

令和 6 年度

三郷市 一般会計 補正予算書
特別会計

及 び 補 正 予 算 説 明 書

(令和 6 年 1 2 月補正)

埼玉県三郷市

目 次

議案第 6 6 号	令和 6 年度三郷市一般会計補正予算（第 5 号）・・・・・・・・・・ 1
議案第 6 7 号	令和 6 年度三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）・・・・ 46
議案第 6 8 号	令和 6 年度三郷市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）・・・・ 56

令和 6 年度

三郷市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度三郷市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度三郷市一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 7 4 , 4 8 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 3 , 6 4 2 , 7 8 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 1 2 月 2 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14. 国庫支出金		12,561,043	551,521	13,112,564
	1. 国庫負担金	9,946,548	551,521	10,498,069
15. 県支出金		4,032,170	230,761	4,262,931
	1. 県負担金	2,891,137	230,761	3,121,898
17. 寄附金		17,048	300	17,348
	1. 寄附金	17,048	300	17,348
18. 繰入金		4,857,147	148,750	5,005,897
	1. 基金繰入金	4,646,558	148,750	4,795,308
20. 諸収入		1,547,009	43,149	1,590,158
	5. 雑 入	968,944	43,149	1,012,093
歳 入 合 計		62,668,306	974,481	63,642,787

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議会費		321,459	△2,371	319,088
	1. 議会費	321,459	△2,371	319,088
2. 総務費		9,745,313	△6,852	9,738,461
	1. 総務管理費	8,548,184	25,425	8,573,609
	2. 徴税費	636,671	△24,474	612,197
	3. 戸籍住民基本台帳費	338,765	△8,587	330,178
	4. 選挙費	182,953	△879	182,074
	5. 統計調査費	13,186	579	13,765
	6. 監査委員費	25,554	1,084	26,638
3. 民生費		29,445,559	1,007,558	30,453,117
	1. 社会福祉費	12,502,696	950,799	13,453,495
	2. 児童福祉費	11,307,122	△51,462	11,255,660
	3. 生活保護費	5,635,068	108,221	5,743,289
4. 衛生費		3,963,693	△15,105	3,948,588
	1. 保健衛生費	2,034,241	△10,637	2,023,604
	2. 清掃費	1,929,452	△4,468	1,924,984
6. 農林水産業費		156,015	△2,003	154,012
	1. 農業費	156,015	△2,003	154,012
7. 商工費		373,024	△6,534	366,490
	1. 商工費	373,024	△6,534	366,490
8. 土木費		4,840,368	△31,173	4,809,195
	1. 土木管理費	121,153	△15,985	105,168
	2. 道路橋りょう費	1,392,968	3,795	1,396,763
	4. 都市計画費	2,299,243	△18,983	2,280,260
9. 消防費		1,735,838	△8,867	1,726,971
	1. 消防費	1,735,838	△8,867	1,726,971
10. 教育費		7,025,198	39,828	7,065,026
	1. 教育総務費	657,399	△11,527	645,872
	2. 小学校費	1,100,292	13,859	1,114,151
	3. 中学校費	1,094,402	12,071	1,106,473
	5. 社会教育費	564,451	6,076	570,527

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	6. 保健体育費	3,584,223	19,349	3,603,572
歳 出	合 計	62,668,306	974,481	63,642,787

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理事業	2, 0 0 0
3 民生費	1 社会福祉費	健康福社会館管理事業	5 0 0
合 計			2, 5 0 0

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
30 議会だより印刷製本事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	4,300
31 みさと船着場フェスティバル会場設 営等業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	3,860
32 公共施設等総合管理計画改訂業務委 託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	12,000
33 広報みさと印刷製本事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	24,997
34 広報等配布物配送業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	5,495
35 指定管理者によるピアラシティ中央 公園及び三郷市立ピアラシティ交流 センター管理運営委託事業（エネル ギー価格高騰等による補填分）	令和 6 年 度 か ら 令和 8 年 度 ま で	3,000
36 瑞沼市民センター管理業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 9 年 度 ま で	92,599
37 夜間防犯パトロール業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	25,476
38 保育所布団消毒乾燥等業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	4,446
39 公立保育所保育士派遣業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	51,111
40 送迎保育業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	35,800
41 病児・病後児保育業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	8,778
42 児童クラブ検便業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	990
43 年金申請支援事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	11,000
44 予防接種ワクチン購入事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	206,135
45 害虫駆除剤購入事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	3,900
46 水質分析業務委託事業	令和 6 年 度 か ら 令和 7 年 度 ま で	2,600

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
47 斎場用白灯油購入事業	令和6年度から 令和7年度まで	3,058
48 一般廃棄物等収集運搬業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	872,512
49 木製粗大ごみ処理業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	1,540
50 一般廃棄物最終処分場放流水等分析 検査業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	2,558
51 動物死体処理業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	5,390
52 道路補修業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	25,000
53 路線バス確保維持事業	令和6年度から 令和7年度まで	49,000
54 消防本部寝具借上事業	令和6年度から 令和7年度まで	5,694
55 小中学校学校司書配置事業	令和6年度から 令和7年度まで	42,874
56 小中学校学校校務員派遣契約事業	令和6年度から 令和7年度まで	27,749
57 小中学校体育館モップ借上事業	令和6年度から 令和7年度まで	1,294
58 小中学校GIGAスクールタブレット 進級処理業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	2,313
59 小中学校公式サイト借上事業	令和6年度から 令和10年度まで	3,090
60 図書館等図書等配送業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	6,410
61 学校給食センター検便業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	624
62 学校給食用物資購入事業	令和6年度から 令和7年度まで	125,163
63 学校給食センター排水水質等検査業 務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	1,556

(単位 千円)

事 項		期 間	限 度 額
64	学校給食センター害虫防除等業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	1,542
65	鷹野学校給食センター用特A重油購入事業	令和6年度から 令和7年度まで	4,840

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	12,561,043	551,521	13,112,564
15. 県支出金	4,032,170	230,761	4,262,931
17. 寄附金	17,048	300	17,348
18. 繰入金	4,857,147	148,750	5,005,897
20. 諸収入	1,547,009	43,149	1,590,158
歳入合計	62,668,306	974,481	63,642,787

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	321,459	△2,371	319,088				△2,371
2. 総務費	9,745,313	△6,852	9,738,461				△6,852
3. 民生費	29,445,559	1,007,558	30,453,117	782,282			225,276
4. 衛生費	3,963,693	△15,105	3,948,588				△15,105
6. 農林水産業費	156,015	△2,003	154,012				△2,003
7. 商工費	373,024	△6,534	366,490				△6,534
8. 土木費	4,840,368	△31,173	4,809,195				△31,173
9. 消防費	1,735,838	△8,867	1,726,971				△8,867
10. 教育費	7,025,198	39,828	7,065,026			300	39,528
歳 出 合 計	62,668,306	974,481	63,642,787	782,282		300	191,899

2 歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 民生費国庫負担金	9,946,548	551,521	10,498,069
計	9,946,548	551,521	10,498,069

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2. 民生費県負担金	2,878,808	230,761	3,109,569
計	2,891,137	230,761	3,121,898

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
4. 教育費寄附金	2	300	302
計	17,048	300	17,348

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 基金繰入金	4,646,558	148,750	4,795,308
計	4,646,558	148,750	4,795,308

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
3. 雑 入	962,887	43,149	1,006,036
計	968,944	43,149	1,012,093

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 社会福祉費負担金	461,521	障害者自立支援給付費負担金 332,877 障害児福祉サービス給付費負担金 128,644	
4. 生活保護費負担金	90,000	生活保護費負担金 90,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 社会福祉費負担金	230,761	障害者自立支援給付費負担金 166,439 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 64,322	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 教育費寄附金	300	図書購入費等寄附金 300	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 三郷市財政調整基金繰入金	148,750	三郷市財政調整基金繰入金 148,750	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
13. 雑 入	43,149	後期高齢者医療費負担金精算金 43,149	

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	321,459	△2,371	319,088				△2,371
計	321,459	△2,371	319,088				△2,371

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	2,142,445	22,309	2,164,754				22,309
20. 文化施設費	1,186,447	△1,957	1,184,490				△1,957
24. 出張所費	57,942	△6,353	51,589				△6,353

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△827	○職員人件費 △2,371	
3. 職員手当等	△779	2 給 料 △827	
4. 共済費	△765	一般職給 △827	
		3 職員手当等 △779	
		扶養手当 440	
		地域手当 △38	
		住居手当 △136	
		管理職手当 △420	
		通勤手当 △379	
		期末手当 △197	
		勤勉手当 △49	
		4 共済費 △765	
		職員共済費 △765	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	9,444	○職員人件費 22,309	
3. 職員手当等	12,865	2 給 料 9,444	
		一般職給 9,444	
		3 職員手当等 12,865	
		扶養手当 1,017	
		地域手当 522	
		住居手当 689	
		管理職手当 408	
		期末手当 3,668	
		勤勉手当 2,436	
		児童手当 4,125	
2. 給 料	△1,326	○職員人件費 △1,957	
3. 職員手当等	△395	2 給 料 △1,326	
4. 共済費	△236	一般職給 △1,326	
		3 職員手当等 △395	
		地域手当 △185	
		住居手当 △36	
		通勤手当 △33	
		期末手当 △77	
		勤勉手当 △64	
		4 共済費 △236	
		職員共済費 △236	
2. 給 料	△3,684	○職員人件費 △6,353	
3. 職員手当等	△791	2 給 料 △3,684	
4. 共済費	△1,878	一般職給 △3,684	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		3 職員手当等 △791 地域手当 △223 住居手当 △13 管理職手当 504 通勤手当 △9 期末手当 △538 勤勉手当 △512 4 共済費 △1,878 職員共済費 △1,878	
2. 給 料	△3,508	○職員人件費 △5,574	
3. 職員手当等	△908	2 給 料 △3,508	
4. 共済費	△1,158	一般職給 △3,508	
		3 職員手当等 △908	
		地域手当 △212	
		通勤手当 △12	
		期末手当 △381	
		勤勉手当 △303	
		4 共済費 △1,158	
		職員共済費 △1,158	
10. 需用費	15,000	○交通安全施設整備事業 15,000	
		10 需用費 15,000	
		光熱水費 15,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,000	○自主防災組織活動推進事業 2,000	
		18 負担金補助及び交付金 2,000	
		補助金 2,000	
		自主防災組織防災資機材等整備費 2,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△11,890	○職員人件費 △24,474	
3. 職員手当等	△6,152	2 給 料 △11,890	
4. 共済費	△6,432	一般職給 △11,890	
		3 職員手当等 △6,152	
		扶養手当 790	
		地域手当 △802	
		住居手当 △327	
		管理職手当 △252	
		通勤手当 △86	
		期末手当 △2,856	
		勤勉手当 △2,619	
		4 共済費 △6,432	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	636,671	△24,474	612,197				△24,474

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 戸籍住民基本台帳費	338,765	△8,587	330,178				△8,587
計	338,765	△8,587	330,178				△8,587

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 選挙管理委員会費	41,357	△879	40,478				△879
計	182,953	△879	182,074				△879

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		職員共済費	△6,432

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△5,533	○職員人件費	△8,587
3. 職員手当等	△109	2 給 料	△5,533
4. 共済費	△2,945	一般職給	△5,533
		3 職員手当等	△109
		扶養手当	382
		地域手当	△333
		住居手当	816
		管理職手当	468
		通勤手当	362
		期末手当	△821
		勤勉手当	△983
		4 共済費	△2,945
		職員共済費	△2,945

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△634	○職員人件費	△909
3. 職員手当等	174	2 給 料	△634
4. 共済費	△449	一般職給	△634
8. 旅 費	30	3 職員手当等	174
		地域手当	△49
		住居手当	484
		通勤手当	△33
		期末手当	△121
		勤勉手当	△107
		4 共済費	△449
		職員共済費	△449
		○会計年度任用職員人件費	30
		8 旅 費	30
		費用弁償	30

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 統計調査総務費	8,828	579	9,407				579
計	13,186	579	13,765				579

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 監査委員費	25,554	1,084	26,638				1,084
計	25,554	1,084	26,638				1,084

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会福祉総務費	2,222,320	23,395	2,245,715				23,395
2. 障害福祉費	4,656,397	927,745	5,584,142	692,282			235,463

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	10	○職員人件費 579	
3. 職員手当等	482	2 給 料 10	
4. 共済費	87	一般職給 10	
		3 職員手当等 482	
		地域手当 △6	
		住居手当 170	
		通勤手当 178	
		期末手当 65	
		勤勉手当 75	
		4 共済費 87	
		職員共済費 87	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	613	○職員人件費 1,084	
3. 職員手当等	471	2 給 料 613	
		一般職給 613	
		3 職員手当等 471	
		地域手当 15	
		住居手当 331	
		期末手当 68	
		勤勉手当 57	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	13,045	○職員人件費 23,395	
3. 職員手当等	10,350	2 給 料 13,045	
		一般職給 13,045	
		3 職員手当等 10,350	
		扶養手当 1,205	
		地域手当 840	
		住居手当 914	
		管理職手当 1,296	
		通勤手当 787	
		期末手当 3,649	
		勤勉手当 1,659	
18. 負担金補助及び交付金	927,745	○障害福祉サービス給付事業 923,040	
		18 負担金補助及び交付金 923,040	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 国民健康保険事業費	1,385,871	△3,636	1,382,235				△3,636
4. 国民年金事務費	33,278	1,569	34,847				1,569
9. 障がい者福祉施設みさと運営費	119,816	1,726	121,542				1,726
計	12,502,696	950,799	13,453,495	692,282			258,517

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		負担金 923,040 介護給付訓練等給付費 665,753 児童通所サービス 257,287	
		○移動支援事業 4,705 18 負担金補助及び交付金 4,705 補助金 4,705 移動支援事業 4,705	
2. 給 料	△2,178	○職員人件費 △3,636	
3. 職員手当等	△610	2 給 料 △2,178	
4. 共済費	△848	一般職給 △2,178	
		3 職員手当等 △610	
		扶養手当 140	
		地域手当 △136	
		住居手当 116	
		管理職手当 36	
		通勤手当 582	
		期末手当 △716	
		勤勉手当 △632	
		4 共済費 △848	
		職員共済費 △848	
2. 給 料	194	○職員人件費 1,569	
3. 職員手当等	1,375	2 給 料 194	
		一般職給 194	
		3 職員手当等 1,375	
		地域手当 10	
		住居手当 424	
		管理職手当 420	
		通勤手当 194	
		期末手当 189	
		勤勉手当 138	
2. 給 料	158	○職員人件費 1,726	
3. 職員手当等	1,568	2 給 料 158	
		一般職給 158	
		3 職員手当等 1,568	
		扶養手当 460	
		地域手当 10	
		住居手当 331	
		通勤手当 312	
		期末手当 339	
		勤勉手当 116	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 児童福祉総務費	404, 157	△1, 207	402, 950				△1, 207
4. 児童発達支援センター運営費	115, 474	△3, 703	111, 771				△3, 703
5. 保育所費	6, 158, 564	△46, 552	6, 112, 012				△46, 552
計	11, 307, 122	△51, 462	11, 255, 660				△51, 462

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 生活保護総務費	576, 256	△11, 779	564, 477				△11, 779

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△1,804	○職員人件費 △1,207	
3. 職員手当等	2,436	2 給 料 △1,804	
4. 共済費	△1,839	一般職給 △1,804	
		3 職員手当等 2,436	
		扶養手当 559	
		地域手当 △114	
		管理職手当 246	
		通勤手当 344	
		期末手当 992	
		勤勉手当 409	
		4 共済費 △1,839	
		職員共済費 △1,839	
2. 給 料	△2,080	○職員人件費 △3,703	
3. 職員手当等	△564	2 給 料 △2,080	
4. 共済費	△1,059	一般職給 △2,080	
		3 職員手当等 △564	
		地域手当 △126	
		期末手当 △229	
		勤勉手当 △209	
		4 共済費 △1,059	
		職員共済費 △1,059	
2. 給 料	△22,894	○職員人件費 △46,552	
3. 職員手当等	△9,698	2 給 料 △22,894	
4. 共済費	△13,960	一般職給 △22,894	
		3 職員手当等 △9,698	
		扶養手当 742	
		地域手当 △1,361	
		住居手当 △195	
		管理職手当 △152	
		通勤手当 163	
		期末手当 △4,756	
		勤勉手当 △4,139	
		4 共済費 △13,960	
		職員共済費 △13,960	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△6,807	○職員人件費 △11,779	
3. 職員手当等	△2,721	2 給 料 △6,807	
4. 共済費	△2,251	一般職給 △6,807	
		3 職員手当等 △2,721	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 扶助費	5,058,812	120,000	5,178,812	90,000			30,000
計	5,635,068	108,221	5,743,289	90,000			18,221

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生総務費	279,523	△40,871	238,652				△40,871
2. 保健予防費	1,044,838	35,269	1,080,107				35,269
7. 斎場費	115,719	△5,035	110,684				△5,035

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		扶養手当 △41 地域手当 △443 住居手当 △35 管理職手当 △432 通勤手当 299 期末手当 △1,094 勤勉手当 △975 4 共済費 △2,251 職員共済費 △2,251	
19. 扶助費	120,000	○生活保護事業 120,000 19 扶助費 120,000 介護扶助費 16,000 医療扶助費 104,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△21,350	○職員人件費 △40,871	
3. 職員手当等	△12,176	2 給 料 △21,350	
4. 共済費	△7,345	一般職給 △21,350	
		3 職員手当等 △12,176	
		扶養手当 △56	
		地域手当 △1,316	
		住居手当 △136	
		管理職手当 △1,224	
		通勤手当 △230	
		期末手当 △4,787	
		勤勉手当 △4,427	
		4 共済費 △7,345	
		職員共済費 △7,345	
10. 需用費	35,269	○個別予防接種事業 35,269	
		10 需用費 35,269	
		医薬材料費 35,269	
2. 給 料	△2,805	○職員人件費 △5,035	
3. 職員手当等	△1,293	2 給 料 △2,805	
4. 共済費	△937	一般職給 △2,805	
		3 職員手当等 △1,293	
		扶養手当 △58	
		地域手当 △288	
		期末手当 △534	
		勤勉手当 △413	
		4 共済費 △937	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,034,241	△10,637	2,023,604				△10,637

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 清掃総務費	190,728	△4,468	186,260				△4,468
計	1,929,452	△4,468	1,924,984				△4,468

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 農業総務費	96,001	△2,003	93,998				△2,003
計	156,015	△2,003	154,012				△2,003

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		職員共済費	△937

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△2,913	○職員人件費	△4,488
3. 職員手当等	△381	2 給 料	△2,913
4. 共済費	△1,194	一般職給	△2,913
8. 旅 費	20	3 職員手当等	△381
		扶養手当	156
		地域手当	△167
		管理職手当	△120
		期末手当	△146
		勤勉手当	△104
		4 共済費	△1,194
		職員共済費	△1,194
		○会計年度任用職員人件費	20
		8 旅 費	20
		費用弁償	20

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△1,066	○職員人件費	△2,003
3. 職員手当等	△401	2 給 料	△1,066
4. 共済費	△536	一般職給	△1,066
		3 職員手当等	△401
		地域手当	△118
		管理職手当	48
		通勤手当	347
		期末手当	△353
		勤勉手当	△325
		4 共済費	△536
		職員共済費	△536

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 商工総務費	72,286	△6,534	65,752				△6,534
計	373,024	△6,534	366,490				△6,534

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土木総務費	102,004	△15,985	86,019				△15,985
計	121,153	△15,985	105,168				△15,985

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 道路橋りょう総務費	399,661	3,795	403,456				3,795

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△3,052	○職員人件費 △6,534	
3. 職員手当等	△2,528	2 給 料 △3,052	
4. 共済費	△954	一般職給 △3,052	
		3 職員手当等 △2,528	
		地域手当 △212	
		住居手当 240	
		管理職手当 △552	
		期末手当 △1,049	
		勤勉手当 △955	
		4 共済費 △954	
		職員共済費 △954	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△9,417	○職員人件費 △15,985	
3. 職員手当等	△3,712	2 給 料 △9,417	
4. 共済費	△2,856	一般職給 △9,417	
		3 職員手当等 △3,712	
		地域手当 △685	
		管理職手当 336	
		期末手当 △1,774	
		勤勉手当 △1,589	
		4 共済費 △2,856	
		職員共済費 △2,856	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	1,249	○職員人件費 3,795	
3. 職員手当等	2,546	2 給 料 1,249	
		一般職給 1,249	
		3 職員手当等 2,546	
		扶養手当 562	
		地域手当 47	
		住居手当 400	
		通勤手当 376	
		時間外勤務手当 750	
		期末手当 266	
		勤勉手当 145	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,392,968	3,795	1,396,763				3,795

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 都市計画総務費	333,772	△18,983	314,789				△18,983
計	2,299,243	△18,983	2,280,260				△18,983

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 常備消防費	1,429,501	△8,867	1,420,634				△8,867
計	1,735,838	△8,867	1,726,971				△8,867

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 事務局費	453,881	△11,527	442,354				△11,527

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△10,665	○職員人件費	△18,983
3. 職員手当等	△4,246	2 給 料	△10,665
4. 共済費	△4,072	一般職給	△10,665
		3 職員手当等	△4,246
		扶養手当	416
		地域手当	△617
		管理職手当	432
		期末手当	△2,341
		勤勉手当	△2,136
		4 共済費	△4,072
		職員共済費	△4,072

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△7,323	○職員人件費	△8,867
3. 職員手当等	926	2 給 料	△7,323
4. 共済費	△2,470	一般職給	△7,323
		3 職員手当等	926
		扶養手当	1,220
		地域手当	△387
		住居手当	327
		管理職手当	642
		通勤手当	823
		期末手当	△1,050
		勤勉手当	△649
		4 共済費	△2,470
		職員共済費	△2,470

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	△6,304	○職員人件費	△11,527
3. 職員手当等	△2,731	2 給 料	△6,304

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	657,399	△11,527	645,872				△11,527

(款)10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 学校管理費	720,464	13,859	734,323			90	13,769
計	1,100,292	13,859	1,114,151			90	13,769

(款)10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 学校管理費	961,649	12,071	973,720			210	11,861
計	1,094,402	12,071	1,106,473			210	11,861

(款)10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会教育総務費	211,509	4,503	216,012				4,503

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
4. 共済費	△2,492	一般職給 △6,304 3 職員手当等 △2,731 扶養手当 249 地域手当 △373 住居手当 114 管理職手当 △504 通勤手当 124 期末手当 △1,234 勤勉手当 △1,107 4 共済費 △2,492 職員共済費 △2,492	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
10. 需用費	13,769	○小学校運営管理事業 13,859	
17. 備品購入費	90	10 需用費 13,769 光熱水費 13,769 17 備品購入費 90 児童用図書購入費 90	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
10. 需用費	11,861	○中学校運営管理事業 12,071	
17. 備品購入費	210	10 需用費 11,861 光熱水費 11,861 17 備品購入費 210 生徒用図書購入費 210	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2. 給 料	245	○職員人件費 4,503	
3. 職員手当等	4,258	2 給 料 245 一般職給 245 3 職員手当等 4,258 扶養手当 1,478	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		地域手当 84 住居手当 891 管理職手当 132 通勤手当 846 期末手当 466 勤勉手当 361	
2. 給 料	△206	○職員人件費 18	
3. 職員手当等	393	2 給 料 △206	
4. 共済費	△169	一般職給 △206 3 職員手当等 393 地域手当 △14 住居手当 200 通勤手当 255 期末手当 △26 勤勉手当 △22 4 共済費 △169 職員共済費 △169	
2. 給 料	562	○職員人件費 1,555	
3. 職員手当等	993	2 給 料 562 一般職給 562 3 職員手当等 993 扶養手当 105 地域手当 34 住居手当 200 通勤手当 266 期末手当 218 勤勉手当 170	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	△4,191	○職員人件費 △725	
2. 給 料	△240	2 給 料 △240	
3. 職員手当等	△355	一般職給 △240	
4. 共済費	△130	3 職員手当等 △355 扶養手当 40 地域手当 △18 管理職手当 420 期末手当 △420 勤勉手当 △377 4 共済費 △130 職員共済費 △130	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 学校給食費	3,143,625	24,265	3,167,890				24,265
計	3,584,223	19,349	3,603,572				19,349

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		○会計年度任用職員人件費 △4, 191	
		1 報 酬 △4, 191	
		会計年度任用職員報酬 △4, 191	
1. 報 酬	4, 191	○職員人件費 511	
2. 給 料	△11	2 給 料 △11	
3. 職員手当等	522	一般職給 △11	
10. 需用費	19, 563	3 職員手当等 522	
		地域手当 △2	
		住居手当 264	
		通勤手当 381	
		期末手当 △64	
		勤勉手当 △57	
		○会計年度任用職員人件費 4, 191	
		1 報 酬 4, 191	
		会計年度任用職員報酬 4, 191	
		○鷹野学校給食センター運営管理事業 19, 563	
		10 需用費 19, 563	
		賄材料費 19, 563	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(665) 1,005	843,576	3,564,659	2,659,082	7,067,317	1,493,541	8,560,858	
補 正 前	(664) 1,015	843,576	3,667,656	2,674,398	7,185,630	1,550,429	8,736,059	
比 較	(1) △ 10	0	△ 102,997	△ 15,316	△ 118,313	△ 56,888	△ 175,201	

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補 正 後	78,342	217,543	89,596	92,006	7,635	242,767	6,278
	補 正 前	68,536	224,206	83,563	86,149	7,635	242,017	6,278
	比 較	9,806	△ 6,663	6,033	5,857	0	750	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
	補 正 後	45,937	119,074	960,059	797,001	2,844		
	補 正 前	45,937	117,342	975,703	814,188	2,844		
	比 較	0	1,732	△ 15,644	△ 17,187	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(32) 936	0	3,387,646	2,279,623	5,667,269	1,198,832	6,866,101	
補 正 前	(31) 946	0	3,490,643	2,294,939	5,785,582	1,255,720	7,041,302	
比 較	(1) △ 10	0	△ 102,997	△ 15,316	△ 118,313	△ 56,888	△ 175,201	

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補 正 後	78,342	206,905	89,596	88,257	7,635	236,070	6,278
	補 正 前	68,536	213,568	83,563	82,400	7,635	235,320	6,278
	比 較	9,806	△ 6,663	6,033	5,857	0	750	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
	補 正 後	45,937	119,074	764,950	633,735	2,844		
	補 正 前	45,937	117,342	780,594	650,922	2,844		
	比 較	0	1,732	△ 15,644	△ 17,187	0		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(633) 69	843,576	177,013	379,459	1,400,048	294,709	1,694,757	
補 正 前	(633) 69	843,576	177,013	379,459	1,400,048	294,709	1,694,757	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	10,638	3,749	6,697	195,109	163,266
	補 正 前	10,638	3,749	6,697	195,109	163,266
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 102,997	その他の増減分	△ 102,997	人事異動分	
職員手当	△ 15,316	その他の増減分	△ 15,316	扶養手当 9,806 地域手当 △ 6,663 住居手当 6,033 通勤手当 5,857 時間外勤務手当 750 管理職手当 1,732 期末手当 △ 15,644 勤勉手当 △ 17,187	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	税 務 職	福 祉 職	消 防 職	技能労務職
令和6年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,275	273,544	267,944	284,338	295,227
	平均給与月額 (円)	393,894	344,705	313,463	404,980	390,455
	平 均 年 齢 (歳 ・ 月)	40・10	34・10	37・08	36・02	49・08
令和5年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,230	271,457	263,720	281,257	298,809
	平均給与月額 (円)	389,984	335,198	303,335	397,799	409,088
	平 均 年 齢 (歳 ・ 月)	40・04	34・09	37・08	36・00	48・08

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		税 務 職		福 祉 職		消 防 職		技 能 労 務 職
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)
令和6年12月1日 現 在	1 級	90	16.5	22	32.3	18	20.9	58	34.7	
	2 級	66	12.1	10	14.7	26	30.2	14	8.4	8
	3 級	(16) 160	(100.0) 29.4			(8) 35	(100.0) 40.7	(8) 30	(100.0) 18.0	3
	4 級	98	18.0	12	17.7	7	8.2	31	18.5	
	5 級	55	10.1	3	4.4			16	9.6	
	6 級	35	6.4	3	4.4			14	8.4	
	7 級	22	4.0					3	1.8	
	8 級	19	3.5					1	0.6	
	計	(16) 545	(100.0) 100.0			(8) 86	(100.0) 100.0	(8) 167	(100.0) 100.0	11
令和5年12月1日 現 在	1 級	88	16.4	24	34.8	19	22.3	54	33.1	
	2 級	83	15.5	10	14.5	40	47.1	18	11.0	8
	3 級	(21) 147	(100.0) 27.5	(1) 18	(100.0) 26.1	(8) 20	(100.0) 23.5	(9) 32	(100.0) 19.6	(1) 3
	4 級	92	17.2	10	14.5	6	7.1	26	16.0	
	5 級	49	9.2	3	4.3			17	10.4	
	6 級	36	6.7	4	5.8			12	7.4	
	7 級	21	3.9					3	1.9	
	8 級	19	3.6					1	0.6	
	計	(21) 535	(100.0) 100.0	(1) 69	(100.0) 100.0	(8) 85	(100.0) 100.0	(9) 163	(100.0) 100.0	(1) 11

* ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

令和 6 年度

三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度三郷市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 9 7 , 3 3 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3 , 8 7 2 , 7 7 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 1 2 月 2 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 県支出金		8,657,470	997,334	9,654,804
	1. 県補助金	8,657,470	997,334	9,654,804
歳入	合 計	12,875,445	997,334	13,872,779

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 保険給付費		8,577,526	997,334	9,574,860
	1. 療養諸費	7,405,315	815,224	8,220,539
	2. 高額療養費	1,101,636	182,110	1,283,746
歳 出 合 計		12,875,445	997,334	13,872,779

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 県支出金	8,657,470	997,334	9,654,804
歳入合計	12,875,445	997,334	13,872,779

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 保険給付費	8,577,526	997,334	9,574,860	997,334			
歳 出 合 計	12,875,445	997,334	13,872,779	997,334			

2 歳 入

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 保険給付費等交付金	8,657,470	997,334	9,654,804
計	8,657,470	997,334	9,654,804

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 普通交付金	997,334	普通交付金 997,334	

3 歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 療養給付費	7,294,337	815,224	8,109,561	815,224			
計	7,405,315	815,224	8,220,539	815,224			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額療養費	1,098,136	182,110	1,280,246	182,110			
計	1,101,636	182,110	1,283,746	182,110			

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	815,224	○療養給付費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 療養給付費	815,224 815,224 815,224 815,224

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	182,110	○高額療養費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額療養費	182,110 182,110 182,110 182,110

令和 6 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 6 年度三郷市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度三郷市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 年度三郷市公共下水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
--	---------	---------	-----

（4）主要な建設改良事業

管渠事業	1,335,000 千円	82,500 千円	1,417,500 千円
------	--------------	-----------	--------------

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
-------	---------	---------	-----

収	入
---	---

第 1 款 下水道事業収益	3,079,150 千円	7,500 千円	3,086,650 千円
---------------	--------------	----------	--------------

第 2 項 営業外収益	1,552,338 千円	7,500 千円	1,559,838 千円
-------------	--------------	----------	--------------

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9 0 6 , 9 1 5 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9 7 , 6 4 5 千円及び当年度分損益勘定留保資金 8 0 9 , 2 7 0 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8 2 1 , 9 1 5 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1 0 9 , 8 0 9 千円、過年度分損益勘定留保資金 8 5 , 0 0 0 千円及び当年度分損益勘定留保資金 6 2 7 , 1 0 6 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
-------	---------	---------	-----

収	入
---	---

第 1 款 資本的収入	2,603,682 千円	167,500 千円	2,771,182 千円
-------------	--------------	------------	--------------

第 1 項 企業債	2,163,200 千円	218,800 千円	2,382,000 千円
-----------	--------------	------------	--------------

第 2 項 国庫補助金	309,500 千円	△51,300 千円	258,200 千円
-------------	------------	------------	------------

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 資 本 的 支 出	3,510,597 千円	82,500 千円	3,593,097 千円
第 1 項 建設改良費	1,605,205 千円	82,500 千円	1,687,705 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
5 早稲田中継ポンプ場設備更新業務	令和 6 年度から	120,000 千円
	令和 7 年度まで	

(企業債)

第 6 条 予算第 6 条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業	1,173,500 千円	普通貸 借又は 証券発 行	年 5.0% 以内 (た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行っ た後にお いては、 当該見直 し後の利 率)	政府資金及び機 構資金につい ては、その融 通条件によ る。また銀行 その他の場 合は、その 債権者と協 議した融通 条件による。 ただし、企 業財政の都 合により期 間を短縮し 、若しくは 繰上償還し 、又は低利 債に借換え ることがで きる。	1,392,300 千円	—	—	—

令和 6 年 12 月 2 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

令和6年度 三郷市公共下水道事業特別会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			3,079,150	7,500	3,086,650	
	2 営業外収益		1,552,338	7,500	1,559,838	
		5 消費税及び 地方消費税 還付金	16,000	7,500	23,500	消費税及び 地方消費税 還付金 7,500

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			2,603,682	167,500	2,771,182	
	1 企業債		2,163,200	218,800	2,382,000	
		1 企業債	2,163,200	218,800	2,382,000	公共下水道 事業債 218,800
	2 国庫補助金		309,500	△ 51,300	258,200	
		1 国庫補助金	309,500	△ 51,300	258,200	社会資本整備 総合交付金 △ 51,300

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			3,510,597	82,500	3,593,097	
	1 建設改良費		1,605,205	82,500	1,687,705	
		1 管渠費	1,538,458	82,500	1,620,958	汚水幹線及び 枝線工事費 82,500

令和6年度 三郷市公共下水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	12,183,461
減価償却費	1,701,311,000
固定資産除却費	1,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,229,000
長期前受金戻入額	△ 736,223,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,303,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,000
支払利息	386,374,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,373,220
未払金の増減額 (△は減少)	66,023,302
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 7,266,749
小計	1,425,556,794
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△ 386,374,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,039,187,794

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	△ 1,941,058,005
国庫補助金等による収入	305,975,138
一般会計からの繰入金による収入	47,828,416
未払金の増減額 (△は減少)	△ 347,712
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	△ 1,189,062,163

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	2,382,000,000
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	△ 1,905,392,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 251,218,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	225,389,763
資金の増加額 (又は減少額)	75,515,394
資金期首残高	1,059,777,421
資金期末残高	1,135,292,815

令和6年度三郷市公共下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和7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	
減価償却累計額	<u>△ 28,756,704</u>	50,755,659
ハ 構築物	56,070,128,885	
減価償却累計額	<u>△ 7,445,142,699</u>	48,624,986,186
ニ 機械及び装置	267,466,408	
減価償却累計額	<u>△ 97,353,038</u>	170,113,370
ホ 工具器具及び備品	202,800	
減価償却累計額	<u>△ 107,208</u>	95,592
有形固定資産合計		48,935,575,807

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>2,812,258,393</u>	
無形固定資産合計		2,812,258,393

(3) 投資その他の資産

イ 出捐金	<u>1,090,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>1,090,000</u>

固定資産合計 51,748,924,200

2 流動資産

(1) 現金預金 1,135,292,815

(2) 未収金 280,795,878
貸倒引当金 △ 9,160,999 271,634,879

(3) 前払金 0

流動資産合計 1,406,927,694

資産合計 53,155,851,894

(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	<u>25,178,113,112</u>	
固 定 負 債 合 計		25,178,113,112
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	1,901,899,204	
(2) 未 払 金	248,423,721	
(3) 引 当 金	13,348,000	
(4) その他流動負債	<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計		2,163,670,925
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	24,373,984,422	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,606,624,527</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>20,767,359,895</u>
負 債 合 計		48,109,143,932

資本の部

6 資 本 金		4,209,612,840
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 他会計補助金	<u>4,925,000</u>	
資本剰余金合計		4,925,000
(2) 利益剰余金		
イ 減 債 積 立 金	545,125,535	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>287,044,587</u>	
利益剰余金合計	<u>832,170,122</u>	
剰 余 金 合 計		<u>837,095,122</u>
資 本 合 計		<u>5,046,707,962</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>53,155,851,894</u></u>

