 83,012,987
						5 更生保護活動推進事業 1,885,788
						19節 負担金補助及び交付金 1,885,788 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,255,788 越谷地区保護司会 790,788 社会を明るくする運動 445,000 研修会等 20,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 630,000 更生保護女性会 315,000 保護司会 315,000
						6 献血者確保促進事業 90,000
						19節 負担金補助及び交付金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 90,000 献血推進会 90,000
						7 原子爆弾被爆者見舞金交付事業 300,000
						20節 扶助費 300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原子爆弾被爆者見舞金 300,000
						8 行旅病人及び行旅死亡人事業 872,360
						12節 役務費 18,360 <ul style="list-style-type: none"> ・公告料 18,360
						13節 委託料 854,000 <ul style="list-style-type: none"> 行旅病人及び行旅死亡人取扱 854,000
						予備費より充用 200,000
						9 地域福祉計画推進事業 204,100
						8節 報償費 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 55,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 障害福祉費	1,283,827,000	232,795,000	0	0	1,516,622,000		
						1 報酬	2,506,000
						7 賃 金	19,679,000
						8 報償費	5,846,000
						9 旅 費	521,000
						11 需用費	884,000
						12 役務費	5,309,000
						13 委託料	18,689,000
						14 使用料及び 賃借料	119,000
						18 備品購入費	605,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,040,913,000
						20 扶助費	419,991,000
						23 償還金利子 及び割引料	1,560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					11節 需用費 149,100 ・印刷製本費 149,100
1,474,426,689	0	0	0	42,195,311	
2,135,200	0	0	0	370,800	1 障がい福祉課事務 7,451,429
17,336,059	0	0	0	2,342,941	7節 賃金 7,123,700 ・臨時職員賃金 1,734,900 ・嘱託職員賃金 5,388,800
4,764,390	0	0	0	1,081,610	
441,820	0	0	0	79,180	
818,318	0	0	0	65,682	9節 旅費 42,310 ・普通旅費 42,310
5,189,480	0	0	0	119,520	
17,636,016	0	0	0	1,052,984	11節 需用費 147,504 ・消耗品費 147,504
5,150	0	0	0	113,850	
					12節 役務費 8,580 ・火災保険料等 8,580
583,541	0	0	0	21,459	
1,013,517,865	0	0	0	27,395,135	14節 使用料及び賃借料 2,900 ・使用料 2,900
410,440,235	0	0	0	9,550,765	18節 備品購入費 54,435 ・庁用器具費 54,435
1,558,615	0	0	0	1,385	19節 負担金補助及び交付金 72,000 ・負担金 72,000 埼玉県身体障害者スポーツ協会 72,000
					2 障害福祉サービス給付事業 655,213,290
					9節 旅費 90,670 ・普通旅費 90,670
					11節 需用費 214,825 ・消耗品費 214,825
					12節 役務費 48,116 ・通信運搬費 48,116
					13節 委託料 1,079,880 介護給付費等請求事務委託 949,200 自立支援費システム保守 130,680
					18節 備品購入費 457,506 ・パソコン用備品購入費 457,506
					19節 負担金補助及び交付金 653,322,293 ・負担金 650,699,943

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						サービス利用計画作成 654,500
						介護給付訓練等給付費 649,988,718
						研修会等 56,725
						・補助金 2,622,350
						通所サービス利用促進事業 2,350,000
						新事業移行促進事業 107,350
						事務処理安定化支援事業 165,000
						3 自立支援医療支給事業 197,153,568
						13節 委託料 46,396
						更生医療審査支払 46,396
						19節 負担金補助及び交付金 197,107,172
						・負担金 197,107,172
						自立支援医療費 197,107,172
						4 審査会運営事業 4,054,991
						1節 報酬 2,135,200
						・委員報酬 2,135,200
						委員報酬 2,135,200
						9節 旅費 244,800
						・費用弁償 244,800
						11節 需用費 11,745
						・食糧費 11,745
						12節 役務費 937,406
						・手数料 937,406
						13節 委託料 399,840
						指定相談支援事業者認定調査 399,840
						23節 償還金利子及び割引料 326,000
						障害者程度区分認定等事業費補助金返還金 326,000
						5 補装具交付事業 16,427,712
						19節 負担金補助及び交付金 15,215,097
						・負担金 15,215,097
						補装具費 15,215,097
						23節 償還金利子及び割引料 1,212,615
						障害者自立支援給付費国

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						庫負担金返還金 808,410
						障害者自立支援給付費県 負担金返還金 404,205
						6 相談支援事業 13,052,520
						8節 報償費 50,000
						・謝礼 50,000
						11節 需用費 2,520
						・食糧費 2,520
						13節 委託料 13,000,000
						相談支援事業 13,000,000
						7 コミュニケーション支援事業 7,016,204
						7節 賃金 3,454,293
						・嘱託職員賃金 3,454,293
						8節 報償費 2,792,390
						・謝礼 2,792,390
						11節 需用費 12,476
						・消耗品費 12,196
						・食糧費 280
						12節 役務費 101,365
						・手数料 63,525
						・火災保険料等 37,840
						13節 委託料 581,000
						コミュニケーション支援 事業 581,000
						18節 備品購入費 71,600
						・機械器具費 71,600
						19節 負担金補助及び交付金 3,080
						・負担金 3,080
						研修会等 3,080
						8 日常生活用具給付事業 23,080,276
						20節 扶助費 23,080,276
						・日常生活用具給付等事業 23,080,276
						9 移動支援事業 19,990,760
						19節 負担金補助及び交付金 19,990,760
						・補助金 19,990,760
						移動支援事業 19,990,760

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						10 地域活動支援センター事業 27,526,423
						19節 負担金補助及び交付金 27,526,423
						・補助金 27,526,423
						地域活動支援センター 27,526,423
						11 地域生活支援事業 3,010,800
						13節 委託料 2,310,800
						訪問入浴車サービス事業 2,310,800
						19節 負担金補助及び交付金 700,000
						・補助金 700,000
						身体障害者自動車運転免許取得費 120,000
						身体障害者自動車改造費 580,000
						12 在宅障害者支援事業 630,100
						13節 委託料 218,100
						在宅障害者理美容サービス 30,000
						配食サービス事業 188,100
						19節 負担金補助及び交付金 412,000
						・補助金 412,000
						重度障害者居宅改善整備費 412,000
						13 福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業 29,370,443
						11節 需用費 289,463
						・印刷製本費 289,463
						19節 負担金補助及び交付金 29,080,980
						・補助金 29,080,980
						福祉タクシー利用料金 9,967,070
						自動車燃料費 19,113,910
						14 団体・施設等運営事業 42,429,560
						19節 負担金補助及び交付金 42,429,560
						・補助金 42,429,560
						わらべ会 300,000
						心身障害者地域デイケア事業 35,336,080
						生活ホーム 3,492,720

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 し		
						共同生活援助等事業費補助金 3,300,760
						15 心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,559,360
						19節 負担金補助及び交付金 4,559,360
						・補助金 4,559,360
						心身障害児者一時介護委託料助成事業 4,559,360
						16 難病患者等在宅援護事業 215,100
						20節 扶助費 195,100
						・難病患者等日常生活用具給付費 195,100
						23節 償還金利子及び割引料 20,000
						埼玉県難病患者等居宅生活支援事業県補助金返還金 20,000
						17 中川の郷療育センター運営事業 23,099,140
						19節 負担金補助及び交付金 23,099,140
						・負担金 23,099,140
						社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷療育センター 23,099,140
						18 重度心身障害者医療費支給事業 262,834,779
						7節 賃金 2,050,200
						・臨時職員賃金 2,050,200
						11節 需用費 105,000
						・印刷製本費 105,000
						12節 役務費 3,964,920
						・重度心身障害者医療証明 3,964,920
						20節 扶助費 256,714,659
						・重度心身障害者医療費 256,714,659
						19 在宅重度心身障害者手当支給事業 84,667,500
						20節 扶助費 84,667,500
						・在宅重度心身障害者手当 84,667,500
						20 特別障害者手当等支給事業 45,782,700
						20節 扶助費 45,782,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 国民健康保 険事業費	754,085,000	596,206,000	0	0	1,350,291,000			
						2 給 料	63,277,000	
						3 職員手当等	35,379,000	
						4 共済費	19,918,000	
						28 繰出金	1,231,717,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当 36,910,240 ・障害児福祉手当 8,527,340 ・福祉手当（経過的） 345,120
					21 就労支援センター事業 3,270,894
					7節 賃金 3,052,130
					・臨時職員賃金 3,052,130
					9節 旅費 64,040
					・普通旅費 64,040
					11節 需用費 23,381
					・消耗品費 23,381
					12節 役務費 129,093
					・通信運搬費 80,703
					・手数料 1,840
					・火災保険料等 46,550
					14節 使用料及び賃借料 2,250
					・使用料 2,250
					23 発達支援センター事業 3,589,140
					7節 賃金 1,655,736
					・嘱託職員賃金 1,655,736
					8節 報償費 1,922,000
					・謝礼 1,922,000
					11節 需用費 11,404
					・消耗品費 11,404
1,348,050,191	0	0	0	2,240,809	
62,969,094	0	0	0	307,906	1 職員人件費 116,334,093
33,524,513	0	0	0	1,854,487	2節 給料 62,969,094
19,840,486	0	0	0	77,514	・一般職給 62,969,094
1,231,716,098	0	0	0	902	3節 職員手当等 33,524,513
					・扶養手当 1,758,000
					・地域手当 3,901,758
					・住居手当 559,200
					・管理職手当 1,656,000
					・通勤手当 1,121,500
					・時間外勤務手当 1,365,501
					・期末手当 15,516,780

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 国民年金事 務費	37,640,000	△3,169,000	0	0	34,471,000			
						2 給 料	15,170,000	
						3 職員手当等	7,537,000	
						4 共済費	4,688,000	
						7 賃 金	6,536,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	181,000	
						12 役務費	205,000	
						13 委託料	121,000	
						19 負担金補助 及び交付金	18,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤勉手当 7,645,774 4節 共済費 19,840,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 16,360,106 ・ 追加費用 3,480,380 2 国民健康保険特別会計繰出事業 1,231,716,098 <ul style="list-style-type: none"> 28節 繰出金 1,231,716,098 <ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定繰出金 163,504,200 保険基盤安定繰出金（支援分） 61,469,898 出産育児一時金繰出金 96,000,000 その他繰出金 910,742,000
33,290,520	0	0	0	1,180,480	
15,169,548	0	0	0	452	1 職員人件費 27,181,163
7,324,368	0	0	0	212,632	2節 給料 15,169,548 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 15,169,548
4,687,247	0	0	0	753	3節 職員手当等 7,324,368 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 132,000 ・ 地域手当 918,082 ・ 住居手当 648,000 ・ 通勤手当 187,980 ・ 時間外勤務手当 50,344 ・ 期末手当 3,556,823 ・ 勤勉手当 1,831,139
5,838,180	0	0	0	697,820	4節 共済費 4,687,247 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 3,876,119 ・ 追加費用 811,128
1,680	0	0	0	13,320	2 国民年金事務 6,109,357 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 5,838,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 900,200 ・ 国民年金相談員賃金 4,937,980 9節 旅費 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,680 11節 需用費 110,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 110,776 12節 役務費 158,721
110,776	0	0	0	70,224	
158,721	0	0	0	46,279	
0	0	0	0	121,000	
0	0	0	0	18,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 老人福祉費	101,458,000	66,342,000	0	0	167,800,000			
						7 賃 金	1,131,000	
						8 報償費	13,064,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需用費	1,087,000	
						12 役務費	472,000	
						13 委託料	28,826,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,064,000	
						19 負担金補助 及び交付金	88,683,000	
						20 扶助費	33,443,000	
						23 償還金利子 及び割引料	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					・通信運搬費 158,721
140,145,022	0	0	0	27,654,978	
1,063,500	0	0	0	67,500	1 長寿いきがい課事務 78,004
12,270,000	0	0	0	794,000	9節 旅費 4,180
5,420	0	0	0	14,580	・普通旅費 4,180
878,002	0	0	0	208,998	11節 需用費 71,724
449,587	0	0	0	22,413	・消耗品費 31,992
27,715,355	0	0	0	1,110,645	・印刷製本費 39,732
987,600	0	0	0	76,400	13節 委託料 2,100
					ごみ処理 2,100
68,260,904	0	0	0	20,422,096	2 シルバー人材センター補助事業 15,050,000
					19節 負担金補助及び交付金 15,050,000
28,514,654	0	0	0	4,928,346	・負担金 50,000
0	0	0	0	10,000	全国シルバー人材センター協会 50,000
					・補助金 15,000,000
					シルバー人材センター推進事業費 15,000,000
					3 敬老祝金支給事業 12,310,710
					8節 報償費 12,270,000
					・敬老祝金 12,270,000
					11節 需用費 40,710
					・消耗品費 13,923
					・印刷製本費 26,787
					4 老人憩いの家管理運営事業 8,925,450
					12節 役務費 66,000
					・共益費 66,000
					13節 委託料 7,871,850
					老人憩いの家管理運営 7,871,850
					14節 使用料及び賃借料 987,600
					・借上料 987,600
					5 公衆浴場利用料金補助事業 2,873,080
					19節 負担金補助及び交付金 2,873,080
					・補助金 2,873,080
					高齢者公衆浴場利用 2,873,080
					6 老人クラブ補助事業 2,168,890

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 2,168,890
						・補助金 2,168,890
						老人クラブ 2,168,890
						7 民間社会福祉施設整備補助事業 908,125
						19節 負担金補助及び交付金 908,125
						・補助金 908,125
						民間社会福祉施設整備 908,125
						8 老人ホーム入所措置事業 12,938,221
						20節 扶助費 12,938,221
						・老人保護措置費 12,938,221
						9 紙おむつ支給事業 15,576,433
						20節 扶助費 15,576,433
						・ねたきり老人等紙おむつ支給費 15,576,433
						10 緊急通報システム事業 10,889,655
						13節 委託料 10,889,655
						緊急通報システム事業費 10,889,655
						11 配食サービス事業 6,992,550
						13節 委託料 6,992,550
						配食サービス事業 6,992,550
						12 軽度生活援助事業 280,000
						13節 委託料 280,000
						軽度生活援助 280,000
						14 訪問理美容サービス事業 610,000
						13節 委託料 610,000
						訪問理美容サービス事業費 610,000
						15 老人用福祉電話事業 383,587
						12節 役務費 383,587
						・通信運搬費 383,587
						17 家族介護慰労金支給事業 200,000
						19節 負担金補助及び交付金 200,000
						・補助金 200,000
						家族介護慰労金 200,000
						18 徘徊高齢者等位置探索システム 利用助成事業 222,809
						19節 負担金補助及び交付金 222,809

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
6 老人医療費	692,307,000	17,623,000	0	263,000	710,193,000			
						11 需用費	103,000	
						12 役務費	396,000	
						13 委託料	7,622,000	
						19 負担金補助 及び交付金	591,787,000	
						28 繰出金	110,285,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越し		
						・補助金 222,809 徘徊高齢者探索システム 利用 222,809
						19 在宅サービス事務事業 2,147,990 7節 賃金 1,063,500 ・臨時職員賃金 1,063,500 9節 旅費 1,240 ・普通旅費 1,240 11節 需用費 13,050 ・消耗品費 13,050 13節 委託料 1,069,200 地域包括支援センター 1,069,200 19節 負担金補助及び交付金 1,000 ・負担金 1,000 研修会等 1,000
						21 公的介護施設等整備費補助金 46,837,000 19節 負担金補助及び交付金 46,837,000 ・補助金 46,837,000 公的介護施設等整備費補 助金 46,837,000
						22 救急医療情報キット配布事業 752,518 11節 需用費 752,518 ・消耗品費 752,518
682,833,496	0	0	0	27,359,504		
34,461	0	0	0	68,539	1 後期高齢者医療費負担事業	544,092,026
370,981	0	0	0	25,019	19節 負担金補助及び交付金	544,092,026
7,621,247	0	0	0	753	・負担金	544,092,026
564,522,230	0	0	0	27,264,770	後期高齢者医療費負担金	544,092,026
110,284,577	0	0	0	423	2 後期高齢者医療特別会計繰出金事業	110,284,577
					28節 繰出金	110,284,577
					後期高齢者医療特別会計 繰出金	110,284,577
					3 後期高齢者医療広域連合経費負担金	20,394,204
					19節 負担金補助及び交付金	20,394,204

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
7 介護保険事業費	637,497,000	677,000	0	0	638,174,000			
						8 報償費	97,000	
						11 需用費	2,000	
						12 役務費	2,000	
						13 委託料	21,247,000	
						19 負担金補助及び交付金	392,000	
						20 扶助費	48,000	
						23 償還金利子及び割引料	677,000	
						28 繰出金	615,709,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						・負担金 20,394,204 後期高齢者医療広域連合 20,394,204
						5 後期高齢者医療受給者健康診査事業 8,026,689 11節 需用費 34,461 ・消耗品費 34,461 12節 役務費 370,981 ・手数料 370,981 13節 委託料 7,621,247 健康診断 7,621,247 予備費より充用 263,000
						6 後期高齢者指定保養所利用補助事業 36,000 19節 負担金補助及び交付金 36,000 ・補助金 36,000 保養所利用者 36,000
634,498,331	0	0	0	0	3,675,669	
0	0	0	0	0	97,000	1 介護保険特別会計繰出事業 615,709,000
0	0	0	0	0	2,000	28節 繰出金 615,709,000
0	0	0	0	0	2,000	介護保険特別会計繰出金 615,709,000
18,023,000	0	0	0	0	3,224,000	2 戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業
89,331	0	0	0	0	302,669	13節 委託料 15,608,000
0	0	0	0	0	48,000	戸ヶ崎老人デイサービス
677,000	0	0	0	0	0	センター管理運営 15,608,000
						3 高齢者保健福祉計画等策定事業 2,415,000
615,709,000	0	0	0	0	0	13節 委託料 2,415,000
						高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 2,415,000
						4 介護保険利用料助成事業 89,331
						19節 負担金補助及び交付金 89,331
						・補助金 89,331
						介護保険利用料助成 89,331
						5 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 458,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
8 老人福祉センター費	101,167,000	14,480,000	11,100,000	911,000	127,658,000			
						11 需用費	29,255,000	
						13 委託料	96,663,000	
						14 使用料及び賃借料	1,715,000	
						23 償還金利息及び割引料	25,000	
9 しいのみ学園運営費	51,464,000	△8,777,000	0	940,000	43,627,000			
						1 報酬	625,000	
						2 給料	18,657,000	
						3 職員手当等	9,697,000	
						4 共済費	5,820,000	
						7 賃金	4,226,000	
						8 報償費	1,110,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						23節 償還金利子及び割引料 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費県補助金返還金 458,000
						6 訪問介護サービス利用者負担金 助成事業 219,000
						23節 償還金利子及び割引料 訪問介護サービス利用者負担金助成事業費県補助金返還金 219,000
125,026,814	0	0	0	2,631,186		
26,775,000	0	0	0	2,480,000	1 老人福祉センター管理運営事業	109,550,864
96,597,950	0	0	0	65,050	11節 需用費	17,535,000
1,653,864	0	0	0	61,136	・修繕料 予備費より充用	17,535,000 911,000
0	0	0	0	25,000	13節 委託料 管理運営 設計業務	90,362,000 89,963,000 399,000
					14節 使用料及び賃借料 ・借上料	1,653,864 1,653,864
					2 岩野木集会場管理事業	6,235,950
					13節 委託料 管理運営	6,235,950 6,235,950
					3 老人福祉センター管理運営事業 (繰越明許分)	9,240,000
					11節 需用費 ・修繕料 (繰越明許分)	9,240,000 9,240,000
43,291,026	0	0	0	335,974		
600,000	0	0	0	25,000	1 職員人件費	34,172,170
18,656,092	0	0	0	908	2節 給料	18,656,092
9,696,429	0	0	0	571	・一般職給	18,656,092
5,819,649	0	0	0	351	3節 職員手当等	9,696,429
4,135,117	0	0	0	90,883	・扶養手当	426,000
1,023,900	0	0	0	86,100	・地域手当	1,144,920

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						9 旅 費	45,000	
						11 需用費	1,915,000	
						12 役務費	227,000	
						13 委託料	829,000	
						14 使用料及び 賃借料	145,000	
						18 備品購入費	232,000	
						19 負担金補助 及び交付金	89,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
43,400	0	0	0	1,600	・住居手当 612,000
1,882,384	0	0	0	32,616	・通勤手当 585,580
207,256	0	0	0	19,744	・時間外勤務手当 262,877
789,365	0	0	0	39,635	・期末手当 4,420,522
123,434	0	0	0	21,566	・勤勉手当 2,244,530
232,000	0	0	0	0	10目1細目3節より流用 79,000
82,000	0	0	0	7,000	4節 共済費 5,819,649
					・職員共済費 4,822,276
					・追加費用 997,373
0	0	0	0	10,000	2 しいのみ学園運営事業 9,118,856
					1節 報酬 600,000
					・非常勤職員報酬 600,000
					嘱託医 600,000
					7節 賃金 4,135,117
					・臨時職員賃金 1,112,000
					・嘱託職員賃金 3,023,117
					8節 報償費 1,023,900
					・謝礼 1,023,900
					9節 旅費 43,400
					・費用弁償 24,000
					・普通旅費 19,400
					11節 需用費 1,882,384
					・消耗品費 264,043
					・光熱水費 697,070
					・修繕料 919,800
					・医薬材料費 1,471
					予備費より充用 861,000
					12節 役務費 207,256
					・通信運搬費 109,286
					・手数料 18,550
					・火災保険料等 79,420
					13節 委託料 789,365
					施設管理等 689,565
					設備管理等 54,600
					ごみ処理 45,200
					14節 使用料及び賃借料 123,434

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継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	
10 ワークセンターしいの木運営費	56,882,000	277,000	0	236,000	57,395,000			
						1 報 酬	275,000	
						2 給 料	20,318,000	
						3 職員手当等	11,177,000	
						4 共済費	6,345,000	
						7 賃 金	7,384,000	
						8 報償費	28,000	
						9 旅 費	37,000	
						11 需用費	5,610,000	
						12 役務費	3,402,000	
						13 委託料	1,667,000	
						14 使用料及び賃借料	222,000	
						16 原材料費	430,000	
						18 備品購入費	355,000	
						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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 108,524 ・受信料 14,910 18節 備品購入費 232,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 30,000 ・機械器具費 202,000 19節 負担金補助及び交付金 82,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 82,000 <ul style="list-style-type: none"> 各種協議会研究会等 78,000 通園施設連絡協議会 4,000
55,206,677	0	0	0	2,188,323	
275,000	0	0	0	0	1 職員人件費 37,729,785
20,317,840	0	0	0	160	2節 給料 20,317,840 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 20,317,840
11,067,236	0	0	0	109,764	3節 職員手当等 11,067,236 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 918,000 ・地域手当 1,274,142 ・住居手当 657,400 ・通勤手当 638,120 ・時間外勤務手当 217,040 ・期末手当 4,918,221 ・勤勉手当 2,444,313
6,344,709	0	0	0	291	9目1細目3節へ流用 79,000
7,292,138	0	0	0	91,862	4節 共済費 6,344,709 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済費 5,257,344 ・追加費用 1,087,365
0	0	0	0	28,000	
18,400	0	0	0	18,600	
4,545,349	0	0	0	1,064,651	
3,156,794	0	0	0	245,206	
1,469,299	0	0	0	197,701	
126,716	0	0	0	95,284	
146,296	0	0	0	283,704	
353,900	0	0	0	1,100	
93,000	0	0	0	42,000	
0	0	0	0	10,000	2 ワークセンターしいの木運営事業 17,476,892 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 275,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 275,000 嘱託医 275,000 7節 賃金 7,292,138 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 4,605,160 ・嘱託職員賃金 2,686,978 9節 旅費 18,400

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
11 さつき学園 運営費	72,786,000	△1,153,000	0	0	71,633,000			
						2 給料	33,667,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9,600 ・普通旅費 8,800 11節 需用費 4,545,349 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 258,467 ・燃料費 1,361 ・光熱水費 1,027,339 ・修繕料 3,925 ・賄材料費 3,252,913 ・医薬材料費 1,344 12節 役務費 3,156,794 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 65,759 ・手数料 2,964,295 ・火災保険料等 126,740 13節 委託料 1,469,299 <ul style="list-style-type: none"> 害虫駆除 36,288 健康診断 408,121 施設管理等 926,400 設備管理等 17,850 ごみ処理 80,640 14節 使用料及び賃借料 126,716 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 126,716 16節 原材料費 146,296 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 146,296 18節 備品購入費 353,900 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 353,900 予備費より充用 315,000 19節 負担金補助及び交付金 93,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 93,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会就労センター協議会 15,000 埼玉県社会福祉協議会 21,000 知的障害者愛護協会 54,000 研修会等 3,000
71,026,351	0	0	0	606,649	
33,666,392	0	0	0	608	1 職員人件費 60,635,760

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	16,472,000
						4 共済費	10,501,000
						9 旅 費	208,000
						11 需用費	806,000
						12 役務費	881,000
						13 委託料	8,586,000
						14 使用料及び 賃借料	452,000
						16 原材料費	23,000
						19 負担金補助 及び交付金	27,000
						22 補償補填及 び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
16,469,175	0	0	0	2,825	2節 給料 33,666,392
10,500,193	0	0	0	807	・一般職給 33,666,392
204,210	0	0	0	3,790	3節 職員手当等 16,469,175
805,730	0	0	0	270	・扶養手当 426,000
772,732	0	0	0	108,268	・地域手当 2,045,514
8,416,975	0	0	0	169,025	・住居手当 470,400
154,719	0	0	0	297,281	・管理職手当 420,000
					・通勤手当 400,800
20,225	0	0	0	2,775	・時間外勤務手当 719,608
16,000	0	0	0	11,000	・期末手当 7,923,407
					・勤勉手当 4,063,446
0	0	0	0	10,000	4節 共済費 10,500,193
					・職員共済費 8,697,622
					・追加費用 1,802,571
					2 さつき学園運営事業 10,390,591
					9節 旅費 204,210
					・普通旅費 204,210
					11節 需用費 805,730
					・消耗品費 156,586
					・食糧費 17,923
					・光熱水費 604,380
					・修繕料 17,105
					・医薬材料費 9,736
					12節 役務費 772,732
					・通信運搬費 142,447
					・手数料 550,955
					・火災保険料等 79,330
					13節 委託料 8,416,975
					健康診断 189,000
					検便等 2,448
					送迎バス委託料 7,980,000
					施設管理等 125,160
					設備管理等 64,927
					ごみ処理 55,440
					14節 使用料及び賃借料 154,719
					・使用料 140,219

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 健康福祉会 館運営費	41,581,000	0	0	300,000	41,881,000			
						11 需用費	16,347,000	
						12 役務費	317,000	
						13 委託料	24,470,000	
						18 備品購入費	647,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	
13 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	20,857,000	0	0	0	20,857,000			
						7 賃 金	8,607,000	
						8 報償費	1,344,000	
						9 旅 費	136,000	
						11 需用費	279,000	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	6,499,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,572,000	
18 備品購入費	300,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 14,500 16節 原材料費 20,225 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 20,225 19節 負担金補助及び交付金 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 16,000 研修会等 16,000
41,810,108	0	0	0	70,892		
16,346,842	0	0	0	158	1 健康福祉会館管理事業	41,810,108
256,734	0	0	0	60,266	11節 需用費	16,346,842
24,469,933	0	0	0	67	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 969,848 	
637,290	0	0	0	9,710	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 19,080 	
99,309	0	0	0	691	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 13,542,464 ・修繕料 1,815,450 予備費より充用 300,000 	
					12節 役務費	256,734
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,000 ・火災保険料等 238,734 	
					13節 委託料	24,469,933
					センター管理	24,469,933
					18節 備品購入費	637,290
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 637,290 	
					22節 補償補填及び賠償金	99,309
					<ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 99,309 	
10,793,750	0	0	0	10,063,250		
5,778,364	0	0	0	2,828,636	1 ふくし総合相談窓口事業	4,788,977
400,370	0	0	0	943,630	7節 賃金	4,385,664
35,700	0	0	0	100,300	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 4,385,664 	
190,494	0	0	0	88,506	9節 旅費	8,560
19,980	0	0	0	20	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8,560 	
2,817,375	0	0	0	3,681,625	11節 需用費	96,221
1,214,935	0	0	0	2,357,065	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 96,221 	
					18節 備品購入費	298,532
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 298,532 	
298,532	0	0	0	1,468		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
2 児童福祉費	5,400,528,000	169,321,000	9,500,000	2,807,000	5,582,156,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
38,000	0	0	0	62,000	2 地域包括支援事業 3,178,800 7節 賃金 1,392,700 ・臨時職員賃金 1,392,700 9節 旅費 27,140 ・普通旅費 27,140 11節 需用費 68,670 ・消耗品費 53,235 ・修繕料 15,435 12節 役務費 19,980 ・共益費 19,980 13節 委託料 417,375 地域包括支援センターシ ステム保守 417,375 14節 使用料及び賃借料 1,214,935 ・賃借料 1,206,435 ・有料道路通行料 8,500 19節 負担金補助及び交付金 38,000 ・負担金 38,000 研修会等 38,000 3 地域ケア会議事業 138,713 8節 報償費 119,570 ・報償金 119,570 11節 需用費 19,143 ・消耗品費 4,420 ・食糧費 14,723 4 地域包括支援センター運営協議 会 287,260 8節 報償費 280,800 ・報償金 280,800 11節 需用費 6,460 ・食糧費 6,460 5 在宅介護支援センター事業 2,400,000 13節 委託料 2,400,000 在宅介護支援センター 2,400,000
5,488,743,507	0	11,300,000	0	82,112,493	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
1 児童福祉総 務費	233,072,000	30,485,000	0	1,748,000	265,305,000			
						1 報 酬	364,000	
						2 給 料	90,311,000	
						3 職員手当等	50,163,000	
						4 共済費	28,906,000	
						7 賃 金	550,000	
						9 旅 費	150,000	
						11 需用費	433,000	
						12 役務費	255,000	
						13 委託料	4,710,000	
						19 負担金補助 及び交付金	89,453,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
260,717,416	0	0	0	4,587,584	
340,800	0	0	0	23,200	1 職員人件費 168,691,186
89,950,372	0	0	0	360,628	2節 給料 89,950,372
50,145,444	0	0	0	17,556	・一般職給 89,950,372
28,644,884	0	0	0	261,116	3節 職員手当等 50,145,444
471,200	0	0	0	78,800	・扶養手当 1,895,000
137,250	0	0	0	12,750	・地域手当 5,600,587
432,330	0	0	0	670	・住居手当 236,200
225,501	0	0	0	29,499	・管理職手当 2,724,000
3,736,600	0	0	0	973,400	・通勤手当 1,417,780
86,633,035	0	0	0	2,819,965	・時間外勤務手当 4,909,092
					・期末手当 22,190,313
0	0	0	0	10,000	・勤勉手当 11,172,472
					3目1細目3節より流用 138,000
					4節 共済費 28,595,370
					・職員共済費 23,686,967
					・追加費用 4,908,403
					2 すこやか課事務 1,651,045
					1節 報酬 340,800
					・非常勤職員報酬 340,800
					障害児保育入所審査委員 7,200
					保育所入所選考委員 86,400
					保育審議会委員 247,200
					4節 共済費 49,514
					・臨時職員社会保険料等 49,514
					予備費より充用 295,000
					7節 賃金 471,200
					・臨時職員賃金 471,200
					予備費より充用 550,000
					9節 旅費 137,250
					・費用弁償 112,800
					・普通旅費 24,450
					11節 需用費 432,330
					・消耗品費 190,305
					・印刷製本費 242,025

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 児童福祉費	3,235,478,000	115,733,000	0	1,221,000	3,352,432,000			
						1 報 酬	2,688,000	
						7 賃 金	18,886,000	
						8 報償費	354,000	
						9 旅 費	153,000	
						11 需用費	2,158,000	
						12 役務費	20,190,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 し		
						3目2細目11節より流用 43,000
						12節 役務費 200,951
						・手数料 200,951
						19節 負担金補助及び交付金 19,000
						・負担金 19,000
						埼玉県栄養士研究会 4,000
						埼玉県東部地区保育協議 会 15,000
						3 民間保育所運営改善費等支援事業 15,637,860
						19節 負担金補助及び交付金 15,637,860
						・補助金 15,637,860
						民間保育所運営改善費補 助金 15,637,860
						予備費より充用 722,000
						4 家庭保育室事業 9,814,325
						12節 役務費 24,550
						・火災保険料等 24,550
						13節 委託料 3,736,600
						家庭保育室 3,736,600
						19節 負担金補助及び交付金 6,053,175
						・補助金 6,053,175
						家庭保育室補助金 6,053,175
						8 認定こども園運営改善費等支援事業 64,923,000
						19節 負担金補助及び交付金 64,923,000
						・補助金 64,923,000
						認定こども園整備事業補 助金 64,923,000
3,320,217,251	0	0	0	32,214,749		
2,688,000	0	0	0	0	1 子ども支援課事務 64,893	
17,883,880	0	0	0	1,002,120	9節 旅費 18,060	
191,400	0	0	0	162,600	・普通旅費 18,060	
69,620	0	0	0	83,380	11節 需用費 46,833	
1,918,659	0	0	0	239,341	・消耗品費 46,833	
18,503,709	0	0	0	1,686,291	2 子育て支援事業 6,775,484	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	18,305,000	
						14 使用料及び 賃借料	523,000	
						18 備品購入費	3,881,000	
						19 負担金補助 及び交付金	24,591,000	
						20 扶助費	3,252,752,000	
						23 償還金利子 及び割引料	7,951,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
10,904,694	0	0	0	7,400,306	7節 賃金 811,100
302,301	0	0	0	220,699	・臨時職員賃金 811,100
2,984,045	0	0	0	896,955	8節 報償費 109,000
17,807,900	0	0	0	6,783,100	・報償金 90,000
3,239,014,543	0	0	0	13,737,457	・謝礼 19,000
7,948,500	0	0	0	2,500	11節 需用費 483,859
					・消耗品費 440,998
					・印刷製本費 42,861
					12節 役務費 2,000
					・火災保険料等 2,000
					14節 使用料及び賃借料 204,820
					・使用料 204,820
					18節 備品購入費 2,885,705
					・庁用器具費 2,885,705
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000
					埼玉県東部里親会 20,000
					23節 償還金利子及び割引料 2,259,000
					次世代育成支援対策交付金国庫補助金返還金 2,144,000
					児童育成事業推進等対策事業費補助金返還金 115,000
					3 子育て支援拠点事業 8,928,324
					7節 賃金 7,979,610
					・臨時職員賃金 5,970,010
					・嘱託職員賃金 2,009,600
					8節 報償費 35,400
					・謝礼 35,400
					9節 旅費 6,220
					・普通旅費 6,220
					11節 需用費 194,669
					・消耗品費 164,219
					・修繕料 30,450
					12節 役務費 137,064
					・通信運搬費 80,814
					・火災保険料等 56,250

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 97,481
					・使用料 97,481
					18節 備品購入費 54,880
					・庁用器具費 54,880
					19節 負担金補助及び交付金 1,000
					・負担金 1,000
					研修会等 1,000
					23節 償還金利子及び割引料 422,000
					埼玉県地域子育て支援拠点事業県補助金返還金 422,000
					4 ファミリー・サポート・センタ
					一事業 4,531,924
					7節 賃金 4,018,700
					・嘱託職員賃金 4,018,700
					8節 報償費 47,000
					・謝礼 47,000
					9節 旅費 4,680
					・普通旅費 4,680
					11節 需用費 180,784
					・消耗品費 82,383
					・食糧費 3,439
					・印刷製本費 94,962
					12節 役務費 213,260
					・火災保険料等 213,260
					18節 備品購入費 15,000
					・庁用器具費 15,000
					19節 負担金補助及び交付金 52,500
					・負担金 52,500
					女性労働協会 52,500
					5 家庭児童相談室事業 2,755,651
					1節 報酬 2,688,000
					・非常勤職員報酬 2,688,000
					家庭児童相談員 2,688,000
					9節 旅費 40,660
					・費用弁償 40,660
					11節 需用費 6,991

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,991 19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 <li style="padding-left: 20px;">家庭児童相談室連絡協議会 20,000
						6 母子家庭自立支援給付金事業 13,927,400 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 13,766,400 ・補助金 13,766,400 <li style="padding-left: 20px;">母子家庭自立支援給付金 13,766,400 23節 償還金利子及び割引料 161,000 <li style="padding-left: 20px;">母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 161,000
						7 母子生活支援・助産施設入所援助事業 4,313,724 <ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 4,255,881 <li style="padding-left: 20px;">助産施設 2,404,155 <li style="padding-left: 20px;">母子生活支援施設 1,851,726 23節 償還金利子及び割引料 57,843 <li style="padding-left: 20px;">母子生活支援施設措置費 <li style="padding-left: 20px;">国庫負担金返還金 38,562 <li style="padding-left: 20px;">母子生活支援施設措置費 <li style="padding-left: 20px;">県負担金返還金 19,281
						8 特別支援学校児童クラブ助成事業 3,948,000 <ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 3,948,000 ・補助金 3,948,000 <li style="padding-left: 20px;">特別支援学校児童クラブ助成 3,948,000
						9 児童手当支給事業 176,562,666 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 175,920,000 ・被用者児童手当 39,700,000 ・非被用者児童手当 22,740,000 ・特例給付 1,440,000 ・被用者小学校修了前特例給付 67,200,000 ・非被用者小学校修了前特例給付 44,840,000 23節 償還金利子及び割引料 642,666

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 し		
						被用者児童手当国庫負担 金返還金 112,000
						被用者小学校修了前特例 給付国庫負担金返還金 173,333
						特例給付国庫負担金返還 金 170,000
						被用者児童手当県負担金 返還金 14,000
						被用者小学校修了前特例 給付県負担金返還金 173,333
						10 子ども手当支給事業 2,237,523,486
						7節 賃金 964,600
						・臨時職員賃金 964,600
						11節 需用費 440,475
						・印刷製本費 440,475
						12節 役務費 988,585
						・通信運搬費 988,585
						13節 委託料 1,007,826
						子ども手当支給事務 1,007,826
						20節 扶助費 2,230,189,000
						・子ども手当 2,230,189,000
						予備費より充用 768,000
						23節 償還金利子及び割引料 3,933,000
						子ども手当準備事業費補 助金返還金 3,933,000
						11 児童扶養手当支給事業 495,533,451
						20節 扶助費 495,060,460
						・児童扶養手当 495,060,460
						23節 償還金利子及び割引料 472,991
						児童扶養手当国庫負担金 返還金 472,991
						12 こども医療費支給事業 330,543,370
						7節 賃金 3,161,070
						・臨時職員賃金 3,161,070
						予備費より充用 453,000
						11節 需用費 552,123

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継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 保育所費	1,640,523,000	18,270,000	5,100,000	△181,000	1,663,712,000			
						1 報 酬	3,614,000	
						2 給 料	527,786,000	
						3 職員手当等	239,991,000	
						4 共済費	185,016,000	
						7 賃 金	253,831,000	
						8 報償費	378,000	
						9 旅 費	275,000	
						11 需用費	176,077,000	
						12 役務費	4,019,000	
						13 委託料	209,274,000	
						14 使用料及び賃借料	3,541,000	
						15 工事請負費	3,500,000	
						16 原材料費	226,000	
						18 備品購入費	6,660,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 26,598 ・印刷製本費 525,525 12節 役務費 16,051,720 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療証明等 16,051,720 13節 委託料 5,640,987 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 5,640,987 20節 扶助費 305,137,470 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療費 305,137,470
					13 ひとり親家庭等医療費支給事業 34,808,878
					7節 賃金 948,800 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 948,800
					11節 需用費 12,925 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,925
					12節 役務費 1,111,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療証明 1,111,080
					18節 備品購入費 28,460 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 28,460
					20節 扶助費 32,707,613 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療費 32,707,613
1,628,979,331	0	8,000,000	0	26,732,669	
3,614,000	0	0	0	0	1 職員人件費 924,684,834
526,707,118	0	0	0	1,078,882	2節 給料 526,707,118
236,302,407	0	0	0	3,688,593	・一般職給 526,707,118
184,538,408	0	0	0	477,592	3節 職員手当等 236,302,407
252,224,014	0	0	0	1,606,986	・扶養手当 3,252,000
342,400	0	0	0	35,600	・地域手当 31,809,889
232,940	0	0	0	42,060	・住居手当 3,368,909
169,896,689	0	5,600,000	0	580,311	・管理職手当 1,680,000
3,613,128	0	0	0	405,872	・通勤手当 6,814,514
207,945,786	0	0	0	1,328,214	・時間外勤務手当 4,944,157
2,696,756	0	0	0	844,244	・期末手当 121,956,294
					・勤勉手当 62,476,644
3,255,000	0	0	0	245,000	1目1細目3節へ流用 138,000
194,355	0	0	0	31,645	4節 共済費 161,675,309
4,015,567	0	2,400,000	0	244,433	・職員共済費 133,346,211
					・追加費用 28,329,098

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	43,126,000	
						22 補償補填及 び賠償金	10,000	
						23 償還金利子 及び割引料	6,388,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
27,015,081	0	0	0	16,110,919	2 保育所運営管理事務事業 281,399,067
0	0	0	0	10,000	1節 報酬 3,614,000
					・非常勤職員報酬 3,614,000
					嘱託医 3,614,000
6,385,682	0	0	0	2,318	8節 報償費 342,400
					・謝礼 342,400
					9節 旅費 232,940
					・費用弁償 124,800
					・普通旅費 108,140
					11節 需用費 154,786,437
					・消耗品費 8,396,611
					・燃料費 3,428,934
					・光熱水費 28,841,933
					・賄材料費 106,002,407
					・保育材料費 7,920,213
					・医薬材料費 196,339
					1目2細目11節へ流用 43,000
					12節 役務費 3,449,856
					・通信運搬費 1,302,641
					・広告料 261,450
					・手数料 1,265,300
					・火災保険料等 336,470
					・共益費 198,000
					・ピアノ調律料 85,995
					13節 委託料 110,761,986
					ごみ処理 3,584,070
					害虫駆除 351,040
					管外 18,770,240
					検便等 1,088,736
					児童措置 82,769,370
					施設管理等 2,181,165
					設備管理等 2,017,365
					14節 使用料及び賃借料 2,696,756
					・使用料 1,571,606
					・借上料 1,125,150
					16節 原材料費 194,355

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 194,355
						18節 備品購入費 4,015,567 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所備品購入費 4,015,567
						19節 負担金補助及び交付金 774,365 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 774,365 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県社会福祉協議会 76,800 埼玉県保育協議会 156,000 日本スポーツ振興センター (現年度分) 460,315 日本スポーツ振興センター (前年度分) 34,760 研修会等 46,490
						23節 償還金利子及び割引料 530,405 <ul style="list-style-type: none"> 還付金 200 <ul style="list-style-type: none"> 保育所運営費国庫負担金 返還金 353,470 <ul style="list-style-type: none"> 保育所運営費県負担金返還金 176,735
						3 保育所給食民間移行事業 93,941,400
						13節 委託料 93,941,400 <ul style="list-style-type: none"> 保育所給食調理業務等委託 93,941,400
						4 保育所建設等立替償還事業 5,855,277
						23節 償還金利子及び割引料 5,855,277 <ul style="list-style-type: none"> 早稲田保育所建設事業立替償還 4,641,484 早稲田保育所建設設計料立替償還 1,213,793
						5 保育所改修事業 13,555,202
						11節 需用費 13,555,202 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 13,555,202
						6 臨時職員管理事務事業 275,087,113
						4節 共済費 22,863,099 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員社会保険料等 22,863,099
						7節 賃金 252,224,014 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 252,224,014

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 児童館費	100,806,000	1,833,000	0	19,000	102,658,000			
						1 報 酬	218,000	
						2 給 料	10,822,000	
						3 職員手当等	5,613,000	
						4 共済費	3,387,000	
						7 賃 金	2,484,000	
						8 報償費	48,000	
						9 旅 費	94,000	
						11 需用費	4,334,000	
						12 役務費	329,000	
						13 委託料	65,659,000	
						14 使用料及び 賃借料	150,000	
						18 備品購入費	27,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						8 公立保育所の指定管理者制度の導入 2,940,000 13節 委託料 2,940,000 指定管理者引継ぎ業務 2,940,000
						10 緊急地震速報専用受信機設置事業 465,672 12節 役務費 163,272 ・通信運搬費 163,272 13節 委託料 302,400 緊急地震速報配信業務 302,400
						12 旧さつき保育所除却事業 26,240,716 19節 負担金補助及び交付金 26,240,716 ・負担金 26,240,716 旧さつき保育所除却工事 関連費用負担金 26,240,716
						13 保育所改修事業（繰越明許分） 4,810,050 11節 需用費 1,555,050 ・修繕料（繰越明許分） 1,555,050 15節 工事請負費 3,255,000 修繕工事費（繰越明許分） 3,255,000
99,863,108	0	2,000,000	0	0	794,892	
182,400	0	0	0	0	35,600	1 職員人件費 19,626,588
10,821,732	0	0	0	0	268	2節 給料 10,821,732
5,417,924	0	0	0	0	195,076	・一般職給 10,821,732
3,386,932	0	0	0	0	68	3節 職員手当等 5,417,924
2,331,443	0	0	0	0	152,557	・扶養手当 156,000
39,000	0	0	0	0	9,000	・地域手当 658,656
75,660	0	0	0	0	18,340	・住居手当 33,600
2,142,436	0	2,000,000	0	0	191,564	・管理職手当 420,000
310,098	0	0	0	0	18,902	・通勤手当 123,360
65,596,844	0	0	0	0	62,156	・時間外勤務手当 57,176
58,504	0	0	0	0	91,496	・期末手当 2,624,804
						・勤勉手当 1,344,328
23,700	0	0	0	0	3,300	4節 共済費 3,386,932
						・職員共済費 2,808,817

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	40,000	
						23 償還金利子 及び割引料	9,453,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
24,000	0	0	0	16,000	・追加費用 578,115 1項1目1細目4節より流用 19,000
9,452,435	0	0	0	565	2 児童館運営事業 6,274,085 1節 報酬 182,400 ・非常勤職員報酬 182,400 児童館運営協議会委員 182,400 7節 賃金 2,331,443 ・臨時職員賃金 2,331,443 8節 報償費 39,000 ・謝礼 39,000 9節 旅費 75,660 ・費用弁償 72,000 ・普通旅費 3,660 11節 需用費 2,142,436 ・消耗品費 594,624 ・食糧費 52,500 ・光熱水費 1,157,122 ・修繕料 338,190 12節 役務費 310,098 ・通信運搬費 165,174 ・火災保険料等 120,000 ・共益費 24,924 13節 委託料 1,086,844 検便等 7,163 施設管理等 707,145 設備管理等 372,536 14節 使用料及び賃借料 58,504 ・使用料 54,154 ・有料道路通行料 4,350 18節 備品購入費 23,700 ・庁用器具費 23,700 19節 負担金補助及び交付金 24,000 ・負担金 24,000 埼玉県児童館連絡協議会 10,000 研修会等 14,000 3 児童館建設等立替償還事業 9,452,435

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
5 児童クラブ費	190,649,000	3,000,000	4,400,000	0	198,049,000			
						7 賃 金	153,955,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需用費	31,055,000	
						12 役務費	1,848,000	
						13 委託料	6,242,000	
						14 使用料及び賃借料	1,772,000	
						18 備品購入費	800,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,168,000	
						22 補償補填及び賠償金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						23節 償還金利子及び割引料 9,452,435 早稲田児童センター建設 事業立替償還 7,939,875 早稲田児童センター建設 設計料立替償還 1,512,560
						4 指定管理者による児童館施設運営事業 64,510,000 13節 委託料 64,510,000 委託料 64,510,000
178,966,401	0	1,300,000	0	17,782,599		
140,115,429	0	0	0	13,839,571	1 公営児童クラブ運営事業	169,526,982
99,590	0	0	0	104,410	7節 賃金	140,115,429
26,807,446	0	1,300,000	0	2,947,554	・臨時職員賃金	140,115,429
1,655,355	0	0	0	192,645	9節 旅費	99,590
5,871,930	0	0	0	370,070	・普通旅費	99,590
1,588,050	0	0	0	183,950	11節 需用費	23,061,096
					・消耗品費	5,322,070
795,605	0	0	0	4,395	・燃料費	6,460
2,032,996	0	0	0	135,004	・印刷製本費	239,704
					・修繕料	2,752,043
					・賄材料費	14,593,718
					・医薬材料費	147,101
					12節 役務費	1,626,582
					・通信運搬費	849,905
					・広告料	170,100
					・手数料	65,457
					・火災保険料等	541,120
					13節 委託料	2,220,930
					害虫駆除	31,290
					検便等	229,080
					施設管理等	1,960,560
					14節 使用料及び賃借料	1,588,050
					・使用料	37,380
					・借上料	1,550,670
					18節 備品購入費	795,605

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 生活保護費	2,745,823,000	766,782,000	0	0	3,512,605,000			
1 生活保護総 務費	139,646,000	112,782,000	0	0	252,428,000			
						1 報 酬	1,250,000	
						2 給 料	61,521,000	
						3 職員手当等	44,995,000	
						4 共済費	19,112,000	
						7 賃 金	8,466,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅 費	183,000	
						11 需用費	1,036,000	
						12 役務費	1,426,000	
						13 委託料	11,526,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,357,000	
						18 備品購入費	210,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許	費繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備備品購入費 795,605 19節 負担金補助及び交付金 19,700 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 19,700 研修会等 19,700
					2 民営児童クラブ運営事業 5,974,419
					11節 需用費 281,350 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 281,350
					12節 役務費 28,773 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 21,773 ・検査料 7,000
					13節 委託料 3,651,000 <ul style="list-style-type: none"> 放課後児童健全育成事業 3,630,000 設備管理等 21,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,013,296 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 2,013,296 児童クラブ補助金 2,013,296
					3 公営児童クラブ運営事業（繰越明許分） 3,465,000
					11節 需用費 3,465,000 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（繰越明許分） 3,465,000
3,500,735,772	0	0	0	11,869,228	
248,279,852	0	0	0	4,148,148	
1,225,000	0	0	0	25,000	1 職員人件費 124,742,894
61,520,820	0	0	0	180	2節 給料 61,520,820 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 61,520,820
44,111,716	0	0	0	883,284	3節 職員手当等 44,111,716 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,955,000 ・地域手当 3,808,520 ・住居手当 709,600 ・管理職手当 1,572,000 ・通勤手当 1,067,880 ・特殊勤務手当 17,500 ・時間外勤務手当 12,858,598 ・休日勤務手当 9,832 ・期末手当 14,718,655
19,110,358	0	0	0	1,642	
7,701,866	0	0	0	764,134	
40,000	0	0	0	0	
145,150	0	0	0	37,850	
1,022,673	0	0	0	13,327	
822,850	0	0	0	603,150	
10,013,985	0	0	0	1,512,015	
2,050,290	0	0	0	306,710	
209,520	0	0	0	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	金額	
						23 償還金利息及び割引料	100,306,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
100,305,624	0	0	0	376	<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤勉手当 7,394,131 4節 共済費 19,110,358 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 15,823,722 ・ 追加費用 3,286,636 2 生活保護事務（経理・管理） 123,536,958 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 1,225,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 1,225,000 嘱託医 1,225,000 7節 賃金 7,701,866 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,931,550 ・ 嘱託職員賃金 5,770,316 8節 報償費 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 40,000 9節 旅費 145,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 84,000 ・ 普通旅費 61,150 11節 需用費 1,022,673 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 313,244 ・ 印刷製本費 709,429 12節 役務費 822,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 822,850 13節 委託料 10,013,985 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検 1,601,834 要介護認定調査 68,250 審査支払 1,904,671 生活保護システム保守 1,244,880 システム改修 4,765,950 中国残留邦人等支援給付費システム保守 428,400 14節 使用料及び賃借料 2,050,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 10,350 ・ 賃借料 2,039,940 18節 備品購入費 209,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 209,520 23節 償還金利子及び割引料 100,305,624 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 扶助費	2,606,177,000	654,000,000	0	0	3,260,177,000	20 扶助費	3,260,177,000	
4 災害救助費	610,000	0	0	310,000	920,000			
1 災害救助費	610,000	0	0	310,000	920,000	20 扶助費	920,000	
5 支援給付費	3,294,000	0	0	0	3,294,000			
1 支援給付費	3,294,000	0	0	0	3,294,000	20 扶助費	3,294,000	
4 衛生費	2,478,729,000	83,852,000	1,080,000	6,695,000	2,570,356,000			
1 保健衛生費	772,450,000	80,720,000	1,080,000	5,748,000	859,998,000			
1 保健衛生総 務費	240,474,000	2,254,000	0	684,000	243,412,000			
						1 報 酬	117,000	
						2 給 料	103,174,000	
						3 職員手当等	57,656,000	
						4 共済費	31,962,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					還金 70,889,624
					セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 29,416,000
3,252,455,920	0	0	0	7,721,080	
3,252,455,920	0	0	0	7,721,080	1 生活保護事業 3,252,455,920
					20節 扶助費 3,252,455,920
					・生活扶助費 1,073,911,408
					・住宅扶助費 636,735,019
					・教育扶助費 22,261,388
					・介護扶助費 83,591,744
					・医療扶助費 1,418,583,051
					・出産扶助費 97,775
					・生業扶助費 8,641,539
					・葬祭扶助費 8,633,996
920,000	0	0	0	0	
920,000	0	0	0	0	
920,000	0	0	0	0	1 災害見舞金支給事業 920,000
					20節 扶助費 920,000
					・災害見舞金 920,000
					予備費より充用 310,000
2,485,326	0	0	0	808,674	
2,485,326	0	0	0	808,674	
2,485,326	0	0	0	808,674	1 中国残留邦人等支援給付事業 2,485,326
					20節 扶助費 2,485,326
					・生活支援費 1,208,989
					・住宅支援費 572,400
					・介護支援費 161,110
					・医療支援費 542,827
2,479,874,757	0	3,306,000	0	87,175,243	
797,376,492	0	3,306,000	0	59,315,508	
241,941,859	0	0	0	1,470,141	
102,400	0	0	0	14,600	1 職員人件費 192,611,067
103,068,513	0	0	0	105,487	2節 給料 103,068,513
57,602,799	0	0	0	53,201	・一般職給 103,068,513
31,939,755	0	0	0	22,245	3節 職員手当等 57,602,799

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						7 賃 金	13,742,000	
						9 旅 費	339,000	
						11 需用費	1,870,000	
						12 役務費	317,000	
						13 委託料	14,956,000	
						14 使用料及び賃借料	7,000	
						19 負担金補助及び交付金	19,272,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
13,741,652	0	0	0	348	・扶養手当 2,202,000
252,510	0	0	0	86,490	・地域手当 6,332,031
1,282,599	0	0	0	587,401	・住居手当 1,472,400
293,120	0	0	0	23,880	・管理職手当 3,744,000
14,401,842	0	0	0	554,158	・通勤手当 2,230,934
3,700	0	0	0	3,300	・時間外勤務手当 2,879,479
					・休日勤務手当 37,516
19,252,969	0	0	0	19,031	・期末手当 25,242,326
					・勤勉手当 12,678,513
					・初任給調整手当 783,600
					4節 共済費 31,939,755
					・職員共済費 26,185,779
					・追加費用 5,753,976
					2項1目1細目4節へ流用 3,000
					2 健康推進課事務 14,926,786
					7節 賃金 13,741,652
					・臨時職員賃金 13,741,652
					予備費より充用 687,000
					9節 旅費 218,910
					・普通旅費 218,910
					11節 需用費 519,739
					・消耗品費 410,119
					・食糧費 3,356
					・修繕料 99,015
					・医薬材料費 7,249
					12節 役務費 192,900
					・手数料 7,340
					・火災保険料等 146,810
					・クリーニング代 38,750
					13節 委託料 87,885
					機械器具等保守 87,885
					14節 使用料及び賃借料 3,700
					・使用料 3,700
					19節 負担金補助及び交付金 162,000
					・負担金 162,000
					埼玉県市町村保健師協議

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						会 3,000
						埼玉県市町村行政栄養士 協議会 5,000
						三郷市医師会 24,000
						埼玉県小児保健協会 2,000
						日本小児保健協会 10,000
						日本公衆衛生学会 8,000
						日本呼吸器学会 16,000
						日本成人病学会 3,000
						研修会等 91,000
						3 三郷市健康推進協議会 136,000
						1節 報酬 102,400
						・非常勤職員報酬 102,400
						健康推進協議会委員 102,400
						9節 旅費 33,600
						・費用弁償 33,600
						4 健康のしおり発行 762,860
						11節 需用費 762,860
						・印刷製本費 762,860
						5 休日・夜間診療ならびに救急医 療対策事業 33,035,146
						12節 役務費 100,220
						・火災保険料等 100,220
						13節 委託料 14,313,957
						小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 14,313,957
						19節 負担金補助及び交付金 18,620,969
						・負担金 5,020,969
						小児救急医療支援事業 1,061,450
						東部南地区第2次救急医 療対策協議会 40,000
						病院群輪番制運営事業 3,919,519
						・補助金 13,600,000
						休日診療所運営費 4,800,000
						休日夜間診療費 2,000,000
						休日診療所調剤薬局運営

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 保健予防費	146,218,000	75,293,000	1,080,000	8,579,000	231,170,000			
						11 需用費	60,738,000	
						12 役務費	252,000	
						13 委託料	136,627,000	
						19 負担金補助 及び交付金	15,346,000	
						23 償還金利子 及び割引料	18,207,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					費 2,800,000 地域歯科保健推進費 4,000,000
					9 保健衛生関係団体支援事業 470,000
					19節 負担金補助及び交付金 470,000
					・補助金 470,000
					草加保健所管内吉川食品 衛生協会 50,000
					母子愛育会 370,000
					草加保健所管内吉川環境 衛生協会 50,000
214,715,620	0	108,000	0	16,346,380	
53,991,645	0	0	0	6,746,355	1 個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務） 38,297,528
250,927	0	0	0	1,073	
134,424,990	0	0	0	2,202,010	11節 需用費 187,627
7,841,058	0	108,000	0	7,396,942	・消耗品費 3,877 ・印刷製本費 183,750
18,207,000	0	0	0	0	13節 委託料 37,730,315
					予防接種市内実施分 37,025,110
					予防接種市外実施分 705,205
					予備費より充用 750,000
					19節 負担金補助及び交付金 379,586
					・補助金 379,586
					予防接種補助 379,586
					予備費より充用 300,000
					2 個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 150,990,992
					11節 需用費 53,804,018
					・消耗品費 315,530
					・印刷製本費 989,362
					・医薬材料費 52,499,126
					3目6細目13節より流用 1,074,000
					予備費より充用 600,000
					12節 役務費 250,927
					・火災保険料等 250,927
					13節 委託料 96,694,675
					予防接種市内実施分 96,215,150

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	節		
						区 分	金 額	
3 母子保健費	118,392,000	0	0	△5,491,000	112,901,000			
						8 報償費	10,526,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	3,108,000	
						13 委託料	98,280,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	47,000	
						19 負担金補助 及び交付金	913,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						予防接種市外実施分 479,525 3目6細目13節より流用 4,417,000 予備費より充用 1,038,000 19節 負担金補助及び交付金 241,372 ・補助金 241,372 予防接種補助 241,372
						3 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業 19,952,900 19節 負担金補助及び交付金 1,745,900 ・補助金 1,745,900 予防接種補助 1,745,900 予備費より充用 400,000 23節 償還金利子及び割引料 18,207,000 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業補助金返還金 18,207,000
						4 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業（繰越明許分） 265,200 19節 負担金補助及び交付金 265,200 ・補助金（繰越明許分） 265,200 予防接種補助（繰越明許分） 265,200
						5 任意予防接種費助成事業 5,209,000 19節 負担金補助及び交付金 5,209,000 ・補助金 5,209,000 任意予防接種補助 5,209,000
108,656,588	0	0	0	4,244,412		
9,826,300	0	0	0	699,700		6 妊婦支援事業 84,716,835
0	0	0	0	12,000		11節 需用費 669,965
2,374,505	0	0	0	733,495		・消耗品費 669,965
95,763,453	0	0	0	2,516,547		13節 委託料 83,415,740
15,000	0	0	0	0		妊婦一般健康診査等事業 83,415,740
						2目2細目11節へ流用 1,074,000
46,200	0	0	0	800		2目2細目13節へ流用 4,417,000
631,130	0	0	0	281,870		19節 負担金補助及び交付金 631,130
						・補助金 631,130

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					妊婦健康診査助成金 631,130
					11 養育支援訪問事業 1,289,500
					13節 委託料 1,289,500
					養育者支援業務 1,232,500
					家事援助業務 57,000
					12 健やか親子21（母子保健計画）推進事業 148,333
					8節 報償費 106,000
					・報償金 106,000
					11節 需用費 18,333
					・消耗品費 18,333
					13節 委託料 24,000
					委託料 24,000
					14 乳幼児健康診査事業 15,009,548
					8節 報償費 8,675,400
					・報償金 8,675,400
					11節 需用費 1,089,585
					・消耗品費 1,013,114
					・印刷製本費 36,729
					・医薬材料費 39,742
					13節 委託料 5,198,363
					1歳8か月児歯科健康診査 2,032,632
					ほっとスペース介助業務 50,600
					健康診査未受診状況調査 147,600
					3歳6か月児歯科健康診査 1,779,456
					3歳6か月児尿検査1次
					・2次 306,075
					4か月児栄養指導 289,800
					9か月児栄養指導 289,800
					1歳8か月児栄養指導 151,200
					3歳6か月児栄養指導 151,200
					18節 備品購入費 46,200
					・医療機器購入費 46,200
					15 母子健康教育事業 2,099,435

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 成人保健費	161,274,000	2,909,000	0	1,166,000	165,349,000			
						8 報償費	729,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	6,360,000	
						12 役務費	978,000	
						13 委託料	152,097,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,158,000	
						18 備品購入費	23,000	
						19 負担金補助 及び交付金	45,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						8節 報償費 149,400 ・報償金 149,400 11節 需用費 303,835 ・消耗品費 303,835 13節 委託料 1,631,200 歯科保健事業 580,200 両親学級栄養指導 120,000 離乳食教室栄養指導 391,000 両親学級歯科指導 540,000 14節 使用料及び賃借料 15,000 ・借上料 15,000 16 相談訪問事業 893,261 8節 報償費 888,000 ・報償金 888,000 11節 需用費 5,261 ・消耗品費 5,261 17 乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 4,499,676 8節 報償費 7,500 ・謝礼 7,500 11節 需用費 287,526 ・消耗品費 287,526 13節 委託料 4,204,650 新生児訪問 4,204,650
142,639,863	0	0	0	0	22,709,137	
572,000	0	0	0	0	157,000	1 すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業 9,450,883
0	0	0	0	0	50,000	
3,709,118	0	0	0	0	2,650,882	
658,275	0	0	0	0	319,725	
132,616,570	0	0	0	0	19,480,430	
2,153,900	0	0	0	0	4,100	
21,000	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	45,000	
						8節 報償費 572,000 ・報償金 572,000 11節 需用費 1,273,062 ・消耗品費 970,362 ・印刷製本費 302,700 予備費より充用 761,000 12節 役務費 9,600 ・手数料 600 ・火災保険料等 9,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						23 償還金利息 及び割引料	2,909,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
2,909,000	0	0	0	0	予備費より充用 5,000
					13節 委託料 7,569,621
					町会等健康づくり事業 699,750
					健康増進計画地域推進事業 5,896,941
					栄養士会健康づくり事業 149,000
					食改健康づくり事業 179,280
					愛育会健康づくり事業 69,000
					スカイパーク健康づくり 推進事業 575,650
					予備費より充用 400,000
					14節 使用料及び賃借料 5,600
					・使用料 600
					・借上料 5,000
					18節 備品購入費 21,000
					・機械器具費 21,000
					2 健康相談事業 763,105
					11節 需用費 517,805
					・消耗品費 517,805
					13節 委託料 245,300
					栄養指導 245,300
					3 成人健診課事務 108,277
					11節 需用費 98,577
					・消耗品費 9,327
					・修繕料 89,250
					12節 役務費 9,700
					・手数料 1,500
					・クリーニング代 8,200
					4 健康増進法に基づく検診等事業 5,326,547
					11節 需用費 287,996
					・消耗品費 165,671
					・印刷製本費 122,325
					13節 委託料 5,038,551
					個別検診 1,672,966
					集団検診 2,617,855
					集団骨粗鬆症検診 317,730

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	区 分		
						金 額	金 額	
5 シルバー元 気塾推進費	8,957,000	0	0	810,000	9,767,000			
						7 賃 金	1,809,000	
						8 報償費	2,145,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需用費	155,000	
						12 役務費	391,000	
						13 委託料	5,222,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					集団歯科検診 430,000 5 がん検診事業 84,311,733 11節 需用費 625,324 ・消耗品費 326,296 ・印刷製本費 299,028 13節 委託料 81,538,109 胸部レントゲン撮影装置 保守 1,854,195 エックス線漏洩線量測定 240,450 個別検診 55,269,374 集団検診 24,174,090 14節 使用料及び賃借料 2,148,300 ・借上料 2,148,300 6 女性がん検診事業 42,679,318 11節 需用費 906,354 ・消耗品費 10,940 ・印刷製本費 895,414 12節 役務費 638,975 ・通信運搬費 638,975 13節 委託料 38,224,989 個別検診 27,793,170 集団検診 9,784,985 女性特有のがん検診 646,834 23節 償還金利子及び割引料 2,909,000 女性特有のがん検診推進 事業国庫負担金返還金 2,909,000
9,153,405	0	0	0	613,595	
1,578,386	0	0	0	230,614	1 シルバー元気塾推進課事務 1,621,510
2,058,000	0	0	0	87,000	7節 賃金 1,578,386
10,120	0	0	0	14,880	・臨時職員賃金 1,578,386
126,619	0	0	0	28,381	予備費より充用 810,000
358,280	0	0	0	32,720	9節 旅費 10,120
5,002,000	0	0	0	220,000	・普通旅費 10,120
20,000	0	0	0	0	11節 需用費 33,004 ・消耗品費 33,004

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
6 環境衛生費	8,983,000	70,000	0	0	9,053,000			
						1 報 酬	44,000	
						8 報償費	106,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需用費	4,857,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	3,662,000	
						18 備品購入費	40,000	
						19 負担金補助 及び交付金	325,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						2 シルバー元気塾推進事業 7,531,895
						8節 報償費 2,058,000
						・報償金 2,058,000
						11節 需用費 93,615
						・消耗品費 80,406
						・食糧費 7,706
						・医薬材料費 5,503
						12節 役務費 358,280
						・火災保険料等 358,280
						13節 委託料 5,002,000
						シルバー元気塾 5,002,000
						14節 使用料及び賃借料 20,000
						・借上料 20,000
6,379,918	0	0	0	2,673,082		
0	0	0	0	44,000		2 衛生害虫駆除対策事業 3,518,190
71,000	0	0	0	35,000		11節 需用費 3,503,190
0	0	0	0	15,000		・消耗品費 53,485
3,948,010	0	0	0	908,990		・修繕料 9,800
1,000	0	0	0	3,000		・医薬材料費 3,439,905
2,270,128	0	0	0	1,391,872		13節 委託料 15,000
36,980	0	0	0	3,020		防疫機具維持管理 15,000
52,800	0	0	0	272,200		3 防疫機具購入補助事業 27,800
						19節 負担金補助及び交付金 27,800
						・補助金 27,800
						防疫機具購入費 27,800
						4 ふるさとの川、水辺の再生事業 360,330
						8節 報償費 24,000
						・報償金 24,000
						11節 需用費 226,080
						・消耗品費 226,080
						13節 委託料 110,250
						委託料 110,250
						5 水と緑の環境フェスタ事業 266,574
						11節 需用費 7,224
						・消耗品費 7,224
						13節 委託料 259,350

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
7 公害対策費	17,336,000	0	0	0	17,336,000			
						1 報 酬	327,000	
						8 報償費	32,000	
						9 旅 費	150,000	
						11 需用費	579,000	
						12 役務費	60,000	
						13 委託料	15,936,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						18 備品購入費	189,000	
						19 負担金補助 及び交付金	51,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						会場設営 259,350
						6 犬の登録及び狂犬病予防事業 251,356
						8節 報償費 42,000
						・報償金 42,000
						11節 需用費 209,356
						・消耗品費 43,606
						・印刷製本費 165,750
						8 鳥獣等の保護事業 5,000
						8節 報償費 5,000
						・報償金 5,000
						10 江戸川を守る会（事務局）に関する事務 25,000
						19節 負担金補助及び交付金 25,000
						・負担金 25,000
						江戸川を守る会 25,000
						13 あき地の環境保全事業 1,925,668
						11節 需用費 2,160
						・消耗品費 2,160
						12節 役員費 1,000
						・火災保険料等 1,000
						13節 委託料 1,885,528
						雑草除去業務 1,885,528
						18節 備品購入費 36,980
						・機械器具費 36,980
5,874,213	0	2,698,000	0	8,763,787		
109,600	0	0	0	217,400	1 公害対策事務	15,454
26,456	0	0	0	5,544	11節 需用費	10,454
36,000	0	0	0	114,000	・消耗品費	10,454
270,217	0	0	0	308,783	19節 負担金補助及び交付金	5,000
31,090	0	0	0	28,910	・負担金	5,000
5,182,590	0	2,698,000	0	8,055,410	研修会等	5,000
4,260	0	0	0	7,740	2 地球温暖化対策推進事業	1,025,715
					1節 報酬	109,600
189,000	0	0	0	0	・非常勤職員報酬	109,600
25,000	0	0	0	26,000	環境審議会委員	109,600
					8節 報償費	26,456

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 用増減	計	節		
						区 分	金 額	
8 斎場費	70,816,000	194,000	0	0	71,010,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜記念品 26,456 9節 旅費 36,000 ・費用弁償 36,000 11節 需用費 9,399 ・消耗品費 6,639 ・食糧費 2,760 13節 委託料 840,000 <li style="padding-left: 20px;">委託料 840,000 14節 使用料及び賃借料 4,260 ・有料道路通行料 4,260
					3 大気汚染対策事業 3,007,044
					<ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 250,364 ・消耗品費 67,200 ・光熱水費 109,664 ・修繕料 73,500 12節 役務費 31,090 ・通信運搬費 31,090 13節 委託料 2,536,590 <li style="padding-left: 20px;">測定局維持管理 2,457,000 <li style="padding-left: 20px;">大気調査 79,590 18節 備品購入費 189,000 ・機械器具費 189,000
					4 水質汚濁対策事業 934,500
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 934,500 <li style="padding-left: 20px;">水質分析 934,500
					6 悪臭対策事業 87,150
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 87,150 <li style="padding-left: 20px;">悪臭調査 87,150
					8 化学物質実態調査事業 784,350
					<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 784,350 <li style="padding-left: 20px;">ダイオキシン類実態調査 784,350
					11 環境事務研究会等事業 20,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19節 負担金補助及び交付金 20,000 ・負担金 20,000 <li style="padding-left: 20px;">東部地域環境事務研究会 20,000
68,015,026	0	500,000	0	2,494,974	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						2 給 料	17,787,000	
						3 職員手当等	9,115,000	
						4 共済費	5,567,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	15,652,000	
						12 役務費	416,000	
						13 委託料	20,723,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,611,000	
						18 備品購入費	116,000	
						19 負担金補助 及び交付金	18,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
17,786,252	0	0	0	748	1 職員人件費 32,230,739
8,880,287	0	0	0	234,713	2節 給料 17,786,252
5,564,200	0	0	0	2,800	・一般職給 17,786,252
1,340	0	0	0	3,660	3節 職員手当等 8,880,287
13,390,374	0	500,000	0	1,761,626	・扶養手当 753,000
314,658	0	0	0	101,342	・地域手当 1,112,328
20,417,545	0	0	0	305,455	・住居手当 100,800
1,532,270	0	0	0	78,730	・通勤手当 149,760
					・時間外勤務手当 287,333
115,500	0	0	0	500	・休日勤務手当 100,664
12,600	0	0	0	5,400	・期末手当 4,255,934
					・勤勉手当 2,120,468
					4節 共済費 5,564,200
					・職員共済費 4,610,316
					・追加費用 953,884
					2 斎場管理事業 35,784,287
					9節 旅費 1,340
					・普通旅費 1,340
					11節 需用費 13,390,374
					・消耗品費 831,088
					・燃料費 6,498,306
					・光熱水費 4,631,972
					・修繕料 1,429,008
					12節 役務費 314,658
					・通信運搬費 190,678
					・手数料 118,840
					・火災保険料等 5,140
					13節 委託料 20,417,545
					火葬業務委託 16,065,000
					設備管理等 418,951
					施設管理等 3,933,594
					14節 使用料及び賃借料 1,532,270
					・使用料 166,049
					・借上料 1,356,393
					・賃借料 9,828
					18節 備品購入費 115,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 清掃費	1,706,279,000	3,132,000	0	947,000	1,710,358,000			
1 清掃総務費	140,446,000	3,132,000	0	947,000	144,525,000			
						2 給 料	72,898,000	
						3 職員手当等	40,472,000	
						4 共済費	22,953,000	
						7 賃 金	2,354,000	
						8 報償費	920,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	1,227,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	3,295,000	
						14 使用料及び 賃借料	11,000	
						19 負担金補助 及び交付金	289,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 115,500 19節 負担金補助及び交付金 12,600 ・負担金 12,600 県冷凍設備保安協会 12,600
1,682,498,265	0	0	0	27,859,735	
144,009,513	0	0	0	515,487	
72,897,008	0	0	0	992	1 職員人件費 136,271,500
40,422,195	0	0	0	49,805	2節 給料 72,897,008
22,952,297	0	0	0	703	・一般職給 72,897,008
2,327,076	0	0	0	26,924	3節 職員手当等 40,422,195
876,800	0	0	0	43,200	・扶養手当 1,854,000
57,390	0	0	0	42,610	・地域手当 4,485,010
1,199,222	0	0	0	27,778	・住居手当 692,300
5,000	0	0	0	0	・管理職手当 3,564,000
3,001,525	0	0	0	293,475	・通勤手当 1,167,140
0	0	0	0	11,000	・時間外勤務手当 1,002,106
271,000	0	0	0	18,000	・期末手当 18,335,491
					・勤勉手当 9,322,148
					4節 共済費 22,952,297
0	0	0	0	1,000	・職員共済費 19,051,634
					・追加費用 3,900,663
					1項1目1細目4節より流用 3,000
					2 環境美理事務 2,911,153
					7節 賃金 2,327,076
					・臨時職員賃金 2,327,076
					予備費より充用 944,000
					9節 旅費 57,390
					・普通旅費 57,390
					11節 需用費 255,687
					・消耗品費 255,687
					19節 負担金補助及び交付金 271,000
					・負担金 271,000
					けやき基金 120,000
					県清掃行政研究協議会 15,000
					全国都市清掃会議 104,000
					東埼玉資源環境組合事務

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 じん芥処理費	1,421,322,000	0	0	0	1,421,322,000			
						8 報償費	30,000,000	
						11 需用費	4,109,000	
						12 役務費	454,000	
						13 委託料	608,819,000	
						16 原材料費	420,000	
						19 負担金補助及び交付金	777,518,000	
						23 償還金利子及び割引料	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					連絡協議会 32,000
					3 市内一斉清掃事業 2,487,331
					11節 需用費 894,831
					・消耗品費 894,831
					13節 委託料 1,592,500
					一般廃棄物収集運搬 1,400,000
					不燃物選別業務 192,500
					4 駅前広場環境美化事業 1,419,770
					11節 需用費 5,745
					・消耗品費 5,745
					12節 役務費 5,000
					・火災保険料等 5,000
					13節 委託料 1,409,025
					駅前広場環境美化作業 1,409,025
					5 ごみ減量啓発事業 919,759
					8節 報償費 876,800
					・報償金 876,800
					11節 需用費 42,959
					・消耗品費 30,309
					・食糧費 12,650
1,395,734,623	0	0	0	25,587,377	
24,273,114	0	0	0	5,726,886	1 一般廃棄物収集運搬事業 398,162,060
2,217,251	0	0	0	1,891,749	11節 需用費 207,738
303,735	0	0	0	150,265	・消耗品費 207,738
591,839,323	0	0	0	16,979,677	13節 委託料 397,952,822
199,500	0	0	0	220,500	一般廃棄物収集運搬 397,952,822
776,900,200	0	0	0	617,800	23節 償還金利子及び割引料 1,500
					還付金 1,500
1,500	0	0	0	500	2 不燃物処理事業 163,181,966
					11節 需用費 169,029
					・消耗品費 169,029
					13節 委託料 163,012,937
					廃乾電池等運搬処分 3,232,937
					不燃物選別業務 159,780,000
					3 ペットボトル処理事業 14,992,740

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						13節 委託料 ペットボトル収集運搬処理 14,992,740
						6 集団資源回収推進事業 25,453,833
						8節 報償費 ・買上金 24,273,114
						11節 需用費 ・印刷製本費 49,875
						13節 委託料 資源回収収集 1,130,844
						7 生ごみ処理容器等購入費補助事業 652,200
						19節 負担金補助及び交付金 ・補助金 652,200 生ごみ処理機 652,200
						9 一般廃棄物最終処分事業 11,439,344
						11節 需用費 ・消耗品費 74,550 ・光熱水費 647,684 ・修繕料 1,068,375
						12節 役務費 ・通信運搬費 31,095 ・火災保険料等 272,640
						13節 委託料 最終処分場管理 6,205,500 水質検査 2,940,000
						16節 原材料費 ・原材料購入費 199,500
						10 東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 776,248,000
						19節 負担金補助及び交付金 ・負担金 776,248,000 東埼玉資源環境組合 776,248,000
						11 動物死体処理事業 5,604,480
						13節 委託料 動物死体収集運搬処理 5,604,480

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
3 し尿処理費	144,511,000	0	0	0	144,511,000		
						11 需用費	338,000
						12 役務費	301,000
						13 委託料	29,938,000
						19 負担金補助及び交付金	113,919,000
						23 償還金利子及び割引料	15,000
5 労働費	231,713,000	0	0	3,000	231,716,000		
1 労働諸費	231,713,000	0	0	3,000	231,716,000		
1 労働諸費	231,713,000	0	0	3,000	231,716,000		
						1 報 酬	807,000
						7 賃 金	1,648,000
						8 報償費	596,000
						9 旅 費	272,000
						11 需用費	120,000
						12 役務費	470,000
						13 委託料	15,406,000
						18 備品購入費	101,000
						19 負担金補助及び交付金	63,946,000
						21 貸付金	148,350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
142,754,129	0	0	0	1,756,871	
237,735	0	0	0	100,265	1 し尿汲取事業 28,835,129
222,411	0	0	0	78,589	11節 需用費 237,735
28,360,143	0	0	0	1,577,857	・印刷製本費 237,735
113,919,000	0	0	0	0	12節 役務費 222,411
					・手数料 222,411
14,840	0	0	0	160	13節 委託料 28,360,143
					し尿汲取 28,360,143
					23節 償還金利子及び割引料 14,840
					還付金 14,840
					3 東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 113,919,000
					19節 負担金補助及び交付金 113,919,000
					・負担金 113,919,000
					東埼玉資源環境組合 113,919,000
191,291,617	0	0	0	40,424,383	
191,291,617	0	0	0	40,424,383	
191,291,617	0	0	0	40,424,383	
770,400	0	0	0	36,600	1 労政事務 127,738
1,632,200	0	0	0	15,800	11節 需用費 29,538
595,200	0	0	0	800	・消耗品費 29,013
242,400	0	0	0	29,600	・修繕料 525
61,874	0	0	0	58,126	18節 備品購入費 14,200
409,615	0	0	0	60,385	・庁用器具費 14,200
12,339,828	0	0	0	3,066,172	19節 負担金補助及び交付金 84,000
100,130	0	0	0	870	・負担金 84,000
27,139,970	0	0	0	36,806,030	草加地区雇用対策協議会 81,000
					東部地域労働行政連絡協議会 3,000
148,000,000	0	0	0	350,000	予備費より充用 3,000
					9 労働者支援事業 153,172,000
					8節 報償費 259,200
					・報償金 259,200
					19節 負担金補助及び交付金 4,912,800
					・補助金 4,912,800
					中小企業退職金共済等掛

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
6 農林水産業費	74,407,000	1,222,000	0	229,000	75,858,000			
1 農業費	74,407,000	1,222,000	0	229,000	75,858,000			
1 農業委員会 費	13,806,000	0	0	0	13,806,000			
						1 報 酬	9,729,000	
						9 旅 費	1,522,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	853,000	
						12 役務費	157,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					金 4,912,800
					21節 貸付金 148,000,000
					・ 勤労者住宅資金預託金 148,000,000
					10 就業支援・新規雇用創造事業 37,991,879
					1節 報酬 770,400
					・ 非常勤職員報酬 770,400
					内職相談員報酬 770,400
					7節 賃金 1,632,200
					・ 嘱託職員賃金 1,632,200
					8節 報償費 336,000
					・ 報償金 336,000
					9節 旅費 242,400
					・ 費用弁償 242,400
					11節 需用費 32,336
					・ 消耗品費 32,336
					12節 役務費 409,615
					・ 通信運搬費 409,615
					13節 委託料 12,339,828
					就労支援コンシェルジュ
					業務 6,145,500
					緊急特別措置住宅手当支
					給事務業務委託 6,194,328
					18節 備品購入費 85,930
					・ 庁用器具費 85,930
					19節 負担金補助及び交付金 22,143,170
					・ 補助金 22,143,170
					緊急特別措置住宅手当 22,143,170
74,462,089	0	0	0	1,395,911	
74,462,089	0	0	0	1,395,911	
13,196,739	0	0	0	609,261	
9,728,400	0	0	0	600	1 委員会・事務局運営事務 12,353,939
1,364,380	0	0	0	157,620	1節 報酬 9,728,400
10,000	0	0	0	5,000	・ 委員報酬 9,728,400
653,222	0	0	0	199,778	農業委員 9,728,400
146,465	0	0	0	10,535	9節 旅費 885,580

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						13 委託料	588,000	
						14 使用料及び賃借料	581,000	
						18 備品購入費	97,000	
						19 負担金補助及び交付金	264,000	
2 農業総務費	48,477,000	1,222,000	0	229,000	49,928,000			
						1 報酬	66,000	
						2 給料	25,098,000	
						3 職員手当等	14,970,000	
						4 共済費	7,823,000	
						7 賃金	700,000	
						8 報償費	790,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
430,500	0	0	0	157,500	・費用弁償 871,760
534,180	0	0	0	46,820	・普通旅費 13,820 11節 需用費 653,222
95,592	0	0	0	1,408	・消耗品費 653,222
234,000	0	0	0	30,000	12節 役務費 146,465 ・通信運搬費 146,000 ・手数料 465 13節 委託料 430,500 システム保守 430,500 14節 使用料及び賃借料 180,180 ・賃借料 180,180 18節 備品購入費 95,592 ・庁用器具費 18,312 ・機械器具費 77,280 19節 負担金補助及び交付金 234,000 ・負担金 234,000 埼玉県農業会議 146,000 埼玉葛地方協議会 50,000 東南部農地事務連絡協議会 10,000 四市町農政研究会 28,000
					2 会長交際費 10,000
					10節 交際費 10,000 ・会長交際費 10,000
					3 農業委員県外視察 832,800
					9節 旅費 478,800 ・特別旅費 478,800
					14節 使用料及び賃借料 354,000 ・借上料 354,000
49,802,441	0	0	0	125,559	
65,600	0	0	0	400	1 職員人件費 47,875,422
25,097,032	0	0	0	968	2節 給料 25,097,032
14,955,573	0	0	0	14,427	・一般職給 25,097,032
7,822,817	0	0	0	183	3節 職員手当等 14,955,573
698,900	0	0	0	1,100	・扶養手当 1,032,000
780,000	0	0	0	10,000	・地域手当 1,567,734

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						9 旅 費	77,000	
						11 需用費	118,000	
						12 役務費	286,000	
3 農業振興費	12,124,000	0	0	0	12,124,000			
						11 需用費	963,000	
						13 委託料	1,312,000	
						14 使用料及び 賃借料	103,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,746,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越し		
73,830	0	0	0	3,170	・住居手当 33,600
115,409	0	0	0	2,591	・管理職手当 552,000
193,280	0	0	0	92,720	・通勤手当 248,400
					・時間外勤務手当 2,415,996
					・期末手当 6,079,115
					・勤勉手当 3,026,728
					予備費より充用 228,000
					4節 共済費 7,822,817
					・職員共済費 6,482,072
					・追加費用 1,340,745
					予備費より充用 1,000
					2 農政係事務 1,927,019
					1節 報酬 65,600
					・非常勤職員報酬 65,600
					農政審議会委員 65,600
					7節 賃金 698,900
					・臨時職員賃金 698,900
					8節 報償費 780,000
					・謝礼 780,000
					9節 旅費 73,830
					・費用弁償 21,600
					・普通旅費 28,230
					・特別旅費 24,000
					11節 需用費 115,409
					・消耗品費 54,509
					・印刷製本費 60,900
					12節 役務費 193,280
					・通信運搬費 193,280
11,462,909	0	0	0	661,091	
723,013	0	0	0	239,987	1 農業振興事務 891,452
1,311,798	0	0	0	202	19節 負担金補助及び交付金 891,452
86,750	0	0	0	16,250	・負担金 891,452
					古利根堰管理費 91,000
9,341,348	0	0	0	404,652	古利根堰連絡協議会 30,000
					埼玉県土地改良事業団体 連合会 24,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						埼玉東部農業共済組合 340,000 春日部土地改良推進協議 会 17,000 特別融資制度推進会議 25,000 利根中央地区県営基幹水 利施設管理事業 336,452 研修会等 28,000
						10 地産地消推進事業 2,372,738
						11節 需用費 469,838
						・消耗品費 461,838
						・賄材料費 8,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,902,900
						・負担金 900,000
						農業祭 900,000
						・補助金 1,002,900
						地場野菜販売戦略支援 1,002,900
						11 担い手育成支援事業 1,008,000
						14節 使用料及び賃借料 8,000
						・有料道路通行料 8,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,000,000
						・補助金 1,000,000
						認定農業者支援 1,000,000
						12 農業団体育成事業 926,000
						19節 負担金補助及び交付金 926,000
						・補助金 926,000
						園芸協会 207,000
						集出荷施設 300,000
						農業女性団体 135,000
						農業青年会議所 284,000
						13 農業経営支援事業 4,187,921
						11節 需用費 43,175
						・消耗品費 43,175
						14節 使用料及び賃借料 78,750
						・使用料 78,750
						19節 負担金補助及び交付金 4,065,996
						・負担金 60,310

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
7 商工費	331,510,000	45,190,000	0	633,000	377,333,000			
1 商工費	331,510,000	45,190,000	0	633,000	377,333,000			
1 商工総務費	60,603,000	△4,994,000	0	633,000	56,242,000			
						2 給 料	29,593,000	
						3 職員手当等	15,723,000	
						4 共済費	9,462,000	
						7 賃 金	1,264,000	
						9 旅 費	160,000	
						11 需用費	35,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
						農業用廃プラスチック収 集処理運営協議会 60,310 ・補助金 4,005,686 温室及びビニールハウス 設置 3,157,000 市民農園開設支援補助金 310,800 農業制度資金利子補給補 助 537,886
						15 園芸展支援事業 475,000 19節 負担金補助及び交付金 475,000 ・負担金 475,000 さつき展 325,000 菊花展 150,000
						16 養鶏農家支援事業 80,000 19節 負担金補助及び交付金 80,000 ・補助金 80,000 養鶏農家支援 80,000
						17 農業用水路維持管理事業 1,521,798 11節 需用費 210,000 ・修繕料 210,000 13節 委託料 1,311,798 ごみ処理 47,598 水路浚渫 1,264,200
354,777,390	0	0	0	22,555,610		
354,777,390	0	0	0	22,555,610		
54,837,884	0	0	0	1,404,116		
28,498,667	0	0	0	1,094,333	1 職員人件費	53,500,420
15,543,572	0	0	0	179,428	2節 給料	28,498,667
9,458,181	0	0	0	3,819	・一般職給	28,498,667
1,236,100	0	0	0	27,900	3節 職員手当等	15,543,572
64,850	0	0	0	95,150	・扶養手当	208,000
31,514	0	0	0	3,486	・地域手当	1,722,388
5,000	0	0	0	0	・住居手当	518,080
					・管理職手当	1,752,000
					・通勤手当	588,340
					・時間外勤務手当	614,207

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 商工振興費	263,867,000	50,184,000	0	0	314,051,000			
						1 報 酬	66,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需用費	1,829,000	
						12 役務費	166,000	
						13 委託料	69,088,000	
						14 使用料及び賃借料	6,026,000	
						18 備品購入費	318,000	
						19 負担金補助及び交付金	44,536,000	
						21 貸付金	188,000,000	
						22 補償補填及び賠償金	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日勤務手当 54,241 ・ 期末手当 6,737,454 ・ 勤勉手当 3,348,862 4節 共済費 9,458,181 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済費 7,798,641 ・ 追加費用 1,659,540 2 商工労政係事務 1,337,464 <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,236,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,236,100 予備費より充用 633,000 9節 旅費 64,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 64,850 11節 需用費 31,514 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 31,514 19節 負担金補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 県東部都市商工行政連絡協議会 5,000
293,616,614	0	0	0	20,434,386	
51,200	0	0	0	14,800	18 商工振興事業 21,078,030
16,800	0	0	0	5,200	1節 報酬 51,200
1,507,947	0	0	0	321,053	・ 非常勤職員報酬 51,200
123,706	0	0	0	42,294	商工審議会委員 51,200
62,825,559	0	0	0	6,262,441	9節 旅費 16,800
5,949,409	0	0	0	76,591	・ 費用弁償 16,800
306,504	0	0	0	11,496	11節 需用費 198,030
31,227,899	0	0	0	13,308,101	・ 修繕料 198,030
188,000,000	0	0	0	0	19節 負担金補助及び交付金 20,812,000
3,607,590	0	0	0	392,410	・ 負担金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> 商工まつりブース出展負担金 24,000 ・ 補助金 20,788,000 <ul style="list-style-type: none"> たばこ商団体 438,000 商工まつり 150,000 商工会 20,000,000 耐震改修に係る住宅改修

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越許費	事故繰越し		
						費補助 200,000
						19 商店街活性化支援事業 2,523,000
						19節 負担金補助及び交付金 2,523,000
						・補助金 2,523,000
						商店街活性化推進事業 929,000
						魅力とふれあいの商店街
						発信費用 874,000
						三郷市商店街環境整備事業補助金 720,000
						20 企業育成・支援事業 1,141,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,141,000
						・補助金 1,141,000
						産業見本市等出展費用 341,000
						サポート商品券事業補助金 500,000
						がんばろう！企業応援事業補助金 300,000
						21 中小企業事業資金融資事業 192,176,489
						19節 負担金補助及び交付金 568,899
						・補助金 568,899
						小口・特別小口資金融資
						保証料 240,395
						不況対策特別補助金 328,504
						21節 貸付金 188,000,000
						・小口・特別小口資金融資預託金 120,000,000
						・中小企業近代化・小売業振興資 金融資預託金 68,000,000
						22節 補償補填及び賠償金 3,607,590
						・補償金 3,607,590
						22 観光振興事業 8,167,574
						11節 需用費 641,760
						・印刷製本費 641,760
						12節 役務費 6,260
						・通信運搬費 6,260
						13節 委託料 1,030,050
						委託料 1,030,050

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 産業立地推進費	706,000	0	0	0	706,000			
						8 報償費	50,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需用費	42,000	
						12 役務費	4,000	
						13 委託料	450,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						18節 備品購入費 306,504 ・庁用器具費 306,504
						19節 負担金補助及び交付金 6,183,000 ・補助金 6,183,000 観光協会 3,500,000 三郷市観光資源創出イベント補助金 2,200,000 三郷市観光資源創出事業補助金 483,000
						23 ららほっとみさと運営事業 24,325,521
						11節 需用費 668,157 ・消耗品費 303,071 ・光熱水費 365,086
						12節 役務費 117,446 ・通信運搬費 97,046 ・火災保険料等 20,400
						13節 委託料 17,590,509 清掃 28,008 動画広報制作料 4,504,500 展示装飾制作料 796,845 案内業務委託 12,243,306 施設管理等 17,850
						14節 使用料及び賃借料 5,949,409 ・使用料 224,988 ・賃借料 5,724,421
						24 三郷市美観維持・形成委託事業 44,205,000
						13節 委託料 44,205,000 美観維持・形成委託事業 44,205,000
481,528	0	0	0	224,472		
0	0	0	0	50,000		1 産業立地推進事務 481,528
44,110	0	0	0	55,890		9節 旅費 44,110
17,418	0	0	0	24,582		・普通旅費 44,110
0	0	0	0	4,000		11節 需用費 17,418
420,000	0	0	0	30,000		・消耗品費 17,418
						13節 委託料 420,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	60,000	
4 消費生活対 策費	6,334,000	0	0	0	6,334,000			
						1 報 酬	2,525,000	
						8 報償費	1,682,000	
						9 旅 費	911,000	
						11 需用費	295,000	
						18 備品購入費	154,000	
						19 負担金補助 及び交付金	767,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
0	0	0	0	60,000	委託料 420,000
5,841,364	0	0	0	492,636	
2,422,500	0	0	0	102,500	1 消費生活事務 96,024
1,498,000	0	0	0	184,000	9節 旅費 13,190
751,420	0	0	0	159,580	・普通旅費 13,190
280,194	0	0	0	14,806	11節 需用費 72,834
153,990	0	0	0	10	・消耗品費 25,899
735,260	0	0	0	31,740	・印刷製本費 46,935
					19節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					埼玉県東部市町村消費者 行政推進連絡協議会 10,000
					2 消費生活相談 5,039,340
					1節 報酬 2,422,500
					・非常勤職員報酬 2,422,500
					消費生活相談員 2,422,500
					8節 報償費 1,498,000
					・報償金 1,498,000
					9節 旅費 738,230
					・費用弁償 738,230
					11節 需用費 207,360
					・消耗品費 207,360
					18節 備品購入費 153,990
					・庁用器具費 153,990
					19節 負担金補助及び交付金 19,260
					・負担金 19,260
					研修会等 19,260
					3 消費生活展の開催 406,000
					19節 負担金補助及び交付金 406,000
					・負担金 406,000
					消費生活展実行委員会 406,000
					4 暮らしの会支援事業 300,000
					19節 負担金補助及び交付金 300,000
					・補助金 300,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金額	金額	
8 土木費	4,069,005,000	174,638,000	427,420,000	9,750,000	4,680,813,000			
1 土木管理費	166,055,000	5,880,000	25,800,000	5,000	197,740,000			
1 土木総務費	129,204,000	80,000	0	5,000	129,289,000			
						2 給料	69,168,000	
						3 職員手当等	38,586,000	
						4 共済費	21,535,000	
2 建築指導費	10,990,000	1,500,000	0	0	12,490,000			
						9 旅費	86,000	
						11 需用費	980,000	
						12 役務費	50,000	
						13 委託料	1,650,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,724,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					くらしの会 300,000
4,108,578,402	0	364,518,000	0	207,716,598	
182,968,887	0	0	0	14,771,113	
129,267,643	0	0	0	21,357	
69,167,600	0	0	0	400	1 職員人件費 129,267,643
38,566,018	0	0	0	19,982	2節 給料 69,167,600
21,534,025	0	0	0	975	・一般職給 69,167,600
					3節 職員手当等 38,566,018
					・扶養手当 3,272,000
					・地域手当 4,346,364
					・住居手当 974,400
					・管理職手当 1,236,000
					・通勤手当 1,743,674
					・時間外勤務手当 1,381,690
					・期末手当 17,117,867
					・勤勉手当 8,494,023
					4節 共済費 21,534,025
					・職員共済費 17,839,761
					・追加費用 3,694,264
					2項1目1細目4節より流用 2,000
					5項1目1細目4節より流用 3,000
7,340,891	0	0	0	5,149,109	
77,000	0	0	0	9,000	1 開発指導課事務 1,792,891
894,941	0	0	0	85,059	9節 旅費 77,000
50,000	0	0	0	0	・普通旅費 77,000
1,573,950	0	0	0	76,050	11節 需用費 894,941
4,745,000	0	0	0	4,979,000	・消耗品費 519,441
					・印刷製本費 375,500
					12節 役務費 50,000
					・特定行政庁団体賠償責任保険 50,000
					13節 委託料 649,950
					データ抽出プログラム開発 649,950
					19節 負担金補助及び交付金 121,000
					・負担金 121,000
					越谷県土整備事務所管内

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 営繕費	25,861,000	4,300,000	25,800,000	0	55,961,000			
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	295,000	
						13 委託料	3,390,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						15 工事請負費	52,200,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						開発行政連絡協議会 20,000 越谷県土整備事務所管内 建築事務連絡協議会 10,000 彩の国既存建築物地震対 策協議会 5,000 彩の国人にやさしい建物 づくり連絡協議会 7,000 埼玉県特定行政庁連絡協 議会 20,000 全国建築審査会協議会 9,000 日本建築行政会議 50,000
						2 細街路整備事業 3,724,000
						19節 負担金補助及び交付金 3,724,000
						・補助金 3,724,000
						細街路整備 3,724,000
						7 建築基準法及び各種申請書・届 出等の審査及び検査に関する事務 924,000
						13節 委託料 924,000
						指定道路図及び指定道路 調書修正業務 924,000
						8 耐震診断・耐震改修等費用助成 事業 900,000
						19節 負担金補助及び交付金 900,000
						・補助金 900,000
						耐震診断・耐震改修等費 用助成事業 900,000
46,360,353	0	0	0	9,600,647		
53,510	0	0	0	6,490	1 営繕課事務	353,553
294,737	0	0	0	263	9節 旅費	53,510
3,384,150	0	0	0	5,850	・普通旅費	53,510
5,306	0	0	0	9,694	11節 需用費	294,737
					・消耗品費	294,737
42,622,650	0	0	0	9,577,350	14節 使用料及び賃借料	5,306
0	0	0	0	1,000	・使用料	5,306
					2 営繕工事事業	22,767,150
					13節 委託料	3,384,150

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	節		
						区 分	金 額	
2 道路橋りょう費	801,634,000	45,956,000	30,800,000	9,233,000	887,623,000			
1 道路橋りょう総務費	252,579,000	5,614,000	0	283,000	258,476,000			
						2 給料	105,013,000	
						3 職員手当等	59,617,000	
						4 共済費	31,852,000	
						9 旅費	52,000	
						11 需用費	715,000	
						12 役務費	2,844,000	
						13 委託料	47,900,000	
						14 使用料及び賃借料	250,000	
						17 公有財産購入費	4,300,000	
						19 負担金補助及び交付金	115,000	
						22 補償補填及び賠償金	5,818,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						公共施設設計 3,384,150
						15節 工事請負費 19,383,000
						公共下水道接続工事費 5,313,000
						児童施設整備工事費 14,070,000
						3 営繕工事事業（繰越明許分） 23,239,650
						15節 工事請負費 23,239,650
						義務教育施設整備工事費（繰越明許分） 6,594,000
						公共下水道接続工事費（繰越明許分） 11,080,650
						保育所施設整備工事費（繰越明許分） 5,565,000
830,009,475	0	23,575,000	0	34,038,525		
252,825,048	0	0	0	5,650,952		
105,012,436	0	0	0	564	1 職員人件費	196,481,196
59,616,915	0	0	0	85	2節 給料	105,012,436
31,851,845	0	0	0	155	・一般職給	105,012,436
24,700	0	0	0	27,300	3節 職員手当等	59,616,915
680,447	0	0	0	34,553	・扶養手当	4,104,000
2,005,156	0	0	0	838,844	・地域手当	6,546,918
46,180,281	0	0	0	1,719,719	・住居手当	595,200
223,776	0	0	0	26,224	・管理職手当	3,660,000
					・通勤手当	1,830,132
2,653,820	0	0	0	1,646,180	・時間外勤務手当	4,175,573
					・休日勤務手当	52,348
105,000	0	0	0	10,000	・期末手当	25,818,355
					・勤勉手当	12,834,389
4,470,672	0	0	0	1,347,328	4項1目1細目3節より流用	291,000
					4節 共済費	31,851,845
					・職員共済費	26,520,645
					・追加費用	5,331,200
					1項1目1細目4節へ流用	2,000
					4項1目1細目4節へ流用	6,000
					2 道路治水課事務	639,994

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						9節 旅費 24,700 ・普通旅費 24,700
						11節 需用費 505,002 ・消耗品費 505,002
						14節 使用料及び賃借料 5,292 ・使用料 5,292
						19節 負担金補助及び交付金 105,000 ・負担金 105,000 （社）日本道路協会 30,000 埼玉県道路協会 61,000 道路整備促進期成同盟会 14,000
						3 作業車両維持修繕事務 219,131
						11節 需用費 175,445 ・修繕料 175,445
						12節 役務費 43,686 ・自動車保険料 43,686
						4 道水路事故処理事務 6,432,142
						12節 役務費 1,961,470 ・火災保険料等 1,961,470
						22節 補償補填及び賠償金 4,470,672 ・賠償金 4,470,672
						5 道路台帳及び橋りょう台帳整理 保管事務 28,665,000
						13節 委託料 28,665,000 道路台帳補正業務 28,665,000
						6 道路管理システム事務 3,244,992
						13節 委託料 3,026,508 道路管理システム保守点 検 1,136,100 道路管理システム 1,816,500 道路管理システム機器保 守点検 73,908
						14節 使用料及び賃借料 218,484 ・賃借料 218,484
						7 境界杭復元事業 11,540,655
						13節 委託料 11,540,655

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 応急対策費	17,688,000	△1,658,000	0	0	16,030,000			
						7 賃 金	3,949,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需用費	2,591,000	
						12 役務費	390,000	
						13 委託料	500,000	
						14 使用料及び 賃借料	400,000	
						16 原材料費	8,000,000	
						18 備品購入費	50,000	
						27 公課費	145,000	
3 道路維持費	114,307,000	5,000,000	20,000,000	0	139,307,000			
						11 需用費	29,870,000	
						12 役務費	300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					境界杭復元 9,955,155
					境界確定資料作成 1,585,500
					8 公共嘱託登記事務 2,601,539
					13節 委託料 2,601,539
					登記事務 2,601,539
					99 道水路用地取得事業 3,000,399
					13節 委託料 346,579
					分筆測量 346,579
					17節 公有財産購入費 2,653,820
					・土地購入費 2,653,820
14,256,156	0	0	0	1,773,844	
3,903,960	0	0	0	45,040	1 応急対策室事務 6,133,007
2,400	0	0	0	2,600	7節 賃金 3,903,960
1,838,317	0	0	0	752,683	・臨時職員賃金 3,903,960
349,380	0	0	0	40,620	9節 旅費 2,400
0	0	0	0	500,000	・普通旅費 2,400
3,255	0	0	0	396,745	11節 需用費 1,838,317
					・消耗品費 354,644
7,993,894	0	0	0	6,106	・光熱水費 8,820
49,950	0	0	0	50	・修繕料 1,474,853
115,000	0	0	0	30,000	12節 役務費 223,380
					・自動車保険料 223,380
					18節 備品購入費 49,950
					・機械器具費 49,950
					27節 公課費 115,000
					・自動車重量税 115,000
					2 応急対策事業 8,123,149
					12節 役務費 126,000
					・手数料 126,000
					14節 使用料及び賃借料 3,255
					・借上料 3,255
					16節 原材料費 7,993,894
					・補修用材料費 7,993,894
134,382,271	0	0	0	4,924,729	
29,463,000	0	0	0	407,000	1 道路管理事業 3,375,750
0	0	0	0	300,000	11節 需用費 3,375,750

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						13 委託料	82,287,000	
						14 使用料及び 賃借料	350,000	
						15 工事請負費	25,000,000	
						16 原材料費	1,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し			
79,676,947	0	0	0	2,610,053	・ 消耗品費	489,190
311,796	0	0	0	38,204	・ 光熱水費	2,886,560
					2 道水路除草事業	25,646,260
23,436,000	0	0	0	1,564,000	13節 委託料	25,646,260
					雑草除去業務	22,426,895
					樹木伐採処分	3,219,365
					3 不法投棄監視パトロール事業	6,293,200
					13節 委託料	6,293,200
					不法投棄監視パトロール	6,293,200
					4 道水路上の不法投棄物撤去事業	1,918,455
					13節 委託料	1,918,455
					路肩清掃	1,918,455
					5 側溝清掃事業	20,887,204
					13節 委託料	20,887,204
					側溝清掃	20,887,204
					8 道路維持修繕事業	53,716,852
					11節 需用費	24,988,950
					・ 修繕料	24,988,950
					13節 委託料	23,057,578
					設計業務	6,058,500
					道路補修	16,999,078
					14節 使用料及び賃借料	311,796
					・ 借上料	311,796
					15節 工事請負費	3,864,000
					修繕工事費	3,864,000
					16節 原材料費	1,494,528
					・ 補修用材料費	1,494,528
					9 隧道等維持事業	2,972,550
					11節 需用費	1,098,300
					・ 修繕料	1,098,300
					13節 委託料	1,874,250
					排水ポンプ保守点検	614,250
					エレベーター保守点検	1,260,000
					10 道路維持修繕事業（繰越明許分）	19,572,000
					15節 工事請負費	19,572,000

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 道路新設改良費	65,560,000	32,000,000	5,000,000	0	102,560,000			
						13 委託料	4,940,000	
						15 工事請負費	97,520,000	
						22 補償補填及び賠償金	100,000	
5 橋りょう新設改良費	351,500,000	5,000,000	0	8,950,000	365,450,000			
						13 委託料	1,000,000	
						15 工事請負費	363,450,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000,000	
6 橋りょう維持費	0	0	5,800,000	0	5,800,000			
						11 需用費	5,800,000	
3 河川費	401,553,000	61,000,000	36,600,000	0	499,153,000			
1 河川総務費	3,808,000	0	0	0	3,808,000			
						7 賃 金	1,856,000	
						13 委託料	1,479,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					修繕工事費（繰越明許分） 19,572,000
65,980,000	0	23,575,000	0	13,005,000	
2,362,500	0	0	0	2,577,500	1 道路改良事業 41,935,000
63,617,500	0	23,575,000	0	10,327,500	15節 工事請負費 41,935,000
0	0	0	0	100,000	道路改良工事費 41,935,000
					2 道路舗装事業 4,882,500
					15節 工事請負費 4,882,500
					道路舗装工事費 4,882,500
					3 道路排水整備事業 12,075,000
					15節 工事請負費 12,075,000
					道路排水工事費 12,075,000
					4 歩道整備事業 2,362,500
					13節 委託料 2,362,500
					設計業務 2,362,500
					6 歩道整備事業（繰越明許分） 4,725,000
					15節 工事請負費 4,725,000
					歩道整備工事費（繰越明許分） 4,725,000
356,770,000	0	0	0	8,680,000	
0	0	0	0	1,000,000	1 橋りょう架替事業 356,770,000
356,770,000	0	0	0	6,680,000	15節 工事請負費 356,770,000
0	0	0	0	1,000,000	橋りょう架替工事費 356,770,000
					予備費より充用 8,950,000
5,796,000	0	0	0	4,000	
5,796,000	0	0	0	4,000	2 橋りょう維持事業（繰越明許分） 5,796,000
					11節 需用費 5,796,000
					・修繕料（繰越明許分） 5,796,000
433,777,361	0	21,130,000	0	44,245,639	
3,403,317	0	0	0	404,683	
1,626,600	0	0	0	229,400	1 河川・水路管理事務事業 3,403,317
1,386,126	0	0	0	92,874	7節 賃金 1,626,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	273,000	
2 河川維持費	169,345,000	19,500,000	0	0	188,845,000			
						11 需用費	58,570,000	
						12 役員費	768,000	
						13 委託料	70,700,000	
						15 工事請負費	55,000,000	
						16 原材料費	3,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
151,591	0	0	0	48,409	・臨時職員賃金 1,626,600 13節 委託料 1,386,126
239,000	0	0	0	34,000	水門操作 1,386,126 14節 使用料及び賃借料 151,591 ・借上料 151,591 19節 負担金補助及び交付金 239,000 ・負担金 239,000 江戸川改修促進期成同盟会 44,000 埼玉県河川協会 129,000 埼玉縣市町村課長連絡協議会 10,000 埼玉県治水協会 30,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 1,000 利根川治水同盟会 25,000
182,874,844	0	0	0	5,970,156	
57,270,200	0	0	0	1,299,800	1 排水ポンプ場維持管理事業 103,752,733
652,680	0	0	0	115,320	11節 需用費 33,286,100
67,463,480	0	0	0	3,236,520	・消耗品費 9,842
53,686,500	0	0	0	1,313,500	・燃料費 31,407
3,797,851	0	0	0	2,149	・光熱水費 16,749,351
4,133	0	0	0	2,867	・修繕料 16,495,500 12節 役務費 652,680 ・通信運搬費 652,680 13節 委託料 16,123,320 ごみ処理 6,208,282 設計業務 4,515,000 排水ポンプ保守点検 5,400,038 15節 工事請負費 53,686,500 排水機場改修工事費 53,686,500 19節 負担金補助及び交付金 4,133 ・補助金 4,133 臨時排水機場維持管理費 4,133
					2 水路浚渫事業 34,819,465
					13節 委託料 34,819,465

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 河川整備費	228,400,000	41,500,000	36,600,000	0	306,500,000			
						13 委託料	26,850,000	
						15 工事請負費	278,650,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						水路浚渫 34,819,465
						3 水路維持管理事業 29,950,201
						11節 需用費 23,984,100
						・修繕料 23,984,100
						13節 委託料 2,168,250
						土質・水質調査 330,750
						町会浚渫土処理 1,837,500
						16節 原材料費 3,797,851
						・補修用材料費 3,797,851
						4 河川・主要水路雑草刈取事業 14,352,445
						13節 委託料 14,352,445
						雑草除去業務 14,352,445
247,499,200	0	21,130,000	0	37,870,800		
18,348,750	0	0	0	8,501,250		1 排水ポンプ場中央監視設備設置
229,150,450	0	21,130,000	0	28,369,550		事業 20,790,000
0	0	0	0	1,000,000		13節 委託料 2,520,000
						排水機場中央監視設備実 施設計 2,520,000
						15節 工事請負費 18,270,000
						施設整備工事費 18,270,000
						2 水路整備事業 65,224,950
						13節 委託料 8,220,450
						家屋調査 105,000
						水路設計 8,115,450
						15節 工事請負費 57,004,500
						水路整備工事費 57,004,500
						3 水路改修事業 25,744,450
						13節 委託料 2,463,300
						水路設計 2,463,300
						15節 工事請負費 23,281,150
						水路改修工事費 23,281,150
						4 下第二大場川改修事業 70,980,000
						13節 委託料 2,730,000
						準用河川設計 2,730,000
						15節 工事請負費 68,250,000
						準用河川改修工事費 68,250,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 都市計画費	2,687,548,000	61,877,000	334,220,000	515,000	3,084,160,000			
1 都市計画総務費	321,676,000	1,407,000	0	△285,000	322,798,000			
						1 報 酬	327,000	
						2 給 料	148,979,000	
						3 職員手当等	85,155,000	
						4 共済費	45,962,000	
						9 旅 費	149,000	
						11 需用費	1,017,000	
						13 委託料	41,109,000	
						18 備品購入費	35,000	
						19 負担金補助及び交付金	65,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						5 彦成川改修事業 31,290,000 13節 委託料 2,415,000 準用河川設計 2,415,000 15節 工事請負費 28,875,000 準用河川改修工事費 28,875,000 7 水路改修事業（繰越明許分） 33,469,800 15節 工事請負費 33,469,800 水路改修工事費（繰越明許分） 33,469,800
2,650,692,288	0	319,813,000	0	113,654,712		
317,784,962	0	0	0	5,013,038		
203,200	0	0	0	123,800	1 職員人件費	279,937,758
148,978,875	0	0	0	125	2節 給料	148,978,875
84,996,906	0	0	0	158,094	・一般職給	148,978,875
45,961,977	0	0	0	23	3節 職員手当等	84,996,906
141,430	0	0	0	7,570	・扶養手当	4,959,000
1,016,024	0	0	0	976	・地域手当	9,236,225
36,404,550	0	0	0	4,704,450	・住居手当	1,877,800
35,000	0	0	0	0	・管理職手当	4,980,000
47,000	0	0	0	18,000	・通勤手当	4,013,158
					・時間外勤務手当	5,193,115
					・休日勤務手当	372,548
					・期末手当	36,194,712
					・勤勉手当	18,170,348
					2項1目1細目3節へ流用	291,000
					4節 共済費	45,961,977
					・職員共済費	38,081,564
					・追加費用	7,880,413
					2項1目1細目4節より流用	6,000
					2 都市計画課事務	290,758
					9節 旅費	74,230
					・普通旅費	74,230
					11節 需用費	134,528
					・消耗品費	129,528
					・印刷製本費	5,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 区画整理費	155,389,000	0	24,000,000	0	179,389,000			
						8 報償費	60,000	
						9 旅 費	90,000	
						11 需用費	110,000	
						13 委託料	30,700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						18節 備品購入費 35,000 ・庁用器具費 35,000
						19節 負担金補助及び交付金 47,000 ・負担金 47,000 越谷草加都市計画区域事務連絡協議会 20,000 埼玉県都市計画協会 27,000
						3 都市計画審議会運営事業 270,400
						1節 報酬 203,200 ・非常勤職員報酬 203,200 都市計画審議会委員 203,200
						9節 旅費 67,200 ・費用弁償 67,200
						4 都市計画図作成・販売事業 881,496
						11節 需用費 881,496 ・印刷製本費 881,496
						5 都市計画情報支援システム事業 998,550
						13節 委託料 998,550 都市計画業務支援システム保守 998,550
						6 市街化区域等計画決定事業 10,731,000
						13節 委託料 10,731,000 委託料 10,731,000
						7 都市計画道路計画決定事業 2,793,000
						13節 委託料 2,793,000 都市計画道路計画決定事業調査 2,793,000
						9 景観形成推進事業 21,882,000
						13節 委託料 21,882,000 委託料 15,225,000 景観計画等関連調査 6,657,000
175,370,851	0	0	0	4,018,149		
39,200	0	0	0	20,800	1 まちづくり事業課事務	265,985
42,130	0	0	0	47,870	8節 報償費	39,200
90,655	0	0	0	19,345	・謝礼	39,200
29,568,148	0	0	0	1,131,852	9節 旅費	42,130

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	148,429,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
145,630,718	0	0	0	2,798,282	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 42,130 11節 需用費 90,655 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 90,655 19節 負担金補助及び交付金 94,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 94,000 <ul style="list-style-type: none"> まちづくり情報交流協議 会 30,000 街づくり区画整理協会 埼玉県土地区画整理事業 推進協議会 15,000 研修会等 16,000
					2 三郷中央地区土地区画整理支援事業 106,700,000
					19節 負担金補助及び交付金 106,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 106,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 三郷中央地区土地区画整 理事業 106,700,000
					3 三郷中央地区関連整備事業 13,116,866
					13節 委託料 4,350,148 <ul style="list-style-type: none"> 鑑定 152,250 電線類地中化整備 2,333,710 用地管理等 1,864,188
					19節 負担金補助及び交付金 8,766,718 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 8,766,718 <ul style="list-style-type: none"> 三郷中央地区界道路整備 8,766,718
					4 三郷中央地区街並み形成促進事業 1,288,000
					13節 委託料 1,218,000 <ul style="list-style-type: none"> まちづくり誘導方策検討 業務 1,218,000
					19節 負担金補助及び交付金 70,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 70,000 <ul style="list-style-type: none"> つくばエクスプレス沿線 都市連絡協議会 50,000 一体的推進協議会 20,000
					10 三郷インター南部土地区画整理

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 街路事業費	510,317,000	110,470,000	299,020,000	0	919,807,000			
						11 需用費	2,646,000	
						13 委託料	44,932,000	
						15 工事請負費	268,124,000	
						17 公有財産購入費	428,970,000	
						19 負担金補助及び交付金	23,045,000	
						22 補償補填及び賠償金	152,090,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 費	繰 越 事 費		
						支援事業 30,000,000 19節 負担金補助及び交付金 30,000,000 ・補助金 30,000,000 三郷インター南部土地区 画整理組合 30,000,000 11 三郷中央地区関連整備事業（繰 越明許分） 24,000,000 13節 委託料 24,000,000 電線類地中化整備（繰越 明許分） 24,000,000
517,855,682	0	310,510,000	0	91,441,318		
2,088,432	0	0	0	557,568	1 街路事業事務	250,850
26,008,528	0	9,910,000	0	9,013,472	11節 需用費	215,850
146,630,000	0	55,000,000	0	66,494,000	・消耗品費	215,850
275,072,120	0	153,800,000	0	97,880	19節 負担金補助及び交付金	35,000
23,021,600	0	0	0	23,400	・負担金	35,000
45,035,002	0	91,800,000	0	15,254,998	埼玉県街路事業推進協議 会 25,000 埼玉県地区用地対策連絡協 議会 10,000	
					2 三郷中央周辺地区関連都市計画 道路整備事業	37,405,391
					13節 委託料	1,669,500
					委託料	483,000
					家屋調査	1,186,500
					15節 工事請負費	33,100,000
					道路整備工事費	33,100,000
					22節 補償補填及び賠償金	2,635,891
					・補償金	2,635,891
					3 都市計画道路新和吉川線街路整 備事業	117,989,329
					13節 委託料	7,203,000
					委託料	1,055,250
					家屋調査	3,969,000
					不動産鑑定	2,178,750
					17節 公有財産購入費	89,625,713

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						・ 土地購入費 89,625,713
						22節 補償補填及び賠償金 21,160,616
						・ 補償金 21,160,616
						4 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 49,079,980
						13節 委託料 8,754,375
						委託料 4,974,375
						家屋調査 3,780,000
						15節 工事請負費 40,000,000
						道路整備工事費 40,000,000
						22節 補償補填及び賠償金 325,605
						・ 補償金 325,605
						5 都市計画道路三郷流山線整備事業 22,986,600
						19節 負担金補助及び交付金 22,986,600
						・ 負担金 22,986,600
						都市計画道路三郷流山線 事業費 22,986,600
						6 都市計画道路維持管理業務 5,010,791
						11節 需用費 1,872,582
						・ 光熱水費 214,632
						・ 修繕料 1,657,950
						13節 委託料 2,969,159
						雑草除去業務 2,969,159
						22節 補償補填及び賠償金 169,050
						・ 賠償金 169,050
						10 三郷中央周辺地区関連都市計画 道路整備事業（繰越明許分） 41,900,000
						15節 工事請負費 41,900,000
						道路整備工事費（繰越明 許分） 41,900,000
						11 都市計画道路新和吉川線街路整 備事業（繰越明許分） 211,602,741
						13節 委託料 5,412,494
						委託事務（繰越明許分） 5,412,494
						17節 公有財産購入費 185,446,407

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 公共下水道費	1,380,000,000	△50,000,000	0	0	1,330,000,000	28 繰出金	1,330,000,000	
5 都市下水路費	7,902,000	0	0	800,000	8,702,000	11 需用費	6,251,000	
						13 委託料	2,450,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	
6 みどり公園費	312,264,000	0	11,200,000	0	323,464,000	1 報酬	146,000	
						8 報償費	650,000	
						9 旅 費	78,000	
						11 需用費	32,146,000	
						12 役務費	2,944,000	
						13 委託料	229,112,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					<ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費（繰越明許分） 185,446,407 22節 補償補填及び賠償金 20,743,840 ・補償金（繰越明許分） 20,743,840
					14 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南）（繰越明許分） 31,630,000
					15節 工事請負費 31,630,000 道路整備工事費（繰越明許分） 31,630,000
1,330,000,000	0	0	0	0	
1,330,000,000	0	0	0	0	1 公共下水道繰出事業 1,330,000,000 28節 繰出金 1,330,000,000 公共下水道事業特別会計繰出金 1,330,000,000
8,075,253	0	0	0	626,747	
6,104,765	0	0	0	146,235	1 都市下水路浚渫事業 619,500
1,970,404	0	0	0	479,596	13節 委託料 619,500
84	0	0	0	916	水路浚渫 619,500 2 都市下水路維持管理事業 7,455,753 11節 需用費 6,104,765 ・光熱水費 5,225,915 ・修繕料 878,850 予備費より充用 800,000 13節 委託料 1,350,904 排水ポンプ保守点検 1,350,904 14節 使用料及び賃借料 84 ・借上料 84
301,605,540	0	9,303,000	0	12,555,460	
51,200	0	73,000	0	21,800	1 みどり公園課事務 44,041
494,500	0	0	0	155,500	11節 需用費 44,041
30,160	0	24,000	0	23,840	・消耗品費 44,041
31,095,125	0	0	0	1,050,875	2 都市公園維持管理事業 89,792,580
2,356,246	0	0	0	587,754	9節 旅費 13,360
213,298,278	0	9,206,000	0	6,607,722	・普通旅費 13,360

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	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	11,178,000	
						15 工事請負費	41,500,000	
						16 原材料費	1,401,000	
						18 備品購入費	1,790,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,469,000	
						22 補償補填及 び賠償金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
10,251,326	0	0	0	926,674	11節 需用費 12,558,848
					・消耗品費 1,732,116
39,299,400	0	0	0	2,200,600	・光熱水費 9,072,173
1,385,685	0	0	0	15,315	・修繕料 1,754,559
1,143,030	0	0	0	646,970	12節 役務費 1,861,296
2,200,590	0	0	0	268,410	・通信運搬費 148,626
					・手数料 1,041,000
0	0	0	0	50,000	・火災保険料等 498,220
					・自動車保険料 173,450
					13節 委託料 63,906,718
					都市公園維持管理 63,906,718
					14節 使用料及び賃借料 9,075,038
					・使用料 5,297
					・賃借料 9,069,741
					16節 原材料費 1,186,290
					・原材料購入費 1,186,290
					18節 備品購入費 1,143,030
					・機械器具費 1,143,030
					19節 負担金補助及び交付金 48,000
					・負担金 48,000
					埼玉県都市公園整備促進協議会 18,000
					埼玉県緑化推進委員会 30,000
					3 三郷スカイパーク管理事業 29,751,750
					13節 委託料 20,797,350
					設計業務 420,000
					中川下水処理場上部利用
					施設管理 20,377,350
					15節 工事請負費 8,954,400
					施設改良工事費 8,954,400
					4 プール管理事業 10,250,273
					11節 需用費 524,990
					・修繕料 248,672
					・医薬材料費 276,318
					12節 役務費 174,930
					・手数料 174,930

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						13節 委託料 プール管理 9,550,353
						5 運動公園維持管理事業 15,201,698
						11節 需用費 257,308 ・燃料費 257,308
						13節 委託料 14,704,390 運動公園維持管理 14,704,390
						14節 使用料及び賃借料 240,000 ・賃借料 240,000
						6 児童遊園、ちびっ子広場維持管理事業 3,414,904
						13節 委託料 2,478,616 ちびっ子広場維持管理 1,550,002 児童遊園維持管理 928,614
						14節 使用料及び賃借料 936,288 ・賃借料 936,288
						7 有料公園施設予約案内事業 320,020
						12節 役務費 320,020 ・通信運搬費 176,400 ・手数料 143,620
						8 公園台帳整備事業 11,235,000
						13節 委託料 11,235,000 都市公園維持管理 11,235,000
						9 街路樹等維持管理事業 83,006,024
						11節 需用費 498,750 ・修繕料 498,750
						13節 委託料 82,507,274 街路樹等維持管理 82,507,274
						10 樹木病虫害防除事業 4,827,127
						13節 委託料 4,827,127 樹木病虫害防除 4,827,127
						11 春の花いっぱい事業 532,220
						11節 需用費 532,220 ・消耗品費 532,220
						12 都市緑化月間啓発事業 742,802
						11節 需用費 742,802

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						・消耗品費 742,802
						13 結婚記念樹配布事業 494,500
						8節 報償費 494,500
						・記念樹贈呈 494,500
						14 保存樹木等指定事業 2,185,595
						11節 需用費 33,005
						・消耗品費 33,005
						19節 負担金補助及び交付金 2,152,590
						・補助金 2,152,590
						保存樹木等奨励金 2,152,590
						16 不用樹木引取事業 404,250
						13節 委託料 404,250
						みどりの広場管理 404,250
						17 生産緑地地区管理事業 294,000
						13節 委託料 294,000
						生産緑地管理 294,000
						18 グランドアート育成事業 5,124,376
						11節 需用費 3,696,781
						・消耗品費 3,600,181
						・修繕料 96,600
						13節 委託料 1,228,200
						グランドアート事業 1,228,200
						16節 原材料費 199,395
						・原材料購入費 199,395
						19 緑の募金緑化還元事業 1,015,650
						11節 需用費 1,015,650
						・消耗品費 1,015,650
						20 インターA地区公園整備事業 30,345,000
						15節 工事請負費 30,345,000
						施設整備工事費 30,345,000
						22 緑の基本計画変更業務事業 68,000
						1節 報酬 51,200
						・非常勤職員報酬 51,200
						公園運営委員会委員 51,200
						9節 旅費 16,800
						・費用弁償 16,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
5 住宅費	12,215,000	△75,000	0	△3,000	12,137,000			
1 住宅管理費	12,215,000	△75,000	0	△3,000	12,137,000			
						2 給 料	5,213,000	
						3 職員手当等	3,521,000	
						4 共済費	1,671,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	1,298,000	
						12 役務費	87,000	
						13 委託料	303,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,000	
						22 補償補填及 び賠償金	22,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					27 彦糸公園改修事業 1,365,000
					13節 委託料 1,365,000
					設計業務 1,365,000
					28 都市公園維持管理事業（繰越明許分） 9,995,925
					11節 需用費 9,995,925
					・修繕料（繰越明許分） 9,995,925
					29 三郷スカイパーク管理事業（繰越明許分） 1,194,805
					11節 需用費 1,194,805
					・修繕料（繰越明許分） 1,194,805
11,130,391	0	0	0	1,006,609	
11,130,391	0	0	0	1,006,609	
5,213,000	0	0	0	0	1 職員人件費 10,374,114
3,491,810	0	0	0	29,190	2節 給料 5,213,000
1,669,304	0	0	0	1,696	・一般職給 5,213,000
4,900	0	0	0	5,100	3節 職員手当等 3,491,810
397,117	0	0	0	900,883	・扶養手当 156,000
86,740	0	0	0	260	・地域手当 322,140
233,520	0	0	0	69,480	・管理職手当 768,000
12,000	0	0	0	0	・通勤手当 121,820
					・期末手当 1,410,194
22,000	0	0	0	0	・勤勉手当 713,656
					4節 共済費 1,669,304
					・職員共済費 1,390,156
					・追加費用 279,148
					1項1目1細目4節へ流用 3,000
					2 市営住宅管理事業 756,277
					9節 旅費 4,900
					・普通旅費 4,900
					11節 需用費 397,117
					・消耗品費 9,000
					・食糧費 3,600
					・光熱水費 6,752
					・修繕料 377,765
					12節 役務費 86,740

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
9 消防費	1,540,776,000	24,035,000	25,900,000	1,992,000	1,592,703,000			
1 消防費	1,540,776,000	24,035,000	25,900,000	1,992,000	1,592,703,000			
1 常備消防費	1,345,476,000	△6,365,000	0	0	1,339,111,000			
						1 報 酬	146,000	
						2 給 料	604,239,000	
						3 職員手当等	400,942,000	
						4 共済費	189,326,000	
						5 災害補償費	1,000	
						8 報償費	67,000	
						9 旅 費	1,963,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	38,589,000	
						12 役務費	9,740,000	
						13 委託料	54,756,000	
						14 使用料及び賃借料	26,694,000	
						16 原材料費	250,000	
						18 備品購入費	3,978,000	
						19 負担金補助及び交付金	8,388,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 68,740 ・検査料 18,000 13節 委託料 233,520 <ul style="list-style-type: none"> 市営住宅保守点検 133,770 樹木等維持管理 99,750 19節 負担金補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 12,000 公営住宅協議会 12,000 22節 補償補填及び賠償金 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 22,000
1,525,524,710	0	35,400,000	0	31,778,290		
1,525,524,710	0	35,400,000	0	31,778,290		
1,320,743,067	0	3,400,000	0	14,967,933		
80,800	0	0	0	65,200	1 職員人件費	1,188,687,610
603,764,674	0	0	0	474,326	2節 給料	603,764,674
395,771,277	0	0	0	5,170,723	・一般職給	603,764,674
189,151,659	0	0	0	174,341	3節 職員手当等	395,771,277
0	0	0	0	1,000	・扶養手当	25,838,363
30,930	0	0	0	36,070	・地域手当	37,775,850
1,331,458	0	0	0	631,542	・住居手当	11,772,654
10,000	0	0	0	20,000	・管理職手当	15,450,000
33,340,907	0	3,400,000	0	1,848,093	・通勤手当	7,013,664
7,407,375	0	0	0	2,332,625	・特殊勤務手当	5,038,980
53,327,611	0	0	0	1,428,389	・時間外勤務手当	30,663,570
25,180,393	0	0	0	1,513,607	・休日勤務手当	31,704,299
					・期末手当	149,893,055
247,796	0	0	0	2,204	・勤勉手当	74,566,182
3,583,913	0	0	0	394,087	・夜間勤務手当	6,054,660
7,514,274	0	0	0	873,726	4節 共済費	189,151,659
					・職員共済費	156,760,978
0	0	0	0	2,000	・追加費用	32,390,681
					2 消防総務課事務	38,949,936
					1節 報酬	80,800
					・委員報酬	80,800
					委員報酬	80,800
					8節 報償費	6,930

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						・賞賜記念品 6,930
						9節 旅費 234,630
						・費用弁償 26,400
						・普通旅費 208,230
						11節 需用費 28,317,264
						・消耗品費 9,509,928
						・燃料費 6,967,624
						・食糧費 48,934
						・印刷製本費 165,819
						・光熱水費 11,561,350
						・修繕料 48,800
						・医薬材料費 14,809
						12節 役務費 4,463,604
						・通信運搬費 4,216,724
						・手数料 47,250
						・救急救命士賠償責任保険 1,180
						・消防業務賠償責任保険 198,450
						14節 使用料及び賃借料 2,441,703
						・使用料 2,168,933
						・有料道路通行料 183,450
						・受信料 89,320
						18節 備品購入費 2,821,205
						・庁用器具費 121,200
						・機械器具費 16,800
						・施設整備備品購入費 1,639,764
						・防災資機材等 1,043,441
						19節 負担金補助及び交付金 583,800
						・負担金 583,800
						消防協会 73,900
						消防長会 371,900
						防火防災訓練災害補償等
						共済基金 128,000
						免許取得等 10,000
						3 消防・防災総合庁舎等管理事業 6,904,277
						12節 役務費 13,000
						・手数料 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					13節 委託料 6,891,277
					設備管理等 6,175,219
					ごみ処理 716,058
					4 消防学校等研修事業 2,920,020
					9節 旅費 631,220
					・特別旅費 631,220
					19節 負担金補助及び交付金 2,288,800
					・負担金 2,288,800
					消防学校 2,288,800
					5 救急救命士養成事業 2,267,322
					9節 旅費 85,680
					・特別旅費 85,680
					11節 需用費 99,742
					・消耗品費 99,742
					12節 役務費 31,600
					・手数料 31,600
					19節 負担金補助及び交付金 2,050,300
					・負担金 2,050,300
					研修会等 2,050,300
					6 消防長交際費 10,000
					10節 交際費 10,000
					・消防長交際費 10,000
					7 消防予防業務事務 37,693,467
					9節 旅費 66,620
					・普通旅費 66,620
					11節 需用費 143,947
					・消耗品費 143,947
					12節 役務費 63,000
					・手数料 63,000
					13節 委託料 36,960,000
					委託料 36,960,000
					18節 備品購入費 459,900
					・庁用器具費 459,900
					11 防火啓発事業 369,586
					11節 需用費 249,961
					・消耗品費 249,961

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						18節 備品購入費 119,625 ・庁用器具費 119,625
						12 警防課事務 2,503,825
						9節 旅費 65,290 ・普通旅費 65,290
						11節 需用費 232,635 ・消耗品費 229,380 ・印刷製本費 3,255
						12節 役務費 623,146 ・手数料 623,146
						13節 委託料 951,384 設備管理等 951,384
						14節 使用料及び賃借料 557,970 ・賃借料 557,970
						19節 負担金補助及び交付金 73,400 ・負担金 73,400 茨城県高速自動車道等消 防協議会 40,000 運転管理者協会 18,000 研修会等 15,400
						13 緊急消防援助隊事業 55,697
						9節 旅費 3,648 ・普通旅費 3,648
						11節 需用費 52,049 ・消耗品費 3,980 ・食糧費 48,069
						14 メディカルコントロール体制事 業 2,685,110
						8節 報償費 24,000 ・謝礼 24,000
						9節 旅費 107,110 ・普通旅費 107,110
						12節 役務費 680,000 ・手数料 680,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,874,000 ・負担金 1,874,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故繰越し		
						研修会等 1,874,000
						15 A E D普及推進事業 2,707,282
						11節 需用費 1,069,282
						・消耗品費 937,882
						・印刷製本費 131,400
						14節 使用料及び賃借料 1,549,800
						・賃借料 1,549,800
						18節 備品購入費 88,200
						・庁用器具費 88,200
						17 指令課事務 100,448
						9節 旅費 5,460
						・普通旅費 5,460
						11節 需用費 94,988
						・消耗品費 94,988
						18 指令施設管理事業 29,331,040
						12節 役務費 187,450
						・手数料 187,450
						13節 委託料 8,524,950
						設備管理等 8,524,950
						14節 使用料及び賃借料 20,618,640
						・使用料 20,618,640
						19 消防署事務 495,387
						11節 需用費 390,324
						・消耗品費 390,324
						14節 使用料及び賃借料 10,080
						・使用料 10,080
						18節 備品購入費 94,983
						・庁用器具費 94,983
						20 救急活動事業 3,454,880
						9節 旅費 17,840
						・普通旅費 17,840
						11節 需用費 2,690,715
						・消耗品費 1,993,800
						・印刷製本費 262,962
						・医薬材料費 433,953
						12節 役務費 665,175

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 非常備消防 費	122,037,000	0	14,900,000	0	136,937,000			
						1 報 酬	21,534,000	
						9 旅 費	6,876,000	
						10 交際費	40,000	
						11 需用費	5,458,000	
						12 役務費	746,000	
						13 委託料	4,237,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,245,000	
						15 工事請負費	53,900,000	
						18 備品購入費	27,345,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,772,000	
						22 補償補填及 び賠償金	2,000	
						27 公課費	782,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 665,175 14節 使用料及び賃借料 2,200 ・使用料 2,200 19節 負担金補助及び交付金 78,950 ・負担金 78,950 研修会等 78,950
						21 消防機材維持事業 928,196
						12節 役務費 680,400
						・手数料 680,400
						16節 原材料費 247,796
						・工事材料費 247,796
						22 警防隊員研修事業 678,984
						9節 旅費 113,960
						・普通旅費 38,880
						・特別旅費 75,080
						19節 負担金補助及び交付金 565,024
						・負担金 565,024
						免許取得等 565,024
123,429,040	0	0	0	13,507,960		
19,377,078	0	0	0	2,156,922	1 消防団維持事業	45,879,421
6,332,220	0	0	0	543,780	1節 報酬	19,377,078
10,000	0	0	0	30,000	・非常勤職員報酬	19,377,078
3,451,009	0	0	0	2,006,991	消防団員	19,377,078
539,988	0	0	0	206,012	9節 旅費	6,332,220
3,339,630	0	0	0	897,370	・費用弁償	6,307,200
3,146,925	0	0	0	98,075	・特別旅費	25,020
					11節 需用費	2,532,878
47,533,500	0	0	0	6,366,500	・消耗品費	1,364,807
26,573,400	0	0	0	771,600	・燃料費	328,478
12,653,490	0	0	0	118,510	・印刷製本費	5,481
					・光熱水費	675,262
0	0	0	0	2,000	・修繕料	158,850
					12節 役務費	86,690
471,800	0	0	0	310,200	・手数料	75,350
					・筆耕翻訳料	11,340

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						13節 委託料 61,740 消防団機械器具置場浄化 槽保守点検 61,740
						14節 使用料及び賃借料 3,146,925 ・借上料 3,146,925
						18節 備品購入費 1,688,400 ・機械器具費 750,960 ・防災資機材等 937,440
						19節 負担金補助及び交付金 12,653,490 ・負担金 9,773,490 公共下水道接続 13,790 埼玉県市町村総合事務組 合 774,700 消防協会 1,062,000 消防団員等公務災害補償 等共済基金 6,912,000 消防団員福祉共済保険 963,000 消防大学校 48,000 ・交付金 2,880,000 団本部運営費 420,000 分団運営費 2,460,000
						2 消防団長交際費 10,000
						10節 交際費 10,000 ・団長交際費 10,000
						3 消防団機械器具置場新設事業 36,141,000
						13節 委託料 3,118,500 委託料 3,118,500
						15節 工事請負費 33,022,500 消防施設整備工事費 33,022,500
						4 消防団車両機器整備事業 24,885,000
						18節 備品購入費 24,885,000 ・車両購入費 24,885,000
						5 消防団車両機器維持事業 2,002,619
						11節 需用費 918,131 ・消耗品費 7,350 ・修繕料 910,781

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 消防施設費	73,263,000	30,400,000	11,000,000	1,992,000	116,655,000			
						11 需用費	42,070,000	
						12 役務費	758,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,216,000	
						15 工事請負費	11,000,000	
						18 備品購入費	53,136,000	
						27 公課費	1,175,000	
						28 繰出金	5,300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						12節 役務費 453,298 ・自動車保険料 453,298 13節 委託料 159,390 設備管理等 159,390 27節 公課費 471,800 ・自動車重量税 471,800
						6 消防団機械器具置場新設事業（繰越明許分） 14,511,000 15節 工事請負費 14,511,000 消防施設整備工事費（繰越明許分） 14,511,000
81,352,603	0	32,000,000	0	3,302,397		
8,679,791	0	32,000,000	0	1,390,209		1 消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 1,989,668
756,552	0	0	0	1,448		11節 需用費 1,989,668 ・修繕料 1,989,668
2,937,776	0	0	0	278,224		予備費より充用 450,000
9,985,500	0	0	0	1,014,500		3 消火栓等施設整備事業 4,967,197
53,053,187	0	0	0	82,813		28節 繰出金 4,967,197 上水道事業特別会計繰出金 4,967,197
972,600	0	0	0	202,400		4 消防水利施設維持修繕事業 2,489,544 11節 需用費 130,948 ・消耗品費 4,948 ・修繕料 126,000 14節 使用料及び賃借料 2,358,596 ・借上料 2,358,596
4,967,197	0	0	0	332,803		5 消防車両整備事業 50,400,000 18節 備品購入費 50,400,000 ・車両購入費 50,400,000
						6 消防車両機器維持事業 5,223,208 11節 需用費 2,914,876 ・消耗品費 18,155 ・修繕料 2,896,721 12節 役務費 756,552 ・手数料 35,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
10 教育費	3,242,483,000	1,023,038,000	51,147,500	16,836,000	4,333,504,500			
1 教育総務費	438,326,000	13,120,000	0	4,484,000	455,930,000			
1 教育委員会 費	3,653,000	0	0	0	3,653,000			
						1 報 酬	2,718,000	
						8 報償費	96,000	
						9 旅 費	311,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 711,072 ・自動車リサイクル料 9,780 予備費より充用 22,000 14節 使用料及び賃借料 579,180 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 579,180 27節 公課費 972,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 972,600
					8 通信設備管理事業 75,180
					11節 需用費 75,180 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 75,180
					9 消防装備・維持事業 3,998,236
					11節 需用費 1,469,609 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,401,609 ・修繕料 68,000 予備費より充用 370,000
					18節 備品購入費 2,528,627 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 2,528,627 予備費より充用 1,150,000
					10 救急器具整備・維持事業 2,224,070
					11節 需用費 2,099,510 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,073,575 ・修繕料 25,935
					18節 備品購入費 124,560 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 124,560
					18 消防・防災総合庁舎等維持修繕事業（繰越明許分） 9,985,500
					15節 工事請負費 9,985,500 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費（繰越明許分） 9,985,500
3,260,614,332	0	965,225,000	0	107,665,168	
445,066,400	0	2,000,000	0	8,863,600	
3,422,200	0	0	0	230,800	
2,718,000	0	0	0	0	1 教育委員会事務 3,422,200
38,400	0	0	0	57,600	1節 報酬 2,718,000
264,900	0	0	0	46,100	・教育委員報酬 2,718,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						10 交際費	330,000	
						11 需用費	8,000	
						19 負担金補助 及び交付金	190,000	
2 事務局費	242,648,000	5,374,000	0	1,000	248,023,000			
						2 給 料	123,612,000	
						3 職員手当等	77,878,000	
						4 共済費	38,972,000	
						9 旅 費	173,000	
						11 需用費	494,000	
						12 役務費	10,000	
						14 使用料及び 賃借料	78,000	
						19 負担金補助 及び交付金	156,000	
						21 貸付金	6,650,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
225,000	0	0	0	105,000	教育委員報酬 2,718,000
1,000	0	0	0	7,000	8節 報償費 38,400
174,900	0	0	0	15,100	・報償金 38,400
					9節 旅費 264,900
					・費用弁償 259,200
					・普通旅費 5,700
					10節 交際費 225,000
					・委員会交際費 225,000
					11節 需用費 1,000
					・食糧費 1,000
					19節 負担金補助及び交付金 174,900
					・負担金 174,900
					関東甲信越静市町村教育 委員会連合会 15,000
					埼玉地区教育委員会連合 会 159,900
245,341,855	0	0	0	2,681,145	
123,468,406	0	0	0	143,594	1 職員人件費 240,212,284
77,772,799	0	0	0	105,201	2節 給料 123,468,406
38,971,079	0	0	0	921	・一般職給 115,075,825
58,230	0	0	0	114,770	・教育長給 8,392,581
400,973	0	0	0	93,027	3節 職員手当等 77,772,799
0	0	0	0	10,000	・扶養手当 3,228,000
77,868	0	0	0	132	・地域手当 7,098,196
					・住居手当 1,333,230
142,500	0	0	0	13,500	・管理職手当 10,116,000
					・通勤手当 2,163,566
4,450,000	0	0	0	2,200,000	・時間外勤務手当 5,432,557
					・休日勤務手当 24,336
					・期末手当 29,887,669
					・勤勉手当 15,178,829
					・教育長期末手当 3,310,416
					4節 共済費 38,971,079
					・職員共済費 32,216,146
					・追加費用 6,754,933
					6項1目1細目4節より流用 1,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
3 学務費	62,814,000	3,656,000	0	537,000	67,007,000			
						1 報 酬	320,000	
						7 賃 金	14,657,000	
						9 旅 費	121,000	
						11 需用費	257,000	
						13 委託料	38,990,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,015,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,497,000	
						20 扶助費	150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	繰越事故繰越し		
						2 教育委員会事務局事務 679,571
						9節 旅費 58,230
						・普通旅費 58,230
						11節 需用費 400,973
						・消耗品費 328,303
						・印刷製本費 72,670
						14節 使用料及び賃借料 77,868
						・賃借料 77,868
						19節 負担金補助及び交付金 142,500
						・負担金 142,500
						教育長会 120,500
						公立学校施設整備期成同盟会 9,000
						研修会等 13,000
						3 入学準備金貸付事業 4,450,000
						21節 貸付金 4,450,000
						・入学準備金貸付金 4,450,000
63,490,591	0	0	0	3,516,409		
276,800	0	0	0	43,200	1 学務係事務	4,192,293
14,513,880	0	0	0	143,120	7節 賃金	2,172,440
99,100	0	0	0	21,900	・嘱託職員賃金	2,172,440
241,913	0	0	0	15,087	9節 旅費	7,900
37,455,600	0	0	0	1,534,400	・普通旅費	7,900
7,318,248	0	0	0	696,752	11節 需用費	241,913
					・消耗品費	71,404
					・印刷製本費	170,509
3,495,050	0	0	0	1,001,950	14節 使用料及び賃借料	267,040
90,000	0	0	0	60,000	・借上料	267,040
					19節 負担金補助及び交付金	1,503,000
					・負担金	1,503,000
					教頭会	487,000
					校長会	1,006,000
					埼葛学事事務連絡会	10,000
					2 指導困難児童・生徒在籍校への補助教員配置事業	10,556,240
					7節 賃金	10,556,240

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						・臨時職員賃金 10,556,240
						予備費より充用 435,000
						4 県発令前教職員の市代替教員配置事業
						7節 賃金 1,785,200
						・臨時職員賃金 1,785,200
						5 児童・生徒交通遺児奨学金 90,000
						20節 扶助費 90,000
						・児童生徒交通遺児奨学金 90,000
						6 児童・生徒派遣費支援事業 1,760,050
						19節 負担金補助及び交付金 1,760,050
						・補助金 1,760,050
						児童生徒派遣費 1,760,050
						7 選手送迎バス借上げ事業 7,051,208
						14節 使用料及び賃借料 7,051,208
						・借上料 7,051,208
						8 市立小中学校校長会支援事業 180,000
						19節 負担金補助及び交付金 180,000
						・補助金 180,000
						市立小中学校校長会 180,000
						9 市立小中学校教頭会支援事業 52,000
						19節 負担金補助及び交付金 52,000
						・補助金 52,000
						市立小中学校教頭会 52,000
						10 通学区域審議事業 368,000
						1節 報酬 276,800
						・通学区域編成等審議会委員報酬 276,800
						三郷市立小中学校通学区域編成審議会委員報酬 276,800
						予備費より充用 102,000
						9節 旅費 91,200
						・費用弁償 91,200
						14 小・中学校司書配置事業 37,455,600
						13節 委託料 37,455,600
						小中学校司書配置事業 37,455,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 学校教育指 導費	117,817,000	4,090,000	0	3,783,000	125,690,000			
						7 賃 金	31,548,000	
						8 報償費	5,768,000	
						9 旅 費	260,000	
						11 需用費	24,749,000	
						12 役務費	3,924,000	
						13 委託料	45,136,000	
						14 使用料及び 賃借料	765,000	
						18 備品購入費	656,000	
						19 負担金補助 及び交付金	12,884,000	
						22 補償補填及 び賠償金	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
121,549,942	0	2,000,000	0	2,140,058	
31,336,934	0	0	0	211,066	1 指導課事務 180,020
3,168,400	0	1,760,000	0	839,600	9節 旅費 128,920
128,920	0	0	0	131,080	・普通旅費 128,920
24,463,507	0	96,000	0	189,493	11節 需用費 8,680
3,486,058	0	44,000	0	393,942	・消耗品費 8,680
45,053,040	0	0	0	82,960	14節 使用料及び賃借料 42,420
538,692	0	100,000	0	126,308	・借上料 42,420
650,991	0	0	0	5,009	2 教育相談室運営事業 16,666,720
12,723,400	0	0	0	160,600	7節 賃金 15,532,073
					・嘱託職員賃金 15,532,073
					8節 報償費 410,000
					・謝礼 410,000
					11節 需用費 200,826
					・消耗品費 148,523
					・燃料費 22,294
					・修繕料 30,009
					12節 役務費 132,238
					・通信運搬費 132,238
					13節 委託料 156,240
					施設管理等 156,240
					14節 使用料及び賃借料 148,443
					・使用料 148,443
					18節 備品購入費 81,900
					・庁用器具費 81,900
					19節 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					埼玉県適応指導教室連絡 会 5,000
					5 特色ある学校づくり推進事業 14,485,963
					8節 報償費 1,170,000
					・謝礼 1,170,000
					11節 需用費 5,800,703
					・消耗品費 5,800,703
					予備費より充用 3,783,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						12節 役務費 19,940 ・火災保険料等 19,940
						18節 備品購入費 495,320 ・スポーツ振興備品 495,320
						19節 負担金補助及び交付金 7,000,000 ・補助金 7,000,000 特色ある学校づくり推進 事業 7,000,000
						6 学校教職員校内研修事業 30,000
						8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000
						7 学校人権教育推進事業 313,755
						8節 報償費 130,000 ・報償金 130,000
						11節 需用費 159,255 ・消耗品費 104,865 ・印刷製本費 54,390
						19節 負担金補助及び交付金 24,500 ・負担金 24,500 研修会等 24,500
						8 小中陸上競技親善大会会場整備 1,167,390
						13節 委託料 892,500 委託料 892,500
						14節 使用料及び賃借料 274,890 ・借上料 274,890
						9 教育研究委託事業(指定校) 1,310,000
						19節 負担金補助及び交付金 1,310,000 ・補助金 1,310,000 教育課題委嘱事業 400,000 三郷市教育委員会研究奨 励 910,000
						10 教育研究奨励事業(教員) 135,000
						19節 負担金補助及び交付金 135,000 ・補助金 135,000 三郷市教育委員会研究奨 励 135,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					11 学校評議員委嘱事業 481,180
					8節 報償費 420,000
					・謝礼 420,000
					12節 役務費 61,180
					・火災保険料等 61,180
					12 学力向上支援事業 2,911,860
					12節 役務費 2,911,860
					・調査結果分析費 2,911,860
					17 進路指導・キャリア教育事業 225,130
					8節 報償費 80,000
					・報償金 80,000
					12節 役務費 145,130
					・火災保険料等 145,130
					18 おもしろ遊学館運営事業 6,242,917
					7節 賃金 4,755,100
					・嘱託職員賃金 4,755,100
					8節 報償費 766,000
					・報償金 766,000
					11節 需用費 495,287
					・消耗品費 469,807
					・食糧費 5,480
					・修繕料 20,000
					12節 役務費 139,820
					・通信運搬費 65,828
					・火災保険料等 73,992
					14節 使用料及び賃借料 12,939
					・使用料 12,939
					18節 備品購入費 73,771
					・教具等充実備品購入費 73,771
					19 学校教職員研究会等支援事業 2,661,000
					19節 負担金補助及び交付金 2,661,000
					・補助金 2,661,000
					三郷市学校体育協会 974,000
					三郷市教育研究会 1,627,000
					三郷市教務主任会 30,000
					三郷市小中学校事務職員

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越事故		
						会 30,000
						20 関係機関への支援事業 1,587,900
						19節 負担金補助及び交付金 1,587,900
						・負担金 1,587,900
						各種協議会研究会等 1,225,600
						吉川警察署管内学校警察
						連絡協議会 112,000
						教育研究所連絡協議会 5,000
						県立吉川高校定時制教育
						振興会 160,000
						埼玉地区市町指導主事会 3,500
						埼玉県市町村指導主事会 14,000
						埼玉県定時制教育及び通
						信教育振興会 64,800
						全国公立学校難聴・言語
						障害教育研究協議会 3,000
						21 地球にいいことチャレンジ事業 405,686
						11節 需用費 276,846
						・消耗品費 276,846
						12節 役務費 68,840
						・手数料 60,000
						・火災保険料等 8,840
						14節 使用料及び賃借料 60,000
						・借上料 60,000
						23 教科指導推進活動事業 57,596,238
						11節 需用費 13,591,938
						・消耗品費 25,938
						・印刷製本費 13,566,000
						13節 委託料 44,004,300
						A E T業務 43,951,800
						マスコットキャラクター
						作成業務 52,500
						26 いじめ不登校対策事業 12,240,781
						7節 賃金 11,049,761
						・嘱託職員賃金 11,049,761
						11節 需用費 1,191,020

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
5 障害児教育 費	9,556,000	0	0	163,000	9,719,000			
						1 報 酬	116,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	745,000	
						13 委託料	5,670,000	
						18 備品購入費	860,000	
						19 負担金補助 及び交付金	503,000	
						20 扶助費	1,786,000	
6 教職員住宅 費	1,838,000	0	0	0	1,838,000			
						11 需用費	632,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・消耗品費 1,191,020
					27 中学校武道・ダンス必修化に向けた地域連携指導実践事業 2,908,402
					8節 報償費 162,400
					・報償金 162,400
					11節 需用費 2,738,952
					・消耗品費 2,738,952
					12節 役務費 7,050
					・火災保険料等 7,050
9,470,259	0	0	0	248,741	
50,400	0	0	0	65,600	2 特別支援教育 7,685,370
16,800	0	0	0	22,200	1節 報酬 50,400
744,866	0	0	0	134	・就学支援委員会報酬 50,400
5,670,000	0	0	0	0	就学支援委員会報酬 50,400
812,304	0	0	0	47,696	9節 旅費 16,800
391,000	0	0	0	112,000	・費用弁償 16,800
					11節 需用費 744,866
1,784,889	0	0	0	1,111	・消耗品費 744,866
					13節 委託料 5,670,000
					障害児送迎 5,670,000
					18節 備品購入費 812,304
					・教具等充実備品購入費 812,304
					19節 負担金補助及び交付金 391,000
					・負担金 291,000
					養護学校後援会費 291,000
					・補助金 100,000
					手をつなぐ親の会 100,000
					4 特別支援教育就学奨励費支給事業 1,784,889
					20節 扶助費 1,784,889
					・特別支援教育就学奨励費 1,784,889
					3項2目1細目20節より流用 163,000
1,791,553	0	0	0	46,447	
629,455	0	0	0	2,545	1 教職員住宅管理事業 1,791,553

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	389,000	
						19 負担金補助及び交付金	797,000	
2 小学校費	691,529,000	582,805,000	15,147,500	6,753,000	1,296,234,500			
1 学校管理費	602,544,000	581,413,000	15,147,500	6,753,000	1,205,857,500			
						2 給料	40,405,000	
						3 職員手当等	17,846,000	
						4 共済費	11,517,000	
						7 賃 金	4,986,000	
						8 報償費	2,514,000	
						11 需用費	161,608,000	
						12 役務費	12,462,000	
						13 委託料	167,313,000	
						14 使用料及び賃借料	21,155,000	
						15 工事請負費	732,050,500	
						16 原材料費	1,056,000	
						18 備品購入費	32,944,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
10,133	0	0	0	9,867	11節 需用費 629,455
355,095	0	0	0	33,905	・光熱水費 5,755
796,870	0	0	0	130	・修繕料 623,700
					12節 役務費 10,133
					・手数料 10,133
					13節 委託料 355,095
					設備管理等 355,095
					19節 負担金補助及び交付金 796,870
					・負担金 796,870
					公共下水道接続 796,870
709,041,485	0	554,850,000	0	32,343,015	
620,855,005	0	554,850,000	0	30,152,495	
40,400,296	0	0	0	4,704	1 職員人件費 69,686,774
17,769,550	0	0	0	76,450	2節 給料 40,400,296
11,516,928	0	0	0	72	・一般職給 40,400,296
1,956,070	0	0	0	3,029,930	3節 職員手当等 17,769,550
2,283,832	0	0	0	230,168	・扶養手当 528,000
155,575,207	0	5,000,000	0	1,032,793	・地域手当 2,455,664
10,793,812	0	0	0	1,668,188	・住居手当 213,600
82,357,305	0	70,550,000	0	14,405,695	・通勤手当 780,000
20,383,760	0	0	0	771,240	・時間外勤務手当 167,517
					・期末手当 9,030,254
250,350,000	0	473,000,000	0	8,700,500	・勤勉手当 4,594,515
992,107	0	0	0	63,893	4節 共済費 11,516,928
26,476,138	0	6,300,000	0	167,862	・職員共済費 9,540,289
0	0	0	0	1,000	・追加費用 1,976,639
					2 小学校運営管理事業 260,661,431
					7節 賃金 1,956,070
					・臨時職員賃金 1,956,070
					8節 報償費 2,283,832
					・賞賜記念品 2,283,832
					11節 需用費 154,075,207
					・消耗品費 52,755,817
					・燃料費 1,811,692
					・食糧費 65,141
					・印刷製本費 1,624,560

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 62,812,398 ・修繕料 33,676,489 ・飼料費 292,291 ・医薬材料費 1,036,819 12節 役務費 10,793,812 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,035,721 ・手数料 6,221,889 ・火災保険料等 336,090 ・共益費 200,112 13節 委託料 43,700,505 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 12,383,828 施設管理等 8,632,680 学校美化管理業務 12,400,860 設備管理等 10,283,137 14節 使用料及び賃借料 20,383,760 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 620,126 ・借上料 4,024,350 ・賃借料 15,441,084 ・受信料 298,200 16節 原材料費 992,107 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 992,107 18節 備品購入費 26,476,138 <ul style="list-style-type: none"> ・教具等充実備品購入費 8,140,342 ・児童用図書購入費 9,943,487 ・理科教育振興法による備品購入費 6,412,035 ・施設充実備品購入費 1,980,274
						4 小学校耐震化事業 281,656,800
						<ul style="list-style-type: none"> 13節 委託料 31,306,800 <ul style="list-style-type: none"> 設計業務 17,850,000 耐震補強等工事監理業務 8,206,800 耐震診断業務 5,250,000 15節 工事請負費 250,350,000 <ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事費 250,350,000 予備費より充用 6,753,000
						7 小学校耐震化事業（繰越明許分

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 教育振興費	88,985,000	1,392,000	0	0	90,377,000			
						8 報償費	400,000	
						11 需用費	7,922,000	
						12 役務費	20,000	
						13 委託料	7,491,000	
						14 使用料及び 賃借料	59,116,000	
						20 扶助費	15,428,000	
3 中学校費	224,111,000	402,320,000	4,500,000	45,000	630,976,000			
1 学校管理費	159,246,000	398,832,000	4,500,000	208,000	562,786,000			
						2 給 料	1,155,000	
						3 職員手当等	294,000	
						4 共済費	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
) 7,350,000
					13節 委託料 7,350,000
					耐震診断業務（繰越明許分） 7,350,000
					8 小学校運営管理事業（繰越明許分） 1,500,000
					11節 需用費 1,500,000
					・修繕料（繰越明許分） 1,500,000
88,186,480	0	0	0	2,190,520	
35,000	0	0	0	365,000	1 小学校児童就学援助費支給事業 14,583,867
6,975,089	0	0	0	946,911	20節 扶助費 14,583,867
3,000	0	0	0	17,000	・要保護・準要保護児童生徒就学
7,474,320	0	0	0	16,680	援助費 14,583,867
59,115,204	0	0	0	796	2 小学校教材用品整備事業 4,617,705
					11節 需用費 4,617,705
					・消耗品費 4,617,705
14,583,867	0	0	0	844,133	3 小学校教育用パソコン整備事業 68,944,908
					11節 需用費 2,355,384
					・消耗品費 1,630,401
					・修繕料 724,983
					13節 委託料 7,474,320
					コンピュータ保守点検 7,474,320
					14節 使用料及び賃借料 59,115,204
					・賃借料 59,115,204
					4 小学校理科支援員等配置事業 40,000
					8節 報償費 35,000
					・謝礼 35,000
					11節 需用費 2,000
					・消耗品費 2,000
					12節 役務費 3,000
					・火災保険料等 3,000
231,370,444	0	375,375,000	0	24,230,556	
173,059,105	0	375,375,000	0	14,351,895	
1,154,680	0	0	0	320	1 職員人件費 1,438,102
283,422	0	0	0	10,578	2節 給料 1,154,680
0	0	0	0	0	・一般職給 1,154,680

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	851,000
						8 報償費	1,584,000
						11 需用費	97,724,000
						12 役務費	6,518,000
						13 委託料	74,032,000
						14 使用料及び賃借料	1,715,000
						15 工事請負費	350,000,000
						16 原材料費	510,000
						18 備品購入費	19,319,000
						22 補償補填及び賠償金	209,000
						23 償還金利子及び割引料	8,875,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	0	851,000	3節 職員手当等 283,422
1,533,711	0	0	0	0	50,289	・地域手当 69,276
93,246,719	0	0	0	0	4,477,281	・期末手当 147,859
5,904,701	0	0	0	0	613,299	・勤勉手当 66,287
44,639,002	0	21,675,000	0	0	7,717,998	2 中学校運営管理事業 151,146,003
1,479,354	0	0	0	0	235,646	8節 報償費 1,533,711
						・賞賜記念品 1,533,711
0	0	350,000,000	0	0	0	11節 需用費 88,941,719
480,379	0	0	0	0	29,621	・消耗品費 28,913,261
15,254,277	0	3,700,000	0	0	364,723	・燃料費 1,317,534
208,320	0	0	0	0	680	・食糧費 22,820
						・印刷製本費 907,688
8,874,540	0	0	0	0	460	・光熱水費 34,007,966
						・修繕料 23,296,556
						・医薬材料費 475,894
						12節 役務費 5,904,701
						・通信運搬費 3,082,496
						・手数料 2,564,901
						・火災保険料等 163,140
						・共益費 94,164
						13節 委託料 28,469,002
						委託料 5,890,403
						施設管理等 4,676,353
						学校美化管理業務 11,040,236
						設備管理等 6,862,010
						14節 使用料及び賃借料 1,479,354
						・使用料 295,962
						・借上料 442,680
						・賃借料 621,432
						・受信料 119,280
						16節 原材料費 480,379
						・原材料購入費 480,379
						18節 備品購入費 15,254,277
						・教具等充実備品購入費 5,334,122
						・生徒用図書購入費 6,217,319
						・理科教育振興法による備品購入

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 教育振興費	64,865,000	3,488,000	0	△163,000	68,190,000			
						11 需用費	6,816,000	
						13 委託料	3,027,000	
						14 使用料及び 賃借料	39,182,000	
						20 扶助費	19,165,000	
4 幼稚園費	187,389,000	5,000,000	0	0	192,389,000			
1 幼稚園費	187,389,000	5,000,000	0	0	192,389,000			
						11 需用費	15,000	
						19 負担金補助 及び交付金	192,374,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					費 2,591,673 ・施設充実備品購入費 1,111,163 22節 補償補填及び賠償金 208,320 ・賠償金 208,320 予備費より充用 208,000 23節 償還金利子及び割引料 8,874,540 プール取得費償還金 8,874,540 3 中学校耐震化事業 16,170,000 13節 委託料 16,170,000 設計業務 16,170,000 5 中学校運営管理事業（繰越明許分） 4,305,000 11節 需用費 4,305,000 ・修繕料（繰越明許分） 4,305,000
58,311,339	0	0	0	9,878,661	
5,900,970	0	0	0	915,030	1 中学校生徒就学援助費支給事業 17,931,765
526,680	0	0	0	2,500,320	20節 扶助費 17,931,765
33,951,924	0	0	0	5,230,076	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 17,931,765
17,931,765	0	0	0	1,233,235	1項5目4細目20節へ流用 163,000
					2 中学校教材用品整備事業 5,150,260 11節 需用費 5,150,260 ・消耗品費 5,150,260
					3 中学校教育用パソコン整備事業 35,229,314 11節 需用費 750,710 ・消耗品費 750,710 13節 委託料 526,680 コンピュータ保守点検 526,680 14節 使用料及び賃借料 33,951,924 ・賃借料 33,951,924
189,061,686	0	0	0	3,327,314	
189,061,686	0	0	0	3,327,314	
4,956	0	0	0	10,044	1 幼稚園就園奨励費補助事業 189,061,686
189,056,730	0	0	0	3,317,270	11節 需用費 4,956 ・消耗品費 4,956 19節 負担金補助及び交付金 189,056,730

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	区 分 金 額		
5 社会教育費	406,968,000	15,833,000	0	4,986,000	427,787,000			
1 社会教育総務費	148,209,000	940,000	0	△121,000	149,028,000			
						1 報 酬	1,564,000	
						2 給 料	69,812,000	
						3 職員手当等	41,615,000	
						4 共済費	21,963,000	
						7 賃 金	1,403,000	
						8 報償費	2,687,000	
						9 旅 費	199,000	
						11 需用費	979,000	
						12 役務費	84,000	
						13 委託料	881,000	
						14 使用料及び賃借料	200,000	
						18 備品購入費	1,146,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,495,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・補助金 189,056,730
					三郷市私立幼稚園協会 180,000
					幼稚園運営費 2,041,330
					幼稚園就園奨励費 186,835,400
406,020,475	0	14,100,000	0	7,666,525	
146,941,253	0	1,000,000	0	1,086,747	
1,550,400	0	0	0	13,600	1 職員人件費 133,220,960
69,811,359	0	0	0	641	2節 給料 69,811,359
41,447,156	0	0	0	167,844	・一般職給 69,811,359
21,962,445	0	0	0	555	3節 職員手当等 41,447,156
1,401,400	0	0	0	1,600	・扶養手当 2,001,500
2,162,800	0	0	0	524,200	・地域手当 4,308,744
169,330	0	0	0	29,670	・住居手当 1,159,800
871,302	0	0	0	107,698	・管理職手当 4,128,000
77,184	0	0	0	6,816	・通勤手当 886,132
871,124	0	0	0	9,876	・時間外勤務手当 2,162,623
185,325	0	0	0	14,675	・休日勤務手当 473,399
145,200	0	1,000,000	0	800	・期末手当 17,458,780
6,286,228	0	0	0	208,772	・勤勉手当 8,868,178
					4節 共済費 21,962,445
					・職員共済費 18,229,505
					・追加費用 3,732,940
					2 生涯学習課事務 1,788,956
					7節 賃金 1,401,400
					・臨時職員賃金 1,401,400
					9節 旅費 57,290
					・普通旅費 57,290
					11節 需用費 204,266
					・消耗品費 204,266
					3目2細目11節へ流用 36,000
					4目4細目14節へ流用 10,000
					19節 負担金補助及び交付金 126,000
					・負担金 126,000
					彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 10,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						埼玉社会教育主事会 10,000 研修会等 106,000
						3 家庭教育「家族セミナー」事業 10,000 8節 報償費 10,000 ・報償金 10,000
						4 社会教育委員会開催事業 338,700 1節 報酬 230,400 ・非常勤職員報酬 230,400 社会教育委員 230,400 9節 旅費 82,400 ・費用弁償 82,400 19節 負担金補助及び交付金 25,900 ・負担金 25,900 埼玉郡市社会教育振興会 25,900
						5 社会教育指導員 1,358,640 1節 報酬 1,320,000 ・非常勤職員報酬 1,320,000 社会教育指導員 1,320,000 9節 旅費 29,640 ・費用弁償 29,640 19節 負担金補助及び交付金 9,000 ・負担金 9,000 社会教育指導員連絡協議 会 9,000
						6 生涯学習事業委託事業 480,000 13節 委託料 480,000 コミュニティセンター 60,000 高州地区文化センター 120,000 鷹野文化センター 60,000 東和東地区文化センター 120,000 彦成地区文化センター 120,000
						7 婦人連絡協議会支援事業 270,000 19節 負担金補助及び交付金 270,000 ・補助金 270,000 婦人連絡協議会 270,000
						8 P T A連合会支援事業 423,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					19節 負担金補助及び交付金 423,000
					・補助金 423,000
					PTA連合会 423,000
					9 市民企画講座委託事業 142,400
					13節 委託料 142,400
					市民企画講座 142,400
					10 幼児教室運営管理・補助事業 6,123,183
					11節 需用費 400,001
					・消耗品費 23,184
					・光熱水費 305,627
					・修繕料 71,190
					12節 役務費 42,130
					・手数料 39,900
					・火災保険料等 2,230
					13節 委託料 248,724
					設備管理等 248,724
					19節 負担金補助及び交付金 5,432,328
					・補助金 5,432,328
					幼児教室 5,432,328
					11 生涯学習フェスタ事業 231,973
					8節 報償費 8,600
					・報償金 8,600
					11節 需用費 38,048
					・消耗品費 20,048
					・印刷製本費 18,000
					14節 使用料及び賃借料 185,325
					・借上料 185,325
					12 放課後子ども教室推進事業 2,433,441
					8節 報償費 2,024,200
					・報償金 2,024,200
					11節 需用費 228,987
					・消耗品費 222,467
					・食糧費 5,520
					・印刷製本費 1,000
					12節 役務費 35,054
					・通信運搬費 30,654

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 人権教育費	960,000	0	0	0	960,000			
						1 報 酬	154,000	
						8 報償費	444,000	
						9 旅 費	102,000	
						11 需用費	92,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,000	
						18 備品購入費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	65,000	
3 公民館費	40,259,000	167,000	0	37,000	40,463,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 4,400 18節 備品購入費 145,200 ・庁用器具費 145,200
					16 市民大学事業 120,000
					8節 報償費 120,000
					・報償金 120,000
					6目1細目11節へ流用 75,000
698,458	0	0	0	261,542	
110,400	0	0	0	43,600	1 人権教育推進協議会開催事業 146,400
315,500	0	0	0	128,500	1節 報酬 110,400
36,000	0	0	0	66,000	・非常勤職員報酬 110,400
91,858	0	0	0	142	人権教育推進協議会委員 110,400
0	0	0	0	3,000	9節 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
79,800	0	0	0	20,200	2 人権教育推進事業 236,558
64,900	0	0	0	100	11節 需用費 91,858
					・消耗品費 91,858
					18節 備品購入費 79,800
					・教材備品購入費 79,800
					19節 負担金補助及び交付金 64,900
					・負担金 64,900
					埼葛地区人権教育推進協議会 64,900
					3 PTA人権教育学級事業 195,500
					8節 報償費 195,500
					・報償金 195,500
					4 人権セミナー事業 60,000
					8節 報償費 60,000
					・報償金 60,000
					5 思いやりの心を育む研修会事業 40,000
					8節 報償費 40,000
					・報償金 40,000
					6 人権教育実践報告会事業 20,000
					8節 報償費 20,000
					・報償金 20,000
39,373,173	0	500,000	0	589,827	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						2 給 料	16,633,000
						3 職員手当等	8,915,000
						4 共済費	5,200,000
						7 賃 金	1,350,000
						8 報償費	451,000
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	2,320,000
						12 役務費	417,000
						13 委託料	3,333,000
						14 使用料及び 賃借料	1,281,000
						18 備品購入費	500,000
						19 負担金補助 及び交付金	55,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
16,632,372	0	0	0	628	1 職員人件費 30,518,953
8,687,540	0	0	0	227,460	2節 給料 16,632,372
5,199,041	0	0	0	959	・一般職給 16,632,372
1,316,480	0	0	0	33,520	3節 職員手当等 8,687,540
398,650	0	0	0	52,350	・扶養手当 600,000
7,300	0	0	0	700	・地域手当 1,033,930
2,289,950	0	0	0	30,050	・住居手当 67,200
395,628	0	0	0	21,372	・管理職手当 420,000
3,186,310	0	0	0	146,690	・通勤手当 339,160
1,205,402	0	0	0	75,598	・時間外勤務手当 128,445
0	0	500,000	0	0	・期末手当 4,061,444
54,500	0	0	0	500	・勤勉手当 2,037,361
					4節 共済費 5,199,041
					・職員共済費 4,309,228
					・追加費用 889,813
					4目1細目4節より流用 1,000
					2 公民館運営管理事業 8,455,570
					7節 賃金 1,316,480
					・臨時職員賃金 1,316,480
					9節 旅費 7,300
					・普通旅費 7,300
					11節 需用費 2,289,950
					・消耗品費 224,589
					・光熱水費 1,957,673
					・修繕料 107,688
					1目2細目11節より流用 36,000
					12節 役務費 395,628
					・通信運搬費 244,902
					・手数料 23,650
					・火災保険料等 86,000
					・共益費 41,076
					13節 委託料 3,186,310
					建築物定期検査 326,020
					施設管理等 2,145,362
					設備管理等 614,128
					ごみ処理 100,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 図書館費	189,980,000	14,126,000	0	4,370,000	208,476,000			
						2 給 料	52,453,000	
						3 職員手当等	24,727,000	
						4 共済費	16,338,000	
						7 賃 金	29,915,000	
						8 報償費	427,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	47,238,000	
						12 役務費	1,564,000	
						13 委託料	21,974,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						14節 使用料及び賃借料 1,205,402
						・使用料 110,492
						・借上料 1,080,000
						・受信料 14,910
						19節 負担金補助及び交付金 54,500
						・負担金 54,500
						埼葛地区公民館連絡協議会 2,000
						埼玉県公民館連合会 52,500
						3 国際理解学習・交流事業の推進と充実 12,000
						8節 報償費 12,000
						・報償金 12,000
						4 家庭教育の支援 27,000
						8節 報償費 27,000
						・報償金 27,000
						5 青少年教育の推進と充実 22,200
						8節 報償費 22,200
						・報償金 22,200
						6 成人教育の推進と充実 151,450
						8節 報償費 151,450
						・報償金 151,450
						7 高齢者教育の推進と充実 186,000
						8節 報償費 186,000
						・報償金 186,000
193,842,827	0	12,600,000	0	2,033,173		
51,844,707	0	0	0	608,293	1 職員人件費	92,604,787
24,464,037	0	0	0	262,963	2節 給料	51,844,707
16,296,043	0	0	0	41,957	・一般職給	51,844,707
29,713,444	0	0	0	201,556	3節 職員手当等	24,464,037
175,500	0	200,000	0	51,500	・扶養手当	456,000
33,890	0	0	0	5,110	・地域手当	3,138,027
36,051,973	0	11,000,000	0	186,027	・住居手当	944,400
1,487,178	0	0	0	76,822	・管理職手当	420,000
20,537,064	0	1,000,000	0	436,936	・通勤手当	1,107,650
					・時間外勤務手当	318,617

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	12,037,000	
						18 備品購入費	1,468,000	
						19 負担金補助 及び交付金	296,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
11,894,125	0	0	0	142,875	・ 休日勤務手当 24,336 ・ 期末手当 12,012,620
1,050,866	0	400,000	0	17,134	・ 勤勉手当 6,042,387
294,000	0	0	0	2,000	4節 共済費 16,296,043 ・ 職員共済費 13,478,140 ・ 追加費用 2,817,903 3目1細目4節へ流用 1,000
					2 図書館運営事業 56,571,757
					7節 賃金 28,415,344 ・ 臨時職員賃金 28,415,344 予備費より充用 2,617,000
					8節 報償費 134,700 ・ 報償金 42,200 ・ 謝礼 92,500
					9節 旅費 29,730 ・ 普通旅費 29,730
					11節 需用費 22,691,519 ・ 消耗品費 22,471,019 ・ 印刷製本費 220,500 予備費より充用 144,000
					12節 役務費 39,905 ・ 手数料 39,905
					13節 委託料 4,621,053 図書館資料管理 2,746,800 図書館配送業務 1,874,253
					18節 備品購入費 595,506 ・ 図書購入費 595,506
					19節 負担金補助及び交付金 44,000 ・ 負担金 44,000 県公共図書館協議会 16,000 東部地区公共図書館研究会 5,000 日本図書館協会施設会員 23,000
					3 図書館施設管理業務 39,316,843
					11節 需用費 10,160,454 ・ 消耗品費 287,993

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 8,777,866 ・修繕料 1,089,665 ・医薬材料費 4,930 予備費より充用 800,000 12節 役務費 1,447,273 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,381,083 ・手数料 28,350 ・火災保険料等 37,840 13節 委託料 15,424,611 <ul style="list-style-type: none"> システム保守 4,888,332 施設管理等 10,536,279 14節 使用料及び賃借料 11,878,395 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 683,250 ・賃借料 11,165,325 ・受信料 29,820 予備費より充用 50,000 18節 備品購入費 156,110 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 156,110 19節 負担金補助及び交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 250,000 公共下水道接続 250,000 予備費より充用 250,000
					<p>4 図書館子ども読書活動推進事業 5,349,440</p> <ul style="list-style-type: none"> 7節 賃金 1,298,100 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 1,298,100 8節 報償費 40,800 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 40,800 9節 旅費 4,160 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,160 11節 需用費 3,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,200,000 予備費より充用 200,000 13節 委託料 491,400 <ul style="list-style-type: none"> 図書配送業務 491,400 14節 使用料及び賃借料 15,730 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 15,730

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	区 分		
						金額	金額	
5 文化財保護 費	3,947,000	0	0	0	3,947,000			
						1 報 酬	103,000	
						8 報償費	320,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需用費	1,258,000	
						12 役務費	51,000	
						13 委託料	1,567,000	
						14 使用料及び 賃借料	79,000	
						18 備品購入費	105,000	
						19 負担金補助 及び交付金	430,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						1目2細目11節より流用 10,000
						18節 備品購入費 299,250
						・庁用器具費 299,250
						予備費より充用 300,000
3,726,688	0	0	0	220,312		
95,200	0	0	0	7,800	1 郷土資料館運営管理事業	1,753,209
252,000	0	0	0	68,000	11節 需用費	372,639
31,200	0	0	0	2,800	・消耗品費	2,937
1,222,027	0	0	0	35,973	・光熱水費	369,702
35,472	0	0	0	15,528	12節 役務費	31,411
1,508,619	0	0	0	58,381	・通信運搬費	31,411
48,070	0	0	0	30,930	13節 委託料	1,323,619
					郷土資料館施設管理	1,323,619
104,100	0	0	0	900	14節 使用料及び賃借料	11,340
430,000	0	0	0	0	・使用料	11,340
					18節 備品購入費	14,200
					・機械器具費	14,200
					2 文化財保護審議会開催事業	189,500
					1節 報酬	95,200
					・非常勤職員報酬	95,200
					文化財保護審議委員	95,200
					8節 報償費	16,000
					・報償金	16,000
					9節 旅費	31,200
					・費用弁償	31,200
					11節 需用費	2,100
					・消耗品費	2,100
					19節 負担金補助及び交付金	45,000
					・負担金	45,000
					県文化財保護協会	25,000
					東部地区文化財担当者会	20,000
					3 文化財めぐり事業	40,791
					12節 役務費	4,061
					・火災保険料等	4,061
					14節 使用料及び賃借料	36,730

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	区 分		
						金 額	金 額	
6 視聴覚ライ ブラリー費	294,000	0	0	75,000	369,000			
						1 報 酬	189,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需用費	75,000	
						14 使用料及び 賃借料	13,000	
						19 負担金補助 及び交付金	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					・使用料 36,730
					5 文化財調査・保護事業 1,743,188
					8節 報償費 236,000
					・謝礼 236,000
					11節 需用費 847,288
					・消耗品費 148,510
					・印刷製本費 218,928
					・修繕料 479,850
					13節 委託料 185,000
					試掘調査 185,000
					18節 備品購入費 89,900
					・機械器具費 89,900
					19節 負担金補助及び交付金 385,000
					・補助金 385,000
					指定文化財等 385,000
250,902	0	0	0	118,098	
109,600	0	0	0	79,400	1 ライブラリー教材・教具の管理
36,000	0	0	0	36,000	事業 85,302
73,080	0	0	0	1,920	11節 需用費 73,080
12,222	0	0	0	778	・修繕料 73,080
					1目16細目8節より流用 75,000
20,000	0	0	0	0	14節 使用料及び賃借料 12,222
					・賃借料 12,222
					2 図書館及び視聴覚ライブラリー
					協議会開催事業 165,600
					1節 報酬 109,600
					・非常勤職員報酬 109,600
					図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員 109,600
					9節 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
					19節 負担金補助及び交付金 20,000
					・負担金 20,000
					県視聴覚連合会 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 市史編さん 費	2,328,000	0	0	0	2,328,000		
						1 報酬	1,800,000
						8 報償費	43,000
						9 旅 費	130,000
						11 需用費	77,000
						12 役務費	181,000
						13 委託料	42,000
						19 負担金補助 及び交付金	55,000
8 青少年健全 育成費	12,580,000	600,000	0	0	13,180,000		
						1 報酬	159,000
						8 報償費	586,000
						9 旅 費	644,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
2,133,020	0	0	0	194,980	
1,800,000	0	0	0	0	1 市史編さん事務事業 2,003,640
40,000	0	0	0	3,000	1節 報酬 1,800,000
111,440	0	0	0	18,560	・非常勤職員報酬 1,800,000
29,500	0	0	0	47,500	市史研究専門委員 1,800,000
74,400	0	0	0	106,600	8節 報償費 30,000
22,680	0	0	0	19,320	・謝礼 30,000
55,000	0	0	0	0	9節 旅費 111,440
					・費用弁償 110,400
					・普通旅費 1,040
					11節 需用費 7,200
					・消耗品費 7,200
					19節 負担金補助及び交付金 55,000
					・負担金 55,000
					埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000
					全国歴史資料保存利用機 関連絡協議会 45,000
					2 史料整理・保存事業 6,300
					11節 需用費 6,300
					・消耗品費 6,300
					3 市史刊行事業 123,080
					8節 報償費 10,000
					・賞賜記念品 10,000
					11節 需用費 16,000
					・印刷製本費 16,000
					12節 役務費 74,400
					・筆耕翻訳料 74,400
					13節 委託料 22,680
					テープおこし 22,680
10,547,658	0	0	0	2,632,342	
122,400	0	0	0	36,600	1 青少年課事務 779,655
392,000	0	0	0	194,000	9節 旅費 85,840
287,522	0	0	0	356,478	・普通旅費 85,840

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						11 需用費	1,417,000	
						12 役員費	277,000	
						13 委託料	1,140,000	
						14 使用料及び賃借料	2,845,000	
						18 備品購入費	634,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,478,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
1,014,177	0	0	0	402,823	11節 需用費 94,165
176,085	0	0	0	100,915	・消耗品費 94,165
1,140,000	0	0	0	0	18節 備品購入費 599,650
1,303,824	0	0	0	1,541,176	・庁用器具費 234,250 ・機械器具費 365,400
633,650	0	0	0	350	2 青少年活動情報提供事業 126,585
5,478,000	0	0	0	0	12節 役務費 126,585
					・通信運搬費 126,585
					3 青少年問題協議会開催事業 163,200
					1節 報酬 122,400
					・委員報酬 122,400
					委員報酬 122,400
					9節 旅費 40,800
					・費用弁償 40,800
					4 全国青少年健全育成強調月間啓 発事業 87,985
					8節 報償費 14,000
					・賞賜記念品 14,000
					11節 需用費 73,985
					・消耗品費 68,000
					・食糧費 5,985
5 青少年の非行問題に取り組む全 国強調月間啓発事業 34,000					
18節 備品購入費 34,000					
・庁用器具費 34,000					
6 青少年団体委託事業 140,000					
13節 委託料 140,000					
ふれあい交流事業 140,000					
7 ジュニアリーダー養成キャンプ 事業 932,520					
8節 報償費 90,000					
・報償金 90,000					
9節 旅費 44,600					
・特別旅費 44,600					
11節 需用費 294,570					
・消耗品費 19,388					

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						・食糧費 275,182
						12節 役務費 27,600
						・火災保険料等 27,600
						14節 使用料及び賃借料 475,750
						・借上料 438,150
						・有料道路通行料 37,600
						8 ジュニアリーダーセミナー事業 765,936
						8節 報償費 64,000
						・報償金 64,000
						9節 旅費 61,700
						・特別旅費 61,700
						11節 需用費 239,186
						・消耗品費 16,240
						・食糧費 222,946
						12節 役務費 15,300
						・火災保険料等 15,300
						14節 使用料及び賃借料 385,750
						・借上料 358,150
						・有料道路通行料 27,600
						9 高校生オリジナルプランナー事業 63,544
						9節 旅費 12,180
						・特別旅費 12,180
						11節 需用費 28,754
						・消耗品費 15,982
						・食糧費 12,772
						12節 役務費 2,400
						・火災保険料等 2,400
						14節 使用料及び賃借料 20,210
						・使用料 1,800
						・借上料 8,760
						・有料道路通行料 9,650
						10 カミングリーダー養成プロジェクト（海洋研修）事業 265,333
						9節 旅費 42,402
						・特別旅費 42,402

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					11節 需用費 76,517
					・消耗品費 52,283
					・食糧費 24,234
					12節 役務費 4,200
					・火災保険料等 4,200
					14節 使用料及び賃借料 142,214
					・使用料 2,134
					・借上料 128,360
					・有料道路通行料 11,720
					11 成人式開催事業 710,900
					8節 報償費 224,000
					・報償金 17,000
					・賞賜記念品 207,000
					11節 需用費 207,000
					・消耗品費 74,352
					・食糧費 3,236
					・印刷製本費 129,412
					14節 使用料及び賃借料 279,900
					・借上料 279,900
					12 青少年育成市民会議支援事業 1,863,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,863,000
					・補助金 1,863,000
					青少年育成市民会議 1,863,000
					13 青少年育成推進委員協議会支援事業 260,000
					19節 負担金補助及び交付金 260,000
					・補助金 260,000
					青少年育成推進委員協議会 260,000
					14 中学校区地域青少年育成会支援事業 1,120,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,120,000
					・補助金 1,120,000
					中学校区地域青少年育成会 1,120,000
					15 青少年相談員協議会支援事業 360,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
9 青少年ホ ム費	8,411,000	0	0	625,000	9,036,000			
						11 需用費	4,047,000	
						12 役務費	435,000	
						13 委託料	4,244,000	
						14 使用料及び 賃借料	310,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						19節 負担金補助及び交付金 360,000 ・補助金 360,000 青少年相談員協議会 360,000
						16 次代を担う若者の船の会支援事業 150,000 19節 負担金補助及び交付金 150,000 ・補助金 150,000 次代を担う若者の船の会 150,000
						17 子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500,000 19節 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・補助金 1,500,000 子ども会育成連絡協議会 1,500,000
						18 ボーイスカウト三郷連絡協議会支援事業 225,000 19節 負担金補助及び交付金 225,000 ・補助金 225,000 ボーイスカウト三郷連絡協議会 225,000
						19 親の学習推進事業 1,000,000 13節 委託料 1,000,000 親の学習推進業務 1,000,000
8,506,496	0	0	0	529,504		
3,989,989	0	0	0	57,011		1 青少年ホーム管理事業 8,506,496
338,566	0	0	0	96,434		11節 需用費 3,989,989
3,975,840	0	0	0	268,160		・消耗品費 185,125
202,101	0	0	0	107,899		・光熱水費 2,882,654
						・修繕料 922,210
						予備費より充用 625,000
						12節 役務費 338,566
						・通信運搬費 321,976
						・火災保険料等 5,040
						・ピアノ調律料 11,550
						13節 委託料 3,975,840
						施設管理等 3,975,840

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
6 保健体育費	1,294,160,000	3,960,000	31,500,000	568,000	1,330,188,000			
1 保健体育総 務費	148,880,000	1,757,000	0	25,000	150,662,000			
						1 報 酬	39,715,000	
						2 給 料	33,791,000	
						3 職員手当等	19,194,000	
						4 共済費	10,491,000	
						5 災害補償費	50,000	
						8 報償費	86,000	
						9 旅 費	2,031,000	
						11 需用費	905,000	
						13 委託料	30,479,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,444,000	
						18 備品購入費	300,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,015,000	
						20 扶助費	2,160,000	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
					14節 使用料及び賃借料 202,101
					・使用料 187,191
					・受信料 14,910
1,280,053,842	0	18,900,000	0	31,234,158	
141,626,382	0	0	0	9,035,618	
37,206,498	0	0	0	2,508,502	1 職員人件費 63,293,585
33,629,146	0	0	0	161,854	2節 給料 33,629,146
19,193,445	0	0	0	555	・一般職給 33,629,146
10,470,994	0	0	0	20,006	3節 職員手当等 19,193,445
0	0	0	0	50,000	・扶養手当 234,000
58,000	0	0	0	28,000	・地域手当 2,031,778
1,635,300	0	0	0	395,700	・住居手当 138,800
604,665	0	0	0	300,335	・管理職手当 1,152,000
26,433,326	0	0	0	4,045,674	・通勤手当 358,220
1,443,960	0	0	0	40	・時間外勤務手当 3,282,086
202,860	0	0	0	97,140	・期末手当 7,987,438
9,921,028	0	0	0	93,972	・勤勉手当 4,009,123
					4目1細目3節より流用 26,000
					4節 共済費 10,470,994
827,160	0	0	0	1,332,840	・職員共済費 8,662,331
0	0	0	0	1,000	・追加費用 1,808,663
					1項2目1細目4節へ流用 1,000
					2 保健係事務 18,900
					9節 旅費 900
					・普通旅費 900
					11節 需用費 18,000
					・消耗品費 18,000
					3 学校医等の委嘱事業 22,504,998
					1節 報酬 22,504,998
					・学校医報酬 20,125,000
					学校医報酬 20,125,000
					・学校薬剤師報酬 2,379,998
					学校薬剤師報酬 2,379,998
					4 児童・生徒健康管理事業 29,581,799
					1節 報酬 12,008,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 11,675,000 <li style="padding-left: 20px;">学校医報酬 11,675,000 ・学校薬剤師報酬 333,500 <li style="padding-left: 20px;">学校薬剤師報酬 333,500 8節 報償費 58,000 ・謝礼 58,000 9節 旅費 1,164,000 ・費用弁償 1,164,000 11節 需用費 502,232 ・消耗品費 103,707 ・印刷製本費 184,025 ・修繕料 94,500 ・医薬材料費 120,000 13節 委託料 15,646,207 <li style="padding-left: 20px;">寄生虫検査 1,029,367 <li style="padding-left: 20px;">結核検診 383,525 <li style="padding-left: 20px;">歯科保健事業 1,200,000 <li style="padding-left: 20px;">小学校心臓検診 3,065,269 <li style="padding-left: 20px;">中学校総合検診 6,709,099 <li style="padding-left: 20px;">尿検査 3,258,947 18節 備品購入費 202,860 ・機械器具費 202,860
						5 教職員健康管理事業 9,220,854 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 600,000 ・学校医報酬 600,000 <li style="padding-left: 20px;">学校医報酬 600,000 9節 旅費 57,600 ・費用弁償 57,600 13節 委託料 8,563,254 <li style="padding-left: 20px;">教職員健康管理指導 2,010,000 <li style="padding-left: 20px;">教職員健康診断 6,553,254
						6 環境衛生検査事業 4,735,965 <ul style="list-style-type: none"> 1節 報酬 2,093,000 ・学校薬剤師報酬 2,093,000 <li style="padding-left: 20px;">学校薬剤師報酬 2,093,000 9節 旅費 412,800

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 体育振興費	61,064,000	△3,725,000	900,000	569,000	58,808,000			
						1 報酬	2,089,000	
						7 賃金	2,601,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 412,800 11節 需用費 6,300 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,300 13節 委託料 2,223,865 <ul style="list-style-type: none"> プール水質検査 518,175 飲料水水質検査 406,350 環境衛生検査 900,340 病虫害駆除 399,000
						7 日本スポーツ振興センター申請 <ul style="list-style-type: none"> ・給付事業 9,382,360 19節 負担金補助及び交付金 9,382,360 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,382,360 <ul style="list-style-type: none"> 日本スポーツ振興センター掛金 9,382,360
						8 AED借上事業 1,443,960 <ul style="list-style-type: none"> 14節 使用料及び賃借料 1,443,960 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,443,960
						9 学校保健支援事業 616,801 <ul style="list-style-type: none"> 11節 需用費 78,133 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50,190 ・印刷製本費 27,943 19節 負担金補助及び交付金 538,668 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 314,668 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉葛南部学校保健会 143,450 埼玉県学校保健会 81,618 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 <ul style="list-style-type: none"> 学校保健会 224,000
						10 就学援助費（医療費）支給事業 827,160 <ul style="list-style-type: none"> 20節 扶助費 827,160 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 827,160
56,329,485	0	0	0	2,478,515		
1,658,400	0	0	0	430,600	1 生涯スポーツ振興事業	2,306,953
2,599,290	0	0	0	1,710	7節 賃金	1,560,090

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						8 報償費	334,000	
						9 旅 費	2,261,000	
						11 需用費	3,877,000	
						12 役務費	191,000	
						13 委託料	8,575,000	
						14 使用料及び賃借料	1,247,000	
						15 工事請負費	29,295,000	
						18 備品購入費	300,000	
						19 負担金補助及び交付金	8,038,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
201,517	0	0	0	132,483	・臨時職員賃金 1,560,090
1,748,090	0	0	0	512,910	予備費より充用 525,000
3,155,103	0	0	0	721,897	9節 旅費 88,500
146,130	0	0	0	44,870	・普通旅費 88,500
8,119,462	0	0	0	455,538	11節 需用費 459,913
1,149,928	0	0	0	97,072	・消耗品費 459,913
29,295,000	0	0	0	0	14節 使用料及び賃借料 198,450
299,565	0	0	0	435	・借上料 198,450
7,957,000	0	0	0	81,000	2 地区スポーツ大会運営事業 1,320,000
					13節 委託料 1,320,000
					大会運営等 1,320,000
					3 軽・ニュースポーツ教室事業 130,000
					13節 委託料 130,000
					大会運営等 130,000
					5 体育協会支援事業 5,265,000
					19節 負担金補助及び交付金 5,265,000
					・補助金 5,265,000
					体育協会 5,265,000
					6 スポーツ少年団支援事業 810,000
					19節 負担金補助及び交付金 810,000
					・補助金 810,000
					スポーツ少年団 810,000
					7 レクリエーション協会支援事業 1,053,000
					19節 負担金補助及び交付金 1,053,000
					・補助金 1,053,000
					レクリエーション協会 1,053,000
					8 体育指導委員連絡協議会支援事業 45,000
					19節 負担金補助及び交付金 45,000
					・補助金 45,000
					体育指導委員連絡協議会 45,000
					9 スポーツ競技大会出場選手奨励金 660,000
					19節 負担金補助及び交付金 660,000
					・補助金 660,000
					スポーツ競技大会出場選

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						手奨励金 660,000
						11 スポーツ振興審議会開催事業 589,000
						1節 報酬 349,600
						・非常勤職員報酬 349,600
						スポーツ振興審議会委員 349,600
						9節 旅費 239,400
						・費用弁償 239,400
						12 体育指導委員事務 2,169,450
						1節 報酬 1,308,800
						・非常勤職員報酬 1,308,800
						体育指導委員 1,308,800
						9節 旅費 643,280
						・費用弁償 643,280
						11節 需用費 41,600
						・消耗品費 41,600
						12節 役務費 51,770
						・火災保険料等 51,770
						19節 負担金補助及び交付金 124,000
						・負担金 124,000
						埼葛体育指導委員連絡協 議会 124,000
						予備費より充用 40,000
						13 スポーツ教室事業 223,904
						8節 報償費 201,517
						・賞賜記念品 55,717
						・謝礼 145,800
						11節 需用費 5,627
						・消耗品費 2,717
						・食糧費 1,800
						・印刷製本費 1,110
						12節 役務費 16,760
						・火災保険料等 16,760
						14 学校体育施設開放事業 6,452,039
						7節 賃金 1,039,200
						・臨時職員賃金 1,039,200
						予備費より充用 4,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					9節 旅費 770,400 ・費用弁償 770,400 11節 需用費 2,241,974 ・消耗品費 129,300 ・印刷製本費 33,600 ・修繕料 2,079,074 13節 委託料 1,424,772 夜間照明施設保守点検等 158,540 施設管理等 1,266,232 14節 使用料及び賃借料 676,128 ・賃借料 676,128 18節 備品購入費 299,565 ・施設整備備品購入費 299,565
					16 早稲田中学校校庭夜間照明施設整備事業 31,815,000 13節 委託料 2,520,000 監理業務 2,520,000 15節 工事請負費 29,295,000 施設整備工事費 29,295,000
					18 屋外運動施設整備事業 997,500 13節 委託料 997,500 設計業務 997,500
					19 スポーツ振興基本計画策定事業(繰越明許分) 900,000 13節 委託料 900,000 スポーツ振興基本計画策定業務(繰越明許分) 900,000
					20 特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事業 1,592,639 9節 旅費 6,510 ・費用弁償 6,510 11節 需用費 405,989 ・消耗品費 345,849 ・食糧費 30,740 ・印刷製本費 29,400 12節 役務費 77,600

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 体育館費	129,526,000	3,350,000	30,600,000	0	163,476,000			
						8 報償費	84,000	
						11 需用費	27,193,000	
						12 役務費	837,000	
						13 委託料	79,946,000	
						14 使用料及び 賃借料	8,165,000	
						15 工事請負費	47,250,000	
						23 償還金利息 及び割引料	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料等 65,000 ・ピアノ調律料 12,600 13節 委託料 827,190 <ul style="list-style-type: none"> 会場設営 691,740 警備業務 135,450 14節 使用料及び賃借料 275,350 <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 275,350
135,863,033	0	15,100,000	0	12,512,967		
84,000	0	0	0	0	1 総合体育館運営管理事業	72,078,235
8,455,528	0	15,100,000	0	3,637,472	11節 需用費	286,725
741,460	0	0	0	95,540	・修繕料	286,725
76,311,895	0	0	0	3,634,105	12節 役務費	374,510
6,589,800	0	0	0	1,575,200	・火災保険料等	374,510
43,680,000	0	0	0	3,570,000	13節 委託料	64,865,000
					・体育館管理	64,865,000
350	0	0	0	650	14節 使用料及び賃借料	6,552,000
					・賃借料	6,552,000
					2 高州地区体育館運営管理事業	1,998,540
					12節 役務費	91,740
					・火災保険料等	91,740
					13節 委託料	1,869,000
					・委託料	1,869,000
					14節 使用料及び賃借料	37,800
					・使用料	37,800
					3 勤労者体育館管理事業	9,805,168
					8節 報償費	84,000
					・謝礼	84,000
					11節 需用費	2,492,713
					・消耗品費	123,492
					・光熱水費	1,822,151
					・修繕料	547,070
					12節 役務費	275,210
					・火災保険料等	275,210
					13節 委託料	6,952,895
					・設計業務	1,974,000
					・施設管理等	4,978,895

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 学校給食費	954,690,000	2,578,000	0	△26,000	957,242,000			
						1 報 酬	74,000	
						2 給 料	31,847,000	
						3 職員手当等	16,497,000	
						4 共済費	9,317,000	
						7 賃 金	33,535,000	
						9 旅 費	83,000	
						11 需用費	541,084,000	
						12 役務費	7,390,000	
						13 委託料	271,188,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,497,000	
						16 原材料費	12,000	
						18 備品購入費	2,525,000	
						19 負担金補助 及び交付金	127,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						23節 償還金利子及び割引料 350 還付金 350
						4 総合体育館施設整備事業 28,181,604
						13節 委託料 1,931,604 監理業務 1,931,604
						15節 工事請負費 26,250,000 社会体育施設整備工事費 26,250,000
						5 総合体育館運営管理事業（繰越明許分） 21,174,486
						11節 需用費 3,051,090 ・修繕料（繰越明許分） 3,051,090
						13節 委託料 693,396 監理業務（繰越明許分） 693,396
						15節 工事請負費 17,430,000 施設改修工事費（繰越明許分） 17,430,000
						6 高州地区体育館運営管理事業（繰越明許分） 2,625,000
						11節 需用費 2,625,000 ・修繕料（繰越明許分） 2,625,000
946,234,942	0	3,800,000	0	7,207,058		
64,800	0	0	0	9,200	1 職員人件費	57,516,671
31,846,130	0	0	0	870	2節 給料	31,846,130
16,365,211	0	0	0	131,789	・一般職給	31,846,130
9,305,330	0	0	0	11,670	3節 職員手当等	16,365,211
33,534,960	0	0	0	40	・扶養手当	432,000
53,280	0	0	0	29,720	・地域手当	1,936,642
534,474,350	0	3,800,000	0	2,809,650	・住居手当	168,000
6,299,284	0	0	0	1,090,716	・管理職手当	1,392,000
268,943,547	0	0	0	2,244,453	・通勤手当	411,420
1,353,425	0	0	0	143,575	・時間外勤務手当	187,602
					・期末手当	7,809,145
0	0	0	0	12,000	・勤勉手当	4,028,402
2,496,165	0	0	0	28,835	1目1細目3節へ流用	26,000
107,000	0	0	0	20,000	4節 共済費	9,305,330
					・職員共済費	7,588,309

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						20 扶助費	42,066,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
41,391,460	0	0	0	674,540	・追加費用 1,717,021
					2 学校給食室事務 47,561,501
					1節 報酬 64,800
					・非常勤職員報酬 64,800
					給食センター運営委員 64,800
					9節 旅費 31,200
					・費用弁償 31,200
					11節 需用費 2,393,563
					・消耗品費 2,334,918
					・食糧費 3,520
					・印刷製本費 55,125
					12節 役務費 758,440
					・手数料 52,500
					・火災保険料等 705,940
					13節 委託料 584,082
					検便等 273,282
					施設管理等 310,800
					14節 使用料及び賃借料 968,436
					・賃借料 968,436
					18節 備品購入費 1,262,520
					・庁用器具費 1,262,520
					19節 負担金補助及び交付金 107,000
					・負担金 107,000
					埼玉県学校栄養士研究協 議会 56,000
					埼玉県学校給食センター 研究協議会 10,000
					東部学校栄養士研究協議 会 10,000
					東部地区学校給食センタ 一連絡協議会 10,000
					日本ボイラー協会埼玉支 部 21,000
					20節 扶助費 41,391,460
					・準要保護児童生徒就学援助費 41,391,460
					3 給食申込事務・配膳事業 33,570,080

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						7節 賃金 33,534,960
						・臨時職員賃金 33,534,960
						14節 使用料及び賃借料 35,120
						・借上料 35,120
						4 岩野木学校給食センター運営管
						理事業 300,451,878
						9節 旅費 8,460
						・普通旅費 8,460
						11節 需用費 195,716,764
						・消耗品費 5,753,194
						・燃料費 6,646,307
						・光熱水費 8,871,959
						・修繕料 4,404,193
						・賄材料費 170,037,302
						・医薬材料費 3,809
						12節 役務費 2,607,698
						・通信運搬費 122,263
						・手数料 2,410,975
						・火災保険料等 74,460
						13節 委託料 101,250,902
						給食センター調理業務等 78,365,700
						給食残菜等ごみ処理 2,638,069
						検便等 27,289
						水質検査 813,600
						配送業務 17,472,000
						施設管理等 354,700
						設備管理等 1,478,744
						ごみ処理 100,800
						14節 使用料及び賃借料 183,454
						・使用料 161,089
						・受信料 22,365
						18節 備品購入費 684,600
						・機械器具費 684,600
						5 鷹野学校給食センター運営管理
						事業 507,134,812
						9節 旅費 13,620

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
11 公債費	4,247,151,000	△55,550,000	0	0	4,191,601,000			
1 公債費	4,247,151,000	△55,550,000	0	0	4,191,601,000			
1 元 金	3,536,877,000	0	0	0	3,536,877,000			
						23 償還金利息 及び割引料	3,536,877,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13,620 11節 需用費 336,364,023 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,206,177 ・燃料費 11,579,151 ・光熱水費 17,661,607 ・修繕料 4,054,417 ・賄材料費 294,862,671 12節 役務費 2,933,146 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 156,201 ・手数料 2,711,655 ・火災保険料等 65,290 13節 委託料 167,108,563 <ul style="list-style-type: none"> 給食センター調理業務等 124,862,850 給食残菜等ごみ処理 3,988,930 検便等 42,861 水質検査 393,900 配送業務 35,237,288 施設管理等 740,223 設備管理等 1,741,711 ごみ処理 100,800 14節 使用料及び賃借料 166,415 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 144,050 ・受信料 22,365 18節 備品購入費 549,045 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 549,045
4,169,479,982	0	0	0	22,121,018	
4,169,479,982	0	0	0	22,121,018	
3,536,871,038	0	0	0	5,962	
3,536,871,038	0	0	0	5,962	1 地方債元金償還事業 3,536,871,038 <ul style="list-style-type: none"> 23節 償還金利子及び割引料 3,536,871,038 <ul style="list-style-type: none"> 総務債 121,961,006 民生債 144,325,459 衛生債 6,000,000 農林水産業債 48,362,096 土木債 1,341,448,452 消防債 83,690,059

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 利 子	710,274,000	△55,550,000	0	0	654,724,000	23 償還金利子 及び割引料	654,724,000	
12 諸支出金	55,017,000	0	0	0	55,017,000			
1 開発公社費	54,587,000	0	0	0	54,587,000			
1 開発公社費	54,587,000	0	0	0	54,587,000	19 負担金補助 及び交付金	54,587,000	
2 基金費	430,000	0	0	0	430,000			
1 常磐新線対 策基金費	387,000	0	0	0	387,000	25 積立金	387,000	
2 三郷市中央 都市整備推 進基金費	2,000	0	0	0	2,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
					教育債 808,970,234 減税補てん債 450,248,829 臨時税収補てん債 41,781,613 臨時財政対策債 490,083,290
632,608,944	0	0	0	22,115,056	
632,608,944	0	0	0	22,115,056	1 地方債・一時借入金利子償還事業 632,608,944 23節 償還金利子及び割引料 632,608,944 一時借入金 981,640 総務債 13,022,534 民生債 19,790,611 衛生債 481,073 農林水産業債 2,116,261 土木債 235,673,537 消防債 14,298,996 教育債 121,657,880 減税補てん債 47,328,403 臨時税収補てん債 7,290,925 臨時財政対策債 167,482,125 減収補てん債 2,484,959
23,981,782	0	0	0	31,035,218	
23,860,741	0	0	0	30,726,259	
23,860,741	0	0	0	30,726,259	
23,860,741	0	0	0	30,726,259	1 土地開発公社健全化事業 23,860,741 19節 負担金補助及び交付金 23,860,741 ・補助金 23,860,741 市開発公社利子補助金 23,860,741
121,041	0	0	0	308,959	
84,652	0	0	0	302,348	
84,652	0	0	0	302,348	1 常磐新線対策基金事業 84,652 25節 積立金 84,652 ・常磐新線対策基金積立金 84,652
128	0	0	0	1,872	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						25 積立金	金額	
						25 積立金	2,000	
3 三郷市地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000			
						25 積立金	1,000	
4 三郷市みど りの基金費	40,000	0	0	0	40,000			
						25 積立金	40,000	
13 予備費	100,000,000	0	0	△84,505,000	15,495,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△84,505,000	15,495,000			
1 予備費	100,000,000	0	0	△84,505,000	15,495,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越	事故繰越し		
128		0	0	0	1,872	1 三郷市中央都市整備推進基金積立金 128 25節 積立金 128 ・三郷市中央都市整備推進基金積立金 128
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
36,261		0	0	0	3,739	
36,261		0	0	0	3,739	1 みどりの基金積立 36,261 25節 積立金 36,261 ・三郷しみどりの基金積立金 36,261
0		0	0	0	15,495,000	
0		0	0	0	15,495,000	
0		0	0	0	15,495,000	
						2款1項1目8細目19節へ充用 7,000 2款1項3目1細目12節へ充用 2,892,000 2款1項4目1細目18節へ充用 350,000 2款1項8目1細目18節へ充用 557,000 2款1項9目1細目11節へ充用 9,000,000 2款1項9目2細目11節へ充用 500,000 2款1項11目3細目19節へ充用 123,000 2款1項15目1細目7節へ充用 714,000 2款1項15目3細目11節へ充用 600,000 2款1項19目1細目3節へ充用 7,425,000 2款1項19目2細目13節へ充用 315,000 2款1項19目4細目11節へ充用 380,000 2款1項19目4細目16節へ充用 120,000 2款1項19目13細目9節へ充用 48,000 2款1項19目13細目13節へ充用 用 3,133,000 2款1項19目18細目3節へ充用 3,649,000 2款1項19目18細目11節へ充用 用 8,500,000 2款1項19目18細目14節へ充

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費	繰越し		
						用 1,500,000
						2款1項21目3細目11節へ充用 1,800,000
						2款1項21目3細目18節へ充用 550,000
						2款1項22目1細目7節へ充用 15,000
						2款2項2目4細目19節へ充用 3,000
						2款2項4目1細目13節へ充用 214,000
						2款6項1目2細目18節へ充用 24,000
						3款1項1目8細目13節へ充用 200,000
						3款1項6目5細目13節へ充用 263,000
						3款1項8目1細目11節へ充用 911,000
						3款1項9目2細目11節へ充用 861,000
						3款1項10目2細目18節へ充用 315,000
						3款1項12目1細目11節へ充用 300,000
						3款2項1目2細目4節へ充用 295,000
						3款2項1目2細目7節へ充用 550,000
						3款2項1目3細目19節へ充用 722,000
						3款2項2目10細目20節へ充用 768,000
						3款2項2目12細目7節へ充用 453,000
						3款4項1目1細目20節へ充用 310,000
						4款1項1目2細目7節へ充用 687,000
						4款1項2目1細目13節へ充用 750,000
						4款1項2目1細目19節へ充用 300,000
						4款1項2目2細目11節へ充用 600,000
						4款1項2目2細目13節へ充用 1,038,000
						4款1項2目3細目19節へ充用 400,000
						4款1項4目1細目11節へ充用 761,000
						4款1項4目1細目12節へ充用 5,000
						4款1項4目1細目13節へ充用 400,000
						4款1項5目1細目7節へ充用 810,000
						4款2項1目2細目7節へ充用 944,000
						5款1項1目1細目19節へ充用 3,000
						6款1項2目1細目3節へ充用 228,000
						6款1項2目1細目4節へ充用 1,000
						7款1項1目2細目7節へ充用 633,000
						8款2項5目1細目15節へ充用 8,950,000
						8款4項5目2細目11節へ充用 800,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
歳 出 合 計	33,820,000,000	5,060,715,000	558,523,500	0	39,439,238,500			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事業費繰越し		
					9款1項3目1細目11節へ充用 450,000
					9款1項3目6細目12節へ充用 22,000
					9款1項3目9細目11節へ充用 370,000
					9款1項3目9細目18節へ充用 1,150,000
					10款1項3目2細目7節へ充用 435,000
					10款1項3目10細目1節へ充用 102,000
					10款1項4目5細目11節へ充用 3,783,000
					10款2項1目4細目15節へ充用 6,753,000
					10款3項1目2細目22節へ充用 208,000
					10款5項4目2細目7節へ充用 2,617,000
					10款5項4目2細目11節へ充用 144,000
					10款5項4目3細目11節へ充用 800,000
					10款5項4目3細目14節へ充用 50,000
					10款5項4目3細目19節へ充用 250,000
					10款5項4目4細目11節へ充用 200,000
					10款5項4目4細目18節へ充用 300,000
					10款5項9目1細目11節へ充用 625,000
					10款6項2目1細目7節へ充用 525,000
					10款6項2目12細目19節へ充用 40,000
					10款6項2目14細目7節へ充用 4,000
37,052,912,546		0 1,397,849,000	0	988,476,954	

平成 22 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22年度国民健康保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		4,299,958,000
	1. 国民健康保険税	4,299,958,000
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		3,333,728,000
	1. 国庫負担金	3,019,615,000
	2. 国庫補助金	314,113,000
5. 療養給付費等交付金		616,968,000
	1. 療養給付費等交付金	616,968,000
6. 前期高齢者交付金		3,230,630,000
	1. 前期高齢者交付金	3,230,630,000
7. 県支出金		718,066,000
	1. 県負担金	105,353,000
	2. 県補助金	612,713,000
8. 共同事業交付金		1,356,241,000
	1. 共同事業交付金	1,356,241,000
9. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
10. 繰入金		1,231,717,000
	1. 他会計繰入金	1,231,717,000
11. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
12. 諸収入		73,065,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	50,000,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	23,064,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
7,560,816,835	4,257,222,771	149,454,264	3,154,139,800	△42,735,229
7,560,816,835	4,257,222,771	149,454,264	3,154,139,800	△42,735,229
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
36,600	36,600	0	0	35,600
36,600	36,600	0	0	35,600
3,386,259,643	3,386,259,643	0	0	52,531,643
2,913,702,779	2,913,702,779	0	0	△105,912,221
472,556,864	472,556,864	0	0	158,443,864
618,828,000	618,828,000	0	0	1,860,000
618,828,000	618,828,000	0	0	1,860,000
3,230,630,168	3,230,630,168	0	0	168
3,230,630,168	3,230,630,168	0	0	168
865,308,971	865,308,971	0	0	147,242,971
102,437,971	102,437,971	0	0	△2,915,029
762,871,000	762,871,000	0	0	150,158,000
1,312,049,883	1,312,049,883	0	0	△44,191,117
1,312,049,883	1,312,049,883	0	0	△44,191,117
729	729	0	0	△4,271
729	729	0	0	△4,271
1,231,716,098	1,231,716,098	0	0	△902
1,231,716,098	1,231,716,098	0	0	△902
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
110,781,138	109,507,713	0	1,273,425	36,442,713
70,941,094	70,941,094	0	0	20,941,094
0	0	0	0	△1,000
39,840,044	38,566,619	0	1,273,425	15,502,619

歳入

款	項	予算現額
歳入合計		14,860,384,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
18,316,428,065	15,011,560,576	149,454,264	3,155,413,225	151,176,576

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		89,185,000
	1. 総務管理費	46,410,000
	2. 徴税費	40,720,000
	3. 運営協議会費	926,000
	4. 趣旨普及費	1,129,000
2. 保険給付費		9,886,393,000
	1. 療養諸費	8,715,796,000
	2. 高額療養費	1,004,906,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	151,241,000
	5. 葬祭諸費	14,350,000
3. 後期高齢者支援金等		1,894,132,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,894,132,000
4. 前期高齢者納付金等		3,473,000
	1. 前期高齢者納付金等	3,473,000
5. 老人保健拠出金		19,000,000
	1. 老人保健拠出金	19,000,000
6. 介護納付金		801,352,000
	1. 介護納付金	801,352,000
7. 共同事業拠出金		1,654,620,000
	1. 共同事業拠出金	1,654,620,000
8. 保健事業費		106,355,000
	1. 特定健康診査等事業費	77,068,000
	2. 保健事業費	29,287,000
9. 基金積立金		105,000
	1. 基金積立金	105,000
10. 公債費		0
	1. 公債費	0
11. 諸支出金		167,441,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
77,148,292	0	12,036,708	12,036,708
44,920,878	0	1,489,122	1,489,122
31,235,944	0	9,484,056	9,484,056
381,869	0	544,131	544,131
609,601	0	519,399	519,399
9,705,309,476	0	181,083,524	181,083,524
8,637,724,833	0	78,071,167	78,071,167
949,966,817	0	54,939,183	54,939,183
0	0	100,000	100,000
105,917,826	0	45,323,174	45,323,174
11,700,000	0	2,650,000	2,650,000
1,893,910,231	0	221,769	221,769
1,893,910,231	0	221,769	221,769
3,278,702	0	194,298	194,298
3,278,702	0	194,298	194,298
18,988,409	0	11,591	11,591
18,988,409	0	11,591	11,591
798,471,404	0	2,880,596	2,880,596
798,471,404	0	2,880,596	2,880,596
1,616,500,659	0	38,119,341	38,119,341
1,616,500,659	0	38,119,341	38,119,341
80,439,209	0	25,915,791	25,915,791
57,503,907	0	19,564,093	19,564,093
22,935,302	0	6,351,698	6,351,698
100,729	0	4,271	4,271
100,729	0	4,271	4,271
0	0	0	0
0	0	0	0
166,328,577	0	1,112,423	1,112,423

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 償還金及び還付加算金	167,341,000
	2. 延滞金	100,000
12. 予備費		12,380,000
	1. 予備費	12,380,000
13. 前年度繰上充用金		225,948,000
	1. 前年度繰上充用金	225,948,000
歳 出 合 計		14,860,384,000

歳入歳出差引残額 425,137,823 円

翌年度への繰越 425,137,823 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
166,311,277	0	1,029,723	1,029,723
17,300	0	82,700	82,700
0	0	12,380,000	12,380,000
0	0	12,380,000	12,380,000
225,947,065	0	935	935
225,947,065	0	935	935
14,586,422,753	0	273,961,247	273,961,247

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金	額
	15,011,560
	14,586,423
	425,137
	0
	0
	0
	0
	425,137
	0

財 産 に 関

1. 物 品

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

2. 基 金

区 分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険給付費支払基金	1, 6 1 8

する調書

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△3	0
0	2

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
101	1,719

平成 22 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22年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 国民健康保険税	4,299,958,000	7,560,816,835	4,257,222,771
2. 一部負担金	4,000	0	0
3. 使用料及び手数料	1,000	36,600	36,600
4. 国庫支出金	3,333,728,000	3,386,259,643	3,386,259,643
5. 療養給付費等交付金	616,968,000	618,828,000	618,828,000
6. 前期高齢者交付金	3,230,630,000	3,230,630,168	3,230,630,168
7. 県支出金	718,066,000	865,308,971	865,308,971
8. 共同事業交付金	1,356,241,000	1,312,049,883	1,312,049,883
9. 財産収入	5,000	729	729
10. 繰入金	1,231,717,000	1,231,716,098	1,231,716,098
11. 繰越金	1,000	0	0
12. 諸収入	73,065,000	110,781,138	109,507,713
合 計	14,860,384,000	18,316,428,065	15,011,560,576

決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
149,454,264	3,154,139,800	△42,735,229	99.0	56.3	28.4
0	0	△4,000	—	—	—
0	0	35,600	3,660.0	100.0	0.0
0	0	52,531,643	101.6	100.0	22.6
0	0	1,860,000	100.3	100.0	4.1
0	0	168	100.0	100.0	21.5
0	0	147,242,971	120.5	100.0	5.8
0	0	△44,191,117	96.7	100.0	8.7
0	0	△4,271	14.6	100.0	0.0
0	0	△902	100.0	100.0	8.2
0	0	△1,000	—	—	—
0	1,273,425	36,442,713	149.9	98.9	0.7
149,454,264	3,155,413,225	151,176,576	101.0	82.0	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	89,185,000	77,148,292
2. 保険給付費	9,886,393,000	9,705,309,476
3. 後期高齢者支援金等	1,894,132,000	1,893,910,231
4. 前期高齢者納付金等	3,473,000	3,278,702
5. 老人保健拠出金	19,000,000	18,988,409
6. 介護納付金	801,352,000	798,471,404
7. 共同事業拠出金	1,654,620,000	1,616,500,659
8. 保健事業費	106,355,000	80,439,209
9. 基金積立金	105,000	100,729
10. 公債費	0	0
11. 諸支出金	167,441,000	166,328,577
12. 予備費	12,380,000	(7,620,000)
13. 前年度繰上充用金	225,948,000	225,947,065
合 計	14,860,384,000	14,586,422,753

翌年度繰越額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	12,036,708	86.5	0.5
0	181,083,524	98.2	66.5
0	221,769	100.0	13.0
0	194,298	94.4	0.0
0	11,591	99.9	0.1
0	2,880,596	99.6	5.5
0	38,119,341	97.7	11.1
0	25,915,791	75.6	0.6
0	4,271	95.9	0.0
0	0	—	—
0	1,112,423	99.3	1.1
0	12,380,000	—	—
0	935	100.0	1.6
0	273,961,247	98.2	100.0

前年度に対し

歳入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	4,428,954,958	4,257,222,771	△171,732,187
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	28,500	36,600	8,100
4. 国庫支出金	4,055,070,830	3,386,259,643	△668,811,187
5. 療養給付費等交付金	692,253,000	618,828,000	△73,425,000
6. 前期高齢者交付金	1,650,056,457	3,230,630,168	1,580,573,711
7. 県支出金	747,763,192	865,308,971	117,545,779
8. 共同事業交付金	1,597,037,352	1,312,049,883	△284,987,469
9. 財産収入	1,982	729	△1,253
10. 繰入金	607,232,793	1,231,716,098	624,483,305
11. 繰越金	65,669,215	0	△65,669,215
12. 諸収入	81,293,530	109,507,713	28,214,183
合 計	13,925,361,809	15,011,560,576	1,086,198,767

款別比較表

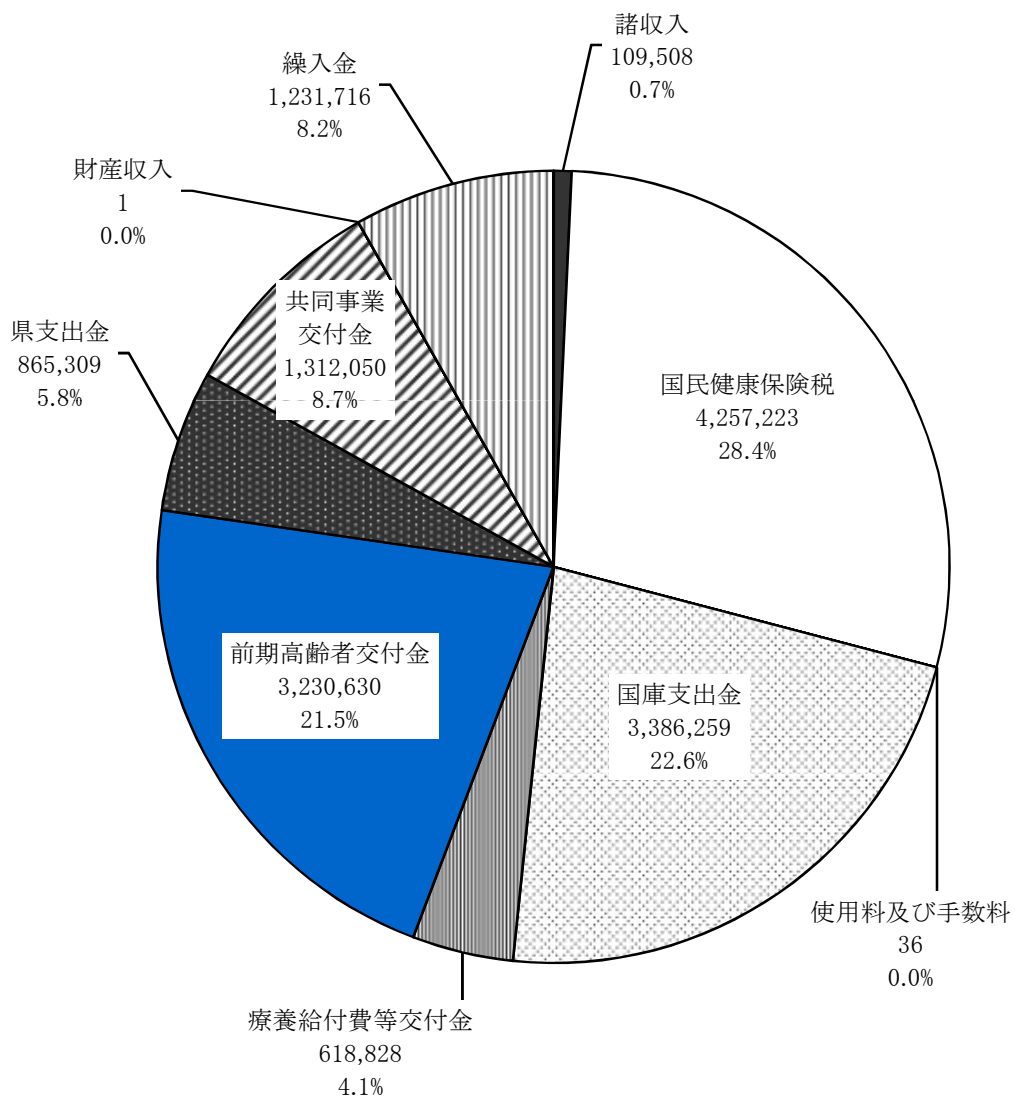
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	71,888,222	77,148,292	5,260,070
2. 保険給付費	9,312,962,410	9,705,309,476	392,347,066
3. 後期高齢者支援金等	2,046,418,313	1,893,910,231	△152,508,082
4. 前期高齢者納付金等	5,818,773	3,278,702	△2,540,071
5. 老人保健拠出金	55,908,925	18,988,409	△36,920,516
6. 介護納付金	775,411,021	798,471,404	23,060,383
7. 共同事業拠出金	1,739,862,232	1,616,500,659	△123,361,573
8. 保健事業費	66,663,680	80,439,209	13,775,529
9. 基金積立金	101,982	100,729	△1,253
10. 公債費	0	0	0
11. 諸支出金	76,273,316	166,328,577	90,055,261
12. 予備費	(25,524,000)	(7,620,000)	(△17,904,000)
13. 前年度繰上充用金	0	225,947,065	225,947,065
合 計	14,151,308,874	14,586,422,753	435,113,879

歳入歳出決算額

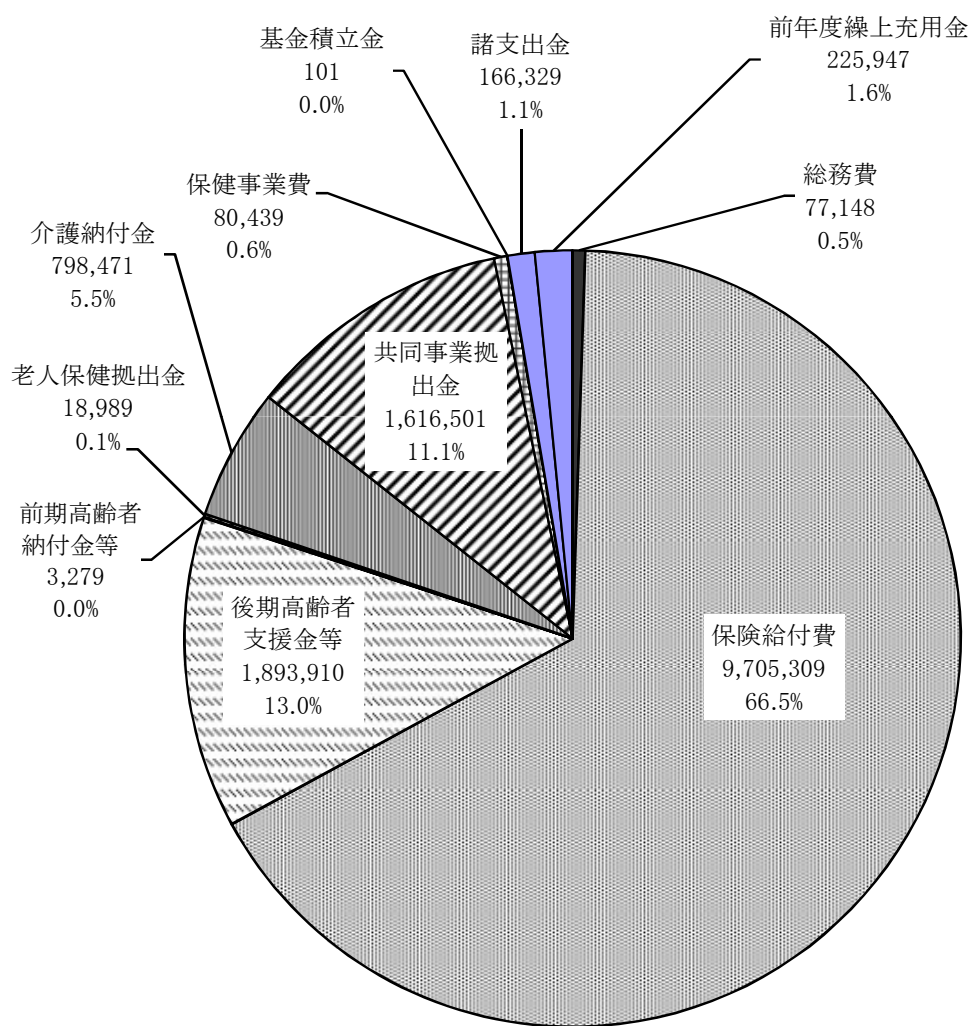
歳入 15,011,560 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 14,586,423 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 国民健康保険税	4,460,123,000	△160,165,000	0	4,299,958,000			
1 国民健康保険税	4,460,123,000	△160,165,000	0	4,299,958,000			
1 一般被保険者国民健康保険税	4,182,333,000	△172,740,000	0	4,009,593,000			
					1 医療給付費分現年課税分	2,604,771,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	697,189,000	
					3 介護納付金分現年課税分	267,745,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	360,267,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	47,491,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	32,130,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	277,790,000	12,575,000	0	290,365,000			
					1 医療給付費分現年課税分	180,777,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	49,492,000	
					3 介護納付金分現年課税分	41,314,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	15,016,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,568,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	2,198,000	
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000			
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000			
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,560,816,835	4,257,222,771	149,454,264	3,154,139,800	
7,560,816,835	4,257,222,771	149,454,264	3,154,139,800	
7,168,067,510	3,958,382,367	145,159,274	3,064,525,869	
3,009,072,378	2,580,833,192	290,200	427,948,986	医療給付費分現年課税分 2,580,833,192
801,575,113	682,947,278	81,100	118,546,735	後期高齢者支援金分現年課税分 682,947,278
297,632,933	243,579,950	11,400	54,041,583	介護納付金分現年課税分 243,579,950
2,588,407,715	373,695,371	133,093,833	2,081,618,511	医療給付費分滞納繰越分 373,695,371
220,980,323	43,614,081	1,067,122	176,299,120	後期高齢者支援金分滞納繰越分 43,614,081
250,399,048	33,712,495	10,615,619	206,070,934	介護納付金分滞納繰越分 33,712,495
392,749,325	298,840,404	4,294,990	89,613,931	
195,766,945	186,594,888	0	9,172,057	医療給付費分現年課税分 186,594,888
53,293,292	50,554,314	0	2,738,978	後期高齢者支援金分現年課税分 50,554,314
44,792,239	42,510,089	0	2,282,150	介護納付金分現年課税分 42,510,089
82,547,104	15,569,271	3,872,159	63,105,674	医療給付費分滞納繰越分 15,569,271
5,723,369	1,530,925	7,400	4,185,044	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,530,925
10,626,376	2,080,917	415,431	8,130,028	介護納付金分滞納繰越分 2,080,917
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
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	3,658,326,000	△324,598,000	0	3,333,728,000		
1 国庫負担金	3,344,213,000	△324,598,000	0	3,019,615,000		
1 療養給付費等負担金	3,233,227,000	△318,965,000	0	2,914,262,000		
					1 現年度分	2,914,261,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	94,209,000	0	0	94,209,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	94,209,000
3 特定健康診査等負担金	16,777,000	△5,633,000	0	11,144,000		
					1 特定健康診査等負担金	11,144,000
2 国庫補助金	314,113,000	0	0	314,113,000		
1 財政調整交付金	300,000,000	0	0	300,000,000		
					1 財政調整交付金	300,000,000
2 特別対策費補助金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	保険税納税証明手数料 36,600
3,386,259,643	3,386,259,643	0	0	
2,913,702,779	2,913,702,779	0	0	
2,811,264,808	2,811,264,808	0	0	
2,811,264,808	2,811,264,808	0	0	療養給付費負担金 1,908,074,927 老人保健医療費拠出金負担金 5,176,441 介護納付金負担金 271,480,277 後期高齢者支援金 626,533,163
0	0	0	0	
91,293,971	91,293,971	0	0	
91,293,971	91,293,971	0	0	高額医療費共同事業負担金 91,293,971
11,144,000	11,144,000	0	0	
11,144,000	11,144,000	0	0	特定健康診査等負担金 11,144,000
472,556,864	472,556,864	0	0	
459,918,000	459,918,000	0	0	
459,918,000	459,918,000	0	0	普通調整交付金 365,612,000 特別調整交付金 94,306,000
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	
					1 特別対策費補助金	1,000	
3 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	6,912,000	0	0	6,912,000			
					1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	6,912,000	
4 出産育児一時金補助金	7,200,000	0	0	7,200,000			
					1 出産育児一時金補助金	7,200,000	
5 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0			
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	
5 療養給付費等交付金	837,437,000	△220,469,000	0	616,968,000			
1 療養給付費等交付金	837,437,000	△220,469,000	0	616,968,000			
1 療養給付費等交付金	837,437,000	△220,469,000	0	616,968,000			
					1 現年度分	616,967,000	
					2 過年度分	1,000	
6 前期高齢者交付金	2,291,671,000	938,959,000	0	3,230,630,000			
1 前期高齢者交付金	2,291,671,000	938,959,000	0	3,230,630,000			
1 前期高齢者交付金	2,291,671,000	938,959,000	0	3,230,630,000			
					1 現年度分	2,292,500,000	
					2 過年度分	938,130,000	
7 県支出金	723,699,000	△5,633,000	0	718,066,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
7,148,154	7,148,154	0	0	
7,148,154	7,148,154	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 7,148,154
5,240,000	5,240,000	0	0	
5,240,000	5,240,000	0	0	出産育児一時金補助金 5,240,000
250,710	250,710	0	0	
250,710	250,710	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 250,710
618,828,000	618,828,000	0	0	
618,828,000	618,828,000	0	0	
618,828,000	618,828,000	0	0	
618,828,000	618,828,000	0	0	退職者医療交付金 461,699,215 退職者分老人医療費拠出金相当額 157,128,785
0	0	0	0	
3,230,630,168	3,230,630,168	0	0	
3,230,630,168	3,230,630,168	0	0	
3,230,630,168	3,230,630,168	0	0	
2,292,500,044	2,292,500,044	0	0	前期高齢者交付金 2,292,500,044
938,130,124	938,130,124	0	0	前期高齢者交付金 938,130,124
865,308,971	865,308,971	0	0	

歳入

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額		
					区分	金額	
1 県負担金	110,986,000	△5,633,000	0	105,353,000			
1 高額医療費共同事業負担金	94,209,000	0	0	94,209,000			
					1 高額医療費共同事業負担金	94,209,000	
2 特定健康診査等負担金	16,777,000	△5,633,000	0	11,144,000			
					1 特定健康診査等負担金	11,144,000	
2 県補助金	612,713,000	0	0	612,713,000			
1 県財政調整交付金	612,713,000	0	0	612,713,000			
					1 県財政調整交付金	612,713,000	
8 共同事業交付金	1,923,836,000	△567,595,000	0	1,356,241,000			
1 共同事業交付金	1,923,836,000	△567,595,000	0	1,356,241,000			
1 共同事業交付金	374,724,000	△98,595,000	0	276,129,000			
					1 共同事業交付金	276,129,000	
2 安定化事業交付金	1,549,112,000	△469,000,000	0	1,080,112,000			
					1 安定化事業交付金	1,080,112,000	
9 財産収入	5,000	0	0	5,000			
1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000			
1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000			
					1 利子及び配当金	5,000	
10 繰入金	631,717,000	600,000,000	0	1,231,717,000			
1 他会計繰入金	631,717,000	600,000,000	0	1,231,717,000			
1 一般会計繰入金	631,717,000	600,000,000	0	1,231,717,000			
					1 保険基盤安定繰入金	224,975,000	
					2 出産育児一時金繰入金	96,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
102,437,971	102,437,971	0	0	
91,293,971	91,293,971	0	0	
91,293,971	91,293,971	0	0	高額医療費共同事業負担金 91,293,971
11,144,000	11,144,000	0	0	
11,144,000	11,144,000	0	0	特定健康診査等負担金 11,144,000
762,871,000	762,871,000	0	0	
762,871,000	762,871,000	0	0	
762,871,000	762,871,000	0	0	県普通調整交付金 625,229,000 県特別調整交付金 137,642,000
1,312,049,883	1,312,049,883	0	0	
1,312,049,883	1,312,049,883	0	0	
266,219,849	266,219,849	0	0	
266,219,849	266,219,849	0	0	高額医療費共同事業交付金 266,219,849
1,045,830,034	1,045,830,034	0	0	
1,045,830,034	1,045,830,034	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,045,830,034
729	729	0	0	
729	729	0	0	
729	729	0	0	
729	729	0	0	保険給付費支払基金積立金利子 729
1,231,716,098	1,231,716,098	0	0	
1,231,716,098	1,231,716,098	0	0	
1,231,716,098	1,231,716,098	0	0	
224,974,098	224,974,098	0	0	保険基盤安定繰入金 163,504,200 保険基盤安定繰入金(支援分) 61,469,898
96,000,000	96,000,000	0	0	出産育児一時金繰入金 96,000,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					金額	金額	
					3 その他一般会計繰入金	910,742,000	
11 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 繰越金	1,000	
12 諸収入	73,065,000	0	0	73,065,000			
1 延滞金、加算金及び過料	50,000,000	0	0	50,000,000			
1 一般被保険者延滞金	49,400,000	0	0	49,400,000	1 一般被保険者延滞金	49,400,000	
2 退職被保険者等延滞金	597,000	0	0	597,000	1 退職被保険者等延滞金	597,000	
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1 一般被保険者加算金	1,000	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000	
3 雑入	23,064,000	0	0	23,064,000			
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000	
2 一般被保険者第三者納付金	14,000,000	0	0	14,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
910,742,000	910,742,000	0	0	地方単独医療波及分繰入金 118,925,000 財政安定化支援事業繰入金 27,697,446 その他一般会計繰入金 764,119,554
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110,781,138	109,507,713	0	1,273,425	
70,941,094	70,941,094	0	0	
68,679,577	68,679,577	0	0	
68,679,577	68,679,577	0	0	一般被保険者保険税延滞金 68,679,577
2,261,517	2,261,517	0	0	
2,261,517	2,261,517	0	0	退職被保険者等保険税延滞金 2,261,517
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,840,044	38,566,619	0	1,273,425	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,886,000	28,886,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 一般被保険者第 三者納付金	14,000,000
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 雑入	8,063,000	0	0	8,063,000		
					1 雑入	8,063,000
歳入合計	14,599,885,000	260,499,000	0	14,860,384,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
28,886,000	28,886,000	0	0	一般被保険者第三者納付金 28,886,000
2,189,565	2,189,565	0	0	
2,189,565	2,189,565	0	0	退職被保険者等第三者納付金 2,189,565
8,764,479	7,491,054	0	1,273,425	
8,764,479	7,491,054	0	1,273,425	一般被保険者療養費返還金(現年) 5,409,591 一般被保険者療養給付費返還金(過年) 1,919,809 一般被保険者療養費返還金(過年) 2,051 一般被保険者高額療養費返還金(過年) 67,728 退職被保険者療養給付費返還金(過年) 91,875
18,316,428,065	15,011,560,576	149,454,264	3,155,413,225	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	82,916,000	3,872,000	0	2,397,000	89,185,000		
1 総務管理費	40,141,000	3,872,000	0	2,397,000	46,410,000		
1 一般管理費	37,671,000	0	0	0	37,671,000		
						7 賃 金	8,094,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	730,000
						12 役務費	6,732,000
						13 委託料	22,005,000
						19 負担金補助 及び交付金	60,000
2 連合会負担 金	2,470,000	3,872,000	0	2,397,000	8,739,000		
						19 負担金補助 及び交付金	8,739,000
2 徴税費	40,720,000	0	0	0	40,720,000		
1 賦課徴収費	37,007,000	0	0	△134,000	36,873,000		
						7 賃 金	4,770,000
						11 需用費	6,447,000
						12 役務費	17,856,000
						13 委託料	7,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
77,148,292	0	0	0	12,036,708	
44,920,878	0	0	0	1,489,122	
36,182,228	0	0	0	1,488,772	
8,093,990	0	0	0	10	1 一般管理費 36,182,228
28,170	0	0	0	21,830	7節 賃金 8,093,990
539,948	0	0	0	190,052	・臨時職員賃金 8,093,990
6,731,335	0	0	0	665	9節 旅費 28,170
20,788,785	0	0	0	1,216,215	・普通旅費 28,170
0	0	0	0	60,000	11節 需用費 539,948
					・消耗品費 404,561
					・印刷製本費 135,387
					12節 役務費 6,731,335
					・通信運搬費 5,913,122
					・手数料 818,213
					13節 委託料 20,788,785
					システム保守 417,900
					共同電算業務処理委託料 20,370,885
8,738,650	0	0	0	350	
8,738,650	0	0	0	350	1 連合会負担金 8,738,650
					19節 負担金補助及び交付金 8,738,650
					・負担金 8,738,650
					国保団体連合会 2,416,650
					審査支払システム最適化費用 6,322,000
					予備費より充用 2,397,000
31,235,944	0	0	0	9,484,056	
27,391,319	0	0	0	9,481,681	
4,494,616	0	0	0	275,384	1 賦課徴収事業 27,391,319
3,638,343	0	0	0	2,808,657	7節 賃金 4,494,616
11,702,542	0	0	0	6,153,458	・臨時職員賃金 2,770,550
7,555,818	0	0	0	244,182	・嘱託職員賃金 1,724,066
					11節 需用費 3,638,343
					・消耗品費 150,201
					・印刷製本費 3,488,142
					12節 役務費 11,702,542

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 納税奨励費	3,711,000	0	0	134,000	3,845,000	12 役務費	3,845,000	
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000	11 需用費	1,000	
						12 役務費	1,000	
3 運営協議会費	926,000	0	0	0	926,000			
1 運営協議会費	926,000	0	0	0	926,000	1 報酬	620,000	
						9 旅 費	204,000	
						10 交際費	10,000	
						11 需用費	10,000	
						19 負担金補助及び交付金	82,000	
4 趣旨普及費	1,129,000	0	0	0	1,129,000			
1 趣旨普及費	1,129,000	0	0	0	1,129,000	11 需用費	1,129,000	
2 保険給付費	9,886,393,000	0	0	0	9,886,393,000			
1 療養諸費	8,722,143,000	0	0	△6,347,000	8,715,796,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 11,702,542 2目1細目12節へ流用 134,000 13節 委託料 7,555,818 <ul style="list-style-type: none"> 日計処理業務 3,376,818 国保システム修正 4,179,000
3,844,625	0	0	0	375	
3,844,625	0	0	0	375	1 納税奨励費 3,844,625 <ul style="list-style-type: none"> 12節 役務費 3,844,625 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,844,625 1目1細目12節より流用 134,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
381,869	0	0	0	544,131	
381,869	0	0	0	544,131	
235,200	0	0	0	384,800	1 運営協議会運営事業 381,869
76,800	0	0	0	127,200	1節 報酬 235,200
0	0	0	0	10,000	・委員報酬 235,200
3,550	0	0	0	6,450	委員報酬 235,200
66,319	0	0	0	15,681	9節 旅費 76,800
					・費用弁償 76,800
					11節 需用費 3,550
					・食糧費 3,550
					19節 負担金補助及び交付金 66,319
					・負担金 66,319
					国保協議会 66,319
609,601	0	0	0	519,399	
609,601	0	0	0	519,399	
609,601	0	0	0	519,399	1 趣旨普及事業 609,601
					11節 需用費 609,601
					・消耗品費 89,775
					・印刷製本費 519,826
9,705,309,476	0	0	0	181,083,524	
8,637,724,833	0	0	0	78,071,167	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	7,957,068,000	0	0	△83,156,000	7,873,912,000			
						19 負担金補助及び交付金	7,873,912,000	
2 退職被保険者等療養給付費	540,228,000	0	0	68,975,000	609,203,000			
						19 負担金補助及び交付金	609,203,000	
3 一般被保険者療養費	188,700,000	0	0	6,181,000	194,881,000			
						19 負担金補助及び交付金	194,881,000	
4 退職被保険者等療養費	11,196,000	0	0	1,618,000	12,814,000			
						19 負担金補助及び交付金	12,814,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
7,795,984,488	0	0	0	77,927,512	
7,795,984,488	0	0	0	77,927,512	1 一般被保険者療養給付費支払事業 7,795,984,488 19節 負担金補助及び交付金 7,795,984,488 ・負担金 7,795,984,488 一般被保険者療養給付費 7,795,984,488 2目1細目19節へ流用 68,975,000 3目1細目19節へ流用 6,181,000 4目1細目19節へ流用 1,618,000 2項2目1細目19節へ流用 6,382,000
609,202,220	0	0	0	780	
609,202,220	0	0	0	780	1 退職被保険者等療養給付費支払事業 609,202,220 19節 負担金補助及び交付金 609,202,220 ・負担金 609,202,220 退職被保険者等療養給付費 609,202,220 1目1細目19節より流用 68,975,000
194,739,490	0	0	0	141,510	
194,739,490	0	0	0	141,510	1 一般被保険者療養費支払事業 194,739,490 19節 負担金補助及び交付金 194,739,490 ・負担金 194,739,490 一般被保険者療養費 194,739,490 1目1細目19節より流用 6,181,000
12,813,042	0	0	0	958	
12,813,042	0	0	0	958	1 退職被保険者等療養費支払事業 12,813,042 19節 負担金補助及び交付金 12,813,042 ・負担金 12,813,042 退職被保険者等療養費 12,813,042 1目1細目19節より流用 1,618,000

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	24,951,000	0	0	35,000	24,986,000			
						12 役務費	24,986,000	
2 高額療養費	998,524,000	0	0	6,382,000	1,004,906,000			
1 一般被保険者高額療養費	913,944,000	0	0	0	913,944,000			
						19 負担金補助及び交付金	913,944,000	
2 退職被保険者等高額療養費	81,480,000	0	0	6,382,000	87,862,000			
						19 負担金補助及び交付金	87,862,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	3,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
24,985,593	0	0	0	407	
24,985,593	0	0	0	407	1 審査支払手数料支払事業 24,985,593 12節 役務費 24,985,593 ・手数料 24,985,593 4項2目1細目12節より流用 35,000
949,966,817	0	0	0	54,939,183	
860,579,698	0	0	0	53,364,302	
860,579,698	0	0	0	53,364,302	1 一般被保険者高額療養費支払事業 860,579,698 19節 負担金補助及び交付金 860,579,698 ・負担金 860,579,698 一般被保険者高額療養費 860,579,698
87,860,628	0	0	0	1,372	
87,860,628	0	0	0	1,372	1 退職被保険者等高額療養費支払事業 87,860,628 19節 負担金補助及び交付金 87,860,628 ・負担金 87,860,628 退職被保険者等高額療養費 87,860,628 1項1目1細目19節より流用 6,382,000
1,433,149	0	0	0	1,566,851	
1,433,149	0	0	0	1,566,851	1 一般被保険者高額介護合算療養費支払事業 1,433,149 19節 負担金補助及び交付金 1,433,149 ・負担金 1,433,149 一般被保険者高額介護合算療養費 1,433,149

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金補助及び交付金	100,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	151,276,000	0	0	△35,000	151,241,000			
1 出産育児一時金	151,200,000	0	0	0	151,200,000			
						19 負担金補助及び交付金	151,200,000	
2 支払手数料	76,000	0	0	△35,000	41,000			
						12 役務費	41,000	
5 葬祭諸費	14,350,000	0	0	0	14,350,000			
1 葬祭費	14,350,000	0	0	0	14,350,000			
						19 負担金補助及び交付金	14,350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
93,342		0	0	6,658	
93,342		0	0	6,658	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支払事業 93,342 19節 負担金補助及び交付金 93,342 ・負担金 93,342 退職被保険者等高額介護合算療養費 93,342
0		0	0	100,000	
0		0	0	50,000	
0		0	0	50,000	
0		0	0	50,000	
0		0	0	50,000	
105,917,826		0	0	45,323,174	
105,894,306		0	0	45,305,694	
105,894,306		0	0	45,305,694	1 出産育児一時金支払事業 105,894,306 19節 負担金補助及び交付金 105,894,306 ・補助金 105,894,306 出産育児一時金 105,894,306
23,520		0	0	17,480	
23,520		0	0	17,480	1 出産育児一時金手数料支払事業 23,520 12節 役務費 23,520 ・出産育児一時金支払手数料 23,520 1項5目1細目12節へ流用 35,000
11,700,000		0	0	2,650,000	
11,700,000		0	0	2,650,000	
11,700,000		0	0	2,650,000	1 葬祭費支払事業 11,700,000 19節 負担金補助及び交付金 11,700,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 後期高齢者支援金等	1,890,478,000	3,654,000	0	0	1,894,132,000			
1 後期高齢者支援金等	1,890,478,000	3,654,000	0	0	1,894,132,000			
1 後期高齢者支援金	1,890,218,000	3,654,000	0	0	1,893,872,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,893,872,000	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	260,000	0	0	0	260,000			
						19 負担金補助及び交付金	260,000	
4 前期高齢者納付金等	3,473,000	0	0	0	3,473,000			
1 前期高齢者納付金等	3,473,000	0	0	0	3,473,000			
1 前期高齢者納付金	3,237,000	0	0	0	3,237,000			
						19 負担金補助及び交付金	3,237,000	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	236,000	0	0	0	236,000			
						19 負担金補助及び交付金	236,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・補助金 11,700,000 葬祭費 11,700,000
1,893,910,231	0	0	0	221,769	
1,893,910,231	0	0	0	221,769	
1,893,669,737	0	0	0	202,263	
1,893,669,737	0	0	0	202,263	1 後期高齢者支援金等支払事業 1,893,669,737 19節 負担金補助及び交付金 1,893,669,737 ・ 拠出金 1,893,669,737 後期高齢者支援金 1,893,669,737
240,494	0	0	0	19,506	
240,494	0	0	0	19,506	1 後期高齢者関係事務費支払事業 240,494 19節 負担金補助及び交付金 240,494 ・ 拠出金 240,494 後期高齢者支援金事務費 240,494
3,278,702	0	0	0	194,298	
3,278,702	0	0	0	194,298	
3,042,833	0	0	0	194,167	
3,042,833	0	0	0	194,167	1 前期高齢者納付金支払事業 3,042,833 19節 負担金補助及び交付金 3,042,833 ・ 拠出金 3,042,833 前期高齢者納付金 3,042,833
235,869	0	0	0	131	
235,869	0	0	0	131	1 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 235,869 19節 負担金補助及び交付金 235,869 ・ 拠出金 235,869

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5 老人保健拠出金	5,773,000	11,004,000	0	2,223,000	19,000,000		
1 老人保健拠出金	5,773,000	11,004,000	0	2,223,000	19,000,000		
1 老人保健医療費拠出金	5,649,000	11,004,000	0	2,223,000	18,876,000		
						19 負担金補助及び交付金	18,876,000
2 老人保健事務費拠出金	124,000	0	0	0	124,000		
						19 負担金補助及び交付金	124,000
6 介護納付金	801,352,000	0	0	0	801,352,000		
1 介護納付金	801,352,000	0	0	0	801,352,000		
1 介護納付金	801,352,000	0	0	0	801,352,000		
						19 負担金補助及び交付金	801,352,000
7 共同事業拠出金	1,754,620,000	△100,000,000	0	0	1,654,620,000		
1 共同事業拠出金	1,754,620,000	△100,000,000	0	0	1,654,620,000		
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	376,839,000	0	0	0	376,839,000		
						19 負担金補助及び交付金	376,839,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					前期高齢者納付金事務費 235,869
18,988,409	0	0	0	11,591	
18,988,409	0	0	0	11,591	
18,875,847	0	0	0	153	
18,875,847	0	0	0	153	1 老人保健医療費拠出金支払事業 18,875,847 19節 負担金補助及び交付金 18,875,847 ・ 拠出金 18,875,847 老人保健医療費 18,875,847 予備費より充用 2,223,000
112,562	0	0	0	11,438	
112,562	0	0	0	11,438	1 老人保健事務費拠出金支払事業 112,562 19節 負担金補助及び交付金 112,562 ・ 拠出金 112,562 老人保健事務費 112,562
798,471,404	0	0	0	2,880,596	
798,471,404	0	0	0	2,880,596	
798,471,404	0	0	0	2,880,596	
798,471,404	0	0	0	2,880,596	1 介護納付金支払事業 798,471,404 19節 負担金補助及び交付金 798,471,404 ・ 拠出金 798,471,404 介護納付金 798,471,404
1,616,500,659	0	0	0	38,119,341	
1,616,500,659	0	0	0	38,119,341	
365,168,959	0	0	0	11,670,041	
365,168,959	0	0	0	11,670,041	1 高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 365,168,959 19節 負担金補助及び交付金 365,168,959 ・ 拠出金 365,168,959 高額医療費共同事業医療費 365,168,959

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 保険財政安定化事業拠出金	1,377,781,000	△100,000,000	0	△5,000	1,277,776,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,277,776,000	
3 その他共同事業拠出金	0	0	0	5,000	5,000			
						19 負担金補助及び交付金	5,000	
8 保健事業費	138,783,000	△32,428,000	0	0	106,355,000			
1 特定健康診査等事業費	105,707,000	△28,639,000	0	0	77,068,000			
1 特定健康診査等事業費	105,707,000	△28,639,000	0	0	77,068,000			
						7 賃 金	3,082,000	
						8 報償費	150,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	3,133,000	
						12 役務費	7,220,000	
						13 委託料	63,266,000	
						14 使用料及び賃借料	117,000	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
1,251,327,066	0	0	0	26,448,934	
1,251,327,066	0	0	0	26,448,934	1 保険財政安定化事業 1,251,327,066 19節 負担金補助及び交付金 1,251,327,066 ・ 拠出金 1,251,327,066 保険財政安定化事業 1,251,327,066 3目1細目19節へ流用 5,000
4,634	0	0	0	366	
4,634	0	0	0	366	1 その他共同事業拠出金支払事業 4,634 19節 負担金補助及び交付金 4,634 ・ 拠出金 4,634 その他共同事業 4,634 2目1細目19節より流用 5,000
80,439,209	0	0	0	25,915,791	
57,503,907	0	0	0	19,564,093	
57,503,907	0	0	0	19,564,093	
2,706,870	0	0	0	375,130	1 特定健康診査等事業 57,503,907
0	0	0	0	150,000	7節 賃金 2,706,870
22,620	0	0	0	27,380	・ 臨時職員賃金 2,706,870
1,694,005	0	0	0	1,438,995	9節 旅費 22,620
5,473,024	0	0	0	1,746,976	・ 普通旅費 22,620
47,606,908	0	0	0	15,659,092	11節 需用費 1,694,005
480	0	0	0	116,520	・ 消耗品費 873,221
					・ 印刷製本費 820,784
0	0	0	0	50,000	12節 役務費 5,473,024
					・ 通信運搬費 3,783,125
					・ 手数料 1,689,899
					13節 委託料 47,606,908
					個別健診 22,058,799
					集団健診 24,370,009
					特定保健指導 1,178,100
					14節 使用料及び賃借料 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		
						区 分	金 額	
2 保健事業費	33,076,000	△3,789,000	0	0	29,287,000			
1 保健衛生普及費	2,316,000	0	0	0	2,316,000			
						11 需用費	1,791,000	
						18 備品購入費	525,000	
2 疾病予防費	29,662,000	△3,789,000	0	0	25,873,000			
						11 需用費	189,000	
						12 役務費	178,000	
						13 委託料	3,000,000	
						18 備品購入費	32,000	
						19 負担金補助及び交付金	22,474,000	
3 保養所費	1,098,000	0	0	0	1,098,000			
						11 需用費	38,000	
						12 役務費	10,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,050,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・借上料 480
22,935,302	0	0	0	6,351,698	
608,261	0	0	0	1,707,739	
420,521	0	0	0	1,370,479	2 特定健康診査等普及事業 608,261
187,740	0	0	0	337,260	11節 需用費 420,521 ・消耗品費 336,206 ・修繕料 84,315 18節 備品購入費 187,740 ・庁用器具費 187,740
21,625,266	0	0	0	4,247,734	
26,250	0	0	0	162,750	1 30代の健康診査事業 1,203,666
0	0	0	0	178,000	11節 需用費 26,250 ・消耗品費 26,250
1,177,416	0	0	0	1,822,584	13節 委託料 1,177,416
0	0	0	0	32,000	集団健診 1,177,416
20,421,600	0	0	0	2,052,400	2 健康診査等自己負担金補助事業 20,421,600 19節 負担金補助及び交付金 20,421,600 ・補助金 20,421,600 肝炎ウイルス検診 447,150 胃がん検診 5,257,650 骨粗しょう症検診 20,750 大腸がん検診 2,958,100 肺がん検診 3,005,350 特定健康診査 5,922,800 30代の健康診査 237,000 乳がん検診 1,306,200 子宮がん検診 1,249,050 歯周疾患検診 17,550
701,775	0	0	0	396,225	
37,275	0	0	0	725	1 保養所事業 701,775
0	0	0	0	10,000	11節 需用費 37,275 ・消耗品費 37,275
664,500	0	0	0	385,500	19節 負担金補助及び交付金 664,500 ・補助金 664,500 保養所利用者 664,500

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額		
9 基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
1 基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
1 支払基金積立金	105,000	0	0	0	105,000			
						25 積立金	105,000	
10 公債費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
1 公債費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
1 利 子	5,000,000	△5,000,000	0	0	0			
						23 償還金利子及び割引料	0	
11 諸支出金	10,992,000	153,449,000	0	3,000,000	167,441,000			
1 償還金及び還付加算金	10,892,000	153,449,000	0	3,000,000	167,341,000			
1 一般被保険者保険税還付金	9,720,000	0	0	3,000,000	12,720,000			
						23 償還金利子及び割引料	12,720,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,170,000	0	0	0	1,170,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,170,000	
3 償還金	2,000	153,449,000	0	0	153,451,000			
						23 償還金利子及び割引料	153,451,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
100,729	0	0	0	4,271	
100,729	0	0	0	4,271	
100,729	0	0	0	4,271	
100,729	0	0	0	4,271	1 支払基金積立金 100,729 25節 積立金 100,729 ・ 保険給付費支払基金積立金 100,729
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
166,328,577	0	0	0	1,112,423	
166,311,277	0	0	0	1,029,723	
12,180,281	0	0	0	539,719	
12,180,281	0	0	0	539,719	1 一般被保険者保険税還付金 12,180,281 23節 償還金利子及び割引料 12,180,281 一般被保険者保険税 11,641,281 還付加算金 539,000 予備費より充用 3,000,000
681,300	0	0	0	488,700	
681,300	0	0	0	488,700	1 退職者被保険者等保険税還付金 681,300 23節 償還金利子及び割引料 681,300 退職者被保険者保険税 597,900 還付加算金 83,400
153,449,696	0	0	0	1,304	
153,449,696	0	0	0	1,304	1 償還金 153,449,696 23節 償還金利子及び割引料 153,449,696 特定健康診査等国庫負担 金返還金 13,197,000 療養給付費等負担金返還金 61,630,225

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 延滞金	100,000	0	0	0	100,000			
1 延滞金	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金利息及び割引料	100,000	
12 予備費	20,000,000	0	0	△7,620,000	12,380,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△7,620,000	12,380,000			
1 予備費	20,000,000	0	0	△7,620,000	12,380,000			
13 前年度繰上充用金	0	225,948,000	0	0	225,948,000			
1 前年度繰上充用金	0	225,948,000	0	0	225,948,000			
1 前年度繰上充用金	0	225,948,000	0	0	225,948,000	22 補償補填及び賠償金	225,948,000	
歳 出 合 計	14,599,885,000	260,499,000	0	0	14,860,384,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					財政調整交付金返還金 6,577,000 出産育児一時金補助金返還金 160,000 特定健康診査等県負担金返還金 13,197,000 退職者医療交付金返還金 58,688,471
17,300	0	0	0	82,700	
17,300	0	0	0	82,700	
17,300	0	0	0	82,700	1 延滞金 17,300 23節 償還金利子及び引料 17,300 延滞金 17,300
0	0	0	0	12,380,000	
0	0	0	0	12,380,000	
0	0	0	0	12,380,000	
					1款1項2目1細目19節へ充用 2,397,000 5款1項1目1細目19節へ充用 2,223,000 11款1項1目1細目23節へ充用 3,000,000
225,947,065	0	0	0	935	
225,947,065	0	0	0	935	
225,947,065	0	0	0	935	
225,947,065	0	0	0	935	1 前年度繰上充用金 225,947,065 22節 補償補填及び賠償金 225,947,065 ・補填金 225,947,065
14,586,422,753	0	0	0	273,961,247	

平成 22 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22年度老人保健特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 支払基金交付金		8,000
	1. 支払基金交付金	8,000
2. 国庫支出金		0
	1. 国庫負担金	0
3. 県支出金		0
	1. 県負担金	0
4. 繰入金		0
	1. 他会計繰入金	0
5. 繰越金		50,833,000
	1. 繰越金	50,833,000
6. 諸収入		1,125,000
	1. 延滞金及び加算金	0
	2. 預金利子	0
	3. 雑入	1,125,000
歳入合計		51,966,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
8,622	8,622	0	0	622
8,622	8,622	0	0	622
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
50,832,006	50,832,006	0	0	△994
50,832,006	50,832,006	0	0	△994
1,096,400	1,096,400	0	0	△28,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,096,400	1,096,400	0	0	△28,600
51,937,028	51,937,028	0	0	△28,972

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		241,000
	1. 総務管理費	241,000
2. 医療諸費		2,630,000
	1. 医療諸費	2,630,000
3. 諸支出金		49,095,000
	1. 償還金及び還付金	264,000
	2. 繰出金	48,831,000
4. 予備費		0
	1. 予備費	0
歳 出 合 計		51,966,000

歳入歳出差引残額 0 円

翌年度への繰越 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
239,196	0	1,804	1,804
239,196	0	1,804	1,804
2,629,000	0	1,000	1,000
2,629,000	0	1,000	1,000
49,068,832	0	26,168	26,168
262,490	0	1,510	1,510
48,806,342	0	24,658	24,658
0	0	0	0
0	0	0	0
51,937,028	0	28,972	28,972

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金 額
51,937
51,937
0
0
0
0
0
0
0
0

平成 22 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22年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 支払基金交付金	8,000	8,622	8,622
5. 繰越金	50,833,000	50,832,006	50,832,006
6. 諸収入	1,125,000	1,096,400	1,096,400
合 計	51,966,000	51,937,028	51,937,028

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	241,000	239,196
2. 医療諸費	2,630,000	2,629,000
3. 諸支出金	49,095,000	49,068,832
4. 予備費	0	(0)
合 計	51,966,000	51,937,028

決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収入割合 (%)		
			予算対	調定対	歳入計対
0	0	622	107.8	100.0	0.0
0	0	△994	100.0	100.0	97.9
0	0	△28,600	97.5	100.0	2.1
0	0	△28,972	99.9	100.0	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	1,804	99.3	0.5
0	1,000	100.0	5.1
0	26,168	99.9	94.4
0	0	—	—
0	28,972	99.9	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 支払基金交付金	286,680	8,622	△278,058
2. 国庫支出金	0	0	0
3. 県支出金	0	0	0
4. 繰入金	16,832,000	0	△16,832,000
5. 繰越金	153,481,767	50,832,006	△102,649,761
6. 諸収入	5,185,661	1,096,400	△4,089,261
合 計	175,786,108	51,937,028	△123,849,080

款別比較表

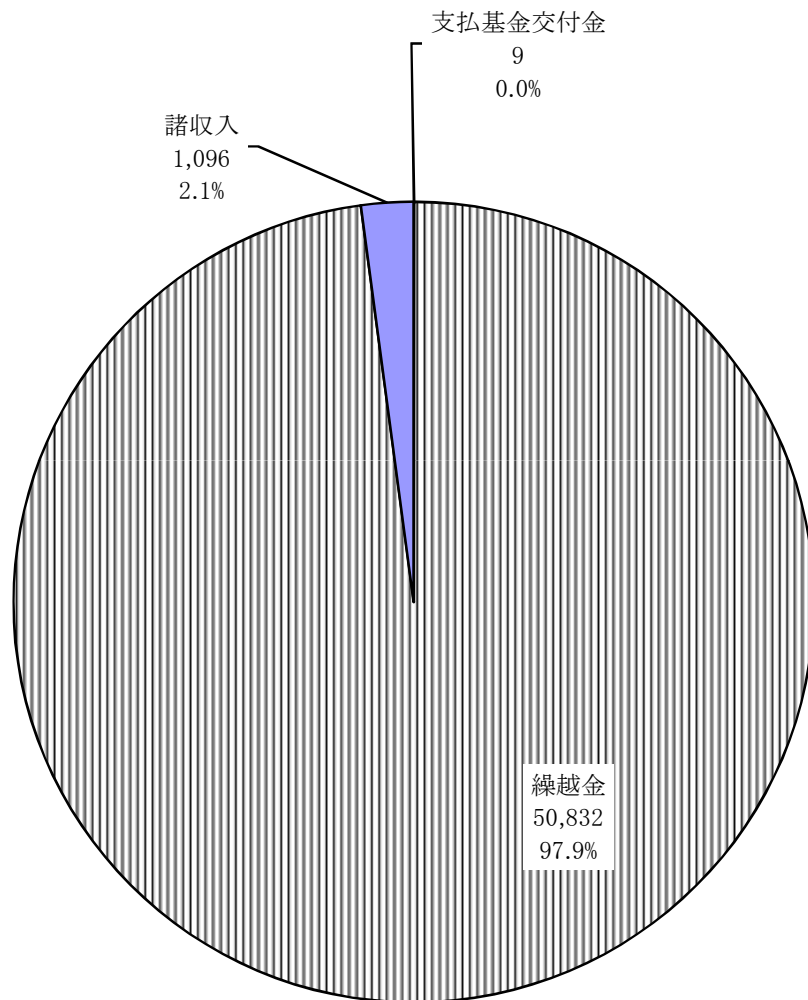
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	291,028	239,196	△51,832
2. 医療諸費	1,146,261	2,629,000	1,482,739
3. 諸支出金	123,516,813	49,068,832	△74,447,981
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	124,954,102	51,937,028	△73,017,074

歳入歳出決算額

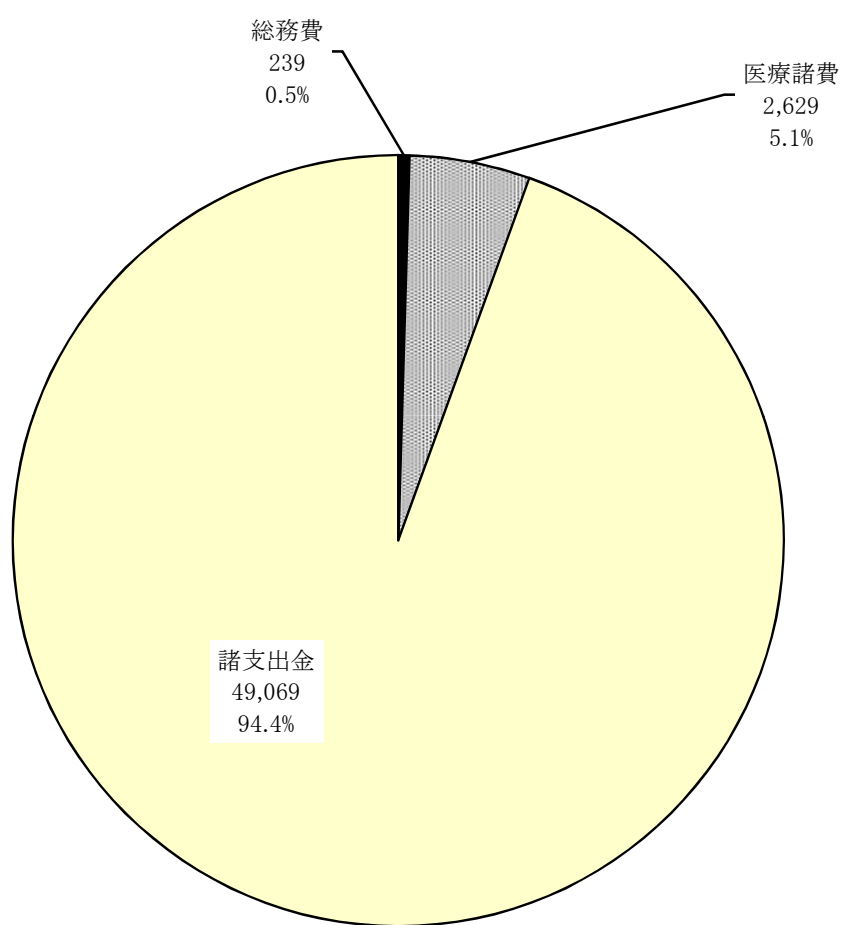
歳入 51,937 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 51,937 100%



歳 入 の 部

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 支払基金交付金	4,091,000	△4,083,000	0	8,000		
1 支払基金交付金	4,091,000	△4,083,000	0	8,000		
1 医療費交付金	4,065,000	△4,065,000	0	0	1 医療費交付金	0
2 審査支払手数料交付金	26,000	△18,000	0	8,000	1 審査支払交付金	8,000
2 国庫支出金	1,000	△1,000	0	0		
1 国庫負担金	1,000	△1,000	0	0		
1 医療費負担金	1,000	△1,000	0	0	1 医療費負担金	0
3 県支出金	1,000	△1,000	0	0		
1 県負担金	1,000	△1,000	0	0		
1 県負担金	1,000	△1,000	0	0	1 医療費負担金	0
4 繰入金	4,113,000	△4,113,000	0	0		
1 他会計繰入金	4,113,000	△4,113,000	0	0		
1 一般会計繰入金	4,113,000	△4,113,000	0	0	1 一般会計繰入金	0
5 繰越金	1,000	50,832,000	0	50,833,000		
1 繰越金	1,000	50,832,000	0	50,833,000		
1 繰越金	1,000	50,832,000	0	50,833,000	1 繰越金	50,833,000
6 諸収入	6,000	1,119,000	0	1,125,000		
1 延滞金及び加算金	2,000	△2,000	0	0		
1 延滞金	1,000	△1,000	0	0	1 延滞金	0
2 加算金	1,000	△1,000	0	0	1 加算金	0
2 預金利子	1,000	△1,000	0	0		
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0	1 預金利子	0
3 雑入	3,000	1,122,000	0	1,125,000		
1 第三者納付金	1,000	1,095,000	0	1,096,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,622	8,622	0	0	
8,622	8,622	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,622	8,622	0	0	
8,622	8,622	0	0	審査支払交付金（過年度分） 8,622
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,832,006	50,832,006	0	0	
50,832,006	50,832,006	0	0	
50,832,006	50,832,006	0	0	
50,832,006	50,832,006	0	0	前年度繰越金 50,832,006
1,096,400	1,096,400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,096,400	1,096,400	0	0	
1,096,400	1,096,400	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					金 額	金 額	
					1 第三者納付金	1,096,000	
2 返納金	1,000	△1,000	0	0	1 返納金	0	
3 雑入	1,000	28,000	0	29,000	1 雑入	29,000	
歳入合計	8,213,000	43,753,000	0	51,966,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,096,400	1,096,400	0	0	第三者納付金 1,096,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,937,028	51,937,028	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
1 総務費	677,000	△463,000	0	27,000	241,000		
1 総務管理費	677,000	△463,000	0	27,000	241,000		
1 一般管理費	677,000	△463,000	0	27,000	241,000		
						11 需用費	0
						12 役務費	199,000
						13 委託料	42,000
2 医療諸費	7,526,000	△4,896,000	0	0	2,630,000		
1 医療諸費	7,526,000	△4,896,000	0	0	2,630,000		
1 医療給付費	5,000,000	△2,371,000	0	0	2,629,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,629,000
2 医療費支給費	2,500,000	△2,500,000	0	0	0		
						19 負担金補助及び交付金	0
3 審査支払手数料	26,000	△25,000	0	0	1,000		
						13 委託料	1,000
3 諸支出金	4,000	47,118,000	0	1,973,000	49,095,000		
1 償還金及び還付金	4,000	260,000	0	0	264,000		
1 償還金	3,000	261,000	0	0	264,000		
						23 償還金利子及び割引料	264,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
239,196	0	0	0	1,804	
239,196	0	0	0	1,804	
239,196	0	0	0	1,804	
0	0	0	0	0	1 老人保健法医療費支給管理事業 239,196
197,506	0	0	0	1,494	12節 役務費 197,506
41,690	0	0	0	310	・通信運搬費 197,505
					・手数料 1
					13節 委託料 41,690
					パソコン保守 41,580
					電算パンチ 110
					予備費より充用 27,000
2,629,000	0	0	0	1,000	
2,629,000	0	0	0	1,000	
2,628,444	0	0	0	556	
2,628,444	0	0	0	556	1 老人保健法医療費給付事業 2,628,444
					19節 負担金補助及び交付金 2,628,444
					・負担金 2,628,444
					老人保健医療費 2,628,444
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
556	0	0	0	444	
556	0	0	0	444	1 老人保健法医療費審査支払事業 556
					13節 委託料 556
					審査支払 556
49,068,832	0	0	0	26,168	
262,490	0	0	0	1,510	
262,490	0	0	0	1,510	
262,490	0	0	0	1,510	1 老人保健法医療費管理事業(償還金) 262,490
					23節 償還金利子及び割引料 262,490
					老人保健法医療費国庫負担金返還金 27,071

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 還付金	1,000	△1,000	0	0	0			
						23 償還金利子及び割引料	0	
2 繰出金	0	46,858,000	0	1,973,000	48,831,000			
1 一般会計繰出金	0	46,858,000	0	1,973,000	48,831,000			
						28 繰出金	48,831,000	
4 予備費	6,000	1,994,000	0	△2,000,000	0			
1 予備費	6,000	1,994,000	0	△2,000,000	0			
1 予備費	6,000	1,994,000	0	△2,000,000	0			
歳 出 合 計	8,213,000	43,753,000	0	0	51,966,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					老人保健法医療費県負担 金返還金 6,767
					老人保健法医療費支払基 金交付金返還金 228,652
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
48,806,342	0	0	0	24,658	
48,806,342	0	0	0	24,658	
48,806,342	0	0	0	24,658	1 一般会計繰出事業 48,806,342
					28節 繰出金 48,806,342
					一般会計繰出金 48,806,342
					予備費より充用 1,973,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
					1款1項1目1細目13節へ充用 27,000
					3款2項1目1細目28節へ充用 1,973,000
51,937,028	0	0	0	28,972	

平成 22 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22年度公共下水道事業特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 分担金及び負担金		75,000,000
	1. 負担金	75,000,000
2. 使用料及び手数料		755,060,000
	1. 使用料	755,000,000
	2. 手数料	60,000
3. 国庫支出金		564,994,000
	1. 国庫補助金	564,994,000
4. 繰入金		1,330,000,000
	1. 他会計繰入金	1,330,000,000
5. 繰越金		490,320,000
	1. 繰越金	490,320,000
6. 諸収入		5,004,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 消費税還付金	5,000,000
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1,000
7. 市債		1,593,600,000
	1. 市債	1,593,600,000
歳入合計		4,813,978,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	22,002,856
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	22,002,856
821,426,111	799,259,954	809,673	21,356,484	44,199,954
821,336,111	799,169,954	809,673	21,356,484	44,169,954
90,000	90,000	0	0	30,000
341,644,000	341,644,000	0	0	△223,350,000
341,644,000	341,644,000	0	0	△223,350,000
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	0
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	0
490,320,399	490,320,399	0	0	399
490,320,399	490,320,399	0	0	399
10,725,391	10,725,391	0	0	5,721,391
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
9,929,956	9,929,956	0	0	4,929,956
0	0	0	0	△1,000
795,435	795,435	0	0	794,435
1,111,100,000	1,111,100,000	0	0	△482,500,000
1,111,100,000	1,111,100,000	0	0	△482,500,000
4,210,626,567	4,180,052,600	809,673	29,764,294	△633,925,400

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		624,051,000
	1. 総務管理費	624,051,000
2. 事業費		2,212,231,000
	1. 事業費	2,212,231,000
3. 公債費		1,931,196,000
	1. 公債費	1,931,196,000
4. 予備費		46,500,000
	1. 予備費	46,500,000
歳 出 合 計		4,813,978,000

歳入歳出差引残額 529,497,331 円

翌年度への繰越 529,497,331 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
595,327,163	0	28,723,837	28,723,837
595,327,163	0	28,723,837	28,723,837
1,149,228,340	553,000,000	510,002,660	1,063,002,660
1,149,228,340	553,000,000	510,002,660	1,063,002,660
1,905,999,766	0	25,196,234	25,196,234
1,905,999,766	0	25,196,234	25,196,234
0	0	46,500,000	46,500,000
0	0	46,500,000	46,500,000
3,650,555,269	553,000,000	610,422,731	1,163,422,731

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金 額
4,180,052
3,650,555
529,497
0
137,150
0
137,150
392,347
0

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

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

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
出 捐 証 書	1, 0 9 0

する調書

(単位：m²)

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

(単位：千円)

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

平成 22 年度

下水道
事項別
明細

三郷市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成22年度 款別

歳入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 分担金及び負担金	75,000,000	105,410,666	97,002,856
2. 使用料及び手数料	755,060,000	821,426,111	799,259,954
3. 国庫支出金	564,994,000	341,644,000	341,644,000
4. 繰入金	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000
5. 繰越金	490,320,000	490,320,399	490,320,399
6. 諸収入	5,004,000	10,725,391	10,725,391
7. 市債	1,593,600,000	1,111,100,000	1,111,100,000
合 計	4,813,978,000	4,210,626,567	4,180,052,600

歳出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	624,051,000	595,327,163
2. 事業費	2,212,231,000	1,149,228,340
3. 公債費	1,931,196,000	1,905,999,766
4. 予備費	46,500,000	(160,000)
合 計	4,813,978,000	3,650,555,269

決算額比較表

不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額と収入 済額との比較 (円)	収入割合 (%)		
			予算対	調定対	歳入計対
0	8,407,810	22,002,856	129.3	92.0	2.3
809,673	21,356,484	44,199,954	105.9	97.3	19.1
0	0	△223,350,000	60.5	100.0	8.2
0	0	0	100.0	100.0	31.8
0	0	399	100.0	100.0	11.7
0	0	5,721,391	214.3	100.0	0.3
0	0	△482,500,000	69.7	100.0	26.6
809,673	29,764,294	△633,925,400	86.8	99.3	100.0

翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行割合 (%)	
		予算対	歳出計対
0	28,723,837	95.4	16.3
553,000,000	510,002,660	51.9	31.5
0	25,196,234	98.7	52.2
0	46,500,000	—	—
553,000,000	610,422,731	75.8	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 分担金及び負担金	109,616,577	97,002,856	△12,613,721
2. 使用料及び手数料	769,841,057	799,259,954	29,418,897
3. 国庫支出金	606,056,000	341,644,000	△264,412,000
4. 繰入金	1,400,000,000	1,330,000,000	△70,000,000
5. 繰越金	473,258,707	490,320,399	17,061,692
6. 諸収入	3,128,875	10,725,391	7,596,516
7. 市 債	1,712,700,000	1,111,100,000	△601,600,000
合 計	5,074,601,216	4,180,052,600	△894,548,616

款別比較表

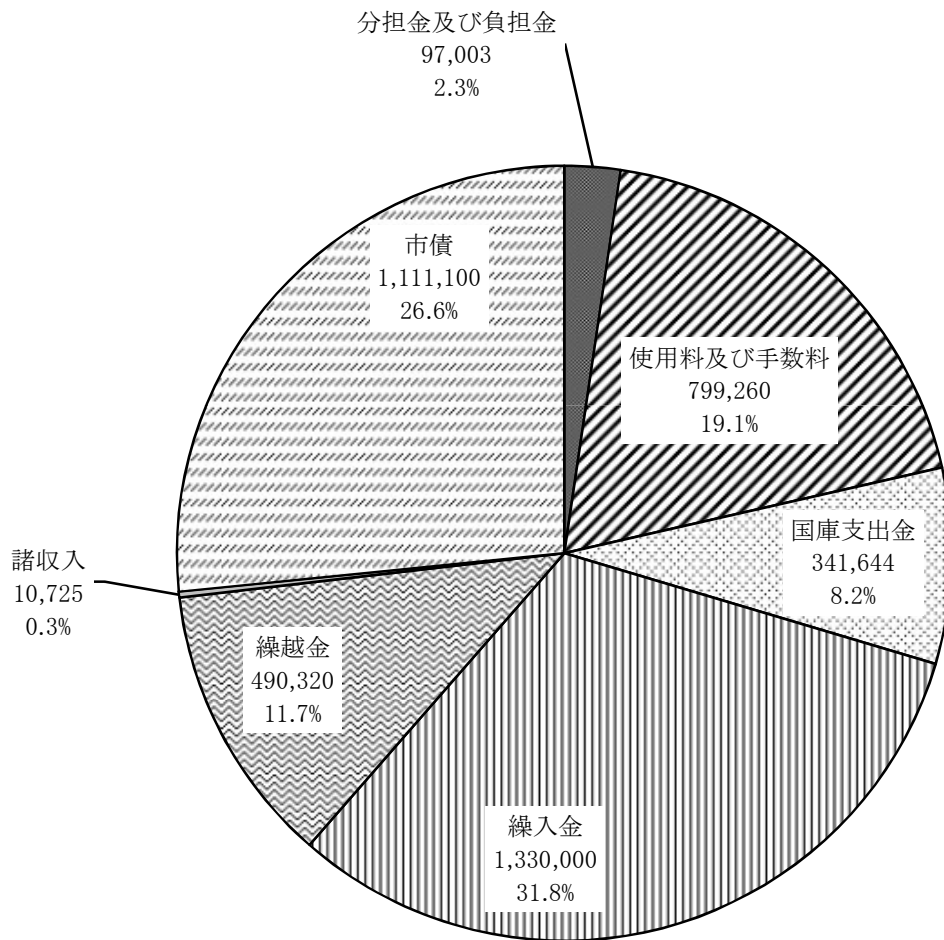
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	583,018,196	595,327,163	12,308,967
2. 事業費	1,610,742,619	1,149,228,340	△461,514,279
3. 公債費	2,390,520,002	1,905,999,766	△484,520,236
4. 予備費	(0)	(160,000)	(160,000)
合 計	4,584,280,817	3,650,555,269	△933,725,548

歳入歳出決算額

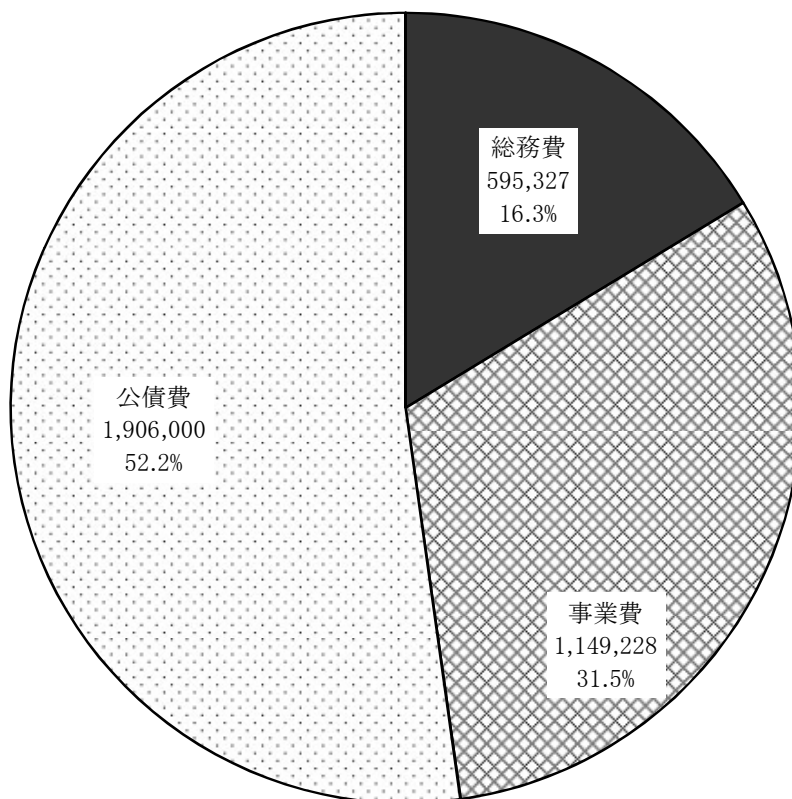
歳入 4,180,052 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 3,650,555 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	75,000,000	0	0	75,000,000		
1 負担金	75,000,000	0	0	75,000,000		
1 事業費負担金	75,000,000	0	0	75,000,000	1 公共下水道費負担金	75,000,000
2 使用料及び手数料	755,060,000	0	0	755,060,000		
1 使用料	755,000,000	0	0	755,000,000		
1 下水道使用料	755,000,000	0	0	755,000,000	1 公共下水道使用料	755,000,000
2 手数料	60,000	0	0	60,000		
1 下水道手数料	60,000	0	0	60,000	1 公共下水道手数料	60,000
3 国庫支出金	374,000,000	0	190,994,000	564,994,000		
1 国庫補助金	374,000,000	0	190,994,000	564,994,000		
1 公共下水道費 国庫補助金	374,000,000	0	190,994,000	564,994,000	1 公共下水道費補助金	564,994,000
4 繰入金	1,380,000,000	△50,000,000	0	1,330,000,000		
1 他会計繰入金	1,380,000,000	△50,000,000	0	1,330,000,000		
1 一般会計繰入金	1,380,000,000	△50,000,000	0	1,330,000,000	1 一般会計繰入金	1,330,000,000
5 繰越金	259,312,000	90,392,000	140,616,000	490,320,000		
1 繰越金	259,312,000	90,392,000	140,616,000	490,320,000		
1 繰越金	259,312,000	90,392,000	140,616,000	490,320,000	1 繰越金	490,320,000
6 諸収入	5,004,000	0	0	5,004,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	
105,410,666	97,002,856	0	8,407,810	受益者負担金 86,487,400 開発者負担金 10,515,456
821,426,111	799,259,954	809,673	21,356,484	
821,336,111	799,169,954	809,673	21,356,484	
821,336,111	799,169,954	809,673	21,356,484	
821,336,111	799,169,954	809,673	21,356,484	公共下水道使用料現年度分 787,422,667 公共下水道使用料過年度分 11,747,287
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 90,000
341,644,000	341,644,000	0	0	
341,644,000	341,644,000	0	0	
341,644,000	341,644,000	0	0	
341,644,000	341,644,000	0	0	公共下水道事業費補助金 150,650,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） 190,994,000
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	P564参照
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	
1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	一般会計より繰入金 1,330,000,000
490,320,399	490,320,399	0	0	
490,320,399	490,320,399	0	0	
490,320,399	490,320,399	0	0	
490,320,399	490,320,399	0	0	前年度繰越金 349,704,399 繰越明許費 140,616,000
10,725,391	10,725,391	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 消費税還付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 還付金	5,000,000
4 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
1 事業費受託事 業収入	1,000	0	0	1,000	1 公共下水道受託 事業収入	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
7 市債	1,376,000,000	2,800,000	214,800,000	1,593,600,000		
1 市債	1,376,000,000	2,800,000	214,800,000	1,593,600,000		
1 下水道債	1,376,000,000	2,800,000	214,800,000	1,593,600,000	1 公共下水道債	1,028,500,000
					2 流域下水道債	115,100,000
					3 資本費平準化債	450,000,000
歳入合計	4,224,376,000	43,192,000	546,410,000	4,813,978,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,929,956	9,929,956	0	0	
9,929,956	9,929,956	0	0	
9,929,956	9,929,956	0	0	還付金 9,929,956
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
795,435	795,435	0	0	
795,435	795,435	0	0	
795,435	795,435	0	0	雑入 795,435
1,111,100,000	1,111,100,000	0	0	
1,111,100,000	1,111,100,000	0	0	
1,111,100,000	1,111,100,000	0	0	
547,200,000	547,200,000	0	0	公共下水道事業債 332,800,000 公共下水道事業債（繰越明許分） 214,400,000
113,900,000	113,900,000	0	0	中川流域下水道事業債 113,900,000
450,000,000	450,000,000	0	0	資本費平準化債 450,000,000
4,210,626,567	4,180,052,600	809,673	29,764,294	

部 出 の 歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	621,248,000	△1,367,000	4,010,000	160,000	624,051,000		
1 総務管理費	621,248,000	△1,367,000	4,010,000	160,000	624,051,000		
1 一般管理費	152,663,000	△1,367,000	0	160,000	151,456,000		
						1 報 酬	80,000
						2 給 料	62,039,000
						3 職員手当等	39,477,000
						4 共済費	19,525,000
						8 報償費	1,000
						9 旅 費	96,000
						11 需用費	728,000
						12 役務費	87,000
						13 委託料	15,000,000
						19 負担金補助 及び交付金	14,263,000
						27 公課費	160,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
595,327,163	0	0	0	28,723,837	
595,327,163	0	0	0	28,723,837	
137,072,776	0	0	0	14,383,224	
0	0	0	0	80,000	1 職員人件費 118,282,479
61,954,272	0	0	0	84,728	2節 給料 61,954,272
36,806,810	0	0	0	2,670,190	・一般職給 61,954,272
19,521,397	0	0	0	3,603	3節 職員手当等 36,806,810
0	0	0	0	1,000	・扶養手当 2,538,000
46,590	0	0	0	49,410	・地域手当 3,881,952
545,152	0	0	0	182,848	・住居手当 1,354,400
76,510	0	0	0	10,490	・管理職手当 1,152,000
3,990,000	0	0	0	11,010,000	・通勤手当 1,106,200
13,977,045	0	0	0	285,955	・時間外勤務手当 2,513,189
					・期末手当 15,259,294
					・勤勉手当 7,601,775
155,000	0	0	0	5,000	・子ども手当 1,400,000
					4節 共済費 19,521,397
					・職員共済費 16,045,617
					・追加費用 3,320,843
					・年金給付に要する費用 9,606
					・公務災害補償費 145,331
					2 下水道課事務 14,723,787
					9節 旅費 46,590
					・普通旅費 46,590
					11節 需用費 545,152
					・消耗品費 545,152
					19節 負担金補助及び交付金 13,977,045
					・負担金 13,651,045
					埼玉県市町村総合事務組
					合 13,162,445
					研修会等 15,000
					日本下水道協会 445,600
					日本下水道協会関東地方
					支部 10,000
					中川流域下水道事業推進
					協議会 18,000

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 維持管理費	466,982,000	0	4,010,000	0	470,992,000			
						11 需用費	22,931,000	
						12 役務費	865,000	
						13 委託料	106,225,000	
						14 使用料及び 賃借料	804,000	
						15 工事請負費	1,000	
						16 原材料費	166,000	
						19 負担金補助 及び交付金	340,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					・補助金 326,000 日本下水道事業団業務運営費 326,000 27節 公課費 155,000 ・消費税 155,000 予備費より充用 160,000 3 受益者負担金賦課徴収事業 4,066,510 12節 役務費 76,510 ・通信運搬費 76,510 13節 委託料 3,990,000 受益者負担金賦課徴収システム構築 3,990,000
457,693,926	0	0	0	13,298,074	
17,200,186	0	0	0	5,730,814	1 下水道使用料関連事業 58,611,735
762,386	0	0	0	102,614	13節 委託料 58,611,735
101,286,738	0	0	0	4,938,262	使用料徴収 58,611,735
784,584	0	0	0	19,416	2 下水道管路・ポンプ場維持管理事業 392,486,091
0	0	0	0	1,000	11節 需用費 17,200,186
0	0	0	0	166,000	・消耗品費 8,382
337,660,032	0	0	0	2,339,968	・光熱水費 2,381,554 ・修繕料 14,810,250 12節 役務費 762,386 ・通信運搬費 642,376 ・火災保険料等 120,010 13節 委託料 36,078,903 汚泥処理 1,386,000 中継ポンプ場保守点検 5,307,498 管路清掃 5,292,000 マンホールポンプ点検 168,000 管路調査 3,654,000 下水道台帳作成業務 17,850,000 電算システム保守点検 1,336,230 小口径塩ビ柵設置 1,085,175 14節 使用料及び賃借料 784,584 ・借上料 15,228

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 普及促進費	1,603,000	0	0	0	1,603,000			
						11 需用費	1,188,000	
						12 役務費	31,000	
						14 使用料及び賃借料	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	375,000	
2 事業費	1,666,932,000	2,899,000	542,400,000	0	2,212,231,000			
1 事業費	1,666,932,000	2,899,000	542,400,000	0	2,212,231,000			
1 公共下水道事業費	1,554,584,000	0	542,400,000	0	2,096,984,000			
						13 委託料	362,070,000	
						14 使用料及び賃借料	1,500,000	
						15 工事請負費	1,691,659,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,255,000	
						22 補償補填及び賠償金	39,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・賃借料 769,356 19節 負担金補助及び交付金 337,660,032 ・負担金 337,660,032 中川流域下水道維持管理 337,660,032 3 排水設備接続事業 2,595,600 13節 委託料 2,595,600 水質分析 2,595,600 6 下水道管路・ポンプ場維持管理事業（繰越明許分） 4,000,500 13節 委託料 4,000,500 中継ポンプ場維持管理（繰越明許分） 4,000,500
560,461	0	0	0	1,042,539	
557,461	0	0	0	630,539	1 公共下水道普及促進事業 560,461
0	0	0	0	31,000	11節 需用費 557,461
3,000	0	0	0	6,000	・消耗品費 263,461 ・印刷製本費 294,000
0	0	0	0	375,000	14節 使用料及び賃借料 3,000 ・借上料 3,000
1,149,228,340	0	553,000,000	0	510,002,660	
1,149,228,340	0	553,000,000	0	510,002,660	
1,035,183,593	0	553,000,000	0	508,800,407	
234,928,050	0	52,750,000	0	74,391,950	1 公共下水道污水整備事業 339,776,493
1,344,420	0	0	0	155,580	13節 委託料 165,268,950 設計業務 66,622,500
796,403,000	0	500,250,000	0	395,006,000	地質調査 9,363,900
1,812,000	0	0	0	443,000	環境調査 28,528,500 埋設物試堀調査 6,616,050
696,123	0	0	0	38,803,877	公共污水柵設置 54,138,000 14節 使用料及び賃借料 1,344,420 ・使用料 806,400 ・賃借料 538,020
					15節 工事請負費 170,655,000 污水幹線及び枝線築造工事費 170,655,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					19節 負担金補助及び交付金 1,812,000 ・負担金 1,812,000 基準点復元 1,812,000
					22節 補償補填及び賠償金 696,123 ・補償金 696,123
					2 新市街地公共下水道汚水整備事業 133,467,000
					13節 委託料 14,742,000 設計業務 14,742,000
					15節 工事請負費 118,725,000 汚水幹線及び枝線築造工事費 118,725,000
					3 新市街地公共下水道雨水整備事業 70,120,600
					13節 委託料 9,420,600 設計業務 9,420,600
					15節 工事請負費 60,700,000 雨水管渠築造工事費 60,700,000
					4 下水道事業計画に関する事務事業（繰越明許分） 17,125,500
					13節 委託料 17,125,500 基本計画見直し業務（繰越明許分） 17,125,500
					5 公共下水道汚水整備事業（繰越明許分） 123,896,000
					13節 委託料 17,934,000 設計業務（繰越明許分） 17,934,000
					15節 工事請負費 105,962,000 汚水幹線及び枝線築造工事費（繰越明許分） 105,962,000
					6 新市街地公共下水道汚水整備事業（繰越明許分） 137,179,500
					13節 委託料 10,437,000 設計業務（繰越明許分） 10,437,000
					15節 工事請負費 126,742,500 汚水幹線及び枝線築造工事

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 流域下水道事業費	112,348,000	2,899,000	0	0	115,247,000	19 負担金補助及び交付金	115,247,000	
3 公債費	1,931,196,000	0	0	0	1,931,196,000			
1 公債費	1,931,196,000	0	0	0	1,931,196,000			
1 元 金	1,292,934,000	0	0	0	1,292,934,000	23 償還金利子及び割引料	1,292,934,000	
2 利 子	638,262,000	0	0	0	638,262,000	23 償還金利子及び割引料	638,262,000	
4 予備費	5,000,000	41,660,000	0	△160,000	46,500,000			
1 予備費	5,000,000	41,660,000	0	△160,000	46,500,000			
1 予備費	5,000,000	41,660,000	0	△160,000	46,500,000			
歳 出 合 計	4,224,376,000	43,192,000	546,410,000	0	4,813,978,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					事費（繰越明許分） 126,742,500
					7 新市街地公共下水道雨水整備事業（繰越明許分） 213,618,500
					15節 工事請負費 213,618,500
					雨水管渠築造工事費（繰越明許分） 213,618,500
114,044,747	0	0	0	1,202,253	
114,044,747	0	0	0	1,202,253	1 中川流域下水道建設費負担金 114,044,747
					19節 負担金補助及び交付金 114,044,747
					・負担金 114,044,747
					中川流域下水道建設費負担金 114,044,747
1,905,999,766	0	0	0	25,196,234	
1,905,999,766	0	0	0	25,196,234	
1,292,933,296	0	0	0	704	
1,292,933,296	0	0	0	704	1 市債元金償還事業 1,292,933,296
					23節 償還金利子及び割引料 1,292,933,296
					償還金 1,292,933,296
613,066,470	0	0	0	25,195,530	
613,066,470	0	0	0	25,195,530	1 市債利子償還事業 613,066,470
					23節 償還金利子及び割引料 613,066,470
					利子及び割引料 613,066,470
0	0	0	0	46,500,000	
0	0	0	0	46,500,000	
0	0	0	0	46,500,000	
					1款1項1目2細目27節へ充用 160,000
3,650,555,269	0	553,000,000	0	610,422,731	

別紙

一般会計繰入金の使途について

一般会計繰入金 1,330,000,000 円については、

一般管理費（課税仕入）に	5,779,452 円（特定収入）、
一般管理費（非課税仕入）に	98,609,482 円（特定収入以外）、
一般管理費（不課税支出）に	32,683,842 円（特定収入以外）、
維持管理費（課税仕入）に	2,982,000 円（特定収入）、
普及促進費（課税仕入）に	560,461 円（特定収入）、
公共下水道事業費（課税仕入）に	18,689,100 円（特定収入）、
流域下水道事業費（課税仕入）に	144,747 円（特定収入）、
元金（課税仕入）に	325,046,820 円（特定収入）、
元金（不課税支出）に	232,437,626 円（特定収入以外）、
利子（非課税仕入）に	613,066,470 円（特定収入以外）、

それぞれ充当した。

平成 22 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22年度介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		988,081,000
	1. 介護保険料	988,081,000
2. 国庫支出金		845,435,000
	1. 国庫負担金	800,940,000
	2. 国庫補助金	44,495,000
3. 支払基金交付金		1,274,942,000
	1. 支払基金交付金	1,274,942,000
4. 県支出金		625,525,000
	1. 県負担金	603,278,000
	2. 県補助金	22,247,000
5. 財産収入		1,243,000
	1. 財産運用収入	1,243,000
6. 繰入金		781,190,000
	1. 一般会計繰入金	615,709,000
	2. 基金繰入金	165,481,000
7. 繰越金		108,193,000
	1. 繰越金	108,193,000
8. 諸収入		5,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	1,000
	3. 雑入	3,000
歳 入 合 計		4,624,614,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,070,656,600	980,167,800	27,205,900	63,282,900	△7,913,200
1,070,656,600	980,167,800	27,205,900	63,282,900	△7,913,200
778,085,382	778,085,382	0	0	△67,349,618
733,591,132	733,591,132	0	0	△67,348,868
44,494,250	44,494,250	0	0	△750
1,239,638,000	1,239,638,000	0	0	△35,304,000
1,239,638,000	1,239,638,000	0	0	△35,304,000
617,639,125	617,639,125	0	0	△7,885,875
595,392,000	595,392,000	0	0	△7,886,000
22,247,125	22,247,125	0	0	125
243,997	243,997	0	0	△999,003
243,997	243,997	0	0	△999,003
781,191,730	781,191,730	0	0	1,730
615,709,000	615,709,000	0	0	0
165,482,730	165,482,730	0	0	1,730
108,193,341	108,193,341	0	0	341
108,193,341	108,193,341	0	0	341
770,151	618,926	0	151,225	613,926
392,600	392,600	0	0	391,600
0	0	0	0	△1,000
377,551	226,326	0	151,225	223,326
4,596,418,326	4,505,778,301	27,205,900	63,434,125	△118,835,699

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		73,011,000
	1. 総務管理費	2,107,000
	2. 賦課徴収費	7,640,000
	3. 介護認定費	60,827,000
	4. 趣旨普及費	2,437,000
2. 保険給付費		4,347,589,000
	1. 介護サービス等諸費	4,136,311,000
	2. 審査支払手数料	7,045,000
	3. 高額介護サービス費	78,084,000
	4. 地域支援事業費	126,149,000
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		95,983,000
	1. 基金積立金	95,983,000
5. 諸支出金		63,576,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,672,000
	2. 繰出金	45,904,000
6. 予備費		44,454,000
	1. 予備費	44,454,000
歳 出 合 計		4,624,614,000

歳入歳出差引残額 76,211,577 円

翌年度への繰越 76,211,577 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
63,016,496	0	9,994,504	9,994,504
799,411	0	1,307,589	1,307,589
5,508,636	0	2,131,364	2,131,364
54,572,272	0	6,254,728	6,254,728
2,136,177	0	300,823	300,823
4,208,389,905	0	139,199,095	139,199,095
4,020,769,186	0	115,541,814	115,541,814
7,044,834	0	166	166
73,137,497	0	4,946,503	4,946,503
107,438,388	0	18,710,612	18,710,612
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
94,983,997	0	999,003	999,003
94,983,997	0	999,003	999,003
63,176,326	0	399,674	399,674
17,273,049	0	398,951	398,951
45,903,277	0	723	723
0	0	44,454,000	44,454,000
0	0	44,454,000	44,454,000
4,429,566,724	0	195,047,276	195,047,276

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金 額
4,505,778
4,429,567
76,211
0
0
0
0
76,211
0

財 産 に 関

1. 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
三郷市介護保険給付費支払基金	5 3 9, 5 2 8
三郷市介護従事者処遇改善臨時特例基金	1 7, 1 0 1

する調書

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△53,472	486,056
△17,027	74

平成 22 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22年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 介護保険料	988,081,000	1,070,656,600	980,167,800
2. 国庫支出金	845,435,000	778,085,382	778,085,382
3. 支払基金交付金	1,274,942,000	1,239,638,000	1,239,638,000
4. 県支出金	625,525,000	617,639,125	617,639,125
5. 財産収入	1,243,000	243,997	243,997
6. 繰入金	781,190,000	781,191,730	781,191,730
7. 繰越金	108,193,000	108,193,341	108,193,341
8. 諸収入	5,000	770,151	618,926
合 計	4,624,614,000	4,596,418,326	4,505,778,301

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	73,011,000	63,016,496
2. 保険給付費	4,347,589,000	4,208,389,905
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4. 基金積立金	95,983,000	94,983,997
5. 諸支出金	63,576,000	63,176,326
6. 予備費	44,454,000	(3,703,000)
合 計	4,624,614,000	4,429,566,724

決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
27,205,900	63,282,900	△7,913,200	99.2	91.5	21.8
0	0	△67,349,618	92.0	100.0	17.3
0	0	△35,304,000	97.2	100.0	27.5
0	0	△7,885,875	98.7	100.0	13.7
0	0	△999,003	19.6	100.0	0.0
0	0	1,730	100.0	100.0	17.3
0	0	341	100.0	100.0	2.4
0	151,225	613,926	12,378.5	80.4	0.0
27,205,900	63,434,125	△118,835,699	97.4	98.0	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	9,994,504	86.3	1.4
0	139,199,095	96.8	95.0
0	1,000	—	—
0	999,003	99.0	2.2
0	399,674	99.4	1.4
0	44,454,000	—	—
0	195,047,276	95.8	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	948,487,674	980,167,800	31,680,126
2. 国庫支出金	722,524,584	778,085,382	55,560,798
3. 支払基金交付金	1,182,868,000	1,239,638,000	56,770,000
4. 県支出金	595,348,172	617,639,125	22,290,953
5. 財産収入	1,008,401	243,997	△764,404
6. 繰入金	731,905,000	781,191,730	49,286,730
7. 繰越金	96,481,793	108,193,341	11,711,548
8. 諸収入	972,779	618,926	△353,853
合 計	4,279,596,403	4,505,778,301	226,181,898

款別比較表

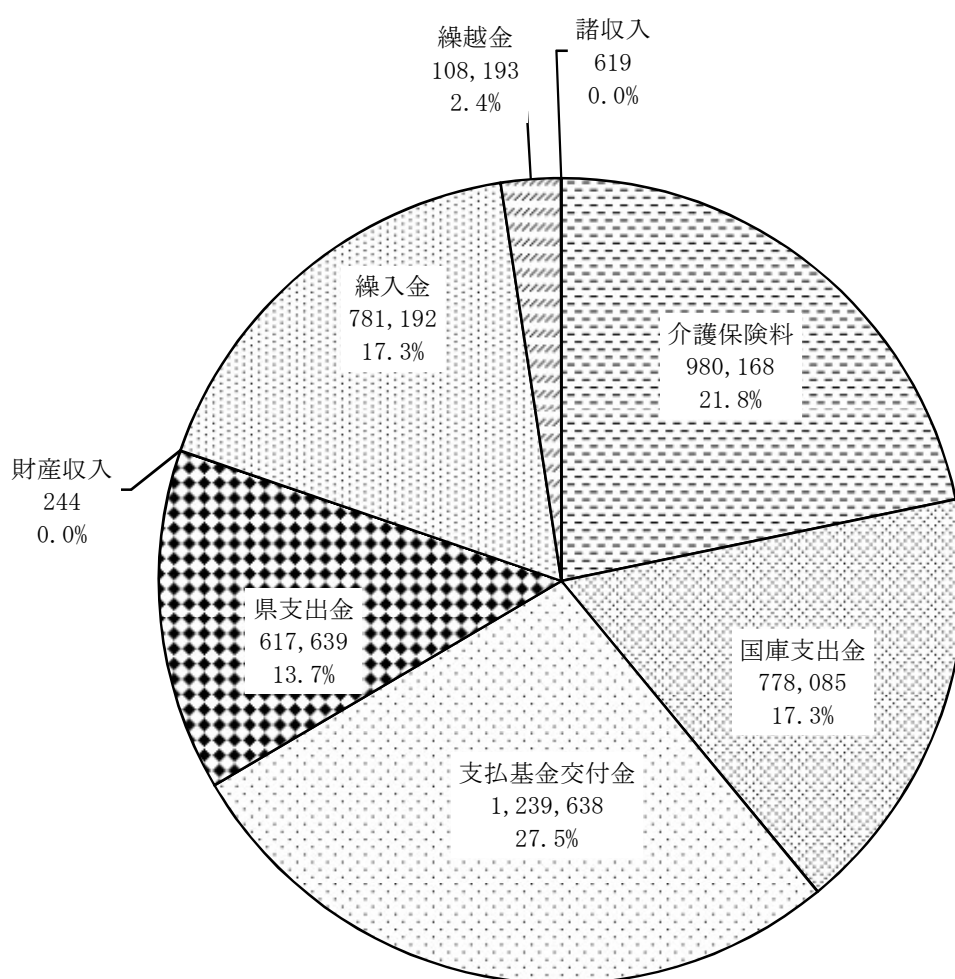
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	55,148,932	63,016,496	7,867,564
2. 保険給付費	3,989,877,659	4,208,389,905	218,512,246
3. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
4. 基金積立金	105,336,401	94,983,997	△10,352,404
5. 諸支出金	21,040,070	63,176,326	42,136,256
6. 予備費	(2,792,000)	(3,703,000)	(911,000)
合 計	4,171,403,062	4,429,566,724	258,163,662

歳入歳出決算額

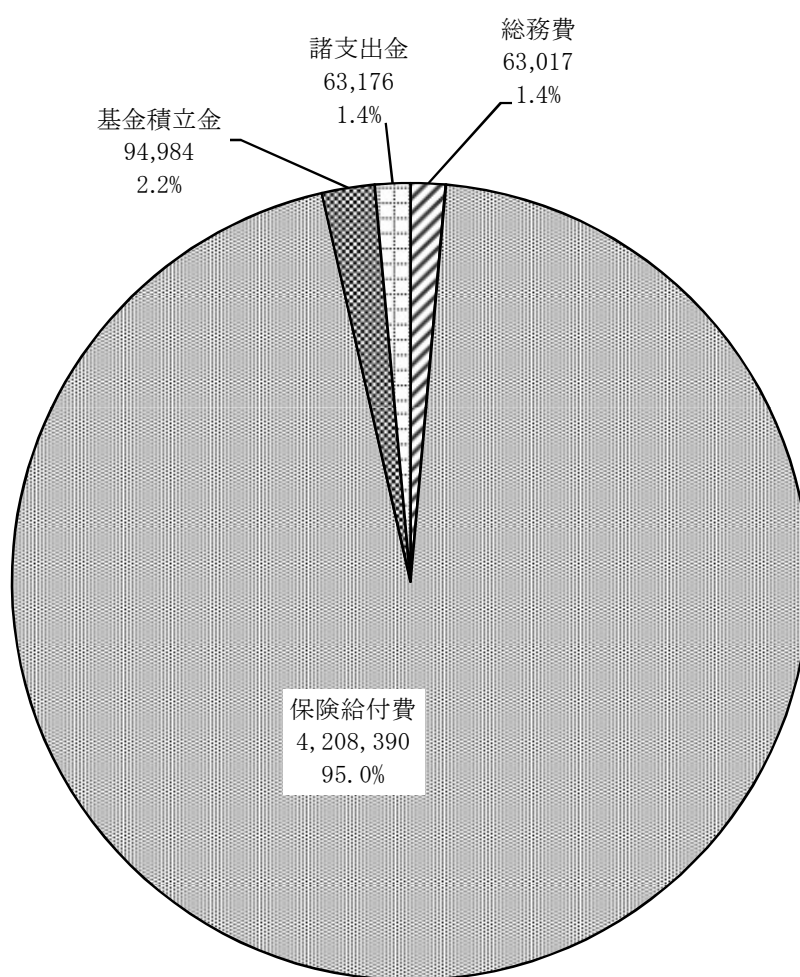
歳入 4,505,778 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 4,429,567 100%



歳 入 の 部

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	988,081,000	0	0	988,081,000		
1 介護保険料	988,081,000	0	0	988,081,000		
1 第1号被保険者保険料	988,081,000	0	0	988,081,000		
					1 現年度分	978,645,000
					2 滞納繰越分	9,436,000
2 国庫支出金	809,521,000	35,914,000	0	845,435,000		
1 国庫負担金	765,026,000	35,914,000	0	800,940,000		
1 介護給付費負担金	765,026,000	35,914,000	0	800,940,000		
					1 現年度分	765,026,000
					2 過年度分	35,914,000
2 国庫補助金	44,495,000	0	0	44,495,000		
1 調整交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 調整交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,910,000	0	0	9,910,000		
					1 現年度分	9,910,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	34,584,000	0	0	34,584,000		
					1 現年度分	34,584,000
3 支払基金交付金	1,274,942,000	0	0	1,274,942,000		
1 支払基金交付金	1,274,942,000	0	0	1,274,942,000		
1 介護給付費交付金	1,263,050,000	0	0	1,263,050,000		
					1 現年度分	1,263,050,000
2 地域支援事業支援交付金	11,892,000	0	0	11,892,000		
					1 現年度分	11,892,000
4 県支出金	625,525,000	0	0	625,525,000		
1 県負担金	603,278,000	0	0	603,278,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,070,656,600	980,167,800	27,205,900	63,282,900	
1,070,656,600	980,167,800	27,205,900	63,282,900	
1,070,656,600	980,167,800	27,205,900	63,282,900	
999,108,700	972,680,300	0	26,428,400	現年度分 972,680,300
71,547,900	7,487,500	27,205,900	36,854,500	滞納繰越分 7,487,500
778,085,382	778,085,382	0	0	
733,591,132	733,591,132	0	0	
733,591,132	733,591,132	0	0	
697,677,000	697,677,000	0	0	介護給付費負担金 697,677,000
35,914,132	35,914,132	0	0	介護給付費負担金 35,914,132
44,494,250	44,494,250	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,910,250	9,910,250	0	0	
9,910,250	9,910,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 9,910,250
34,584,000	34,584,000	0	0	
34,584,000	34,584,000	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 34,584,000
1,239,638,000	1,239,638,000	0	0	
1,239,638,000	1,239,638,000	0	0	
1,230,219,000	1,230,219,000	0	0	
1,230,219,000	1,230,219,000	0	0	介護給付費交付金 1,230,219,000
9,419,000	9,419,000	0	0	
9,419,000	9,419,000	0	0	地域支援事業支援交付金 9,419,000
617,639,125	617,639,125	0	0	
595,392,000	595,392,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	603,278,000	0	0	603,278,000			
					1 現年度分	603,278,000	
					2 過年度分	0	
2 県補助金	22,247,000	0	0	22,247,000			
1 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	4,955,000	0	0	4,955,000			
					1 現年度分	4,955,000	
2 地域支援事業支援交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,292,000	0	0	17,292,000			
					1 現年度分	17,292,000	
5 財産収入	1,243,000	0	0	1,243,000			
1 財産運用収入	1,243,000	0	0	1,243,000			
1 利子及び配当金	1,243,000	0	0	1,243,000			
					1 利子及び配当金	1,243,000	
6 繰入金	757,190,000	24,000,000	0	781,190,000			
1 一般会計繰入金	615,709,000	0	0	615,709,000			
1 介護給付費繰入金	526,271,000	0	0	526,271,000			
					1 介護給付費繰入金	526,271,000	
2 事務費等繰入金	67,191,000	0	0	67,191,000			
					1 事務費等繰入金	67,191,000	
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,955,000	0	0	4,955,000			
					1 現年度分	4,955,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
595,392,000	595,392,000	0	0	
595,392,000	595,392,000	0	0	介護給付費負担金 595,392,000
0	0	0	0	
22,247,125	22,247,125	0	0	
4,955,125	4,955,125	0	0	
4,955,125	4,955,125	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 4,955,125
17,292,000	17,292,000	0	0	
17,292,000	17,292,000	0	0	地域支援事業支援交付金（包括的支援事業・任意事業） 17,292,000
243,997	243,997	0	0	
243,997	243,997	0	0	
243,997	243,997	0	0	
243,997	243,997	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 243,997
781,191,730	781,191,730	0	0	
615,709,000	615,709,000	0	0	
526,271,000	526,271,000	0	0	
526,271,000	526,271,000	0	0	介護給付費繰入金 526,271,000
67,191,000	67,191,000	0	0	
67,191,000	67,191,000	0	0	事務費等繰入金 67,191,000
4,955,000	4,955,000	0	0	
4,955,000	4,955,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,955,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,292,000	0	0	17,292,000			
					1 現年度分	17,292,000	
2 基金繰入金	141,481,000	24,000,000	0	165,481,000			
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	124,455,000	24,000,000	0	148,455,000			
					1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	148,455,000	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	17,026,000	0	0	17,026,000			
					1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	17,026,000	
7 繰越金	1,000	108,192,000	0	108,193,000			
1 繰越金	1,000	108,192,000	0	108,193,000			
1 繰越金	1,000	108,192,000	0	108,193,000			
					1 繰越金	108,193,000	
8 諸収入	5,000	0	0	5,000			
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 市預金利子	1,000	
3 雑入	3,000	0	0	3,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17,292,000	17,292,000	0	0	
17,292,000	17,292,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 17,292,000
165,482,730	165,482,730	0	0	
148,455,754	148,455,754	0	0	
148,455,754	148,455,754	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 148,455,754
17,026,976	17,026,976	0	0	
17,026,976	17,026,976	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 17,026,976
108,193,341	108,193,341	0	0	
108,193,341	108,193,341	0	0	
108,193,341	108,193,341	0	0	
108,193,341	108,193,341	0	0	繰越金 108,193,341
770,151	618,926	0	151,225	
392,600	392,600	0	0	
392,600	392,600	0	0	
392,600	392,600	0	0	第1号被保険者保険料延滞金 392,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
377,551	226,326	0	151,225	
151,225	0	0	151,225	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 返納金	1,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳入合計	4,456,508,000	168,106,000	0	4,624,614,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
151,225	0	0	151,225	
226,326	226,326	0	0	
226,326	226,326	0	0	第三者納付金 226,326
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,596,418,326	4,505,778,301	27,205,900	63,434,125	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	69,628,000	0	0	3,383,000	73,011,000		
1 総務管理費	2,049,000	0	0	58,000	2,107,000		
1 一般管理費	2,049,000	0	0	58,000	2,107,000		
						1 報酬	241,000
						9 旅 費	92,000
						11 需用費	1,492,000
						12 役務費	224,000
						18 備品購入費	28,000
						19 負担金補助及び交付金	30,000
2 賦課徴収費	7,104,000	0	0	536,000	7,640,000		
1 賦課徴収費	7,104,000	0	0	536,000	7,640,000		
						7 賃 金	536,000
						9 旅 費	14,000
						11 需用費	1,638,000
						12 役務費	5,452,000
3 介護認定費	58,038,000	0	0	2,789,000	60,827,000		
1 介護認定費	58,038,000	0	0	2,789,000	60,827,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
63,016,496	0	0	0	9,994,504	
799,411	0	0	0	1,307,589	
799,411	0	0	0	1,307,589	
240,800	0	0	0	200	1 介護保険運営事務事業 793,753
91,900	0	0	0	100	1節 報酬 240,800
433,081	0	0	0	1,058,919	・委員報酬 240,800
5,658	0	0	0	218,342	介護保険運営協議会 240,800
27,972	0	0	0	28	予備費より充用 22,000
0	0	0	0	30,000	9節 旅費 91,900
					・費用弁償 79,200
					・普通旅費 12,700
					予備費より充用 8,000
					11節 需用費 433,081
					・消耗品費 143,680
					・食糧費 4,820
					・印刷製本費 259,098
					・修繕料 25,483
					18節 備品購入費 27,972
					・庁用器具費 27,972
					予備費より充用 28,000
					2 第三者行為求償事務事業 5,658
					12節 役務費 5,658
					・第三者行為求償事務手数料 5,658
5,508,636	0	0	0	2,131,364	
5,508,636	0	0	0	2,131,364	
517,200	0	0	0	18,800	1 介護保険料賦課徴収事務事業 5,508,636
0	0	0	0	14,000	7節 賃金 517,200
747,877	0	0	0	890,123	・臨時職員賃金 517,200
4,243,559	0	0	0	1,208,441	予備費より充用 536,000
					11節 需用費 747,877
					・印刷製本費 747,877
					12節 役務費 4,243,559
					・通信運搬費 3,692,245
					・手数料 551,314
54,572,272	0	0	0	6,254,728	
54,572,272	0	0	0	6,254,728	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
						1 報 酬	14,549,000	
						7 賃 金	16,304,000	
						8 報償費	269,000	
						9 旅 費	1,728,000	
						11 需用費	421,000	
						12 役務費	18,659,000	
						13 委託料	8,837,000	
						14 使用料及び 賃借料	60,000	
4 趣旨普及費	2,437,000	0	0	0	2,437,000			
1 趣旨普及費	2,437,000	0	0	0	2,437,000			
						11 需用費	2,437,000	
2 保険給付費	4,336,269,000	11,000,000	0	320,000	4,347,589,000			
1 介護サービ ス等諸費	4,136,311,000	0	0	0	4,136,311,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
11,802,000	0	0	0	2,747,000	1 介護認定事務 54,572,272
13,390,250	0	0	0	2,913,750	1節 報酬 11,802,000
98,000	0	0	0	171,000	・委員報酬 11,802,000
1,388,930	0	0	0	339,070	介護認定審査会 11,802,000
417,673	0	0	0	3,327	7節 賃金 13,390,250
18,652,549	0	0	0	6,451	・臨時職員賃金 13,390,250
8,802,570	0	0	0	34,430	8節 報償費 98,000
20,300	0	0	0	39,700	・報償金 98,000
					9節 旅費 1,388,930
					・費用弁償 1,360,800
					・普通旅費 28,130
					11節 需用費 417,673
					・食糧費 88,420
					・印刷製本費 329,253
					予備費より充用 32,000
					12節 役務費 18,652,549
					・通信運搬費 1,991,359
					・手数料 16,654,200
					・火災保険料等 6,990
					予備費より充用 2,357,000
					13節 委託料 8,802,570
					要介護認定調査 8,396,850
					要介護認定調査(随時) 405,720
					予備費より充用 400,000
					14節 使用料及び賃借料 20,300
					・使用料 20,300
2,136,177	0	0	0	300,823	
2,136,177	0	0	0	300,823	
2,136,177	0	0	0	300,823	2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金趣旨普及事業 2,136,177
					11節 需用費 2,136,177
					・印刷製本費 2,136,177
4,208,389,905	0	0	0	139,199,095	
4,020,769,186	0	0	0	115,541,814	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 介護サービス等給付費	4,136,311,000	0	0	0	4,136,311,000			
						19 負担金補助及び交付金	4,136,311,000	
2 審査支払手数料	6,773,000	0	0	272,000	7,045,000			
1 審査支払手数料	6,773,000	0	0	272,000	7,045,000			
						12 役務費	7,045,000	
3 高額介護サービス費	67,084,000	11,000,000	0	0	78,084,000			
1 高額介護サービス費	67,084,000	11,000,000	0	0	78,084,000			
						19 負担金補助及び交付金	78,084,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
4,020,769,186	0	0	0	115,541,814	
4,020,769,186	0	0	0	115,541,814	1 介護保険サービス等給付事業 4,020,769,186 19節 負担金補助及び交付金 4,020,769,186 ・負担金 4,020,769,186 居宅介護サービス給付費 1,860,481,627 施設介護サービス給付費 1,358,964,927 居宅介護福祉用具購入費 8,565,251 居宅介護住宅改修費 13,838,556 居宅介護サービス計画費 201,229,857 介護予防サービス給付費 189,587,657 介護予防福祉用具購入費 2,225,952 介護予防住宅改修費 7,053,721 介護予防サービス計画費 24,996,200 地域密着型介護サービス給付費 239,338,240 地域密着型介護予防サービス給付費 564,498 特定入所者介護サービス費 113,885,900 特定入所者支援サービス費 36,800
7,044,834	0	0	0	166	
7,044,834	0	0	0	166	
7,044,834	0	0	0	166	1 介護保険審査支払事業 7,044,834 12節 役務費 7,044,834 ・審査支払手数料 7,044,834 予備費より充用 272,000
73,137,497	0	0	0	4,946,503	
73,137,497	0	0	0	4,946,503	
73,137,497	0	0	0	4,946,503	1 高額介護サービス費給付事業 73,137,497 19節 負担金補助及び交付金 73,137,497

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
4 地域支援事 業費	126,101,000	0	0	48,000	126,149,000			
1 介護予防事 業費	39,641,000	0	0	0	39,641,000			
						8 報償費	200,000	
						11 需用費	163,000	
						12 役務費	2,945,000	
						13 委託料	35,910,000	
						14 使用料及び 賃借料	423,000	
2 包括的支援 事業費	80,280,000	0	0	48,000	80,328,000			
						11 需用費	15,000	
						12 役務費	159,000	
						13 委託料	80,154,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					・負担金 73,137,497 高額介護サービス費 62,477,230 高額医療合算介護サービス費 10,660,267
107,438,388	0	0	0	18,710,612	
23,398,576	0	0	0	16,242,424	
30,000	0	0	0	170,000	1 特定高齢者実態把握事業 290,500
103,520	0	0	0	59,480	13節 委託料 290,500
2,723,665	0	0	0	221,335	特定高齢者実態把握事業 290,500
20,239,241	0	0	0	15,670,759	2 生活機能評価事業 9,825,206
302,150	0	0	0	120,850	12節 役務費 2,723,665 ・通信運搬費 2,723,665
					13節 委託料 7,101,541 生活機能評価 7,101,541
					3 介護予防事業 13,282,870
					8節 報償費 30,000 ・報償金 30,000
					11節 需用費 103,520 ・消耗品費 25,033 ・印刷製本費 78,487
					13節 委託料 12,847,200 シルバー元気塾 1,110,000 特定高齢者介護予防事業 8,199,100 一般高齢者介護予防事業 3,538,100
					14節 使用料及び賃借料 302,150 ・使用料 302,150
80,040,705	0	0	0	287,295	
14,175	0	0	0	825	1 包括的支援事業 80,040,705
158,655	0	0	0	345	11節 需用費 14,175 ・修繕料 14,175
79,867,875	0	0	0	286,125	12節 役務費 158,655 ・通信運搬費 158,655 13節 委託料 79,867,875

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 任意事業費	6,180,000	0	0	0	6,180,000			
						7 賃 金	838,000	
						8 報償費	2,140,000	
						11 需用費	500,000	
						12 役務費	362,000	
						13 委託料	540,000	
						14 使用料及び賃借料	1,800,000	
3 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	
4 基金積立金	1,243,000	94,740,000	0	0	95,983,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					地域包括支援センター 79,867,875 予備費より充用 48,000
3,999,107	0	0	0	2,180,893	
789,200	0	0	0	48,800	1 成年後見制度利用支援事業 965,985
1,092,335	0	0	0	1,047,665	8節 報償費 937,335
203,787	0	0	0	296,213	・報償金 937,335
300,095	0	0	0	61,905	11節 需用費 14,400
62,000	0	0	0	478,000	・消耗品費 14,400
1,551,690	0	0	0	248,310	12節 役務費 14,250
					・通信運搬費 14,250
					5 住宅改修支援事業 58,800
					12節 役務費 58,800
					・手数料 58,800
					6 介護給付適正化事業 2,567,935
					7節 賃金 789,200
					・臨時職員賃金 789,200
					12節 役務費 227,045
					・通信運搬費 227,045
					14節 使用料及び賃借料 1,551,690
					・借上料 1,551,690
					7 認知症高齢者対策事業 406,387
					8節 報償費 155,000
					・報償金 155,000
					11節 需用費 189,387
					・消耗品費 189,387
					13節 委託料 62,000
					委託料 62,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
94,983,997	0	0	0	999,003	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 基金積立金	1,243,000	94,740,000	0	0	95,983,000		
1 介護保険給付費支払基金積立金	1,242,000	94,740,000	0	0	95,982,000		
						25 積立金	95,982,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
						25 積立金	1,000
5 諸支出金	1,210,000	62,366,000	0	0	63,576,000		
1 償還金及び還付加算金	1,210,000	16,462,000	0	0	17,672,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	1,210,000	0	0	0	1,210,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,210,000
2 償還金	0	16,462,000	0	0	16,462,000		
						23 償還金利子及び割引料	16,462,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
94,983,997	0	0	0	999,003	
94,983,997	0	0	0	998,003	
94,983,997	0	0	0	998,003	1 介護保険給付費支払基金積立事業 94,983,997 25節 積立金 94,983,997 ・ 保険給付費支払基金積立金 94,983,997
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
63,176,326	0	0	0	399,674	
17,273,049	0	0	0	398,951	
811,900	0	0	0	398,100	
811,900	0	0	0	398,100	1 第1号被保険者保険料還付事業 811,900 23節 償還金利子及び引料 811,900 還付金 811,900
16,461,149	0	0	0	851	
16,461,149	0	0	0	851	1 国県支出金等返還事業 16,461,149 23節 償還金利子及び引料 16,461,149 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 2,403,644 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 返還金 3,932,246 地域支援事業交付金(介護予防事業) 返還金 1,201,822 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 返還金 1,966,123 介護給付費県負担金返還

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 繰出金	0	45,904,000	0	0	45,904,000			
1 一般会計繰出金	0	45,904,000	0	0	45,904,000			
						28 繰出金	45,904,000	
6 予備費	48,157,000	0	0	△3,703,000	44,454,000			
1 予備費	48,157,000	0	0	△3,703,000	44,454,000			
1 予備費	48,157,000	0	0	△3,703,000	44,454,000			
歳 出 合 計	4,456,508,000	168,106,000	0	0	4,624,614,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					金 535,802 地域支援事業支援交付金 返還金 3,075,972 介護給付費交付金返還金 3,345,540
45,903,277	0	0	0	723	
45,903,277	0	0	0	723	
45,903,277	0	0	0	723	1 一般会計繰出事業 45,903,277 28節 繰出金 45,903,277 一般会計繰出金 45,903,277
0	0	0	0	44,454,000	
0	0	0	0	44,454,000	
0	0	0	0	44,454,000	
					1款1項1目1細目1節へ充用 22,000 1款1項1目1細目9節へ充用 8,000 1款1項1目1細目18節へ充用 28,000 1款2項1目1細目7節へ充用 536,000 1款3項1目1細目11節へ充用 32,000 1款3項1目1細目12節へ充用 2,357,000 1款3項1目1細目13節へ充用 400,000 2款2項1目1細目12節へ充用 272,000 2款4項2目1細目13節へ充用 48,000
4,429,566,724	0	0	0	195,047,276	

平成 22 年度

三 郷 市 後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

高齡特会

平成22年度後期高齢者医療特別会計

歳入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		662,136,000
	1. 後期高齢者医療保険料	662,136,000
2. 繰入金		110,285,000
	1. 一般会計繰入金	110,285,000
3. 繰越金		7,159,000
	1. 繰越金	7,159,000
4. 諸収入		1,701,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,700,000
歳入合計		781,281,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
622,877,935	602,339,260	5,157,430	15,381,245	△59,796,740
622,877,935	602,339,260	5,157,430	15,381,245	△59,796,740
110,284,577	110,284,577	0	0	△423
110,284,577	110,284,577	0	0	△423
7,158,996	7,158,996	0	0	△4
7,158,996	7,158,996	0	0	△4
1,075,170	1,075,170	0	0	△625,830
270,800	270,800	0	0	269,800
804,370	804,370	0	0	△895,630
741,396,678	720,858,003	5,157,430	15,381,245	△60,422,997

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		8,389,000
	1. 総務管理費	5,319,000
	2. 徴収費	3,070,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		764,087,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	764,087,000
3. 諸支出金		7,803,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,700,000
	2. 繰出金	6,103,000
4. 予備費		1,002,000
	1. 予備費	1,002,000
歳 出 合 計		781,281,000

歳入歳出差引残額 7,842,391 円

翌年度への繰越 7,842,391 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2,746,345	0	5,642,655	5,642,655
1,726,979	0	3,592,021	3,592,021
1,019,366	0	2,050,634	2,050,634
703,325,927	0	60,761,073	60,761,073
703,325,927	0	60,761,073	60,761,073
6,943,340	0	859,660	859,660
840,340	0	859,660	859,660
6,103,000	0	0	0
0	0	1,002,000	1,002,000
0	0	1,002,000	1,002,000
713,015,612	0	68,265,388	68,265,388

平成23年9月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実質収支に

区 分	
1. 歳 入	総 額
2. 歳 出	総 額
3. 歳 入 歳 出	差 引 額
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5. 実 質 収 支	額
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

関する調書

(単位：千円)

金 額
720,858
713,016
7,842
0
0
0
0
7,842
0

平成 22 年度

三郷市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

高
齢
事
項
別
明
細

平成22年度 款別

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 後期高齢者医療保険料	662,136,000	622,877,935	602,339,260
2. 繰入金	110,285,000	110,284,577	110,284,577
3. 繰越金	7,159,000	7,158,996	7,158,996
4. 諸収入	1,701,000	1,075,170	1,075,170
合 計	781,281,000	741,396,678	720,858,003

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	8,389,000	2,746,345
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	764,087,000	703,325,927
3. 諸支出金	7,803,000	6,943,340
4. 予備費	1,002,000	(0)
合 計	781,281,000	713,015,612

決算額比較表

不納欠損額(円)	収入未済額(円)	予算現額と収入 済額との比較(円)	収入割合(%)		
			予算対	調定対	歳入計対
5,157,430	15,381,245	△59,796,740	91.0	96.7	83.6
0	0	△423	100.0	100.0	15.3
0	0	△4	100.0	100.0	1.0
0	0	△625,830	63.2	100.0	0.1
5,157,430	15,381,245	△60,422,997	92.3	97.2	100.0

翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行割合(%)	
		予算対	歳出計対
0	5,642,655	32.7	0.4
0	60,761,073	92.0	98.6
0	859,660	89.0	1.0
0	1,002,000	—	—
0	68,265,388	91.3	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	591,973,165	602,339,260	10,366,095
2. 繰入金	106,644,841	110,284,577	3,639,736
3. 繰越金	10,689,585	7,158,996	△3,530,589
4. 諸収入	1,527,660	1,075,170	△452,490
合 計	710,835,251	720,858,003	10,022,752

款別比較表

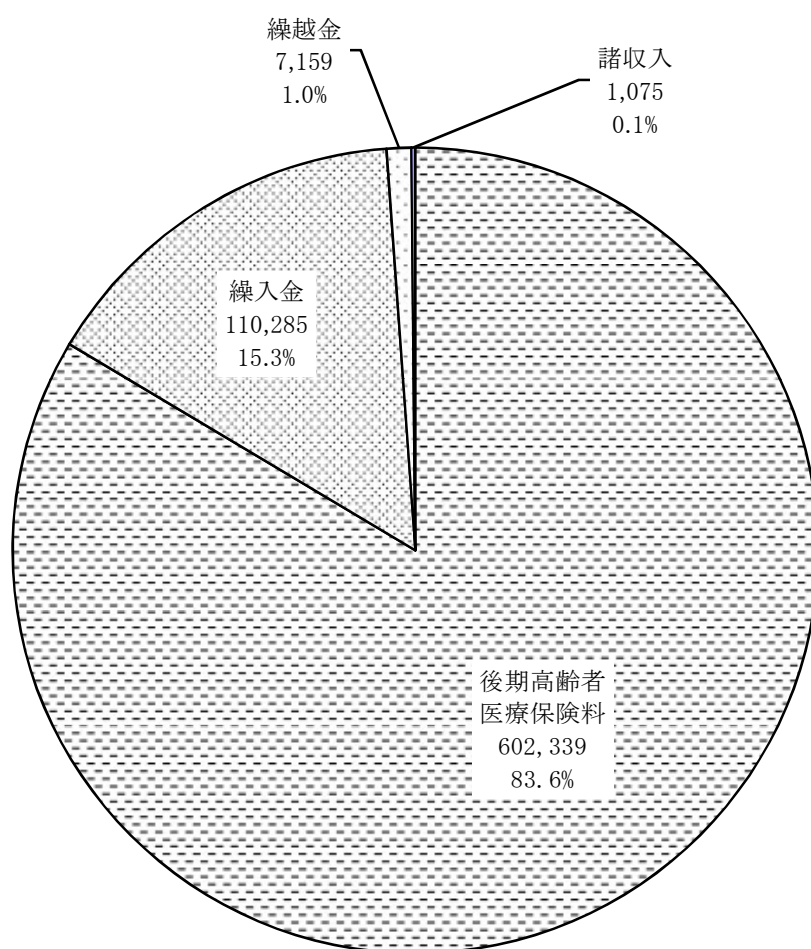
歳 出

(単位：円)

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	3,347,689	2,746,345	△601,344
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	692,598,126	703,325,927	10,727,801
3. 諸支出金	7,730,440	6,943,340	△787,100
4. 予備費	(0)	(0)	(0)
合 計	703,676,255	713,015,612	9,339,357

歳入歳出決算額

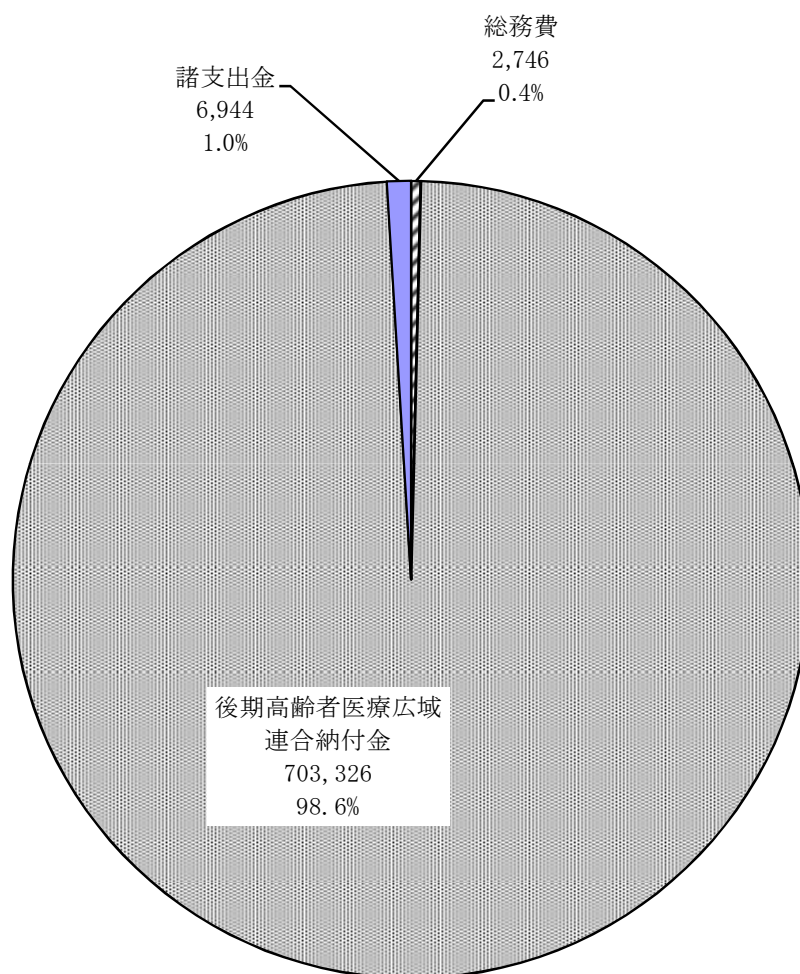
歳入 720,858 100%



款別比較表

(単位:千円)

歳出 713,016 100%



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
1 後期高齢者医療 保険料	662,136,000	0	0	662,136,000		
1 後期高齢者医療 保険料	662,136,000	0	0	662,136,000		
1 後期高齢者医 療保険料	662,136,000	0	0	662,136,000		
					1 現年度分	655,824,000
					2 滞納繰越分	6,312,000
2 繰入金	88,549,000	21,736,000	0	110,285,000		
1 一般会計繰入金	88,549,000	21,736,000	0	110,285,000		
1 事務費繰入金	9,389,000	0	0	9,389,000		
					1 事務費繰入金	9,389,000
2 保険基盤安定 繰入金	79,160,000	21,736,000	0	100,896,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	100,896,000
3 繰越金	1,000	7,158,000	0	7,159,000		
1 繰越金	1,000	7,158,000	0	7,159,000		
1 繰越金	1,000	7,158,000	0	7,159,000		
					1 繰越金	7,159,000
4 諸収入	1,701,000	0	0	1,701,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 償還金及び還付 加算金	1,700,000	0	0	1,700,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 保険料還付金	1,500,000
2 還付加算金	200,000	0	0	200,000		
					1 還付加算金	200,000
歳入合計	752,387,000	28,894,000	0	781,281,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
622,877,935	602,339,260	5,157,430	15,381,245	
622,877,935	602,339,260	5,157,430	15,381,245	
622,877,935	602,339,260	5,157,430	15,381,245	
605,386,280	598,774,210	0	6,612,070	現年度分 598,774,210
17,491,655	3,565,050	5,157,430	8,769,175	滞納繰越分 3,565,050
110,284,577	110,284,577	0	0	
110,284,577	110,284,577	0	0	
9,389,000	9,389,000	0	0	
9,389,000	9,389,000	0	0	事務費繰入金 9,389,000
100,895,577	100,895,577	0	0	
100,895,577	100,895,577	0	0	保険基盤安定繰入金 100,895,577
7,158,996	7,158,996	0	0	
7,158,996	7,158,996	0	0	
7,158,996	7,158,996	0	0	
7,158,996	7,158,996	0	0	繰越金 7,158,996
1,075,170	1,075,170	0	0	
270,800	270,800	0	0	
270,800	270,800	0	0	
270,800	270,800	0	0	延滞金 270,800
804,370	804,370	0	0	
804,370	804,370	0	0	
804,370	804,370	0	0	保険料還付金 804,370
0	0	0	0	
0	0	0	0	
741,396,678	720,858,003	5,157,430	15,381,245	

歳 出 の 部

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	8,389,000	0	0	0	8,389,000		
1 総務管理費	5,319,000	0	0	0	5,319,000		
1 一般管理費	5,319,000	0	0	0	5,319,000		
						7 賃 金	3,847,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	450,000
						13 委託料	1,000,000
2 徴収費	3,070,000	0	0	0	3,070,000		
1 徴収費	3,070,000	0	0	0	3,070,000		
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	1,707,000
						12 役務費	1,355,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	741,296,000	22,791,000	0	0	764,087,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	741,296,000	22,791,000	0	0	764,087,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	741,296,000	22,791,000	0	0	764,087,000		
						19 負担金補助 及び交付金	764,087,000
3 諸支出金	1,700,000	6,103,000	0	0	7,803,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
2,746,345	0	0	0	5,642,655	
1,726,979	0	0	0	3,592,021	
1,726,979	0	0	0	3,592,021	
1,669,700	0	0	0	2,177,300	1 後期高齢者医療制度管理事業 1,726,979
7,860	0	0	0	14,140	7節 賃金 1,669,700
49,419	0	0	0	400,581	・臨時職員賃金 1,669,700
0	0	0	0	1,000,000	9節 旅費 7,860
					・普通旅費 7,860
					11節 需用費 49,419
					・消耗品費 29,732
					・印刷製本費 19,687
1,019,366	0	0	0	2,050,634	
1,019,366	0	0	0	2,050,634	
0	0	0	0	8,000	1 後期高齢者医療保険料賦課徴収
947,085	0	0	0	759,915	事業 1,019,366
72,281	0	0	0	1,282,719	11節 需用費 947,085
					・消耗品費 4,480
					・印刷製本費 942,605
					12節 役務費 72,281
					・手数料 72,281
703,325,927	0	0	0	60,761,073	
703,325,927	0	0	0	60,761,073	
703,325,927	0	0	0	60,761,073	
703,325,927	0	0	0	60,761,073	1 後期高齢者医療広域連合納付金
					事業 703,325,927
					19節 負担金補助及び交付金 703,325,927
					・負担金 703,325,927
					後期高齢者医療広域連合 602,430,350
					保険基盤安定負担金 100,895,577
6,943,340	0	0	0	859,660	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 償還金及び還付加算金	1,700,000	0	0	0	1,700,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,500,000
2 還付加算金	200,000	0	0	0	200,000		
						23 償還金利子及び割引料	200,000
2 繰出金	0	6,103,000	0	0	6,103,000		
2 一般会計繰出金	0	6,103,000	0	0	6,103,000		
						28 繰出金	6,103,000
4 予備費	1,002,000	0	0	0	1,002,000		
1 予備費	1,002,000	0	0	0	1,002,000		
1 予備費	1,002,000	0	0	0	1,002,000		
歳 出 合 計	752,387,000	28,894,000	0	0	781,281,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
840,340	0	0	0	859,660	
840,340	0	0	0	659,660	
840,340	0	0	0	659,660	1 後期高齢者医療保険料還付金 840,340 23節 償還金利子及び引料 840,340 還付金 840,340
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
6,103,000	0	0	0	0	
6,103,000	0	0	0	0	
6,103,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出金 6,103,000 28節 繰出金 6,103,000 一般会計繰出金 6,103,000
0	0	0	0	1,002,000	
0	0	0	0	1,002,000	
0	0	0	0	1,002,000	
713,015,612	0	0	0	68,265,388	

平成 22 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	638
2. 財務諸表	
① 損益計算書	642
② 剰余金計算書	644
③ 剰余金処分計算書	646
④ 貸借対照表	648
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	650
2. その他の書類	
① 収益費用明細書	660
② 固定資産明細書	664
③ 企業債明細書	666
III その他の資料	
1. 水道事業経営分析調	668
2. 有収水量用途別集計表	670
3. 水道統計	672
4. 継続費精算報告書	674

平成 22 年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係 る財源充当額
第1款 水道事業収益	2,139,228,000	△1,540,000	0
第1項 営業収益	2,129,114,000	0	0
第2項 営業外収益	10,008,000	△1,540,000	0
第3項 特別利益	106,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	2,176,357,000	△ 13,544,000	0	0	2,162,813,000
第1項 営業費用	2,114,469,000	△ 13,544,000	0	0	2,100,925,000
第2項 営業外費用	56,127,000	0	0	0	56,127,000
第3項 特別損失	5,761,000	0	0	0	5,761,000

事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
	2,137,688,000	2,128,623,619	△ 9,064,381	
	2,129,114,000	2,124,968,003	△ 4,145,997	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,839,416)
	8,468,000	3,488,060	△ 4,979,940	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,408)
	106,000	167,556	61,556	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,976)

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	2,162,813,000	2,045,373,662	0	117,439,338	
0	2,100,925,000	1,991,071,243	0	109,853,757	(うち仮払消費税及び地方消費税 62,827,604)
0	56,127,000	50,412,661	0	5,714,339	(うち消費税及び地方消費税 424,600) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 1,101,473)
0	5,761,000	3,889,758	0	1,871,242	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 11,668) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 173,368)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	782,787,000	32,500,000	815,287,000	136,250,000	0
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	0	0
第2項 分担金	198,450,000	0	198,450,000	0	0
第3項 工事負担金	147,000,000	0	147,000,000	136,250,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第5項 国庫補助金	37,336,000	32,500,000	69,836,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	1,372,622,000	△ 1,710,000	0	1,370,912,000	248,850,000	87,674,500	1,707,436,500
第1項 建設改良費	1,279,445,000	△ 1,710,000	0	1,277,735,000	248,850,000	87,674,500	1,614,259,500
第2項 企業債 償還金	93,177,000	0	0	93,177,000	0	0	93,177,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 503,256,046円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 36,710,898円、過年度分損益勘定留保資金 466,545,148円で補てんする。

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
951,537,000	910,823,047	△ 40,713,953	
400,000,000	397,500,000	△ 2,500,000	
198,450,000	287,910,000	89,460,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,710,000)
283,250,000	155,577,047	△ 127,672,953	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 7,092,960)
1,000	0	△ 1,000	
69,836,000	69,836,000	0	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 3,325,523)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
1,414,079,093	281,505,000	0	281,505,000	11,852,407	
1,320,902,962	281,505,000	0	281,505,000	11,851,538	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,839,381)
93,176,131	0	0	0	869	

平成22年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,940,525,359	
(2) 受託工事収益	23,058,925	
(3) その他の営業収益	<u>61,544,303</u>	2,025,128,587

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	825,070,710	
(2) 配水及び給水費	239,892,225	
(3) 受託工事費	20,404,994	
(4) 総係費	335,148,606	
(5) 減価償却費	469,868,344	
(6) 資産減耗費	7,630,053	
(7) その他営業費用	<u>30,228,707</u>	<u>1,928,243,639</u>

営業利益 96,884,948

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,301,367		
	(2) 雑収益	<u>2,087,285</u>	3,388,652	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	49,988,061		
	(2) 雑支出	<u>1,101,473</u>	<u>51,089,534</u>	<u>△ 47,700,882</u>
	経常利益			49,184,066
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>159,580</u>	159,580	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,704,722</u>	<u>3,704,722</u>	<u>△ 3,545,142</u>
	当年度純利益			45,638,924
	前年度繰越利益剰余金			<u>311,450,515</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>357,089,439</u></u>

平成22年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	52,438,030	
(2) 前年度繰入額	860,000	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		53,298,030

II 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	182,650,500	
(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>182,650,500</u>

積立金合計

235,948,530

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		312,310,515
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	860,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>860,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		311,450,515
当年度純利益		<u>45,638,924</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>357,089,439</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	1,896,665,800	
(2) 当年度発生高	32,534,286	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		1,929,200,086

II 分 担 金

(1) 前年度末残高	5,508,693,331	
(2) 当年度発生高	<u>274,200,000</u>	
(3) 当年度末残高		5,782,893,331

III 工事負担金

(1) 前年度末残高	3,276,553,402	
(2) 当年度発生高	148,484,087	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		3,425,037,489

IV 国庫補助金

(1) 前年度末残高	68,409,525	
(2) 当年度発生高	<u>66,510,477</u>	
(3) 当年度末残高		<u>134,920,002</u>

翌年度繰越資本剰余金

11,272,050,908

平成22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		357,089,439
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>354,589,439</u>

平成22年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		473,917,734	
ロ. 建物	793,085,942		
建物減価償却累計額	<u>249,455,003</u>	543,630,939	
ハ. 構築物	20,469,036,502		
構築物減価償却累計額	<u>5,488,484,425</u>	14,980,552,077	
ニ. 機械及び装置	3,047,822,549		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,503,543,908</u>	1,544,278,641	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>11,647,550</u>	6,817,510	
ヘ. 工具器具及び備品	29,444,500		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>23,510,767</u>	5,933,733	
ト. 建設仮勘定		<u>38,850,000</u>	
有形固定資産合計			17,593,980,634

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

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

固定資産合計 17,594,421,834

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,412,044,144	
(2) 未収金		194,899,593	
(3) 貯蔵品		37,443,806	
(4) 前払金		<u>111,300,000</u>	
流動資産合計			<u>1,755,687,543</u>
資産合計			<u>19,350,109,377</u>

負債の部

(単位：円、税抜)

3 固定負債

(1)引当金

イ.修繕引当金

142,469,517

固定負債合計

142,469,517

4 流動負債

(1)未払金

218,025,920

(2)前受金

426,300

(3)その他流動負債

95,351,370

流動負債合計

313,803,590

負債合計

456,273,107

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金

4,513,398,415

(2)借入資本金

イ.企業債

2,515,348,978

2,515,348,978

資本金合計

7,028,747,393

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ.受贈財産評価額

1,929,200,086

ロ.分担金

5,782,893,331

ハ.工事負担金

3,425,037,489

ニ.国庫補助金

134,920,002

資本剰余金合計

11,272,050,908

(2)利益剰余金

イ.減債積立金

53,298,030

ロ.建設改良積立金

182,650,500

ハ.当年度未処分

利益剰余金

357,089,439

利益剰余金合計

593,037,969

剰余金合計

11,865,088,877

資本合計

18,893,836,270

負債資本合計

19,350,109,377

平成 22 年度三郷市上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

事業経営の面では、有収水量が昨年度と比べやや増加し、その結果、給水収益も増加しました。また、経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は前年度比 1.4 ポイント増の 102.3% となりました。

平成 20 年度から 3 カ年の継続事業で実施した北部浄水場配水池更新整備事業が完了し、有効容量 10,000 m³の国内最大級のステンレス製配水池が完成いたしました。

その他、石綿セメント管の布設替（国庫補助事業）や土地区画整理事業及び公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事も引き続き進めております。必要な施設の耐震化事業を遂行しつつ効率的な事業運営に取り組んでまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度における給水人口は、133,372 人で前年度に比べ 1,073 人増加しました。水需要につきましては、総配水量が前年度比 0.5% 増の 15,750,450 m³、有収水量は 0.9 % 増の 14,615,992 m³で、有収率は 92.8 % となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、1.8 % 増の 13,866,701 m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,128,623,619 円で、前年度比 0.8 % 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、2,037,551,620 円で前年度比 2.0 % の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,045,373,662 円で、前年度比 0.5 % の減となりました。

主な支出としては、受水費が 841,201,082 円で前年度比 0.6 % の減、委託料は 193,120,919 円で前年度比 1.3 % の減、減価償却費は 469,868,344 円で前年度比 2.7% の増、水道料金の不納欠損を主なものとする過年度損益修正損は 3,889,758 円で前年度比 20.9% の減となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税 37,611,033 円を差し引いた結果 45,638,924 円の純利益を出すことができました。

これに前年度繰越利益剰余金 311,450,515 円を加えた 357,089,439 円が、当年度未処分利益剰余金になりますが、減債積立金に 2,500,000 円を積み立て残り 354,589,439 円を翌年度に繰越いたします。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、910,823,047 円で前年度比 54.9 % の増となりました。

この収入の内訳は、企業債 397,500,000 円（前年度比 101.3% の増）、分担金 287,910,000 円（前年度比 2.7% の増）、工事負担金 155,577,047 円（前年度比 222.4% の増）、国庫補助金 69,836,000 円（前年度比 12.8% の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,414,079,093 円で前年度比 7.4 % の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費 1,320,902,962 円（前年度比 6.6% の増）、企業債償還金 93,176,131 円（前年度比 19.9% 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 503,256,046 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,710,898 円、過年度分損益勘定留保資金 466,545,148 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 281,505,000 円につきましては、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 58 号	平成21年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成22年9月1日	平成22年9月15日
第 51 号	平成22年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第1号）	平成22年9月1日	平成22年9月15日
第 89 号	平成22年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第2号）	平成22年12月1日	平成22年12月9日
第 19 号	平成23年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成23年3月1日	平成23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22年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成22年度	3件
平成22年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	1件
平成22年度	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	2件
平成22年度	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	1件

(4) 職員に関する事項

区分	平成21年度	平成22年度
損益勘定支弁職員	22名	21名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	27名	26名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円)

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(21-1)工事	PEP φ 200 L= 6.7m PEP φ 150 L= 267.8m PEP φ 100 L= 104.7m PEP φ 75 L= 634.1m 消火栓 1基	25,578,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,218,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-2)工事	PEP φ 200 L= 279.1m PEP φ 150 L= 127.1m PEP φ 100 L= 31.2m PEP φ 75 L= 581.9m 消火栓 2基	31,332,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,492,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-3)工事	PEP φ 200 L= 35.0m PEP φ 100 L= 0.3m DIP(NS) φ 300 L= 246.3m DIP(NS) φ 250 L= 1.0m DIP(NS) φ 200 L= 3.6m DIP(K) φ 250 L= 0.7m DIP(K) φ 150 L= 3.4m	20,391,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 971,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-4)工事	PEP φ 200 L= 88.1m PEP φ 150 L= 59.9m PEP φ 100 L=137.5m PEP φ 75 L= 168.9m	14,049,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 669,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-5)工事	PEP φ 150 L= 533.1m PEP φ 100 L=40.7m PEP φ 75 L= 236.6m 消火栓 3基	24,423,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,163,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-3)工事	PEP φ 75L=107.3m	1,743,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 83,000)
彦野1丁目地先給水不良に伴う配水管布設工事	PEJP φ 50L=22.0m	756,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 36,000)
新和高須線整備に伴う配水管布設(22-1)工事	PEP φ 150L=1.8m PEJP φ 150L=67.7m PEJP φ 100L=71.5m PEJP φ 75L=4.6m DIP(K) φ 150 L= 8.0m	7,413,100 (うち仮払消費税及び地方消費税 352,500) (うち材料 10,600)
三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(22-1)工事	PEP φ 150L=173.6m PEP φ 100L=189.9m	8,683,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 413,500)
配水管布設(22-1)工事	PEJP φ 75L=114.5m PEJP φ 50L=2.0m DIP(K) φ 75 L= 1.5m	2,835,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 135,000)
配水管布設(22-2)工事	PEJP φ 150L=43.2m	3,255,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 155,000)
配水管布設(22-3)工事	PEJP φ 75L=112.3m	2,940,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 140,000)
配水管布設(22-4)工事	PEJP φ 75L=29.6m PEJP φ 50L=0.5m	955,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 45,500)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設(22-5)工事	PEJP φ 50L=26.2m	344,400 (うち仮払消費税及び地方消費税 16,400)
合 計	4,563.9 m 消火栓 6基	144,698,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 6,889,900) (うち材料 10,600)

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(21-2)工事	PEJP φ 150L=72.4m PEJP φ 100L=279.5m PEJP φ 75L=57.0m PEJP φ 50L=106.7m DIP(NS) φ 100 L=4.4m	24,864,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,184,000)
配水管布設替(21-9)工事	DIP(NS) φ 300 L=415.9m DIP(NS) φ 150 L=4.9m DIP(K) φ 200 L=5.4m	54,411,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,591,000)
配水管布設替(21-10)工事	DIP(NS) φ 300 L=567.3m DIP(K) φ 300 L=7.5m	48,825,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,325,000)
配水管布設替(22-1)工事	PEJP φ 150L=0.7m PEJP φ 100L=575.0m PEJP φ 75L=25.0m PEJP φ 50L=4.8m	25,431,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,211,000)
配水管布設替(22-2)工事	DIP(NS) φ 200 L=595.8m DIP(NS) φ 150 L=7.9m DIP(NS) φ 100 L=54.4m	61,876,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,946,500)
配水管布設替(22-3)工事	PEJP φ 150L=1.2m PEJP φ 100L=315.4m PEJP φ 75L=34.8m DIP(NS) φ 200 L=357.9m DIP(NS) φ 100 L=1.1m DIP(NS) φ 75 L=9.7m	65,866,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,136,500)
配水管布設替(22-4)工事	PEJP φ 100L=313.5m PEJP φ 75L=46.6m DIP(NS) φ 300 L=303.6m	35,700,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,700,000)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(22-5)工事	DIP(NS) φ 350 L=176.5m DIP(NS) φ 150 L= 1.6m DIP(K) φ 350 L= 4.0m DIP(K) φ 150 L= 5.6m	26,785,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,275,500)
配水管布設替(22-6)工事	PEJP φ 150L=161.5m PEJP φ 100 L=9.7m PEJP φ 75 L= 3.3m DIP(NS) φ 75= 6.9m	9,334,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 444,500)
配水管布設替(22-7)工事	PEJP φ 150 L=101.0m PEJP φ 100 L= 483.2m PEJP φ 75 L= 2.4m PEJP φ 50 L= 6.8m DIP (K) φ 150 L= 1.3m	25,725,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,225,000)
配水管布設替(22-12)工事	PEJP φ 100L= 145.3m PEJP φ 75 L= 221.6m PEJP φ 50 L=10.1m DIP(NS) φ 300 L=15.8m DIP (K) φ 300 L= 0.7m	24,024,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,144,000)
用水路改修に伴う配水管切廻し工事	DIP(NS) φ 350 L=15.8m DIP(NS) φ 250 L= 11.5m DIP(NS) φ 100 L= 9.7m	6,405,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 305,000)
下水道整備に伴う配水管設計(22-1)業務委託		4,357,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 207,500)
下水道整備に伴う配水管設計(22-2)業務委託		3,570,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 170,000)
三郷中央地区整備に伴う配水管設計(22-1)業務委託		3,675,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 175,000)
石綿セメント管布設替等設計業務委託		19,950,000 (うち仮払消費税及び地方消費税 950,000)
合 計	5,562.7m	440,800,500 (うち仮払消費税及び地方消費税 20,990,500)

凡 例

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

(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	
給 水 管	φ 10	11	1,586,891 (75,567)			
	φ 13	6	768,142 (36,577)			
	φ 20	22	4,298,403 (204,538)	1	12,291 (585)	
	φ 25	48	9,183,025 (435,363)	1	11,703 (557)	
	計	87	15,836,461 (752,045)	2	23,994 (1,142)	
配 水 管	φ 50	7	1,256,682 (57,429)	3	703,797 (29,998)	
	φ 75	15	3,948,842 (166,559)			
	φ 100	12	3,670,168 (141,015)			
	φ 150	9	3,637,865 (137,255)	1	205,413 (9,782)	
	その他	5	1,063,431 (47,278)			
	計	48	13,576,988 (549,536)	4	909,210 (39,780)	
小 計	135	A 29,413,449 C (1,301,581)	6	B 933,204 D (40,922)		
修理工事計			141	A+B 30,346,653 C+D (1,342,503)	月平均12箇所	
弁筐上げ工事			20	5,017,392 (234,419)		
消火栓工事			7	1,564,335 (73,991)		
穿孔・試掘			59	25,148,166 (1,192,776)		
合 計			227	62,076,546 (2,843,689)	月平均19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 21 年度	平成 22 年度		
戸 数	60,241 戸	61,227 戸	1.6	
総 配 水 量	15,679,250 m ³	15,750,450 m ³	0.5	
一 日 平 均 配 水 量	42,957 m ³	43,152 m ³	0.5	
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)	4,430,690 円	5,449,180 円	23.0	
電 気 料 金	44,673,139 円	48,051,148 円	7.6	
メ ー タ ー 設 置 個 数	987 個	1,274 個	29.1	
配水管布設(延長)	532,130.2 m	538,528.1 m	1.2	
給 水 申 込 戸 数	540 戸	657 戸	21.7	

(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 21 年度	平成 22 年度		
給 水 収 益	1,903,012,239	1,940,525,359	2.0	
受 託 工 事 収 益	25,412,164	23,058,925	△ 9.3	
そ の 他 の 営 業 収 益	79,140,707	61,544,303	△ 22.2	
営 業 外 収 益	4,422,611	3,388,652	△ 23.4	
特 別 利 益	69,706	159,580	128.9	
合 計	2,012,057,427	2,028,676,819	0.8	
原 水 及 び 浄 水 費	828,947,385	825,070,710	△ 0.5	
配 水 及 び 給 水 費	209,742,553	239,892,225	14.4	
受 託 工 事 費	22,450,217	20,404,994	△ 9.1	
総 係 費	343,959,647	335,148,606	△ 2.6	
減 価 償 却 費	457,391,782	469,868,344	2.7	
資 産 減 耗 費	56,874,683	7,630,053	△ 86.6	
そ の 他 営 業 費 用	21,265,334	30,228,707	42.2	
営 業 外 費 用	49,661,897	51,089,534	2.9	
特 別 損 失	4,680,877	3,704,722	△ 20.9	
合 計	1,994,974,375	1,983,037,895	△ 0.6	
(人件費)	(207,358,517)	(195,083,668)	(△ 5.9)	
差 引 純 利 益	17,083,052	45,638,924	167.2	

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成22年 6月16日	26,785,500	配水管布設替(22-5)工事
平成22年 7月 2日	24,024,000	配水管布設替(22-12)工事
平成22年 8月 9日	25,431,000	配水管布設替(22-1)工事
平成22年 8月 9日	25,725,000	配水管布設替(22-7)工事
平成22年 9月 8日	21,168,000	下水道整備に伴う配水管布設替(22-2)工事
平成22年 9月10日	65,866,500	配水管布設替(22-3)工事
平成22年 9月28日	40,950,000	下水道整備に伴う配水管布設替(22-1)工事
平成22年 9月28日	35,700,000	配水管布設替(22-4)工事
平成22年10月12日	61,876,500	配水管布設替(22-2)工事
平成22年12月 1日	38,388,000	配水管布設替(22-8)工事
平成23年 2月14日	160,493,550	浄配水場宿日直・運転操作業務委託
平成23年 2月24日	24,885,000	配水管布設替(22-9)工事
平成23年 2月24日	22,890,000	下水道整備に伴う配水管布設替(22-3)工事
平成23年 3月 3日	29,883,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-2)工事
平成23年 3月17日	62,160,000	配水管布設替(22-10)工事
平成23年 3月17日	41,727,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-1)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

資本金である企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	備 考
2,211,025,109	397,500,000	93,176,131	2,515,348,978	財政融資資金 16件 1,553,868,303 地方公共団体金融機構 19件 961,480,675

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 23,058,925 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	21,478,070 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	86,808 円(特定収入)、
職員給与費に	1,494,047 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ロ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 等 1,673,673 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	1,553,835 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に	17,693 円(特定収入)、
職員給与費に	102,145 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ハ. (款) 資本的収入(項) 工事負担金(目) 工事負担金

配水管布設替及び布設工事等及び消火栓新設負担金 155,577,047 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に	141,942,042 円(特定収入)、
職員給与費に	13,635,005 円(特定収入以外)、

それぞれ充当した。

ニ. (款) 資本的収入(項) 国庫補助金(目) 国庫補助金

水道水源開発等施設整備費補助金等 69,836,000 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に	69,836,000 円(特定収入)、
---------------	---------------------

充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,028,676,819	
	営業収益			2,025,128,587	
		給水収益		1,940,525,359	
		受託工事収益	受託工事収益	23,058,925	
		その他の営業収益		61,544,303	
			材料売却収益	591	
			手数料	3,604,000	
			雑収益	57,939,712	
	営業外収益			3,388,652	
		受取利息及び配当金		1,301,367	
			預金利息	1,301,367	
		雑収益		2,087,285	
			その他雑収益	2,087,285	
	特別利益			159,580	
		過年度損益修正益		159,580	
			過年度損益修正益	159,580	
水道事業費用				1,983,037,895	
	営業費用			1,928,243,639	
		原水及び浄水費		825,070,710	
			備消耗品費	320,882	
			委託料	17,578,235	
			手数料	0	
			修繕費	578,520	
			薬品費	5,449,180	
			受水費	801,143,893	
		配水及び給水費		239,892,225	
			賃金	738,766	
			被服費	344,040	
			備消耗品費	476,931	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	1,440,162	
			印刷製本費	606,250	
			通信運搬費	1,325,839	
			委託料	71,928,121	
			賃借料	1,054,100	
			修繕費	42,357,000	
			路面復旧費	66,756,619	
			動力費	48,051,148	
			材料費	2,205,649	
			補償金	0	
			負担金	2,607,600	
		受託工事費		20,404,994	
			工賃	20,325,949	
			材料	79,045	
		総係費		335,148,606	
			給料	94,698,666	
			手当	50,496,585	
			法定福利費	49,888,417	
			報酬	255,200	
			旅費	320,630	
			備消耗品費	2,754,534	
			光熱水費	439,798	
			印刷製本費	4,655,900	
			通信運搬費	9,231,290	
			委託料	94,418,380	
			手数料	6,953,375	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	18,326,920	
			修繕費	1,046,644	
			補償金	0	
			研修費	65,716	
			食糧費	11,088	
			交際費	0	
			厚生費	16,050	
			会費負担金	425,090	
			保険料	1,013,923	
			公課費	130,400	
		減価償却費		469,868,344	
			有形固定資産	469,868,344	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		7,630,053	
			固定資産除却費	7,546,653	
			たな卸資産減耗費	83,400	
		その他営業費用		30,228,707	
			材料売却原価	0	
			雑支払	30,228,707	
	営業外費用			51,089,534	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		49,988,061	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	49,988,061	
		雑支出		1,101,473	
			その他雑支出	1,101,473	
	特別損失			3,704,722	
		過年度損益 修正損		3,704,722	
			過年度損益 修正損	3,704,722	

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			886,694,564	
	企 業 債		397,500,000	
		企 業 債	397,500,000	
	分 担 金		274,200,000	
		分 担 金	274,200,000	
	工 事 負 担 金		148,484,087	
		工 事 負 担 金	148,484,087	
	国 庫 補 助 金		66,510,477	
		国 庫 補 助 金	66,510,477	

(2) 支 出

(単位：円、税抜)

款	項	目	金 額	備 考
資本的支出			1,353,239,712	
	建 設 改 良 費		1,260,063,581	
		配水設備拡張費	598,841,747	
		営 業 設 備 費	661,221,834	
	企 業 債 償 還 金		93,176,131	
		企 業 債 償 還 金	93,176,131	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	793,085,942	0	0	793,085,942
構 築 物	18,652,119,885	(注1) 1,847,990,516	31,073,899	20,469,036,502
機 械 及 び 装 置	2,974,952,305	(注2) 72,870,244	0	3,047,822,549
車 両 運 搬 具	20,062,316	(注3) 764,292	2,361,548	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	29,324,500	(注4) 1,320,000	1,200,000	29,444,500
建 設 仮 勘 定	669,197,185	30,050,000	660,397,185	38,850,000
合 計	23,612,659,867	1,952,995,052	695,032,632	24,870,622,287

(2) 無形固定資産

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

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
14,779,722	0	249,455,003	543,630,939	
350,699,570	23,705,323	5,488,484,425	14,980,552,077	(注1) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(21-1)工事 他25件 559,578,929 円 配水池更新工事 665,926,627 円 建設仮勘定から振替 589,950,674 円 配水管受贈分22件 32,534,286 円
99,376,183	0	1,503,543,908	1,544,278,641	(注2) 水道メーター 2,423,733 円 建設仮勘定から振替 70,446,511 円
2,305,037	2,243,471	11,647,550	6,817,510	(注3) 公用車 1台
2,707,832	1,140,000	23,510,767	5,933,733	(注4) 防災用組立て水槽 5台 505,000 円 災害応急用給水栓セット 100,000 円 電算室エアコン 715,000 円
0	0	0	38,850,000	
469,868,344	27,088,794	7,276,641,653	17,593,980,634	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高合計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,386,725	34,360,215
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	5,359,857	51,957,149
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	2,764,528	24,421,635
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,556,801	22,303,039
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,095,245	23,392,416
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,620,495	17,539,051
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,222,479	8,605,459
〃	H15. 3. 25	113,100,000	3,998,967	11,854,791
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,297,169	8,509,667
〃	H17. 10. 31	47,900,000	733,336	733,336
〃	H18. 3. 27	211,700,000	0	0
〃	H19. 3. 26	150,000,000	18,051,838	35,835,915
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,019,024	9,019,024
〃	H21. 11. 25	130,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
小 計		1,802,400,000	60,106,464	248,531,697
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,423,600	14,367,301
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	365,859	3,702,069
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,612,607	25,201,912
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,163,147	27,819,399
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	1,912,608	16,614,272
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,264,436	12,934,666
〃	H12. 3. 30	21,900,000	837,688	4,784,953
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,703,415	17,905,778
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,137,627	4,404,902
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,032,064	3,054,998
〃	H16. 3. 23	134,900,000	4,816,663	9,543,098
〃	H17. 10. 28	49,000,000	844,160	844,160
〃	H18. 3. 30	88,300,000	0	0
〃	H19. 3. 23	50,000,000	5,986,513	11,872,537
〃	H20. 3. 28	25,000,000	2,969,280	2,969,280
〃	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
〃	H21. 11. 27	35,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
小 計		1,117,500,000	33,069,667	156,019,325
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		2,919,900,000	93,176,131	404,551,022

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考	
54,539,785	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息	2,511,919
93,642,851	145,600,000	4.10	平成35年度	〃	4,004,731
55,578,365	80,000,000	4.65	平成36年度	〃	2,681,176
49,696,961	72,000,000	3.15	平成37年度	〃	1,626,017
95,507,584	118,900,000	2.00	平成41年度	〃	1,971,683
85,960,949	103,500,000	1.60	平成42年度	〃	1,418,879
59,894,541	68,500,000	2.20	平成43年度	〃	1,354,417
101,245,209	113,100,000	1.20	平成44年度	〃	1,250,969
126,590,333	135,100,000	2.00	平成45年度	〃	2,596,371
47,166,664	47,900,000	2.10	平成47年度	〃	1,005,900
211,700,000	211,700,000	2.10	平成47年度	〃	4,445,700
114,164,085	150,000,000	1.50	平成28年度	〃	1,915,798
65,980,976	75,000,000	1.10	平成29年度	〃	800,266
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	〃	2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	〃	1,249,327
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度		
1,553,868,303	1,802,400,000			当年度支払利息小計	31,563,153
18,332,699	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息	873,196
4,697,931	8,400,000	4.45	平成32年度	〃	221,313
37,198,088	62,400,000	4.20	平成33年度	〃	1,644,901
52,180,601	80,000,000	4.75	平成34年度	〃	2,591,707
31,385,728	48,000,000	3.25	平成35年度	〃	1,066,782
46,265,334	59,200,000	2.00	平成39年度	〃	959,330
17,115,047	21,900,000	2.00	平成39年度	〃	354,888
78,594,222	96,500,000	1.70	平成40年度	〃	1,383,387
27,095,098	31,500,000	2.20	平成41年度	〃	614,897
23,845,002	26,900,000	1.35	平成42年度	〃	332,370
125,356,902	134,900,000	1.90	平成43年度	〃	2,450,527
48,155,840	49,000,000	2.00	平成45年度	〃	980,000
88,300,000	88,300,000	2.00	平成45年度	〃	1,766,000
38,127,463	50,000,000	1.70	平成28年度	〃	724,601
22,030,720	25,000,000	1.45	平成29年度	〃	351,776
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	〃	665,000
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	〃	735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	〃	709,233
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度		
961,480,675	1,117,500,000			当年度支払利息小計	18,424,908
2,515,348,978	2,919,900,000			当年度支払利息合計	49,988,061

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{43,152 \times 100}{62,100}$	69.5%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{43,152 \times 100}{49,230}$	87.7%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{49,230 \times 100}{62,100}$	79.3%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,750,450}{538,528.1}$	29.2m ³ /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,750,450}{1,759,398}$	9.0m ³ /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,615,992 \times 100}{15,750,450}$	92.8%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,615,992 \times 1,000}{133,372 \times 365}$	300.2ℓ
8. 総収支率	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{2,028,676,819 \times 100}{1,983,037,895}$	102.3%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{2,025,128,587 \times 100}{1,928,243,639}$	105.0%
10. 総資本収益比	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{45,638,924 \times 100}{(18,415,485,669 + 19,350,109,377) \div 2}$	0.2%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{93,176,131 \times 100}{469,868,344}$	19.8%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{133,372}{21}$	6,351人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,615,992}{21}$	696,000m ³

分析調 (平成22年度)

項目	算出方法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,025,128,587}{21}$	96,434,695円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,940,525,359}{14,615,992}$	132.77円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,958,928,179}{14,615,992}$	134.03円
給水原価に係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{195,083,668}{14,615,992}$ 13.3円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{49,988,061}{14,615,992}$ 3.4円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{469,868,344}{14,615,992}$ 32.1円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{48,051,148}{14,615,992}$ 3.3円
17. 給水量10万m ³ 当り職員数	損益勘定員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{21}{14,615,992}$ 0.14人
	原浄配水員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,615,992}$ 0.07人
	営業関係員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{11}{14,615,992}$ 0.08人
18. 料金収入に対する比率	企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{93,176,131}{1,940,525,359}$ 4.8%
	企業債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{49,988,061}{1,940,525,359}$ 2.6%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与(除子ども手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{194,263,668 \times 100}{1,940,525,359}$ 10.0%

平成22年度有収

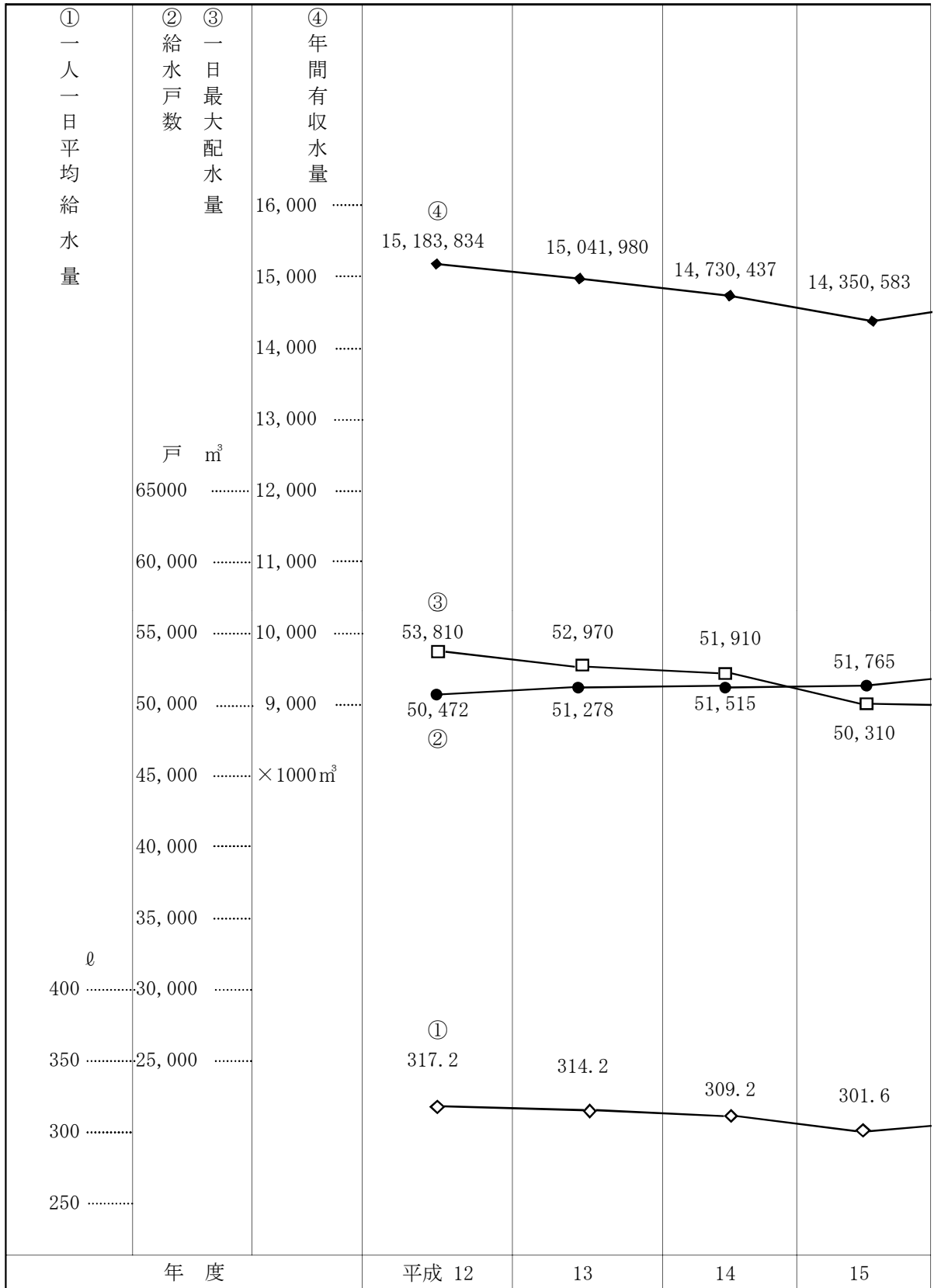
区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	60,788	5,817,554	8,049,147	13,866,701
官 公 署 用	161	2,861	98,752	101,613
学 校 用	79	31,809	145,121	176,930
工 場 用	11	4,935	91,880	96,815
病 院 用	9	3,914	187,383	191,297
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,055	105,041	107,096
臨 時 用	142	5,476	15,599	21,075
公 立 プ ー ル 用	31	0	54,465	54,465
合 計	61,227	5,868,604	8,747,388	14,615,992

区 分		平成21年度	平成22年度	増 減
配 水 量	戸 数 (戸)	60,241	61,227	986
	総 配 水 量 (m ³)	15,679,250	15,750,450	71,200
	一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	49,380	49,230	△ 150
	一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	42,957	43,152	195
有 収 水 量 (m ³)		14,490,876	14,615,992	125,116
有 収 率 (%)		92.4	92.8	0.4

水 量 用 途 別 集 計 表

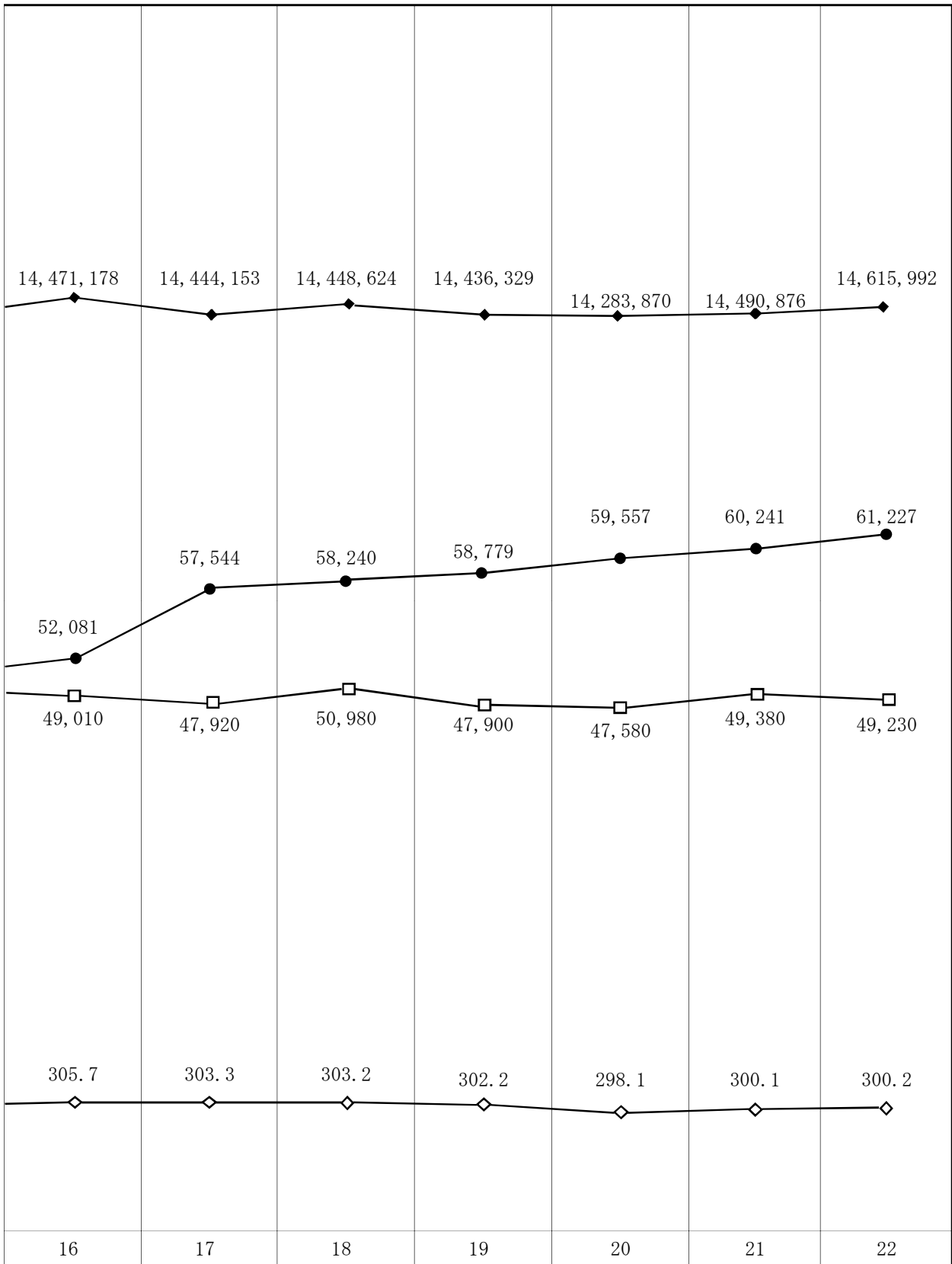
構成比 (%)	給 水 料 金		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.9	1,884,716,875	92.5	
0.7	24,063,360	1.2	
1.2	34,646,463	1.7	
0.7	24,367,006	1.2	
1.3	39,560,178	1.9	
0.7	11,205,705	0.5	
0.1	11,843,580	0.6	
0.4	7,148,453	0.4	
100.0	2,037,551,620	100.0	

平成 12 年度 ~ 平成 22 年度



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

水道統計



平成22年度三郷市上水道事業

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					実	
				年割額	左 の 財 源 内 訳				支払義務 発生額	左
					国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金		
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	北 部 浄 水 場 配 水 池 更 新 整 備 事 業	20	531,000,000	23,920,000	200,000,000	87,080,000	220,000,000	147,283,500	9,934,000
			21	198,000,000	15,410,000	0	28,590,000	154,000,000	494,042,000	29,396,000
			22	621,000,000	37,336,000	300,000,000	283,664,000	0	689,549,500	37,336,000
			計	1,350,000,000	76,666,000	500,000,000	399,334,000	374,000,000	1,330,875,000	76,666,000

特別会計継続費精算報告書

(単位：円)

績			比 較				
の 財 源 内 訳			年割額と 支払義務 発生額の 差	左 の 財 源 内 訳			
企業債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金		国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金	建設改良 積立金
100,000,000	0	37,349,500	383,716,500	13,986,000	100,000,000	87,080,000	182,650,500
100,000,000	210,646,000	154,000,000	△ 296,042,000	△ 13,986,000	△ 100,000,000	△ 182,056,000	0
300,000,000	352,213,500	0	△ 68,549,500	0	0	△ 68,549,500	0
500,000,000	562,859,500	191,349,500	19,125,000	0	0	△ 163,525,500	182,650,500