令 和 ５ 年 度

三郷市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算書

及 び 決 算 事 項 別 明 細 書

埼 玉 県 三 郷 市

目　　次

1　三郷市会計別歳入歳出決算総括表 …… 2

2　三郷市一般会計歳入歳出決算書 …… 5

3　実質収支に関する調書 …… 16

4　財産に関する調書 …… 18

5　三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 …… 23

6　三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 465

7　実質収支に関する調書 …… 472

8　財産に関する調書 …… 474

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 …… 477

10　三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 521

11　実質収支に関する調書 …… 526

12　財産に関する調書 …… 528

13　三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書…… 531

14　三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 569

15　実質収支に関する調書 …… 574

16　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 …… 577

17　三郷市上水道事業特別会計決算書 …… 595

18　三郷市公共下水道事業特別会計決算書 …… 635

令和５年度　三郷市会計別

会計別	区分	予算現額（円）
一般会計	歳入	67,287,905,000
	歳出	67,287,905,000
	歳入歳出差引残額	
国民健康保険特別会計	歳入	13,776,299,000
	歳出	13,776,299,000
	歳入歳出差引残額	
介護保険特別会計	歳入	11,935,566,000
	歳出	11,935,566,000
	歳入歳出差引残額	
後期高齢者医療特別会計	歳入	2,200,509,000
	歳出	2,200,509,000
	歳入歳出差引残額	
総合計	歳入	95,200,279,000
	歳出	95,200,279,000
	歳入歳出差引残額	

上水道事業特別会計	収益的収入	2,575,064,000
	収益的支出	2,663,768,000
	資本的収入	840,040,000
	資本的支出	1,844,964,000

下水道事業特別会計	収益的収入	3,184,749,000
	収益的支出	3,024,809,000
	資本的収入	3,337,432,000
	資本的支出	4,536,612,000

歳入歳出決算総括表

令和6年3月31日現在
世帯数68,036世帯
人口141,935人

決　　算　　額　（円）	予算現額に対する決算額の比較増減　　（円）	予算現額に対する決算額の比率　　（%）
63,750,851,545	△3,537,053,455	94.7
58,928,513,003	8,359,391,997	87.6
4,822,338,542		
13,743,014,965	△33,284,035	99.8
13,568,272,906	208,026,094	98.5
174,742,059		
11,631,829,413	△303,736,587	97.5
10,858,998,987	1,076,567,013	91.0
772,830,426		
2,070,176,494	△130,332,506	94.1
1,934,055,283	266,453,717	87.9
136,121,211		
91,195,872,417	△4,004,406,583	95.8
85,289,840,179	9,910,438,821	89.6
5,906,032,238		

2,456,224,521	△118,839,479	95.4
2,451,601,902	212,166,098	92.0
591,730,101	△248,309,899	70.4
1,016,065,210	828,898,790	55.1

3,148,088,351	△36,660,649	98.8
2,754,536,905	270,272,095	91.1
2,182,084,219	△1,155,347,781	65.4
2,986,005,376	1,550,606,624	65.8

令 和 5 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		23,182,784,000
	1. 市民税	10,276,773,000
	2. 固定資産税	10,383,520,000
	3. 軽自動車税	238,963,000
	4. 市たばこ税	1,318,000,000
	5. 都市計画税	965,528,000
2. 地方譲与税		265,500,000
	1. 地方揮発油譲与税	60,000,000
	2. 自動車重量譲与税	190,000,000
	3. 森林環境譲与税	15,500,000
3. 利子割交付金		6,000,000
	1. 利子割交付金	6,000,000
4. 配当割交付金		100,000,000
	1. 配当割交付金	100,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		70,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000
6. 法人事業税交付金		200,000,000
	1. 法人事業税交付金	200,000,000
7. 地方消費税交付金		3,170,000,000
	1. 地方消費税交付金	3,170,000,000
8. 環境性能割交付金		30,000,000
	1. 環境性能割交付金	30,000,000
9. 地方特例交付金		182,930,000
	1. 地方特例交付金	180,000,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	2,930,000
10. 地方交付税		2,489,406,000
	1. 地方交付税	2,489,406,000

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
24,068,120,615	23,608,182,702	70,521,190	389,416,723	425,398,702
10,829,308,530	10,489,509,139	58,914,745	280,884,646	212,736,139
10,622,768,498	10,527,142,854	8,048,745	87,576,899	143,622,854
262,766,938	247,315,196	2,832,700	12,619,042	8,352,196
1,363,801,340	1,363,801,340	0	0	45,801,340
989,475,309	980,414,173	725,000	8,336,136	14,886,173
308,704,000	308,704,000	0	0	43,204,000
73,154,000	73,154,000	0	0	13,154,000
220,538,000	220,538,000	0	0	30,538,000
15,012,000	15,012,000	0	0	△488,000
7,609,000	7,609,000	0	0	1,609,000
7,609,000	7,609,000	0	0	1,609,000
140,721,000	140,721,000	0	0	40,721,000
140,721,000	140,721,000	0	0	40,721,000
164,553,000	164,553,000	0	0	94,553,000
164,553,000	164,553,000	0	0	94,553,000
261,127,000	261,127,000	0	0	61,127,000
261,127,000	261,127,000	0	0	61,127,000
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	137,016,000
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	137,016,000
55,789,000	55,789,000	0	0	25,789,000
55,789,000	55,789,000	0	0	25,789,000
199,060,000	199,060,000	0	0	16,130,000
191,268,000	191,268,000	0	0	11,268,000
7,792,000	7,792,000	0	0	4,862,000
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	41,178,000
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	41,178,000

歳　入

款	項	予　算　現　額
11. 交通安全対策特別交付金		19,122,000
	1. 交通安全対策特別交付金	19,122,000
12. 分担金及び負担金		493,283,000
	1. 負担金	493,283,000
13. 使用料及び手数料		428,049,000
	1. 使用料	317,541,000
	2. 手数料	110,508,000
14. 国庫支出金		14,539,475,000
	1. 国庫負担金	10,256,032,000
	2. 国庫補助金	4,247,730,000
	3. 委託金	35,713,000
15. 県支出金		4,015,367,000
	1. 県負担金	2,772,839,000
	2. 県補助金	688,734,000
	3. 委託金	553,794,000
16. 財産収入		36,727,000
	1. 財産運用収入	36,727,000
	2. 財産売払収入	0
17. 寄附金		89,058,000
	1. 寄附金	89,058,000
18. 繰入金		5,888,305,000
	1. 基金繰入金	5,739,529,000
	2. 特別会計繰入金	148,776,000
19. 繰越金		4,265,053,000
	1. 繰越金	4,265,053,000
20. 諸収入		1,836,613,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	40,001,000
	2. 市預金利子	50,000

（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
16,508,000	16,508,000	0	0	△2,614,000
16,508,000	16,508,000	0	0	△2,614,000
482,988,566	467,744,686	1,439,180	13,804,700	△25,538,314
482,988,566	467,744,686	1,439,180	13,804,700	△25,538,314
435,421,940	435,112,460	14,140	295,340	7,063,460
334,265,470	334,256,230	0	9,240	16,715,230
101,156,470	100,856,230	14,140	286,100	△9,651,770
12,831,703,548	12,831,703,548	0	0	△1,707,771,452
9,630,978,808	9,630,978,808	0	0	△625,053,192
3,164,910,997	3,164,910,997	0	0	△1,082,819,003
35,813,743	35,813,743	0	0	100,743
3,576,347,541	3,576,347,541	0	0	△439,019,459
2,643,408,780	2,643,408,780	0	0	△129,430,220
584,959,955	584,959,955	0	0	△103,774,045
347,978,806	347,978,806	0	0	△205,815,194
34,907,952	34,907,952	0	0	△1,819,048
30,481,620	30,481,620	0	0	△6,245,380
4,426,332	4,426,332	0	0	4,426,332
64,312,679	64,312,679	0	0	△24,745,321
64,312,679	64,312,679	0	0	△24,745,321
5,883,513,351	5,883,513,351	0	0	△4,791,649
5,736,081,529	5,736,081,529	0	0	△3,447,471
147,431,822	147,431,822	0	0	△1,344,178
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0	28
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0	28
2,162,370,394	1,876,014,146	18,577,904	267,778,344	39,401,146
28,285,156	28,285,156	0	0	△11,715,844
105,897	105,897	0	0	55,897

歳　入

款	項	予　算　現　額
	3. 貸付金元利収入	586,276,000
	4. 受託事業収入	38,463,000
	5. 雑　入	1,171,823,000
21. 市　債		5,980,233,000
	1. 市　債	5,980,233,000
22. 自動車取得税交付金		0
	1. 自動車取得税交付金	0
歳　　入　　合　　計		67,287,905,000

（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
586,340,000	585,992,000	0	348,000	△284,000
35,718,811	35,718,811	0	0	△2,744,189
1,511,920,530	1,225,912,282	18,577,904	267,430,344	54,089,282
3,713,133,000	3,713,133,000	0	0	△2,267,100,000
3,713,133,000	3,713,133,000	0	0	△2,267,100,000
3,155,452	3,155,452	0	0	3,155,452
3,155,452	3,155,452	0	0	3,155,452
64,512,699,066	63,750,851,545	90,552,414	671,295,107	△3,537,053,455

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		322,403,000
	1. 議会費	322,403,000
2. 総務費		11,920,512,000
	1. 総務管理費	10,534,998,000
	2. 徴税費	672,576,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	312,141,000
	4. 選挙費	352,207,000
	5. 統計調査費	18,995,000
	6. 監査委員費	29,595,000
3. 民生費		29,773,693,000
	1. 社会福祉費	13,101,780,000
	2. 児童福祉費	10,876,314,000
	3. 生活保護費	5,794,926,000
	4. 災害救助費	673,000
4. 衛生費		4,308,602,000
	1. 保健衛生費	2,691,362,000
	2. 清掃費	1,617,240,000
5. 労働費		100,982,000
	1. 労働諸費	100,982,000
6. 農林水産業費		152,976,000
	1. 農業費	152,976,000
7. 商工費		988,963,000
	1. 商工費	988,963,000
8. 土木費		6,511,995,000
	1. 土木管理費	115,189,000
	2. 道路橋りょう費	1,519,033,000
	3. 河川費	1,384,700,000
	4. 都市計画費	3,468,461,000
	5. 住宅費	24,612,000

（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
309,107,078	0	13,295,922	13,295,922
309,107,078	0	13,295,922	13,295,922
10,888,481,158	175,012,000	857,018,842	1,032,030,842
9,822,865,195	171,800,000	540,332,805	712,132,805
628,205,881	0	44,370,119	44,370,119
270,507,973	3,212,000	38,421,027	41,633,027
122,839,772	0	229,367,228	229,367,228
15,911,320	0	3,083,680	3,083,680
28,151,017	0	1,443,983	1,443,983
27,220,840,126	500,421,000	2,052,431,874	2,552,852,874
12,075,402,667	500,421,000	525,956,333	1,026,377,333
9,699,346,533	0	1,176,967,467	1,176,967,467
5,445,670,926	0	349,255,074	349,255,074
420,000	0	253,000	253,000
3,256,177,932	52,659,000	999,765,068	1,052,424,068
1,807,859,543	50,938,000	832,564,457	883,502,457
1,448,318,389	1,721,000	167,200,611	168,921,611
97,361,641	0	3,620,359	3,620,359
97,361,641	0	3,620,359	3,620,359
128,280,389	0	24,695,611	24,695,611
128,280,389	0	24,695,611	24,695,611
684,366,392	200,000,000	104,596,608	304,596,608
684,366,392	200,000,000	104,596,608	304,596,608
4,794,134,700	925,710,000	792,150,300	1,717,860,300
99,938,767	0	15,250,233	15,250,233
1,141,783,681	195,180,000	182,069,319	377,249,319
996,186,527	263,120,000	125,393,473	388,513,473
2,542,030,183	467,410,000	459,020,817	926,430,817
14,195,542	0	10,416,458	10,416,458

歳　出

款	項	予　算　現　額
9. 消防費		1,549,100,000
	1. 消防費	1,549,100,000
10. 教育費		6,779,992,000
	1. 教育総務費	590,329,000
	2. 小学校費	1,479,107,000
	3. 中学校費	829,950,000
	4. 幼稚園費	25,541,000
	5. 社会教育費	578,301,000
	6. 保健体育費	3,276,764,000
11. 公債費		4,842,461,000
	1. 公債費	4,842,461,000
12. 諸支出金		7,082,000
	1. 開発公社費	5,813,000
	2. 基金費	1,269,000
13. 予備費		29,144,000
	1. 予備費	29,144,000
歳　出　合　計		67,287,905,000

歳入歳出差引残額　　4,822,338,542 円

翌年度への繰越　　4,822,338,542 円

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　用　額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,443,545,448	0	105,554,552	105,554,552
1,443,545,448	0	105,554,552	105,554,552
5,486,596,120	914,263,000	379,132,880	1,293,395,880
550,207,183	0	40,121,817	40,121,817
1,257,150,806	121,393,000	100,563,194	221,956,194
723,071,286	20,240,000	86,638,714	106,878,714
18,257,980	0	7,283,020	7,283,020
512,652,891	0	65,648,109	65,648,109
2,425,255,974	772,630,000	78,878,026	851,508,026
4,612,952,761	0	229,508,239	229,508,239
4,612,952,761	0	229,508,239	229,508,239
6,669,258	0	412,742	412,742
5,802,407	0	10,593	10,593
866,851	0	402,149	402,149
0	0	29,144,000	29,144,000
0	0	29,144,000	29,144,000
58,928,513,003	2,768,065,000	5,591,326,997	8,359,391,997

令和6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 逓 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
63,750,851
58,928,513
4,822,338
190,430
276,314
0
466,744
4,355,594
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		24,292.00	0.00	24,292.00	0.00	0.00
	その他の行政機関	警察消防施設	14,641.28	0.00	14,641.28	938.77	0.00
		その他の施設	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00
	公共用財産	小　学　校	299,832.31	△13,059.00	286,773.31	53.09	0.00
		中　学　校	194,673.00	0.00	194,673.00	0.00	0.00
		保　育　所	5,829.71	0.00	5,829.71	0.00	0.00
		給食センター	8,613.96	0.00	8,613.96	8.75	0.00
		斎　　場	13,350.33	0.00	13,350.33	0.00	0.00
		公営住宅	4,799.90	0.00	4,799.90	314.70	0.00
		その他の施設	496,607.51	353.96	496,961.47	817.72	0.00
普通財産		駐　在　所	1,014.79	△29.84	984.95	0.00	0.00
		その他の施設	52,418.23	13,209.67	65,627.90	0.00	0.00
合　　計			1,116,264.07	474.79	1,116,738.86	2,133.03	0.00

（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
0.00	13,304.32	0.00	13,304.32	13,304.32	0.00	13,304.32
938.77	6,406.06	△3.00	6,403.06	7,344.83	△3.00	7,341.83
0.00	171.45	0.00	171.45	171.45	0.00	171.45
53.09	111,861.08	△4,401.57	107,459.51	111,914.17	△4,401.57	107,512.60
0.00	64,273.62	0.00	64,273.62	64,273.62	0.00	64,273.62
0.00	4,356.26	0.00	4,356.26	4,356.26	0.00	4,356.26
8.75	4,165.57	0.00	4,165.57	4,174.32	0.00	4,174.32
0.00	1,504.48	0.00	1,504.48	1,504.48	0.00	1,504.48
314.70	2,290.05	0.00	2,290.05	2,604.75	0.00	2,604.75
817.72	59,020.93	△62.03	58,958.90	59,838.65	△62.03	59,776.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,572.20	5,427.93	11,000.13	5,572.20	5,427.93	11,000.13
2,133.03	272,926.02	961.33	273,887.35	275,059.05	961.33	276,020.38

（3）出資による権利

（単位：千円）

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出捐証書	2,603	0	2,603
出資証	2,475,952	0	2,475,952
合計	2,478,555	0	2,478,555

２．物　　品

（１）車　　両　　（単位：台）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特殊自動車	4	0	4
乗合自動車	2	0	2
普通乗用自動車	9	0	9
小型乗用自動車	19	0	19
軽乗用自動車	25	2	27
普通貨物自動車	2	0	2
小型貨物自動車	23	0	23
軽貨物自動車	16	0	16
消防用自動車	47	△3	44
救急車	8	△1	7
特種自動車（消防用を除く）	5	0	5
原動機付自転車	4	0	4
その他	0	0	0
計	164	△2	162

（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	34	0	34
台類	9	0	9
椅子類	4	0	4
戸棚類	89	0	89
箱類	10	0	10
冷暖房用品類	202	△1	201
室内用品類	35	0	35
計器類	15	0	15
機械器具類	270	19	289
医療器具類	57	△4	53
厨房用品類	125	1	126
車両類	5	0	5
楽器類	78	△1	77
体育用具類	45	△3	42
教材類	13	0	13
雑品	46	0	46
計	1,037	11	1,048

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	6,865	△1,802	5,063
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	692,180	△305,290	386,890
合　　計	699,045	△307,092	391,953

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	5,055,814	△511,311	4,544,503
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	130,054	2	130,056
三郷市減債基金	1,663,768	△39,299	1,624,469
三郷市公共施設整備基金	109,406	△1,774	107,632
三郷市みどりの基金	4,929	5	4,934
三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0	5,000
三郷市被災者支援がんばろう基金	18,014	0	18,014
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	281,615	△16,395	265,220
合　　計	7,278,621	△568,772	6,709,849

令 和 5 年 度

三　郷　市　一　般　会　計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和５年度　款別

歳　入

款	予　算　現　額（円）	調　定　額（円）	収　入　済　額（円）
1. 市　税	23,182,784,000	24,068,120,615	23,608,182,702
2. 地方譲与税	265,500,000	308,704,000	308,704,000
3. 利子割交付金	6,000,000	7,609,000	7,609,000
4. 配当割交付金	100,000,000	140,721,000	140,721,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	164,553,000	164,553,000
6. 法人事業税交付金	200,000,000	261,127,000	261,127,000
7. 地方消費税交付金	3,170,000,000	3,307,016,000	3,307,016,000
8. 環境性能割交付金	30,000,000	55,789,000	55,789,000
9. 地方特例交付金	182,930,000	199,060,000	199,060,000
10. 地方交付税	2,489,406,000	2,530,584,000	2,530,584,000
11. 交通安全対策特別交付金	19,122,000	16,508,000	16,508,000
12. 分担金及び負担金	493,283,000	482,988,566	467,744,686
13. 使用料及び手数料	428,049,000	435,421,940	435,112,460
14. 国庫支出金	14,539,475,000	12,831,703,548	12,831,703,548
15. 県支出金	4,015,367,000	3,576,347,541	3,576,347,541
16. 財産収入	36,727,000	34,907,952	34,907,952
17. 寄附金	89,058,000	64,312,679	64,312,679
18. 繰入金	5,888,305,000	5,883,513,351	5,883,513,351
19. 繰越金	4,265,053,000	4,265,053,028	4,265,053,028
20. 諸収入	1,836,613,000	2,162,370,394	1,876,014,146
21. 市　債	5,980,233,000	3,713,133,000	3,713,133,000
22. 自動車取得税交付金	0	3,155,452	3,155,452
合　　計	67,287,905,000	64,512,699,066	63,750,851,545

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
70,521,190	389,416,723	425,398,702	101.8	98.1	37.0
0	0	43,204,000	116.3	100.0	0.5
0	0	1,609,000	126.8	100.0	0.0
0	0	40,721,000	140.7	100.0	0.2
0	0	94,553,000	235.1	100.0	0.3
0	0	61,127,000	130.6	100.0	0.4
0	0	137,016,000	104.3	100.0	5.2
0	0	25,789,000	186.0	100.0	0.1
0	0	16,130,000	108.8	100.0	0.3
0	0	41,178,000	101.7	100.0	4.0
0	0	△2,614,000	86.3	100.0	0.0
1,439,180	13,804,700	△25,538,314	94.8	96.8	0.7
14,140	295,340	7,063,460	101.7	99.9	0.7
0	0	△1,707,771,452	88.3	100.0	20.1
0	0	△439,019,459	89.1	100.0	5.6
0	0	△1,819,048	95.0	100.0	0.1
0	0	△24,745,321	72.2	100.0	0.1
0	0	△4,791,649	99.9	100.0	9.2
0	0	28	100.0	100.0	6.7
18,577,904	267,778,344	39,401,146	102.1	86.8	3.0
0	0	△2,267,100,000	62.1	100.0	5.8
0	0	3,155,452	－	100.0	0.0
90,552,414	671,295,107	△3,537,053,455	94.7	98.8	100.0

歳　出

款	予　算　現　額　(円)	支　出　済　額　(円)
1. 議会費	322,403,000	309,107,078
2. 総務費	11,920,512,000	10,888,481,158
3. 民生費	29,773,693,000	27,220,840,126
4. 衛生費	4,308,602,000	3,256,177,932
5. 労働費	100,982,000	97,361,641
6. 農林水産業費	152,976,000	128,280,389
7. 商工費	988,963,000	684,366,392
8. 土木費	6,511,995,000	4,794,134,700
9. 消防費	1,549,100,000	1,443,545,448
10. 教育費	6,779,992,000	5,486,596,120
11. 公債費	4,842,461,000	4,612,952,761
12. 諸支出金	7,082,000	6,669,258
13. 予備費	29,144,000	(70,856,000)
合　　計	67,287,905,000	58,928,513,003

翌年度繰越額（円）	不用額（円）	執行割合（%）	
		予算対	歳出計対
0	13,295,922	95.9	0.5
175,012,000	857,018,842	91.3	18.5
500,421,000	2,052,431,874	91.4	46.2
52,659,000	999,765,068	75.6	5.5
0	3,620,359	96.4	0.2
0	24,695,611	83.9	0.2
200,000,000	104,596,608	69.2	1.2
925,710,000	792,150,300	73.6	8.1
0	105,554,552	93.2	2.5
914,263,000	379,132,880	80.9	9.3
0	229,508,239	95.3	7.8
0	412,742	94.2	0.0
0	29,144,000	－	－
2,768,065,000	5,591,326,997	87.6	100.0

歳　入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市　税	23,527,503,495	23,608,182,702	80,679,207
2. 地方譲与税	306,208,000	308,704,000	2,496,000
3. 利子割交付金	8,300,000	7,609,000	△691,000
4. 配当割交付金	120,755,000	140,721,000	19,966,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	94,485,000	164,553,000	70,068,000
6. 法人事業税交付金	237,026,000	261,127,000	24,101,000
7. 地方消費税交付金	3,311,727,000	3,307,016,000	△4,711,000
8. 環境性能割交付金	51,699,000	55,789,000	4,090,000
9. 地方特例交付金	227,196,000	199,060,000	△28,136,000
10. 地方交付税	2,256,909,000	2,530,584,000	273,675,000
11. 交通安全対策特別交付金	18,293,000	16,508,000	△1,785,000
12. 分担金及び負担金	451,543,161	467,744,686	16,201,525
13. 使用料及び手数料	419,126,960	435,112,460	15,985,500
14. 国庫支出金	13,957,372,576	12,831,703,548	△1,125,669,028
15. 県支出金	3,449,579,321	3,576,347,541	126,768,220
16. 財産収入	46,526,475	34,907,952	△11,618,523
17. 寄附金	152,018,273	64,312,679	△87,705,594
18. 繰入金	3,775,772,879	5,883,513,351	2,107,740,472
19. 繰越金	5,056,770,513	4,265,053,028	△791,717,485
20. 諸収入	1,793,849,963	1,876,014,146	82,164,183
21. 市　債	4,841,722,000	3,713,133,000	△1,128,589,000
22. 自動車取得税交付金	782,707	3,155,452	2,372,745
合　　計	64,105,166,323	63,750,851,545	△354,314,778

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	306,121,209	309,107,078	2,985,869
2. 総務費	12,621,475,815	10,888,481,158	△1,732,994,657
3. 民生費	26,802,608,559	27,220,840,126	418,231,567
4. 衛生費	4,003,727,367	3,256,177,932	△747,549,435
5. 労働費	108,246,495	97,361,641	△10,884,854
6. 農林水産業費	124,247,379	128,280,389	4,033,010
7. 商工費	401,742,243	684,366,392	282,624,149
8. 土木費	5,002,501,163	4,794,134,700	△208,366,463
9. 消防費	1,659,824,469	1,443,545,448	△216,279,021
10. 教育費	4,213,102,426	5,486,596,120	1,273,493,694
11. 公債費	4,595,849,232	4,612,952,761	17,103,529
12. 諸支出金	666,938	6,669,258	6,002,320
13. 予備費	(62,122,000)	(70,856,000)	(8,734,000)
合　　計	59,840,113,295	58,928,513,003	△911,600,292

性 質 別 歳 出 内 訳

1．人　件　費

科　　目	決　　算　　額
1．議 員 報 酬 手 当	181,832 千円
2．委 員 等 報 酬	100,311
3．市 長 等 特 別 職 給 与	51,418
4．職 員 給	4,982,863
（1）基 本 給	3,291,222
ア 給 料	3,039,779
イ 扶 養 手 当	65,090
ウ 地 域 手 当	186,353
（2）そ の 他 の 手 当	1,691,641
ア 住 居 手 当	72,012
イ 通 勤 手 当	65,678
ウ 特 殊 勤 務 手 当	7,044
エ 時 間 外 勤 務 手 当	158,302
オ 休 日 勤 務 手 当	37,330
カ 管 理 職 手 当	109,159
キ 期 末 手 当	682,713
ク 勤 勉 手 当	551,444
ケ そ の 他	7,959
5．会 計 年 度 任 用 職 員 給	1,032,361
（1）報 酬	704,368
（2）基 本 給	169,879
ア 給 料	160,320
イ 地 域 手 当	9,559
（3）そ の 他 の 手 当	158,114
ア 通 勤 手 当	2,847
イ 時 間 外 勤 務 手 当	820
ウ 期 末 手 当	154,447
6．地方公務員共済組合等負担金	1,108,886
7．退 職 手 当 組 合 負 担 金	528,114
8．災 害 補 償 費	8,485
9．そ の 他	80,521
計	8,074,791

2．物　件　費

科　　目	決　　算　　額
1．旅 費 ・ 費 用 弁 償	34,809 千円
2．交 際 費	793
3．需 用 費	1,742,354
4．役 務 費	370,700
5．備 品 購 入 費	102,681
6．委 託 料	5,073,339
7．そ の 他	847,611
計	8,172,287

3．維持補修費

科　　目	決　　算　　額
1．維　持　補　修　費	1,026,113 千円

4．扶　助　費

科　　目	決　　算　　額
1．扶　　助　　費	17,473,130 千円

5．補助費等

科　　目	決　　算　　額
1．負担金・寄附金	641,350 千円
2．補　助　交　付　金	1,692,117
3．そ　　の　　他	2,129,033
計	4,462,500

6．公　債　費

科　　目	決　　算　　額
1．地方債元利償還金	4,612,953 千円
2．一時借入金利子償還	0
計	4,612,953

7．積　立　金

科　　目	決　　算　　額
1．積　　立　　金	5,167,309 千円

8．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	278,900 千円

9．繰　出　金

科　　目	決　　算　　額
1．繰　　出　　金	4,840,771 千円

１０．普通建設事業費

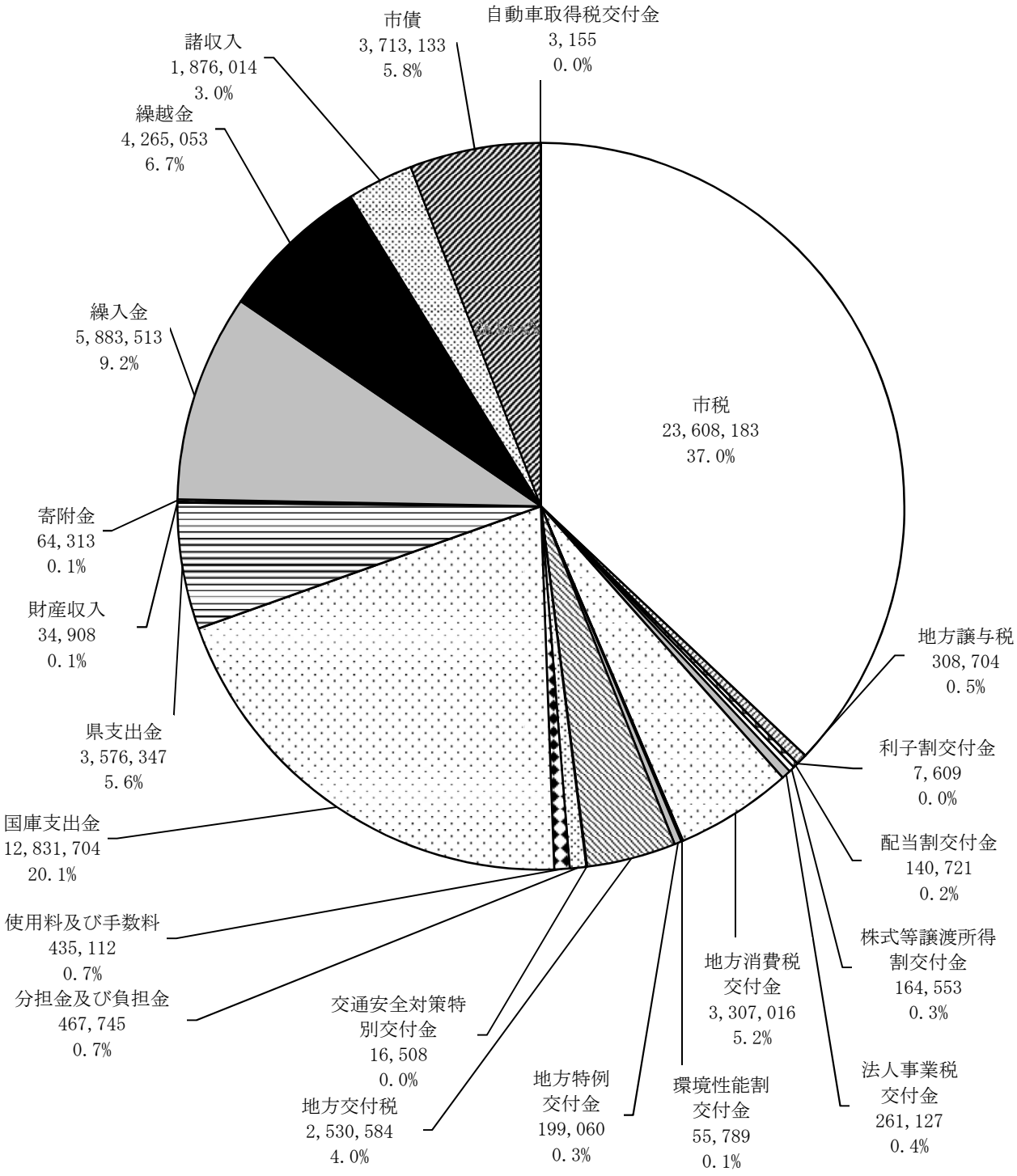
科　　目	決　　算　　額
1．補　助　事　業　費	1,428,504 千円
2．単　独　事　業　費	3,391,255
計	4,819,759

歳　　出　　合　　計	58,928,513 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

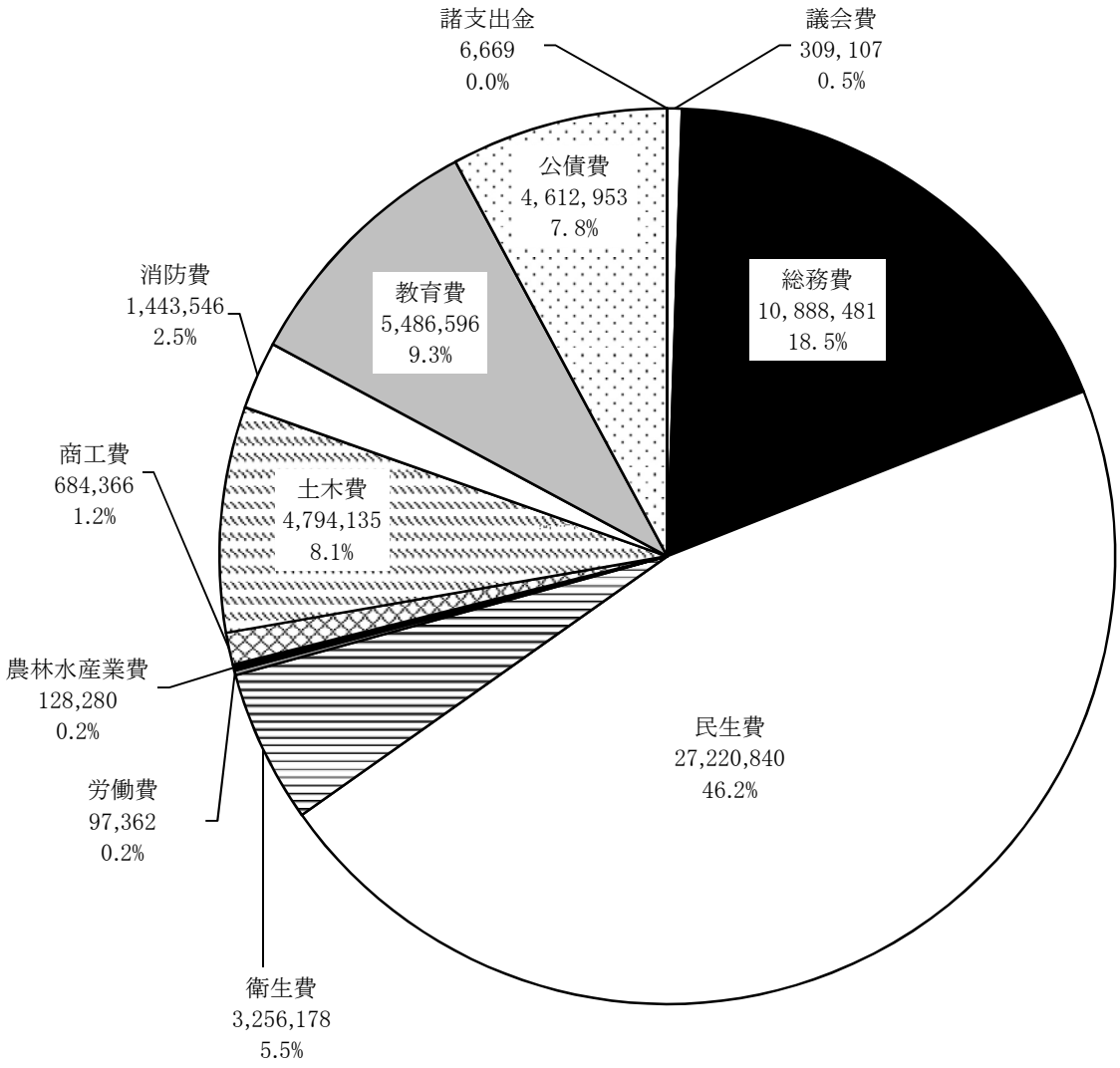
歳　　入　　63,750,851　　100%



款　別　比　較

（単位：千円）

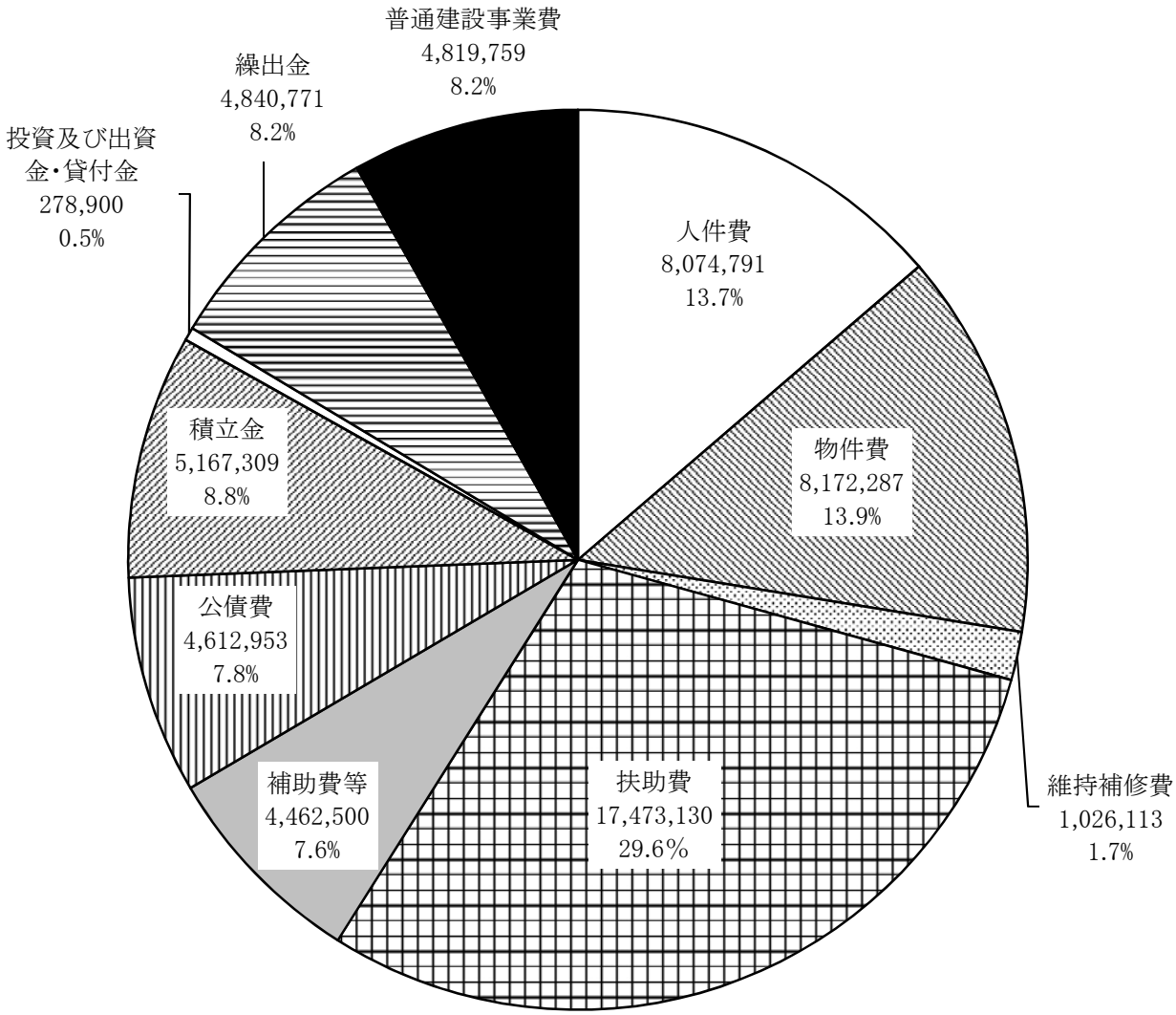
歳　　出　　58,928,513　　100%



性　質　別　歳　出　内　訳

（単位：千円）

歳　　出	58,928,513	100%



歳　入　の　部

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 市 税	22,291,558,000	891,226,000	0	23,182,784,000		
1 市民税	9,803,108,000	473,665,000	0	10,276,773,000		
1 個 人	8,653,013,000	444,535,000	0	9,097,548,000		
					1 現年課税分	9,061,675,000
					2 滞納繰越分	35,873,000
2 法 人	1,150,095,000	29,130,000	0	1,179,225,000		
					1 現年課税分	1,177,823,000
					2 滞納繰越分	1,402,000
2 固定資産税	10,027,213,000	356,307,000	0	10,383,520,000		
1 固定資産税	9,847,296,000	356,307,000	0	10,203,603,000		
					1 現年課税分	10,179,918,000
					2 滞納繰越分	23,685,000
2 国有資産等所在市町村交付金	179,917,000	0	0	179,917,000		
					1 現年課税分	179,917,000
3 軽自動車税	237,163,000	1,800,000	0	238,963,000		
1 環境性能割	15,600,000	△3,000,000	0	12,600,000		
					1 環境性能割	12,600,000
2 種別割	221,563,000	4,800,000	0	226,363,000		
					1 現年課税分	224,220,000
					2 滞納繰越分	2,143,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
24,068,120,615	23,608,182,702	70,521,190	389,416,723	
10,829,308,530	10,489,509,139	58,914,745	280,884,646	
9,601,727,262	9,274,928,839	57,077,777	269,720,646	
9,306,235,360	9,181,552,155	1,909,756	122,773,449	市民税個人（現年課税分）　9,181,552,155
295,491,902	93,376,684	55,168,021	146,947,197	30年度以前　657件　収入済額　6,594,229
				元年度　500件　4,968,724
				2年度　614件　8,374,733
				3年度　1,287件　20,433,019
				4年度　3,112件　53,005,979
1,227,581,268	1,214,580,300	1,836,968	11,164,000	
1,214,284,200	1,210,245,500	149,400	3,889,300	市民税法人（現年課税分）　1,210,245,500
13,297,068	4,334,800	1,687,568	7,274,700	30年度以前　3件　収入済額　150,100
				元年度　2件　100,000
				2年度　5件　154,300
				3年度　20件　588,200
				4年度　75件　3,342,200
10,622,768,498	10,527,142,854	8,048,745	87,576,899	
10,442,850,198	10,347,224,554	8,048,745	87,576,899	
10,331,646,300	10,288,859,034	0	42,787,266	固定資産税（現年課税分）　10,288,859,034
111,203,898	58,365,520	8,048,745	44,789,633	30年度以前　309件　収入済額　4,094,409
				元年度　247件　3,095,861
				2年度　323件　4,704,311
				3年度　573件　9,635,064
				4年度　1,545件　36,835,875
179,918,300	179,918,300	0	0	
179,918,300	179,918,300	0	0	国有資産等所在市町村交付金 （現年課税分）　179,918,300
262,766,938	247,315,196	2,832,700	12,619,042	
13,292,800	13,292,800	0	0	
13,292,800	13,292,800	0	0	環境性能割　13,292,800
249,474,138	234,022,396	2,832,700	12,619,042	
234,794,700	230,420,704	38,000	4,335,996	種別割（現年課税分）　230,420,704
14,679,438	3,601,692	2,794,700	8,283,046	30年度以前　66件　収入済額　255,304
				元年度　80件　442,233

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 市たばこ税	1,300,000,000	18,000,000	0	1,318,000,000		
1 市たばこ税	1,300,000,000	18,000,000	0	1,318,000,000		
					1 現年課税分	1,318,000,000
5 都市計画税	924,074,000	41,454,000	0	965,528,000		
1 都市計画税	924,074,000	41,454,000	0	965,528,000		
					1 現年課税分	963,312,000
					2 滞納繰越分	2,216,000
2 地方譲与税	265,500,000	0	0	265,500,000		
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	60,000,000
2 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000		
1 自動車重量譲与税	190,000,000	0	0	190,000,000		
					1 自動車重量譲与税	190,000,000
3 森林環境譲与税	15,500,000	0	0	15,500,000		
1 森林環境譲与税	15,500,000	0	0	15,500,000		
					1 森林環境譲与税	15,500,000
3 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1 利子割交付金	6,000,000
4 配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				2年度　　97件	463,159
				3年度　　136件	767,500
				4年度　　258件	1,673,496
1,363,801,340	1,363,801,340	0	0		
1,363,801,340	1,363,801,340	0	0		
1,363,801,340	1,363,801,340	0	0	市たばこ税（現年課税分）	1,363,801,340
989,475,309	980,414,173	725,000	8,336,136		
989,475,309	980,414,173	725,000	8,336,136		
978,880,600	974,826,684	0	4,053,916	都市計画税（現年課税分）	974,826,684
10,594,709	5,587,489	725,000	4,282,220	30年度以前　297件　収入済額	380,349
				元年度　　247件	293,320
				2年度　　323件	445,714
				3年度　　573件	912,882
				4年度　　1,545件	3,555,224
308,704,000	308,704,000	0	0		
73,154,000	73,154,000	0	0		
73,154,000	73,154,000	0	0		
73,154,000	73,154,000	0	0	地方揮発油譲与税	73,154,000
220,538,000	220,538,000	0	0		
220,538,000	220,538,000	0	0		
220,538,000	220,538,000	0	0	自動車重量譲与税	220,538,000
15,012,000	15,012,000	0	0		
15,012,000	15,012,000	0	0		
15,012,000	15,012,000	0	0	森林環境譲与税	15,012,000
7,609,000	7,609,000	0	0		
7,609,000	7,609,000	0	0		
7,609,000	7,609,000	0	0		
7,609,000	7,609,000	0	0	利子割交付金	7,609,000
140,721,000	140,721,000	0	0		

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
1 配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
					1 配当割交付金	100,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000
6 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000		
					1 法人事業税交付金	200,000,000
7 地方消費税交付金	3,170,000,000	0	0	3,170,000,000		
1 地方消費税交付金	3,170,000,000	0	0	3,170,000,000		
1 地方消費税交付金	3,170,000,000	0	0	3,170,000,000		
					1 地方消費税交付金	3,170,000,000
8 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1 環境性能割交付金	30,000,000
9 地方特例交付金	182,930,000	0	0	182,930,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
140,721,000	140,721,000	0	0	
140,721,000	140,721,000	0	0	
140,721,000	140,721,000	0	0	配当割交付金　140,721,000
164,553,000	164,553,000	0	0	
164,553,000	164,553,000	0	0	
164,553,000	164,553,000	0	0	
164,553,000	164,553,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金　164,553,000
261,127,000	261,127,000	0	0	
261,127,000	261,127,000	0	0	
261,127,000	261,127,000	0	0	
261,127,000	261,127,000	0	0	法人事業税交付金　261,127,000
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	
3,307,016,000	3,307,016,000	0	0	地方消費税交付金　3,307,016,000
55,789,000	55,789,000	0	0	
55,789,000	55,789,000	0	0	
55,789,000	55,789,000	0	0	
55,789,000	55,789,000	0	0	環境性能割交付金　55,789,000
199,060,000	199,060,000	0	0	

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 地方特例交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		
1 地方特例交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		
					1 地方特例交付金	180,000,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,930,000	0	0	2,930,000		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,930,000	0	0	2,930,000		
					1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,930,000
10 地方交付税	1,300,000,000	1,189,406,000	0	2,489,406,000		
1 地方交付税	1,300,000,000	1,189,406,000	0	2,489,406,000		
1 地方交付税	1,300,000,000	1,189,406,000	0	2,489,406,000		
					1 地方交付税	2,489,406,000
11 交通安全対策特別交付金	19,122,000	0	0	19,122,000		
1 交通安全対策特別交付金	19,122,000	0	0	19,122,000		
1 交通安全対策特別交付金	19,122,000	0	0	19,122,000		
					1 交通安全対策特別交付金	19,122,000
12 分担金及び負担金	493,283,000	0	0	493,283,000		
1 負担金	493,283,000	0	0	493,283,000		
1 民生費負担金	471,049,000	0	0	471,049,000		
					1 児童福祉費負担金	471,049,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
191,268,000	191,268,000	0	0	
191,268,000	191,268,000	0	0	
191,268,000	191,268,000	0	0	地方特例交付金　191,268,000
7,792,000	7,792,000	0	0	
7,792,000	7,792,000	0	0	
7,792,000	7,792,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税 減収補てん特別交付金　7,792,000
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	
2,530,584,000	2,530,584,000	0	0	普通交付税　2,289,406,000 特別交付税　241,178,000
16,508,000	16,508,000	0	0	
16,508,000	16,508,000	0	0	
16,508,000	16,508,000	0	0	
16,508,000	16,508,000	0	0	交通安全対策特別交付金　16,508,000
482,988,566	467,744,686	1,439,180	13,804,700	
482,988,566	467,744,686	1,439,180	13,804,700	
465,422,380	450,178,500	1,439,180	13,804,700	
465,422,380	450,178,500	1,439,180	13,804,700	保育所入所児童保護者負担金（現年分）　314,827,800

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
2 土木費負担金	17,177,000	0	0	17,177,000		
					1 道路橋りょう費負担金	12,000,000
					2 河川費負担金	5,177,000
3 教育費負担金	5,057,000	0	0	5,057,000		
					1 保健体育費負担金	5,057,000
13 使用料及び手数料	428,049,000	0	0	428,049,000		
1 使用料	317,541,000	0	0	317,541,000		
1 総務使用料	99,654,000	0	0	99,654,000		
					1 文化施設使用料	89,967,000
					2 集会場使用料	600,000
					3 行政財産使用料	9,087,000
2 衛生使用料	46,574,000	0	0	46,574,000		
					1 保健衛生使用料	46,574,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分）	801,000
				助産施設入所者負担金	102,200
				児童クラブ負担金（現年分）	134,255,000
				児童クラブ負担金（滞納繰越分）	55,000
				日本スポーツ振興センター負担金	137,500
12,932,606	12,932,606	0	0		
8,249,010	8,249,010	0	0	基準点等復元負担金	8,249,010
4,683,596	4,683,596	0	0	排水機場維持管理負担金	4,683,596
4,633,580	4,633,580	0	0		
4,633,580	4,633,580	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	4,633,580
435,421,940	435,112,460	14,140	295,340		
334,265,470	334,256,230	0	9,240		
114,750,285	114,750,285	0	0		
103,710,873	103,710,873	0	0	コミュニティセンター使用料	2,064,450
				文化会館使用料	64,718,190
				鷹野文化センター使用料	7,454,013
				彦成地区文化センター使用料	2,833,250
				東和東地区文化センター使用料	3,861,750
				高州地区文化センター使用料	2,390,100
				瑞沼市民センター使用料	5,430,795
				ピアラシティ交流センター使用料	6,701,745
				三郷中央におどりプラザ使用料	4,223,825
				戸ヶ崎ふれあいひろば使用料	118,475
				ふれあいの郷下新田使用料	176,450
				希望の郷交流センター使用料	2,892,580
				施設駐車料金（希望の郷交流センター分）	845,250
674,350	674,350	0	0	岩野木集会場使用料	674,350
10,365,062	10,365,062	0	0	行政財産使用料（本庁舎）	1,487,118
				行政財産使用料（その他）	8,877,944
53,232,000	53,232,000	0	0		
53,232,000	53,232,000	0	0	斎場使用料	52,638,000

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
3 土木使用料	111,752,000	0	0	111,752,000		
					1 道路橋りょう使用料	100,000,000
					2 都市計画使用料	3,270,000
					3 住宅使用料	8,482,000
4 教育使用料	59,561,000	0	0	59,561,000		
					1 学校体育施設使用料	4,155,000
					2 社会教育施設使用料	720,000
					3 夜間照明設備使用料	1,152,000
					4 陸上競技場使用料	8,276,000
					5 運動施設使用料	16,269,000
					6 体育館使用料	28,989,000
2 手数料	110,508,000	0	0	110,508,000		
1 総務手数料	63,398,000	0	0	63,398,000		
					1 情報公開手数料	10,000
					2 交通安全手数料	308,000
					3 徴税手数料	9,820,000
					4 戸籍住民基本台帳手数料	53,260,000
2 衛生手数料	40,157,000	0	0	40,157,000		
					1 保健衛生手数料	3,093,000
					2 清掃手数料	37,064,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				斎場使用料（キャッシュレス決済）	594,000
111,573,365	111,564,125	0	9,240		
100,794,696	100,785,456	0	9,240	道路占用使用料	100,785,456
3,541,630	3,541,630	0	0	都市公園使用料	3,541,630
7,237,039	7,237,039	0	0	市営住宅使用料	7,237,039
54,709,820	54,709,820	0	0		
2,538,300	2,538,300	0	0	学校体育施設使用料	2,538,300
587,100	587,100	0	0	青少年ホーム使用料	587,100
1,358,400	1,358,400	0	0	夜間照明設備使用料	1,358,400
8,592,980	8,592,980	0	0	陸上競技場使用料	8,592,980
16,730,100	16,730,100	0	0	運動施設使用料	16,730,100
24,902,940	24,902,940	0	0	総合体育館使用料	20,046,335
				勤労者体育館使用料	3,110,925
				高州地区体育館使用料	1,745,680
101,156,470	100,856,230	14,140	286,100		
55,145,560	55,145,560	0	0		
10,160	10,160	0	0	公開請求手数料	5,000
				公開実施手数料	5,160
308,000	308,000	0	0	放置自転車撤去手数料	308,000
8,867,800	8,867,800	0	0	税関係証明閲覧手数料	7,063,400
				コンビニ交付（税関係証明）手数料	870,400
				キャッシュレス決済（税関係証明）手数料	934,000
45,959,600	45,959,600	0	0	戸籍謄抄本等手数料	33,205,100
				コンビニ交付（戸籍謄抄本等）手数料	8,452,200
				キャッシュレス決済（戸籍謄抄本等）手数料	4,302,300
37,730,780	37,430,540	14,140	286,100		
3,084,240	3,084,240	0	0	犬の登録等手数料	3,084,240
34,646,540	34,346,300	14,140	286,100	し尿汲取手数料（現年分）	9,793,580
				し尿汲取手数料（滞納繰越分）	108,220

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
3 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000		
					1 農業手数料	30,000
4 土木手数料	6,128,000	0	0	6,128,000		
					1 土木手数料	1,563,000
					2 都市計画手数料	4,565,000
5 消防手数料	795,000	0	0	795,000		
					1 消防手数料	795,000
14 国庫支出金	11,884,983,000	2,402,041,000	252,451,000	14,539,475,000		
1 国庫負担金	10,201,986,000	54,046,000	0	10,256,032,000		
1 民生費国庫負担金	9,785,877,000	54,046,000	0	9,839,923,000		
					1 社会福祉費負担金	2,109,385,000
					2 児童福祉費負担金	2,039,611,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				不燃物処理手数料	13,941,000
				動物死体処理手数料	1,190,000
				一般廃棄物処理業許可申請手数料	32,000
				浄化槽清掃業許可申請手数料	24,000
				粗大ごみ収集運搬処理手数料	9,257,500
27,900	27,900	0	0		
27,900	27,900	0	0	農地関係証明等手数料	27,900
7,519,430	7,519,430	0	0		
1,434,700	1,434,700	0	0	建築確認申請等手数料	1,373,200
				道路幅員証明手数料他	61,500
6,084,730	6,084,730	0	0	開発行為等許可申請手数料	5,103,390
				土地区画整理事業換地図原本証明等	
				手数料	13,500
				用途証明等手数料	3,000
				屋外広告物許可申請手数料	964,840
732,800	732,800	0	0		
732,800	732,800	0	0	危険物許可申請手数料	707,200
				火薬類許可申請手数料	23,700
				再交付申請手数料	1,900
12,831,703,548	12,831,703,548	0	0		
9,630,978,808	9,630,978,808	0	0		
9,381,492,568	9,381,492,568	0	0		
2,093,640,687	2,093,640,687	0	0	特別障害者手当等負担金	44,172,900
				障害者自立支援給付費負担金	1,270,884,494
				障害者医療費負担金	161,220,000
				障害児福祉サービス給付費負担金	514,502,928
				障害児医療費負担金	1,500,000
				生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	23,245,665
				低所得者介護保険料軽減負担金	78,114,700
1,829,087,601	1,829,087,601	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金	1,461,371,893
				児童入所施設措置費等負担金	2,922,879
				児童扶養手当負担金	144,417,410
				未熟児養育医療費負担金	3,625,419
				子育てのための施設等利用給付費交付金	216,750,000

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
					3 児童手当負担金	1,632,800,000
					4 生活保護費負担金	3,944,109,000
					5 保険基盤安定負担金	108,616,000
					6 未就学児均等割保険税負担金	5,035,000
					7 産前産後保険税負担金	367,000
2 衛生費国庫負担金	416,109,000	0	0	416,109,000		
					1 保健衛生費負担金	416,109,000
2 国庫補助金	1,647,284,000	2,347,995,000	252,451,000	4,247,730,000		
1 総務費国庫補助金	137,447,000	528,209,000	70,107,000	735,763,000		
					1 総務管理費補助金	735,763,000
2 民生費国庫補助金	338,258,000	1,776,730,000	9,250,000	2,124,238,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
1,481,181,999	1,481,181,999	0	0	児童手当負担金	1,481,181,999
3,870,395,624	3,870,395,624	0	0	生活保護費負担金	3,870,395,624
102,836,840	102,836,840	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分）	102,836,840
4,175,389	4,175,389	0	0	未就学児均等割保険税負担金	4,175,389
174,428	174,428	0	0	産前産後保険税負担金	174,428
249,486,240	249,486,240	0	0		
249,486,240	249,486,240	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	249,136,360 349,880
3,164,910,997	3,164,910,997	0	0		
502,723,000	502,723,000	0	0		
502,723,000	502,723,000	0	0	個人番号通知書・個人番号カード関連事務費補助金 個人番号カード利用環境整備費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越明許分） 社会資本整備総合交付金（南部地域拠点防災コミュニティ施設分） デジタル基盤改革支援補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許分） 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	22,778,000 11,774,000 306,360,000 200,000 65,113,000 70,952,000 19,778,000 4,994,000 774,000
1,727,680,797	1,727,680,797	0	0		

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
					1 社会福祉費補助金	1,662,850,000
					2 老人福祉費補助金	15,460,000
					3 児童福祉費補助金	445,928,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
1,283,701,597	1,283,701,597	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	21,143,000
				地域生活支援事業費等補助金	53,972,000
				障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金	396,000
				新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	952,000
				社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,280,000
				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援枠)	420,334,903
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠）	781,557,694
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金(受験料支援分)	66,000
0	0	0	0		
443,979,200	443,979,200	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	12,203,000
				子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分）	13,694,000
				子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援事業分）	3,582,000
				子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分）	11,662,000
				子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業分）	3,689,000
				子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分）	7,356,000
				子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分）	53,953,000
				児童虐待防止対策総合支援事業費補助金	16,758,000
				広域的保育所等利用事業補助金	14,915,000
				保育対策総合支援事業費補助金	69,377,200
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(保育士研修等)	50,000
				就学前教育・保育施設整備交付金	613,000

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
3 衛生費国庫補助金	519,770,000	1,967,000	55,513,000	577,250,000		
					1 保健衛生費補助金	538,186,000
					2 環境衛生費補助金	38,498,000
					3 公害対策費補助金	566,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
				子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・基本型） 5,125,333 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・特定型） 2,100,000 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業・母子保健型） 6,224,667 子ども・子育て支援交付金（幼稚園分） 1,800,000 保育対策総合支援事業費補助金（繰越明許分） 9,250,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 163,350,000 子ども・子育て支援施設整備交付金（放課後児童クラブ） 48,277,000
414,901,200	414,901,200	0	0	
393,667,000	393,667,000	0	0	がん検診推進事業補助金 913,000 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分） 2,457,000 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分） 676,000 疾病予防対策事業費等補助金 4,499,000 母子保健衛生費補助金(子育て支援ステーション分) 4,914,000 母子保健衛生費補助金(乳幼児健康診査事業分) 55,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 282,199,000 出産・子育て伴走型支援事業補助金 55,944,935 出産・子育て伴走型支援事業補助金(繰越明許分) 42,009,065
20,737,000	20,737,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業分） 2,974,000 循環型社会形成推進交付金（マテリアルリサイクル推進施設分）（繰越明許分） 17,763,000
497,200	497,200	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 497,200

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 土木費国庫補助金	315,530,000	35,750,000	116,536,000	467,816,000		
					1 土木管理費補助金	5,780,000
					2 道路橋りょう費補助金	101,354,000
					3 河川費補助金	31,000,000
					4 都市計画費補助金	329,682,000
5 消防費国庫補助金	792,000	0	0	792,000		
					1 消防費補助金	792,000
6 教育費国庫補助金	335,487,000	5,339,000	1,045,000	341,871,000		
					1 教育総務費補助金	3,678,000
					2 小学校費補助金	161,463,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
312,755,000	312,755,000	0	0	
1,218,000	1,218,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業分）　1,218,000
72,842,000	72,842,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路整備分）　5,279,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）　25,059,000 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備分)(繰越明許分)　42,504,000
31,000,000	31,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備分）　31,000,000
207,695,000	207,695,000	0	0	社会資本整備総合交付金（公園整備分）　5,500,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）　80,323,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許）　36,524,000 社会資本整備総合交付金（地域拠点整備分）　37,840,000 社会資本整備総合交付金（地域拠点整備分）（繰越明許分）　37,508,000 社会資本整備総合交付金（まちなかウォーカブル推進事業分）　10,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
206,851,000	206,851,000	0	0	
1,109,000	1,109,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金　406,000 学校応援団推進事業補助金　154,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金　549,000
9,121,000	9,121,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金　79,000 特別支援教育就学奨励費補助金　2,002,000 理科教育振興費補助金　2,505,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金　3,800,000

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
					3 中学校費補助金	22,425,000
					4 社会教育費補助金	4,221,000
					5 保健体育費補助金	150,084,000
3 委託金	35,713,000	0	0	35,713,000		
1 総務費委託金	1,791,000	0	0	1,791,000		
					1 総務管理費委託金	119,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,672,000
2 民生費委託金	31,453,000	0	0	31,453,000		
					1 社会福祉費委託金	30,855,000
					2 児童福祉費委託金	598,000
3 土木費委託金	2,469,000	0	0	2,469,000		
					1 河川費委託金	2,469,000
15 県支出金	3,957,348,000	50,578,000	7,441,000	4,015,367,000		
1 県負担金	2,745,816,000	27,023,000	0	2,772,839,000		
1 総務費県負担金	1,764,000	0	0	1,764,000		
					1 総務管理費負担金	1,764,000
2 民生費県負担金	2,732,700,000	27,023,000	0	2,759,723,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
				公立学校情報機器活用支援体制整備費 補助金（繰越明許分）　735,000
19,107,000	19,107,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金　335,000 特別支援教育就学奨励費補助金　1,460,000 学校施設環境改善交付金　13,594,000 理科教育振興費補助金　1,166,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費 補助金　2,242,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費 補助金（繰越明許分）　310,000
3,776,000	3,776,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金　176,000 子ども・子育て支援交付金（多様な事業 者の参入促進事業分）　3,600,000
173,738,000	173,738,000	0	0	学校施設環境改善交付金（学校給食 施設）　173,738,000
35,813,743	35,813,743	0	0	
1,707,170	1,707,170	0	0	
100,170	100,170	0	0	自衛官募集事務委託金　100,170
1,607,000	1,607,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金　1,607,000
31,520,434	31,520,434	0	0	
30,876,778	30,876,778	0	0	国民年金事務費委託金　30,876,778
643,656	643,656	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金　643,656
2,586,139	2,586,139	0	0	
2,586,139	2,586,139	0	0	水門操作委託金　2,586,139
3,576,347,541	3,576,347,541	0	0	
2,643,408,780	2,643,408,780	0	0	
1,748,000	1,748,000	0	0	
1,748,000	1,748,000	0	0	旅券事務交付金　1,748,000
2,630,330,780	2,630,330,780	0	0	

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
					1 社会福祉費負担金	1,013,378,000
					2 児童福祉費負担金	800,434,000
					3 児童手当負担金	353,600,000
					4 生活保護費負担金	60,000,000
					5 保険基盤安定負担金	529,609,000
					6 未就学児均等割保険税負担金	2,517,000
					7 災害救助事業費負担金	2,000
					8 産前産後保険税負担金	183,000
3 地方分権推進交付金	11,352,000	0	0	11,352,000		
					1 地方分権推進交付金	11,352,000
4 消防費県負担金	0	0	0	0		
					1 消防費県負担金	0
2 県補助金	657,738,000	23,555,000	7,441,000	688,734,000		
1 総務費県補助金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 総務管理費補助金	2,000,000
2 民生費県補助金	604,542,000	23,555,000	0	628,097,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
1,013,111,061	1,013,111,061	0	0	障害者自立支援給付費負担金	635,442,247
				障害者医療費負担金	80,610,000
				埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金	257,251,464
				障害児医療費負担金	750,000
				低所得者介護保険料軽減負担金	39,057,350
715,565,348	715,565,348	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金	603,916,200
				児童入所施設措置費等負担金	1,461,439
				未熟児養育医療費負担金	1,812,709
				子育てのための施設等利用給付費交付金	108,375,000
325,516,499	325,516,499	0	0	児童手当負担金	325,516,499
68,961,000	68,961,000	0	0	生活保護費負担金	68,961,000
505,001,964	505,001,964	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分）	207,565,200
				保険基盤安定負担金（保険者支援分）	51,418,420
				保険基盤安定負担金（後期高齢者医療）	246,018,344
2,087,694	2,087,694	0	0	未就学児均等割保険税負担金	2,087,694
0	0	0	0		
87,214	87,214	0	0	産前産後保険税負担金	87,214
11,215,000	11,215,000	0	0		
11,215,000	11,215,000	0	0	地方分権推進交付金	11,195,000
				権限移譲特別推進交付金	20,000
115,000	115,000	0	0		
115,000	115,000	0	0	新型コロナウイルス感染症患者の移送に	
				関する協定書に係る負担金	115,000
584,959,955	584,959,955	0	0		
1,575,730	1,575,730	0	0		
1,575,730	1,575,730	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金	575,730
				埼玉県防犯環境整備推進補助金	1,000,000
541,112,457	541,112,457	0	0		

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
					1 社会福祉費補助金	207,131,000
					2 老人福祉費補助金	533,000
					3 児童福祉費補助金	329,133,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
179,038,625	179,038,625	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金	12,612,630
				重度心身障害者医療費支給事業補助金	103,381,995
				市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64,000
				埼玉県障害者生活支援事業補助金	33,365,000
				埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金	642,000
				埼玉県地域生活支援事業費補助金	26,986,000
				埼玉県共同生活援助等事業費補助金	888,000
				埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金	138,000
				在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾病）	91,000
				埼玉県超重症心身障害児短期入所促進事業費補助金	870,000
371,000	371,000	0	0	在宅福祉事業費補助金	371,000
274,121,431	274,121,431	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金	15,923,882
				放課後児童健全育成事業費補助金	52,321,000
				安心・元気！保育サービス支援事業費補助金	37,402,000
				地域子育て支援拠点事業補助金	13,694,000
				家庭保育室運営費補助金	13,000
				埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金	3,420,000
				一時預かり事業費補助金	5,850,000
				病児保育事業費補助金	2,771,000
				子どものための教育給付費補助金	40,750,549
				埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金	22,602,000
				延長保育事業費補助金	4,799,000
				保育対策総合支援事業費補助金	22,120,000
				埼玉県利用者支援事業費補助金（基本型）	1,281,000
				埼玉県利用者支援事業費補助金（特定型）	525,000
				埼玉県利用者支援事業費補助金（母子保健型）	1,022,000
				子ども・子育て支援交付金（幼稚園分）	929,000

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 乳幼児医療費補助金	91,300,000
3 衛生費県補助金	37,351,000	0	7,441,000	44,792,000		
					1 保健衛生費補助金	38,558,000
					2 環境衛生費補助金	6,050,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				埼玉県子ども・子育て支援施設整備交付金（放課後児童クラブ）	32,628,000
				埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金	9,735,000
				送迎用バス改修支援事業費補助金	174,000
				埼玉県新たな子育て家庭の基盤整備支援事業費補助金	2,938,000
				地域児童福祉事業等調査交付金	5,000
				埼玉県児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	3,218,000
87,581,401	87,581,401	0	0	乳幼児医療費支給事業補助金	87,581,401
30,664,826	30,664,826	0	0		
29,019,960	29,019,960	0	0	健康増進事業費補助金	2,967,000
				自殺対策強化補助金	256,000
				予防接種事故対策費補助金	27,960
				健康長寿サポーター事業補助金	23,000
				埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金（養育支援訪問事業分）	286,000
				骨髄移植ドナー助成費補助金	210,000
				不妊治療費等助成事業補助金	990,000
				埼玉県産後うつケア推進事業補助金	309,000
				埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金（乳児家庭全戸訪問事業分）	1,531,000
				効果的な熱中症予防対策支援事業補助金	324,000
				新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金	115,000
				埼玉県出産・子育て伴走型支援事業補助金	11,580,791
				埼玉県出産・子育て伴走型支援事業補助金（繰越明許分）	10,400,209
1,418,866	1,418,866	0	0	浄化槽整備事業補助金	1,400,000
				クビアカツヤカミキリ防除対策事業費補助金	18,866

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
					3 公害対策費補助金	184,000
4 農林水産業費県補助金	2,447,000	0	0	2,447,000		
					1 農業費補助金	2,447,000
5 教育費県補助金	11,398,000	0	0	11,398,000		
					1 教育総務費補助金	6,677,000
					2 小学校費補助金	115,000
					3 中学校費補助金	194,000
					4 社会教育費補助金	4,221,000
					5 保健体育費補助金	191,000
6 消防費県補助金	0	0	0	0		
					1 消防費補助金	0
3 委託金	553,794,000	0	0	553,794,000		
1 総務費委託金	543,935,000	0	0	543,935,000		
					1 徴税費委託金	213,000,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	123,000
					3 選挙費委託金	322,222,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
226,000	226,000	0	0	彩の国環境保全交付金	226,000
2,161,942	2,161,942	0	0		
2,161,942	2,161,942	0	0	農業委員会交付金	1,463,000
				農業委員会費補助金	300,000
				経営所得安定対策推進事業費補助金	271,000
				埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金	31,942
				農地利用最適化交付金	96,000
9,370,000	9,370,000	0	0		
7,028,000	7,028,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金	5,367,000
				学校応援団推進事業補助金	154,000
				埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金	407,000
				スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	1,100,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
2,342,000	2,342,000	0	0	埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金	176,000
				子ども・子育て支援交付金（多様な事業者の参入促進事業分）	2,166,000
0	0	0	0		
75,000	75,000	0	0		
75,000	75,000	0	0	埼玉県消防団員準中型免許取得費補助金	75,000
347,978,806	347,978,806	0	0		
340,995,298	340,995,298	0	0		
244,778,196	244,778,196	0	0	県民税徴収委託金	244,778,196
121,218	121,218	0	0	人口動態調査事務委託金	121,218
89,713,867	89,713,867	0	0	県議会議員選挙費委託金	37,898,530
				知事選挙費委託金	51,801,309
				在外選挙人名簿登録事務委託金	14,028

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 統計調査費委託金	8,440,000
					5 総務管理費委託金	150,000
2 民生費委託金	2,888,000	0	0	2,888,000		
					1 社会福祉費委託金	2,888,000
3 衛生費委託金	20,000	0	0	20,000		
					1 保健衛生費委託金	20,000
4 土木費委託金	6,951,000	0	0	6,951,000		
					1 土木管理費委託金	21,000
					2 河川管理費委託金	6,930,000
16 財産収入	36,727,000	0	0	36,727,000		
1 財産運用収入	36,727,000	0	0	36,727,000		
1 財産貸付収入	32,487,000	0	0	32,487,000		
					1 土地貸付収入	17,287,000
					2 建物貸付収入	15,200,000
2 利子及び配当金	4,240,000	0	0	4,240,000		
					1 利子及び配当金	4,240,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
6,215,017	6,215,017	0	0	学校基本調査委託金	20,000
				統計調査員確保対策事業委託金	50,000
				住宅・土地統計調査委託金	6,091,017
				埼玉県人口統計調査委託金	54,000
167,000	167,000	0	0	埼玉県地域人権啓発活動活性化事業委託金	167,000
27,608	27,608	0	0		
27,608	27,608	0	0	療育手帳再交付事務委託金	27,608
62,700	62,700	0	0		
62,700	62,700	0	0	特定外来生物個体分析調査費委託金	62,700
6,893,200	6,893,200	0	0		
24,290	24,290	0	0	建築確認事務委託金	24,290
6,868,910	6,868,910	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金	6,868,910
34,907,952	34,907,952	0	0		
30,481,620	30,481,620	0	0		
30,316,688	30,316,688	0	0		
17,311,046	17,311,046	0	0	交番	1,978,942
				商工会	1,254,150
				不燃物処理場	3,513,636
				三郷中央におどりプラザ	9,292,968
				その他	1,271,350
13,005,642	13,005,642	0	0	本庁舎	7,425,562
				その他	5,580,080
164,932	164,932	0	0		
164,932	164,932	0	0	三郷市財政調整基金利子	38,919
				三郷市減債基金利子	66,293
				三郷市公共施設整備基金利子	10,910
				三郷市常磐新線対策基金利子	1,296
				三郷市みどりの基金利子	98
				三郷市被災者支援がんばろう基金利子	361

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
2 財産売払収入	0	0	0	0		
1 不動産売払収入	0	0	0	0		
					1 不動産売払代金	0
17 寄附金	89,058,000	0	0	89,058,000		
1 寄附金	89,058,000	0	0	89,058,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般寄附金	1,000
2 総務費寄附金	30,000	0	0	30,000		
					1 総務管理費寄附金	30,000
3 土木費寄附金	25,000	0	0	25,000		
					1 都市計画費寄附金	25,000
4 教育費寄附金	2,000	0	0	2,000		
					1 教育費寄附金	2,000
5 ふるさと寄附金	89,000,000	0	0	89,000,000		
					1 ふるさと寄附金	89,000,000
					2 企業版ふるさと寄附金	0
18 繰入金	4,477,500,000	1,410,805,000	0	5,888,305,000		
1 基金繰入金	4,477,500,000	1,262,029,000	0	5,739,529,000		
1 基金繰入金	4,477,500,000	1,262,029,000	0	5,739,529,000		
					1 三郷市財政調整基金繰入金	5,552,029,000
					2 三郷市減債基金繰入金	150,000,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金利子	98
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金利子	40
				株式配当金	44,000
				三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金利子	2,917
4,426,332	4,426,332	0	0		
4,426,332	4,426,332	0	0		
4,426,332	4,426,332	0	0	普通財産売却代	4,426,332
64,312,679	64,312,679	0	0		
64,312,679	64,312,679	0	0		
2,532,500	2,532,500	0	0		
2,532,500	2,532,500	0	0	一般寄附金	2,532,500
0	0	0	0		
0	0	0	0		
862,179	862,179	0	0		
862,179	862,179	0	0	緑化推進寄附金	4,491
				都市計画費寄附金	857,688
0	0	0	0		
0	0	0	0		
60,918,000	60,918,000	0	0		
39,618,000	39,618,000	0	0	ふるさと寄附金	39,618,000
21,300,000	21,300,000	0	0	企業版ふるさと寄附金	21,300,000
5,883,513,351	5,883,513,351	0	0		
5,736,081,529	5,736,081,529	0	0		
5,736,081,529	5,736,081,529	0	0		
5,552,029,000	5,552,029,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金	5,552,029,000
150,000,000	150,000,000	0	0	三郷市減債基金繰入金	150,000,000

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
					3 三郷市公共施設整備基金繰入金	18,500,000
					4 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金繰入金	19,000,000
2 特別会計繰入金	0	148,776,000	0	148,776,000		
1 介護保険特別会計繰入金	0	146,151,000	0	146,151,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	146,151,000
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	2,625,000	0	2,625,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,625,000
19 繰越金	600,000,000	3,517,459,000	147,594,000	4,265,053,000		
1 繰越金	600,000,000	3,517,459,000	147,594,000	4,265,053,000		
1 繰越金	600,000,000	3,517,459,000	147,594,000	4,265,053,000		
					1 繰越金	4,265,053,000
20 諸収入	1,692,442,000	103,171,000	41,000,000	1,836,613,000		
1 延滞金、加算金及び過料	40,001,000	0	0	40,001,000		
1 延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000		
					1 延滞金	40,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
16,797,000	16,797,000	0	0	三郷市公共施設整備基金繰入金	16,797,000
17,255,529	17,255,529	0	0	三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金繰入金	17,255,529
147,431,822	147,431,822	0	0		
144,806,822	144,806,822	0	0		
144,806,822	144,806,822	0	0	介護保険特別会計繰入金	144,806,822
2,625,000	2,625,000	0	0		
2,625,000	2,625,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金	2,625,000
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0		
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0		
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0		
4,265,053,028	4,265,053,028	0	0	繰越金	4,117,459,028
				繰越明許費	147,594,000
2,162,370,394	1,876,014,146	18,577,904	267,778,344		
28,285,156	28,285,156	0	0		
28,285,156	28,285,156	0	0		
28,285,156	28,285,156	0	0	個人市民税現年課税分	923,452
				個人市民税滞納繰越分	15,338,971
				法人市民税現年課税分	336,830
				法人市民税滞納繰越分	388,870
				固定資産税現年課税分	870,100
				固定資産税滞納繰越分	9,042,104
				軽自動車税滞納繰越分	503,468
				都市計画税現年課税分	82,400
				都市計画税滞納繰越分	798,961
0	0	0	0		
0	0	0	0		

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
2 市預金利子	50,000	0	0	50,000		
1 市預金利子	50,000	0	0	50,000		
					1 市預金利子	50,000
3 貸付金元利収入	586,276,000	0	0	586,276,000		
1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000		
					1 家内労働者生業資金貸付金元利収入	1,000
2 勤労者住宅資金貸付金元金収入	90,000,000	0	0	90,000,000		
					1 勤労者住宅資金貸付金元金収入	90,000,000
3 中小企業事業資金融資貸付金元金収入	188,000,000	0	0	188,000,000		
					1 中小企業事業資金融資貸付金元金収入	188,000,000
4 入学準備金貸付金元利収入	2,985,000	0	0	2,985,000		
					1 入学準備金貸付金元利収入	2,985,000
5 常磐新線無利子貸付金元金収入	305,290,000	0	0	305,290,000		
					1 常磐新線無利子貸付金元金収入	305,290,000
4 受託事業収入	38,463,000	0	0	38,463,000		
1 民生費受託事業収入	5,992,000	0	0	5,992,000		
					1 社会福祉費受託事業収入	2,316,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
105,897	105,897	0	0	
105,897	105,897	0	0	
105,897	105,897	0	0	市預金利子　105,897
586,340,000	585,992,000	0	348,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元金収入　90,000,000
188,000,000	188,000,000	0	0	
188,000,000	188,000,000	0	0	中小企業事業資金融資貸付金元金収入　188,000,000
3,050,000	2,702,000	0	348,000	
3,050,000	2,702,000	0	348,000	入学準備金貸付金元利収入　2,702,000
305,290,000	305,290,000	0	0	
305,290,000	305,290,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入　305,290,000
35,718,811	35,718,811	0	0	
5,253,781	5,253,781	0	0	
1,941,831	1,941,831	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入　1,806,231 さつき学園受託加工収入　135,600

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
					2 児童福祉費受託事業収入	3,676,000
2 衛生費受託事業収入	32,471,000	0	0	32,471,000		
					1 保健衛生費受託事業収入	32,471,000
5 雑　入	1,027,652,000	103,171,000	41,000,000	1,171,823,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	136,000	0	0	136,000		
					1 弁償金	136,000
3 雑　入	1,027,515,000	72,604,000	41,000,000	1,141,119,000		
					1 売りさばき収入	67,328,000
					2 徴税費受託金	450,000
					3 社会福祉施設入所者徴収金	5,538,000
					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	32,000
					6 職員等給食納付金	13,750,000
					7 学校給食納付金	542,872,000
					8 支弁金	5,779,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
3,311,950	3,311,950	0	0	受託児童入所費	3,311,950
30,465,030	30,465,030	0	0		
30,465,030	30,465,030	0	0	後期高齢者健康診査業務受託事業収入	30,465,030
1,511,920,530	1,225,912,282	18,577,904	267,430,344		
730,400	730,400	0	0		
730,400	730,400	0	0	滞納処分費	730,400
86,567	86,567	0	0		
86,567	86,567	0	0	図書館資料弁償金	86,567
1,478,276,180	1,192,751,300	18,577,904	266,946,976		
61,135,333	61,135,333	0	0	県証紙売りさばき収入（会計課分）	17,991,940
				切手類売りさばき収入（会計課分）	107,639
				切手類売りさばき手数料（会計課分）	5,082
				印紙売りさばき収入（パスポートセンター分）	37,485,000
				印紙売りさばき手数料（パスポートセンター分）	775,672
				県証紙売りさばき収入（パスポートセンター分）	4,638,000
				県証紙売りさばき手数料（パスポートセンター分）	132,000
451,293	451,293	0	0	葛西用水路土地改良区賦課金徴収受託金	418,220
				葛西用水路土地改良区組合費口座振替手数料	33,073
0	0	0	0		
0	0	0	0		
22,100	22,100	0	0	健康診査健診料	22,100
11,229,325	11,229,325	0	0	保育所職員等給食納付金	11,229,325
524,610,875	507,816,460	0	16,794,415	学校給食納付金	507,816,460
8,544,720	8,544,720	0	0	救急業務に関する支弁金	8,544,720

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
					9 社会福祉施設自主生産収入	170,000
					10 貸付収入	6,459,000
					11 有価物等売却代	99,540,000
					12 返還金	1,000
					13 高齢者支援事業利用者徴収金	633,000
					14 雑　入	398,566,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
165,350	165,350	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入	139,850
				さつき学園自主生産収入	25,500
6,459,967	6,459,967	0	0	自転車駐車場貸付収入	6,459,967
128,007,872	128,007,872	0	0	有価物等売却代	126,915,276
				有価物等売却代（給食センター分）	324,120
				有価物等売却代（保育所分）	21,879
				有価物等売却代（情報機器分）	746,597
411,938,546	143,208,081	18,577,904	250,152,561	児童手当等返納金	2,636,240
				重度心身障害者医療費返還金	1,001
				生活保護費返還金	140,560,840
				在宅重度心身障害者手当等返還金	10,000
414,600	414,600	0	0	緊急通報システム徴収金	414,600
325,296,199	325,296,199	0	0	地図代	196,800
				スプーン・ケース・納品書代等	80,010
				生命保険事務費等	2,631,720
				市刊行物代（生涯学習課分）	41,700
				コピー使用料（総務課分）	26,400
				コピー使用料（斎場分）	250
				コピー使用料（瑞沼市民センター分）	85,340
				コピー使用料（図書館分）	28,980
				コピー使用料（青少年課分）	4,170
				コピー使用料（市民課分）	101,600
				コピー使用料（三郷中央におどりプラザ分）	440,950
				コピー使用料（出張所分）	6,870
				公衆電話手数料	1,320
				公衆電話使用料	9,180
				公衆電話使用料（斎場分）	240
				公衆電話使用料（教育総務課分）	6,230
				公衆電話使用料（ふくし総合支援課分）	1,020
				コミュニティ助成事業助成金	9,500,000
				苗木売上代	247,400
				緑の募金緑化事業交付金	1,125,000
				会計年度任用職員等健康診断負担金	89,848
				一時保育事業利用料	1,510,000

歳　入

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

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				保育所卒園遠足参加費	255,444
				保育所園外保育参加費	162,862
				送迎保育事業利用料	696,300
				布団消毒乾燥料	1,955,700
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金	36,532,000
				ワークセンターしいの木訓練等給付費	19,833,448
				さつき学園介護給付費	44,448,745
				児童発達支援センター給付費	17,235,540
				児童発達支援センター利用者負担金	79,101
				広報みさと広告料	1,435,500
				ホームページ広告料	760,000
				認定農業者支援事業農協負担金	500,000
				全国市有物件災害等保険金	795,164
				全国市有物件災害等保険金（消防分）	382,721
				骨壷代	800
				職員駐車料金（文化施設分）	1,190,000
				職員駐車料金（瑞沼市民センター分）	120,000
				職員駐車料金（老人福祉センター分）	95,000
				職員駐車料金（学校給食センター分）	175,000
				職員駐車料金（体育館分）	305,000
				総合計画書代	2,000
				道路台帳資料代	337,200
				拾得物	21,000
				道路事故による損害賠償責任保険金	394,976
				おもしろ遊学館事業参加費	92,200
				公園内自動販売機使用電気料	540,000
				実習生施設使用料	154,600
				アイドリング・ストップ看板販売	135,000
				農業者年金業務委託金	260,200
				後期高齢者医療費負担金精算金	66,573,694
				後期高齢者保健事業等補助金（国保年金課分）	1,496,000
				後期高齢者保健事業等補助金（健康推進課分）	135,453
				高額介護合算療養費補填金	3,849,005
				図書館事業参加費	4,620

歳　入

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

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				太陽光発電売電収入（みどり公園課分）	47,869
				有料道路通行料等	12,320
				図書館雑誌スポンサー料	78,252
				病児・病後児保育事業利用料	520,000
				太陽光発電売電収入（ワークセンターしいの木分）	285,436
				消防団員退職報償金受入金	7,675,000
				旧北郷小学校跡地に係る給水施設等使用料	259,111
				延長保育利用料	357,250
				放課後子ども教室参加費	37,000
				子ども大学みさと参加費	18,000
				図書館内データベース印刷代	650
				公用封筒広告料	450,000
				情報公開等に伴う郵送料	4,870
				消防学校昼食代	738,720
				活き活き農業体験講座参加費	19,800
				マイツリー事業記念植樹代	20,000
				こども医療費に係る日本スポーツ振興センター災害共済給付金	1,438,611
				医用画像読影器使用料	325,600
				証明書等発行業務受託金	66,336
				ネーミングライツ・パートナー料	3,422,222
				橋りょう架替工事費負担金（繰越明許分）	44,003,736
				農の社会科見学参加費	34,500
				保育所児童給食納付金	15,206,375
				消防団員安全装備品整備事業助成金	395,000
				東日本高速道路整備費負担金	702,773
				健康福祉会館食堂に係る水道電気ガス使用料	649,830
				充電インフラ整備事業補助金	1,783,000
				埼玉県証紙制度廃止に伴う（売り渡し）収入	9,117,317
				ドメイン利用市町共同体負担金	26,370
				コピー代（危機管理防災課分）	90

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 過年度収入	0	30,567,000	0	30,567,000		
					1 過年度収入	30,567,000
5 違約金及び延納利息	0	0	0	0		
					1 違約金及び延納利息	0
21 市　債	4,805,500,000	299,533,000	875,200,000	5,980,233,000		
1 市　債	4,805,500,000	299,533,000	875,200,000	5,980,233,000		
1 総務債	429,900,000	0	0	429,900,000		
					1 総務債	429,900,000
2 民生債	272,700,000	12,000,000	0	284,700,000		
					1 民生債	284,700,000
3 農林水産業債	2,700,000	0	0	2,700,000		
					1 農業債	2,700,000
4 土木債	1,933,900,000	186,900,000	816,400,000	2,937,200,000		
					1 道路橋りょう債	615,000,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				保育士等処遇改善臨時特例交付金過年度返還金	1,994,479
				その他	18,516,381
32,826,583	32,343,215	0	483,368		
32,826,583	32,343,215	0	483,368	生活保護費国庫負担金過年度分	5,925,954
				保育所運営費国庫負担金過年度分	425,683
				保育所運営費県費負担金過年度分	212,842
				特別障害者手当等国庫負担金過年度収入	614,250
				生活保護費県負担金過年度分	4,600,642
				障害者医療費等国庫負担金過年度分	6,685,723
				障害者医療費等県負担金過年度分	3,342,861
				児童手当国庫負担金過年度分	6,034,332
				児童手当県負担金過年度分	1,370,332
				未熟児養育医療費国庫負担金過年度分	1,741,064
				未熟児養育医療費県費負担金過年度分	870,532
				施設等利用費返還金過年度分	50,000
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金過年度分	469,000
800	800	0	0		
800	800	0	0	売買契約等の支払遅滞に伴う延納利息	800
3,713,133,000	3,713,133,000	0	0		
3,713,133,000	3,713,133,000	0	0		
228,000,000	228,000,000	0	0		
228,000,000	228,000,000	0	0	公共施設整備事業債	145,700,000
				公共設備整備事業債	52,700,000
				文化施設等整備事業債	29,600,000
201,800,000	201,800,000	0	0		
201,800,000	201,800,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債	141,200,000
				児童福祉施設整備事業債	60,600,000
2,200,000	2,200,000	0	0		
2,200,000	2,200,000	0	0	農業施設整備事業債	2,200,000
1,678,800,000	1,678,800,000	0	0		
331,200,000	331,200,000	0	0	道路整備事業債	153,000,000
				橋りょう整備事業債	33,900,000

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
					2 河川整備事業債	1,068,800,000
					3 都市計画債	1,248,300,000
					4 住宅債	5,100,000
5 消防債	61,800,000	0	0	61,800,000		
					1 消防債	61,800,000
6 教育債	1,904,500,000	83,700,000	0	1,988,200,000		
					1 小学校債	339,600,000
					2 中学校債	454,400,000
					3 社会教育債	5,600,000
					4 保健体育債	1,188,600,000
7 臨時財政対策債	200,000,000	16,933,000	0	216,933,000		
					1 臨時財政対策債	216,933,000
8 衛生債	0	0	58,800,000	58,800,000		
					1 衛生債	58,800,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				道路整備事業債（繰越明許分）	9,500,000
				橋りょう整備事業債（繰越明許分）	134,800,000
715,200,000	715,200,000	0	0	排水ポンプ場改修事業債	43,300,000
				排水ポンプ場中央監視設備設置事業債	9,300,000
				水路整備事業債	35,400,000
				水路改修事業債	158,300,000
				準用河川整備事業債	91,900,000
				排水ポンプ場改修事業債（繰越明許分）	160,800,000
				水路改修事業債（繰越明許分）	71,500,000
				水路整備事業債（繰越明許分）	71,000,000
				排水ポンプ場中央監視設備設置事業債（繰越明許分）	73,700,000
632,400,000	632,400,000	0	0	三郷中央地区関連整備事業債	11,700,000
				都市計画街路整備事業債	186,500,000
				公園整備事業債	12,400,000
				区画整理等事業債	227,100,000
				都市計画街路整備事業債（繰越明許分）	127,600,000
				区画整理等事業債（繰越明許分）	67,100,000
0	0	0	0		
32,600,000	32,600,000	0	0		
32,600,000	32,600,000	0	0	消防設備整備事業債	32,600,000
1,347,500,000	1,347,500,000	0	0		
335,800,000	335,800,000	0	0	小学校教育施設整備事業債	324,000,000
				小学校教育設備整備事業債	11,800,000
424,200,000	424,200,000	0	0	中学校教育設備整備事業債	15,100,000
				中学校教育施設整備事業債	409,100,000
4,500,000	4,500,000	0	0	図書設備整備事業債	4,500,000
583,000,000	583,000,000	0	0	保健体育施設整備事業債	32,500,000
				学校給食施設整備事業債	490,900,000
				学校給食設備整備事業債	59,600,000
216,933,000	216,933,000	0	0		
216,933,000	216,933,000	0	0	臨時財政対策債	216,933,000
5,300,000	5,300,000	0	0		
5,300,000	5,300,000	0	0	清掃施設整備事業債（繰越明許分）	5,300,000

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
22 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
					1 自動車取得税交付金	0
歳　入　合　計	56,100,000,000	9,864,219,000	1,323,686,000	67,287,905,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3,155,452	3,155,452	0	0	
3,155,452	3,155,452	0	0	
3,155,452	3,155,452	0	0	
3,155,452	3,155,452	0	0	自動車取得税交付金　3,155,452
64,512,699,066	63,750,851,545	90,552,414	671,295,107	

歳　出　の　部

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 議会費	320,945,000	1,455,000	0	3,000	322,403,000		
1 議会費	320,945,000	1,455,000	0	3,000	322,403,000		
1 議会費	320,945,000	1,455,000	0	3,000	322,403,000		
						1 報 酬	125,403,000
						2 給 料	34,039,000
						3 職員手当等	78,963,000
						4 共済費	51,560,000
						7 報償費	160,000
						8 旅 費	7,334,000
						9 交際費	1,100,000
						10 需用費	5,873,000
						11 役務費	144,000
						12 委託料	6,985,000
						13 使用料及び賃借料	537,000
						17 備品購入費	80,000
						18 負担金補助及び交付金	10,225,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
309,107,078	0	0	0	13,295,922		
309,107,078	0	0	0	13,295,922		
309,107,078	0	0	0	13,295,922		
125,402,579	0	0	0	421	**○職員人件費**	66,061,396
33,930,000	0	0	0	109,000	2節 給 料	33,930,000
77,518,207	0	0	0	1,444,793	・一般職給	33,930,000
50,364,789	0	0	0	1,195,211	3節 職員手当等	21,088,207
9,768	0	0	0	150,232	・扶養手当	396,000
5,049,257	0	0	0	2,284,743	・地域手当	2,059,560
149,330	0	0	0	950,670	・住居手当	418,500
5,110,463	0	0	0	762,537	・管理職手当	2,172,000
45,400	0	0	0	98,600	・通勤手当	1,151,280
4,952,238	0	0	0	2,032,762	・時間外勤務手当	225,816
507,410	0	0	0	29,590	・期末手当	8,029,142
					・勤勉手当	6,635,909
58,410	0	0	0	21,590	4節 共済費	11,043,189
6,009,227	0	0	0	4,215,773	・職員共済費	10,562,577
					・追加費用	480,612
					○議員人件費	221,154,179
					1節 報 酬	125,402,579
					・議員報酬	125,402,579
					議員報酬	125,402,579
					予備費より充用	3,000
					3節 職員手当等	56,430,000
					・議員期末手当	56,430,000
					4節 共済費	39,321,600
					・市議会議員共済会事務費	312,000
					・議員共済費	39,009,600
					○議事課事務	3,460,702
					8節 旅 費	99,459
					・費用弁償	29,014
					・普通旅費	70,445
					10節 需用費	1,839,023
					・消耗品費	1,668,011
					・食糧費	18,152
					・印刷製本費	16,900

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・修繕料	135,960
					11節 役務費	45,400
					・通信運搬費	45,400
					13節 使用料及び賃借料	507,410
					・使用料	67,200
					・賃借料	431,640
					・有料道路通行料	8,570
					17節 備品購入費	58,410
					・機械器具費	58,410
					18節 負担金補助及び交付金	911,000
					・負担金	911,000
					全国市議会議長会	588,000
					関東市議会議長会	25,000
					県市議会議長会	169,000
					県第４区市議会議長会	40,000
					東南部正副議長会	20,000
					全国高速自動車道市議会協議会	15,000
					議長会参加負担金	42,000
					研修会等	12,000
					○議長交際費の執行事務	149,330
					9節 交際費	149,330
					・議長交際費	149,330
					○政務活動費の執行事務	4,948,227
					18節 負担金補助及び交付金	4,948,227
					・交付金	4,948,227
					政務活動費	4,948,227
					○議員費用弁償の執行事務	1,338,000
					8節 旅 費	1,338,000
					・費用弁償	1,338,000
					○議会調査事業	3,809,798
					8節 旅 費	3,611,798
					・特別旅費	3,611,798
					10節 需用費	48,000
					・消耗品費	48,000
					18節 負担金補助及び交付金	150,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額
2 総務費	6,613,754,000	5,238,249,000	24,145,000	44,364,000	11,920,512,000		
1 総務管理費	5,285,648,000	5,209,586,000	19,151,000	20,613,000	10,534,998,000		
1 一般管理費	2,030,638,000	△14,000	0	2,321,000	2,032,945,000		
						1 報 酬	63,283,000
						2 給 料	518,511,000
						3 職員手当等	395,251,000
						4 共済費	426,599,000
						7 報償費	100,000
						8 旅 費	4,529,000
						9 交際費	1,800,000
						10 需用費	21,583,000
						11 役務費	3,056,000
						12 委託料	11,554,000
						13 使用料及び賃借料	4,994,000
						17 備品購入費	2,987,000
						18 負担金補助及び交付金	577,669,000
						26 公課費	1,029,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・負担金	150,000
					研修会等	150,000
					○議会広報等事業	3,956,568
					7節 報償費	9,768
					・賞賜記念品	9,768
					10節 需用費	3,223,440
					・印刷製本費	3,223,440
					12節 委託料	723,360
					会議録検索システム運用	
					業務	723,360
					○本会議等議会運営事業	4,228,878
					12節 委託料	4,228,878
					コミュニケーション支援	
					事業	72,000
					システム保守	435,600
					会議録等作成業務	3,721,278
10,888,481,158	171,800,000	3,212,000	0	857,018,842		
9,822,865,195	171,800,000	0	0	540,332,805		
1,859,252,438	0	0	0	173,692,562		
60,569,598	0	0	0	2,713,402	**○職員人件費**	1,033,373,642
507,203,044	0	0	0	11,307,956	2節 給 料	503,097,244
376,604,935	0	0	0	18,646,065	・一般職給	475,167,244
324,226,787	0	0	0	102,372,213	・特別職給	27,930,000
0	0	0	0	100,000	3節 職員手当等	364,784,692
3,050,821	0	0	0	1,478,179	・扶養手当	13,638,376
487,830	0	0	0	1,312,170	・地域手当	29,328,182
17,248,386	0	0	0	4,334,614	・住居手当	10,225,387
2,746,127	0	0	0	309,873	・管理職手当	25,872,000
9,141,720	0	0	0	2,412,280	・通勤手当	11,679,373
3,087,640	0	0	0	1,906,360	・時間外勤務手当	17,706,908
					・休日勤務手当	166,021
2,891,870	0	0	0	95,130	・期末手当	108,885,503
551,137,080	0	0	0	26,531,920	・勤勉手当	87,547,466
					・児童手当	48,400,000
856,600	0	0	0	172,400	・特別職期末手当	11,335,476
					4節 共済費	165,491,706

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・職員共済費	150,622,382
					・追加費用	7,159,812
					・年金給付に要する費用	73,343
					・公務災害補償費	7,636,169
					○会計年度任用職員人件費	78,976,076
					1節 報 酬	60,485,598
					・会計年度任用職員報酬	60,485,598
					会計年度任用職員報酬	60,485,598
					予備費より充用	626,000
					2節 給 料	4,105,800
					・会計年度任用職員給	4,105,800
					予備費より充用	978,000
					3節 職員手当等	11,820,243
					・地域手当	246,348
					・通勤手当	70,860
					・時間外勤務手当	8,610
					・期末手当	11,234,425
					・児童手当	260,000
					予備費より充用	577,000
					8節 旅 費	2,564,435
					・費用弁償	2,564,435
					予備費より充用	140,000
					○総務課事務	169,772
					8節 旅 費	24,767
					・普通旅費	24,767
					10節 需用費	13,105
					・消耗品費	13,105
					17節 備品購入費	86,900
					・庁用器具費	86,900
					18節 負担金補助及び交付金	45,000
					・負担金	45,000
					防衛協会	45,000
					○平和意識高揚事業	204,267
					10節 需用費	124,515
					・消耗品費	119,515
					・食糧費	5,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					11節 役務費	1,482
					・ボランティア保険料	1,482
					13節 使用料及び賃借料	7,300
					・使用料	3,150
					・有料道路通行料	4,150
					17節 備品購入費	68,970
					・教材備品購入費	68,970
					18節 負担金補助及び交付金	2,000
					・負担金	2,000
					平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000
					○車両管理事務	26,487,396
					10節 需用費	15,553,756
					・消耗品費	114,963
					・燃料費	6,849,640
					・修繕料	8,589,153
					11節 役務費	2,544,710
					・手数料	27,932
					・自動車保険料	2,516,778
					12節 委託料	2,192,740
					バス運行業務	2,192,740
					13節 使用料及び賃借料	2,401,990
					・使用料	9,090
					・借上料	1,439,300
					・有料道路通行料	953,600
					17節 備品購入費	2,736,000
					・車両購入費	2,736,000
					18節 負担金補助及び交付金	201,600
					・負担金	201,600
					吉川地区安全運転管理者協会	30,000
					研修会等	171,600
					26節 公課費	856,600
					・自動車重量税	856,600
					○法制事務	4,926,675
					1節 報 酬	84,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・非常勤職員報酬	84,000
					行政不服審査会委員	84,000
					8節 旅 費	9,600
					・費用弁償	9,600
					10節 需用費	921,815
					・消耗品費	921,815
					12節 委託料	3,270,300
					訴訟事務	165,000
					例規システム更新データ等作成	2,032,800
					顧問契約	1,072,500
					13節 使用料及び賃借料	630,960
					・使用料	630,960
					18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
					○秘書課事務	778,429
					8節 旅 費	145,038
					・普通旅費	145,038
					10節 需用費	583,891
					・消耗品費	472,183
					・食糧費	79,513
					・印刷製本費	32,195
					11節 役務費	49,500
					・広告料	40,700
					・手数料	8,800
					○市長交際費の執行事務	487,830
					9節 交際費	487,830
					・市長交際費	487,830
					○市長会及び副市長会に関する事務	1,324,720
					8節 旅 費	272,720
					・普通旅費	272,720
					18節 負担金補助及び交付金	1,052,000
					・負担金	1,052,000
					埼玉県市長会	386,000
					埼玉県副市長会	3,000

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 文書管理費	103,851,000	0	0	0	103,851,000		
						1 報 酬	368,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					埼玉県東部副市長会	10,000
					全国市長会	573,000
					全国市長会関東支部	40,000
					全国都市問題会議	40,000
					○友好都市交流事業	83,842
					8節 旅 費	29,600
					・普通旅費	29,600
					10節 需用費	2,256
					・食糧費	2,256
					11節 役務費	4,596
					・火災保険料等	4,596
					13節 使用料及び賃借料	47,390
					・使用料	11,150
					・有料道路通行料	36,240
					○会計年度任用職員事務	162,559,600
					4節 共済費	158,735,081
					・会計年度任用職員共済費	79,107,995
					・会計年度任用職員等社会保険料	79,627,086
					11節 役務費	145,839
					・手数料	145,839
					12節 委託料	3,678,680
					会計年度任用職員等労務管理業務	3,678,680
					○退職手当事務	549,826,480
					18節 負担金補助及び交付金	549,826,480
					・負担金	549,826,480
					埼玉県市町村総合事務組合	549,826,480
					○庁内サポートオフィス運営事業	53,709
					8節 旅 費	4,661
					・費用弁償	3,284
					・普通旅費	1,377
					10節 需用費	49,048
					・消耗品費	49,048
88,488,437	0	0	0	15,362,563		
0	0	0	0	368,000	**○郵送事務**	52,864,114

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						8 旅 費	80,000
						10 需用費	18,609,000
						11 役務費	57,060,000
						12 委託料	21,580,000
						13 使用料及び賃借料	4,867,000
						17 備品購入費	1,259,000
						18 負担金補助及び交付金	28,000
3 人権推進費	5,211,000	0	0	0	5,211,000		
						7 報償費	440,000
						8 旅 費	274,000
						10 需用費	1,962,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	80,000	10節 需用費	171,160
12,687,985	0	0	0	5,921,015	・消耗品費	171,160
51,425,094	0	0	0	5,634,906	11節 役務費	51,382,194
19,508,022	0	0	0	2,071,978	・通信運搬費	51,382,194
3,974,752	0	0	0	892,248	12節 委託料	410,520
					郵便計器保守	410,520
892,584	0	0	0	366,416	13節 使用料及び賃借料	900,240
0	0	0	0	28,000	・賃借料	900,240
					○庁内印刷業務	31,535,937
					10節 需用費	11,876,910
					・消耗品費	11,876,910
					11節 役務費	42,900
					・手数料	42,900
					12節 委託料	15,663,815
					印刷機等維持管理	2,595,815
					浄書印刷製本	13,068,000
					13節 使用料及び賃借料	3,074,512
					・使用料	3,074,512
					17節 備品購入費	877,800
					・機械器具費	877,800
					○文書管理事務	4,081,603
					10節 需用費	633,132
					・消耗品費	633,132
					12節 委託料	3,433,687
					文書管理業務	562,100
					文書廃棄	135,872
					文書保管	2,735,715
					17節 備品購入費	14,784
					・庁用器具費	14,784
					○情報公開・個人情報保護制度事務	6,783
					10節 需用費	6,783
					・消耗品費	6,783
3,213,686	0	0	0	1,997,314		
210,000	0	0	0	230,000	**○人権推進事業**	2,661,734
43,618	0	0	0	230,382	7節 報償費	210,000
1,482,398	0	0	0	479,602	・謝礼	210,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	43,000
						12 委託料	150,000
						13 使用料及び賃借料	679,000
						18 負担金補助及び交付金	1,663,000
4 男女共同参画推進費	2,419,000	0	0	0	2,419,000		
						1 報 酬	317,000
						7 報償費	357,000
						8 旅 費	80,000
						10 需用費	633,000
						11 役務費	44,000
						12 委託料	760,000
						13 使用料及び賃借料	148,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4,730	0	0	0	38,270	10節 需用費	1,473,064
150,000	0	0	0	0	・消耗品費	1,473,064
30,940	0	0	0	648,060	11節 役務費	4,730
					・クリーニング代	4,730
1,292,000	0	0	0	371,000	12節 委託料	150,000
					搬送・設置業務	150,000
					13節 使用料及び賃借料	30,940
					・使用料	6,790
					・有料道路通行料	24,150
					18節 負担金補助及び交付金	793,000
					・負担金	793,000
					越谷人権擁護委員協議会	413,000
					越谷人権擁護委員協議会吉川部会	55,000
					埼葛郡市人権施策推進協議会	250,000
					埼葛人権施策推進事務研究会	75,000
					○人権・男女共同参画課事務	551,952
					8節 旅 費	43,618
					・普通旅費	43,618
					10節 需用費	9,334
					・消耗品費	9,334
					18節 負担金補助及び交付金	499,000
					・負担金	499,000
					研修会等	499,000
1,504,438	0	0	0	914,562		
58,400	0	0	0	258,600	**○男女共同参画促進事業**	817,759
227,900	0	0	0	129,100	1節 報 酬	58,400
19,200	0	0	0	60,800	・非常勤職員報酬	58,400
550,344	0	0	0	82,656	男女共同参画審議会委員	58,400
13,809	0	0	0	30,191	7節 報償費	227,900
610,105	0	0	0	149,895	・報償金	62,400
23,700	0	0	0	124,300	・謝礼	165,500
					8節 旅 費	19,200

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	80,000
5 企画費	16,568,000	0	0	965,000	17,533,000		
						7 報償費	3,034,000
						8 旅 費	414,000
						10 需用費	905,000
						11 役務費	385,000
						12 委託料	4,135,000
						13 使用料及び賃借料	60,000
						18 負担金補助及び交付金	8,600,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
980	0	0	0	79,020	・費用弁償	19,200
					10節 需用費	511,279
					・消耗品費	122,286
					・食糧費	1,600
					・印刷製本費	387,393
					18節 負担金補助及び交付金	980
					・補助金	980
					男女共同参画研修受講補助金	980
					○男女共同参画相談事業	686,679
					10節 需用費	39,065
					・消耗品費	39,065
					11節 役務費	13,809
					・通信運搬費	13,809
					12節 委託料	610,105
					女性相談業務	610,105
					13節 使用料及び賃借料	23,700
					・使用料	23,700
14,539,128	0	0	0	2,993,872		
1,618,000	0	0	0	1,416,000	**○企画政策課事務**	1,327,161
128,709	0	0	0	285,291	7節 報償費	157,600
436,279	0	0	0	468,721	・謝礼	157,600
278,135	0	0	0	106,865	8節 旅費	27,175
3,574,005	0	0	0	560,995	・普通旅費	27,175
0	0	0	0	60,000	10節 需用費	171,746
					・消耗品費	169,030
8,504,000	0	0	0	96,000	・食糧費	2,716
					12節 委託料	970,640
					搬送・設置業務	970,640
					予備費より充用	965,000
					○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業	7,454,000
					18節 負担金補助及び交付金	7,454,000
					・負担金	7,454,000
					埼玉県東南部都市連絡調整会議一般調査研究費負担金	625,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム運営費負担金	6,829,000
					○政策研究事業	93,092
					8節 旅 費	87,712
					・特別旅費	87,712
					10節 需用費	5,380
					・消耗品費	5,380
					○江戸川交流拠点活用事業	2,729,401
					10節 需用費	42,696
					・消耗品費	11,896
					・印刷製本費	30,800
					11節 役務費	217,100
					・火災保険料等	217,100
					12節 委託料	2,469,605
					イベント企画・運営業務委託	2,469,605
					○総合戦略（地方創生）等管理事業	40,000
					7節 報償費	40,000
					・謝礼	40,000
					○ホストタウン推進事業	2,895,474
					7節 報償費	1,420,400
					・報償金	1,420,400
					8節 旅 費	13,822
					・普通旅費	13,822
					10節 需用費	216,457
					・消耗品費	199,737
					・食糧費	16,720
					11節 役務費	61,035
					・広告料	55,000
					・火災保険料等	6,035
					12節 委託料	133,760
					ホストタウン関連業務委託	133,760
					18節 負担金補助及び交付金	1,050,000
					・負担金	50,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 情報政策費	518,612,000	15,000,000	0	0	533,612,000		
						8 旅 費	122,000
						10 需用費	6,064,000
						11 役務費	25,768,000
						12 委託料	195,951,000
						13 使用料及び賃借料	287,112,000
						17 備品購入費	6,468,000
						18 負担金補助及び交付金	12,127,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					日本ギリシャ協会	50,000
					・補助金	1,000,000
					ホストタウン交流実行委員会	1,000,000
458,153,967	0	0	0	75,458,033		
26,860	0	0	0	95,140	**○情報政策課事務**	966
5,868,340	0	0	0	195,660	8節 旅 費	966
23,670,965	0	0	0	2,097,035	・普通旅費	966
153,660,128	0	0	0	42,290,872	**○基幹業務システム管理事業**	240,320,949
260,227,147	0	0	0	26,884,853	10節 需用費	1,559,386
					・消耗品費	1,559,386
3,099,140	0	0	0	3,368,860	11節 役務費	1,800
11,601,387	0	0	0	525,613	・手数料	1,800
					12節 委託料	112,085,986
					システム保守	4,200,186
					電算処理	88,107,800
					システム改修	19,778,000
					13節 使用料及び賃借料	117,153,177
					・賃借料	117,153,177
					17節 備品購入費	2,855,600
					・電子計算機関連備品購入費	2,855,600
					18節 負担金補助及び交付金	6,665,000
					・負担金	6,665,000
					地方公共団体情報システム機構	6,665,000
					○情報セキュリティ対策事業	1,206,319
					8節 旅 費	25,894
					・普通旅費	25,894
					12節 委託料	150,000
					電算処理	150,000
					13節 使用料及び賃借料	1,009,800
					・賃借料	1,009,800
					18節 負担金補助及び交付金	20,625
					・負担金	20,625
					埼玉県スマート自治体推進会議	20,625

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
7 人事管理費	29,949,000	0	0	0	29,949,000		
						1 報 酬	935,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○情報処理機器及びネットワーク管理事業	175,636,550
					10節 需用費	4,137,595
					・消耗品費	4,137,595
					11節 役務費	23,669,165
					・通信運搬費	23,669,165
					12節 委託料	1,105,558
					システム保守	1,105,558
					13節 使用料及び賃借料	141,564,930
					・賃借料	141,564,930
					17節 備品購入費	243,540
					・電子計算機関連備品購入費	243,540
					18節 負担金補助及び交付金	4,915,762
					・負担金	4,915,762
					地方公共団体情報システム機構	180,000
					埼玉県スマート自治体推進会議	4,735,762
					○デジタル化推進事業	30,761,393
					10節 需用費	95,653
					・消耗品費	95,653
					12節 委託料	30,654,580
					デジタル化推進支援業務	30,654,580
					13節 使用料及び賃借料	11,160
					・使用料	11,160
					○個人番号カード環境整備事業	10,227,790
					10節 需用費	75,706
					・消耗品費	75,706
					12節 委託料	9,664,004
					マイナポイント設定支援業務	9,664,004
					13節 使用料及び賃借料	488,080
					・使用料	17,280
					・賃借料	470,800
23,653,030	0	0	0	6,295,970		
672,400	0	0	0	262,600	**○人事管理事務**	10,891,219

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						5 災害補償費	350,000
						7 報償費	1,614,000
						8 旅 費	944,000
						10 需用費	2,119,000
						11 役務費	1,122,000
						12 委託料	15,174,000
						13 使用料及び賃借料	7,200,000
						18 負担金補助及び交付金	491,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
249,544	0	0	0	100,456	7節 報償費	278,000
1,344,350	0	0	0	269,650	・謝礼	278,000
467,509	0	0	0	476,491	8節 旅 費	35,410
649,382	0	0	0	1,469,618	・普通旅費	35,410
678,682	0	0	0	443,318	10節 需用費	450,991
12,189,497	0	0	0	2,984,503	・消耗品費	450,991
7,103,580	0	0	0	96,420	11節 役務費	602,038
					・手数料	602,038
298,086	0	0	0	192,914	12節 委託料	2,728,000
					システム開発委託	2,728,000
					13節 使用料及び賃借料	6,707,580
					・使用料	6,707,580
					18節 負担金補助及び交付金	89,200
					・負担金	89,200
					研修会等	89,200
					○採用試験等事業	1,040,946
					12節 委託料	1,040,946
					採用試験	357,720
					昇任試験	683,226
					○職員研修業務	2,124,367
					7節 報償費	1,066,350
					・謝礼	1,066,350
					8節 旅 費	378,245
					・普通旅費	6,708
					・特別旅費	371,537
					10節 需用費	73,386
					・消耗品費	66,341
					・食糧費	7,045
					11節 役務費	1,500
					・手数料	1,500
					13節 使用料及び賃借料	396,000
					・使用料	396,000
					18節 負担金補助及び交付金	208,886
					・負担金	195,351
					研修会等	195,351
					・補助金	13,535

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
8 広報費	34,959,000	0	19,151,000	0	54,110,000		
						7 報償費	212,000
						8 旅 費	26,000
						10 需用費	23,638,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					自己啓発等補助金	13,535
					○職員福利厚生事業	32,232
					10節 需用費	15,048
					・消耗品費	15,048
					11節 役務費	17,184
					・手数料	10,846
					・筆耕翻訳料	6,338
					○公務災害・労働災害業務	279,144
					1節 報 酬	22,400
					・非常勤職員報酬	22,400
					公務災害補償等認定委員会委員	22,400
					5節 災害補償費	249,544
					・公務災害見舞金等	249,544
					8節 旅 費	7,200
					・費用弁償	7,200
					○健康管理業務	9,285,122
					1節 報 酬	650,000
					・非常勤職員報酬	650,000
					産業医	650,000
					8節 旅 費	46,654
					・費用弁償	46,654
					10節 需用費	109,957
					・消耗品費	105,007
					・医薬材料費	4,950
					11節 役務費	57,960
					・手数料	57,960
					12節 委託料	8,420,551
					健康診査	7,262,035
					メンタルヘルス調査	258,940
					予防接種等	450,776
					相談支援業務	448,800
43,055,841	0	0	0	11,054,159		
42,937	0	0	0	169,063	**○広報事業**	22,579,348
1,625	0	0	0	24,375	8節 旅 費	1,625
18,772,367	0	0	0	4,865,633	・普通旅費	1,625

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区　分	金　額
						12 委託料	23,642,000
						13 使用料及び賃借料	6,252,000
						17 備品購入費	203,000
						18 負担金補助及び交付金	137,000
9 財政管理費	11,465,000	0	0	0	11,465,000		
						8 旅 費	15,000
						10 需用費	241,000
						12 委託料	3,910,000
						13 使用料及び賃借料	7,234,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
19,207,697	0	0	0	4,434,303	10節 需用費	18,760,586
4,878,775	0	0	0	1,373,225	・消耗品費	416,044
					・食糧費	13,152
88,990	0	0	0	114,010	・印刷製本費	17,882,590
63,450	0	0	0	73,550	・修繕料	448,800
					12節 委託料	2,417,297
					印刷物等配布委託料	2,417,297
					13節 使用料及び賃借料	1,247,400
					・使用料	1,247,400
					17節 備品購入費	88,990
					・機械器具費	88,990
					18節 負担金補助及び交付金	63,450
					・負担金	63,450
					日本広報協会	42,000
					研修会等	21,450
					○シティセールス推進事業	4,346,093
					7節 報償費	42,937
					・謝礼	42,937
					10節 需用費	11,781
					・消耗品費	11,781
					12節 委託料	660,000
					シティプロモーション業務	660,000
					13節 使用料及び賃借料	3,631,375
					・使用料	3,631,375
					○市ホームページ改修事業（繰越明許分）	16,130,400
					12節 委託料	16,130,400
					ホームページシステム改修	16,130,400
10,287,436	0	0	0	1,177,564		
6,872	0	0	0	8,128	**○財政課事務**	2,448,836
218,964	0	0	0	22,036	8節 旅費	6,872
2,783,000	0	0	0	1,127,000	・普通旅費	6,872
7,233,600	0	0	0	400	10節 需用費	218,964
					・消耗品費	218,964

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	65,000
10 財政調整基金費	2,108,000	5,040,654,000	0	0	5,042,762,000		
						24 積立金	5,042,762,000
11 減債基金費	1,665,000	110,635,000	0	0	112,300,000		
						24 積立金	112,300,000
12 公共施設整備基金費	15,610,000	0	0	0	15,610,000		
						24 積立金	15,610,000
13 財産管理費	785,839,000	35,000,000	0	3,700,000	824,539,000		
						8 旅 費	80,000
						10 需用費	127,076,000
						11 役務費	34,028,000
						12 委託料	149,285,000
						13 使用料及び賃借料	10,135,000
						14 工事請負費	503,000,000
						17 備品購入費	866,000
						18 負担金補助及び交付金	68,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
45,000	0	0	0	20,000	12節 委託料	2,178,000
					財務諸表作成支援委託	2,178,000
					18節 負担金補助及び交付金	45,000
					・負担金	45,000
					東部都市財政研究会	5,000
					地方財務協会	40,000
					○財務会計システム維持事業	7,838,600
					12節 委託料	605,000
					システム保守	605,000
					13節 使用料及び賃借料	7,233,600
					・使用料	7,233,600
5,040,717,850	0	0	0	2,044,150		
5,040,717,850	0	0	0	2,044,150	**○財政調整基金積立**	5,040,717,850
					24節 積立金	5,040,717,850
					・三郷市財政調整基金積立金	5,040,717,850
110,701,293	0	0	0	1,598,707		
110,701,293	0	0	0	1,598,707	**○減債基金積立**	110,701,293
					24節 積立金	110,701,293
					・三郷市減債基金積立金	110,701,293
15,022,910	0	0	0	587,090		
15,022,910	0	0	0	587,090	**○公共施設整備基金積立**	15,022,910
					24節 積立金	15,022,910
					・三郷市公共施設整備基金積立金	15,022,910
562,122,807	171,800,000	0	0	90,616,193		
10,292	0	0	0	69,708	**○庁舎管理事業**	353,209,773
77,865,653	0	0	0	49,210,347	10節 需用費	73,525,349
23,874,370	0	0	0	10,153,630	・消耗品費	1,539,976
140,944,558	5,400,000	0	0	2,940,442	・燃料費	10,500,466
10,114,174	0	0	0	20,826	・光熱水費	34,558,788
					・修繕料	26,926,119
308,861,000	166,400,000	0	0	27,739,000	予備費より充用	3,700,000
452,760	0	0	0	413,240	11節 役務費	12,845,602
0	0	0	0	68,000	・通信運搬費	11,799,123
					・手数料	1,046,479

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						21 補償補填及び賠償金	1,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
0	0	0	0	1,000	12節 委託料	101,218,388
					建築物定期検査	583,000
					設計業務	3,938,000
					耐震補強等工事監理業務	5,830,000
					庁舎管理	89,124,153
					ごみ処理	1,743,235
					13節 使用料及び賃借料	9,767,674
					・賃借料	9,526,440
					・受信料	241,234
					14節 工事請負費	155,400,000
					施設改修工事費	155,400,000
					17節 備品購入費	452,760
					・庁用器具費	452,760
					○駅前公衆トイレ管理事業	7,643,622
					10節 需用費	1,507,162
					・消耗品費	342,092
					・光熱水費	771,996
					・修繕料	393,074
					11節 役務費	146,960
					・手数料	146,960
					12節 委託料	5,989,500
					駅前公衆トイレ清掃等	5,989,500
					○市有財産管理事務	7,302,371
					8節 旅 費	4,770
					・普通旅費	4,770
					10節 需用費	396,266
					・光熱水費	17,646
					・修繕料	378,620
					11節 役務費	4,574,065
					・火災保険料等	4,314,954
					・共益費	259,111
					12節 委託料	2,327,270
					公有財産台帳整備業務委託	194,700
					用地管理等	2,132,570
					○ふるさと納税推進事業	6,084,935

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
14 契約管理費	2,300,000	0	0	0	2,300,000		
						8 旅 費	19,000
						10 需用費	41,000
						18 負担金補助及び交付金	2,240,000
15 工事検査費	243,000	0	0	0	243,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					10節 需用費	3,240
					・消耗品費	3,240
					11節 役務費	6,081,695
					・手数料	6,081,695
					○公共施設維持管理計画事業	228,270
					8節 旅 費	2,222
					・普通旅費	2,222
					11節 役務費	226,048
					・通信運搬費	226,048
					○市施設営繕事業	187,653,836
					8節 旅 費	3,300
					・普通旅費	3,300
					10節 需用費	2,433,636
					・消耗品費	108,236
					・修繕料	2,325,400
					12節 委託料	31,409,400
					公共施設設計	23,430,000
					監理業務	7,480,000
					ごみ処理	499,400
					13節 使用料及び賃借料	346,500
					・使用料	346,500
					14節 工事請負費	153,461,000
					老人福祉施設整備工事費	124,850,000
					施設解体撤去工事費	28,611,000
2,194,258	0	0	0	105,742		
3,293	0	0	0	15,707	**○契約事務**	2,194,258
40,339	0	0	0	661	8節 旅 費	3,293
2,150,626	0	0	0	89,374	・普通旅費	3,293
					10節 需用費	40,339
					・消耗品費	40,339
					18節 負担金補助及び交付金	2,150,626
					・負担金	2,150,626
					埼玉県電子入札共同システム負担金	2,075,826
					研修会等	74,800
144,630	0	0	0	98,370		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						8 旅 費	14,000
						10 需用費	144,000
						18 負担金補助及び交付金	85,000
16 会計管理費	37,849,000	0	0	0	37,849,000		
						7 報償費	165,000
						8 旅 費	47,000
						10 需用費	19,053,000
						11 役務費	16,218,000
						12 委託料	2,101,000
						17 備品購入費	139,000
						18 負担金補助及び交付金	126,000
17 市民活動支援費	49,176,000	0	0	0	49,176,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4,334	0	0	0	9,666	**○工事検査等事務**	144,630
130,296	0	0	0	13,704	8節 旅 費	4,334
10,000	0	0	0	75,000	・普通旅費	4,334
					10節 需用費	130,296
					・消耗品費	128,296
					・食糧費	2,000
					18節 負担金補助及び交付金	10,000
					・負担金	10,000
					工事検査業務研究会	10,000
16,376,397	0	0	0	21,472,603		
137,500	0	0	0	27,500	**○会計課事務**	16,330,197
10,250	0	0	0	36,750	7節 報償費	137,500
1,794,506	0	0	0	17,258,494	・報償金	137,500
12,455,071	0	0	0	3,762,929	8節 旅 費	10,250
1,760,000	0	0	0	341,000	・普通旅費	10,250
138,270	0	0	0	730	10節 需用費	1,748,306
80,800	0	0	0	45,200	・消耗品費	226,401
					・印刷製本費	1,521,905
					11節 役務費	12,455,071
					・手数料	12,341,351
					・火災保険料等	113,720
					12節 委託料	1,760,000
					財務会計システム改修	1,760,000
					17節 備品購入費	138,270
					・庁用器具費	138,270
					18節 負担金補助及び交付金	80,800
					・負担金	80,800
					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	3,000
					研修会等	74,800
					○県証紙等売りさばき事業	46,200
					10節 需用費	46,200
					・消耗品費	46,200
45,411,122	0	0	0	3,764,878		

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						7 報償費	692,000
						8 旅 費	114,000
						10 需用費	334,000
						11 役務費	774,000
						12 委託料	902,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金補助及び交付金	46,350,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
440,100	0	0	0	251,900	**○市民活動支援課事務**	37,640
86,676	0	0	0	27,324	8節 旅 費	11,476
89,726	0	0	0	244,274	・普通旅費	11,476
517,578	0	0	0	256,422	10節 需用費	26,164
356,400	0	0	0	545,600	・消耗品費	26,164
0	0	0	0	10,000	**○自治振興事業**	38,910,810
					7節 報償費	440,100
43,920,642	0	0	0	2,429,358	・報償金	410,400
					・賞賜記念品	29,700
					8節 旅 費	75,200
					・普通旅費	75,200
					10節 需用費	63,562
					・消耗品費	20,720
					・食糧費	23,592
					・印刷製本費	19,250
					11節 役務費	495,828
					・筆耕翻訳料	4,118
					・ボランティア保険料	491,710
					18節 負担金補助及び交付金	37,836,120
					・負担金	10,000
					彩の国コミュニティ協議会	10,000
					・補助金	2,300,000
					三郷市コミュニティ協議会	300,000
					町会長等研修	1,800,000
					協働によるまちの魅力アップ事業費補助金	200,000
					・交付金	35,526,120
					自治振興交付金	35,526,120
					○芸術文化振興事業	6,462,672
					11節 役務費	21,750
					・火災保険料等	21,750
					12節 委託料	356,400
					送迎バス等委託料	356,400
					18節 負担金補助及び交付金	6,084,522

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
18 コミュニティ施設整備事業費	15,700,000	0	0	0	15,700,000		
						18 負担金補助及び交付金	15,700,000
19 国際化推進費	822,000	0	0	0	822,000		
						7 報償費	216,000
						10 需用費	6,000
						18 負担金補助及び交付金	600,000
20 文化施設費	1,047,516,000	△3,249,000	0	1,370,000	1,045,637,000		
						1 報 酬	3,781,000
						2 給 料	14,474,000
						3 職員手当等	6,741,000
						4 共済費	2,474,000
						8 旅 費	251,000
						10 需用費	59,771,000
						11 役務費	2,338,000
						12 委託料	567,670,000
						13 使用料及び賃借料	74,621,000
						15 原材料費	101,000
						17 備品購入費	9,270,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・補助金	6,084,522
					文化協会	400,000
					文化事業	5,684,522
12,163,000	0	0	0	3,537,000		
12,163,000	0	0	0	3,537,000	**○コミュニティ施設整備事業**	12,163,000
					18節 負担金補助及び交付金	12,163,000
					・補助金	12,163,000
					コミュニティ施設特別整	
					備事業	2,663,000
					コミュニティ助成事業	9,500,000
821,987	0	0	0	13		
216,000	0	0	0	0	**○国際化推進事業**	821,987
5,987	0	0	0	13	7節 報償費	216,000
600,000	0	0	0	0	・謝礼	216,000
					10節 需用費	5,987
					・消耗品費	5,987
					18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
1,020,825,211	0	0	0	24,811,789		
3,637,062	0	0	0	143,938	**○職員人件費**	21,774,594
14,370,480	0	0	0	103,520	2節 給 料	14,370,480
5,957,730	0	0	0	783,270	・一般職給	14,370,480
2,159,833	0	0	0	314,167	3節 職員手当等	5,244,281
132,236	0	0	0	118,764	・地域手当	862,200
49,634,710	0	0	0	10,136,290	・住居手当	16,800
1,413,173	0	0	0	924,827	・通勤手当	433,400
563,896,390	0	0	0	3,773,610	・時間外勤務手当	20,694
73,676,143	0	0	0	944,857	・期末手当	2,224,292
					・勤勉手当	1,686,895
8,100	0	0	0	92,900	4節 共済費	2,159,833
4,175,847	0	0	0	5,094,153	・職員共済費	2,100,301
					・追加費用	59,532

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	301,585,000
						22 償還金利子及び割引料	2,560,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
301,548,782	0	0	0	36,218	**○会計年度任用職員人件費**	4,482,111
					1節 報 酬	3,637,062
214,725	0	0	0	2,345,275	・会計年度任用職員報酬	3,637,062
					会計年度任用職員報酬	3,637,062
					予備費より充用	266,000
					3節 職員手当等	713,449
					・期末手当	713,449
					8節 旅 費	131,600
					・費用弁償	131,600
					予備費より充用	40,000
					○指定管理者による文化施設運営事業	566,634,368
					10節 需用費	80,774
					・消耗品費	80,774
					11節 役務費	256,800
					・通信運搬費	184,800
					・共益費	72,000
					12節 委託料	505,230,000
					施設管理等	990,000
					文化６施設等管理	207,000,000
					ピアラシティ交流センター等施設管理	63,240,000
					三郷中央におどりプラザ施設管理	105,000,000
					希望の郷交流センター施設管理	129,000,000
					13節 使用料及び賃借料	60,066,794
					・賃借料	60,066,794
					予備費より充用	165,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,000,000
					・補助金	1,000,000
					文化事業	1,000,000
					○文化施設管理等事業	51,772,699
					10節 需用費	34,222,430
					・消耗品費	3,630
					・修繕料	34,218,800
					13節 使用料及び賃借料	13,483,824

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・使用料	127,600
					・借上料	13,356,224
					17節 備品購入費	3,852,420
					・施設充実備品購入費	3,852,420
					22節 償還金利子及び割引料	214,025
					還付金	214,025
					○世代交流館管理運営事業	14,223,000
					10節 需用費	2,597,505
					・消耗品費	108,424
					・光熱水費	2,142,581
					・修繕料	346,500
					11節 役務費	181,084
					・通信運搬費	95,234
					・火災保険料等	85,850
					12節 委託料	11,349,316
					施設管理等	11,084,260
					設備管理等	179,256
					ごみ処理	85,800
					13節 使用料及び賃借料	37,055
					・賃借料	12,870
					・受信料	24,185
					15節 原材料費	8,100
					・原材料購入費	8,100
					17節 備品購入費	49,940
					・施設充実備品購入費	49,940
					○瑞沼市民センター管理運営事業	43,946,708
					8節 旅 費	636
					・普通旅費	636
					10節 需用費	11,777,027
					・消耗品費	325,392
					・印刷製本費	151,250
					・光熱水費	9,377,388
					・修繕料	1,919,294
					・医薬材料費	3,703
					11節 役務費	759,159
					・通信運搬費	178,294

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・手数料	216,058
					・火災保険料等	364,807
					12節 委託料	31,144,654
					施設管理等	28,363,920
					設備管理等	2,435,334
					ごみ処理	345,400
					13節 使用料及び賃借料	61,170
					・賃借料	47,520
					・受信料	13,650
					17節 備品購入費	203,362
					・施設充実備品購入費	203,362
					22節 償還金利子及び割引料	700
					還付金	700
					○公益財団法人三郷市文化振興公社	
					運営支援事業	300,548,782
					18節 負担金補助及び交付金	300,548,782
					・補助金	300,548,782
					公益財団法人三郷市文化	
					振興公社補助金	300,548,782
					予備費より充用	899,000
					○ふれあい館管理運営事業	17,442,949
					10節 需用費	956,974
					・消耗品費	109,550
					・光熱水費	754,451
					・修繕料	90,200
					・医薬材料費	2,773
					11節 役務費	216,130
					・通信運搬費	159,110
					・手数料	39,560
					・火災保険料等	17,460
					12節 委託料	16,172,420
					施設管理等	15,961,220
					設備管理等	39,600
					ごみ処理	171,600
					13節 使用料及び賃借料	27,300
					・受信料	27,300

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
21 広聴費	413,000	0	0	0	413,000		
						7 報償費	160,000
						8 旅 費	22,000
						10 需用費	64,000
						11 役務費	60,000
						12 委託料	36,000
						18 負担金補助及び交付金	71,000
22 市民相談費	2,064,000	0	0	0	2,064,000		
						7 報償費	2,034,000
						8 旅 費	4,000
						10 需用費	26,000
23 消費生活対策費	2,013,000	0	0	0	2,013,000		
						7 報償費	42,000
						8 旅 費	114,000
						10 需用費	1,494,000
						18 負担金補助及び交付金	363,000
24 出張所費	53,746,000	△3,640,000	0	2,986,000	53,092,000		
						2 給 料	28,648,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					17節 備品購入費	70,125
					・施設充実備品購入費	70,125
165,206	0	0	0	247,794		
100,000	0	0	0	60,000	**○広聴事業**	165,206
2,429	0	0	0	19,571	7節 報償費	100,000
4,531	0	0	0	59,469	・謝礼	100,000
58,246	0	0	0	1,754	8節 旅 費	2,429
0	0	0	0	36,000	・普通旅費	2,429
0	0	0	0	71,000	10節 需用費	4,531
					・消耗品費	4,531
					11節 役務費	58,246
					・通信運搬費	58,246
1,983,948	0	0	0	80,052		
1,968,000	0	0	0	66,000	**○市民相談**	1,983,948
878	0	0	0	3,122	7節 報償費	1,968,000
15,070	0	0	0	10,930	・謝礼	1,968,000
					8節 旅 費	878
					・普通旅費	878
					10節 需用費	15,070
					・消耗品費	15,070
1,580,669	0	0	0	432,331		
0	0	0	0	42,000	**○消費生活支援事業**	1,580,669
4,082	0	0	0	109,918	8節 旅 費	4,082
1,340,614	0	0	0	153,386	・費用弁償	2,062
235,973	0	0	0	127,027	・普通旅費	2,020
					10節 需用費	1,340,614
					・消耗品費	807,774
					・印刷製本費	532,840
					18節 負担金補助及び交付金	235,973
					・負担金	12,700
					研修会等	12,700
					・補助金	223,273
					くらしの会	223,273
44,902,533	0	0	0	8,189,467		
25,866,006	0	0	0	2,781,994	**○職員人件費**	43,561,024

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						3 職員手当等	15,047,000
						4 共済費	8,462,000
						8 旅 費	20,000
						10 需用費	380,000
						11 役務費	175,000
						12 委託料	346,000
						13 使用料及び賃借料	14,000
25 パスポートセンター費	78,721,000	7,200,000	0	1,465,000	87,386,000		
						1 報 酬	1,302,000
						2 給 料	20,694,000
						3 職員手当等	10,423,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
11,851,684	0	0	0	3,195,316	2節 給 料	24,850,310
6,996,307	0	0	0	1,465,693	・一般職給	24,850,310
9,388	0	0	0	10,612	3節 職員手当等	11,714,407
122,948	0	0	0	257,052	・地域手当	1,491,159
42,550	0	0	0	132,450	・住居手当	179,535
0	0	0	0	346,000	・通勤手当	543,952
13,650	0	0	0	350	・時間外勤務手当	1,284,000
					・期末手当	4,702,326
					・勤勉手当	3,513,435
					予備費より充用	1,362,000
					4節 共済費	6,996,307
					・職員共済費	6,671,059
					・追加費用	325,248
					○会計年度任用職員人件費	1,152,973
					2節 給 料	1,015,696
					・会計年度任用職員給	1,015,696
					予備費より充用	1,264,000
					3節 職員手当等	137,277
					・地域手当	60,908
					・時間外勤務手当	8,834
					・期末手当	67,535
					予備費より充用	360,000
					○出張所管理・運営事業	188,536
					8節 旅 費	9,388
					・普通旅費	9,388
					10節 需用費	122,948
					・消耗品費	122,948
					11節 役務費	42,550
					・通信運搬費	42,550
					13節 使用料及び賃借料	13,650
					・受信料	13,650
74,113,378	0	0	0	13,272,622		
1,044,487	0	0	0	257,513	**○職員人件費**	29,063,539
18,412,576	0	0	0	2,281,424	2節 給 料	16,359,376
8,680,913	0	0	0	1,742,087	・一般職給	16,359,376

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						4 共済費	5,303,000
						8 旅 費	97,000
						10 需用費	49,527,000
						11 役務費	40,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4,822,047	0	0	0	480,953	3節 職員手当等	7,882,116
64,662	0	0	0	32,338	・扶養手当	180,000
41,079,127	0	0	0	8,447,873	・地域手当	992,382
9,566	0	0	0	30,434	・住居手当	16,800
					・管理職手当	420,000
					・通勤手当	486,581
					・時間外勤務手当	36,788
					・期末手当	3,320,240
					・勤勉手当	2,429,325
					4節 共済費	4,822,047
					・職員共済費	4,608,603
					・追加費用	213,444
					○会計年度任用職員人件費	3,959,844
					1節 報 酬	1,044,487
					・会計年度任用職員報酬	1,044,487
					会計年度任用職員報酬	1,044,487
					予備費より充用	1,201,000
					2節 給 料	2,053,200
					・会計年度任用職員給	2,053,200
					3節 職員手当等	798,797
					・地域手当	123,192
					・通勤手当	108,480
					・期末手当	567,125
					予備費より充用	181,000
					8節 旅 費	63,360
					・費用弁償	63,360
					予備費より充用	83,000
					○パスポートセンター運営事業	41,089,995
					8節 旅 費	1,302
					・普通旅費	1,302
					10節 需用費	41,079,127
					・消耗品費	40,761,887
					・修繕料	317,240
					11節 役務費	9,566
					・通信運搬費	2,966
					・手数料	6,600

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
26 交通安全費	177,623,000	8,000,000	0	4,887,000	190,510,000		
						1 報 酬	706,000
						7 報償費	15,516,000
						8 旅 費	281,000
						10 需用費	127,127,000
						11 役務費	185,000
						12 委託料	9,468,000
						13 使用料及び賃借料	7,858,000
						17 備品購入費	37,000
						18 負担金補助及び交付金	29,332,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
169,481,283	0	0	0	21,028,717		
374,400	0	0	0	331,600	**○交通事務**	107,362
15,018,300	0	0	0	497,700	8節 旅 費	7,479
132,279	0	0	0	148,721	・普通旅費	7,479
117,524,017	0	0	0	9,602,983	10節 需用費	96,883
172,171	0	0	0	12,829	・消耗品費	96,883
7,369,560	0	0	0	2,098,440	18節 負担金補助及び交付金	3,000
7,847,767	0	0	0	10,233	・負担金	3,000
					研修会等	3,000
36,822	0	0	0	178	**○交通安全施設整備事業**	116,990,177
21,005,967	0	0	0	8,326,033	10節 需用費	114,440,945
					・消耗品費	61,820
					・光熱水費	56,614,406
					・修繕料	57,764,719
					12節 委託料	2,508,000
					交通安全施設点検調査	2,508,000
					予備費より充用	4,400,000
					13節 使用料及び賃借料	41,232
					・借上料	41,232
					○町会等防犯灯新設・電気料補助事業	15,398,483
					18節 負担金補助及び交付金	15,398,483
					・補助金	15,398,483
					防犯灯新設	2,354,217
					防犯灯電気料	13,044,266
					○放置自転車対策事業	12,967,958
					10節 需用費	245,604
					・光熱水費	135,604
					・修繕料	110,000
					11節 役務費	54,259
					・通信運搬費	54,259
					12節 委託料	4,861,560
					放置自転車業務委託	4,785,000
					施設管理等	76,560
					13節 使用料及び賃借料	7,806,535
					・借上料	7,806,535
					○交通安全啓発事業	20,484,761

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
27 防犯推進費	34,212,000	0	0	△487,000	33,725,000		
						7 報償費	150,000
						8 旅 費	8,000
						10 需用費	4,115,000
						11 役務費	534,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					1節 報 酬	374,400
					・非常勤職員報酬	374,400
					交通安全対策協議会委員	374,400
					7節 報償費	15,018,300
					・報償金	15,018,300
					8節 旅 費	124,800
					・費用弁償	124,800
					10節 需用費	1,730,543
					・消耗品費	1,720,543
					・食糧費	10,000
					27目1細目12節より流用	450,000
					11節 役務費	117,912
					・手数料	117,912
					17節 備品購入費	36,822
					・庁用器具費	36,822
					27目1細目12節より流用	37,000
					18節 負担金補助及び交付金	3,081,984
					・負担金	2,451,984
					吉川地区交通安全協会	2,281,984
					交通指導員連絡協議会	170,000
					・補助金	630,000
					交通安全協会三郷支部	315,000
					交通安全母の会	315,000
					○運転免許証自主返納者支援事業	3,532,542
					10節 需用費	1,010,042
					・消耗品費	131,472
					・印刷製本費	878,570
					18節 負担金補助及び交付金	2,522,500
					・補助金	2,522,500
					運転免許証自主返納者支援事業	2,522,500
30,061,588	0	0	0	3,663,412		
0	0	0	0	150,000	**○防犯のまちづくり推進事業**	27,713,628
3,628	0	0	0	4,372	8節 旅 費	3,628
2,467,735	0	0	0	1,647,265	・普通旅費	3,628
418,654	0	0	0	115,346	10節 需用費	1,578,806

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						12 委託料	24,447,000
						13 使用料及び賃借料	710,000
						17 備品購入費	121,000
						18 負担金補助及び交付金	3,640,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
23,159,488	0	0	0	1,287,512	・消耗品費	1,518,306
287,553	0	0	0	422,447	・修繕料	60,500
					11節 役務費	5,000
102,300	0	0	0	18,700	・火災保険料等	5,000
3,622,230	0	0	0	17,770	12節 委託料	23,159,488
					会場設営	372,988
					防犯パトロール業務	22,660,000
					防犯カメラ保守点検	126,500
					26目6細目10節へ流用	450,000
					26目6細目17節へ流用	37,000
					17節 備品購入費	102,300
					・教材備品購入費	102,300
					18節 負担金補助及び交付金	2,864,406
					・負担金	2,864,406
					防犯協会	2,811,346
					防犯カメラ電気料負担金	53,060
					○三郷市暴力排除推進協議会事務	750,000
					18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
					○防犯ステーション設置管理事業	1,597,960
					10節 需用費	888,929
					・消耗品費	220,281
					・光熱水費	434,348
					・修繕料	234,300
					11節 役務費	413,654
					・通信運搬費	166,004
					・手数料	183,480
					・火災保険料等	28,170
					・共益費	36,000
					13節 使用料及び賃借料	287,553
					・借上料	232,953
					・受信料	54,600
					18節 負担金補助及び交付金	7,824
					・負担金	7,824

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
28 災害対策費	222,878,000	0	0	3,406,000	226,284,000		
						1 報 酬	231,000
						3 職員手当等	4,755,000
						7 報償費	120,000
						8 旅 費	1,099,000
						10 需用費	13,522,000
						11 役務費	2,807,000
						12 委託料	101,340,000
						13 使用料及び賃借料	9,926,000
						14 工事請負費	83,160,000
						15 原材料費	70,000
						17 備品購入費	2,894,000
						18 負担金補助及び交付金	6,360,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					防犯ステーション警備料	7,824
170,572,899	0	0	0	55,711,101		
0	0	0	0	231,000	**○災害対策職員人件費**	4,004,778
4,517,879	0	0	0	237,121	3節 職員手当等	4,004,778
0	0	0	0	120,000	・時間外勤務手当	3,169,528
847,746	0	0	0	251,254	・管理職員特別勤務手当	835,250
11,426,256	0	0	0	2,095,744	予備費より充用	600,000
2,305,316	0	0	0	501,684	**○地域防災推進事業**	219,635
99,659,443	0	0	0	1,680,557	8節 旅 費	52,655
9,187,977	0	0	0	738,023	・普通旅費	52,655
					10節 需用費	166,980
35,108,700	0	0	0	48,051,300	・消耗品費	166,980
48,457	0	0	0	21,543	**○防災行政無線･防災情報システム運**	
2,690,226	0	0	0	203,774	**用管理事業**	13,777,100
4,780,899	0	0	0	1,579,101	10節 需用費	2,831,734
					・消耗品費	2,116,295
					・光熱水費	578,159
					・修繕料	137,280
					11節 役務費	1,787,423
					・通信運搬費	1,782,333
					・手数料	90
					・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	8,584,353
					防災気象情報サービス料	4,683,800
					防災行政無線保守点検	3,899,500
					クラウド型被災者支援シ	
					ステム業務	1,053
					13節 使用料及び賃借料	523,980
					・使用料	146,520
					・借上料	377,460
					18節 負担金補助及び交付金	49,610
					・負担金	49,610
					電波利用	26,960
					研修会等	22,650
					○災害備蓄品整備事業	10,309,545
					10節 需用費	7,118,159

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・消耗品費	6,388,109
					・光熱水費	12,850
					・修繕料	717,200
					12節 委託料	501,160
					災害備蓄品等保守管理	135,300
					施設管理等	365,860
					17節 備品購入費	2,690,226
					・防災資機材等	2,690,226
					○総合防災訓練事業	1,983,739
					10節 需用費	217,180
					・消耗品費	62,337
					・食糧費	154,843
					11節 役務費	161,902
					・特定行政庁団体賠償責任保険	161,902
					12節 委託料	1,556,200
					コミュニケーション支援事業	36,000
					会場設営	1,520,200
					15節 原材料費	48,457
					・原材料購入費	48,457
					○自主防災組織活動推進事業	3,669,643
					18節 負担金補助及び交付金	3,669,643
					・補助金	3,669,643
					自主防災訓練	123,143
					自主防災組織防災資機材等整備費	2,946,500
					自主防災組織連絡協議会	600,000
					○江戸川水防事務組合事業	1,054,000
					18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
					○防災ハザードマップ策定事業	393,140
					10節 需用費	393,140
					・消耗品費	3,740
					・印刷製本費	389,400

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○能登半島地震被災地支援事業	
					（人事課所管分）	1,300,051
					3節 職員手当等	513,101
					・時間外勤務手当	383,137
					・休日勤務手当	65,064
					・夜間勤務手当	3,400
					・管理職員特別勤務手当	61,500
					予備費より充用	728,000
					8節 旅 費	786,950
					・特別旅費	786,950
					予備費より充用	920,000
					○災害応急対策事業	3,547,452
					10節 需用費	511,685
					・消耗品費	511,685
					11節 役務費	355,991
					・通信運搬費	355,991
					12節 委託料	1,220,130
					災害応急対策	1,220,130
					13節 使用料及び賃借料	1,452,000
					・使用料	1,452,000
					18節 負担金補助及び交付金	7,646
					・負担金	7,646
					埼玉県被災者支援事業費	
					負担金	7,646
					予備費より充用	7,000
					○南部地域拠点防災コミュニティ施設	
					整備事業	129,510,168
					8節 旅 費	8,141
					・普通旅費	8,141
					10節 需用費	4,030
					・消耗品費	4,030
					12節 委託料	87,189,300
					雑草除去業務	356,400
					設計業務	85,470,000
					測量	1,100,000
					不動産鑑定	262,900

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
29 公平委員会費	770,000	0	0	0	770,000		
						1 報 酬	528,000
						8 旅 費	116,000
						10 需用費	20,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
						18 負担金補助及び交付金	101,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					13節 使用料及び賃借料	7,199,997
					・使用料	5,700
					・借上料	7,194,297
					14節 工事請負費	35,108,700
					造成工事費	35,108,700
					○能登半島地震被災地支援事業	
					（危機管理防災課所管分）	803,648
					10節 需用費	183,348
					・消耗品費	37,878
					・燃料費	145,470
					予備費より充用	408,000
					12節 委託料	608,300
					配送業務	608,300
					予備費より充用	609,000
					13節 使用料及び賃借料	12,000
					・使用料	12,000
					予備費より充用	34,000
					17節 備品購入費	
					予備費より充用	100,000
672,192	0	0	0	97,808		
528,000	0	0	0	0	**○公平委員会事務**	672,192
62,540	0	0	0	53,460	1節 報 酬	528,000
18,492	0	0	0	1,508	・委員報酬	528,000
2,560	0	0	0	2,440	公平委員会委員	528,000
					8節 旅 費	62,540
60,600	0	0	0	40,400	・費用弁償	58,722
					・普通旅費	3,818
					10節 需用費	18,492
					・消耗品費	18,492
					13節 使用料及び賃借料	2,560
					・使用料	2,560
					18節 負担金補助及び交付金	60,600
					・負担金	60,600
					全国公平委員会連合会	7,600

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
30 諸 費	708,000	0	0	0	708,000		
						7 報償費	548,000
						10 需用費	14,000
						11 役務費	146,000
2 徴税費	633,614,000	15,217,000	0	23,745,000	672,576,000		
1 税務総務費	424,286,000	767,000	0	1,072,000	426,125,000		
						1 報 酬	16,561,000
						2 給 料	206,124,000
						3 職員手当等	131,886,000
						4 共済費	70,303,000
						8 旅 費	1,241,000
						18 負担金補助及び交付金	10,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					全国公平委員会連合会関	
					東支部	15,000
					研修会等	38,000
681,633	0	0	0	26,367		
538,877	0	0	0	9,123	**○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関**	
13,564	0	0	0	436	**する業務**	681,633
129,192	0	0	0	16,808	7節 報償費	538,877
					・賞賜記念品	538,877
					10節 需用費	13,564
					・消耗品費	10,000
					・印刷製本費	3,564
					11節 役務費	129,192
					・筆耕翻訳料	129,192
628,205,881	0	0	0	44,370,119		
405,691,781	0	0	0	20,433,219		
15,063,066	0	0	0	1,497,934	**○職員人件費**	385,078,635
201,554,655	0	0	0	4,569,345	2節 給 料	199,106,655
124,570,981	0	0	0	7,315,019	・一般職給	199,106,655
63,585,230	0	0	0	6,717,770	3節 職員手当等	122,386,750
916,849	0	0	0	324,151	・扶養手当	1,825,000
1,000	0	0	0	9,000	・地域手当	12,056,052
					・住居手当	8,619,243
					・管理職手当	4,008,000
					・通勤手当	5,440,097
					・時間外勤務手当	10,298,653
					・期末手当	44,018,562
					・勤勉手当	36,121,143
					4節 共済費	63,585,230
					・職員共済費	60,644,930
					・追加費用	2,940,300
					○会計年度任用職員人件費	20,522,946
					1節 報 酬	14,981,066
					・会計年度任用職員報酬	14,981,066
					会計年度任用職員報酬	14,981,066
					予備費より充用	773,000
					2節 給 料	2,448,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 主税費	128,083,000	12,800,000	0	22,673,000	163,556,000		
						8 旅 費	144,000
						10 需用費	1,493,000
						11 役務費	15,875,000
						12 委託料	33,893,000
						13 使用料及び賃借料	3,688,000
						17 備品購入費	650,000
						18 負担金補助及び交付金	2,340,000
						22 償還金利子及び割引料	105,473,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・会計年度任用職員給	2,448,000
					予備費より充用	163,000
					3節 職員手当等	2,184,231
					・地域手当	146,880
					・通勤手当	28,000
					・期末手当	2,009,351
					予備費より充用	118,000
					8節 旅 費	909,649
					・費用弁償	909,649
					予備費より充用	18,000
					○固定資産評価審査事務	90,200
					1節 報 酬	82,000
					・委員報酬	82,000
					固定資産評価審査委員	82,000
					8節 旅 費	7,200
					・費用弁償	7,200
					18節 負担金補助及び交付金	1,000
					・負担金	1,000
					研修会等	1,000
143,043,850	0	0	0	20,512,150		
26,575	0	0	0	117,425	**○還付金・返還金事務**	102,822,318
517,466	0	0	0	975,534	22節 償還金利子及び割引料	102,822,318
11,392,015	0	0	0	4,482,985	軽自動車税還付金	119,300
22,490,297	0	0	0	11,402,703	固定資産税還付金	12,105,800
3,684,854	0	0	0	3,146	市県民税（特徴）還付金	19,797,500
					市県民税（普徴）還付金	13,908,000
308,825	0	0	0	341,175	市税返還金	20,820,300
1,801,500	0	0	0	538,500	配当割額控除・株式等譲	
					渡所得割額控除額還付金	4,861,618
102,822,318	0	0	0	2,650,682	法人市民税還付金	29,139,100
					市県民税（年金特徴）還	
					付金	2,070,700
					予備費より充用	22,673,000
					○協議会・連合会事務	950,705
					18節 負担金補助及び交付金	950,705
					・負担金	950,705

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					越谷税務署管内税務	
					協議会	30,000
					越谷税務署管内納税貯蓄	
					組合連合会	71,000
					県市町村軽自動車税事務	
					協議会	651,066
					埼玉県市町村税務協議会	10,000
					資産評価システム研究	
					センター	90,000
					地方税共同機構	98,639
					○収納管理事務	36,357,423
					8節 旅 費	1,142
					・普通旅費	1,142
					10節 需用費	434,635
					・消耗品費	257,117
					・印刷製本費	177,518
					11節 役務費	10,697,915
					・手数料	10,697,915
					12節 委託料	20,496,327
					日計処理業務	4,467,010
					納付呼びかけセンター	
					業務	13,703,515
					口座振替クラウドサービ	
					ス業務委託	1,962,400
					コンビニ交付（税関係証	
					明）委託業務	363,402
					13節 使用料及び賃借料	3,677,184
					・使用料	3,669,600
					・借上料	7,584
					17節 備品購入費	308,825
					・庁用器具費	308,825
					18節 負担金補助及び交付金	741,395
					・負担金	741,395
					軽自動車税（環境性能割）	
					徴収事務取扱費	741,395
					○収納対策事務	2,913,404

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 諸税費	9,542,000	0	0	0	9,542,000		
						7 報償費	40,000
						8 旅 費	46,000
						10 需用費	1,728,000
						12 委託料	858,000
						18 負担金補助及び交付金	6,870,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					8節 旅 費	25,433
					・費用弁償	1,165
					・普通旅費	24,268
					10節 需用費	82,831
					・印刷製本費	82,831
					11節 役務費	694,100
					・通信運搬費	694,100
					12節 委託料	1,993,970
					不動産公売鑑定業務	704,000
					不動産公売公開業務	26,400
					収納システム改修	1,263,570
					13節 使用料及び賃借料	7,670
					・使用料	7,670
					18節 負担金補助及び交付金	109,400
					・負担金	109,400
					研修会等	109,400
9,246,338	0	0	0	295,662		
40,000	0	0	0	0	**○市民税課事務**	7,976,153
8,036	0	0	0	37,964	7節 報償費	40,000
1,540,431	0	0	0	187,569	・賞賜記念品	40,000
787,871	0	0	0	70,129	8節 旅 費	8,036
6,870,000	0	0	0	0	・普通旅費	8,036
					10節 需用費	1,078,117
					・消耗品費	1,078,117
					18節 負担金補助及び交付金	6,850,000
					・負担金	6,850,000
					地方税共同機構	6,850,000
					○諸税課税事業	1,270,185
					10節 需用費	462,314
					・消耗品費	462,314
					12節 委託料	787,871
					軽自動車検査情報市区町	
					村提供システム管理	237,871
					システム導入等業務	550,000
					18節 負担金補助及び交付金	20,000
					・負担金	20,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 市民税費	9,163,000	1,650,000	0	0	10,813,000		
						10 需用費	509,000
						11 役務費	164,000
						12 委託料	3,176,000
						13 使用料及び賃借料	6,910,000
						18 負担金補助及び交付金	54,000
5 資産税費	62,540,000	0	0	0	62,540,000		
						8 旅 費	220,000
						10 需用費	2,422,000
						12 委託料	56,893,000
						13 使用料及び賃借料	2,362,000
						17 備品購入費	400,000
						18 負担金補助及び交付金	243,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					研修会等	20,000
10,439,137	0	0	0	373,863		
460,415	0	0	0	48,585	**○個人市民税課税事業**	10,439,137
112,547	0	0	0	51,453	10節 需用費	460,415
2,967,250	0	0	0	208,750	・消耗品費	406,493
6,850,925	0	0	0	59,075	・印刷製本費	53,922
					11節 役務費	112,547
48,000	0	0	0	6,000	・通信運搬費	112,547
					12節 委託料	2,967,250
					システム保守	396,000
					会場設営	591,250
					システム改修	1,980,000
					13節 使用料及び賃借料	6,850,925
					・使用料	6,792,500
					・賃借料	58,425
					18節 負担金補助及び交付金	48,000
					・負担金	48,000
					研修会等	48,000
59,784,775	0	0	0	2,755,225		
83,520	0	0	0	136,480	**○資産税課事務**	2,524,729
2,010,209	0	0	0	411,791	8節 旅費	83,520
54,911,806	0	0	0	1,981,194	・普通旅費	83,520
2,348,240	0	0	0	13,760	10節 需用費	2,010,209
					・消耗品費	1,362,474
286,000	0	0	0	114,000	・印刷製本費	647,735
145,000	0	0	0	98,000	17節 備品購入費	286,000
					・庁用器具費	286,000
					18節 負担金補助及び交付金	145,000
					・負担金	145,000
					研修会等	135,000
					中越大震災ネットワーク おぢや	10,000
					○固定資産税・都市計画税課税事業	57,260,046
					12節 委託料	54,911,806
					家屋評価システム保守	1,067,000
					固定資産評価業務	32,127,649

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 戸籍住民基本台帳費	293,257,000	13,890,000	4,994,000	0	312,141,000		
1 戸籍住民基本台帳費	293,257,000	13,890,000	4,994,000	0	312,141,000		
						1 報 酬	33,260,000
						2 給 料	120,389,000
						3 職員手当等	81,207,000
						4 共済費	39,441,000
						8 旅 費	555,000
						10 需用費	4,844,000
						11 役務費	4,396,000
						12 委託料	14,063,000
						13 使用料及び賃借料	13,159,000
						17 備品購入費	784,000
						18 負担金補助及び交付金	38,000
						21 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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					公図分合筆加除	277,937
					航空写真	17,380,000
					不動産鑑定	3,222,120
					固定資産台帳管理システム保守	837,100
					13節 使用料及び賃借料	2,348,240
					・使用料	2,600
					・賃借料	2,345,640
270,507,973	0	3,212,000	0	38,421,027		
270,507,973	0	3,212,000	0	38,421,027		
29,671,963	0	0	0	3,588,037	**○職員人件費**	203,292,972
109,938,538	0	0	0	10,450,462	2節 給 料	104,838,599
72,172,986	0	0	0	9,034,014	・一般職給	104,838,599
33,487,969	0	0	0	5,953,031	3節 職員手当等	64,966,404
480,111	0	0	0	74,889	・扶養手当	487,000
2,114,967	0	0	0	2,729,033	・地域手当	6,319,644
1,424,080	0	0	0	2,971,920	・住居手当	2,301,600
8,656,475	0	3,212,000	0	2,194,525	・管理職手当	2,256,000
12,105,984	0	0	0	1,053,016	・通勤手当	2,680,462
					・時間外勤務手当	10,287,765
416,900	0	0	0	367,100	・休日勤務手当	35,712
38,000	0	0	0	0	・期末手当	22,492,331
					・勤勉手当	18,105,890
0	0	0	0	5,000	4節 共済費	33,487,969
					・職員共済費	31,861,729
					・追加費用	1,626,240
					○会計年度任用職員人件費	42,399,684
					1節 報 酬	29,671,963
					・会計年度任用職員報酬	29,671,963
					会計年度任用職員報酬	29,671,963
					2節 給 料	5,099,939
					・会計年度任用職員給	5,099,939
					3節 職員手当等	7,206,582
					・地域手当	305,991

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・通勤手当	88,670
					・期末手当	6,811,921
					8節 旅 費	421,200
					・費用弁償	421,200
					○市民課事務事業	97,875
					10節 需用費	97,875
					・消耗品費	97,875
					○住民基本台帳事務事業	9,823,637
					8節 旅 費	24,893
					・普通旅費	24,893
					10節 需用費	1,237,465
					・消耗品費	1,100,405
					・印刷製本費	137,060
					11節 役務費	1,424,080
					・通信運搬費	1,275,037
					・手数料	99,543
					・筆耕翻訳料	49,500
					12節 委託料	3,662,475
					保守委託等	34,848
					コンビニ交付（戸籍謄抄	
					本等）委託業務	3,551,067
					施設管理等	76,560
					13節 使用料及び賃借料	3,057,824
					・使用料	1,553,244
					・賃借料	1,504,580
					17節 備品購入費	416,900
					・庁用器具費	416,900
					○戸籍事務事業	9,879,563
					8節 旅 費	34,018
					・普通旅費	34,018
					10節 需用費	759,385
					・消耗品費	759,385
					13節 使用料及び賃借料	9,048,160
					・使用料	8,411,920
					・賃借料	636,240
					18節 負担金補助及び交付金	38,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 選挙費	353,327,000	△1,126,000	0	6,000	352,207,000		
1 選挙管理委員会費	30,256,000	△1,433,000	0	6,000	28,829,000		
						1 報 酬	2,489,000
						2 給 料	11,564,000
						3 職員手当等	7,865,000
						4 共済費	4,847,000
						8 旅 費	464,000
						9 交際費	10,000
						10 需用費	227,000
						11 役務費	11,000
						12 委託料	1,000,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
						18 負担金補助及び交付金	347,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・負担金	38,000
					戸籍住民基本台帳事務協議会	38,000
					○中長期在留者住居地届出等事務事業	20,242
					10節 需用費	20,242
					・消耗品費	20,242
					○戸籍事務事業（繰越明許分）	4,994,000
					12節 委託料	4,994,000
					システム改修	4,994,000
122,839,772	0	0	0	229,367,228		
27,119,383	0	0	0	1,709,617		
2,488,174	0	0	0	826	**○職員人件費**	23,008,499
11,463,300	0	0	0	100,700	2節 給料	11,463,300
7,172,080	0	0	0	692,920	・一般職給	11,463,300
4,373,119	0	0	0	473,881	3節 職員手当等	7,172,080
332,125	0	0	0	131,875	・扶養手当	558,000
0	0	0	0	10,000	・地域手当	721,278
46,255	0	0	0	180,745	・住居手当	369,600
10,130	0	0	0	870	・管理職手当	420,000
990,000	0	0	0	10,000	・通勤手当	146,280
0	0	0	0	5,000	・時間外勤務手当	37,981
					・期末手当	2,733,103
244,200	0	0	0	102,800	・勤勉手当	2,185,838
					4節 共済費	4,373,119
					・職員共済費	4,201,783
					・追加費用	171,336
					○会計年度任用職員人件費	1,134,566
					1節 報酬	854,974
					・会計年度任用職員報酬	854,974
					会計年度任用職員報酬	854,974
					予備費より充用	6,000
					8節 旅費	279,592
					・費用弁償	279,592
					○選挙管理委員会事務	2,976,318
					1節 報酬	1,633,200

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 選挙啓発費	869,000	0	0	0	869,000		
						7 報償費	685,000
						10 需用費	140,000
						12 委託料	44,000
3 県議会議員選挙費	152,558,000	98,000	0	0	152,656,000		
						1 報 酬	5,972,000
						3 職員手当等	27,578,000
						7 報償費	390,000
						8 旅 費	1,484,000
						10 需用費	27,318,000
						11 役務費	6,889,000
						12 委託料	39,055,000
						13 使用料及び賃借料	4,469,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・委員報酬	1,633,200
					選挙管理委員会委員	1,633,200
					8節 旅 費	52,533
					・費用弁償	45,600
					・普通旅費	6,933
					10節 需用費	46,255
					・消耗品費	46,255
					11節 役務費	10,130
					・火災保険料等	10,130
					12節 委託料	990,000
					選挙業務	990,000
					18節 負担金補助及び交付金	244,200
					・負担金	244,200
					全国市区選管連合会	42,400
					埼玉県選管連合会埼葛支会	34,600
					選挙制度実務研究会	44,000
					研修会等	123,200
433,452	0	0	0	435,548		
316,174	0	0	0	368,826	**○選挙啓発事業**	433,452
117,278	0	0	0	22,722	7節 報償費	316,174
0	0	0	0	44,000	・報償金	64,800
					・賞賜記念品	251,374
					10節 需用費	117,278
					・消耗品費	117,278
40,364,736	0	0	0	112,291,264		
4,359,264	0	0	0	1,612,736	**○職員人件費**	13,837,270
13,837,270	0	0	0	13,740,730	3節 職員手当等	13,837,270
80,000	0	0	0	310,000	・時間外勤務手当	12,921,520
731,472	0	0	0	752,528	・管理職員特別勤務手当	915,750
2,874,344	0	0	0	24,443,656	**○会計年度任用職員人件費**	441,537
197,969	0	0	0	6,691,031	1節 報 酬	419,265
17,578,857	0	0	0	21,476,143	・会計年度任用職員報酬	419,265
705,560	0	0	0	3,763,440	会計年度任用職員報酬	419,265
					8節 旅 費	22,272

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	区　分	金　額
						17 備品購入費	39,501,000
4 知事選挙費	169,644,000	209,000	0	0	169,853,000		
						1 報 酬	7,829,000
						3 職員手当等	29,525,000
						7 報償費	382,000
						8 旅 費	1,592,000
						10 需用費	36,668,000
						11 役務費	8,317,000
						12 委託料	41,431,000
						13 使用料及び賃借料	4,469,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	39,501,000	・費用弁償	22,272
					○県議会議員選挙事務	26,085,929
					1節 報 酬	3,939,999
					・非常勤職員報酬	3,939,999
					開票管理者・投票管理者及び立会人	3,939,999
					7節 報償費	80,000
					・謝礼	80,000
					8節 旅 費	709,200
					・費用弁償	700,800
					・普通旅費	8,400
					10節 需用費	2,874,344
					・消耗品費	2,236,272
					・燃料費	13,586
					・食糧費	624,486
					11節 役務費	197,969
					・通信運搬費	46,169
					・折込料	151,800
					12節 委託料	17,578,857
					ポスター掲示場設置・撤去	3,267,000
					選挙業務	6,996,857
					電算処理	7,315,000
					13節 使用料及び賃借料	705,560
					・使用料	10,000
					・借上料	695,560
54,922,201	0	0	0	114,930,799		
5,501,901	0	0	0	2,327,099	**○職員人件費**	14,614,549
14,614,549	0	0	0	14,910,451	3節 職員手当等	14,614,549
224,925	0	0	0	157,075	・時間外勤務手当	13,742,799
856,350	0	0	0	735,650	・管理職員特別勤務手当	871,750
8,263,351	0	0	0	28,404,649	**○会計年度任用職員人件費**	1,266,097
4,189,409	0	0	0	4,127,591	1節 報 酬	1,193,101
19,466,836	0	0	0	21,964,164	・会計年度任用職員報酬	1,193,101
829,180	0	0	0	3,639,820	会計年度任用職員報酬	1,193,101
					8節 旅 費	72,996

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区　分	金　額
						17 備品購入費	39,501,000
						18 負担金補助及び交付金	139,000
5 統計調査費	19,174,000	△179,000	0	0	18,995,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
952,600	0	0	0	38,548,400	・費用弁償	72,996
23,100	0	0	0	115,900	**○知事選挙事務**	39,041,555
					1節 報 酬	4,308,800
					・非常勤職員報酬	4,308,800
					開票管理者・投票管理者及び立会人	4,308,800
					7節 報償費	224,925
					・謝礼	224,925
					8節 旅 費	783,354
					・費用弁償	772,800
					・普通旅費	10,554
					10節 需用費	8,263,351
					・消耗品費	6,510,152
					・燃料費	24,850
					・食糧費	681,479
					・印刷製本費	530,970
					・修繕料	515,900
					11節 役務費	4,189,409
					・通信運搬費	3,851,579
					・火災保険料等	73,830
					・折込料	264,000
					12節 委託料	19,466,836
					ポスター掲示場設置・撤去	4,153,600
					選挙業務	8,163,236
					電算処理	7,150,000
					13節 使用料及び賃借料	829,180
					・使用料	13,900
					・借上料	815,280
					17節 備品購入費	952,600
					・庁用器具費	952,600
					18節 負担金補助及び交付金	23,100
					・負担金	23,100
					研修会等	23,100
15,911,320	0	0	0	3,083,680		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 統計調査総務費	10,809,000	△179,000	0	0	10,630,000		
						2 給 料	5,620,000
						3 職員手当等	2,990,000
						4 共済費	1,787,000
						7 報償費	50,000
						8 旅 費	30,000
						10 需用費	74,000
						11 役務費	55,000
						18 負担金補助及び交付金	24,000
2 基幹統計調査費	8,365,000	0	0	0	8,365,000		
						1 報 酬	7,165,000
						3 職員手当等	250,000
						8 旅 費	25,000
						10 需用費	146,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
9,800,303	0	0	0	829,697		
5,569,500	0	0	0	50,500	**○職員人件費**	9,665,398
2,493,133	0	0	0	496,867	2節 給 料	5,569,500
1,602,765	0	0	0	184,235	・一般職給	5,569,500
50,000	0	0	0	0	3節 職員手当等	2,493,133
0	0	0	0	30,000	・扶養手当	360,000
39,790	0	0	0	34,210	・地域手当	355,770
36,115	0	0	0	18,885	・住居手当	22,800
9,000	0	0	0	15,000	・通勤手当	24,000
					・時間外勤務手当	28,979
					・期末手当	987,861
					・勤勉手当	713,723
					4節 共済費	1,602,765
					・職員共済費	1,530,165
					・追加費用	72,600
					○統計研究事務	32,294
					10節 需用費	23,294
					・消耗品費	23,294
					18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
					○統計調査員確保対策事業	102,611
					7節 報償費	50,000
					・謝礼	50,000
					10節 需用費	16,496
					・消耗品費	14,196
					・食糧費	2,300
					11節 役務費	36,115
					・通信運搬費	36,115
6,111,017	0	0	0	2,253,983		
5,674,110	0	0	0	1,490,890	**○職員人件費**	143,501
143,501	0	0	0	106,499	3節 職員手当等	143,501
0	0	0	0	25,000	・時間外勤務手当	143,501
31,176	0	0	0	114,824	**○学校基本調査事務**	20,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	779,000
6 監査委員費	28,734,000	861,000	0	0	29,595,000		
1 監査委員費	28,734,000	861,000	0	0	29,595,000		
						1 報 酬	1,437,000
						2 給 料	13,682,000
						3 職員手当等	8,703,000
						4 共済費	4,815,000
						8 旅 費	503,000
						9 交際費	5,000
						10 需用費	260,000
						11 役務費	3,000
						18 負担金補助及び交付金	187,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
262,230	0	0	0	516,770	10節 需用費	20,000
					・消耗品費	20,000
					○住宅・土地統計調査事務	5,947,516
					1節 報 酬	5,674,110
					・非常勤職員報酬	5,674,110
					調査員	5,674,110
					10節 需用費	11,176
					・消耗品費	2,376
					・食糧費	8,800
					11節 役務費	262,230
					・通信運搬費	262,230
28,151,017	0	0	0	1,443,983		
28,151,017	0	0	0	1,443,983		
1,436,399	0	0	0	601	**○職員人件費**	26,057,476
13,581,600	0	0	0	100,400	2節 給 料	13,581,600
8,049,780	0	0	0	653,220	・一般職給	13,581,600
4,426,096	0	0	0	388,904	3節 職員手当等	8,049,780
292,456	0	0	0	210,544	・地域手当	814,896
0	0	0	0	5,000	・住居手当	33,600
227,906	0	0	0	32,094	・管理職手当	1,536,000
1,980	0	0	0	1,020	・通勤手当	98,400
134,800	0	0	0	52,200	・時間外勤務手当	15,141
					・期末手当	3,048,566
					・勤勉手当	2,503,177
					4節 共済費	4,426,096
					・職員共済費	4,237,336
					・追加費用	188,760
					○監査事務	2,093,541
					1節 報 酬	1,436,399
					・委員報酬	1,436,399
					監査委員	1,436,399
					8節 旅 費	292,456
					・費用弁償	233,520
					・普通旅費	58,936
					10節 需用費	227,906
					・消耗品費	219,306

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 民生費	26,684,147,000	2,959,512,000	123,089,000	6,945,000	29,773,693,000		
1 社会福祉費	10,622,822,000	2,372,917,000	104,589,000	1,452,000	13,101,780,000		
1 社会福祉総務費	729,559,000	2,031,019,000	104,589,000	785,000	2,865,952,000		
						1 報 酬	16,558,000
						2 給 料	297,600,000
						3 職員手当等	184,963,000
						4 共済費	90,479,000
						7 報償費	228,000
						8 旅 費	904,000
						10 需用費	2,180,000
						11 役務費	18,029,000
						12 委託料	62,715,000
						13 使用料及び賃借料	423,000
						17 備品購入費	1,080,000
						18 負担金補助及び交付金	2,099,234,000
						19 扶助費	221,000
						22 償還金利子及び割引料	91,338,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・食糧費	6,800
					・印刷製本費	1,800
					11節 役務費	1,980
					・クリーニング代	1,980
					18節 負担金補助及び交付金	134,800
					・負担金	134,800
					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
					研修会等	74,800
27,220,840,126	0	500,421,000	0	2,052,431,874		
12,075,402,667	0	500,421,000	0	525,956,333		
2,196,228,370	0	500,421,000	0	169,302,630		
13,397,234	0	0	0	3,160,766	**○職員人件費**	489,695,031
279,862,342	0	0	0	17,737,658	2節 給 料	251,352,677
168,253,447	0	0	0	16,709,553	・一般職給	251,352,677
82,187,153	0	0	0	8,291,847	3節 職員手当等	156,155,201
60,000	0	0	0	168,000	・扶養手当	2,897,272
436,516	0	0	0	467,484	・地域手当	15,254,831
371,630	0	334,000	0	1,474,370	・住居手当	6,502,517
9,063,266	0	2,715,000	0	6,250,734	・管理職手当	10,344,000
19,495,895	0	14,332,000	0	28,887,105	・通勤手当	7,323,715
368,180	0	0	0	54,820	・時間外勤務手当	10,037,838
					・休日勤務手当	19,890
371,970	0	180,000	0	528,030	・期末手当	57,369,383
1,530,863,844	0	482,860,000	0	85,510,156	・勤勉手当	46,405,755
					4節 共済費	82,187,153
160,000	0	0	0	61,000	・職員共済費	78,262,397
91,336,893	0	0	0	1,107	・追加費用	3,924,756
					○会計年度任用職員人件費	54,201,819
					1節 報 酬	13,224,434
					・会計年度任用職員報酬	13,224,434
					会計年度任用職員報酬	13,224,434
					予備費より充用	637,000
					2節 給 料	28,509,665

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・会計年度任用職員給	28,509,665
					3節 職員手当等	12,098,246
					・地域手当	1,713,294
					・通勤手当	724,222
					・時間外勤務手当	795,538
					・期末手当	8,865,192
					予備費より充用	128,000
					8節 旅 費	369,474
					・費用弁償	369,474
					予備費より充用	20,000
					○地域福祉事務	75,505
					8節 旅 費	3,340
					・普通旅費	3,340
					10節 需用費	64,625
					・消耗品費	64,625
					13節 使用料及び賃借料	2,540
					・使用料	2,540
					18節 負担金補助及び交付金	5,000
					・負担金	5,000
					東部ブロック福祉連絡協議会	5,000
					○民生委員活動推進事業	21,730,702
					1節 報 酬	172,800
					・非常勤職員報酬	172,800
					民生委員推薦会委員	172,800
					8節 旅 費	58,902
					・費用弁償	57,600
					・普通旅費	1,302
					10節 需用費	1,900
					・食糧費	1,900
					18節 負担金補助及び交付金	21,497,100
					・補助金	21,497,100
					民生委員協議会	21,497,100
					○社会福祉協議会運営支援事業	126,111,000
					18節 負担金補助及び交付金	126,111,000
					・補助金	126,111,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					社会福祉協議会	126,111,000
					○更生保護活動推進事業	1,845,544
					8節 旅 費	4,800
					・普通旅費	4,800
					18節 負担金補助及び交付金	1,840,744
					・負担金	1,525,744
					越谷地区保護司会	855,744
					社会を明るくする運動	600,000
					研修会等	70,000
					・補助金	315,000
					保護司会	315,000
					○献血者確保促進事業	90,000
					18節 負担金補助及び交付金	90,000
					・補助金	90,000
					献血推進会	90,000
					○原子爆弾被爆者見舞金交付事業	160,000
					19節 扶助費	160,000
					・原子爆弾被爆者見舞金	160,000
					○行旅病人及び行旅死亡人事業	188,400
					12節 委託料	188,400
					行旅病人及び行旅死亡人	
					取扱	188,400
					○地域福祉計画推進事業	122,605
					7節 報償費	60,000
					・報償金	60,000
					10節 需用費	62,605
					・消耗品費	61,105
					・食糧費	1,500
					○避難行動要支援者支援事業	4,037,617
					10節 需用費	153,047
					・消耗品費	153,047
					11節 役務費	218,930
					・通信運搬費	218,930
					12節 委託料	3,300,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					避難行動要支援者支援システム保守及びデータ処理等業務	3,300,000
					13節 使用料及び賃借料	365,640
					・賃借料	365,640
					○非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	41,353,493
					22節 償還金利子及び割引料	41,353,493
					非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費国庫補助金返還金	41,353,493
					○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業	49,983,400
					22節 償還金利子及び割引料	49,983,400
					価格高騰緊急支援給付金支給事業費国庫補助金返還金	49,983,400
					○三郷市生活支援臨時特別給付金事業（繰越明許分）	58,422,980
					10節 需用費	766
					・消耗品費	766
					11節 役務費	1,060,707
					・通信運搬費	380,284
					・手数料	680,423
					12節 委託料	2,241,507
					システム構築費	130,900
					給付金支給事務	2,110,607
					18節 負担金補助及び交付金	55,120,000
					・交付金	55,120,000
					三郷市生活支援臨時特別給付金	55,120,000
					○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業	420,327,733
					10節 需用費	59,543
					・消耗品費	59,543
					11節 役務費	3,755,903

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 障害福祉費	4,507,635,000	275,221,000	0	606,000	4,783,462,000		
						1 報 酬	2,402,000
						7 報償費	11,931,000
						8 旅 費	956,000
						10 需用費	2,127,000
						11 役務費	10,608,000
						12 委託料	80,218,000
						13 使用料及び賃借料	1,865,000
						17 備品購入費	348,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・通信運搬費	1,479,103
					・手数料	2,276,800
					12節 委託料	6,730,317
					システム構築費	1,508,760
					給付金支給事務	5,221,557
					17節 備品購入費	371,970
					・庁用器具費	371,970
					18節 負担金補助及び交付金	409,410,000
					・交付金	409,410,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	409,410,000
					○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(物価高騰)支給事業	927,882,541
					10節 需用費	29,144
					・消耗品費	29,144
					11節 役務費	4,027,726
					・通信運搬費	1,191,980
					・手数料	2,835,746
					12節 委託料	7,035,671
					システム改修	1,540,000
					デザイン・印刷委託料	893,200
					給付業務委託	4,602,471
					18節 負担金補助及び交付金	916,790,000
					・交付金	916,790,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	916,790,000
4,596,192,727	0	0	0	187,269,273		
2,318,800	0	0	0	83,200	**○障がい福祉課事務**	716,360
8,821,069	0	0	0	3,109,931	8節 旅 費	207,591
698,472	0	0	0	257,528	・普通旅費	207,591
1,276,256	0	0	0	850,744	10節 需用費	324,809
8,509,987	0	0	0	2,098,013	・消耗品費	324,809
75,446,440	0	0	0	4,771,560	13節 使用料及び賃借料	17,760
1,778,675	0	0	0	86,325	・使用料	17,760
					18節 負担金補助及び交付金	166,200
222,404	0	0	0	125,596	・負担金	166,200

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	4,073,063,000
						19 扶助費	460,524,000
						22 償還金利子及び割引料	139,420,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
3,965,429,617	0	0	0	107,633,383	埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市町共同協議会	12,000
392,273,184	0	0	0	68,250,816	埼玉県障害者スポーツ協会	79,000
139,417,823	0	0	0	2,177	研修会等	70,200
					埼玉県筋ジストロフィー協会	5,000
					○障害福祉サービス給付事業	3,605,309,482
					10節 需用費	114,080
					・消耗品費	114,080
					11節 役務費	3,339,480
					・手数料	3,339,480
					12節 委託料	1,080,000
					システム改修	880,000
					虐待防止等啓発事業業務委託	200,000
					13節 使用料及び賃借料	1,139,515
					・使用料	4,315
					・賃借料	1,135,200
					17節 備品購入費	222,404
					・機械器具費	222,404
					18節 負担金補助及び交付金	3,511,321,626
					・負担金	3,511,321,626
					サービス利用計画作成	36,490,293
					介護給付訓練等給付費	2,475,773,714
					児童通所サービス	999,057,619
					22節 償還金利子及び割引料	88,092,377
					障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	56,647,602
					障害者自立支援給付費県負担金返還金	31,444,775
					予備費より充用	605,000
					○自立支援医療支給事業	324,913,901
					11節 役務費	212,488
					・手数料	212,488
					18節 負担金補助及び交付金	273,375,967

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・負担金	273,375,967
					自立支援医療費	251,539,942
					療養介護医療費	19,410,071
					自立支援育成医療費	2,425,954
					22節 償還金利子及び割引料	51,325,446
					障害者医療費国庫負担金返還金	36,297,612
					障害者医療費県負担金返還金	15,027,834
					○審査会運営事業	4,635,321
					1節 報 酬	2,318,800
					・委員報酬	2,318,800
					委員報酬	2,318,800
					8節 旅 費	266,400
					・費用弁償	266,400
					10節 需用費	6,300
					・食糧費	6,300
					11節 役務費	1,391,021
					・手数料	1,391,021
					12節 委託料	652,800
					指定相談支援事業者認定調査	652,800
					○補装具交付事業	23,123,086
					18節 負担金補助及び交付金	23,123,086
					・負担金	23,123,086
					補装具費	23,123,086
					○相談支援事業	68,699,149
					7節 報償費	3,652,000
					・報償金	3,512,000
					・謝礼	140,000
					10節 需用費	2,100
					・食糧費	2,100
					11節 役務費	195,049
					・通信運搬費	139,439
					・手数料	52,610
					・火災保険料等	3,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					12節 委託料	64,248,000
					相談支援事業	64,248,000
					18節 負担金補助及び交付金	602,000
					・補助金	602,000
					埼玉県身体障害者相談員	
					連絡協議会	2,000
					成年後見制度法人後見支	
					援事業	600,000
					○コミュニケーション支援事業	4,007,387
					7節 報償費	1,958,069
					・謝礼	1,958,069
					8節 旅 費	68,955
					・普通旅費	68,955
					10節 需用費	95,370
					・消耗品費	95,370
					11節 役務費	351,153
					・通信運搬費	257,316
					・手数料	53,900
					・火災保険料等	39,937
					12節 委託料	924,000
					コミュニケーション支援	
					事業	924,000
					13節 使用料及び賃借料	609,840
					・使用料	609,840
					○日常生活用具給付事業	36,448,077
					19節 扶助費	36,448,077
					・日常生活用具給付等事業	36,448,077
					○移動支援事業	80,916,235
					18節 負担金補助及び交付金	80,916,235
					・補助金	80,916,235
					移動支援事業	80,916,235
					○地域活動支援センター事業	27,871,013
					18節 負担金補助及び交付金	27,871,013
					・負担金	781,209
					地域活動支援センター	781,209
					・補助金	27,089,804

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					地域活動支援センター	27,089,804
					○生活支援事業	9,866,482
					12節 委託料	4,681,600
					訪問入浴サービス事業	4,681,600
					18節 負担金補助及び交付金	5,184,882
					・補助金	5,184,882
					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	100,000
					更生訓練費	4,858,882
					障がい者自発的活動支援事業	106,000
					○在宅障害者支援事業	3,071,340
					12節 委託料	386,500
					在宅障害者理美容サービス	40,000
					見守り配食サービス事業	346,500
					18節 負担金補助及び交付金	2,497,400
					・補助金	2,497,400
					重度障害者居宅改善整備費	480,000
					難聴児補聴器購入助成事業	277,400
					超重症心身障害児等短期入所促進事業	1,740,000
					19節 扶助費	187,440
					・小児慢性特定疾病日常生活用具給付費	187,440
					○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業	34,273,170
					10節 需用費	440,080
					・消耗品費	12,100
					・印刷製本費	427,980
					12節 委託料	100,000
					封入封緘等	100,000
					18節 負担金補助及び交付金	33,733,090

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・補助金	33,733,090
					福祉タクシー利用料金	11,473,200
					自動車燃料費	22,259,890
					○団体・施設等運営事業	2,678,353
					18節 負担金補助及び交付金	2,678,353
					・補助金	2,678,353
					生活ホーム	900,360
					共同生活援助等事業費	
					補助金	1,777,993
					○心身障害児者一時介護委託料助成事業	3,949,765
					18節 負担金補助及び交付金	3,949,765
					・補助金	3,949,765
					心身障害児者一時介護	
					委託料助成事業	3,949,765
					○重度心身障害者医療費支給事業	218,237,865
					10節 需用費	53,900
					・印刷製本費	53,900
					11節 役務費	2,625,618
					・手数料	2,501,298
					・重度心身障害者医療証明	124,320
					19節 扶助費	215,558,347
					・重度心身障害者医療費	215,558,347
					○在宅重度心身障害者手当支給事業	80,757,500
					19節 扶助費	80,757,500
					・在宅重度心身障害者手当	80,757,500
					○特別障害者手当等支給事業	59,321,820
					19節 扶助費	59,321,820
					・特別障害者手当	48,846,980
					・障害児福祉手当	10,292,940
					・福祉手当（経過的）	181,900
					予備費より充用	1,000
					○就労支援センター事業	448,161
					8節 旅 費	155,526
					・普通旅費	155,526
					10節 需用費	70,767

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 国民健康保険事業費	1,275,047,000	△5,191,000	0	0	1,269,856,000		
						2 給 料	49,719,000
						3 職員手当等	31,956,000
						4 共済費	16,773,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・消耗品費	70,767
					11節 役務費	210,308
					・通信運搬費	172,542
					・火災保険料等	37,766
					13節 使用料及び賃借料	11,560
					・使用料	11,560
					○障がい者計画等策定・推進事業	3,341,790
					7節 報償費	225,000
					・謝礼	225,000
					10節 需用費	137,380
					・消耗品費	38,330
					・食糧費	7,200
					・印刷製本費	91,850
					11節 役務費	184,870
					・通信運搬費	181,870
					・火災保険料等	3,000
					12節 委託料	2,794,540
					封入封緘等	99,540
					障がい者計画等策定業務	2,695,000
					○手話言語条例推進事業	3,606,470
					7節 報償費	2,986,000
					・謝礼	2,986,000
					10節 需用費	31,470
					・消耗品費	31,470
					12節 委託料	579,000
					イベント企画・運営業務委託	99,000
					啓発用動画作成	480,000
					18節 負担金補助及び交付金	10,000
					・負担金	10,000
					全国手話言語市区長会	10,000
1,235,852,456	0	0	0	34,003,544		
46,946,491	0	0	0	2,772,509	**○職員人件費**	86,897,808
28,103,427	0	0	0	3,852,573	2節 給料	44,848,291
14,642,623	0	0	0	2,130,377	・一般職給	44,848,291

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	区　分	金　額
						27 繰出金	1,171,408,000
4 国民年金事務費	29,030,000	3,042,000	0	0	32,072,000		
						1 報 酬	1,757,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1,146,159,915	0	0	0	25,248,085	3節 職員手当等	27,406,894
					・扶養手当	743,743
					・地域手当	2,735,610
					・住居手当	1,957,862
					・管理職手当	648,000
					・通勤手当	1,088,652
					・時間外勤務手当	1,800,146
					・期末手当	10,108,869
					・勤勉手当	8,324,012
					4節 共済費	14,642,623
					・職員共済費	13,950,019
					・追加費用	692,604
					○会計年度任用職員人件費	2,794,733
					2節 給 料	2,098,200
					・会計年度任用職員給	2,098,200
					3節 職員手当等	696,533
					・地域手当	125,892
					・通勤手当	116,490
					・期末手当	454,151
					○国民健康保険特別会計繰出事業	1,146,159,915
					27節 繰出金	1,146,159,915
					保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	276,753,600
					保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	205,673,681
					未就学児均等割保険税繰出金	8,350,778
					産前産後保険税繰出金	348,856
					事務費繰出金	61,742,000
					出産育児一時金等繰出金	39,000,000
					財政安定化支援事業繰出金	28,221,609
					その他繰出金	526,069,391
30,027,952	0	0	0	2,044,048		
1,741,110	0	0	0	15,890	**○職員人件費**	20,788,885

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	区　分	金　額
						2 給 料	16,842,000
						3 職員手当等	9,341,000
						4 共済費	3,898,000
						8 旅 費	36,000
						10 需用費	187,000
						18 負担金補助及び交付金	11,000
5 老人福祉費	202,257,000	0	0	△354,000	201,903,000		
						7 報償費	37,012,000
						8 旅 費	18,000
						10 需用費	538,000
						11 役務費	762,000
						12 委託料	114,368,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
16,768,620	0	0	0	73,380	2節 給 料	11,349,300
7,776,538	0	0	0	1,564,462	・一般職給	11,349,300
3,597,044	0	0	0	300,956	3節 職員手当等	5,842,541
21,404	0	0	0	14,596	・扶養手当	198,000
123,236	0	0	0	63,764	・地域手当	692,838
0	0	0	0	11,000	・住居手当	100,800
					・通勤手当	186,380
					・時間外勤務手当	37,134
					・期末手当	2,538,877
					・勤勉手当	2,088,512
					4節 共済費	3,597,044
					・職員共済費	3,428,612
					・追加費用	168,432
					○会計年度任用職員人件費	9,112,667
					1節 報 酬	1,741,110
					・会計年度任用職員報酬	1,741,110
					会計年度任用職員報酬	1,741,110
					2節 給 料	5,419,320
					・会計年度任用職員給	5,419,320
					3節 職員手当等	1,933,997
					・地域手当	325,148
					・通勤手当	133,384
					・期末手当	1,475,465
					8節 旅 費	18,240
					・費用弁償	18,240
					○国民年金事務	126,400
					8節 旅 費	3,164
					・普通旅費	3,164
					10節 需用費	123,236
					・消耗品費	123,236
152,385,008	0	0	0	49,517,992		
35,083,000	0	0	0	1,929,000	**○長寿いきがい課事務**	102,721
16,415	0	0	0	1,585	7節 報償費	33,000
307,036	0	0	0	230,964	・報償金	33,000
460,552	0	0	0	301,448	8節 旅 費	16,415
89,874,059	0	0	0	24,493,941	・普通旅費	16,415

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	38,975,000
						19 扶助費	10,209,000
						22 償還金利子及び割引料	21,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
21,934,061	0	0	0	17,040,939	10節 需用費	53,306
					・消耗品費	53,306
4,697,085	0	0	0	5,511,915	**○シルバー人材センター補助事業**	20,050,000
12,800	0	0	0	8,200	18節 負担金補助及び交付金	20,050,000
					・負担金	50,000
					全国シルバー人材センター協会	50,000
					・補助金	20,000,000
					シルバー人材センター推進事業費	20,000,000
					○高齢者敬老事業	35,498,886
					7節 報償費	35,050,000
					・敬老祝金	35,050,000
					10節 需用費	171,615
					・消耗品費	101,798
					・印刷製本費	69,817
					11節 役務費	277,271
					・通信運搬費	266,344
					・手数料	10,927
					○老人クラブ補助事業	1,585,641
					18節 負担金補助及び交付金	1,574,641
					・補助金	1,574,641
					老人クラブ	1,574,641
					22節 償還金利子及び割引料	11,000
					在宅福祉事業費補助金返還金	11,000
					予備費より充用	11,000
					○老人福祉法に基づく措置事業	4,706,380
					10節 需用費	9,295
					・消耗品費	9,295
					19節 扶助費	4,697,085
					・老人保護措置費	606,875
					・緊急時等各種措置事業費	4,090,210
					○紙おむつ支給事業	38,197,669
					12節 委託料	38,197,669
					紙おむつ支給業務委託	38,197,669

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 老人医療費	1,724,294,000	30,506,000	0	0	1,754,800,000		
						8 旅 費	22,000
						10 需用費	127,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○緊急通報システム事業	14,542,040
					12節 委託料	14,540,240
					緊急通報システム事業費	14,540,240
					22節 償還金利子及び割引料	1,800
					緊急通報システム徴収金	
					返還金	1,800
					○見守り配食サービス事業	34,639,150
					12節 委託料	34,639,150
					見守り配食サービス事業	34,639,150
					7目11細目7節へ流用	90,000
					7目11細目12節へ流用	275,000
					○軽度生活援助事業	798,000
					12節 委託料	798,000
					軽度生活援助	798,000
					○訪問理美容サービス事業	775,000
					12節 委託料	775,000
					訪問理美容サービス事業	
					費	775,000
					○老人用福祉電話事業	183,281
					11節 役務費	183,281
					・通信運搬費	183,281
					○徘徊高齢者等位置探索システム利用	
					助成事業	309,420
					18節 負担金補助及び交付金	309,420
					・補助金	309,420
					徘徊高齢者探索システム	
					利用	309,420
					○在宅サービス事務事業	924,000
					12節 委託料	924,000
					地域包括支援センター	924,000
					○救急医療情報キット配布事業	72,820
					10節 需用費	72,820
					・消耗品費	72,820
1,732,792,361	0	0	0	22,007,639		
483	0	0	0	21,517	**○後期高齢者医療費負担事業**	1,340,466,585
44,000	0	0	0	83,000	18節 負担金補助及び交付金	1,340,466,585

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	51,000
						18 負担金補助及び交付金	1,394,680,000
						27 繰出金	359,920,000
7 介護保険事業費	1,770,919,000	0	0	365,000	1,771,284,000		
						7 報償費	381,000
						10 需用費	33,000
						11 役務費	10,000
						12 委託料	35,629,000
						13 使用料及び賃借料	30,000
						18 負担金補助及び交付金	1,501,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	51,000	・負担金	1,340,466,585
1,390,205,419	0	0	0	4,474,581	後期高齢者医療費負担金	
					（現年度分）	1,340,466,585
342,542,459	0	0	0	17,377,541	**○後期高齢者医療特別会計繰出金事業**	342,542,459
					27節 繰出金	342,542,459
					後期高齢者医療特別会計	
					繰出金	342,542,459
					○後期高齢者医療広域連合経費負担金	47,383,834
					18節 負担金補助及び交付金	47,383,834
					・負担金	47,383,834
					保険料等納付金	47,383,834
					○後期高齢者指定保養所利用補助事業	195,000
					18節 負担金補助及び交付金	195,000
					・補助金	195,000
					保養所利用者	195,000
					○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業	2,160,000
					18節 負担金補助及び交付金	2,160,000
					・補助金	2,160,000
					人間ドック受診費用助成	2,160,000
					○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施準備事業	44,483
					8節 旅 費	483
					・普通旅費	483
					10節 需用費	44,000
					・消耗品費	44,000
1,766,647,445	0	0	0	4,636,555		
342,000	0	0	0	39,000	**○介護保険特別会計繰出事業**	1,732,628,400
9,340	0	0	0	23,660	27節 繰出金	1,732,628,400
0	0	0	0	10,000	介護保険特別会計繰出金	1,732,628,400
33,502,400	0	0	0	2,126,600	**○介護保険利用料助成等事業**	165,305
0	0	0	0	30,000	18節 負担金補助及び交付金	165,305
					・補助金	165,305
165,305	0	0	0	1,335,695	介護保険利用料助成	165,305
					○高齢者保健福祉計画等策定事業	3,083,400

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						19 扶助費	1,000
						27 繰出金	1,733,699,000
8 老人福祉センター費	144,816,000	0	0	0	144,816,000		
						10 需用費	3,716,000
						11 役務費	84,000
						12 委託料	138,490,000
						13 使用料及び賃借料	2,496,000
						22 償還金利子及び割引料	30,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	1,000	7節 報償費	252,000
1,732,628,400	0	0	0	1,070,600	・報償金	252,000
					12節 委託料	2,831,400
					高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定	2,831,400
					○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業	24,896,000
					12節 委託料	24,896,000
					戸ヶ崎老人デイサービスセンター管理運営	24,896,000
					○成年後見制度推進事業	5,874,340
					7節 報償費	90,000
					・報償金	90,000
					5目11細目12節より流用	90,000
					10節 需用費	9,340
					・消耗品費	9,340
					12節 委託料	5,775,000
					権利擁護センター委託事業	5,725,000
					権利擁護人材育成事業	50,000
					5目11細目12節より流用	275,000
142,860,349	0	0	0	1,955,651		
1,981,573	0	0	0	1,734,427	**○老人福祉センター等管理運営事業**	142,860,349
72,000	0	0	0	12,000	10節 需用費	1,981,573
138,421,200	0	0	0	68,800	・消耗品費	66,000
2,385,576	0	0	0	110,424	・光熱水費	269,973
					・修繕料	1,645,600
0	0	0	0	30,000	11節 役務費	72,000
					・共益費	72,000
					12節 委託料	138,421,200
					老人福祉センター管理運営	129,975,000
					老人憩いの家管理運営	123,200
					岩野木集会場管理運営	8,323,000
					13節 使用料及び賃借料	2,385,576
					・借上料	2,385,576

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
9 障がい者福祉施設みさと運営費	120,278,000	△526,000	0	50,000	119,802,000		
						1 報 酬	14,130,000
						2 給 料	42,083,000
						3 職員手当等	25,436,000
						4 共済費	12,751,000
						7 報償費	10,000
						8 旅 費	933,000
						10 需用費	3,688,000
						11 役務費	3,878,000
						12 委託料	15,552,000
						13 使用料及び賃借料	588,000
						15 原材料費	150,000
						17 備品購入費	228,000
						18 負担金補助及び交付金	355,000
						21 補償補填及び賠償金	20,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
109,367,677	0	0	0	10,434,323		
11,054,181	0	0	0	3,075,819	**○職員人件費**	71,499,738
41,569,249	0	0	0	513,751	2節 給 料	39,176,449
23,489,532	0	0	0	1,946,468	・一般職給	39,176,449
11,647,203	0	0	0	1,103,797	3節 職員手当等	20,676,086
0	0	0	0	10,000	・扶養手当	816,000
595,224	0	0	0	337,776	・地域手当	2,399,528
3,264,460	0	0	0	423,540	・住居手当	696,833
2,514,826	0	0	0	1,363,174	・管理職手当	972,000
14,608,120	0	0	0	943,880	・通勤手当	417,400
77,772	0	0	0	510,228	・時間外勤務手当	694,052
					・期末手当	8,266,234
94,710	0	0	0	55,290	・勤勉手当	6,414,039
160,160	0	0	0	67,840	4節 共済費	11,647,203
292,240	0	0	0	62,760	・職員共済費	11,140,455
					・追加費用	506,748
0	0	0	0	20,000	**○会計年度任用職員人件費**	16,134,483
					1節 報 酬	10,579,181
					・会計年度任用職員報酬	10,579,181
					会計年度任用職員報酬	10,579,181
					2節 給 料	2,392,800
					・会計年度任用職員給	2,392,800
					3節 職員手当等	2,813,446
					・地域手当	143,568
					・通勤手当	24,000
					・期末手当	2,645,878
					8節 旅 費	349,056
					・費用弁償	349,056
					○ワークセンターしいの木運営事業	6,285,492
					8節 旅 費	3,864
					・普通旅費	3,864
					10節 需用費	1,587,571
					・消耗品費	211,288
					・燃料費	3,123

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・印刷製本費	6,677
					・光熱水費	1,085,183
					・修繕料	281,300
					11節 役務費	2,121,586
					・通信運搬費	138,616
					・手数料	1,881,060
					・火災保険料等	101,910
					12節 委託料	2,372,801
					害虫駆除	46,200
					健康診査	107,800
					検便等	9,240
					施設管理等	1,434,941
					設備管理等	721,820
					ごみ処理	52,800
					13節 使用料及び賃借料	26,960
					・使用料	18,480
					・有料道路通行料	8,480
					15節 原材料費	94,710
					・原材料購入費	94,710
					18節 負担金補助及び交付金	78,000
					・負担金	78,000
					埼玉県セルプセンター協議会	20,000
					埼玉県社会福祉協議会	12,000
					研修会等	46,000
					○さつき学園運営事業	15,447,964
					1節 報 酬	475,000
					・非常勤職員報酬	475,000
					嘱託医	475,000
					8節 旅 費	242,304
					・費用弁償	28,800
					・普通旅費	213,504
					10節 需用費	1,676,889
					・消耗品費	269,538
					・光熱水費	772,370
					・修繕料	623,370

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
10 健康福祉会館運営費	74,312,000	12,000,000	0	0	86,312,000		
						10 需用費	53,328,000
						11 役務費	1,376,000
						12 委託料	30,656,000
						17 備品購入費	937,000
						18 負担金補助及び交付金	15,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・医薬材料費	11,611
					11節 役務費	393,240
					・通信運搬費	120,260
					・手数料	163,630
					・火災保険料等	109,350
					12節 委託料	12,235,319
					健康診査	275,000
					検便等	46,970
					送迎バス委託料	10,956,000
					施設管理等	851,749
					設備管理等	39,600
					ごみ処理	66,000
					13節 使用料及び賃借料	50,812
					・使用料	36,532
					・有料道路通行料	14,280
					17節 備品購入費	160,160
					・庁用器具費	160,160
					18節 負担金補助及び交付金	214,240
					・負担金	214,240
					研修会等	214,240
					予備費より充用	50,000
70,385,803	0	0	0	15,926,197		
38,857,184	0	0	0	14,470,816	**○健康福祉会館管理事業**	70,385,803
1,139,532	0	0	0	236,468	10節 需用費	38,857,184
29,941,692	0	0	0	714,308	・消耗品費	1,329,226
439,395	0	0	0	497,605	・燃料費	7,479
8,000	0	0	0	7,000	・光熱水費	19,748,549
					・修繕料	17,771,930
					11節 役務費	1,139,532
					・通信運搬費	1,020,642
					・手数料	22,000
					・火災保険料等	96,890
					12節 委託料	29,941,692
					センター管理	29,941,692
					17節 備品購入費	439,395

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
11 ふくし総合相談・地域支援事業費	35,479,000	26,846,000	0	0	62,325,000		
						8 旅 費	185,000
						10 需用費	138,000
						11 役務費	28,000
						12 委託料	12,034,000
						13 使用料及び賃借料	79,000
						18 負担金補助及び交付金	23,015,000
						22 償還金利子及び割引料	26,846,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・庁用器具費	439,395
					18節 負担金補助及び交付金	8,000
					・負担金	8,000
					研修会等	8,000
35,521,808	0	0	0	26,803,192		
62,799	0	0	0	122,201	**○ふくし総合相談窓口事業**	11,930
24,205	0	0	0	113,795	10節 需用費	11,930
12,435	0	0	0	15,565	・消耗品費	11,930
4,059,000	0	0	0	7,975,000	**○生活困窮者自立支援事業**	22,550,878
0	0	0	0	79,000	8節 旅 費	62,799
					・普通旅費	62,799
4,517,906	0	0	0	18,497,094	10節 需用費	12,275
					・消耗品費	12,275
26,845,463	0	0	0	537	11節 役務費	12,435
					・火災保険料等	12,435
					18節 負担金補助及び交付金	4,429,906
					・負担金	70,200
					社会福祉主事資格認定課程	70,200
					・補助金	4,359,706
					住居確保給付金	4,359,706
					22節 償還金利子及び割引料	18,033,463
					生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金	18,033,463
					○子どもの学習支援事業	4,147,000
					12節 委託料	4,059,000
					子どもの学習支援運営事業委託	4,059,000
					18節 負担金補助及び交付金	88,000
					・補助金	88,000
					受験料支援	88,000
					○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	8,812,000
					22節 償還金利子及び割引料	8,812,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
12 シルバー元気塾推進費	9,196,000	0	0	0	9,196,000		
						7 報償費	4,137,000
						8 旅 費	15,000
						10 需用費	288,000
						11 役務費	163,000
						12 委託料	4,364,000
						13 使用料及び賃借料	156,000
						17 備品購入費	73,000
2 児童福祉費	10,509,319,000	344,761,000	18,500,000	3,734,000	10,876,314,000		
1 児童福祉総務費	317,204,000	11,048,000	0	500,000	328,752,000		
						1 報 酬	33,898,000
						2 給 料	144,695,000
						3 職員手当等	98,803,000
						4 共済費	48,382,000
						8 旅 費	1,111,000
						10 需用費	659,000
						11 役務費	662,000
						18 負担金補助及び交付金	42,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					セーフティネット強化交付金（生活困窮者自立支援金）返還金	8,812,000
7,140,711	0	0	0	2,055,289		
3,333,190	0	0	0	803,810	**○シルバー元気塾推進事業**	7,140,711
3,718	0	0	0	11,282	7節 報償費	3,333,190
114,483	0	0	0	173,517	・報償金	3,286,500
101,250	0	0	0	61,750	・賞賜記念品	46,690
3,433,100	0	0	0	930,900	8節 旅 費	3,718
123,400	0	0	0	32,600	・普通旅費	3,718
					10節 需用費	114,483
31,570	0	0	0	41,430	・消耗品費	109,487
					・食糧費	4,060
					・医薬材料費	936
					11節 役務費	101,250
					・火災保険料等	101,250
					12節 委託料	3,433,100
					シルバー元気塾	3,433,100
					13節 使用料及び賃借料	123,400
					・借上料	20,000
					・賃借料	103,400
					17節 備品購入費	31,570
					・庁用器具費	31,570
9,699,346,533	0	0	0	1,176,967,467		
314,303,761	0	0	0	14,448,239		
30,574,807	0	0	0	3,323,193	**○職員人件費**	273,023,202
144,228,954	0	0	0	466,046	2節 給 料	141,381,354
92,585,850	0	0	0	6,217,150	・一般職給	141,381,354
45,297,593	0	0	0	3,084,407	3節 職員手当等	86,113,523
828,731	0	0	0	282,269	・扶養手当	1,986,044
329,869	0	0	0	329,131	・地域手当	8,602,157
227,225	0	0	0	434,775	・住居手当	3,417,463
0	0	0	0	42,000	・管理職手当	5,352,000
					・通勤手当	2,669,512

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区　分	金　額
						22 償還金利子及び割引料	500,000
2 児童福祉費	3,717,243,000	230,299,000	0	768,000	3,948,310,000		
						1 報 酬	327,000
						7 報償費	2,327,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
230,732	0	0	0	269,268	・時間外勤務手当	7,669,357
					・休日勤務手当	135,709
					・期末手当	30,951,011
					・勤勉手当	25,330,270
					4節 共済費	45,297,593
					・職員共済費	43,298,189
					・追加費用	1,999,404
					22節 償還金利子及び割引料	230,732
					保育士等処遇改善臨時特例交付金（実施円滑化事業分）	230,732
					予備費より充用	500,000
					○会計年度任用職員人件費	40,720,043
					1節 報 酬	30,574,807
					・会計年度任用職員報酬	30,574,807
					会計年度任用職員報酬	30,574,807
					2節 給 料	2,847,600
					・会計年度任用職員給	2,847,600
					3節 職員手当等	6,472,327
					・地域手当	170,856
					・通勤手当	234,712
					・時間外勤務手当	15,982
					・期末手当	6,050,777
					8節 旅 費	825,309
					・費用弁償	825,309
					○すこやか課事務	560,516
					8節 旅 費	3,422
					・普通旅費	3,422
					10節 需用費	329,869
					・消耗品費	304,828
					・印刷製本費	25,041
					11節 役務費	227,225
					・手数料	227,225
3,628,545,025	0	0	0	319,764,975		
247,200	0	0	0	79,800	**○子ども政策室事務**	120,117
1,564,000	0	0	0	763,000	8節 旅 費	8,561

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						8 旅 費	365,000
						10 需用費	2,847,000
						11 役務費	4,616,000
						12 委託料	84,604,000
						13 使用料及び賃借料	61,000
						17 備品購入費	5,579,000
						18 負担金補助及び交付金	228,928,000
						19 扶助費	3,588,968,000
						22 償還金利子及び割引料	29,688,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
124,233	0	0	0	240,767	・普通旅費	8,561
1,826,905	0	0	0	1,020,095	10節 需用費	25,556
1,818,766	0	0	0	2,797,234	・消耗品費	25,556
65,975,078	0	0	0	18,628,922	18節 負担金補助及び交付金	86,000
6,590	0	0	0	54,410	・負担金	86,000
					出会いサポートセンター運営協議会負担金	86,000
5,230,910	0	0	0	348,090		
203,603,489	0	0	0	25,324,511	予備費より充用	86,000
					○子ども支援課事務	122,082
3,318,511,120	0	0	0	270,456,880	8節 旅 費	12,708
29,636,734	0	0	0	51,266	・普通旅費	12,708
					10節 需用費	109,374
					・消耗品費	109,374
					○子育て支援事業	15,726,614
					7節 報償費	30,000
					・謝礼	30,000
					8節 旅 費	14,932
					・普通旅費	14,932
					10節 需用費	87,988
					・消耗品費	87,988
					11節 役務費	35,354
					・通信運搬費	34,354
					・火災保険料等	1,000
					12節 委託料	14,278,300
					見守り配食サービス事業	4,576,300
					訪問型家庭支援事業	9,702,000
					13節 使用料及び賃借料	5,490
					・使用料	5,490
					17節 備品購入費	1,254,550
					・庁用器具費	1,254,550
					18節 負担金補助及び交付金	20,000
					・負担金	20,000
					埼玉県里親会越谷さくらんぼの会	20,000
					○子育て支援拠点事業	28,219,961
					7節 報償費	10,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・謝礼	10,000
					8節 旅 費	4,446
					・費用弁償	4,446
					10節 需用費	658,823
					・消耗品費	116,855
					・光熱水費	383,348
					・修繕料	158,620
					11節 役務費	274,151
					・通信運搬費	174,535
					・手数料	46,816
					・火災保険料等	52,800
					12節 委託料	22,514,381
					地域子育て支援拠点事業	
					業務委託	22,437,821
					施設管理等	76,560
					17節 備品購入費	3,976,360
					・庁用器具費	3,976,360
					予備費より充用	264,000
					18節 負担金補助及び交付金	781,800
					・負担金	781,800
					管理費等負担金	781,800
					○ファミリー・サポート・センター	
					事業	2,272,188
					7節 報償費	257,000
					・謝礼	257,000
					10節 需用費	220,588
					・消耗品費	126,778
					・食糧費	2,400
					・印刷製本費	91,410
					11節 役務費	419,600
					・火災保険料等	419,600
					12節 委託料	1,320,000
					病児・病後児・緊急	
					サポート	1,320,000
					18節 負担金補助及び交付金	55,000
					・負担金	55,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					女性労働協会	55,000
					○家庭児童相談室事業	34,122
					10節 需用費	19,122
					・消耗品費	19,122
					18節 負担金補助及び交付金	15,000
					・負担金	15,000
					家庭児童相談室連絡協議会	15,000
					○母子家庭等自立支援給付金事業	16,359,174
					18節 負担金補助及び交付金	12,708,174
					・補助金	12,708,174
					母子家庭自立支援給付金	12,708,174
					22節 償還金利子及び割引料	3,651,000
					母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金	3,651,000
					○母子生活支援・助産施設入所援護事業	5,882,406
					12節 委託料	5,864,194
					助産施設	3,371,820
					母子生活支援施設	2,492,374
					22節 償還金利子及び割引料	18,212
					児童入所施設措置費等国庫負担金返還金	12,141
					児童入所施設措置費等県負担金返還金	6,071
					予備費より充用	20,000
					○児童手当支給事業	2,136,690,063
					10節 需用費	27,503
					・消耗品費	27,503
					11節 役務費	267,560
					・通信運搬費	267,560
					19節 扶助費	2,136,395,000
					・児童手当	2,136,395,000
					○児童扶養手当支給事業	430,902,264
					12節 委託料	11,000

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					児童扶養手当障害認定	
					委託	11,000
					19節 扶助費	429,936,510
					・児童扶養手当	429,936,510
					22節 償還金利子及び割引料	954,754
					児童扶養手当国庫負担金	
					返還金	954,754
					○こども医療費支給事業	727,906,253
					10節 需用費	80,173
					・消耗品費	80,173
					11節 役務費	357,380
					・こども医療証明等	357,380
					12節 委託料	19,747,871
					システム改修	49,500
					こども医療費審査支払	19,698,371
					19節 扶助費	707,720,829
					・こども医療費	707,720,829
					○ひとり親家庭等医療費支給事業	36,550,996
					11節 役務費	50,720
					・ひとり親家庭等医療証明	50,720
					12節 委託料	522,052
					ひとり親医療費審査支払	522,052
					19節 扶助費	35,862,456
					・ひとり親家庭等医療費	35,862,456
					22節 償還金利子及び割引料	115,768
					ひとり親家庭等医療費	
					県負担金返還金	115,768
					予備費より充用	232,000
					○未熟児養育医療費支給事業	8,599,805
					12節 委託料	3,480
					社会保険診療報酬支払基金等	
					委託料	3,480
					19節 扶助費	8,596,325
					・医療扶助費	8,596,325
					○中川の郷療育センター運営事業	31,587,515
					18節 負担金補助及び交付金	31,587,515

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・負担金	31,587,515
					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	31,587,515
					○子ども・子育て支援新制度管理事業	357,761
					1節 報 酬	247,200
					・非常勤職員報酬	247,200
					子ども・子育て会議委員	247,200
					8節 旅 費	81,600
					・費用弁償	81,600
					10節 需用費	28,961
					・消耗品費	25,061
					・食糧費	3,900
					○子育て支援ステーション事業	2,086,026
					7節 報償費	1,197,000
					・謝礼	1,197,000
					8節 旅 費	1,986
					・普通旅費	1,986
					10節 需用費	318,466
					・消耗品費	182,946
					・印刷製本費	135,520
					11節 役務費	22,474
					・通信運搬費	22,474
					12節 委託料	429,000
					システム保守	429,000
					13節 使用料及び賃借料	1,100
					・使用料	1,100
					22節 償還金利子及び割引料	116,000
					子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業分)返還金	116,000
					予備費より充用	116,000
					○「子どもの居場所」づくり推進事業	111,854
					7節 報償費	70,000
					・謝礼	70,000
					10節 需用費	40,372

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 児童館費	69,144,000	0	0	2,000,000	71,144,000		
						1 報 酬	218,000
						7 報償費	4,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・消耗品費	40,372
					11節 役務費	1,482
					・火災保険料等	1,482
					○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	184,068,245
					10節 需用費	3,247
					・消耗品費	3,247
					11節 役務費	383,998
					・通信運搬費	128,198
					・手数料	255,800
					12節 委託料	550,000
					システム改修	550,000
					18節 負担金補助及び交付金	158,350,000
					・交付金	158,350,000
					子育て世帯生活支援特別給付金	158,350,000
					22節 償還金利子及び割引料	24,781,000
					ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ強化交付金(子育て世帯生活支援特別給付金)返還金	24,781,000
					予備費より充用	50,000
					○子育て家庭における給食費等の負担軽減支援事業	220
					11節 役務費	220
					・手数料	220
					○保育士・幼稚園教諭就職支援事業	947,359
					10節 需用費	206,732
					・消耗品費	14,232
					・印刷製本費	192,500
					11節 役務費	5,827
					・火災保険料等	5,827
					12節 委託料	734,800
					会場設営	734,800
70,910,576	0	0	0	233,424		
109,600	0	0	0	108,400	**○児童館運営事業**	3,782,576
0	0	0	0	4,000	1節 報酬	109,600

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						8 旅 費	72,000
						10 需用費	3,660,000
						11 役務費	2,000
						12 委託料	67,128,000
						17 備品購入費	60,000
4 児童発達支援センター運営費	107,519,000	3,786,000	0	0	111,305,000		
						1 報 酬	12,227,000
						2 給 料	42,698,000
						3 職員手当等	25,092,000
						4 共済費	11,122,000
						7 報償費	11,540,000
						8 旅 費	975,000
						10 需用費	4,447,000
						11 役務費	360,000
						12 委託料	2,028,000
						13 使用料及び賃借料	196,000
						17 備品購入費	158,000
						18 負担金補助及び交付金	452,000
						21 補償補填及び賠償金	10,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
36,000	0	0	0	36,000	・非常勤職員報酬	109,600
3,596,276	0	0	0	63,724	児童館運営協議会委員	109,600
0	0	0	0	2,000	8節 旅 費	36,000
67,128,000	0	0	0	0	・費用弁償	36,000
40,700	0	0	0	19,300	10節 需用費	3,596,276
					・消耗品費	196,554
					・食糧費	1,822
					・修繕料	3,397,900
					予備費より充用	2,000,000
					17節 備品購入費	40,700
					・庁用器具費	40,700
					○指定管理者による児童館施設運営事業	67,128,000
					12節 委託料	67,128,000
					施設管理等	67,128,000
99,982,926	0	0	0	11,322,074		
11,311,317	0	0	0	915,683	**○職員人件費**	59,194,112
40,334,292	0	0	0	2,363,708	2節 給 料	31,430,563
22,761,854	0	0	0	2,330,146	・一般職給	31,430,563
10,018,433	0	0	0	1,103,567	3節 職員手当等	17,745,116
8,432,000	0	0	0	3,108,000	・扶養手当	1,258,568
806,132	0	0	0	168,868	・地域手当	1,961,347
3,462,392	0	0	0	984,608	・住居手当	488,439
275,880	0	0	0	84,120	・管理職手当	420,000
1,919,096	0	0	0	108,904	・通勤手当	912,160
168,000	0	0	0	28,000	・時間外勤務手当	265,875
					・期末手当	6,877,094
124,630	0	0	0	33,370	・勤勉手当	5,561,633
368,900	0	0	0	83,100	4節 共済費	10,018,433
					・職員共済費	9,569,765
0	0	0	0	10,000	・追加費用	448,668
					○会計年度任用職員人件費	25,562,672
					1節 報 酬	10,861,317
					・会計年度任用職員報酬	10,861,317

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					会計年度任用職員報酬	10,861,317
					2節 給 料	8,903,729
					・会計年度任用職員給	8,903,729
					3節 職員手当等	5,016,738
					・地域手当	516,923
					・通勤手当	340,020
					・期末手当	4,159,795
					8節 旅 費	780,888
					・費用弁償	780,888
					○しいのみ学園運営事業	8,192,121
					1節 報 酬	450,000
					・非常勤職員報酬	450,000
					嘱託医	450,000
					7節 報償費	1,581,000
					・謝礼	1,581,000
					8節 旅 費	18,734
					・費用弁償	9,600
					・普通旅費	9,134
					10節 需用費	3,343,081
					・消耗品費	241,899
					・光熱水費	732,904
					・修繕料	2,368,278
					11節 役務費	275,880
					・通信運搬費	134,880
					・手数料	14,000
					・火災保険料等	127,000
					12節 委託料	1,919,096
					システム保守	272,360
					システム改修	649,000
					施設管理等	789,396
					設備管理等	132,440
					ごみ処理	75,900
					13節 使用料及び賃借料	168,000
					・賃借料	168,000
					17節 備品購入費	67,430
					・庁用器具費	67,430

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 保育所費	5,758,949,000	68,876,000	18,500,000	464,000	5,846,789,000		
						1 報 酬	67,430,000
						2 給 料	397,310,000
						3 職員手当等	204,188,000
						4 共済費	95,063,000
						7 報償費	1,427,000
						8 旅 費	1,407,000
						10 需用費	118,586,000
						11 役務費	6,369,000
						12 委託料	3,620,176,000
						13 使用料及び賃借料	279,000
						17 備品購入費	2,392,000
						18 負担金補助及び交付金	1,283,580,000
						21 補償補填及び賠償金	12,000
						22 償還金利子及び割引料	48,570,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					18節 負担金補助及び交付金	368,900
					・負担金	194,000
					各種協議会研究会等	194,000
					・補助金	174,900
					送迎用バス改修支援補助金	174,900
					○発達支援センター事業	7,034,021
					7節 報償費	6,851,000
					・謝礼	6,851,000
					8節 旅 費	6,510
					・普通旅費	6,510
					10節 需用費	119,311
					・消耗品費	119,311
					17節 備品購入費	57,200
					・施設整備備品購入費	57,200
5,067,888,302	0	0	0	778,900,698		
55,116,182	0	0	0	12,313,818	**○職員人件費**	521,204,180
359,124,949	0	0	0	38,185,051	2節 給 料	288,492,743
177,324,317	0	0	0	26,863,683	・一般職給	288,492,743
83,579,024	0	0	0	11,483,976	3節 職員手当等	149,132,413
1,265,220	0	0	0	161,780	・扶養手当	3,650,321
1,119,570	0	0	0	287,430	・地域手当	17,528,517
102,711,341	0	0	0	15,874,659	・住居手当	7,174,188
4,874,373	0	0	0	1,494,627	・管理職手当	972,000
3,256,857,327	0	0	0	363,318,673	・通勤手当	3,531,800
227,820	0	0	0	51,180	・時間外勤務手当	2,532,700
					・休日勤務手当	124,088
2,331,045	0	0	0	60,955	・期末手当	62,895,310
975,037,507	0	0	0	308,542,493	・勤勉手当	50,723,489
					4節 共済費	83,579,024
1,637	0	0	0	10,363	・職員共済費	79,588,928
					・追加費用	3,990,096
48,317,990	0	0	0	252,010	**○会計年度任用職員人件費**	153,505,455
					1節 報 酬	53,448,182
					・会計年度任用職員報酬	53,448,182
					会計年度任用職員報酬	53,448,182

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					2節 給 料	70,632,206
					・会計年度任用職員給	70,632,206
					3節 職員手当等	28,191,904
					・地域手当	4,254,706
					・通勤手当	337,340
					・時間外勤務手当	325,810
					・期末手当	23,274,048
					8節 旅 費	1,020,180
					・費用弁償	1,020,180
					22節 償還金利子及び割引料	212,983
					保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士等分）	212,983
					予備費より充用	462,000
					○保育所運営管理事務事業	316,201,276
					1節 報 酬	1,668,000
					・非常勤職員報酬	1,668,000
					嘱託医	1,668,000
					7節 報償費	1,265,220
					・賞賜記念品	22,880
					・謝礼	1,242,340
					8節 旅 費	99,390
					・費用弁償	57,600
					・普通旅費	41,790
					10節 需用費	102,711,341
					・消耗品費	9,801,244
					・燃料費	1,338,075
					・食糧費	2,500
					・光熱水費	16,645,808
					・修繕料	20,598,171
					・賄材料費	53,199,448
					・保育材料費	1,077,631
					・医薬材料費	48,464
					11節 役務費	4,874,373
					・通信運搬費	1,224,070
					・広告料	281,600
					・手数料	2,921,713

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・火災保険料等	208,810
					・検査料	3,600
					・共益費	144,000
					・ピアノ調律料	66,000
					・ボランティア保険料	24,580
					12節 委託料	202,584,127
					ごみ処理	3,273,600
					害虫駆除	220,000
					管外	76,131,158
					検便等	644,534
					保育所給食調理業務等委託	116,228,640
					メール配信業務	198,000
					バス運行業務	498,000
					保育業務委託	816,615
					施設管理等	2,666,620
					設備管理等	1,906,960
					13節 使用料及び賃借料	227,820
					・使用料	115,500
					・借上料	112,320
					17節 備品購入費	2,331,045
					・保育所備品購入費	2,331,045
					18節 負担金補助及び交付金	439,960
					・負担金	439,960
					埼玉県社会福祉協議会	39,000
					埼玉県保育協議会	72,000
					日本スポーツ振興センター（現年度分）	194,985
					日本スポーツ振興センター（前年度分）	5,475
					研修会等	128,500
					○保育所等整備推進事業	47,090,000
					18節 負担金補助及び交付金	47,090,000
					・補助金	47,090,000
					就学前教育・保育施設整備補助金	919,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					保育対策総合支援事業費補助金	46,171,000
					○送迎保育事業	29,285,180
					12節 委託料	29,285,180
					送迎バス委託料	29,285,180
					○民間保育所等運営支援事業	2,747,255,235
					12節 委託料	2,318,466,670
					子どものための教育・保育給付	2,318,466,670
					18節 負担金補助及び交付金	398,332,600
					・補助金	398,332,600
					民間保育所運営改善費補助金	398,332,600
					21節 補償補填及び賠償金	1,637
					・賠償金	1,637
					予備費より充用	2,000
					22節 償還金利子及び割引料	30,454,328
					保育対策総合支援事業費補助金（保育士等宿舎借上事業分）返還金	195,000
					子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分）返還金	5,738,000
					子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分）返還金	552,000
					子どものための教育・保育給付費交付金返還金（国庫支出金）	16,556,634
					保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)返還金	204,000
					保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士等分）	712,766

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					子どものための教育・保育給付費交付金返還金（県支出金）	6,495,928
					○病児・病後児保育事業	17,753,000
					12節 委託料	8,352,000
					病児・病後児保育委託料	8,352,000
					18節 負担金補助及び交付金	8,567,000
					・補助金	8,567,000
					病児・病後児保育事業補助金	8,567,000
					22節 償還金利子及び割引料	834,000
					子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業分）返還金	834,000
					○家庭保育室事業	97,440
					12節 委託料	47,100
					家庭保育室	47,100
					18節 負担金補助及び交付金	50,340
					・補助金	50,340
					家庭保育室補助金	50,340
					○認定こども園運営改善費等支援事業	794,638,849
					12節 委託料	698,122,250
					子どものための教育・保育給付	698,122,250
					18節 負担金補助及び交付金	93,180,299
					・補助金	93,180,299
					認定子ども園運営改善費補助金	93,180,299
					22節 償還金利子及び割引料	3,336,300
					子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分）返還金	1,061,000
					子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分）返還金	832,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					子どものための教育・保育給付費交付金返還金（国庫支出金）	47,153
					保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)返還金	102,000
					保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士等分）	1,281,713
					子どものための教育給付費補助金返還金	12,434
					○子育てのための施設等利用給付事業	438,640,387
					18節 負担金補助及び交付金	425,160,008
					・補助金	425,160,008
					一時預かり事業補助金（幼稚園型）	371,000
					施設等利用費	421,508,283
					副食費	3,280,725
					22節 償還金利子及び割引料	13,480,379
					子育てのための施設等利用給付交付金国庫返還金	6,059,586
					子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付事業分）返還金	4,391,000
					子育てのための施設等利用給付県費負担金返還金	3,029,793
					○新卒保育士就職支援事業	500,000
					18節 負担金補助及び交付金	500,000
					・負担金	500,000
					新卒保育士就職支援事業負担金	500,000
					○民間保育所等運営支援事業（繰越明許分）	1,717,300
					18節 負担金補助及び交付金	1,717,300
					・補助金	1,717,300
					民間保育所運営改善費補助金	1,717,300

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 児童クラブ費	539,260,000	30,752,000	0	2,000	570,014,000		
						1 報 酬	302,440,000
						3 職員手当等	50,682,000
						7 報償費	50,000
						8 旅 費	6,746,000
						10 需用費	33,298,000
						11 役務費	3,310,000
						12 委託料	7,827,000
						13 使用料及び賃借料	976,000
						14 工事請負費	135,000,000
						17 備品購入費	3,873,000
						18 負担金補助及び交付金	25,067,000
						21 補償補填及び賠償金	2,000
						22 償還金利子及び割引料	743,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
517,715,943	0	0	0	52,298,057		
266,681,239	0	0	0	35,758,761	**○会計年度任用職員人件費**	316,083,885
44,929,365	0	0	0	5,752,635	1節 報 酬	266,681,239
30,000	0	0	0	20,000	・会計年度任用職員報酬	266,681,239
4,518,545	0	0	0	2,227,455	会計年度任用職員報酬	266,681,239
32,633,508	0	0	0	664,492	3節 職員手当等	44,929,365
2,540,666	0	0	0	769,334	・期末手当	44,929,365
7,757,530	0	0	0	69,470	8節 旅 費	4,473,281
720,300	0	0	0	255,700	・費用弁償	4,473,281
					○公営児童クラブ運営事業	180,422,108
132,110,000	0	0	0	2,890,000	7節 報償費	30,000
3,840,837	0	0	0	32,163	・謝礼	30,000
21,209,950	0	0	0	3,857,050	8節 旅 費	45,264
					・費用弁償	45,264
1,003	0	0	0	997	10節 需用費	32,633,508
					・消耗品費	8,990,336
743,000	0	0	0	0	・印刷製本費	20,251
					・修繕料	2,033,702
					・賄材料費	21,377,117
					・医薬材料費	212,102
					11節 役務費	2,540,666
					・通信運搬費	1,337,608
					・広告料	145,200
					・手数料	216,668
					・火災保険料等	841,190
					12節 委託料	7,757,530
					害虫駆除	162,800
					検便等	598,950
					設計業務	4,959,900
					施設管理等	1,758,680
					ごみ処理	277,200
					13節 使用料及び賃借料	720,300
					・借上料	720,300
					14節 工事請負費	132,110,000
					児童施設整備工事費	132,110,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 生活保護費	5,551,333,000	241,834,000	0	1,759,000	5,794,926,000		
1 生活保護総務費	292,521,000	241,834,000	0	1,759,000	536,114,000		
						1 報 酬	5,986,000
						2 給 料	127,520,000
						3 職員手当等	74,776,000
						4 共済費	38,032,000
						7 報償費	152,000
						8 旅 費	884,000
						10 需用費	1,038,000
						11 役務費	932,000
						12 委託料	34,821,000
						13 使用料及び賃借料	3,333,000
						18 負担金補助及び交付金	360,000
						22 償還金利子及び割引料	248,280,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					17節 備品購入費	3,840,837
					・施設整備備品購入費	3,840,837
					21節 補償補填及び賠償金	1,003
					・賠償金	1,003
					予備費より充用	2,000
					22節 償還金利子及び割引料	743,000
					子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分）返還金	743,000
					○保育所併設型民営児童クラブ事業	21,209,950
					18節 負担金補助及び交付金	21,209,950
					・補助金	21,209,950
					民営児童クラブ補助金	21,209,950
5,445,670,926	0	0	0	349,255,074		
518,401,071	0	0	0	17,712,929		
4,465,146	0	0	0	1,520,854	**○職員人件費**	209,747,149
124,161,050	0	0	0	3,358,950	2節 給 料	108,909,050
71,445,231	0	0	0	3,330,769	・一般職給	108,909,050
34,720,740	0	0	0	3,311,260	3節 職員手当等	66,117,359
11,000	0	0	0	141,000	・扶養手当	3,347,264
618,777	0	0	0	265,223	・地域手当	6,735,521
727,035	0	0	0	310,965	・住居手当	3,501,258
592,787	0	0	0	339,213	・管理職手当	1,662,000
30,184,256	0	0	0	4,636,744	・通勤手当	2,822,356
2,984,644	0	0	0	348,356	・時間外勤務手当	3,212,205
					・休日勤務手当	3,368
210,600	0	0	0	149,400	・期末手当	24,991,181
					・勤勉手当	19,842,206
248,279,805	0	0	0	195	4節 共済費	34,720,740
					・職員共済費	33,185,976
					・追加費用	1,534,764
					○会計年度任用職員人件費	24,117,634
					1節 報 酬	3,215,146
					・会計年度任用職員報酬	3,215,146
					会計年度任用職員報酬	3,215,146

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					予備費より充用	1,193,000
					2節 給 料	15,252,000
					・会計年度任用職員給	15,252,000
					3節 職員手当等	5,327,872
					・地域手当	915,120
					・通勤手当	561,464
					・期末手当	3,851,288
					予備費より充用	179,000
					8節 旅 費	322,616
					・費用弁償	322,616
					予備費より充用	300,000
					○生活保護事務（経理・管理）	284,536,288
					1節 報 酬	1,250,000
					・非常勤職員報酬	1,250,000
					嘱託医	1,250,000
					7節 報償費	11,000
					・報償金	11,000
					8節 旅 費	296,161
					・費用弁償	86,400
					・普通旅費	209,761
					10節 需用費	727,035
					・消耗品費	267,008
					・印刷製本費	460,027
					11節 役務費	592,787
					・通信運搬費	559,347
					・手数料	21,560
					・火災保険料等	11,880
					予備費より充用	87,000
					12節 委託料	30,184,256
					レセプト点検	841,926
					要介護認定調査	388,300
					審査支払	2,777,477
					生活保護システム保守	4,390,098
					レセプトデータ提供料	90,055
					システム改修	13,442,000

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 扶助費	5,258,812,000	0	0	0	5,258,812,000		
						19 扶助費	5,258,812,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					中国残留邦人等支援給付	
					費システム保守	554,400
					年金申請支援	7,700,000
					13節 使用料及び賃借料	2,984,644
					・使用料	2,059,300
					・賃借料	925,344
					18節 負担金補助及び交付金	210,600
					・負担金	210,600
					社会福祉主事資格認定	
					課程	210,600
					22節 償還金利子及び割引料	248,279,805
					生活保護費国庫負担金	
					返還金	241,643,805
					生活困窮者就労準備支援	
					事業費等補助金返還金	6,430,000
					社会保障・税番号制度	
					システム整備費等補助金	
					返還金	206,000
4,927,269,855	0	0	0	331,542,145		
4,927,269,855	0	0	0	331,542,145	**○生活保護事業**	4,923,716,740
					19節 扶助費	4,923,716,740
					・生活扶助費	1,333,216,435
					・住宅扶助費	943,425,065
					・教育扶助費	13,371,966
					・介護扶助費	184,245,898
					・医療扶助費	2,411,046,815
					・生業扶助費	7,329,388
					・葬祭扶助費	18,766,195
					・施設事務費	10,286,914
					・就労自立給付金	1,428,064
					・進学準備給付金	600,000
					○中国残留邦人等支援給付事業	3,553,115
					19節 扶助費	3,553,115
					・生活支援費	1,234,499
					・住宅支援費	572,400
					・介護支援費	148,212

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 災害救助費	673,000	0	0	0	673,000		
1 災害救助費	673,000	0	0	0	673,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
						19 扶助費	671,000
						20 貸付金	1,000
4 衛生費	3,869,645,000	289,068,000	146,671,000	3,218,000	4,308,602,000		
1 保健衛生費	2,348,669,000	295,128,000	45,156,000	2,409,000	2,691,362,000		
1 保健衛生総務費	331,600,000	21,704,000	0	0	353,304,000		
						1 報 酬	31,321,000
						2 給 料	108,743,000
						3 職員手当等	85,782,000
						4 共済費	37,967,000
						8 旅 費	741,000
						10 需用費	5,387,000
						11 役務費	230,000
						12 委託料	59,058,000
						13 使用料及び賃借料	15,000
						17 備品購入費	898,000
						18 負担金補助及び交付金	23,162,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・医療支援費	1,598,004
420,000	0	0	0	253,000		
420,000	0	0	0	253,000		
0	0	0	0	1,000	**○災害見舞金支給事業**	420,000
					19節 扶助費	420,000
420,000	0	0	0	251,000	・災害見舞金	420,000
0	0	0	0	1,000		
3,256,177,932	0	52,659,000	0	999,765,068		
1,807,859,543	0	50,938,000	0	832,564,457		
278,760,930	0	0	0	74,543,070		
21,343,497	0	0	0	9,977,503	**○職員人件費**	209,168,829
105,815,886	0	0	0	2,927,114	2節 給 料	105,815,886
70,560,313	0	0	0	15,221,687	・一般職給	105,815,886
35,348,706	0	0	0	2,618,294	3節 職員手当等	68,004,237
288,545	0	0	0	452,455	・扶養手当	2,073,000
2,034,261	0	0	0	3,352,739	・地域手当	6,473,371
170,080	0	0	0	59,920	・住居手当	3,334,938
22,023,758	0	0	0	37,034,242	・管理職手当	4,584,000
8,560	0	0	0	6,440	・通勤手当	2,809,328
					・時間外勤務手当	5,017,353
853,820	0	0	0	44,180	・休日勤務手当	15,219
20,313,504	0	0	0	2,848,496	・期末手当	23,974,562
					・勤勉手当	19,722,466
					4節 共済費	35,348,706
					・職員共済費	33,723,918
					・追加費用	1,624,788
					○会計年度任用職員人件費	23,153,973
					1節 報 酬	20,430,497
					・会計年度任用職員報酬	20,430,497
					会計年度任用職員報酬	20,430,497
					3節 職員手当等	2,556,076
					・期末手当	2,556,076
					8節 旅 費	167,400
					・費用弁償	167,400
					○健康推進課事務	5,034,946

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					1節 報 酬	913,000
					・非常勤職員報酬	913,000
					健康推進協議会委員	168,000
					保健センター管理者	745,000
					8節 旅 費	121,145
					・費用弁償	55,200
					・普通旅費	65,945
					10節 需用費	2,034,261
					・消耗品費	217,951
					・食糧費	4,500
					・印刷製本費	1,618,760
					・修繕料	58,300
					・医薬材料費	134,750
					11節 役務費	69,860
					・手数料	10,560
					・火災保険料等	37,740
					・検査料	21,560
					12節 委託料	308,000
					機械器具等保守	44,000
					不用物品廃棄	264,000
					13節 使用料及び賃借料	8,560
					・使用料	8,560
					17節 備品購入費	853,820
					・庁用器具費	853,820
					18節 負担金補助及び交付金	726,300
					・負担金	109,270
					埼玉県市町村行政栄養士	
					協議会	5,000
					埼玉県小児保健協会	2,000
					電波利用	2,000
					研修会等	100,270
					・補助金	617,030
					草加保健所管内吉川食品	
					衛生協会	50,000
					母子愛育会	370,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 保健予防費	1,379,547,000	196,208,000	0	350,000	1,576,105,000		
						1 報 酬	615,000
						7 報償費	75,346,000
						8 旅 費	202,000
						10 需用費	228,320,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					草加保健所管内吉川環境	
					衛生協会	50,000
					ＰＣＲ検査補助	147,030
					○休日・夜間診療ならびに救急医療	
					対策事業	38,079,424
					11節 役務費	100,220
					・火災保険料等	100,220
					12節 委託料	18,812,000
					小児時間外(初期救急)	
					診療運営費委託	18,812,000
					18節 負担金補助及び交付金	19,167,204
					・負担金	5,167,204
					小児救急医療支援事業	1,093,674
					東部南地区第２次救急	
					医療対策協議会	30,000
					病院群輪番制病院運営	
					事業	4,043,530
					・補助金	14,000,000
					休日診療所運営費	4,800,000
					休日夜間診療費	2,000,000
					休日診療所調剤薬局	
					運営費	2,800,000
					地域歯科保健推進費	4,400,000
					○骨髄移植ドナー助成費交付事業	420,000
					18節 負担金補助及び交付金	420,000
					・補助金	420,000
					骨髄移植ドナー補助	420,000
					○新型コロナウイルス感染症の	
					自宅療養者に係る連携事業	2,903,758
					12節 委託料	2,903,758
					自宅療養者支援	2,903,758
993,047,382	0	10,171,000	0	572,886,618		
45,600	0	16,000	0	553,400	**○任意予防接種費助成事業**	2,072,758
50,970,937	0	3,000,000	0	21,375,063	10節 需用費	4,758
14,400	0	5,000	0	182,600	・消耗品費	4,758
173,582,433	0	0	0	54,737,567	12節 委託料	1,754,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	76,326,000
						12 委託料	985,686,000
						13 使用料及び賃借料	1,000,000
						17 備品購入費	1,000,000
						18 負担金補助及び交付金	10,928,000
						21 補償補填及び賠償金	474,000
						22 償還金利子及び割引料	196,208,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
49,160,706	0	0	0	27,165,294	任意予防接種市内実施分	1,754,000
519,738,825	0	7,150,000	0	458,797,175	18節 負担金補助及び交付金	314,000
0	0	0	0	1,000,000	・補助金	314,000
					任意予防接種補助	314,000
85,800	0	0	0	914,200	**○個別予防接種事業**	432,761,814
2,853,693	0	0	0	8,074,307	1節 報 酬	45,600
					・非常勤職員報酬	45,600
387,160	0	0	0	86,840	予防接種健康被害調査委員会委員	45,600
196,207,828	0	0	0	172	8節 旅 費	14,400
					・費用弁償	14,400
					10節 需用費	166,836,032
					・消耗品費	250,228
					・印刷製本費	1,447,424
					・医薬材料費	165,138,380
					11節 役務費	4,439,041
					・通信運搬費	4,059,719
					・火災保険料等	379,322
					12節 委託料	253,375,888
					予防接種市内実施分	237,379,809
					予防接種市外実施分	7,421,778
					封入封緘等	3,514,412
					システム改修	693,000
					予防接種自動スケジューラー業務委託	774,312
					抗体検査市内実施分	3,398,863
					抗体検査市外実施分	193,714
					18節 負担金補助及び交付金	2,539,693
					・補助金	2,539,693
					予防接種補助	2,539,693
					21節 補償補填及び賠償金	387,160
					・補償金	387,160
					予備費より充用	350,000
					22節 償還金利子及び割引料	5,124,000
					疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金	5,124,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 母子保健費	278,648,000	11,607,000	45,156,000	489,000	335,900,000		
						7 報償費	3,508,000
						8 旅 費	30,000
						10 需用費	3,819,000
						11 役務費	1,183,000
						12 委託料	139,211,000
						13 使用料及び賃借料	24,000
						18 負担金補助及び交付金	184,259,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○新型コロナウイルスワクチン接種事業	558,212,810
					7節 報償費	50,970,937
					・報償金	50,970,937
					10節 需用費	6,741,643
					・消耗品費	168,813
					・印刷製本費	6,572,830
					11節 役務費	44,721,665
					・通信運搬費	11,888,157
					・手数料	32,833,508
					12節 委託料	264,608,937
					予防接種市内実施分	148,232,689
					予防接種市外実施分	13,807,859
					システム改修	1,716,000
					相談支援業務	92,292,629
					会場運営業務	8,559,760
					17節 備品購入費	85,800
					・機械器具費	85,800
					22節 償還金利子及び割引料	191,083,828
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金	156,077,000
					新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金	35,006,828
234,596,755	0	0	0	101,303,245		
2,924,560	0	0	0	583,440	○妊産婦健康診査等事業	84,436,623
0	0	0	0	30,000	10節 需用費	259,348
2,036,882	0	0	0	1,782,118	・消耗品費	5,248
655,718	0	0	0	527,282	・印刷製本費	254,100
102,781,420	0	0	0	36,429,580	12節 委託料	80,113,600
0	0	0	0	24,000	妊婦健康診査等事業	80,073,600
122,378,175	0	0	0	61,880,825	低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援	40,000
					18節 負担金補助及び交付金	2,742,675
					・負担金	158,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						22 償還金利子及び割引料	3,866,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
3,820,000	0	0	0	46,000	妊婦健康診査契約事務	
					負担金	158,000
					・補助金	2,584,675
					妊婦健康診査等助成金	2,576,215
					低所得の妊婦に対する	
					初回産科受診料支援	8,460
					22節 償還金利子及び割引料	1,321,000
					母子保健衛生費国庫補助金	
					返還金	1,321,000
					○養育支援訪問事業	1,295,113
					7節 報償費	683,000
					・謝礼	683,000
					10節 需用費	1,044
					・消耗品費	1,044
					12節 委託料	372,069
					養育援助業務	181,643
					歯科保健事業	151,376
					家事育児援助業務	39,050
					22節 償還金利子及び割引料	239,000
					子ども・子育て支援交付金	
					（養育支援訪問事業分）	
					返還金	239,000
					予備費より充用	239,000
					○乳幼児健康診査事業	15,021,278
					7節 報償費	720,000
					・謝礼	720,000
					10節 需用費	398,533
					・消耗品費	371,308
					・印刷製本費	27,225
					12節 委託料	13,902,745
					１歳８か月児歯科健康	
					診査	2,155,070
					機器保守	111,100
					３歳６か月児歯科健康	
					診査	2,010,923

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					３歳６か月児尿検査１次	
					・２次	294,646
					乳幼児健康診査	8,380,056
					乳幼児栄養指導	950,950
					○母子健康教育事業	1,279,564
					7節 報償費	269,000
					・謝礼	269,000
					10節 需用費	104,414
					・消耗品費	23,564
					・印刷製本費	80,850
					12節 委託料	906,150
					ハローベイビー教室栄養	
					指導	48,400
					離乳食教室栄養指導	660,000
					ハローベイビー教室歯科	
					指導	188,576
					母子健康教育	9,174
					○相談訪問事業	1,475,560
					7節 報償費	1,237,560
					・謝礼	1,237,560
					10節 需用費	86,071
					・消耗品費	83,787
					・食糧費	2,284
					11節 役務費	7,719
					・通信運搬費	7,719
					12節 委託料	144,210
					発達ふれあい相談栄養	
					指導	144,210
					○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業	6,034,959
					7節 報償費	15,000
					・謝礼	15,000
					10節 需用費	86,813
					・消耗品費	86,813
					12節 委託料	5,194,146
					乳児家庭全戸訪問	5,194,146

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					22節 償還金利子及び割引料	739,000
					子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分）返還金	739,000
					○不妊治療費等助成事業	2,947,286
					10節 需用費	33,286
					・消耗品費	33,286
					18節 負担金補助及び交付金	2,914,000
					・補助金	2,914,000
					不妊治療費等助成金	2,914,000
					○宿泊型産後ケア事業	3,272,080
					10節 需用費	8,030
					・消耗品費	8,030
					11節 役務費	5,550
					・通信運搬費	5,550
					12節 委託料	1,737,500
					産後ケア事業（宿泊型）	1,737,500
					22節 償還金利子及び割引料	1,521,000
					母子保健衛生費国庫補助金返還金	1,521,000
					○出産・子育て伴走型支援事業	69,148,357
					10節 需用費	49,671
					・消耗品費	49,671
					11節 役務費	207,686
					・通信運搬費	64,025
					・手数料	143,661
					12節 委託料	291,000
					出産・子育て伴走型支援事業	291,000
					18節 負担金補助及び交付金	68,600,000
					・交付金	68,600,000
					出産・子育て応援給付金	68,600,000
					○出産・子育て伴走型支援事業（繰越明許分）	45,152,808
					11節 役務費	382,808
					・通信運搬費	167,280

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 成人保健費	198,128,000	16,898,000	0	170,000	215,196,000		
						7 報償費	1,747,000
						10 需用費	8,772,000
						11 役務費	2,374,000
						12 委託料	195,658,000
						13 使用料及び賃借料	155,000
						17 備品購入費	5,500,000
						18 負担金補助及び交付金	820,000
						22 償還金利子及び割引料	170,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・手数料	215,528
					12節 委託料	120,000
					出産・子育て伴走型支援事業	120,000
					18節 負担金補助及び交付金	44,650,000
					・交付金	44,650,000
					出産・子育て応援給付金	44,650,000
					○子育て移動支援事業	4,533,127
					10節 需用費	1,009,672
					・消耗品費	38,584
					・印刷製本費	971,088
					予備費より充用	250,000
					11節 役務費	51,955
					・通信運搬費	51,955
					18節 負担金補助及び交付金	3,471,500
					・補助金	3,471,500
					子育て移動支援事業補助金	3,471,500
169,816,454	0	0	0	45,379,546		
716,540	0	0	0	1,030,460	**○すこやかみさと（健康増進・食育推進計画）地域推進事業**	4,585,592
4,021,467	0	0	0	4,750,533	7節 報償費	516,540
1,152,406	0	0	0	1,221,594	・謝礼	516,540
157,570,921	0	0	0	38,087,079	10節 需用費	1,237,265
9,720	0	0	0	145,280	・消耗品費	1,080,165
5,390,000	0	0	0	110,000	・食糧費	3,100
785,400	0	0	0	34,600	・印刷製本費	154,000
170,000	0	0	0	0	11節 役務費	5,000
					・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	2,034,067
					町会等健康づくり事業	891,087
					栄養士会健康づくり事業	29,348
					食生活改善推進員協議会健康づくり事業	237,600
					愛育会健康づくり事業	73,392
					健康情報収集・発信業務	300,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					健康マイレージ推進業務	212,190
					歯科医師会健康づくり事業	290,450
					13節 使用料及び賃借料	7,320
					・使用料	7,320
					18節 負担金補助及び交付金	785,400
					・負担金	785,400
					健康マイレージ負担金	785,400
					○健康相談等事業	350,872
					10節 需用費	173,902
					・消耗品費	173,902
					12節 委託料	174,570
					栄養相談事業	174,570
					13節 使用料及び賃借料	2,400
					・使用料	2,400
					○健康増進法等に基づく検診等事業	5,397,090
					10節 需用費	242,548
					・消耗品費	165,493
					・印刷製本費	77,055
					12節 委託料	5,154,542
					個別健康診査等	1,935,135
					集団健康診査等	2,134,322
					集団骨粗鬆症検診	530,685
					集団歯科検診	554,400
					○がん検診事業	123,393,490
					10節 需用費	2,050,952
					・消耗品費	425,097
					・印刷製本費	1,625,855
					11節 役務費	94,476
					・通信運搬費	94,476
					12節 委託料	115,688,062
					エックス線漏洩線量測定	71,764
					個別健康診査等	92,645,600
					集団健康診査等	22,547,198
					処理困難物処分	423,500
					17節 備品購入費	5,390,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 環境衛生費	32,950,000	0	0	0	32,950,000		
						1 報 酬	45,000
						7 報償費	30,000
						8 旅 費	155,000
						10 需用費	4,328,000
						11 役務費	95,000
						12 委託料	2,043,000
						15 原材料費	5,000
						17 備品購入費	213,000
						18 負担金補助及び交付金	26,036,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・医療機器購入費	5,390,000
					22節 償還金利子及び割引料	170,000
					がん検診推進事業国庫補助金	
					返還金	170,000
					予備費より充用	170,000
					○後期高齢者健康診査事業	35,489,912
					10節 需用費	181,302
					・消耗品費	62,502
					・印刷製本費	118,800
					11節 役務費	1,052,930
					・手数料	1,052,930
					12節 委託料	34,255,680
					健康診査	34,255,680
					○簡単健康レシピ普及事業	599,498
					7節 報償費	200,000
					・謝礼	200,000
					10節 需用費	135,498
					・消耗品費	104,394
					・食糧費	1,404
					・印刷製本費	29,700
					12節 委託料	264,000
					食生活改善推進員協議会	
					健康づくり事業	264,000
10,798,172	0	0	0	22,151,828		
0	0	0	0	45,000	**○クリーンライフ課事務**	328,878
30,000	0	0	0	0	8節 旅 費	45,581
45,581	0	0	0	109,419	・普通旅費	45,581
3,376,677	0	0	0	951,323	10節 需用費	159,165
56,132	0	0	0	38,868	・消耗品費	159,165
1,134,012	0	0	0	908,988	11節 役務費	51,132
0	0	0	0	5,000	・通信運搬費	51,132
108,570	0	0	0	104,430	18節 負担金補助及び交付金	73,000
6,047,200	0	0	0	19,988,800	・負担金	73,000
					東埼玉資源環境組合事務	
					連絡協議会	35,000
					研修会等	38,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 公害対策費	24,450,000	40,767,000	0	0	65,217,000		
						1 報 酬	175,000
						8 旅 費	78,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○ふるさとの川、水辺の再生事業	207,233
					10節 需用費	6,233
					・消耗品費	6,233
					12節 委託料	176,000
					環境保全看板設置	176,000
					18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
					○環境フェスタ事業	994,576
					10節 需用費	36,564
					・消耗品費	36,564
					12節 委託料	958,012
					会場設営	958,012
					○合併処理浄化槽転換整備事業	5,949,200
					18節 負担金補助及び交付金	5,949,200
					・補助金	5,949,200
					合併処理浄化槽転換	
					補助金	5,949,200
					○生活環境の保全に関する事業	2,843,762
					10節 需用費	2,758,792
					・消耗品費	2,758,792
					11節 役務費	5,000
					・火災保険料等	5,000
					17節 備品購入費	79,970
					・庁用器具費	79,970
					○鳥獣及び愛護動物等に関する事業	474,523
					7節 報償費	30,000
					・報償金	30,000
					10節 需用費	415,923
					・消耗品費	309,333
					・印刷製本費	106,590
					17節 備品購入費	28,600
					・庁用器具費	28,600
21,555,856	0	40,767,000	0	2,894,144		
87,200	0	0	0	87,800	**○地球温暖化対策推進事業**	15,787,517
28,800	0	0	0	49,200	10節 需用費	5,687,417

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区　分	金　額
						10 需用費	7,247,000
						11 役務費	283,000
						12 委託料	7,414,000
						13 使用料及び賃借料	20,000
						18 負担金補助及び交付金	50,000,000
7 斎場費	103,346,000	7,944,000	0	1,400,000	112,690,000		
						1 報 酬	3,834,000
						2 給 料	16,016,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
5,899,398	0	500,000	0	847,602	・消耗品費	258,399
6,000	0	267,000	0	10,000	・光熱水費	479,018
5,879,258	0	0	0	1,534,742	・修繕料	4,950,000
8,200	0	0	0	11,800	11節 役務費	6,000
					・火災保険料等	6,000
9,647,000	0	40,000,000	0	353,000	12節 委託料	438,900
					電気自動車急速充電スタンド保守業務	141,900
					太陽光等発電設備保守点検	297,000
					13節 使用料及び賃借料	8,200
					・有料道路通行料	8,200
					18節 負担金補助及び交付金	9,647,000
					・補助金	9,647,000
					ゼロカーボン推進補助金	9,647,000
					○三郷市環境審議会に関する事務	116,000
					1節 報 酬	87,200
					・非常勤職員報酬	87,200
					環境審議会委員	87,200
					8節 旅 費	28,800
					・費用弁償	28,800
					○放射能対策事業	1,866,128
					12節 委託料	1,866,128
					放射線測定	1,214,928
					測定器校正業務	651,200
					○公害対策事業	3,786,211
					10節 需用費	211,981
					・消耗品費	211,981
					12節 委託料	3,574,230
					ダイオキシン類実態調査	698,500
					大気調査	125,730
					水質分析	1,705,000
					自動車騒音常時監視業務	1,045,000
99,283,994	0	0	0	13,406,006		
3,794,098	0	0	0	39,902	**○職員人件費**	28,436,280
14,777,700	0	0	0	1,238,300	2節 給 料	14,777,700

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						3 職員手当等	11,240,000
						4 共済費	5,388,000
						8 旅 費	59,000
						10 需用費	39,934,000
						11 役務費	737,000
						12 委託料	32,748,000
						13 使用料及び賃借料	2,598,000
						17 備品購入費	60,000
						18 負担金補助及び交付金	76,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
9,605,819	0	0	0	1,634,181	・一般職給	14,777,700
4,806,683	0	0	0	581,317	3節 職員手当等	8,851,897
48,504	0	0	0	10,496	・扶養手当	58,500
32,678,109	0	0	0	7,255,891	・地域手当	890,172
497,546	0	0	0	239,454	・住居手当	9,800
30,437,033	0	0	0	2,310,967	・管理職手当	420,000
2,551,102	0	0	0	46,898	・通勤手当	191,598
					・時間外勤務手当	68,590
37,400	0	0	0	22,600	・休日勤務手当	610,071
50,000	0	0	0	26,000	・期末手当	3,602,746
					・勤勉手当	3,000,420
					予備費より充用	400,000
					4節 共済費	4,806,683
					・職員共済費	4,593,239
					・追加費用	213,444
					○会計年度任用職員人件費	4,590,260
					1節 報 酬	3,794,098
					・会計年度任用職員報酬	3,794,098
					会計年度任用職員報酬	3,794,098
					3節 職員手当等	753,922
					・期末手当	753,922
					8節 旅 費	42,240
					・費用弁償	42,240
					○斎場管理事業	66,257,454
					8節 旅 費	6,264
					・普通旅費	6,264
					10節 需用費	32,678,109
					・消耗品費	1,091,780
					・燃料費	11,036,740
					・光熱水費	6,395,405
					・修繕料	14,154,184
					予備費より充用	1,000,000
					11節 役務費	497,546
					・通信運搬費	420,321
					・手数料	70,125
					・火災保険料等	7,100

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	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額
2 清掃費	1,520,976,000	△6,060,000	101,515,000	809,000	1,617,240,000		
1 清掃総務費	112,987,000	△6,060,000	101,515,000	809,000	209,251,000		
						1 報 酬	4,664,000
						2 給 料	46,964,000
						3 職員手当等	31,085,000
						4 共済費	15,783,000
						7 報償費	936,000
						8 旅 費	386,000
						10 需用費	2,116,000
						11 役務費	6,000
						12 委託料	25,796,000
						16 公有財産購入費	80,000,000
						21 補償補填及び賠償金	1,515,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					12節 委託料	30,437,033
					火葬業務委託	16,500,000
					施設管理等	11,977,185
					設備管理等	1,959,848
					13節 使用料及び賃借料	2,551,102
					・使用料	198,000
					・借上料	1,063,452
					・賃借料	1,276,000
					・受信料	13,650
					17節 備品購入費	37,400
					・斎場備品購入費	37,400
					18節 負担金補助及び交付金	50,000
					・負担金	50,000
					研修会等	50,000
1,448,318,389	0	1,721,000	0	167,200,611		
123,695,678	0	1,721,000	0	83,834,322		
3,449,321	0	1,149,000	0	65,679	**○職員人件費**	84,808,817
45,515,387	0	0	0	1,448,613	2節 給 料	43,448,387
28,496,857	0	432,000	0	2,156,143	・一般職給	43,448,387
14,104,093	0	0	0	1,678,907	3節 職員手当等	27,256,337
835,200	0	0	0	100,800	・扶養手当	858,000
208,976	0	140,000	0	37,024	・地域手当	2,658,385
1,158,300	0	0	0	957,700	・住居手当	1,400,400
5,770	0	0	0	230	・管理職手当	1,740,000
12,157,966	0	0	0	13,638,034	・通勤手当	1,667,440
17,711,008	0	0	0	62,288,992	・時間外勤務手当	1,016,704
					・休日勤務手当	64,554
52,800	0	0	0	1,462,200	・期末手当	9,803,174
					・勤勉手当	8,047,680
					4節 共済費	14,104,093
					・職員共済費	13,439,077
					・追加費用	665,016
					○会計年度任用職員人件費	6,965,817
					1節 報 酬	3,449,321
					・会計年度任用職員報酬	3,449,321
					会計年度任用職員報酬	3,449,321

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					予備費より充用	605,000
					2節 給 料	2,067,000
					・会計年度任用職員給	2,067,000
					3節 職員手当等	1,240,520
					・地域手当	124,020
					・通勤手当	50,400
					・期末手当	1,066,100
					予備費より充用	104,000
					8節 旅 費	208,976
					・費用弁償	208,976
					予備費より充用	100,000
					○市内一斉清掃事業	3,153,920
					10節 需用費	1,151,920
					・消耗品費	1,151,920
					12節 委託料	2,002,000
					一般廃棄物収集運搬	2,002,000
					○駅前広場環境美化事業	2,305,845
					10節 需用費	6,380
					・消耗品費	6,380
					11節 役務費	5,770
					・火災保険料等	5,770
					12節 委託料	2,293,695
					駅前広場環境美化作業	2,293,695
					○ごみ減量啓発事業	835,200
					7節 報償費	835,200
					・報償金	835,200
					○不燃物処理場整備事業	737,000
					12節 委託料	737,000
					用地管理等	737,000
					○不燃物処理場整備事業	
					（繰越明許分）	24,889,079
					12節 委託料	7,125,271
					不動産鑑定	158,400
					補償交渉	6,966,871
					16節 公有財産購入費	17,711,008
					・土地購入費	17,711,008

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 じん芥処理費	1,324,702,000	0	0	0	1,324,702,000		
						7 報償費	15,000,000
						10 需用費	9,562,000
						11 役務費	932,000
						12 委託料	834,151,000
						15 原材料費	608,000
						18 負担金補助及び交付金	464,429,000
						22 償還金利子及び割引料	20,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					21節 補償補填及び賠償金	52,800
					・補償金	52,800
1,250,175,875	0	0	0	74,526,125		
10,043,675	0	0	0	4,956,325	**○一般廃棄物収集運搬事業**	555,910,615
2,965,221	0	0	0	6,596,779	10節 需用費	1,157,597
431,512	0	0	0	500,488	・消耗品費	1,157,597
777,211,077	0	0	0	56,939,923	12節 委託料	554,751,518
21,890	0	0	0	586,110	ペットボトル収集運搬処理	19,690,000
459,501,000	0	0	0	4,928,000	一般廃棄物収集運搬	535,061,518
1,500	0	0	0	18,500	22節 償還金利子及び割引料	1,500
					還付金	1,500
					○不燃物処理事業	210,601,414
					10節 需用費	282,436
					・消耗品費	282,436
					11節 役務費	129,190
					・廃家電処理手数料	129,190
					12節 委託料	210,189,788
					ごみ質試験	623,700
					処理困難物処分	1,061,825
					廃乾電池等運搬処分	3,471,831
					不燃物選別業務	204,600,000
					木材チップ化業務	432,432
					○集団資源回収推進事業	12,052,410
					7節 報償費	10,043,675
					・買上金	10,043,675
					12節 委託料	2,008,735
					資源回収収集	2,008,735
					○生ごみ処理容器等購入費補助事業	600,000
					18節 負担金補助及び交付金	600,000
					・補助金	600,000
					生ごみ処理機	600,000
					○一般廃棄物最終処分事業	9,248,184
					10節 需用費	1,518,536
					・光熱水費	705,636

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 し尿処理費	83,287,000	0	0	0	83,287,000		
						10 需用費	248,000
						11 役務費	340,000
						12 委託料	21,945,000
						13 使用料及び賃借料	396,000
						18 負担金補助及び交付金	60,318,000
						22 償還金利子及び割引料	40,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・修繕料	812,900
					11節 役務費	302,322
					・通信運搬費	31,712
					・手数料	7,680
					・火災保険料等	262,930
					12節 委託料	7,405,436
					最終処分場管理	5,007,436
					水質検査	2,398,000
					15節 原材料費	21,890
					・原材料購入費	21,890
					○東埼玉資源環境組合負担金	
					（じん芥分）	458,901,000
					18節 負担金補助及び交付金	458,901,000
					・負担金	458,901,000
					東埼玉資源環境組合	458,901,000
					○動物死体処理事業	2,862,252
					10節 需用費	6,652
					・消耗品費	6,652
					12節 委託料	2,855,600
					動物死体収集運搬処理	2,855,600
74,446,836	0	0	0	8,840,164		
0	0	0	0	248,000	**○し尿汲取事業**	14,373,836
112,616	0	0	0	227,384	11節 役務費	112,616
14,258,420	0	0	0	7,686,580	・手数料	112,616
396,000	0	0	0	0	12節 委託料	14,258,420
					し尿汲取	14,258,420
59,677,000	0	0	0	641,000	22節 償還金利子及び割引料	2,800
					還付金	2,800
2,800	0	0	0	37,200	**○浄化槽事業**	396,000
					13節 使用料及び賃借料	396,000
					・使用料	396,000
					○東埼玉資源環境組合負担金	
					（し尿分）	59,677,000
					18節 負担金補助及び交付金	59,677,000
					・負担金	59,677,000
					東埼玉資源環境組合	59,677,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 労働費	100,982,000	0	0	0	100,982,000		
1 労働諸費	100,982,000	0	0	0	100,982,000		
1 労働諸費	100,982,000	0	0	0	100,982,000		
						7 報償費	913,000
						8 旅 費	18,000
						10 需用費	93,000
						11 役務費	240,000
						12 委託料	1,931,000
						18 負担金補助及び交付金	7,087,000
						20 貸付金	90,700,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
97,361,641	0	0	0	3,620,359		
97,361,641	0	0	0	3,620,359		
97,361,641	0	0	0	3,620,359		
796,721	0	0	0	116,279	**○労政事務**	86,442
3,422	0	0	0	14,578	8節 旅 費	3,422
59,947	0	0	0	33,053	・普通旅費	3,422
129,921	0	0	0	110,079	10節 需用費	2,020
1,221,330	0	0	0	709,670	・消耗品費	2,020
5,150,300	0	0	0	1,936,700	18節 負担金補助及び交付金	81,000
					・負担金	81,000
90,000,000	0	0	0	700,000	草加地区雇用対策協議会	78,000
					東部地域労働行政連絡協議会	3,000
					○労働者支援事業	95,450,341
					7節 報償費	440,396
					・報償金	264,000
					・賞賜記念品	176,396
					10節 需用費	12,045
					・消耗品費	12,045
					12節 委託料	28,600
					撮影業務委託	28,600
					18節 負担金補助及び交付金	4,969,300
					・補助金	4,969,300
					中小企業退職金共済等掛金	4,250,800
					労働団体事業費補助金	718,500
					20節 貸付金	90,000,000
					・勤労者住宅資金預託金	90,000,000
					○就業支援・新規雇用創造事業	1,824,858
					7節 報償費	356,325
					・報償金	356,325
					10節 需用費	45,882
					・消耗品費	37,082
					・印刷製本費	8,800
					11節 役務費	129,921
					・通信運搬費	129,921

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 農林水産業費	147,926,000	5,050,000	0	0	152,976,000		
1 農業費	147,926,000	5,050,000	0	0	152,976,000		
1 農業委員会費	13,354,000	0	0	0	13,354,000		
						1 報 酬	8,361,000
						8 旅 費	1,956,000
						9 交際費	15,000
						10 需用費	894,000
						11 役務費	390,000
						12 委託料	465,000
						13 使用料及び賃借料	960,000
						17 備品購入費	100,000
						18 負担金補助及び交付金	213,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					12節 委託料	1,192,730
					就職支援セミナー	693,000
					合同企業面接会	499,730
					18節 負担金補助及び交付金	100,000
					・補助金	100,000
					高年齢者就業支援	100,000
128,280,389	0	0	0	24,695,611		
128,280,389	0	0	0	24,695,611		
12,186,574	0	0	0	1,167,426		
8,360,391	0	0	0	609	**○委員会・事務局運営事務**	10,811,224
1,551,530	0	0	0	404,470	1節 報 酬	8,360,391
10,000	0	0	0	5,000	・委員報酬	8,360,391
674,657	0	0	0	219,343	農業委員	6,536,394
136,676	0	0	0	253,324	農地利用最適化推進委員	1,823,997
465,000	0	0	0	0	8節 旅 費	890,330
717,730	0	0	0	242,270	・費用弁償	870,908
					・普通旅費	19,422
62,590	0	0	0	37,410	9節 交際費	10,000
208,000	0	0	0	5,000	・会長交際費	10,000
					10節 需用費	657,557
					・消耗品費	631,037
					・食糧費	26,520
					11節 役務費	136,676
					・通信運搬費	136,676
					12節 委託料	465,000
					システム保守	165,000
					総会会議録テープ反訳業務	300,000
					13節 使用料及び賃借料	20,680
					・使用料	20,680
					17節 備品購入費	62,590
					・機械器具費	62,590
					18節 負担金補助及び交付金	208,000
					・負担金	208,000
					埼玉県農業会議	153,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 農業総務費	85,754,000	5,050,000	0	0	90,804,000		
						1 報 酬	4,932,000
						2 給 料	38,263,000
						3 職員手当等	27,069,000
						4 共済費	13,418,000
						7 報償費	790,000
						8 旅 費	446,000
						10 需用費	412,000
						11 役務費	614,000
						18 負担金補助及び交付金	4,860,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					埼葛地方協議会	45,000
					東南部農地事務連絡協議会	10,000
					○農業委員会視察研修	1,375,350
					8節 旅 費	661,200
					・特別旅費	661,200
					10節 需用費	17,100
					・消耗品費	17,100
					13節 使用料及び賃借料	697,050
					・使用料	14,330
					・借上料	610,360
					・有料道路通行料	72,360
84,550,266	0	0	0	6,253,734		
4,111,606	0	0	0	820,394	**○職員人件費**	74,393,807
37,772,677	0	0	0	490,323	2節 給 料	37,772,677
24,656,520	0	0	0	2,412,480	・一般職給	37,772,677
12,557,090	0	0	0	860,910	3節 職員手当等	24,064,040
770,000	0	0	0	20,000	・扶養手当	1,038,000
161,964	0	0	0	284,036	・地域手当	2,328,639
226,203	0	0	0	185,797	・住居手当	844,608
25,056	0	0	0	588,944	・管理職手当	1,656,000
4,269,150	0	0	0	590,850	・通勤手当	438,620
					・時間外勤務手当	1,995,159
					・休日勤務手当	16,347
					・期末手当	8,776,185
					・勤勉手当	6,970,482
					4節 共済費	12,557,090
					・職員共済費	11,998,070
					・追加費用	559,020
					○会計年度任用職員人件費	4,592,918
					1節 報 酬	3,922,006
					・会計年度任用職員報酬	3,922,006
					会計年度任用職員報酬	3,922,006
					3節 職員手当等	592,480
					・期末手当	592,480
					8節 旅 費	78,432

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 農業振興費	48,818,000	0	0	0	48,818,000		
						7 報償費	628,000
						10 需用費	9,639,000
						11 役務費	80,000
						12 委託料	11,781,000
						13 使用料及び賃借料	30,000
						18 負担金補助及び交付金	26,660,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・費用弁償	78,432
					○農政事務	5,563,541
					1節 報 酬	189,600
					・非常勤職員報酬	189,600
					農政審議会委員	189,600
					7節 報償費	770,000
					・謝礼	770,000
					8節 旅 費	83,532
					・費用弁償	62,400
					・普通旅費	21,132
					10節 需用費	226,203
					・消耗品費	163,041
					・印刷製本費	63,162
					11節 役務費	25,056
					・通信運搬費	25,056
					18節 負担金補助及び交付金	4,269,150
					・負担金	4,269,150
					古利根堰管理費	3,207,482
					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	35,700
					埼玉県農業共済組合	290,000
					春日部土地改良推進協議会	13,000
					利根中央地区県営基幹水利施設管理事業	692,968
31,543,549	0	0	0	17,274,451		
150,690	0	0	0	477,310	**○農産物の流通販売促進事業**	4,640,882
6,859,442	0	0	0	2,779,558	10節 需用費	277,882
31,129	0	0	0	48,871	・消耗品費	277,882
10,802,110	0	0	0	978,890	18節 負担金補助及び交付金	4,363,000
17,400	0	0	0	12,600	・負担金	3,000,000
					農業祭	3,000,000
13,682,778	0	0	0	12,977,222	・補助金	1,363,000
					地場野菜販売戦略支援	1,023,000
					即売所運営支援	340,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○農業の担い手の育成・確保事業	419,000
					18節 負担金補助及び交付金	419,000
					・補助金	419,000
					農業女性団体	135,000
					農業青年会議所	284,000
					○農業経営・生産支援事業	6,988,778
					18節 負担金補助及び交付金	6,988,778
					・補助金	6,988,778
					温室及びビニールハウス	
					設置	2,101,000
					集出荷施設	300,000
					認定農業者支援	991,000
					水田経営支援	811,000
					環境保全型農業支援	2,642,000
					農業制度資金利子補給	
					補助金	143,778
					○園芸展支援事業	1,075,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,075,000
					・負担金	1,075,000
					さつき展	950,000
					菊花展	125,000
					○農地保全事業	10,781,870
					10節 需用費	6,066,060
					・消耗品費	87,560
					・修繕料	5,978,500
					12節 委託料	4,715,810
					水路浚渫	3,912,810
					三郷北部地区拠点基盤	
					整備等関連業務	803,000
					○ふれあい型農業推進事業	1,526,186
					7節 報償費	60,690
					・謝礼	60,690
					10節 需用費	303,600
					・印刷製本費	303,600
					11節 役務費	24,596
					・火災保険料等	24,596

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
7 商工費	397,798,000	591,165,000	0	0	988,963,000		
1 商工費	397,798,000	591,165,000	0	0	988,963,000		
1 商工総務費	69,424,000	1,165,000	0	0	70,589,000		
						1 報 酬	2,343,000
						2 給 料	32,389,000
						3 職員手当等	24,049,000
						4 共済費	11,608,000
						8 旅 費	94,000
						10 需用費	54,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					12節 委託料	300,300
					活き活き農業体験講座	300,300
					18節 負担金補助及び交付金	837,000
					・補助金	837,000
					観光農園開設・管理支援	837,000
					○都市農業振興基本計画策定事業	5,469,068
					10節 需用費	13,068
					・消耗品費	13,068
					12節 委託料	5,456,000
					計画策定業務	5,456,000
					○新特産品等産出事業	518,700
					7節 報償費	60,000
					・謝礼	60,000
					10節 需用費	128,700
					・消耗品費	128,700
					12節 委託料	330,000
					研究業務	330,000
					○さつき栽培普及事業	124,065
					7節 報償費	30,000
					・謝礼	30,000
					10節 需用費	70,132
					・消耗品費	61,226
					・燃料費	8,906
					11節 役務費	6,533
					・火災保険料等	6,533
					13節 使用料及び賃借料	17,400
					・有料道路通行料	17,400
684,366,392	0	200,000,000	0	104,596,608		
684,366,392	0	200,000,000	0	104,596,608		
67,508,888	0	0	0	3,080,112		
2,283,630	0	0	0	59,370	**○職員人件費**	64,732,799
32,338,200	0	0	0	50,800	2節 給 料	32,338,200
22,112,171	0	0	0	1,936,829	・一般職給	32,338,200
10,741,035	0	0	0	866,965	3節 職員手当等	21,653,564
19,558	0	0	0	74,442	・扶養手当	972,000
12,294	0	0	0	41,706	・地域手当	1,998,612

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	10,000
						13 使用料及び賃借料	20,000
						18 負担金補助及び交付金	22,000
2 商工振興費	328,374,000	590,000,000	0	0	918,374,000		
						1 報 酬	146,000
						7 報償費	27,010,000
						8 旅 費	645,000
						10 需用費	2,445,000
						11 役務費	3,771,000
						12 委託料	608,540,000
						13 使用料及び賃借料	5,279,000
						17 備品購入費	100,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	10,000	・住居手当	487,200
0	0	0	0	20,000	・管理職手当	2,388,000
					・通勤手当	743,064
2,000	0	0	0	20,000	・時間外勤務手当	884,833
					・期末手当	7,815,972
					・勤勉手当	6,363,883
					4節 共済費	10,741,035
					・職員共済費	10,270,587
					・追加費用	470,448
					○会計年度任用職員人件費	2,760,477
					1節 報 酬	2,283,630
					・会計年度任用職員報酬	2,283,630
					会計年度任用職員報酬	2,283,630
					3節 職員手当等	458,607
					・期末手当	458,607
					8節 旅 費	18,240
					・費用弁償	18,240
					○商工振興事務	15,612
					8節 旅 費	1,318
					・普通旅費	1,318
					10節 需用費	12,294
					・消耗品費	12,294
					18節 負担金補助及び交付金	2,000
					・負担金	2,000
					埼玉県東部都市商工行政連絡協議会	2,000
616,857,504	0	200,000,000	0	101,516,496		
58,400	0	0	0	87,600	**○商工振興事業**	22,252,600
11,473,967	0	0	0	15,536,033	1節 報 酬	58,400
203,225	0	0	0	441,775	・非常勤職員報酬	58,400
1,432,855	0	0	0	1,012,145	商工審議会委員	58,400
1,417,232	0	0	0	2,353,768	8節 旅 費	19,200
343,915,125	0	200,000,000	0	64,624,875	・費用弁償	19,200
5,245,552	0	0	0	33,448	10節 需用費	682,000
					・修繕料	682,000
76,780	0	0	0	23,220	11節 役務費	5,000

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	81,438,000
						20 貸付金	188,000,000
						21 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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
65,034,368	0	0	0	16,403,632	・火災保険料等	5,000
					18節 負担金補助及び交付金	21,488,000
188,000,000	0	0	0	0	・負担金	200,000
0	0	0	0	1,000,000	埼玉東部工業展負担金	200,000
					・補助金	21,288,000
					商工会	20,000,000
					商工まつり	150,000
					たばこ商団体	438,000
					名産品店会事業費補助金	300,000
					工業者連携事業促進補助金	200,000
					耐震改修に係る住宅改修費補助金	200,000
					○商店街活性化支援事業	2,926,000
					18節 負担金補助及び交付金	2,926,000
					・補助金	2,926,000
					商店街活性化推進事業補助金	570,000
					魅力とふれあいの商店街発信支援事業補助金	147,000
					三郷市商店街環境整備事業補助金	1,209,000
					商店会連合会ＢＩＧ盆イベント運営補助金	1,000,000
					○中小企業事業資金融資事業	188,390,368
					18節 負担金補助及び交付金	390,368
					・補助金	390,368
					中小企業資金融資保証料補助金	338,250
					経営安定特別補助金	52,118
					20節 貸付金	188,000,000
					・中小企業資金融資預託金	188,000,000
					○観光振興事業	22,844,615
					7節 報償費	11,136,967
					・謝礼	11,136,967
					8節 旅費	184,025

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・普通旅費	184,025
					10節 需用費	513,250
					・消耗品費	470,680
					・印刷製本費	42,570
					11節 役務費	1,317,373
					・通信運搬費	1,312,373
					・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	105,600
					着ぐるみメンテナンス委託料	105,600
					13節 使用料及び賃借料	37,400
					・借上料	37,400
					18節 負担金補助及び交付金	9,550,000
					・負担金	550,000
					産業フェスタ	550,000
					・補助金	9,000,000
					三郷限定特別純米酒「におどり」補助金	3,000,000
					サマーフェスティバル三郷花火大会補助金	6,000,000
					○ららほっとみさと運営事業	18,366,782
					10節 需用費	237,605
					・光熱水費	214,615
					・修繕料	22,990
					11節 役務費	94,859
					・通信運搬費	71,559
					・火災保険料等	23,300
					12節 委託料	12,749,386
					清掃	58,686
					案内業務委託	12,672,000
					施設管理等	18,700
					13節 使用料及び賃借料	5,208,152
					・使用料	450,668
					・賃借料	4,757,484
					17節 備品購入費	76,780
					・施設整備備品購入費	76,780

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
8 土木費	5,017,205,000	466,631,000	1,027,690,000	469,000	6,511,995,000		
1 土木管理費	112,459,000	2,288,000	0	442,000	115,189,000		
1 土木総務費	91,705,000	2,288,000	0	442,000	94,435,000		
						1 報 酬	442,000
						2 給 料	47,290,000
						3 職員手当等	30,443,000
						4 共済費	16,260,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○中小企業経営・創業支援事業	12,407,000
					7節 報償費	337,000
					・報償金	337,000
					18節 負担金補助及び交付金	12,070,000
					・補助金	12,070,000
					がんばろう企業応援事業	
					費補助金	9,252,000
					きらりとひかれ起業家	
					応援事業費補助金	2,498,000
					資格取得支援補助金	320,000
					○一般社団法人三郷市観光協会	
					運営支援	18,610,000
					18節 負担金補助及び交付金	18,610,000
					・補助金	18,610,000
					観光協会	18,610,000
					○市内経済活性化事業	331,060,139
					12節 委託料	331,060,139
					市内経済活性化事業業務	
					委託	331,060,139
4,794,134,700	0	925,710,000	0	792,150,300		
99,938,767	0	0	0	15,250,233		
90,441,719	0	0	0	3,993,281		
441,636	0	0	0	364	**○職員人件費**	90,000,083
46,127,300	0	0	0	1,162,700	2節 給 料	46,127,300
28,879,848	0	0	0	1,563,152	・一般職給	46,127,300
14,992,935	0	0	0	1,267,065	3節 職員手当等	28,879,848
					・扶養手当	1,138,000
					・地域手当	2,835,918
					・住居手当	1,618,400
					・管理職手当	1,236,000
					・通勤手当	1,519,792
					・時間外勤務手当	1,629,913
					・休日勤務手当	31,329
					・期末手当	10,388,999
					・勤勉手当	8,481,497
					4節 共済費	14,992,935

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 建築指導費	20,754,000	0	0	0	20,754,000		
						8 旅 費	97,000
						10 需用費	378,000
						11 役務費	210,000
						12 委託料	850,000
						13 使用料及び賃借料	90,000
						18 負担金補助及び交付金	19,129,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・職員共済費	14,326,467
					・追加費用	666,468
					○会計年度任用職員人件費	441,636
					1節 報 酬	441,636
					・会計年度任用職員報酬	441,636
					会計年度任用職員報酬	441,636
					予備費より充用	442,000
9,497,048	0	0	0	11,256,952		
37,977	0	0	0	59,023	**○開発指導課事務**	799,948
363,321	0	0	0	14,679	8節 旅 費	37,977
205,000	0	0	0	5,000	・普通旅費	37,977
815,100	0	0	0	34,900	10節 需用費	363,321
89,650	0	0	0	350	・消耗品費	363,321
					11節 役務費	205,000
7,986,000	0	0	0	11,143,000	・特定行政庁団体賠償責任保険	205,000
					13節 使用料及び賃借料	89,650
					・使用料	89,650
					18節 負担金補助及び交付金	104,000
					・負担金	104,000
					越谷県土整備事務所管内	
					開発行政連絡協議会	10,000
					越谷県土整備事務所管内	
					建築事務連絡協議会	10,000
					彩の国既存建築物地震	
					対策協議会	5,000
					埼玉県特定行政庁連絡協	
					議会	20,000
					全国建築審査会協議会	9,000
					日本建築行政会議	50,000
					○細街路整備事業	2,628,000
					18節 負担金補助及び交付金	2,628,000
					・補助金	2,628,000
					細街路整備	2,628,000
					○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	815,100
					12節 委託料	815,100

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 道路橋りょう費	1,012,306,000	246,037,000	260,690,000	0	1,519,033,000		
1 道路橋りょう総務費	363,590,000	7,037,000	0	0	370,627,000		
						1 報 酬	4,627,000
						2 給 料	116,242,000
						3 職員手当等	79,619,000
						4 共済費	39,979,000
						8 旅 費	180,000
						10 需用費	465,000
						11 役務費	3,000,000
						12 委託料	105,500,000
						16 公有財産購入費	12,700,000
						18 負担金補助及び交付金	315,000
						21 補償補填及び賠償金	8,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					指定道路図及び指定道路	
					調書修正業務	815,100
					○耐震診断・耐震改修等費用助成事業	1,300,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,300,000
					・補助金	1,300,000
					耐震診断・耐震改修等	
					費用助成事業	1,300,000
					○ブロック塀等の安全確保事業	3,954,000
					18節 負担金補助及び交付金	3,954,000
					・補助金	3,954,000
					ブロック塀等の安全確保	
					事業	3,954,000
1,141,783,681	0	195,180,000	0	182,069,319		
342,677,671	0	3,300,000	0	24,649,329		
4,624,764	0	0	0	2,236	**○職員人件費**	228,147,038
115,342,500	0	0	0	899,500	2節 給 料	115,342,500
76,166,043	0	0	0	3,452,957	・一般職給	115,342,500
37,582,861	0	0	0	2,396,139	3節 職員手当等	75,221,677
88,170	0	0	0	91,830	・扶養手当	3,666,000
379,820	0	0	0	85,180	・地域手当	7,140,510
2,457,790	0	0	0	542,210	・住居手当	3,714,000
96,131,922	0	3,300,000	0	6,068,078	・管理職手当	3,288,000
3,094,791	0	0	0	9,605,209	・通勤手当	2,523,862
					・時間外勤務手当	7,210,386
188,750	0	0	0	126,250	・休日勤務手当	8,010
					・期末手当	26,365,801
6,620,260	0	0	0	1,379,740	・勤勉手当	21,305,108
					4節 共済費	37,582,861
					・職員共済費	35,921,773
					・追加費用	1,661,088
					○会計年度任用職員人件費	5,631,434
					1節 報 酬	4,624,764
					・会計年度任用職員報酬	4,624,764
					会計年度任用職員報酬	4,624,764

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					3節 職員手当等	944,366
					・期末手当	944,366
					8節 旅 費	62,304
					・費用弁償	62,304
					○道路課事務	3,447,202
					8節 旅 費	25,866
					・普通旅費	25,866
					10節 需用費	379,820
					・消耗品費	379,820
					11節 役務費	2,457,790
					・火災保険料等	2,457,790
					18節 負担金補助及び交付金	188,750
					・負担金	188,750
					（社）日本道路協会	30,000
					関東国道協会	36,000
					埼玉県道路協会	51,000
					直轄国道沿道協議会	9,750
					東埼玉道路建設促進期成同盟会	62,000
					21節 補償補填及び賠償金	394,976
					・賠償金	394,976
					○道路台帳及び境界管理事業	81,555,210
					12節 委託料	81,555,210
					道路管理システム保守点検	649,000
					道路台帳補正業務	33,924,000
					境界杭復元	45,992,210
					道路管理システム	495,000
					境界点の座標変換業務	495,000
					○道路用地取得事業	23,896,787
					12節 委託料	14,576,712
					測量	11,066,000
					登記事務	1,706,712
					不動産鑑定	1,804,000
					16節 公有財産購入費	3,094,791
					・土地購入費	3,094,791

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 応急対策費	20,616,000	0	0	0	20,616,000		
						8 旅 費	10,000
						10 需用費	2,859,000
						11 役務費	675,000
						12 委託料	2,621,000
						13 使用料及び賃借料	550,000
						15 原材料費	13,674,000
						17 備品購入費	50,000
						18 負担金補助及び交付金	60,000
						26 公課費	117,000
3 道路維持費	225,500,000	204,000,000	0	10,000,000	439,500,000		
						10 需用費	114,090,000
						12 委託料	221,410,000
						13 使用料及び賃借料	2,000,000
						14 工事請負費	96,000,000
						15 原材料費	6,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					21節 補償補填及び賠償金	6,225,284
					・補償金	6,225,284
13,583,270	0	0	0	7,032,730		
812	0	0	0	9,188	**○応急対策室事務**	2,407,292
1,913,067	0	0	0	945,933	8節 旅 費	812
412,475	0	0	0	262,525	・普通旅費	812
1,240,338	0	0	0	1,380,662	10節 需用費	1,913,067
518,980	0	0	0	31,020	・消耗品費	535,069
					・燃料費	5,935
9,340,760	0	0	0	4,333,240	・光熱水費	9,240
40,238	0	0	0	9,762	・修繕料	1,362,823
0	0	0	0	60,000	11節 役務費	336,575
					・通信運搬費	123,828
116,600	0	0	0	400	・手数料	9,800
					・自動車保険料	202,947
					17節 備品購入費	40,238
					・機械器具費	40,238
					26節 公課費	116,600
					・自動車重量税	116,600
					○応急対策事業	11,175,978
					11節 役務費	75,900
					・手数料	75,900
					12節 委託料	1,240,338
					ごみ処理	1,240,338
					13節 使用料及び賃借料	518,980
					・借上料	518,980
					15節 原材料費	9,340,760
					・補修用材料費	9,340,760
388,740,249	0	33,500,000	0	17,259,751		
111,725,829	0	0	0	2,364,171	**○道路管理事業**	14,804,169
214,282,684	0	0	0	7,127,316	10節 需用費	3,833,319
1,500,401	0	0	0	499,599	・消耗品費	826,906
					・光熱水費	3,006,413
55,235,400	0	33,500,000	0	7,264,600	12節 委託料	10,970,850
5,995,935	0	0	0	4,065	不法投棄監視パトロール	4,730,000
					用地管理等	4,840,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 道路新設改良費	222,100,000	3,000,000	10,890,000	△10,000,000	225,990,000		
						10 需用費	11,000,000
						12 委託料	44,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					不法投棄物処理	1,400,850
					○道路維持修繕事業	207,003,886
					10節 需用費	95,787,450
					・修繕料	95,787,450
					12節 委託料	64,984,700
					道路補修	64,984,700
					13節 使用料及び賃借料	1,500,401
					・使用料	697,290
					・借上料	192,611
					・賃借料	610,500
					14節 工事請負費	38,735,400
					修繕工事費	38,735,400
					15節 原材料費	5,995,935
					・補修用材料費	5,995,935
					○道路維持管理事業	166,932,194
					10節 需用費	12,105,060
					・修繕料	12,105,060
					12節 委託料	138,327,134
					街路樹維持管理	57,171,532
					雑草除去業務	40,389,041
					樹木伐採処分	1,872,200
					側溝清掃	24,647,040
					排水ポンプ保守点検	1,342,000
					路肩清掃	3,187,844
					エレベーター保守点検	1,306,800
					新三郷駅西口エレベーター等清掃業務	319,000
					雪氷対策業務	171,677
					隧道点検	7,920,000
					14節 工事請負費	16,500,000
					隧道改良工事費	16,500,000
					4目1細目14節より流用	10,000,000
117,746,200	0	74,000,000	0	34,243,800		
10,973,600	0	0	0	26,400	**○道路改良事業**	51,909,000
30,041,000	0	9,000,000	0	4,959,000	12節 委託料	17,281,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						14 工事請負費	170,890,000
						21 補償補填及び賠償金	100,000
5 橋りょう維持費	105,500,000	7,000,000	111,800,000	0	224,300,000		
						10 需用費	11,500,000
						12 委託料	26,000,000
						14 工事請負費	186,800,000
6 橋りょう新設改良費	75,000,000	25,000,000	138,000,000	0	238,000,000		
						12 委託料	13,000,000
						14 工事請負費	146,000,000
						18 負担金補助及び交付金	79,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
76,731,600	0	65,000,000	0	29,158,400	設計業務	17,281,000
0	0	0	0	100,000	14節 工事請負費	34,628,000
					道路改良工事費	34,628,000
					3目16細目14節へ流用	10,000,000
					○道路改良事業（繰越明許）	10,593,600
					14節 工事請負費	10,593,600
					道路改良工事費	10,593,600
					○通学路安全対策事業	55,243,600
					10節 需用費	10,973,600
					・修繕料	10,973,600
					12節 委託料	12,760,000
					設計業務	12,760,000
					14節 工事請負費	31,510,000
					安全対策工事費	31,510,000
182,141,300	0	0	0	42,158,700		
11,493,900	0	0	0	6,100	**○橋りょう維持事業**	70,665,100
18,425,000	0	0	0	7,575,000	10節 需用費	11,493,900
152,222,400	0	0	0	34,577,600	・修繕料	11,493,900
					12節 委託料	18,425,000
					橋りょう調査業務	17,490,000
					設計業務	935,000
					14節 工事請負費	40,746,200
					橋りょう補修工事費	40,746,200
					○橋りょう維持事業（繰越明許）	111,476,200
					14節 工事請負費	111,476,200
					橋りょう補修工事費	111,476,200
96,894,991	0	84,380,000	0	56,725,009		
11,528,000	0	0	0	1,472,000	**○橋りょう架替事業**	15,620,000
62,731,200	0	39,380,000	0	43,888,800	14節 工事請負費	15,620,000
22,635,791	0	45,000,000	0	11,364,209	橋りょう架替工事費	15,620,000
					○橋りょう架替事業（繰越明許）	81,274,991
					12節 委託料	11,528,000
					設計業務	11,528,000
					14節 工事請負費	47,111,200

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 河川費	876,400,000	110,000,000	398,300,000	0	1,384,700,000		
1 河川総務費	1,050,000	0	0	0	1,050,000		
						8 旅 費	30,000
						10 需用費	120,000
						13 使用料及び賃借料	200,000
						18 負担金補助及び交付金	700,000
2 河川維持費	347,833,000	98,000,000	161,700,000	0	607,533,000		
						10 需用費	168,120,000
						11 役務費	6,504,000
						12 委託料	130,009,000
						14 工事請負費	290,700,000
						15 原材料費	8,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					橋りょう架替工事費	47,111,200
					18節 負担金補助及び交付金	22,635,791
					・負担金	22,635,791
					橋梁架替工事負担金	22,635,791
996,186,527	0	263,120,000	0	125,393,473		
508,601	0	0	0	541,399		
28,345	0	0	0	1,655	**○河川課事務**	448,601
82,160	0	0	0	37,840	8節 旅 費	28,345
141,096	0	0	0	58,904	・普通旅費	28,345
					10節 需用費	82,160
257,000	0	0	0	443,000	・消耗品費	82,160
					13節 使用料及び賃借料	141,096
					・借上料	141,096
					18節 負担金補助及び交付金	197,000
					・負担金	197,000
					江戸川改修促進期成	
					同盟会	33,000
					埼玉県河川協会	97,000
					埼玉県市町村課長連絡	
					協議会	5,000
					埼玉県治水協会	30,000
					中川・綾瀬川流域改修	
					促進期成同盟会	7,000
					利根川治水同盟会	25,000
					○雨水貯留浸透施設設置促進事業	60,000
					18節 負担金補助及び交付金	60,000
					・補助金	60,000
					雨水貯留浸透施設設置	
					助成金	60,000
490,659,626	0	69,020,000	0	47,853,374		
151,963,881	0	6,380,000	0	9,776,119	**○排水ポンプ場維持管理事業**	126,842,896
4,010,015	0	0	0	2,493,985	10節 需用費	51,991,811
127,135,830	0	0	0	2,873,170	・消耗品費	22,840
199,550,700	0	62,640,000	0	28,509,300	・光熱水費	25,464,471
7,999,200	0	0	0	800	・修繕料	26,504,500
					11節 役務費	4,010,015

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	4,000,000
						21 補償補填及び賠償金	200,000
3 河川整備費	527,517,000	12,000,000	236,600,000	0	776,117,000		
						12 委託料	69,845,000
						14 工事請負費	702,772,000
						21 補償補填及び賠償金	3,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
0	0	0	0	4,000,000	・通信運搬費	4,010,015
					12節 委託料	32,171,070
0	0	0	0	200,000	ごみ処理	9,747,782
					水門操作	1,595,000
					設計業務	7,480,000
					排水ポンプ保守点検	13,348,288
					14節 工事請負費	38,670,000
					排水機場改修工事費	38,670,000
					○水路維持管理事業	202,936,030
					10節 需用費	99,972,070
					・修繕料	99,972,070
					12節 委託料	94,964,760
					ごみ処理	1,149,500
					土質・水質調査	468,600
					雑草除去業務	24,953,192
					水路浚渫	64,995,018
					町会浚渫土処理	3,398,450
					15節 原材料費	7,999,200
					・補修用材料費	7,999,200
					○排水ポンプ場維持管理事業	
					（繰越明許分）	160,880,700
					14節 工事請負費	160,880,700
					排水機場改修工事費	160,880,700
505,018,300	0	194,100,000	0	76,998,700		
55,533,000	0	7,630,000	0	6,682,000	**○排水ポンプ場中央監視設備設置事業**	17,050,000
449,485,300	0	186,470,000	0	66,816,700	12節 委託料	17,050,000
0	0	0	0	3,500,000	排水機場中央監視設備	
					実施設計	9,350,000
					中央監視システム保守	
					点検	7,700,000
					○水路整備事業	38,784,000
					12節 委託料	6,534,000
					家屋調査	495,000
					水路設計	3,179,000
					水路調査	2,860,000
					14節 工事請負費	32,250,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 都市計画費	2,991,635,000	108,126,000	368,700,000	0	3,468,461,000		
1 都市計画総務費	320,450,000	△19,874,000	6,410,000	0	306,986,000		
						1 報 酬	4,647,000
						2 給 料	102,067,000
						3 職員手当等	67,405,000
						4 共済費	35,869,000
						7 報償費	490,000
						8 旅 費	454,000
						10 需用費	3,083,000
						11 役務費	164,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					水路整備工事費	32,250,000
					○水路上部歩道活用事業	92,500,000
					12節 委託料	14,905,000
					水路設計	14,905,000
					14節 工事請負費	77,595,000
					水路改修工事費	77,595,000
					○下第二大場川改修事業	123,321,000
					14節 工事請負費	123,321,000
					準用河川改修工事費	123,321,000
					○水路整備事業（繰越明許）	71,060,200
					14節 工事請負費	71,060,200
					水路整備工事費	71,060,200
					○排水ポンプ場中央監視設備設置事業	
					（繰越明許分）	73,700,000
					14節 工事請負費	73,700,000
					施設整備工事費	73,700,000
					○雨水排水対策事業	17,044,000
					12節 委託料	17,044,000
					設計業務	935,000
					水路調査	13,739,000
					検討業務	2,370,000
					○水路上部歩道活用事業	
					（繰越明許分）	71,559,100
					14節 工事請負費	71,559,100
					水路改修工事費	71,559,100
2,542,030,183	0	467,410,000	0	459,020,817		
287,671,395	0	0	0	19,314,605		
4,175,304	0	0	0	471,696	**○職員人件費**	193,839,112
99,132,978	0	0	0	2,934,022	2節 給 料	98,099,178
64,348,538	0	0	0	3,056,462	・一般職給	98,099,178
32,065,467	0	0	0	3,803,533	3節 職員手当等	63,674,467
108,000	0	0	0	382,000	・扶養手当	3,048,661
216,085	0	0	0	237,915	・地域手当	6,068,865
1,176,313	0	0	0	1,906,687	・住居手当	2,160,867
61,186	0	0	0	102,814	・管理職手当	4,128,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						12 委託料	90,659,000
						18 負担金補助及び交付金	2,148,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
86,203,524	0	0	0	4,455,476	・通勤手当	2,837,494
184,000	0	0	0	1,964,000	・時間外勤務手当	4,514,422
					・休日勤務手当	96,200
					・期末手当	22,592,652
					・勤勉手当	18,227,306
					4節 共済費	32,065,467
					・職員共済費	30,633,795
					・追加費用	1,431,672
					○会計年度任用職員人件費	5,321,190
					1節 報 酬	3,584,904
					・会計年度任用職員報酬	3,584,904
					会計年度任用職員報酬	3,584,904
					2節 給 料	1,033,800
					・会計年度任用職員給	1,033,800
					3節 職員手当等	674,071
					・地域手当	62,028
					・通勤手当	25,200
					・時間外勤務手当	624
					・期末手当	586,219
					8節 旅 費	28,415
					・費用弁償	28,415
					○都市デザイン課事務	270,310
					8節 旅 費	38,870
					・普通旅費	38,870
					10節 需用費	111,440
					・消耗品費	100,346
					・食糧費	11,094
					18節 負担金補助及び交付金	120,000
					・負担金	120,000
					越谷草加都市計画区域	
					事務連絡協議会	20,000
					埼玉県東部地域道路交通	
					研究会	100,000
					○都市計画審議会運営事業	357,600
					1節 報 酬	268,800
					・非常勤職員報酬	268,800

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					都市計画審議会委員	268,800
					8節 旅 費	88,800
					・費用弁償	88,800
					○景観形成推進事業	534,400
					1節 報 酬	271,200
					・非常勤職員報酬	271,200
					景観審議会委員	131,200
					景観アドバイザー	140,000
					8節 旅 費	43,200
					・費用弁償	43,200
					12節 委託料	220,000
					景観計画等関連調査	220,000
					○土地利用計画決定事業（繰越明許）	5,830,000
					12節 委託料	5,830,000
					土地利用計画決定事業調査	5,830,000
					○住宅施策推進事業	3,939,200
					1節 報 酬	50,400
					・非常勤職員報酬	50,400
					空家等対策協議会委員	50,400
					8節 旅 費	16,800
					・費用弁償	16,800
					12節 委託料	3,872,000
					マンション管理適正化関連業務	3,872,000
					○公共交通政策推進事業	75,422,227
					7節 報償費	108,000
					・報償金	108,000
					10節 需用費	946,633
					・消耗品費	633
					・印刷製本費	792,000
					・修繕料	154,000
					11節 役務費	23,630
					・火災保険料等	23,630
					12節 委託料	74,279,964
					調査設計業務委託	23,100,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 区画整理費	444,409,000	125,000,000	121,000,000	0	690,409,000		
						8 旅 費	103,000
						10 需用費	5,110,000
						11 役務費	50,000
						12 委託料	95,950,000
						13 使用料及び賃借料	352,000
						14 工事請負費	416,000,000
						18 負担金補助及び交付金	163,344,000
						21 補償補填及び賠償金	9,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					路線バス運行委託	51,179,964
					18節 負担金補助及び交付金	64,000
					・負担金	64,000
					つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会	50,000
					武蔵野線旅客輸送改善対策協議会	14,000
					○自転車利用促進事業	2,157,356
					10節 需用費	118,240
					・光熱水費	95,140
					・修繕料	23,100
					11節 役務費	37,556
					・通信運搬費	37,556
					12節 委託料	2,001,560
					自転車利用促進サービスセンター管理業務	1,925,000
					施設管理等	76,560
399,489,035	0	263,410,000	0	27,509,965		
11,521	0	0	0	91,479	**○まちづくり事業課事務**	560,591
3,435,711	0	0	0	1,674,289	8節 旅費	11,521
49,020	0	0	0	980	・普通旅費	11,521
19,812,559	0	69,300,000	0	6,837,441	10節 需用費	246,811
208,539	0	0	0	143,461	・消耗品費	220,535
					・食糧費	9,600
212,982,400	0	194,110,000	0	8,907,600	・印刷製本費	16,676
162,037,531	0	0	0	1,306,469	13節 使用料及び賃借料	208,539
					・使用料	99,613
951,754	0	0	0	8,548,246	・借上料	21,000
					・賃借料	87,216
					・有料道路通行料	710
					18節 負担金補助及び交付金	93,720
					・負担金	93,720
					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	33,000
					研修会等	49,720

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○土地区画整理支援事業	160,519,819
					12節 委託料	465,300
					まちづくり検討業務	465,300
					18節 負担金補助及び交付金	160,054,519
					・補助金	160,054,519
					土地区画整理事業清算金	
					利子補給等	54,519
					三郷北部地区土地区画	
					整理組合	160,000,000
					○三郷中央地区にぎわい創出事業	1,889,292
					18節 負担金補助及び交付金	1,889,292
					・補助金	1,889,292
					三郷中央地区にぎわい創出	
					事業補助金	1,889,292
					○地域拠点基盤整備（フルインター化）	
					事業	124,426,933
					10節 需用費	3,188,900
					・修繕料	3,188,900
					11節 役務費	49,020
					・火災保険料等	49,020
					12節 委託料	19,347,259
					設計業務	2,893,000
					測量	4,840,000
					補償交渉	322,104
					イベント企画・運営業務	
					委託	8,578,900
					工事委託	480,255
					スマートIC整備効果調査	
					業務	2,233,000
					14節 工事請負費	100,890,000
					道路整備工事費	100,890,000
					21節 補償補填及び賠償金	951,754
					・補償金	951,754
					○地域拠点基盤整備（フルインター化）	
					事業（繰越明許分）	112,092,400
					14節 工事請負費	112,092,400

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 街路事業費	866,500,000	3,000,000	241,290,000	0	1,110,790,000		
						10 需用費	10,472,000
						12 委託料	112,500,000
						14 工事請負費	590,290,000
						16 公有財産購入費	92,000,000
						18 負担金補助及び交付金	8,028,000
						21 補償補填及び賠償金	297,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					道路整備工事費	112,092,400
530,862,454	0	204,000,000	0	375,927,546		
10,237,476	0	0	0	234,524	**○道づくり推進事業**	5,937,899
77,512,822	0	0	0	34,987,178	10節 需用費	95,299
308,575,200	0	204,000,000	0	77,714,800	・消耗品費	95,299
24,658,980	0	0	0	67,341,020	18節 負担金補助及び交付金	5,842,600
					・負担金	5,842,600
5,842,600	0	0	0	2,185,400	埼玉県街路事業推進協議会	18,000
104,035,376	0	0	0	193,464,624	埼玉地区用地対策連絡協議会	10,000
					都市計画道路三郷流山線負担金（県街路事業費）	5,814,600
					○都市計画道路新和高須線整備事業	163,988,056
					12節 委託料	16,818,416
					家屋調査	8,360,000
					設計業務	3,740,000
					登記事務	805,451
					不動産鑑定	737,000
					補償交渉	3,175,965
					14節 工事請負費	31,680,000
					道路整備工事費	31,680,000
					16節 公有財産購入費	13,535,081
					・土地購入費	13,535,081
					21節 補償補填及び賠償金	101,954,559
					・補償金	101,954,559
					○都市計画道路維持管理事業	16,800,356
					10節 需用費	10,142,177
					・光熱水費	159,677
					・修繕料	9,982,500
					12節 委託料	6,658,179
					雑草除去業務	5,667,739
					測量	990,440
					○都市計画道路草加三郷線整備事業	22,895,400
					12節 委託料	22,895,400
					設計業務	18,275,400

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 公共下水道費	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,050,000,000
5 都市下水路費	20,750,000	0	0	0	20,750,000		
						10 需用費	16,069,000
						12 委託料	4,680,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					都市計画道路計画変更協議	
					資料作成業務	4,620,000
					○都市計画道路駒形線整備事業	101,574,017
					14節 工事請負費	100,400,000
					道路整備工事費	100,400,000
					21節 補償補填及び賠償金	1,174,017
					・補償金	1,174,017
					○都市計画道路駒形線整備事業（繰越明許）	203,225,200
					12節 委託料	26,730,000
					設計業務	26,730,000
					14節 工事請負費	176,495,200
					道路整備工事費	176,495,200
					○都市計画道路新和高須線整備事業（繰越明許）	16,441,526
					12節 委託料	4,410,827
					補償交渉	4,410,827
					16節 公有財産購入費	11,123,899
					・土地購入費	11,123,899
					21節 補償補填及び賠償金	906,800
					・補償金	906,800
1,041,858,971	0	0	0	8,141,029		
1,041,858,971	0	0	0	8,141,029	**○公共下水道事業会計負担事業**	1,041,858,971
					18節 負担金補助及び交付金	1,041,858,971
					・負担金	862,180,971
					公共下水道事業会計負担金	862,180,971
					・補助金	179,678,000
					公共下水道事業会計補助金	179,678,000
11,928,756	0	0	0	8,821,244		
7,763,961	0	0	0	8,305,039	**○都市下水路維持管理事業**	11,928,756
4,164,723	0	0	0	515,277	10節 需用費	7,763,961
					・光熱水費	6,773,961

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						13 使用料及び賃借料	1,000
6 みどり公園費	289,526,000	0	0	0	289,526,000		
						1 報 酬	73,000
						7 報償費	4,651,000
						8 旅 費	54,000
						10 需用費	41,892,000
						11 役務費	1,600,000
						12 委託料	203,498,000
						13 使用料及び賃借料	13,447,000
						14 工事請負費	20,000,000
						15 原材料費	300,000
						17 備品購入費	1,340,000
						18 負担金補助及び交付金	2,121,000
						21 補償補填及び賠償金	550,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
72	0	0	0	928	・修繕料	990,000
					12節 委託料	4,164,723
					水路浚渫	2,035,000
					排水ポンプ保守点検	2,129,723
					13節 使用料及び賃借料	72
					・借上料	72
270,219,572	0	0	0	19,306,428		
22,400	0	0	0	50,600	**○みどり公園課事務**	460,654
4,165,950	0	0	0	485,050	1節 報 酬	22,400
21,042	0	0	0	32,958	・非常勤職員報酬	22,400
36,576,918	0	0	0	5,315,082	公園運営委員会委員	22,400
1,087,803	0	0	0	512,197	8節 旅 費	21,042
194,621,940	0	0	0	8,876,060	・費用弁償	7,200
12,356,999	0	0	0	1,090,001	・普通旅費	13,842
					10節 需用費	307,116
18,535,000	0	0	0	1,465,000	・消耗品費	303,916
58,080	0	0	0	241,920	・食糧費	3,200
1,081,790	0	0	0	258,210	11節 役務費	110,096
1,691,650	0	0	0	429,350	・通信運搬費	110,096
					○都市公園等維持管理事業	169,105,307
0	0	0	0	550,000	7節 報償費	3,562,750
					・報償金	3,562,750
					10節 需用費	27,378,074
					・消耗品費	2,083,214
					・燃料費	44,109
					・光熱水費	12,673,153
					・修繕料	12,577,598
					11節 役務費	762,637
					・通信運搬費	180,657
					・手数料	84,800
					・火災保険料等	389,280
					・自動車保険料	107,900
					12節 委託料	111,064,435
					設計業務	4,675,000
					都市公園等維持管理	103,960,635

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					調査業務	2,428,800
					13節 使用料及び賃借料	11,983,341
					・賃借料	11,983,341
					14節 工事請負費	13,255,000
					施設改築工事費	13,255,000
					15節 原材料費	58,080
					・原材料購入費	58,080
					17節 備品購入費	1,001,990
					・機械器具費	402,820
					・施設整備備品購入費	599,170
					18節 負担金補助及び交付金	39,000
					・負担金	39,000
					埼玉県都市公園整備促進協議会	9,000
					埼玉県緑化推進委員会	30,000
					○プール管理事業	21,015,536
					10節 需用費	2,715,336
					・消耗品費	1,057,416
					・修繕料	1,657,920
					11節 役務費	95,700
					・手数料	95,700
					12節 委託料	18,124,700
					プール管理	18,124,700
					17節 備品購入費	79,800
					・施設整備備品購入費	79,800
					○緑道等維持管理事業	47,518,725
					7節 報償費	153,000
					・報償金	153,000
					10節 需用費	688,600
					・修繕料	688,600
					12節 委託料	46,677,125
					緑道等維持管理	46,677,125
					○花いっぱい事業	1,255,654
					10節 需用費	1,255,654
					・消耗品費	1,255,654
					○樹木等保全推進事業	2,916,570

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 住宅費	24,405,000	180,000	0	27,000	24,612,000		
1 住宅管理費	24,405,000	180,000	0	27,000	24,612,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					10節 需用費	35,750
					・消耗品費	35,750
					11節 役務費	119,370
					・火災保険料等	119,370
					12節 委託料	1,108,800
					みどりの広場管理	993,300
					樹木病害虫防除	115,500
					18節 負担金補助及び交付金	1,652,650
					・補助金	1,652,650
					生垣設置奨励金	18,000
					保存樹木等奨励金	1,634,650
					○生産緑地地区管理事業	316,250
					12節 委託料	316,250
					生産緑地管理	316,250
					○身近なガーデンづくり事業	4,853,661
					7節 報償費	450,200
					・記念樹贈呈	450,200
					10節 需用費	3,126,088
					・消耗品費	2,532,088
					・修繕料	594,000
					12節 委託料	1,277,373
					花壇等管理	1,277,373
					○都市公園等整備事業	22,777,215
					10節 需用費	1,070,300
					・消耗品費	19,800
					・修繕料	1,050,500
					12節 委託料	16,053,257
					樹木等維持管理	2,204,400
					設計業務	13,848,857
					13節 使用料及び賃借料	373,658
					・使用料	199,226
					・賃借料	174,432
					14節 工事請負費	5,280,000
					施設整備工事費	5,280,000
14,195,542	0	0	0	10,416,458		
14,195,542	0	0	0	10,416,458		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						2 給 料	4,870,000
						3 職員手当等	3,768,000
						4 共済費	1,793,000
						8 旅 費	10,000
						10 需用費	3,547,000
						11 役務費	92,000
						12 委託料	520,000
						14 工事請負費	10,000,000
						18 負担金補助及び交付金	11,000
						21 補償補填及び賠償金	1,000
9 消防費	1,544,247,000	2,853,000	0	2,000,000	1,549,100,000		
1 消防費	1,544,247,000	2,853,000	0	2,000,000	1,549,100,000		
1 常備消防費	1,410,567,000	2,853,000	0	△2,000,000	1,411,420,000		
						1 報 酬	123,000
						2 給 料	583,318,000
						3 職員手当等	434,794,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4,860,000	0	0	0	10,000	**○職員人件費**	10,075,320
3,529,694	0	0	0	238,306	2節 給 料	4,860,000
1,685,626	0	0	0	107,374	・一般職給	4,860,000
0	0	0	0	10,000	3節 職員手当等	3,529,694
3,542,382	0	0	0	4,618	・扶養手当	258,000
89,770	0	0	0	2,230	・地域手当	307,080
477,070	0	0	0	42,930	・住居手当	16,800
0	0	0	0	10,000,000	・管理職手当	648,000
11,000	0	0	0	0	・通勤手当	24,000
					・期末手当	1,264,490
0	0	0	0	1,000	・勤勉手当	1,011,324
					4節 共済費	1,685,626
					・職員共済費	1,613,026
					・追加費用	72,600
					○市営住宅管理事業	4,120,222
					10節 需用費	3,542,382
					・消耗品費	12,760
					・光熱水費	5,332
					・修繕料	3,524,290
					予備費より充用	27,000
					11節 役務費	89,770
					・火災保険料等	67,770
					・検査料	22,000
					12節 委託料	477,070
					市営住宅保守点検	216,700
					樹木等維持管理	260,370
					18節 負担金補助及び交付金	11,000
					・負担金	11,000
					公営住宅協議会	3,000
					研修会等	8,000
1,443,545,448	0	0	0	105,554,552		
1,443,545,448	0	0	0	105,554,552		
1,350,601,315	0	0	0	60,818,685		
25,000	0	0	0	98,000	**○職員人件費**	1,176,865,190
578,163,285	0	0	0	5,154,715	2節 給 料	576,048,285
410,144,770	0	0	0	24,649,230	・一般職給	576,048,285

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						4 共済費	202,957,000
						5 災害補償費	1,000
						7 報償費	297,000
						8 旅 費	3,737,000
						9 交際費	30,000
						10 需用費	72,653,000
						11 役務費	12,224,000
						12 委託料	61,320,000
						13 使用料及び賃借料	22,347,000
						15 原材料費	50,000
						17 備品購入費	2,416,000
						18 負担金補助及び交付金	15,151,000
						21 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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
191,282,304	0	0	0	11,674,696	3節 職員手当等	409,534,601
0	0	0	0	1,000	・扶養手当	17,100,467
21,965	0	0	0	275,035	・地域手当	35,588,853
1,421,660	0	0	0	2,315,340	・住居手当	11,219,508
0	0	0	0	30,000	・管理職手当	18,822,000
64,423,291	0	0	0	8,229,709	・通勤手当	9,018,322
9,835,498	0	0	0	2,388,502	・特殊勤務手当	7,056,260
59,020,497	0	0	0	2,299,503	・時間外勤務手当	37,388,334
21,575,628	0	0	0	771,372	・休日勤務手当	35,439,830
					・期末手当	128,832,917
46,200	0	0	0	3,800	・勤勉手当	103,786,781
1,968,417	0	0	0	447,583	・夜間勤務手当	5,281,329
12,672,800	0	0	0	2,478,200	4節 共済費	191,282,304
					・職員共済費	182,387,352
0	0	0	0	2,000	・追加費用	8,894,952
					○会計年度任用職員人件費	2,725,169
					2節 給 料	2,115,000
					・会計年度任用職員給	2,115,000
					3節 職員手当等	610,169
					・地域手当	126,900
					・通勤手当	24,000
					・時間外勤務手当	1,477
					・期末手当	457,792
					○消防総務課事務	23,867,878
					1節 報 酬	25,000
					・非常勤職員報酬	25,000
					産業医	25,000
					7節 報償費	21,965
					・賞賜記念品	21,965
					8節 旅 費	75,044
					・費用弁償	2,400
					・普通旅費	72,644
					10節 需用費	11,677,953
					・消耗品費	2,055,641
					・燃料費	9,622,312
					11節 役務費	4,916,576

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・通信運搬費	4,002,488
					・手数料	529,448
					・消防業務賠償責任保険	384,640
					13節 使用料及び賃借料	5,204,202
					・使用料	401,230
					・借上料	4,610,682
					・有料道路通行料	82,070
					・受信料	110,220
					17節 備品購入費	1,057,738
					・庁用器具費	1,057,738
					18節 負担金補助及び交付金	889,400
					・負担金	589,400
					消防協会	76,200
					消防長会	371,200
					防火防災訓練災害補償等共済基金	142,000
					・補助金	300,000
					木遣り等補助金	300,000
					○予防課事務	566,871
					8節 旅 費	86,167
					・普通旅費	86,167
					10節 需用費	419,737
					・消耗品費	419,737
					11節 役務費	43,867
					・通信運搬費	31,928
					・手数料	11,939
					18節 負担金補助及び交付金	17,100
					・負担金	17,100
					免許取得等	17,100
					○防火啓発事業	824,072
					10節 需用費	775,672
					・消耗品費	749,272
					・印刷製本費	26,400
					11節 役務費	48,400
					・広告料	48,400
					○警防課事務	38,638,534

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					8節 旅 費	9,642
					・普通旅費	9,642
					10節 需用費	575,150
					・消耗品費	575,150
					11節 役務費	646,934
					・手数料	646,934
					12節 委託料	36,062,378
					設備管理等	36,062,378
					13節 使用料及び賃借料	744,700
					・賃借料	744,700
					18節 負担金補助及び交付金	599,730
					・負担金	599,730
					高速自動車道等消防協議会	45,000
					運転管理者協会	48,000
					研修会等	217,980
					地図情報システム負担金	288,750
					○緊急消防援助隊事業	154,600
					10節 需用費	94,480
					・消耗品費	94,480
					11節 役務費	60,120
					・通信運搬費	60,120
					○メディカルコントロール体制事業	3,426,955
					8節 旅 費	60,585
					・普通旅費	60,585
					10節 需用費	2,970
					・消耗品費	2,970
					11節 役務費	1,240,400
					・手数料	1,240,400
					18節 負担金補助及び交付金	2,123,000
					・負担金	2,123,000
					研修会等	2,123,000
					○ＡＥＤ普及推進事業	7,288,468
					10節 需用費	1,536,918
					・消耗品費	1,501,718
					・印刷製本費	35,200

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					13節 使用料及び賃借料	5,407,800
					・賃借料	5,407,800
					17節 備品購入費	343,750
					・庁用器具費	343,750
					○指令課事務	2,178,354
					8節 旅 費	7,080
					・普通旅費	7,080
					10節 需用費	23,915
					・消耗品費	23,915
					11節 役務費	3,500
					・手数料	3,500
					17節 備品購入費	59,059
					・庁用器具費	59,059
					18節 負担金補助及び交付金	2,084,800
					・負担金	2,084,800
					免許取得等	41,800
					研修会等	8,000
					管理費等負担金	2,035,000
					○通信指令施設管理事業	15,823,534
					10節 需用費	996,477
					・消耗品費	272,457
					・修繕料	724,020
					11節 役務費	2,652,861
					・通信運搬費	2,652,861
					12節 委託料	10,622,920
					携帯電話回線通訳	165,000
					設備管理等	10,457,920
					3目32細目10節へ流用	2,000,000
					13節 使用料及び賃借料	1,551,276
					・使用料	1,551,276
					○消防署事務	876,843
					10節 需用費	701,943
					・消耗品費	701,943
					17節 備品購入費	174,900
					・庁用器具費	174,900
					○救急活動事業	14,341,763

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					8節 旅 費	82,746
					・普通旅費	23,444
					・特別旅費	59,302
					10節 需用費	10,694,257
					・消耗品費	9,935,202
					・印刷製本費	96,800
					・医薬材料費	662,255
					12節 委託料	3,143,360
					機器保守点検	1,983,080
					ごみ処理	1,160,280
					13節 使用料及び賃借料	200
					・使用料	200
					17節 備品購入費	264,000
					・庁用器具費	264,000
					18節 負担金補助及び交付金	157,200
					・負担金	157,200
					研修会等	157,200
					○消防機材維持事業	1,637,559
					10節 需用費	67,089
					・消耗品費	2,189
					・修繕料	64,900
					12節 委託料	1,524,270
					機器保守点検	1,524,270
					15節 原材料費	46,200
					・工事材料費	46,200
					○警防隊員研修事業	1,517,214
					8節 旅 費	74,664
					・普通旅費	74,664
					13節 使用料及び賃借料	41,250
					・使用料	41,250
					18節 負担金補助及び交付金	1,401,300
					・負担金	1,401,300
					免許取得等	1,401,300
					○着衣泳法普及推進事業	26,000
					10節 需用費	26,000
					・消耗品費	26,000

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 非常備消防費	100,646,000	0	0	2,000,000	102,646,000		
						1 報 酬	28,852,000
						7 報償費	8,140,000
						8 旅 費	216,000
						9 交際費	40,000
						10 需用費	13,905,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○消防救急活動広報事業	396,030
					10節 需用費	327,060
					・消耗品費	279,430
					・印刷製本費	47,630
					17節 備品購入費	68,970
					・教材備品購入費	68,970
					○消防庁舎維持・管理事業	34,002,828
					10節 需用費	26,287,299
					・光熱水費	15,980,574
					・修繕料	10,306,725
					11節 役務費	47,960
					・手数料	47,960
					12節 委託料	7,667,569
					設備管理等	7,129,009
					ごみ処理	538,560
					○消防派遣研修事業	6,600,882
					8節 旅 費	1,025,732
					・特別旅費	1,025,732
					11節 役務費	174,880
					・手数料	174,880
					18節 負担金補助及び交付金	5,400,270
					・負担金	5,400,270
					消防学校	3,640,270
					研修会等	1,760,000
					○消防個人装備整備・維持事業	18,842,571
					10節 需用費	10,216,371
					・消耗品費	10,216,371
					13節 使用料及び賃借料	8,626,200
					・賃借料	8,626,200
61,246,089	0	0	0	41,399,911		
22,435,281	0	0	0	6,416,719	**○消防団維持事業**	50,327,804
7,009,000	0	0	0	1,131,000	1節 報 酬	22,435,281
94,696	0	0	0	121,304	・非常勤職員報酬	22,435,281
10,000	0	0	0	30,000	消防団員	22,435,281
9,403,927	0	0	0	4,501,073	7節 報償費	7,009,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						11 役務費	1,101,000
						12 委託料	3,528,000
						13 使用料及び賃借料	4,555,000
						14 工事請負費	27,000,000
						17 備品購入費	1,306,000
						18 負担金補助及び交付金	13,596,000
						21 補償補填及び賠償金	2,000
						26 公課費	405,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
734,186	0	0	0	366,814	・報償金	7,009,000
3,145,120	0	0	0	382,880	9節 交際費	10,000
3,485,072	0	0	0	1,069,928	・団長交際費	10,000
					10節 需用費	4,221,334
0	0	0	0	27,000,000	・消耗品費	2,138,406
1,288,100	0	0	0	17,900	・燃料費	282,183
13,249,307	0	0	0	346,693	・光熱水費	1,095,975
					・修繕料	704,770
0	0	0	0	2,000	11節 役務費	61,410
					・手数料	46,560
391,400	0	0	0	13,600	・筆耕翻訳料	14,850
					12節 委託料	79,200
					消防団機械器具置場浄化槽保守点検	79,200
					13節 使用料及び賃借料	3,262,272
					・借上料	3,262,272
					18節 負担金補助及び交付金	13,249,307
					・負担金	10,149,307
					消防協会	1,127,000
					消防団員等公務災害補償等共済基金	8,093,507
					消防団員福祉共済保険	894,000
					電波利用	34,800
					・補助金	150,000
					消防団員準中型自動車運転免許取得補助金	150,000
					・交付金	2,950,000
					団本部運営費	300,000
					分団運営費	2,650,000
					○消防団機械器具置場新設事業	2,860,000
					12節 委託料	2,860,000
					公共施設設計	2,860,000
					14節 工事請負費	
					予備費より充用	2,000,000
					○少年消防クラブ事業	1,161,599
					8節 旅費	94,696

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 消防施設費	33,034,000	0	0	2,000,000	35,034,000		
						10 需用費	19,358,000
						11 役務費	894,000
						12 委託料	5,720,000
						13 使用料及び賃借料	1,982,000
						17 備品購入費	1,106,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・特別旅費	94,696
					10節 需用費	564,263
					・消耗品費	564,263
					11節 役務費	279,840
					・通信運搬費	172,200
					・ボランティア保険料	107,640
					13節 使用料及び賃借料	222,800
					・使用料	12,580
					・借上料	204,600
					・有料道路通行料	5,620
					○消防団サポーター事業	74,800
					10節 需用費	74,800
					・消耗品費	74,800
					○消防団車両機器整備維持事業	3,227,658
					10節 需用費	2,237,402
					・消耗品費	47,135
					・修繕料	2,190,267
					11節 役務費	392,936
					・自動車保険料	392,936
					12節 委託料	205,920
					設備管理等	205,920
					26節 公課費	391,400
					・自動車重量税	391,400
					○消防団装備強化・整備事業	3,594,228
					10節 需用費	2,306,128
					・消耗品費	2,306,128
					17節 備品購入費	1,288,100
					・防災資機材等	1,288,100
31,698,044	0	0	0	3,335,956		
18,901,707	0	0	0	456,293	**○消火栓等施設整備事業**	3,344,887
811,765	0	0	0	82,235	27節 繰出金	3,344,887
4,840,000	0	0	0	880,000	上水道事業特別会計繰出	
1,812,030	0	0	0	169,970	金	3,344,887
					○消防水利施設維持修繕事業	6,982,030
1,089,055	0	0	0	16,945	10節 需用費	330,000
					・修繕料	330,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	10,000
						26 公課費	964,000
						27 繰出金	5,000,000
10 教育費	6,455,478,000	309,379,000	2,091,000	13,044,000	6,779,992,000		
1 教育総務費	577,399,000	8,250,000	0	4,680,000	590,329,000		
1 教育委員会費	3,446,000	0	0	0	3,446,000		
						1 報　酬	2,562,000
						7 報償費	48,000
						8 旅　費	330,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
9,200	0	0	0	800	12節 委託料	4,840,000
					設計業務	4,840,000
889,400	0	0	0	74,600	13節 使用料及び賃借料	1,812,030
3,344,887	0	0	0	1,655,113	・借上料	1,812,030
					○消防装備・維持事業	5,822,627
					10節 需用費	5,579,127
					・消耗品費	5,380,957
					・修繕料	198,170
					17節 備品購入費	234,300
					・機械器具費	234,300
					18節 負担金補助及び交付金	9,200
					・負担金	9,200
					電波利用	9,200
					○救急器具整備・維持事業	3,411,175
					10節 需用費	3,411,175
					・消耗品費	3,266,250
					・修繕料	144,925
					○消防車両・救急車両機器整備維持事業	12,137,325
					10節 需用費	9,581,405
					・消耗品費	272,406
					・修繕料	9,308,999
					1目19細目12節より流用	2,000,000
					11節 役務費	811,765
					・自動車保険料	811,765
					17節 備品購入費	854,755
					・機械器具費	854,755
					26節 公課費	889,400
					・自動車重量税	889,400
5,486,596,120	692,630,000	221,633,000	0	379,132,880		
550,207,183	0	0	0	40,121,817		
2,703,500	0	0	0	742,500		
2,247,000	0	0	0	315,000	**○教育委員会事務**	2,703,500
38,400	0	0	0	9,600	1節 報 酬	2,247,000
170,400	0	0	0	159,600	・教育委員報酬	2,247,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						9 交際費	330,000
						10 需用費	8,000
						12 委託料	12,000
						18 負担金補助及び交付金	156,000
2 事務局費	401,322,000	8,250,000	0	2,314,000	411,886,000		
						1 報 酬	78,126,000
						2 給 料	150,185,000
						3 職員手当等	119,050,000
						4 共済費	53,424,000
						7 報償費	350,000
						8 旅 費	3,580,000
						10 需用費	384,000
						11 役務費	10,000
						12 委託料	524,000
						17 備品購入費	190,000
						18 負担金補助及び交付金	163,000
						20 貸付金	5,900,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
136,000	0	0	0	194,000	教育委員報酬	2,247,000
7,800	0	0	0	200	7節 報償費	38,400
0	0	0	0	12,000	・報償金	38,400
103,900	0	0	0	52,100	8節 旅 費	170,400
					・費用弁償	170,400
					9節 交際費	136,000
					・委員会交際費	136,000
					10節 需用費	7,800
					・消耗品費	7,800
					18節 負担金補助及び交付金	103,900
					・負担金	103,900
					関東甲信越静市町村教育委員会連合会	3,000
					埼葛地区教育委員会連合会	100,900
386,912,792	0	0	0	24,973,208		
71,917,713	0	0	0	6,208,287	**○職員人件費**	298,070,482
147,955,256	0	0	0	2,229,744	2節 給 料	147,955,256
112,775,236	0	0	0	6,274,764	・一般職給	139,574,456
49,927,649	0	0	0	3,496,351	・教育長給	8,380,800
96,000	0	0	0	254,000	3節 職員手当等	100,187,577
2,342,386	0	0	0	1,237,614	・扶養手当	4,360,000
239,242	0	0	0	144,758	・地域手当	8,636,148
0	0	0	0	10,000	・住居手当	2,304,600
473,000	0	0	0	51,000	・管理職手当	13,038,000
162,910	0	0	0	27,090	・通勤手当	3,105,360
123,400	0	0	0	39,600	・時間外勤務手当	2,889,035
					・休日勤務手当	11,080
900,000	0	0	0	5,000,000	・期末手当	34,249,474
					・勤勉手当	27,822,520
					・教育長期末手当	3,771,360
					4節 共済費	49,927,649
					・職員共済費	47,708,993
					・追加費用	2,218,656
					○会計年度任用職員人件費	86,831,965
					1節 報 酬	71,917,713

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 学務費	61,704,000	0	0	0	61,704,000		
						1 報 酬	480,000
						8 旅 費	390,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・会計年度任用職員報酬	71,917,713
					会計年度任用職員報酬	71,917,713
					予備費より充用	1,831,000
					3節 職員手当等	12,587,659
					・期末手当	12,587,659
					予備費より充用	363,000
					8節 旅 費	2,326,593
					・費用弁償	2,326,593
					予備費より充用	120,000
					○教育委員会事務局事務	532,153
					8節 旅 費	12,601
					・普通旅費	12,601
					10節 需用費	233,242
					・消耗品費	233,242
					17節 備品購入費	162,910
					・庁用器具費	162,910
					18節 負担金補助及び交付金	123,400
					・負担金	123,400
					教育長会	114,400
					公立学校施設整備期成同盟会	9,000
					○入学準備金貸付事業	900,000
					20節 貸付金	900,000
					・入学準備金貸付金	900,000
					○小・中学校適正規模適正配置事業	578,192
					7節 報償費	96,000
					・謝礼	96,000
					8節 旅 費	3,192
					・普通旅費	3,192
					10節 需用費	6,000
					・食糧費	6,000
					12節 委託料	473,000
					調査分析等支援業務委託	473,000
54,913,078	0	0	0	6,790,922		
421,000	0	0	0	59,000	**○学務係事務**	1,807,561
317,876	0	0	0	72,124	8節 旅 費	1,076

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						10 需用費	131,000
						11 役務費	1,000
						12 委託料	56,670,000
						13 使用料及び賃借料	321,000
						18 負担金補助及び交付金	3,651,000
						19 扶助費	60,000
4 学校教育指導費	96,192,000	0	0	2,361,000	98,553,000		
						1 報　酬	1,588,000
						7 報償費	6,499,000
						8 旅　費	298,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
125,405	0	0	0	5,595	・普通旅費	1,076
0	0	0	0	1,000	10節 需用費	125,405
51,892,860	0	0	0	4,777,140	・消耗品費	125,405
281,080	0	0	0	39,920	13節 使用料及び賃借料	281,080
					・借上料	281,080
1,874,857	0	0	0	1,776,143	18節 負担金補助及び交付金	1,400,000
					・負担金	1,400,000
0	0	0	0	60,000	教頭会	437,500
					校長会	952,500
					埼葛学事事務連絡会	10,000
					○児童・生徒派遣費支援事業	465,538
					18節 負担金補助及び交付金	465,538
					・補助金	465,538
					児童・生徒派遣費	465,538
					○選手送迎等委託事業	5,252,860
					12節 委託料	5,252,860
					選手送迎等業務	5,252,860
					○小・中学校学校司書配置事業	46,640,000
					12節 委託料	46,640,000
					小中学校学校司書配置事業	46,640,000
					○中学校夜間学級等事業	9,319
					18節 負担金補助及び交付金	9,319
					・負担金	9,319
					中学校夜間学級負担金	9,319
					○コミュニティ・スクール運営事業	737,800
					1節 報 酬	421,000
					・委員報酬	421,000
					委員報酬	421,000
					8節 旅 費	316,800
					・費用弁償	316,800
93,830,523	0	0	0	4,722,477		
1,453,600	0	0	0	134,400	**○指導課事務**	274,246
5,767,879	0	0	0	731,121	8節 旅 費	45,798
206,598	0	0	0	91,402	・普通旅費	45,798

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						10 需用費	8,717,000
						11 役務費	69,317,000
						12 委託料	512,000
						13 使用料及び賃借料	855,000
						17 備品購入費	470,000
						18 負担金補助及び交付金	10,297,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
8,087,510	0	0	0	629,490	10節 需用費	16,688
68,301,338	0	0	0	1,015,662	・消耗品費	16,688
326,220	0	0	0	185,780	12節 委託料	173,100
604,330	0	0	0	250,670	送迎バス等委託料	173,100
					13節 使用料及び賃借料	38,660
467,200	0	0	0	2,800	・借上料	11,860
8,615,848	0	0	0	1,681,152	・有料道路通行料	26,800
					○教育相談室運営事業	4,446,378
					7節 報償費	3,054,000
					・謝礼	3,054,000
					10節 需用費	234,725
					・消耗品費	186,379
					・燃料費	15,346
					・修繕料	33,000
					予備費より充用	17,000
					11節 役務費	277,543
					・通信運搬費	246,263
					・火災保険料等	31,280
					12節 委託料	153,120
					施設管理等	153,120
					13節 使用料及び賃借料	307,790
					・借上料	307,790
					17節 備品購入費	419,200
					・庁用器具費	21,000
					・機械器具費	398,200
					○特色ある学校づくり推進事業	4,728,680
					7節 報償費	676,000
					・謝礼	676,000
					11節 役務費	2,680
					・火災保険料等	2,680
					18節 負担金補助及び交付金	4,050,000
					・補助金	4,050,000
					特色ある学校づくり推進事業	4,050,000
					○学校人権教育推進事業	126,459
					7節 報償費	71,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・報償金	71,000
					10節 需用費	47,459
					・消耗品費	24,194
					・印刷製本費	23,265
					18節 負担金補助及び交付金	8,000
					・負担金	8,000
					研修会等	8,000
					○小中陸上競技親善大会会場整備	221,100
					13節 使用料及び賃借料	221,100
					・賃借料	221,100
					○教育研究推進事業	797,784
					10節 需用費	17,784
					・消耗品費	17,784
					18節 負担金補助及び交付金	780,000
					・補助金	780,000
					教育課題委嘱事業	780,000
					○学校評議員委嘱事業	282,175
					7節 報償費	252,000
					・謝礼	252,000
					11節 役務費	30,175
					・火災保険料等	30,175
					○学力向上推進事業	3,966,380
					11節 役務費	3,941,980
					・調査結果分析費	3,941,980
					13節 使用料及び賃借料	24,400
					・借上料	24,400
					○進路指導・キャリア教育事業	132,856
					11節 役務費	132,856
					・火災保険料等	132,856
					○おもしろ遊学館運営事業	2,271,835
					7節 報償費	656,560
					・報償金	656,560
					10節 需用費	1,443,751
					・消耗品費	563,751
					・修繕料	880,000
					予備費より充用	889,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					11節 役務費	111,144
					・通信運搬費	76,144
					・火災保険料等	35,000
					13節 使用料及び賃借料	12,380
					・借上料	12,380
					17節 備品購入費	48,000
					・教具等充実備品購入費	48,000
					○学校教職員研究会等支援事業	1,489,157
					18節 負担金補助及び交付金	1,489,157
					・補助金	1,489,157
					三郷市学校体育協会	998,000
					三郷市教育研究会	491,157
					○関係機関への支援事業	1,327,300
					18節 負担金補助及び交付金	1,327,300
					・負担金	1,327,300
					各種協議会研究会等	1,112,500
					吉川警察署管内学校警察連絡協議会	108,000
					教育研究所連絡協議会	2,000
					東部地区埼葛市町指導主事会	4,500
					埼玉県市町村指導主事会	9,000
					埼玉県定時制教育及び通信制教育振興会	25,600
					全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会	6,000
					研修会等	59,700
					○教科指導推進活動事業	4,408,580
					10節 需用費	4,408,580
					・印刷製本費	4,408,580
					○いじめ不登校対策事業	2,358,542
					1節 報 酬	1,453,600
					・委員報酬	1,453,600
					いじめ問題対策連絡協議会	57,600
					いじめ問題調査委員会	1,396,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 特別支援教育費	14,735,000	0	0	5,000	14,740,000		
						1 報 酬	173,000
						7 報償費	1,215,000
						8 旅 費	58,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					予備費より充用	1,352,000
					8節 旅 費	160,800
					・費用弁償	160,800
					予備費より充用	108,000
					10節 需用費	744,142
					・消耗品費	744,142
					○学校応援団推進事業	474,845
					7節 報償費	5,000
					・報償金	5,000
					10節 需用費	404,385
					・消耗品費	354,577
					・燃料費	49,808
					11節 役務費	65,460
					・火災保険料等	65,460
					○読書のまち三郷づくり推進事業	1,049,546
					7節 報償費	330,000
					・報償金	330,000
					10節 需用費	719,546
					・消耗品費	449,595
					・印刷製本費	269,951
					○小中学校夢応援プロジェクト事業	65,474,660
					7節 報償費	723,319
					・報償金	723,319
					10節 需用費	50,450
					・消耗品費	50,450
					11節 役務費	63,739,500
					・手数料	63,739,500
					5目2細目11節へ流用	5,000
					18節 負担金補助及び交付金	961,391
					・補助金	961,391
					英語検定受験奨励金	961,391
11,847,290	0	0	0	2,892,710		
72,000	0	0	0	101,000	**○特別支援教育**	4,922,730
1,210,000	0	0	0	5,000	1節 報 酬	72,000
24,000	0	0	0	34,000	・就学支援委員会報酬	72,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						10 需用費	1,207,000
						11 役務費	32,000
						17 備品購入費	2,450,000
						18 負担金補助及び交付金	77,000
						19 扶助費	9,528,000
2 小学校費	1,401,802,000	75,834,000	1,471,000	0	1,479,107,000		
1 学校管理費	1,155,553,000	52,393,000	0	0	1,207,946,000		
						2 給 料	5,574,000
						3 職員手当等	1,780,000
						4 共済費	1,186,000
						7 報償費	2,984,000
						10 需用費	363,531,000
						11 役務費	63,470,000
						12 委託料	61,748,000
						13 使用料及び賃借料	164,913,000
						14 工事請負費	507,000,000
						15 原材料費	307,000
						17 備品購入費	35,453,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1,170,523	0	0	0	36,477	就学支援委員会報酬	72,000
31,280	0	0	0	720	7節 報償費	1,210,000
2,359,927	0	0	0	90,073	・謝礼	1,210,000
55,000	0	0	0	22,000	8節 旅 費	24,000
					・費用弁償	24,000
6,924,560	0	0	0	2,603,440	10節 需用費	1,170,523
					・消耗品費	1,167,523
					・食糧費	3,000
					11節 役務費	31,280
					・火災保険料等	31,280
					4目38細目11節より流用	5,000
					17節 備品購入費	2,359,927
					・教具等充実備品購入費	2,359,927
					18節 負担金補助及び交付金	55,000
					・負担金	55,000
					特別支援学級設置校等校長会・研究連盟等負担金	55,000
					○特別支援教育就学奨励費支給事業	6,924,560
					19節 扶助費	6,924,560
					・特別支援教育就学奨励費	6,924,560
1,257,150,806	0	121,393,000	0	100,563,194		
1,003,705,946	0	118,080,000	0	86,160,054		
5,533,920	0	0	0	40,080	**○職員人件費**	8,030,450
1,515,165	0	0	0	264,835	2節 給 料	5,533,920
981,365	0	0	0	204,635	・一般職給	5,533,920
2,673,160	0	0	0	310,840	3節 職員手当等	1,515,165
304,570,627	0	0	0	58,960,373	・地域手当	332,028
52,493,688	0	0	0	10,976,312	・通勤手当	24,000
44,929,966	0	7,150,000	0	9,668,034	・時間外勤務手当	10,392
162,606,188	0	0	0	2,306,812	・期末手当	672,138
					・勤勉手当	476,607
395,780,000	0	110,930,000	0	290,000	4節 共済費	981,365
183,587	0	0	0	123,413	・職員共済費	946,517
32,438,280	0	0	0	3,014,720	・追加費用	34,848
					○小学校運営管理事業	602,519,266
					7節 報償費	2,673,160

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・賞賜記念品	2,673,160
					10節 需用費	304,570,627
					・消耗品費	55,326,406
					・燃料費	296,197
					・食糧費	36,262
					・印刷製本費	682,624
					・光熱水費	145,603,949
					・修繕料	101,302,747
					・飼料費	289,103
					・医薬材料費	1,033,339
					11節 役務費	51,207,458
					・通信運搬費	9,673,779
					・手数料	41,171,092
					・火災保険料等	187,700
					・共益費	174,887
					12節 委託料	42,129,966
					各種検査	357,390
					樹木等維持管理	4,869,700
					設計業務	429,000
					施設管理等	9,290,601
					学校美化管理業務	698,500
					設備管理等	13,156,928
					ごみ処理	13,327,847
					13節 使用料及び賃借料	162,606,188
					・使用料	1,163,521
					・借上料	149,070,590
					・賃借料	12,112,727
					・受信料	259,350
					14節 工事請負費	6,710,000
					施設改修工事費	6,710,000
					15節 原材料費	183,587
					・原材料購入費	183,587
					17節 備品購入費	32,438,280
					・教具等充実備品購入費	9,744,325
					・児童用図書購入費	8,401,179

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 教育振興費	246,249,000	23,441,000	1,471,000	0	271,161,000		
						10 需用費	3,177,000
						11 役務費	6,269,000
						12 委託料	58,857,000
						13 使用料及び賃借料	170,754,000
						17 備品購入費	11,670,000
						19 扶助費	20,434,000
3 中学校費	777,003,000	52,327,000	620,000	0	829,950,000		
1 学校管理費	700,477,000	38,267,000	0	0	738,744,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・理科教育振興法による備品購入費	5,011,094
					・施設充実備品購入費	9,281,682
					○小学校校舎改修事業	393,156,230
					11節 役務費	1,286,230
					・通信運搬費	1,286,230
					12節 委託料	2,800,000
					監理業務	2,800,000
					14節 工事請負費	389,070,000
					施設改修工事費	389,070,000
253,444,860	0	3,313,000	0	14,403,140		
2,214,571	0	0	0	962,429	**○小学校児童就学援助費支給事業**	13,260,596
5,027,471	0	0	0	1,241,529	19節 扶助費	13,260,596
52,969,068	0	3,313,000	0	2,574,932	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費	13,260,596
169,114,834	0	0	0	1,639,166		
					○小学校教材用品整備事業	685,821
10,858,320	0	0	0	811,680	10節 需用費	685,821
13,260,596	0	0	0	7,173,404	・消耗品費	685,821
					○小学校教育用パソコン整備事業	238,028,843
					10節 需用費	1,528,750
					・消耗品費	1,528,750
					11節 役務費	5,027,471
					・通信運搬費	5,027,471
					12節 委託料	51,499,468
					コンピュータ保守点検	51,499,468
					13節 使用料及び賃借料	169,114,834
					・使用料	962,346
					・賃借料	168,152,488
					17節 備品購入費	10,858,320
					・パソコン用備品購入費	10,858,320
					○小学校教育用パソコン整備事業（繰越明許分）	1,469,600
					12節 委託料	1,469,600
					コンピュータ保守点検	1,469,600
723,071,286	0	20,240,000	0	86,638,714		
645,939,566	0	19,580,000	0	73,224,434		

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						7 報償費	1,738,000
						10 需用費	194,639,000
						11 役務費	26,780,000
						12 委託料	52,125,000
						13 使用料及び賃借料	8,102,000
						14 工事請負費	436,000,000
						15 原材料費	174,000
						17 備品購入費	19,186,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1,481,962	0	0	0	256,038	**○中学校運営管理事業**	225,354,566
143,771,057	0	0	0	50,867,943	7節 報償費	1,481,962
22,188,956	0	0	0	4,591,044	・賞賜記念品	1,481,962
46,315,319	0	0	0	5,809,681	10節 需用費	143,771,057
6,568,809	0	0	0	1,533,191	・消耗品費	26,894,524
					・燃料費	137,056
407,355,000	0	19,580,000	0	9,065,000	・食糧費	13,874
80,739	0	0	0	93,261	・印刷製本費	341,309
18,177,724	0	0	0	1,008,276	・光熱水費	79,189,855
					・修繕料	36,694,086
					・医薬材料費	500,353
					11節 役務費	22,188,956
					・通信運搬費	4,304,481
					・手数料	17,697,273
					・火災保険料等	84,670
					・共益費	102,532
					12節 委託料	22,665,319
					各種検査	612,920
					樹木等維持管理	2,294,215
					設計業務	1,777,600
					施設管理等	3,460,604
					学校美化管理業務	910,800
					設備管理等	7,878,970
					ごみ処理	5,730,210
					13節 使用料及び賃借料	6,568,809
					・使用料	727,473
					・借上料	201,000
					・賃借料	5,531,136
					・受信料	109,200
					14節 工事請負費	10,420,000
					施設改修工事費	10,420,000
					15節 原材料費	80,739
					・原材料購入費	80,739
					17節 備品購入費	18,177,724
					・教具等充実備品購入費	5,816,689
					・生徒用図書購入費	6,826,999

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 教育振興費	76,526,000	14,060,000	620,000	0	91,206,000		
						10 需用費	1,009,000
						11 役務費	3,035,000
						12 委託料	25,836,000
						13 使用料及び賃借料	19,102,000
						17 備品購入費	13,307,000
						19 扶助費	28,917,000
4 幼稚園費	25,541,000	0	0	0	25,541,000		
1 幼稚園費	25,541,000	0	0	0	25,541,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・理科教育振興法による備品購入費	2,331,045
					・施設充実備品購入費	3,202,991
					○中学校校舎改修事業	420,585,000
					12節 委託料	23,650,000
					設計業務	15,180,000
					監理業務	8,470,000
					14節 工事請負費	396,935,000
					施設改修工事費	396,935,000
77,131,720	0	660,000	0	13,414,280		
845,743	0	0	0	163,257	**○中学校生徒就学援助費支給事業**	21,627,362
2,334,198	0	0	0	700,802	19節 扶助費	21,627,362
23,237,436	0	660,000	0	1,938,564	・要保護・準要保護児童生徒就学援助費	21,627,362
17,758,081	0	0	0	1,343,919		
					○中学校教材用品整備事業	6,692
11,328,900	0	0	0	1,978,100	10節 需用費	6,692
21,627,362	0	0	0	7,289,638	・消耗品費	6,692
					○中学校教育用パソコン整備事業	54,878,366
					10節 需用費	839,051
					・消耗品費	839,051
					11節 役務費	2,334,198
					・通信運搬費	2,334,198
					12節 委託料	22,618,136
					コンピュータ保守点検	22,618,136
					13節 使用料及び賃借料	17,758,081
					・使用料	651,717
					・賃借料	17,106,364
					17節 備品購入費	11,328,900
					・パソコン用備品購入費	11,328,900
					○中学校教育用パソコン整備事業（繰越明許分）	619,300
					12節 委託料	619,300
					コンピュータ保守点検	619,300
18,257,980	0	0	0	7,283,020		
18,257,980	0	0	0	7,283,020		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	25,541,000
5 社会教育費	570,905,000	7,176,000	0	220,000	578,301,000		
1 社会教育総務費	191,520,000	5,538,000	0	0	197,058,000		
						1 報 酬	13,108,000
						2 給 料	80,097,000
						3 職員手当等	54,951,000
						4 共済費	27,476,000
						7 報償費	1,076,000
						8 旅 費	723,000
						10 需用費	1,393,000
						11 役務費	329,000
						12 委託料	194,000
						13 使用料及び賃借料	75,000
						17 備品購入費	440,000
						18 負担金補助及び交付金	16,636,000
						22 償還金利子及び割引料	560,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
18,257,980	0	0	0	7,283,020	**○私立幼稚園運営費等補助事業**	18,257,980
					18節 負担金補助及び交付金	18,257,980
					・補助金	18,257,980
					三郷市私立幼稚園協会	180,000
					幼稚園運営費	18,077,980
512,652,891	0	0	0	65,648,109		
175,328,177	0	0	0	21,729,823		
11,468,302	0	0	0	1,639,698	**○職員人件費**	145,625,331
75,570,346	0	0	0	4,526,654	2節 給 料	73,455,346
49,786,583	0	0	0	5,164,417	・一般職給	73,455,346
25,215,491	0	0	0	2,260,509	3節 職員手当等	46,954,494
321,200	0	0	0	754,800	・扶養手当	665,759
156,032	0	0	0	566,968	・地域手当	4,447,265
706,047	0	0	0	686,953	・住居手当	1,577,528
189,863	0	0	0	139,137	・管理職手当	4,716,000
160,160	0	0	0	33,840	・通勤手当	1,265,172
0	0	0	0	75,000	・時間外勤務手当	2,172,610
					・休日勤務手当	450,299
89,133	0	0	0	350,867	・期末手当	17,305,002
11,105,020	0	0	0	5,530,980	・勤勉手当	14,354,859
					4節 共済費	25,215,491
560,000	0	0	0	0	・職員共済費	24,058,247
					・追加費用	1,157,244
					○会計年度任用職員人件費	16,376,015
					1節 報 酬	11,358,702
					・会計年度任用職員報酬	11,358,702
					会計年度任用職員報酬	11,358,702
					2節 給 料	2,115,000
					・会計年度任用職員給	2,115,000
					3節 職員手当等	2,832,089
					・地域手当	126,900
					・通勤手当	24,000
					・時間外勤務手当	6,476
					・期末手当	2,674,713
					8節 旅 費	70,224

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・費用弁償	70,224
					○生涯学習課事務	292,279
					8節 旅 費	49,808
					・普通旅費	49,808
					10節 需用費	196,471
					・消耗品費	189,871
					・食糧費	6,600
					18節 負担金補助及び交付金	46,000
					・負担金	46,000
					埼葛地区社会教育担当者会	5,000
					研修会等	41,000
					○幼児教室運営管理・補助事業	11,689,712
					10節 需用費	380,752
					・光熱水費	331,252
					・修繕料	49,500
					11節 役務費	52,300
					・手数料	47,300
					・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	160,160
					設備管理等	160,160
					18節 負担金補助及び交付金	10,536,500
					・補助金	10,536,500
					幼児教室等	10,536,500
					22節 償還金利子及び割引料	560,000
					子ども・子育て支援交付金(多様な事業者の参入促進事業分)返還金	560,000
					○放課後子ども教室推進事業	631,817
					7節 報償費	321,200
					・報償金	321,200
					10節 需用費	97,461
					・消耗品費	97,461
					11節 役務費	124,023
					・通信運搬費	64,023
					・火災保険料等	60,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 人権教育費	1,564,000	0	0	0	1,564,000		
						1 報 酬	154,000
						7 報償費	205,000
						8 旅 費	92,000
						10 需用費	273,000
						12 委託料	72,000
						13 使用料及び賃借料	189,000
						17 備品購入費	270,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					17節 備品購入費	89,133
					・庁用器具費	89,133
					○市民大学事業	19,647
					10節 需用費	6,107
					・消耗品費	6,107
					11節 役務費	13,540
					・火災保険料等	1,550
					・クリーニング代	11,990
					○生涯学習推進事業	71,220
					18節 負担金補助及び交付金	71,220
					・補助金	71,220
					市民企画講座補助金	71,220
					○放送大学運営事業	25,256
					10節 需用費	25,256
					・消耗品費	25,256
					○社会教育推進事業	596,900
					1節 報 酬	109,600
					・非常勤職員報酬	109,600
					社会教育委員	109,600
					8節 旅 費	36,000
					・費用弁償	36,000
					18節 負担金補助及び交付金	451,300
					・負担金	28,300
					埼葛郡市社会教育振興会	28,300
					・補助金	423,000
					ＰＴＡ連合会	423,000
557,593	0	0	0	1,006,407		
88,000	0	0	0	66,000	**○人権教育推進事業**	557,593
25,000	0	0	0	180,000	1節 報 酬	88,000
28,800	0	0	0	63,200	・非常勤職員報酬	88,000
83,773	0	0	0	189,227	人権教育推進協議会委員	88,000
0	0	0	0	72,000	7節 報償費	25,000
0	0	0	0	189,000	・報償金	25,000
					8節 旅 費	28,800
142,120	0	0	0	127,880	・費用弁償	28,800
					10節 需用費	83,773

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	309,000
3 公民館費	27,113,000	△4,081,000	0	0	23,032,000		
						1 報 酬	540,000
						2 給 料	10,334,000
						3 職員手当等	6,016,000
						4 共済費	3,475,000
						7 報償費	623,000
						8 旅 費	72,000
						10 需用費	379,000
						11 役務費	386,000
						12 委託料	700,000
						13 使用料及び賃借料	40,000
						17 備品購入費	407,000
						18 負担金補助及び交付金	60,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
189,900	0	0	0	119,100	・消耗品費	83,773
					17節 備品購入費	142,120
					・教材備品購入費	142,120
					18節 負担金補助及び交付金	189,900
					・負担金	189,900
					埼葛地区人権教育推進協議会	70,900
					ＰＴＡ人権教育学級運営負担金	119,000
21,258,196	0	0	0	1,773,804		
417,322	0	0	0	122,678	**○職員人件費**	18,557,702
10,127,983	0	0	0	206,017	2節 給 料	10,127,983
5,361,338	0	0	0	654,662	・一般職給	10,127,983
3,068,381	0	0	0	406,619	3節 職員手当等	5,361,338
536,200	0	0	0	86,800	・地域手当	607,692
57,338	0	0	0	14,662	・住居手当	352,800
320,962	0	0	0	58,038	・通勤手当	216,720
317,606	0	0	0	68,394	・時間外勤務手当	9,738
585,336	0	0	0	114,664	・期末手当	2,272,722
0	0	0	0	40,000	・勤勉手当	1,901,666
					4節 共済費	3,068,381
406,230	0	0	0	770	・職員共済費	2,933,345
59,500	0	0	0	500	・追加費用	135,036
					○会計年度任用職員人件費	462,762
					1節 報 酬	417,322
					・会計年度任用職員報酬	417,322
					会計年度任用職員報酬	417,322
					8節 旅 費	45,440
					・費用弁償	45,440
					○公民館運営管理事業	2,237,732
					7節 報償費	536,200
					・報償金	536,200
					8節 旅 費	11,898
					・普通旅費	11,898
					10節 需用費	320,962
					・消耗品費	102,384

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4「日本一の読書のまち」推進費	2,781,000	0	0	0	2,781,000		
						7 報償費	1,099,000
						8 旅 費	45,000
						10 需用費	926,000
						11 役務費	49,000
						12 委託料	347,000
						13 使用料及び賃借料	195,000
						17 備品購入費	110,000
						18 負担金補助及び交付金	10,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・食糧費	8,236
					・印刷製本費	29,997
					・修繕料	180,345
					11節 役務費	317,606
					・通信運搬費	222,206
					・手数料	9,400
					・火災保険料等	86,000
					12節 委託料	585,336
					施設管理等	585,336
					17節 備品購入費	406,230
					・庁用器具費	406,230
					18節 負担金補助及び交付金	59,500
					・負担金	59,500
					埼葛地区公民館連絡協議会	2,000
					埼玉県公民館連絡協議会	57,500
2,336,579	0	0	0	444,421		
1,076,400	0	0	0	22,600	**○「日本一の読書のまち」推進事業**	2,293,196
39,334	0	0	0	5,666	7節 報償費	1,046,400
606,043	0	0	0	319,957	・報償金	1,020,000
46,200	0	0	0	2,800	・謝礼	26,400
265,905	0	0	0	81,095	8節 旅 費	39,334
193,060	0	0	0	1,940	・普通旅費	39,334
					10節 需用費	592,660
109,637	0	0	0	363	・消耗品費	417,127
0	0	0	0	10,000	・食糧費	19,828
					・印刷製本費	155,705
					11節 役務費	46,200
					・火災保険料等	46,200
					12節 委託料	265,905
					コミュニケーション支援事業	36,000
					浄書印刷製本	71,505
					駐車場整理業務	59,400

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
5 図書館費	322,350,000	5,719,000	0	220,000	328,289,000		
						1 報 酬	41,721,000
						2 給 料	60,763,000
						3 職員手当等	41,611,000
						4 共済費	20,944,000
						7 報償費	381,000
						8 旅 費	738,000
						10 需用費	46,141,000
						11 役務費	1,477,000
						12 委託料	87,638,000
						13 使用料及び賃借料	21,052,000
						17 備品購入費	5,713,000
						18 負担金補助及び交付金	85,000
						26 公課費	25,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					会場設営等運営委託	99,000
					13節 使用料及び賃借料	193,060
					・使用料	193,060
					17節 備品購入費	109,637
					・庁用器具費	109,637
					○「日本一の読書のまち三郷」推進団体等活動サポート事業	43,383
					7節 報償費	30,000
					・報償金	30,000
					10節 需用費	13,383
					・消耗品費	13,383
294,448,538	0	0	0	33,840,462		
41,152,742	0	0	0	568,258	**○職員人件費**	110,125,590
60,302,228	0	0	0	460,772	2節 給 料	60,302,228
38,920,148	0	0	0	2,690,852	・一般職給	60,302,228
18,661,920	0	0	0	2,282,080	3節 職員手当等	31,161,442
240,600	0	0	0	140,400	・扶養手当	640,166
594,455	0	0	0	143,545	・地域手当	3,656,539
36,626,910	0	0	0	9,514,090	・住居手当	792,732
1,031,217	0	0	0	445,783	・管理職手当	972,000
72,781,386	0	0	0	14,856,614	・通勤手当	1,085,885
19,592,012	0	0	0	1,459,988	・時間外勤務手当	593,792
					・休日勤務手当	74,752
4,466,320	0	0	0	1,246,680	・期末手当	12,933,320
54,000	0	0	0	31,000	・勤勉手当	10,412,256
					4節 共済費	18,661,920
24,600	0	0	0	400	・職員共済費	17,832,828
					・追加費用	829,092
					○会計年度任用職員人件費	49,466,777
					1節 報 酬	41,152,742
					・会計年度任用職員報酬	41,152,742
					会計年度任用職員報酬	41,152,742
					3節 職員手当等	7,758,706
					・期末手当	7,758,706
					8節 旅 費	555,329
					・費用弁償	555,329

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○図書館運営事業	15,467,630
					7節 報償費	166,600
					・報償金	166,600
					8節 旅 費	39,126
					・普通旅費	39,126
					10節 需用費	4,800,364
					・消耗品費	4,523,164
					・印刷製本費	277,200
					11節 役務費	47,180
					・手数料	22,990
					・自動車保険料	24,190
					12節 委託料	6,685,360
					図書資料管理	2,857,360
					図書配送業務	3,828,000
					13節 使用料及び賃借料	330,400
					・使用料	330,400
					17節 備品購入費	3,320,000
					・車両購入費	3,320,000
					18節 負担金補助及び交付金	54,000
					・負担金	54,000
					埼玉県図書館協会	16,000
					日本図書館協会施設会員	23,000
					研修会等	15,000
					26節 公課費	24,600
					・自動車重量税	24,600
					○図書館施設管理業務	100,807,417
					10節 需用費	15,787,234
					・消耗品費	460,872
					・光熱水費	9,074,072
					・修繕料	6,252,290
					予備費より充用	130,000
					11節 役務費	984,037
					・通信運搬費	812,737
					・手数料	144,860
					・火災保険料等	26,440
					12節 委託料	65,339,154

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 文化財保護費	7,137,000	0	0	0	7,137,000		
						1 報 酬	103,000
						7 報償費	100,000
						8 旅 費	34,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					システム保守	51,865,125
					施設管理等	13,474,029
					13節 使用料及び賃借料	17,760,772
					・使用料	263,406
					・賃借料	17,470,066
					・受信料	27,300
					予備費より充用	90,000
					17節 備品購入費	936,220
					・庁用器具費	936,220
					○図書館子ども読書活動推進事業	2,509,081
					7節 報償費	74,000
					・報償金	20,000
					・謝礼	54,000
					10節 需用費	2,435,081
					・消耗品費	2,435,081
					○図書館図書購入事業	13,251,546
					10節 需用費	13,041,446
					・消耗品費	13,041,446
					17節 備品購入費	210,100
					・図書購入費	210,100
					○図書館資料ＩＣタグ導入事業	831,672
					10節 需用費	74,800
					・消耗品費	74,800
					12節 委託料	756,872
					図書資料管理	756,872
					○日本一の読書のまち三郷電子図書館運営事業	1,988,825
					10節 需用費	487,985
					・消耗品費	487,985
					13節 使用料及び賃借料	1,500,840
					・使用料	1,500,840
3,148,339	0	0	0	3,988,661		
88,000	0	0	0	15,000	**○郷土資料館運営管理事業**	2,224,776
0	0	0	0	100,000	10節 需用費	401,080
28,800	0	0	0	5,200	・消耗品費	62,745

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						10 需用費	967,000
						11 役務費	126,000
						12 委託料	2,626,000
						13 使用料及び賃借料	56,000
						18 負担金補助及び交付金	3,125,000
7 視聴覚ライブラリー費	217,000	0	0	0	217,000		
						1 報 酬	103,000
						8 旅 費	34,000
						17 備品購入費	80,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
411,238	0	0	0	555,762	・光熱水費	338,335
51,118	0	0	0	74,882	11節 役務費	38,413
1,967,728	0	0	0	658,272	・通信運搬費	33,413
26,455	0	0	0	29,545	・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	1,748,828
575,000	0	0	0	2,550,000	郷土資料館施設管理	1,748,828
					13節 使用料及び賃借料	26,455
					・使用料	26,455
					18節 負担金補助及び交付金	10,000
					・負担金	10,000
					埼玉県博物館連絡協議会	10,000
					○文化財調査・保護事業	923,563
					1節 報 酬	88,000
					・非常勤職員報酬	88,000
					文化財保護審議委員	88,000
					8節 旅 費	28,800
					・費用弁償	28,800
					10節 需用費	10,158
					・消耗品費	10,158
					11節 役務費	12,705
					・火災保険料等	6,305
					・ボランティア保険料	6,400
					12節 委託料	218,900
					試掘調査	218,900
					18節 負担金補助及び交付金	565,000
					・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
					・補助金	520,000
					指定文化財等	520,000
145,552	0	0	0	71,448		
81,600	0	0	0	21,400	**○ライブラリー教材・教具の管理事業**	36,740
27,212	0	0	0	6,788	17節 備品購入費	36,740
36,740	0	0	0	43,260	・庁用器具費	36,740

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
8 市史編さん費	2,372,000	0	0	0	2,372,000		
						1 報 酬	1,800,000
						7 報償費	45,000
						8 旅 費	120,000
						10 需用費	145,000
						11 役務費	165,000
						12 委託料	42,000
						18 負担金補助及び交付金	55,000
9 青少年健全育成費	9,554,000	0	0	0	9,554,000		
						1 報 酬	144,000
						7 報償費	399,000
						8 旅 費	240,000
						10 需用費	741,000
						11 役務費	48,000
						12 委託料	2,052,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					○図書館及び視聴覚ライブラリー協議	
					会運営事業	108,812
					1節 報 酬	81,600
					・非常勤職員報酬	81,600
					図書館及び視聴覚ライブ	
					ラリー協議会委員	81,600
					8節 旅 費	27,212
					・費用弁償	27,212
2,092,568	0	0	0	279,432		
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事業	2,092,568
9,882	0	0	0	35,118	1節 報 酬	1,800,000
108,000	0	0	0	12,000	・非常勤職員報酬	1,800,000
69,286	0	0	0	75,714	市史研究専門委員	1,800,000
50,400	0	0	0	114,600	7節 報償費	9,882
0	0	0	0	42,000	・謝礼	9,882
55,000	0	0	0	0	8節 旅 費	108,000
					・費用弁償	108,000
					10節 需用費	69,286
					・消耗品費	69,286
					11節 役務費	50,400
					・筆耕翻訳料	50,400
					18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
8,056,878	0	0	0	1,497,122		
86,400	0	0	0	57,600	○青少年課事務	73,133
188,000	0	0	0	211,000	10節 需用費	73,133
32,216	0	0	0	207,784	・消耗品費	39,803
303,909	0	0	0	437,091	・印刷製本費	33,330
3,150	0	0	0	44,850	○青少年問題協議会運営事業	117,400
1,801,671	0	0	0	250,329	1節 報 酬	86,400

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						13 使用料及び賃借料	693,000
						18 負担金補助及び交付金	5,237,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
425,210	0	0	0	267,790	・非常勤職員報酬	86,400
					青少年問題協議会委員	86,400
5,216,322	0	0	0	20,678	8節 旅 費	28,800
					・費用弁償	28,800
					10節 需用費	2,200
					・食糧費	2,200
					○子供・若者育成支援強調月間啓発事業	23,760
					10節 需用費	23,760
					・消耗品費	23,760
					○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発事業	25,245
					10節 需用費	25,245
					・消耗品費	25,245
					○青少年団体委託事業	120,000
					12節 委託料	120,000
					ふれあい交流事業	120,000
					○青少年育成事業	91,992
					8節 旅 費	3,416
					・普通旅費	3,416
					10節 需用費	38,286
					・消耗品費	23,834
					・食糧費	10,438
					・医薬材料費	4,014
					11節 役務費	3,150
					・火災保険料等	3,150
					13節 使用料及び賃借料	47,140
					・使用料	37,940
					・借上料	9,200
					○二十歳のつどい開催事業	1,031,855
					7節 報償費	128,000
					・報償金	10,000
					・賞賜記念品	118,000
					10節 需用費	93,785
					・消耗品費	88,385
					・食糧費	5,400

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					12節 委託料	432,000
					コミュニケーション支援事業	36,000
					警備業務	396,000
					13節 使用料及び賃借料	378,070
					・借上料	378,070
					○青少年育成市民会議支援事業	1,800,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,800,000
					・補助金	1,800,000
					青少年育成市民会議	1,800,000
					○青少年育成推進委員協議会支援事業	280,000
					18節 負担金補助及び交付金	280,000
					・補助金	280,000
					青少年育成推進委員協議会	280,000
					○中学校区地域青少年育成会支援事業	1,586,322
					18節 負担金補助及び交付金	1,586,322
					・補助金	1,586,322
					中学校区地域青少年育成会	1,586,322
					○子ども会育成連絡協議会支援事業	1,300,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,300,000
					・補助金	1,300,000
					子ども会育成連絡協議会	1,300,000
					○ボーイスカウト三郷市連絡協議会支援事業	250,000
					18節 負担金補助及び交付金	250,000
					・補助金	250,000
					ボーイスカウト三郷市連絡協議会	250,000
					○親の学習推進事業	1,249,671
					12節 委託料	1,249,671
					親の学習推進業務	1,249,671
					○青少年交流「集まれみさとの子」事業	107,500
					7節 報償費	60,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
10 青少年ホーム費	6,297,000	0	0	0	6,297,000		
						10 需用費	2,735,000
						11 役務費	504,000
						12 委託料	2,843,000
						13 使用料及び賃借料	55,000
						17 備品購入費	159,000
						22 償還金利子及び割引料	1,000
6 保健体育費	3,102,828,000	165,792,000	0	8,144,000	3,276,764,000		
1 保健体育総務費	191,013,000	△8,870,000	0	0	182,143,000		
						1 報 酬	40,192,000
						2 給 料	38,044,000
						3 職員手当等	26,486,000
						4 共済費	13,070,000
						5 災害補償費	50,000
						7 報償費	106,000
						8 旅 費	1,938,000
						10 需用費	1,332,000
						12 委託料	41,631,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・報償金	60,000
					10節 需用費	47,500
					・消耗品費	47,500
5,280,471	0	0	0	1,016,529		
2,162,841	0	0	0	572,159	**○青少年ホーム管理事業**	5,280,471
354,904	0	0	0	149,096	10節 需用費	2,162,841
2,554,376	0	0	0	288,624	・消耗品費	234,533
53,250	0	0	0	1,750	・燃料費	767
					・光熱水費	1,658,421
155,100	0	0	0	3,900	・修繕料	266,618
0	0	0	0	1,000	・医薬材料費	2,502
					11節 役務費	354,904
					・通信運搬費	338,164
					・火災保険料等	4,640
					・ピアノ調律料	12,100
					12節 委託料	2,554,376
					施設管理等	2,554,376
					13節 使用料及び賃借料	53,250
					・使用料	39,600
					・受信料	13,650
					17節 備品購入費	155,100
					・施設充実備品購入費	155,100
2,425,255,974	692,630,000	80,000,000	0	78,878,026		
161,107,695	0	0	0	21,035,305		
35,705,019	0	0	0	4,486,981	**○職員人件費**	67,086,575
35,108,016	0	0	0	2,935,984	2節 給 料	32,899,916
23,836,237	0	0	0	2,649,763	・一般職給	32,899,916
11,379,129	0	0	0	1,690,871	3節 職員手当等	22,807,530
0	0	0	0	50,000	・扶養手当	448,000
77,500	0	0	0	28,500	・地域手当	2,000,918
1,284,800	0	0	0	653,200	・住居手当	1,564,400
1,150,532	0	0	0	181,468	・管理職手当	1,152,000
35,450,817	0	0	0	6,180,183	・通勤手当	1,209,350
					・時間外勤務手当	3,491,232

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						13 使用料及び賃借料	2,005,000
						17 備品購入費	6,186,000
						18 負担金補助及び交付金	10,695,000
						19 扶助費	408,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
1,254,000	0	0	0	751,000	・休日勤務手当	46,907
					・期末手当	7,161,141
5,475,580	0	0	0	710,420	・勤勉手当	5,733,582
10,386,065	0	0	0	308,935	4節 共済費	11,379,129
					・職員共済費	10,817,205
0	0	0	0	408,000	・追加費用	561,924
					○会計年度任用職員人件費	4,932,826
					1節 報 酬	1,676,019
					・会計年度任用職員報酬	1,676,019
					会計年度任用職員報酬	1,676,019
					2節 給 料	2,208,100
					・会計年度任用職員給	2,208,100
					3節 職員手当等	1,028,707
					・地域手当	132,486
					・通勤手当	26,000
					・時間外勤務手当	73,539
					・期末手当	796,682
					8節 旅 費	20,000
					・費用弁償	20,000
					○保健係事務	30,959
					10節 需用費	30,959
					・消耗品費	30,959
					○学校医等の委嘱事業	21,895,000
					1節 報 酬	21,895,000
					・学校医報酬	19,600,000
					学校医報酬	19,600,000
					・学校薬剤師報酬	2,295,000
					学校薬剤師報酬	2,295,000
					○児童・生徒健康管理事業	28,880,002
					1節 報 酬	10,068,500
					・学校医報酬	9,850,000
					学校医報酬	9,850,000
					・学校薬剤師報酬	218,500
					学校薬剤師報酬	218,500
					7節 報償費	28,000
					・謝礼	28,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					8節 旅 費	938,400
					・費用弁償	938,400
					10節 需用費	448,627
					・消耗品費	448,627
					12節 委託料	16,967,200
					結核検診	420,501
					歯科保健事業	2,277,600
					小学校心臓検診	3,538,362
					中学校総合健診	6,865,065
					尿検査	3,740,272
					オージオメータ校正業務	125,400
					17節 備品購入費	429,275
					・庁用器具費	44,825
					・機械器具費	384,450
					○教職員健康管理事業	14,411,416
					1節 報 酬	375,000
					・学校医報酬	375,000
					学校医報酬	375,000
					7節 報償費	49,500
					・謝礼	49,500
					8節 旅 費	2,400
					・費用弁償	2,400
					10節 需用費	6,899
					・消耗品費	6,899
					12節 委託料	13,977,617
					教職員健康管理指導	1,980,000
					教職員健康診断	11,428,488
					メンタルヘルス調査	310,365
					Ｂ型肝炎予防接種	258,764
					○環境衛生検査事業	6,520,500
					1節 報 酬	1,690,500
					・学校薬剤師報酬	1,690,500
					学校薬剤師報酬	1,690,500
					8節 旅 費	324,000
					・費用弁償	324,000
					12節 委託料	4,506,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 体育振興費	205,290,000	0	0	△329,000	204,961,000		
						1 報 酬	1,860,000
						7 報償費	2,597,000
						8 旅 費	2,200,000
						10 需用費	53,505,000
						11 役務費	1,607,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					プール水質検査	407,000
					飲料水水質検査	409,200
					環境衛生検査	1,369,500
					危険薬品処理	692,300
					病害虫駆除	1,628,000
					○日本スポーツ振興センター申請・給付事業	9,956,595
					18節 負担金補助及び交付金	9,956,595
					・負担金	9,956,595
					日本スポーツ振興センター掛金	9,956,595
					○ＡＥＤ借上事業	6,255,480
					13節 使用料及び賃借料	1,254,000
					・賃借料	1,254,000
					17節 備品購入費	5,001,480
					・庁用器具費	5,001,480
					○学校保健支援事業	1,138,342
					10節 需用費	664,047
					・消耗品費	320,673
					・医薬材料費	343,374
					17節 備品購入費	44,825
					・庁用器具費	44,825
					18節 負担金補助及び交付金	429,470
					・負担金	237,470
					埼葛南部学校保健会	73,380
					埼玉県学校保健会	80,690
					埼玉県保健主事会	32,400
					埼玉県養護教員会	51,000
					・補助金	192,000
					学校保健会	192,000
192,717,203	0	0	0	12,243,797		
1,550,400	0	0	0	309,600	**○生涯スポーツ振興事業**	1,007,410
1,368,900	0	0	0	1,228,100	8節 旅費	197,735
1,799,101	0	0	0	400,899	・普通旅費	197,735
51,191,419	0	0	0	2,313,581	10節 需用費	246,035
769,821	0	0	0	837,179	・消耗品費	246,035

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						12 委託料	124,253,000
						13 使用料及び賃借料	755,000
						17 備品購入費	3,461,000
						18 負担金補助及び交付金	14,721,000
						22 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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
118,457,272	0	0	0	5,795,728	12節 委託料	494,050
599,140	0	0	0	155,860	バス運行業務	494,050
					13節 使用料及び賃借料	66,590
2,591,200	0	0	0	869,800	・有料道路通行料	66,590
14,389,950	0	0	0	331,050	18節 負担金補助及び交付金	3,000
					・負担金	3,000
0	0	0	0	2,000	研修会等	3,000
					○地区スポーツ大会運営事業	1,240,000
					12節 委託料	1,240,000
					大会運営等	1,240,000
					○軽・ニュースポーツ教室事業	130,000
					12節 委託料	130,000
					大会運営等	130,000
					○スポーツ協会支援事業	9,000,000
					18節 負担金補助及び交付金	9,000,000
					・補助金	9,000,000
					スポーツ協会	9,000,000
					○スポーツ少年団支援事業	1,810,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,810,000
					・補助金	1,810,000
					スポーツ少年団	1,810,000
					○レクリエーション協会支援事業	1,753,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,753,000
					・補助金	1,753,000
					レクリエーション協会	1,753,000
					○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業	45,000
					18節 負担金補助及び交付金	45,000
					・補助金	45,000
					スポーツ推進委員連絡協議会	45,000
					○スポーツ競技大会出場選手奨励金	1,720,000
					18節 負担金補助及び交付金	1,720,000
					・補助金	1,720,000
					スポーツ競技大会出場選手奨励金	1,720,000

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					予備費より充用	400,000
					○スポーツ推進審議会運営事業	370,100
					1節 報 酬	248,800
					・非常勤職員報酬	248,800
					スポーツ推進審議会委員	248,800
					8節 旅 費	118,400
					・費用弁償	118,400
					10節 需用費	2,900
					・食糧費	2,900
					○スポーツ推進委員事務	2,197,671
					1節 報 酬	1,301,600
					・非常勤職員報酬	1,301,600
					スポーツ推進委員	1,301,600
					8節 旅 費	765,366
					・費用弁償	765,366
					10節 需用費	39,465
					・消耗品費	39,465
					11節 役務費	32,290
					・手数料	140
					・火災保険料等	32,150
					18節 負担金補助及び交付金	58,950
					・負担金	58,950
					埼葛スポーツ推進委員連絡協議会	49,950
					スポーツ推進委員研修	9,000
					○スポーツ教室事業	3,779,769
					7節 報償費	1,368,900
					・賞賜記念品	207,900
					・謝礼	1,161,000
					10節 需用費	420,683
					・消耗品費	250,331
					・食糧費	53,400
					・印刷製本費	116,952
					11節 役務費	29,686
					・火災保険料等	29,686
					12節 委託料	1,039,500

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					会場設営	499,400
					警備業務	540,100
					13節 使用料及び賃借料	50,000
					・使用料	50,000
					17節 備品購入費	871,000
					・スポーツ振興備品	871,000
					予備費より充用	871,000
					○学校体育施設開放事業	2,415,244
					8節 旅 費	717,600
					・費用弁償	717,600
					10節 需用費	1,160,494
					・消耗品費	118,304
					・修繕料	1,042,190
					12節 委託料	206,250
					夜間照明施設保守点検等	206,250
					17節 備品購入費	330,900
					・施設整備備品購入費	330,900
					○屋外運動施設窓口業務	105,749
					10節 需用費	34,104
					・消耗品費	34,104
					11節 役務費	71,645
					・手数料	71,645
					○陸上競技場運営管理事業	78,523,225
					10節 需用費	19,969,125
					・修繕料	19,969,125
					予備費より充用	3,000,000
					12節 委託料	58,091,000
					大型映像装置操作委託	985,000
					冠水時清掃業務委託	3,960,000
					施設管理等	53,146,000
					3目1細目10節へ流用	3,200,000
					17節 備品購入費	463,100
					・施設整備備品購入費	463,100
					○スカイパーク運営管理事業	35,962,875
					10節 需用費	160,875
					・修繕料	160,875

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 体育館費	50,225,000	1,524,000	0	8,473,000	60,222,000		
						7 報償費	173,000
						10 需用費	14,141,000
						11 役務費	90,000
						12 委託料	41,483,000
						13 使用料及び賃借料	480,000
						17 備品購入費	3,853,000
						22 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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					12節 委託料	35,802,000
					三郷スカイパーク施設管理	35,802,000
					○運動施設維持管理事業	52,657,160
					10節 需用費	29,157,738
					・消耗品費	1,951,346
					・燃料費	501,976
					・光熱水費	71,821
					・修繕料	26,632,595
					11節 役務費	636,200
					・手数料	462,400
					・火災保険料等	67,220
					・自動車保険料	106,580
					12節 委託料	21,454,472
					運動施設維持管理	21,454,472
					3目1細目10節へ流用	1,400,000
					13節 使用料及び賃借料	482,550
					・賃借料	482,550
					17節 備品購入費	926,200
					・施設整備備品購入費	926,200
58,378,560	0	0	0	1,843,440		
151,200	0	0	0	21,800	**○総合体育館運営管理事業**	45,059,320
12,483,846	0	0	0	1,657,154	10節 需用費	7,377,700
73,100	0	0	0	16,900	・修繕料	7,377,700
41,342,794	0	0	0	140,206	2目27細目12節より流用	3,200,000
475,200	0	0	0	4,800	2目30細目12節より流用	1,400,000
					12節 委託料	33,948,000
3,852,420	0	0	0	580	体育館管理	33,948,000
0	0	0	0	2,000	13節 使用料及び賃借料	475,200
					・賃借料	475,200
					17節 備品購入費	3,258,420
					・施設充実備品購入費	3,258,420
					予備費より充用	3,259,000
					○勤労者体育館管理事業	13,319,240
					7節 報償費	151,200
					・謝礼	151,200

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 学校給食費	2,656,300,000	173,138,000	0	0	2,829,438,000		
						1 報 酬	32,809,000
						2 給 料	20,074,000
						3 職員手当等	18,837,000
						4 共済費	6,468,000
						8 旅 費	672,000
						10 需用費	838,432,000
						11 役務費	1,250,000
						12 委託料	343,907,000
						13 使用料及び賃借料	96,000
						14 工事請負費	1,440,000,000
						15 原材料費	80,000
						17 備品購入費	4,204,000
						18 負担金補助及び交付金	80,125,000
						19 扶助費	42,484,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					10節 需用費	5,106,146
					・消耗品費	185,258
					・光熱水費	4,406,638
					・修繕料	514,250
					予備費より充用	20,000
					11節 役務費	73,100
					・火災保険料等	73,100
					12節 委託料	7,394,794
					施設管理等	7,394,794
					17節 備品購入費	594,000
					・施設充実備品購入費	594,000
					予備費より充用	594,000
2,013,052,516	692,630,000	80,000,000	0	43,755,484		
32,772,720	0	0	0	36,280	**○職員人件費**	36,481,345
19,971,120	0	0	0	102,880	2節 給 料	19,971,120
16,782,838	0	0	0	2,054,162	・一般職給	19,971,120
5,897,801	0	0	0	570,199	3節 職員手当等	10,612,424
606,046	0	0	0	65,954	・扶養手当	198,000
812,758,477	0	0	0	25,673,523	・地域手当	1,210,140
1,052,283	0	0	0	197,717	・住居手当	16,800
326,644,963	9,760,000	0	0	7,502,037	・管理職手当	924,000
59,287	0	0	0	36,713	・通勤手当	98,400
					・時間外勤務手当	217,146
757,130,000	682,870,000	0	0	0	・期末手当	4,359,722
49,690	0	0	0	30,310	・勤勉手当	3,588,216
4,114,891	0	0	0	89,109	4節 共済費	5,897,801
120,380	0	80,000,000	0	4,620	・職員共済費	5,653,865
					・追加費用	243,936
35,092,020	0	0	0	7,391,980	**○会計年度任用職員人件費**	39,451,968
					1節 報 酬	32,700,720
					・会計年度任用職員報酬	32,700,720
					会計年度任用職員報酬	32,700,720
					3節 職員手当等	6,170,414
					・期末手当	6,170,414
					8節 旅 費	580,834
					・費用弁償	580,834

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○学校給食室事務	41,007,269
					1節 報 酬	72,000
					・非常勤職員報酬	72,000
					給食センター運営委員	72,000
					8節 旅 費	24,000
					・費用弁償	24,000
					10節 需用費	3,073,269
					・消耗品費	2,846,614
					・印刷製本費	64,900
					・修繕料	161,755
					11節 役務費	308,640
					・手数料	64,900
					・火災保険料等	243,740
					12節 委託料	1,167,980
					検便等	320,100
					学校給食管理システム保守	198,000
					施設管理等	649,880
					13節 使用料及び賃借料	37,980
					・借上料	37,980
					17節 備品購入費	1,111,000
					・庁用器具費	1,111,000
					18節 負担金補助及び交付金	120,380
					・負担金	120,380
					埼玉県学校栄養士研究協議会	64,000
					埼玉県学校給食センター研究協議会	8,000
					日本ボイラー協会埼玉支部	21,000
					研修会等	27,380
					19節 扶助費	35,092,020
					・準要保護児童生徒就学援助費	35,092,020
					○岩野木学校給食センター運営管理事業	373,732,781
					10節 需用費	256,701,973

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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・消耗品費	4,942,402
					・燃料費	8,659,470
					・光熱水費	9,167,223
					・修繕料	4,840,979
					・賄材料費	229,090,984
					・医薬材料費	915
					11節 役務費	343,536
					・通信運搬費	163,296
					・手数料	126,500
					・火災保険料等	53,740
					12節 委託料	113,757,840
					給食センター調理業務等	91,652,000
					給食残菜等ごみ処理	2,095,434
					検便等	43,450
					水質検査	687,500
					配送業務	12,815,000
					施設管理等	2,829,310
					設備管理等	3,529,546
					ごみ処理	105,600
					13節 使用料及び賃借料	21,307
					・受信料	21,307
					17節 備品購入費	2,908,125
					・庁用器具費	37,125
					・機械器具費	2,871,000
					○鷹野学校給食センター運営管理事業	755,727,153
					8節 旅 費	1,212
					・普通旅費	1,212
					10節 需用費	549,408,235
					・消耗品費	15,187,444
					・燃料費	17,909,482
					・光熱水費	24,610,046
					・修繕料	79,176,482
					・賄材料費	412,512,482
					・医薬材料費	12,299
					11節 役務費	400,107
					・通信運搬費	141,627

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
11 公債費	4,842,461,000	0	0	0	4,842,461,000		
1 公債費	4,842,461,000	0	0	0	4,842,461,000		
1 元　金	4,525,501,000	0	0	0	4,525,501,000		
						22 償還金利子及び割引料	4,525,501,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・手数料	208,900
					・火災保険料等	49,580
					12節 委託料	205,772,143
					給食センター調理業務等	153,120,000
					給食残菜等ごみ処理	4,202,614
					検便等	74,470
					水質検査	357,500
					配送業務	40,697,800
					施設管理等	2,646,127
					設備管理等	4,534,812
					ごみ処理	138,820
					15節 原材料費	49,690
					・原材料購入費	49,690
					17節 備品購入費	95,766
					・庁用器具費	95,766
					○学校給食センター整備等事業	766,652,000
					10節 需用費	3,575,000
					・修繕料	3,575,000
					12節 委託料	5,947,000
					家屋調査	3,707,000
					監理業務	2,240,000
					14節 工事請負費	757,130,000
					保健体育施設整備工事費	757,130,000
4,612,952,761	0	0	0	229,508,239		
4,612,952,761	0	0	0	229,508,239		
4,481,329,236	0	0	0	44,171,764		
4,481,329,236	0	0	0	44,171,764	**○地方債元金償還事業**	4,481,329,236
					22節 償還金利子及び割引料	4,481,329,236
					総務債	209,400,716
					民生債	88,001,411
					衛生債	32,911,000
					土木債	1,527,703,547
					消防債	167,225,565
					教育債	822,880,789
					減収補てん債	12,400,000
					減税補てん債	43,329,454

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 利 子	316,960,000	0	0	0	316,960,000		
						22 償還金利子及び割引料	316,960,000
12 諸支出金	5,412,000	857,000	0	813,000	7,082,000		
1 開発公社費	5,000,000	0	0	813,000	5,813,000		
1 開発公社費	5,000,000	0	0	813,000	5,813,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,813,000
2 基金費	412,000	857,000	0	0	1,269,000		
1 常磐新線対策基金費	87,000	0	0	0	87,000		
						24 積立金	87,000
2 三郷市地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						24 積立金	1,000
3 三郷市みどりの基金費	30,000	0	0	0	30,000		
						24 積立金	30,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					臨時財政対策債	1,577,476,754
131,623,525	0	0	0	185,336,475		
131,623,525	0	0	0	185,336,475	**○地方債・一時借入金利子償還事業**	131,623,525
					22節 償還金利子及び割引料	131,623,525
					総務債	6,345,411
					民生債	3,178,819
					衛生債	959,093
					農林水産業債	13,326
					土木債	69,774,096
					消防債	2,549,086
					教育債	14,799,472
					減収補てん債	215,372
					減税補てん債	132,243
					臨時財政対策債	33,656,607
6,669,258	0	0	0	412,742		
5,802,407	0	0	0	10,593		
5,802,407	0	0	0	10,593		
5,802,407	0	0	0	10,593	**○土地開発公社健全化事業**	5,802,407
					18節 負担金補助及び交付金	5,802,407
					・補助金	5,802,407
					市開発公社利子補助金	5,802,407
					予備費より充用	813,000
866,851	0	0	0	402,149		
1,296	0	0	0	85,704		
1,296	0	0	0	85,704	**○常磐新線対策基金事業**	1,296
					24節 積立金	1,296
					・常磐新線対策基金積立金	1,296
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
4,589	0	0	0	25,411		
4,589	0	0	0	25,411	**○みどりの基金積立**	4,589
					24節 積立金	4,589
					・三郷市みどりの基金積立金	4,589

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 三郷市被災者支援がんばろう基金費	49,000	0	0	0	49,000		
						24 積立金	49,000
5 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金費	245,000	857,000	0	0	1,102,000		
						24 積立金	1,102,000
13 予備費	100,000,000	0	0	△70,856,000	29,144,000		
1 予備費	100,000,000	0	0	△70,856,000	29,144,000		
1 予備費	100,000,000	0	0	△70,856,000	29,144,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
361	0	0	0	48,639		
361	0	0	0	48,639	**○三郷市被災者支援がんばろう基金事業**	361
					24節 積立金	361
					・三郷市被災者支援がんばろう基金積立金	361
860,605	0	0	0	241,395		
860,605	0	0	0	241,395	**○三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金事業**	860,605
					24節 積立金	860,605
					・三郷市三郷インターＡ地区等公共施設整備基金積立金	860,605
0	0	0	0	29,144,000		
0	0	0	0	29,144,000		
0	0	0	0	29,144,000		
					1款1項1目3細目1節へ充用	3,000
					2款1項1目2細目1節へ充用	626,000
					2款1項1目2細目2節へ充用	978,000
					2款1項1目2細目3節へ充用	577,000
					2款1項1目2細目8節へ充用	140,000
					2款1項5目1細目12節へ充用	965,000
					2款1項13目1細目10節へ充用	3,700,000
					2款1項20目2細目1節へ充用	266,000
					2款1項20目2細目8節へ充用	40,000
					2款1項20目3細目13節へ充用	165,000
					2款1項20目19細目18節へ充用	899,000
					2款1項24目1細目3節へ充用	1,362,000
					2款1項24目2細目2節へ充用	1,264,000

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					2款1項24目2細目3節へ充用	360,000
					2款1項25目2細目1節へ充用	1,201,000
					2款1項25目2細目3節へ充用	181,000
					2款1項25目2細目8節へ充用	83,000
					2款1項26目2細目12節へ充用	4,400,000
					2款1項28目1細目3節へ充用	600,000
					2款1項28目27細目3節へ充用	728,000
					2款1項28目27細目8節へ充用	920,000
					2款1項28目28細目18節へ充用	7,000
					2款1項28目31細目10節へ充用	408,000
					2款1項28目31細目12節へ充用	609,000
					2款1項28目31細目13節へ充用	34,000
					2款1項28目31細目17節へ充用	100,000
					2款2項1目2細目1節へ充用	773,000
					2款2項1目2細目2節へ充用	163,000
					2款2項1目2細目3節へ充用	118,000
					2款2項1目2細目8節へ充用	18,000
					2款2項2目3細目22節へ充用	22,673,000
					2款4項1目2細目1節へ充用	6,000
					3款1項1目2細目1節へ充用	637,000
					3款1項1目2細目3節へ充用	128,000
					3款1項1目2細目8節へ充用	20,000
					3款1項2目2細目22節へ充用	605,000
					3款1項2目20細目19節へ充用	1,000
					3款1項5目6細目22節へ充用	11,000
					3款1項9目4細目18節へ充用	50,000
					3款2項1目1細目22節へ充用	500,000
					3款2項2目1細目18節へ充用	86,000
					3款2項2目5細目17節へ充用	264,000
					3款2項2目9細目22節へ充用	20,000
					3款2項2目14細目22節へ充用	232,000

歳　出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					3款2項2目45細目22節へ充用	116,000
					3款2項2目49細目22節へ充用	50,000
					3款2項3目3細目10節へ充用	2,000,000
					3款2項5目2細目22節へ充用	462,000
					3款2項5目21細目21節へ充用	2,000
					3款2項6目2細目21節へ充用	2,000
					3款3項1目2細目1節へ充用	1,193,000
					3款3項1目2細目3節へ充用	179,000
					3款3項1目2細目8節へ充用	300,000
					3款3項1目3細目11節へ充用	87,000
					4款1項2目8細目21節へ充用	350,000
					4款1項3目11細目22節へ充用	239,000
					4款1項3目25細目10節へ充用	250,000
					4款1項4目5細目22節へ充用	170,000
					4款1項7目1細目3節へ充用	400,000
					4款1項7目3細目10節へ充用	1,000,000
					4款2項1目2細目1節へ充用	605,000
					4款2項1目2細目3節へ充用	104,000
					4款2項1目2細目8節へ充用	100,000
					8款1項1目2細目1節へ充用	442,000
					8款5項1目3細目10節へ充用	27,000
					9款1項2目3細目14節へ充用	2,000,000
					10款1項2目2細目1節へ充用	1,831,000
					10款1項2目2細目3節へ充用	363,000
					10款1項2目2細目8節へ充用	120,000
					10款1項4目2細目10節へ充用	17,000
					10款1項4目18細目10節へ充用	889,000
					10款1項4目26細目1節へ充用	1,352,000
					10款1項4目26細目8節へ充用	108,000
					10款5項5目4細目10節へ充用	130,000
					10款5項5目4細目13節へ充用	90,000
					10款6項2目9細目18節へ充用	400,000
					10款6項2目13細目17節へ充用	871,000

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
歳出合計	56,100,000,000	9,864,219,000	1,323,686,000	0	67,287,905,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10款6項2目27細目10節へ充用 3,000,000
					10款6項3目1細目17節へ充用 3,259,000
					10款6項3目3細目10節へ充用 20,000
					10款6項3目3細目17節へ充用 594,000
					12款1項1目1細目18節へ充用 813,000
58,928,513,003	864,430,000	1,903,635,000	0	5,591,326,997	

令 和 5 年 度

三 郷 市 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和５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		2,651,861,000
	1. 国民健康保険税	2,651,861,000
2. 一部負担金		3,000
	1. 一部負担金	3,000
3. 使用料及び手数料		2,000
	1. 手数料	2,000
4. 国庫支出金		1,000
	1. 国庫補助金	1,000
5. 県支出金		9,522,870,000
	1. 県補助金	9,522,870,000
6. 財産収入		10,000
	1. 財産運用収入	10,000
7. 繰入金		1,338,824,000
	1. 他会計繰入金	1,171,408,000
	2. 基金繰入金	167,416,000
8. 繰越金		207,733,000
	1. 繰越金	207,733,000
9. 諸収入		54,995,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	44,890,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑　入	10,104,000
歳　入　合　計		13,776,299,000

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
3,241,658,521	2,645,523,198	115,032,799	481,102,524	△6,337,802
3,241,658,521	2,645,523,198	115,032,799	481,102,524	△6,337,802
0	0	0	0	△3,000
0	0	0	0	△3,000
30,900	30,900	0	0	28,900
30,900	30,900	0	0	28,900
707,000	707,000	0	0	706,000
707,000	707,000	0	0	706,000
9,530,907,210	9,530,907,210	0	0	8,037,210
9,530,907,210	9,530,907,210	0	0	8,037,210
3,424	3,424	0	0	△6,576
3,424	3,424	0	0	△6,576
1,313,575,915	1,313,575,915	0	0	△25,248,085
1,146,159,915	1,146,159,915	0	0	△25,248,085
167,416,000	167,416,000	0	0	0
207,732,445	207,732,445	0	0	△555
207,732,445	207,732,445	0	0	△555
168,514,050	44,534,873	1,133,912	122,845,265	△10,460,127
29,440,068	29,440,068	0	0	△15,449,932
0	0	0	0	△1,000
139,073,982	15,094,805	1,133,912	122,845,265	4,990,805
14,463,129,465	13,743,014,965	116,166,711	603,947,789	△33,284,035

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		87,925,000
	1. 総務管理費	50,831,000
	2. 徴税費	34,681,000
	3. 運営協議会費	963,000
	4. 趣旨普及費	1,450,000
2. 保険給付費		9,468,225,000
	1. 療養諸費	8,190,635,000
	2. 高額療養費	1,212,640,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	52,850,000
	5. 葬祭諸費	11,000,000
	6. 傷病手当諸費	1,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		3,841,237,000
	1. 医療給付費分	2,518,281,000
	2. 後期高齢者支援金等分	967,218,000
	3. 介護納付金分	355,738,000
4. 共同事業拠出金		5,000
	1. 共同事業拠出金	5,000
5. 保健事業費		135,833,000
	1. 保健事業費	46,016,000
	2. 特定健康診査等事業費	89,817,000
6. 基金積立金		38,761,000
	1. 基金積立金	38,761,000
7. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
8. 諸支出金		193,953,000
	1. 償還金及び還付加算金	193,853,000
	2. 延滞金	100,000
9. 予備費		8,360,000

（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
66,366,259	0	21,558,741	21,558,741
44,512,472	0	6,318,528	6,318,528
20,579,323	0	14,101,677	14,101,677
711,979	0	251,021	251,021
562,485	0	887,515	887,515
9,375,954,673	0	92,270,327	92,270,327
8,111,149,056	0	79,485,944	79,485,944
1,211,575,975	0	1,064,025	1,064,025
0	0	100,000	100,000
43,417,540	0	9,432,460	9,432,460
9,550,000	0	1,450,000	1,450,000
262,102	0	737,898	737,898
3,841,234,931	0	2,069	2,069
2,518,280,244	0	756	756
967,217,172	0	828	828
355,737,515	0	485	485
585	0	4,415	4,415
585	0	4,415	4,415
98,962,993	0	36,870,007	36,870,007
32,729,000	0	13,287,000	13,287,000
66,233,993	0	23,583,007	23,583,007
38,754,424	0	6,576	6,576
38,754,424	0	6,576	6,576
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
146,999,041	0	46,953,959	46,953,959
146,959,641	0	46,893,359	46,893,359
39,400	0	60,600	60,600
0	0	8,360,000	8,360,000

歳　出

款	項	予　算　現　額
	1. 予備費	8,360,000
歳　出　合　計		13,776,299,000

歳入歳出差引残額　　174,742,059 円

翌年度への繰越　　174,742,059 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
0	0	8,360,000	8,360,000
13,568,272,906	0	208,026,094	208,026,094

令和6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 逓 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
13,743,014
13,568,272
174,742
0
0
0
0
174,742
0

財　産　に　関

1．基　　金

区　　分	前年度末現在高
三郷市国民健康保険財政調整基金	169,842

す る 調 書

（単位：千円）

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△128,661	41,181

令 和 5 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

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	2,651,861,000	3,241,658,521	2,645,523,198
2. 一部負担金	3,000	0	0
3. 使用料及び手数料	2,000	30,900	30,900
4. 国庫支出金	1,000	707,000	707,000
5. 県支出金	9,522,870,000	9,530,907,210	9,530,907,210
6. 財産収入	10,000	3,424	3,424
7. 繰入金	1,338,824,000	1,313,575,915	1,313,575,915
8. 繰越金	207,733,000	207,732,445	207,732,445
9. 諸収入	54,995,000	168,514,050	44,534,873
合　　計	13,776,299,000	14,463,129,465	13,743,014,965

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
115,032,799	481,102,524	△6,337,802	99.8	81.6	19.2
0	0	△3,000	－	－	－
0	0	28,900	1,545.0	100.0	0.0
0	0	706,000	70,700.0	100.0	0.0
0	0	8,037,210	100.1	100.0	69.4
0	0	△6,576	34.2	100.0	0.0
0	0	△25,248,085	98.1	100.0	9.6
0	0	△555	100.0	100.0	1.5
1,133,912	122,845,265	△10,460,127	81.0	26.4	0.3
116,166,711	603,947,789	△33,284,035	99.8	95.0	100.0

歳　出

款	予　算　現　額　（円）	支　出　済　額　（円）
1. 総務費	87,925,000	66,366,259
2. 保険給付費	9,468,225,000	9,375,954,673
3. 国民健康保険事業費納付金	3,841,237,000	3,841,234,931
4. 共同事業拠出金	5,000	585
5. 保健事業費	135,833,000	98,962,993
6. 基金積立金	38,761,000	38,754,424
7. 公債費	2,000,000	0
8. 諸支出金	193,953,000	146,999,041
9. 予備費	8,360,000	(1,640,000)
合　　計	13,776,299,000	13,568,272,906

翌年度繰越額（円）	不用額（円）	執行割合（%）	
		予算対	歳出計対
0	21,558,741	75.5	0.5
0	92,270,327	99.0	69.1
0	2,069	100.0	28.3
0	4,415	11.7	0.0
0	36,870,007	72.9	0.7
0	6,576	100.0	0.3
0	2,000,000	－	－
0	46,953,959	75.8	1.1
0	8,360,000	－	－
0	208,026,094	98.5	100.0

歳　入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	2,821,749,817	2,645,523,198	△176,226,619
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	38,100	30,900	△7,200
4. 国庫支出金	34,000	707,000	673,000
5. 県支出金	9,603,100,471	9,530,907,210	△72,193,261
6. 財産収入	1,438	3,424	1,986
7. 繰入金	1,201,596,744	1,313,575,915	111,979,171
8. 繰越金	230,880,568	207,732,445	△23,148,123
9. 諸収入	52,587,683	44,534,873	△8,052,810
合　　計	13,909,988,821	13,743,014,965	△166,973,856

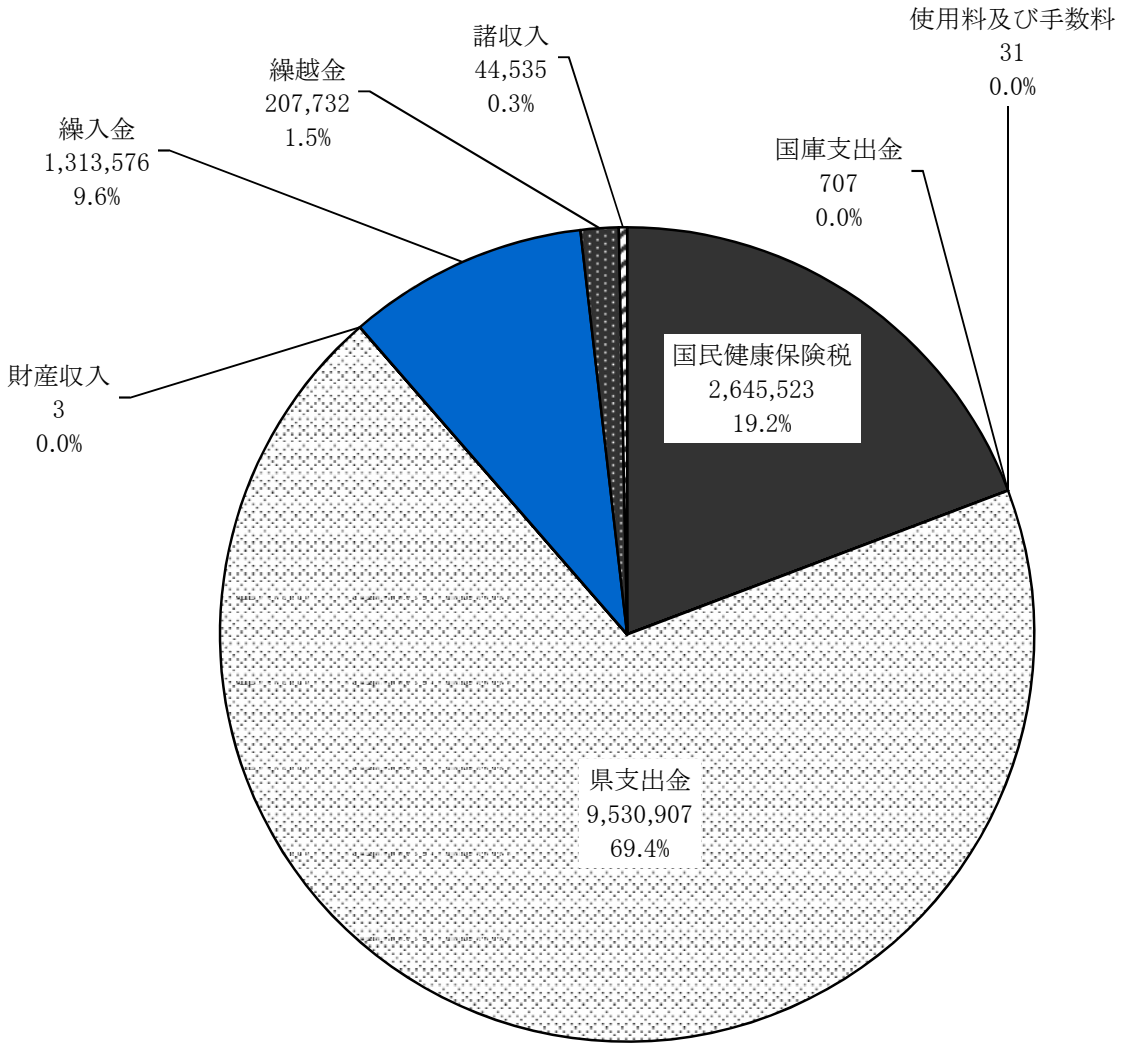
款別比較表

歳　出　　（単位：円）

款	前年度支出済額	本年度支出済額	前年度に対し比較増減
1. 総務費	63,336,623	66,366,259	3,029,636
2. 保険給付費	9,449,398,225	9,375,954,673	△73,443,552
3. 国民健康保険事業費納付金	3,848,729,979	3,841,234,931	△7,495,048
4. 共同事業拠出金	311	585	274
5. 保健事業費	94,373,434	98,962,993	4,589,559
6. 基金積立金	167,417,438	38,754,424	△128,663,014
7. 公債費	0	0	0
8. 諸支出金	79,000,366	146,999,041	67,998,675
9. 予備費	(1,320,000)	(1,640,000)	(320,000)
合　　計	13,702,256,376	13,568,272,906	△133,983,470

歳　入　歳　出　決　算　額

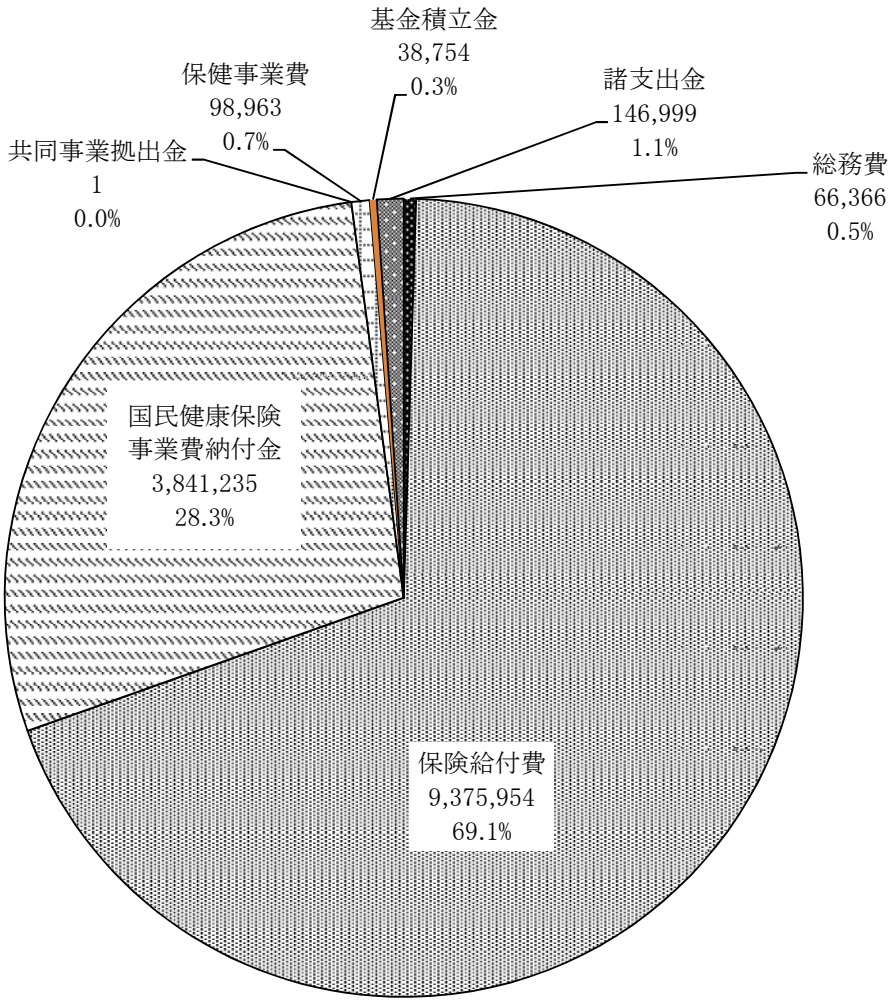
歳　　入	13,743,014	100%



款　別　比　較

（単位：千円）

歳　　出　　13,568,272　　100％



歳　　入　　の　　部

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 国民健康保険税	2,652,596,000	△735,000	0	2,651,861,000		
1 国民健康保険税	2,652,596,000	△735,000	0	2,651,861,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	2,652,118,000	△735,000	0	2,651,383,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,846,163,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	529,372,000
					3 介護納付金分現年課税分	188,431,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	60,607,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,896,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	8,914,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	478,000	0	0	478,000		
					1 医療給付費分滞納繰越分	311,000
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	99,000
					3 介護納付金分滞納繰越分	68,000
2 一部負担金	3,000	0	0	3,000		
1 一部負担金	3,000	0	0	3,000		
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000		
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納繰越分	1,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
3,241,658,521	2,645,523,198	115,032,799	481,102,524		
3,241,658,521	2,645,523,198	115,032,799	481,102,524		
3,240,735,784	2,645,503,803	115,020,687	480,211,294		
1,939,303,500	1,818,871,231	199,400	120,232,869	医療給付費分現年課税分	1,818,871,231
544,464,000	509,704,354	55,300	34,704,346	後期高齢者支援金分現年課税分	509,704,354
208,334,300	191,895,731	12,900	16,425,669	介護納付金分現年課税分	191,895,731
389,255,934	88,453,241	81,510,990	219,291,703	医療給付費分滞納繰越分	88,453,241
107,901,684	24,571,359	22,638,478	60,691,847	後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,571,359
51,476,366	12,007,887	10,603,619	28,864,860	介護納付金分滞納繰越分	12,007,887
922,737	19,395	12,112	891,230		
603,877	12,485	8,020	583,372	医療給付費分滞納繰越分	12,485
175,730	3,928	2,248	169,554	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,928
143,130	2,982	1,844	138,304	介護納付金分滞納繰越分	2,982
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

歳　入

款　項　目	予算現額					
	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
3 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000		
					1 総務手数料	2,000
4 国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
1 国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 災害臨時特例補助金	1,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	0	0		
					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0
3 出産育児一時金臨時補助金	0	0	0	0		
					1 出産育児一時金臨時補助金	0
5 県支出金	8,985,544,000	537,326,000	0	9,522,870,000		
1 県補助金	8,985,544,000	537,326,000	0	9,522,870,000		
1 保険給付費等交付金	8,985,544,000	537,326,000	0	9,522,870,000		
					1 普通交付金	9,388,817,000
					2 特別交付金	134,053,000
6 財産収入	10,000	0	0	10,000		
1 財産運用収入	10,000	0	0	10,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
30,900	30,900	0	0	
30,900	30,900	0	0	
30,900	30,900	0	0	
30,900	30,900	0	0	保険税納税証明手数料　28,500 キャッシュレス決済分保険税納税証明手数料　2,400
707,000	707,000	0	0	
707,000	707,000	0	0	
39,000	39,000	0	0	
39,000	39,000	0	0	災害臨時特例補助金　39,000
235,000	235,000	0	0	
235,000	235,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金　235,000
433,000	433,000	0	0	
433,000	433,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金　433,000
9,530,907,210	9,530,907,210	0	0	
9,530,907,210	9,530,907,210	0	0	
9,530,907,210	9,530,907,210	0	0	
9,372,101,210	9,372,101,210	0	0	普通交付金　9,372,101,210
158,806,000	158,806,000	0	0	保険者努力支援分　42,170,000 特別調整交付金分　27,303,000 県繰入金　64,499,000 特定健康診査等負担金　24,834,000
3,424	3,424	0	0	
3,424	3,424	0	0	

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000		
					1 利子及び配当金	10,000
7 繰入金	1,338,089,000	735,000	0	1,338,824,000		
1 他会計繰入金	1,170,673,000	735,000	0	1,171,408,000		
1 一般会計繰入金	1,170,673,000	735,000	0	1,171,408,000		
					1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	288,336,000
					2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	217,233,000
					3 未就学児均等割保険税繰入金	10,071,000
					4 産前産後保険税繰入金	735,000
					5 事務費繰入金	61,742,000
					6 出産育児一時金等繰入金	39,000,000
					7 財政安定化支援事業繰入金	25,000,000
					8 その他一般会計繰入金	529,291,000
2 基金繰入金	167,416,000	0	0	167,416,000		
1 基金繰入金	167,416,000	0	0	167,416,000		
					1 三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金	167,416,000
8 繰越金	1,000	207,732,000	0	207,733,000		
1 繰越金	1,000	207,732,000	0	207,733,000		
1 繰越金	1,000	207,732,000	0	207,733,000		
					1 前年度繰越金	207,733,000
9 諸収入	54,995,000	0	0	54,995,000		
1 延滞金、加算金及び過料	44,890,000	0	0	44,890,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3,424	3,424	0	0	
3,424	3,424	0	0	国民健康保険財政調整基金積立金利子　3,424
1,313,575,915	1,313,575,915	0	0	
1,146,159,915	1,146,159,915	0	0	
1,146,159,915	1,146,159,915	0	0	
276,753,600	276,753,600	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)　276,753,600
205,673,681	205,673,681	0	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)　205,673,681
8,350,778	8,350,778	0	0	未就学児均等割保険税繰入金　8,350,778
348,856	348,856	0	0	産前産後保険税繰入金　348,856
61,742,000	61,742,000	0	0	事務費繰入金　61,742,000
39,000,000	39,000,000	0	0	出産育児一時金等繰入金　39,000,000
28,221,609	28,221,609	0	0	財政安定化支援事業繰入金　28,221,609
526,069,391	526,069,391	0	0	その他一般会計繰入金　526,069,391
167,416,000	167,416,000	0	0	
167,416,000	167,416,000	0	0	
167,416,000	167,416,000	0	0	三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金　167,416,000
207,732,445	207,732,445	0	0	
207,732,445	207,732,445	0	0	
207,732,445	207,732,445	0	0	
207,732,445	207,732,445	0	0	前年度繰越金　207,732,445
168,514,050	44,534,873	1,133,912	122,845,265	
29,440,068	29,440,068	0	0	

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 延滞金	44,887,000	0	0	44,887,000		
					1 一般被保険者延滞金	44,579,000
					2 退職被保険者等延滞金	308,000
2 加算金	2,000	0	0	2,000		
					1 一般被保険者加算金	1,000
					2 退職被保険者等加算金	1,000
3 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	10,104,000	0	0	10,104,000		
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	8,000,000	0	0	8,000,000		
					1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
4 雑　入	2,102,000	0	0	2,102,000		
					1 雑　入	2,102,000
歳　入　合　計	13,031,241,000	745,058,000	0	13,776,299,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
29,440,068	29,440,068	0	0		
29,223,974	29,223,974	0	0	一般被保険者延滞金	29,223,974
216,094	216,094	0	0	退職被保険者等延滞金	216,094
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		
139,073,982	15,094,805	1,133,912	122,845,265		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
2,149,105	2,149,105	0	0		
2,149,105	2,149,105	0	0	一般被保険者第三者納付金	2,149,105
0	0	0	0		
0	0	0	0		
136,924,877	12,945,700	1,133,912	122,845,265		
136,924,877	12,945,700	1,133,912	122,845,265	一般被保険者療養給付費返還金(過年)	10,170,762
				一般被保険者療養費返還金(過年)	124,466
				一般被保険者高額療養費返還金(過年)	2,242,472
				出産育児一時金返還金（過年）	408,000
14,463,129,465	13,743,014,965	116,166,711	603,947,789		

歳　　出　　の　　部

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 総務費	86,285,000	0	0	1,640,000	87,925,000		
1 総務管理費	49,191,000	0	0	1,640,000	50,831,000		
1 一般管理費	47,566,000	0	0	1,640,000	49,206,000		
						1 報 酬	16,432,000
						3 職員手当等	3,234,000
						8 旅 費	848,000
						10 需用費	798,000
						11 役務費	10,508,000
						12 委託料	16,554,000
						13 使用料及び賃借料	11,000
						18 負担金補助及び交付金	821,000
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,625,000	0	0	0	1,625,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,625,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
66,366,259	0	0	0	21,558,741		
44,512,472	0	0	0	6,318,528		
42,960,422	0	0	0	6,245,578		
16,372,282	0	0	0	59,718	**○会計年度任用職員人件費**	20,288,980
3,233,790	0	0	0	210	1節 報 酬	16,372,282
704,530	0	0	0	143,470	・会計年度任用職員報酬	16,372,282
618,327	0	0	0	179,673	会計年度任用職員報酬	16,372,282
8,707,400	0	0	0	1,800,600	予備費より充用	900,000
12,551,385	0	0	0	4,002,615	3節 職員手当等	3,233,790
3,479	0	0	0	7,521	・期末手当	3,233,790
					予備費より充用	740,000
769,229	0	0	0	51,771	8節 旅 費	682,908
					・費用弁償	682,908
					○一般管理費	22,671,442
					8節 旅 費	21,622
					・普通旅費	21,622
					10節 需用費	618,327
					・消耗品費	618,327
					11節 役務費	8,707,400
					・通信運搬費	6,487,514
					・手数料	2,219,886
					12節 委託料	12,551,385
					システム保守	220,000
					共同電算業務処理委託料	12,331,385
					13節 使用料及び賃借料	3,479
					・使用料	3,479
					18節 負担金補助及び交付金	769,229
					・負担金	769,229
					後発医薬品共同処理事業	
					負担金	13,181
					国民健康保険中央会	756,048
1,552,050	0	0	0	72,950		
1,552,050	0	0	0	72,950	**○国民健康保険団体連合会負担金**	1,552,050
					18節 負担金補助及び交付金	1,552,050

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 徴税費	34,681,000	0	0	0	34,681,000		
1 賦課徴収費	29,417,000	0	0	0	29,417,000		
						10 需用費	875,000
						11 役務費	20,630,000
						12 委託料	7,912,000
2 納税奨励費	5,262,000	0	0	0	5,262,000		
						11 役務費	5,262,000
3 滞納処分費	2,000	0	0	0	2,000		
						10 需用費	1,000
						11 役務費	1,000
3 運営協議会費	963,000	0	0	0	963,000		
1 運営協議会費	963,000	0	0	0	963,000		
						1 報 酬	660,000
						8 旅 費	243,000
						9 交際費	10,000
						10 需用費	11,000
						18 負担金補助及び交付金	39,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・負担金	1,552,050
					国民健康保険団体連合会	1,552,050
20,579,323	0	0	0	14,101,677		
17,018,318	0	0	0	12,398,682		
488,638	0	0	0	386,362	**○賦課徴収事業**	17,018,318
12,387,748	0	0	0	8,242,252	10節 需用費	488,638
4,141,932	0	0	0	3,770,068	・消耗品費	137,738
					・印刷製本費	350,900
					11節 役務費	12,387,748
					・通信運搬費	12,387,748
					12節 委託料	4,141,932
					日計処理業務	1,914,432
					国保システム改修	2,200,000
					回収保険証処分業務	27,500
3,561,005	0	0	0	1,700,995		
3,561,005	0	0	0	1,700,995	**○納税奨励費**	3,561,005
					11節 役務費	3,561,005
					・手数料	3,561,005
0	0	0	0	2,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
711,979	0	0	0	251,021		
711,979	0	0	0	251,021		
496,800	0	0	0	163,200	**○運営協議会運営事業**	711,979
170,436	0	0	0	72,564	1節 報 酬	496,800
0	0	0	0	10,000	・委員報酬	496,800
8,102	0	0	0	2,898	委員報酬	496,800
36,641	0	0	0	2,359	8節 旅 費	170,436
					・費用弁償	170,436
					10節 需用費	8,102
					・消耗品費	702
					・食糧費	7,400
					18節 負担金補助及び交付金	36,641
					・負担金	36,641

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
4 趣旨普及費	1,450,000	0	0	0	1,450,000		
1 趣旨普及費	1,450,000	0	0	0	1,450,000		
						10 需用費	1,450,000
2 保険給付費	8,930,899,000	537,326,000	0	0	9,468,225,000		
1 療養諸費	7,709,765,000	480,870,000	0	0	8,190,635,000		
1 一般被保険者療養給付費	7,592,606,000	478,509,000	0	0	8,071,115,000		
						18 負担金補助及び交付金	8,071,115,000
2 退職被保険者等療養給付費	500,000	0	0	0	500,000		
						18 負担金補助及び交付金	500,000
3 一般被保険者療養費	96,221,000	2,361,000	0	0	98,582,000		
						18 負担金補助及び交付金	98,582,000
4 退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0	50,000		
						18 負担金補助及び交付金	50,000
5 審査支払手数料	20,388,000	0	0	0	20,388,000		
						11 役務費	20,388,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					国保協議会	36,641
562,485	0	0	0	887,515		
562,485	0	0	0	887,515		
562,485	0	0	0	887,515	**○趣旨普及事業**	562,485
					10節 需用費	562,485
					・消耗品費	98,582
					・印刷製本費	463,903
9,375,954,673	0	0	0	92,270,327		
8,111,149,056	0	0	0	79,485,944		
7,998,907,123	0	0	0	72,207,877		
7,998,907,123	0	0	0	72,207,877	**○一般被保険者療養給付費支払事業**	7,998,907,123
					18節 負担金補助及び交付金	7,998,907,123
					・負担金	7,998,907,123
					一般被保険者療養給付費	7,998,907,123
0	0	0	0	500,000		
0	0	0	0	500,000		
94,167,545	0	0	0	4,414,455		
94,167,545	0	0	0	4,414,455	**○一般被保険者療養費支払事業**	94,167,545
					18節 負担金補助及び交付金	94,167,545
					・負担金	94,167,545
					一般被保険者療養費	94,167,545
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	50,000		
18,074,388	0	0	0	2,313,612		
18,074,388	0	0	0	2,313,612	**○審査支払手数料支払事業**	18,074,388
					11節 役務費	18,074,388
					・手数料	18,074,388

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 高額療養費	1,142,509,000	56,456,000	0	13,675,000	1,212,640,000		
1 一般被保険者高額療養費	1,138,759,000	56,456,000	0	14,357,000	1,209,572,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,209,572,000
2 退職被保険者等高額療養費	200,000	0	0	0	200,000		
						18 負担金補助及び交付金	200,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,500,000	0	0	△682,000	2,818,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,818,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		
						18 負担金補助及び交付金	50,000
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		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
1,211,575,975	0	0	0	1,064,025		
1,209,571,135	0	0	0	865		
1,209,571,135	0	0	0	865	**○一般被保険者高額療養費支払事業**	1,209,571,135
					18節 負担金補助及び交付金	1,209,571,135
					・負担金	1,209,571,135
					一般被保険者高額療養費	1,209,571,135
					3目1細目18節より流用	682,000
					4項1目1細目18節より流用	5,675,000
					6項1目1細目18節より流用	8,000,000
0	0	0	0	200,000		
0	0	0	0	200,000		
2,004,840	0	0	0	813,160		
2,004,840	0	0	0	813,160	**○一般被保険者高額介護合算療養費支払事業**	2,004,840
					18節 負担金補助及び交付金	2,004,840
					・負担金	2,004,840
					一般被保険者高額介護合算療養費	2,004,840
					1目1細目18節へ流用	682,000
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	100,000		
0	0	0	0	50,000		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 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		
						18 負担金補助及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	58,525,000	0	0	△5,675,000	52,850,000		
1 出産育児一時金	58,500,000	0	0	△5,675,000	52,825,000		
						18 負担金補助及び交付金	52,825,000
2 支払手数料	25,000	0	0	0	25,000		
						11 役務費	25,000
5 葬祭諸費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
1 葬祭費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	11,000,000
6 傷病手当諸費	9,000,000	0	0	△8,000,000	1,000,000		
1 傷病手当金	9,000,000	0	0	△8,000,000	1,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000,000
3 国民健康保険事業費納付金	3,841,237,000	0	0	0	3,841,237,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	50,000		
43,417,540	0	0	0	9,432,460		
43,399,900	0	0	0	9,425,100		
43,399,900	0	0	0	9,425,100	**○出産育児一時金支払事業**	43,399,900
					18節 負担金補助及び交付金	43,399,900
					・補助金	43,399,900
					出産育児一時金	43,399,900
					2項1目1細目18節へ流用	5,675,000
17,640	0	0	0	7,360		
17,640	0	0	0	7,360	**○出産育児一時金手数料支払事業**	17,640
					11節 役務費	17,640
					・出産育児一時金支払手数料	17,640
9,550,000	0	0	0	1,450,000		
9,550,000	0	0	0	1,450,000		
9,550,000	0	0	0	1,450,000	**○葬祭費支払事業**	9,550,000
					18節 負担金補助及び交付金	9,550,000
					・補助金	9,550,000
					葬祭費	9,550,000
262,102	0	0	0	737,898		
262,102	0	0	0	737,898		
262,102	0	0	0	737,898	**○傷病手当金支払事業**	262,102
					18節 負担金補助及び交付金	262,102
					・補助金	262,102
					傷病手当金	262,102
					2項1目1細目18節へ流用	8,000,000
3,841,234,931	0	0	0	2,069		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 医療給付費分	2,518,281,000	0	0	0	2,518,281,000		
1 一般被保険者医療給付費分	2,517,970,000	0	0	0	2,517,970,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,517,970,000
2 退職被保険者等医療給付費分	311,000	0	0	0	311,000		
						18 負担金補助及び交付金	311,000
2 後期高齢者支援金等分	967,218,000	0	0	0	967,218,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	967,119,000	0	0	0	967,119,000		
						18 負担金補助及び交付金	967,119,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	99,000	0	0	0	99,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,518,280,244	0	0	0	756	
2,517,969,244	0	0	0	756	
2,517,969,244	0	0	0	756	**○納付金支払事業（一般被保険者医療給付費分）** 2,517,969,244 18節 負担金補助及び交付金 2,517,969,244 ・拠出金 2,517,969,244 一般被保険者医療給付費分 2,517,969,244
311,000	0	0	0	0	
311,000	0	0	0	0	**○納付金支払事業（退職被保険者等医療給付費分）** 311,000 18節 負担金補助及び交付金 311,000 ・拠出金 311,000 退職被保険者等医療給付費分 311,000
967,217,172	0	0	0	828	
967,118,172	0	0	0	828	
967,118,172	0	0	0	828	**○納付金支払事業（一般被保険者後期高齢者支援金等分）** 967,118,172 18節 負担金補助及び交付金 967,118,172 ・拠出金 967,118,172 一般被保険者後期高齢者支援金等分 967,118,172
99,000	0	0	0	0	

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
						18 負担金補助及び交付金	99,000
3 介護納付金分	355,738,000	0	0	0	355,738,000		
1 介護納付金分	355,738,000	0	0	0	355,738,000		
						18 負担金補助及び交付金	355,738,000
4 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000		
1 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000		
1 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,000
5 保健事業費	135,833,000	0	0	0	135,833,000		
1 保健事業費	46,016,000	0	0	0	46,016,000		
1 保健衛生普及費	6,261,000	0	0	0	6,261,000		
						10 需用費	1,826,000
						11 役務費	3,606,000
						12 委託料	719,000
						18 負担金補助及び交付金	110,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
99,000	0	0	0	0	**○納付金支払事業（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）**	99,000
					18節 負担金補助及び交付金	99,000
					・拠出金	99,000
					退職被保険者等後期高齢者支援金等分	99,000
355,737,515	0	0	0	485		
355,737,515	0	0	0	485		
355,737,515	0	0	0	485	**○納付金支払事業（介護納付金分）**	355,737,515
					18節 負担金補助及び交付金	355,737,515
					・拠出金	355,737,515
					介護納付金分	355,737,515
585	0	0	0	4,415		
585	0	0	0	4,415		
585	0	0	0	4,415		
585	0	0	0	4,415	**○退職者医療共同事業拠出金支払事業**	585
					18節 負担金補助及び交付金	585
					・拠出金	585
					退職者医療共同事業	585
98,962,993	0	0	0	36,870,007		
32,729,000	0	0	0	13,287,000		
2,904,055	0	0	0	3,356,945		
753,074	0	0	0	1,072,926	**○特定健康診査等実施率向上事業**	2,904,055
2,033,061	0	0	0	1,572,939	10節 需用費	753,074
18,348	0	0	0	700,652	・消耗品費	367,304
99,572	0	0	0	10,428	・印刷製本費	385,770
					11節 役務費	2,033,061
					・通信運搬費	2,033,061
					12節 委託料	18,348
					受診勧奨業務	18,348
					18節 負担金補助及び交付金	99,572

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 疾病予防費	38,601,000	0	0	0	38,601,000		
						10 需用費	452,000
						11 役務費	124,000
						12 委託料	1,122,000
						17 備品購入費	385,000
						18 負担金補助及び交付金	36,518,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・負担金	99,572
					共同広報事業負担金	99,572
29,637,445	0	0	0	8,963,555		
23,032	0	0	0	428,968	**○３０歳代の健康診査事業**	484,384
16,514	0	0	0	107,486	10節 需用費	4,398
675,662	0	0	0	446,338	・消耗品費	4,398
0	0	0	0	385,000	11節 役務費	16,514
28,922,237	0	0	0	7,595,763	・通信運搬費	16,514
					12節 委託料	463,472
					集団健診	463,472
					○健康診査等自己負担金補助事業	15,026,650
					18節 負担金補助及び交付金	15,026,650
					・補助金	15,026,650
					肝炎ウイルス検診	288,250
					胃がん検診	2,087,250
					大腸がん検診	2,728,650
					肺がん検診	2,425,700
					特定健康診査	5,858,400
					３０歳代の健康診査	83,000
					乳がん検診	748,600
					子宮がん検診	784,550
					歯周疾患検診	8,450
					前立腺がん検診	13,800
					○健康保持増進事業	754,424
					10節 需用費	18,634
					・消耗品費	18,634
					12節 委託料	212,190
					健康マイレージ推進業務	212,190
					18節 負担金補助及び交付金	523,600
					・負担金	523,600
					健康マイレージ負担金	523,600
					○人間ドック受診費用助成事業	8,456,900
					18節 負担金補助及び交付金	8,456,900
					・補助金	8,456,900
					人間ドック受診費用助成	8,456,900
					○生活習慣病重症化予防対策事業	4,915,087

歳　出

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
3 保養所費	1,154,000	0	0	0	1,154,000		
						10 需用費	59,000
						18 負担金補助及び交付金	1,095,000
2 特定健康診査等事業費	89,817,000	0	0	0	89,817,000		
1 特定健康診査等事業費	89,817,000	0	0	0	89,817,000		
						7 報償費	32,000
						8 旅　費	30,000
						10 需用費	3,461,000
						11 役務費	7,134,000
						12 委託料	79,130,000
						18 負担金補助及び交付金	30,000
6 基金積立金	10,000	38,751,000	0	0	38,761,000		
1 基金積立金	10,000	38,751,000	0	0	38,761,000		
1 財政調整基金積立金	10,000	38,751,000	0	0	38,761,000		
						24 積立金	38,761,000
7 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					18節 負担金補助及び交付金	4,915,087
					・負担金	4,915,087
					生活習慣病重症化予防対策事業負担金	4,915,087
187,500	0	0	0	966,500		
0	0	0	0	59,000	**○保養所事業**	187,500
187,500	0	0	0	907,500	18節 負担金補助及び交付金	187,500
					・補助金	187,500
					保養所利用者	187,500
66,233,993	0	0	0	23,583,007		
66,233,993	0	0	0	23,583,007		
0	0	0	0	32,000	**○特定健康診査等事業**	66,233,993
0	0	0	0	30,000	10節 需用費	2,216,872
2,216,872	0	0	0	1,244,128	・消耗品費	648,524
4,705,636	0	0	0	2,428,364	・印刷製本費	1,568,348
59,311,485	0	0	0	19,818,515	11節 役務費	4,705,636
0	0	0	0	30,000	・通信運搬費	3,360,837
					・手数料	1,312,007
					・クリーニング代	32,792
					12節 委託料	59,311,485
					食生活改善推進員協議会	
					健康づくり事業	289,190
					個別健診	38,811,327
					集団健診	17,234,592
					特定保健指導	2,976,376
38,754,424	0	0	0	6,576		
38,754,424	0	0	0	6,576		
38,754,424	0	0	0	6,576		
38,754,424	0	0	0	6,576	**○財政調整基金積立金**	38,754,424
					24節 積立金	38,754,424
					・国民健康保険財政調整基金積立金	38,754,424
0	0	0	0	2,000,000		

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 利　子	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						22 償還金利子及び割引料	2,000,000
8 諸支出金	24,972,000	168,981,000	0	0	193,953,000		
1 償還金及び還付加算金	24,872,000	168,981,000	0	0	193,853,000		
1 一般被保険者保険税還付金	23,000,000	0	0	0	23,000,000		
						22 償還金利子及び割引料	23,000,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	0	0	0	500,000		
						22 償還金利子及び割引料	500,000
3 一般被保険者保険税還付加算金	500,000	0	0	0	500,000		
						22 償還金利子及び割引料	500,000
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
						22 償還金利子及び割引料	10,000
5 一般被保険者保険税返還金	800,000	0	0	0	800,000		
						22 償還金利子及び割引料	800,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
146,999,041	0	0	0	46,953,959	
146,959,641	0	0	0	46,893,359	
14,407,913	0	0	0	8,592,087	
14,407,913	0	0	0	8,592,087	**○一般被保険者保険税還付金** 14,407,913 22節 償還金利子及び割引料 14,407,913 一般被保険者保険税還付金 14,407,913
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
53,800	0	0	0	446,200	
53,800	0	0	0	446,200	**○一般被保険者保険税還付加算金** 53,800 22節 償還金利子及び割引料 53,800 一般被保険者保険税還付加算金 53,800
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
1,600	0	0	0	798,400	
1,600	0	0	0	798,400	**○一般被保険者保険税返還金** 1,600 22節 償還金利子及び割引料 1,600

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
6 退職被保険者等保険税返還金	10,000	0	0	0	10,000		
						22 償還金利子及び割引料	10,000
7 保険給付費等交付金償還金	1,000	168,981,000	0	0	168,982,000		
						22 償還金利子及び割引料	168,982,000
8 その他償還金	51,000	0	0	0	51,000		
						22 償還金利子及び割引料	51,000
2 延滞金	100,000	0	0	0	100,000		
1 延滞金	100,000	0	0	0	100,000		
						22 償還金利子及び割引料	100,000
9 予備費	10,000,000	0	0	△1,640,000	8,360,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	△1,640,000	8,360,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	△1,640,000	8,360,000		
歳 出 合 計	13,031,241,000	745,058,000	0	0	13,776,299,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					一般被保険者保険税返還金	1,600
0	0	0	0	10,000		
0	0	0	0	10,000		
132,485,328	0	0	0	36,496,672		
132,485,328	0	0	0	36,496,672	**○保険給付費等交付金償還金**	132,485,328
					22節 償還金利子及び割引料	132,485,328
					保険給付費等交付金償還金	132,485,328
11,000	0	0	0	40,000		
11,000	0	0	0	40,000	**○過年度返還金**	11,000
					22節 償還金利子及び割引料	11,000
					特別調整交付金返還金	11,000
39,400	0	0	0	60,600		
39,400	0	0	0	60,600		
39,400	0	0	0	60,600	**○延滞金**	39,400
					22節 償還金利子及び割引料	39,400
					延滞金	39,400
0	0	0	0	8,360,000		
0	0	0	0	8,360,000		
0	0	0	0	8,360,000		
					1款1項1目1細目1節へ充用	900,000
					1款1項1目1細目3節へ充用	740,000
13,568,272,906	0	0	0	208,026,094		

令 和 5 年 度

三　郷　市　介　護　保　険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳　入

款	項	予　算　現　額
1. 介護保険料		2,578,221,000
	1. 介護保険料	2,578,221,000
2. 国庫支出金		2,048,214,000
	1. 国庫負担金	1,890,094,000
	2. 国庫補助金	158,120,000
3. 支払基金交付金		2,913,364,000
	1. 支払基金交付金	2,913,364,000
4. 県支出金		1,603,452,000
	1. 県負担金	1,516,698,000
	2. 県補助金	86,754,000
5. 財産収入		534,000
	1. 財産運用収入	534,000
6. 繰入金		2,087,154,000
	1. 一般会計繰入金	1,733,699,000
	2. 基金繰入金	353,455,000
7. 繰越金		704,622,000
	1. 繰越金	704,622,000
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		11,935,566,000

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
2,700,026,700	2,602,196,300	33,160,700	64,669,700	23,975,300
2,700,026,700	2,602,196,300	33,160,700	64,669,700	23,975,300
1,999,934,185	1,999,934,185	0	0	△48,279,815
1,808,892,370	1,808,892,370	0	0	△81,201,630
191,041,815	191,041,815	0	0	32,921,815
2,679,771,000	2,679,771,000	0	0	△233,593,000
2,679,771,000	2,679,771,000	0	0	△233,593,000
1,551,522,369	1,551,522,369	0	0	△51,929,631
1,461,108,612	1,461,108,612	0	0	△55,589,388
90,413,757	90,413,757	0	0	3,659,757
7,336	7,336	0	0	△526,664
7,336	7,336	0	0	△526,664
2,086,083,400	2,086,083,400	0	0	△1,070,600
1,732,628,400	1,732,628,400	0	0	△1,070,600
353,455,000	353,455,000	0	0	0
704,622,604	704,622,604	0	0	604
704,622,604	704,622,604	0	0	604
7,723,099	7,692,219	0	30,880	7,687,219
246,100	246,100	0	0	245,100
0	0	0	0	△1,000
7,476,999	7,446,119	0	30,880	7,443,119
11,729,690,693	11,631,829,413	33,160,700	64,700,580	△303,736,587

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		179,340,000
	1. 総務管理費	56,880,000
	2. 賦課徴収費	10,961,000
	3. 介護認定費	111,499,000
2. 保険給付費		10,482,440,000
	1. 介護サービス等諸費	10,172,796,000
	2. 審査支払手数料	7,151,000
	3. 高額介護サービス費	302,493,000
3. 地域支援事業費		558,605,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	249,806,000
	2. 一般介護予防事業費	57,469,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	250,804,000
	4. 審査支払手数料	526,000
4. 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
5. 基金積立金		271,328,000
	1. 基金積立金	271,328,000
6. 諸支出金		437,852,000
	1. 償還金及び還付加算金	291,701,000
	2. 繰出金	146,151,000
7. 予備費		6,000,000
	1. 予備費	6,000,000
歳　出　合　計		11,935,566,000

歳入歳出差引残額　　772,830,426 円

翌年度への繰越　　772,830,426 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
124,041,355	0	55,298,645	55,298,645
42,222,962	0	14,657,038	14,657,038
7,753,962	0	3,207,038	3,207,038
74,064,431	0	37,434,569	37,434,569
9,565,902,213	0	916,537,787	916,537,787
9,283,845,241	0	888,950,759	888,950,759
6,739,280	0	411,720	411,720
275,317,692	0	27,175,308	27,175,308
465,976,405	0	92,628,595	92,628,595
212,510,645	0	37,295,355	37,295,355
41,818,439	0	15,650,561	15,650,561
211,172,961	0	39,631,039	39,631,039
474,360	0	51,640	51,640
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
270,801,336	0	526,664	526,664
270,801,336	0	526,664	526,664
432,277,678	0	5,574,322	5,574,322
287,470,856	0	4,230,144	4,230,144
144,806,822	0	1,344,178	1,344,178
0	0	6,000,000	6,000,000
0	0	6,000,000	6,000,000
10,858,998,987	0	1,076,567,013	1,076,567,013

令和6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 逓 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
11,631,829
10,858,999
772,830
0
0
0
0
772,830
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	７１１，０２３

す　る　調　書

（単位：千円）

決　算　年　度　中　増　減　高	決　算　年　度　末　現　在　高
△８２，６５４	６２８，３６９

令 和 5 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

歳　入

款	予　算　現　額（円）	調　定　額（円）	収　入　済　額（円）
1. 介護保険料	2,578,221,000	2,700,026,700	2,602,196,300
2. 国庫支出金	2,048,214,000	1,999,934,185	1,999,934,185
3. 支払基金交付金	2,913,364,000	2,679,771,000	2,679,771,000
4. 県支出金	1,603,452,000	1,551,522,369	1,551,522,369
5. 財産収入	534,000	7,336	7,336
6. 繰入金	2,087,154,000	2,086,083,400	2,086,083,400
7. 繰越金	704,622,000	704,622,604	704,622,604
8. 諸収入	5,000	7,723,099	7,692,219
合　　計	11,935,566,000	11,729,690,693	11,631,829,413

歳　出

款	予　算　現　額（円）	支　出　済　額（円）
1. 総務費	179,340,000	124,041,355
2. 保険給付費	10,482,440,000	9,565,902,213
3. 地域支援事業費	558,605,000	465,976,405
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
5. 基金積立金	271,328,000	270,801,336
6. 諸支出金	437,852,000	432,277,678
7. 予備費	6,000,000	(0)
合　　計	11,935,566,000	10,858,998,987

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
33,160,700	64,669,700	23,975,300	100.9	96.4	22.4
0	0	△48,279,815	97.6	100.0	17.2
0	0	△233,593,000	92.0	100.0	23.0
0	0	△51,929,631	96.8	100.0	13.3
0	0	△526,664	1.4	100.0	0.0
0	0	△1,070,600	99.9	100.0	17.9
0	0	604	100.0	100.0	6.1
0	30,880	7,687,219	1,538.4	99.6	0.1
33,160,700	64,700,580	△303,736,587	97.5	99.2	100.0

翌年度繰越額（円）	不用額（円）	執行割合（%）	
		予算対	歳出計対
0	55,298,645	69.2	1.1
0	916,537,787	91.3	88.1
0	92,628,595	83.4	4.3
0	1,000	－	－
0	526,664	99.8	2.5
0	5,574,322	98.7	4.0
0	6,000,000	－	－
0	1,076,567,013	91.0	100.0

歳　入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	2,609,858,900	2,602,196,300	△7,662,600
2. 国庫支出金	1,956,503,062	1,999,934,185	43,431,123
3. 支払基金交付金	2,560,438,000	2,679,771,000	119,333,000
4. 県支出金	1,508,382,031	1,551,522,369	43,140,338
5. 財産収入	6,434	7,336	902
6. 繰入金	1,827,103,500	2,086,083,400	258,979,900
7. 繰越金	658,193,416	704,622,604	46,429,188
8. 諸収入	530,063	7,692,219	7,162,156
合　　計	11,121,015,406	11,631,829,413	510,814,007

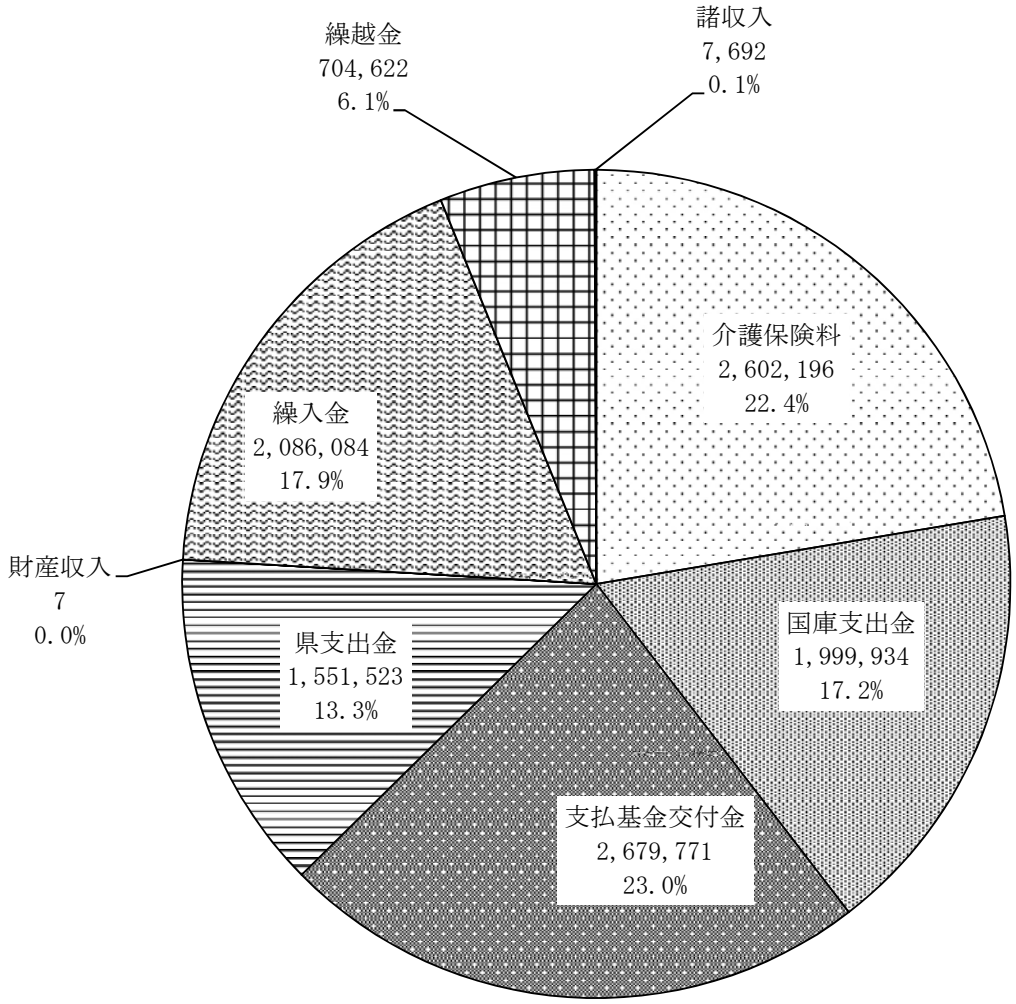
款別比較表

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	121,208,863	124,041,355	2,832,492
2. 保険給付費	9,191,358,906	9,565,902,213	374,543,307
3. 地域支援事業費	442,413,169	465,976,405	23,563,236
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
5. 基金積立金	237,505,434	270,801,336	33,295,902
6. 諸支出金	423,906,430	432,277,678	8,371,248
7. 予備費	(83,000)	(0)	(△83,000)
合　　計	10,416,392,802	10,858,998,987	442,606,185

歳　入　歳　出　決　算　額

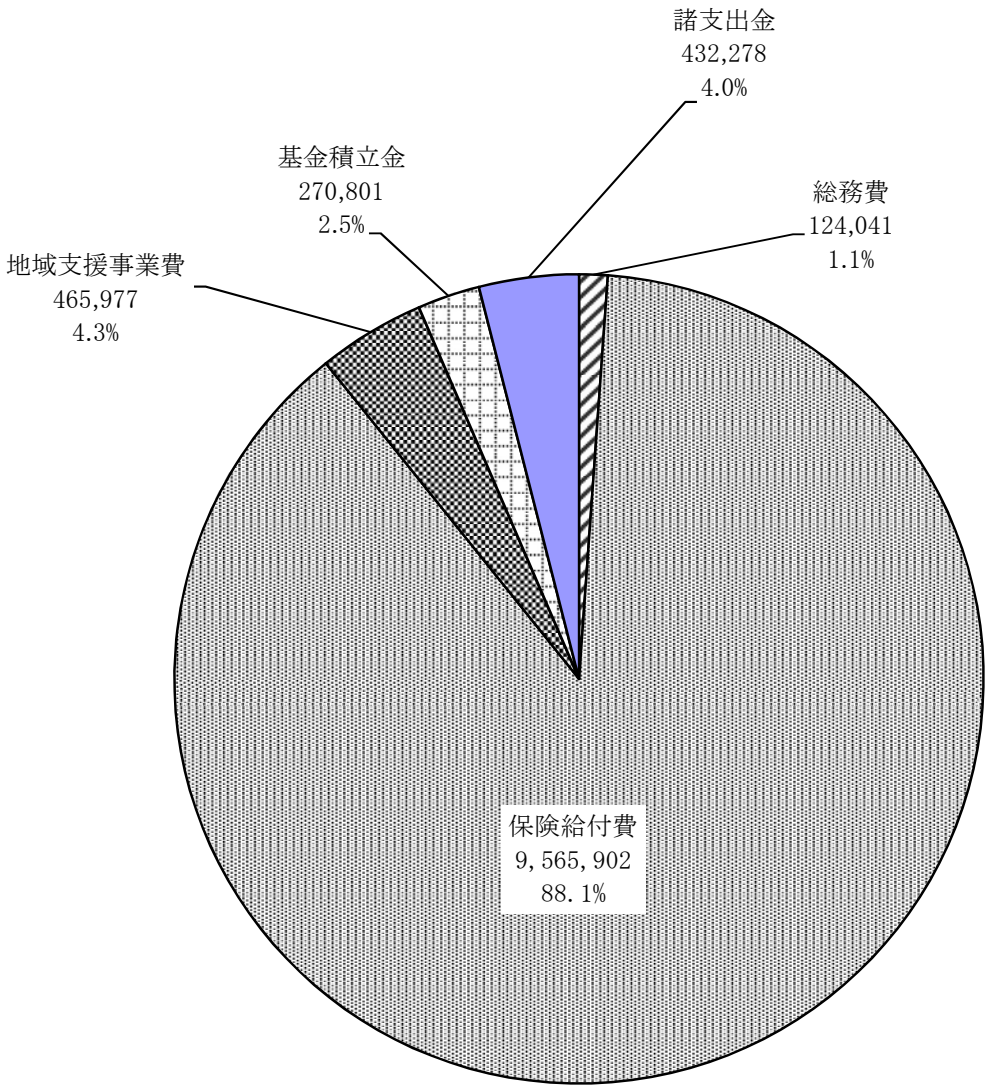
歳　　入　　11,631,829　　100%



款　別　比　較

（単位：千円）

歳　　出	10,858,999	100%



歳　　入　　の　　部

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 介護保険料	2,578,221,000	0	0	2,578,221,000		
1 介護保険料	2,578,221,000	0	0	2,578,221,000		
1 第1号被保険者保険料	2,578,221,000	0	0	2,578,221,000		
					1 現年度分	2,570,327,000
					2 滞納繰越分	7,894,000
2 国庫支出金	2,048,214,000	0	0	2,048,214,000		
1 国庫負担金	1,890,094,000	0	0	1,890,094,000		
1 介護給付費負担金	1,890,094,000	0	0	1,890,094,000		
					1 現年度分	1,890,094,000
2 国庫補助金	158,120,000	0	0	158,120,000		
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・日常生活支援総合事業)	61,560,000	0	0	61,560,000		
					1 現年度分	61,560,000
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	96,559,000	0	0	96,559,000		
					1 現年度分	96,559,000
4 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
					1 現年度分	0
5 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0		
					1 保険者機能強化推進交付金	0

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2,700,026,700	2,602,196,300	33,160,700	64,669,700	
2,700,026,700	2,602,196,300	33,160,700	64,669,700	
2,700,026,700	2,602,196,300	33,160,700	64,669,700	
2,626,991,600	2,595,976,500	0	31,015,100	現年度分　2,595,976,500
73,035,100	6,219,800	33,160,700	33,654,600	滞納繰越分　6,219,800
1,999,934,185	1,999,934,185	0	0	
1,808,892,370	1,808,892,370	0	0	
1,808,892,370	1,808,892,370	0	0	
1,808,892,370	1,808,892,370	0	0	介護給付費負担金　1,808,892,370
191,041,815	191,041,815	0	0	
138,000	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	調整交付金　138,000
62,598,800	62,598,800	0	0	
62,598,800	62,598,800	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）　62,598,800
102,579,015	102,579,015	0	0	
102,579,015	102,579,015	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）　102,579,015
880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修事業）　880,000
11,099,000	11,099,000	0	0	
11,099,000	11,099,000	0	0	保険者機能強化推進交付金　11,099,000

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
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	0
3 支払基金交付金	2,913,364,000	0	0	2,913,364,000		
1 支払基金交付金	2,913,364,000	0	0	2,913,364,000		
1 介護給付費交付金	2,830,258,000	0	0	2,830,258,000		
					1 現年度分	2,830,258,000
2 地域支援事業支援交付金	83,106,000	0	0	83,106,000		
					1 現年度分	83,106,000
4 県支出金	1,603,452,000	0	0	1,603,452,000		
1 県負担金	1,516,698,000	0	0	1,516,698,000		
1 介護給付費負担金	1,516,698,000	0	0	1,516,698,000		
					1 現年度分	1,516,698,000
					2 過年度分	0
2 県補助金	86,754,000	0	0	86,754,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,475,000	0	0	38,475,000		
					1 現年度分	38,475,000
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	48,279,000	0	0	48,279,000		
					1 現年度分	48,279,000
5 財産収入	534,000	0	0	534,000		
1 財産運用収入	534,000	0	0	534,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
13,747,000	13,747,000	0	0	
13,747,000	13,747,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金　13,747,000
2,679,771,000	2,679,771,000	0	0	
2,679,771,000	2,679,771,000	0	0	
2,610,098,000	2,610,098,000	0	0	
2,610,098,000	2,610,098,000	0	0	介護給付費交付金　2,610,098,000
69,673,000	69,673,000	0	0	
69,673,000	69,673,000	0	0	地域支援事業支援交付金　69,673,000
1,551,522,369	1,551,522,369	0	0	
1,461,108,612	1,461,108,612	0	0	
1,461,108,612	1,461,108,612	0	0	
1,461,108,602	1,461,108,602	0	0	介護給付費負担金　1,461,108,602
10	10	0	0	介護給付費負担金　10
90,413,757	90,413,757	0	0	
39,124,250	39,124,250	0	0	
39,124,250	39,124,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）　39,124,250
51,289,507	51,289,507	0	0	
51,289,507	51,289,507	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）　51,289,507
7,336	7,336	0	0	
7,336	7,336	0	0	

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 利子及び配当金	534,000	0	0	534,000		
					1 利子及び配当金	534,000
6 繰入金	2,087,154,000	0	0	2,087,154,000		
1 一般会計繰入金	1,733,699,000	0	0	1,733,699,000		
1 介護給付費繰入金	1,310,305,000	0	0	1,310,305,000		
					1 現年度分	1,310,305,000
2 事務費等繰入金	179,340,000	0	0	179,340,000		
					1 事務費等繰入金	179,340,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,475,000	0	0	38,475,000		
					1 現年度分	38,475,000
4 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	48,279,000	0	0	48,279,000		
					1 現年度分	48,279,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	157,300,000	0	0	157,300,000		
					1 現年度分	157,300,000
					2 過年度分	0
2 基金繰入金	353,455,000	0	0	353,455,000		
1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	353,455,000	0	0	353,455,000		
					1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	353,455,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
7,336	7,336	0	0	
7,336	7,336	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子　7,336
2,086,083,400	2,086,083,400	0	0	
1,732,628,400	1,732,628,400	0	0	
1,310,305,000	1,310,305,000	0	0	
1,310,305,000	1,310,305,000	0	0	介護給付費繰入金　1,310,305,000
179,340,000	179,340,000	0	0	
179,340,000	179,340,000	0	0	事務費等繰入金　179,340,000
38,475,000	38,475,000	0	0	
38,475,000	38,475,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）　38,475,000
48,279,000	48,279,000	0	0	
48,279,000	48,279,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）　48,279,000
156,229,400	156,229,400	0	0	
151,137,000	151,137,000	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金　151,137,000
5,092,400	5,092,400	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金（過年度分）　5,092,400
353,455,000	353,455,000	0	0	
353,455,000	353,455,000	0	0	
353,455,000	353,455,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金　353,455,000

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
7 繰越金	1,000	704,621,000	0	704,622,000		
1 繰越金	1,000	704,621,000	0	704,622,000		
1 繰越金	1,000	704,621,000	0	704,622,000		
					1 繰越金	704,622,000
8 諸収入	5,000	0	0	5,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 市預金利子	1,000
3 雑　入	3,000	0	0	3,000		
1 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
3 雑　入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑　入	1,000
歳　入　合　計	11,230,945,000	704,621,000	0	11,935,566,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
704,622,604	704,622,604	0	0	
704,622,604	704,622,604	0	0	
704,622,604	704,622,604	0	0	
704,622,604	704,622,604	0	0	繰越金　704,622,604
7,723,099	7,692,219	0	30,880	
246,100	246,100	0	0	
246,100	246,100	0	0	
246,100	246,100	0	0	第１号被保険者保険料延滞金　246,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,476,999	7,446,119	0	30,880	
2,477,470	2,446,590	0	30,880	
2,477,470	2,446,590	0	30,880	返納金　2,446,590
4,999,529	4,999,529	0	0	
4,999,529	4,999,529	0	0	第三者納付金　4,999,529
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,729,690,693	11,631,829,413	33,160,700	64,700,580	

歳　　出　　の　　部

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 総務費	179,340,000	0	0	0	179,340,000		
1 総務管理費	56,880,000	0	0	0	56,880,000		
1 一般管理費	56,880,000	0	0	0	56,880,000		
						1 報 酬	15,626,000
						2 給 料	24,182,000
						3 職員手当等	11,649,000
						8 旅 費	1,004,000
						10 需用費	1,432,000
						11 役務費	200,000
						12 委託料	2,000,000
						13 使用料及び賃借料	389,000
						17 備品購入費	348,000
						18 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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
124,041,355	0	0	0	55,298,645		
42,222,962	0	0	0	14,657,038		
42,222,962	0	0	0	14,657,038		
8,954,302	0	0	0	6,671,698	**○会計年度任用職員人件費**	39,770,477
22,986,800	0	0	0	1,195,200	1節 報 酬	8,443,902
8,209,397	0	0	0	3,439,603	・会計年度任用職員報酬	8,443,902
300,996	0	0	0	703,004	会計年度任用職員報酬	8,443,902
97,681	0	0	0	1,334,319	2節 給 料	22,986,800
128,187	0	0	0	71,813	・会計年度任用職員給	22,986,800
990,000	0	0	0	1,010,000	3節 職員手当等	8,209,397
333,195	0	0	0	55,805	・地域手当	1,367,323
					・通勤手当	504,600
222,404	0	0	0	125,596	・時間外勤務手当	116,659
0	0	0	0	50,000	・期末手当	6,220,815
					8節 旅 費	130,378
					・費用弁償	130,378
					○介護保険運営事務事業	2,324,298
					1節 報 酬	510,400
					・委員報酬	510,400
					介護保険運営協議会	328,000
					地域包括運営協議会	182,400
					8節 旅 費	170,618
					・費用弁償	168,000
					・普通旅費	2,618
					10節 需用費	97,681
					・消耗品費	92,881
					・食糧費	4,800
					12節 委託料	990,000
					介護保険システム改修	990,000
					13節 使用料及び賃借料	333,195
					・使用料	333,195
					17節 備品購入費	222,404
					・機械器具費	222,404
					○第三者行為求償事務事業	128,187
					11節 役務費	128,187
					・第三者行為求償事務手数料	128,187

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
2 賦課徴収費	10,961,000	0	0	0	10,961,000		
1 賦課徴収費	10,961,000	0	0	0	10,961,000		
						10 需用費	143,000
						11 役務費	10,818,000
3 介護認定費	111,499,000	0	0	0	111,499,000		
1 介護認定費	111,499,000	0	0	0	111,499,000		
						1 報 酬	19,220,000
						8 旅 費	2,295,000
						10 需用費	346,000
						11 役務費	44,063,000
						12 委託料	45,461,000
						13 使用料及び賃借料	84,000
						17 備品購入費	30,000
2 保険給付費	10,482,440,000	0	0	0	10,482,440,000		
1 介護サービス等諸費	10,172,796,000	0	0	0	10,172,796,000		
1 介護サービス等給付費	10,172,796,000	0	0	0	10,172,796,000		
						18 負担金補助及び交付金	0,172,796,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
7,753,962	0	0	0	3,207,038		
7,753,962	0	0	0	3,207,038		
2,123	0	0	0	140,877	**○介護保険料賦課徴収事務事業**	7,753,962
7,751,839	0	0	0	3,066,161	10節 需用費	2,123
					・印刷製本費	2,123
					11節 役務費	7,751,839
					・通信運搬費	6,562,966
					・手数料	1,188,873
74,064,431	0	0	0	37,434,569		
74,064,431	0	0	0	37,434,569		
15,730,800	0	0	0	3,489,200	**○介護認定事務**	74,064,431
1,820,074	0	0	0	474,926	1節 報 酬	15,730,800
173,807	0	0	0	172,193	・委員報酬	15,730,800
28,174,200	0	0	0	15,888,800	介護認定審査会	15,730,800
28,121,390	0	0	0	17,339,610	8節 旅 費	1,820,074
44,160	0	0	0	39,840	・費用弁償	1,816,800
					・普通旅費	3,274
0	0	0	0	30,000	10節 需用費	173,807
					・消耗品費	113,969
					・食糧費	59,838
					11節 役務費	28,174,200
					・通信運搬費	3,069,400
					・手数料	25,099,800
					・火災保険料等	5,000
					12節 委託料	28,121,390
					要介護認定調査	25,536,500
					要介護認定調査（随時）	2,584,890
					13節 使用料及び賃借料	44,160
					・使用料	44,160
9,565,902,213	0	0	0	916,537,787		
9,283,845,241	0	0	0	888,950,759		
9,283,845,241	0	0	0	888,950,759		
9,283,845,241	0	0	0	888,950,759	**○介護保険サービス等給付事業**	9,283,845,241
					18節 負担金補助及び交付金	9,283,845,241

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
2 審査支払手数料	7,151,000	0	0	0	7,151,000		
1 審査支払手数料	7,151,000	0	0	0	7,151,000		
						11 役務費	7,151,000
3 高額介護サービス費	302,493,000	0	0	0	302,493,000		
1 高額介護サービス費	302,493,000	0	0	0	302,493,000		
						18 負担金補助及び交付金	302,493,000
3 地域支援事業費	558,605,000	0	0	0	558,605,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					・負担金	9,283,845,241
					居宅介護サービス給付費	4,077,348,397
					施設介護サービス給付費	2,936,035,909
					居宅介護福祉用具購入費	10,343,559
					居宅介護住宅改修費	18,426,374
					居宅介護サービス計画費	459,437,243
					介護予防サービス給付費	152,270,004
					介護予防福祉用具購入費	3,158,218
					介護予防住宅改修費	14,428,308
					介護予防サービス計画費	36,496,882
					地域密着型介護サービス給付費	1,335,446,984
					地域密着型介護予防サービス給付費	4,178,726
					特定入所者介護サービス費	236,263,427
					特定入所者支援サービス費	11,210
6,739,280	0	0	0	411,720		
6,739,280	0	0	0	411,720		
6,739,280	0	0	0	411,720	**○介護保険審査支払事業**	6,739,280
					11節 役務費	6,739,280
					・審査支払手数料	6,739,280
275,317,692	0	0	0	27,175,308		
275,317,692	0	0	0	27,175,308		
275,317,692	0	0	0	27,175,308	**○高額介護サービス費給付事業**	275,317,692
					18節 負担金補助及び交付金	275,317,692
					・負担金	275,317,692
					高額介護サービス費	237,859,051
					高額医療合算介護サービス費	37,458,641
465,976,405	0	0	0	92,628,595		

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	249,806,000	0	0	0	249,806,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	227,161,000	0	0	0	227,161,000		
						12 委託料	571,000
						18 負担金補助及び交付金	226,590,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,645,000	0	0	0	22,645,000		
						18 負担金補助及び交付金	22,645,000
2 一般介護予防事業費	57,469,000	0	0	0	57,469,000		
1 一般介護予防事業費	57,469,000	0	0	0	57,469,000		
						7 報償費	3,302,000
						10 需用費	2,154,000
						11 役務費	624,000
						12 委託料	49,476,000
						13 使用料及び賃借料	1,808,000
						17 備品購入費	60,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
212,510,645	0	0	0	37,295,355		
193,139,767	0	0	0	34,021,233		
0	0	0	0	571,000	**○介護予防・生活支援サービス事業**	193,139,767
193,139,767	0	0	0	33,450,233	18節 負担金補助及び交付金	193,139,767
					・負担金	193,139,767
					高額医療合算介護サービス費	112,629
					介護予防・日常生活支援サービス費負担金	192,755,131
					総合事業高額介護予防サービス費	272,007
19,370,878	0	0	0	3,274,122		
19,370,878	0	0	0	3,274,122	**○介護予防ケアマネジメント事業**	19,370,878
					18節 負担金補助及び交付金	19,370,878
					・負担金	19,370,878
					介護予防ケアマネジメント負担金	19,370,878
41,818,439	0	0	0	15,650,561		
41,818,439	0	0	0	15,650,561		
1,348,400	0	0	0	1,953,600	**○介護予防事業**	37,048,255
1,158,602	0	0	0	995,398	7節 報償費	1,298,000
393,777	0	0	0	230,223	・報償金	1,298,000
37,245,640	0	0	0	12,230,360	10節 需用費	642,524
1,627,360	0	0	0	180,640	・消耗品費	642,524
					11節 役務費	165,471
44,660	0	0	0	15,340	・通信運搬費	105,471

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
						18 負担金補助及び交付金	45,000
3 包括的支援事業・任意事業費	250,804,000	0	0	0	250,804,000		
1 包括的支援事業費	206,552,000	0	0	0	206,552,000		
						7 報償費	1,560,000
						8 旅　費	119,000
						10 需用費	239,000
						11 役務費	94,000
						12 委託料	203,497,000
						13 使用料及び賃借料	972,000
						18 負担金補助及び交付金	71,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	45,000	・火災保険料等	60,000
					12節 委託料	34,458,240
					一般介護予防事業	34,458,240
					13節 使用料及び賃借料	439,360
					・使用料	439,360
					17節 備品購入費	44,660
					・庁用器具費	44,660
					○ふれあい・見守り拠点事業	4,770,184
					7節 報償費	50,400
					・報償金	50,400
					10節 需用費	516,078
					・消耗品費	71,500
					・光熱水費	444,578
					11節 役務費	228,306
					・通信運搬費	151,306
					・火災保険料等	5,000
					・共益費	72,000
					12節 委託料	2,787,400
					ふれあい・見守り拠点運営事業委託	2,787,400
					13節 使用料及び賃借料	1,188,000
					・賃借料	1,188,000
211,172,961	0	0	0	39,631,039		
177,896,105	0	0	0	28,655,895		
545,000	0	0	0	1,015,000	**○包括的支援事業**	177,401,105
858	0	0	0	118,142	7節 報償費	50,000
42,456	0	0	0	196,544	・報償金	50,000
89,211	0	0	0	4,789	8節 旅 費	858
176,272,480	0	0	0	27,224,520	・普通旅費	858
946,100	0	0	0	25,900	10節 需用費	42,456
					・消耗品費	37,156
0	0	0	0	71,000	・食糧費	5,300
					11節 役務費	89,211

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
2 任意事業費	9,014,000	0	0	0	9,014,000		
						7 報償費	5,548,000
						8 旅 費	1,000
						11 役務費	1,485,000
						12 委託料	1,880,000
						18 負担金補助及び交付金	100,000
3 在宅医療・介護連携推進事業費	16,515,000	0	0	0	16,515,000		
						7 報償費	1,000,000
						10 需用費	195,000
						12 委託料	15,320,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・通信運搬費	17,211
					・共益費	72,000
					12節 委託料	176,272,480
					地域包括支援センター	176,272,480
					13節 使用料及び賃借料	946,100
					・使用料	2,300
					・賃借料	943,800
					○地域ケア会議推進事業	495,000
					7節 報償費	495,000
					・報償金	495,000
5,963,993	0	0	0	3,050,007		
3,027,454	0	0	0	2,520,546	**○成年後見制度利用支援事業**	3,232,731
966	0	0	0	34	7節 報償費	3,027,454
1,087,573	0	0	0	397,427	・報償金	3,027,454
1,848,000	0	0	0	32,000	8節 旅 費	966
0	0	0	0	100,000	・普通旅費	966
					11節 役務費	72,311
					・通信運搬費	8,400
					・手数料	63,911
					12節 委託料	132,000
					相談支援事業	132,000
					○住宅改修支援事業	170,000
					11節 役務費	170,000
					・手数料	170,000
					○介護給付適正化事業	2,561,262
					11節 役務費	845,262
					・通信運搬費	845,262
					12節 委託料	1,716,000
					介護給付適正化総合支援システム保守業務委託	1,716,000
16,084,250	0	0	0	430,750		
720,000	0	0	0	280,000	**○在宅医療・介護連携推進事業**	16,084,250
44,250	0	0	0	150,750	7節 報償費	720,000
15,320,000	0	0	0	0	・報償金	720,000

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
4 生活支援体制整備事業費	4,443,000	0	0	0	4,443,000		
						7 報償費	116,000
						8 旅 費	20,000
						10 需用費	262,000
						12 委託料	4,000,000
						18 負担金補助及び交付金	45,000
5 認知症総合施策事業費	14,280,000	0	0	0	14,280,000		
						7 報償費	2,359,000
						10 需用費	569,000
						11 役務費	123,000
						12 委託料	9,592,000
						13 使用料及び賃借料	308,000
						17 備品購入費	132,000
						18 負担金補助及び交付金	250,000
						19 扶助費	947,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					10節 需用費	44,250
					・消耗品費	34,650
					・食糧費	9,600
					12節 委託料	15,320,000
					在宅医療・介護連携サポート	
					センター委託料	15,320,000
2,000,000	0	0	0	2,443,000		
0	0	0	0	116,000	**○生活支援体制整備事業**	2,000,000
0	0	0	0	20,000	12節 委託料	2,000,000
0	0	0	0	262,000	生活支援コーディネーター	
2,000,000	0	0	0	2,000,000	業務委託	2,000,000
0	0	0	0	45,000		
9,228,613	0	0	0	5,051,387		
877,000	0	0	0	1,482,000	**○認知症総合施策事業**	9,050,372
239,115	0	0	0	329,885	7節 報償費	877,000
22,374	0	0	0	100,626	・報償金	877,000
7,069,822	0	0	0	2,522,178	10節 需用費	60,874
128,100	0	0	0	179,900	・消耗品費	60,874
					11節 役務費	22,374
132,000	0	0	0	0	・通信運搬費	22,374
238,000	0	0	0	12,000	12節 委託料	7,069,822
					ふれあい交流事業	1,485,000
522,202	0	0	0	424,798	相談支援事業	2,433,120
					徘徊高齢者ＳＯＳネット	
					ワーク事業委託	3,141,600
					施設管理等	10,102
					13節 使用料及び賃借料	128,100
					・使用料	128,100
					17節 備品購入費	132,000
					・機械器具費	132,000
					18節 負担金補助及び交付金	238,000
					・負担金	238,000

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	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
4 審査支払手数料	526,000	0	0	0	526,000		
1 総合事業審査支払手数料	526,000	0	0	0	526,000		
						11 役務費	526,000
4 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		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 基金積立金	534,000	270,794,000	0	0	271,328,000		
1 基金積立金	534,000	270,794,000	0	0	271,328,000		
1 三郷市介護保険給付費支払基金積立金	534,000	270,794,000	0	0	271,328,000		
						24 積立金	271,328,000
6 諸支出金	4,025,000	433,827,000	0	0	437,852,000		
1 償還金及び還付加算金	4,025,000	287,676,000	0	0	291,701,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					研修会等	238,000
					19節 扶助費	522,202
					・認知症高齢者等保護移送業務	522,202
					○認知症サポーター等養成事業	178,241
					10節 需用費	178,241
					・消耗品費	178,241
474,360	0	0	0	51,640		
474,360	0	0	0	51,640		
474,360	0	0	0	51,640	**○総合事業審査支払事業**	474,360
					11節 役務費	474,360
					・審査支払手数料	474,360
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
270,801,336	0	0	0	526,664		
270,801,336	0	0	0	526,664		
270,801,336	0	0	0	526,664		
270,801,336	0	0	0	526,664	**○介護保険給付費支払基金積立事業**	270,801,336
					24節 積立金	270,801,336
					・三郷市介護保険給付費支払基金積立金	270,801,336
432,277,678	0	0	0	5,574,322		
287,470,856	0	0	0	4,230,144		

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	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額
1 第1号被保険者保険料還付金	4,025,000	0	0	0	4,025,000		
						22 償還金利子及び割引料	4,025,000
2 償還金	0	287,676,000	0	0	287,676,000		
						22 償還金利子及び割引料	287,676,000
2 繰出金	0	146,151,000	0	0	146,151,000		
1 一般会計繰出金	0	146,151,000	0	0	146,151,000		
						27 繰出金	146,151,000
7 予備費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
1 予備費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
1 予備費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
歳出合計	11,230,945,000	704,621,000	0	0	11,935,566,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
3,828,466	0	0	0	196,534		
3,828,466	0	0	0	196,534	**○第１号被保険者保険料還付事業**	3,828,466
					22節　償還金利子及び割引料	3,828,466
					還付金	3,823,800
					還付加算金	4,666
283,642,390	0	0	0	4,033,610		
283,642,390	0	0	0	4,033,610	**○国県支出金等返還事業**	283,642,390
					22節　償還金利子及び割引料	283,642,390
					介護給付費国庫負担金	
					返還金	118,058,667
					地域支援事業交付金	
					返還金	45,590,230
					介護給付費県負担金	
					返還金	84,830,554
					埼玉県地域支援事業交付金	
					返還金	24,501,071
					地域支援事業支援交付金	
					返還金	1,671,037
					介護給付費交付金返還金	8,990,831
144,806,822	0	0	0	1,344,178		
144,806,822	0	0	0	1,344,178		
144,806,822	0	0	0	1,344,178	**○一般会計繰出事業**	144,806,822
					27節　繰出金	144,806,822
					一般会計繰出金	144,806,822
0	0	0	0	6,000,000		
0	0	0	0	6,000,000		
0	0	0	0	6,000,000		
10,858,998,987	0	0	0	1,076,567,013		

令 和 5 年 度

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

令和５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		1,701,822,000
	1. 後期高齢者医療保険料	1,701,822,000
2. 繰入金		359,919,000
	1. 一般会計繰入金	359,919,000
3. 繰越金		135,716,000
	1. 繰越金	135,716,000
4. 諸収入		3,052,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	3,050,000
	3. 雑　入	1,000
歳　　入　　合　　計		2,200,509,000

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
1,609,999,615	1,589,250,975	4,550,340	16,198,300	△112,571,025
1,609,999,615	1,589,250,975	4,550,340	16,198,300	△112,571,025
342,542,459	342,542,459	0	0	△17,376,541
342,542,459	342,542,459	0	0	△17,376,541
135,716,140	135,716,140	0	0	140
135,716,140	135,716,140	0	0	140
2,666,920	2,666,920	0	0	△385,080
273,800	273,800	0	0	272,800
2,289,160	2,289,160	0	0	△760,840
103,960	103,960	0	0	102,960
2,090,925,134	2,070,176,494	4,550,340	16,198,300	△130,332,506

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		14,042,000
	1. 総務管理費	9,774,000
	2. 徴収費	4,268,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,180,316,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,180,316,000
3. 諸支出金		5,675,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,050,000
	2. 繰出金	2,625,000
4. 予備費		476,000
	1. 予備費	476,000
歳　出　合　計		2,200,509,000

歳入歳出差引残額　　136,121,211 円

翌年度への繰越　　136,121,211 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
11,569,064	0	2,472,936	2,472,936
8,008,138	0	1,765,862	1,765,862
3,560,926	0	707,074	707,074
1,917,572,659	0	262,743,341	262,743,341
1,917,572,659	0	262,743,341	262,743,341
4,913,560	0	761,440	761,440
2,288,560	0	761,440	761,440
2,625,000	0	0	0
0	0	476,000	476,000
0	0	476,000	476,000
1,934,055,283	0	266,453,717	266,453,717

令和6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 逓 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
2,070,176
1,934,055
136,121
0
0
0
0
136,121
0

令 和 5 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

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	1,701,822,000	1,609,999,615	1,589,250,975
2. 繰入金	359,919,000	342,542,459	342,542,459
3. 繰越金	135,716,000	135,716,140	135,716,140
4. 諸収入	3,052,000	2,666,920	2,666,920
合　　計	2,200,509,000	2,090,925,134	2,070,176,494

歳　出

款	予　算　現　額　（円）	支　出　済　額　（円）
1. 総務費	14,042,000	11,569,064
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,180,316,000	1,917,572,659
3. 諸支出金	5,675,000	4,913,560
4. 予備費	476,000	(524,000)
合　　計	2,200,509,000	1,934,055,283

決算額比較表

不納欠損額（円）	収入未済額（円）	予算現額と収入済額との比較（円）	収入割合（%）		
			予算対	調定対	歳入計対
4,550,340	16,198,300	△112,571,025	93.4	98.7	76.8
0	0	△17,376,541	95.2	100.0	16.5
0	0	140	100.0	100.0	6.6
0	0	△385,080	87.4	100.0	0.1
4,550,340	16,198,300	△130,332,506	94.1	99.0	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	2,472,936	82.4	0.6
0	262,743,341	87.9	99.1
0	761,440	86.6	0.3
0	476,000	－	－
0	266,453,717	87.9	100.0

歳　入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	1,524,286,551	1,589,250,975	64,964,424
2. 繰入金	321,832,560	342,542,459	20,709,899
3. 繰越金	79,817,784	135,716,140	55,898,356
4. 諸収入	2,123,678	2,666,920	543,242
合　　計	1,928,060,573	2,070,176,494	142,115,921

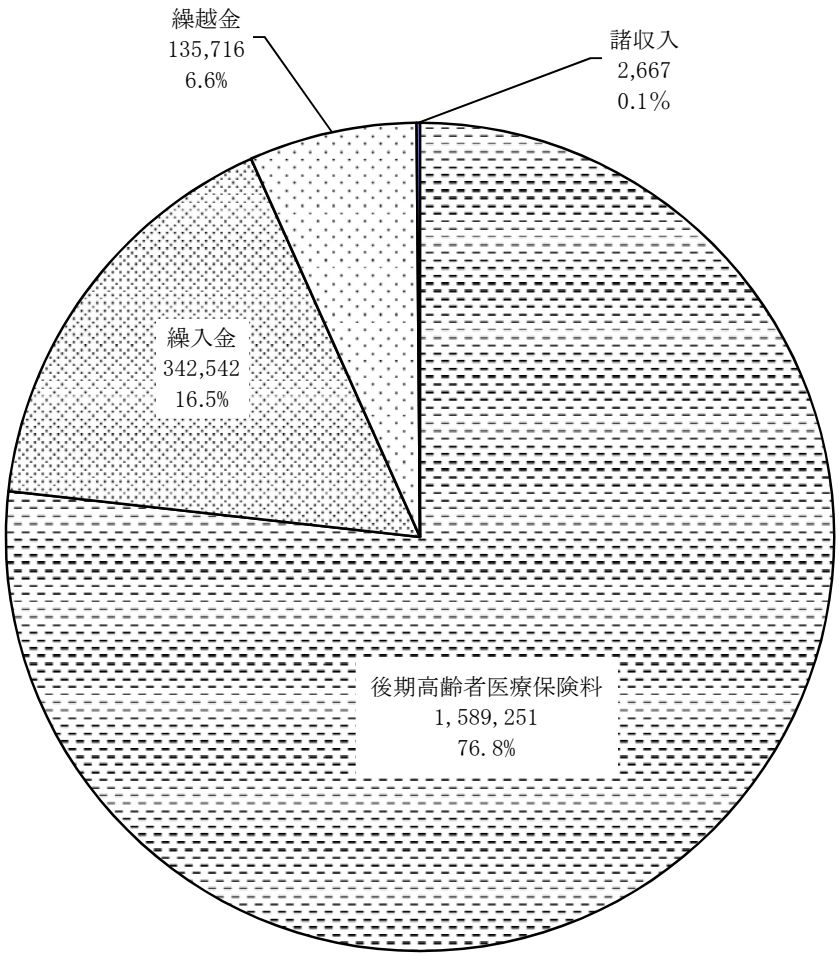
款別比較表

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	15,309,117	11,569,064	△3,740,053
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,769,480,516	1,917,572,659	148,092,143
3. 諸支出金	7,554,800	4,913,560	△2,641,240
4. 予備費	(102,000)	(524,000)	(422,000)
合　　計	1,792,344,433	1,934,055,283	141,710,850

歳　入　歳　出　決　算　額

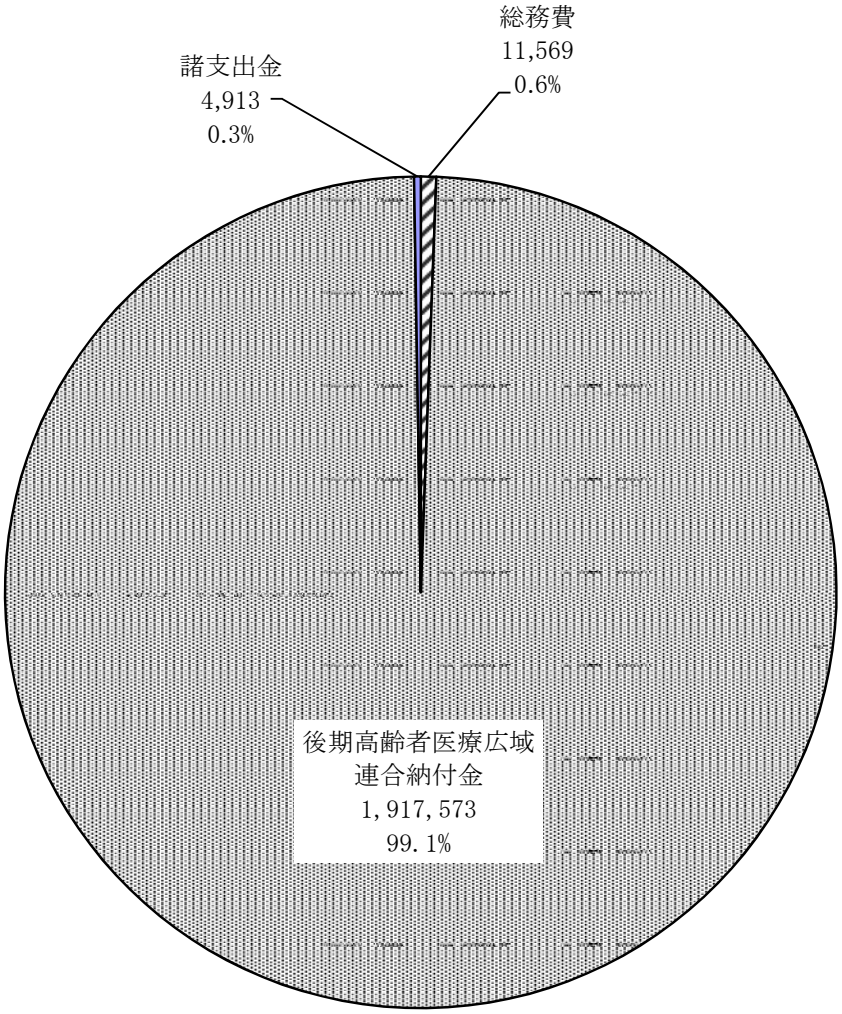
歳　　入	2,070,176	100%



款　別　比　較

（単位：千円）

歳　　出	1,934,055	100%



歳　　入　　の　　部

歳　入

款　項　目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区　分	金　額
1 後期高齢者医療保険料	1,701,822,000	0	0	1,701,822,000		
1 後期高齢者医療保険料	1,701,822,000	0	0	1,701,822,000		
1 後期高齢者医療保険料	1,701,822,000	0	0	1,701,822,000		
					1 現年度分	1,693,166,000
					2 滞納繰越分	8,656,000
2 繰入金	359,919,000	0	0	359,919,000		
1 一般会計繰入金	359,919,000	0	0	359,919,000		
1 事務費繰入金	14,518,000	0	0	14,518,000		
					1 事務費繰入金	14,518,000
2 保険基盤安定繰入金	345,401,000	0	0	345,401,000		
					1 保険基盤安定繰入金	345,401,000
3 繰越金	1,000	135,715,000	0	135,716,000		
1 繰越金	1,000	135,715,000	0	135,716,000		
1 繰越金	1,000	135,715,000	0	135,716,000		
					1 繰越金	135,716,000
4 諸収入	3,052,000	0	0	3,052,000		
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	3,050,000	0	0	3,050,000		
1 保険料還付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 保険料還付金	3,000,000
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 還付加算金	50,000
3 雑　入	1,000	0	0	1,000		
1 雑　入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑　入	1,000
歳　入　合　計	2,064,794,000	135,715,000	0	2,200,509,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
1,609,999,615	1,589,250,975	4,550,340	16,198,300		
1,609,999,615	1,589,250,975	4,550,340	16,198,300		
1,609,999,615	1,589,250,975	4,550,340	16,198,300		
1,590,161,000	1,580,826,400	335,100	8,999,500	現年度分	1,580,826,400
19,838,615	8,424,575	4,215,240	7,198,800	滞納繰越分	8,424,575
342,542,459	342,542,459	0	0		
342,542,459	342,542,459	0	0		
14,518,000	14,518,000	0	0		
14,518,000	14,518,000	0	0	事務費繰入金	14,518,000
328,024,459	328,024,459	0	0		
328,024,459	328,024,459	0	0	保険基盤安定繰入金	328,024,459
135,716,140	135,716,140	0	0		
135,716,140	135,716,140	0	0		
135,716,140	135,716,140	0	0		
135,716,140	135,716,140	0	0	繰越金	135,716,140
2,666,920	2,666,920	0	0		
273,800	273,800	0	0		
273,800	273,800	0	0		
273,800	273,800	0	0	延滞金	273,800
2,289,160	2,289,160	0	0		
2,283,860	2,283,860	0	0		
2,283,860	2,283,860	0	0	保険料還付金	2,283,860
5,300	5,300	0	0		
5,300	5,300	0	0	還付加算金	5,300
103,960	103,960	0	0		
103,960	103,960	0	0		
103,960	103,960	0	0	埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者保健事業等補助金	103,960
2,090,925,134	2,070,176,494	4,550,340	16,198,300		

歳　　出　　の　　部

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
1 総務費	13,518,000	0	0	524,000	14,042,000		
1 総務管理費	9,250,000	0	0	524,000	9,774,000		
1 一般管理費	9,250,000	0	0	524,000	9,774,000		
						1 報 酬	1,473,000
						3 職員手当等	287,000
						8 旅 費	88,000
						10 需用費	126,000
						11 役務費	7,800,000
2 徴収費	4,268,000	0	0	0	4,268,000		
1 徴収費	4,268,000	0	0	0	4,268,000		
						10 需用費	524,000
						11 役務費	3,744,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,047,226,000	133,090,000	0	0	2,180,316,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,047,226,000	133,090,000	0	0	2,180,316,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,047,226,000	133,090,000	0	0	2,180,316,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,180,316,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
11,569,064	0	0	0	2,472,936		
8,008,138	0	0	0	1,765,862		
8,008,138	0	0	0	1,765,862		
1,471,020	0	0	0	1,980	**○会計年度任用職員人件費**	1,757,146
286,126	0	0	0	874	1節 報 酬	1,471,020
3,640	0	0	0	84,360	・会計年度任用職員報酬	1,471,020
114,113	0	0	0	11,887	会計年度任用職員報酬	1,471,020
6,133,239	0	0	0	1,666,761	予備費より充用	443,000
					3節 職員手当等	286,126
					・期末手当	286,126
					予備費より充用	81,000
					○後期高齢者医療制度管理事業	6,250,992
					8節 旅 費	3,640
					・普通旅費	3,640
					10節 需用費	114,113
					・消耗品費	114,113
					11節 役務費	6,133,239
					・通信運搬費	6,133,239
3,560,926	0	0	0	707,074		
3,560,926	0	0	0	707,074		
26,556	0	0	0	497,444	**○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業**	3,560,926
3,534,370	0	0	0	209,630	10節 需用費	26,556
					・消耗品費	26,556
					11節 役務費	3,534,370
					・通信運搬費	2,643,884
					・手数料	890,486
1,917,572,659	0	0	0	262,743,341		
1,917,572,659	0	0	0	262,743,341		
1,917,572,659	0	0	0	262,743,341		
1,917,572,659	0	0	0	262,743,341	**○後期高齢者医療広域連合納付金事業**	1,917,572,659
					18節 負担金補助及び交付金	1,917,572,659

歳　出

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
						区　分	金　額
3 諸支出金	3,050,000	2,625,000	0	0	5,675,000		
1 償還金及び還付加算金	3,050,000	0	0	0	3,050,000		
1 保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						22 償還金利子及び割引料	3,000,000
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000		
						22 償還金利子及び割引料	50,000
2 繰出金	0	2,625,000	0	0	2,625,000		
1 一般会計繰出金	0	2,625,000	0	0	2,625,000		
						27 繰出金	2,625,000
4 予備費	1,000,000	0	0	△524,000	476,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	△524,000	476,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	△524,000	476,000		
歳 出 合 計	2,064,794,000	135,715,000	0	0	2,200,509,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					・負担金	1,917,572,659
					保険料等納付金	1,589,548,200
					保険基盤安定負担金	328,024,459
4,913,560	0	0	0	761,440		
2,288,560	0	0	0	761,440		
2,283,260	0	0	0	716,740		
2,283,260	0	0	0	716,740	**○後期高齢者医療保険料還付金**	2,283,260
					22節 償還金利子及び割引料	2,283,260
					還付金	2,283,260
5,300	0	0	0	44,700		
5,300	0	0	0	44,700	**○後期高齢者医療保険料還付加算金**	5,300
					22節 償還金利子及び割引料	5,300
					還付加算金	5,300
2,625,000	0	0	0	0		
2,625,000	0	0	0	0		
2,625,000	0	0	0	0	**○一般会計繰出事業**	2,625,000
					27節 繰出金	2,625,000
					一般会計繰出金	2,625,000
0	0	0	0	476,000		
0	0	0	0	476,000		
0	0	0	0	476,000		
					1款1項1目1細目1節へ充用	443,000
					1款1項1目1細目3節へ充用	81,000
1,934,055,283	0	0	0	266,453,717		

令 和 5 年 度

三郷市上水道事業特別会計決算書

目　　次

Ⅰ　決算書類

１．　決算報告書　…… 598

２．　財務諸表

①　損益計算書　…… 602

②　剰余金計算書　…… 604

③　剰余金処分計算書　…… 606

④　貸借対照表　…… 608

Ⅱ　決算附属書類

１．　事業報告書　…… 610

２．　その他の書類

①　キャッシュ・フロー計算書　…… 618

②　収益費用明細書　…… 619

③　固定資産明細書　…… 622

④　企業債明細書　…… 624

⑤　注記　…… 626

Ⅲ　その他の資料

１．　水道事業経営分析調　…… 628

２．　有収水量用途別集計表　…… 630

３．　水道統計　…… 632

令和５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	2,575,064,000	0	0
第1項　営業収益	2,219,134,000	0	0
第2項　営業外収益	355,820,000	0	0
第3項　特別利益	110,000	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	2,663,768,000	0	0	0	2,663,768,000
第1項　営業費用	2,610,548,000	0	△ 21,263,000	0	2,589,285,000
第2項　営業外費用	47,220,000	0	19,763,000	0	66,983,000
第3項　特別損失	1,000,000	0	1,500,000	0	2,500,000
第4項　予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000

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			
2,575,064,000	2,456,224,521	△ 118,839,479	
2,219,134,000	2,127,567,745	△ 91,566,255	(うち仮受消費税及び地方消費税 192,638,384)
355,820,000	327,790,070	△ 28,029,930	(うち仮受消費税及び地方消費税 174,070)
110,000	866,706	756,706	(うち仮受消費税及び地方消費税 78,789)

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	2,663,768,000	2,451,601,902	0	212,166,098	
0	2,589,285,000	2,390,203,679	0	199,081,321	(うち仮払消費税及び地方消費税 124,429,195)
0	66,983,000	59,003,279	0	7,979,721	(うち消費税及び地方消費税 19,764,000)
0	2,500,000	2,394,944	0	105,056	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 212,608)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	559,040,000	0	559,040,000	281,000,000	0
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	281,000,000	0
第2項 分担金	128,040,000	0	128,040,000	0	0
第3項 工事負担金	31,000,000	0	31,000,000	0	0

支　　出

区　　分	予　　算					
	当　初 予算額	補　正 予算額	流用 増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第1款 資本的支出	1,400,158,000	0	0	1,400,158,000	411,200,000	33,606,000
第1項 建設改良費	1,159,071,000	0	0	1,159,071,000	411,200,000	33,606,000
第2項 企業債償還金	241,087,000	0	0	241,087,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額424,335,109円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,850,888円、建設改良積立金16,617,591円、過年度分損益勘定留保資金360,866,630円で補填する。

（単位：円、税込）

額 合　　計	決　　算　　額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備　　考
840,040,000	591,730,101	△ 248,309,899	
681,000,000	361,000,000	△ 320,000,000	
128,040,000	215,214,000	87,174,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,564,000)
31,000,000	15,516,101	△ 15,483,899	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 1,221,694) (うち仮受消費税及び地方消費税 72,709)

額 合　計	決　算　額	翌　年　度　繰　越　額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継　続　費 逓　次 繰　越　額	合　　計	不 用 額	備　　考
1,844,964,000	1,016,065,210	551,200,000	146,606,000	697,806,000	131,092,790	
1,603,877,000	774,979,991	551,200,000	146,606,000	697,806,000	131,091,009	(うち仮払消費税 及び地方消費税 66,487,597)
241,087,000	241,085,219	0	0	0	1,781	

令和５年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円、税抜）

1　営業収益			
(1) 給水収益	1,844,186,517		
(2) 受託工事収益	1,830,554		
(3) その他の営業収益	88,912,290	1,934,929,361	
2　営業費用			
(1) 原水及び浄水費	819,552,337		
(2) 配水及び給水費	256,045,615		
(3) 受託工事費	1,322,644		
(4) 総係費	330,295,840		
(5) 減価償却費	818,849,680		
(6) 資産減耗費	16,393,484		
(7) その他営業費用	23,314,884	2,265,774,484	
営業損失			330,845,123

（単位：円、税抜）

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	88,279		
(2) 長期前受金戻入	325,595,012		
(3) 雑収益	3,436,492	329,119,783	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,239,279		
(2) 雑支出	9,039	39,248,318	289,871,465
経常損失			40,973,658
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	787,917	787,917	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,182,336	2,182,336	△ 1,394,419
当年度純損失			42,368,077
前年度繰越利益剰余金			324,412,482
その他未処分利益剰余金変動額			16,617,591
当年度未処分利益剰余金			298,661,996

令和５年度 三郷市上水道

（令和5年4月1日から

	資 本 金	剰	
		資 本 剰 余 金	
		分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	9,620,256,656	266,929,360	266,929,360
前年度処分額	81,082,733	0	0
議会の議決による処分額	81,082,733	0	0
資本金への組入	81,082,733	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	9,701,339,389	266,929,360	266,929,360
当年度変動額	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0
当年度純損失	0	0	0
当年度末残高	9,701,339,389	266,929,360	266,929,360

事業特別会計剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

（単位：円、税抜）

余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
157,798,030	149,268,091	405,495,215	712,561,336	10,599,747,352
0	0	△ 81,082,733	△ 81,082,733	0
0	0	△ 81,082,733	△ 81,082,733	0
0	0	△ 81,082,733	△ 81,082,733	0
0	0	0	0	0
157,798,030	149,268,091	（繰越利益剰余金） 324,412,482	631,478,603	10,599,747,352
0	△ 16,617,591	△ 25,750,486	△ 42,368,077	△ 42,368,077
0	△ 16,617,591	16,617,591	0	0
0	0	△ 42,368,077	△ 42,368,077	△ 42,368,077
157,798,030	132,650,500	（当年度未処分利益剰余金） 298,661,996	589,110,526	10,557,379,275

令和５年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

（単位：円、税抜）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	9,701,339,389	266,929,360	298,661,996
議会の議決による処分額	16,617,591	0	△ 16,617,591
資本金への組入	16,617,591	0	△ 16,617,591
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	9,717,956,980	266,929,360	（繰越利益剰余金） 282,044,405

令和５年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

（ 令 和 6 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	1,005,518,363			
建物減価償却累計額	△ 491,618,770	513,899,593		
ハ.構築物	31,315,851,419			
構築物減価償却累計額	△ 12,628,975,509	18,686,875,910		
ニ.機械及び装置	3,774,506,207			
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,226,359,958	1,548,146,249		
ホ.車両運搬具	27,440,228			
車両運搬具減価償却累計額	△ 24,774,977	2,665,251		
ヘ.工具器具及び備品	71,440,111			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 36,997,713	34,442,398		
ト.建設仮勘定		98,712,668		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,358,659,803	
(2) 無形固定資産				
イ.電話加入権		441,200		
無 形 固 定 資 産 合 計			441,200	
固 定 資 産 合 計				21,359,101,003
2　流 動 資 産				
(1) 現金・預金			1,803,079,658	
(2) 未収金		184,625,122		
貸倒引当金		△ 1,906,000	182,719,122	
(3) 貯蔵品			32,429,712	
(4) 前払金			226,513,350	
流 動 資 産 合 計				2,244,741,842
資 産 合 計				23,603,842,845

負　　債　　の　　部

（単位：円、税抜）

3　固 定 負 債			
(1) 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,793,753,451	
固 定 負 債 合 計			3,793,753,451
4　流 動 負 債			
(1) 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債		237,461,333	
(2) 未払金		445,561,094	
(3) 引当金		19,778,750	
(4) その他流動負債		152,882,561	
流 動 負 債 合 計			855,683,738
5　繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,788,646,905	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 6,391,620,524	
繰 延 収 益 合 計			8,397,026,381
負 債 合 計			13,046,463,570

資　　本　　の　　部

6　資 本 金			9,701,339,389
7　剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ.分　担　金	266,929,360		
資 本 剰 余 金 合 計		266,929,360	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	157,798,030		
ロ.建設改良積立金	132,650,500		
ハ.当年度未処分利益剰余金	298,661,996		
利 益 剰 余 金 合 計		589,110,526	
剰 余 金 合 計			856,039,886
資 本 合 計			10,557,379,275
負 債 資 本 合 計			23,603,842,845

令 和 5 年 度 三 郷 市 上 水 道 事 業 報 告 書

1. 概　　況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度は、年間を通し水源確保ができ、県水の受水制限を受けることなく安定給水を行うことができました。有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進展等による１人１日当たりの使用水量の減少等に伴い、前年度より減少いたしました。

これにより、経営の効率性を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、98.16％となりました。

今後の事業運営につきましては、「三郷市水道事業ビジョン」及び「第３次三郷市水道事業基本計画（改定版）」に基づき、「安全」「強靭」「持続」の理想像を実現するための施策を着実に進めるとともに、収益の確保と費用の縮減を図り、健全な事業運営に努めてまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、141,935 人で前年度に比べ 242 人減少しました。水需要は、総配水量が前年度比 0.2％減の 15,187,510 ㎥、有収水量が 1.0％減の 14,470,387 ㎥で、有収率は前年度と比べ 0.78 ポイント減の 95.28％となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比 1.4％減の 13,747,832 ㎥でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、前年度比 1.6％減の 2,456,224,521 円となりました。

主な収入は、全体の大部分を占める給水収益が 2,028,602,878 円で前年度比 0.7％の減、下水道使用料調定事務手数料が 89,598,366 円で前年度比 1.3％の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,451,601,902 円で前年度比 0.5％の減となりました。

主な支出は、受水費が 875,822,318 円で前年度比 0.3％の増、委託料が 280,618,794 円で前年度比 9.9％の減、減価償却費が 818,849,680 円で前年度比 2.6％の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額 46,990,696 円を差し引いた結果 42,368,077 円の純損失となりました。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、591,730,101 円で前年度比 30.6％の増となりました。

主な収入は、企業債が 361,000,000 円で前年度比 34.4％の増、分担金が 215,214,000 円で前年度比 43.6％の増となりました。

これに対し資本的支出は、1,016,065,210 円で前年度比 29.4％の減となりました。

主な支出は、建設改良費が 774,979,991 円で前年度比 35.2％の減、企業債償還金が 241,085,219 円で前年度比 0.4％の減となりました。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する 424,335,109 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,850,888 円、建設改良積立金 16,617,591 円、過年度分損益勘定留保資金 360,866,630 円で補塡いたしました。

なお、建設改良費 697,806,000 円は、関係機関との調整等に時間を要したため、また、継続事業に伴って支払い義務が発生しなかったものについて、予算繰越措置をいたしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費の減少等による費用の減少により前年度比0.63ポイント増の98.22%となり、健全経営の水準となる100%を下回りました。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.67ポイント増の93.23%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

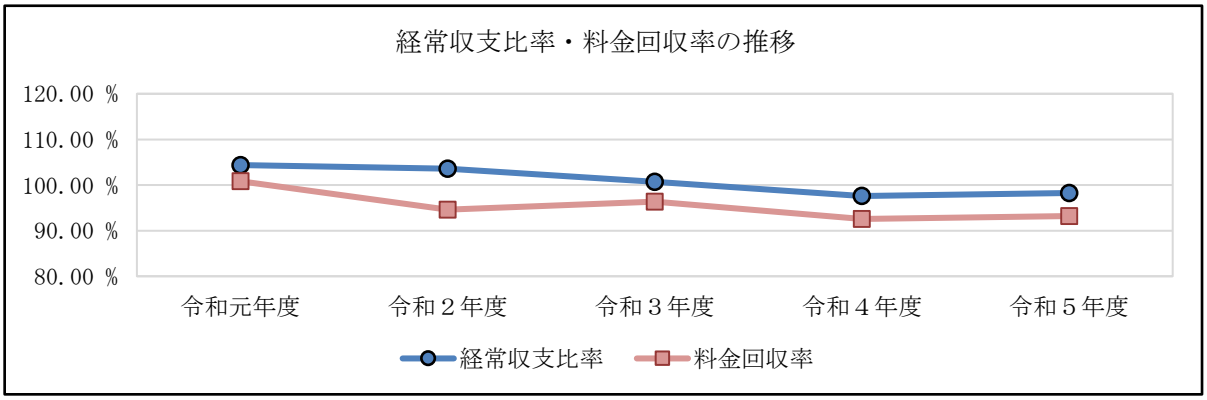
一方、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.32ポイント増の42.57%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比0.24ポイント減の20.53%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.16ポイント減の0.81%になっています。

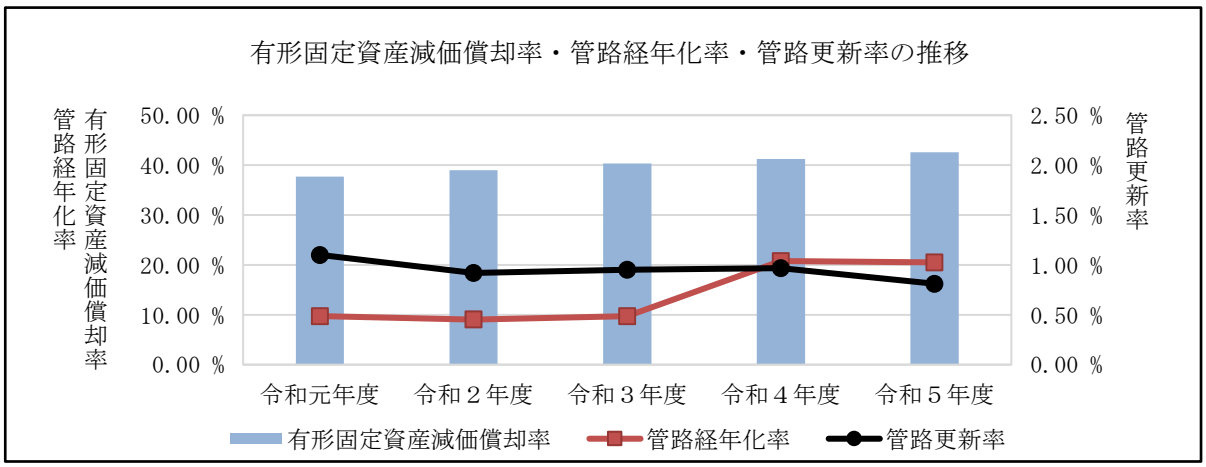
災害に強く、将来にわたって持続可能な水道事業を実現するため、収益の確保と費用の縮減を図りながら、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

＜経営指標の推移＞

（単位：%）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	104.37	103.57	100.73	97.59	98.22
料金回収率	100.82	94.62	96.36	92.56	93.23
有形固定資産減価償却率	37.70	38.99	40.32	41.25	42.57
管路経年化率	9.74	9.03	9.69	20.77	20.53
管路更新率	1.10	0.92	0.95	0.97	0.81





(3) 議会議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第５９号	三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和５年　９月　４日	令和５年　９月１９日
第６９号	令和４年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	令和５年　９月　４日	令和５年　９月１９日
第１０号	三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例、三郷市水道事業の設置等に関する条例及び三郷市監査委員条例の一部を改正する条例	令和６年　２月２６日	令和６年　３月１２日
第１２号	三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和６年　２月２６日	令和６年　３月１２日
第２０号	令和６年度三郷市上水道事業特別会計予算	令和６年　２月２６日	令和６年　３月１２日

(4) 行政官庁認可事項

申請年度	申　　請　　先	件　　名	認可年度	備　　考
令和５年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	令和５年度	３件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	４件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	４件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	２１件

(5) 職員に関する事項

区　　分	令和４年度	令和５年度
損益勘定支弁職員	２１名（１名）	２３名（１名）
資本勘定支弁職員	６名	６名
計	２７名（１名）	２９名（１名）

※（　）内は、短時間勤務職員数の外書

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものはありません。

2. 工　　事

(1) 改良工事の概況

（単位：円、税込）

工　事　名	工　　事　　内　　容	金　　額
早稲田地区配水管布設替（Ｒ４－２）工事	PEJPφ150 L=241.6m PEJPφ100 L=87.6m PEJPφ75 L=45.3m DIPφ200 L=208.6m DIPφ150 L=3.1m DIPφ100 L=2.5m	67,408,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－１）工事	PEJPφ150 L=171.6m PEJPφ100 L=123.1m PEJPφ75 L=144.6m	37,532,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－２）工事	PEJPφ100 L=22.3m PEJPφ75 L=115.1m	26,477,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－３）工事	PEJPφ150 L=66.9m PEJPφ100 L=105.1m PEJPφ75 L=69.9m	42,163,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－４）工事	PEJPφ100 L=458.4m PEJPφ75 L=36.1m	44,033,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－５）工事	PEJPφ100 L=330.8m PEJPφ75 L=308.1m	57,387,000
下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－６）工事	PEJPφ150 L=40.9m PEJPφ100 L=454.4m PEJPφ75 L=49.4m	76,373,000
配水管布設替（Ｒ５－１）工事	PEJPφ100 L=1.5m PEJPφ75 L=299.4m	53,119,000
配水管布設替（Ｒ５－２）工事	PEJPφ100 L=589.5m PEJPφ50 L=56.3m	36,531,000
配水管布設替（Ｒ５－３）工事	PEJPφ100 L=110.5m	19,976,000
配水管布設に伴う舗装復旧（Ｒ５－１）工事	Ａ＝1,682.6㎡	10,648,000
配水管布設に伴う舗装復旧（Ｒ５－３）工事	Ａ＝1,871.2㎡	11,591,800

凡　　例

ＰＥＪＰ	高密度配水用ポリエチレン管（JWWA）
ＤＩＰ	ダクタイル鋳鉄管
φ	口径
Ｌ	延長
Ａ	面積

(2) 保存工事の概況

漏水修理		工事箇所数						
給水管	口径	φ10	φ13	φ16	φ20	φ25	φ30以上	計
	件数	9	8	0	20	19	2	58
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	3	5	5	0	2	0	15
雑工事	種別	消火栓		弁筺		試掘・その他		計
	件数	6		4		41		51

3. 業　務

(1) 業 務 量

種別	年度別		比較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率（%）
給水人口	142,177 人	141,935 人	△ 242 人	△ 0.2
給水戸数	72,483 戸	72,943 戸	460 戸	0.6
配水量	15,211,610 ㎥	15,187,510 ㎥	△ 24,100 ㎥	△ 0.2
月平均配水量	1,267,634 ㎥	1,265,626 ㎥	△ 2,008 ㎥	△ 0.2
1日最大配水量	45,710 ㎥	45,130 ㎥	△ 580 ㎥	△ 1.3
有収水量	14,611,956 ㎥	14,470,387 ㎥	△ 141,569 ㎥	△ 1.0
月平均有収水量	1,217,663 ㎥	1,205,866 ㎥	△ 11,797 ㎥	△ 1.0
有収率	96.06 %	95.28 %	△ 0.78 ポイント	

(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
		令和4年度	令和5年度		
収益的収入	給水収益	1,856,782,626	1,844,186,517	△ 0.7	
	受託工事収益	1,226,038	1,830,554	49.3	
	その他の営業収益	87,048,736	88,912,290	2.1	
	営業外収益	333,138,661	329,119,783	△ 1.2	
	特別利益	250,522	787,917	214.5	
	合計	2,278,446,583	2,264,837,061	△ 0.6	
収益的支出	原水及び浄水費	817,159,749	819,552,337	0.3	
	配水及び給水費	301,610,805	256,045,615	△ 15.1	
	受託工事費	761,837	1,322,644	73.6	
	総係費	327,553,635	330,295,840	0.8	
	減価償却費	798,071,613	818,849,680	2.6	
	資産減耗費	23,809,985	16,393,484	△ 31.1	
	その他営業費用	25,306,678	23,314,884	△ 7.9	
	営業外費用	40,202,728	39,248,318	△ 2.4	
	特別損失	996,927	2,182,336	118.9	
	合計	2,335,473,957	2,307,205,138	△ 1.2	
	（うち職員人件費）	(168,278,216)	(173,240,101)	(2.9)	
差引純損益		△ 57,027,374	△ 42,368,077	25.7	

(3) その他主要な事項

該当するものはありません。

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
令和5年 5月25日	40,590,000	浄配水場機械電気設備保守点検業務委託
令和5年 6月26日	39,600,000	北部浄水場県水直送設備等次亜注入設備工事
令和5年 6月26日	122,100,000	北部浄水場県水直送設備等電気設備工事
令和5年 6月27日	36,531,000	配水管布設替（Ｒ５－２）工事
令和5年 6月27日	27,610,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－３）工事
令和5年 7月11日	91,850,000	早稲田地区配水管布設替（Ｒ５－１）工事
令和5年 7月13日	34,760,000	早稲田地区配水管布設替（Ｒ５－２）工事
令和5年 7月24日	53,119,000	配水管布設替（Ｒ５－１）工事
令和5年 7月24日	87,450,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－６）工事
令和5年 8月14日	61,600,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－１）工事
令和5年 9月 7日	32,120,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－４）工事
令和5年 9月29日	54,890,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－２）工事
令和5年10月11日	41,360,000	下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ５－５）工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

建設改良費等の財源に充てるための企業債

（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
3,911,300,003	361,000,000	241,085,219	4,031,214,784	財政融資資金　15件 870,040,356 地方公共団体金融機構　37件 3,161,174,428

その他企業債

該当するものはありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものはありません。

(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

配水管破損等補償金　　1,830,554 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に　　1,519,319 円(特定収入)、

職員給与費に　　311,235 円(特定収入以外)、

それぞれ充当しました。

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　　3,344,887 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に　　3,140,742 円(特定収入)、

職員給与費に　　204,145 円(特定収入以外)、

それぞれ充当しました。

ハ.(款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

消費税還付加算金等　　99,867 円については、

使途が特定できないため、消費税法基本通達16-2-2(2)ニにより、

86,660円を特定収入、13,207円を特定収入以外としました。

ニ.(款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金等　　87,400 円については、

委託料等(課税仕入れ)に　　87,400 円(特定収入)、

充当しました。

ホ.(款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替工事等　　14,716,295 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に　　13,438,640 円(特定収入)、

職員給与費に　　1,277,655 円(特定収入以外)、

それぞれ充当しました。

令和5年度三郷市上水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 42,368,077
減価償却費	818,849,680
固定資産除却費	16,342,484
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,394,000
長期前受金戻入額	△ 325,595,012
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,697,000
受取利息及び受取配当金	△ 88,279
支払利息	39,239,279
未収金の増減額（△は増加）	33,548,007
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,229,332
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 7,463,690
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,910,894
前払金の増減額（△は増加）	1,790
小計	525,022,956
利息及び配当金の受取額	88,279
利息の支払額	△ 39,239,279
業務活動によるキャッシュ・フロー	485,871,956

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 708,492,394
国庫補助金等による収入	209,879,488
未収金の増減額（△は増加）	7,788,028
未払金の増減額（△は減少）	38,391,847
前払金の増減額（△は増加）	△ 95,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 547,733,031

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	361,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 241,085,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,914,781

資金増加額(又は減少額)	58,053,706
資金期首残高	1,745,025,952
資金期末残高	1,803,079,658

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				2,264,837,061	
	営　業　収　益			1,934,929,361	
		給　水　収　益		1,844,186,517	
			給　水　料　金	1,844,186,517	
		受託工事収益		1,830,554	
			受託工事収益	1,830,554	
		その他の営業収益		88,912,290	
			手　数　料	3,346,000	
			下水道使用料調定事務手数料	81,453,060	
			雑　収　益	4,113,230	
	営業外収益			329,119,783	
		受取利息及び配当金		88,279	
			預　金　利　息	88,279	
		長期前受金戻入		325,595,012	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	59,500,474	
			分　担　金長期前受金戻入	171,409,212	
			工事負担金長期前受金戻入	82,467,590	
			国庫補助金長期前受金戻入	12,217,736	
		雑　収　益		3,436,492	
			その他雑収益	3,436,492	
	特　別　利　益			787,917	
		過年度損益修正益		787,917	
			過年度損益修正益	787,917	
水道事業費用				2,307,205,138	
	営　業　費　用			2,265,774,484	
		原水及び浄水費		819,552,337	
			備　消　品　費	204,147	
			委　託　料	13,841,383	
			修　繕　費	2,932,000	

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金　　額	備　考
			薬　品　費	6,372,695	
			受　水　費	796,202,112	
		配水及び給水費		256,045,615	
			被　服　費	314,323	
			備 消 品 費	1,249,957	
			燃　料　費	643,856	
			印 刷 製 本 費	343,000	
			通 信 運 搬 費	2,144,672	
			委　託　料	133,819,390	
			賃　借　料	53,300	
			修　繕　費	38,888,760	
			路 面 復 旧 費	12,921,015	
			動　力　費	64,158,465	
			材　料　費	1,508,877	
		受 託 工 事 費		1,322,644	
			工　　賃	846,585	
			材　料　費	476,059	
		総　係　費		330,295,840	
			給　　料	86,108,764	
			手　　当	37,083,407	
			法 定 福 利 費	34,463,930	
			賞与引当金繰入額	15,584,000	
			報　　酬	408,800	
			旅　　費	315,937	
			備 消 品 費	2,630,143	
			光 熱 水 費	453,950	
			印 刷 製 本 費	4,934,534	

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			通信運搬費	13,011,966	
			委託料	107,447,248	
			手数料	12,350,077	
			賃借料	9,876,219	
			修繕費	1,953,070	
			研修費	484,358	
			食糧費	17,663	
			負担金	392,340	
			保険料	1,470,778	
			貸倒引当金繰入額	1,171,056	
			公課費	137,600	
		減価償却費		818,849,680	
			有形固定資産	818,849,680	
		資産減耗費		16,393,484	
			固定資産除却費	16,342,484	
			たな卸資産減耗費	51,000	
		その他営業費用		23,314,884	
			雑支払	23,314,884	
	営業外費用			39,248,318	
		支払利息及び企業債取扱諸費		39,239,279	
			企業債利息	39,239,279	
		雑支出		9,039	
			その他雑支出	9,039	
	特別損失			2,182,336	
		過年度損益修正損		2,182,336	
			過年度損益修正損	2,182,336	

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	1,005,518,363	0	0	1,005,518,363
構　築　物	30,639,374,210	(注1) 721,579,030	45,101,821	31,315,851,419
機械及び装置	3,754,067,474	(注2) 20,438,733	0	3,774,506,207
車両運搬具	28,610,579	723,965	1,894,316	27,440,228
工具器具及び備品	109,983,111	393,000	38,936,000	71,440,111
建設仮勘定	70,499,252	48,547,000	20,333,584	98,712,668
合　　計	36,081,970,723	791,681,728	106,265,721	36,767,386,730

(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
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	
19,730,727	0	491,618,770	513,899,593	
647,560,662	31,906,498	12,628,975,509	18,686,875,910	(注1) 下水道整備に伴う配水管布設替（Ｒ４－６）工事他 639,205,446 円 建設仮勘定から振替 20,333,584 円 配水管受贈分 62,040,000 円
140,151,906	0	2,226,359,958	1,548,146,249	(注2) 北部浄水場ＰＡＳ更新工事他 18,592,473 円 水道メーター 1,846,260 円
2,356,958	1,799,600	24,774,977	2,665,251	
9,049,427	35,883,555	36,997,713	34,442,398	
0	0	0	98,712,668	
818,849,680	69,589,653	15,408,726,927	21,358,659,803	

年度末現在高	備考
441,200	
441,200	

企　業　債

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
建設改良費等の財源に充てるための企業債				
財務省財政融資資金	平成 6年 7月11日	145,600,000	9,084,301	145,600,000
〃	平成 7年 3月27日	80,000,000	5,025,122	74,738,494
〃	平成 8年 3月14日	72,000,000	3,838,438	63,953,664
〃	平成12年 3月24日	118,900,000	5,304,392	84,758,131
〃	平成13年 3月26日	103,500,000	4,453,913	70,253,601
〃	平成14年 3月25日	68,500,000	2,953,708	42,392,601
〃	平成15年 3月25日	113,100,000	4,671,920	68,439,364
〃	平成16年 3月25日	135,100,000	5,565,935	72,901,132
〃	平成17年10月31日	47,900,000	1,914,323	22,754,922
〃	平成18年 3月27日	211,700,000	8,372,675	96,315,820
〃	平成21年11月25日	130,000,000	4,778,950	41,610,405
〃	平成22年 3月25日	63,400,000	2,306,439	19,121,661
〃	平成23年 3月25日	198,800,000	7,167,748	53,720,008
〃	平成24年 3月26日	100,000,000	3,586,892	23,878,650
〃	平成25年 3月25日	100,000,000	3,581,876	20,709,895
〃	平成26年 3月25日	100,000,000	3,559,533	17,311,296
小　　計		1,788,500,000	76,166,165	918,459,644
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	48,000,000	2,908,309	48,000,000
〃	平成12年 3月30日	59,200,000	2,933,025	46,866,392
〃	平成12年 3月30日	21,900,000	1,085,021	17,337,399
〃	平成13年 3月29日	96,500,000	4,615,043	72,215,695
〃	平成14年 3月28日	31,500,000	1,511,924	21,699,632
〃	平成15年 3月25日	26,900,000	1,229,333	17,815,570
〃	平成16年 3月23日	134,900,000	6,159,007	81,201,117
〃	平成17年10月28日	49,000,000	2,175,981	26,017,754
〃	平成18年 3月30日	88,300,000	3,882,382	44,914,695
〃	平成21年 3月25日	35,000,000	1,453,797	13,371,717
〃	平成21年11月27日	35,000,000	1,430,530	12,455,650
〃	平成22年 3月25日	34,100,000	1,240,529	10,284,677
〃	平成23年 3月24日	198,700,000	7,164,143	53,692,985
〃	平成24年 3月27日	100,000,000	3,586,892	23,878,650
〃	平成25年 3月28日	100,000,000	3,581,876	20,709,895
〃	平成26年 3月25日	100,000,000	3,559,533	17,311,296
〃	平成27年 3月26日	80,000,000	2,599,776	17,561,857
〃	平成27年 9月29日	120,000,000	3,910,266	24,666,531
〃	平成28年 3月30日	70,000,000	2,413,792	16,896,576
〃	平成28年11月29日	130,000,000	4,482,758	29,137,945
〃	平成29年 3月30日	70,000,000	2,413,792	14,482,784
〃	平成29年 9月28日	130,000,000	4,482,758	24,655,187
〃	平成30年 3月29日	100,000,000	3,448,274	17,241,424
〃	平成31年 3月28日	100,000,000	3,448,274	13,793,150
〃	平成31年 3月28日	100,000,000	3,448,274	13,793,150
〃	平成31年 3月28日	158,000,000	11,285,714	45,142,860
〃	令和元年12月26日	100,000,000	3,448,274	12,069,013
〃	令和 2年 3月30日	130,000,000	4,482,758	13,448,292
〃	令和 2年 3月30日	700,000,000	50,000,000	150,000,000
〃	令和 2年12月24日	70,000,000	2,413,792	6,034,512
〃	令和 3年 3月30日	88,000,000	3,034,482	6,068,986
〃	令和 3年 3月30日	50,000,000	3,571,428	7,142,864
〃	令和 4年 3月30日	112,000,000	3,862,096	3,862,096
〃	令和 4年 3月30日	12,000,000	413,824	413,824
〃	令和 4年12月22日	188,000,000	3,241,397	3,241,397
〃	令和 5年 3月30日	80,600,000	0	0
〃	令和 6年 3月28日	281,000,000	0	0
〃	令和 6年 3月28日	80,000,000	0	0
小　　計		4,108,600,000	164,919,054	947,425,572
合　　計		5,897,100,000	241,085,219	1,865,885,216

明　細　書

（単位：円）

未償還残高	利率(%)	償還終期	備　　考	
0	4.10	令和 6年 3月25日	当年度支払利息	280,287
5,261,506	4.65	令和 7年 3月 1日	〃	420,582
8,046,336	3.15	令和 8年 3月 1日	〃	344,380
34,141,869	2.00	令和12年 3月 1日	〃	762,536
33,246,399	1.60	令和13年 3月 1日	〃	585,461
26,107,399	2.20	令和14年 3月 1日	〃	623,188
44,660,636	1.20	令和15年 3月 1日	〃	578,016
62,198,868	2.00	令和16年 3月 1日	〃	1,327,605
25,145,078	2.10	令和17年 9月25日	〃	558,249
115,384,180	2.10	令和18年 3月 1日	〃	2,555,167
88,389,595	2.10	令和21年 9月25日	〃	1,931,580
44,278,339	2.10	令和22年 3月 1日	〃	966,235
145,079,992	1.90	令和23年 3月 1日	〃	2,858,822
76,121,350	1.70	令和24年 3月 1日	〃	1,339,860
79,290,105	1.50	令和25年 3月 1日	〃	1,229,698
82,688,704	1.40	令和26年 3月 1日	〃	1,195,059
870,040,356			当年度支払利息小計	17,556,725
0	3.25	令和 6年 3月20日	当年度支払利息	71,081
12,333,608	2.00	令和10年 3月20日	〃	290,741
4,562,601	2.00	令和10年 3月20日	〃	107,555
24,284,305	1.70	令和11年 3月20日	〃	471,759
9,800,368	2.20	令和12年 3月20日	〃	240,600
9,084,430	1.35	令和13年 3月20日	〃	135,101
53,698,883	1.90	令和14年 3月20日	〃	1,108,183
22,982,246	2.00	令和15年 9月20日	〃	492,339
43,385,305	2.00	令和16年 3月20日	〃	926,038
21,628,283	1.90	令和19年 3月20日	〃	431,687
22,544,350	2.10	令和19年 9月20日	〃	496,002
23,815,323	2.10	令和22年 3月20日	〃	519,695
145,007,015	1.90	令和23年 3月20日	〃	2,857,383
76,121,350	1.70	令和24年 3月20日	〃	1,339,860
79,290,105	1.50	令和25年 3月20日	〃	1,229,698
82,688,704	1.40	令和26年 3月20日	〃	1,195,059
62,438,143	1.20	令和27年 3月20日	〃	772,680
95,333,469	1.10	令和27年 9月20日	〃	1,080,958
53,103,424	0.50	令和28年 3月20日	〃	274,568
100,862,055	0.30	令和28年 9月20日	〃	312,672
55,517,216	0.60	令和29年 3月20日	〃	343,965
105,344,813	0.50	令和29年 9月20日	〃	543,533
82,758,576	0.50	令和30年 3月20日	〃	426,723
86,206,850	0.40	令和31年 3月20日	〃	355,171
86,206,850	0.40	令和31年 3月20日	〃	355,171
112,857,140	0.03	令和16年 3月20日	〃	36,395
87,930,987	0.30	令和31年 9月20日	〃	271,550
116,551,708	0.30	令和32年 3月20日	〃	359,740
550,000,000	0.03	令和17年 3月20日	〃	176,250
63,965,488	0.40	令和32年 9月20日	〃	263,102
81,931,014	0.50	令和33年 3月20日	〃	421,033
42,857,136	0.20	令和18年 3月20日	〃	91,070
108,137,904	0.70	令和34年 3月20日	〃	777,241
11,586,176	0.70	令和34年 3月20日	〃	83,275
184,758,603	1.00	令和34年 9月20日	〃	1,880,000
80,600,000	1.20	令和35年 3月20日	〃	944,676
281,000,000	1.40	令和36年 3月20日	〃	0
80,000,000	1.40	令和36年 3月20日	〃	0
3,161,174,428			当年度支払利息小計	21,682,554
4,031,214,784			当年度支払利息合計	39,239,279

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１　資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

（１）　有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数

建物	６～５０年
構築物	１０～６０年
機械及び装置	６～２０年
車両運搬具	４～　７年
工具器具及び備品	２～２０年

３　引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

本市は埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、上水道事業特別会計は一般会計を通じて総合事務組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

（２）賞与引当金等

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上しています。

（３）貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

４　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅱ．キャッシュ・フロー計算書関連

特記すべき事項はありません。

Ⅲ．貸借対照表関連

特記すべき事項はありません。

Ⅳ．セグメント事項の開示

三郷市水道事業は上水道事業のみを行っており、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略しています。

Ⅴ．減損損失

減損の兆候はありません。

Ⅵ．リース契約により使用する固定資産

１　リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

２　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内	１０，６９２，０００円
１年超	３２，０７６，０００円
計	４２，７６８，０００円

Ⅶ．重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

Ⅷ．その他の注記

１　引当金の取崩し

（１）　賞与引当金等

当年度において、期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費を支出するため、賞与引当金等１７，５６９，０００円を取り崩しました。

（２）　貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金３，８６８，０５６円を取り崩しました。

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	1日平均配水量×100 / 1日配水能力	41,496×100 / 62,100	66.82%
2．負　荷　率	1日平均配水量×100 / 1日最大配水量	41,496×100 / 45,130	91.95%
3．最大稼動率	1日最大配水量×100 / 1日配水能力	45,130×100 / 62,100	72.67%
4．配水管使用効率	年間総配水量 / 導送配水管延長(m)	15,187,510 / 605,546.7	25.08㎥/m
5．固定資産使用効率	年間総配水量 / 有形固定資産(万円)	15,187,510 / 2,135,866	7.11㎥/万円
6．有　収　率	年間総有収水量×100 / 年間総配水量	14,470,387×100 / 15,187,510	95.28%
7．1人1日平均給水量	年間総有収水量×1,000 / 現在給水人口×366	14,470,387×1,000 / 141,935×366	278.55ℓ
8．総収支比率	総　収　益×100 / 総　費　用	2,264,837,061×100 / 2,307,205,138	98.16%
9．経常収支比率	経常収益×100 / 経常費用	2,264,049,144×100 / 2,305,022,802	98.22%
10．営業収支比率	(営業収益－受託工事収益)×100 / 営業費用－受託工事費	1,933,098,807×100 / 2,264,451,840	85.37%
11．総資本利益率	当年度純損益×100 / (期首総資本＋期末総資本)÷2	△42,368,077×100 / (23,551,063,090＋23,603,842,845)÷2	△0.18%
12．企業債償還額対減価償却費比率	企業債償還元金(除借換費)×100 / 減価償却費－長期前受金戻入	241,085,219×100 / 493,254,668	48.88%
13．流　動　比　率	流動資産×100 / 流動負債	2,244,741,842×100 / 855,683,738	262.33%

分　析　調　（令和５年度）

項　　目		算　出　方　法	基礎数値	比率等
14. 供　給　単　価		給水収益 / 年間総有収水量	1,844,186,517 / 14,470,387	127.45円
15. 給　水　原　価		経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価)－長期前受金戻入 / 年間総有収水量	1,978,105,146 / 14,470,387	136.70円
給水原価に係る	人　件　費	人件費 / 年間総有収水量	173,240,101 / 14,470,387	11.97円
	支　払　利　息	支払利息 / 年間総有収水量	39,239,279 / 14,470,387	2.71円
	減　価　償　却　費	減価償却費 / 年間総有収水量	818,849,680 / 14,470,387	56.59円
	動　力　費	動力費 / 年間総有収水量	64,158,465 / 14,470,387	4.43円
	受　水　費	受水費 / 年間総有収水量	796,202,112 / 14,470,387	55.02円
16. 料　金　回　収　率		供給単価×100 / 給水原価	127.45×100 / 136.70	93.23%
17.	企業債残高対給水収益比率	企業債残高×100 / 給水収益	4,031,214,784×100 / 1,844,186,517	218.59%
18.	職員給与費対給水収益比率	職員給与費×100 / 給水収益	173,240,101×100 / 1,844,186,517	9.39%
19.	職員1人当たり給水人口	現在給水人口 / 損益勘定所属職員数	141,935 / 24	5,914人
20.	職員1人当たり給水量	年間総有収水量 / 損益勘定所属職員数	14,470,387 / 24	602,933㎥
21.	職員1人当たり給水収益	給水収益 / 損益勘定所属職員数	1,844,186,517 / 24	76,841,105円

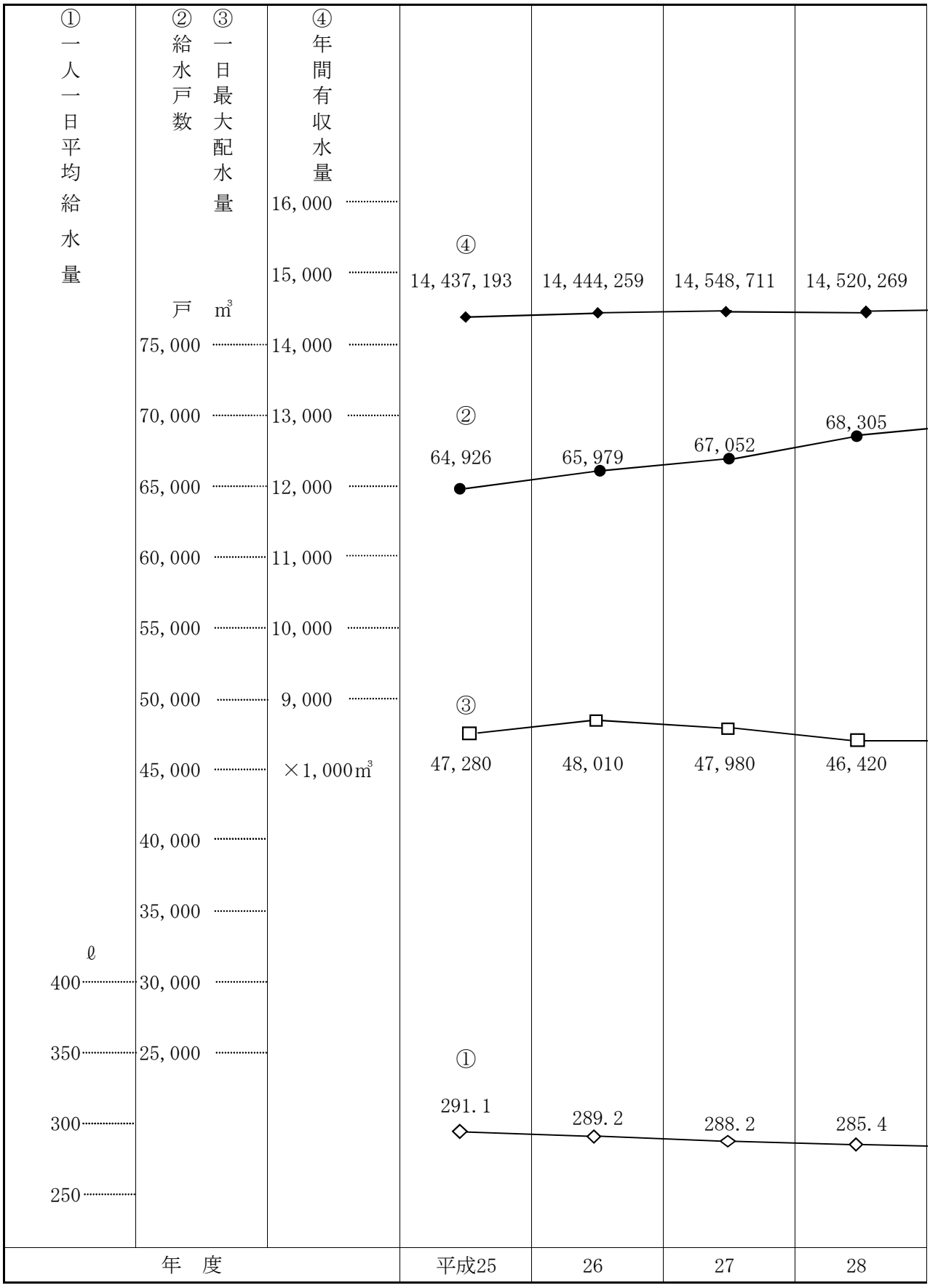
令 和 5 年 度 有 収

区　　分	戸　数	水　　量		
		基本水量（㎥）	超過水量（㎥）	合　計（㎥）
一般家庭用及び営業用	72,508	6,696,463	7,051,369	13,747,832
官公署用	161	2,806	95,925	98,731
学校用	86	35,461	111,574	147,035
工場用	12	5,614	144,423	150,037
病院用	9	3,908	192,467	196,375
浴場営業用	6	2,329	60,454	62,783
臨時用	131	3,991	10,043	14,034
公立プール用	30	0	53,560	53,560
合計	72,943	6,750,572	7,719,815	14,470,387

水 量 用 途 別 集 計 表

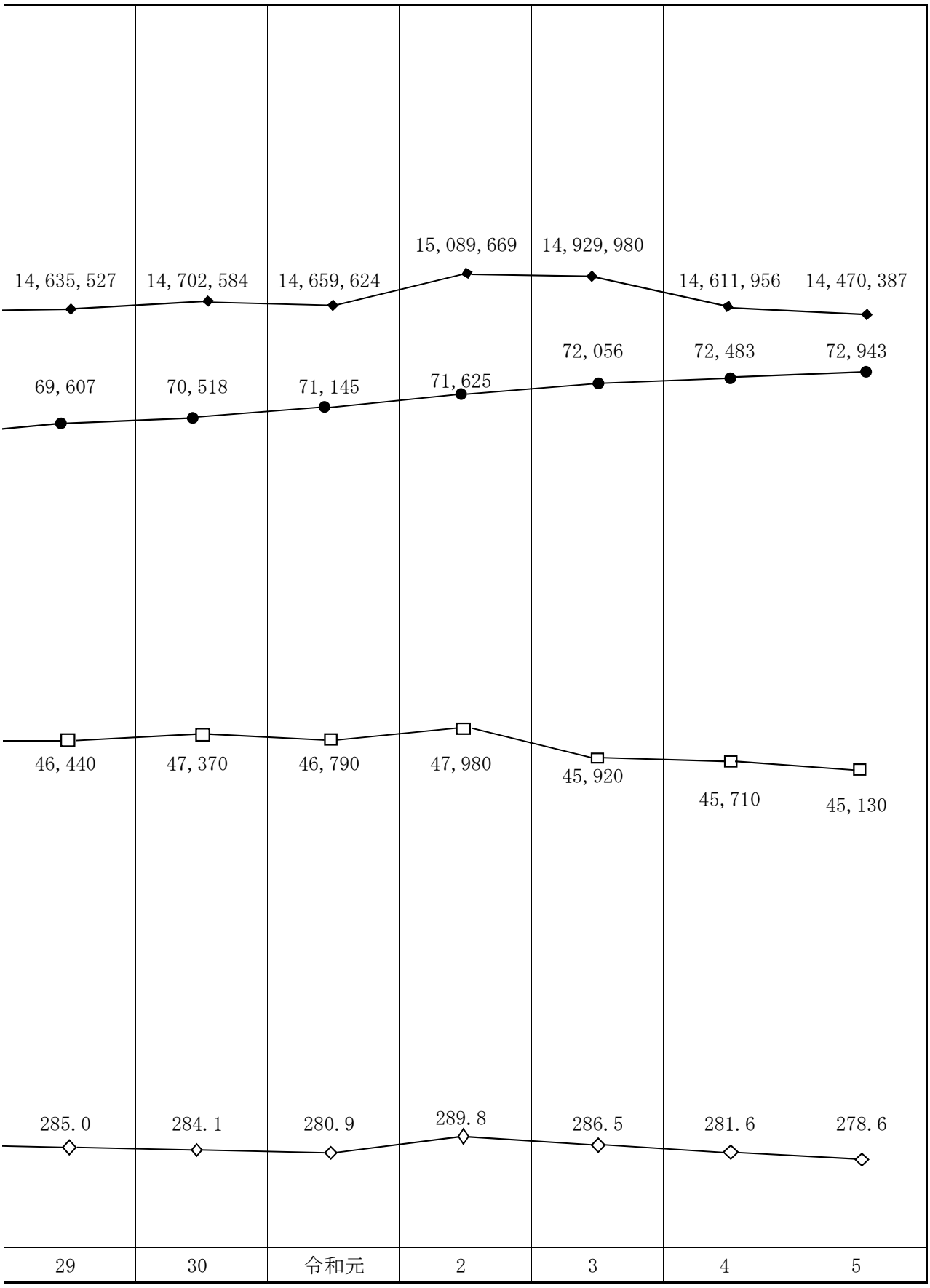
	金　　額（税込）		備　　考
構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	
95.0	1,869,885,978	92.2	
0.7	24,527,745	1.2	
1.0	28,804,314	1.4	
1.0	39,978,499	2.0	
1.4	42,591,956	2.1	
0.4	6,834,740	0.3	
0.1	8,615,200	0.4	
0.4	7,364,446	0.4	
100.0	2,028,602,878	100.0	

平成25年度～令和5年度



※ ②給水戸数については、中止中も含む

水　道　統　計


14, 635, 527
14, 702, 584
14, 659, 624
15, 089, 669
14, 929, 980
14, 611, 956
14, 470, 387
69, 607
70, 518
71, 145
71, 625
72, 056
72, 483
72, 943
46, 440
47, 370
46, 790
47, 980
45, 920
45, 710
45, 130
285. 0
284. 1
280. 9
289. 8
286. 5
281. 6
278. 6
29
30
令和元
2
3
4
5

令 和 5 年 度

三郷市公共下水道事業特別会計決算書

目　　次

Ⅰ　決算書類

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

１．　事業報告書　…… 650

２．　その他の書類

①　キャッシュ・フロー計算書　…… 658

②　収益費用明細書　…… 659

③　固定資産明細書　…… 662

④　企業債明細書　…… 664

⑤　注記　…… 682

Ⅲ　その他の資料

１．　経営指標　…… 684

令和５年度 三郷市公共下水道

(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 下水道事業収益	3,184,749,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,565,612,000	0	0
第2項 営業外収益	1,618,937,000	0	0
第3項 特 別 利 益	200,000	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 下水道事業費用	3,024,809,000	0	0	0	3,024,809,000
第1項 営 業 費 用	2,623,665,000	0	0	0	2,623,665,000
第2項 営業外費用	395,544,000	0	0	0	395,544,000
第3項 特 別 損 失	600,000	0	0	0	600,000
第4項 予　備　費	5,000,000	0	0	0	5,000,000

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			
3,184,749,000	3,148,088,351	△ 36,660,649	
1,565,612,000	1,548,396,203	△ 17,215,797	（うち仮受消費税及び地方消費税 134,586,584 ）
1,618,937,000	1,598,764,543	△ 20,172,457	
200,000	927,605	727,605	（うち仮受消費税及び地方消費税 82,540 ）

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	3,024,809,000	2,754,536,905	0	270,272,095	
0	2,623,665,000	2,444,882,574	0	178,782,426	（うち仮払消費税及び地方消費税 63,450,235 ）
0	395,544,000	309,190,812	0	86,353,188	（うち仮払消費税及び地方消費税 109 ）（うち消費税及び地方消費税 10,005,700 ）
0	600,000	463,519	0	136,481	（うち仮払消費税及び地方消費税 42,132 ）
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額
第1款資本的収入	2,423,232,000	0	2,423,232,000	914,200,000	0
第1項企業債	1,874,300,000	0	1,874,300,000	747,200,000	0
第2項国庫補助金	276,000,000	0	276,000,000	167,000,000	0
第3項分担金及び負担金	165,357,000	0	165,357,000	0	0
第4項他会計負担金	51,979,000	0	51,979,000	0	0
第5項他会計補助金	55,596,000	0	55,596,000	0	0

支　　出

区　　分	予　　算					
	当　初 予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	小　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第1款資本的支出	3,592,395,000	2,017,000	0	3,594,412,000	942,200,000	0
第1項建設改良費	1,711,740,000	2,017,000	0	1,713,757,000	942,200,000	0
第2項企業債償還金	1,880,655,000	0	0	1,880,655,000	0	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額398，540，000円を除く)が資本的支出額731円、過年度分損益勘定留保資金56，000，000円、当年度分損益勘定留保資金872，777，546円及

（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			
3,337,432,000	2,182,084,219	△ 1,155,347,781	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 29,570,860)
2,621,500,000	1,731,400,000	△ 890,100,000	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額 308,540,000)
443,000,000	263,858,000	△ 179,142,000	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額 90,000,000)
165,357,000	79,250,270	△ 86,106,730	(うち仮受消費税及び地方消費税 573,500)
51,979,000	51,979,949	949	
55,596,000	55,596,000	0	

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
合計		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
4,536,612,000	2,986,005,376	1,299,800,000	0	1,299,800,000	250,806,624	
2,655,957,000	1,105,352,200	1,299,800,000	0	1,299,800,000	250,804,800	(うち仮払消費税及び地方消費税 92,796,450)
1,880,655,000	1,880,653,176	0	0	0	1,824	

に対し不足する額1，202，461，157円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62，626，び減債積立金211，056，880円で補填する。

令和５年度三郷市公共下水道事業特別会計損益計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：円、税抜）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,345,895,903		
(2) 他会計負担金	67,478,730		
(3) 受託事業収益	0		
(4) その他営業収益	434,986	1,413,809,619	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	72,751,821		
(2) 普及促進費	835,510		
(3) 業務費	81,453,060		
(4) 総係費	65,022,310		
(5) 流域下水道維持管理負担金	475,724,802		
(6) 減価償却費	1,685,436,170		
(7) 資産減耗費	208,666		
(8) その他営業費用	0	2,381,432,339	
営業損失			967,622,720

（単位：円、税抜）

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,361		
(2) 他会計補助金	124,082,000		
(3) 国庫補助金	3,728,000		
(4) 他会計負担金	742,722,292		
(5) 長期前受金戻入	727,867,290		
(6) 雑収益	487,725	1,598,893,668	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	299,159,753		
(2) 雑支出	1,610,158	300,769,911	1,298,123,757
経常利益			330,501,037
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	845,065		
(2) その他特別利益	0	845,065	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	421,387		
(2) その他特別損失	0	421,387	423,678
当年度純利益			330,924,715
前年度繰越利益剰余金			274,861,126
その他未処分利益剰余金変動額			211,056,880
当年度未処分利益剰余金			816,842,721

令和５年度 三郷市公共下水道

（令和5年4月1日から

	資 本 金	剰	
		資 本 剰 余 金	
		他会計補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	3,796,101,051	4,925,000	4,925,000
前年度処分額	202,454,909	0	0
議会の議決による処分額	202,454,909	0	0
資本金への組入	202,454,909	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	3,998,555,960	4,925,000	4,925,000
当年度変動額	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,998,555,960	4,925,000	4,925,000

事業特別会計剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

（単位：円、税抜）

余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
118,329,877	0	784,243,858	902,573,735	4,703,599,786
306,927,823	0	△ 509,382,732	△ 202,454,909	0
306,927,823	0	△ 509,382,732	△ 202,454,909	0
0	0	△ 202,454,909	△ 202,454,909	0
306,927,823	0	△ 306,927,823	0	0
0	0	0	0	0
425,257,700	0	（繰越利益剰余金） 274,861,126	700,118,826	4,703,599,786
△ 211,056,880	0	541,981,595	330,924,715	330,924,715
△ 211,056,880	0	211,056,880	0	0
0	0	330,924,715	330,924,715	330,924,715
214,200,820	0	（当年度未処分利益剰余金） 816,842,721	1,031,043,541	5,034,524,501

令和５年度 三郷市公共下水道事業特別会計剰余金処分計算書

（単位：円、税抜）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,998,555,960	4,925,000	816,842,721
議会の議決による処分額	211,056,880	0	△ 541,981,595
資本金への組入	211,056,880	0	△ 211,056,880
減債積立金の積立	0	0	△ 330,924,715
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	4,209,612,840	4,925,000	（繰越利益剰余金） 274,861,126

令和５年度三郷市公共下水道事業特別会計貸借対照表

（令和６年３月３１日）

（単位：円、税抜）

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		89,625,000		
ロ 建物	79,512,363			
建物減価償却累計額	△ 23,004,704	56,507,659		
ハ 構築物	53,816,266,267			
構築物減価償却累計額	△ 5,915,586,699	47,900,679,568		
ニ 機械及び装置	267,466,408			
機械及び装置減価償却累計額	△ 84,374,038	183,092,370		
ホ 工具器具及び備品	202,800			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 71,208	131,592		
ヘ 建設仮勘定		373,484,704		
有形固定資産合計			48,603,520,893	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,904,567,302		
無形固定資産合計			2,904,567,302	
(3) 投資その他の資産				
イ 出捐金		1,090,000		
投資その他の資産合計			1,090,000	
固定資産合計				51,509,178,195
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,059,777,421	
(2) 未収金		279,422,658		
貸倒引当金		△ 6,857,999	272,564,659	
(3) 前払金			398,540,000	
流動資産合計				1,730,882,080
資産合計				53,240,060,275

（単位：円、税抜）

負債の部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源			
に充てるための企業債		24,698,014,370	
固 定 負 債 合 計			24,698,014,370
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源			
に充てるための企業債		1,905,389,946	
(2) 未 払 金		433,966,368	
(3) 引 当 金		11,119,000	
(4) その他流動負債		7,266,749	
流 動 負 債 合 計			2,357,742,063
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		24,020,180,868	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,870,401,527	
繰 延 収 益 合 計			21,149,779,341
負 債 合 計			48,205,535,774

資本の部

6 資 本 金			3,998,555,960
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	4,925,000		
資本剰余金合計		4,925,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	214,200,820		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	816,842,721		
利益剰余金合計		1,031,043,541	
剰 余 金 合 計			1,035,968,541
資 本 合 計			5,034,524,501
負 債 資 本 合 計			53,240,060,275

令和５年度三郷市公共下水道事業報告書

1. 概　　況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

本年度は、公共下水道施設概成へ向け事業の着実な推進、公営企業会計に基づく経営状況の明確化、適切な施設管理など効率的な事業運営を行い、健全経営に努めました。

本年度は、高州地区、谷口地区、新和地区、幸房地区、谷中地区及び市助地区における管渠整備の実施により 12.8ha について下水道の供用を開始しました。

ロ 業務の状況

本年度末の水洗化の状況につきましては、下水道に接続可能な処理区域内人口は 125,185 人で、前年度末より 1,008 人増加となり、普及率は 88.2％で、前年度末と比較して 0.9 ポイント増加しました。また、下水道に接続し使用している水洗化人口は 113,415 人で、前年度末より 1,830 人増加となり、水洗化率は 90.6％で、前年度末と比較して 0.7 ポイント増加しました。年間汚水処理水量は 13,082,432 ㎥、年間有収水量は 11,320,948 ㎥となり、有収率は 86.5％となりました。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、3,148,088,351 円で前年度比 0.2％の増となりました。

主な収入は、全体の大部分を占める下水道使用料が 1,480,475,823 円で前年度比 0.9％の増、他会計負担金が 810,201,022 円で前年度比 0.5％の増、他会計補助金が 124,082,000 円で前年度比 1.4％の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,754,536,905 円で前年度比 0.2％の増となりました。

主な支出は、管渠及びポンプ場費が 80,006,153 円で前年度比 7.7％の増、流域下水道維持管理負担金が 523,297,280 円で前年度比 2.1％の減、支払利息及び企業債取扱諸費が 299,159,753 円で前年度比 6.0％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の影響額 62,626,731 円を差し引いた結果 330,924,715 円の純利益となりました。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、2,182,084,219 円で前年度比 6.5％の増となりました。

主な収入は、企業債が 1,731,400,000 円で前年度比 13.7％の増、国庫補助金が 263,858,000 円で前年度比 10.5％の減、分担金及び負担金が 79,250,270 円で前年度比 32.9％の減となりました。

これに対し資本的支出は、2,986,005,376 円で前年度比 8.3％の減となりました。

支出の内訳は、建設改良費が 1,105,352,200 円で前年度比 21.8％の減、企業債償還金が 1,880,653,176 円で前年度比 2.1％の増となりました。

その結果、資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する 398,540,000 円を除く）が支出額に対して不足する 1,202,461,157 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,626,731 円、過年度分損益勘定留保資金 56,000,000 円、当年度分損益勘定留保資金 872,777,546 円、減債積立金 211,056,880 円で補塡いたしました。

なお、建設改良費 1,299,800,000 円は、関係機関等との調整等に時間を要したため、予算繰越措置をいたしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の増加等による収益の増加により前年度比1.13ポイント増の112.32%となっており、健全経営の水準となる100%を上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、流域下水道維持管理負担金の減少等から前年度比0.79ポイント増の79.26%となっており、事業に必要な費用を収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

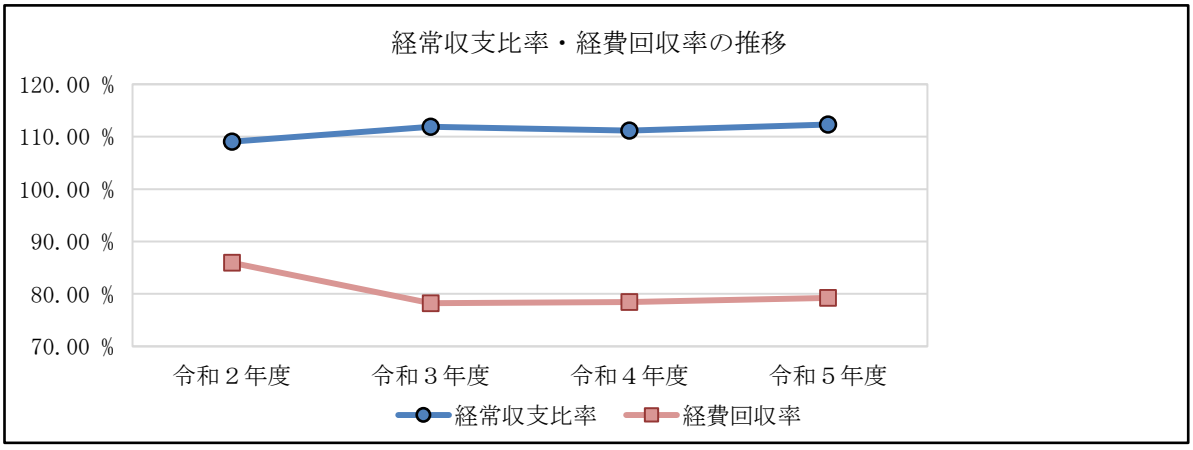
一方、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.61ポイント増の11.12%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は法定耐用年数を超える管渠がないことから0%、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は0%になっています。

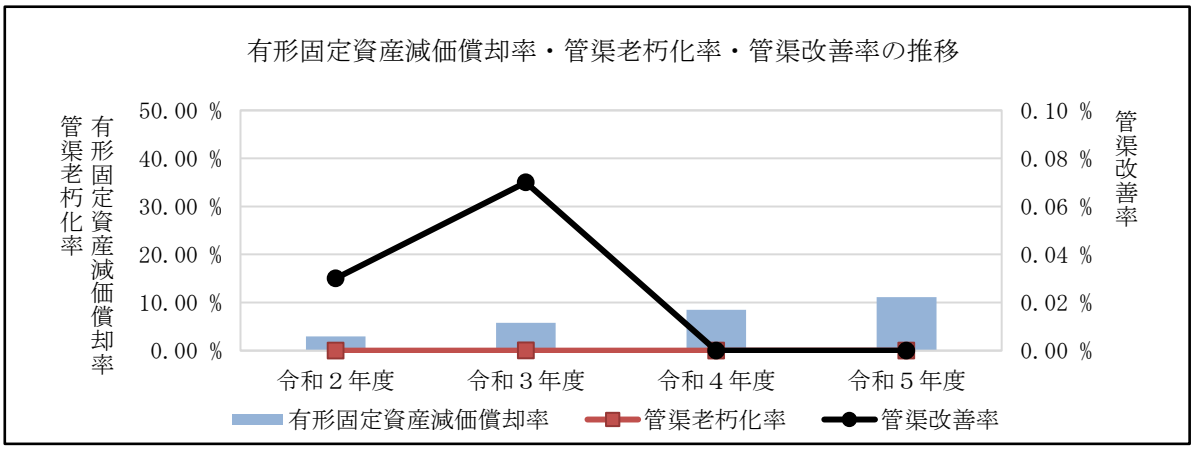
災害に強く、将来にわたって持続可能な下水道事業を実現するため、健全な事業運営を継続しつつ、ストックマネジメント計画に基づき計画的な施設更新を行ってまいります。

＜経営指標の推移＞

（単位：%）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	109.05	111.89	111.19	112.32
経費回収率	85.95	78.24	78.47	79.26
有形固定資産減価償却率	2.92	5.76	8.51	11.12
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	0.03	0.07	0.00	0.00





(3) 議会議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第７０号	令和４年度三郷市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	令和５年　９月　４日	令和５年　９月　１９日
第９１号	令和５年度三郷市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）	令和５年　１１月　２７日	令和５年　１２月　５日
第１０号	三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例、三郷市水道事業の設置等に関する条例及び三郷市監査委員条例の一部を改正する条例	令和６年　２月　２６日	令和６年　３月　１２日
第２１号	令和６年度三郷市公共下水道事業特別会計予算	令和６年　２月　２６日	令和６年　３月　１２日

(4) 行政官庁認可事項

申請年度	申　請　先	件　名	認可年度	備　考
令和５年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	令和５年度	１件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	１件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	１件

(5) 職員に関する事項

区　　分	令和４年度	令和５年度
損益勘定支弁職員	９名	９名
資本勘定支弁職員	７名	８名
計	１６名	１７名

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものはありません。

2. 工　　事

(1) 建設工事の概況

（単位：円、税込）

工　事　名	工　　事　　内　　容	金　　額
公共下水道高州枝線築造（Ｒ４－１）工事	VP φ200 L= 161.5m　VU φ200 L= 442.7m　VU φ150 L= 214.8m	67,485,000
公共下水道高州枝線築造（Ｒ４－２）工事	VP φ200 L= 83.0m　VU φ200 L= 389.8m	45,497,700
公共下水道高州枝線築造（Ｒ４－３）工事	VP φ200 L= 85.8m　VU φ200 L= 559.7m	70,932,400
公共下水道谷口枝線築造（Ｒ４－１）工事	VP φ200 L= 123.5m　VU φ200 L= 412.5m	55,123,400
公共下水道谷口枝線築造（Ｒ４－２）工事	VP φ200 L= 99.3m　VU φ200 L= 222.6m	30,245,000
公共下水道新和枝線築造（Ｒ４－１）工事	VP φ250 L= 28.5m　VP φ200 L= 68.9m　VU φ200 L= 52.4m	65,620,500
公共下水道新和枝線築造（Ｒ４－２）工事	VP φ200 L= 259.4m　VU φ200 L= 425.4m	77,661,800
公共下水道新和枝線築造（Ｒ４－３）工事	VP φ200 L= 222.4m　VU φ200 L= 298.9m	62,062,000
公共下水道幸房枝線築造（Ｒ４－１）工事	VP φ200 L= 104.5m　VU φ200 L= 430.2m	54,063,000
公共下水道幸房枝線築造（Ｒ４－２）工事	VP φ200 L= 234.4m　VU φ200 L= 11.0m	54,157,600
公共下水道谷中枝線築造（Ｒ４－１）工事	VP φ200 L= 107.9m　VU φ200 L= 426.3m	68,837,800
公共下水道幸房枝線築造（Ｒ４－３）工事	VP φ200 L= 34.4m	17,450,400

凡　　例

ＶＰ	硬質塩化ビニル管（厚肉管・推進用）
ＶＵ	硬質塩化ビニル管（薄肉管・開削用）
φ	口径
Ｌ	延長

3. 業　　務

(1) 業 務 量

種別	年度別		比較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率（%）
水洗化人口	111,585 人	113,415 人	1,830 人	1.6
水洗化世帯数	52,066 戸	53,775 戸	1,709 戸	3.3
排水量	13,358,935 ㎥	13,082,432 ㎥	△ 276,503 ㎥	△ 2.1
月平均排水量	1,113,245 ㎥	1,090,203 ㎥	△ 23,042 ㎥	△ 2.1
1日平均排水量	36,600 ㎥	35,744 ㎥	△ 856 ㎥	△ 2.3
有収水量	11,330,901 ㎥	11,320,948 ㎥	△ 9,953 ㎥	△ 0.1
月平均有収水量	944,241 ㎥	943,412 ㎥	△ 829 ㎥	△ 0.1
有収率	84.8 %	86.5 %	1.7 ポイント	

(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
		令和4年度	令和5年度		
収益的収入	下水道使用料	1,333,787,739	1,345,895,903	0.9	
	他会計負担金	67,478,732	67,478,730	0.0	
	その他営業収益	381,250	434,986	14.1	
	営業外収益	1,585,065,844	1,598,893,668	0.9	
	特別利益	6,485,611	845,065	△ 87.0	
	合計	2,993,199,176	3,013,548,352	0.7	
収益的支出	管渠及びポンプ場費	67,557,916	72,751,821	7.7	
	普及促進費	875,475	835,510	△ 4.6	
	業務費	80,379,520	81,453,060	1.3	
	総係費	61,618,667	65,022,310	5.5	
	流域下水道維持管理負担金	485,779,456	475,724,802	△ 2.1	
	減価償却費	1,669,383,226	1,685,436,170	1.0	
	資産減耗費	983,278	208,666	△ 78.8	
	営業外費用	319,500,021	300,769,911	△ 5.9	
	特別損失	193,794	421,387	117.4	
	合計	2,686,271,353	2,682,623,637	△ 0.1	
	（うち職員人件費）	(55,148,004)	(57,789,290)	(4.8)	
差引純利益		306,927,823	330,924,715	7.8	

(3) その他主要な事項

該当するものはありません。

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
令和5年7月18日	64,570,000	公共下水道高州枝線築造（Ｒ５－１）工事
令和5年8月31日	89,320,000	公共下水道高州枝線築造（Ｒ５－２）工事
令和5年10月30日	68,860,000	公共下水道高州枝線築造（Ｒ５－３）工事
令和5年9月29日	119,900,000	公共下水道新和枝線築造（Ｒ５－１）工事
令和5年11月20日	141,020,000	公共下水道新和枝線築造（Ｒ５－２）工事
令和5年10月6日	117,700,000	公共下水道谷口枝線築造（Ｒ５－１）工事
令和5年7月31日	125,070,000	公共下水道幸房枝線築造（Ｒ５－１）工事
令和5年8月25日	109,560,000	公共下水道幸房枝線築造（Ｒ５－２）工事
令和5年7月4日	56,650,000	公共下水道谷中枝線築造（Ｒ５－１）工事
令和5年11月20日	65,010,000	(仮称)三郷市立瑞沼学校給食センター新築に伴う公共下水道管渠布設工事
令和5年12月26日	24,200,000	公共下水道幸房枝線築造（Ｒ５－３）工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ.企業債の概況

建設改良費等の財源に充てるための企業債

（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
26,752,657,492	1,731,400,000	1,880,653,176	26,603,404,316	財政融資資金　37件 7,689,907,846 地方公共団体金融機構　101件 13,859,352,270 簡易保険局　5件 844,244,842 市中銀行等　36件 4,209,899,358

その他企業債

該当するものはありません。

ロ.一時借入金の概況

（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
0	400,000,000	400,000,000	0	三郷市一般会計　1件 400,000,000

(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

該当するものはありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ.(款)下水道事業収益(項)営業収益(目)他会計負担金のうち

雨水処理負担金　67,478,730 円については、

減価償却費(課税仕入れ以外)に　51,747,036 円(特定収入以外)、

企業債利息(課税仕入れ以外)に　15,731,694 円(特定収入以外)、

それぞれ充当しました。

ロ.(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)他会計補助金のうち

他会計補助金　124,082,000 円については、

減価償却費(課税仕入れ以外)に　124,082,000 円(特定収入以外)、

充当しました。

ハ.(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)国庫補助金のうち

国庫補助金　3,728,000 円については、

委託料(課税仕入れ)に　3,728,000 円(特定収入)、

充当しました。

ニ.(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)他会計負担金のうち

他会計負担金　742,722,292 円については、

備消品費(課税仕入れ)に　182,739 円(特定収入)、

印刷製本費(課税仕入れ)に　214,062 円(特定収入)、

補助金(課税仕入れ以外)に　28,712 円(特定収入以外)、

職員給与費(課税仕入れ以外)に　13,327,899 円(特定収入以外)、

職員給与費(課税仕入れ)に　154,255 円(特定収入)、

流域下水道維持管理負担金(課税仕入れ)に　12,956,053 円(特定収入)、

減価償却費(課税仕入れ以外)に　609,968,788 円(特定収入以外)、

企業債利息(課税仕入れ以外)に　105,889,784 円(特定収入以外)、

それぞれ充当しました。

ホ.(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

延滞金　351,000 円については、

職員給与費(課税仕入れ以外)に　351,000 円(特定収入以外)、

充当しました。

ヘ.(款)下水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

その他雑収益　7,600 円については、

職員給与費(課税仕入れ)に　7,600 円(特定収入)、

充当しました。

ト.(款)資本的収入(項)国庫補助金(目)国庫補助金のうち

社会資本整備総合交付金　263,858,000 円については、

委託料(課税仕入れ)に　4,235,000 円(特定収入)、

工事請負費(課税仕入れ)に　169,623,000 円(特定収入)、

それぞれ充当し、繰越工事資金として90,000,000円を特定収入としました。

チ.(款)資本的収入(項)分担金及び負担金(目)分担金及び負担金のうち

受益者負担金　72,941,770 円については、

職員給与費(課税仕入れ以外)に　19,228,241 円(特定収入以外)、

職員給与費(課税仕入れ)に　745,368 円(特定収入)、

委託料(課税仕入れ)に　12,764,553 円(特定収入)、

工事請負費(課税仕入れ)に　856,000 円(特定収入)、

負担金(課税仕入れ)に　3,831,960 円(特定収入)、

負担金(課税仕入れ以外)に　226,065 円(特定収入以外)、

補償費(課税仕入れ以外)に　793,894 円(特定収入以外)、

企業債償還金(課税仕入れ以外)に　14,102,138 円(特定収入以外)、

企業債償還金(課税仕入れ)に　20,393,551 円(特定収入)、

それぞれ充当しました。

リ.(款)資本的収入(項)他会計負担金(目)他会計負担金のうち

他会計負担金　51,979,949 円については、

企業債償還金(課税仕入れ以外)に　21,249,856 円(特定収入以外)、

企業債償還金(課税仕入れ)に　30,730,093 円(特定収入)、

それぞれ充当しました。

ヌ.(款)資本的収入(項)他会計補助金(目)他会計補助金のうち

他会計補助金　55,596,000 円については、

法定福利費（課税仕入れ以外）に　13,732,968 円(特定収入以外)、

流域下水道建設負担金（課税仕入れ）に　46,651 円(特定収入)、

企業債償還金(課税仕入れ以外)に　17,094,901 円(特定収入以外)、

企業債償還金(課税仕入れ)に　24,721,480 円(特定収入)、

それぞれ充当しました。

令和5年度三郷市公共下水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	330,924,715
減価償却費	1,685,436,170
固定資産除却費	208,666
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,980,000
長期前受金戻入額	△ 727,867,290
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,528,809
受取利息及び受取配当金	△ 6,361
支払利息	299,159,753
未収金の増減額（△は増加）	13,762,037
未払金の増減額（△は減少）	28,980,463
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 11,461,251
小計	1,622,645,711
利息及び配当金の受取額	6,361
利息の支払額	△ 299,159,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,323,492,319

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,012,555,750
国庫補助金等による収入	315,843,032
一般会計からの繰入金による収入	104,696,827
未払金の増減額（△は減少）	2,053
前払金の増減額（△は増加）	△ 398,540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 990,553,838

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,731,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,880,653,176
未払金の増減額（△は減少）	251,218,237
一時借入れによる収入	400,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,965,061

資金増加額(又は減少額)	434,903,542
資金期首残高	624,873,879
資金期末残高	1,059,777,421

収 益 費 用 明 細 書

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金　　額	備　考
下水道事業収益				3,013,548,352	
	営 業 収 益			1,413,809,619	
		下水道使用料		1,345,895,903	
			下水道使用料	1,345,895,903	
		他会計負担金		67,478,730	
			雨水処理負担金	67,478,730	
		その他営業収益		434,986	
			手　数　料	363,000	
			雑　収　益	71,986	
	営業外収益			1,598,893,668	
		受取利息及び配当金		6,361	
			預金利息	6,361	
		他会計補助金		124,082,000	
			他会計補助金	124,082,000	
		国庫補助金		3,728,000	
			国庫補助金	3,728,000	
		他会計負担金		742,722,292	
			他会計負担金	742,722,292	
		長期前受金戻入		727,867,290	
			長期前受金戻入	727,867,290	
		雑　収　益		487,725	
			延　滞　金	351,000	
			その他雑収益	136,725	
	特 別 利 益			845,065	
		過年度損益修正益		845,065	
			過年度損益修正益	845,065	

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
下水道事業費用				2,682,623,637	
	営業費用			2,381,432,339	
		管渠及びポンプ場費		72,751,821	
			備消品費	81,130	
			動力費	2,801,887	
			光熱水費	8,400	
			修繕費	5,620,860	
			通信運搬費	505,633	
			保険料	176,690	
			委託料	62,842,560	
			賃借料	714,661	
		普及促進費		835,510	
			備消品費	356,410	
			印刷製本費	417,500	
			補助金	61,600	
		業務費		81,453,060	
			委託料	81,453,060	
		総係費		65,022,310	
			報酬	88,000	
			給料	27,359,997	
			手当	12,593,147	
			賞与引当金繰入額	5,452,000	
			法定福利費	12,384,146	
			旅費	42,563	
			備消品費	554,778	
			印刷製本費	128,500	
			被服費	55,972	
			通信運搬費	344,336	
			手数料	142,455	
			委託料	1,860,000	
			負担金	436,960	

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金　　額	備　考
			研　修　費	307,456	
			貸倒引当金繰入額	3,272,000	
		流域下水道維持管理負担金		475,724,802	
			流域下水道維持管理負担金	475,724,802	
		減価償却費		1,685,436,170	
			有形固定資産減価償却費	1,532,409,995	
			無形固定資産減価償却費	153,026,175	
		資産減耗費		208,666	
			固定資産除却費	208,666	
	営業外費用			300,769,911	
		支払利息及び企業債取扱諸費		299,159,753	
			企業債利息	299,150,460	
			一時借入金利息	9,293	
		雑　支　出		1,610,158	
			雑　支　出	1,610,158	
	特別損失			421,387	
		過年度損益修正損		421,387	
			過年度損益修正損	421,387	

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	89,625,000	0	0	89,625,000
建　　物	79,512,363	0	0	79,512,363
構　築　物	52,428,931,827	(注1) 1,387,334,440	0	53,816,266,267
機械及び装置	260,469,074	(注2) 7,206,000	208,666	267,466,408
工具器具及び備品	202,800	0	0	202,800
建設仮勘定	765,210,078	153,040,086	544,765,460	373,484,704
合　　計	53,623,951,142	1,547,580,526	544,974,126	54,626,557,542

(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
施設利用権	2,995,823,793	61,769,684	0	153,026,175
合　　計	2,995,823,793	61,769,684	0	153,026,175

(3) 投資その他の資産

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
出　　捐　　金	1,090,000	0	0	0
合　　計	1,090,000	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	89,625,000	(注1) 公共下水道高州枝線築造(R4-1) 工事　他12件
5,751,176	0	23,004,704	56,507,659	791,790,980 円 建設仮勘定から振替 544,765,460 円
1,509,709,154	0	5,915,586,699	47,900,679,568	受贈財産（開発者等による布設） 50,778,000 円
16,914,061	0	84,374,038	183,092,370	(注2) No.2汚水ポンプ（更新）　他2件 (追加)　7,206,000 円 (除却)　208,666 円
35,604	0	71,208	131,592	
0	0	0	373,484,704	
1,532,409,995	0	6,023,036,649	48,603,520,893	

年度末現在高	備考
2,904,567,302	
2,904,567,302	

年度末現在高	備考
1,090,000	
1,090,000	

企　業　債

種　類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成 6年 4月28日	600,200,000	38,179,339	600,200,000
財政融資資金	平成 6年 4月28日	161,300,000	10,260,459	161,300,000
財政融資資金	平成 7年 2月20日	80,800,000	5,193,375	78,112,406
財政融資資金	平成 7年 4月28日	85,600,000	5,173,267	80,207,175
財政融資資金	平成 8年 4月30日	133,200,000	7,248,095	117,949,698
財政融資資金	平成 9年 4月30日	1,427,800,000	71,361,396	1,201,864,892
財政融資資金	平成 9年 4月30日	105,600,000	5,277,885	88,889,854
財政融資資金	平成10年 4月30日	1,516,200,000	70,387,536	1,220,214,720
財政融資資金	平成10年 4月30日	91,700,000	4,257,049	73,798,766
財政融資資金	平成11年 4月30日	154,100,000	7,012,924	116,863,454
財政融資資金	平成12年 3月24日	2,022,700,000	90,237,125	1,441,886,220
財政融資資金	平成12年 4月28日	1,325,300,000	59,414,622	941,526,325
財政融資資金	平成12年 4月28日	102,000,000	4,572,770	72,463,355
財政融資資金	平成13年 4月27日	1,140,200,000	48,448,967	782,895,387
財政融資資金	平成13年 4月27日	77,900,000	3,310,099	53,488,468
財政融資資金	平成14年 4月30日	94,000,000	4,041,678	58,438,836
財政融資資金	平成15年 3月25日	1,286,400,000	53,138,442	778,429,688
財政融資資金	平成15年 4月30日	49,900,000	2,056,340	30,341,639
財政融資資金	平成16年 3月25日	711,500,000	29,312,825	383,931,564
財政融資資金	平成16年 4月30日	34,400,000	1,418,558	18,458,542
財政融資資金	平成16年 5月27日	650,100,000	26,808,268	348,834,227
財政融資資金	平成17年 4月28日	19,500,000	787,544	9,718,996

明　細　書

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　考
0	4.3000	令和 6年 3月25日	公共
0	4.3000	令和 6年 3月25日	流域
2,687,594	4.6500	令和 6年 9月25日	公共
5,392,825	4.2000	令和 7年 3月25日	流域
15,250,302	3.4000	令和 8年 3月25日	流域
225,935,108	2.7000	令和 9年 3月25日	公共
16,710,146	2.7000	令和 9年 3月25日	流域
295,985,280	2.0000	令和10年 3月25日	公共
17,901,234	2.0000	令和10年 3月25日	流域
37,236,546	2.0000	令和11年 3月25日	流域
580,813,780	2.0000	令和12年 3月 1日	公共
383,773,675	2.1000	令和12年 3月25日	公共
29,536,645	2.1000	令和12年 3月25日	流域
357,304,613	1.3000	令和13年 3月25日	公共
24,411,532	1.3000	令和13年 3月25日	流域
35,561,164	2.1000	令和14年 3月25日	流域
507,970,312	1.2000	令和15年 3月 1日	公共
19,558,361	1.1000	令和15年 3月25日	流域
327,568,436	2.0000	令和16年 3月 1日	公共
15,941,458	2.1000	令和16年 3月25日	流域
301,265,773	2.1000	令和16年 3月25日	公共
9,781,004	2.0000	令和17年 3月25日	流域

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成17年12月27日	616,400,000	24,634,417	292,821,177
財政融資資金	平成18年 4月26日	22,200,000	877,043	10,032,394
財政融資資金	平成19年 4月24日	44,400,000	1,716,123	18,310,706
財政融資資金	平成20年 4月24日	28,500,000	1,081,043	10,735,436
財政融資資金	平成20年10月28日	407,700,000	15,303,912	145,800,546
財政融資資金	平成21年 4月24日	34,800,000	1,297,921	11,886,807
財政融資資金	平成21年11月25日	297,100,000	10,921,738	95,095,781
財政融資資金	平成22年 4月26日	16,700,000	607,532	5,036,778
財政融資資金	平成23年 2月23日	350,700,000	12,764,636	101,179,122
財政融資資金	平成27年 4月24日	110,900,000	4,006,418	15,765,315
財政融資資金	平成28年 3月25日	1,021,500,000	38,844,469	115,953,880
財政融資資金	平成28年 4月25日	98,800,000	3,952,000	11,856,000
財政融資資金	平成29年 3月27日	1,138,700,000	45,548,000	91,096,000
財政融資資金	平成29年 4月26日	91,700,000	3,668,000	7,336,000
財政融資資金	平成30年 3月26日	1,179,300,000	47,172,000	47,172,000
財政融資資金　小計		17,329,800,000	760,293,815	9,639,892,154
簡易保険局	平成 7年 4月28日	830,300,000	50,179,476	777,990,857
簡易保険局	平成 8年 4月30日	845,600,000	46,013,432	748,785,774
簡易保険局	平成 9年 2月20日	194,400,000	10,005,182	168,089,694
簡易保険局	平成19年 2月28日	468,400,000	18,303,473	202,371,480
簡易保険局	平成20年 1月31日	666,800,000	25,558,182	264,017,353
簡易保険局　小計		3,005,500,000	150,059,745	2,161,255,158

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
323,578,823	2.1000	令和17年 9月25日	公共
12,167,606	2.2000	令和18年 3月25日	流域
26,089,294	2.2000	令和19年 3月25日	流域
17,764,564	2.1000	令和20年 3月25日	流域
261,899,454	2.1000	令和20年 9月25日	公共
22,913,193	2.0000	令和21年 3月25日	流域
202,004,219	2.1000	令和21年 9月25日	公共
11,663,222	2.1000	令和22年 3月25日	流域
249,520,878	1.9000	令和22年 9月25日	公共
95,134,685	1.1000	令和27年 3月25日	流域
905,546,120	0.5000	令和28年 3月 1日	公共
86,944,000	0.3000	令和28年 3月25日	流域
1,047,604,000	0.6000	令和29年 3月 1日	公共
84,364,000	0.6000	令和29年 3月25日	流域
1,132,128,000	0.6000	令和30年 3月 1日	公共
7,689,907,846			
52,309,143	4.2000	令和 7年 3月31日	公共
96,814,226	3.4000	令和 8年 3月31日	公共
26,310,306	2.9000	令和 8年 9月30日	公共
266,028,520	2.2000	令和18年 9月30日	公共
402,782,647	2.1000	令和19年 9月30日	公共
844,244,842			

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	78,500,000	4,846,512	78,500,000
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	376,800,000	23,263,258	376,800,000
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	57,000,000	3,519,123	57,000,000
地方公共団体金融機構	平成 9年 2月28日	49,600,000	2,891,358	48,121,713
地方公共団体金融機構	平成 9年 2月28日	80,000,000	4,642,367	77,627,335
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	610,700,000	34,325,218	575,424,348
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	98,600,000	5,541,946	92,904,603
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	50,500,000	2,838,421	47,582,986
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	241,600,000	12,556,284	215,686,638
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	585,800,000	30,323,112	523,266,472
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	48,800,000	2,536,203	43,565,844
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	303,500,000	15,338,946	255,608,373
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	587,100,000	29,672,142	494,456,921
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	82,600,000	4,174,619	69,565,903
地方公共団体金融機構	平成12年 3月22日	219,300,000	10,865,075	173,611,485
地方公共団体金融機構	平成12年 3月22日	9,300,000	460,762	7,362,456
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	113,200,000	5,642,420	89,413,784
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	602,300,000	30,021,458	475,741,358
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	52,800,000	2,631,800	41,705,369
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	110,800,000	5,215,639	83,601,882
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	476,900,000	22,388,804	360,323,945
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	37,700,000	1,774,635	28,445,767

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
0	3.4500	令和 6年 3月20日	公共
0	3.4500	令和 6年 3月20日	公共
0	3.4500	令和 6年 3月20日	流域
1,478,287	3.0000	令和 6年 9月20日	公共
2,372,665	2.9500	令和 6年 9月20日	公共
35,275,652	2.7500	令和 7年 3月20日	公共
5,695,397	2.7500	令和 7年 3月20日	公共
2,917,014	2.7500	令和 7年 3月20日	流域
25,913,362	2.1000	令和 8年 3月20日	公共
62,533,528	2.0500	令和 8年 3月20日	公共
5,234,156	2.1000	令和 8年 3月20日	流域
47,891,627	2.0000	令和 9年 3月20日	公共
92,643,079	2.0000	令和 9年 3月20日	公共
13,034,097	2.0000	令和 9年 3月20日	流域
45,688,515	2.0000	令和10年 3月20日	公共
1,937,544	2.0000	令和10年 3月20日	公共
23,786,216	2.1000	令和10年 3月20日	公共
126,558,642	2.1000	令和10年 3月20日	公共
11,094,631	2.1000	令和10年 3月20日	流域
27,198,118	1.4000	令和11年 3月20日	公共
116,576,055	1.3500	令和11年 3月20日	公共
9,254,233	1.4000	令和11年 3月20日	流域

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	154,600,000	7,390,658	106,861,918
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	485,700,000	23,218,905	335,723,371
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	45,900,000	2,194,251	31,726,792
地方公共団体金融機構	平成15年 2月20日	47,200,000	2,171,604	32,349,488
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	38,800,000	1,757,969	25,939,124
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	393,400,000	17,824,361	263,001,343
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	54,700,000	2,478,375	36,568,819
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	41,900,000	1,912,990	25,221,103
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	52,200,000	2,388,326	31,281,655
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	382,800,000	17,514,390	229,398,801
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	49,300,000	2,255,641	29,543,785
地方公共団体金融機構	平成16年 7月30日	19,200,000	885,588	11,300,579
地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	133,700,000	5,996,692	74,004,560
地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	252,300,000	11,316,121	139,651,088
地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	30,200,000	1,354,525	16,716,063
地方公共団体金融機構	平成17年12月27日	66,000,000	2,930,913	35,044,321
地方公共団体金融機構	平成17年12月27日	24,400,000	1,083,549	12,955,779
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	244,700,000	10,760,788	123,091,463
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	63,500,000	2,792,440	31,942,411
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	25,300,000	1,112,578	12,726,662
地方公共団体金融機構	平成19年 2月28日	17,200,000	748,148	8,271,860
地方公共団体金融機構	平成19年 2月28日	65,100,000	2,831,653	31,308,030

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
47,738,082	2.1000	令和12年 3月20日	公共
149,976,629	2.1000	令和12年 3月20日	公共
14,173,208	2.1000	令和12年 3月20日	流域
14,850,512	1.3500	令和12年 9月20日	公共
12,860,876	1.1000	令和13年 3月20日	公共
130,398,657	1.1000	令和13年 3月20日	公共
18,131,181	1.1000	令和13年 3月20日	流域
16,678,897	1.9000	令和14年 3月20日	公共
20,918,345	2.0000	令和14年 3月20日	公共
153,401,199	2.0000	令和14年 3月20日	公共
19,756,215	2.0000	令和14年 3月20日	流域
7,899,421	2.4000	令和14年 3月20日	公共
59,695,440	2.0000	令和15年 3月20日	公共
112,648,912	2.0000	令和15年 3月20日	公共
13,483,937	2.0000	令和15年 3月20日	流域
30,955,679	2.0000	令和15年 9月20日	公共
11,444,221	2.0000	令和15年 9月20日	公共
121,608,537	2.2000	令和16年 3月20日	公共
31,557,589	2.2000	令和16年 3月20日	公共
12,573,338	2.2000	令和16年 3月20日	流域
8,928,140	2.2000	令和16年 9月20日	公共
33,791,970	2.2000	令和16年 9月20日	公共

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	64,700,000	2,786,216	29,883,069
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	343,200,000	14,779,432	158,514,206
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	109,900,000	4,732,691	50,759,648
地方公共団体金融機構	平成20年 1月31日	79,900,000	3,405,029	35,174,137
地方公共団体金融機構	平成20年 1月31日	19,700,000	838,945	8,644,860
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	43,900,000	1,851,409	18,385,655
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	354,800,000	14,963,096	148,592,946
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	99,600,000	4,200,463	41,713,242
地方公共団体金融機構	平成20年10月30日	125,400,000	5,233,582	49,860,398
地方公共団体金融機構	平成20年10月30日	48,100,000	2,007,458	19,125,081
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	78,400,000	3,247,322	29,740,092
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	129,400,000	5,359,739	49,086,323
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	44,800,000	1,855,612	16,994,337
地方公共団体金融機構	平成21年12月24日	147,900,000	6,085,516	53,418,865
地方公共団体金融機構	平成21年12月24日	58,300,000	2,398,821	21,056,929
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	168,600,000	6,133,528	50,850,346
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	103,900,000	3,779,796	31,336,600
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	16,200,000	589,342	4,885,976
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	2,000,000	72,758	603,207
地方公共団体金融機構	平成23年 2月24日	99,900,000	3,636,120	28,821,770
地方公共団体金融機構	平成23年 2月24日	12,200,000	444,051	3,519,775
地方公共団体金融機構	平成23年 4月27日	332,800,000	11,927,979	89,096,087

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
34,816,931	2.1000	令和17年 3月20日	流域
184,685,794	2.1000	令和17年 3月20日	公共
59,140,352	2.1000	令和17年 3月20日	公共
44,725,863	2.1000	令和17年 9月20日	公共
11,055,140	2.1500	令和17年 9月20日	公共
25,514,345	2.1000	令和18年 3月20日	流域
206,207,054	2.1000	令和18年 3月20日	公共
57,886,758	2.1000	令和18年 3月20日	公共
75,539,602	2.1000	令和18年 9月20日	公共
28,974,919	2.1000	令和18年 9月20日	公共
48,659,908	2.0000	令和19年 3月20日	公共
80,313,677	2.0000	令和19年 3月20日	公共
27,805,663	2.0000	令和19年 3月20日	流域
94,481,135	1.9000	令和19年 9月20日	公共
37,243,071	1.9000	令和19年 9月20日	公共
117,749,654	2.1000	令和22年 3月20日	公共
72,563,400	2.1000	令和22年 3月20日	公共
11,314,024	2.1000	令和22年 3月20日	流域
1,396,793	2.1000	令和22年 3月20日	流域
71,078,230	1.9000	令和22年 9月20日	公共
8,680,225	1.9000	令和22年 9月20日	公共
243,703,913	2.0000	令和23年 3月20日	公共

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成23年 4月27日	113,900,000	4,082,322	30,492,923
地方公共団体金融機構	平成23年10月27日	242,500,000	8,772,146	62,310,355
地方公共団体金融機構	平成24年 4月26日	401,700,000	14,310,277	94,990,016
地方公共団体金融機構	平成24年 4月26日	103,900,000	3,701,364	24,569,237
地方公共団体金融機構	平成24年11月29日	166,600,000	5,968,760	37,149,600
地方公共団体金融機構	平成25年 4月25日	439,700,000	15,992,975	92,921,871
地方公共団体金融機構	平成25年 4月25日	48,400,000	1,760,427	10,228,380
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	130,800,000	4,655,868	22,643,176
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	475,000,000	16,907,777	82,228,651
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	72,400,000	2,577,101	12,533,378
地方公共団体金融機構	平成27年 4月23日	544,000,000	19,652,761	77,333,917
地方公共団体金融機構	平成30年 4月26日	517,500,000	20,700,000	20,700,000
地方公共団体金融機構	平成30年 4月26日	116,500,000	4,660,000	4,660,000
地方公共団体金融機構	平成31年 3月28日	597,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	493,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	158,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 2月27日	491,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	536,600,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	202,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	283,500,000	16,676,480	16,676,480
地方公共団体金融機構	令和 3年 2月24日	548,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	524,400,000	0	0

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
83,407,077	2.0000	令和23年 3月20日	流域
180,189,645	1.7000	令和23年 9月20日	公共
306,709,984	1.8000	令和24年 3月20日	公共
79,330,763	1.8000	令和24年 3月20日	流域
129,450,400	1.6000	令和24年 9月20日	公共
346,778,129	1.3000	令和25年 3月20日	公共
38,171,620	1.3000	令和25年 3月20日	流域
108,156,824	1.4000	令和26年 3月20日	公共
392,771,349	1.4000	令和26年 3月20日	公共
59,866,622	1.4000	令和26年 3月20日	流域
466,666,083	1.1000	令和27年 3月20日	公共
496,800,000	0.5000	令和30年 3月20日	公共
111,840,000	0.5000	令和30年 3月20日	流域
597,300,000	0.4000	令和31年 3月20日	公共
493,100,000	0.4000	令和31年 3月20日	公共
158,800,000	0.4000	令和31年 3月20日	流域
491,100,000	0.3000	令和31年 9月20日	公共
536,600,000	0.3000	令和32年 3月20日	公共
202,300,000	0.3000	令和32年 3月20日	流域
266,823,520	0.1000	令和22年 3月20日	公共（平準化債）
548,900,000	0.5000	令和32年 9月20日	公共
524,400,000	0.5000	令和33年 3月20日	公共

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	103,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	310,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 2月24日	422,200,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 3月24日	437,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 3月24日	75,200,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 3月24日	464,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5年 2月27日	504,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5年 3月23日	429,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5年 3月23日	66,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 2月26日	661,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 3月25日	440,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 3月25日	67,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 3月25日	11,800,000	0	0
地方公共団体金融機構　小計		21,249,800,000	619,137,730	7,390,447,730
武蔵野銀行	平成19年 3月30日	100,000,000	5,884,000	82,376,000
武蔵野銀行	平成19年 3月30日	250,000,000	14,706,000	205,884,000
埼玉りそな銀行	平成20年 3月21日	100,000,000	5,900,000	76,700,000
埼玉りそな銀行	平成20年 3月21日	250,000,000	14,720,000	191,360,000
武蔵野銀行	平成23年 3月15日	400,000,000	23,530,000	235,300,000
武蔵野銀行	平成23年 3月15日	50,000,000	2,942,000	29,420,000
武蔵野銀行	平成24年 3月21日	390,000,000	22,942,000	206,478,000
武蔵野銀行	平成24年 3月21日	70,000,000	4,118,000	37,062,000

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
103,700,000	0.5000	令和33年 3月20日	流域
310,500,000	0.3000	令和23年 3月20日	公共（平準化債）
422,200,000	0.5000	令和33年 9月20日	公共
437,500,000	0.7000	令和34年 3月20日	公共
75,200,000	0.7000	令和34年 3月20日	流域
464,500,000	0.5000	令和24年 3月20日	公共（平準化債）
504,900,000	1.2000	令和34年 9月20日	公共
429,100,000	1.3000	令和35年 3月20日	公共
66,700,000	1.3000	令和35年 3月20日	流域
661,000,000	1.5000	令和35年 9月20日	公共
440,800,000	1.4000	令和36年 3月20日	公共
67,900,000	1.4000	令和36年 3月20日	流域
11,800,000	0.8000	令和21年 3月20日	公共
13,859,352,270			
17,624,000	0.4800	令和 9年 3月31日	流域（平準化債）
44,116,000	0.4800	令和 9年 3月31日	公共（平準化債）
23,300,000	2.1300	令和10年 3月31日	流域（平準化債）
58,640,000	2.1300	令和10年 3月31日	公共（平準化債）
164,700,000	0.3200	令和13年 3月31日	公共（平準化債）
20,580,000	0.3200	令和13年 3月31日	流域（平準化債）
183,522,000	0.5800	令和14年 3月31日	公共（平準化債）
32,938,000	0.5800	令和14年 3月31日	流域（平準化債）

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
千葉銀行	平成25年 3月21日	350,000,000	20,600,000	164,800,000
千葉銀行	平成25年 3月21日	70,000,000	4,200,000	33,600,000
常陽銀行	平成26年 3月19日	351,000,000	20,648,000	144,536,000
常陽銀行	平成26年 3月19日	69,000,000	4,060,000	28,420,000
常陽銀行	平成27年 3月19日	358,000,000	21,060,000	126,360,000
常陽銀行	平成27年 3月19日	62,000,000	3,648,000	21,888,000
埼玉りそな銀行	平成28年 3月18日	420,000,000	24,706,000	123,530,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	5,700,000	570,000	3,990,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	380,500,000	22,384,000	89,536,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	53,000,000	3,180,000	12,720,000
埼玉りそな銀行	平成30年 3月19日	100,900,000	4,036,000	4,036,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	14,000,000	1,400,000	7,000,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	148,300,000	0	0
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	294,600,000	17,330,000	34,660,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	35,700,000	2,100,000	4,200,000
埼玉りそな銀行	令和 2年 3月19日	38,800,000	3,880,000	15,520,000
埼玉りそな銀行	令和 5年 3月30日	522,600,000	0	0
埼玉りそな銀行	令和 6年 3月26日	549,900,000	0	0
市中銀行　小計		5,434,000,000	248,544,000	1,879,376,000
ＪＡさいかつ三郷	平成17年 3月31日	110,000,000	6,470,000	103,520,000
ＪＡさいかつ三郷	平成17年 3月31日	100,000,000	5,882,000	94,112,000
ＪＡさいかつ三郷	平成18年 3月31日	246,000,000	14,470,590	217,058,850

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
185,200,000	0.6620	令和15年 3月31日	公共（平準化債）
36,400,000	0.6620	令和15年 3月31日	流域（平準化債）
206,464,000	0.5100	令和16年 3月31日	公共（平準化債）
40,580,000	0.5100	令和16年 3月31日	流域（平準化債）
231,640,000	0.2780	令和17年 3月31日	公共（平準化債）
40,112,000	0.2780	令和17年 3月31日	流域（平準化債）
296,470,000	0.3300	令和18年 3月31日	公共（平準化債）
1,710,000	0.2400	令和 9年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
290,964,000	0.3200	令和19年 3月31日	公共（平準化債）
40,280,000	0.3200	令和19年 3月31日	流域（平準化債）
96,864,000	0.3500	令和30年 3月31日	公共
7,000,000	0.1550	令和11年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
148,300,000	0.2300	令和31年 3月31日	公共
259,940,000	0.2100	令和21年 3月31日	公共（平準化債）
31,500,000	0.2140	令和21年 3月31日	流域（平準化債）
23,280,000	0.1400	令和12年 4月 1日	公共（公営企業会計適用債）
522,600,000	0.4680	令和24年 9月30日	公共（平準化債）
549,900,000	0.6530	令和25年 9月30日	公共（平準化債）
3,554,624,000			
6,480,000	0.2540	令和 7年 3月31日	流域（平準化債）
5,888,000	0.2540	令和 7年 3月31日	公共（平準化債）
28,941,150	0.2530	令和 8年 3月31日	公共（平準化債）

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
ＪＡさいかつ三郷	平成18年 3月31日	114,000,000	6,705,884	100,588,260
埼玉縣信用金庫	平成21年 3月23日	300,000,000	17,648,000	211,776,000
ＪＡさいかつ三郷	平成22年 3月25日	400,000,000	23,529,412	258,823,532
埼玉縣信用金庫	平成28年 3月18日	60,000,000	3,530,000	17,650,000
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	12,500,000	1,250,000	7,500,000
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	348,100,000	20,478,000	61,434,000
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	45,100,000	2,654,000	7,962,000
市中銀行以外の金融機関　小計		1,735,700,000	102,617,886	1,080,424,642
合 計		48,754,800,000	1,880,653,176	22,151,395,684

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
13,411,740	0.2530	令和 8年 3月31日	流域（平準化債）
88,224,000	0.2200	令和11年 3月31日	公共（平準化債）
141,176,468	0.3500	令和12年 3月31日	公共（平準化債）
42,350,000	0.2600	令和18年 3月31日	流域（平準化債）
5,000,000	0.2500	令和10年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
286,666,000	0.2700	令和20年 3月31日	公共（平準化債）
37,138,000	0.2700	令和20年 3月31日	流域（平準化債）
655,275,358			
26,603,404,316			

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数

建物	１５～５０年
構築物	５０年
機械及び装置	６～２０年
工具器具及び備品	５年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数

施設利用権（流域下水道建設負担金）	４５年

２　引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

本市は埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、公共下水道事業特別会計においても一般会計を通じて総合事務組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

（２）賞与引当金等

職員の期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上しています。

（３）貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収不能見込額を計上しています。

３　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅱ．キャッシュ・フロー計算書等関連

特記すべき事項はありません。

Ⅲ．貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は、１０，００７，７４７千円です。

Ⅳ．セグメント事項の開示

三郷市下水道事業は公共下水道事業のみを行っており、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略しています。

Ⅴ．減損損失

減損の兆候はありません。

Ⅵ．重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

Ⅶ．その他の注記

１　引当金の取崩し

（１）賞与引当金等

当年度において、期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費を支出するため、賞与引当金等７，８８８，０００円を取り崩しています。

（２）貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金１，７４３，１９１円を取り崩しています。

公 共 下 水 道 事 業 経 営 指 標

（単位：千円）

項　　目	算　出　方　法	基　礎　数　値	比 率 等
1．経常収支比率	経常収益×100 / 経常費用	3,012,703×100 / 2,682,202	112.32%
2．累積欠損金比率	当年度未処理欠損金×100 / 営業収益－受託工事収益	0×100 / 1,413,810-0	0.00%
3．流動比率	流動資産×100 / 流動負債	1,730,882×100 / 2,357,743	73.41%
4．企業債残高対事業規模比率	（企業債現在高－一般会計負担額）×100 / 営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金	（26,603,404-10,007,747）×100 / 1,413,810-0-67,479	1232.66%
5．経費回収率	下水道使用料×100 / 汚水処理費	1,345,896×100 / 1,698,142	79.26%
6．汚水処理原価	汚水処理費×1000 / 年間有収水量（m^3）	1,698,142×1000 / 11,320,948	150円
7．水洗化率	公共下水道接続水洗便所設置済人口×100 / 処理区域内人口	113,415×100 / 125,185	90.60%
8．有形固定資産減価償却率	有形固定資産減価償却累計額×100 / 有形固定資産償却資産	6,023,037×100 / 54,163,447	11.12%
9．管渠老朽化率	法定耐用年数を経過した管渠延長×100 / 下水道布設延長（km）	0×100 / 445	0.00%
10．管渠改善率	改善管渠延長×100 / 下水道布設延長（km）	0×100 / 445	0.00%